

令和5年度 歳入歳出決算書

一般会計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
田窪第2工業団地特別会計
吉久工業団地特別会計

愛媛県東温市

目次

令和5年度 東温市一般会計	
実質収支に関する調書	1
一般会計歳入歳出決算書	2
一般会計歳入歳出決算事項別明細書	14
令和5年度 東温市国民健康保険特別会計	
実質収支に関する調書	293
国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	294
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	302
令和5年度 東温市後期高齢者医療特別会計	
実質収支に関する調書	323
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	324
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書	330
令和5年度 東温市介護保険特別会計	
実質収支に関する調書	341
介護保険特別会計歳入歳出決算書	342
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	348
令和5年度 東温市田窪第2工業団地特別会計	
実質収支に関する調書	373
田窪第2工業団地特別会計歳入歳出決算書	374
田窪第2工業団地特別会計歳入歳出決算事項別明細書	380
令和5年度 東温市吉久工業団地特別会計	
実質収支に関する調書	387
吉久工業団地特別会計歳入歳出決算書	388
吉久工業団地特別会計歳入歳出決算事項別明細書	394
財産に関する調書	
1. 公有財産	404
2. 物品	418
3. 債権	422
4. 基金	423

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	18,451,332
2	歳 出 総 額	17,204,587
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,246,745
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費連次繰越額	906
	(2) 繰越明許費繰越額	192,713
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	193,619
5	実 質 収 支 額	1,053,126
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 市税		4,161,550,000	4,401,655,462
	1 市民税	1,856,750,000	2,012,443,314
	2 固定資産税	1,966,200,000	2,026,565,297
	3 軽自動車税	144,700,000	147,326,083
	4 市たばこ税	192,000,000	212,992,018
	5 入湯税	1,900,000	2,328,750
2 地方譲与税		158,000,000	151,455,000
	1 地方揮発油譲与税	27,000,000	28,124,000
	2 自動車重量譲与税	90,000,000	84,789,000
	3 森林環境譲与税	41,000,000	38,542,000
3 利子割交付金		4,000,000	2,299,000
	1 利子割交付金	4,000,000	2,299,000
4 配当割交付金		24,000,000	24,010,000
	1 配当割交付金	24,000,000	24,010,000
5 株式等譲渡所得割交付金		17,000,000	29,047,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	17,000,000	29,047,000
6 法人事業税交付金		68,000,000	109,538,000
	1 法人事業税交付金	68,000,000	109,538,000
7 地方消費税交付金		859,000,000	870,639,000
	1 地方消費税交付金	859,000,000	870,639,000
8 ゴルフ場利用税交付金		22,000,000	23,564,100
	1 ゴルフ場利用税交付金	22,000,000	23,564,100
9 環境性能割交付金		9,000,000	13,272,804
	1 環境性能割交付金	9,000,000	13,272,804

(単位：円)

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B－(C＋D)	予算現額と収入済額との比較 C－A
4,370,785,411	4,127,220	26,742,831	209,235,411
2,001,977,410	846,671	9,619,233	145,227,410
2,009,100,262	2,741,432	14,723,603	42,900,262
144,386,971	539,117	2,399,995	△313,029
212,992,018	0	0	20,992,018
2,328,750	0	0	428,750
151,455,000	0	0	△6,545,000
28,124,000	0	0	1,124,000
84,789,000	0	0	△5,211,000
38,542,000	0	0	△2,458,000
2,299,000	0	0	△1,701,000
2,299,000	0	0	△1,701,000
24,010,000	0	0	10,000
24,010,000	0	0	10,000
29,047,000	0	0	12,047,000
29,047,000	0	0	12,047,000
109,538,000	0	0	41,538,000
109,538,000	0	0	41,538,000
870,639,000	0	0	11,639,000
870,639,000	0	0	11,639,000
23,564,100	0	0	1,564,100
23,564,100	0	0	1,564,100
13,272,804	0	0	4,272,804
13,272,804	0	0	4,272,804

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
10 国有提供施設等所在市町村助 成交付金		810,000	877,000
	1 国有提供施設等所在市町村助 成交付金	810,000	877,000
11 地方特例交付金		51,362,000	51,799,000
	1 地方特例交付金	42,362,000	42,362,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金	9,000,000	9,437,000
12 地方交付税		4,997,416,000	5,074,908,000
	1 地方交付税	4,997,416,000	5,074,908,000
13 交通安全対策特別交付金		3,100,000	3,026,000
	1 交通安全対策特別交付金	3,100,000	3,026,000
14 分担金及び負担金		81,755,000	80,148,417
	1 負担金	79,655,000	78,047,417
	2 分担金	2,100,000	2,101,000
15 使用料及び手数料		113,536,000	142,255,559
	1 使用料	94,485,000	122,543,631
	2 手数料	19,051,000	19,711,928
16 国庫支出金		3,768,705,000	3,098,106,746
	1 国庫負担金	1,745,777,000	1,704,516,895
	2 国庫補助金	2,016,316,000	1,383,265,873
	3 委託金	6,612,000	10,323,978
17 県支出金		1,231,403,000	1,171,032,492
	1 県負担金	729,512,000	713,042,927
	2 県補助金	444,094,000	403,686,721
	3 委託金	57,797,000	54,302,844
18 財産収入		28,406,000	28,838,993

(単位：円)

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B－(C＋D)	予算現額と収入済額との比較 C－A
877,000	0	0	67,000
877,000	0	0	67,000
51,799,000	0	0	437,000
42,362,000	0	0	0
9,437,000	0	0	437,000
5,074,908,000	0	0	77,492,000
5,074,908,000	0	0	77,492,000
3,026,000	0	0	△74,000
3,026,000	0	0	△74,000
77,907,554	155,370	2,085,493	△3,847,446
75,806,554	155,370	2,085,493	△3,848,446
2,101,000	0	0	1,000
115,300,459	0	26,955,100	1,764,459
95,588,531	0	26,955,100	1,103,531
19,711,928	0	0	660,928
3,098,106,746	0	0	△670,598,254
1,704,516,895	0	0	△41,260,105
1,383,265,873	0	0	△633,050,127
10,323,978	0	0	3,711,978
1,171,032,492	0	0	△60,370,508
713,042,927	0	0	△16,469,073
403,686,721	0	0	△40,407,279
54,302,844	0	0	△3,494,156
28,838,993	0	0	432,993

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
	1 財産運用収入	26,725,000	27,168,646
	2 財産売払収入	1,681,000	1,670,347
19 寄附金		34,928,000	35,334,000
	1 寄附金	34,928,000	35,334,000
20 繰入金		821,485,000	757,427,624
	1 基金繰入金	821,485,000	757,427,624
21 繰越金		1,224,933,000	1,224,933,536
	1 繰越金	1,224,933,000	1,224,933,536
22 諸収入		305,177,000	361,464,823
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000,000	1,447,870
	2 市預金利子	25,000	30,185
	3 貸付金元利収入	61,220,000	81,544,948
	4 受託事業収入	24,836,000	22,161,299
	5 雑入	217,096,000	256,280,521
23 市債		1,256,700,000	890,700,000
	1 市債	1,256,700,000	890,700,000
24 自動車取得税交付金		351,000	1,673,140
	1 自動車取得税交付金	351,000	1,673,140
歳 入 合 計		19,242,617,000	18,548,005,696

(単位：円)			
収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B－(C＋D)	予算現額と収入済額との比較 C－A
27,168,646	0	0	443,646
1,670,347	0	0	△10,653
35,334,000	0	0	406,000
35,334,000	0	0	406,000
757,427,624	0	0	△64,057,376
757,427,624	0	0	△64,057,376
1,224,933,536	0	0	536
1,224,933,536	0	0	536
324,857,008	0	36,607,815	19,680,008
1,447,870	0	0	△552,130
30,185	0	0	5,185
61,004,000	0	20,540,948	△216,000
22,161,299	0	0	△2,674,701
240,213,654	0	16,066,867	23,117,654
890,700,000	0	0	△366,000,000
890,700,000	0	0	△366,000,000
1,673,140	0	0	1,322,140
1,673,140	0	0	1,322,140
18,451,331,867	4,282,590	92,391,239	△791,285,133

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 議会費		136,012,000	131,590,356
	1 議会費	136,012,000	131,590,356
2 総務費		2,122,011,000	1,879,715,069
	1 総務管理費	1,811,668,000	1,607,462,282
	2 徴税費	186,815,000	170,791,606
	3 戸籍住民基本台帳費	100,296,000	83,200,719
	4 選挙費	5,773,000	1,753,185
	5 統計調査費	3,510,000	2,751,983
	6 監査委員費	13,949,000	13,755,294
3 民生費		7,334,830,000	6,850,716,980
	1 社会福祉費	4,314,045,000	4,038,727,412
	2 児童福祉費	2,469,763,000	2,322,009,011
	3 生活保護費	550,972,000	489,980,557
	4 災害救助費	50,000	0
4 衛生費		1,653,936,000	1,538,261,851
	1 保健衛生費	1,071,417,000	1,022,275,733
	2 清掃費	582,519,000	515,986,118
5 労働費		23,020,000	23,010,000
	1 労働諸費	23,020,000	23,010,000
6 農林水産業費		811,332,000	766,393,501
	1 農業費	655,991,000	625,567,303
	2 林業費	155,041,000	140,526,198
	3 水産業費	300,000	300,000
7 商工費		247,593,000	236,693,402

(単位：円)

型 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A－(B＋C)	予算現額と支出済額との比較 A－B
0	4,421,644	4,421,644
0	4,421,644	4,421,644
168,865,000	73,430,931	242,295,931
155,390,000	48,815,718	204,205,718
0	16,023,394	16,023,394
13,475,000	3,620,281	17,095,281
0	4,019,815	4,019,815
0	758,017	758,017
0	193,706	193,706
63,824,000	420,289,020	484,113,020
60,418,000	214,899,588	275,317,588
3,406,000	144,347,989	147,753,989
0	60,991,443	60,991,443
0	50,000	50,000
1,550,000	114,124,149	115,674,149
1,550,000	47,591,267	49,141,267
0	66,532,882	66,532,882
0	10,000	10,000
0	10,000	10,000
0	44,938,499	44,938,499
0	30,423,697	30,423,697
0	14,514,802	14,514,802
0	0	0
0	10,899,598	10,899,598

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
	1 商工費	247,593,000	236,693,402
8 土木費		2,539,788,000	1,668,223,739
	1 土木管理費	98,733,000	97,190,097
	2 道路橋梁費	1,655,765,000	920,214,800
	3 都市計画費	706,892,000	574,944,900
	4 住宅費	78,398,000	75,873,942
9 消防費		808,654,000	706,881,887
	1 消防費	808,654,000	706,881,887
10 教育費		1,790,437,000	1,676,348,174
	1 教育総務費	242,091,000	231,871,273
	2 小学校費	418,548,000	398,030,822
	3 中学校費	464,290,000	434,274,157
	4 幼稚園費	178,771,000	152,366,120
	5 社会教育費	238,566,000	223,030,789
	6 保健体育費	248,171,000	236,775,013
11 災害復旧費		84,372,000	45,167,814
	1 農林水産業施設災害復旧費	50,653,000	25,850,496
	2 公共土木施設災害復旧費	33,719,000	19,317,318
12 公債費		1,682,737,000	1,681,583,792
	1 公債費	1,682,737,000	1,681,583,792
13 予備費		7,895,000	0
	1 予備費	7,895,000	0
歳 出	合 計	19,242,617,000	17,204,586,565

(単位：円)		
翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
0	10,899,598	10,899,598
761,499,000	110,065,261	871,564,261
0	1,542,903	1,542,903
643,799,000	91,751,200	735,550,200
117,700,000	14,247,100	131,947,100
0	2,524,058	2,524,058
65,270,000	36,502,113	101,772,113
65,270,000	36,502,113	101,772,113
16,806,000	97,282,826	114,088,826
0	10,219,727	10,219,727
0	20,517,178	20,517,178
16,806,000	13,209,843	30,015,843
0	26,404,880	26,404,880
0	15,535,211	15,535,211
0	11,395,987	11,395,987
31,100,000	8,104,186	39,204,186
18,900,000	5,902,504	24,802,504
12,200,000	2,201,682	14,401,682
0	1,153,208	1,153,208
0	1,153,208	1,153,208
0	7,895,000	7,895,000
0	7,895,000	7,895,000
1,108,914,000	929,116,435	2,038,030,435

令和5年度 一般会計

歳 入 合 計 18,451,331,867円

歳 出 合 計 17,204,586,565円

差 引 額 1,246,745,302円

令和 年 月 日提出

愛媛県東温市長 加 藤 章

一	般	会	計
歳	入	歳	出
事	項	別	明
			決
			細
			算
			書

歳	入
---	---

歳 入

款	項	目	子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計
1 市税			4,161,550,000	0		4,161,550,000
	1 市民税		1,856,750,000	0		1,856,750,000
		1 個人	1,444,700,000	0		1,444,700,000
		2 法人	412,050,000	0		412,050,000
	2 固定資産税		1,966,200,000	0		1,966,200,000
		1 固定資産税	1,936,500,000	0		1,936,500,000
		2 国有資産等所在 市町村交付金	29,700,000	0		29,700,000
	3 軽自動車税		144,700,000	0		144,700,000
		1 軽自動車税	100,000	0		100,000
		2 環境性能割	8,000,000	0		8,000,000
		3 種別割	136,600,000	0		136,600,000
	4 市たばこ税		192,000,000	0		192,000,000
		1 市たばこ税	192,000,000	0		192,000,000
	5 入湯税		1,900,000	0		1,900,000
		1 入湯税	1,900,000	0		1,900,000
2 地方譲与税			158,000,000	0		158,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		4,401,655,462	4,370,785,411	4,127,220	26,742,831	
		2,012,443,314	2,001,977,410	846,671	9,619,233	
		1,575,764,514	1,566,253,610	786,671	8,724,233	
1 現年課税分	1,438,700,000	1,566,451,587	1,562,274,810	167,367	4,009,410	現年課税分 1,562,274,810
2 滞納繰越分	6,000,000	9,312,927	3,978,800	619,304	4,714,823	滞納繰越分 3,978,800
		436,678,800	435,723,800	60,000	895,000	
1 現年課税分	411,400,000	436,094,500	435,559,500		535,000	現年課税分 435,559,500
2 滞納繰越分	650,000	584,300	164,300	60,000	360,000	滞納繰越分 164,300
		2,026,565,297	2,009,100,262	2,741,432	14,723,603	
		1,996,812,597	1,979,347,562	2,741,432	14,723,603	
1 現年課税分	1,931,000,000	1,981,704,600	1,976,777,025		4,927,575	現年課税分 1,976,777,025
2 滞納繰越分	5,500,000	15,107,997	2,570,537	2,741,432	9,796,028	滞納繰越分 2,570,537
		29,752,700	29,752,700		0	
1 交付金	29,700,000	29,752,700	29,752,700		0	国有資産等所在市町村交付金 29,752,700
		147,326,083	144,386,971	539,117	2,399,995	
		614,812	28,000	274,517	312,295	
1 滞納繰越分	100,000	614,812	28,000	274,517	312,295	滞納繰越分 28,000
		5,904,200	5,904,200		0	
1 環境性能割	8,000,000	5,904,200	5,904,200		0	現年課税分 5,904,200
		140,807,071	138,454,771	264,600	2,087,700	
1 現年課税分	136,000,000	138,919,100	137,970,900	77,300	870,900	現年課税分 137,970,900
2 滞納繰越分	600,000	1,887,971	483,871	187,300	1,216,800	滞納繰越分 483,871
		212,992,018	212,992,018		0	
		212,992,018	212,992,018		0	
1 現年課税分	192,000,000	212,992,018	212,992,018		0	現年課税分 212,992,018
		2,328,750	2,328,750		0	
		2,328,750	2,328,750		0	
1 現年課税分	1,900,000	2,328,750	2,328,750		0	現年課税分 2,328,750
		151,455,000	151,455,000		0	

款	項	目	子 算 現			
			当 予 算 額	補 正 算 額	継統費及び 繰越事業費 繰入費源額	計
2 地方譲与税	1 地方揮発油譲与税		27,000,000	0		27,000,000
		1 地方揮発油譲与税	27,000,000	0		27,000,000
	2 自動車重量譲与税		90,000,000	0		90,000,000
		1 自動車重量譲与税	90,000,000	0		90,000,000
	3 森林環境譲与税		41,000,000	0		41,000,000
		1 森林環境譲与税	41,000,000	0		41,000,000
3 利子割交付金			4,000,000	0		4,000,000
	1 利子割交付金		4,000,000	0		4,000,000
		1 利子割交付金	4,000,000	0		4,000,000
4 配当割交付金			24,000,000	0		24,000,000
	1 配当割交付金		24,000,000	0		24,000,000
		1 配当割交付金	24,000,000	0		24,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			17,000,000	0		17,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		17,000,000	0		17,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	17,000,000	0		17,000,000
6 法人事業税交付金			68,000,000	0		68,000,000
	1 法人事業税交付金		68,000,000	0		68,000,000
		1 法人事業税交付金	68,000,000	0		68,000,000
7 地方消費税交付金			859,000,000	0		859,000,000
	1 地方消費税交付金		859,000,000	0		859,000,000
		1 地方消費税交付金	859,000,000	0		859,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		28,124,000	28,124,000		0	
		28,124,000	28,124,000		0	
1 地方揮発油譲与税	27,000,000	28,124,000	28,124,000		0	地方揮発油譲与税 28,124,000
		84,789,000	84,789,000		0	
		84,789,000	84,789,000		0	
1 自動車重量譲与税	90,000,000	84,789,000	84,789,000		0	自動車重量譲与税 84,789,000
		38,542,000	38,542,000		0	
		38,542,000	38,542,000		0	
1 森林環境譲与税	41,000,000	38,542,000	38,542,000		0	森林環境譲与税 38,542,000
		2,299,000	2,299,000		0	
		2,299,000	2,299,000		0	
		2,299,000	2,299,000		0	
1 利子割交付金	4,000,000	2,299,000	2,299,000		0	利子割交付金 2,299,000
		24,010,000	24,010,000		0	
		24,010,000	24,010,000		0	
		24,010,000	24,010,000		0	
1 配当割交付金	24,000,000	24,010,000	24,010,000		0	配当割交付金 24,010,000
		29,047,000	29,047,000		0	
		29,047,000	29,047,000		0	
		29,047,000	29,047,000		0	
1 株式等譲渡所得割交付金	17,000,000	29,047,000	29,047,000		0	株式等譲渡所得割交付金 29,047,000
		109,538,000	109,538,000		0	
		109,538,000	109,538,000		0	
		109,538,000	109,538,000		0	
1 法人事業税交付金	68,000,000	109,538,000	109,538,000		0	法人事業税交付金 109,538,000
		870,639,000	870,639,000		0	
		870,639,000	870,639,000		0	
		870,639,000	870,639,000		0	
1 地方消費税交付金	859,000,000	870,639,000	870,639,000		0	地方消費税交付金（一般財源） 414,703,000

款	項	目	予 算 現			
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計
7 地方消費税交付金	1 地方消費税交付金	1 地方消費税交付金				
8 ゴルフ場利用税交付金			22,000,000	0		22,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金		22,000,000	0		22,000,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	22,000,000	0		22,000,000
9 環境性能割交付金			9,000,000	0		9,000,000
	1 環境性能割交付金		9,000,000	0		9,000,000
		1 環境性能割交付金	9,000,000	0		9,000,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金			810,000	0		810,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		810,000	0		810,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	810,000	0		810,000
11 地方特例交付金			51,000,000	362,000		51,362,000
	1 地方特例交付金		42,000,000	362,000		42,362,000
		1 地方特例交付金	42,000,000	362,000		42,362,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金		9,000,000	0		9,000,000
		1 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金	9,000,000	0		9,000,000
12 地方交付税			4,600,000,000	397,416,000		4,997,416,000
	1 地方交付税		4,600,000,000	397,416,000		4,997,416,000
		1 地方交付税	4,600,000,000	397,416,000		4,997,416,000
13 交通安全対策特別交付金			3,100,000	0		3,100,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						地方消費税交付金（社会保障財源） 455,936,000
		23,564,100	23,564,100		0	
		23,564,100	23,564,100		0	
		23,564,100	23,564,100		0	
1 ゴルフ場利用 税交付金	22,000,000	23,564,100	23,564,100		0	ゴルフ場利用税交付金 23,564,100
		13,272,804	13,272,804		0	
		13,272,804	13,272,804		0	
		13,272,804	13,272,804		0	
1 環境性能割交 付金	9,000,000	13,272,804	13,272,804		0	環境性能割交付金 13,272,804
		877,000	877,000		0	
		877,000	877,000		0	
		877,000	877,000		0	
1 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	810,000	877,000	877,000		0	自衛隊駐屯地演習場敷地分 877,000
		51,799,000	51,799,000		0	
		42,362,000	42,362,000		0	
		42,362,000	42,362,000		0	
1 地方特例交付 金	42,362,000	42,362,000	42,362,000		0	地方特例交付金 42,362,000
		9,437,000	9,437,000		0	
		9,437,000	9,437,000		0	
1 新型コロナウ イルス感染症 対策地方税減 収補てん特別 交付金	9,000,000	9,437,000	9,437,000		0	新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補てん特別交付金 9,437,000
		5,074,908,000	5,074,908,000		0	
		5,074,908,000	5,074,908,000		0	
		5,074,908,000	5,074,908,000		0	
1 地方交付税	4,997,416,000	5,074,908,000	5,074,908,000		0	普通交付税 4,597,416,000 特別交付税 477,492,000
		3,026,000	3,026,000		0	

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 財 費 源 充 当 額	計
13 交通安全対策特別交付金	1 交通安全対策特別交付金		3,100,000	0		3,100,000
		1 交通安全対策特別交付金	3,100,000	0		3,100,000
14 分担金及び負担金			77,141,000	4,614,000		81,755,000
	1 負担金		77,141,000	2,514,000		79,655,000
		1 総務費負担金	4,444,000	0		4,444,000
		2 民生費負担金	70,792,000	594,000		71,386,000
		3 農林水産業費負担金	720,000	1,920,000		2,640,000
		4 教育費負担金	1,185,000	0		1,185,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		3,026,000	3,026,000		0	
		3,026,000	3,026,000		0	
1 交通安全対策特別交付金	3,100,000	3,026,000	3,026,000		0	交通安全対策特別交付金 3,026,000
		80,148,417	77,907,554	155,370	2,085,493	
		78,047,417	75,806,554	155,370	2,085,493	
		3,917,685	3,917,685		0	
1 文書広報費負担金	1,743,000	1,251,285	1,251,285		0	消費生活相談員設置負担金 1,251,285
2 情報管理費負担金	2,701,000	2,666,400	2,666,400		0	電算機器使用上下水道課負担金 2,666,400
		70,958,892	68,718,029	155,370	2,085,493	
1 障害福祉費負担金	2,104,000	1,974,936	1,974,936		0	心身扶養共済制度加入者負担金 1,974,936
2 老人福祉費負担金	3,313,000	3,535,006	2,966,893		568,113	老人保護措置費負担金 2,872,303 過年度老人保護措置費負担金 60,000 緊急通報体制等整備事業利用者負担金 34,590
3 児童入所施設措置費等負担金	169,000	0	0		0	
4 未熟児養育医療費負担金	1,049,000	802,840	802,840		0	未熟児養育医療費保護者負担金 802,840
5 現年度保育料負担金	64,451,000	61,946,700	61,911,300		35,400	保育所保護者負担金 58,407,230 延長保育保護者負担金 550,200 日本スポーツ振興センター保護者負担金 129,120 一時保育保護者負担金 2,079,250 私立保育所保護者負担金 745,500
6 過年度保育料負担金	300,000	2,010,040	372,690	155,370	1,481,980	過年度保育所保護者負担金 371,790 過年度延長保育保護者負担金 900
7 病児・病後児施設広域利用負担金	0	689,370	689,370		0	病児・病後児施設広域利用負担金 689,370
		2,003,200	2,003,200		0	
1 林道改良事業負担金	720,000	569,200	569,200		0	林道橋梁等定期点検業務負担金 569,200
2 土地改良事業負担金	1,920,000	1,434,000	1,434,000		0	県単独立地改良事業地元負担金 1,434,000
		1,167,640	1,167,640		0	

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計
14 分担金及び負担金	1 負担金	4 教育費負担金				
	2 分担金		0	2,100,000		2,100,000
		1 農林水産業費分担金	0	2,100,000		2,100,000
15 使用料及び手数料			113,536,000	0		113,536,000
	1 使用料		94,485,000	0		94,485,000
		1 総務使用料	1,055,000	0		1,055,000
		2 民生使用料	11,000	0		11,000
		3 衛生使用料	11,757,000	0		11,757,000
		4 農林水産業使用料	1,000	0		1,000
		5 土木使用料	61,758,000	0		61,758,000
		6 教育使用料	19,903,000	0		19,903,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 教育振興費負担金	1,185,000	1,167,640	1,167,640		0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,167,640
		2,101,000	2,101,000		0	
		2,101,000	2,101,000		0	
1 土地改良事業分担金	2,100,000	2,101,000	2,101,000		0	県営土地改良事業地元分担金 2,101,000
		142,255,559	115,300,459		26,955,100	
		122,543,631	95,588,531		26,955,100	
		1,112,425	1,112,425		0	
1 庁舎等使用料	697,000	700,466	700,466		0	庁舎等使用料 354,290 支所使用料 346,176
2 地域振興施設使用料	358,000	411,959	411,959		0	多世代交流拠点施設使用料 19,190 移住体験住宅使用料 392,769
		4,800	4,800		0	
1 社会福祉施設使用料	11,000	4,800	4,800		0	老人福祉センター使用料 4,800
		11,712,353	11,712,353		0	
1 火葬場使用料	4,625,000	4,830,000	4,830,000		0	火葬場使用料 4,830,000
2 市営墓地使用料	4,000,000	3,750,000	3,750,000		0	市営志津川墓園使用料 3,750,000
3 庁舎等使用料	3,132,000	3,132,353	3,132,353		0	総合保健福祉センター使用料 3,132,353
		0	0		0	
1 農業施設使用料	1,000	0	0		0	
		86,907,039	59,951,939		26,955,100	
1 道路使用料	4,705,000	4,672,861	4,672,861		0	道路占用料 4,619,999 公共用財産使用料 52,862
2 都市公園使用料	10,000	140,578	140,578		0	都市公園使用料 140,578
3 現年度住宅使用料	56,043,000	57,020,700	54,441,700		2,579,000	現年度市営住宅使用料 54,441,700
4 過年度住宅使用料	1,000,000	25,072,900	696,800		24,376,100	過年度市営住宅使用料 696,800
		22,807,014	22,807,014		0	
1 公民館使用料	1,059,000	1,206,144	1,206,144		0	公民館使用料 1,206,144
2 社会教育施設使用料	26,000	37,900	37,900		0	社会教育施設使用料 37,900
3 体育施設使用料	18,818,000	21,562,970	21,562,970		0	学校体育施設使用料 594,520

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計
15 使用料及び手数料	1 使用料	6 教育使用料				
	2 手数料		19,051,000	0		19,051,000
		1 総務手数料	15,149,000	0		15,149,000
		2 民生手数料	5,000	0		5,000
		3 衛生手数料	3,175,000	0		3,175,000
		4 農林水産業手数料	27,000	0		27,000
		5 土木手数料	485,000	0		485,000
		6 消防手数料	210,000	0		210,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						農林業者トレーニングセンター使用料 1,363,050 ツインドーム重信使用料 9,465,695 総合公園体育施設使用料 6,915,645 緑地公園体育施設使用料 253,710 川内体育センター使用料 1,968,170 川内運動場使用料 191,500 かすみの森公園多目的グラウンド使用料 810,680
		19,711,928	19,711,928		0	
		14,912,868	14,912,868		0	
1 賦課徴収手数料	2,404,000	2,505,368	2,505,368		0	各種証明等手数料 1,950,850 督促手数料 441,818 各種証明手数料 112,700
2 戸籍住民基本台帳手数料	12,745,000	12,407,500	12,407,500		0	戸籍住民登録等手数料 11,359,150 戸籍住民登録手数料 1,048,350
		3,000	3,000		0	
1 保育所手数料	5,000	3,000	3,000		0	督促手数料 3,000
		3,906,180	3,906,180		0	
1 環境対策手数料	1,345,000	1,346,640	1,346,640		0	環境対策手数料 1,346,640
2 一般廃棄物処理手数料	1,830,000	2,559,540	2,559,540		0	リサイクルセンター直接搬入処理手数料 2,559,540
		24,300	24,300		0	
1 農業委員会手数料	27,000	24,300	24,300		0	農地関係証明手数料 24,300
		545,180	545,180		0	
1 土木総務手数料	475,000	497,780	497,780		0	屋外広告物許可手数料 342,380 証明手数料 16,500 国土調査成果閲覧手数料 138,900
2 都市計画手数料	10,000	47,400	47,400		0	都市計画証明手数料 47,400
		320,400	320,400		0	
1 消防手数料	210,000	320,400	320,400		0	危険物許可申請等手数料 299,700 火薬類許可等手数料 20,700

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計
16 国庫支出金			2,455,022,000	1,071,089,000	242,594,000	3,768,705,000
	1 国庫負担金		1,677,872,000	67,905,000		1,745,777,000
		1 民生費国庫負担金	1,640,459,000	60,040,000		1,700,499,000
		2 衛生費国庫負担金	36,680,000	7,865,000		44,545,000
		3 消防費国庫負担金	733,000	0		733,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		3,098,106,746	3,098,106,746		0	
		1,704,516,895	1,704,516,895		0	
		1,649,335,452	1,649,335,452		0	
1 社会福祉総務費負担金	12,003,000	13,592,125	13,592,125		0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金（3／4）13,592,125
2 障害者福祉費負担金	719,934,000	707,850,872	707,850,872		0	特別障害者手当等負担金（3／4）15,252,990 自立支援給付費負担金（1／2）526,914,480 障害児施設給付費負担金（1／2）152,572,402 障害者医療費負担金（1／2）13,111,000
3 国民健康保険基盤安定事業負担金	32,330,000	32,330,597	32,330,597		0	国民健康保険基盤安定事業負担金支援分（1／2）32,330,597
4 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	536,000	536,244	536,244		0	国民健康保険未就学児均等割保険税負担金（1／2）536,244
5 介護保険費負担金	32,115,000	33,262,000	33,262,000		0	低所得者保険料軽減負担金（2／4）32,721,750 過年度低所得者保険料軽減負担金（2／4）540,250
6 児童福祉費負担金	348,958,000	348,243,406	348,243,406		0	児童手当負担金（37／45、2／3）303,783,333 児童扶養手当負担金（1／3）42,747,773 児童入所施設措置費負担金（1／2）636,800 未熟児養育医療費負担金（1／2）1,075,500
7 保育所等運営費負担金	188,789,000	185,957,218	185,957,218		0	子どものための教育・保育給付交付金（1／2）171,781,518 子育てのための施設等利用給付交付金（1／2）14,175,700
8 生活保護扶助費負担金	365,799,000	327,553,454	327,553,454		0	生活保護扶助費負担金（3／4）327,553,454
9 国民健康保険産前産後保険税負担金	35,000	9,536	9,536		0	国民健康保険産前産後保険税負担金（1／2）9,536
		55,181,443	55,181,443		0	
1 感染症対策事業費負担金	44,545,000	55,181,443	55,181,443		0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（10／10）54,727,673 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金（10／10）453,770
		0	0		0	

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計
16 国庫支出金	1 国庫負担金	3 消防費国庫負担金				
	2 国庫補助金		770,538,000	1,003,184,000	242,594,000	2,016,316,000
		1 総務費国庫補助金	19,353,000	864,839,000	4,621,000	888,813,000
		2 民生費国庫補助金	91,321,000	47,981,000		139,302,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 防災費負担金	733,000	0	0		0	
		1,383,265,873	1,383,265,873		0	
		659,816,873	659,816,873		0	
1 デジタル田園都市国家構想交付金	1,558,000	1,558,359	1,558,359		0	デジタル田園都市国家構想交付金 (1／2) 1,558,359
2 マイナポイント事業費補助金	5,327,000	5,068,500	5,068,500		0	マイナナンバーカード交付事務費補助金 (10／10) 5,068,500
3 戸籍住民基本台帳費補助金	32,011,000	14,756,500	14,756,500		0	マイナナンバーカード交付事務費補助金 (10／10) 10,136,500 戸籍情報システム改修事業補助金 (10／10) (繰越明許費) 4,620,000
4 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	263,192,000	260,943,600	260,943,600		0	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (定額) 260,943,600
5 コミュニティ振興費補助金	13,625,000	0	0		0	
6 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	573,100,000	377,489,914	377,489,914		0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (定額) 377,489,914
		116,023,000	116,023,000		0	
1 社会福祉総務費補助金	4,355,000	4,674,000	4,674,000		0	生活困窮者就労支援事業費等補助金 (2／3) 4,674,000
2 障害者福祉費補助金	20,773,000	10,140,000	10,140,000		0	地域生活支援事業補助金 (1／2) 9,478,000 地域生活支援促進事業補助金 (1／2) 445,000 障害者総合支援事業費補助金 (1／2) 217,000
3 児童福祉費補助金	77,498,000	68,654,000	68,654,000		0	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 (10／10) 16,589,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 (1／2) 318,000 子ども・子育て支援交付金 (2／3、1／3) 51,314,000 保育対策総合支援事業費補助金 (1／2) 405,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 (1／2) 28,000
4 母子父子福祉費補助金	32,824,000	26,958,000	26,958,000		0	高等職業訓練促進給付金補助金 (3／4) 3,359,000 つながりの場づくり緊急支援事業補助金 (3／4) 427,000

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 額	計
16 国庫支出金	2 国庫補助金	2 民生費国庫補助金				
		3 衛生費国庫補助金	84,405,000	17,982,000		102,387,000
		4 農林水産業費国庫補助金	13,000,000	0	6,050,000	19,050,000
		5 土木費国庫補助金	557,749,000	△21,299,000	226,485,000	762,935,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 (10/10) 23,172,000
5生活保護費補助金	3,852,000	5,597,000	5,597,000		0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2) 1,210,000 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金(10/10) 4,387,000
		95,634,000	95,634,000		0	
1母子衛生費補助金	19,317,000	17,608,000	17,608,000		0	妊娠・出産包括支援事業費補助金(1/2) 568,000 産婦健康診査事業費補助金(1/2) 1,100,000 子ども・子育て支援交付金(2/3) 2,998,000 出産・子育て応援交付金(2/3、1/2) 12,255,000 母子保健対策強化事業費補助金(1/2) 687,000
2健康増進事業費補助金	166,000	310,000	310,000		0	新たなステージのがん検診総合支援事業補助金(1/2) 310,000
3感染症対策事業費補助金	72,429,000	68,032,000	68,032,000		0	特定感染症検査等事業補助金(1/2) 333,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金(10/10) 67,626,000 マイナンバー情報連携体制整備事業補助金(2/3) 73,000
4環境衛生費補助金	10,475,000	9,684,000	9,684,000		0	合併処理浄化槽設置整備事業補助金(1/3) 4,074,000 公共施設自立・分散型エネルギー設備導入推進補助金(3/4) 5,610,000
		19,050,000	19,050,000		0	
1農地費補助金	3,000,000	3,000,000	3,000,000		0	農業用水路等長寿命化・防災減災事業補助金(10/10) 3,000,000
2林道改良事業費補助金	16,050,000	16,050,000	16,050,000		0	林道改良事業補助金(5/10) 10,000,000 林道改良事業補助金(5/10) (繰越明許費) 6,050,000
		419,699,000	419,699,000		0	
1公共用財産管理費補助金	1,402,000	1,509,000	1,509,000		0	狭あい道路整備等促進事業補助金(1/2) 1,509,000
2道路橋梁維持費補助金	109,123,000	106,156,000	106,156,000		0	道路橋梁維持費補助金(5/5/10、5/0/10) 46,996,000

款	項	目	子 算 現			
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 財 費 源 充 当 額	計
16 国庫支出金	2 国庫補助金	5 土木費国庫補助金				
		6 教育費国庫補助金	4,710,000	69,574,000		74,284,000
		7 災害復旧費国庫補助金	0	24,107,000	5,438,000	29,545,000
	3 委託金		6,612,000	0		6,612,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						道路橋梁維持費補助金 (5.5/10、5.0/10) (繰越明許費) 59,160,000
3 道路橋梁新設改良費補助金	607,069,000	282,421,000	282,421,000		0	道路橋梁新設改良費補助金 (7.0/10、5.5/10、5.0/10) 115,096,000 道路橋梁新設改良費補助金 (7.0/10、5.5/10、5.0/10) (繰越明許費) 167,325,000
4 都市計画総務費補助金	21,961,000	7,401,000	7,401,000		0	木造住宅耐震診断事業補助金 (1/2) 280,000 木造住宅耐震改修事業補助金 (1/2) 1,752,000 ブロック塀等安全対策事業補助金 (1/2) 769,000 集約都市形成支援事業費補助金 (1/2) 4,600,000
5 公共下水道費補助金	4,000,000	3,600,000	3,600,000		0	内水浸水リスクマネジメント推進事業交付金 (1/2) 3,600,000
6 住宅管理費補助金	19,380,000	18,612,000	18,612,000		0	市営住宅改修事業補助金 (1/2) 17,128,000 空き家再生等推進事業補助金 (1/2) 1,484,000
		67,605,000	67,605,000		0	
1 小学校教育振興費補助金	2,998,000	2,843,000	2,843,000		0	特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2) 474,000 理科教育設備整備費等補助金 (1/2) 532,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 (1/2) 1,837,000
2 中学校教育振興費補助金	1,474,000	1,141,000	1,141,000		0	特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2) 474,000 理科教育設備整備費等補助金 (1/2) 142,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 (1/2) 525,000
3 文化財保護費補助金	2,600,000	2,524,000	2,524,000		0	名勝地調査費補助金 (1/2) 2,524,000
4 小学校管理費補助金	13,551,000	13,296,000	13,296,000		0	学校施設環境改善交付金 (1/3) 13,296,000
5 中学校管理費補助金	53,661,000	47,801,000	47,801,000		0	学校施設環境改善交付金 (1/3) 47,801,000
		5,438,000	5,438,000		0	
2 林業用施設災害復旧費補助金	16,770,000	0	0		0	
3 公共土木施設災害復旧費補助金	12,775,000	5,438,000	5,438,000		0	公共土木施設災害復旧費補助金 (2/3) (繰越明許費) 5,438,000
		10,323,978	10,323,978		0	

款	項	目	算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計
16 国庫支出金	3 委託金	1 総務費委託金	1,052,000	0		1,052,000
		2 民生費委託金	5,560,000	0		5,560,000
17 県支出金			1,208,373,000	23,030,000		1,231,403,000
	1 県負担金		711,699,000	17,813,000		729,512,000
		1 移譲事務費県負担金	1,170,000	0		1,170,000
		2 民生費県負担金	710,529,000	17,813,000		728,342,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		761,000	761,000		0	
1 総務管理費委託金	5,000	6,000	6,000		0	自衛官募集事務委託金 6,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,047,000	755,000	755,000		0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 755,000
		9,562,978	9,562,978		0	
1 障害者福祉費委託金	311,000	304,373	304,373		0	特別児童扶養手当事務費委託金 304,373
2 国民年金事務費委託金	5,249,000	9,258,605	9,258,605		0	国民年金事務費交付金 9,258,605
		1,171,032,492	1,171,032,492		0	
		713,042,927	713,042,927		0	
		1,272,720	1,272,720		0	
1 移譲事務費県負担金	1,170,000	1,272,720	1,272,720		0	権限移譲事務等市町交付金 954,000 旅券事務移譲交付金 318,720
		711,770,207	711,770,207		0	
1 社会福祉総務費負担金	668,000	0	0		0	
2 障害者福祉費負担金	352,000,000	339,961,985	339,961,985		0	自立支援給付費負担金 (1/4) 260,751,638 障害児施設給付費等負担金 (1/4) 75,419,354 障害者医療費負担金 (1/4) 3,790,993
3 国民健康保険基盤安定事業負担金	109,296,000	109,296,758	109,296,758		0	国民健康保険基盤安定事業負担金軽減分 (3/4) 93,131,460 国民健康保険基盤安定事業負担金支援分 (1/4) 16,165,298
4 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	268,000	268,122	268,122		0	国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 (1/4) 268,122
5 介護保険費負担金	16,057,000	16,608,425	16,608,425		0	低所得者保険料軽減負担金 (1/4) 16,608,425
6 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金	92,226,000	91,793,475	91,793,475		0	後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金 (3/4) 91,793,475
7 児童福祉総務費負担金	68,636,000	68,446,299	68,446,299		0	児童手当負担金 (4/4 5、1/6) 67,571,666 児童入所施設施設措置費負担金 (1/4) 318,400 未熟児養育医療費負担金 (1/4) 556,233
8 保育所等運営費負担金	76,386,000	75,104,548	75,104,548		0	子どものための教育・保育給付交付金 (1/4) 68,016,698 子育てのための施設等利用給付交付金 (1/4) 7,087,850
9 生活保護扶助費負担金	12,788,000	10,285,827	10,285,827		0	生活保護扶助費負担金 (1/4) 10,285,827

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
17 県支出金	1 県負担金	2 民生費県負担金				
	2 県補助金		429,715,000	14,379,000		444,094,000
		1 総務費県補助金	8,841,000	△2,600,000		6,241,000
		2 民生費県補助金	183,116,000	10,018,000		193,134,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
10 国民健康保険 産前産後保険 税負担金	17,000	4,768	4,768		0	国民健康保険産前産後保険税負担金 (1／4) 4,768
		403,686,721	403,686,721		0	
		6,147,725	6,147,725		0	
1 文書広報費補 助金	341,000	247,725	247,725		0	地方消費者行政強化交付金 (1／2) 247,725
2 コミュニティ 振興費補助金	4,400,000	4,400,000	4,400,000		0	電源立地地域対策交付金 (定額) 4,400,000
3 地域振興費補 助金	1,500,000	1,500,000	1,500,000		0	移住者住宅改修支援事業補助金 (1／2) 1,000,000 地域人材起業支援事業費補助金 (1／2) 500,000
		174,749,049	174,749,049		0	
1 社会福祉総務 費補助金	5,126,000	4,908,095	4,908,095		0	民生児童委員実費弁償費補助金 (定 額) 4,033,400 福祉避難所整備促進事業費補助金 (1／3) 874,695
2 福祉館費補助 金	6,052,000	5,731,000	5,731,000		0	福祉館運営費補助金 (3／4) 5,731,000
3 障害者福祉費 補助金	10,725,000	5,229,753	5,229,753		0	心身障害者扶養共済制度補助金 (1／2) 304,062 地域生活支援事業補助金 (1／4) 4,739,000 地域生活支援促進事業補助金 (1／4) 168,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成 事業補助金 (1／2) 18,691
4 重度障害者医 療費補助金	58,518,000	51,423,106	51,423,106		0	重度心身障害者医療費補助金 (1／2) 50,766,792 重度心身障害者医療事務費補助金 (1／2) 656,314
5 老人福祉費補 助金	778,000	740,000	740,000		0	老人クラブ活動等事業補助金 (2／3) 484,000 高齢者福祉施設等新型コロナウイルス 感染症検査補助金 (定額) 256,000
6 介護保険費補 助金	3,725,000	3,388,000	3,388,000		0	低所得者利用者負担対策事業補助金 (3／4) 44,000 介護基盤整備事業費補助金 (10／10) 3,344,000
7 児童福祉費補 助金	66,858,000	60,653,508	60,653,508		0	子ども・子育て支援事業費補助金 (1／3、1／6) 44,165,000 愛顔の子育て応援事業費補助金 (1／2) 3,360,500 子育て支援対策臨時特例交付金 (3／4) 9,000 子どものための教育・保育給付費補 助金 (1／2) 9,028,669 保育対策総合支援事業費補助金 (2／3) 93,000 えひめ人口減少対策総合交付金 (1／2) 3,997,339

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計
17 県支出金	2 県補助金	2 民生費県補助金				
		3 衛生費県補助金	19,527,000	△3,208,000		16,319,000
		4 農林水産業費県補助金	192,755,000	10,169,000		202,924,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
8 子ども医療費補助金	25,337,000	27,159,576	27,159,576		0	子ども医療費補助金 (1/2) 26,859,634 子ども医療事務費補助金 (1/2) 299,942
9 母子父子医療費補助金	16,015,000	15,516,011	15,516,011		0	ひとり親家庭医療費補助金 (1/2) 15,095,659 ひとり親家庭医療事務費補助金 (1/2) 420,352
		14,056,418	14,056,418		0	
1 保健衛生総務費補助金	2,131,000	1,543,000	1,543,000		0	産科医等確保支援事業補助金 (10/10) 1,543,000
2 母子衛生費補助金	4,548,000	3,611,000	3,611,000		0	子ども・子育て支援事業費補助金 (1/6) 404,000 出産・子育て応援事業補助金 (1/4、1/6) 3,207,000
3 健康増進事業費補助金	2,367,000	1,661,949	1,661,949		0	健康増進事業費補助金 (2/3) 1,341,949 地域自殺対策強化事業補助金 (2/3、1/2) 320,000
4 予防費補助金	3,518,000	3,558,153	3,558,153		0	予防接種事故救済給付費補助金 (3/4) 3,558,153
5 環境衛生費補助金	3,755,000	3,682,316	3,682,316		0	新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費補助金 (1/2、1/3) 1,933,316 電気自動車普及拡大支援事業費補助金 (1/2) 500,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 (1/3) 1,249,000
		186,383,181	186,383,181		0	
1 農業委員会費補助金	2,860,000	3,112,000	3,112,000		0	農業委員会交付金(定額) 2,992,000 農地利用最適化交付金(定額) 120,000
2 農業振興費補助金	103,515,000	96,863,654	96,863,654		0	中山間地域等直接支払推進交付金(定額) 328,000 中山間地域等直接支払交付金(3/4) 70,021,939 農業経営基盤強化資金利子補給補助金(1/2) 21,392 環境保全型農業直接支援事業費補助金(3/4) 109,800 次代を担う若い農林漁業就業促進事業費補助金(1/2) 75,000 新規就農者対策事業費補助金(10/10) 18,285,523 棚田保全活動支援事業費補助金(10/10) 500,000 担い手総合支援事業費補助金(1/3) 2,532,000 未来型果樹産地強化支援事業費補助金(1/3) 3,969,000 野菜・花き等産地供給力強化支援事業費補助金(1/3) 1,021,000

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計
17 県支出金	2 県補助金	4 農林水産業費県補助金				
		5 土木費県補助金	4,630,000	0		4,630,000
		6 消防費県補助金	13,288,000	0		13,288,000
		7 教育費県補助金	7,558,000	0		7,558,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
3 水田農業構造改革対策費補助金	30,745,000	24,812,000	24,812,000		0	経営所得安定対策等事業補助金 (10/10) 4,984,000 ひめの産生産・集荷強化支援事業補助金 (1/3) 19,828,000
4 農地費補助金	49,595,000	47,495,421	47,495,421		0	国営造成施設管理体制改革事業補助金 (7.5/10) 2,274,750 多面的機能支払交付金 (3/4、1/2) 45,220,671
5 林業振興費補助金	9,685,000	8,085,280	8,085,280		0	森林整備地域活動支援事業交付金 (3/4) 769,500 森林環境保全直接支援事業補助金 (4/10) 983,280 有害鳥獣捕獲事業補助金 (1/2) 3,409,000 捕獲隊等育成事業費補助金 (1/2) 191,500 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金 (10/10) 2,610,000 森林病虫害等防除事業補助金 (1/2) 122,000
6 林道改良事業費補助金	5,225,000	4,826,000	4,826,000		0	農山漁村地域整備交付金 (55/100) 4,826,000
7 畜産振興費補助金	1,299,000	1,188,826	1,188,826		0	畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金 (1/3) 1,188,826
		2,134,000	2,134,000		0	
1 都市計画総務費補助金	3,430,000	1,392,000	1,392,000		0	木造住宅耐震改修事業補助金 (1/4) 876,000 木造住宅耐震診断技術者派遣事業補助金 (1/4) 132,000 ブロック塀等安全対策事業補助金 (1/4) 384,000
2 住宅管理費補助金	1,200,000	742,000	742,000		0	老朽危険空家等除却事業補助金 (1/4) 742,000
		13,365,000	13,365,000		0	
1 消防施設費補助金	13,288,000	13,288,000	13,288,000		0	石油貯蔵施設設立対策等交付金(定額) 13,288,000
2 新型コロナウイルス感染症対策補助金	0	44,000	44,000		0	新型コロナウイルス感染症対策事業費補助(負担)金 (10/10) 44,000
3 広域救急医療体制構築補助金	0	33,000	33,000		0	広域救急医療体制構築事業費補助金 (1/2) 33,000
		6,851,348	6,851,348		0	
1 事務局費補助金	3,428,000	3,407,846	3,407,846		0	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 (3/5) 813,846 スクールサポートスタッフ配置事業補助金 (3/5) 2,550,000 地域スポーツクラブ活動体制整備事業補助金 (2/3) 44,000
2 人権教育費補助金	10,000	26,000	26,000		0	地域改善対策高等学校等奨学金事務交付金 26,000
3 青少年補導費補助金	108,000	108,000	108,000		0	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 (2/3) 108,000

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計
17 県支出金	2 県補助金	7 教育費県補助金				
	3 委託金		66,959,000	△9,162,000		57,797,000
		1 総務費委託金	65,891,000	△9,734,000		56,157,000
		2 民生費委託金	411,000	0		411,000
		3 衛生費委託金	1,000	0		1,000
		4 農林水産業費委託金	26,000	572,000		598,000
		5 土木費委託金	30,000	0		30,000
		6 教育費委託金	600,000	0		600,000
18 財産取入			27,245,000	1,161,000		28,406,000
	1 財産運用取入		26,725,000	0		26,725,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
4 小学校教育振興費補助金	279,000	279,000	279,000		0	ハートなんでも相談員設置事業補助金（1／3） 279,000
5 幼稚園費補助金	415,000	82,000	82,000		0	幼児教育緊急環境整備事業費補助金（1／2） 82,000
6 青少年教育費補助金	3,318,000	2,948,502	2,948,502		0	学校・家庭・地域連携推進事業費補助金（2／3） 2,862,000 愛媛県子育て世帯支援事業費補助金（1／2） 86,502
		54,302,844	54,302,844		0	
		52,399,853	52,399,853		0	
1 徴税費委託金	48,000,000	48,688,191	48,688,191		0	県民税取扱事務委託金 48,688,191
2 戸籍住民基本台帳費委託金	40,000	41,739	41,739		0	人口動態調査委託金 41,739
3 選挙費委託金	4,552,000	896,400	896,400		0	在外選挙特別経費委託金 1,767 愛媛県議会議員選挙執行委託費 894,633
4 統計調査費委託金	3,565,000	2,773,523	2,773,523		0	統計調査事務委託金 2,773,523
		426,131	426,131		0	
1 社会福祉総務費委託金	88,000	88,750	88,750		0	人権啓発活動地方委託金 78,000 生活安定資金取扱事務費交付金 10,750
2 障害者福祉費委託金	323,000	337,381	337,381		0	心身障害者扶養共済制度事務委託金 56,981 精神通院医療支給認定事務委託金 280,400
		1,000	1,000		0	
1 環境対策費委託金	1,000	1,000	1,000		0	犬・猫引取事務取扱交付金 1,000
		593,000	593,000		0	
1 農業委員会費委託金	26,000	26,000	26,000		0	自作農財産事務委託金 26,000
2 農地費委託金	572,000	567,000	567,000		0	農地費委託金 567,000
		282,860	282,860		0	
1 都市計画総務費委託金	30,000	282,860	282,860		0	開発許可申請事務取扱交付金 105,860 土地利用規制等対策費交付金 110,000 建築確認申請事務取扱交付金 67,000
		600,000	600,000		0	
1 事務局費委託金	600,000	600,000	600,000		0	特色ある道徳教育推進事業委託金 600,000
		28,838,993	28,838,993		0	
		27,168,646	27,168,646		0	

款	項	目	子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 額	計
18 財産収入	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	16,135,000	0		16,135,000
		2 利子及び配当金	10,590,000	0		10,590,000
	2 財産売却収入		520,000	1,161,000		1,681,000
		1 不動産売却収入	20,000	350,000		370,000
		2 物品売却収入	500,000	811,000		1,311,000
19 寄附金			11,560,000	23,368,000		34,928,000
	1 寄附金		11,560,000	23,368,000		34,928,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		16,593,772	16,593,772		0	
1 土地建物貸付 収入	12,542,000	13,354,772	13,354,772		0	電話柱等敷地料 1,074,949 市名義土地貸付料 5,589,844 自動販売機敷地貸付料 6,689,979
2 物品貸付収入	3,593,000	3,239,000	3,239,000		0	光ファイバ芯線貸付料 3,239,000
		10,574,874	10,574,874		0	
1 利子及び配当 金	10,590,000	10,574,874	10,574,874		0	財政調整基金預金等利子 8,350,509 減債基金預金利子 61,228 ふるさと基金預金利子 5,903 地域振興基金預金利子 19,736 公共施設等管理基金預金利子 59,948 地域福祉基金預金等利子 1,633,038 農業振興基金預金利子 2,079 ふるさと・水と土保全対策基金預金利子 404 森林環境譲与税基金預金利子 1,613 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金預金利子 1,139 都市環境整備基金預金利子 1,483 奨学金基金預金利子 4,674 産業用地等整備基金預金利子 26,120 愛媛CATV配当金 50,000 松山流域森林組合配当金 357,000
		1,670,347	1,670,347		0	
		359,536	359,536		0	
1 土地売却収入	360,000	359,536	359,536		0	土地売却収入 359,536
2 建物売却収入	10,000	0	0		0	
		1,310,811	1,310,811		0	
1 物品売却収入	1,311,000	1,310,811	1,310,811		0	物品売却収入 1,310,811
		35,334,000	35,334,000		0	
		35,334,000	35,334,000		0	

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 げ 費 及 び 繰 下 げ 費 財 源 額	計
19 寄附金	1 寄附金	1 一般寄附金	10,000,000	22,000,000		32,000,000
		2 衛生費寄附金	500,000	0		500,000
		3 商工費寄附金	60,000	0		60,000
		4 教育費寄附金	1,000,000	1,368,000		2,368,000
		5 民生費寄附金	0	0		0
20 繰入金			1,182,937,000	△361,452,000		821,485,000
	1 基金繰入金		1,182,937,000	△361,452,000		821,485,000
		1 財政調整基金繰入金	900,000,000	△260,000,000		640,000,000
		2 地域振興基金繰入金	36,919,000	0		36,919,000
		3 ふるさと基金繰入金	50,000	0		50,000
		4 公共施設等管理基金繰入金	19,961,000	△19,961,000		0
		5 農業振興基金繰入金	31,400,000	0		31,400,000
		6 森林環境譲与税基金繰入金	5,881,000	0		5,881,000
		7 新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金繰入金	13,686,000	0		13,686,000
		8 都市環境整備基金繰入金	5,229,000	△4,426,000		803,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		31,535,000	31,535,000		0	
1 一般寄附金	32,000,000	31,535,000	31,535,000		0	ふるさと納税寄附金 31,435,000 企業版ふるさと納税寄附金 100,000
		704,000	704,000		0	
1 健康増進事業費寄附金	500,000	704,000	704,000		0	健康増進事業費寄附金 704,000
		60,000	60,000		0	
1 観光費寄附金	60,000	60,000	60,000		0	自然公園清掃活動寄附金 60,000
		2,485,000	2,485,000		0	
1 事務局費寄附金	2,368,000	2,485,000	2,485,000		0	奨学金事業寄附金 2,485,000
		550,000	550,000		0	
1 老人福祉施設費寄附金	0	550,000	550,000		0	川内地区忠霊塔撤去工事寄附金 550,000
		757,427,624	757,427,624		0	
		757,427,624	757,427,624		0	
		640,000,000	640,000,000		0	
1 財政調整基金繰入金	640,000,000	640,000,000	640,000,000		0	財政調整基金繰入金 640,000,000
		35,548,000	35,548,000		0	
1 地域振興基金繰入金	36,919,000	35,548,000	35,548,000		0	地域振興基金繰入金 35,548,000
		50,000	50,000		0	
1 ふるさと基金繰入金	50,000	50,000	50,000		0	ふるさと基金繰入金 50,000
		0	0		0	
		26,648,000	26,648,000		0	
1 農業振興基金繰入金	31,400,000	26,648,000	26,648,000		0	農業振興基金繰入金 26,648,000
		4,393,257	4,393,257		0	
1 森林環境譲与税基金繰入金	5,881,000	4,393,257	4,393,257		0	森林環境譲与税基金繰入金 4,393,257
		10,392,263	10,392,263		0	
1 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金	13,686,000	10,392,263	10,392,263		0	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金 10,392,263
		803,000	803,000		0	
1 都市環境整備基金繰入金	803,000	803,000	803,000		0	都市環境整備基金繰入金 803,000

款	項	目	子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 入 当 源 額	計
20 繰入金	1 基金繰入金	9 産業用地等整備 基金繰入金	168,971,000	△77,065,000		91,906,000
		10 奨学金基金繰入 金	840,000	0		840,000
21 繰越金			403,971,000	686,878,000	134,084,000	1,224,933,000
	1 繰越金		403,971,000	686,878,000	134,084,000	1,224,933,000
		1 繰越金	403,971,000	686,878,000	134,084,000	1,224,933,000
22 諸収入			278,455,000	18,774,000	7,948,000	305,177,000
	1 延滞金、加算金 及び過料		2,000,000	0		2,000,000
		1 延滞金	2,000,000	0		2,000,000
	2 市預金利子		25,000	0		25,000
		1 市預金利子	25,000	0		25,000
	3 貸付金元利収入		61,220,000	0		61,220,000
		1 貸付金元利収入	61,220,000	0		61,220,000
	4 受託事業収入		30,865,000	△6,029,000		24,836,000
		1 衛生費受託事業 収入	26,341,000	△1,529,000		24,812,000
		2 農林水産業費受 託事業収入	24,000	0		24,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		38,873,104	38,873,104		0	
1 産業用地等整備基金繰入金	91,906,000	38,873,104	38,873,104		0	産業用地等整備基金繰入金 38,873,104
		720,000	720,000		0	
1 奨学金基金繰入金	840,000	720,000	720,000		0	奨学金基金繰入金 720,000
		1,224,933,536	1,224,933,536		0	
		1,224,933,536	1,224,933,536		0	
		1,224,933,536	1,224,933,536		0	
1 繰越金	1,224,933,000	1,224,933,536	1,224,933,536		0	前年度繰越金 1,090,849,536 前年度繰越金（繰越明許費） 134,084,000
		361,464,823	324,857,008		36,607,815	
		1,447,870	1,447,870		0	
		1,447,870	1,447,870		0	
1 延滞金	2,000,000	1,447,870	1,447,870		0	延滞金 1,447,870
		30,185	30,185		0	
		30,185	30,185		0	
1 市預金利子	25,000	30,185	30,185		0	預金利子 30,185
		81,544,948	61,004,000		20,540,948	
		81,544,948	61,004,000		20,540,948	
1 現年度貸付金元利収入	61,200,000	60,100,000	60,100,000		0	母子父子家庭小口資金貸付金元金収入 800,000 県収入証紙購入資金貸付金元金収入 600,000 収入印紙購入資金貸付金元金収入 700,000 勤労者福利厚生資金預託金回収金 23,000,000 中小企業振興資金預託金回収金 35,000,000
2 過年度貸付金元利収入	20,000	21,444,948	904,000		20,540,948	国民健康保険事業貸付金元金収入 524,000 住宅新築資金等貸付金元利収入 380,000
		22,161,299	22,161,299		0	
		22,137,299	22,137,299		0	
1 衛生費受託事業収入	24,812,000	22,137,299	22,137,299		0	特定健診等保険者負担金 22,137,299
		24,000	24,000		0	

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計
22 諸収入	4 受託事業収入	2 農林水産業費受託事業収入				
		3 土木費受託事業収入	4,500,000	△4,500,000		0
	5 雑入		184,345,000	24,803,000	7,948,000	217,096,000
		1 救急業務支弁金	2,889,000	0		2,889,000
		2 雑入	181,456,000	24,803,000	7,948,000	214,207,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 農林水産業費 受託事業収入	24,000	24,000	24,000		0	農地中間管理事業受託金 24,000
		0	0		0	
		256,280,521	240,213,654		16,066,867	
		3,560,300	3,560,300		0	
1 救急業務支弁 金	2,889,000	3,560,300	3,560,300		0	救急業務支弁金 3,560,300
		252,720,221	236,653,354		16,066,867	
1 総務費雑入	43,875,000	46,917,467	46,798,418		119,049	団体生命保険等事務費 1,342,761 自治総合センター助成金 2,400,000 設計書等コピー代金 68,180 職員駐車場使用料 14,131,000 公衆電話代 47,940 市有施設古紙売却収入 269,076 上林バス停用地代 12,000 自動販売機電気代等 1,088,341 庁舎広告付案内表示板広告掲載料 79,750 有料コピー機使用料 23,660 建物災害共済分担金（交流館・物産 観光センター分） 52,447 建物災害共済基金分担金返戻金 5,070 自動車損害共済基金分担金返戻金 4,970 ナンバープレート売却収入 1,339 市町振興協会交付金 16,257,725 市町振興協会イベント助成金 5,980,000 支障電線路等移転補償金 302,707 松山南地区防犯協会補助金 115,000 移住体験住宅太陽光発電売電収入 107,768 県収入証紙売捌手数料 149,874 収入印紙売捌手数料 489,572 その他（総務課） 2,872,178 その他（財政課） 17,820

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						その他（税務課）807,980 その他（川内支所）1,250 その他（市民課）170,010
2 民生費雑入	101,301,000	137,396,338	121,539,240		15,857,098	市立保育所職員給食費7,735,484 生活保護費返還金12,110,253 放課後児童クラブ保護者利用料14,083,000 児童扶養手当返還金148,660 重度心身障害者医療費高額療養費等41,117,946 ひとり親家庭医療費高額療養費等1,037,871 子ども医療費高額療養費等6,522,727 老人医療第三者納付金120,000 後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金4,746,067 前年度後期高齢者医療療養給付費負担金精算金1,609,955 広域入所児童利用料（保育所）2,255,410 市立幼稚園一時預かり利用料888,700 障害福祉サービス給付費返還金1,080,000 障害児通所給付費返還金15,156,000 行旅死亡人等葬祭費徴収金399,686 独居高齢者等葬祭費徴収金23,018 後期高齢者医療制度特別対策補助金193,980 ねんりんピック返還金12,044,609 くすのき児童クラブ太陽光発電売電収入100,345 認定こども園給食費119,222 子育て世帯訪問支援事業利用料3,600 その他（社会福祉課）42,707
3 衛生費雑入	23,489,000	24,581,912	24,581,912		0	精神障がい者デイケア調理実習負担金8,500 後期高齢者医療制度特別対策補助金1,906,128 健康講座等参加者負担金31,200 新型コロナワクチン接種費23,100

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						予防接種過誤調整金 10,692 金物等売却収入 7,814,806 ごみ袋販売収入 6,964,210 古紙売却収入 971,073 廃食用油売却収入 158,700 容器包装リサイクル協会拠出金 5,282,385 J－V E R売却収入 374,781 不法投棄未然防止事業助成金 1,036,337
4 農林水産業費 雑入	28,840,000	27,616,851	27,616,851		0	経営所得安定対策制度推進事務費 50,673 中山間地域等直接支払交付金返還金 113,142 道後平野土地改良区賦課金徴収交付金 5,099,756 多面的機能支払交付金返還金 328,997 改善センター管理経費 1,063,932 上林トンネル電気代・電話代久万高原町分負担金 55,664 農業次世代人材投資資金返還金 120,000 農業者年金業務委託手数料 215,600 森林そ生緊急対策事業返還金 20,567,045 その他（農林振興課） 2,042
5 商工費雑入	6,441,000	6,430,284	6,430,284		0	ふるさと交流館さくらの湯 E S C O委託料負担金 6,415,294 観光物産センター自動車損害保険料収入 14,990
6 土木費雑入	8,043,000	6,848,491	6,848,491		0	四国直轄砂防事業促進期成同盟会助成金 108,110 地籍調査事業成果コピー代 14,690 スマート I C 整備 N E X C O 負担金（繰越明許費） 6,629,777 都市計画図等販売手数料 23,700 公園内電気使用料等 72,214
7 消防費雑入	1,406,000	2,049,428	2,049,428		0	全国市町村会災害対策費用保険金 399,150 消防団員福祉共済掛金個人負担金 876,000 消防団員福祉共済事務費 29,200 消防団員安全装備品整備等助成金 256,000

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計
22 諸収入	5 雑入	2 雑入				
23 市債			1,235,300,000	△165,300,000	186,700,000	1,256,700,000
	1 市債		1,235,300,000	△165,300,000	186,700,000	1,256,700,000
		1 総務債	25,600,000	0		25,600,000
		2 民生債	13,400,000	0		13,400,000
		3 農林水産業債	9,000,000	27,300,000	5,400,000	41,700,000
		4 土木債	372,600,000	△7,400,000	173,200,000	538,400,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						大型免許取得助成金返還 181,550 その他（消防本部） 307,528
8 教育費雑入	812,000	788,730	788,730		0	中央・川内公民館コピー代 4,710 中央・川内公民館太陽光発電売電収入 31,661 中央・川内公民館陶芸窯電気代 44,445 地域密着型プロスポーツ応援イベント助成金 109,676 ツインドーム重信使用料補償金 140,180 建物総合損害共済災害共済金 165,000 図書館コピー代 38,810 町誌売上代 6,000 読書記録帳販売代 800 文化財冊子販売代金 2,200 発掘調査報告書販売代金 1,800 川内中学校太陽光発電売電収入 40,586 広域入所児童利用料（幼稚園） 91,930 その他（学校教育課） 110,932
9 議会費雑入	0	90,720	0		90,720	
		890,700,000	890,700,000		0	
		890,700,000	890,700,000		0	
		17,100,000	17,100,000		0	
1 コミュニティ振興事業債	25,600,000	17,100,000	17,100,000		0	コミュニティ振興事業債 17,100,000
		12,800,000	12,800,000		0	
1 児童福祉施設整備事業債	13,400,000	12,800,000	12,800,000		0	保育施設整備事業債 12,800,000
		38,400,000	38,400,000		0	
1 農林事業債	41,700,000	38,400,000	38,400,000		0	県営土地改良事業債 24,000,000 林道改良事業債 9,000,000 林道改良事業債（繰越明許費） 5,400,000
		271,500,000	271,500,000		0	
1 道路改良事業債	538,400,000	271,500,000	271,500,000		0	橋梁等長寿命化事業債 13,400,000

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 額	計
23 市債	1 市債	4 土木債				
		5 消防債	291,300,000	△120,500,000		170,800,000
		6 教育債	436,400,000	△59,600,000		376,800,000
		7 臨時財政対策債	87,000,000	△18,300,000		68,700,000
		8 災害復旧債	0	13,200,000	8,100,000	21,300,000
24 自動車取得税交付金			0	351,000		351,000
	1 自動車取得税交付金		0	351,000		351,000
	1 自動車取得税交付金		0	351,000		351,000
歳 入 合 計			16,971,000,000	1,700,291,000	571,326,000	19,242,617,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						スマート I C 等事業債 28,900,000 道路改良事業債 39,800,000 自転車利用環境整備事業債 2,400,000 通学路交通安全緊急対策事業債 9,400,000 道路照明 L E D 化事業債 7,300,000 橋梁等長寿命化事業債 (繰越明許費) 35,100,000 スマート I C 等事業債 (繰越明許費) 108,800,000 道路改良事業債 (繰越明許費) 21,200,000 通学路交通安全緊急対策事業債 (繰越明許費) 5,200,000
		112,800,000	112,800,000		0	
1 消防施設等整備事業債	170,800,000	112,800,000	112,800,000		0	消防団施設整備事業債 22,200,000 松山圏域消防指令センター整備事業債 90,600,000
		361,200,000	361,200,000		0	
1 義務教育施設整備事業債	361,500,000	347,100,000	347,100,000		0	学校施設等大規模改修事業債 345,100,000 幼稚園施設整備事業債 2,000,000
2 社会教育施設整備事業債	15,300,000	14,100,000	14,100,000		0	社会教育施設整備事業債 14,100,000
		68,700,000	68,700,000		0	
1 臨時財政対策債	68,700,000	68,700,000	68,700,000		0	臨時財政対策債 68,700,000
		8,200,000	8,200,000		0	
1 林業用施設災害復旧事業債	5,700,000	1,700,000	1,700,000		0	林業用施設災害復旧事業債 1,700,000
2 公共土木施設災害復旧事業債	12,700,000	3,600,000	3,600,000		0	公共土木施設災害復旧事業債 900,000 公共土木施設災害復旧事業債 (繰越明許費) 2,700,000
3 農業用施設災害復旧事業債	2,900,000	2,900,000	2,900,000		0	農業用施設災害復旧事業債 2,900,000
		1,673,140	1,673,140		0	
		1,673,140	1,673,140		0	
		1,673,140	1,673,140		0	
1 自動車取得税交付金	351,000	1,673,140	1,673,140		0	自動車取得税交付金 1,673,140
		18,548,005,696	18,451,331,867	4,282,590	92,391,239	

歲

出

歳 出

款	項	目	予 算					現 出 入 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 的 事 業 費 の 繰 越 額	予 備 費 支 出 の 増 減	計	
1 議会費			142,270,000	△6,258,000		0	136,012,000	
	1 議会費		142,270,000	△6,258,000		0	136,012,000	
		1 議会費	142,270,000	△6,258,000		0	136,012,000	

(単位：円)

額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 的 繰 越 額	費 次 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
			131,590,356				4,421,644	
			131,590,356				4,421,644	
			131,590,356				4,421,644	
1 報 酬	56,914,000	56,808,803					105,197	議員報酬 1 5 人 54,960,000 会計年度任用職員（月給） 1,844,825 会計年度任用職員時間外勤務報酬 3,978
2 給 料	12,946,000	12,939,411					6,589	一般職給 3 人 12,939,411
3 職員手当等	25,667,000	25,389,881					277,119	議員期末手当 17,907,786 扶養手当 180,000 通勤手当 98,400 管理職手当 633,600 期末勤勉手当 4,824,898 時間外勤務手当 74,567 退職手当 1,276,000 会計年度任用職員期末手当 394,630
4 共 済 費	21,249,000	21,175,789					73,211	議員共済会費負担金 17,218,000 議員公務災害補償負担金 25,600 職員共済組合負担金 3,932,189
7 報 償 費	20,000	20,000					0	講師謝礼 20,000
8 旅 費	3,088,000	2,062,290					1,025,710	費用弁償 1,576,250 普通旅費 9,320 特別旅費 476,720
9 交 際 費	179,000	66,200					112,800	議長交際費 66,200
10 需 用 費	2,281,000	1,945,330					335,670	消耗品費 385,378 食糧費 28,588 印刷製本費 1,531,364
11 役 務 費	347,000	248,888					98,112	通信運搬費 248,888
12 委 託 料	1,661,000	1,601,332					59,668	会議録調製業務委託料 963,600 議場システム保守点検委託料 330,000

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 越 費 額	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	費 用 減		
1 議会費	1 議会費	1 議会費								
2 総務費			1,367,457,000	745,841,000	8,713,000	0	2,122,011,000			
	1 総務管理費		1,062,192,000	745,384,000	4,092,000	0	1,811,668,000			
		1 一般管理費	286,467,000	4,264,000		1,252,000	291,983,000			

(単位：円)								
額		支 出 節	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 許 費 額	事 故 繰 越 額		
								タブレット端末初期設定業務委託料 13,200 研修業務委託料 294,532
13 使用料及び賃借料	6,272,000	4,571,224					1,700,776	高速道路使用料 14,130 駐車場使用料 11,300 ペーパーレス会議システム使用料 396,000 通信機器借上料 2,485,560 タブレット端末借上料 1,191,564 議場設備制御システム等借上料 472,670
17 備品購入費	1,968,000	1,967,240					760	議場内ディスプレイモニター 2 台 1,936,000 ICレコーダー 1 台 31,240
18 負担金、補助及び交付金	3,420,000	2,793,968					626,032	負担金 640,100 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 84,000 全国市議会議長会基地協議会 31,000 石油基地防災対策都市議会協議会 20,000 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 2,153,868 政務活動費 2,153,868
		1,879,715,069		168,865,000			73,430,931	
		1,607,462,282		155,390,000			48,815,718	
		281,071,336					10,911,664	
1 報 酬	10,599,000	10,100,736					498,264	会計年度任用職員（月給） 9,819,492 会計年度任用職員（日給・時給） 180,745 会計年度任用職員時間外勤務報酬 100,499
2 給 料	91,719,000	91,674,030					44,970	特別職給 2 人 18,180,000 一般職給 2 0 人 73,494,030

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減			計
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費							

(単位：円)									
額		支 出 節	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 明 許 費	事 故 繰 越 額			
3 職員手当等	70,416,000	68,869,630					1,546,370	特別職期末手当 特別職退職手当 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 管理職員特別勤務手当 退職手当 児童手当 会計年度任用職員期末手当 2.1.11より予算流用	6,095,689 6,341,384 2,642,500 886,600 1,539,000 1,732,800 30,542,437 5,115,182 175,500 9,649,538 2,220,000 1,929,000 632,000
4 共 済 費	75,798,000	72,612,399					3,185,601	職員共済組合負担金 公務災害補償負担金 会計年度任用職員職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料	27,117,604 1,392,817 15,213,548 28,888,430
5 災害補償費	10,000	0					10,000		
7 報 償 費	8,000,000	7,785,532					214,468	ふるさと納税記念品	7,785,532
8 旅 費	2,237,000	1,695,310					541,690	費用弁償 普通旅費 特別旅費 2.1.11より予算流用	160,030 24,000 1,511,280 421,000
9 交 際 費	500,000	198,086					301,914	市長交際費	198,086
10 需 用 費	2,982,000	1,461,543					1,520,457	消耗品費 食糧費 印刷製本費 燃料費 修繕料	1,215,774 38,367 53,900 37,142 116,360

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

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 故 繰 越		
								2.1.11より予算流用 195,000
11 役 務 費	9,344,000	9,206,934					137,066	クレジットカード決済手数料 207,724 ふるさと納税業務代行手数料 4,676,127 マルチペイメントサービス決済手数料 172,436 安全運転管理者講習受講手数料 13,500 運転記録証明書発行手数料 670 総合賠償補償保険料 2,639,297 県町村会職員弔慰金保険料 1,101,000 日々雇用者傷害見舞金保険料 396,180
12 委 託 料	10,611,000	8,436,449					2,174,551	職員検診等委託料 3,931,026 法律相談顧問等委託料 660,000 総合受付案内事務員派遣業務委託料 2,982,093 産業医委託料 264,000 機密文書処理委託料 25,720 職員採用試験等委託料 371,250 職員研修業務委託料 202,360 2.1.11より予算流用 4,000
13 使用料及び賃借料	8,264,000	7,828,267					435,733	駐車場使用料 6,650 高速道路使用料 35,370 市例規集検索閲覧編集システム使用料 1,782,000 行財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 2,803,797 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 個人情報取扱業務ウェブシステム使用料 264,000 研修教材使用料 85,250
18 負担金、補助及び交付金	1,503,000	1,202,420					300,580	負担金 1,202,420 全国市長会 216,000

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費							
		2 文書広報費	27,763,000	0			0	27,763,000	

(単位: 円)

額		支 出 節	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 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								四国市長会 16,000 県市長会 622,000 県副市長会 20,000 県・市町連携メンタルヘルス対策 65,353 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 10,000 愛媛フィンランド協会 80,000 各種研修会 71,667
			25,968,580				1,794,420	
1 報 酬	2,199,000	1,472,744					726,256	会計年度任用職員（日給・時給） 1,472,744
4 共 済 費	389,000	373,902					15,098	会計年度任用職員社会保険料 228,341 会計年度任用職員職員共済組合負担金 145,561
7 報 償 費	9,026,000	8,779,500					246,500	組長謝礼 5,364,000 講師謝礼 10,000 区長謝礼 3,405,500
8 旅 費	108,000	62,100					45,900	普通旅費 1,440 費用弁償 60,660
10 需 用 費	7,398,000	6,672,567					725,433	消耗品費 51,447 印刷製本費 6,621,120
11 役 務 費	2,610,000	2,576,031					33,969	通信運搬費 2,576,031
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 P C ソフトウェア使用料 222,736 L I N E 配信システム利用料 1,320,000
18 負担金、補助及び交付金	126,000	125,920					80	負担金 25,920

款	項	目	予 算					現 出 入 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 用 額	予 備 費 支 出 増 減	計	
2 総務費	1 総務管理費	2 文書広報費						
		3 会計管理費	31,805,000	2,923,000		0	34,728,000	
		4 財産管理費	79,943,000	△6,000,000		△12,000	73,931,000	

(単位：円)									
額		支 出 節	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 許 費	事 故 繰 越			
								広報協会	24,000
								消費生活相談員研修会	1,920
								補助金	100,000
								きらり東温	100,000
							710,456		
1 報 酬	2,026,000	2,005,119					20,881	会計年度任用職員（月給）	1,998,264
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	6,855
2 給 料	13,911,000	13,904,283					6,717	一般職給 3人	13,904,283
3 職員手当等	9,117,000	9,106,107					10,893	扶養手当	78,000
								通勤手当	98,400
								管理職手当	549,600
								期末勤勉手当	5,818,726
								時間外勤務手当	406,403
								退職手当	1,747,000
								会計年度任用職員期末手当	407,978
4 共 済 費	4,789,000	4,701,922					87,078	職員共済組合負担金	4,701,922
8 旅 費	4,000	0					4,000		
10 需 用 費	460,000	450,366					9,634	消耗品費	100,786
								印刷製本費	349,580
11 役 務 費	2,737,000	2,175,747					561,253	通信運搬費	593,841
								市税等振替手数料	798,706
								口座振替データ集計手数料	660,000
								振込依頼書持込手数料	123,200
12 委 託 料	380,000	374,000					6,000	機密文書処理委託料	44,000
								収納システム改修委託料	330,000
13 使用料及び賃借料	4,000	0					4,000		
20 貸 付 金	1,300,000	1,300,000					0	果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
							3,770,433		

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
2 総務費	1 総務管理費	4 財産管理費							

(単位：円)									
額		支 出 節	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 許 費	事 故 繰 越			
10 需 用 費	27,549,000	25,480,128					2,068,872	光熱水費	19,801,048
								修繕料	2,576,906
								消耗品費	773,160
								燃料費	2,329,014
11 役 務 費	6,920,000	6,372,395					547,605	通信運搬費	3,609,167
								インターネットオークションシステム利用料	115,350
								建物災害共済分担金	1,668,888
								車検手数料	127,380
								廃車手数料	25,650
								自動車損害保険料	825,960
12 委 託 料	29,427,000	28,681,861					745,139	植木管理・除草業務委託料	215,000
								消防設備保守点検委託料	739,090
								電気保安業務委託料	551,771
								施設機械警備委託料	818,400
								植木剪定委託料	1,001,000
								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	2,046,000
								ゴ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
								非常用直流電源装置保守点検委託料	236,500
								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	229,900
								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
								庁舎宿日直業務委託料	7,139,000

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		計	
2 総務費	1 総務管理費	4 財産管理費							
		5 財政管理費	96,984,000	△877,000		0		96,107,000	

(単位：円)									
額		支 出 節	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 許 費	事 故 繰 越			
13 使用料及び賃借料	8,900,000	8,762,703					137,297	テレビ受信料	158,527
								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
								自動車借上料	332,184
								通信機器借上料	86,400
								トイレ洗浄用品借上料	401,016
								清掃用具借上料	104,790
								宿直用寝具借上料	7,898
								OA機器借上料	2,591,160
								来庁者用有料コピー機借上料	84,240
								AED借上料	23,088
								2.1.14へ予算流用	△12,000
14 工事請負費	254,000	154,000					100,000	緑のカーテンネット設置等工事	154,000
17 備品購入費	658,000	504,680					153,320	事務椅子等	270,820
								窓口用軟骨伝導イヤホン	3 個 79,860
								マイク	4 本 154,000
18 負担金、補助及び交付金	24,000	6,000					18,000	負担金	6,000
								日本自動車連盟	6,000
26 公 課 費	199,000	198,800					200	自動車重量税	198,800
		93,762,807					2,344,193		
1 報 酬	3,767,000	3,757,487					9,513	入札監視委員会委員	5 人 32,000
								会計年度任用職員（月給）	3,721,056
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	4,431
2 給 料	28,916,000	28,892,001					23,999	一般職給	8 人 28,892,001
3 職員手当等	22,232,000	21,389,197					842,803	扶養手当	516,000
								通勤手当	460,560
								住居手当	744,000
								管理職手当	549,600

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 業 費 及 越 事 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
2 総務費	1 総務管理費	5 財政管理費							
		6 企画費	67,063,000	1,540,000		0		68,603,000	

(単位：円)

額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越 額	繰 越 額		
							期末勤勉手当 11,883,101 時間外勤務手当 2,048,022 宿日直手当 462,200 退職手当 3,966,000 会計年度任用職員期末手当 759,714	
4 共 済 費	9,476,000	9,272,615				203,385	職員共済組合負担金 9,272,615	
8 旅 費	9,000	7,500				1,500	普通旅費 7,500	
10 需 用 費	11,576,000	11,100,785				475,215	消耗品費 9,289,706 印刷製本費 1,811,079	
11 役 務 費	106,000	90,173				15,827	通信運搬費 90,173	
12 委 託 料	16,884,000	16,123,048				760,952	市有施設不燃物収集運搬処理委託料 2,837,456 市有施設粗大ごみ等回収処理委託料 448,592 リサイクル紙類収集運搬業務委託料 110,000 入札管理システム保守委託料 253,000 入札管理システム改修業務委託料 1,419,000 公共施設等総合管理計画改定業務委託料 8,690,000 地方公会計財務書類作成支援業務委託料 2,365,000	
13 使用料及び賃借料	1,972,000	1,961,001				10,999	高速道路使用料 3,780 工事実績情報システム使用料 19,461 自治体契約実務電子版使用料 31,680 契約管理システムサーバ等借上料 586,080 地方公会計システム使用料 1,320,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,169,000	1,169,000				0	負担金 1,169,000 地方財務協会 40,000 えひめ電子入札共同システム 1,129,000	
		67,338,334				1,264,666		
1 報 酬	176,000	44,000				132,000	まち・ひと・しごと創生総合戦略会議委員 11人 44,000	
2 給 料	28,708,000	28,698,003				9,997	一般職給 7人 28,698,003	
3 職員手当等	23,939,000	23,409,638				529,362	扶養手当 1,656,000	

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 業 費 及 事 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
2 総務費	1 総務管理費	6 企画費							
		7 情報管理費	191,598,000	△1,784,000		0		189,814,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額			
								通勤手当	207,600
								住居手当	528,000
								管理職手当	549,600
								期末勤勉手当	12,510,408
								時間外勤務手当	3,105,030
								退職手当	3,713,000
								児童手当	1,140,000
4 共 済 費	10,015,000	9,825,911					189,089	職員共済組合負担金	9,825,911
7 報 償 費	132,000	106,000					26,000	講師謝礼	73,000
								子どもミーティング参加記念品	33,000
8 旅 費	21,000	0					21,000		
10 需 用 費	338,000	205,696					132,304	消耗品費	139,696
								印刷製本費	66,000
11 役 務 費	107,000	62,907					44,093	通信運搬費	33,812
								新聞折込手数料	29,095
12 委 託 料	4,421,000	4,356,111					64,889	20周年記念ロゴマーク制作業務委託料	165,000
								臨時事務員派遣業務委託料	4,191,111
13 使用料及び賃借料	713,000	598,020					114,980	駐車場使用料	2,020
								施設使用料	2,000
								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
22 償還金、利子及び割引料	4,000	3,048					952	過年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金返還金	3,048
		184,378,175					5,435,825		
10 需 用 費	12,672,000	10,053,328					2,618,672	消耗品費	6,860,370
								印刷製本費	12,100
								修繕料	3,180,858
11 役 務 費	2,442,000	2,426,135					15,865	通信運搬費	2,426,135
12 委 託 料	29,872,000	28,909,529					962,471	遠隔地媒体保管業務委託料	175,560

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
2 総務費	1 総務管理費	7 情報管理費							
		8 支所費	41,470,000	234,000	4,092,000	0		45,796,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								愛媛県・市町DX推進会議 3,332,719
			44,610,866				1,185,134	
1 報 酬	7,834,000	7,820,160					13,840	会計年度任用職員（月給） 7,820,160
2 給 料	10,347,000	10,346,940					60	一般職給 3人 10,346,940
3 職員手当等	6,272,000	6,188,779					83,221	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 3,240,514 時間外勤務手当 77,407 退職手当 596,000 会計年度任用職員期末手当 1,599,258
4 共 済 費	2,610,000	2,572,439					37,561	職員共済組合負担金 2,572,439
8 旅 費	129,000	128,680					320	費用弁償 124,800 普通旅費 3,880
10 需 用 費	4,226,000	3,282,849					943,151	消耗品費 253,456 燃料費 61,668 印刷製本費 77,575 光熱水費 1,960,760 修繕料 929,390
11 役 務 費	619,000	536,315					82,685	通信運搬費 495,235 車検手数料 9,900 自動車損害保険料 31,180
12 委 託 料	2,684,000	2,665,926					18,074	植木剪定委託料 435,600 施設機械警備委託料 384,120 空調機器保守点検委託料 368,500 エレベーター保守点検委託料 184,800 清掃業務委託料 699,380 消防設備保守点検委託料 63,910 電気保安業務委託料 244,516

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越 費 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 入 増 減	予 備 費 支 出 及 流 入 増 減			
2 総務費	1 総務管理費	8 支所費								
		9 公平委員会費	109,000	0			0	109,000		
		10 交通安全対策費	11,498,000	7,000			0	11,505,000		

(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	費 次 繰 越	明 許 費	事 故 繰 越		
								U P S 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 微量P C B 分析委託料 31,900
13 使用料及び賃借料	90,000	85,528					4,472	テレビ受信料 14,204 清掃用具借上料 21,836 トイレ洗浄用品借上料 26,400 A E D 借上料 23,088
14 工事請負費	10,963,000	10,962,600					400	空調設備改修工事 6,870,600 高圧受変電設備改修工事 (繰越明許費) 4,092,000
15 原材料費	7,000	6,050					950	工事材料費 6,050
18 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000					0	負担金 8,000 防火管理者講習 8,000
26 公 課 費	7,000	6,600					400	自動車重量税 6,600
		37,900					71,100	
1 報 酬	72,000	12,000					60,000	公平委員会委員 3 人 12,000
8 旅 費	8,000	6,300					1,700	費用弁償 5,200 普通旅費 1,100
13 使用料及び賃借料	5,000	0					5,000	
18 負担金、補助及び交付金	24,000	19,600					4,400	負担金 19,600 全国公平委員会連合会 7,600 県公平委員会連合会 12,000
		9,723,724					1,781,276	
1 報 酬	2,694,000	2,689,152					4,848	会計年度任用職員 (日給・時給) 2,689,152
3 職員手当等	545,000	544,272					728	会計年度任用職員期末手当 544,272
4 共 済 費	578,000	368,144					209,856	会計年度任用職員社会保険料 177,796 会計年度任用職員職員共済組合負担金 190,348
7 報 償 費	2,274,000	2,067,000					207,000	交通安全指導員 3 1 人 1,767,000 免許返納高齢者公共交通利用券 300,000

款	項	目	予 算 現					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 業 費 額 費 額 予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	計		
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	109,184,000	29,650,000		△1,252,000	137,582,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 明 許 費	事 故 繰 越 額		
8 旅 費	2,524,000	1,686,380					837,620	費用弁償 1,650,712 特別旅費 35,668
10 需 用 費	683,000	512,166					170,834	消耗品費 432,998 燃料費 37,005 修繕料 363 印刷製本費 41,800
11 役 務 費	124,000	57,110					66,890	通信運搬費 57,110
18 負担金、補助 及び交付金	2,083,000	1,799,500					283,500	負担金 1,683,000 高速道路交通安全協議会 20,000 松山南交通安全協会 1,663,000 補助金 116,500 免許返納高齢者タクシー利用助成 116,500
		99,540,138		27,250,000			10,791,862	
1 報 酬	192,000	60,000					132,000	地域公共交通会議委員 1 2 人 60,000
7 報 償 費	134,000	30,220					103,780	講師謝礼 30,220
8 旅 費	56,000	0					56,000	
10 需 用 費	333,000	265,613					67,387	消耗品費 103,913 印刷製本費 161,700
11 役 務 費	52,000	25,865					26,135	通信運搬費 25,865
12 委 託 料	44,069,000	42,612,760					1,456,240	コミュニティ活動推進事業委託料 39,216,000 地区管理遊具点検委託料 279,400 飲料水兼用耐震性貯水槽設置工事施工監理委託料 1,595,000 パーク＆ライド用駐車場除草等委託料 170,500 地域公共交通利用促進事業支援業務委託料 1,351,860 2.1.1へ予算流用 △4,000
13 使用料及び賃 借料	17,000	0					17,000	
14 工事請負費	27,044,000	19,980,000					7,064,000	飲料水兼用耐震性貯水槽設置工事 19,980,000 2.1.1へ予算流用 △1,248,000
18 負担金、補助 及び交付金	65,685,000	36,565,680		27,250,000			1,869,320	負担金 11,550

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	計
2 総務費	1 総務管理費	11 コミュニティ 振興費					
		12 地域振興費	99,283,000	△10,247,000		0	89,036,000

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 故 繰 越		
								発電関係市町村全国協議会等 11,000 地域公共交通活性化協議会 550 補助金 36,554,130 コミュニティ施設整備事業 6,738,000 コミュニティ助成事業 2,400,000 山之内地区タクシー利用助成 15,080 山之内地区路線バス利用助成 247,110 生活交通バス路線運行助成 26,817,000 予約制乗合タクシー運行事業 336,940
			82,574,606				6,461,394	
1 報 酬	4,718,000	4,693,764					24,236	会計年度任用職員（月給） 4,590,624 会計年度任用職員時間外勤務報酬 103,140
2 給 料	12,438,000	12,421,080					16,920	一般職給 3 人 12,421,080
3 職員手当等	9,933,000	9,909,498					23,502	扶養手当 240,000 通勤手当 48,000 期末勤勉手当 5,450,315 時間外勤務手当 1,476,932 退職手当 1,517,000 児童手当 240,000 会計年度任用職員期末手当 937,251
4 共 済 費	4,954,000	4,862,659					91,341	職員共済組合負担金 3,948,945 会計年度任用職員社会保険料 574,427 会計年度任用職員職員共済組合負担金 339,287
7 報 償 費	960,000	416,000					544,000	集落支援員（兼任） 4 人 416,000
8 旅 費	1,117,000	1,008,420					108,580	普通旅費 2,000 特別旅費 397,270 費用弁償 609,150
10 需 用 費	829,000	429,809					399,191	消耗品費 56,632 光熱水費 334,677

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		計	
2 総務費	1 総務管理費	12 地域振興費							

(単位：円)									
額		支 出 節	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 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 額			
								修繕料	38,500
11 役 務 費	534,000	388,093					145,907	通信運搬費	286,303
								エアコンクリーニング料	33,000
								車両バッテリー充電手数料	5,500
								自動車損害保険料	63,290
12 委 託 料	26,565,000	26,434,551					130,449	シティブロモーション推進業務委託料	3,517,800
								移住定住支援ポータルサイト保守業務委託料	410,080
								移住体験住宅機械警備委託料	70,356
								移住体験住宅清掃等管理業務委託料	62,121
								多世代交流拠点施設運営業務委託料	2,688,026
								多世代交流拠点施設機械警備委託料	115,128
								地域おこし協力隊活動業務委託料	10,391,040
								東温アートヴィレッジセンター指定管理者管理業務委託料	5,000,000
								アート・ヴィレッジとうおん構想成果検証等業務委託料	4,180,000
13 使用料及び賃借料	2,306,000	2,203,670					102,330	テレビ受信料	13,675
								建物借上料	978,000
								協力隊事務所使用料	312,415
								自動車借上料	899,580
17 備品購入費	645,000	241,780					403,220	物置 1 台	92,180
								協力隊活動備品	149,600
18 負担金、補助及び交付金	24,017,000	19,545,546					4,471,454	負担金	449,650
								えひめ地域活力創造センター	150,000
								えひめ移住交流促進協議会	100,000
								ふるさと回帰支援センター	50,000
								ふるさと回帰フェア出展料	121,000
								各種研修会	28,650
								補助金	19,095,896
								移住定住促進協議会	12,220,283
								空き家活用定住支援事業	2,000,000

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計
2 総務費	1 総務管理費	12 地域振興費						
		13 財政調整基金費	9,001,000	597,438,000		0		606,439,000
		14 諸費	10,024,000	128,236,000		12,000		138,272,000

(単位：円)

額		支 出 節	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 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								地域おこし協力隊活動支援事業 3,677,613 地域おこし協力隊導入事業 198,000 地域おこし協力隊定住支援事業 1,000,000
24 積 立 金	20,000	19,736					264	地域振興基金預金利子 19,736
		606,424,935					14,065	
24 積 立 金	606,439,000	606,424,935					14,065	財政調整基金 553,890,000 財政調整基金預金等利子 8,350,509 減債基金 42,387,000 減債基金預金利子 61,228 ふるさと基金預金利子 5,903 公共施設等管理基金 1,670,347 公共施設等管理基金預金利子 59,948
		7,852,770		128,140,000			2,279,230	
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	482,000	89,536		392,000			464	時間外勤務手当 89,536
10 需 用 費	402,000	259,862		50,000			92,138	光熱水費 193,862 修繕料 66,000
11 役 務 費	50,000	5,200		44,000			800	通信運搬費 5,200
12 委 託 料	28,054,000	0		28,054,000			0	
14 工事請負費	300,000	0					300,000	
18 負担金、補助 及び交付金	108,856,000	7,462,172		99,600,000			1,793,828	負担金 2,379,000 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 36,000 補助金 1,653,000 地区防犯灯設置事業 1,623,000 市自衛隊家族会 30,000 交付金 3,430,172 東温高校教育振興会 3,323,772

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 及 繰 越 費 額	繰 越 費 額	予 備 費 支 出 増 減			
2 総務費	1 総務管理費	14 諸費								
	2 徴税費		189,786,000	△2,971,000			0	186,815,000		
		1 税務総務費	132,184,000	△2,971,000			0	129,213,000		

(単位：円)								
額		支 出 節	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 許 費	事 故 繰 越		
								志津川・牛瀬上井手土地改良区 106,400 2.1.4より予算流用 12,000
							16,023,394	
							1,589,139	
1 報 酬	10,781,000	10,444,319					336,681	会計年度任用職員（月給） 8,569,924 会計年度任用職員（日給・時給） 1,870,995 会計年度任用職員時間外勤務報酬 3,400
2 給 料	53,243,000	53,181,658					61,342	一般職給 1 6 人 53,181,658
3 職員手当等	41,678,000	41,427,081					250,919	扶養手当 707,500 通勤手当 847,510 住居手当 663,400 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 20,964,168 時間外勤務手当 8,831,454 管理職員特別勤務手当 33,000 特殊勤務手当 400 退職手当 7,105,000 児童手当 120,000 会計年度任用職員期末手当 1,605,049
4 共 済 費	17,243,000	17,168,536					74,464	職員共済組合負担金 17,160,821 会計年度任用職員社会保険料 7,715
7 報 償 費	5,000	5,000					0	税の作文記念品 5,000
8 旅 費	663,000	358,640					304,360	費用弁償 327,380 普通旅費 2,140 特別旅費 29,120
10 需 用 費	604,000	395,347					208,653	消耗品費 234,819 燃料費 125,130 印刷製本費 35,398
11 役 務 費	20,000	19,080					920	自動車損害保険料 19,080

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
2 総務費	2 徴税費	1 税務総務費							
		2 賦課徴収費	57,602,000	0		0		57,602,000	

(単位：円)

額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越			
13 使用料及び賃借料	33,000	1,800				31,200	駐車場使用料	1,800
17 備品購入費	1,298,000	982,000				316,000	公用車 1 台	982,000
18 負担金、補助及び交付金	3,645,000	3,640,400				4,600	負担金	3,640,400
							松山地区租税教育推進協議会	20,000
							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	45,400
		43,167,745				14,434,255		
10 需 用 費	3,338,000	2,574,466				763,534	消耗品費	609,286
							印刷製本費	1,965,180
11 役 務 費	8,575,000	6,534,317				2,040,683	通信運搬費	6,304,365
							預金調査手数料	1,067
							県自動車検査情報市区町村提供サービス利用料	171,306
							証明書発行手数料	57,579
12 委 託 料	15,278,000	14,916,031				361,969	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	10,076,000
							時点修正委託料	2,242,350
							県自動車転出車両情報提供收受事務委託料	18,313
							確定申告受付案内業務委託料	338,800
							太陽光発電施設用地不動産鑑定評価業務委託料	73,568
							住民税システム改修委託料	880,000
							給与支払報告書OCRシステム保守委託料	297,000
13 使用料及び賃借料	3,299,000	2,556,452				742,548	e L T A X 審査システム使用料	1,223,200
							預貯金照会システム利用料	233,816
							家屋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	51,620
							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
							給与支払報告書OCRシステム機器借上料	736,956
17 備品購入費	22,000	21,967				33	4 穴パンチ 1 台	21,967

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 業 務 費 用 額	予 備 費 支 出 用 増 減		計	
2 総務費	2 徴税費	2 賦課徴収費							
	3 戸籍住民基本台帳費		83,015,000	12,660,000	4,621,000	0		100,296,000	
		1 戸籍住民基本台帳費	83,015,000	12,660,000	4,621,000	0		100,296,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 業 故 越		
18 負担金、補助及び交付金	3,290,000	3,118,646					171,354	負担金 3,118,646 地方税共同機構 1,723,044 軽自動車税申告書取扱事務 422,328 軽自動車税電子化経費 624,665 軽自動車税（環境性能割）徴収取扱費 320,300 給与支払報告書等共同印刷 28,309
22 償還金、利子及び割引料	23,800,000	13,445,866					10,354,134	過年度還付金 13,403,466 過年度還付加算金 42,400
		83,200,719		13,475,000			3,620,281	
		83,200,719		13,475,000			3,620,281	
1 報 酬	9,371,000	8,993,309					377,691	会計年度任用職員（月給） 8,574,585 会計年度任用職員（日給・時給） 345,480 会計年度任用職員時間外勤務報酬 73,244
2 給 料	23,794,000	23,663,650					130,350	一般職給 7 人 23,663,650
3 職員手当等	18,774,000	18,284,545					489,455	扶養手当 814,000 通勤手当 231,680 住居手当 612,000 期末勤勉手当 9,148,877 時間外勤務手当 2,717,421 退職手当 2,895,000 児童手当 240,000 会計年度任用職員期末手当 1,625,567
4 共 済 費	8,948,000	8,824,636					123,364	職員共済組合負担金 7,572,001 会計年度任用職員社会保険料 717,666 会計年度任用職員職員共済組合負担金 534,969
8 旅 費	212,000	99,500					112,500	費用弁償 98,400 普通旅費 1,100
10 需 用 費	1,625,000	851,043					773,957	消耗品費 423,037 印刷製本費 428,006

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 業 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		計	
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		15,507,000	△9,734,000		0		5,773,000	
		1 選挙管理委員 会費	745,000	0		0		745,000	
		2 選挙啓発費	481,000	0		0		481,000	

(単位：円)									
額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継 続 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額			
11 役 務 費	2,584,000	1,031,135					1,552,865	通信運搬費	440,402
								証明書発行手数料	590,733
12 委 託 料	18,305,700	4,792,810		13,475,000			37,890	住基ネット統合端末保守委託料	129,360
								顔認証装置保守委託料	15,840
								機密文書処理委託料	13,750
								戸籍システム機器保守委託料	13,200
								戸籍情報システム改修委託料 (繰越明許費)	4,620,660
13 使用料及び賃 借料	14,413,300	14,403,950					9,350	戸籍システム利用料	6,619,140
								OA機器借上料	3,191,210
								コンビニ交付システムクラウド使用 料	4,593,600
18 負担金、補助 及び交付金	2,269,000	2,256,141					12,859	負担金	2,256,141
								戸籍実務研修会	37,400
								地方公共団体情報システム機構	2,218,741
		1,753,185					4,019,815		
		693,052					51,948		
1 報 酬	609,000	609,000					0	選挙管理委員会委員 4 人	609,000
8 旅 費	27,000	3,300					23,700	普通旅費	1,100
								特別旅費	2,200
10 需 用 費	24,000	19,480					4,520	消耗品費	19,480
11 役 務 費	6,000	3,842					2,158	通信運搬費	3,842
13 使用料及び賃 借料	14,000	13,130					870	e ラーニング用アプリ使用料	3,850
								高速道路使用料	9,280
18 負担金、補助 及び交付金	65,000	44,300					20,700	負担金	44,300
								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
								各種研修会	2,000
		165,500					315,500		
7 報 償 費	170,000	57,000					113,000	委員謝礼	44,000
								選挙啓発記念品	13,000

款	項	目	予 算					現 出 入 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 業 務 費 額	予 備 費 支 出 増 減	計	
2 総務費	4 選挙費	2 選挙啓発費						
		3 県議会議員選挙費	14,281,000	△9,734,000		0	4,547,000	
		5 統計調査費	3,510,000	0		0	3,510,000	
		1 基幹統計費	3,510,000	0		0	3,510,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 故 繰 越		
8 旅 費	17,000	3,600					13,400	費用弁償 3,200 普通旅費 400
10 需 用 費	165,000	49,500					115,500	消耗品費 49,500
11 役 務 費	95,000	29,000					66,000	通信運搬費 29,000
18 負担金、補助及び交付金	34,000	26,400					7,600	負担金 26,400 呉都市市明るい選挙推進協議会連合会 26,400
		894,633					3,652,367	
1 報 酬	406,000	84,579					321,421	投票管理者等報酬 延4人 37,500 会計年度任用職員（日給・時給） 35,015 会計年度任用職員時間外勤務報酬 12,064
3 職員手当等	505,000	372,657					132,343	時間外勤務手当 372,657
8 旅 費	19,000	2,720					16,280	費用弁償 1,000 普通旅費 1,720
10 需 用 費	1,133,000	0					1,133,000	
11 役 務 費	464,000	3,637					460,363	通信運搬費 3,637
12 委 託 料	999,000	233,000					766,000	ポスター掲示場撤去委託料 220,000 機密文書処理委託料 13,000
13 使用料及び賃借料	863,000	40,740					822,260	投票所スロープ借上料 40,740
17 備品購入費	158,000	157,300					700	シュレッダー 1台 157,300
		2,751,983					758,017	
		2,751,983					758,017	
1 報 酬	2,575,000	2,342,750					232,250	統計調査指導員・調査員 49人 2,342,750
7 報 償 費	11,000	0					11,000	
8 旅 費	269,000	228,030					40,970	費用弁償 228,030
10 需 用 費	179,000	26,214					152,786	消耗品費 26,214
11 役 務 費	353,000	128,989					224,011	通信運搬費 128,989
12 委 託 料	97,000	0					97,000	
18 負担金、補助及び交付金	26,000	26,000					0	負担金 26,000 県統計協会 26,000

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 入	増 減	
2 総務費	6 監査委員費		13,447,000	502,000			0	13,949,000
		1 監査委員費	13,447,000	502,000			0	13,949,000
3 民生費			6,397,329,000	936,159,000			1,342,000	7,334,830,000
	1 社会福祉費		3,532,430,000	780,273,000			1,342,000	4,314,045,000
		1 社会福祉総務費	155,219,000	12,010,000			0	167,229,000

(単位：円)									
額		支 出 節	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	明 許 繰 越 額	事 故 繰 越 額			
		13,755,294					193,706		
		13,755,294					193,706		
1 報 酬	3,530,000	3,529,080					920	監査委員 2 人	1,560,000
								会計年度任用職員（月給）	1,969,080
2 給 料	4,752,000	4,710,288					41,712	一般職給 1 人	4,710,288
3 職員手当等	3,605,000	3,553,140					51,860	扶養手当	78,000
								住居手当	324,000
								期末勤勉手当	2,011,120
								退職手当	738,000
								会計年度任用職員期末手当	402,020
4 共 済 費	1,552,000	1,516,309					35,691	職員共済組合負担金	1,516,309
8 旅 費	380,000	364,520					15,480	費用弁償	325,485
								特別旅費	39,035
10 需 用 費	90,000	59,557					30,443	消耗品費	22,988
								印刷製本費	36,569
11 役 務 費	1,000	0					1,000		
13 使用料及び賃借料	8,000	5,400					2,600	高速道路使用料	5,400
18 負担金、補助及び交付金	31,000	17,000					14,000	負担金	17,000
								西日本都市監査事務研修会	7,000
								県都市監査委員協議会	10,000
		6,850,716,980		63,824,000			420,289,020		
		4,038,727,412		60,418,000			214,899,588		
		156,507,536					10,721,464		
1 報 酬	4,537,000	4,391,948					145,052	民生委員推薦会委員 4 人	16,000
								社会を明るくする運動推進委員会委員 10 人	40,000
								会計年度任用職員（月給）	4,331,508
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	4,440
2 給 料	32,481,000	30,122,985					2,358,015	一般職給 8 人	30,122,985
3 職員手当等	22,472,000	21,297,308					1,174,692	扶養手当	318,000

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

(単位：円)									
額		支 出 節	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 許 費	事 故 繰 越			
								通勤手当	279,600
								住居手当	774,000
								管理職手当	1,183,200
								期末勤勉手当	12,245,766
								時間外勤務手当	967,394
								退職手当	4,334,000
								児童手当	300,000
								管理職員特別勤務手当	11,000
								会計年度任用職員期末手当	884,348
4 共 済 費	10,452,000	9,660,646					791,354	職員共済組合負担金	9,660,646
7 報 償 費	8,431,000	8,374,200					56,800	民生児童委員 6 7 人	8,368,200
								中学生作文発表記念品	6,000
8 旅 費	2,215,000	1,608,906					606,094	費用弁償	1,540,025
								普通旅費	1,000
								特別旅費	67,881
10 需 用 費	1,714,000	1,259,091					454,909	消耗品費	860,828
								食糧費	386,163
								印刷製本費	12,100
11 役 務 費	1,362,000	802,004					559,996	通信運搬費	211,862
								行旅死亡人等葬祭手数料	565,462
								ボランティア保険料	23,800
								クリーニング料	880
12 委 託 料	25,260,000	25,072,300					187,700	生活困窮者自立相談支援等事業委託料	20,537,000
								セーフティネットワーク事業委託料	4,473,700
								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	232,000	217,600					14,400	高速道路使用料	12,420
								駐車場使用料	1,900
								避難行動要支援者管理システム借上料	203,280
17 備品購入費	2,297,000	2,048,530					248,470	備蓄倉庫 1 基	349,690

款	項	目	予 算					現	
			当	補	継	費	予	出	計
			予	正	続	業	備	用	
			算	算	及	費	費	減	
			額	額	繰	越	流		
					繰	越	増		
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費							
		2 福祉館費	8,310,000	17,000			1,342,000		9,669,000

額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継 越 繰	統 費 次 越	繰 明 許 費	事 繰 越			
								簡易ベッド 40台	1,430,000
								非常用発電機 1台	268,840
18 負担金、補助 及び交付金	43,292,000	43,259,569					32,431	負担金	1,229,569
								県人権擁護委員連合会	232,000
								人権教育啓発推進センター	40,000
								犯罪被害者支援連絡協議会	54,756
								県犯罪被害者等支援金事業	78,000
								県民生児童委員協議会	368,500
								民生児童委員研修会	14,000
								県更生保護会	33,157
								保護司会第8分区	399,156
								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	443,000	275,400					167,600	住居確保給付金	275,400
22 償還金、利子 及び割引料	12,041,000	8,117,049					3,923,951	生活困窮者自立相談支援等事業	6,149,111
								過年度生活困窮者自立相談支援事業 費等国庫負担金返還金	74,591
								過年度住居確保給付金国庫負担金返 還金	610,725
								避難行動要支援者支援事業	1,282,622
		9,301,293					367,707		
1 報 酬	4,298,000	4,252,004					45,996	会計年度任用職員（月給）	4,102,740
								会計年度任用職員（日給・時給）	86,400
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	62,864
3 職員手当等	838,000	837,641					359	会計年度任用職員期末手当	837,641
4 共 済 費	864,000	826,833					37,167	会計年度任用職員社会保険料	525,806
								会計年度任用職員職員共済組合負担 金	301,027
7 報 償 費	609,000	502,000					107,000	講師謝礼	502,000
8 旅 費	196,000	171,290					24,710	費用弁償	171,290

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
3 民生費	1 社会福祉費	2 福祉館費							
		3 障害者福祉費	1,420,713,000	118,885,000		0	1,539,598,000		

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 故 繰 越			
10 需 用 費	949,000	831,978					117,022	消耗品費	135,456
								燃料費	14,397
								食糧費	4,693
								印刷製本費	132,477
								光熱水費	458,055
								修繕料	86,900
11 役 務 費	61,000	60,070					930	通信運搬費	55,070
								講師派遣手数料	5,000
12 委 託 料	234,000	227,480					6,520	清掃業務委託料	92,400
								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	16,000	8,987					7,013	高速道路使用料	6,070
								清掃用具借上料	2,917
14 工事請負費	1,342,000	1,342,000					0	給水管修繕工事	1,342,000
								予備費充用	1,342,000
17 備品購入費	259,000	241,010					17,990	図書	79,310
								会議用椅子 1 5 脚	161,700
18 負担金、補助及び交付金	3,000	0					3,000		
		1,475,189,372					64,408,628		
1 報 酬	1,209,000	1,145,000					64,000	障害認定医 2 人	45,000
								障害支援区分認定審査会委員 2 2 人	900,000
								地域自立支援協議会委員 1 0 人	72,000
								障がい福祉計画策定委員会委員 1 0 人	128,000
3 職員手当等	50,000	0					50,000		
7 報 償 費	41,000	20,000					21,000	相談員謝礼	20,000
8 旅 費	24,000	6,540					17,460	普通旅費	1,000
								費用弁償	5,540
10 需 用 費	570,000	485,320					84,680	消耗品費	391,820
								印刷製本費	93,500

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

(単位：円)

額		支 出 節	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 明 許 費	事 業 繰 越 額		
11 役 務 費	4,424,000	3,955,694					468,306	通信運搬費 989,349 医師意見書作成手数料 572,612 障害福祉サービス費等審査支払手数料 1,656,328 障害児給付費等審査支払手数料 737,405
12 委 託 料	36,531,000	35,150,880					1,380,120	認定調査委託料 595,980 意思疎通支援事業委託料 278,900 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 基幹相談支援センター運営委託料 28,908,000 障がい者基本相談支援事業委託料 132,000 障害者自立支援システム改修業務委託料 484,000 障がい福祉計画策定業務委託料 4,180,000
13 使用料及び賃借料	714,000	712,888					1,112	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	17,951,000	15,814,919					2,136,081	負担金 3,432,300 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 3,418,400 補助金 12,382,619 障がい者タクシー利用助成 2,050,770 自動車運転免許取得費・改造費助成事業 300,000 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 身体障害者協助会 407,467 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業 37,382 障がい者福祉施設等物価高騰対策応援給付金 6,500,000
19 扶 助 費	1,455,931,000	1,400,495,455					55,435,545	特別障害者等手当 19,706,550 移動支援事業給付費 4,082,385 日常生活用具費支給事業 11,674,928

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 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	148,619,000	12,300,000		0		160,919,000	
		5 老人福祉費	125,005,000	△7,247,000		0		117,758,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
								日中一時支援事業給付費 5,184,421 障害福祉サービス費 1,027,156,501 高額障害福祉サービス等給付費 428,008 障害児通所給付費 301,434,603 高額障害児通所給付費 242,813 療養介護医療費 4,637,844 更生医療費 10,386,482 育成医療費 139,373 補装具費 15,421,547
22 償還金、利子及び割引料	22,153,000	17,402,676					4,750,324	地域生活支援事業 8,736,384 過年度自立支援給付費国庫負担金返還金 3,968,783 過年度障害児施設給付費等国庫負担金返還金 950,966 過年度障害者医療費国庫負担金返還金 3,746,260 過年度新型コロナウイルス検査補助金返還金 283
		149,221,633					11,697,367	
3 職員手当等	353,000	63,218					289,782	時間外勤務手当 63,218
10 需 用 費	81,000	24,200					56,800	印刷製本費 24,200
11 役 務 費	1,285,000	1,220,632					64,368	通信運搬費 82,836 審査支払等手数料 1,137,796
19 扶 助 費	159,200,000	147,913,583					11,286,417	重度心身障害者医療費 147,913,583
		113,352,115					4,405,885	
1 報 酬	103,000	101,713					1,287	老人ホーム入所判定委員会委員 3人 45,000 会計年度任用職員（日給・時給） 36,665 会計年度任用職員時間外勤務報酬 20,048
2 給 料	13,722,000	13,049,946					672,054	一般職給 3人 13,049,946
3 職員手当等	7,471,000	7,351,723					119,277	通勤手当 305,110 住居手当 324,000 期末勤勉手当 4,273,211 時間外勤務手当 1,399,402

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

(単位：円)									
額		支 出 節	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 明 許 費	事 故 繰 越 額			
								退職手当	915,000
								管理職員特別勤務手当	135,000
4 共 済 費	3,376,000	3,242,620					133,380	職員共済組合負担金	3,242,620
7 報 償 費	78,000	42,122					35,878	1 O O 歳以上記念品	42,122
8 旅 費	6,000	0					6,000		
10 需 用 費	119,000	40,266					78,734	消耗品費	40,266
11 役 務 費	469,000	237,212					231,788	通信運搬費	57,751
								高齢者葬祭等手数料	179,461
12 委 託 料	8,409,000	7,809,860					599,140	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	2,433,860
13 使用料及び賃借料	5,000	0					5,000		
18 負担金、補助及び交付金	63,483,000	62,121,025					1,361,975	負担金	35,978,000
								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	21,524,000
								補助金	26,143,025
								包括支援センター	8,400,000
								地区敬老会支援事業	8,968,900
								老人クラブ活動支援事業	4,896,421
								シルバー人材センター運営事業	2,700,000
								市遺族会	371,294
								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	256,410
								ねんりんピック地域文化伝承館活動事業	550,000
19 扶 助 費	20,517,000	19,355,628					1,161,372	長寿祝金支給事業	7,800,000
								老人保護措置費	9,943,648
								日常生活用具給付事業	5,980
								はり、きゅう及びマッサージ施術費助成事業	1,606,000

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 業 費 事 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
3 民生費	1 社会福祉費	6 老人福祉施設費	29,648,000	△1,700,000		0		27,948,000	
		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	17,875,000	537,000		0		18,412,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 故 繰 越		
		27,631,739					316,261	
10 需 用 費	256,000	84,776					171,224	消耗品費 36,886 光熱水費 11,590 修繕料 36,300
12 委 託 料	4,539,000	4,480,986					58,014	ふれあい広場除草等委託料 160,392 老人福祉センター運営委託料 3,022,000 水質検査委託料 23,680 忠霊塔清掃等委託料 196,812 川内地区忠霊塔敷地地積測量図等作成委託料 1,078,102 川内地区忠霊塔撤去工事 7,713,317
14 工事請負費	7,800,000	7,713,317					86,683	川内地区忠霊塔撤去工事 7,713,317
17 備品購入費	353,000	352,660					340	業務用冷蔵庫 1台 252,780 ガス炊飯器 2台 99,880
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
		4,046,842					1,020,158	
18 負担金、補助及び交付金	5,067,000	4,046,842					1,020,158	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 3,679,842 市人権対策協議会 3,679,842
		18,329,516					82,484	
1 報 酬	1,999,000	1,998,264					736	会計年度任用職員（月給） 1,998,264
2 給 料	7,830,000	7,820,616					9,384	一般職給 2人 7,820,616
3 職員手当等	5,269,000	5,256,201					12,799	扶養手当 360,000 期末勤勉手当 3,204,376 時間外勤務手当 309,847 退職手当 974,000

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 費 及 繰 越 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	計		
3 民生費	1 社会福祉費	9 国民年金事務費							
		10 国民健康保険費	325,241,000	△715,000		0	324,526,000		
		11 介護保険費	707,634,000	11,678,000		0	719,312,000		

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 業 繰 越		
								会計年度任用職員期末手当 407,978
4 共 済 費	2,985,000	2,926,035					58,965	職員共済組合負担金 2,525,021 会計年度任用職員社会保険料 245,718 会計年度任用職員職員共済組合負担金 155,296
8 旅 費	51,000	50,400					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
		314,715,833					9,810,167	
20 貸 付 金	1,000,000	0					1,000,000	
27 繰 出 金	323,526,000	314,715,833					8,810,167	国保特別会計繰出金 (職員給与費等) 74,950,797 国保特別会計繰出金 (基盤安定事業軽減分) 124,175,280 国保特別会計繰出金 (基盤安定事業支援分) 64,661,195 国保特別会計繰出金 (未就学児童等割保険税軽減分) 1,072,488 国保特別会計繰出金 (出産育児一時金) 3,264,000 国保特別会計繰出金 (財政安定化支援事業) 46,573,000 国保特別会計繰出金 (産前産後保険税軽減分) 19,073
		663,886,297					55,425,703	
3 職員手当等	51,000	50,014					986	時間外勤務手当 50,014
11 役 務 費	9,000	2,304					6,696	通信運搬費 2,304
18 負担金、補助及び交付金	11,550,000	10,953,335					596,665	補助金 10,953,335 低所得者利用者負担対策事業 59,335 介護基盤整備事業 3,344,000 高齢者福祉施設等物価高騰対策応援給付金 7,550,000
20 貸 付 金	100,000	0					100,000	

款	項	目	予 算					現 出 入 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 用 額	予 備 費 支 出 用 減	計	
3 民生費	1 社会福祉費	11 介護保険費						
		12 後期高齢者医療費	589,087,000	△345,000		0	588,742,000	
		13 住民税非課税世帯支援給付金費	0	500,270,000		0	500,270,000	
		14 住民税非課税世帯等支援給付金費	0	134,583,000		0	134,583,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 業 故 越		
27 繰 出 金	707,602,000	652,880,644					54,721,356	介護保険特別会計繰出金 (低所得者保険料軽減分) 66,433,700 介護保険特別会計繰出金 (給付費) 453,813,090 介護保険特別会計繰出金 (事務費等) 105,717,151 介護保険特別会計繰出金 (地域支援事業費) 26,916,703
		585,289,860					3,452,140	
2 給 料	3,063,000	3,062,652					348	一般職給 1 人 3,062,652
3 職員手当等	2,292,000	1,985,219					306,781	通勤手当 224,400 期末勤勉手当 1,198,114 時間外勤務手当 55,705 退職手当 507,000
4 共 済 費	904,000	884,766					19,234	職員共済組合負担金 884,766
18 負担金、補助及び交付金	430,755,000	430,754,390					610	負担金 430,754,390 療養給付費 430,754,390
27 繰 出 金	151,728,000	148,602,833					3,125,167	後期高齢者医療特別会計繰出金 (事務費) 8,987,193 後期高齢者医療特別会計繰出金 (広域連合共通経費) 17,224,339 後期高齢者医療特別会計繰出金 (基盤安定事業) 122,391,301
		447,148,297					53,121,703	
3 職員手当等	990,000	704,439					285,561	時間外勤務手当 704,439
10 需 用 費	1,280,000	496,859					783,141	消耗品費 175,659 印刷製本費 321,200
11 役 務 費	3,837,000	2,574,830					1,262,170	通信運搬費 1,593,080 口座振込手数料 981,750
12 委 託 料	3,703,000	3,622,169					80,831	給付金システム改修委託料 880,000 事務員派遣委託料 2,742,169
18 負担金、補助及び交付金	490,460,000	439,750,000					50,710,000	補助金 439,750,000 住民税非課税世帯物価高騰支援給付金 439,750,000
		74,097,839		60,418,000			67,161	
3 職員手当等	516,000	302,407		213,000			593	時間外勤務手当 302,407

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 費 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	計
3 民生費	1 社会福祉費	14 住民税非課税世帯等支援給付金費					
	2 児童福祉費		2,366,348,000	103,415,000		0	2,469,763,000
		1 児童福祉総務費	1,383,845,000	22,534,000		0	1,406,379,000

(単位：円)									
額		支 出 節	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 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 額			
10 需 用 費	455,000	391,701		40,000			23,299	消耗品費	280,601
								印刷製本費	111,100
11 役 務 費	672,000	203,731		425,000			43,269	通信運搬費	203,731
12 委 託 料	440,000	0		440,000			0		
18 負担金、補助 及び交付金	132,500,000	73,200,000		59,300,000			0	補助金	73,200,000
								住民税均等割のみ課税世帯物価高 騰支援給付金	53,700,000
								低所得者の子育て世帯物価高騰支 援給付金	19,500,000
		2,322,009,011		3,406,000			144,347,989		
		1,342,141,592		3,406,000			60,831,408		
1 報 酬	92,897,000	88,230,625					4,666,375	子ども・子育て会議委員	11人 44,000
								小規模保育事業者選考委員	5人 20,000
								会計年度任用職員（月給）	25,560,699
								会計年度任用職員（日給・時給）	62,273,707
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	256,219
								要保護児童地域協議会委員	9人 76,000
2 給 料	39,731,000	39,101,532					629,468	一般職給 10人	39,101,532
3 職員手当等	37,011,000	36,445,385					565,615	扶養手当	502,830
								通勤手当	388,000
								住居手当	665,500
								管理職手当	549,600
								期末勤勉手当	15,690,579
								時間外勤務手当	3,129,068
								退職手当	5,940,000
								児童手当	120,000
								会計年度任用職員期末手当	9,459,808
4 共 済 費	25,813,000	22,543,055					3,269,945	職員共済組合負担金	13,193,774
								会計年度任用職員社会保険料	5,860,849
								会計年度任用職員職員共済組合負担 金	3,488,432
7 報 償 費	2,140,000	1,471,460					668,540	講師謝礼	147,000

款	項	目	予 算					現 出 入 金 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 増 減	予 備 費 支 出 用 減	
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	14,429,000	629,000			0	15,058,000

(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	費 次 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
								若年出産世帯応援事業 7,450,000 私立保育施設物価高騰対策応援給付金 2,720,000
19 扶 助 費	752,315,000	727,681,644					24,633,356	児童扶養手当 128,003,930 児童手当 438,330,000 子ども医療費 158,319,942 養育医療費 3,027,772
22 償還金、利子及び割引料	2,794,000	2,789,045					4,955	過年度子ども・子育て支援交付金返還金 524,000 過年度子ども・子育て支援事業費県補助金返還金 1,000 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 86,000 過年度児童入所施設措置費国庫負担金返還金 549,060 過年度児童入所施設措置費県負担金返還金 274,530 過年度児童扶養手当給付費国庫負担金返還金 109,577 過年度養育医療費国庫負担金返還金 67,030 過年度還付金 1,900 過年度子どものための教育・保育給付費補助金返還金 117,752 過年度保育士等処遇改善臨時特例交付金返還金 132,067 過年度子育てのための施設等利用給付交付金返還金 846,129 過年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 80,000
		10,457,022					4,600,978	
1 報 酬	3,079,000	3,000,677					78,323	会計年度任用職員（月給） 2,200,188 会計年度任用職員（日給・時給） 784,664 会計年度任用職員時間外勤務報酬 15,825
3 職員手当等	450,000	449,204					796	会計年度任用職員期末手当 449,204
4 共 済 費	471,000	450,352					20,648	会計年度任用職員社会保険料 277,348 会計年度任用職員職員共済組合負担金 173,004
7 報 償 費	148,000	92,000					56,000	母子寡婦福祉会謝礼 92,000
8 旅 費	527,000	219,560					307,440	費用弁償 219,560
10 需 用 費	20,000	0					20,000	
11 役 務 費	132,000	65,729					66,271	通信運搬費 27,569

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	出 用 減	計	
3 民生費	2 児童福祉費	2 母子父子福祉費							
		3 母子父子医療費	34,322,000	0			0	34,322,000	
		4 保育所費	732,903,000	△12,185,000			0	720,718,000	

(単位：円)									
額		支 出 節	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	明 許 費 額	事 故 繰 越 額			
								傷害保険料	38,160
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	8,810,000	4,759,500					4,050,500	補助金	4,759,500
								高等職業訓練促進給付金	4,429,500
								修了支援給付金	50,000
								母子寡婦福祉会	280,000
20 貸 付 金	800,000	800,000					0	母子父子家庭小口資金貸付金	800,000
22 償還金、利子及び割引料	620,000	620,000					0	過年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金	620,000
		32,288,698					2,033,302		
3 職員手当等	264,000	262,075					1,925	時間外勤務手当	262,075
8 旅 費	2,000	0					2,000		
10 需 用 費	95,000	46,327					48,673	消耗品費	18,827
								印刷製本費	27,500
11 役 務 費	561,000	489,546					71,454	通信運搬費	78,911
								審査支払等手数料	410,635
19 扶 助 費	33,400,000	31,490,750					1,909,250	ひとり親家庭医療費	31,490,750
		664,475,005					56,242,995		
1 報 酬	138,823,000	125,051,440					13,771,560	会計年度任用職員（月給）	51,038,138
								会計年度任用職員（日給・時給）	72,614,294
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	1,399,008
2 給 料	206,452,000	196,700,160					9,751,840	一般職給	4 4 人 132,895,508
								会計年度任用職員給	2 7 人 63,804,652
3 職員手当等	150,014,000	139,875,658					10,138,342	扶養手当	2,892,821
								通勤手当	1,634,600
								住居手当	1,611,000
								管理職手当	2,450,400
								期末勤勉手当	53,992,863
								時間外勤務手当	7,277,404
								管理職員特別勤務手当	42,000

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

(単位：円)									
額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 次 明 許 費	事 繰 繰 越	故 越			
								退職手当	18,883,000
								児童手当	2,345,000
								会計年度任用職員期末手当	31,465,709
								会計年度任用職員通勤手当	990,000
								会計年度任用職員時間外勤務手当	3,594,301
								会計年度任用職員退職手当	12,636,560
								会計年度任用職員児童手当	60,000
4 共 済 費	73,754,000	66,041,569					7,712,431	職員共済組合負担金	40,522,201
								会計年度任用職員社会保険料	6,481,168
								会計年度任用職員職員共済組合負担金	18,939,216
								会計年度任用職員公務災害補償負担金	98,984
7 報 償 費	865,000	631,382					233,618	講師謝礼	85,000
								運動会賞品等	546,382
8 旅 費	4,497,000	3,601,426					895,574	費用弁償	3,132,168
								普通旅費	292,558
								特別旅費	176,700
10 需 用 費	86,689,000	78,502,144					8,186,856	消耗品費	8,044,418
								燃料費	2,124,575
								食糧費	17,160
								印刷製本費	573,318
								光熱水費	17,809,837
								修繕料	5,269,085
								賄材料費	44,580,707
								医薬材料費	83,044
11 役 務 費	2,817,000	2,631,985					185,015	通信運搬費	848,040
								ピアノ調律料	71,500
								清掃手数料	1,155,000
								砂場清掃料	163,350
								污水管清掃手数料	137,500

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

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 故 繰 越		
								計量器検査手数料 16,050 建物災害共済分担金 147,905 一時保育保険料 92,640
12 委 託 料	23,111,000	19,799,662					3,311,338	植木剪定・消毒委託料 929,500 定期健診等委託料 1,955,395 施設機械警備委託料 1,675,080 消防設備保守点検委託料 178,530 リフト点検委託料 74,800 除草等管理委託料 206,436 遊具点検委託料 151,800 非常通報装置保守点検委託料 221,760 電気保安業務委託料 476,581 プールろ過機管理委託料 236,500 食品リサイクル収集運搬委託料 1,117,985 空調機器保守点検委託料 1,087,900 水質検査委託料 143,770 害虫駆除委託料 297,000 機密文書処理委託料 25,520 保育支援システム改修委託料 198,800 上林保育所施設管理委託料 60,000 人材派遣業務委託料 10,703,565 産業廃棄物処分委託料 58,740
13 使用料及び賃借料	6,895,000	6,766,924					128,076	施設入場料 32,200 緊急地震速報使用料 36,300 駐車場使用料 17,450 保育支援システム使用料 1,827,408 高速道路使用料 8,630 土地借上料 1,903,000 自動車借上料 306,040

款	項	目	予 算					現 費 支 出 及 流 用 減	計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 業 務 費 額	予 備 費 増		
3 民生費	2 児童福祉費	4 保育所費							
		5 認定こども園費	99,040,000	△12,568,000			0		86,472,000

(単位：円)									
額		支 出 節	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 明 許 費	事 業 繰 越 額			
								△ED借上料	115,440
								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	1,940,976
14 工事請負費	18,556,000	18,554,800					1,200	南吉井保育所幼児用トイレ便座設置工事	93,500
								保育所空調設備更新工事	3,547,500
								南吉井第二保育所門扉設置工事	646,800
								川内保育園トイレ改修工事	14,267,000
17 備品購入費	5,536,000	5,337,105					198,895	事務用品	371,690
								図書	113,795
								厨房機器備品	3,136,875
								保育備品	1,678,685
								消火器 6 本	36,060
18 負担金、補助及び交付金	2,709,000	980,750					1,728,250	負担金	730,750
								日本スポーツ振興センター	198,250
								県保育協議会	320,000
								各種研修会	212,500
								補助金	250,000
								保育士確保対策事業	250,000
							7,112,113		
1 報 酬	10,499,000	7,702,249					2,796,751	会計年度任用職員（月給）	1,858,188
								会計年度任用職員（日給・時給）	5,844,061
2 給 料	30,307,000	30,013,003					293,997	一般職給 7 人	25,398,777
								会計年度任用職員給 2 人	4,614,226
3 職員手当等	21,179,000	20,425,266					753,734	扶養手当	618,000
								通勤手当	412,000
								住居手当	1,080,000
								管理職手当	549,600
								期末勤勉手当	10,365,441
								時間外勤務手当	771,162

款	項	目	予 算					現	
			当	補	継	統	費	予	出
			初	正	続	費	及	備	支
			予	予	及	業	流	費	用
			算	算	繰	越	増	支	減
			額	額	繰	越	増	出	計
3 民生費	2 児童福祉費	6 認定こども園費							

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
								退職手当 3,460,000 児童手当 320,000 会計年度任用職員期末手当 1,872,722 会計年度任用職員通勤手当 16,000 会計年度任用職員時間外勤務手当 137,341 会計年度任用職員退職手当 823,000
4 共 済 費	10,299,000	9,336,172					962,828	職員共済組合負担金 7,943,034 会計年度任用職員社会保険料 444,292 会計年度任用職員職員共済組合負担金 948,846
7 報 償 費	204,000	151,160					52,840	運動会賞品等 129,020 卒園記念品 22,140
8 旅 費	527,000	237,790					289,210	費用弁償 207,920 普通旅費 29,870
10 需 用 費	4,063,000	3,270,288					792,712	消耗品費 641,953 燃料費 47,048 食糧費 1,284 印刷製本費 96,648 光熱水費 1,717,524 修繕料 762,615 医薬材料費 3,216
11 役 務 費	431,000	408,518					22,482	通信運搬費 129,242 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃料 154,639 ピアノ調律料 32,500 計量器検査手数料 1,950 ドレン清掃料 25,300 車検手数料 9,500 建物災害共済分損金 9,247 自動車損害保険料 17,600

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

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 故 繰 越			
								自動車自賠責保険料	17,540
12 委 託 料	3,497,000	3,360,620					136,380	植木剪定・消毒委託料	208,340
								定期健診等委託料	396,700
								学校保健各種検査委託料	23,320
								施設機械警備委託料	269,280
								消防設備保守点検委託料	36,520
								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	202,400
								公共下水道接続工事実施設計業務委託料	1,709,000
								保育支援システム改修委託料	198,700
								北吉井幼稚園小便器排水管清掃等委託料	104,500
13 使用料及び賃借料	662,000	653,642					8,358	保育支援システム使用料	293,568
								緊急地震速報使用料	6,050
								保育支援システム端末借上料	215,040
								A E D 借上料	23,088
								洗浄水・除菌水生成器借上料	115,896
14 工事請負費	1,155,000	1,111,000					44,000	北吉井幼稚園照明器具更新工事	792,000
								北吉井幼稚園庇設置工事	319,000
15 原材料費	8,000	0					8,000		
17 備品購入費	447,000	411,644					35,356	図書	109,564
								施設教材備品	302,080
18 負担金、補助及び交付金	3,187,000	2,271,935					915,065	負担金	2,271,935
								日本スポーツ振興センター	30,780
								認定こども園給食副食費	2,220,305
								全国国公立幼稚園・こども園長会	6,000

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計
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	35,492,000	△2,427,000			0	33,065,000

(単位：円)									
額		支 出 節	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 許 可 費	事 故 繰 越 額			
								県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会 各種研修会	10,350 4,500
26 公 課 費	7,000	6,600					400	自動車重量税	6,600
		28,597,250					4,467,750		
1 報 酬	15,274,000	13,482,643					1,791,357	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	7,984,296 5,245,329 253,018
2 給 料	3,327,000	3,326,040					960	一般職給 1 人	3,326,040
3 職員手当等	3,242,000	2,922,981					319,019	通勤手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当 会計年度任用職員期末手当	24,000 750,019 71,888 612,000 1,465,074
4 共 済 費	1,824,000	1,645,757					178,243	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員職員共済組合負担金	855,621 528,635 261,501
7 報 償 費	6,039,000	4,332,600					1,706,400	特別支援指導員謝礼 調整会謝礼 母親相談員謝礼 なかよし教室指導員謝礼	3,479,500 197,000 270,000 386,100
8 旅 費	562,000	389,800					172,200	費用弁償 普通旅費	389,240 560
10 需 用 費	776,000	692,348					83,652	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	440,314 39,148 195,386 17,500
11 役 務 費	176,000	120,041					55,959	通信運搬費（その他） 計量器検査手数料 自動車損害保険料	53,911 1,500 20,610

款	項	目	予 算					現 出 入 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 増 減		
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	66,317,000	54,000		0		66,371,000

(単位：円)

額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
								日々雇用者傷害見舞金保険料 44,020
12 委 託 料	4,000	3,520					480	細菌検査委託料 3,520
13 使用料及び賃借料	5,000	3,500					1,500	集会所使用料 3,500
17 備品購入費	1,809,000	1,665,020					143,980	図書 20,000 公用車 1 台 1,645,020
18 負担金、補助及び交付金	27,000	13,000					14,000	負担金 13,000 県保育協議会 13,000
		63,584,127					2,786,873	
1 報 酬	2,140,000	2,091,292					48,708	児童館運営委員会委員 8 人 16,000 会計年度任用職員（月給） 2,075,292
3 職員手当等	424,000	423,705					295	会計年度任用職員期末手当 423,705
4 共 済 費	425,000	263,563					161,437	会計年度任用職員社会保険料 124,740 会計年度任用職員職員共済組合負担金 138,823
7 報 償 費	217,000	123,678					93,322	講師謝礼 80,000 イベント参加記念品 43,678
8 旅 費	36,000	24,190					11,810	費用弁償 24,190
10 需 用 費	10,853,000	8,771,712					2,081,288	消耗品費 848,647 食糧費 59,217 光熱水費 5,506,614 修繕料 2,348,500 医薬材料費 8,734
11 役 務 費	1,121,000	992,225					128,775	通信運搬費 370,772 貯水槽清掃料 88,000 浄化槽清掃料 72,800 クリーニング料 6,400 砂場清掃料 49,005 浄化槽法定検査手数料 11,000 講師派遣手数料 25,000 建物災害共済分担金 121,214

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	出 び 用 減	計	
3 民生費	2 児童福祉費	7 児童館費							
		8 ひとり親世帯 等臨時特別給 付金費	0	53,150,000			0	53,150,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費 額	事 故 繰 越 額		
								傷害保険料 248,034
12 委 託 料	50,035,000	49,846,764					188,236	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 200,860 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 45,676,000 空調機器保守点検委託料 657,800 屋外遊具点検委託料 49,500 清掃業務委託料 189,310 除草等委託料 767,276 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 55,000 公共下水道接続工事実施設計業務委託料 730,400
13 使用料及び賃借料	160,000	154,141					5,859	ウィルス対策ソフト使用料 27,500 テレビ受信料 14,205 清掃用具借上料 43,172 A E D 借上料 69,264
14 工事請負費	50,000	49,500					500	いわがらこども館倉庫照明設置工事 49,500
17 備品購入費	809,000	755,742					53,258	図書 147,566 児童館備品 608,176
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
22 償還金、利子及び割引料	41,000	27,615					13,385	児童館管理運営事業 27,615
		47,584,379					5,565,621	
1 報 酬	31,000	9,657					21,343	会計年度任用職員時間外勤務報酬 9,657
3 職員手当等	785,000	783,891					1,109	時間外勤務手当 783,891
10 需 用 費	300,000	121,569					178,431	消耗品費 53,769

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	計
3 民生費	2 児童福祉費	8 ひとり親世帯等臨時特別給付金費					
		9 子育て応援給付金費	0	54,228,000		0	54,228,000
		3 生活保護費	498,501,000	52,471,000		0	550,972,000
		1 生活保護総務費	52,669,000	△1,194,000		0	51,475,000

(単位：円)

額		支 出 節	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 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								印刷製本費 67,800
11 役 務 費	222,000	107,262					114,738	通信運搬費 56,442 口座振込手数料 50,820
12 委 託 料	792,000	792,000					0	システム改修委託料 792,000
18 負担金、補助及び交付金	43,000,000	37,750,000					5,250,000	補助金 37,750,000 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） 22,350,000 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分） 15,400,000
22 償還金、利子及び割引料	8,020,000	8,020,000					0	過年度子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）返還金 2,759,000 過年度子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）返還金 5,261,000
		53,521,051					706,949	
3 職員手当等	260,000	254,512					5,488	時間外勤務手当 254,512
10 需 用 費	150,000	113,240					36,760	消耗品費 73,240 印刷製本費 40,000
11 役 務 費	906,000	337,299					568,701	通信運搬費 337,299
12 委 託 料	880,000	880,000					0	システム改修委託料 880,000
18 負担金、補助及び交付金	52,032,000	51,936,000					96,000	補助金 51,936,000 とうおん温か子育て応援給付金 51,936,000
		489,980,557					60,991,443	
		49,278,952					2,196,048	
1 報 酬	2,964,000	2,939,636					24,364	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） 2,358,542 会計年度任用職員時間外勤務報酬 86,094
2 給 料	17,275,000	17,258,376					16,624	一般職給 5 人 17,258,376
3 職員手当等	12,617,000	11,828,446					788,554	扶養手当 600,000 通勤手当 117,780 住居手当 324,000

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		計	
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	53,665,000		0		499,497,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 越 許 費 額	事 故 繰 越 額		
								期末勤勉手当 6,385,746 時間外勤務手当 1,306,342 特殊勤務手当 185,600 退職手当 1,841,000 児童手当 660,000 会計年度任用職員期末手当 407,978
4 共 済 費	5,592,000	5,477,895					114,105	職員共済組合負担金 5,430,022 会計年度任用職員社会保険料 36,529 会計年度任用職員職員共済組合負担金 11,344
8 旅 費	324,000	32,980					291,020	費用弁償 32,400 特別旅費 580
10 需 用 費	278,000	206,697					71,303	消耗品費 206,697
11 役 務 費	1,346,000	924,622					421,378	通信運搬費 620,401 審査支払手数料 294,551 レセプト電子データ提供料 9,670
12 委 託 料	9,433,000	9,311,500					121,500	健康管理支援事業業務委託料 2,579,500 生活保護システム改修委託料 3,762,000 生活保護レセプト管理システム改修委託料 550,000 生活保護基幹システム等改修委託料 2,420,000
13 使用料及び賃借料	1,606,000	1,259,500					346,500	生活保護レセプト管理システム使用料 1,259,500
22 償還金、利子及び割引料	40,000	39,300					700	過年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金 36,300 過年度生活困窮者就労支援準備事業費等国庫補助金返還金 3,000
		440,701,605					58,795,395	
19 扶 助 費	487,832,000	429,036,668					58,795,332	生活扶助費 96,120,627 住宅扶助費 53,120,509 教育扶助費 592,312 医療扶助費 245,137,175 介護扶助費 11,557,334 その他扶助費 723,894

款	項	目	予 算				現
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 繰 越 事 業 費 の 額	予 備 費 支 出 の 増 減	計
3 民生費	3 生活保護費	2 生活保護扶助費					
	4 災害救助費		50,000	0		0	50,000
		1 災害救助費	50,000	0		0	50,000
4 衛生費			1,609,626,000	44,310,000		0	1,653,936,000
	1 保健衛生費		1,020,493,000	50,924,000		0	1,071,417,000
		1 保健衛生総務費	170,739,000	24,892,000		0	195,631,000

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 繰 越	繰 越 費 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額						
							施設事務費 21,784,817
22 償還金、利子及び割引料	11,665,000	11,664,937				63	過年度生活保護扶助費国庫負担金返還金 11,664,937
		0				50,000	
		0				50,000	
1 報 酬	10,000	0				10,000	
10 需 用 費	10,000	0				10,000	
11 役 務 費	10,000	0				10,000	
13 使用料及び賃借料	10,000	0				10,000	
15 原材料費	10,000	0				10,000	
		1,538,261,851		1,550,000		114,124,149	
		1,022,275,733		1,550,000		47,591,267	
		186,940,698				8,690,302	
1 報 酬	2,584,000	2,405,056				178,944	健康づくり推進協議会委員 1 3 人 100,000 母子保健推進部会委員 6 人 40,000 老成人保健推進部会委員 1 0 人 72,000 食育推進会議委員 1 3 人 76,000 会計年度任用職員（月給） 1,932,888 会計年度任用職員（日給・時給） 163,089 会計年度任用職員時間外勤務報酬 21,079
2 給 料	61,035,000	60,957,441				77,559	一般職給 1 7 人 60,957,441
3 職員手当等	36,802,000	36,568,859				233,141	扶養手当 1,320,000 通勤手当 1,196,250 住居手当 966,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 22,613,708 時間外勤務手当 2,189,671 退職手当 6,609,000 児童手当 730,000 会計年度任用職員期末手当 394,630

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

(単位：円)

額		支 出 節	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 明 許 費	事 故 繰 越 額		
4 共 済 費	18,925,000	18,568,901					356,099	職員共済組合負担金 18,567,920 会計年度任用職員社会保険料 981
7 報 償 費	1,860,000	1,812,000					48,000	衛生委員 7 4 人 1,740,000 医師歯科医師連絡会 1 8 人 72,000
8 旅 費	380,000	38,360					341,640	費用弁償 25,260 普通旅費 2,000 特別旅費 11,100
10 需 用 費	12,162,000	9,651,804					2,510,196	消耗品費 1,331,154 燃料費 123,938 印刷製本費 483,214 修繕料 884,278 光熱水費 6,829,220
11 役 務 費	1,608,000	1,511,277					96,723	通信運搬費 1,312,627 車検手数料 30,480 冬用タイヤ交換手数料 7,480 食育推進会議委員派遣手数料 8,000 計量器検査手数料 5,490 自動車損害保険料 147,200
12 委 託 料	15,005,000	14,119,492					885,508	腸内細菌検査委託料 26,180 食育推進計画等策定業務委託料 1,650,000 在宅当番医制事業委託料 2,281,000 植木剪定委託料 451,000 施設機械警備委託料 959,640 消防設備保守点検委託料 260,370 電気保安業務委託料 597,342 空調機器保守点検委託料 1,210,000 自動ドア保守点検委託料 79,200 清掃業務委託料 5,709,000 エレベーター保守点検委託料 356,400

款	項	目	予 算					現	
			当 初	補 正	継 続	費 予	予 備 費 支 出	計	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 繰 上 額	及 繰 越 繰 上 額	及 繰 越 繰 上 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	61,536,000	1,041,000			0	62,577,000	

額			支 出	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節		繰越繰上額		繰越明許費	繰越事業繰上額				
区 分	金 額					済 額			
								非常通報装置保守委託料	62,040
								防火設備定期点検委託料	387,200
								防火対象物点検委託料	73,635
								機密文書処理委託料	16,500
13 使用料及び賃借料	3,053,000	2,996,168					56,832	駐車場使用料	9,550
								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	105,600
								清掃用具借上料	33,104
								トイレ洗浄用品借上料	316,338
								A E D 借上料	46,176
								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
18 負担金、補助及び交付金	42,193,000	38,288,240					3,904,760	負担金	16,817,240
								各種研修会	4,000
								健康都市連合	10,000
								松山医療圏病院群輪番制病院運営事業	3,335,046
								松山医療圏小児救急医療支援事業	8,939,019
								松山市急患医療センター運営事業	4,529,175
								補助金	21,471,000
								産科医等確保支援事業	1,543,000
								医療機関等物価高騰対策応援給付金	19,928,000
26 公 課 費	24,000	23,100					900	自動車重量税	23,100
		53,921,878					8,655,122		
1 報 酬	5,606,000	3,934,373					1,671,627	会計年度任用職員（月給）	1,798,083
								会計年度任用職員（日給・時給）	2,136,290
3 職員手当等	490,000	199,787					290,213	会計年度任用職員期末手当	199,787
4 共 済 費	543,000	351,973					191,027	会計年度任用職員社会保険料	222,595
								会計年度任用職員職員共済組合負担金	129,378

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
4 衛生費	1 保健衛生費	2 母子衛生費							

(単位：円)

額		支 出 節	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	明 許 費	事 故 繰 越 額			
7 報 償 費	2,701,000	2,514,600					186,400	医師等謝礼	2,514,600
8 旅 費	155,000	75,610					79,390	費用弁償	75,610
10 需 用 費	857,000	645,107					211,893	消耗品費	189,818
								印刷製本費	427,328
								医薬材料費	27,961
11 役 務 費	577,000	522,887					54,113	通信運搬費	219,173
								妊婦一般健康診査事務手数料	220,618
								乳児一般健康診査事務手数料	30,174
								3 歳児精密健康診査事務手数料	2,914
								新生児聴覚検査事務手数料	16,356
								産婦健康診査手数料	33,652
12 委 託 料	24,036,000	22,224,598					1,811,402	妊婦一般健康診査委託料	16,247,290
								乳児一般健康診査委託料	1,998,946
								3 歳児精密健康診査委託料	43,238
								妊婦歯科健康診査委託料	226,224
								乳幼児健診医療廃棄物処理委託料	9,900
								新生児聴覚検査委託料	865,000
								産後ケア事業委託料	1,034,000
								産婦健康診査委託料	1,800,000
13 使用料及び賃借料	253,000	252,720					280	屈折検査機器借上料	252,720
17 備品購入費	1,393,000	1,393,000					0	知育玩具 1 個	18,000
								屈折検査機器 1 台	1,375,000
18 負担金、補助及び交付金	24,541,000	20,552,223					3,988,777	補助金	20,552,223
								妊婦一般健康診査費用助成	135,150
								妊婦歯科健康診査費用助成	6,284
								新生児聴覚検査費用助成	26,000
								産婦健康診査費用助成	53,850
								不妊治療費助成	1,180,939
								出産応援金	9,450,000

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	費 用 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	
4 衛生費	1 保健衛生費	2 母子衛生費							
		3 健康増進事業費	82,260,000	△12,528,000			0	69,732,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								子育て応援金 9,700,000
19扶 助 費	170,000	0					170,000	
22償還金、利子及び割引料	1,255,000	1,255,000					0	過年度母子保健衛生費国庫補助金返還金 195,000 過年度子ども・子育て支援交付金返還金 1,060,000
		66,192,873					3,539,127	
1報 酬	3,719,000	3,190,058					528,942	会計年度任用職員（日給・時給） 3,190,058
4共 済 費	23,000	10,843					12,157	会計年度任用職員社会保険料 10,843
7報 償 費	952,000	836,900					115,100	講師謝礼 575,000 医師等謝礼 261,900
8旅 費	200,000	132,610					67,390	費用弁償 132,610
10需 用 費	1,701,000	1,205,126					495,874	消耗品費 350,477 燃料費 155,167 食糧費 11,102 印刷製本費 688,380
11役 務 費	2,070,000	1,484,452					585,548	通信運搬費 1,035,441 クリーニング料 18,400 指示書作成手数料 19,250 後期高齢者健診等事務手数料 381,361 講師派遣手数料 30,000
12委 託 料	60,909,000	59,221,056					1,687,944	健康教室委託料 600,265 健康相談委託料 2,810,000 検診実施事務等管理委託料 9,516,429 がん検診委託料 30,206,008 健康診査等委託料 12,771,746 ドック健診委託料 2,787,300 新たなステージがん検診委託料 493,028 メンタルヘルス支援サイト維持管理業務委託料 36,280
13使用料及び賃借料	21,000	19,226					1,774	集会所エアコン使用料 700 ウイルス対策ソフト使用料 13,526

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 及 繰 上 額	経 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 入 増 減			
4 衛生費	1 保健衛生費	3 健康増進事業費								
		4 予防費	188,469,000	41,096,000			0	229,565,000		

(単位：円)									
額		支 出 節	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 明 許 費	事 故 繰 越 額			
								健康器具等借上料	5,000
17 備品購入費	77,000	65,340					11,660	デジタル掘力計 3 台	65,340
18 負担金、補助及び交付金	58,000	25,262					32,738	負担金	18,978
								県国民健康保険団体連合会	13,978
								県精神保健福祉協会	5,000
								補助金	6,284
								歯周疾患検診費用助成	6,284
22 償還金、利子及び割引料	2,000	2,000					0	過年度感染症予防事業費等国庫補助金返還金	2,000
		211,400,889		1,550,000			16,614,111		
1 報 酬	2,293,000	1,828,303					464,697	予防接種健康被害調査委員会委員 4 人	16,000
								会計年度任用職員（日給・時給）	1,614,144
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	198,159
3 職員手当等	4,188,000	2,182,324					2,005,676	時間外勤務手当	2,182,324
4 共 済 費	356,000	262,312					93,688	会計年度任用職員社会保険料	174,921
								会計年度任用職員職員共済組合負担金	87,391
8 旅 費	86,000	73,230					12,770	費用弁償	73,230
10 需 用 費	2,424,000	951,735					1,472,265	消耗品費	313,515
								印刷製本費	621,720
								修繕料	16,500
11 役 務 費	5,780,000	4,069,085		50,000			1,660,915	通信運搬費	3,569,285
								抗体検査事務手数料	12,900
								予防接種事務手数料	4,200
								ワクチン接種事務手数料	482,700
12 委 託 料	197,673,000	186,442,610		1,500,000			9,730,390	予防接種等委託料	93,145,247
								健康管理システム改修業務委託料	220,000
								コールセンター委託料	46,814,865
								会場設営・運営委託料	2,010,607
								会場従事者派遣委託料	598,752
								医療廃棄物処理委託料	72,600

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		計	
4 衛生費	1 保健衛生費	4 予防費							
		5 環境衛生費	451,058,000	△15,472,000		0		435,586,000	

(単位：円)									
額		支 出 節	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 明 許 費	事 故 繰 越 額			
								接種券作成・発送業務委託料 6,740,189 小児接種促進支援業務委託料 457,460 ワクチン接種委託料 36,382,890	
18 負担金、補助 及び交付金	1,268,000	524,788					743,212	補助金 524,788 予防接種事業 457,238 タクシー利用助成事業 67,550	
19 扶 助 費	5,612,000	5,181,975					430,025	予防接種事故救済給付事業 5,181,975	
22 償還金、利子 及び割引料	9,885,000	9,884,527					473	感染症予防事業費等国庫負担金返還金 1,261,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金償還金 4,506,000 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金償還金 4,117,527	
		430,161,556					5,424,444		
1 報 酬	56,000	24,000					32,000	環境審議会委員 6 人 24,000	
2 給 料	32,524,000	31,730,650					793,350	一般職給 9 人 31,730,650	
3 職員手当等	21,513,000	20,442,855					1,070,145	扶養手当 774,000 通勤手当 306,400 住居手当 404,228 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 12,603,984 時間外勤務手当 757,843 管理職員特別勤務手当 11,000 特殊勤務手当 80,800 退職手当 4,575,000 児童手当 380,000	
4 共 済 費	10,490,000	10,300,374					189,626	職員共済組合負担金 10,300,374	
10 需 用 費	820,000	99,000					721,000	修繕料 99,000	
11 役 務 費	119,000	14,677					104,323	通信運搬費 10,677 環境審議会委員派遣手数料 4,000	
12 委 託 料	1,430,000	1,298,000					132,000	温室効果ガス排出量現況推計調査等 業務委託料 1,298,000	

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減		計	
4 衛生費	1 保健衛生費	5 環境衛生費							
		6 環境対策費	30,928,000	11,895,000		0		42,823,000	

(単位：円)									
額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 許 費	事 故 繰 越			
18 負担金、補助 及び交付金	90,969,000	88,587,000					2,382,000	負担金 76,363,000 水道事業会計（上水道） 76,363,000 補助金 12,224,000 合併処理浄化槽設置整備事業 12,224,000	
23 投資及び出資 金	277,665,000	277,665,000					0	水道事業会計（上水道） 277,665,000	
		41,506,714					1,316,286		
1 報 酬	2,047,000	1,994,198					52,802	会計年度任用職員（月給） 1,969,080 会計年度任用職員時間外勤務報酬 20,318 会計年度任用職員特殊勤務報酬 4,800	
3 職員手当等	500,000	435,960					64,040	会計年度任用職員期末手当 402,020 時間外勤務手当 33,940	
7 報 償 費	556,000	551,648					4,352	狂犬病予防注射補助員謝礼 64,000 省エネ得々キャンペーン記念品 30,336 講師謝礼 110,000 緑のカーテンコンテスト記念品 12,354 食品ごみ減量アイデア参加記念品 4,958 C O O L C H O I C E 普及啓発記 念品 330,000	
8 旅 費	64,000	51,560					12,440	費用弁償 50,400 普通旅費 1,160	
10 需 用 費	1,472,000	1,438,060					33,940	消耗品費 930,640 印刷製本費 397,830 修繕料 102,960 燃料費 6,630	
11 役 務 費	911,000	788,415					122,585	通信運搬費 306,025 車両運搬手数料 11,000 講師派遣手数料 15,000 C O 2 排出権活用手続手数料 321,200 J - V E R 無効化移転手續手数料 55,000 J - V E R 譲渡証明書発行手数料 22,000	

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 費 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		計	
4 衛生費	1 保健衛生費	6 環境対策費							
		7 火葬場費	31,076,000	0		0		31,076,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 故 繰 越		
								新聞折込手数料 58,190
12 委 託 料	11,993,000	10,995,392					997,608	狂犬病予防業務委託料 165,440 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 396,000 河川水質検査委託料 989,000 自動車騒音評価調査等委託料 880,000 六価クロムモニタリング調査委託料 255,200 公共施設自立・分散型エネルギー設備等導入事業委託料 7,480,000
13 使用料及び賃借料	200,000	191,500					8,500	車両借上料 10,000 電子地図データ使用料 181,500
18 負担金、補助及び交付金	24,705,000	24,685,200					19,800	負担金 41,200 県自然保護協会 10,000 エネルギー管理講習 31,200 補助金 24,644,000 犬猫不妊去勢手術 644,000 地球温暖化対策機器設置費 9,000,000 住宅用省エネ家電買替促進事業 15,000,000
24 積 立 金	375,000	374,781					219	ふるさと基金 374,781
		27,941,102					3,134,898	
10 需 用 費	14,690,000	11,929,140					2,760,860	消耗品費 1,218,828 燃料費 2,770,279 食糧費 14,580 光熱水費 2,419,843 修繕料 5,505,610
11 役 務 費	176,000	171,054					4,946	通信運搬費 62,554 浄化槽清掃料 99,000 浄化槽法定検査手数料 9,500
12 委 託 料	12,973,000	12,838,128					134,872	火葬場警備委託料 294,360

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		計	
4 衛生費	1 保健衛生費	7 火葬場費							
		8 市営墓地費	4,427,000	0		0		4,427,000	
	2 清掃費		589,133,000	△6,614,000		0		582,519,000	
		1 清掃総務費	558,211,000	△3,950,000		0		554,261,000	

(単位：円)

額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 許 費	事 故 繰 越		
								火葬業務・施設管理委託料 9,394,000 植木剪定委託料 387,200 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 20,020 清掃業務委託料 960,300
13 使用料及び賃借料	46,000	44,130					1,870	テレビ受信料 21,042 A E D 借上料 23,088
14 工事請負費	3,003,000	2,770,900					232,100	高圧受電設備更新工事 2,770,900
17 備品購入費	168,000	167,750					250	台車運搬車連結器具 1 台 86,900 テレビ 1 台 59,070 電気コードリール 1 台 21,780
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
		4,210,023					216,977	
10 需 用 費	1,159,000	949,727					209,273	消耗品費 2,236 光熱水費 80,691 修繕料 866,800
11 役 務 費	237,000	231,424					5,576	浄化槽清掃料 213,924 浄化槽法定検査手数料 17,500
12 委 託 料	3,031,000	3,028,872					2,128	市営志津川墓園清掃管理委託料 2,660,372 浄化槽管理委託料 78,100 ごみ処理業務委託料 290,400
		515,986,118					66,532,882	
		489,886,506					64,374,494	
1 報 酬	96,000	16,000					80,000	廃棄物処理検討委員会委員 4 人 16,000
2 給 料	6,182,000	6,179,310					2,690	一般職給 2 人 6,179,310

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

(単位：円)									
額		支 出 節	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 明 許 費	事 故 繰 越 額			
3 職員手当等	3, 112, 000	3, 111, 232					768	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当	438, 000 170, 400 1, 930, 257 117, 575 455, 000
4 共 済 費	1, 905, 000	1, 875, 487					29, 513	職員共済組合負担金 公務災害補償負担金	1, 830, 399 45, 088
8 旅 費	10, 000	0					10, 000		
10 需 用 費	8, 683, 000	8, 138, 191					544, 809	消耗品費 印刷製本費	7, 851, 091 287, 100
11 役 務 費	742, 000	506, 989					235, 011	通信運搬費 廃棄物処理検討委員会委員派遣手数料 廃棄物等処理手数料	374, 814 4, 000 128, 175
12 委 託 料	482, 478, 000	419, 109, 481					63, 368, 519	環境美化巡回監視回収事業委託料 不法投棄廃棄物処分委託料 公害等監視業務委託料 燃やすごみ収集運搬委託料 直接搬入ごみ運搬委託料 燃やすごみ処分委託料 資源ごみ収集処理委託料 粗大ごみ等収集処分委託料 乾電池運搬委託料 乾電池処理委託料 蛍光灯等処理委託料 紙ごみ収集運搬委託料 小型家電処理委託料	2, 904, 000 432, 412 733, 320 91, 303, 740 2, 033, 460 145, 118, 795 85, 397, 691 71, 742, 498 173, 470 396, 682 342, 705 18, 374, 400 156, 308
18 負担金、補助 及び交付金	51, 053, 000	50, 949, 816					103, 184	負担金 えひめ産業資源循環協会 全国都市清掃会議	49, 209, 716 24, 000 10, 349

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	費 用 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	計	
4 衛生費	2 清掃費	1 清掃総務費							
		2 清掃施設費	30,922,000	△2,664,000			0	28,258,000	

(単位：円)									
額		支 出 節	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 許 費 額	事 故 繰 越 額			
								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 48,275,367 補助金 1,740,100 生ごみ処理容器等設置事業 24,100 ごみ集積場設置事業 1,716,000	
			26,099,612				2,158,388		
1 報 酬	7,559,000	7,467,050					91,950	会計年度任用職員（月給） 7,432,752 会計年度任用職員時間外勤務報酬 34,298	
3 職員手当等	1,518,000	1,517,516					484	会計年度任用職員期末手当 1,517,516	
4 共 済 費	1,673,000	1,057,936					615,064	会計年度任用職員社会保険料 543,787 会計年度任用職員職員共済組合負担金 514,149	
8 旅 費	149,000	148,800					200	費用弁償 148,800	
10 需 用 費	4,174,000	2,984,087					1,189,913	消耗品費 83,693 燃料費 448,348 光熱水費 767,440 修繕料 1,684,606	
11 役 務 費	458,000	395,460					62,540	通信運搬費 90,220 し尿処理手数料 9,200 車検手数料 28,900 トラックスケール定期検査手数料 47,850 タイヤ交換手数料 33,000 自動車損害保険料 186,290	
12 委 託 料	12,540,000	12,342,963					197,037	消防設備保守点検委託料 42,680 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 微量PCB分析委託料 44,000 電動シャッター保守点検委託料 220,000 トラックスケール保守点検委託料 275,000	

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		計	
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			689,740,000	109,492,000	12,100,000	0	811,332,000		
	1農業費		557,350,000	98,641,000		0	655,991,000		
		1農業委員会費	35,699,000	△42,000		0	35,657,000		

(単位：円)

額		支 出 節	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 明 許 費	事 業 故 越 越		
								アスベスト分析調査委託料 143,000 クリーンセンター汚染物事前調査等 業務委託料 10,758,000
18負担金、補助 及び交付金	145,000	144,300					700	負担金 144,300 環境再生保全機構 51,300 各種講習会 93,000
26公 課 費	42,000	41,500					500	自動車重量税 41,500
		23,010,000					10,000	
		23,010,000					10,000	
		23,010,000					10,000	
10需 用 費	5,000	0					5,000	
11役 務 費	5,000	0					5,000	
18負担金、補助 及び交付金	10,000	10,000					0	負担金 10,000 県職業能力開発協会 10,000
20貸 付 金	23,000,000	23,000,000					0	勤労者福利厚生資金預託金 23,000,000
		766,393,501					44,938,499	
		625,567,303					30,423,697	
		35,214,684					442,316	
1報 酬	8,263,000	8,200,404					62,596	農業委員会委員 1 9 人 4,125,978 農地利用最適化推進委員 2 2 人 3,080,000 会計年度任用職員（日給・時給） 994,426
2給 料	11,915,000	11,905,155					9,845	一般職給 3 人 11,905,155
3職員手当等	9,275,000	9,270,629					4,371	扶養手当 924,000 通勤手当 124,800 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 5,083,585 時間外勤務手当 555,721 退職手当 1,401,000 児童手当 425,000 会計年度任用職員期末手当 206,923

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		計	
6 農林水産業費	1 農業費	1 農業委員会費							
		2 農業総務費	96,114,000	1,318,000		0		97,432,000	

(単位：円)									
額		支 出 節	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 明 許 費	事 故 繰 越 額			
4 共 済 費	4,060,000	4,009,305					50,695	職員共済組合負担金	4,000,165
								会計年度任用職員社会保険料	9,140
8 旅 費	262,000	182,870					79,130	費用弁償	136,390
								普通旅費	1,360
								特別旅費	45,120
10 需 用 費	701,000	603,297					97,703	消耗品費	557,207
								印刷製本費	46,090
11 役 務 費	394,000	301,194					92,806	通信運搬費	260,194
								公務災害共済保険料	41,000
12 委 託 料	17,000	0					17,000		
13 使用料及び賃借料	21,000	20,630					370	高速道路使用料	5,120
								タブレット端末管理ソフト使用料	15,510
18 負担金、補助及び交付金	749,000	721,200					27,800	負担金	721,200
								県農業会議	706,100
								農業者年金連絡協議会	9,100
								各種研修会	6,000
		96,388,779					1,043,221		
2 給 料	47,117,000	47,068,497					48,503	一般職給 1 3 人	47,068,497
3 職員手当等	33,678,000	33,205,244					472,756	扶養手当	1,554,000
								通勤手当	638,330
								住居手当	1,256,400
								管理職手当	633,600
								期末勤勉手当	19,411,082
								時間外勤務手当	3,288,832
								退職手当	5,743,000
								児童手当	680,000
4 共 済 費	15,277,000	15,028,046					248,954	職員共済組合負担金	15,028,046
8 旅 費	36,000	1,500					34,500	普通旅費	1,500
10 需 用 費	340,000	205,302					134,698	消耗品費	52,499

款	項	目	予 算					現 出 入 金 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減		
6 農林水産業費	1 農業費	2 農業総費						
		3 農業振興費	135,089,000	18,922,000		△86,000		153,925,000

(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						
								燃料費 83,514 修繕料 69,289
11 役 務 費	64,000	40,630					23,370	車検手数料 9,900 自動車損害保険料 30,730
12 委 託 料	522,000	520,960					1,040	農業土木積算システム運用業務委託料 338,800 機密文書処理委託料 182,160
13 使用料及び賃借料	36,000	22,200					13,800	高速道路使用料 22,200
18 負担金、補助及び交付金	353,000	288,200					64,800	負担金 288,200 松山地区農業改良普及事業推進協議会 128,000 全国山村振興連盟 41,000 県グリーンツーリズム推進協議会 20,000 松山圏域連携事業 79,200 えひめ愛フード推進機構 20,000
26 公 課 費	9,000	8,200					800	自動車重量税 8,200
		141,975,947					11,949,053	
3 職員手当等	539,000	410,808					128,192	時間外勤務手当 410,808
7 報 償 費	32,000	13,294					18,706	果実品評会等副賞 13,294
8 旅 費	77,000	0					77,000	
10 需 用 費	531,000	354,640					176,360	消耗品費 96,580 印刷製本費 258,060
11 役 務 費	1,817,000	1,265,340					551,660	通信運搬費 1,265,340
12 委 託 料	10,448,000	8,426,550					2,021,450	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 農業振興地域整備計画改定業務委託料 8,261,550 6.1.7へ予算流用 △86,000
13 使用料及び賃借料	1,122,000	1,057,320					64,680	中山間地域等直接支払支援システム借上料 1,057,320
18 負担金、補助及び交付金	139,141,000	130,241,060					8,899,940	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 36,838,407 農業経営基盤強化資金利子補給 42,785

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 費 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		計	
6 農林水産業費	1 農業費	3 農業振興費							
		4 水田農業推進費	62,145,000	0		0		62,145,000	
		5 畜産振興費	153,000	1,949,000		0		2,102,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								農業近代化資金利子補給 191,773 青年農業者協議会 1,180,000 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 146,400 農業用廃プラスチック適正処理事業 505,926 新規就農者対策事業 18,285,523 次代を担う若い農林漁業就業促進事業 150,000 担い手農業者機械等導入支援事業 3,798,000 未来型果樹産地強化支援事業 5,955,000 野菜・花き等産地供給力強化支援事業 1,531,000 農業収入保険加入促進支援事業 226,000 棚田保全活動支援事業 500,000 農業者燃料価格等高騰対策応援給付金 3,882,000 交付金 93,362,653 中山間地域等直接支払交付金 93,362,653
22 償還金、利子及び割引料	215,000	204,856					10,144	中山間地域等直接支払交付金返還金 84,856 農業次世代人材投資資金返還金 120,000
24 積立金	3,000	2,079					921	農業振興基金 2,079
		51,460,000					10,685,000	
18 負担金、補助及び交付金	62,145,000	51,460,000					10,685,000	補助金 51,460,000 経営所得安定対策等推進事業 4,984,000 ひめの凛生産・集荷強化支援事業 46,476,000
		1,930,399					171,601	
10 需用費	100,000	94,160					5,840	消耗品費 94,160
18 負担金、補助及び交付金	2,002,000	1,836,239					165,761	負担金 53,000 県畜産協会 40,000 県中予家畜衛生推進協議会 13,000

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	
6 農林水産業費	1 農業費	5 畜産振興費							
		6 農地費	225,151,000	76,494,000			0	301,645,000	

(単位：円)

額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越 額	費 用 事 業 費 額	繰 越 額 明 許 費	繰 越 額 明 許 費		
								補助金 1,783,239
								畜産配合飼料価格高騰対策支援事業 1,783,239
		295,757,183					5,887,817	
3 職員手当等	184,000	132,623					51,377	時間外勤務手当 132,623
8 旅 費	190,000	182,180					7,820	費用弁償 4,400
								特別旅費 177,780
10 需 用 費	293,000	94,273					198,727	消耗品費 94,273
11 役 務 費	48,000	16,798					31,202	通信運搬費 16,798
12 委 託 料	23,279,000	20,224,000					3,055,000	県単独土地改良事業測量設計業務委託料 12,111,000 県単独土地改良事業実施計画作成業務委託料 3,201,000 志津川追入中池環境調査業務委託料 1,100,000 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 567,000 ナガソ池廃止事業測量設計等業務委託料 3,080,000
13 使用料及び賃借料	683,000	682,440					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	276,599,000	274,177,716					2,421,284	負担金 86,613,279 県土地改良事業団体連合会 67,300 中国四国中山間地域総合整備事業推進協議会 10,000 各種研修会 20,000 下水道事業会計（農業集落排水） 11,869,000 県営ため池等整備事業 22,175,940 県営中山間地域総合整備事業（東温地区） 10,500,000 県営かんがい排水事業 14,145,600 道後平野土地改良区 18,310,939 県営農地中間管理機構関連事業 9,514,500 補助金 127,814,000 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 市土地改良連絡協議会 2,500,000

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		計	
6 農林水産業費	1 農業費	6 農地費							
		7 改善センター 管理費	2,999,000	0		86,000		3,085,000	
	2 林業費		132,090,000	10,851,000	12,100,000	0		155,041,000	

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越 額	費 次 繰 越 額	繰 越 費 明 許 額	事 故 繰 越 額		
区 分	金 額	済 額						
								県単独土地改良事業 1,390,000 市単独土地改良事業 27,494,000 下水道事業会計（農業集落排水）93,292,000 交付金 59,750,437 多面的機能支払交付金 59,750,437
22 償還金、利子及び割引料	368,000	246,749					121,251	多面的機能支払交付金返還金 246,749
24 積立金	1,000	404					596	ふるさと水と土保全対策基金 404
		2,840,311					244,689	
10 需用費	940,000	859,345					80,655	消耗品費 2,178 燃料費 23,667 光熱水費 129,500 修繕料 704,000 6.1.3より予算流用 86,000
11 役務費	59,000	56,134					2,866	通信運搬費 56,134
12 委託料	1,210,000	1,205,847					4,153	施設機械警備委託料 268,656 消防設備保守点検委託料 60,280 自動ドア保守点検委託料 13,200 除草委託料 75,011 施設清掃委託料 499,400 防火設備定期検査委託料 52,800 空調機器保守点検委託料 236,500
13 使用料及び賃借料	24,000	23,088					912	A E D借上料 23,088
17 備品購入費	13,000	12,020					980	消火器 2本 12,020
18 負担金、補助及び交付金	839,000	683,877					155,123	負担金 683,877 施設修繕業務 145,750 電気保安業務 65,100 貯水槽清掃検査業務 27,500 電気料金負担金 445,527
		140,526,198					14,514,802	

款	項	目	予 算				現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 用 額	予 備 費 支 出 用 減	増 減		
6 農林水産業費	2 林業費	1 林業総務費	2,654,000	0			0	2,654,000	
		2 林業振興費	87,186,000	10,851,000			0	98,037,000	

(単位: 円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 費 用 額	繰 越 費 用 額	繰 越 費 用 額	繰 越 費 用 額			
区 分	金 額	済 額							
		1,300,586					1,353,414		
8 旅 費	12,000	4,690					7,310	普通旅費	4,690
10 需 用 費	395,000	108,960					286,040	消耗品費	192
								光熱水費	108,768
11 役 務 費	96,000	41,256					54,744	通信運搬費	41,256
13 使用料及び賃借料	6,000	5,340					660	高速道路使用料	5,340
18 負担金、補助及び交付金	2,145,000	1,140,340					1,004,660	負担金	1,140,340
								県森林土木協会	212,050
								県公有林野対策協議会	18,540
								えひめ農林漁業振興機構	50,000
								今治・松山流域森林林業活性化センター	664,000
								松山地区林材業振興会議	183,750
								日本さくらの会	10,000
								水源林造林協議会	2,000
		86,316,891					11,720,109		
1 報 酬	40,000	20,000					20,000	農作物等鳥獣害防止対策協議会委員5人	20,000
7 報 償 費	40,000	4,000					36,000	市街地出没鳥獣対応謝礼	4,000
10 需 用 費	70,000	16,500					53,500	消耗品費	16,500
11 役 務 費	382,000	319,354					62,646	森林保険料	319,354
12 委 託 料	43,411,000	38,386,427					5,024,573	被害木防災対策業務委託料	440,000
								森林G I S 保守業務委託料	330,000
								市有林造林事業委託料	1,590,000
								松くい虫防除薬剤地上散布業務委託料	289,300
								自伐型林業講習会開催委託料	992,127
								新たな森林管理システム関連業務委託料	9,642,000
								保育間伐業務委託料	25,103,000
18 負担金、補助及び交付金	33,160,000	26,644,952					6,515,048	負担金	6,870,010
								中予森林管理推進センター	6,870,010
								補助金	19,774,942

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		計	
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	42,250,000	0	12,100,000	0		54,350,000	
		3 水産業費	300,000	0		0		300,000	
		1 水産業振興費	300,000	0		0		300,000	
			239,632,000	7,961,000		0		247,593,000	
		1 商工費	239,632,000	7,961,000		0		247,593,000	
		1 商工総務費	51,644,000	8,403,000		0		60,047,000	

(単位：円)									
額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越		
									森林整備地域活動支援事業 1,026,000 造林事業 1,959,497 有害鳥獣捕獲事業 16,299,445 松山流域森林組合 470,000 林業研究会 20,000
22 償還金、利子及び割引料	20,568,000	20,567,045						955	森林そ生緊急対策事業補助金返還金 20,567,045
23 投資及び出資金	364,000	357,000						7,000	松山流域森林組合 357,000
24 積立金	2,000	1,613						387	森林環境譲与税基金 1,613
		52,908,721						1,441,279	
10 需用費	50,000	20,350						29,650	消耗品費 20,350
12 委託料	9,129,000	8,775,000						354,000	林道橋梁等定期点検委託料 8,775,000
13 使用料及び賃借料	1,302,000	1,301,241						759	林道維持重機借上料 1,301,241
14 工事請負費	32,769,000	32,293,600						475,400	林道上林河之内線改良工事 20,193,600 林道上林河之内線改良工事（繰越明許費） 12,100,000
15 原材料費	100,000	68,530						31,470	林道修繕用資材 68,530
18 負担金、補助及び交付金	11,000,000	10,450,000						550,000	負担金 450,000 井内トンネル定期点検業務 450,000 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
		236,693,402						10,899,598	
		236,693,402						10,899,598	
		59,152,152						894,848	
1 報酬	2,560,000	2,005,664						554,336	会計年度任用職員（月給） 1,998,264 会計年度任用職員時間外勤務報酬 7,400
2 給料	27,138,000	27,112,533						25,467	一般職給 7 人 27,112,533

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	計		
7 商工費	1 商工費	1 商工総務費							
		2 商工業振興費	78,213,000	0		0	78,213,000		

(単位：円)

額		支 出 節	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 明 許 費	事 故 繰 越 額			
3 職員手当等	20,757,000	20,602,559					154,441	扶養手当	792,000
								通勤手当	334,800
								住居手当	1,008,000
								管理職手当	633,600
								期末勤勉手当	11,299,519
								時間外勤務手当	2,780,661
								管理職員特別勤務手当	126,000
								退職手当	3,100,001
								児童手当	120,000
								会計年度任用職員期末手当	407,978
4 共 済 費	9,285,000	9,167,956					117,044	職員共済組合負担金	9,167,956
8 旅 費	35,000	29,920					5,080	費用弁償	24,000
								普通旅費	5,920
10 需 用 費	136,000	124,631					11,369	消耗品費	124,631
11 役 務 費	10,000	7,889					2,111	通信運搬費	7,889
13 使用料及び賃借料	19,000	1,000					18,000	駐車場使用料	1,000
18 負担金、補助及び交付金	107,000	100,000					7,000	負担金	100,000
								県発明協会	50,000
								県産業貿易振興協会	50,000
		71,414,345					6,798,655		
1 報 酬	507,000	240,576					266,424	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 11人	136,000
								健康医療創生研究会委員 9人	56,000
								会計年度任用職員（日給・時給）	40,576
7 報 償 費	88,000	80,000					8,000	講師謝礼	40,000
								さくらの湯プランチ謝礼	40,000
8 旅 費	245,000	214,560					30,440	特別旅費	207,730
								普通旅費	4,400
								費用弁償	2,430

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減		計	
7 商工費	1 商工費	2 商工業振興費							
		3 観光費	109,775,000	△442,000		0		109,333,000	

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額	済 額						
10 需 用 費	251,000	40,651					210,349	消耗品費 35,347 食糧費 5,304
11 役 務 費	139,000	84,976					54,024	通信運搬費 52,976 委員派遣手数料 32,000
12 委 託 料	1,790,000	1,779,000					11,000	中小零細企業支援パンフレット作成業務委託料 209,000 中小企業振興資金融資審査委託料 300,000 健康医療創生研究会運営業務委託料 170,000 健康づくり支援システム活用事業運営委託料 1,100,000
13 使用料及び賃借料	34,000	8,770					25,230	高速道路使用料 8,770
18 負担金、補助及び交付金	40,157,000	33,964,673					6,192,327	負担金 208,801 県地域産業活性化企業誘致活動 82,450 松山園城版路開拓市実行委員会 126,351 補助金 33,755,872 市商工会 10,670,000 産業まつり 830,000 中小企業振興資金利子等補給 3,837,435 信用保証協会保証料補給 59,356 中小企業金融制度資金利子補給 948,830 新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給 9,805,251 愛媛大学地域協働事業 2,000,000 中小零細企業まるごと応援事業 5,605,000
20 貸 付 金	35,000,000	35,000,000					0	中小企業振興資金預託金 35,000,000
24 積 立 金	2,000	1,139					861	新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給基金 1,139
		106,126,905					3,206,095	
1 報 酬	1,127,000	1,110,344					16,656	経営検討委員会委員 2人 8,000 会計年度任用職員（日給・時給） 1,102,344
3 職員手当等	218,000	204,995					13,005	会計年度任用職員期末手当 204,995
4 共 済 費	12,000	9,297					2,703	会計年度任用職員社会保険料 9,297
8 旅 費	921,000	649,460					271,540	普通旅費 11,000

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
7 商工費	1 商工費	3 観光費							

(単位：円)

額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越 額	費 次 繰 明 許 費	繰 越 費 事 業	繰 越 費 故 越		
								費用弁償 86,200 特別旅費 552,260
10 需 用 費	18,211,000	17,141,924					1,069,076	消耗品費 113,175 印刷製本費 49,500 燃料費 307,575 光熱水費 42,332 修繕料 16,629,342
11 役 務 費	1,150,000	1,046,301					103,699	通信運搬費 52,223 クリーニング料 42,620 し尿処理手数料 467,318 自動車損害保険料 113,190 車検手数料 10,600 タイヤ交換手数料 1,100 法人EV充電サービスカード発行手数料 10,450 商標権更新登録手数料 348,800
12 委 託 料	58,248,000	58,216,934					31,066	清掃・除草等委託料 617,040 巡回管理業務委託料 157,000 浄化槽管理委託料 46,200 いのとん派遣委託料 1,846,000 家族で楽しむほっちよ市事業委託料 3,280,000 SAKURA s e l e c t 商品開発・販路開拓業務委託料 4,445,400 さくらの湯観光物産センター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 ふるさと交流館指定管理者管理業務委託料 30,000,000 施設台帳更新業務委託料 3,410,000
13 使用料及び賃借料	383,000	122,300					260,700	高速道路使用料 116,650 駐車場使用料 5,650
14 工事請負費	14,156,000	13,618,000					538,000	ふるさと交流館サウナ室内装修工事 6,633,000 ふるさと交流館濾過装置制御盤更新工事 6,985,000

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減		
7 商工費	1 商工費	3 観光費							
8 土木費			2,023,866,000	△20,891,000	536,813,000		0		2,539,788,000
	1 土木管理費		96,388,000	2,345,000			0		98,733,000
		1 土木総務費	96,388,000	2,345,000			0		98,733,000

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越 額	費 用 繰 越 額	繰 上 繰 越 額		
区 分	金 額	済 額					
17 備品購入費	400,000	180,950				219,050	さくらの湯観光物産センター用ポータブル電源 1台 180,950
18 負担金、補助及び交付金	14,232,000	13,552,000				680,000	負担金 1,207,000 四国観光立県推進受援協議会 148,000 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 重信川サイクリングロード活性化推進事業 350,000 国定・県立自然公園清掃活動事業 15,000 補助金 12,345,000 源太桜まつり 100,000 市観光物産協会 11,945,000 観光バスツアー助成 300,000
21 補償、補填及び賠償金	258,000	258,000				0	さくらの湯観光物産センター減収補償金 258,000
26 公 課 費	17,000	16,400				600	自動車重量税 16,400
		1,668,223,739		761,499,000		110,065,261	
		97,190,097				1,542,903	
		97,190,097				1,542,903	
1 報 酬	1,957,000	1,955,896				1,104	会計年度任用職員（月給） 1,932,888 会計年度任用職員時間外勤務報酬 23,008
2 給 料	40,500,000	40,357,968				142,032	一般職給 1 人 40,357,968
3 職員手当等	28,866,000	28,545,994				320,006	扶養手当 1,356,000 通勤手当 791,030 住居手当 1,182,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 15,944,012 時間外勤務手当 2,455,722 管理職員特別勤務手当 44,000

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 及 流 増	出 び 用 減	計	
8 土木費	1 土木管理費	1 土木総務費							

(単位：円)									
額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 許 明 許	事 故 繰 越			
								退職手当	4,849,000
								児童手当	980,000
								会計年度任用職員期末手当	394,630
4 共 済 費	12,995,000	12,713,286					281,714	職員共済組合負担金	12,713,286
8 旅 費	1,250,000	819,460					430,540	費用弁償	65,800
								特別旅費	753,660
10 需 用 費	639,000	439,437					199,563	消耗品費	290,002
								印刷製本費	49,940
								修繕料	99,495
11 役 務 費	921,000	824,871					96,129	通信運搬費	162,719
								車検手数料	9,900
								口座払込手数料	262
								自動車損害保険料	30,730
								図面作成手数料	621,260
12 委 託 料	5,125,000	5,097,920					27,080	道路後退用地等地積図作成委託料	4,767,920
								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	1,299,000	1,287,674					11,326	高速道路使用料	86,730
								資材単価使用料	138,600
								積算資料電子版使用料	101,376
								雨量計測表示システム使用料	11,000
								地籍調査支援システム借上料	949,968
14 工事請負費	1,370,000	1,370,000					0	狭あい道路整備等舗装補修工事	1,370,000
18 負担金、補助及び交付金	3,802,000	3,769,391					32,609	負担金	3,769,391
								四国河川協議会	40,000
								県土木協会	285,000
								重信川・石手川治水同盟会	361,000
								四国直轄砂防事業促進期成同盟会	300,000
								四国縦貫横断道路促進協議会	49,000
								日本道路協会	30,000

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
8 土木費	1 土木管理費	1 土木総務費							
	2 道路橋梁費		1, 105, 813, 000	13, 339, 000	536, 613, 000	0		1, 655, 765, 000	
		1 道路橋梁維持費	320, 638, 000	△70, 557, 000	134, 100, 000	0		384, 181, 000	

(単位：円)									
額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 許 費	事 故 繰 越			
								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	58, 000
								各種研修会	39, 000
								四国縦貫・横断自動車道スマートIC整備促進部会	2, 497, 391
26 公 課 費	9, 000	8, 200					800	自動車重量税	8, 200
		920, 214, 800		643, 799, 000			91, 751, 200		
		353, 899, 654		2, 084, 000			28, 197, 346		
10 需 用 費	7, 720, 000	6, 830, 241					889, 759	消耗品費	36, 740
								光熱水費	2, 291, 421
								修繕料	4, 502, 080
12 委 託 料	78, 540, 000	77, 104, 250					1, 435, 750	道路台帳作成委託料	4, 840, 000
								市道除草委託料	26, 797, 000
								市道植樹帯管理委託料	9, 121, 000
								市内一円支障木伐採委託料	2, 244, 000
								市道橋梁定期点検委託料	13, 802, 250
								市道橋梁補修調査設計委託料	11, 937, 000
								通学路歩道測量設計委託料（繰越明許費）	8, 363, 000
13 使用料及び賃借料	7, 000, 000	6, 987, 955					12, 045	重機借上料	6, 987, 955
14 工事請負費	285, 291, 000	257, 605, 690		2, 084, 000			25, 601, 310	市道維持修繕工事	35, 526, 000
								公共土木施設維持工事	35, 342, 000
								下水道事業関連舗装補修工事	2, 049, 000
								カーブミラー設置工事	2, 351, 690
								ガードレール設置工事	4, 765, 000
								道路照明LED化工事	8, 202, 000
								床版橋補修工事	3, 186, 000
								竹谷橋補修工事	11, 045, 000
								見間屋橋補修工事	12, 593, 000

款	項	目	予 算				現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 的 事 業 費 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減			
8 土木費	2 道路橋梁費	1 道路橋梁維持費								
		2 道路橋梁新設改良費	785,175,000	53,896,000	402,513,000	0	1,241,584,000			

(単位：円)									
額		支 出 金 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継 続 的 事 業 費 及 繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額			
									荒木谷麓線 2 号橋補修工事 10,662,000 上林 1 号線 4 号橋補修工事 1,596,000 見奈良大橋補修工事（繰越明許費） 73,614,000 天神橋補修工事（繰越明許費） 5,192,000 見間屋橋補修工事（繰越明許費） 8,317,000 竹谷橋補修工事（繰越明許費） 7,558,000 路面標示工事 6,030,000 田窪見奈良線歩道整備工事 15,321,000 田窪 9 号線歩道整備工事 8,510,000 通学路安全対策工事（繰越明許費） 5,746,000
15 原材料費	1,193,000	935,704					257,296		市道補修材料費 935,704
16 公有財産購入費	443,000	442,952					48		田窪 9 号線用地 442,952
21 補償、補填及び賠償金	3,994,000	3,992,862					1,138		田窪見奈良線電柱移転補償金 2,856,794 田窪 9 号線電柱移転補償金 1,136,068
		566,315,146		611,715,000			63,553,854		
7 報 償 費	93,000	16,000					77,000		委員謝礼 16,000
8 旅 費	63,000	40,880					22,120		特別旅費 40,880
10 需 用 費	224,000	126,377					97,623		消耗品費 123,136 食糧費 3,241
11 役 務 費	100,000	0					100,000		
12 委 託 料	649,271,000	245,508,303		395,449,000			8,313,697		横河原消防署線測量調査設計委託料 3,080,000 横河原消防署線地積測量図等作成委託料 1,116,861 牛瀬西岡線排水管路設計委託料 5,145,000 スマート I C 建設工事委託料 28,928,845 スマート I C 調査設計委託料 3,264,553 地区協議会等資料作成委託料 493,900 スマート I C 調査設計委託料（繰越明許費） 1,679,416 スマート I C 建設工事委託料（繰越明許費） 201,799,728
13 使用料及び賃借料	36,000	0					36,000		

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
8 土木費	2 道路橋梁費	2 道路橋梁新設改良費							
		3 浸水対策事業費	0	30,000,000		0		30,000,000	
		3 都市計画費	744,582,000	△37,890,000	200,000	0		706,892,000	
		1 都市計画総務費	250,820,000	△78,723,000	200,000	0		172,297,000	

(単位：円)									
額		支 出 節	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 許 費	事 故 繰 越			
14 工事請負費	443,914,000	220,376,000		215,856,000			7,682,000	田窪地区生活道路舗装工事 4,367,000 北方東地区生活道路舗装工事 5,161,000 前川堤防線道路改築工事 36,984,000 前川堤防線道路改築工事 (繰越明許費) 47,136,000 スマート I C 道路改築工事 21,500,000 アクセス道路改築工事 14,696,000 スマート I C 道路改築工事 (繰越明許費) 64,973,000 アクセス道路改築工事 (繰越明許費) 25,559,000	
16 公有財産購入費	97,274,000	85,950,715		410,000			10,913,285	前川堤防線用地 (繰越明許費) 60,580 牛蒡西岡線用地 85,890,135	
17 備品購入費	273,000	270,468					2,532	草刈機 1 台 67,188 チェーンソー 1 台 41,426 ハンマドリル 1 台 134,475 インパクトレンチ 1 台 27,379	
18 負担金、補助及び交付金	13,900,000	13,164,913					735,087	負担金 3,035,503 県営土木事業 3,035,503 補助金 10,129,410 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 南野田地区道路改良事業 2,929,410	
21 補償、補填及び賠償金	36,436,000	861,490					35,574,510	工作物等移転補償金 (繰越明許費) 127,400 牛蒡西岡線物件移転補償金 734,090	
		0		30,000,000			0		
12 委 託 料	30,000,000	0		30,000,000			0		
		574,944,900		117,700,000			14,247,100		
		89,063,308		72,700,000			10,533,692		
1 報 酬	180,000	72,000					108,000	都市計画審議会委員 9 人 72,000	
2 給 料	35,351,000	35,333,934					17,066	一般職給 9 人 35,333,934	
3 職員手当等	23,772,000	23,234,189					537,811	扶養手当 876,000	

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 及 出 流 用 増 減		計	
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	5,231,000	△4,426,000			0		805,000
		3 都市計画整備費	40,961,000	△2,297,000			0		38,664,000

(単位：円)									
額		支 出 節	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 許 費	事 故 繰 越			
								通勤手当	497,560
								管理職手当	549,600
								期末勤勉手当	15,009,662
								時間外勤務手当	1,787,367
								退職手当	4,494,000
								児童手当	20,000
4 共 済 費	10,871,000	10,684,778					186,222	職員共済組合負担金	10,684,778
8 旅 費	28,000	1,160					26,840	特別旅費	1,160
10 需 用 費	326,000	232,047					93,953	消耗品費	185,966
								印刷製本費	46,081
11 役 務 費	144,000	71,581					72,419	通信運搬費	71,581
12 委 託 料	37,864,000	13,360,186			23,600,000		903,814	都市計画マスタープラン改定業務委託料	3,600,000
								立地適正化計画策定業務委託料	9,200,000
								木造住宅耐震診断委託料	560,186
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	13,175,000	5,058,000					8,117,000	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	5,043,000
								木造住宅耐震改修事業	3,505,000
								ブロック塀等安全対策事業	1,538,000
24 積 立 金	27,000	26,120					880	産業用地等整備基金	26,120
27 繰 出 金	50,542,000	989,313			49,100,000		452,687	田窪第2工業団地特別会計繰出金	678,845
								吉久工業団地特別会計繰出金	256,856
								田窪第2工業団地特別会計繰出金(繰越明許費)	27,612
								吉久工業団地特別会計繰出金(繰越明許費)	26,000
		804,483					517		
12 委 託 料	803,000	803,000					0	土地区画整理区域内雨水排水施設維持管理委託料	803,000
24 積 立 金	2,000	1,483					517	都市環境整備基金	1,483
		37,937,403					726,597		

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 業 務 費 額	予 備 費 支 出 用 減		計	
8 土木費	3 都市計画費	3 都市計画整備費							
		4 公共下水道費	301,524,000	4,556,000		0		306,080,000	
		5 公園管理費	101,046,000	43,000,000		0		144,046,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 業 繰 越		
12 委 託 料	491,000	368,252					122,748	野田南地区地区計画道路用地分筆図作成委託料 368,252
14 工事請負費	36,703,000	36,703,000					0	見奈良東地区地区計画道路改良工事 19,826,000 野田南地区地区計画道路改良工事 16,877,000
16 公有財産購入費	1,470,000	866,151					603,849	野田南地区地区計画道路用地 866,151
		305,244,504					835,496	
3 職員手当等	408,000	258,307					149,693	時間外勤務手当 258,307
10 需 用 費	12,000	7,333					4,667	光熱水費 7,333
11 役 務 費	18,000	9,864					8,136	通信運搬費 9,864
12 委 託 料	8,000,000	7,920,000					80,000	雨水出水浸水想定区域図作成業務委託料 7,920,000
14 工事請負費	7,500,000	6,939,000					561,000	都市下水路マンホール蓋取替工事 6,312,000 緊急維持工事 627,000
18 負担金、補助及び交付金	290,142,000	290,110,000					32,000	負担金 165,542,000 下水道事業会計（公共下水道） 165,542,000 補助金 124,568,000 下水道事業会計（公共下水道） 124,568,000
		141,895,202					2,150,798	
10 需 用 費	51,214,000	50,807,787					406,213	消耗品費 178,804 光熱水費 2,295,423 修繕料 48,333,560
11 役 務 費	1,673,000	1,121,074					551,926	し尿処理手数料 850,542 浄化槽清掃料 223,232 清掃手数料 47,300
12 委 託 料	90,058,000	88,983,485					1,074,515	清掃管理委託料 12,478,228 植栽管理委託料 45,319,000 除草委託料 27,488,000 浄化槽管理委託料 979,190 受水槽・高架水槽点検委託料 233,200 遊具点検委託料 1,265,000 松くい虫防除薬剤注入委託料 312,400

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 繰 越 費 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減		計	
8 土木費	3 都市計画費	5 公園管理費							
		6 公園整備費	45,000,000	0		0		45,000,000	
	4 住宅費		77,083,000	1,315,000		0		78,398,000	
		1 住宅管理費	77,083,000	1,315,000		0		78,398,000	

(単位：円)

額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
								倒木・崩土等撤去委託料 809,467 漏水調査委託料 99,000
13 使用料及び賃借料	737,000	693,856					43,144	八反地ふれあい広場用地借上料 302,380 くぼの泉公園用地借上料 391,476
15 原材料費	339,000	264,000					75,000	公園補修材料費 264,000
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
		0		45,000,000			0	
12 委 託 料	45,000,000	0		45,000,000			0	
		75,873,942					2,524,058	
		75,873,942					2,524,058	
1 報 酬	84,000	0					84,000	
2 給 料	3,030,000	3,024,336					5,664	一般職給 1 人 3,024,336
3 職員手当等	2,479,000	2,357,827					121,173	通勤手当 50,400 住居手当 324,000 期末勤勉手当 1,147,630 時間外勤務手当 417,797 特殊勤務手当 14,000 退職手当 404,000
4 共 済 費	1,052,000	1,022,882					29,118	職員共済組合負担金 1,022,882
8 旅 費	14,000	0					14,000	
10 需 用 費	10,541,000	10,428,335					112,665	消耗品費 34,981 印刷製本費 128,700 光熱水費 14,370 修繕料 10,250,284
11 役 務 費	688,000	587,925					100,075	通信運搬費 143,825 簡易専用水道検査手数料 57,200 浄化槽法定検査手数料 12,000 不動産鑑定評価手数料 354,000

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	予 備 費 支 出 用 減	計	
8 土木費	4 住宅費	1 住宅管理費							
9 消防費			920,811,000	△112,157,000			0	808,654,000	
	1 消防費		920,811,000	△112,157,000			0	808,654,000	
		1 常備消防費	484,734,000	5,343,000			72,000	490,149,000	

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額	済 額						
								便槽汲取手数料 20,900
12 委 託 料	4,988,000	4,869,120					118,880	植木剪定等委託料 1,629,500 消防設備保守点検委託料 189,310 遊具点検委託料 184,250 貯水槽清掃委託料 297,000 エレベーター保守点検委託料 633,600 家財等処分委託業務 192,500 八反地第一団地外壁等改修工事施工監理委託料 1,341,960 空家等対策支援業務委託料 401,000
13 使用料及び賃借料	5,872,000	5,853,517					18,483	八反地第二団地用地借上料 2,863,240 樋口団地用地地借上料 2,990,277
14 工事請負費	44,850,000	44,761,000					89,000	八反地第一団地外壁等改修工事 44,761,000
18 負担金、補助及び交付金	4,800,000	2,969,000					1,831,000	補助金 2,969,000 老朽危険空家除却事業 2,969,000
		706,881,887		65,270,000			36,502,113	
		706,881,887		65,270,000			36,502,113	
		418,347,627		65,270,000			6,531,373	
1 報 酬	1,311,000	1,310,237					763	会計年度任用職員（月給） 301,805 会計年度任用職員（日給・時給） 1,008,432
2 給 料	172,613,000	172,096,094					516,906	一般職給 5 1 人 172,096,094
3 職員手当等	152,213,000	152,211,856					1,144	扶養手当 8,880,190 通勤手当 1,790,590 住居手当 6,368,177 管理職手当 2,832,000 期末勤勉手当 70,697,771 時間外勤務手当 8,357,062 休日勤務手当 11,935,186 夜間勤務手当 3,168,983 管理職員特別勤務手当 160,000

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

(単位：円)									
額		支 出 節	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 許 費	事 業 故 越			
								特殊勤務手当	5,420,600
								退職手当	25,621,000
								児童手当	6,845,000
								会計年度任用職員期末手当	135,297
4 共 済 費	60,204,000	59,384,539					819,461	職員共済組合負担金	58,707,882
								公務災害補償負担金	667,822
								会計年度任用職員社会保険料	8,835
7 報 償 費	7,000	4,235					2,765	防災教育記念品等	4,235
8 旅 費	1,837,000	1,446,190					390,810	費用弁償	112,320
								普通旅費	113,650
								特別旅費	1,220,220
10 需 用 費	20,505,000	18,867,406					1,637,594	消耗品費	9,366,827
								燃料費	2,780,849
								印刷製本費	282,755
								修繕料	3,686,981
								医薬材料費	2,749,994
11 役 務 費	2,531,000	1,736,637					794,363	通信運搬費	117,854
								クリーニング料	299,760
								各種資格取得手数料	23,683
								車検手数料等	130,180
								空気圧縮充填手数料	168,760
								酸素ボンベ等検査手数料	85,800
								救急活動事例検証手数料	75,000
								車両運搬手数料	39,600
								自動車損害保険料	616,450
								消防業務賠償責任保険料等	179,550
12 委 託 料	4,710,000	4,265,674					444,326	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	1,786,180
								医療廃棄物処分委託料	283,888

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

(単位：円)

額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								職員健康診断委託料 1,111,936 食品リサイクル収集運搬委託料 219,560 救急救命士就業前教育委託料 20,960 救助工作車塔上照明装置交換業務委託料 798,600
13 使用料及び賃借料	175,000	68,120					106,880	高速道路使用料 26,720 駐車場使用料 1,800 A E D 借上料 39,600
15 原材料費	42,000	27,776					14,224	訓練用原材料費 27,776
17 備品購入費	69,874,000	2,989,937		65,270,000			1,614,063	跳ね上げ式皿ベッド 4 台 512,000 消防ホース 6 本 292,930 全身用墜落制止用器具 1 着 55,440 空気呼吸器 2 基 567,600 空気ボンベ 3 本 478,500 胴ベルト型墜落制止用器具 7 本 154,550 マイクロスコープ 1 台 36,080 訓練用 A E D 1 台 75,900 赤外線サーモグラフィー 1 基 319,000 救助用縛帯 1 個 17,380 エッジローラー 1 個 37,950 送排風機 1 基 357,500 パルスオキシメーター 1 個 64,515 業務用掃除機 1 台 20,592
18 負担金、補助及び交付金	3,588,000	3,400,126					187,874	負担金 2,531,106 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 140,200 救急救命士気管挿管実習 167,680 県消防学校入校 1,549,430 各種研修会・講習会 204,670

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		計	
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費							
		2 非常備消防費	60,701,000	0		0		60,701,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 繰 繰 越			
								消防大学校入校	53,350
								救急安心センター事業	128,572
								松山圏域Net119事業	71,684
								補助金	869,020
								防火委員会	350,000
								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	64,720
								大型自動車免許取得助成	354,300
								9.1.3より予算流用	72,000
26 公 課 費	539,000	538,800					200	自動車重量税	529,800
								登録免許税	9,000
		53,609,865					7,091,135		
1 報 酬	32,375,000	26,630,477					5,744,523	消防団員年額報酬	638人 21,874,477
								消防団員出動報酬	4,756,000
7 報 償 費	51,000	25,200					25,800	表彰等記念品	25,200
8 旅 費	656,000	481,080					174,920	費用弁償	442,040
								特別旅費	39,040
10 需 用 費	4,758,000	3,886,797					871,203	消耗品費	1,509,789
								燃料費	89,092
								食糧費	11,088
								修繕料	2,252,208
								医薬材料費	24,620
11 役 務 費	988,000	942,350					45,650	通信運搬費	27,190
								車検手数料	207,150
								自動車損害保険料	708,010
12 委 託 料	4,081,000	4,081,000					0	消防ポンプ等整備点検委託料	4,026,000
								備品等処分委託料	55,000
13 使用料及び賃借料	118,000	76,580					41,420	駐車場使用料	2,000
								自動車等借上料	3,300

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		計	
9 消防費	1 消防費	2 非常備消防費							
		3 消防施設費	294,683,000	△118,000,000		△72,000		176,611,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								AED借上料 71,280
15 原材料費	10,000	0					10,000	
17 備品購入費	198,000	187,000					11,000	消防ホース 5本 187,000
18 負担金、補助 及び交付金	17,002,000	16,843,581					158,419	負担金 16,843,581 消防団員退職報償金組合 14,757,421 消防団員福祉共済掛金 1,752,000 県消防協会 323,100 消防学校等入校 5,060 デジタル簡易無線局電波利用 6,000
26 公 課 費	464,000	455,800					8,200	自動車重量税 455,800
		169,043,454					7,567,546	
8 旅 費	172,000	33,010					138,990	特別旅費 33,010
10 需 用 費	10,424,000	8,661,177					1,762,823	消耗品費 187,660 燃料費 600,618 光熱水費 7,286,269 修繕料 586,630
11 役 務 費	3,238,000	3,079,645					158,355	通信運搬費 2,982,688 火災保険料 53,972 建築確認等手数料 42,985
12 委 託 料	16,868,000	15,316,112					1,551,888	消防通信指令システム等保守点検委託料 9,680,000 電気保安業務委託料 497,022 車庫シャッター保守点検委託料 88,000 エレベーター保守点検委託料 171,600 発電機設備点検委託料 440,000 消防庁倉消防設備等点検委託料 98,890 清掃業務委託料 286,000 電話設備保守点検委託料 132,000 ホースリフター保守点検委託料 95,700 自動ドア保守点検委託料 26,400

款	項	目	予 算					現			計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越					

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額	済 額						
								川内支所消防団詰所改築工事施工監 理委託料 1,045,000 牛湫消防団詰所建築設計等委託料 2,695,000 ビジネスイースターワイド新設工事委 託料 60,500
13 使用料及び賃 借料	3,113,000	3,096,867					16,133	テレビ受信料 37,110 空調使用料 2,772,000 多言語通訳コールセンター使用料 198,000 清掃用具借上料 85,757 土地借上料 4,000 9.1.1へ予算流用 △72,000
14 工事請負費	35,827,000	35,280,300					546,700	川内支所消防団詰所改築工事 32,454,400 牛湫消防団詰所用地造成工事 2,825,900
17 備品購入費	4,639,000	4,425,960					213,040	ホース格納箱 1 5 台 2,450,250 小型動力ポンプ 1 台 1,937,100 3 人用ロッカー 1 台 38,610
18 負担金、補助 及び交付金	102,330,000	99,150,383					3,179,617	負担金 99,150,383 水道事業会計 (消火栓維持管理費) 5,933,800 水道事業会計 (消火栓新設改良費) 2,327,000 松山圏域消防指令センター整備事 業 90,889,583
		37,669,906					4,973,094	
1 報 酬	345,000	256,200					88,800	防災会議委員 5 人 20,000 消防団員出勤報酬 222,000 会計年度任用職員時間外勤務報酬 14,200
3 職員手当等	1,308,000	639,720					668,280	時間外勤務手当 569,720 管理職員特別勤務手当 70,000
8 旅 費	233,000	4,400					228,600	特別旅費 4,400
10 需 用 費	3,844,000	2,778,661					1,065,339	消耗品費 1,229,868 光熱水費 912,475 修繕料 633,600 食糧費 2,718

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 業 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増	出 び 用 減	計	
9 消防費	1 消防費	4 防災費							
		5 災害対策費	39,535,000	500,000		△1,485,000		38,550,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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	明 許 費	繰 越 事 業 故 越 額		
11 役 務 費	1,643,000	1,494,178					148,822	通信運搬費 1,494,178
12 委 託 料	28,973,000	28,893,480					79,520	上林防災倉庫消防設備点検委託料 7,480 同親系防災行政無線設備保守点検委託料 9,900,000 移動系防災行政無線設備保守点検委託料 5,258,000 移動系防災行政無線システム更新委託料 13,728,000 9.1.5より予算流用 1,485,000
13 使用料及び賃借料	1,908,000	1,643,840					264,160	電柱共架料 19,910 緊急地震速報使用料 39,930 とうおんアプリ配信利用料 1,320,000 職員参集システム使用料 264,000
14 工事請負費	197,000	196,900					100	戸別受信機アンテナ等設置工事 196,900
15 原材料費	53,000	35,200					17,800	防災訓練材料費 35,200
17 備品購入費	48,000	42,900					5,100	防水メガホン 2 個 42,900
18 負担金、補助及び交付金	4,091,000	1,684,427					2,406,573	負担金 919,977 県防災通信システム 453,709 被災者生活再建支援システム 165,768 県総合防災訓練 80,000 防災行政無線等電波利用 82,500 集会所等共用電気料金 138,000 補助金 764,450 自主防災組織育成事業 568,000 防災士資格取得研修 196,450
		28,211,035					10,338,965	
1 報 酬	2,950,000	0					2,950,000	
3 職員手当等	5,247,000	1,264,899					3,982,101	時間外勤務手当 1,017,899 管理職員特別勤務手当 247,000
10 需 用 費	4,068,000	4,030,079					37,921	消耗品費 2,585,957 食糧費 1,419,998 医薬材料費 24,124

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 業 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		計	
9 消防費	1 消防費	5 災害対策費							
10 教育費			1,833,970,000	△47,646,000		4,113,000		1,790,437,000	
	1 教育総務費		242,917,000	△4,081,000		3,255,000		242,091,000	
		1 教育委員会費	2,227,000	0		0		2,227,000	
		2 事務局費	233,217,000	△4,089,000		3,255,000		232,383,000	

(単位：円)									
額		支 出 節	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 許 費	事 業 故 越			
11 役 務 費	1,626,000	1,591,296					34,704	通信運搬費	120,240
								防災士資格取得登録等手数料	34,000
								クリーニング料	10,230
								防災・減災費用保険料	1,426,826
12 委 託 料	14,694,000	13,839,724					854,276	粗大ゴミ回収委託料	364,724
								飲料水兼用耐震性貯水槽等設置調査業務委託料	8,800,000
								指定避難所空調設備設置調査業務委託料	4,675,000
13 使用料及び賃借料	1,000,000	453,881					546,119	重機借上料	453,881
14 工事請負費	2,611,000	883,630					1,727,370	避難所看板設置工事	748,330
								飲料水兼用耐震性貯水槽設置工事に伴うサクラ枝打ち工事	135,300
15 原材料費	176,000	0					176,000		
17 備品購入費	6,178,000	6,147,526					30,474	トイレ用テント	320,100
								3 0 張	
								ワンタッチパーテーション	511,500
								5 0 個	
								防災倉庫	382,250
								ソーラー発電装置	1,331,000
								5 台	
								L P ガス・ガスリン発電機	2,530,000
								4 台	
								カセットガス発電機	280,500
								3 台	
								ガスボンベポータブルストーブ	138,600
								1 2 台	
								ノーパンク自転車	308,000
								1 0 台	
								ワンタッチテント	142,780
								1 張	
								ベビーベット	61,556
								2 セット	
								ペットフェンス	141,240
								3 セット	
								9.1.4へ予算流用	△1,485,000
		1,676,348,174	16,806,000				97,282,826		
		231,871,273					10,219,727		
		2,172,939					54,061		
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	132,940					54,060	費用弁償	132,940
		223,466,461					8,916,539		

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		計	
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費							

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 故 繰 越		
1 報 酬	75,627,000	74,440,673					1,186,327	会計年度任用職員（月給） 6,031,121 会計年度任用職員（日給・時給） 67,405,593 会計年度任用職員時間外勤務報酬 812,959 教育支援委員会委員 5人 99,000 奨学金運用委員会委員 4人 16,000 結核対策委員会委員 4人 16,000 通級判定委員会委員 3人 36,000 教科用図書採択委員会委員 3人 24,000
2 給 料	52,435,000	51,445,993					989,007	特別職給 1人 6,852,000 一般職給 12人 44,593,993
3 職員手当等	48,645,000	48,432,012					212,988	特別職期末手当 2,263,889 特別職退職手当 2,356,000 扶養手当 1,940,189 通勤手当 543,100 住居手当 570,856 管理職手当 1,183,200 期末勤勉手当 17,707,904 時間外勤務手当 1,999,536 管理職員特別勤務手当 102,000 退職手当 4,559,000 児童手当 620,000 教育職員特別勤務手当 86,400 会計年度任用職員期末手当 14,499,938
4 共 済 費	31,365,000	29,219,663					2,145,337	職員共済組合負担金 15,966,061 公務災害補償負担金 318,285 会計年度任用職員社会保険料 8,415,324 会計年度任用職員職員共済組合負担金 4,519,993
7 報 償 費	5,337,000	4,101,820					1,235,180	講師等謝礼 330,741 小・中学校卒業記念品 740,049

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		計	
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費							

(単位：円)									
額		支 出 節	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 許 費	事 業 故 越			
								小・中学校入学記念品	1,515,030
								学校保健健康作文記念品	14,000
								巡回相談等謝礼等	1,406,000
								特別支援連携協議会委員謝礼	72,000
								適応指導教室講師謝礼	24,000
8 旅 費	3,350,000	2,752,319					597,681	費用弁償	2,468,169
								普通旅費	14,100
								特別旅費	270,050
9 交 際 費	50,000	3,240					46,760	教育長交際費	3,240
10 需 用 費	3,196,000	2,499,806					696,194	消耗品費	1,977,299
								印刷製本費	483,325
								医薬材料費	29,502
								食糧費	9,680
11 役 務 費	844,000	690,692					153,308	通信運搬費	474,500
								防災士登録等手数料	72,000
								家電リサイクル料	3,740
								委員派遣手数料	11,000
								外部講師傷害保険料	121,500
								乗務員経費等手数料	7,490
								旅行保険料	462
12 委 託 料	5,439,000	4,399,397					1,039,603	機密文書処理委託料	163,350
								粗大ゴミ回収委託料	448,592
								登下校通知システム保守委託料	214,709
								損害賠償請求訴訟処理委託料	3,254,846
								階段昇降車保守点検等委託料	60,500
								国際理解教育推進事業委託料	257,400
								予備費充用	3,255,000
13 使用料及び賃借料	1,513,000	1,483,612					29,388	高速道路使用料	15,740
								駐車場使用料	3,700

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費							
		3 人権教育費	3,279,000	0		0		3,279,000	
		4 青少年補導費	4,194,000	8,000		0		4,202,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 故 繰 越		
								施設使用料 500 施設入場料 560 適応指導教室P C 端末等借上料 1,460,712 自転車借上料 2,400
17 備品購入費	1,084,000	687,744					396,256	特別支援教育備品 649,574 適応指導教室備品 38,170
18 負担金、補助 及び交付金	1,008,000	819,816					188,184	負担金 99,816 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 20,416 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 6,600 全日本中学校道徳研究大会 24,800 補助金 720,000 市奨学金 720,000
24 積 立 金	2,490,000	2,489,674					326	奨学金基金 2,485,000 奨学金基金預金利子 4,674
		2,318,156					960,844	
7 報 償 費	40,000	30,000					10,000	講師謝礼 30,000
8 旅 費	6,000	0					6,000	
10 需 用 費	22,000	0					22,000	
11 役 務 費	11,000	2,084					8,916	通信運搬費 2,084
18 負担金、補助 及び交付金	3,200,000	2,286,072					913,928	補助金 2,286,072 人権教育協議会 2,286,072
		3,913,717					288,283	
1 報 酬	2,217,000	2,198,408					18,592	青少年問題等協議会委員 3人 12,000 会計年度任用職員（月給） 2,075,292 会計年度任用職員時間外勤務報酬 111,116
3 職員手当等	424,000	423,705					295	会計年度任用職員期末手当 423,705

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 及 繰 越 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減			
10 教育費	1 教育総務費	4 青少年補導費							
	2 小学校費		432,028,000	△13,480,000		0			418,548,000
		1 学校管理費	301,492,000	△12,480,000		△1,224,000			287,788,000

(単位：円)									
額		支 出 節	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 許 費	事 故 繰 越 額			
4 共 済 費	29,000	23,866					5,134	会計年度任用職員社会保険料	23,866
7 報 償 費	162,000	162,000					0	講師謝礼	162,000
8 旅 費	640,000	472,240					167,760	費用弁償	471,200
								普通旅費	1,040
10 需 用 費	210,000	167,434					42,566	消耗品費	93,734
								印刷製本費	73,700
11 役 務 費	122,000	89,164					32,836	通信運搬費	89,164
13 使用料及び賃借料	15,000	5,500					9,500	ウィルス対策ソフト使用料	5,500
17 備品購入費	27,000	26,400					600	ファックス 1 台	26,400
18 負担金、補助及び交付金	356,000	345,000					11,000	負担金	45,000
								県少年補導センター連絡会等	45,000
								補助金	300,000
								少年健全育成推進協議会	300,000
		398,030,822					20,517,178		
		272,617,436					15,170,564		
1 報 酬	13,133,000	13,007,316					125,684	会計年度任用職員（月給）	13,007,316
3 職員手当等	2,656,000	2,655,653					347	会計年度任用職員期末手当	2,655,653
4 共 済 費	182,000	158,288					23,712	会計年度任用職員社会保険料	158,288
8 旅 費	680,000	515,170					164,830	費用弁償	515,170
10 需 用 費	65,454,000	59,773,388					5,680,612	消耗品費	8,801,722
								燃料費	754,389
								食糧費	51,518
								印刷製本費	1,794,101
								光熱水費	39,633,311
								修繕料	8,243,620
								医薬材料費	494,727
11 役 務 費	4,799,000	4,389,298					409,702	通信運搬費	2,568,910
								貯水槽清掃料	149,600
								浄化槽清掃料	237,799

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

(単位：円)									
額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 許 費	事 故 繰 越			
								ピアノ調律料	155,500
								クリーニング料	247,764
								オージオメーター点検手数料	70,840
								計量器検査手数料	12,363
								浄化槽法定検査手数料	20,500
								屋上ドレン清掃料	125,400
								電話回線増設作業料	39,600
								テレビ移設手数料	86,900
								火災保険料	642,122
								建築確認等手数料	32,000
12 委 託 料	63,365,000	58,670,296					4,694,704	植木剪定委託料	3,651,890
								定期健診等委託料	4,108,800
								就学时健康診断委託料	887,100
								学校保健各種検査委託料	2,465,790
								教職員健康診断委託料	1,190,343
								学校警備委託料	3,439,584
								消防設備保守点検委託料	905,410
								簡易専用水道・小規模貯水槽水道等 検査委託料	88,000
								水質検査委託料	355,080
								浄化槽管理委託料	99,488
								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	300,300
								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	255,200
								空調設備保守点検委託料	4,368,263
								北吉井小学校公共下水道接続等工事 施工監理委託料	550,000
								北吉井小学校プール改築工事実施設 計委託料	16,390,000
								北吉井小学校エレベーター設置工事 実施設計委託料	2,145,000

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		計	
10 教育費	2 小学校費	1 学校管理費							
		2 教育振興費	130,536,000	△1,000,000		1,224,000		130,760,000	

(単位：円)									
額		支 出 節	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 許 費	事 故 繰 越 額				
								南吉井小学校教室棟長寿命化等調査委託料 1,026,316 南吉井小学校屋内運動場長寿命化改修工事実施設計委託料 5,500,000 南吉井小学校屋外トイレ大規模改修等工事施工監理委託料 1,540,000 拝志小学校屋内運動場長寿命化改修工事実施設計委託料 5,720,000 東谷小学校屋内運動場長寿命化等調査委託料 1,118,684	
13 使用料及び賃借料	833,000	767,566					65,434	テレビ受信料 159,684 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 17,900 A E D 借上料 323,232	
14 工事請負費	133,456,000	129,883,900					3,572,100	小学校施設小規模工事 7,049,600 南吉井小学校中学校舎棟軒裏改修工事 5,519,000 北吉井小学校公共下水道接続等工事 19,816,000 拝志小学校校内放送設備更改工事 3,476,000 北吉井小学校教室棟通路改修工事 13,838,000 南吉井小学校屋外トイレ大規模改修等建築主体工事 58,382,000 南吉井小学校屋外トイレ大規模改修等機械設備工事 11,315,000 南吉井小学校屋外トイレ大規模改修等電気設備工事 1,485,000 上林小学校屋内運動場照明設備改修工事 9,001,300 10.2.2へ予算流用 △1,224,000	
15 原材料費	580,000	148,799					431,201	営繕用ベニヤ板他 148,799	
17 備品購入費	1,414,000	1,412,712					1,288	学校管理備品 1,412,712	
18 負担金、補助及び交付金	1,236,000	1,235,050					950	負担金 1,235,050 公立学校施設整備期成会 2,000 北吉井小学校公共下水道事業受益者負担金 1,233,050	
		125,413,386					5,346,614		
1 報 酬	7,613,000	7,389,906					223,094	会計年度任用職員（日給・時給） 7,389,906	
3 職員手当等	1,661,000	1,365,137					295,863	会計年度任用職員期末手当 1,365,137	
4 共 済 費	1,492,000	1,434,760					57,240	会計年度任用職員社会保険料 927,683	

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	出 用 減	計	
10 教育費	2 小学校費	2 教育振興費							
	3 中学校費		465,621,000	△1,331,000			0	464,290,000	
		1 学校管理費	384,456,000	△1,331,000		△1,698,000		381,427,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 業 繰 越		
								教材備品 749,098 理科教育備品 1,109,240
18 負担金、補助 及び交付金	10,248,000	8,906,712					1,341,288	負担金 2,304,382 日本スポーツ振興センター 1,582,793 小学校体育会 369,455 各種研修会 76,500 えひめ I C T 学習支援システム 275,634 補助金 6,602,330 緑の少年団 80,000 遠距離通学助成 505,080 対外試合校外活動 5,459,250 特色ある学校づくり事業 558,000
19 扶 助 費	12,765,000	11,739,492					1,025,508	要保護・準要保護児童援助費 10,777,291 特別支援教育就学奨励費 962,201
		434,274,157	16,806,000				13,209,843	
		357,171,649	16,806,000				7,449,351	
1 報 酬	3,753,000	3,716,376					36,624	会計年度任用職員（月給） 3,716,376
3 職員手当等	759,000	758,758					242	会計年度任用職員期末手当 758,758
4 共 済 費	52,000	42,832					9,168	会計年度任用職員社会保険料 42,832
8 旅 費	176,000	107,430					68,570	費用弁償 107,430
10 需 用 費	35,285,000	31,190,580					4,094,420	消耗品費 3,959,996 燃料費 74,900 食糧費 24,510 印刷製本費 1,190,912 光熱水費 22,321,043 修繕料 3,512,685 医薬材料費 106,534
11 役 務 費	2,573,000	2,243,025					329,975	通信運搬費 1,255,680 ピアノ調律料 64,000

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		計	
10 教育費	3 中学校費	1 学校管理費							

(単位：円)

額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								クリーニング料 71,058 貯水槽清掃料 70,400 オージオメーター点検手数料 36,960 計量器検査手数料 6,300 屋上ドレン清掃料 94,600 電話回線増設作業料 50,600 火災保険料 315,427 建築確認等手数料 278,000
12 委 託 料	23,427,000	21,403,378	66,000				1,957,622	植木剪定委託料 1,091,200 定期健診等委託料 1,312,400 学校保健各種検査委託料 1,950,327 教職員健康診断委託料 704,231 学校警備委託料 1,190,640 消防設備保守点検委託料 472,010 簡易専用水道・小規模貯水槽水道等 検査委託料 52,800 水質検査委託料 98,340 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 92,400 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 41,800 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 872,190 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 空調設備保守点検委託料 2,429,737 重信中学校中学校舎長寿命化改修工事 施工監理委託料 4,600,000 川内中学校特別教室棟大規模改修工 事実施設計委託料 4,950,000

款	項	目	予 算 現					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 業 費 額 及 流 増	予 備 費 支 出 用 減	計	
10 教育費	3 中学校費	1 学校管理費						
		2 教育振興費	81,165,000	0		1,698,000	82,863,000	

(単位：円)

額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額		
								重信中学校仮設校舎電気保安業務委託料 123,750 重信中学校仮設校舎電気工作物官庁 手続業務委託料 27,500
13 使用料及び賃借料	210,000	168,401					41,599	テレビ受信料 53,149 緊急地震速報使用料 12,100 A E D 借上料 92,352 自動車借上料 10,800
14 工事請負費	310,860,000	293,968,000	16,740,000				152,000	中学校施設小規模工事 2,268,000 重信中学校中学校舎長寿命化改修建築 主体工事 236,700,000 重信中学校中学校舎長寿命化改修機械 設備工事 28,300,000 重信中学校中学校舎長寿命化改修電気 設備工事 26,700,000
15 原材料費	500,000	41,810					458,190	営繕用ベニヤ板他 41,810
17 備品購入費	3,830,000	3,529,059					300,941	学校管理備品 3,529,059 10.3.2へ予算流用 △1,698,000
18 負担金、補助及び交付金	2,000	2,000					0	負担金 2,000 公立学校施設整備期成会 2,000
		77,102,508					5,760,492	
1 報 酬	2,839,000	2,611,949					227,051	会計年度任用職員（日給・時給） 2,611,949
3 職員手当等	450,000	442,713					7,287	会計年度任用職員期末手当 442,713
4 共 済 費	302,000	281,397					20,603	会計年度任用職員社会保険料 188,603 会計年度任用職員職員共済組合負担 金 92,794
7 報 償 費	65,000	26,780					38,220	講師謝礼 20,000 就職記念品 6,780
8 旅 費	225,000	224,990					10	費用弁償 224,990
10 需 用 費	7,449,000	6,480,635					968,365	消耗品費 5,827,879 修繕料 652,756
11 役 務 費	881,000	579,418					301,582	通信運搬費 572,818 モバイルデータ通信契約事務手数料 6,600
12 委 託 料	18,966,000	18,950,639					15,361	G I G A スクールサーバ等サポート 業務委託料 3,158,446 学習者用端末移設設定業務委託料 1,103,060

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

(単位：円)

額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 用 繰 越	事 業 費	故 障 繰 越		
								I C T 支援員業務委託料 2,145,000 校内通信ネットワークファイヤーウォール更改業務委託料 634,000 校務用端末増設業務委託料 1,063,333 外国語指導助手派遣委託料 10,744,800 演劇指導等アウトリーチ委託料 102,000 10.3.1より予算流用 1,698,000
13 使用料及び賃借料	26,982,000	26,283,998					698,002	坊っちゃん劇場観劇料 760,000 フィルタリングサービス使用料 1,766,964 学習向上支援教材使用料 800,309 授業目的公衆送信補償金 164,043 学校事務支援システム使用料 174,240 授業支援システム使用料 834,570 校務支援システム借上料 1,290,720 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 12,587,424 教育用コンピュータ借上料 3,873,120 電子黒板用プロジェクト借上料 1,669,968 大型液晶ディスプレイ借上料 133,912 校内通信ネットワーク増設機器借上料 129,016
17 備品購入費	2,457,000	1,573,175					883,825	図書 805,595 教材備品 490,380 理科教育備品 277,200
18 負担金、補助及び交付金	9,406,000	8,330,654					1,075,346	負担金 1,659,148 日本スポーツ振興センター 779,972 中学校体育会 663,810 各種研修会 21,000 えひめ I C T 学習支援システム 194,366 補助金 6,671,506 進路指導費 171,854

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 越 業 務 費 額	続 事 越	費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
10 教育費	3 中学校費	2 教育振興費								
	4 幼稚園費		189,431,000	△10,660,000			0	178,771,000		
		1 幼稚園費	189,431,000	△10,660,000			0	178,771,000		

(単位: 円)

額		支 出 節	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 許 費	事 業 繰 越		
								中学校英語検定受験料補助金 370,000 遠距離通学助成 180,880 対外試合校外活動 5,319,146 特色ある学校づくり事業 629,626
19 扶 助 費	12,841,000	11,316,160					1,524,840	要保護・重要保護生徒援助費 10,369,168 特別支援教育就学奨励費 946,992
		152,366,120					26,404,880	
		152,366,120					26,404,880	
1 報 酬	11,398,000	9,535,934					1,862,066	会計年度任用職員（月給） 3,716,376 会計年度任用職員（日給・時給） 5,819,558
2 給 料	72,151,000	60,343,848					11,807,152	一般職給 1 8 人 55,485,600 会計年度任用職員給 2 人 4,858,248
3 職員手当等	45,415,000	41,382,327					4,032,673	扶養手当 918,000 通勤手当 684,400 住居手当 878,454 管理職手当 950,400 期末勤勉手当 23,813,915 時間外勤務手当 1,584,414 管理職員特別勤務手当 10,000 退職手当 8,648,000 児童手当 120,000 会計年度任用職員期末手当 1,750,648 会計年度任用職員通勤手当 24,000 会計年度任用職員時間外勤務手当 174,096 会計年度任用職員退職手当 1,826,000
4 共 済 費	22,419,000	18,610,392					3,808,608	職員共済組合負担金 17,315,510 会計年度任用職員社会保険料 65,486 会計年度任用職員職員共済組合負担金 1,217,901 会計年度任用職員公務災害補償負担金 11,495

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減		計	
10 教育費	4 幼稚園費	1 幼稚園費							

(単位：円)									
額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 許 費	事 故 繰 越			
7 報 償 費	438,000	261,131					176,869	兼務園長謝礼	72,000
								運動会賞品等	154,445
								卒園記念品	34,686
8 旅 費	627,000	431,110					195,890	費用弁償	264,250
								普通旅費	119,700
								特別旅費	47,160
10 需 用 費	9,939,000	8,025,235					1,913,765	消耗品費	1,763,031
								燃料費	75,609
								食糧費	9,939
								印刷製本費	318,084
								光熱水費	4,079,027
								修繕料	1,757,910
								医薬材料費	21,635
11 役 務 費	965,000	927,009					37,991	通信運搬費	486,446
								浄化槽清掃料	206,978
								ピアノ調律料	104,000
								計量器検査手数料	8,700
								浄化槽法定検査手数料	21,500
								ドレン清掃料	71,500
								建物災害共済分担金	27,885
12 委 託 料	4,324,000	3,855,054					468,946	植木剪定・消毒委託料	513,524
								定期健診等委託料	674,750
								学校保健各種検査委託料	27,940
								施設機械警備委託料	1,077,120
								消防設備保守点検委託料	90,860
								水質検査委託料	89,320
								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

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	計	
10 教育費	4 幼稚園費	1 幼稚園費							
	5 社会教育費		251,936,000	△14,228,000			858,000	238,566,000	
		1 社会教育総務費	77,673,000	△8,408,000			△2,144,000	67,121,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
								遊具等安全点検委託料 101,200 空調機器保守点検委託料 581,900 除草委託料 100,000 保育支援システム改修委託料 198,700
13 使用料及び賃借料	3,154,000	3,132,316					21,684	保育支援システム使用料 1,068,672 緊急地震速報使用料 24,200 印刷機器借上料 79,200 自動車借上料 2,500 駐車場用地借上料 1,019,200 A E D 借上料 92,352 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	3,003,000	2,515,480					487,520	川上幼稚園フェンス取替工事 392,480 西谷幼稚園トイレ改修工事 2,123,000
15 原材料費	16,000	0					16,000	
17 備品購入費	1,627,000	1,387,834					239,166	図書 208,527 事務用品 342,320 施設教材備品 680,897 厨房機器備品 156,090
18 負担金、補助及び交付金	3,295,000	1,958,450					1,336,550	負担金 1,958,450 日本スポーツ振興センター 44,460 幼稚園給食副食費 1,785,790 全国国公立幼稚園・こども園長会 27,000 県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会 56,350 各種研修会 44,850
		223,030,789					15,535,211	
		64,735,518					2,385,482	
1 報 酬	5,468,000	5,346,677					121,323	社会教育委員 1 3 人 311,997 会計年度任用職員（月給） 4,851,766

款	項	目	予 算 現					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	
10 教育費	5 社会教育費	1 社会教育総務費						

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	(単位：円)	
節			継 続 繰 越 額	費 次 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 額			
区 分	金 額	済 額					備 考		
								会計年度任用職員（日給・時給） 95,666 会計年度任用職員時間外勤務報酬 87,248	
2 給 料	28,524,000	27,157,937					1,366,063	一般職給 6人 10.5.4～予算流用	27,157,937 △2,144,000
3 職員手当等	19,415,000	19,165,034					249,966	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 管理職員特別勤務手当 退職手当 児童手当 会計年度任用職員期末手当	666,500 100,400 549,600 10,069,728 2,667,712 228,500 3,062,000 600,000 1,220,594
4 共 済 費	8,667,000	8,344,148					322,852	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料	8,296,128 48,020
7 報 償 費	611,000	541,961					69,039	文化芸術荣誉章表彰記念品 きらめき東温大賞表彰記念品 講師謝礼 二十歳を祝う会記念品	32,012 25,949 15,000 469,000
8 旅 費	228,000	87,570					140,430	費用弁償 普通旅費	86,210 1,360
10 需 用 費	436,000	360,345					75,655	消耗品費 印刷製本費 食糧費	241,973 89,760 28,612
11 役 務 費	187,000	147,396					39,604	通信運搬費 講師派遣手数料	87,396 60,000
12 委 託 料	500,000	500,000					0	市民大学開催委託料 地区婦人学級開催委託料	400,000 100,000
13 使用料及び賃借料	35,000	34,950					50	式典資材借上料	34,950

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	費 用 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	
10 教育費	5 社会教育費	1 社会教育総務費							
		2 公民館管理費	35,923,000	16,000			0	35,939,000	

(単位：円)									
額		支 出 節	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 許 費	事 故 繰 越			
18 負担金、補助及び交付金	3,050,000	3,049,500					500	負担金	42,500
								県社会教育委員連絡協議会	42,500
								補助金	3,007,000
								文化協会	1,710,000
								婦人会	737,000
								P T A連合会	280,000
								国際音楽の日記念事業実行委員会	200,000
								文化関係全国大会出場者	80,000
		32,914,734					3,024,266		
1 報 酬	10,744,000	10,071,966					672,034	会計年度任用職員（月給）	3,901,968
								会計年度任用職員（日給・時給）	6,103,800
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	66,198
3 職員手当等	797,000	796,650					350	会計年度任用職員期末手当	796,650
4 共 済 費	78,000	61,276					16,724	会計年度任用職員社会保険料	61,276
8 旅 費	424,000	423,600					400	費用弁償	423,600
10 需 用 費	13,790,000	12,020,662					1,769,338	消耗品費	806,320
								燃料費	380,237
								印刷製本費	216,663
								光熱水費	7,913,168
								修繕料	2,700,361
								医薬材料費	3,913
11 役 務 費	1,063,000	989,150					73,850	通信運搬費	588,190
								ピアノ調律料	23,100
								車検手数料	45,700
								簡易専用水道検査手数料	20,350
								火災保険料	88,350
								自動車損害保険料	223,460
12 委 託 料	7,880,000	7,414,645					465,355	植木剪定委託料	363,330
								建築物環境衛生管理業務委託料	499,400

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		計	
10 教育費	5 社会教育費	2 公民館管理費							
		3 公民館活動費	9,109,000	0		0		9,109,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								空調機器保守点検委託料 2,255,000 消防設備保守点検委託料 411,510 公民館等警備委託料 753,720 公民館清掃業務委託料 1,358,500 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 539,000 自動ドア保守点検委託料 79,200
13 使用料及び賃借料	737,000	734,585					2,415	テレビ受信料 28,409 トイレ洗浄用品借上料 422,400 A E D 借上料 46,176 印刷機借上料 237,600
14 工事請負費	149,000	148,500					500	川内公民館エントランス階段手すり設置工事 148,500
17 備品購入費	185,000	161,700					23,300	紙折り機 1 台 161,700
26 公 課 費	92,000	92,000					0	自動車重量税 92,000
		8,242,148					866,852	
7 報 償 費	2,576,000	2,503,000					73,000	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	16,000	0					16,000	
10 需 用 費	237,000	203,758					33,242	消耗品費 170,312 食糧費 33,446
11 役 務 費	735,000	590,396					144,604	通信運搬費 33,396 公民館総合補償保険料 392,000 獅子舞大会参加手数料 165,000
18 負担金、補助及び交付金	5,545,000	4,944,994					600,006	負担金 130,000 県公民館連合会 105,000 県メディア教育協会 22,000

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		計	
10 教育費	5 社会教育費	3 公民館活動費							
		4 図書館費	82,642,000	100,000		3,002,000		85,744,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 故 繰 越		
								各種大会 3,000
								補助金 4,814,994
								分館活動 4,814,994
		82,023,545					3,720,455	
1 報 酬	18,750,000	18,170,759					579,241	図書館協議会委員 3人 24,000
								会計年度任用職員（月給） 8,093,920
								会計年度任用職員（日給・時給） 10,048,620
								会計年度任用職員時間外勤務報酬 4,219
								10.5.1より予算流用 1,897,000
2 給 料	7,187,000	7,176,459					10,541	一般職給 2人 7,176,459
3 職員手当等	6,293,000	6,288,207					4,793	扶養手当 240,000
								通勤手当 74,400
								住居手当 324,000
								期末勤勉手当 2,837,946
								時間外勤務手当 93,599
								退職手当 898,000
								児童手当 300,000
								会計年度任用職員期末手当 1,520,262
								10.5.1より予算流用 247,000
4 共 済 費	2,312,000	2,286,027					25,973	職員共済組合負担金 2,178,775
								会計年度任用職員社会保険料 107,252
7 報 償 費	465,000	407,000					58,000	講師謝礼 407,000
8 旅 費	854,000	835,530					18,470	費用弁償 835,530
10 需 用 費	10,903,000	8,317,114					2,585,886	消耗品費 2,601,979
								燃料費 268,285
								印刷製本費 105,180
								光熱水費 4,547,665
								修繕料 794,005
11 役 務 費	1,225,000	1,150,739					74,261	通信運搬費 1,022,696

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越 費 額	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 増 減			
10 教育費	5 社会教育費	4 図書館費								
		5 文化財保護費	38,992,000	△5,936,000		0	33,056,000			

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 業 故 越		
17 備品購入費	7,000,000	6,999,994					6	図書 6,999,994
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
		28,149,196					4,906,804	
1 報 酬	4,302,000	3,665,185					636,815	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 5人 40,000 会計年度任用職員（月給） 3,449,103 会計年度任用職員時間外勤務報酬 8,082
2 給 料	5,821,000	4,645,728					1,175,272	一般職給 2人 4,645,728
3 職員手当等	5,279,000	5,260,191					18,809	扶養手当 678,000 通勤手当 24,000 期末勤勉手当 2,103,461 時間外勤務手当 128,437 退職手当 1,202,000 児童手当 300,000 会計年度任用職員期末手当 824,293
4 共 済 費	2,690,000	2,622,940					67,060	職員共済組合負担金 2,571,967 会計年度任用職員社会保険料 50,973
7 報 償 費	442,000	292,900					149,100	講師謝礼 70,000 市内名勝調査委員会委員謝礼 222,900
8 旅 費	248,000	169,190					78,810	費用弁償 167,830 普通旅費 1,360
10 需 用 費	2,427,000	1,509,281					917,719	消耗品費 603,402 燃料費 104,765 印刷製本費 37,320 光熱水費 625,766 修繕料 138,028
11 役 務 費	433,000	350,581					82,419	通信運搬費 113,313

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 業 費 及 越 事 越 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 及 流 出 増 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 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 越	繰 上 費	事 故 越			
								ガラス等清掃料	125,400
								車検手数料	9,350
								浄化槽設置法定検査手数料	5,000
								し尿処理手数料	12,100
								携帯更新手数料	5,500
								火災保険料	37,878
								自動車損害保険料	42,040
12 委 託 料	9,661,000	8,128,580					1,532,420	埋蔵文化財試掘・確認調査委託料	1,168,200
								医王寺火災報知設備保守点検委託料	31,020
								市内名勝調査業務委託料	4,744,000
								三島神社火災報知設備保守点検委託料	32,340
								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	160,000
								向井古墳史跡公園園植裁管理委託料	39,710
								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	65,230
								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	39,000	38,600					400	歴史民俗資料館収蔵庫水路使用料	3,000
								高速道路使用料	2,600
								デジタルアーカイブレンタルサーバ使用料	33,000
14 工事請負費	328,000	321,200					6,800	指定文化財説明看板設置工事	224,400
								指定文化財木製標柱取替工事	96,800
17 備品購入費	296,000	282,920					13,080	図書	87,340
								スキャナー 1 台	35,640
								加湿器 2 台	159,940
18 負担金、補助及び交付金	1,071,000	843,000					228,000	負担金	15,000

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	出 用 減	計	
10 教育費	5 社会教育費	5 文化財保護費							
		6 青少年教育費	7,597,000	0			0	7,597,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 業 繰 越			
								県博物館協会等	15,000
								補助金	828,000
								指定文化財保存育成	240,000
								指定文化財管理	306,000
								東温史談会	150,000
								指定文化財保存顕彰事業	132,000
26 公 課 費	19,000	18,900					100	自動車重量税	18,900
		6,965,648					631,352		
7 報 償 費	2,849,000	2,848,941					59	講師謝礼	533,000
								コーディネーター等謝礼	948,510
								協働活動サポーター謝礼	1,046,431
								学習支援員謝礼	321,000
8 旅 費	84,000	18,370					65,630	費用弁償	1,450
								普通旅費	16,920
10 需 用 費	1,130,000	929,709					200,291	消耗品費	286,770
								燃料費	57,303
								光熱水費	341,749
								修繕料	199,700
								食糧費	39,240
								医薬材料費	4,947
11 役 務 費	876,000	719,175					156,825	通信運搬費	215,275
								浄化槽清掃料	160,443
								浄化槽法定検査手数料	17,500
								火災保険料	14,607
								講師派遣手数料	304,000
								ボランティア保険料	7,350
12 委 託 料	2,106,000	1,982,987					123,013	家庭教育学級推進事業委託料	582,007
								施設管理委託料	222,000
								消防設備保守点検委託料	13,640

款	項	目	予 算					現 出 入 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 業 務 費 額	予 備 費 支 出 増 減		
10 教育費	5 社会教育費	6 青少年教育費						
	6 保健体育費		252,037,000	△3,866,000		0		248,171,000
		1 保健体育総務費	10,480,000	0		0		10,480,000

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額	済 額						
								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 1,108,140
13 使用料及び賃借料	245,000	159,466					85,534	A E D 借上料 46,176 会場使用料 54,000 高速道路使用料 43,140 フェリー使用料 4,150 器材借上料 12,000
18 負担金、補助及び交付金	307,000	307,000					0	補助金 307,000 ボーイスカウト 100,000 ジュニアハーモニー 207,000
		236,775,013					11,395,987	
		9,344,179					1,135,821	
1 報 酬	1,113,000	1,113,000					0	スポーツ推進委員 2 1 人 1,113,000
7 報 償 費	2,723,000	2,336,638					386,362	分館体育部長謝礼 1,224,000 スポーツ栄誉章表彰記念品 112,042 きらめき東温大賞表彰記念品 59,598 各種大会審判謝礼 20,000 各種大会等賞品 690,118 各種大会優勝レブリカ 26,527 F C マッチシティ記念品 6,600 F C マッチエリア記念品 105,297 M P 中予広域の日記念品 29,916 O V マッチシティ記念品 62,540
8 旅 費	281,000	167,500					113,500	費用弁償 164,520 普通旅費 2,980
10 需 用 費	738,000	413,741					324,259	消耗品費 274,411 印刷製本費 24,208 食糧費 115,122
11 役 務 費	413,000	198,989					214,011	通信運搬費 55,739

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
10 教育費	6 保健体育費	1 保健体育総務費							
		2 体育施設費	53,430,000	0		0		53,430,000	

(単位：円)									
額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 許 明 許	事 故 繰 越			
								審判手数料	96,500
								指導者派遣手数料	29,000
								クリーニング料	2,750
								チラシデザイン料	15,000
12 委 託 料	490,000	484,500					5,500	愛媛スボレク祭参加業務委託料	402,000
								警備業務委託料	82,500
13 使用料及び賃借料	68,000	7,440					60,560	会場使用料	5,840
								駐車場使用料	1,600
15 原材料費	25,000	0					25,000		
18 負担金、補助及び交付金	4,629,000	4,622,371					6,629	負担金	201,371
								県スボ推委連絡協議会	51,000
								県スポーツ振興会	49,871
								全国スボ推委連合	13,500
								各種研修会	2,000
								県プロスポーツ地域振興協議会	85,000
								補助金	4,421,000
								スポーツ協会	1,600,000
								スポーツ少年団	561,000
								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	1,060,000
								東温ソフトボールフェスティバル	300,000
								第58回愛媛県クラブ対抗駅伝競走大会実行委員会	600,000
		52,159,169					1,270,831		
1 報 酬	2,107,000	2,098,292					8,708	公の施設指定管理者選定委員会委員2人	16,000
								会計年度任用職員（月給）	1,887,817
								会計年度任用職員（日給・時給）	83,808
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	110,667
3 職員手当等	400,000	255,101					144,899	会計年度任用職員期末手当	255,101
4 共 済 費	28,000	15,657					12,343	会計年度任用職員社会保険料	15,657

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
10 教育費	6 保健体育費	2 体育施設費							
		3 学校給食センター費	188,127,000	△3,866,000		0		184,261,000	

(単位：円)									
額		支 出 節	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 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 額			
8 旅 費	24,000	0					24,000		
10 需 用 費	3,690,000	2,937,016					752,984	消耗品費	309,914
								光熱水費	1,539,951
								修繕料	1,087,151
11 役 務 費	385,000	364,970					20,030	通信運搬費	23,495
								粗大ごみ処分手数料	29,700
								火災保険料	268,465
								自動車損害保険料	43,310
12 委 託 料	45,045,000	44,864,964					180,036	除草委託料	2,650,208
								施設管理委託料	214,656
								体育施設指定管理者管理業務委託料	38,600,000
								自動ドア保守点検委託料	52,800
								券売機保守点検委託料	188,100
								特定建築物調査委託料	519,200
								川内体育センター多目的広場整備実施設計委託料	2,640,000
13 使用料及び賃借料	685,000	684,184					816	長崎県自治体クラウドサービス使用料	499,480
								A E D 借上料	184,704
15 原材料費	131,000	90,500					40,500	グラウンド補修材料等	90,500
17 備品購入費	925,000	848,485					76,515	サッカーゴール 1 組	452,485
								体育施設備品	396,000
22 償還金、利子及び割引料	10,000	0					10,000		
		175,271,665					8,989,335		
1 報 酬	44,496,000	44,239,176					256,824	学校給食センター運営委員会委員 9 人	144,000
								会計年度任用職員（月給）	41,458,001
								会計年度任用職員（日給・時給）	2,637,175
2 給 料	22,066,000	22,054,461					11,539	一般職給 6 人	22,054,461
3 職員手当等	21,022,000	20,644,894					377,106	扶養手当	636,000
								通勤手当	206,300
								管理職手当	549,600

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	費 用 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	
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 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 許 明 許	事 故 繰 越			
								期末勤勉手当	8,439,349
								時間外勤務手当	64,289
								管理職員特別勤務手当	22,000
								主任手当	92,800
								退職手当	2,325,000
								児童手当	240,000
								会計年度任用職員期末手当	8,069,556
4 共 済 費	7,380,000	7,197,685					182,315	職員共済組合負担金	6,523,074
								会計年度任用職員社会保険料	674,611
7 報 償 費	30,000	30,000					0	スクールランチコンテスト記念品	30,000
8 旅 費	942,000	784,630					157,370	費用弁償	782,930
								普通旅費	1,700
10 需 用 費	69,779,000	62,688,154					7,090,846	消耗品費	6,440,402
								燃料費	20,953,930
								食糧費	44,672
								印刷製本費	135,542
								光熱水費	27,192,497
								修繕料	7,862,311
								賄材料費	50,000
								医薬材料費	8,800
11 役 務 費	1,158,000	877,773					280,227	通信運搬費	248,707
								車検等手数料	60,550
								受水槽清掃手数料	60,500
								スライサー刃研磨手数料	93,280
								計量器検査手数料	5,490
								火災保険料	154,796
								自動車損害保険料	254,450
12 委 託 料	10,803,000	10,225,174					577,826	階段昇降機保守検査委託料	66,000
								食品リサイクル収集運搬委託料	2,321,880

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	費 用 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	
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 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 許 費	事 故 繰 越			
								施設機械警備委託料	357,720
								消防設備保守点検委託料	174,020
								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
								下水道除害施設管理委託料	605,000
								厨房機器保守点検委託料	649,000
								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	1,306,800
								自動ドア保守点検委託料	198,000
								ばい煙量測定委託料	290,400
								腸内細菌検査委託料	1,054,020
								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	17,600
								調理場内高所清掃委託料	726,000
								食品細菌検査委託料	45,540
								農薬残留検査委託料	27,500
								害虫調査点検駆除委託料	294,800
								環境衛生検査委託料	113,520
								職員研修業務委託料	36,760
13 使用料及び賃借料	131,000	129,102					1,898	テレビ受信料	37,110
								ＯＡ機器借上料	68,904
								ＡＥＤ借上料	23,088
17 備品購入費	762,000	759,016					2,984	衣類洗濯機 1 台	164,780

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 業 越 事 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	計		
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	52,022,000	13,700,000	6,650,000	84,372,000		
	1 農林水産業施設災害復旧費		8,000,000	38,622,000		4,031,000	50,653,000		
		1 農業用施設災害復旧費	4,000,000	8,100,000		3,047,000	15,147,000		
		2 林業用施設災害復旧費	4,000,000	30,522,000		984,000	35,506,000		
	2 公共土木施設災害復旧費		4,000,000	13,400,000	13,700,000	2,619,000	33,719,000		

(単位：円)

額		支 出 節	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 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								衣類乾燥機 1 台 71,280 タイムレコーダー 1 台 29,480 高圧洗浄機 1 台 32,906 カボチャカッター 1 台 44,000 キッチンワゴン 1 台 38,500 アルミ穴明取手付番重板取手 1 9 枚 353,210 ネームランド 1 台 24,860
18 負担金、補助及び交付金	5,523,000	5,473,200					49,800	負担金 49,500 県学校栄養士協議会 48,000 東温防火管理者連絡協議会 1,500 補助金 5,423,700 学校給食食材費物価高騰対策事業 5,423,700
26 公 課 費	169,000	168,400					600	自動車重量税 168,400
		45,167,814		31,100,000			8,104,186	
		25,850,496		18,900,000			5,902,504	
		12,829,710					2,317,290	
12 委 託 料	1,000,000	0					1,000,000	
13 使用料及び賃借料	7,047,000	7,045,710					1,290	重機借上料 7,045,710 予備費充用 3,047,000
14 工事請負費	500,000	0					500,000	
18 負担金、補助及び交付金	6,600,000	5,784,000					816,000	補助金 5,784,000 農地等災害復旧事業 5,784,000
		13,020,786		18,900,000			3,585,214	
3 職員手当等	522,000	510,378					11,622	時間外勤務手当 510,378
12 委 託 料	2,984,000	2,223,000					761,000	災害復旧測量設計委託料 2,223,000 予備費充用 984,000
13 使用料及び賃借料	4,000,000	2,187,408					1,812,592	重機借上料 2,187,408
14 工事請負費	28,000,000	8,100,000		18,900,000			1,000,000	林道災害復旧工事 8,100,000
		19,317,318		12,200,000			2,201,682	

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 費 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
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	4,000,000	13,400,000	13,700,000	2,619,000		33,719,000	
12 公債費			1,691,279,000	△8,542,000		0		1,682,737,000	
	1 公債費		1,691,279,000	△8,542,000		0		1,682,737,000	
		1 元金	1,647,421,000	0		0		1,647,421,000	
		2 利子	43,848,000	△8,542,000		0		35,306,000	
		3 公債諸費	10,000	0		0		10,000	
13 予備費			20,000,000	0		△12,105,000		7,895,000	
	1 予備費		20,000,000	0		△12,105,000		7,895,000	
		1 予備費	20,000,000	0		△12,105,000		7,895,000	
歳 出 合 計			16,971,000,000	1,700,291,000	571,326,000	0		19,242,617,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 業 繰 越			
		19,317,318		12,200,000			2,201,682		
3 職員手当等	400,000	126,007		200,000			73,993	時間外勤務手当	126,007
12 委 託 料	1,000,000	902,000					98,000	災害復旧測量設計委託料	902,000
13 使用料及び賃 借料	6,619,000	6,601,311					17,689	重機借上料	6,601,311
								予備費充用	2,619,000
14 工事請負費	25,600,000	11,610,000		12,000,000			1,990,000	河川災害復旧工事 1 件 (繰越明許費)	11,610,000
21 補償、補填及 び賠償金	100,000	78,000					22,000	電柱控線移設補償金 (繰越明許費)	78,000
		1,681,583,792					1,153,208		
		1,681,583,792					1,153,208		
		1,647,278,191					142,809		
22 償還金、利子 及び割引料	1,647,421,000	1,647,278,191					142,809	長期償還金元金	1,647,278,191
		34,305,601					1,000,399		
22 償還金、利子 及び割引料	35,306,000	34,305,601					1,000,399	長期償還金利子	34,305,601
		0					10,000		
11 役 務 費	10,000	0					10,000		
		0					7,895,000		
		0					7,895,000		
		0					7,895,000		
28 予 備 費	7,895,000	0					7,895,000	3. 1. 2へ充用	△1,342,000
								10. 1. 2へ充用	△3,255,000
								10. 5. 4へ充用	△858,000
								11. 1. 1へ充用	△3,047,000
								11. 1. 2へ充用	△984,000
								11. 2. 1へ充用	△2,619,000
		17,204,586,565	16,806,000	1,092,108,000		0	929,116,435		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	4,054,081
2	歳 出 総 額	3,790,627
3	歳 入 歳 出 差 引 額	263,454
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費連次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	263,454
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 国民健康保険税		516,100,000	563,028,375
	1 国民健康保険税	516,100,000	563,028,375
2 使用料及び手数料		200,000	178,941
	1 手数料	200,000	178,941
3 県支出金		3,058,807,000	2,777,912,022
	1 県補助金	3,058,807,000	2,777,912,022
4 財産収入		4,000	2,994
	1 財産運用収入	4,000	2,994
5 繰入金		323,526,000	314,715,833
	1 他会計繰入金	323,526,000	314,715,833
6 繰越金		203,538,000	412,440,070
	1 繰越金	203,538,000	412,440,070
7 諸収入		21,231,000	17,403,720
	1 延滞金、加算金及び過料	4,000,000	1,462,262
	2 雑入	17,231,000	15,941,458
8 国庫支出金		45,000	60,000
	1 国庫補助金	45,000	60,000
歳 入 合 計		4,123,451,000	4,085,741,955

(単位：円)

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B－(C＋D)	予算現額と収入済額との比較 C－A
531,510,949	2,528,574	28,988,852	15,410,949
531,510,949	2,528,574	28,988,852	15,410,949
178,941	0	0	△21,059
178,941	0	0	△21,059
2,777,912,022	0	0	△280,894,978
2,777,912,022	0	0	△280,894,978
2,994	0	0	△1,006
2,994	0	0	△1,006
314,715,833	0	0	△8,810,167
314,715,833	0	0	△8,810,167
412,440,070	0	0	208,902,070
412,440,070	0	0	208,902,070
17,259,696	0	144,024	△3,971,304
1,462,262	0	0	△2,537,738
15,797,434	0	144,024	△1,433,566
60,000	0	0	15,000
60,000	0	0	15,000
4,054,080,505	2,528,574	29,132,876	△69,370,495

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総務費		86,627,000	80,128,037
	1 総務管理費	84,615,000	78,518,655
	2 徴税費	1,836,000	1,495,532
	3 運営協議会費	176,000	113,850
2 保険給付費		3,019,596,000	2,732,335,615
	1 療養諸費	2,575,816,000	2,353,862,728
	2 高額療養費	428,555,000	371,894,997
	3 移送費	100,000	0
	4 出産育児諸費	11,505,000	4,897,890
	5 葬祭諸費	1,920,000	1,680,000
	6 傷病手当金	1,700,000	0
3 国民健康保険事業費納付金		918,000,000	911,691,217
	1 医療給付費分	665,000,000	659,601,109
	2 後期高齢者支援金等分	197,000,000	196,403,934
	3 介護納付金分	56,000,000	55,686,174
4 共同事業拠出金		1,000	59
	1 共同事業拠出金	1,000	59
5 保健事業費		44,255,000	32,242,240
	1 特定健康診査等事業費	41,024,000	29,456,290
	2 保健事業費	3,231,000	2,785,950
6 基金積立金		4,000	2,994
	1 基金積立金	4,000	2,994
7 公債費		10,000	0
	1 公債費	10,000	0

(単位：円)

型 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A－(B＋C)	予算現額と支出済額との比較 A－B
0	6,498,963	6,498,963
0	6,096,345	6,096,345
0	340,468	340,468
0	62,150	62,150
0	287,260,385	287,260,385
0	221,953,272	221,953,272
0	56,660,003	56,660,003
0	100,000	100,000
0	6,607,110	6,607,110
0	240,000	240,000
0	1,700,000	1,700,000
0	6,308,783	6,308,783
0	5,398,891	5,398,891
0	596,066	596,066
0	313,826	313,826
0	941	941
0	941	941
0	12,012,760	12,012,760
0	11,567,710	11,567,710
0	445,050	445,050
0	1,006	1,006
0	1,006	1,006
0	10,000	10,000
0	10,000	10,000

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
8 諸支出金		34,958,000	34,225,847
	1 償還金利子及び還付加算金	34,958,000	34,225,847
9 予備費		20,000,000	0
	1 予備費	20,000,000	0
歳 出 合 計		4,123,451,000	3,790,626,009

(単位：円)

翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A－(B＋C)	予算現額と支出済額との比較 A－B
0	732,153	732,153
0	732,153	732,153
0	20,000,000	20,000,000
0	20,000,000	20,000,000
0	332,824,991	332,824,991

令和5年度 国民健康保険特別会計

歳入合計 4,054,080,505円

歳出合計 3,790,626,009円

差引額 263,454,496円

令和 年 月 日提出

愛媛県東温市長 加藤 章

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

歳 入

歳 入 歳 出 決 算
事 項 別 明 細 書

歳入

款	項	目	子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越費及 繰越事業費 当 財 源 額	計
1 国民健康保険税			516,100,000	0		516,100,000
	1 国民健康保険税		516,100,000	0		516,100,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	516,100,000	0		516,100,000
2 使用料及び手数料			200,000	0		200,000
	1 手数料		200,000	0		200,000
		1 督促手数料	200,000	0		200,000
3 県支出金			2,561,613,000	497,194,000		3,058,807,000
	1 県補助金		2,561,613,000	497,194,000		3,058,807,000
		1 保険給付費等交付金	2,560,172,000	497,194,000		3,057,366,000
		2 総合的な保健推進事業費補助金	1,441,000	0		1,441,000
4 財産収入			4,000	0		4,000
	1 財産運用収入		4,000	0		4,000
		1 利子及び配当金	4,000	0		4,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		563,028,375	531,510,949	2,528,574	28,988,852	
		563,028,375	531,510,949	2,528,574	28,988,852	
		563,028,375	531,510,949	2,528,574	28,988,852	
1 医療給付費分 現年課税分	347,300,000	366,647,726	359,927,550	6,600	6,713,576	現年課税分 359,927,550
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	121,100,000	128,828,574	126,459,371	2,300	2,366,903	現年課税分 126,459,371
3 介護納付金分 現年課税分	36,600,000	37,901,400	36,678,903	900	1,221,597	現年課税分 36,678,903
4 医療給付費分 滞納繰越分	7,300,000	19,403,039	5,488,591	1,694,188	12,220,260	滞納繰越分 5,488,591
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	2,500,000	6,655,874	1,931,637	547,372	4,176,865	滞納繰越分 1,931,637
6 介護納付金分 滞納繰越分	1,300,000	3,591,762	1,024,897	277,214	2,289,651	滞納繰越分 1,024,897
		178,941	178,941		0	
		178,941	178,941		0	
		178,941	178,941		0	
1 督促手数料	200,000	178,941	178,941		0	督促手数料 178,941
		2,777,912,022	2,777,912,022		0	
		2,777,912,022	2,777,912,022		0	
		2,776,931,971	2,776,931,971		0	
1 普通交付金	3,004,471,000	2,725,907,004	2,725,907,004		0	普通交付金 2,725,907,004
2 特別交付金	52,895,000	51,024,967	51,024,967		0	保険者努力支援制度 21,169,000 特別調整交付金 7,317,000 県繰入金（2号分） 13,328,967 特定健康診査等負担金 9,210,000
		980,051	980,051		0	
1 総合的な保健 推進事業費補 助金	1,441,000	980,051	980,051		0	総合的な保健推進事業費補助金 （2／3） 980,051
		2,994	2,994		0	
		2,994	2,994		0	
		2,994	2,994		0	

款	項	目	子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越費及び 繰越事業費 繰入当 源 額	計
4財産収入	1財産運用収入	1利子及び配当金				
5繰入金			324,241,000	△715,000		323,526,000
	1他会計繰入金		324,241,000	△715,000		323,526,000
		1一般会計繰入金	324,241,000	△715,000		323,526,000
6繰越金			179,512,000	24,026,000		203,538,000
	1繰越金		179,512,000	24,026,000		203,538,000
		1保険給付費等交付金繰越金	10,000	21,720,000		21,730,000
		2その他繰越金	179,502,000	2,306,000		181,808,000
7諸収入			11,030,000	10,201,000		21,231,000
	1延滞金、加算金及び過料		4,000,000	0		4,000,000
		1一般被保険者延滞金	4,000,000	0		4,000,000
	2雑入		7,030,000	10,201,000		17,231,000
		1一般被保険者第三者納付金	7,000,000	0		7,000,000
		2一般被保険者返納金	20,000	0		20,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 利子及び配当金	4,000	2,994	2,994		0	国民健康保険財政調整基金預金利息 2,994
		314,715,833	314,715,833		0	
		314,715,833	314,715,833		0	
		314,715,833	314,715,833		0	
1 保険基盤安定保険税軽減分繰入金	124,176,000	124,175,280	124,175,280		0	保険基盤安定保険税軽減分繰入金 124,175,280
2 保険基盤安定保険者支援分繰入金	64,662,000	64,661,195	64,661,195		0	保険基盤安定保険者支援分繰入金 64,661,195
3 未就学児均等割保険税軽減分繰入金	1,073,000	1,072,488	1,072,488		0	未就学児均等割保険税軽減分繰入金 1,072,488
4 職員給与費等繰入金	79,349,000	74,950,797	74,950,797		0	職員給与費等繰入金 74,950,797
5 出産育児一時金繰入金	7,622,000	3,264,000	3,264,000		0	出産育児一時金繰入金 3,264,000
6 財政安定化支援事業繰入金	46,573,000	46,573,000	46,573,000		0	財政安定化支援事業繰入金 46,573,000
8 産前産後保険税軽減分繰入金	71,000	19,073	19,073		0	産前産後保険税軽減分繰入金 19,073
		412,440,070	412,440,070		0	
		412,440,070	412,440,070		0	
		21,730,000	21,730,000		0	
1 保険給付費等交付金繰越金	21,730,000	21,730,000	21,730,000		0	保険給付費等交付金繰越金 21,730,000
		390,710,070	390,710,070		0	
1 その他繰越金	181,808,000	390,710,070	390,710,070		0	その他繰越金 390,710,070
		17,403,720	17,259,696		144,024	
		1,462,262	1,462,262		0	
		1,462,262	1,462,262		0	
1 一般被保険者延滞金	4,000,000	1,462,262	1,462,262		0	一般被保険者延滞金 1,462,262
		15,941,458	15,797,434		144,024	
		4,457,396	4,409,621		47,775	
1 一般被保険者第三者納付金	7,000,000	4,457,396	4,409,621		47,775	一般被保険者第三者納付金 4,409,621
		1,282,209	1,185,960		96,249	

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 繰 越 財 源 額	計
7 諸収入	2 雑入	2 一般被保険者返納金				
		3 雑入	10,000	10,201,000		10,211,000
8 国庫支出金			0	45,000		45,000
	1 国庫補助金		0	45,000		45,000
		1 国庫補助金	0	45,000		45,000
歳 入 合 計			3,592,700,000	530,751,000		4,123,451,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 現年度一般被 保険者返納金	10,000	1,187,261	1,181,241		6,020	現年度一般被保険者返納金 1,181,241
2 過年度一般被 保険者返納金	10,000	94,948	4,719		90,229	過年度一般被保険者返納金 4,719
		10,201,853	10,201,853		0	
1 雑入	10,211,000	10,201,853	10,201,853		0	その他 10,201,853
		60,000	60,000		0	
		60,000	60,000		0	
		60,000	60,000		0	
1 出産育児一時 金臨時補助金	45,000	60,000	60,000		0	出産育児一時金臨時補助金 60,000
		4,085,741,955	4,054,080,505	2,528,574	29,132,876	

歲

出

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 用 額	予 備 費 支 出 用 減	増		
1 総務費			84,991,000	1,636,000			0	86,627,000	
	1 総務管理費		82,979,000	1,636,000			0	84,615,000	
		1 一般管理費	80,552,000	1,636,000			0	82,188,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 業 故 越		
		80,128,037					6,498,963	
		78,518,655					6,096,345	
		76,091,679					6,096,321	
1 報 酬	3,964,000	3,815,986					148,014	会計年度任用職員（月給） 3,815,986
2 給 料	26,989,000	26,949,000					40,000	一般職給 7 人 26,949,000
3 職員手当等	19,089,000	18,301,421					787,579	扶養手当 120,000 通勤手当 301,200 住居手当 324,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 10,881,745 時間外勤務手当 1,591,225 退職手当 3,561,000 児童手当 120,000 会計年度任用職員期末手当 852,651
4 共 済 費	9,552,000	9,352,587					199,413	職員共済組合負担金 8,535,444 公務災害補償負担金 42,164 会計年度任用職員社会保険料 474,893 会計年度任用職員職員共済組合負担金 300,086
8 旅 費	107,000	66,000					41,000	費用弁償 66,000
10 需 用 費	1,540,000	1,064,012					475,988	消耗品費 332,502 印刷製本費 663,981 修繕料 67,529
11 役 務 費	5,374,000	4,625,130					748,870	通信運搬費 1,704,556 特定健診等データ処理手数料 698,906 施設健診事務手数料 92,983 タイヤ交換手数料 3,740 定期点検等代行手数料 10,380 第三者行為求償事務手数料 339,078 情報集約システム管理運用手数料 1,744,757

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 及 繰 越 事業費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		計	
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費							
		2 連合会負担金	2,427,000	0		0		2,427,000	
		2 徴税費	1,836,000	0		0		1,836,000	
		1 賦課徴収費	1,836,000	0		0		1,836,000	
		3 運営協議会費	176,000	0		0		176,000	
		1 運営協議会費	176,000	0		0		176,000	
	2 保険給付費		2,522,402,000	497,194,000		0		3,019,596,000	
		1 療養諸費	2,182,122,000	393,694,000		0		2,575,816,000	
		1 一般被保険者療養給付費	2,160,223,000	393,694,000		0		2,553,917,000	
		2 一般被保険者療養費	13,654,000	0		0		13,654,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								自動車損害保険料 30,730
12 委 託 料	7,811,000	4,552,347					3,258,653	資格確認・給付記録処理等委託料 2,504,697 事業報告システム等保守点検委託料 495,000 ミドルウェア保守業務委託料 1,552,650
13 使用料及び賃借料	3,329,000	3,300,000					29,000	データセンター使用料 3,300,000
18 負担金、補助及び交付金	4,424,000	4,056,996					367,004	負担金 4,056,996 県国民健康保険団体連合会 3,517,210 K D B 保険者負担金 373,250 オンライン資格確認等システム運営費 166,536
26 公 課 費	9,000	8,200					800	自動車重量税 8,200
		2,426,976					24	
18 負担金、補助及び交付金	2,427,000	2,426,976					24	負担金 2,426,976 県国民健康保険団体連合会 2,426,976
		1,495,532					340,468	
		1,495,532					340,468	
10 需 用 費	756,000	671,665					84,335	消耗品費 101,564 印刷製本費 570,101
11 役 務 費	1,080,000	823,867					256,133	通信運搬費 823,867
		113,850					62,150	
		113,850					62,150	
1 報 酬	160,000	108,000					52,000	国保運営協議会委員 10人 108,000
8 旅 費	11,000	1,040					9,960	費用弁償 1,040
11 役 務 費	5,000	4,810					190	通信運搬費 4,810
		2,732,335,615					287,260,385	
		2,353,862,728					221,953,272	
		2,334,424,110					219,492,890	
18 負担金、補助及び交付金	2,553,917,000	2,334,424,110					219,492,890	負担金 2,334,424,110 一般被保険者療養給付費 2,334,424,110
		11,693,213					1,960,787	

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	計
2 保険給付費	1 療養諸費	2 一般被保険者療養費					
		3 審査支払手数料	8,245,000	0		0	8,245,000
	2 高額療養費		325,055,000	103,500,000		0	428,555,000
		1 一般被保険者高額療養費	324,555,000	103,500,000		0	428,055,000
		2 一般被保険者高額介護合算療養費	500,000	0		0	500,000
	3 移送費		100,000	0		0	100,000
		1 一般被保険者移送費	100,000	0		0	100,000
	4 出産育児諸費		11,505,000	0		0	11,505,000
		1 出産育児一時金	11,505,000	0		0	11,505,000
	5 葬祭諸費		1,920,000	0		0	1,920,000
		1 葬祭費	1,920,000	0		0	1,920,000
	6 傷病手当金		1,700,000	0		0	1,700,000
		1 傷病手当金	1,700,000	0		0	1,700,000
3 国民健康保険事業費納付金			918,000,000	0		0	918,000,000
	1 医療給付費分		665,000,000	0		0	665,000,000
		1 一般被保険者医療給付費分	665,000,000	0		0	665,000,000

(単位：円)

額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継 続 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 業 故 越 額				
18 負担金、補助 及び交付金	13,654,000	11,693,213				1,960,787	負担金	11,693,213	
							一般被保険者療養費	11,693,213	
		7,745,405				499,595			
11 役 務 費	8,245,000	7,745,405				499,595	審査支払手数料	7,745,405	
		371,894,997				56,660,003			
		371,481,336				56,573,664			
18 負担金、補助 及び交付金	428,055,000	371,481,336				56,573,664	負担金	371,481,336	
							一般被保険者高額療養費	371,481,336	
		413,661				86,339			
18 負担金、補助 及び交付金	500,000	413,661				86,339	負担金	413,661	
							一般被保険者高額介護合算療養費	413,661	
		0				100,000			
		0				100,000			
18 負担金、補助 及び交付金	100,000	0				100,000			
		4,897,890				6,607,110			
		4,897,890				6,607,110			
11 役 務 費	5,000	1,890				3,110	支払手数料	1,890	
18 負担金、補助 及び交付金	11,500,000	4,896,000				6,604,000	補助金	4,896,000	
							出産育児一時金	4,896,000	
		1,680,000				240,000			
		1,680,000				240,000			
18 負担金、補助 及び交付金	1,920,000	1,680,000				240,000	補助金	1,680,000	
							葬祭費	1,680,000	
		0				1,700,000			
		0				1,700,000			
18 負担金、補助 及び交付金	1,700,000	0				1,700,000			
		911,691,217				6,308,783			
		659,601,109				5,398,891			
		659,601,109				5,398,891			

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減			
3 国民健康保険 事業費納付金	1 医療給付費分	1 一般被保険者 医療給付費分							
	2 後期高齢者支 援金等分		197,000,000	0			0		197,000,000
		1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	197,000,000	0			0		197,000,000
	3 介護納付金分		56,000,000	0			0		56,000,000
		1 介護納付金分	56,000,000	0			0		56,000,000
4 共同事業提出 金			1,000	0			0		1,000
	1 共同事業提出 金		1,000	0			0		1,000
		1 その他共同事 業事務費提出 金	1,000	0			0		1,000
5 保健事業費			44,255,000	0			0		44,255,000
	1 特定健康診査 等事業費		41,024,000	0			0		41,024,000
		1 特定健康診査 等事業費	41,024,000	0			0		41,024,000

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 業 繰 越		
18 負担金、補助 及び交付金	665,000,000	659,601,109					5,398,891	負担金 659,601,109 一般被保険者医療給付費分 659,601,109
		196,403,934					596,066	
		196,403,934					596,066	
18 負担金、補助 及び交付金	197,000,000	196,403,934					596,066	負担金 196,403,934 一般被保険者後期高齢者支援金等 分 196,403,934
		55,686,174					313,826	
		55,686,174					313,826	
18 負担金、補助 及び交付金	56,000,000	55,686,174					313,826	負担金 55,686,174 介護納付金分 55,686,174
		59					941	
		59					941	
		59					941	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	59					941	負担金 59 県国民健康保険団体連合会 59
		32,242,240					12,012,760	
		29,456,290					11,567,710	
		29,456,290					11,567,710	
1 報 酬	1,864,000	1,340,910					523,090	会計年度任用職員（日給・時給） 1,340,910
4 共 済 費	6,000	4,730					1,270	会計年度任用職員社会保険料 4,730
7 報 償 費	130,000	54,600					75,400	健康づくりポイント賞品 54,600
8 旅 費	42,000	25,860					16,140	費用弁償 25,860
10 需 用 費	115,000	41,848					73,152	消耗品費 22,110 燃料費 10,938 印刷製本費 8,800
11 役 務 費	291,000	50,005					240,995	通信運搬費 39,005 指示書作成手数料 11,000
12 委 託 料	32,897,000	23,433,590					9,463,410	特定健診等委託料 18,603,764 健診申込システム業務委託料 531,870

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 額 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		計	
5 保健事業費	1 特定健康診査等事業費	1 特定健康診査等事業費							
	2 保健事業費		3,231,000	0		0		3,231,000	
		1 保健衛生普及費	2,961,000	0		0		2,961,000	
		2 疾病予防費	270,000	0		0		270,000	
6 基金積立金			4,000	0		0		4,000	
	1 基金積立金		4,000	0		0		4,000	
		1 財政調整基金積立金	4,000	0		0		4,000	
7 公債費			10,000	0		0		10,000	
	1 公債費		10,000	0		0		10,000	
		1 利子	10,000	0		0		10,000	
8 諸支出金			3,037,000	31,921,000		0		34,958,000	
	1 償還金・利子及び還付加算金		3,037,000	31,921,000		0		34,958,000	
		1 一般被保険者保険税還付金	2,000,000	0		0		2,000,000	

(単位：円)

額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額		
								受診行動適正化事業委託料 3,136,980 個別特定健康診査受診勧奨事業委託料 1,003,860 データ分析・保健指導支援業務委託料 110,000 特定健診広報CM制作・放映業務委託料 47,116
13 使用料及び賃借料	98,000	98,000					0	保健指導用ソフトウェア使用料 33,000 糖尿病カードシステム使用料 55,000 血管年齢測定器借上料 10,000
18 負担金、補助及び交付金	5,581,000	4,406,747					1,174,253	負担金 特定健診負担金 4,406,747
		2,785,950					445,050	
		2,516,450					444,550	
10 需 用 費	308,000	308,000					0	消耗品費 308,000
11 役 務 費	1,664,000	1,365,491					298,509	通信運搬費 1,365,491
12 委 託 料	989,000	842,959					146,041	医療費通知作成委託料 779,603 ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託料 63,356
		269,500					500	
10 需 用 費	270,000	269,500					500	消耗品費 269,500
		2,994					1,006	
		2,994					1,006	
		2,994					1,006	
24 積 立 金	4,000	2,994					1,006	国民健康保険財政調整基金 2,994
		0					10,000	
		0					10,000	
		0					10,000	
22 償還金、利子及び割引料	10,000	0					10,000	
		34,225,847					732,153	
		34,225,847					732,153	
		1,362,300					637,700	
22 償還金、利子及び割引料	2,000,000	1,362,300					637,700	一般被保険者保険税還付金 1,362,300

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増		
8 諸支出金	1 償還金、利子及び還付加算金	2 一般被保険者還付加算金	100,000	0				0	100,000
		3 交付金還付金	937,000	31,921,000				0	32,858,000
9 予備費			20,000,000	0				0	20,000,000
	1 予備費		20,000,000	0				0	20,000,000
	1 予備費		20,000,000	0				0	20,000,000
歳 出 合 計			3,592,700,000	530,751,000				0	4,123,451,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
		6,300					93,700	
22 償還金、利子 及び引料	100,000	6,300					93,700	一般被保険者保険税還付加算金 6,300
		32,857,247					753	
22 償還金、利子 及び引料	32,858,000	32,857,247					753	過年度保険給付費等交付金返還金 32,857,247
		0					20,000,000	
		0					20,000,000	
		0					20,000,000	
28 予 備 費	20,000,000	0					20,000,000	
		3,790,626,009	0	0	0	0	332,824,991	

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	522,156
2 歳 出	総 額	489,439
3 歳 入 歳 出	差 引 額	32,717
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継 続 費 連 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	32,717
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 後期高齢者医療保険料		339,676,000	346,254,530
	1 後期高齢者医療保険料	339,676,000	346,254,530
2 使用料及び手数料		10,000	29,900
	1 手数料	10,000	29,900
3 繰入金		151,728,000	147,671,833
	1 一般会計繰入金	151,728,000	147,671,833
4 繰越金		4,456,000	28,712,078
	1 繰越金	4,456,000	28,712,078
5 諸収入		530,000	203,330
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	2,300
	2 償還金及び還付加算金	510,000	201,030
	3 雑入	10,000	0
歳 入 合 計		496,400,000	522,871,671

(単位：円)

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B－(C＋D)	予算現額と収入済額との比較 C－A
345,539,283	9,010	706,237	5,863,283
345,539,283	9,010	706,237	5,863,283
29,900	0	0	19,900
29,900	0	0	19,900
147,671,833	0	0	△4,056,167
147,671,833	0	0	△4,056,167
28,712,078	0	0	24,256,078
28,712,078	0	0	24,256,078
203,330	0	0	△326,670
2,300	0	0	△7,700
201,030	0	0	△308,970
0	0	0	△10,000
522,156,424	9,010	706,237	25,756,424

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総務費		9,420,000	8,086,093
	1 総務管理費	8,135,000	7,052,721
	2 徴収費	1,285,000	1,033,372
2 後期高齢者医療広域連合納付金		485,470,000	481,152,301
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	485,470,000	481,152,301
3 諸支出金		510,000	201,030
	1 償還金及び還付加算金	510,000	201,030
4 予備費		1,000,000	0
	1 予備費	1,000,000	0
歳 出 合 計		496,400,000	489,439,424

(単位：円)

翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
931,000	402,907	1,333,907
931,000	151,279	1,082,279
0	251,628	251,628
0	4,317,699	4,317,699
0	4,317,699	4,317,699
0	308,970	308,970
0	308,970	308,970
0	1,000,000	1,000,000
0	1,000,000	1,000,000
931,000	6,029,576	6,960,576

令和5年度 後期高齢者医療特別会計

歳 入 合 計 5 2 2, 1 5 6, 4 2 4 円

歳 出 合 計 4 8 9, 4 3 9, 4 2 4 円

差 引 額 3 2, 7 1 7, 0 0 0 円

令和 年 月 日提出

愛媛県東温市長 加 藤 章

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

歳 入

歳 入 歳 出 決 算
事 項 別 明 細 書

歳 入

款	項	目	子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越費及び 繰越事業費 繰越財源額	計
1 後期高齢者医療 保険料			339,676,000	0		339,676,000
	1 後期高齢者医療 保険料		339,676,000	0		339,676,000
		1 特別徴収保険料	200,034,000	0		200,034,000
		2 普通徴収保険料	139,642,000	0		139,642,000
2 使用料及び手数料			10,000	0		10,000
	1 手数料		10,000	0		10,000
		1 督促手数料	10,000	0		10,000
3 繰入金			151,728,000	0		151,728,000
	1 一般会計繰入金		151,728,000	0		151,728,000
		1 事務費等繰入金	28,759,000	0		28,759,000
		2 保険基盤安定繰 入金	122,969,000	0		122,969,000
4 繰越金			56,000	4,400,000		4,456,000
	1 繰越金		56,000	4,400,000		4,456,000
		1 繰越金	56,000	4,400,000		4,456,000
5 諸収入			530,000	0		530,000
	1 延滞金、加算金 及び過料		10,000	0		10,000
		1 延滞金	10,000	0		10,000
	2 償還金及び還付 加算金		510,000	0		510,000
		1 保険料還付金	500,000	0		500,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		346,254,530	345,539,283	9,010	706,237	
		346,254,530	345,539,283	9,010	706,237	
		193,972,340	194,209,470		△237,130	
1 現年度分	200,034,000	193,972,340	194,209,470		△237,130	現年度分 194,209,470
		152,282,190	151,329,813	9,010	943,367	
1 現年度分	139,442,000	151,699,110	150,852,503		846,607	現年度分 150,852,503
2 滞納繰越分	200,000	583,080	477,310	9,010	96,760	滞納繰越分 477,310
		29,900	29,900		0	
		29,900	29,900		0	
		29,900	29,900		0	
1 督促手数料	10,000	29,900	29,900		0	督促手数料 29,900
		147,671,833	147,671,833		0	
		147,671,833	147,671,833		0	
		25,280,532	25,280,532		0	
1 事務費等繰入金	28,759,000	25,280,532	25,280,532		0	事務費繰入金 8,056,193 広域連合共通経費繰入金 17,224,339
		122,391,301	122,391,301		0	
1 保険基盤安定繰入金	122,969,000	122,391,301	122,391,301		0	保険基盤安定繰入金 122,391,301
		28,712,078	28,712,078		0	
		28,712,078	28,712,078		0	
		28,712,078	28,712,078		0	
1 繰越金	4,456,000	28,712,078	28,712,078		0	前年度繰越金 28,712,078
		203,330	203,330		0	
		2,300	2,300		0	
		2,300	2,300		0	
1 延滞金	10,000	2,300	2,300		0	延滞金 2,300
		201,030	201,030		0	
		201,030	201,030		0	
1 保険料還付金	500,000	201,030	201,030		0	保険料還付金 201,030

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 額	計
5 諸収入	2 償還金及び還付加算金	2 還付加算金	10,000	0		10,000
	3 雑入		10,000	0		10,000
		1 雑入	10,000	0		10,000
歳 入 合 計			492,000,000	4,400,000		496,400,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		0	0		0	
1 還付加算金	10,000	0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1 雑入	10,000	0	0		0	
		522,871,671	522,156,424	9,010	706,237	

歲

出

款	項	目	予 算					現		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 越 額	繰 越 事 業	費 用 額	予 備 費 支 出 及 流 増	支 出 用 減	計
1 総務費			9,420,000	0				0		9,420,000
	1 総務管理費		8,135,000	0				0		8,135,000
		1 一般管理費	8,135,000	0				0		8,135,000
	2 徴収費		1,285,000	0				0		1,285,000
		1 徴収費	1,285,000	0				0		1,285,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金			481,070,000	4,400,000				0		485,470,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		481,070,000	4,400,000				0		485,470,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	481,070,000	4,400,000				0		485,470,000
3 諸支出金			510,000	0				0		510,000

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	明 計 費			事 繰 越
区 分	金 額							
		8,086,093		931,000		402,907		
		7,052,721		931,000		151,279		
		7,052,721		931,000		151,279		
2給 料	2,802,000	2,801,070				930	一般職給 1 人 2,801,070	
3職員手当等	1,897,000	1,895,208				1,792	通勤手当 120,000 期末勤勉手当 1,029,058 時間外勤務手当 372,950 特殊勤務手当 1,200 退職手当 372,000	
4共 済 費	853,000	837,780				15,220	職員共済組合負担金 833,316 公務災害補償負担金 4,464	
10需 用 費	68,000	32,699				35,301	消耗品費 8,204 印刷製本費 24,495	
11役 務 費	1,584,000	1,485,964				98,036	通信運搬費 1,485,964	
12委 託 料	931,000	0		931,000		0		
		1,033,372				251,628		
		1,033,372				251,628		
8旅 費	7,000	0				7,000		
10需 用 費	516,000	407,497				108,503	消耗品費 8,527 印刷製本費 398,970	
11役 務 費	762,000	625,875				136,125	通信運搬費 625,875	
		481,152,301				4,317,699		
		481,152,301				4,317,699		
		481,152,301				4,317,699		
18負担金、補助 及び交付金	485,470,000	481,152,301				4,317,699	負担金 481,152,301 保険料 341,536,661 広域連合共通経費 17,224,339 保険基盤安定事業 122,391,301	
		201,030				308,970		

款	項	目	予		算					現	
			当 予	初 算	補 正 予	正 算 額	継 及 繰 越	続 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	出 び 用 減
3 諸支出金	1 償還金及び還付加算金		510,000		0					0	510,000
		1 保険料還付金	500,000		0					0	500,000
		2 還付加算金	10,000		0					0	10,000
4 予備費			1,000,000		0					0	1,000,000
	1 予備費		1,000,000		0					0	1,000,000
		1 予備費		1,000,000		0					0
歳 出 合 計			492,000,000		4,400,000					0	496,400,000

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	統 費 次 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額	済 額						
		201,030					308,970	
		201,030					298,970	
22 償還金、利子 及び割引料	500,000	201,030					298,970	保険料還付金 201,030
		0					10,000	
22 償還金、利子 及び割引料	10,000	0					10,000	
		0					1,000,000	
		0					1,000,000	
		0					1,000,000	
28 予 備 費	1,000,000	0					1,000,000	
		489,439,424	0	931,000		0	6,029,576	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

介護保険特別会計歳入歳出決算書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4,540,336
2 歳 出	総 額	3,982,478
3 歳 入 歳 出	差 引 額	557,858
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費連次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	557,858
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 保険料		828,265,000	842,145,100
	1 介護保険料	828,265,000	842,145,100
2 使用料及び手数料		15,000	22,000
	1 手数料	15,000	22,000
3 国庫支出金		1,022,459,000	974,034,854
	1 国庫負担金	715,196,000	696,402,719
	2 国庫補助金	307,263,000	277,632,135
4 支払基金交付金		1,100,519,000	1,039,166,484
	1 支払基金交付金	1,100,519,000	1,039,166,484
5 県支出金		595,691,000	551,259,684
	1 県負担金	566,376,000	524,967,877
	2 県補助金	29,315,000	26,291,807
6 財産収入		1,000	301
	1 財産運用収入	1,000	301
7 繰入金		707,602,000	652,880,644
	1 一般会計繰入金	707,602,000	652,880,644
8 繰越金		70,455,000	473,160,905
	1 繰越金	70,455,000	473,160,905
9 諸収入		11,822,000	16,986,863
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	22,300
	2 雑入	11,812,000	16,964,563
歳 入 合 計		4,336,829,000	4,549,656,835

(単位：円)

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B－(C＋D)	予算現額と収入済額との比較 C－A
832,824,700	2,704,600	6,615,800	4,559,700
832,824,700	2,704,600	6,615,800	4,559,700
22,000	0	0	7,000
22,000	0	0	7,000
974,034,854	0	0	△48,424,146
696,402,719	0	0	△18,793,281
277,632,135	0	0	△29,630,865
1,039,166,484	0	0	△61,352,516
1,039,166,484	0	0	△61,352,516
551,259,684	0	0	△44,431,316
524,967,877	0	0	△41,408,123
26,291,807	0	0	△3,023,193
301	0	0	△699
301	0	0	△699
652,880,644	0	0	△54,721,356
652,880,644	0	0	△54,721,356
473,160,905	0	0	402,705,905
473,160,905	0	0	402,705,905
16,986,863	0	0	5,164,863
22,300	0	0	12,300
16,964,563	0	0	5,152,563
4,540,336,435	2,704,600	6,615,800	203,507,435

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総務費		112,455,000	107,338,151
	1 総務管理費	72,035,000	69,185,589
	2 徴収費	1,771,000	1,490,535
	3 介護認定審査会費	38,649,000	36,662,027
2 保険給付費		3,943,290,000	3,641,977,079
	1 介護サービス等諸費	3,555,000,000	3,290,664,258
	2 介護予防サービス等諸費	153,920,000	147,043,592
	3 その他諸費	4,550,000	4,381,392
	4 高額介護サービス等費	123,395,000	110,011,060
	5 特定入所者介護サービス等費	106,425,000	89,876,777
3 地域支援事業費		222,631,000	183,029,458
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	102,765,000	76,862,103
	2 一般介護予防事業費	42,828,000	39,473,199
	3 包括的支援事業・任意事業費	76,538,000	66,405,662
	4 その他諸費	500,000	288,494
4 基金積立金		1,000	301
	1 基金積立金	1,000	301
5 公債費		10,000	0
	1 公債費	10,000	0
6 諸支出金		50,135,000	50,133,406
	1 償還金及び還付加算金	50,135,000	50,133,406
7 予備費		8,307,000	0
	1 予備費	8,307,000	0
歳 出 合 計		4,336,829,000	3,982,478,395

(単位：円)

型 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A－(B＋C)	予算現額と支出済額との比較 A－B
0	5,116,849	5,116,849
0	2,849,411	2,849,411
0	280,465	280,465
0	1,986,973	1,986,973
0	301,312,921	301,312,921
0	264,335,742	264,335,742
0	6,876,408	6,876,408
0	168,608	168,608
0	13,383,940	13,383,940
0	16,548,223	16,548,223
0	39,601,542	39,601,542
0	25,902,897	25,902,897
0	3,354,801	3,354,801
0	10,132,338	10,132,338
0	211,506	211,506
0	699	699
0	699	699
0	10,000	10,000
0	10,000	10,000
0	1,594	1,594
0	1,594	1,594
0	8,307,000	8,307,000
0	8,307,000	8,307,000
0	354,350,605	354,350,605

令和5年度 介護保険特別会計

歳 入 合 計 4, 5 4 0, 3 3 6, 4 3 5 円

歳 出 合 計 3, 9 8 2, 4 7 8, 3 9 5 円

差 引 額 5 5 7, 8 5 8, 0 4 0 円

令和 年 月 日提出

愛媛県東温市長 加 藤 章

介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算
事 項 別 明 細 書

歳 入

歳 入

款	項	目	予 算				現
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	
1 保険料			828,265,000	0		828,265,000	
	1 介護保険料		828,265,000	0		828,265,000	
		1 第1号被保険者 保険料	828,265,000	0		828,265,000	
2 使用料及び手数料			15,000	0		15,000	
	1 手数料		15,000	0		15,000	
		1 督促手数料	15,000	0		15,000	
3 国庫支出金			1,023,260,000	△801,000		1,022,459,000	
	1 国庫負担金		715,196,000	0		715,196,000	
		1 介護給付費負担 金	715,196,000	0		715,196,000	
	2 国庫補助金		308,064,000	△801,000		307,263,000	
		1 調整交付金	233,845,000	0		233,845,000	
		2 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	33,991,000	414,000		34,405,000	
		3 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業以外)	25,386,000	72,000		25,458,000	
		4 その他補助金	2,398,000	△1,287,000		1,111,000	
		5 保険者機能強化 推進交付金	6,413,000	0		6,413,000	
		6 介護保険保険者 努力支援交付金	6,031,000	0		6,031,000	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		842,145,100	832,824,700	2,704,600	6,615,800	
		842,145,100	832,824,700	2,704,600	6,615,800	
		842,145,100	832,824,700	2,704,600	6,615,800	
1 現年度分特別徴収保険料	782,926,000	773,108,200	774,166,300		△1,058,100	現年度分特別徴収保険料 774,166,300
2 現年度分普通徴収保険料	44,339,000	61,041,000	57,948,300		3,092,700	現年度分普通徴収保険料 57,948,300
3 過年度分普通徴収保険料	1,000,000	7,995,900	710,100	2,704,600	4,581,200	過年度分普通徴収保険料 710,100
		22,000	22,000		0	
		22,000	22,000		0	
		22,000	22,000		0	
1 督促手数料	15,000	22,000	22,000		0	督促手数料 22,000
		974,034,854	974,034,854		0	
		696,402,719	696,402,719		0	
		696,402,719	696,402,719		0	
1 現年度分	715,186,000	696,402,719	696,402,719		0	介護給付費負担金（15／100、 20／100） 696,402,719
2 過年度分	10,000	0	0		0	
		277,632,135	277,632,135		0	
		210,646,000	210,646,000		0	
1 現年度分調整交付金	233,835,000	210,646,000	210,646,000		0	介護給付費調整交付金 （5.75／100） 210,646,000
2 過年度分調整交付金	10,000	0	0		0	
		29,118,922	29,118,922		0	
1 現年度分	34,405,000	29,118,922	29,118,922		0	地域支援事業交付金 （20／100） 29,118,922
		24,536,213	24,536,213		0	
1 現年度分	25,458,000	24,536,213	24,536,213		0	地域支援事業交付金 （38.5／100） 24,536,213
		1,599,000	1,599,000		0	
1 介護保険事業費補助金	1,111,000	1,599,000	1,599,000		0	介護保険事業費補助金 （1／2） 1,599,000
		5,358,000	5,358,000		0	
1 保険者機能強化推進交付金	6,413,000	5,358,000	5,358,000		0	保険者機能強化推進交付金 5,358,000
		6,374,000	6,374,000		0	

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計
3 国庫支出金	2 国庫補助金	6 介護保険保険者 努力支援交付金				
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金		1,100,087,000	432,000		1,100,519,000
			1,100,087,000	432,000		1,100,519,000
		1 介護給付費交付金	1,064,692,000	0		1,064,692,000
		2 地域支援事業支援交付金	35,395,000	432,000		35,827,000
5 県支出金	1 県負担金		595,455,000	236,000		595,691,000
			566,376,000	0		566,376,000
		1 介護給付費負担金	566,376,000	0		566,376,000
	2 県補助金		29,079,000	236,000		29,315,000
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,386,000	200,000		16,586,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	12,693,000	36,000		12,729,000
6 財産収入	1 財産運用収入		1,000	0		1,000
			1,000	0		1,000
		1 利子及び配当金	1,000	0		1,000
7 繰入金	1 一般会計繰入金		703,734,000	3,868,000		707,602,000
			703,734,000	3,868,000		707,602,000
		1 介護給付費繰入金	492,909,000	0		492,909,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 介護保険保険者努力支援交付金	6,031,000	6,374,000	6,374,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 6,374,000
		1,039,166,484	1,039,166,484		0	
		1,039,166,484	1,039,166,484		0	
		995,109,424	995,109,424		0	
1 現年度分	1,064,682,000	995,109,424	995,109,424		0	介護給付費交付金 (27／100) 995,109,424
2 過年度分	10,000	0	0		0	
		44,057,060	44,057,060		0	
1 現年度分	35,827,000	44,057,060	44,057,060		0	地域支援事業支援交付金 (27／100) 44,057,060
		551,259,684	551,259,684		0	
		524,967,877	524,967,877		0	
		524,967,877	524,967,877		0	
1 現年度分	566,376,000	524,967,877	524,967,877		0	介護給付費負担金 (17.5／100、12.5／100) 524,967,877
		26,291,807	26,291,807		0	
		14,023,701	14,023,701		0	
1 現年度分	16,586,000	14,023,701	14,023,701		0	地域支援事業交付金 (12.5／100) 14,023,701
		12,268,106	12,268,106		0	
1 現年度分	12,729,000	12,268,106	12,268,106		0	地域支援事業交付金 (19.25／100) 12,268,106
		301	301		0	
		301	301		0	
		301	301		0	
1 基金運用収入	1,000	301	301		0	介護給付費準備基金預金利息 301
		652,880,644	652,880,644		0	
		652,880,644	652,880,644		0	
		453,813,090	453,813,090		0	
1 現年度分	492,909,000	453,813,090	453,813,090		0	介護給付費繰入金 (12.5／100) 453,813,090

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 額	計
7繰入金	1一般会計繰入金	2地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,399,000	6,857,000		23,256,000
		3地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	15,393,000	493,000		15,886,000
		4低所得者保険料軽減繰入金	64,232,000	0		64,232,000
		5その他一般会計繰入金	114,801,000	△3,482,000		111,319,000
8繰越金			19,961,000	50,494,000		70,455,000
	1繰越金		19,961,000	50,494,000		70,455,000
		1繰越金	19,961,000	50,494,000		70,455,000
9諸収入			11,822,000	0		11,822,000
	1延滞金、加算金及び過料		10,000	0		10,000
		1第1号被保険者延滞金	10,000	0		10,000
	2雑入		11,812,000	0		11,812,000
		1第三者納付金	10,000	0		10,000
		2返納金	10,000	0		10,000
		3雑入	11,792,000	0		11,792,000
歳 入 合 計			4,282,600,000	54,229,000		4,336,829,000

(単位：円)						
額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		13,632,954	13,632,954		0	
1現年度分	23,256,000	13,632,954	13,632,954		0	地域支援事業繰入金 (12.5/100) 13,632,954
		13,283,749	13,283,749		0	
1現年度分	15,886,000	13,283,749	13,283,749		0	地域支援事業繰入金 (19.25/100) 13,283,749
		66,433,700	66,433,700		0	
1現年度分	64,232,000	66,433,700	66,433,700		0	低所得者保険料軽減繰入金 66,433,700
		105,717,151	105,717,151		0	
1職員給与費等繰入金	111,319,000	105,717,151	105,717,151		0	職員給与費等繰入金 105,717,151
		473,160,905	473,160,905		0	
		473,160,905	473,160,905		0	
		473,160,905	473,160,905		0	
1繰越金	70,455,000	473,160,905	473,160,905		0	前年度繰越金 473,160,905
		16,986,863	16,986,863		0	
		22,300	22,300		0	
		22,300	22,300		0	
1第1号被保険者延滞金	10,000	22,300	22,300		0	第1号被保険者延滞金 22,300
		16,964,563	16,964,563		0	
		2,483,566	2,483,566		0	
1第三者納付金	10,000	2,483,566	2,483,566		0	第三者納付金 2,483,566
		8,988,793	8,988,793		0	
1返納金	10,000	8,988,793	8,988,793		0	介護給付費返納金 8,988,793
		5,492,204	5,492,204		0	
1雑入	11,792,000	5,492,204	5,492,204		0	地域支援事業負担金 5,487,820 その他 4,384
		4,549,656,835	4,540,336,435	2,704,600	6,615,800	

歲

出

款	項	目	予		算			現		計
			当 予	初 算	補 額	正 額	継 及 繰 越 額	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
1 総務費			117,224,000	△4,769,000					0	112,455,000
	1 総務管理費		76,852,000	△4,817,000					0	72,035,000
		1 一般管理費	76,852,000	△4,817,000					0	72,035,000

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 計 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
		107,338,151				5,116,849		
		69,185,589				2,849,411		
		69,185,589				2,849,411		
1 報 酬	2,373,000	2,223,522				149,478	介護保険推進委員会等委員 1 5 人 208,000 会計年度任用職員（月給） 1,932,888 会計年度任用職員時間外勤務報酬 82,634	
2 給 料	29,825,000	29,792,601				32,399	一般職給 8 人 29,792,601	
3 職員手当等	20,961,000	19,542,260				1,418,740	扶養手当 498,000 通勤手当 205,600 住居手当 1,242,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 11,299,977 時間外勤務手当 1,597,053 特殊勤務手当 1,400 退職手当 3,534,000 児童手当 220,000 会計年度任用職員期末手当 394,630	
4 共 済 費	10,023,000	9,809,121				213,879	職員共済組合負担金 9,361,212 公務災害補償負担金 52,013 会計年度任用職員社会保険料 255,321 会計年度任用職員職員共済組合負担金 140,575	
8 旅 費	73,000	50,400				22,600	費用弁償 50,400	
10 需 用 費	1,527,000	860,163				666,837	消耗品費 228,141 燃料費 208,232 印刷製本費 257,220 修繕料 166,570	
11 役 務 費	860,000	837,598				22,402	通信運搬費 641,825 国保連合会共同処理手数料 64,758 車検手数料 9,300	

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	計		
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費							
	2 徴収費		1,771,000	0		0	1,771,000		
		1 賦課徴収費	1,771,000	0		0	1,771,000		
	3 介護認定審査会費		38,601,000	48,000		0	38,649,000		
		1 介護認定審査会費	6,851,000	0		△524,000	6,327,000		
		2 認定調査等費	31,750,000	48,000		524,000	32,322,000		

(単位：円)									
額		支 出 節	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 許 費	事 業 繰 越			
								預金調査手数料	49,615
								自動車損害保険料	72,100
12 委 託 料	6,220,000	5,929,804					290,196	国保連合会共同処理委託料	143,980
								介護保険システム改修委託料	2,222,000
								第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料	3,300,000
								国保連合会伝送用端末更改業務委託料	227,744
								OA機器保守点検委託料	12,980
								機密文書処理委託料	23,100
13 使用料及び賃借料	128,000	96,120					31,880	介護給付費単位数表標準マスタ使用料	9,000
								介護保険指定事業者等管理システム使用料	87,120
18 負担金、補助及び交付金	38,000	37,400					600	負担金	
								各種研修会	37,400
26 公 課 費	7,000	6,600					400	自動車重量税	6,600
		1,490,535					280,465		
		1,490,535					280,465		
10 需 用 費	319,000	309,089					9,911	消耗品費	21,824
								印刷製本費	287,265
11 役 務 費	1,452,000	1,181,446					270,554	通信運搬費	1,181,446
		36,662,027					1,986,973		
		6,163,185					163,815		
1 報 酬	6,226,000	6,150,000					76,000	介護認定審査会委員	30人 6,150,000
								1.3.2へ予算流用	△524,000
8 旅 費	40,000	0					40,000		
11 役 務 費	61,000	13,185					47,815	通信運搬費	13,185
		30,498,842					1,823,158		
1 報 酬	12,134,000	12,124,129					9,871	会計年度任用職員（月給）	12,124,129
								1.3.1より予算流用	502,000
3 職員手当等	2,375,000	2,374,704					296	会計年度任用職員期末手当	2,374,704
4 共 済 費	2,413,000	2,384,278					28,722	会計年度任用職員社会保険料	1,490,806

款	項	目	予 算 現					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	計	
1 総務費	3 介護認定審査会費	2 認定調査等費						
2 保険給付費			3,943,290,000	0		0	3,943,290,000	
	1 介護サービス等諸費		3,555,000,000	0		0	3,555,000,000	
		1 居宅介護サービス給付費	1,490,690,000	0		0	1,490,690,000	
		2 特例居宅介護サービス給付費	10,000	0		0	10,000	
		3 地域密着型介護サービス給付費	675,090,000	0		0	675,090,000	
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	10,000	0		0	10,000	
		5 施設介護サービス給付費	1,197,990,000	0		0	1,197,990,000	
		6 特例施設介護サービス給付費	10,000	0		0	10,000	
		7 居宅介護福祉用具購入費	3,200,000	0		0	3,200,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 越 明 許 費	事 業 故 越 額		
								会計年度任用職員職員共済組合負担金 893,472
8 旅 費	169,000	168,400					600	費用弁償 168,400 1.3.1より予算流用 22,000
10 需 用 費	550,000	486,594					63,406	消耗品費 79,112 印刷製本費 407,482
11 役 務 費	13,271,000	12,092,467					1,178,533	通信運搬費 884,567 主治医意見書作成手数料 11,123,200 指定医意見書作成手数料 84,700
12 委 託 料	1,386,000	855,420					530,580	要介護認定訪問調査委託料 855,420
13 使用料及び賃借料	24,000	12,850					11,150	駐車場使用料 12,850
		3,641,977,079					301,312,921	
		3,290,664,258					264,335,742	
		1,368,488,903					122,201,097	
18 負担金、補助及び交付金	1,490,690,000	1,368,488,903					122,201,097	負担金 1,368,488,903 居宅介護サービス給付費 1,368,488,903
		0					10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0					10,000	
		571,596,468					103,493,532	
18 負担金、補助及び交付金	675,090,000	571,596,468					103,493,532	負担金 地域密着型介護サービス給付費 571,596,468
		0					10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0					10,000	
		1,178,703,345					19,286,655	
18 負担金、補助及び交付金	1,197,990,000	1,178,703,345					19,286,655	負担金 1,178,703,345 施設介護サービス給付費 1,178,703,345
		0					10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0					10,000	
		3,062,740					137,260	
18 負担金、補助及び交付金	3,200,000	3,062,740					137,260	負担金 3,062,740

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 業 費 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		計	
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	7 居宅介護福祉用具購入費							
		8 居宅介護住宅改修費	8,000,000	0		0		8,000,000	
		9 居宅介護サービス計画給付費	179,990,000	0		0		179,990,000	
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	10,000	0		0		10,000	
		2 介護予防サービス等諸費	153,920,000	0		0		153,920,000	
		1 介護予防サービス給付費	122,490,000	0		0		122,490,000	
		2 特例介護予防サービス給付費	10,000	0		0		10,000	
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,260,000	0		0		4,260,000	
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10,000	0		0		10,000	
		5 介護予防福祉用具購入費	1,350,000	0		0		1,350,000	
		6 介護予防住宅改修費	4,300,000	0		0		4,300,000	
		7 介護予防サービス計画給付費	21,490,000	0		0		21,490,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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	事 業 費 繰 越 額	故 越		
								居宅介護福祉用具購入費 3,062,740
							533,770	
18 負担金、補助及び交付金	8,000,000	7,466,230					533,770	負担金 7,466,230 居宅介護住宅改修費 7,466,230
		161,346,572					18,643,428	
18 負担金、補助及び交付金	179,990,000	161,346,572					18,643,428	負担金 161,346,572 居宅介護サービス計画給付費 161,346,572
		0					10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0					10,000	
		147,043,592					6,876,408	
		121,539,471					950,529	
18 負担金、補助及び交付金	122,490,000	121,539,471					950,529	負担金 121,539,471 介護予防サービス給付費 121,539,471
		0					10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0					10,000	
		0					4,260,000	
18 負担金、補助及び交付金	4,260,000	0					4,260,000	
		0					10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0					10,000	
		1,135,602					214,398	
18 負担金、補助及び交付金	1,350,000	1,135,602					214,398	負担金 1,135,602 介護予防福祉用具購入費 1,135,602
		4,081,439					218,561	
18 負担金、補助及び交付金	4,300,000	4,081,439					218,561	負担金 4,081,439 介護予防住宅改修費 4,081,439
		20,287,080					1,202,920	
18 負担金、補助及び交付金	21,490,000	20,287,080					1,202,920	負担金 20,287,080 介護予防サービス計画給付費 20,287,080

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	
2 保険給付費	2 介護予防サ ビス等諸費	8 特例介護予 防サービス計画 給付費	10,000	0			0	10,000	
	3 その他諸費		4,550,000	0			0	4,550,000	
		1 審査支払手 数料	4,550,000	0			0	4,550,000	
	4 高額介護サ ビス等費		123,395,000	0			0	123,395,000	
		1 高額介護サ ビス費	105,000,000	0			0	105,000,000	
		2 高額介護予 防サービス費	180,000	0			0	180,000	
		3 高額医療合 算介護サービ ス費	18,000,000	0			0	18,000,000	
		4 高額医療合 算介護予防サ ビス費	215,000	0			0	215,000	
5 特定入所者介 護サービス等 費			106,425,000	0			0	106,425,000	
		1 特定入所者介 護サービス費	106,190,000	0			0	106,190,000	
		2 特例特定入 所者介護サー ビス費	10,000	0			0	10,000	
		3 特定入所者介 護予防サービ ス費	215,000	0			0	215,000	
		4 特例特定入 所者介護予防サ ービス費	10,000	0			0	10,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 越 費 明 許 費	事 業 繰 越 費		
			0				10,000	
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	0					10,000	
		4,381,392					168,608	
		4,381,392					168,608	
11 役 務 費	4,550,000	4,381,392					168,608	審査支払手数料 4,381,392
		110,011,060					13,383,940	
		94,743,646					10,256,354	
18 負担金、補助 及び交付金	105,000,000	94,743,646					10,256,354	負担金 94,743,646 高額介護サービス費 94,743,646
		111,165					68,835	
18 負担金、補助 及び交付金	180,000	111,165					68,835	負担金 111,165 高額介護予防サービス費 111,165
		15,022,780					2,977,220	
18 負担金、補助 及び交付金	18,000,000	15,022,780					2,977,220	負担金 15,022,780 高額医療合算介護サービス費 15,022,780
		133,469					81,531	
18 負担金、補助 及び交付金	215,000	133,469					81,531	負担金 133,469 高額医療合算介護予防サービス費 133,469
		89,876,777					16,548,223	
		89,832,797					16,357,203	
18 負担金、補助 及び交付金	106,190,000	89,832,797					16,357,203	負担金 89,832,797 特定入所者介護サービス費 89,832,797
		0					10,000	
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	0					10,000	
		43,980					171,020	
18 負担金、補助 及び交付金	215,000	43,980					171,020	負担金 43,980 特定入所者介護予防サービス費 43,980
		0					10,000	
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	0					10,000	

款	項	目	予 算					現	
			当 初	補 正	継 続	費	予 備	支 出	計
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越	業 務 費	及 流 増	用 減	
3 地域支援事業費			211,527,000	10,400,000				704,000	222,631,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		102,610,000	155,000				0	102,765,000
		1 サービス事業費	93,610,000	155,000				0	93,765,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,000,000	0				0	9,000,000
	2 一般介護予防事業費		32,628,000	9,496,000				704,000	42,828,000
		1 一般介護予防事業費	32,628,000	9,496,000				704,000	42,828,000
	3 包括的支援事業・任意事業費		75,789,000	749,000				0	76,538,000
		1 総合相談事業費	18,599,000	0				0	18,599,000
		2 権利擁護事業費	4,249,000	0				0	4,249,000

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続	費 次	繰 越	事 繰		
区 分	金 額	済 額	繰 越	繰 越	明 許	繰 越	繰 越	
		183,029,458						39,601,542
		76,862,103						25,902,897
		72,385,083						21,379,917
12 委 託 料	4,824,000	1,516,050						3,307,950
18 負担金、補助及び交付金	88,786,000	70,765,907						18,020,093
								栄養改善・見守り配食事業委託料 1,516,050 負担金 70,765,907 サービス事業費 70,001,691 高額介護予防サービス費相当事業費 764,216
22 償還金、利子及び割引料	155,000	103,126						51,874
		4,477,020						4,522,980
18 負担金、補助及び交付金	9,000,000	4,477,020						4,522,980
								負担金 4,477,020 介護予防ケアマネジメント事業費 4,477,020
		39,473,199						3,354,801
		39,473,199						3,354,801
7 報 償 費	480,000	360,000						120,000
								講師謝礼 360,000
10 需 用 費	11,000	6,881						4,119
								消耗品費 6,881
12 委 託 料	34,391,000	33,907,000						484,000
								ブール使用型運動指導事業委託料 6,540,400 介護予防運動指導事業委託料 6,677,200 短期集中運動講座事業委託料 784,800 脳トレ大学事業委託料 13,095,500 地域介護予防活動支援事業委託料 2,979,400 地域介護予防活動拠点運営事業委託料 3,829,700 予備費充用 704,000
13 使用料及び賃借料	53,000	52,800						200
								認知症初期スクリーニングシステム 使用料 52,800
22 償還金、利子及び割引料	7,893,000	5,146,518						2,746,482
								地域介護予防運動指導事業 4,711,023 地域介護予防活動拠点運営事業 435,495
		66,405,662						10,132,338
		17,792,000						807,000
12 委 託 料	18,599,000	17,792,000						807,000
								総合相談支援事業委託料 17,792,000
		4,249,000						0

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 業 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
3 地域支援事業費	3 包括的支援事業・任意事業費	2 権利擁護事業費							
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,838,000	0		0		6,838,000	
		4 任意事業費	22,814,000	420,000		0		23,234,000	
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,445,000	0		0		3,445,000	
		6 生活支援体制整備事業費	7,507,000	329,000		0		7,836,000	
		7 認知症総合支援事業費	8,498,000	0		0		8,498,000	
		8 地域ケア会議推進事業費	3,839,000	0		0		3,839,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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			
12 委 託 料	4,249,000	4,249,000					0	権利擁護事業委託料	4,249,000
		6,838,000					0		
12 委 託 料	6,838,000	6,838,000					0	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料	6,838,000
		14,307,018					8,926,982		
1 報 酬	132,000	0					132,000		
10 需 用 費	100,000	0					100,000		
11 役 務 費	713,000	339,673					373,327	通信運搬費	330,673
								成年後見申立鑑定料等	9,000
12 委 託 料	18,680,000	12,002,565					6,677,435	家族介護教室委託料	434,000
								介護サービス相談員派遣事業委託料	1,154,000
								シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料	3,210,000
								食の自立支援事業委託料	5,106,375
								認知症サポーター養成事業委託料	1,831,000
								国保連合会共同処理委託料	267,190
18 負担金、補助及び交付金	1,089,000	316,000					773,000	補助金	316,000
								住宅改修理由書作成	34,000
								成年後見報酬助成	282,000
19 扶 助 費	2,100,000	1,375,000					725,000	在宅ねたきり老人等介護手当支給事業	1,375,000
22 償還金、利子及び割引料	420,000	273,780					146,220	食の自立支援事業	273,780
		3,445,000					0		
12 委 託 料	3,445,000	3,445,000					0	在宅医療・介護連携推進事業委託料	3,445,000
		7,773,644					62,356		
12 委 託 料	7,695,000	7,677,000					18,000	生活支援体制整備事業委託料	7,677,000
22 償還金、利子及び割引料	141,000	96,644					44,356	就労的活動支援事業	96,644
		8,162,000					336,000		
12 委 託 料	8,498,000	8,162,000					336,000	認知症総合支援事業委託料	8,162,000
		3,839,000					0		
12 委 託 料	3,839,000	3,839,000					0	地域ケア会議推進事業委託料	3,839,000

款	項	目	予			算		現										
			当	初	補	正	継	続	費	予	備	支	出					
			予	算	額	予	算	額	繰	越	事	業	費	額	及	流	増	用
3 地域支援事業費	4 その他諸費		500,000		0											0		500,000
		1 審査支払手数料	500,000		0											0		500,000
4 基金積立金			1,000		0										0		1,000	
	1 基金積立金		1,000		0										0		1,000	
		1 介護給付費準備基金積立金	1,000		0										0		1,000	
5 公債費			10,000		0										0		10,000	
	1 公債費		10,000		0										0		10,000	
		1 利子	10,000		0										0		10,000	
6 諸支出金			548,000	48,598,000										989,000		50,135,000		
	1 償還金及び還付加算金		548,000	48,598,000										989,000		50,135,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	500,000	0										998,000		1,498,000		
		2 償還金	38,000	48,598,000										0		48,636,000		
		3 第1号被保険者還付加算金	10,000	0										△9,000		1,000		
7 予備費			10,000,000	0									△1,693,000		8,307,000			
	1 予備費		10,000,000	0									△1,693,000		8,307,000			
		1 予備費	10,000,000	0										△1,693,000		8,307,000		
歳 出 合 計			4,282,600,000	54,229,000									0		4,336,829,000			

(単位: 円)

額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 業 繰 越 費	故 越 費		
		288,494					211,506	
		288,494					211,506	
11 役 務 費	500,000	288,494					211,506	審査支払手数料 288,494
		301					699	
		301					699	
		301					699	
24 積 立 金	1,000	301					699	介護給付費準備基金 301
		0					10,000	
		0					10,000	
		0					10,000	
22 償還金、利子及び割引料	10,000	0					10,000	
		50,133,406					1,594	
		50,133,406					1,594	
		1,498,000					0	
22 償還金、利子及び割引料	1,498,000	1,498,000					0	過年度過誤納還付金 1,498,000 予備費充用 989,000 6.1.3より予算流用 9,000
		48,635,406					594	
22 償還金、利子及び割引料	48,636,000	48,635,406					594	過年度介護給付費国庫負担金等返還金 48,635,406
		0					1,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0					1,000	6.1.1へ予算流用 △9,000
		0					8,307,000	
		0					8,307,000	
		0					8,307,000	
28 予 備 費	8,307,000	0					8,307,000	3.2.1へ充用 704,000 6.1.1へ充用 989,000
		3,982,478,395	0	0	0		354,350,605	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

田窪第2工業団地特別会計歳入歳出決算書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	179,496
2	歳 出 総 額	179,496
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継 続 費 連 次 繰 越 額
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額
		計
5	実 質 収 支 額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 県支出金		38,690,000	38,690,000
	1 県補助金	38,690,000	38,690,000
2 繰入金		49,953,000	706,457
	1 他会計繰入金	49,953,000	706,457
3 市債		243,400,000	140,100,000
	1 市債	243,400,000	140,100,000
歳 入 合 計		332,043,000	179,496,457

(単位：円)

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比較 C - A
38,690,000	0	0	0
38,690,000	0	0	0
706,457	0	0	△49,246,543
706,457	0	0	△49,246,543
140,100,000	0	0	△103,300,000
140,100,000	0	0	△103,300,000
179,496,457	0	0	△152,546,543

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 事業費		331,397,000	178,850,695
	1 事業費	331,397,000	178,850,695
2 公債費		646,000	645,762
	1 公債費	646,000	645,762
歳 出 合 計		332,043,000	179,496,457

(単位：円)

翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A－(B＋C)	予算現額と支出済額との比較 A－B
144,500,000	8,046,305	152,546,305
144,500,000	8,046,305	152,546,305
0	238	238
0	238	238
144,500,000	8,046,543	152,546,543

令和5年度 田窪第2工業団地特別会計

歳 入 合 計 1 7 9, 4 9 6, 4 5 7 円

歳 出 合 計 1 7 9, 4 9 6, 4 5 7 円

差 引 額 0 円

令和 年 月 日提出

愛媛県東温市長 加 藤 章

田窪第2工業団地特別会計

歳入

歳入歳出決算
事業項目別明細書

歳 入

款	項	目	子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 繰 充 当 額	計
1 県支出金			38,690,000	0		38,690,000
	1 県補助金		38,690,000	0		38,690,000
		1 事業費補助金	38,690,000	0		38,690,000
2 繰入金			123,810,000	△73,957,000	100,000	49,953,000
	1 他会計繰入金		123,810,000	△73,957,000	100,000	49,953,000
		1 一般会計繰入金	123,810,000	△73,957,000	100,000	49,953,000
3 市債			157,800,000	0	85,600,000	243,400,000
	1 市債		157,800,000	0	85,600,000	243,400,000
		1 工業団地整備事業債	157,800,000	0	85,600,000	243,400,000
歳 入 合 計			320,300,000	△73,957,000	85,700,000	332,043,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		38,690,000	38,690,000		0	
		38,690,000	38,690,000		0	
		38,690,000	38,690,000		0	
1 工業団地整備 事業補助金	38,690,000	38,690,000	38,690,000		0	産業用地確保支援事業補助金 (1 / 2) 38,690,000
		706,457	706,457		0	
		706,457	706,457		0	
		706,457	706,457		0	
1 一般会計繰入金	49,953,000	706,457	706,457		0	一般会計繰入金 678,845 一般会計繰入金（繰越明許費） 27,612
		140,100,000	140,100,000		0	
		140,100,000	140,100,000		0	
		140,100,000	140,100,000		0	
1 工業団地整備 事業債	243,400,000	140,100,000	140,100,000		0	工業団地整備事業債 54,500,000 工業団地整備事業債（繰越明許費） 85,600,000
		179,496,457	179,496,457		0	

歲

出

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 越 年 繰 越 費 の 額	費 用 の 額	予 備 費 の 増 減	支 出 の 増 減	計
1 事業費			311,905,000	△66,208,000		85,700,000		0	331,397,000
	1 事業費		311,905,000	△66,208,000		85,700,000		0	331,397,000
		1 事業費	311,905,000	△66,208,000		85,700,000		0	331,397,000
2 公債費			8,395,000	△7,749,000				0	646,000
	1 公債費		8,395,000	△7,749,000				0	646,000
		1 利子	8,395,000	△7,749,000				0	646,000
歳 出 合 計			320,300,000	△73,957,000		85,700,000		0	332,043,000

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繰 越 繰 上 経 費	繰 越 経 費	繰 越 経 費		
区 分	金 額						
		178,850,695		144,500,000		8,046,305	
		178,850,695		144,500,000		8,046,305	
		178,850,695		144,500,000		8,046,305	
2給 料	4,299,000	4,298,154				846	一般職給 1 人 4,298,154
3職員手当等	3,295,000	2,941,501				353,499	扶養手当 378,000
							通勤手当 85,200
							期末勤勉手当 1,681,862
							時間外勤務手当 88,439
							退職手当 588,000
							児童手当 120,000
4共 済 費	1,361,000	1,305,520				55,480	職員共済組合負担金 1,299,880
							公務災害補償負担金 5,640
10需 用 費	237,000	32,441				204,559	消耗品費 12,539
							印刷製本費 19,902
11役 務 費	2,022,000	2,015,410				6,590	通信運搬費 2,410
							土質試験手数料 2,013,000
14工事諸負費	276,612,000	125,140,000		144,500,000		6,972,000	工業団地整備工事 58,200,000
							工業団地整備工事（繰越明許費） 66,940,000
16公有財産購入費	11,306,000	11,305,898				102	工業団地用地（繰越明許費） 11,305,898
18負担金、補助及び交付金	15,500,000	15,048,000				452,000	負担金 15,048,000
							水道管移設工事負担金 15,048,000
21補償、補填及び賠償金	16,765,000	16,763,771				1,229	電柱移転補償金 9,382,057
							物件移転補償金（繰越明許費） 7,381,714
		645,762				238	
		645,762				238	
		645,762				238	
22償還金、利子及び割引料	646,000	645,762				238	長期償還金利子 645,762
		179,496,457	0	144,500,000	0	8,046,543	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

吉久工業団地特別会計歳入歳出決算書

(単位：千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	128,883
2	歳 出 総 額	128,883
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継 続 費 連 次 繰 越 額
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額
		計
5	実 質 収 支 額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 県支出金		39,500,000	0
	1 県補助金	39,500,000	0
2 繰入金		589,000	282,856
	1 他会計繰入金	589,000	282,856
3 市債		496,600,000	128,600,000
	1 市債	496,600,000	128,600,000
歳 入 合 計		536,689,000	128,882,856

(単位：円)

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比較 C - A
0	0	0	△39,500,000
0	0	0	△39,500,000
282,856	0	0	△306,144
282,856	0	0	△306,144
128,600,000	0	0	△368,000,000
128,600,000	0	0	△368,000,000
128,882,856	0	0	△407,806,144

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 事業費		536,651,000	128,845,287
	1 事業費	536,651,000	128,845,287
2 公債費		38,000	37,569
	1 公債費	38,000	37,569
歳 出 合 計		536,689,000	128,882,856

(単位：円)

翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
385,000,000	22,805,713	407,805,713
385,000,000	22,805,713	407,805,713
0	431	431
0	431	431
385,000,000	22,806,144	407,806,144

令和5年度 吉久工業団地特別会計

歳 入 合 計 1 2 8 , 8 8 2 , 8 5 6 円

歳 出 合 計 1 2 8 , 8 8 2 , 8 5 6 円

差 引 額 0 円

令和 年 月 日提出

愛媛県東温市長 加 藤 章

吉久工業団地特別会計

歳入

歳入歳出決算書
事業別明細書

歳 入

款	項	目	子 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越費及 繰越事業費 繰入当 源 額	計
1 県支出金			39,500,000	0		39,500,000
	1 県補助金		39,500,000	0		39,500,000
		1 事業費補助金	39,500,000	0		39,500,000
2 繰入金			1,300,000	△811,000	100,000	589,000
	1 他会計繰入金		1,300,000	△811,000	100,000	589,000
		1 一般会計繰入金	1,300,000	△811,000	100,000	589,000
3 市債			509,100,000	△61,900,000	49,400,000	496,600,000
	1 市債		509,100,000	△61,900,000	49,400,000	496,600,000
		1 工業団地整備事業債	509,100,000	△61,900,000	49,400,000	496,600,000
歳 入 合 計			549,900,000	△62,711,000	49,500,000	536,689,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1 工業団地整備 事業補助金	39,500,000	0	0		0	
		282,856	282,856		0	
		282,856	282,856		0	
		282,856	282,856		0	
1 一般会計繰入 金	589,000	282,856	282,856		0	一般会計繰入金 256,856 一般会計繰入金（繰越明許費） 26,000
		128,600,000	128,600,000		0	
		128,600,000	128,600,000		0	
		128,600,000	128,600,000		0	
1 工業団地整備 事業債	496,600,000	128,600,000	128,600,000		0	工業団地整備事業債 79,200,000 工業団地整備事業債（繰越明許費） 49,400,000
		128,882,856	128,882,856		0	

歲

出

款	項	目	予 算					現		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 の 費 用 額	予 備 費 支 出 の 増 減	予 備 費 支 出 の 増 減	計		
1 事業費			548,925,000	△61,774,000	49,500,000	0	536,651,000			
	1 事業費		548,925,000	△61,774,000	49,500,000	0	536,651,000			
		1 事業費	548,925,000	△61,774,000	49,500,000	0	536,651,000			
2 公債費			975,000	△937,000		0	38,000			
	1 公債費		975,000	△937,000		0	38,000			
		1 利子	975,000	△937,000		0	38,000			

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繰越繰 上金	繰越繰 上金	繰越繰 上金		
区 分	金 額	済 額					
		128,845,287		385,000,000		22,805,713	
		128,845,287		385,000,000		22,805,713	
		128,845,287		385,000,000		22,805,713	
2給 料	6,276,000	6,275,559				441	一般職給 2人 6,275,559
3職員手当等	4,642,000	4,573,337				68,663	扶養手当 198,000 通勤手当 161,640 住居手当 282,000 期末勤勉手当 2,487,184 時間外勤務手当 585,513 退職手当 739,000 児童手当 120,000
4共 済 費	2,029,000	2,028,231				769	職員共済組合負担金 2,016,937 公務災害補償負担金 11,294
8旅 費	288,000	4,400				283,600	特別旅費 4,400
10需 用 費	477,000	176,150				300,850	消耗品費 154,718 印刷製本費 21,432
11役 務 費	617,000	532,650				84,350	通信運搬費 12,650 開発許可申請手数料（繰越明許費） 520,000
12委 託 料	49,112,000	49,038,000				74,000	企業信用調査委託料 132,000 測量設計委託料（繰越明許費） 48,906,000
13使用料及び賃借料	10,000	6,960				3,040	高速道路使用料 6,960
14工事諸負費	186,000,000	51,708,000		112,800,000		21,492,000	工業団地整備工事 51,708,000
16公有財産購入費	264,800,000	0		264,800,000		0	
18負担金、補助及び交付金	15,000,000	14,502,000				498,000	負担金 14,502,000 水道施設設計負担金 14,502,000
21補償、補填及び賠償金	7,400,000	0		7,400,000		0	
		37,569				431	
		37,569				431	
		37,569				431	

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	費 用 減	計	
2 公債費	1 公債費	1 利子							
歳 出 合 計			549,900,000	△62,711,000	49,500,000		0	536,689,000	

(単位：円)

額		支 出 節	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 許 費	事 故 繰 越		
22 償還金、利子 及び割引料	38,000	37,569					431	長期償還金利子 37,569
		128,882,856	0	385,000,000		0	22,806,144	

財 産 に 関 す る 調 書

財 産 に 関

す る 調 書

1. 公 有 財 産

(1) 総 括

区 分	土 地 （ 地 積 ）			木 造（ 延	
	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中
	現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高
1. 行 政 財 産	1,399,873	8,210	1,408,083	17,920	
2. 普 通 財 産	9,510,175		9,510,175		
合 計	10,910,048	8,210	10,918,258	17,920	0

(単位：㎡)

建 物						
面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末
現 在 高	現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高	現 在 高
17,920	119,757	48	119,805	137,677	48	137,725
	248		248	248		248
17,920	120,005	48	120,053	137,925	48	137,973

財 産 に 関

す る 調 書

(2) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分	土 地 （ 地 積 ）			木 造（延	
	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中
	現在高	増減高	現在高	現在高	増減高
1. 市役所庁舎	6,379		6,379		
2. 川内支所庁舎	3,587		3,587		
3. 消防本部庁舎	3,448		3,448		
4. 川内健康センター	2,965		2,965		
5. 火葬場	5,796		5,796		
6. 消防施設	3,848		3,848	17	
7. 中央公民館	8,145		8,145		
8. 図書館・歴史民俗資料館	1,533		1,533		
9. 川内公民館	3,990		3,990		
10. 総合公園	133,580		133,580		
11. 川内運動場	12,242		12,242	19	
12. 川内体育センター（庭球場含む）	6,129		6,129		
13. 市民体育館	8,046		8,046		
14. 東中村教育集会所	756		756	150	
15. 福祉館	580		580	272	
16. トレーニングセンター	4,882		4,882		
17. 農村環境改善センター	2,175		2,175		
18. 生活改善センター	400		400		
19. 小・中学校	164,223		164,223	988	
20. 市役所倉庫・公用車庫 （旧重信学校給食センター）	2,958		2,958		
21. 東温市学校給食センター	5,431		5,431		
22. 幼稚園	12,036		12,036	98	
23. 商工会館	613		613		
24. 地区集会所	31,097		31,097	8,952	
25. クリーンセンター	3,318		3,318		
26. リサイクルセンター	17,605		17,605		

建 物						
面積）	非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末
現在高	現在高	増減高	現在高	現在高	増減高	現在高
	7,573		7,573	7,573		7,573
	1,515		1,515	1,515		1,515
	2,557		2,557	2,557		2,557
	1,269		1,269	1,269		1,269
	720		720	720		720
17	1,273	48	1,321	1,290	48	1,338
	3,987		3,987	3,987		3,987
	1,898		1,898	1,898		1,898
	2,887		2,887	2,887		2,887
	581		581	581		581
19				19		19
	1,372		1,372	1,372		1,372
	4,490		4,490	4,490		4,490
150				150		150
272				272		272
	1,648		1,648	1,648		1,648
	634		634	634		634
	207		207	207		207
988	48,328		48,328	49,316		49,316
	1,052		1,052	1,052		1,052
	2,794		2,794	2,794		2,794
98	3,387		3,387	3,485		3,485
8,952	4,372		4,372	13,324		13,324
	1,343		1,343	1,343		1,343
	553		553	553		553

財 産 に 関

す る 調 書

(2) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分	土 地 （ 地 積 ）			木 造（延	
	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中
	現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高
27. 市 営 住 宅	36,450		36,450	737	
28. 保 育 所	11,747		11,747	1,635	
29. い わ が ら こ ど も 館	2,326		2,326	722	
30. 農 機 具 保 管 庫					
31. ふ る さ と 交 流 館	11,876		11,876		
32. 則之内西多目的集会所	647		647	223	
33. 上 林 森 林 公 園	48,255		48,255	216	
34. 塩ヶ森ふるさと公園				156	
35. 札幌レクリエーション広場	703		703		
36. 特別養護老人ホーム	2,883		2,883		
37. て ん じ ん 公 園	1,402		1,402		
38. ゆるぎ公園（野田集会所用地含む）	6,800		6,800	106	
39. 桜 づ つ み 公 園	371		371		
40. ポケットパーク（野田1丁目）	162		162		
41. 野 田 墓 地 公 園	414		414		
42. 重信川かすみの森公園				27	
43. 田窪コミュニティ広場	532		532		
44. 重 信 川 緑 地 公 園				18	
45. 南 方 東 公 園	2,159		2,159		
46. 北 方 西 公 園	2,224		2,224	26	
47. 町 西 部 児 童 公 園					
48. 白 猪 の 滝 公 園	7,289		7,289		
49. 滑川コミュニティ広場	2,708		2,708	54	
50. 川内地区公園公衆便所・休憩所				48	
51. み ん な の 広 場				12	
52. く ぼ の 泉 公 園				24	

建 物						
面積）	非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末
現 在 高	現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高	現 在 高
737	16,576		16,576	17,313		17,313
1,635	3,125		3,125	4,760		4,760
722				722		722
	208		208	208		208
	1,790		1,790	1,790		1,790
223				223		223
216				216		216
156	84		84	240		240
	5		5	5		5
106	8		8	114		114
	14		14	14		14
27				27		27
18				18		18
	8		8	8		8
26				26		26
	7		7	7		7
54	5		5	59		59
48	24		24	72		72
12				12		12
24				24		24

財 産 に 関

す る 調 書

(2) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分	土 地 （ 地 積 ）			木 造（延	
	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中
	現在高	増減高	現在高	現在高	増減高
53. 揚 水 機 場	477		477		
54. 調 整 池 （ 野 田 3 丁 目 ）	1,070		1,070		
55. 北 吉 井 の ビ ャ ク シ ン 広 場	117		117		
56. 防 災 行 政 無 線 中 継 局 用 地 （ 山 之 内 字 岡 ）	23		23		
57. 樋 口 公 園					
58. さ く ら こ ど も 館	1,947		1,947	309	
59. 北 方 鉱 泉 ス タ ン ド	152		152		
60. 向 井 古 墳 史 跡 公 園	1,534		1,534		
61. 滑 川 野 外 活 動 研 修 施 設 （ グ ラ ウ ン ド 含 む ）	2,153		2,153	235	
62. 柳 原 野 外 活 動 広 場				13	
63. よ し い の こ ど も 館	4,576		4,576	904	
64. 踊 田 公 園	1,716		1,716		
65. 駅 前 公 園	1,052		1,052		
66. 白 糸 の 滝 ト イ レ	158		158	11	
67. 白 猪 の 滝 ト イ レ				8	
68. 川 上 く す の き 児 童 ク ラ ブ	815		815	214	
69. 層 塔 及 び 五 輪 塔 群 広 場	108		108		
70. かすみの森公園多目的広場トイレ				27	
71. さくらの湯観光物産センター				369	
72. 総 合 保 健 福 祉 セ ン タ ー	2,070		2,070		
73. お た び 公 園	303		303		
74. 千 田 窪 公 園	1,385		1,385		
75. 垣 之 内 公 園	401		401		
76. 下 窪 公 園	1,209		1,209		
77. 万 能 公 園	880		880		
78. 歴 史 民 俗 資 料 館 収 蔵 庫	3,605		3,605	641	

建 物						
面積）	非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末
現在高	現在高	増減高	現在高	現在高	増減高	現在高
	15		15	15		15
309				309		309
235				235		235
13				13		13
904				904		904
	12		12	12		12
	14		14	14		14
11				11		11
8				8		8
214				214		214
27				27		27
369	27		27	396		396
	3,232		3,232	3,232		3,232
641	141		141	782		782

財 産 に 関

す る 調 書

(2) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分	土 地 （ 地 積 ）			木 造（ 延	
	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中
	現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高
79. 北 吉 井 放 課 後 児 童 ク ラ ブ は な み ず き 組	1,012		1,012	242	
80. 移 住 体 験 住 宅				97	
81. 調 整 池 （ 田 窪 工 業 団 地 ）	2,573		2,573		
82. 田 窪 前 川 公 園	2,550		2,550		
83. 上 林 防 災 倉 庫				350	
合 計	616,596		616,596	17,920	

建 物						
面積）	非 木 造（ 延面積 ）			延 面 積 計		
決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末
現 在 高	現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高	現 在 高
242				242		242
97				97		97
	22		22	22		22
350				350		350
17,920	119,757	48	119,805	137,677	48	137,725

財 産 に 関

(3) 山 林

土 地 の 権 利 の 区 分	面	
	前年度末現在高	決算年度中増減高
1. 直 営 林	2, 985, 330	
2. 分 収 林	4, 548, 108	
3. 神 社 林	27, 100	
4. 採 薪 草 萱 地	114, 300	
5. 官 行 造 林	128, 155	
6. 県 行 造 林	417, 675	
7. 公 団 造 林	41, 200	
8. 北 吉 井 外 7 件	823, 542	
合 計	9, 085, 410	

す る 調 書

積 (単位：㎡)	立 木 の 推 定 蓄 積 量 (単位：㎥)		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
決算年度末現在高			
2, 985, 330	92, 914	1, 048	93, 962
4, 548, 108	147, 158	1, 224	148, 382
27, 100	354	1	355
114, 300	3, 613		3, 613
128, 155	2, 652	27	2, 679
417, 675	19, 201	119	19, 320
41, 200	1, 483	25	1, 508
823, 542	32, 581	266	32, 847
9, 085, 410	299, 956	2, 710	302, 666

財 産 に 関

(4) 物 権

(単位：基)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
飲 泉 (施 設)	1		1	
川 内 温 泉	1		1	
合 計	2		2	

(5) 無体財産権

(単位：件)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
著 作 権	4		4	
合 計	4		4	

(6) 出資による権利

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
愛媛県農業信用基金協会出資金	4,090,000		4,090,000	
松山流域森林組合出資金	17,836,000	357,000	18,193,000	
㈱愛媛CATV出資金	1,000,000		1,000,000	
㈱愛媛FC出資金	1,500,000		1,500,000	
地方公共団体金融機構出資金	2,700,000		2,700,000	
愛媛県民球団㈱出資金	800,000		800,000	
出 資 金 計	27,926,000	357,000	28,283,000	

す る 調 書

(6) 出資による権利

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
愛媛県信用保証協会出捐金	525,000		525,000	
(公財)えひめ産業振興財団出捐金	7,903,000		7,903,000	
(公財)えひめ農林漁業振興機構出捐金	5,001,500		5,001,500	
(公財)愛媛の森林基金出捐金	4,809,000		4,809,000	
(公財)えひめ海づくり基金出捐金	1,265,000		1,265,000	
(公財)愛媛県国際交流協会出捐金	1,064,000		1,064,000	
(一財)日本立地センターテクノポリス債務保証基金出捐金	1,383,000		1,383,000	
(公財)愛媛県スポーツ振興事業団出捐金	2,536,750		2,536,750	
(公財)愛媛県文化振興財団基金出捐金	1,082,500		1,082,500	
(公財)愛媛腎臓バンク出捐金	333,000		333,000	
(一財)砂防フロンティア整備推進機構出捐金	51,000		51,000	
(公財)愛媛県暴力追放推進センター基金出捐金	3,084,000		3,084,000	
出 捐 金 計	29,037,750	0	29,037,750	
合 計	56,963,750	357,000	57,320,750	

書 調 る す

購入価格1件100万円以上（車両）の備品を調製

購入価格1件100万円以上（車両は除く）の備品を調製

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
財 政 課 所 管				
D・I・L・Tデータボックス	1 台		1 台	
車両運行管理システム	1 台		1 台	
企 画 政 策 課 所 管				
メー ル シ ー ラ	1 台		1 台	
光 フ ァ イ バ	1 式		1 式	
環 境 保 全 課 所 管				
自 走 式 台 車 運 搬 機	2 台		2 台	
ト ラ ッ ク ス ケ ー ル	1 台		1 台	
建 設 課 所 管				
光 波 測 距 儀	1 台		1 台	
公 民 館 所 管				
長 胴 太 鼓	1 台		1 台	
二 尺 五 寸 太 鼓	1 台		1 台	
グ ラ ン ド ピ ア ノ	2 台		2 台	
1 6 ミ リ 映 写 機	1 台		1 台	
図 書 館 所 管				
天体望遠鏡・プラネタリウム	1 式		1 式	
歴史民俗資料館所管				
トータルステーション	1 台		1 台	
川上小学校所管				
グ ラ ン ド ピ ア ノ	1 台		1 台	
川内中学校所管				
階 段 昇 降 車	1 台		1 台	
グ ラ ン ド ピ ア ノ	1 台		1 台	
南吉井小学校所管				
階 段 昇 降 車	1 台		1 台	

財 産 に 関

2. 物 品

購入価格 1 件100万円以上（車両は除く）の備品を調製

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
拝志小学校所管				
グランドピアノ	1 台		1 台	
学校給食センター 所 管				
新 油 タ ン ク	1 台		1 台	
バススルー冷蔵庫	6 台		6 台	
蒸 気 式 回 転 釜	9 台		9 台	
トラックイン蒸し庫	1 台		1 台	
連 続 フ ラ イ ヤ ー	1 台		1 台	
冷却沈殿濾過システム	1 台		1 台	
バススルーコンビオーブン	5 台		5 台	
ステンレス製回転釜	1 台		1 台	
コ ン ビ オ ー プ ン	1 台		1 台	
真 空 冷 却 機	1 台		1 台	
攪 拌 用 回 転 釜	2 台		2 台	
計量装置付納米庫	1 台		1 台	
自 動 中 型 充 填 機	1 台		1 台	
連 続 炊 飯 機	1 台		1 台	
炊 飯 釜 洗 浄 機	1 台		1 台	
棚昇降式蒸気食器消毒保管機	3 台		3 台	
トラックイン蒸気式消毒保管庫	6 台		6 台	
食 缶 前 処 理 機	1 台		1 台	
シ ス テ ム 食 缶 洗 浄 機	1 台		1 台	
自 動 食 器 浸 漬 機	1 台		1 台	
自動食器トレイ供給装置	1 台		1 台	
システム食器トレイ洗浄機	1 台		1 台	
自動食器トレイ整理装置	1 台		1 台	
連続式コンテナ洗浄機	1 台		1 台	

す る 調 書

2. 物 品

購入価格 1 件100万円以上（車両は除く）の備品を調製

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
コンテナ搬送コンベア	1 台		1 台	
厨 芥 脱 水 機	1 台		1 台	
フ ー ド ス ラ イ サ ー	1 台		1 台	
蒸 気 ボ イ ラ ー	3 台		3 台	
自 動 反 転 ほ ぐ し 機	1 台		1 台	
マイコンスライサー	3 台		3 台	
消 防 署 所 管				
可 搬 消 防 ポ ン プ	43 台	1 台 △ 1 台	43 台	
排 水 ポ ン プ	1 台		1 台	
生涯学習課所管				
ツインドーム重信バスケット台	4 台		4 台	
北吉井小学校所管				
グランドピアノ	1 台		1 台	
階 段 昇 降 車	1 台		1 台	
重信中学校所管				
グランドピアノ	1 台		1 台	
地域活力創出課所管				
自 動 券 売 機		1 台	1 台	
健康推進課所管				
屈 折 検 査 機 器		1 台	1 台	

財 産 に 関

3. 債 権

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
住宅新築資金等貸付金	16,594,956	△ 332,131	16,262,825	
高額療養費貸付金	524,000	△ 524,000	0	
母子家庭小口資金貸付金	0	800,000 △ 800,000	0	
県証紙購入資金貸付金	0	600,000 △ 600,000	0	
収入印紙購入資金貸付金	0	700,000 △ 700,000	0	
中小企業振興資金預託金	0	35,000,000 △ 35,000,000	0	
勤労者住宅建設資金・ 教育資金預託金	0	23,000,000 △ 23,000,000	0	
合 計	17,118,956	△ 856,131	16,262,825	

す る 調 書

4. 基 金

(単位：円)

基 金 の 名 称	区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財 政 調 整 基 金	現 金	2,837,076,891	124,963,509	2,962,040,400
	債 権	756,613,000	△ 202,723,000	553,890,000
	計	3,593,689,891	△ 77,759,491	3,515,930,400
減 債 基 金	現 金	273,164,350	61,228	273,225,578
	債 権	0	42,387,000	42,387,000
	計	273,164,350	42,448,228	315,612,578
ふ る さ と 基 金	現 金	296,019,167	330,684	296,349,851
地 域 福 祉 基 金	現 金	408,121,291	0	408,121,291
農 業 振 興 基 金	現 金	103,696,315	△ 26,645,921	77,050,394
ふるさと・水と土保全対策基金	現 金	20,265,650	404	20,266,054
都 市 環 境 整 備 基 金	現 金	74,363,714	△ 801,517	73,562,197
奨 学 金 基 金	現 金	9,375,453	1,769,674	11,145,127
国民健康保険財政調整基金	現 金	150,186,166	2,994	150,189,160
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	15,038,866	301	15,039,167
地 域 振 興 基 金	現 金	989,516,158	△ 35,528,264	953,987,894
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	現 金	63,763,473	278,211	64,041,684
	債 権	4,669,855	△ 4,669,855	0
	計	68,433,328	△ 4,391,644	64,041,684
新型コロナウイルス感染症 対 策 利 子 補 給 基 金	現 金	57,114,574	△ 10,391,124	46,723,450
公 共 施 設 等 管 理 基 金	現 金	545,116,823	1,730,295	546,847,118
産 業 用 地 等 整 備 基 金	現 金	1,073,644,210	△ 38,846,984	1,034,797,226
合 計	現 金	6,916,463,101	16,923,490	6,933,386,591
	債 権	761,282,855	△ 165,005,855	596,277,000
	計	7,677,745,956	△ 148,082,365	7,529,663,591