

令和 6 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 6 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 6 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	303
国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	304
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	312
令和 6 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	333
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	334
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書	340
令和 6 年度 東温市介護保険特別会計	
実質収支に関する調書	351
介護保険特別会計歳入歳出決算書	352
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	358
令和 6 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	385
田窪第 2 工業団地特別会計歳入歳出決算書	386
田窪第 2 工業団地特別会計歳入歳出決算事項別明細書	392
令和 6 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	401
吉久工業団地特別会計歳入歳出決算書	402
吉久工業団地特別会計歳入歳出決算事項別明細書	408
財産に関する調書	
1. 公有財産	416
2. 物 品	424
3. 債 権	428
4. 基 金	428

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	21,257,518
2	歳 出 総 額	20,175,489
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,082,029
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	263,625
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	263,625
5	実 質 収 支 額	818,404
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		4,021,161,000	4,183,820,331
	1 市民税	1,694,751,000	1,785,485,328
	2 固定資産税	1,959,900,000	2,033,224,503
	3 軽自動車税	146,210,000	150,487,295
	4 市たばこ税	218,000,000	212,150,905
	5 入湯税	2,300,000	2,472,300
2 地方譲与税		173,872,000	165,214,000
	1 地方揮発油譲与税	26,000,000	27,672,000
	2 自動車重量譲与税	94,000,000	84,686,000
	3 森林環境譲与税	53,872,000	52,856,000
3 利子割交付金		2,000,000	3,536,000
	1 利子割交付金	2,000,000	3,536,000
4 配当割交付金		21,000,000	33,753,000
	1 配当割交付金	21,000,000	33,753,000
5 株式等譲渡所得割交付金		19,000,000	50,182,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	19,000,000	50,182,000
6 法人事業税交付金		113,000,000	112,899,000
	1 法人事業税交付金	113,000,000	112,899,000
7 地方消費税交付金		957,000,000	957,853,000
	1 地方消費税交付金	957,000,000	957,853,000
8 ゴルフ場利用税交付金		22,000,000	24,491,880
	1 ゴルフ場利用税交付金	22,000,000	24,491,880
9 環境性能割交付金		11,000,000	14,316,000
	1 環境性能割交付金	11,000,000	14,316,000

(単位：円)

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B－(C＋D)	予算現額と収入済額との比較 C－A
4,154,522,231	4,645,970	24,652,130	133,361,231
1,776,244,282	1,461,975	7,779,071	81,493,282
2,015,708,068	2,640,800	14,875,635	55,808,068
147,946,676	543,195	1,997,424	1,736,676
212,150,905	0	0	△5,849,095
2,472,300	0	0	172,300
165,214,000	0	0	△8,658,000
27,672,000	0	0	1,672,000
84,686,000	0	0	△9,314,000
52,856,000	0	0	△1,016,000
3,536,000	0	0	1,536,000
3,536,000	0	0	1,536,000
33,753,000	0	0	12,753,000
33,753,000	0	0	12,753,000
50,182,000	0	0	31,182,000
50,182,000	0	0	31,182,000
112,899,000	0	0	△101,000
112,899,000	0	0	△101,000
957,853,000	0	0	853,000
957,853,000	0	0	853,000
24,491,880	0	0	2,491,880
24,491,880	0	0	2,491,880
14,316,000	0	0	3,316,000
14,316,000	0	0	3,316,000

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
10 国有提供施設等所在市町村助 成交付金		870,000	932,000
	1 国有提供施設等所在市町村助 成交付金	870,000	932,000
11 地方特例交付金		184,925,000	185,053,000
	1 地方特例交付金	175,925,000	175,925,000
	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	9,128,000
12 地方交付税		5,093,209,000	5,174,861,000
	1 地方交付税	5,093,209,000	5,174,861,000
13 交通安全対策特別交付金		2,900,000	2,989,000
	1 交通安全対策特別交付金	2,900,000	2,989,000
14 分担金及び負担金		82,049,000	74,149,941
	1 負担金	82,049,000	74,149,941
15 使用料及び手数料		114,317,000	143,548,190
	1 使用料	94,594,000	123,884,950
	2 手数料	19,723,000	19,663,240
16 国庫支出金		3,853,792,000	3,397,804,218
	1 国庫負担金	1,884,055,000	1,848,049,937
	2 国庫補助金	1,963,438,000	1,539,325,355
	3 委託金	6,299,000	10,428,926
17 県支出金		1,366,203,000	1,289,053,847
	1 県負担金	785,099,000	756,898,293
	2 県補助金	502,351,000	458,383,304
	3 委託金	78,753,000	73,772,250
18 財産収入		35,695,000	36,259,040
	1 財産運用収入	30,024,000	30,349,679

(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
932,000	0	0	62,000
932,000	0	0	62,000
185,053,000	0	0	128,000
175,925,000	0	0	0
9,128,000	0	0	128,000
5,174,861,000	0	0	81,652,000
5,174,861,000	0	0	81,652,000
2,989,000	0	0	89,000
2,989,000	0	0	89,000
72,097,348	14,730	2,037,863	△9,951,652
72,097,348	14,730	2,037,863	△9,951,652
113,918,895	0	29,629,295	△398,105
94,255,655	0	29,629,295	△338,345
19,663,240	0	0	△59,760
3,397,804,218	0	0	△455,987,782
1,848,049,937	0	0	△36,005,063
1,539,325,355	0	0	△424,112,645
10,428,926	0	0	4,129,926
1,289,053,847	0	0	△77,149,153
756,898,293	0	0	△28,200,707
458,383,304	0	0	△43,967,696
73,772,250	0	0	△4,980,750
36,259,040	0	0	564,040
30,349,679	0	0	325,679

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
	2 財産売却収入	5,671,000	5,909,361
19 寄附金		34,560,000	43,736,321
	1 寄附金	34,560,000	43,736,321
20 繰入金		1,538,861,000	1,512,430,354
	1 基金繰入金	1,399,229,000	1,372,118,560
	2 特別会計繰入金	139,632,000	140,311,794
21 繰越金		1,246,745,000	1,246,745,302
	1 繰越金	1,246,745,000	1,246,745,302
22 諸収入		401,634,000	436,800,679
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000,000	794,944
	2 市預金利子	27,000	1,210,145
	3 貸付金元利収入	61,210,000	79,840,948
	4 受託事業収入	14,807,000	11,935,643
	5 雑入	324,590,000	343,018,999
23 市債		2,808,100,000	2,294,500,000
	1 市債	2,808,100,000	2,294,500,000
歳 入 合 計		22,103,893,000	21,384,928,103

(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
5,909,361	0	0	238,361
43,736,321	0	0	9,176,321
43,736,321	0	0	9,176,321
1,512,430,354	0	0	△26,430,646
1,372,118,560	0	0	△27,110,440
140,311,794	0	0	679,794
1,246,745,302	0	0	302
1,246,745,302	0	0	302
370,370,358	551,027	65,879,294	△31,263,642
794,944	0	0	△205,056
1,210,145	0	0	1,183,145
59,680,000	0	20,160,948	△1,530,000
11,935,643	0	0	△2,871,357
296,749,626	551,027	45,718,346	△27,840,374
2,294,500,000	0	0	△513,600,000
2,294,500,000	0	0	△513,600,000
21,257,517,794	5,211,727	122,198,582	△846,375,206

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 議会費		140,149,000	134,969,877
	1 議会費	140,149,000	134,969,877
2 総務費		2,311,296,000	2,237,031,026
	1 総務管理費	1,958,223,000	1,914,166,419
	2 徴税費	187,777,000	168,701,448
	3 戸籍住民基本台帳費	95,312,000	89,503,362
	4 選挙費	50,619,000	47,080,591
	5 統計調査費	5,335,000	3,797,172
	6 監査委員費	14,030,000	13,782,034
3 民生費		7,707,402,000	7,234,026,665
	1 社会福祉費	4,518,506,000	4,219,261,980
	2 児童福祉費	2,625,250,000	2,462,026,640
	3 生活保護費	563,596,000	552,738,045
	4 災害救助費	50,000	0
4 衛生費		1,586,961,000	1,498,024,977
	1 保健衛生費	992,181,000	967,859,649
	2 清掃費	594,780,000	530,165,328
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		869,727,000	835,469,259
	1 農業費	734,602,000	705,673,937
	2 林業費	134,825,000	129,495,322
	3 水産業費	300,000	300,000
7 商工費		291,471,000	262,539,190

(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	5,179,123	5,179,123
0	5,179,123	5,179,123
0	74,264,974	74,264,974
0	44,056,581	44,056,581
0	19,075,552	19,075,552
0	5,808,638	5,808,638
0	3,538,409	3,538,409
0	1,537,828	1,537,828
0	247,966	247,966
148,386,000	324,989,335	473,375,335
126,749,000	172,495,020	299,244,020
21,637,000	141,586,360	163,223,360
0	10,857,955	10,857,955
0	50,000	50,000
0	88,936,023	88,936,023
0	24,321,351	24,321,351
0	64,614,672	64,614,672
0	10,000	10,000
0	10,000	10,000
3,729,000	30,528,741	34,257,741
3,729,000	25,199,063	28,928,063
0	5,329,678	5,329,678
0	0	0
0	28,931,810	28,931,810

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
	1 商工費	291,471,000	262,539,190
8 土木費		3,300,485,000	2,313,216,982
	1 土木管理費	100,516,000	95,166,732
	2 道路橋梁費	1,893,798,000	1,192,817,733
	3 都市計画費	1,140,248,000	863,130,964
	4 住宅費	165,923,000	162,101,553
9 消防費		993,184,000	958,068,290
	1 消防費	993,184,000	958,068,290
10 教育費		3,186,602,000	3,023,543,748
	1 教育総務費	269,181,000	254,955,242
	2 小学校費	1,214,006,000	1,152,457,724
	3 中学校費	918,605,000	881,759,375
	4 幼稚園費	179,119,000	155,121,577
	5 社会教育費	272,635,000	255,154,463
	6 保健体育費	333,056,000	324,095,367
11 災害復旧費		64,100,000	45,129,949
	1 農林水産業施設災害復旧費	35,400,000	24,042,551
	2 公共土木施設災害復旧費	28,700,000	21,087,398
12 公債費		1,611,469,000	1,610,458,454
	1 公債費	1,611,469,000	1,610,458,454
13 予備費		18,027,000	0
	1 予備費	18,027,000	0
歳 出 合 計		22,103,893,000	20,175,488,417

(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	28,931,810	28,931,810
946,428,000	40,840,018	987,268,018
1,500,000	3,849,268	5,349,268
690,957,000	10,023,267	700,980,267
253,971,000	23,146,036	277,117,036
0	3,821,447	3,821,447
0	35,115,710	35,115,710
0	35,115,710	35,115,710
40,170,000	122,888,252	163,058,252
0	14,225,758	14,225,758
40,170,000	21,378,276	61,548,276
0	36,845,625	36,845,625
0	23,997,423	23,997,423
0	17,480,537	17,480,537
0	8,960,633	8,960,633
0	18,970,051	18,970,051
0	11,357,449	11,357,449
0	7,612,602	7,612,602
0	1,010,546	1,010,546
0	1,010,546	1,010,546
0	18,027,000	18,027,000
0	18,027,000	18,027,000
1,138,713,000	789,691,583	1,928,404,583

令和6年度 一般会計

歳 入 合 計 21,257,517,794円

歳 出 合 計 20,175,488,417円

差 引 額 1,082,029,377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
			細
			算
			書

歳	入
---	---

歳 入

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
1 市税			4,150,460,000	△129,299,000		4,021,161,000
	1 市民税		1,824,050,000	△129,299,000		1,694,751,000
		1 個人	1,458,200,000	△129,299,000		1,328,901,000
		2 法人	365,850,000	0		365,850,000
	2 固定資産税		1,959,900,000	0		1,959,900,000
		1 固定資産税	1,931,000,000	0		1,931,000,000
		2 国有資産等所在 市町村交付金	28,900,000	0		28,900,000
	3 軽自動車税		146,210,000	0		146,210,000
		1 軽自動車税	10,000	0		10,000
		2 環境性能割	4,800,000	0		4,800,000
		3 種別割	141,400,000	0		141,400,000
	4 市たばこ税		218,000,000	0		218,000,000
		1 市たばこ税	218,000,000	0		218,000,000
	5 入湯税		2,300,000	0		2,300,000
		1 入湯税	2,300,000	0		2,300,000
2 地方譲与税			173,872,000	0		173,872,000

(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					
		4,183,820,331	4,154,522,231	4,645,970	24,652,130	
		1,785,485,328	1,776,244,282	1,461,975	7,779,071	
		1,449,537,828	1,441,023,582	1,461,975	7,052,271	
1 現年課税分	1,324,901,000	1,440,794,138	1,437,769,547	53,046	2,971,545	現年課税分 1,437,769,547
2 滞納繰越分	4,000,000	8,743,690	3,254,035	1,408,929	4,080,726	滞納繰越分 3,254,035
		335,947,500	335,220,700		726,800	
1 現年課税分	365,700,000	335,052,500	334,822,500		230,000	現年課税分 334,822,500
2 滞納繰越分	150,000	895,000	398,200		496,800	滞納繰越分 398,200
		2,033,224,503	2,015,708,068	2,640,800	14,875,635	
		2,004,238,903	1,986,722,468	2,640,800	14,875,635	
1 現年課税分	1,929,000,000	1,989,493,200	1,984,000,825	207,400	5,284,975	現年課税分 1,984,000,825
2 滞納繰越分	2,000,000	14,745,703	2,721,643	2,433,400	9,590,660	滞納繰越分 2,721,643
		28,985,600	28,985,600		0	
1 交付金	28,900,000	28,985,600	28,985,600		0	国有資産等所在市町村交付金 28,985,600
		150,487,295	147,946,676	543,195	1,997,424	
		312,295	8,573	288,295	15,427	
1 滞納繰越分	10,000	312,295	8,573	288,295	15,427	滞納繰越分 8,573
		8,517,300	8,517,300		0	
1 環境性能割	4,800,000	8,517,300	8,517,300		0	現年課税分 8,517,300
		141,657,700	139,420,803	254,900	1,981,997	
1 現年課税分	141,000,000	139,567,600	138,811,203	29,700	726,697	現年課税分 138,811,203
2 滞納繰越分	400,000	2,090,100	609,600	225,200	1,255,300	滞納繰越分 609,600
		212,150,905	212,150,905		0	
		212,150,905	212,150,905		0	
1 現年課税分	218,000,000	212,150,905	212,150,905		0	現年課税分 212,150,905
		2,472,300	2,472,300		0	
		2,472,300	2,472,300		0	
1 現年課税分	2,300,000	2,472,300	2,472,300		0	現年課税分 2,472,300
		165,214,000	165,214,000		0	

款	項	目	子 算 現			
			当 予 算 額	補 正 算 額	繰越 費 及 び 繰越 事業 費 源 充 当 額	計
2 地方譲与税	1 地方揮発油譲与税		26,000,000	0		26,000,000
		1 地方揮発油譲与税	26,000,000	0		26,000,000
	2 自動車重量譲与税		94,000,000	0		94,000,000
		1 自動車重量譲与税	94,000,000	0		94,000,000
	3 森林環境譲与税		53,872,000	0		53,872,000
		1 森林環境譲与税	53,872,000	0		53,872,000
3 利子割交付金			2,000,000	0		2,000,000
	1 利子割交付金		2,000,000	0		2,000,000
		1 利子割交付金	2,000,000	0		2,000,000
4 配当割交付金			21,000,000	0		21,000,000
	1 配当割交付金		21,000,000	0		21,000,000
		1 配当割交付金	21,000,000	0		21,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			19,000,000	0		19,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		19,000,000	0		19,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	19,000,000	0		19,000,000
6 法人事業税交付金			79,000,000	34,000,000		113,000,000
	1 法人事業税交付金		79,000,000	34,000,000		113,000,000
		1 法人事業税交付金	79,000,000	34,000,000		113,000,000
7 地方消費税交付金			834,000,000	123,000,000		957,000,000
	1 地方消費税交付金		834,000,000	123,000,000		957,000,000
		1 地方消費税交付金	834,000,000	123,000,000		957,000,000

(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					
		27,672,000	27,672,000		0	
		27,672,000	27,672,000		0	
1 地方揮発油譲与税	26,000,000	27,672,000	27,672,000		0	地方揮発油譲与税 27,672,000
		84,686,000	84,686,000		0	
		84,686,000	84,686,000		0	
1 自動車重量譲与税	94,000,000	84,686,000	84,686,000		0	自動車重量譲与税 84,686,000
		52,856,000	52,856,000		0	
		52,856,000	52,856,000		0	
1 森林環境譲与税	53,872,000	52,856,000	52,856,000		0	森林環境譲与税 52,856,000
		3,536,000	3,536,000		0	
		3,536,000	3,536,000		0	
		3,536,000	3,536,000		0	
1 利子割交付金	2,000,000	3,536,000	3,536,000		0	利子割交付金 3,536,000
		33,753,000	33,753,000		0	
		33,753,000	33,753,000		0	
		33,753,000	33,753,000		0	
1 配当割交付金	21,000,000	33,753,000	33,753,000		0	配当割交付金 33,753,000
		50,182,000	50,182,000		0	
		50,182,000	50,182,000		0	
		50,182,000	50,182,000		0	
1 株式等譲渡所得割交付金	19,000,000	50,182,000	50,182,000		0	株式等譲渡所得割交付金 50,182,000
		112,899,000	112,899,000		0	
		112,899,000	112,899,000		0	
		112,899,000	112,899,000		0	
1 法人事業税交付金	113,000,000	112,899,000	112,899,000		0	法人事業税交付金 112,899,000
		957,853,000	957,853,000		0	
		957,853,000	957,853,000		0	
		957,853,000	957,853,000		0	
1 地方消費税交付金	957,000,000	957,853,000	957,853,000		0	地方消費税交付金 (一般財源) 456,223,000

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
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			11,000,000	0		11,000,000
	1 環境性能割交付金		11,000,000	0		11,000,000
		1 環境性能割交付金	11,000,000	0		11,000,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金			870,000	0		870,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		870,000	0		870,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	870,000	0		870,000
11 地方特例交付金			51,000,000	133,925,000		184,925,000
	1 地方特例交付金		42,000,000	133,925,000		175,925,000
		1 地方特例交付金	42,000,000	133,925,000		175,925,000
	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			4,800,000,000	293,209,000		5,093,209,000
	1 地方交付税		4,800,000,000	293,209,000		5,093,209,000
		1 地方交付税	4,800,000,000	293,209,000		5,093,209,000
13 交通安全対策特別交付金			2,900,000	0		2,900,000

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					
						地方消費税交付金（社会保険財源） 501,630,000
		24,491,880	24,491,880		0	
		24,491,880	24,491,880		0	
		24,491,880	24,491,880		0	
1 ゴルフ場利用 税交付金	22,000,000	24,491,880	24,491,880		0	ゴルフ場利用税交付金 24,491,880
		14,316,000	14,316,000		0	
		14,316,000	14,316,000		0	
		14,316,000	14,316,000		0	
1 環境性能割交 付金	11,000,000	14,316,000	14,316,000		0	環境性能割交付金 14,316,000
		932,000	932,000		0	
		932,000	932,000		0	
		932,000	932,000		0	
1 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	870,000	932,000	932,000		0	自衛隊駐屯地演習場敷地分 932,000
		185,053,000	185,053,000		0	
		175,925,000	175,925,000		0	
		175,925,000	175,925,000		0	
1 地方特例交付 金	175,925,000	175,925,000	175,925,000		0	地方特例交付金 175,925,000
		9,128,000	9,128,000		0	
		9,128,000	9,128,000		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	9,128,000	9,128,000		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 9,128,000
		5,174,861,000	5,174,861,000		0	
		5,174,861,000	5,174,861,000		0	
		5,174,861,000	5,174,861,000		0	
1 地方交付税	5,093,209,000	5,174,861,000	5,174,861,000		0	普通交付税 4,693,209,000 特別交付税 481,652,000
		2,989,000	2,989,000		0	

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 財 源 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		2,900,000	0		2,900,000
		1 交通安全対策特別交付金	2,900,000	0		2,900,000
14 分担金及び負担金			79,049,000	3,000,000		82,049,000
	1 負担金		79,049,000	3,000,000		82,049,000
		1 総務費負担金	4,604,000	0		4,604,000
		2 民生費負担金	70,073,000	0		70,073,000
		3 農林水産業費負担金	3,200,000	3,000,000		6,200,000
		4 教育費負担金	1,172,000	0		1,172,000

（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					
		2,989,000	2,989,000		0	
		2,989,000	2,989,000		0	
1 交通安全対策特別交付金	2,900,000	2,989,000	2,989,000		0	交通安全対策特別交付金 2,989,000
		74,149,941	72,097,348	14,730	2,037,863	
		74,149,941	72,097,348	14,730	2,037,863	
		3,622,388	3,622,388		0	
1 文書広報費負担金	1,779,000	839,388	839,388		0	消費生活相談員設置負担金 839,388
2 情報管理費負担金	2,825,000	2,783,000	2,783,000		0	電算機器使用上下水道課負担金 2,783,000
		63,704,873	61,652,280	14,730	2,037,863	
1 障害福祉費負担金	1,966,000	1,960,020	1,960,020		0	心身扶養共済制度加入者負担金 1,960,020
2 老人福祉費負担金	2,901,000	2,521,183	2,013,070		508,113	老人保護措置費負担金 1,895,700 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 57,370
3 児童入所施設措置費等負担金	202,000	0	0		0	
4 未熟児養育医療費負担金	624,000	590,620	590,620		0	未熟児養育医療費保護者負担金 590,620
5 現年度保育料負担金	64,080,000	56,429,670	56,366,670		63,000	保育所保護者負担金 52,969,330 延長保育保護者負担金 605,500 日本スポーツ振興センター保護者負担金 140,840 一時保育保護者負担金 2,148,000 私立保育所保護者負担金 503,000
6 過年度保育料負担金	300,000	1,517,380	35,900	14,730	1,466,750	過年度保育所保護者負担金 35,900
7 病児・病後児施設広域利用負担金	0	686,000	686,000		0	病児・病後児施設広域利用負担金 686,000
		5,684,000	5,684,000		0	
1 林道改良事業負担金	3,200,000	2,860,000	2,860,000		0	林道施設長寿命化事業負担金 2,860,000
2 土地改良事業負担金	3,000,000	2,824,000	2,824,000		0	県単独土地改良事業地元負担金 2,824,000
		1,138,680	1,138,680		0	
1 教育振興費負担金	1,172,000	1,138,680	1,138,680		0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,138,680

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			114,463,000	△146,000		114,317,000
	1 使用料		94,594,000	0		94,594,000
		1 総務使用料	1,360,000	0		1,360,000
		2 民生使用料	11,000	0		11,000
		3 衛生使用料	11,924,000	0		11,924,000
		4 農林水産業使用料	1,000	0		1,000
		5 土木使用料	59,158,000	0		59,158,000
		6 教育使用料	22,140,000	0		22,140,000

(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					
		143,548,190	113,918,895		29,629,295	
		123,884,950	94,255,655		29,629,295	
		1,244,386	1,234,891		9,495	
1 庁舎等使用料	830,000	830,238	830,238		0	庁舎等使用料 343,774 支所使用料 486,464
2 地域振興施設使用料	530,000	414,148	404,653		9,495	多世代交流拠点施設使用料 3,030 移住体験住宅使用料 401,623
		0	0		0	
1 社会福祉施設使用料	11,000	0	0		0	
		8,038,692	8,038,692		0	
1 火葬場使用料	4,845,000	4,955,000	4,955,000		0	火葬場使用料 4,955,000
2 市営墓地使用料	4,000,000	0	0		0	
3 庁舎等使用料	3,079,000	3,083,692	3,083,692		0	総合保健福祉センター使用料 3,083,692
		0	0		0	
1 農業施設使用料	1,000	0	0		0	
		88,990,415	59,370,615		29,619,800	
1 道路使用料	4,664,000	4,784,841	4,784,841		0	道路占用料 4,634,691 公共用財産使用料 150,150
2 都市公園使用料	10,000	225,274	225,274		0	都市公園使用料 225,274
3 現年度住宅使用料	53,484,000	57,025,200	53,786,900		3,238,300	現年度市営住宅使用料 53,786,900
4 過年度住宅使用料	1,000,000	26,955,100	573,600		26,381,500	過年度市営住宅使用料 573,600
		25,611,457	25,611,457		0	
1 公民館使用料	1,196,000	1,252,229	1,252,229		0	公民館使用料 1,252,229
2 社会教育施設使用料	35,000	44,200	44,200		0	社会教育施設使用料 44,200
3 体育施設使用料	20,909,000	24,315,028	24,315,028		0	学校体育施設使用料 516,100 農林業者トレーニングセンター使用料 1,294,800 ツインドーム重信使用料 9,948,480 総合公園体育施設使用料 9,152,295 緑地公園体育施設使用料 231,710

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		19,869,000	△146,000		19,723,000
		1 総務手数料	15,126,000	△146,000		14,980,000
		2 民生手数料	2,000	0		2,000
		3 衛生手数料	4,028,000	0		4,028,000
		4 農林水産業手数料	27,000	0		27,000
		5 土木手数料	476,000	0		476,000
		6 消防手数料	210,000	0		210,000
16 国庫支出金			2,493,090,000	836,307,000	524,395,000	3,853,792,000
	1 国庫負担金		1,737,558,000	145,447,000	1,050,000	1,884,055,000

(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					
						川内体育センター使用料 2,049,690 川内運動場使用料 208,000 かすみの森公園多目的グラウンド使用料 884,040 総合公園使用料 29,913
		19,663,240	19,663,240		0	
		14,689,650	14,689,650		0	
1 賦課徴収手数料	2,261,000	2,459,550	2,459,550		0	督促手数料 399,100 各種証明等手数料 1,961,250 各種証明手数料 99,200
2 戸籍住民基本台帳手数料	12,719,000	12,230,100	12,230,100		0	戸籍住民登録等手数料 11,387,350 戸籍住民登録手数料 842,750
		1,400	1,400		0	
1 障害福祉手数料	1,000	300	300		0	督促手数料 300
2 保育所手数料	1,000	1,100	1,100		0	督促手数料 1,100
		4,003,490	4,003,490		0	
1 環境対策手数料	1,435,000	1,556,300	1,556,300		0	環境対策手数料 1,556,300
2 一般廃棄物処理手数料	2,593,000	2,447,190	2,447,190		0	リサイクルセンター直接搬入処理手数料 2,447,190
		25,800	25,800		0	
1 農業委員会手数料	27,000	25,800	25,800		0	農地関係証明手数料 25,800
		520,800	520,800		0	
1 土木総務手数料	466,000	466,800	466,800		0	屋外広告物許可手数料 271,960 証明手数料 24,600 国土調査成果閲覧手数料 170,240
2 都市計画手数料	10,000	54,000	54,000		0	都市計画証明手数料 54,000
		422,100	422,100		0	
1 消防手数料	210,000	422,100	422,100		0	危険物許可申請等手数料 415,200 火薬類許可等手数料 6,900
		3,397,804,218	3,397,804,218		0	
		1,848,049,937	1,848,049,937		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 源 充 当 額	計
16 国庫支出金	1 国庫負担金	1 民生費国庫負担金	1,737,558,000	145,447,000		1,883,005,000
		2 衛生費国庫負担金	0	0	1,050,000	1,050,000
	2 国庫補助金		749,233,000	690,860,000	523,345,000	1,963,438,000
		1 総務費国庫補助金	45,825,000	523,315,000	171,263,000	740,403,000

(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					
		1,848,019,401	1,848,019,401		0	
1 社会福祉総務費負担金	15,541,000	16,308,225	16,308,225		0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金（3／4） 16,308,225
2 障害者福祉費負担金	803,556,000	787,592,243	787,592,243		0	特別障害者手当等負担金（3／4） 14,755,117 自立支援給付費負担金（1／2） 586,081,500 障害児施設給付費負担金（1／2） 175,865,626 障害者医療費負担金（1／2） 10,890,000
3 国民健康保険基盤安定事業負担金	33,346,000	33,346,578	33,346,578		0	国民健康保険基盤安定事業負担金支援分（1／2） 33,346,578
4 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	575,000	575,300	575,300		0	国民健康保険未就学児均等割保険税負担金（1／2） 575,300
5 国民健康保険産前産後保険税負担金	67,000	67,469	67,469		0	国民健康保険産前産後保険税負担金（1／2） 67,469
6 介護保険費負担金	24,870,000	25,820,450	25,820,450		0	低所得者保険料軽減負担金（2／4） 25,325,350 過年度低所得者保険料軽減負担金（2／4） 495,100
7 児童福祉費負担金	423,267,000	420,538,521	420,538,521		0	児童手当負担金（37／45、2／3、10／10、13／15、7／9） 375,136,775 児童扶養手当負担金（1／3） 43,554,180 児童入所施設措置費負担金（1／2） 1,294,000 未熟児養育医療費負担金（1／2） 553,566
8 保育所等運営費負担金	209,471,000	207,418,161	207,418,161		0	子どものための教育・保育給付交付金（1／2） 194,081,375 子育てのための施設等利用給付交付金（1／2） 13,336,786
9 生活保護扶助費負担金	372,312,000	356,352,454	356,352,454		0	生活保護扶助費負担金（3／4） 356,352,454
		30,536	30,536		0	
1 感染症対策事業費負担金	1,050,000	30,536	30,536		0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（10／10）（繰越明許費） 30,536
		1,539,325,355	1,539,325,355		0	
		599,457,605	599,457,605		0	
1 デジタル田園都市国家構想交付金	18,588,000	16,477,117	16,477,117		0	デジタル田園都市国家構想交付金（1／2） 16,477,117

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 源 額	計
16 国庫支出金	2 国庫補助金	1 総務費国庫補助金				
		2 民生費国庫補助金	87,467,000	5,619,000		93,086,000
		3 衛生費国庫補助金	30,848,000	△7,034,000	500,000	24,314,000

(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					
2 情報管理費補助金	3,876,000	3,876,000	3,876,000		0	マイナンバー制度対応システム改修補助金（10／10） 3,876,000
3 戸籍住民基本台帳費補助金	31,899,000	26,178,000	26,178,000		0	戸籍情報システム改修事業補助金（10／10） 1,309,000 マイナンバーカード交付事務費補助金（10／10） 13,187,000 戸籍情報システム改修事業補助金（10／10）（繰越明許費） 3,212,000 住民基本台帳システム等改修事業補助金（10／10）（繰越明許費） 8,470,000
4 コミュニティ振興費補助金	13,625,000	13,625,000	13,625,000		0	地域公共交通再構築事業補助金（1／2）（繰越明許費） 13,625,000
5 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	672,415,000	539,301,488	539,301,488		0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（定額） 396,274,945 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（定額）（繰越明許費） 143,026,543
		83,712,000	83,712,000		0	
1 社会福祉総務費補助金	2,966,000	3,087,000	3,087,000		0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（2／3、1／2） 3,087,000
2 障害者福祉費補助金	21,932,000	10,433,000	10,433,000		0	地域生活支援事業補助金（1／2） 9,712,000 地域生活支援促進事業補助金（1／2） 255,000 障害者総合支援事業費補助金（1／2） 466,000
3 児童福祉費補助金	61,667,000	66,216,000	66,216,000		0	子ども・子育て支援交付金（2／3、1／3） 62,237,000 保育対策総合支援事業費補助金（1／2） 205,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（1／2） 39,000 子ども・子育て支援事業費補助金（10／10） 3,735,000
4 母子父子福祉費補助金	5,615,000	3,209,000	3,209,000		0	母子家庭等自立支援教育訓練給付金補助金（3／4） 263,000 高等職業訓練促進給付金補助金（3／4） 2,926,000 母子父子自立支援プログラム策定事業補助金（10／10） 20,000
5 生活保護費補助金	906,000	767,000	767,000		0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（3／4） 327,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（1／2） 440,000
		19,108,000	19,108,000		0	
1 母子衛生費補助金	19,433,000	16,066,000	16,066,000		0	妊娠・出産包括支援事業費補助金（1／2） 566,700 産婦健康診査事業費補助金（1／2） 1,100,000

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
16 国庫支出金	2 国庫補助金	3 衛生費国庫補助金				
		4 農林水産業費国庫補助金	20,000,000	0		20,000,000
		5 土木費国庫補助金	560,595,000	△16,040,000	334,116,000	878,671,000

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					
						子ども・子育て支援交付金 （2／3）2,980,000 出産・子育て応援交付金 （10／10、2／3、1／2）11,357,000 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業費 補助金（1／2）62,300
2健康増進事業 費補助金	312,000	334,000	334,000		0	新たなステージのがん検診総合支援 事業補助金（1／2）334,000
3感染症対策事 業費補助金	764,000	786,000	786,000		0	特定感染症検査等事業補助金 （1／2）286,000 新型コロナウイルスワクチン接種体 制確保補助金（10／10）（繰越 明許費）500,000
4環境衛生費補 助金	3,805,000	1,922,000	1,922,000		0	合併処理浄化槽設置整備事業補助金 （1／3）1,922,000
		20,000,000	20,000,000		0	
1農地費補助金	5,000,000	5,000,000	5,000,000		0	農業用水路等長寿命化・防災減災事 業補助金（10／10）5,000,000
2林道改良事業 費補助金	15,000,000	15,000,000	15,000,000		0	林道改良事業補助金 （5／10）15,000,000
		546,298,000	546,298,000		0	
1公共用財産管 理費補助金	2,000,000	1,136,000	1,136,000		0	狭あい道路整備等促進事業補助金 （1／2）1,136,000
2道路橋梁維持 費補助金	46,099,000	45,126,000	45,126,000		0	道路橋梁維持費補助金 （5.5／10、5.0／10）44,084,000 道路橋梁維持費補助金 （5.5／10、5.0／10）（繰越明許費）1,042,000
3道路橋梁新設 改良費補助金	767,302,000	451,094,000	451,094,000		0	道路橋梁新設改良費補助金 （7.0／10、5.0／10）128,370,000 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）322,724,000
4都市計画総務 費補助金	33,532,000	21,325,000	21,325,000		0	木造住宅耐震診断事業補助金 （1／2）580,000 木造住宅耐震改修事業補助金 （1／2）3,500,000 木造住宅耐風改修事業補助金 （1／2）660,000 ブロック塀等安全対策事業補助金 （1／2）935,000 集約都市形成支援事業費補助金 （1／2）5,300,000 都市再生推進事業費補助金 （1／2）（繰越明許費）10,350,000

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 財 源 額	計
16 国庫支出金	2 国庫補助金	5 土木費国庫補助金				
		6 消防費国庫補助金	2,420,000	0		2,420,000
		7 教育費国庫補助金	2,078,000	185,000,000		187,078,000
		8 災害復旧費国庫補助金	0	0	17,466,000	17,466,000
		3 委託金	6,299,000	0		6,299,000
		1 総務費委託金	737,000	0		737,000
		2 民生費委託金	5,562,000	0		5,562,000

(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					
5 公共下水道費補助金	6,300,000	6,250,000	6,250,000		0	内水浸水リスクマネジメント推進事業交付金（１／２） 6,250,000
6 住宅管理費補助金	23,438,000	21,367,000	21,367,000		0	市営住宅改修事業補助金（１／２） 19,097,000 空き家再生等推進事業補助金（１／２） 2,270,000
		1,817,750	1,817,750		0	
1 防災費補助金	2,420,000	1,817,750	1,817,750		0	防災・安全交付金（１／２） 1,817,750
		241,987,000	241,987,000		0	
1 小学校教育振興費補助金	787,000	1,629,000	1,629,000		0	特別支援教育就学奨励費補助金（１／２） 483,000 理科教育設備整備費等補助金（１／２） 152,000 要保護児童援助費補助金（１／２） 23,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金（１／３） 971,000
2 中学校教育振興費補助金	1,291,000	1,044,000	1,044,000		0	特別支援教育就学奨励費補助金（１／２） 365,000 理科教育設備整備費等補助金（１／２） 372,000 要保護生徒援助費補助金（１／２） 30,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金（１／３） 277,000
3 小学校管理費補助金	116,000,000	145,516,000	145,516,000		0	学校施設環境改善交付金（１／３） 145,516,000
4 中学校管理費補助金	69,000,000	93,798,000	93,798,000		0	学校施設環境改善交付金（１／３） 93,798,000
		26,945,000	26,945,000		0	
1 林業用施設災害復旧費補助金	11,618,000	19,764,000	19,764,000		0	林業用施設災害復旧費補助金（9. 5 1／10）（繰越明許費） 19,764,000
2 公共土木施設災害復旧費補助金	5,848,000	7,181,000	7,181,000		0	公共土木施設災害復旧費補助金（2／3） 1,333,000 公共土木施設災害復旧費補助金（2／3）（繰越明許費） 5,848,000
		10,428,926	10,428,926		0	
		1,138,000	1,138,000		0	
1 総務管理費委託金	5,000	28,000	28,000		0	自衛官募集事務委託金 28,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	732,000	1,110,000	1,110,000		0	中長期に留る者住居地届出等事務委託金 1,110,000
		9,290,926	9,290,926		0	
1 障害者福祉費委託金	322,000	319,451	319,451		0	特別児童扶養手当事務費委託金 319,451
2 国民年金事務費委託金	5,240,000	8,971,475	8,971,475		0	国民年金事務費交付金 8,971,475

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越費及び 繰越事業財 源額	計
17 県支出金			1,279,582,000	86,621,000		1,366,203,000
	1 県負担金		754,807,000	30,292,000		785,099,000
		1 移譲事務費県負担金	1,466,000	0		1,466,000
		2 民生費県負担金	753,341,000	30,292,000		783,633,000
	2 県補助金		467,105,000	35,246,000		502,351,000
		1 総務費県補助金	5,731,000	△1,000,000		4,731,000

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					
		1,289,053,847	1,289,053,847		0	
		756,898,293	756,898,293		0	
		1,154,720	1,154,720		0	
1 移譲事務費県負担金	1,466,000	1,154,720	1,154,720		0	権限移譲事務等市町交付金 944,000 旅券事務移譲交付金 210,720
		755,743,573	755,743,573		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	393,058,000	376,187,643	376,187,643		0	自立支援給付費負担金 (1/4) 285,614,214 障害児施設給付費等負担金 (1/4) 86,644,116 障害者医療費負担金 (1/4) 3,929,313
3 国民健康保険基盤安定事業負担金	111,049,000	111,049,929	111,049,929		0	国民健康保険基盤安定事業負担金軽減分 (3/4) 94,376,640 国民健康保険基盤安定事業負担金支援分 (1/4) 16,673,289
4 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	287,000	287,650	287,650		0	国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 (1/4) 287,650
5 国民健康保険産前産後保険税負担金	33,000	33,734	33,734		0	国民健康保険産前産後保険税負担金 (1/4) 33,734
6 介護保険費負担金	12,435,000	12,469,850	12,469,850		0	低所得者保険料軽減負担金 (1/4) 12,469,850
7 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金	106,258,000	99,975,225	99,975,225		0	後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金 (3/4) 99,975,225
8 児童福祉総務費負担金	66,058,000	65,850,457	65,850,457		0	児童手当負担金 (4/4 5、1/6、1/15、1/9) 64,691,831 児童入所施設施設措置費負担金 (1/4) 647,000 未熟児養育医療費負担金 (1/4) 511,626
9 保育所等運営費負担金	82,552,000	79,391,057	79,391,057		0	子どものための教育・保育給付交付金 (1/4) 72,722,664 子育てのための施設等利用給付交付金 (1/4) 6,668,393
10 生活保護扶助費負担金	11,235,000	10,498,028	10,498,028		0	生活保護扶助費負担金 (1/4) 10,498,028
		458,383,304	458,383,304		0	
		3,768,103	3,768,103		0	
1 文書広報費補助金	331,000	155,303	155,303		0	地方消費者行政強化交付金 (1/2) 155,303

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 繰越財源額	計
17 県支出金	2 県補助金	1 総務費県補助金				
		2 民生費県補助金	252, 552, 000	4, 494, 000		257, 046, 000
		3 衛生費県補助金	20, 199, 000	△3, 120, 000		17, 079, 000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 コミュニティ 振興費補助金	4, 400, 000	3, 612, 800	3, 612, 800		0	電源立地地域対策交付金（定額） 3, 612, 800
		228, 702, 186	228, 702, 186		0	
1 社会福祉総務 費補助金	5, 158, 000	4, 989, 188	4, 989, 188		0	民生児童委員実費弁償費補助金（定額） 3, 978, 213 福祉避難所整備促進事業費補助金 （１／２、１／３） 1, 010, 975
2 福祉館費補助 金	7, 104, 000	6, 731, 000	6, 731, 000		0	福祉館運営費補助金（３／４） 6, 731, 000
3 障害者福祉費 補助金	11, 197, 000	5, 222, 280	5, 222, 280		0	心身障害者扶養共済制度補助金 （１／２） 276, 778 地域生活支援事業補助金 （１／４） 4, 856, 000 地域生活支援促進事業補助金 （１／４） 50, 000 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成 事業補助金（１／２） 39, 502
4 重度障害者医 療費補助金	58, 150, 000	55, 405, 550	55, 405, 550		0	重度心身障害者医療費補助金 （１／２） 54, 683, 737 重度心身障害者医療事務費補助金 （１／２） 721, 813
5 老人福祉費補 助金	499, 000	472, 000	472, 000		0	老人クラブ活動等事業補助金 （２／３） 472, 000
6 介護保険費補 助金	49, 825, 000	49, 600, 000	49, 600, 000		0	介護施設開設準備経費助成事業費補 助金（１０／１０） 49, 600, 000
7 児童福祉費補 助金	77, 695, 000	71, 063, 009	71, 063, 009		0	子ども・子育て支援事業費補助金 （１／３、１／６） 52, 453, 000 愛顔の子育て応援事業費補助金 （１／２） 3, 458, 000 子どものための教育・保育給付費補 助金（１／２） 10, 085, 157 保育対策総合支援事業費補助金 （２／３） 92, 000 えひめ人口減少対策総合交付金 （１／２） 4, 974, 852
8 子ども医療費 補助金	31, 098, 000	21, 327, 200	21, 327, 200		0	子ども医療費補助金 （１／２） 21, 041, 829 子ども医療事務費補助金 （１／２） 285, 371
9 母子父子医療 費補助金	16, 020, 000	13, 785, 959	13, 785, 959		0	ひとり親家庭医療費補助金 （１／２） 13, 402, 536 ひとり親家庭医療事務費補助金 （１／２） 383, 423
10 母子父子福祉 費補助金	300, 000	106, 000	106, 000		0	ひとり親家庭学習支援ボランティア 事業費補助金（３／４） 106, 000
		14, 675, 354	14, 675, 354		0	
1 保健衛生総務 費補助金	2, 232, 000	1, 119, 000	1, 119, 000		0	産科医等確保支援事業補助金 （１０／１０） 1, 119, 000
2 母子衛生費補 助金	4, 555, 000	3, 691, 000	3, 691, 000		0	子ども・子育て支援事業費補助金 （１／６） 687, 000 出産・子育て応援事業補助金 （１／４、１／６） 3, 004, 000
3 健康増進事業 費補助金	2, 361, 000	1, 744, 000	1, 744, 000		0	健康増進事業費補助金 （２／３） 1, 420, 000 地域自殺対策強化事業補助金 （２／３、１／２） 324, 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 繰入費当額	計
17 県支出金	2 県補助金	3 衛生費県補助金				
		4 農林水産業費県補助金	161,771,000	22,072,000		183,843,000

(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 予防費補助金	4,248,000	4,336,706	4,336,706		0	予防接種事故救済給付費補助金 (3/4) 4,336,706
5 環境衛生費補助金	3,683,000	3,784,648	3,784,648		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) 1,916,648 電気自動車普及拡大支援事業費補助金(1/2) 1,000,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金(1/3) 868,000
		171,309,493	171,309,493		0	
1 農業委員会費補助金	4,841,000	4,931,000	4,931,000		0	農業委員会交付金(定額) 2,890,000 農地利用最適化交付金(定額) 2,041,000
2 農業振興費補助金	112,883,000	103,111,392	103,111,392		0	中山間地域等直接支払推進交付金(定額) 160,000 中山間地域等直接支払交付金(3/4) 69,859,493 農業経営基盤強化資金利子補給補助金(1/2) 10,148 環境保全型農業直接支援事業費補助金(3/4) 153,900 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) 15,614,851 棚田保全活動支援事業費補助金(10/10) 1,000,000 有機野菜等面積拡大支援事業費補助金(1/3) 461,000 未来型果樹産地強化支援事業費補助金(1/3) 733,000 野菜・花き等産地供給力強化支援事業費補助金(1/3) 3,961,000 担い手総合支援事業費補助金(1/3) 11,083,000
3 水田農業構造改革対策費補助金	6,335,000	5,309,000	5,309,000		0	経営所得安定対策等事業補助金(10/10) 5,309,000
4 農地費補助金	49,654,000	48,404,982	48,404,982		0	国営造成施設等管理強化事業補助金(7.5/10) 2,274,750 多面的機能支払交付金(3/4、1/2) 46,130,232
5 林業振興費補助金	8,971,000	8,504,799	8,504,799		0	森林環境保全直接支援事業補助金(4/10) 1,033,600 有害鳥獣捕獲事業補助金(1/2) 3,045,000 捕獲隊等育成事業費補助金(1/2) 304,400 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金(10/10) 3,642,000 鳥獣害防止施設整備事業補助金(1/3) 343,933 森林整備担い手確保育成対策事業費補助金(10/10) 13,866

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 源 充 当 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	6,010,000	12,630,000		18,640,000
		6 消防費県補助金	13,321,000	170,000		13,491,000
		7 教育費県補助金	7,521,000	0		7,521,000
	3 委託金		57,670,000	21,083,000		78,753,000
		1 総務費委託金	54,060,000	19,487,000		73,547,000

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					
						森林病害虫等防除事業補助金 (1 / 2) 122,000
6 畜産振興費補助金	1,159,000	1,048,320	1,048,320		0	畜産配合飼料価格高騰対策支援事業 費補助金 (1 / 3) 1,048,320
		18,272,000	18,272,000		0	
1 都市計画総務 費補助金	3,115,000	2,812,000	2,812,000		0	木造住宅耐震化促進事業費補助金 (1 / 4) 2,080,000 木造住宅耐震診断技術者派遣事業補 助金 (1 / 4) 264,000 ブロック塀等安全対策事業補助金 (1 / 4) 468,000
2 住宅管理費補助 金	2,025,000	1,960,000	1,960,000		0	老朽危険空家等除却事業補助金 (1 / 4) 1,135,000 えひめ人口減少対策総合交付金 (1 / 2) 825,000
4 道路橋梁費補助 金	13,500,000	13,500,000	13,500,000		0	道路橋梁費補助金 (5 . 0 / 1 0) 13,500,000
		13,611,000	13,611,000		0	
1 消防施設費補助 金	13,288,000	13,313,000	13,313,000		0	石油貯蔵施設設立地対策等交付金 (定額) 13,313,000
2 広域救急医療 体制構築補助 金	33,000	33,000	33,000		0	広域救急医療体制構築補助金 (1 / 2) 33,000
3 防災費補助金	170,000	265,000	265,000		0	家具等固定加速化支援補助金 (1 / 3) 265,000
		8,045,168	8,045,168		0	
1 事務局費補助 金	3,233,000	3,954,712	3,954,712		0	スクールソーシャルワーカー活用事 業補助金 (3 / 5) 854,712 スクールサポートスタッフ配置事業 補助金 (3 / 5) 3,100,000
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
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	119,000	0	0		0	
6 青少年教育費 補助金	3,772,000	3,677,456	3,677,456		0	学校・家庭・地域連携推進事業費補 助金 (2 / 3) 3,615,000 愛顔の子育て応援事業費補助金 (1 / 2) 62,456
		73,772,250	73,772,250		0	
		68,710,634	68,710,634		0	
1 徴税費委託金	48,500,000	49,104,970	49,104,970		0	県民税取扱事務委託金 49,104,970
2 戸籍住民基本 台帳費委託金	39,000	40,598	40,598		0	人口動態調査委託金 40,598
3 選挙費委託金	19,492,000	15,793,894	15,793,894		0	在外選挙特別経費委託金 138 衆議院議員総選挙執行委託費 15,513,876

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	3 委託金	1 総務費委託金				
		2 民生費委託金	440,000	0		440,000
		3 衛生費委託金	1,000	0		1,000
		4 農林水産業費委託金	26,000	1,322,000		1,348,000
		5 土木費委託金	2,543,000	274,000		2,817,000
		6 教育費委託金	600,000	0		600,000
18 財産収入			28,000,000	7,695,000		35,695,000
	1 財産運用収入		27,970,000	2,054,000		30,024,000
		1 財産貸付収入	15,152,000	0		15,152,000

(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					
						衆議院議員総選挙啓発推進委託費 83,000 衆議院議員総選挙開票速報事務委託費 147,000 最高裁判所裁判官国民審査執行委託費 49,880
4 統計調査費委託金	5,516,000	3,771,172	3,771,172		0	統計調査事務委託金 3,771,172
		427,206	427,206		0	
1 社会福祉総務費委託金	84,000	84,253	84,253		0	人権啓発活動地方委託金 74,000 生活安定資金取扱事務費交付金 10,253
2 障害者福祉費委託金	356,000	342,953	342,953		0	心身障害者扶養共済制度事務委託金 62,153 精神通院医療支給認定事務委託金 280,800
		5,000	5,000		0	
1 環境対策費委託金	1,000	5,000	5,000		0	犬・猫引取事務取扱交付金 5,000
		1,031,000	1,031,000		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	1,322,000	1,005,000	1,005,000		0	県営農地中間管理機構関連事業（南吉井地区）換地業務委託金 1,005,000
		2,998,410	2,998,410		0	
1 都市計画総務費委託金	2,817,000	2,998,410	2,998,410		0	開発許可申請事務取扱交付金 82,610 土地利用規制等対策費交付金 106,300 建築確認申請事務取扱交付金 22,000 都市計画基礎調査業務委託金 2,787,500
		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
		36,259,040	36,259,040		0	
		30,349,679	30,349,679		0	
		16,264,395	16,264,395		0	
1 土地建物貸付収入	11,559,000	12,720,395	12,720,395		0	電話柱等敷地料 1,108,148 市名義土地貸付料 4,875,846 自動販売機敷地貸付料 6,736,401
2 物品貸付収入	3,593,000	3,544,000	3,544,000		0	光ファイバ芯線貸付料 3,544,000

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 源 充 当 額	計
18 財産収入	1 財産運用収入	2 利子及び配当金	12,818,000	2,054,000		14,872,000
	2 財産売払収入		30,000	5,641,000		5,671,000
		1 不動産売払収入	20,000	5,590,000		5,610,000
		2 物品売払収入	10,000	51,000		61,000
19 寄附金			34,560,000	0		34,560,000
	1 寄附金		34,560,000	0		34,560,000
		1 一般寄附金	33,000,000	0		33,000,000
		2 衛生費寄附金	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					
		14,085,284	14,085,284		0	
1 利子及び配当金	14,872,000	14,085,284	14,085,284		0	財政調整基金預金等利子 9,616,794 減債基金預金利子 242,603 ふるさと基金預金利子 279,285 地域振興基金預金利子 804,505 公共施設等管理基金預金利子 525,610 地域福祉基金預金等利子 1,669,652 農業振興基金預金利子 74,098 ふるさと・水と土保全対策基金預金利子 19,165 森林環境譲与税基金預金利子 60,568 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金預金利子 44,190 都市環境整備基金預金利子 16,878 奨学金基金預金利子 11,717 産業用地等整備基金預金利子 670,219 愛媛 C A T V 配当金 50,000
		5,909,361	5,909,361		0	
		5,845,695	5,845,695		0	
1 土地売払収入	5,600,000	5,845,695	5,845,695		0	土地売払収入 5,845,695
2 建物売払収入	10,000	0	0		0	
		63,666	63,666		0	
1 物品売払収入	61,000	63,666	63,666		0	物品売払収入 63,666
		43,736,321	43,736,321		0	
		43,736,321	43,736,321		0	
		42,660,721	42,660,721		0	
1 一般寄附金	33,000,000	42,660,721	42,660,721		0	ふるさと納税寄附金 42,010,721 一般寄附金 50,000 企業版ふるさと納税寄附金 600,000
		803,600	803,600		0	
1 健康増進事業費寄附金	500,000	803,600	803,600		0	健康増進事業費寄附金 803,600

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 入 額	計
19 寄附金	1 寄附金	3 商工費寄附金	60,000	0		60,000
		4 教育費寄附金	1,000,000	0		1,000,000
20 繰入金			1,895,293,000	△408,432,000	52,000,000	1,538,861,000
	1 基金繰入金		1,771,022,000	△423,793,000	52,000,000	1,399,229,000
		1 財政調整基金繰入金	1,600,000,000	△422,000,000		1,178,000,000
		2 地域振興基金繰入金	38,349,000	0		38,349,000
		3 ふろさと基金繰入金	22,821,000	△10,494,000		12,327,000
		4 公共施設等管理基金繰入金	2,430,000	0		2,430,000
		5 農業振興基金繰入金	54,999,000	0		54,999,000
		6 新型コロナウイルス感染症対策 子補給基金繰入金	24,578,000	0		24,578,000
		7 都市環境整備基金繰入金	5,525,000	△4,740,000		785,000
		8 産業用地等整備基金繰入金	21,600,000	△7,753,000	52,000,000	65,847,000
		9 奨学金基金繰入金	720,000	0		720,000
		10 減債基金繰入金	0	21,194,000		21,194,000

(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					
		110,000	110,000		0	
1 観光費寄附金	60,000	110,000	110,000		0	SAKURAs e l e c t 創出事業 寄付金 50,000 自然公園清掃活動寄附金 60,000
		162,000	162,000		0	
1 事務局費寄附金	1,000,000	162,000	162,000		0	奨学金事業寄附金 162,000
		1,512,430,354	1,512,430,354		0	
		1,372,118,560	1,372,118,560		0	
		1,178,000,000	1,178,000,000		0	
1 財政調整基金繰入金	1,178,000,000	1,178,000,000	1,178,000,000		0	財政調整基金繰入金 1,178,000,000
		35,448,000	35,448,000		0	
1 地域振興基金繰入金	38,349,000	35,448,000	35,448,000		0	地域振興基金繰入金 35,448,000
		11,760,000	11,760,000		0	
1 ふろさと基金繰入金	12,327,000	11,760,000	11,760,000		0	ふろさと基金繰入金 11,760,000
		2,360,000	2,360,000		0	
1 公共施設等管理基金繰入金	2,430,000	2,360,000	2,360,000		0	公共施設等管理基金繰入金 2,360,000
		49,296,445	49,296,445		0	
1 農業振興基金繰入金	54,999,000	49,296,445	49,296,445		0	農業振興基金繰入金 49,296,445
		22,582,440	22,582,440		0	
1 新型コロナウイルス感染症対策 子補給基金繰入金	24,578,000	22,582,440	22,582,440		0	新型コロナウイルス感染症対策子 補給基金繰入金 22,582,440
		770,000	770,000		0	
1 都市環境整備基金繰入金	785,000	770,000	770,000		0	都市環境整備基金繰入金 770,000
		50,347,675	50,347,675		0	
1 産業用地等整備基金繰入金	65,847,000	50,347,675	50,347,675		0	産業用地等整備基金繰入金 13,190,303 産業用地等整備基金繰入金 (繰越明許費) 37,157,372
		360,000	360,000		0	
1 奨学金基金繰入金	720,000	360,000	360,000		0	奨学金基金繰入金 360,000
		21,194,000	21,194,000		0	
1 減債基金繰入金	21,194,000	21,194,000	21,194,000		0	減債基金繰入金 21,194,000

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 繰越当財源 充 額	計
20 繰入金	2 特別会計繰入金		124,271,000	15,361,000		139,632,000
		1 田窪第2工業団地特別会計繰入金	124,271,000	15,361,000		139,632,000
21 繰越金			405,632,000	647,494,000	193,619,000	1,246,745,000
	1 繰越金		405,632,000	647,494,000	193,619,000	1,246,745,000
		1 繰越金	405,632,000	647,494,000	193,619,000	1,246,745,000
22 諸収入			315,729,000	85,905,000		401,634,000
	1 延滞金、加算金及び過料		1,000,000	0		1,000,000
		1 延滞金	1,000,000	0		1,000,000
	2 市預金利子		27,000	0		27,000
		1 市預金利子	27,000	0		27,000
	3 貸付金元利収入		61,210,000	0		61,210,000
		1 貸付金元利収入	61,210,000	0		61,210,000
	4 受託事業収入		15,807,000	△1,000,000		14,807,000
		1 衛生費受託事業収入	15,796,000	△1,000,000		14,796,000
		2 農林水産業費受託事業収入	11,000	0		11,000

(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					
		140,311,794	140,311,794		0	
		140,311,794	140,311,794		0	
1 田窪第2 工業団地特別会計繰入金	139,632,000	140,311,794	140,311,794		0	田窪第2 工業団地特別会計繰入金 140,311,794
		1,246,745,302	1,246,745,302		0	
		1,246,745,302	1,246,745,302		0	
		1,246,745,302	1,246,745,302		0	
1 繰越金	1,246,745,000	1,246,745,302	1,246,745,302		0	前年度繰越金 1,053,126,302 通次繰越繰越金（継続費） 906,000 繰越明許繰越金（繰越明許費） 192,713,000
		436,800,679	370,370,358	551,027	65,879,294	
		794,944	794,944		0	
		794,944	794,944		0	
1 延滞金	1,000,000	794,944	794,944		0	延滞金 794,944
		1,210,145	1,210,145		0	
		1,210,145	1,210,145		0	
1 市預金利子	27,000	1,210,145	1,210,145		0	預金利子 1,210,145
		79,840,948	59,680,000		20,160,948	
		79,840,948	59,680,000		20,160,948	
1 現年度貸付金元利収入	61,200,000	59,300,000	59,300,000		0	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	10,000	20,540,948	380,000		20,160,948	住宅新築資金等貸付金元利収入 380,000
		11,935,643	11,935,643		0	
		11,924,643	11,924,643		0	
1 衛生費受託事業収入	14,796,000	11,924,643	11,924,643		0	保険者負担金 11,924,643
		11,000	11,000		0	
1 農林水産業費受託事業収入	11,000	11,000	11,000		0	農地中間管理事業受託金 11,000

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		237,685,000	86,905,000		324,590,000
		1 救急業務支弁金	3,560,000	0		3,560,000
		2 雑入	234,125,000	86,905,000		321,030,000

(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					
		343,018,999	296,749,626	551,027	45,718,346	
		2,925,960	2,925,960		0	
1 救急業務支弁金	3,560,000	2,925,960	2,925,960		0	救急業務支弁金 2,925,960
		340,093,039	293,823,666	551,027	45,718,346	
1 総務費雑入	52,898,000	57,053,560	57,053,560		0	団体生命保険等事務費 1,285,162 ふるさと納税ポイント精算金 899,500 自治総合センター助成金 7,500,000 石川県派遣職員経費負担金 1,912,516 設計書等コピー代金 85,450 職員駐車場使用料 14,343,000 公衆電話代 49,300 市有施設古紙売却収入 263,695 上林バス停用地代 12,000 自動販売機電気代等 548,000 庁舎広告付案内表示板広告掲載料 191,400 有料コピー機使用料 30,530 自動販売機電気代等（過年度） 985,897 自動車事故共済金 300,000 自動車損害共済基金分担金返戻金 7,940 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 550,000 ナンバープレート売却収入 2,323 市町振興協会交付金 15,974,756 市町振興協会イベント助成金 4,000,000 デジタル基盤改革支援補助金 3,036,000 松山南地区防犯協会補助金 115,000 庁舎広告付窓口番号案内システム広告掲載料 1,017,600 移住体験住宅太陽光発電売電収入 98,952 市民ミュージカルチケット売上収入 822,700 県市町村職員互助会助成金 250,000

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業財 源充 当 額	計
22 諸収入	5 雑入	2 雑入				

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					
						県収入証紙売捌手数料 122,332 収入印紙売捌手数料 514,635 その他（総務課） 986,592 その他（財政課） 32,000 その他（税務課） 1,103,100 その他（川内支所） 1,950 その他（地域活力創出課） 11,230
2 民生費雑入	155,789,000	210,613,981	164,435,328	460,307	45,718,346	市立保育所職員給食費 8,094,600 生活保護費返還金 1,414,425 放課後児童クラブ保護者利用料 14,741,250 児童扶養手当返還金 185,630 重度心身障害者医療費高額療養費等 30,976,262 ひとり親家庭医療費高額療養費等 2,847,461 子ども医療費高額療養費等 22,194,761 老人医療第三者納付金 205,000 後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金 6,615,398 前年度後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 7,018,738 後期高齢者医療制度特別対策補助金 68,582 広域入所児童利用料（保育所等） 2,368,310 市立幼稚園一時預かり利用料 885,350 障害福祉サービス給付費返還金 6,614,791 障害児通所給付費返還金 8,930,476 行旅死亡人等葬祭費徴収金 679,852 市社会福祉協議会預り金返還金 50,077,562 後期高齢者医療制度特別対策補助金 230,000 くすのき児童クラブ太陽光発電売電収入 91,280 認定こども園給食費 105,510 子育て世帯訪問支援事業利用料 25,500 子育て短期支援事業利用料 41,250

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 繰入財源額	計
22 諸収入	5 雑入	2 雑入				

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（社会福祉課） 21,046 その他（長寿介護課） 2,294
3 衛生費雑入	43,400,000	39,902,062	39,902,062		0	精神障がい者デイケア調理実習負担金 7,500 後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,102,929 健康講座等参加者負担金 26,000 学生実習謝礼 57,000 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 14,948,300 総合保健福祉センター公衆電話代 1,550 金物等売却収入 8,862,827 ごみ袋販売収入 7,189,550 古紙売却収入 837,874 廃食用油売却収入 180,860 容器包装リサイクル協会拠出金 5,526,482 J－V E R売却収入 121,000 ごみ収集カレンダー広告掲載料 40,000 公文書開示等コピー代金 190
4 農林水産業費雑入	7,281,000	6,812,275	6,812,275		0	上林トンネル電気代・電話代久万高原町分負担金 61,337 経営所得安定対策制度推進事務費 8,897 中山間地域等直接支払交付金返還金 182,700 道後平野土地改良区賦課金徴収交付金 5,092,515 多面的機能支払交付金返還金 470,618 改善センター管理経費 603,766 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 272,100 その他（農林振興課） 342
5 商工費雑入	6,441,000	6,436,774	6,436,774		0	ふるさと交流館さくらの湯F S C O委託料負担金 6,415,294 観光物産センター自動車損害保険料収入 14,990 前年度新型コロナウイルス感染症対策利子補給金返還金 6,490
6 土木費雑入	53,192,000	16,260,999	16,260,999		0	四国直轄砂防事業促進期成同盟会助成金 99,560

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 源 充 当 額	計
22 諸収入	5 雑入	2 雑入				
23 市債			2,694,500,000	△225,300,000	338,900,000	2,808,100,000
	1 市債		2,694,500,000	△225,300,000	338,900,000	2,808,100,000
		1 総務債	93,800,000	△900,000		92,900,000
		2 民生債	17,500,000	4,100,000		21,600,000
		3 衛生債	1,200,000	0		1,200,000

（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					
						地籍調査事業成果コピー代 13,140 都市計画図等販売手数料 14,800 公園内電気使用料等 133,499 スポーツ振興くじ助成金 16,000,000
7 消防費雑入	1,210,000	1,602,922	1,602,922		0	消防団員福祉共済掛金個人負担金 864,000 消防団員福祉共済事務費 28,900 消防団員安全装備品整備等助成金 360,000 その他（消防本部） 350,022
8 教育費雑入	819,000	1,319,746	1,319,746		0	中央・川内公民館コピー代 2,770 地域密着型プロスポーツ応援イベント助成金 96,338 地域応援促進事業助成金 19,500 中央・川内公民館太陽光発電売電代 25,865 中央・川内公民館陶芸窯電気代 39,058 図書館コピー代等 36,840 建物総合損害共済災害共済金 165,000 文化財冊子販売代金 1,400 太陽光発電売電収入 38,535 四国地区少年補導センター連絡協議会負担金返戻金 80,000 その他（学校教育課） 813,940 その他（生涯学習課） 500
9 議会費雑入	0	90,720	0	90,720	0	
		2,294,500,000	2,294,500,000		0	
		2,294,500,000	2,294,500,000		0	
		92,100,000	92,100,000		0	
1 庁舎等改修事業債	92,900,000	92,100,000	92,100,000		0	庁舎自家発電設備改修事業債 80,800,000 支所照明LED化事業債 11,300,000
		3,900,000	3,900,000		0	
1 児童福祉施設整備事業債	21,600,000	3,900,000	3,900,000		0	保育施設整備事業債 3,900,000
		1,100,000	1,100,000		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 源 充 当 額	計
23 市債	1 市債	3 衛生債				
		4 農林水産業債	13,500,000	33,600,000		47,100,000
		5 土木債	580,500,000	△19,500,000	258,100,000	819,100,000
		6 消防債	304,900,000	△10,100,000	55,500,000	350,300,000
		7 教育債	1,652,100,000	△239,600,000	15,900,000	1,428,400,000

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					
1 保健衛生施設整備事業債	1,200,000	1,100,000	1,100,000		0	一般廃棄物施設照明 L E D 化事業債 1,100,000
		47,100,000	47,100,000		0	
1 農林事業債	47,100,000	47,100,000	47,100,000		0	県営土地改良事業債 33,600,000 林道改良事業債 13,500,000
		455,500,000	455,500,000		0	
1 道路改良事業債	553,800,000	378,900,000	378,900,000		0	道路照明 L E D 化事業債 10,100,000 橋梁等長寿命化事業債 17,700,000 舗装長寿命化修繕事業債 9,400,000 自転車利用環境整備事業債 2,100,000 道路改良事業債 70,700,000 スマート I C 等事業債 10,900,000 舗装長寿命化修繕事業債 (繰越明許費) 900,000 道路改良事業債 (繰越明許費) 8,000,000 スマート I C 等事業債 (繰越明許費) 249,100,000
2 公園整備事業債	230,800,000	57,600,000	57,600,000		0	公園整備事業債 57,600,000
3 公営住宅整備事業債	34,500,000	19,000,000	19,000,000		0	公営住宅整備事業債 19,000,000
		343,900,000	343,900,000		0	
1 消防施設等整備事業債	301,900,000	298,300,000	298,300,000		0	無人航空機購入事業債 1,600,000 消防団施設整備事業債 32,400,000 消防団ポンプ自動車整備事業債 24,200,000 松山圏域消防指令センター整備事業債 184,600,000 消防車輛整備事業債 (繰越明許費) 55,500,000
2 災害対策事業債	48,400,000	45,600,000	45,600,000		0	避難所整備強化事業債 45,600,000
		1,312,300,000	1,312,300,000		0	
1 義務教育施設整備事業債	1,388,900,000	1,274,500,000	1,274,500,000		0	学校施設等大規模改修事業債 1,271,500,000 幼稚園施設整備事業債 1,300,000 学校施設大規模改修事業債 (継続費) 1,700,000
2 社会教育施設整備事業債	24,600,000	23,200,000	23,200,000		0	社会教育施設整備事業債 23,200,000
3 社会体育施設整備事業債	14,900,000	14,600,000	14,600,000		0	社会体育施設整備事業債 14,600,000

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越費及 繰越事業財 繰越源額	計
23 市債	1 市債	8 臨時財政対策債	31,000,000	1,100,000		32,100,000
		9 災害復旧債	0	6,000,000	9,400,000	15,400,000
歳 入 合 計			19,507,000,000	1,487,979,000	1,108,914,000	22,103,893,000

(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					
		32,100,000	32,100,000		0	
1臨時財政対策債	32,100,000	32,100,000	32,100,000		0	臨時財政対策債 32,100,000
		6,500,000	6,500,000		0	
1 林業用施設災害復旧事業	3,300,000	600,000	600,000		0	林業用施設災害復旧事業債 (繰越明許費) 600,000
2 公共土木施設災害復旧事業債	12,100,000	5,900,000	5,900,000		0	公共土木施設災害復旧事業債 3,000,000 公共土木施設災害復旧事業債 (繰越明許費) 2,900,000
		21,384,928,103	21,257,517,794	5,211,727	122,198,582	

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			141,613,000	△1,464,000		0	140,149,000	
	1 議会費		141,613,000	△1,464,000		0	140,149,000	
		1 議会費	141,613,000	△1,464,000		0	140,149,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 的 繰 越 額	統 費 次 繰 越 額	繰 明 許 費	越 費 事 繰 越		
区 分	金 額							
		134,969,877					5,179,123	
		134,969,877					5,179,123	
		134,969,877					5,179,123	
1 報 酬	58,807,000	58,683,641					123,359	議員報酬 1 5 人 56,662,800 会計年度任用職員（月給） 2,020,841
2 給 料	13,163,000	13,158,156					4,844	一般職給 3 人 13,158,156
3 職員手当等	27,190,000	26,996,599					193,401	議員期末手当 18,748,930 扶養手当 78,000 通勤手当 98,400 管理職手当 633,600 期末勤勉手当 5,068,600 時間外勤務手当 140,853 退職手当 1,451,066 会計年度任用職員期末勤勉手当 777,150
4 共 済 費	20,375,000	19,997,605					377,395	議員共済会負担金 16,030,000 議員公務災害補償負担金 25,600 職員共済組合負担金 3,942,005
7 報 償 費	50,000	0					50,000	
8 旅 費	1,959,000	759,010					1,199,990	費用弁償 455,990 普通旅費 4,400 特別旅費 298,620
9 交 際 費	150,000	40,000					110,000	議長交際費 40,000
10 需 用 費	2,469,000	2,142,179					326,821	消耗品費 458,405 食糧費 29,766 印刷製本費 1,654,008
11 役 務 費	326,000	253,887					72,113	通信運搬費 253,887
12 委 託 料	1,432,000	1,170,972					261,028	会議録調製業務委託料 840,972 議場システム保守点検委託料 330,000
13 使用料及び賃借料	10,800,000	9,768,824					1,031,176	高速道路使用料 16,160

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 増 減		計
1 議会費	1 議会費	1 議会費						
2 総務費			1,583,439,000	557,019,000	168,865,000	1,973,000	2,311,296,000	
	1 総務管理費		1,210,100,000	590,760,000	155,390,000	1,973,000	1,958,223,000	
		1 一般管理費	306,803,000	5,311,000		6,172,000	318,286,000	

(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 故 繰 越 額		
								駐車場使用料 7,500 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 5,672,040
18 負担金、補助 及び交付金	3,428,000	1,999,004					1,428,996	負担金 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 81,200 全国市議会議長会基協協議会 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 64,000 補助金 政務活動費 1,365,704
		2,237,031,026					74,264,974	
		1,914,166,419					44,056,581	
		313,269,285					5,016,715	
1 報 酬	11,092,000	10,771,078					320,922	会計年度任用職員（月給） 10,414,896 会計年度任用職員（日給・時給） 188,995 会計年度任用職員時間外勤務報酬 167,187
2 給 料	93,920,000	93,182,898					737,102	特別職給 2 人 18,024,000 一般職給 2 0 人 75,158,898
3 職員手当等	76,093,000	74,232,499					1,860,501	特別職期末手当 6,185,332 特別職退職手当 6,341,384 扶養手当 3,627,000 通勤手当 1,126,530 住居手当 1,383,000

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 越 繰 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	予 備 費 支 出 及 流 増 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		
								管理職手当 1,732,800 期末勤勉手当 31,539,788 時間外勤務手当 5,260,653 管理職員特別勤務手当 471,000 退職手当 10,492,078 児童手当 2,150,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,922,934 予備費充用 593,000
4 共 済 費	84,630,000	84,168,104					461,896	会計年度任用職員職員共済組合負担金 21,484,452 会計年度任用職員社会保険料 35,089,034 職員共済組合負担金 26,259,409 公務災害補償負担金 1,335,209
5 災害補償費	2,246,000	2,245,610					390	災害補償費 2,245,610 2.1.11より予算流用 1,532,000
7 報 償 費	10,663,000	10,661,991					1,009	ふるさと納税記念品 9,686,391 20周年記念式典出演協力謝礼 45,000 20周年記念市政功労表彰記念品 930,600 予備費充用 855,000 2.1.2より予算流用 567,000 2.1.11より予算流用 654,000
8 旅 費	987,000	932,480					54,520	費用弁償 159,300 普通旅費 18,560 特別旅費 754,620 予備費充用 262,000
9 交 際 費	500,000	137,019					362,981	市長交際費 137,019
10 需 用 費	1,966,000	1,897,805					68,195	消耗品費 1,667,006 食糧費 37,908 印刷製本費 164,450 燃料費 28,441

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 費 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 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 越	繰 明 許	事 故 繰 越		
								予備費充用 64,000
11 役 務 費	10,955,000	10,848,181					106,819	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 2,010 クレジットカード決済手数料 226,872 ふるさと納税業務代行手数料 6,147,209 マルチペイメントサービス決済手数料 129,634 診療情報提供手数料 2,200 総合賠償補償保険料 2,624,730 県町村会職員弔慰金保険料 1,065,000 日々雇用者傷害見舞金保険料 396,180 通信運搬費 54,846 20周年記念式典坊っちゃん劇場スタッフ出演等手数料 186,000 2.1.2より予算流用 460,000 2.1.11より予算流用 113,000
12 委 託 料	11,625,000	11,175,309					449,691	職員検診等委託料 4,220,068 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 2,960,701 産業医委託料 297,000 人事給与システム改修委託料 248,600 職員採用試験等委託料 761,640 職員研修業務委託料 176,000 20周年記念誌発行業務委託料 371,800 20周年特設サブサイト作成業務委託料 1,177,000 20周年記念動画制作業務委託料 302,500
13 使用料及び賃借料	8,370,000	8,324,332					45,668	駐車場使用料 5,840 高速道路使用料 34,730 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 331,056

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 用 減		計	
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費							
		2 文書広報費	31,526,000	0		△1,085,000		30,441,000	

(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			
									ふるさと納税寄附申込フォーム利用料 3,117,506 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 209,000 20周年記念式典会場借上料 279,000 20周年記念式典用品借上料 30,800 予備費充用 199,000 2.1.2より予算流用 58,000 2.1.11より予算流用 218,000
18 負担金、補助及び交付金	5,239,000	4,691,979					547,021	負担金	全国市長会 216,000 四国市長会 16,000 県市長会 1,139,446 北方領土返還要求愛媛県民会議 5,000 県副市長会 130,480 県・市町連携メンタルヘルス対策 68,970 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 21,000 愛媛行政相談委員協議会 10,000 愛媛フィンランド協会 50,000 各種研修会 79,280 交付金 被災地支援代理寄附交付金 2,879,403 2.1.11より予算流用 597,000
		27,472,916					2,968,084		

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 及 繰 越 費 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 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	41,381,000	△2,516,000		0	38,865,000		

(単位：円)									
額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継 連 繰	統 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			
1 報 酬	2,248,000	855,393					1,392,607	会計年度任用職員（日給・時給）	855,393
4 共 済 費	396,000	387,765					8,235	会計年度任用職員社会保険料	231,165
								会計年度任用職員職員共済組合負担金	156,600
7 報 償 費	9,026,000	8,613,950					412,050	組長謝礼	5,193,450
								講師謝礼	15,000
								区長謝礼	3,405,500
8 旅 費	585,000	493,830					91,170	費用弁償	453,830
								特別旅費	40,000
								2.1.1へ予算流用	△960,000
10 需 用 費	6,945,000	5,916,519					1,028,481	消耗品費	87,399
								印刷製本費	5,829,120
								2.1.1へ予算流用	△125,000
11 役 務 費	2,710,000	2,678,859					31,141	通信運搬費	2,678,859
12 委 託 料	3,991,000	3,989,700					1,300	ホームページ保守委託料	1,544,400
								ホームページバージョンアップ業務委託料	2,445,300
13 使用料及び賃借料	4,399,000	4,398,720					280	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	258,720
								L I N E 配信システム利用料	1,320,000
17 備品購入費	15,000	14,180					820	外付けハードディスク 1 台	14,180
18 負担金、補助及び交付金	126,000	124,000					2,000	負担金	
								広報協会	24,000
								補助金	
								きらり東温	100,000
		35,173,779					3,691,221		
1 報 酬	2,167,000	2,145,496					21,504	会計年度任用職員（月給）	2,139,600
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	5,896
2 給 料	12,094,000	12,085,881					8,119	一般職給 3 人	12,085,881
3 職員手当等	9,983,000	9,768,088					214,912	扶養手当	354,000
								通勤手当	98,400

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 及 繰 越 費 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	計		
2 総務費	1 総務管理費	3 会計管理費							
		4 財産管理費	161,490,000	5,885,000		△95,000	167,280,000		

(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			
								住居手当	324,000
								管理職手当	549,600
								期末勤勉手当	5,376,334
								時間外勤務手当	196,840
								退職手当	1,913,000
								児童手当	150,000
								会計年度任用職員期末勤勉手当	805,914
4 共 済 費	3,978,000	3,862,281					115,719	職員共済組合負担金	3,862,281
8 旅 費	3,000	0					3,000		
10 需 用 費	575,000	522,212					52,788	消耗品費	142,712
								印刷製本費	379,500
11 役 務 費	8,467,000	5,203,821					3,263,179	通信運搬費	689,597
								口座振替収納事務手数料	660,000
								口座振替手数料	914,741
								振込依頼書持込手数料	4,400
								口座振込手数料	2,893,324
								窓口収納手数料	13,740
								コンビニエンスストア収納サービス 事務手数料	6,019
								市章データ作成手数料	22,000
12 委 託 料	182,000	176,000					6,000	コンビニエンスストア収納サービス 導入業務委託料	132,000
								機密文書処理委託料	44,000
13 使用料及び賃 借料	13,000	11,000					2,000	コンビニエンスストア収納サービス 使用料	11,000
17 備品購入費	103,000	99,000					4,000	レジスター 1 台	99,000
20 貸 付 金	1,300,000	1,300,000					0	県収入証紙購入資金貸付金	600,000
								収入印紙購入資金貸付金	700,000
		163,907,118					3,372,882		
10 需 用 費	35,120,000	33,098,254					2,021,746	光熱水費	21,559,973
								修繕料	7,571,069
								消耗品費	610,843

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

(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 明 許 費	事 故 繰 越 額		
区 分	金 額	済 額						
								燃料費 3,356,369
11 役 務 費	7,010,000	5,944,625					1,065,375	通信運搬費 3,585,239 インターネットオークションシステム利用料 5,602 建物災害共済分担金 1,169,664 車検手数料 183,480 車両搬送手数料 53,790 自動車損害保険料 938,420 危険物取扱者乙4 類試験料 8,430 2.1.14へ予算流用 △ 95,000
12 委 託 料	30,504,000	30,380,701					123,299	植木管理・除草業務委託料 418,600 消防設備保守点検委託料 760,430 電気保安業務委託料 551,771 施設機械警備委託料 818,400 庁舎宿日直業務委託料 8,566,800 植木剪定委託料 550,000 駐車場除草委託料 18,000 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 247,500 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 3,476,000 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 266,200 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 217,800 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 1,771,000
13 使用料及び賃借料	12,656,000	12,649,538					6,462	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

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	出 び 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	88,575,000	862,000		0		89,437,000	

(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			
								庁舎用地借上料	2,477,000
								テレビ受信料	688,822
								自動車借上料	879,968
								トイレ洗浄用品借上料	401,016
								清掃用具借上料	104,790
								OA機器借上料	2,668,160
								来庁者用有料コピー機借上料	7,020
								AED借上料	23,088
								電話交換機借上料	2,903,274
14 工事請負費	81,004,000	81,004,000					0	緑のカーテンネット設置等工事	154,000
								庁舎自家発電設備改修工事	80,850,000
17 備品購入費	690,000	536,800					153,200	事務椅子等	536,800
18 負担金、補助 及び交付金	24,000	21,600					2,400	負担金	
								日本自動車連盟	6,000
								エネルギー管理講習	15,600
26 公 課 費	272,000	271,600					400	自動車重量税	271,600
		84,919,654					4,517,346		
1 報 酬	4,010,000	1,857,412					2,152,588	入札監視委員会委員 5 人	28,000
								会計年度任用職員（月給）	1,829,412
2 給 料	29,885,000	29,863,986					21,014	一般職給 8 人	29,863,986
3 職員手当等	22,720,000	21,914,926					805,074	扶養手当	438,000
								通勤手当	325,200
								住居手当	534,000
								管理職手当	549,600
								期末勤勉手当	12,775,885
								時間外勤務手当	2,499,849
								退職手当	4,103,315
								会計年度任用職員期末勤勉手当	689,077
4 共 済 費	9,733,000	9,424,250					308,750	職員共済組合負担金	9,424,250

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		
2 総務費	1 総務管理費	5 財政管理費							
		6 企画費	76,876,000	△598,000		0	76,278,000		

(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 越 明 許 費	事 故 繰 越			
区 分	金 額	済 額							
8 旅 費	6,000	0					6,000		
10 需 用 費	12,484,000	12,126,410					357,590	消耗品費	10,105,504
								印刷製本費	2,020,906
11 役 務 費	346,000	338,254					7,746	通信運搬費	118,254
								不動産鑑定評価手数料	220,000
12 委 託 料	5,711,000	4,867,675					843,325	固定資産台帳更新業務委託料	1,635,480
								市有施設不燃物収集運搬処理委託料	2,537,109
								市有施設粗大ごみ等回収処理委託料	226,596
								リサイクル紙類収集運搬業務委託料	11,000
								入札管理システム保守委託料	253,000
								公共施設マネジメントシステム保守業務委託料	204,490
13 使用料及び賃借料	3,120,000	3,104,741					15,259	地方公会計システム使用料	1,320,000
								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	39,600
								公共施設マネジメントシステム使用料	660,000
								入札参加資格審査申請システム使用料	479,600
								契約管理システムサーバ等借上料	586,080
18 負担金、補助及び交付金	1,422,000	1,422,000					0	負担金	
								地方財務協会	40,000
								えひめ電子入札共同システム	1,382,000
		73,018,733					3,259,267		
1 報 酬	232,000	44,000					188,000	まち・ひと・しごと創生総合戦略会議委員 11人	44,000
2 給 料	28,743,000	28,734,045					8,955	一般職給 7人	28,734,045
3 職員手当等	25,316,000	23,595,281					1,720,719	扶養手当	1,314,000
								通勤手当	510,640
								住居手当	324,000
								管理職手当	549,600
								期末勤勉手当	12,572,466
								時間外勤務手当	3,244,166

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 業 務 費 び 費 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	213,912,000	△5,860,000		0		208,052,000	

(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			
								退職手当	4,020,409
								児童手当	1,060,000
4 共 済 費	9,912,000	9,593,827					318,173	職員共済組合負担金	9,593,827
7 報 償 費	1,252,000	849,000					403,000	講師謝礼	60,000
								子どもミーティング参加記念品	34,000
								絵画コンクール記念品	284,500
								20周年記念オリジナル記念品	460,500
								公園名称公募記念品	10,000
8 旅 費	11,000	0					11,000		
10 需 用 費	811,000	634,973					176,027	消耗品費	548,084
								印刷製本費	83,589
								修繕料	3,300
11 役 務 費	136,000	135,427					573	通信運搬費	69,427
								情報配信手数料	66,000
12 委 託 料	9,807,000	9,381,900					425,100	企業版ふるさと納税寄附企業マッ チング支援業務委託料	66,000
								総合計画策定支援業務委託料	9,018,900
								市ロゴマーク制作業務委託料	297,000
13 使用料及び賃 借料	13,000	5,550					7,450	駐車場使用料	5,550
17 備品購入費	16,000	15,730					270	ＩＣレコーダー 1台	15,730
18 負担金、補助 及び交付金	29,000	29,000					0	負担金	
								県新幹線導入促進期成同盟会	29,000
		203,388,057					4,663,943		
3 職員手当等	400,000	0					400,000		
8 旅 費	627,000	581,180					45,820	特別旅費	581,180
10 需 用 費	11,218,000	11,123,907					94,093	消耗品費	7,205,663
								修繕料	3,918,244
11 役 務 費	2,400,000	2,395,188					4,812	通信運搬費	2,395,188
12 委 託 料	46,272,000	44,994,807					1,277,193	遠隔地媒体保管業務委託料	191,400
								情報系機器保守業務委託料	16,430,898

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 び 用 減		計	
2 総務費	1 総務管理費	7 情報管理費							

額		支 出 節	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越 額	統 費 次 越	繰 明 許 費	事 繰 故 越		
							情報系ソフト保守業務委託料 465,300 情報系機器廃棄業務委託料 22,000 基幹系システム機器保守業務委託料 9,190,896 基幹系資産管理システム保守業務委託料 217,272 メールシーラー装置保守業務委託料 288,816 基幹系システム文字同定作業支援業務委託料 924,000 基幹系収納消込システム改修（コンビニ納付）業務委託料 4,004,000 地域イントラネット線路保守業務委託料 1,770,725 統合型G I Sシステム保守業務委託料 902,000 統合型G I S機器保守業務委託料 489,500 議事録作成支援システム運用業務委託料 1,188,000 窓口D X支援業務委託料 8,910,000	
13 使用料及び賃借料	137,897,000	135,327,975				2,569,025	ウイルス対策ソフト使用料 1,129,832 行政情報メール配信システム使用料 237,600 庁内ネットワーク機器借上料 14,647,116 県自治体情報セキュリティクラウド使用料 4,785,660 ファイル無害化システム使用料 1,306,800 L G W A Nアップデータサーバ使用料 150,000 情報系機器借上料 56,360,664 基幹系システムクラウドサービス利用料 40,486,921 基幹系電算機器借上料 9,927,312 電柱共架料 2,290,970 緊急地震速報使用料 326,700 統合型G I S借上料 695,200 ウェブ会議システム使用料 633,600 チャットツール使用料 1,478,400 業務自動化ツールライセンス使用料 871,200	
18 負担金、補助及び交付金	9,238,000	8,965,000				273,000	負担金 地方公共団体情報システム機構 7,040,000	

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 業 費 費 額 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減		計	
2 総務費	1 総務管理費	7 情報管理費							
		8 支所費	56,871,000	3,304,000		0		60,175,000	

(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	1,925,000
			56,201,375				3,973,625		
1 報 酬	8,500,000	6,389,592					2,110,408	会計年度任用職員（月給）	6,389,592
2 給 料	11,696,000	11,695,584					416	一般職給 3 人	11,695,584
3 職員手当等	10,629,000	9,822,734					806,266	扶養手当	78,000
								通勤手当	194,400
								住居手当	324,000
								管理職手当	549,600
								期末勤勉手当	4,643,089
								時間外勤務手当	274,238
								退職手当	1,361,447
								会計年度任用職員期末勤勉手当	2,397,960
4 共 済 費	3,242,000	3,127,022					114,978	職員共済組合負担金	3,127,022
8 旅 費	129,000	126,760					2,240	費用弁償	124,800
								普通旅費	1,960
10 需 用 費	2,826,000	2,253,416					572,584	消耗品費	244,934
								燃料費	61,987
								印刷製本費	56,013
								光熱水費	1,779,869
								修繕料	108,790
								医薬材料費	1,823
11 役 務 費	589,000	506,759					82,241	通信運搬費	493,119
								自動車損害保険料	13,640
12 委 託 料	2,751,000	2,722,356					28,644	植木剪定委託料	469,700
								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	759,000
								消防設備保守点検委託料	58,520

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 出 び 用 減		計	
2 総務費	1 総務管理費	8 支所費							
		9 公平委員会費	119,000	0		0		119,000	
		10 交通安全対策費	11,155,000	0		0		11,155,000	

(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			
								電気保安業務委託料	244,516
								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
13 使用料及び賃借料	1,142,000	1,065,302					76,698	テレビ受信料	11,304
								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
								電話機借上料	982,674
14 工事請負費	18,663,000	18,483,850					179,150	空調設備改修工事	5,679,850
								川内支所視覚障がい者歩行誘導ソフトマット設置工事	209,000
								川内支所照明設備 L E D 化工事	12,595,000
18 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000					0	負担金	
								防火管理者講習	8,000
		53,200					65,800		
1 報 酬	72,000	12,000					60,000	公平委員会委員 3 人	12,000
8 旅 費	9,000	7,400					1,600	費用弁償	5,200
								普通旅費	2,200
13 使用料及び賃借料	7,000	7,000					0	高速道路使用料	7,000
18 負担金、補助及び交付金	31,000	26,800					4,200	負担金	
								全国公平委員会連合会	14,800
								県公平委員会連合会	12,000
		9,435,134					1,719,866		
1 報 酬	2,949,000	2,904,192					44,808	会計年度任用職員（日給・時給）	2,904,192
3 職員手当等	1,090,000	989,387					100,613	会計年度任用職員期末勤勉手当	989,387
4 共 済 費	503,000	467,486					35,514	会計年度任用職員社会保険料	214,819
								会計年度任用職員職員共済組合負担金	252,667
7 報 償 費	2,274,000	1,824,000					450,000	交通安全指導員 3 2 人	1,824,000
8 旅 費	1,466,000	1,069,000					397,000	費用弁償	1,069,000

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 業 費 及 越 事 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 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	86,969,000	2,500,000	27,250,000	△3,114,000		113,605,000	

(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	繰 越 事 繰			
10 需 用 費	638,000	329,689					308,311	消耗品費	298,045
								燃料費	31,336
								修繕料	308
11 役 務 費	124,000	16,380					107,620	通信運搬費	16,380
14 工事請負費	28,000	27,500					500	危険路側標識撤去工事	27,500
18 負担金、補助及び交付金	2,083,000	1,807,500					275,500	負担金	
								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	
								免許返納高齢者タクシー利用助成	124,500
		112,568,882					1,036,118		
1 報 酬	192,000	56,000					136,000	地域公共交通会議委員	9人 56,000
7 報 償 費	145,000	62,280					82,720	講師謝礼	62,280
8 旅 費	61,000	0					61,000		
10 需 用 費	380,000	182,732					197,268	消耗品費	40,832
								印刷製本費	141,900
11 役 務 費	62,000	61,300					700	通信運搬費	61,300
12 委 託 料	41,237,000	40,832,754					404,246	コミュニティ活動推進事業委託料	38,592,000
								地区管理遊具点検委託料	352,264
								パーク＆ライド用駐車場除草等委託料	149,000
								地域公共交通利用促進事業支援業務委託料	1,739,490
								2.1.1へ予算流用	△1,582,000
13 使用料及び賃借料	17,000	0					17,000		
14 工事請負費	3,439,000	3,439,000					0	ガードレール設置工事	3,439,000
								2.1.1へ予算流用	△782,000
17 備品購入費	202,000	173,800					28,200	ソーラー発電装置 一式	173,800
18 負担金、補助及び交付金	67,870,000	67,761,016					108,984	負担金	
								発電関係市町村全国協議会等	11,000
								市地域公共交通活性化協議会	516

款	項	目	予 算					現	計
			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 び 用 減			
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	115,360,000	△7,053,000		0			108,307,000

(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 明 許 費	事 故 繰 越 額		
区 分	金 額	済 額						
								補助金 コミュニティ施設整備事業 7,771,800 コミュニティ助成事業 2,500,000 山之内麓地区タクシー利用助成 21,820 山之内地区バス利用助成 196,080 生活交通バス路線運行助成 29,623,000 予約制乗合タクシー運行事業 386,800 地域公共交通再構築事業（繰越明許費） 27,250,000 2.1.1へ予算流用 △750,000
		103,573,880					4,733,120	
1 報 酬	5,003,000	4,915,973					87,027	会計年度任用職員（月給） 4,857,312 会計年度任用職員時間外勤務報酬 58,661
2 給 料	12,724,000	12,714,219					9,781	一般職給 3人 12,714,219
3 職員手当等	12,121,000	12,119,493					1,507	扶養手当 240,000 通勤手当 48,000 住居手当 324,000 期末勤勉手当 5,439,170 時間外勤務手当 2,253,740 管理職員特別勤務手当 33,000 退職手当 1,712,000 児童手当 240,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,829,583
4 共 済 費	5,482,000	5,333,498					148,502	職員共済組合負担金 4,214,777 会計年度任用職員社会保険料 693,664 会計年度任用職員職員共済組合負担金 425,057
7 報 償 費	960,000	452,000					508,000	集落支援員（兼任） 4人 452,000
8 旅 費	988,000	793,967					194,033	費用弁償 467,270 特別旅費 326,697
10 需 用 費	859,000	595,947					263,053	消耗品費 76,373

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 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 明 許 費	事 故 繰 越 額			
								光熱水費	381,674
								修繕料	125,070
								燃料費	12,830
11 役 務 費	508,000	363,449					144,551	通信運搬費	302,069
								自転車防犯登録手数料	700
								自動車損害保険料	60,680
12 委 託 料	36,208,000	36,129,053					78,947	シティプロモーション推進業務委託料	3,517,800
								移住定住支援ポータルサイト保守業務委託料	411,180
								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	109,763
								多世代交流拠点施設運営業務委託料	2,965,626
								多世代交流拠点施設機械警備委託料	115,128
								地域おこし協力隊業務委託料	13,939,200
								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	4,000,000
								市民ミュージカル開催業務委託料	11,000,000
13 使用料及び賃借料	2,143,000	2,065,280					77,720	テレビ受信料	12,276
								建物借上料	978,000
								協力隊事務所使用料	346,364
								自動車借上料	728,640
17 備品購入費	400,000	187,220					212,780	協力隊活動備品	187,220
18 負担金、補助及び交付金	30,008,000	27,099,276					2,908,724	負担金	
								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
								各種研修会	20,500
								補助金	
								移住定住促進協議会	19,447,001
								空き家活用定住支援事業	500,000
								地域おこし協力隊活動支援事業	6,748,775
								地域おこし協力隊導入事業	133,000

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 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	10,019,000	588,925,000		0		598,944,000	
		14 諸費	9,044,000	0	128,140,000	95,000		137,279,000	

(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 故 繰 越 額			
24 積 立 金	903,000	804,505					98,495	地域振興基金預金利子	804,505
		598,556,130					387,870		
24 積 立 金	598,944,000	598,556,130					387,870	財政調整基金	527,221,000
								財政調整基金預金等利子	9,616,794
								減債基金	55,158,000
								減債基金預金利子	242,603
								ふるさと基金預金利子	279,285
								公共施設等管理基金	5,512,838
								公共施設等管理基金預金利子	525,610
		132,628,276					4,650,724		
1 報 酬	168,000	12,000					156,000	固定資産評価審査委員会委員	3人12,000
3 職員手当等	392,000	84,269					307,731	時間外勤務手当（繰越明許費）	84,269
10 需 用 費	376,000	323,736					52,264	光熱水費	218,730
								修繕料	97,900
								消耗品費（繰越明許費）	7,106
11 役 務 費	70,000	69,449					551	通信運搬費（繰越明許費）	69,449
12 委 託 料	28,054,000	27,335,000					719,000	物価高騰対策生活応援商品券発行等業務委託料（繰越明許費）	27,335,000
14 工事請負費	300,000	220,000					80,000	防犯灯設置工事	220,000
18 負担金、補助及び交付金	107,919,000	104,583,822					3,335,178	負担金	
								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	
								補助金（繰越明許費）	
								地区防犯灯設置事業	1,924,000
								市自衛隊家族会	30,000
								物価高騰対策生活応援商品券事業（繰越明許費）	96,738,000
								交付金	
								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	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減			
2 総務費	1 総務管理費	14 諸費							
	2 徴税費		190,694,000	△2,917,000			0	187,777,000	
		1 税務総務費	132,537,000	△2,917,000			0	129,620,000	

(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 繰 越 繰 越 繰 越	費 次 繰 越 繰 越 繰 越	明 許 費 繰 越 繰 越	事 故 繰 越			
								志津川・牛瀬上井手土地改良区 189,050 2.1.4より予算流用 95,000	
			168,701,448				19,075,552		
			127,133,489				2,486,511		
1 報 酬	12,551,000	12,408,060					142,940	会計年度任用職員（月給） 10,263,788 会計年度任用職員（日給・時給） 2,111,901 会計年度任用職員時間外勤務報酬 32,371	
2 給 料	51,486,000	51,424,662					61,338	一般職給 1 5 人 51,424,662	
3 職員手当等	43,949,000	42,456,197					1,492,803	扶養手当 597,000 通勤手当 725,440 住居手当 354,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 21,397,052 時間外勤務手当 7,512,770 管理職員特別勤務手当 33,000 退職手当 7,442,062 児童手当 160,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,685,273	
4 共 済 費	16,816,000	16,274,946					541,054	会計年度任用職員社会保険料 11,665 職員共済組合負担金 16,263,281	
7 報 償 費	5,000	5,000					0	税の作文記念品 5,000	
8 旅 費	416,000	379,100					36,900	費用弁償 377,160 普通旅費 1,940	
10 需 用 費	610,000	450,964					159,036	消耗品費 275,012 燃料費 141,444 印刷製本費 24,208 修繕料 10,300	
11 役 務 費	18,000	17,960					40	自動車損害保険料 17,960	
12 委 託 料	28,000	0					28,000		

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 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減		計	
2 総務費	2 徴税費	1 税務総務費							
		2 賦課徴収費	58,157,000	0		0		58,157,000	

(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 繰 越 額			
13 使用料及び賃借料	24,000	400					23,600	駐車場使用料	400
18 負担金、補助及び交付金	3,717,000	3,716,200					800	負担金	
								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	
								各種研修会	121,200
								愛媛地方税滞納整理機構	3,500,000
		41,567,959					16,589,041		
7 報 償 費	10,000	9,900					100	デザイン作成記念品	9,900
10 需 用 費	5,116,000	3,793,270					1,322,730	消耗品費	1,058,330
								印刷製本費	2,641,440
								修繕料	93,500
11 役 務 費	8,739,000	7,010,618					1,728,382	通信運搬費	6,731,992
								預金調査手数料	10,120
								軽自動車検査情報市区町村提供サー ビス利用料	165,761
								証明書発行手数料	57,813
								家屋評価計算システム機器廃棄手 数料	14,300
								新聞折込手数料	26,452
								筆排翻訳料	4,180
12 委 託 料	13,405,000	13,265,269					139,731	家屋評価計算システム保守委託料	1,031,250
								固定資産評価資料修正等業務委託料	8,635,000
								時点修正委託料	2,242,350
								軽自動車転出車両情報提供收受事務 委託料	20,609
								確定申告受付案内業務委託料	346,060
								e L T A X 審査・国税連携システム 用機器セットアップ業務委託料	55,000
								コンビニ交付システム改修委託料	715,000
								e L T A X ・ A S P サービスサーバ 設定作業業務委託料	220,000
13 使用料及び賃借料	3,476,000	3,297,875					178,125	e L T A X 審査システム使用料	541,200
								預貯金照会システム利用料	257,158

款	項	目	予 算				現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 業 務 費 の 費 額	予 備 費 支 出 及 流 入 増 減			
2 総務費	2 徴税費	2 賦課徴収費							
	3 戸籍住民基本 台帳費		103,576,000	△21,739,000	13,475,000	0	95,312,000		
		1 戸籍住民基本 台帳費	103,576,000	△21,739,000	13,475,000	0	95,312,000		

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	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額							
								自動車検査情報提供サービス利用料 2,770 家屋評価計算システム機器借上料 870,705 e L T A X 審査及び国税連携システ ム用機器借上料 152,130 給与支払報告書 O C R システム機器 借上料 1,473,912
18 負担金、補助 及び交付金	4,519,000	4,348,457					170,543	負担金 地方税共同機構 2,921,207 軽自動車税申告書取扱事務 445,104 軽自動車税電子化経費 647,955 軽自動車税（環境性能割）徴収取 扱費 307,585 給与支払報告書等共同印刷 26,606
21 補償、補填及 び賠償金	92,000	91,235					765	損害賠償金 91,235
22 償還金、利子 及び割引料	22,800,000	9,751,335					13,048,665	過年度還付金 9,732,035 過年度還付加算金 19,300
		89,503,362					5,808,638	
		89,503,362					5,808,638	
1 報 酬	9,645,000	8,558,783					1,086,217	会計年度任用職員（月給） 8,449,662 会計年度任用職員時間外勤務報酬 109,121
2 給 料	20,397,000	20,375,019					21,981	一般職給 7 人 20,375,019
3 職員手当等	17,978,000	17,185,812					792,188	扶養手当 558,000 通勤手当 216,600 住居手当 486,000 期末勤勉手当 7,834,769 時間外勤務手当 1,988,873 退職手当 2,689,018 児童手当 200,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,212,552
4 共 済 費	8,225,000	7,629,799					595,201	職員共済組合負担金 6,053,531 会計年度任用職員社会保険料 962,681 会計年度任用職員職員共済組合負担 金 613,587

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越 事 業 費 の 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	1 戸籍住民基本台帳費						
	4 選挙費		59,324,000	△8,705,000			0	50,619,000
		1 選挙管理委員会費	768,000	0			0	768,000

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	繰 上 繰 越	繰 下 繰 越			
区 分	金 額								
8 旅 費	238,000	185,740					52,260	費用弁償	76,400
								特別旅費	109,340
10 需 用 費	1,662,000	936,655					725,345	消耗品費	465,725
								印刷製本費	470,930
11 役 務 費	1,690,000	1,174,371					515,629	通信運搬費	442,173
								コンビニ交付テスト手数料	1,650
								証明書発行手数料	730,548
12 委 託 料	18,711,000	16,717,232					1,993,768	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	19,250
								戸籍システム機器保守委託料	26,400
								臨時事務員派遣業務委託料	981,182
								コンビニ交付システム改修委託料	143,000
								WEB広告掲載支援業務委託料	299,200
								戸籍情報システム改修委託料	3,421,000
								戸籍情報システム等改修委託料（繰越明許費）	11,682,000
13 使用料及び賃借料	14,495,000	14,483,810					11,190	戸籍システム利用料	6,582,840
								戸籍システム二要素認証サービス利用料	43,560
								戸籍事務内連携ソフトウェア利用料	6,600
								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	4,659,600
18 負担金、補助及び交付金	2,271,000	2,256,141					14,859	負担金	
								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
		47,080,591					3,538,409		
		690,478					77,522		
1 報 酬	609,000	608,970					30	選挙管理委員会委員	4 人 608,970
8 旅 費	37,000	5,200					31,800	費用弁償	5,200
10 需 用 費	25,000	15,261					9,739	消耗品費	15,261

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 費 及 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	計		
2 総務費	4 選挙費	1 選挙管理委員会費							
		2 選挙啓発費	487,000	0		0	487,000		
		3 市長選挙費	11,777,000	△8,211,000		0	3,566,000		
		4 市議会議員選挙費	46,292,000	△19,981,000		0	26,311,000		

(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	事 繰 越 額			
11 役 務 費	6,000	5,097					903	通信運搬費	5,097
13 使用料及び賃借料	11,000	3,850					7,150	eラーニング用アプリ使用料	3,850
18 負担金、補助及び交付金	80,000	52,100					27,900	負担金	
								全国市区選挙管理委員会連合会	24,600
								全国市区選挙管理委員会四国支部連合会	17,500
								各種研修会	10,000
		167,298					319,702		
7 報 償 費	170,000	65,000					105,000	委員謝礼	52,000
								選挙啓発記念品	13,000
8 旅 費	17,000	3,880					13,120	費用弁償	3,420
								普通旅費	460
10 需 用 費	165,000	49,500					115,500	消耗品費	49,500
11 役 務 費	98,000	28,618					69,382	通信運搬費	28,618
13 使用料及び賃借料	3,000	0					3,000		
18 負担金、補助及び交付金	34,000	20,300					13,700	負担金	
								県都市明るい選挙推進協議会連合会	20,300
		3,170,449					395,551		
1 報 酬	54,000	26,700					27,300	選挙立会人 3人	26,700
10 需 用 費	651,000	649,880					1,120	消耗品費	165,550
								印刷製本費	484,330
11 役 務 費	31,000	25,786					5,214	選挙公報新聞折込手数料	25,786
12 委 託 料	1,237,000	966,215					270,785	ポスター掲示場設置委託料	797,915
								選挙公報作成業務委託料	168,300
13 使用料及び賃借料	90,000	0					90,000		
18 負担金、補助及び交付金	1,503,000	1,501,868					1,132	負担金	
								選挙運動用自動車等使用料	651,700
								選挙運動用ポスター作成費	726,968
								選挙運動用ビラ作成費	123,200
		24,751,107					1,559,893		

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 及 流 増	支 出 用 減	計	
2 総務費	4 選挙費	4 市議会議員選挙費							
		5 衆議院議員選挙費	0	19,487,000			0	19,487,000	

額		支 出 金 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 繰 越		
区 分	金 額	金 額						
1 報 酬	724,000	678,828					45,172	投票所投票管理者等 延 1 2 人 118,292 会計年度任用職員（日給・時給） 177,480 会計年度任用職員時間外勤務報酬 383,056
3 職員手当等	3,331,000	3,230,872					100,128	時間外勤務手当 3,203,372 管理職員特別勤務手当 27,500
8 旅 費	5,000	4,600					400	費用弁償 4,600
10 需 用 費	1,290,000	1,076,437					213,563	消耗品費 393,458 食糧費 12,856 印刷製本費 577,943 修繕料 92,180
11 役 務 費	2,871,000	2,392,679					478,321	通信運搬費 2,081,976 計数機等点検整備手数料 63,800 選挙公報新聞折込手数料 36,801 不在者投票事務手数料 186,702 クリーニング料 23,400
12 委 託 料	4,694,000	4,247,785					446,215	ポスター掲示場設置委託料 3,987,085 選挙公報作成業務委託料 260,700
13 使用料及び賃借料	275,000	0					275,000	
18 負担金、補助及び交付金	13,121,000	13,119,906					1,094	負担金 選挙運動用自動車等使用料 4,381,942 選挙運動用葉書郵送料 2,081,820 選挙運動用ポスター作成費 6,254,424 選挙運動用ビラ作成費 401,720
		18,301,259					1,185,741	
1 報 酬	1,780,000	1,699,461					80,539	投票所投票管理者等 延 1 2 0 人 1,237,600 会計年度任用職員時間外勤務報酬 461,861
3 職員手当等	8,717,000	8,634,230					82,770	時間外勤務手当 8,529,730 管理職員特別勤務手当 104,500
8 旅 費	21,000	2,020					18,980	普通旅費 2,020

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 越 事 業 費 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	出 び 用 減	計	
2 總務費	4 選挙費	5 衆議院議員選挙費							
	5 統計調査費		5,335,000	0			0	5,335,000	
		1 基幹統計費	5,335,000	0			0	5,335,000	
	6 監査委員費		14,410,000	△380,000			0	14,030,000	
		1 監査委員費	14,410,000	△380,000			0	14,030,000	

(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			
10 需 用 費	1,081,000	798,995					282,005	消耗品費	505,695
								食糧費	140,400
								印刷製本費	152,900
11 役 務 費	3,335,000	2,935,738					399,262	通信運搬費	2,265,184
								計数機等点検整備手数料	391,600
								投票用紙読取分類機等設定手数料	150,700
								選挙公報新聞折込手数料	128,254
12 委 託 料	2,136,000	1,962,786					173,214	ポスター掲示場設置委託料	1,210,000
								投票所照明設備設置委託料	220,000
								期日前投票所受付業務委託料	496,486
								機密文書裁断処理業務委託料	36,300
13 使用料及び賃借料	739,000	590,529					148,471	タクシー借上料	474,600
								投票所スロープ借上料	69,960
								投票所用携帯電話借上料	43,879
								清掃用具借上料	2,090
17 備品購入費	1,678,000	1,677,500					500	投票用紙自動交付機	4 台 1,452,000
								投票記載台三人用	5 基 225,500
		3,797,172					1,537,828		
		3,797,172					1,537,828		
1 報 酬	4,556,000	3,251,790					1,304,210	統計調査指導員・調査員	1 0 0 人 3,251,790
7 報 償 費	174,000	128,250					45,750	調査協力謝金	128,250
8 旅 費	334,000	228,320					105,680	費用弁償	228,320
10 需 用 費	108,000	25,898					82,102	消耗品費	25,898
11 役 務 費	137,000	136,914					86	通信運搬費	136,914
18 負担金、補助及び交付金	26,000	26,000					0	負担金	
								県統計協会	26,000
		13,782,034					247,966		
		13,782,034					247,966		
1 報 酬	3,700,000	3,686,598					13,402	監査委員	2 人 1,546,998

款	項	目	予				算				現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越 費 業 務 費 額	続 事 越 費 業 務 費 額	予 備 費 支 出 増 減	費 業 務 費 額				
2 総務費	6 監査委員費	1 監査委員費											
3 民生費			6,852,545,000	791,033,000		63,824,000		0	7,707,402,000				
	1 社会福祉費		3,706,834,000	751,254,000		60,418,000		0	4,518,506,000				
		1 社会福祉総務費	149,951,000	51,568,000				△157,000	201,362,000				

(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 越		
								会計年度任用職員（月給） 2,139,600
2 給 料	4,738,000	4,734,933					3,067	一般職給 1 人 4,734,933
3 職員手当等	3,525,000	3,524,701					299	通勤手当 24,000 期末勤勉手当 2,048,787 退職手当 646,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 805,914
4 共 済 費	1,484,000	1,443,748					40,252	職員共済組合負担金 1,443,748
8 旅 費	454,000	300,110					153,890	費用弁償 297,910 特別旅費 2,200
10 需 用 費	90,000	66,194					23,806	消耗品費 29,154 印刷製本費 37,040
11 役 務 費	1,000	0					1,000	
13 使用料及び賃借料	11,000	8,750					2,250	高速道路使用料 8,750
18 負担金、補助及び交付金	27,000	17,000					10,000	負担金 全国都市監査委員会 14,000 西日本都市監査事務研修会 3,000
		7,234,026,665		148,386,000			324,989,335	
		4,219,261,980		126,749,000			172,495,020	
		198,177,653					3,184,347	
1 報 酬	4,554,000	4,317,223					236,777	地域福祉計画策定委員会委員 5 人 20,000 民生委員推薦会委員 5 人 20,000 社会を明るくする運動推進委員会委員 9 人 36,000 再犯防止推進計画策定委員会委員 1 2 人 72,000 会計年度任用職員（月給） 4,169,223
2 給 料	29,426,000	29,412,795					13,205	一般職給 8 人 29,412,795 3.1.3へ予算流用 △104,000
3 職員手当等	22,395,000	21,984,508					410,492	扶養手当 438,000 通勤手当 294,800 住居手当 712,000

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 額	予 備 費 支 出 及 流 増 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 費 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越			
								管理職手当	1,183,200
								期末勤勉手当	11,166,014
								時間外勤務手当	1,933,080
								退職手当	4,284,220
								児童手当	375,000
								管理職員特別勤務手当	11,000
								会計年度任用職員期末勤勉手当	1,587,194
								3.1.3へ予算流用	△53,000
4 共 済 費	9,390,000	9,082,459					307,541	職員共済組合負担金	9,082,459
7 報 償 費	8,731,000	8,610,350					120,650	民生児童委員 6 7 人	8,254,350
								講師謝礼	350,000
								中学生作文発表記念品	6,000
8 旅 費	348,000	145,042					202,958	費用弁償	133,349
								普通旅費	11,693
10 需 用 費	1,991,000	1,422,834					568,166	消耗品費	1,347,063
								食糧費	8,946
								印刷製本費	66,825
11 役 務 費	1,023,000	430,301					592,699	通信運搬費	222,111
								行旅死亡人等葬祭手数料	183,420
								ボランティア保険料	23,450
								クリーニング料	1,320
12 委 託 料	26,109,000	26,104,100					4,900	生活困窮者自立相談支援等事業委託料	21,387,300
								セーフティネットワーク事業委託料	4,658,500
								災害時手話ボランティア養成講座委託料	58,300
13 使用料及び賃借料	232,000	208,680					23,320	駐車場使用料	5,400
								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	2,393,000	2,050,290					342,710	備蓄倉庫 1 基	345,290
								簡易ベッド 4 0 台	1,430,000
								非常用発電機 1 台	275,000

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

(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	明 許 費	事 繰 越			
18 負担金、補助及び交付金	43,292,000	43,255,918					36,082	負担金	
								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	32,974
								保護司会第8分区	395,688
								矯正施設所在自治体会議	10,000
								補助金	
								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	504,000	181,000					323,000	住居確保給付金	181,000
22 償還金、利子及び割引料	896,000	894,591					1,409	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	101,141
								過年度住居確保給付金国庫負担金返還金	793,450
24 積 立 金	50,078,000	50,077,562					438	福祉基金	50,077,562
		9,585,835					327,165		
1 報 酬	4,619,000	4,563,412					55,588	会計年度任用職員（月給）	4,379,640
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	183,772
3 職員手当等	1,650,000	1,649,660					340	会計年度任用職員期末勤勉手当	1,649,660
4 共 済 費	1,048,000	1,046,210					1,790	会計年度任用職員社会保険料	653,968
								会計年度任用職員職員共済組合負担金	392,242
7 報 償 費	607,000	468,000					139,000	講師謝礼	468,000
8 旅 費	174,000	167,270					6,730	費用弁償	167,270
10 需 用 費	1,129,000	1,059,166					69,834	消耗品費	192,814
								燃料費	15,199
								食糧費	2,201
								印刷製本費	139,485

款	項	目	予 算					現 出 入 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 の 繰 越 額	予 備 費 の 繰 越 額	予 備 費 支 出 の 繰 越 額	
3 民生費	1 社会福祉費	2 福祉館費						
		3 障害者福祉費	1,512,188,000	209,435,000			157,000	1,721,780,000

(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								
								光熱水費	494,912
								修繕料	214,555
11 役 務 費	67,000	66,080					920	通信運搬費	61,080
								講師派遣手数料	5,000
12 委 託 料	322,000	316,030					5,970	清掃業務委託料	180,400
								消防設備保守点検委託料	20,790
								施設機械警備委託料	114,840
13 使用料及び賃借料	16,000	8,337					7,663	高速道路使用料	2,520
								駐車場使用料	2,900
								清掃用具借上料	2,917
17 備品購入費	278,000	241,670					36,330	図書	79,970
								会議用椅子 15脚	161,700
18 負担金、補助及び交付金	3,000	0					3,000		
		1,645,328,968					76,451,032		
1 報 酬	5,891,000	5,862,167					28,833	会計年度任用職員（月給）	4,790,748
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	42,419
								障害認定医 2人	45,000
								障害支援区分認定審査会委員 20人	900,000
								地域自立支援協議会委員 11人	84,000
3 職員手当等	1,555,000	1,551,227					3,773	時間外勤務手当	49,196
								会計年度任用職員期末勤勉手当	1,502,031
7 報 償 費	84,000	20,000					64,000	相談員謝礼	20,000
8 旅 費	297,000	273,060					23,940	費用弁償	266,460
								普通旅費	6,600
								3.1.1より予算流用	157,000
10 需 用 費	579,000	532,466					46,534	消耗品費	393,866
								印刷製本費	138,600
11 役 務 費	4,105,000	3,823,608					281,392	通信運搬費	682,626
								医師意見書作成手数料	540,815

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 増	出 び 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	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越 額	費 用 繰 越 額	繰 越 費 用 繰 越 額	繰 越 費 用 繰 越 額		
区 分	金 額	済 額						
								成年後見申立手数料 5,500 障害福祉サービス費等審査支払手数料 1,745,426 障害児給付費等審査支払手数料 846,711 口座振込手数料 2,530
12 委 託 料	33,068,000	31,493,800					1,574,200	認定調査委託料 64,680 審査会システム初期設定委託料 6,710 意思疎通支援事業委託料 105,410 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 30,074,000 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 539,000
13 使用料及び賃借料	1,111,000	1,037,528					73,472	高速道路使用料 15,760 審査会システム使用料 308,880 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
17 備品購入費	1,285,000	1,230,350					54,650	審査会用タブレット 6 台 1,118,150 審査会用タッチペン 6 本 112,200
18 負担金、補助及び交付金	16,887,000	15,533,271					1,353,729	負担金 全国手話言語市区長会 10,000 全日本手をつなぐ育成会 3,900 心身扶養共済掛金 3,355,100 補助金 障がい者タクシー利用助成 1,986,020 自動車運転免許取得費・改造費助成事業 698,000 地域活動支援センター運営事業 2,964,000 成年後見報酬助成 123,000 身体障害者協会 364,246 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業 79,005

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 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	160,998,000	1,600,000		0		162,598,000	
		5 老人福祉費	98,573,000	△14,955,000		0		83,618,000	

(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			
									障がい者福祉施設等物価高騰対策 応援給付金 5,950,000
19 扶 助 費	1,617,659,000	1,544,713,337					72,945,663		特別障害者等手当 19,596,920
									移動支援事業給付費 3,444,155
									日常生活用具費支給事業 11,916,123
									日中一時支援事業給付費 5,004,879
									障害福祉サービス費 1,132,728,034
									高額障害福祉サービス等給付費 681,105
									障害児通所給付費 346,439,498
									高額障害児通所給付費 136,968
									療養介護医療費 4,299,456
									更生医療費 11,206,063
									育成医療費 212,409
									補装具費 9,047,727
22 償還金、利子 及び割引料	39,259,000	39,258,154						846	過年度地域生活支援事業国庫補助金 返還金 108,000
									過年度障害者医療費国庫負担金返還 金 5,529,012
									過年度障害児施設給付費等国庫負担 金返還金 1,733,694
									過年度障害者自立支援給付費国庫負 担金返還金 23,459,175
									過年度障害者自立支援給付費県負担 金返還金 8,428,273
							14,431,348		
3 職員手当等	352,000	163,058					188,942		時間外勤務手当 163,058
10 需 用 費	102,000	73,700					28,300		印刷製本費 73,700
11 役 務 費	1,344,000	1,253,412					90,588		通信運搬費 75,837
									審査支払等手数料 1,177,575
18 負担金、補助 及び交付金	30,000	29,249					751		負担金
									県国民健康保険団体連合会 29,249
19 扶 助 費	160,770,000	146,647,233					14,122,767		重度心身障害者医療費 146,647,233
		77,866,803					5,751,197		
1 報 酬	1,646,000	1,645,077					923		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（月給） 1,600,077

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 及 繰 越 繰 上 費 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 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	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越			
2 給 料	8,660,000	8,656,221					3,779	一般職給 2人	8,656,221
3 職員手当等	6,260,000	4,338,506					1,921,494	通勤手当	216,540
								期末勤勉手当	2,715,119
								時間外勤務手当	29,662
								退職手当	1,045,000
								会計年度任用職員期末勤勉手当	332,185
4 共 済 費	2,516,000	2,427,124					88,876	職員共済組合負担金	2,427,124
7 報 償 費	113,000	62,580					50,420	100歳以上記念品	62,580
8 旅 費	6,000	0					6,000		
10 需 用 費	135,000	54,047					80,953	消耗品費	47,526
								燃料費	6,521
11 役 務 費	490,000	64,949					425,051	通信運搬費	64,949
12 委 託 料	8,127,000	7,577,540					549,460	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	2,201,540
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	41,096,000	39,170,355					1,925,645	負担金	
								県シルバー人材センター連合会	20,000
								松山広域福祉施設事務組合	5,358,000
								松山養護老人ホーム事務組合	9,076,000
								補助金	
								包括支援センター	8,400,000
								地区敬老会支援事業	8,628,100
								老人クラブ活動支援事業	4,606,802
								シルバー人材センター運営事業	2,700,000
								市遺族会	381,453
19 扶 助 費	14,563,000	13,870,310					692,690	長寿祝金支給事業	7,350,000
								老人保護措置費	4,539,310
								はり、きゅう及びマッサージ施術費助成事業	1,981,000
22 償還金、利子及び割引料	1,000	94					906	過年度新型コロナウイルス検査補助金返還金	94

款	項	目	予 算					現	
			当 初	補 正	継 続	費	予 備 費	支 出	計
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 繰 越 事 業 費 額	及 繰 越 繰 越 事 業 費 額	及 繰 越 繰 越 事 業 費 額	及 繰 越 繰 越 事 業 費 額	
3 民生費	1 社会福祉費	6 老人福祉施設費	18,752,000	0			0		18,752,000
		7 老人医療費	14,000	0			5,000		19,000
		8 人権対策総務費	5,067,000	0			0		5,067,000
		9 国民年金事務費	19,216,000	△3,283,000			△5,000		15,928,000

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越 額	費 次 越	繰 越 費	繰 越 費			
区 分	金 額	済 額							
		18,560,043					191,957		
10 需用 費	258,000	130,917					127,083	消耗品費	14,707
								光熱水費	9,510
								修繕料	106,700
12 委 託 料	3,494,000	3,429,126					64,874	ふれあい広場除草等委託料	177,688
								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	205,758
18 負担金、補助 及び交付金	15,000,000	15,000,000					0	補助金	
								特別養護老人ホーム建設事業	15,000,000
		18,491					509		
11 役 務 費	19,000	18,491					509	第三者行為求償事務等手数料	18,491
								3.1.9 より予算流用	5,000
		4,186,343					880,657		
18 負担金、補助 及び交付金	5,067,000	4,186,343					880,657	負担金	
								県人権協会	149,000
								県隣保館連絡協議会	218,000
								補助金	
								市人権対策協議会	3,819,343
		15,503,644					424,356		
1 報 酬	2,140,000	2,139,600					400	会計年度任用職員（月給）	2,139,600
2 給 料	6,531,000	6,528,231					2,769	一般職給 2人	6,528,231
3 職員手当等	4,574,000	4,226,444					347,556	通勤手当	24,000
								住居手当	324,000
								期末勤勉手当	1,972,647
								時間外勤務手当	17,883
								退職手当	1,082,000
								会計年度任用職員期末勤勉手当	805,914
4 共 済 費	2,354,000	2,280,969					73,031	職員共済組合負担金	1,783,259

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	9 国民年金事務費						
		10 国民健康保険費	323,714,000	2,846,000		0	326,560,000	
		11 介護保険費	742,543,000	14,266,000		0	756,809,000	

(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 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
								会計年度任用職員社会保険料 300,554 会計年度任用職員職員共済組合負担金 197,156
8 旅 費	51,000	50,400					600	費用弁償 50,400
10 需 用 費	208,000	208,000					0	消耗品費 88,000 印刷製本費 120,000 3.1.7へ予算流用 △5,000
11 役 務 費	70,000	70,000					0	通信運搬費 70,000
		317,459,936					9,100,064	
20 貸 付 金	1,000,000	0					1,000,000	
27 繰 出 金	325,560,000	317,459,936					8,100,064	国保特別会計繰出金 (職員給与費等) 72,479,055 国保特別会計繰出金 (基盤安定事業軽減分) 125,835,520 国保特別会計繰出金 (基盤安定事業支援分) 66,693,157 国保特別会計繰出金 (未就学児均等割保険税軽減分) 1,150,600 国保特別会計繰出金 (産前産後保険税軽減分) 134,938 国保特別会計繰出金 (出産育児一時金) 3,658,666 国保特別会計繰出金 (財政安定化支援事業) 47,508,000
		717,330,599					39,478,401	
3 職員手当等	55,000	54,977					23	時間外勤務手当 54,977
11 役 務 費	13,000	4,824					8,176	通信運搬費 2,074 口座振込手数料 2,750
18 負担金、補助 及び交付金	57,350,000	57,050,000					300,000	補助金 介護施設開設準備経費助成事業 49,600,000 高齢者福祉施設等物価高騰対策応 援給付金 7,450,000
20 貸 付 金	100,000	0					100,000	
27 繰 出 金	699,291,000	660,220,798					39,070,202	

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 増 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	665,912,000	1,983,000		0		667,895,000	
		13 定額減税補足給付金費	0	270,319,000		0		270,319,000	
		14 住民税非課税世帯等支援給付金費	0	217,468,000	60,418,000	0		277,886,000	

(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			
								介護保険特別会計繰出金 (低所得者保険料軽減分)	49,879,400
								介護保険特別会計繰出金 (給付費)	468,037,793
								介護保険特別会計繰出金 (事務費等)	110,118,347
								介護保険特別会計繰出金 (地域支援事業費)	32,185,258
			651,691,666				16,203,334		
2 給 料	3,293,000	3,292,029					971	一般職給 1 人	3,292,029
3 職員手当等	2,454,000	2,139,044					314,956	通勤手当	224,400
								期末勤勉手当	1,357,945
								時間外勤務手当	81,801
								退職手当	474,898
4 共 済 費	994,000	970,022					23,978	職員共済組合負担金	970,022
18 負担金、補助 及び交付金	488,435,000	488,434,955					45	負担金	
								療養給付費	488,434,955
27 繰 出 金	172,719,000	156,855,616					15,863,384	後期高齢者医療特別会計繰出金 (事務費)	9,757,973
								後期高齢者医療特別会計繰出金 (広域連合共通経費)	13,797,343
								後期高齢者医療特別会計繰出金 (基盤安定事業)	133,300,300
		268,921,513					1,397,487		
3 職員手当等	488,000	237,618					250,382	時間外勤務手当	237,618
10 需 用 費	502,000	457,767					44,233	消耗品費	232,267
								印刷製本費	225,500
11 役 務 費	2,852,000	2,094,688					757,312	通信運搬費	1,439,308
								口座振込手数料	655,380
12 委 託 料	2,227,000	1,881,440					345,560	給付金システム改修委託料	1,232,000
								事務員派遣委託料	649,440
18 負担金、補助 及び交付金	264,250,000	264,250,000					0	補助金	
								定額減税補足給付金	264,250,000
		146,463,834		126,749,000			4,673,166		
3 職員手当等	1,037,000	320,807		489,000			227,193	時間外勤務手当 (繰越明許費)	34,362

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		
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		2,651,615,000	△29,771,000	3,406,000	0	2,625,250,000	
		1 児童福祉総務費	1,598,917,000	△52,872,000	3,406,000	0	1,549,451,000	

(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			
								時間外勤務手当	286,445
10 需 用 費	759,000	474,982		218,000			66,018	消耗品費	172,262
								印刷製本費	302,720
11 役 務 費	3,279,000	1,485,802		1,319,000			474,198	通信運搬費（繰越明許費）	35,411
								口座振込手数料（繰越明許費）	121,770
								通信運搬費	1,133,261
								口座振込手数料	195,360
12 委 託 料	2,511,000	1,422,243		923,000			165,757	システム改修委託料（繰越明許費）	440,000
								給付金システム改修委託料	660,000
								事務員派遣委託料	322,243
18 負担金、補助 及び交付金	270,300,000	142,760,000		123,800,000			3,740,000	補助金	
								住民税非課税世帯物価高騰支援給付金	75,030,000
								住民税均等割のみ課税世帯物価高騰支援給付金	7,000,000
								住民税非課税世帯物価高騰支援給付金（こども加算分）	2,080,000
								補助金（繰越明許費）	
								住民税均等割のみ課税世帯物価高騰支援給付金（繰越明許費）	43,500,000
								低所得者の子育て世帯物価高騰支援給付金（繰越明許費）	15,150,000
		2,462,026,640		21,637,000			141,586,360		
		1,491,117,702					58,333,298		
1 報 酬	104,605,000	99,749,010					4,855,990	子ども・子育て会議委員	9人 124,000
								障がい児及び医療的ケア児保育支援協議会委員	3人 12,000
								小規模保育事業者選考委員会委員	5人 20,000
								会計年度任用職員（日給・時給）	70,429,220
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	424,926
								要保護児童対策地域協議会委員	8人 72,000
								会計年度任用職員（月給）	28,666,864
2 給 料	37,642,000	34,588,134					3,053,866	一般職給	9人 34,588,134

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	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費							

(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			
3 職員手当等	46,651,000	46,276,802					374,198	扶養手当	481,800
								通勤手当	271,200
								住居手当	1,085,727
								管理職手当	549,600
								期末勤勉手当	14,531,579
								時間外勤務手当	3,212,869
								退職手当	5,642,384
								児童手当	165,000
								会計年度任用職員期末勤勉手当	20,336,643
4 共 済 費	25,906,000	23,897,477					2,008,523	職員共済組合負担金	11,241,549
								会計年度任用職員社会保険料	7,811,416
								会計年度任用職員職員共済組合負担金	4,844,512
7 報 償 費	2,341,000	1,417,060					923,940	講師謝礼	142,000
								イベント参加記念品	9,310
								婚活セミナー講師謝礼	20,000
								教育・保育施設等巡回指導謝礼	820,000
								人材バンク活用事業講師謝礼	352,000
								子育て世帯訪問支援員謝礼	63,750
								訪問支援員研修会講師謝礼	10,000
8 旅 費	3,618,000	2,559,390					1,058,610	費用弁償	2,557,190
								普通旅費	2,200
10 需 用 費	6,841,000	5,676,978					1,164,022	消耗品費	1,719,549
								燃料費	25,289
								光熱水費	2,447,004
								修繕料	367,920
								医薬材料費	440
								印刷製本費	847,000
								食糧費	269,776
11 役 務 費	8,708,000	6,227,982					2,480,018	通信運搬費	2,609,208

款	項	目	予 算					現 出 入 金 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 的 費 用 額	予 備 費 支 出 用 減	計	
3 民生費	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費						

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 的 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額							
								通信運搬費（繰越明許費） 160,990 浄化槽清掃料 289,900 建物災害共済分担金 29,254 児童傷害等保険料 435,450 車検手数料 9,300 自動車損害保険料 31,180 審査支払等手数料 2,621,674 一時預かり保険料 5,140 新聞折込手数料 25,786 人材バンク活用事業講師派遣手数料 9,000 口座振込手数料 1,100
12 委 託 料	37,663,000	34,591,987					3,071,013	こども計画策定業務委託料 3,221,753 こども計画策定業務委託料（繰越明許費） 2,718,247 こども家庭センター設置設計業務委託料 495,000 非常通報装置保守点検委託料 110,880 施設機械警備委託料 332,316 消防設備保守点検委託料 29,040 浄化槽保守点検委託料 13,200 北吉井はなみずき組公共下水道接続等工事施工監理委託料 480,000 空調機器保守点検委託料 338,800 拝志ひまわりクラブ物置移設委託料 220,000 児童手当システム改修委託料 1,980,000 病児・病後児保育事業委託料 15,634,500 一時預かり委託料 3,095,000 保育委託料 4,841,220 延長保育委託料 600,000 縁結びサポート事業委託料 377,531 子育て短期支援事業委託料 104,500
13 使用料及び賃借料	1,848,000	1,841,307					6,693	駐車場使用料 800

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

(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 額	費 次 繰 越 額	繰 上 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額			
								職員等駐車場用地借上料	1,303,900
								テレビ受信料	175,260
								AED借上料	69,264
								清掃用具借上料	226,083
								南吉井すみれ組仮設トイレ借上料	66,000
14 工事請負費	3,084,000	3,038,900					45,100	北吉井はなみずき組公共下水道接続等工事	2,721,000
								南吉井すみれ組カーテン取付工事	317,900
17 備品購入費	892,000	889,729					2,271	児童クラブ備品	788,935
								一時預かり用備品	100,794
18 負担金、補助及び交付金	446,413,000	417,043,421					29,369,579	負担金	
								子どもの愛顔応援県民会議	31,500
								北吉井はなみずき組公共下水道事業受益者負担金	63,280
								家庭相談員連絡協議会	3,000
								県国民健康保険団体連合会	159,127
								松山圏域連携事業	430,709
								施設型給付費・地域型保育給付費	366,953,986
								子育てのための施設等利用給付費	26,119,649
								補助金	
								ファミリー・サポート・センター協会会員助成	344,200
								ファミリー・サポート・センター利用料助成	14,970
								認可外保育施設運営事業	912,000
								認可外保育施設児童育成支援事業	438,000
								おむつ購入券助成	6,358,000
								出産世帯応援事業	11,698,000
								若年出産世帯奨学金返還支援事業	807,000
								私立保育施設物価高騰対策応援給付金	2,710,000
19 扶 助 費	817,267,000	807,351,462					9,915,538	児童扶養手当	130,893,130
								児童手当	504,110,000
								子ども医療費	169,711,208

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	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費							
		2 母子父子福祉費	12,945,000	267,000		0		13,212,000	
		3 母子父子医療費	31,626,000	2,500,000		0		34,126,000	

(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			
								養育医療費	2,637,124
22 償還金、利子及び割引料	5,963,000	5,959,863					3,137	過年度子ども・子育て支援交付金返還金 3,555,000 過年度児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金返還金 81,000 過年度児童入所施設措置費国庫負担金返還金 636,800 過年度児童入所施設措置費県負担金返還金 318,400 過年度児童扶養手当給付費国庫負担金返還金 429,213 過年度子どものための教育・保育給付費補助金返還金 104,219 過年度子育てのための施設等利用給交付金返還金 810,231 過年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 25,000	
26 公 課 費	9,000	8,200					800	自動車重量税	8,200
		9,163,475					4,048,525		
1 報 酬	2,458,000	2,367,088					90,912	会計年度任用職員（月給） 2,363,832 会計年度任用職員時間外勤務報酬 3,256	
3 職員手当等	891,000	890,375					625	会計年度任用職員期末勤勉手当 890,375	
4 共 済 費	573,000	552,495					20,505	会計年度任用職員社会保険料 333,962 会計年度任用職員職員共済組合負担金 218,533	
7 報 償 費	78,000	60,000					18,000	謝礼	60,000
8 旅 費	295,000	109,400					185,600	費用弁償	109,400
10 需 用 費	20,000	0					20,000		
11 役 務 費	93,000	27,617					65,383	通信運搬費 9,017 傷害保険料 18,600	
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	7,740,000	4,893,500					2,846,500	補助金 母子家庭等自立支援教育訓練給付金 151,500 高等職業訓練促進給付金 4,692,000 修了支援給付金 50,000	
20 貸 付 金	800,000	0					800,000		
22 償還金、利子及び割引料	263,000	263,000					0	過年度地域子供の未来応援交付金返還金 263,000	
		29,318,289					4,807,711		

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	
3 民生費	2 児童福祉費	3 母子父子医療費						
		4 保育所費	797,564,000	10,047,000		418,000	808,029,000	

(単位：円)									
額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越			
3 職員手当等	264,000	263,260					740	時間外勤務手当	263,260
8 旅 費	2,000	0					2,000		
10 需 用 費	56,000	48,675					7,325	消耗品費	18,425
								印刷製本費	30,250
11 役 務 費	596,000	484,921					111,079	通信運搬費	79,565
								審査支払等手数料	405,356
18 負担金、補助 及び交付金	20,000	19,819					181	負担金	
								県国民健康保険団体連合会	19,819
19 扶 助 費	33,180,000	28,494,064					4,685,936	ひとり親家庭医療費	28,494,064
22 償還金、利子 及び割引料	8,000	7,550					450	過年度ひとり親家庭医療費補助金返還金	7,550
		730,311,779		21,637,000			56,080,221		
1 報 酬	151,350,000	146,398,950					4,951,050	会計年度任用職員（月給）	64,507,385
								会計年度任用職員（日給・時給）	81,040,670
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	850,895
2 給 料	225,903,000	203,956,636					21,946,364	一般職給	4 5 人 139,325,198
								会計年度任用職員給	2 7 人 64,631,438
3 職員手当等	187,844,000	175,851,018					11,992,982	扶養手当	2,042,000
								通勤手当	2,012,200
								住居手当	2,382,600
								管理職手当	2,450,400
								期末勤勉手当	56,409,809
								時間外勤務手当	7,580,543
								管理職員特別勤務手当	42,000
								退職手当	18,860,000
								児童手当	2,135,000
								会計年度任用職員期末勤勉手当	65,371,569
								会計年度任用職員通勤手当	988,300
								会計年度任用職員時間外勤務手当	3,883,235
								会計年度任用職員退職手当	11,693,362

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 及 繰 越	費 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			
								消防設備保守点検委託料	183, 480
								リフト点検委託料	74, 800
								除草等管理委託料	265, 954
								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, 275, 670
								空調機器保守点検委託料	1, 287, 440
								水質検査委託料	153, 175
								害虫駆除委託料	313, 500
								機密文書処理委託料	36, 520
								上林保育所施設管理委託料	60, 000
								人材派遣業務委託料	8, 035, 809
								保育所施設非構造部材調査業務委託料	577, 039
								南吉井第二保育所２階ベランダ改修工事設計業務委託料	1, 650, 000
13 使用料及び賃借料	7, 029, 000	6, 782, 344					246, 656	施設入場料	32, 200
								緊急地震速報使用料	36, 300
								駐車場使用料	13, 750
								保育支援システム使用料	1, 827, 408
								高速道路使用料	18, 230
								土地借上料	1, 903, 000
								自動車借上料	315, 560
								A E D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	29, 263, 000	8, 107, 700			20, 977, 000		178, 300	保育所防犯カメラ設置工事	2, 604, 200
								保育所インターホン設置工事	910, 000
								双葉保育所トイレ改修工事	726, 000

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 費 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							
		5 認定子ども園費	103,885,000	6,716,000		0	110,601,000		

(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		
								川内保育園排水改修工事 584,000 南吉井第二保育所防災無線アンテナ工事 49,500 保育所空調設備更新工事 3,234,000 3.2.7より予算流用 418,000
17 備品購入費	6,117,000	6,113,493					3,507	図書 117,868 厨房機器備品 4,844,585 保育備品 1,151,040
18 負担金、補助 及び交付金	2,745,000	1,333,435					1,411,565	負担金 日本スポーツ振興センター 186,935 県保育協議会 341,000 各種研修会 205,500 補助金 保育士確保対策事業 600,000
		98,728,218					11,872,782	
1 報 酬	13,160,000	8,181,399					4,978,601	会計年度任用職員（月給） 2,001,780 会計年度任用職員（日給・時給） 6,179,619
2 給 料	34,824,000	34,810,441					13,559	一般職給 8人 29,831,029 会計年度任用職員給 2人 4,979,412
3 職員手当等	27,225,000	25,125,226					2,099,774	扶養手当 618,000 通勤手当 268,800 住居手当 1,236,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 12,205,411 時間外勤務手当 770,551 退職手当 4,104,858 児童手当 400,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 4,020,351 会計年度任用職員時間外勤務手当 91,944 会計年度任用職員退職手当 859,711

款	項	目	予 算					現	
			当 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	予 備 費 支 出 及 流 増	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			
4 共 済 費	12,573,000	11,100,784					1,472,216	職員共済組合負担金	8,902,748
								会計年度任用職員社会保険料	626,942
								会計年度任用職員職員共済組合負担金	1,571,094
7 報 償 費	240,000	135,659					104,341	運動会賞品等	108,170
								卒園記念品	27,489
8 旅 費	479,000	323,230					155,770	費用弁償	282,720
								普通旅費	34,020
								特別旅費	6,490
10 需 用 費	3,726,000	3,190,755					535,245	消耗品費	632,502
								燃料費	50,887
								食糧費	7,701
								印刷製本費	120,232
								光熱水費	1,935,784
								修繕料	435,158
								医薬材料費	8,491
11 役 務 費	559,000	520,258					38,742	通信運搬費	129,192
								浄化槽法定検査手数料	11,000
								浄化槽清掃料	325,458
								ピアノ調律料	32,500
								建物災害共済分担金	5,948
								自動車損害保険料	16,160
12 委 託 料	3,117,000	2,795,758					321,242	植木剪定・消毒委託料	209,000
								定期健診等委託料	367,030
								学校保健各種検査委託料	22,440
								施設機械警備委託料	269,280
								消防設備保守点検委託料	26,290
								水質検査委託料	52,195
								浄化槽管理委託料	29,040
								非常通報装置保守点検委託料	36,960

款	項	目	予 算				現			計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越	続 事 越	費 業 務 費 額		予 及 流 増
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	33,487,000		△943,000				0		32,544,000

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 許 費	繰 越 費			事 繰 故 越
区 分	金 額								
								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 237,160 北吉井幼稚園公共下水道接続工事施工監理委託料 1,282,000 サクラ腐食幹伐採業務委託料 84,700 認定こども園施設非構造部材調査業務委託料 94,523	
13 使用料及び賃借料	698,000	655,142					42,858	保育支援システム使用料 293,568 緊急地震速報使用料 6,050 駐車場使用料 1,500 洗浄水・除菌水生成器借上料 115,896 保育支援システム端末借上料 215,040 A E D 借上料 23,088	
14 工事請負費	10,096,000	8,873,300					1,222,700	北吉井幼稚園公共下水道接続工事 7,872,000 北吉井幼稚園防犯カメラ設置工事 580,300 北吉井幼稚園インターホン設置工事 421,000	
15 原材料費	8,000	0					8,000		
17 備品購入費	310,000	254,716					55,284	図書 107,326 施設教材備品 147,390	
18 負担金、補助及び交付金	3,586,000	2,761,550					824,450	負担金 日本スポーツ振興センター 27,645 認定こども園給食副食費 2,505,825 全国国公立幼稚園・こども園長会 6,000 県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会 9,850 各種研修会 25,850 北吉井幼稚園公共下水道事業受益者負担金 186,380	
		28,288,316					4,255,684		
1 報 酬	16,213,000	13,889,204					2,323,796	会計年度任用職員（月給） 8,742,924 会計年度任用職員（日給・時給） 4,920,276 会計年度任用職員時間外勤務報酬 226,000	

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 び 用 減		計	
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	73,191,000	4,000		△418,000		72,777,000	

(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 費	故 越		
2 給 料	3,377,000	3,376,536						464	一般職給 1 人 3,376,536
3 職員手当等	4,266,000	3,831,897						434,103	通勤手当 24,000 期末勤勉手当 730,454 時間外勤務手当 69,750 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,007,693
4 共 済 費	2,007,000	1,929,921						77,079	会計年度任用職員社会保険料 702,810 職員共済組合負担金 850,725 会計年度任用職員職員共済組合負担金 376,386
7 報 償 費	5,038,000	4,038,700						999,300	特別支援指導員謝礼 3,172,000 調整会謝礼 177,300 母親相談員謝礼 315,000 なかよし教室指導員謝礼 374,400
8 旅 費	534,000	372,570						161,430	費用弁償 368,010 普通旅費 4,560
10 需 用 費	907,000	712,432						194,568	消耗品費 481,936 燃料費 47,743 印刷製本費 182,753
11 役 務 費	150,000	110,356						39,644	通信運搬費 45,856 自動車損害保険料 20,480 日々雇用者傷害見舞金保険料 44,020
12 委 託 料	5,000	4,620						380	細菌検査委託料 4,620
13 使用料及び賃借料	5,000	3,300						1,700	集会所使用料 3,300
17 備品購入費	20,000	18,780						1,220	図書 18,780
18 負担金、補助及び交付金	22,000	0						22,000	
		70,770,366						2,006,634	
1 報 酬	2,279,000	2,230,348						48,652	児童館運営委員会委員 4 人 16,000 会計年度任用職員（月給） 2,214,348
3 職員手当等	835,000	834,070						930	会計年度任用職員期末勤勉手当 834,070
4 共 済 費	536,000	211,694						324,306	会計年度任用職員社会保険料 31,402

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	2 児童福祉費	7 児童館費							

(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	費 次 繰 越	繰 明 許 費	繰 越 費	事 故 繰 越		
									会計年度任用職員職員共済組合負担金 180,292
7 報 償 費	217,000	136,745					80,255	講師謝礼	92,000
								イベント参加記念品	44,745
8 旅 費	37,000	24,160					12,840	費用弁償	24,160
10 需 用 費	8,553,000	8,050,530					502,470	消耗品費	888,531
								食糧費	16,525
								光熱水費	5,885,372
								修繕料	1,251,250
								医薬材料費	8,852
11 役 務 費	2,002,000	1,626,313					375,687	通信運搬費	372,343
								貯水槽清掃料	88,000
								浄化槽清掃料	628,900
								クリーニング料	6,400
								砂場清掃料	49,005
								講師派遣手数料	20,000
								建物災害共済分担金	135,505
								傷害保険料	326,160
12 委 託 料	52,410,000	52,216,778					193,222	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	18,337
								エレベーター保守点検委託料	171,600
								児童館運営委託料	48,060,000
								空調機器保守点検委託料	813,120
								屋外遊具点検委託料	49,500
								清掃業務委託料	208,340
								除草等委託料	803,003
								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

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
3 民生費	2 児童福祉費	7 児童館費							
		8 こども家庭センター費	0	4,309,000		0		4,309,000	
		9 ひとり親世帯等臨時特別給付金費	0	201,000		0		201,000	
	3 生活保護費		494,046,000	69,550,000		0		563,596,000	
		1 生活保護総務費	46,329,000	7,586,000		0		53,915,000	

額		支 出 金 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	金 額							
								子ども用品リサイクル促進事業委託料 50,000 いわがらこども館公共下水道接続工事施工監理委託料 548,000	
13 使用料及び賃借料	154,000	151,246					2,754	ウィルス対策ソフト使用料 27,500 テレビ受信料 11,310 清掃用具借上料 43,172 A E D借上料 69,264	
14 工事請負費	4,816,000	4,367,000					449,000	いわがらこども館公共下水道接続工事 4,367,000 3.2.4へ予算流用 △418,000	
17 備品購入費	721,000	716,152					4,848	図書 149,432 児童館備品 566,720	
18 負担金、補助及び交付金	217,000	205,330					11,670	負担金 県児童館連絡協議会等 60,000 いわがらこども館公共下水道事業受益者負担金 145,330	
		4,127,495					181,505		
12 委 託 料	214,000	209,000					5,000	L A N配線増設委託料 209,000	
14 工事請負費	3,213,000	3,102,768					110,232	こども家庭センター設置工事 2,860,000 電話機増設工事 242,768	
17 備品購入費	882,000	815,727					66,273	保管庫 2台 124,102 ミーティングテーブル 1台 48,510 丸椅子 5脚 56,375 ノートパソコン 1台 279,785 モバイルノートパソコン 1台 306,955	
		201,000					0		
22 償還金、利子及び割引料	201,000	201,000					0	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 201,000	
		552,738,045					10,857,955		
		52,982,040					932,960		
1 報 酬	3,201,000	3,199,736					1,264	一般嘱託医 1人 330,000 精神科偏託医 1人 165,000 会計年度任用職員（月給） 2,521,504	

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	
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	447,717,000	61,964,000		0		509,681,000	

(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 故 繰 越		
区 分	金 額	済 額						
								会計年度任用職員時間外勤務報酬 183,232
2 給 料	19,640,000	19,624,515					15,485	一般職給 5 人 19,624,515
3 職員手当等	16,634,000	16,423,665					210,335	扶養手当 960,000 通勤手当 98,400 住居手当 612,000 期末勤勉手当 8,440,047 時間外勤務手当 1,914,412 特殊勤務手当 186,200 退職手当 2,746,692 児童手当 660,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 805,914
4 共 済 費	6,900,000	6,682,334					217,666	職員共済組合負担金 6,619,820 会計年度任用職員社会保険料 37,738 会計年度任用職員職員共済組合負担 金 24,776
8 旅 費	210,000	118,520					91,480	費用弁償 32,400 特別旅費 86,120
10 需 用 費	272,000	157,667					114,333	消耗品費 157,667
11 役 務 費	1,080,000	902,221					177,779	通信運搬費 596,789 審査支払手数料 295,968 レセプト電子データ提供料 9,464
12 委 託 料	3,581,000	3,536,500					44,500	健康管理支援事業業務委託料 2,656,500 生活保護基幹システム改修委託料 880,000
13 使用料及び賃 借料	2,281,000	2,222,000					59,000	生活保護レセプト管理システム使用 料 2,211,000 生活保護手帳電子版使用料 11,000
18 負担金、補助 及び交付金	25,000	24,132					868	負担金 オンライン資格確認等 24,132
22 償還金、利子 及び割引料	91,000	90,750					250	過年度被保護者健康管理支援事業費 国庫負担金返還金 90,750
		499,756,005					9,924,995	
19 扶 助 費	496,517,000	486,592,433					9,924,567	生活扶助費 99,045,109

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 越 繰 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 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	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	統 費 次 越	繰 明 許 費	繰 越 費		
区 分	金 額	済 額						
								期末勤勉手当 24,626,670 時間外勤務手当 3,445,732 退職手当 7,245,000 児童手当 765,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 506,065
4 共 済 費	18,427,000	17,967,486					459,514	職員共済組合負担金 17,966,486 会計年度任用職員社会保険料 1,000
7 報 償 費	1,909,000	1,869,000					40,000	衛生委員 7 4 人 1,756,000 講師謝礼 25,000 医師等謝礼 88,000
8 旅 費	194,000	184,150					9,850	費用弁償 86,730 普通旅費 9,980 特別旅費 87,440
10 需 用 費	11,324,000	9,993,570					1,330,430	消耗品費 1,403,754 燃料費 137,757 印刷製本費 426,310 修繕料 954,633 光熱水費 7,071,116
11 役 務 費	1,604,000	1,440,082					163,918	通信運搬費 1,210,752 車検手数料 39,280 タイヤ交換手数料 4,400 食育推進会議委員派遣手数料 12,000 自動車損害保険料 164,740 口座振込手数料 8,910
12 委 託 料	20,783,000	20,272,632					510,368	腸内細菌検査委託料 31,350 食育推進計画等策定業務委託料 6,050,000 在宅当番医制事業委託料 3,721,000 植木剪定委託料 480,700 施設機械警備委託料 959,640

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 越 事 業 費 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	支 出 用 減	計	
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費							
		2 母子衛生費	75,060,000	△6,219,000		△4,977,000		63,864,000	

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 明 許	越 費	事 繰	故 越		
									医療機関等物価高騰対策応援給付金 19,780,000
26 公 課 費	34,000	32,900						1,100	自動車重量税 32,900
		58,951,116						4,912,884	
1 報 酬	5,135,000	4,527,403						607,597	会計年度任用職員（月給） 2,477,403 会計年度任用職員（日給・時給） 2,046,476 会計年度任用職員時間外勤務報酬 3,524
3 職員手当等	932,000	622,642						309,358	会計年度任用職員期末勤勉手当 622,642
4 共 済 費	671,000	562,882						108,118	会計年度任用職員社会保険料 342,391 会計年度任用職員職員共済組合負担金 220,491
7 報 償 費	2,550,000	2,435,400						114,600	医師等謝礼 2,435,400
8 旅 費	200,000	171,950						28,050	費用弁償 171,950 4.1.1より予算流用 66,000
10 需 用 費	1,158,000	814,210						343,790	消耗品費 258,567 印刷製本費 484,990 医薬材料費 70,653
11 役 務 費	657,000	505,709						151,291	通信運搬費 246,081 妊婦一般健康診査事務手数料 180,950 乳児一般健康診査事務手数料 33,370 3歳児精密健康診査事務手数料 4,230 新生児聴覚検査事務手数料 12,502 産婦健康診査手数料 28,576
12 委 託 料	23,081,000	21,254,810						1,826,190	妊婦一般健康診査委託料 14,992,660 乳児一般健康診査委託料 2,224,146 3歳児精密健康診査委託料 63,170 妊婦歯科健康診査委託料 241,934 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 665,000 産後ケア事業委託料 306,000 産婦健康診査委託料 1,520,000

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 び 用 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	72,594,000	△6,950,000		0		65,644,000	

(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			
								タブレット端末等設定業務委託料 550,000 母子健康手帳アプリ導入業務委託料 682,000 4.1.4へ予算流用 △993,000	
17 備品購入費	4,725,000	3,679,280					1,045,720	カラープリンター 1台 16,280 タブレット端末保管庫 1台 83,777 タブレット端末 21台 2,693,953 ノートパソコン 3台 769,485 プリンター 1台 24,156 モバイルルーター 3台 91,629	
18 負担金、補助 及び交付金	20,391,000	20,182,830					208,170	補助金 妊婦一般健康診査費用助成 302,020 新生児聴覚検査費用助成 50,000 産婦健康診査費用助成 89,100 不妊治療費助成 1,841,710 出産応援金 9,450,000 子育て応援金 8,450,000 4.1.4へ予算流用 △4,050,000	
19 扶 助 費	170,000	0					170,000		
22 償還金、利子 及び割引料	4,194,000	4,194,000					0	過年度母子保健衛生費補助金返還金 220,000 過年度子ども・子育て支援交付金返 還金 1,382,000 過年度出産・子育て応援交付金返還 金 2,592,000	
		62,159,292					3,484,708		
1 報 酬	4,582,000	4,051,727					530,273	会計年度任用職員（日給・時給） 4,051,727	
4 共 済 費	22,000	9,674					12,326	会計年度任用職員社会保険料 9,674	
7 報 償 費	957,000	779,400					177,600	講師謝礼 540,000 健康づくりポイント賞品 18,000 医師等謝礼 221,400	
8 旅 費	179,000	145,150					33,850	費用弁償 145,150	
10 需 用 費	1,656,000	1,315,680					340,320	消耗品費 464,617	

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 業 費 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		計	
4 衛生費	1 保健衛生費	3 健康増進事業費							
		4 予防費	112,221,000	44,680,000	1,550,000	5,043,000		163,494,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 明 許	繰 越 費	事 故 繰 越			
区 分	金 額								
								燃料費	139,862
								食糧費	5,551
								印刷製本費	705,650
11 役 務 費	1,610,000	1,147,823					462,177	通信運搬費	1,088,823
								クリーニング料	18,000
								指示書作成手数料	11,000
								講師派遣手数料	30,000
12 委 託 料	56,527,000	54,614,768					1,912,232	健康教室委託料	693,660
								健康相談委託料	2,850,000
								検診実施事務等管理委託料	10,018,214
								がん検診委託料	34,283,740
								健康診査等委託料	3,548,687
								ドック健診委託料	2,850,027
								新たなステージがん検診委託料	334,160
								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	1,000	600					400	集会所エアコン使用料	600
17 備品購入費	57,000	55,044					1,956	歯磨き指導顎模型 1 台	12,474
								口腔機能測定機器 1 台	42,570
18 負担金、補助 及び交付金	36,000	22,426					13,574	負担金	
								県国民健康保険団体連合会	1,716
								県精神保健福祉協会	5,000
								補助金	
								歯周疾患検診費用助成	15,710
22 償還金、利子 及び割引料	17,000	17,000					0	過年度感染症予防事業費等国庫補助 金返還金	17,000
		161,440,361					2,053,639		
1 報 酬	274,000	187,827					86,173	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）	171,827
4 共 済 費	1,000	566					434	会計年度任用職員社会保険料	566
8 旅 費	15,000	1,620					13,380	費用弁償	1,620

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 業 費 越 事 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	計		
4 衛生費	1 保健衛生費	4 予防費							
		5 環境衛生費	459,686,000	△20,208,000		△2,567,000	436,911,000		

(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	事 故 繰 越 額			
10 需 用 費	855,000	729,700					125,300	消耗品費	185,134
								印刷製本費	544,566
11 役 務 費	579,000	474,421					104,579	通信運搬費	453,721
								抗体検査事務手数料	14,100
								予防接種事務手数料	3,300
								ワクチン接種事務手数料（繰越明許費）	3,300
12 委 託 料	135,817,000	134,385,231					1,431,769	予防接種等委託料	134,316,895
								接種用資機材廃棄処分等委託料（繰越明許費）	37,800
								ワクチン接種委託料（繰越明許費）	30,536
								4.1.2より予算流用	5,043,000
18 負担金、補助 及び交付金	880,000	589,497					290,503	補助金	
								予防接種事業	589,497
19 扶 助 費	5,767,000	5,766,275					725	予防接種事故救済給付事業	5,766,275
22 償還金、利子 及び割引料	19,306,000	19,305,224					776	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金返還金	15,203,224
								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返還金	3,983,000
								過年度特定感染症検査等事業費国庫補助金返還金	119,000
		432,747,290					4,163,710		
1 報 酬	56,000	24,000					32,000	環境審議会委員 7 人	24,000
2 給 料	34,097,000	33,012,951					1,084,049	一般職給 9 人	33,012,951
								4.1.6へ予算流用	△2,043,000
3 職員手当等	23,400,000	22,768,418					631,582	扶養手当	722,000
								通勤手当	385,200
								住居手当	324,000
								管理職手当	549,600
								期末勤勉手当	13,946,114
								時間外勤務手当	1,183,149
								管理職員特別勤務手当	11,000
								特殊勤務手当	97,200

款	項	目	予 算					現 出 入 金 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 用 額	予 備 費 支 出 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	21,966,000	9,000		2,567,000	24,542,000	

(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 繰 越		
								退職手当 5,150,155 児童手当 400,000 4.1.6へ予算流用 △524,000
4 共 済 費	11,244,000	10,943,053					300,947	職員共済組合負担金 10,943,053
10 需 用 費	820,000	801,848					18,152	修繕料 792,000 消耗品費 9,848
11 役 務 費	120,000	90,220					29,780	通信運搬費 2,000 水質検査手数料 88,220
12 委 託 料	1,474,000	1,306,800					167,200	温室効果ガス排出量現況推計調査等業務委託料 1,144,000 地球温暖化対策実行計画改定業務委託料 162,800
18 負担金、補助及び交付金	83,171,000	81,271,000					1,900,000	負担金 水道事業会計（上水道） 71,745,000 補助金 合併処理浄化槽設置整備事業 9,526,000
23 投資及び出資金	282,529,000	282,529,000					0	水道事業会計（上水道） 282,529,000
		22,593,442					1,948,558	
1 報 酬	4,309,000	4,230,138					78,862	会計年度任用職員（月給） 4,182,252 会計年度任用職員時間外勤務報酬 40,286 会計年度任用職員特殊勤務報酬 7,600 4.1.5より予算流用 2,043,000
3 職員手当等	1,312,000	1,311,979					21	会計年度任用職員期末勤勉手当 1,311,979 4.1.5より予算流用 500,000
7 報 償 費	558,000	515,382					42,618	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 26,650 講師謝礼 75,000 緑のカーテンコンテスト記念品 11,850 食品ごみ減量アイデア参加記念品 7,882 COOL CHOICE普及啓発記念品 330,000
8 旅 費	86,000	76,480					9,520	費用弁償 74,400

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
								普通旅費 2,080 4.1.5より予算流用 24,000
10 需 用 費	1,576,000	1,405,781					170,219	消耗品費 1,102,061 印刷製本費 299,600 燃料費 4,120
11 役 務 費	817,000	699,710					117,290	通信運搬費 301,510 車両運搬手数料 11,000 講師派遣手数料 15,000 ボランティア保険料 7,000 ＣＯ２排出権活用手続手数料 299,200 Ｊ－ＶＥＲ無効化移転手續手数料 22,000 Ｊ－ＶＥＲ譲渡証明書発行手数料 44,000
12 委 託 料	4,902,000	4,129,822					772,178	狂犬病予防業務委託料 164,670 改正省エネ法対応支援業務委託料 385,000 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 484,000 ホームページ改修委託料 92,400 河川水質検査委託料 1,085,000 自動車騒音評価調査等委託料 990,000 六価クロムモニタリング調査委託料 429,000
13 使用料及び賃借料	31,000	10,000					21,000	車両借上料 10,000
18 負担金、補助及び交付金	10,830,000	10,093,150					736,850	負担金 県自然保護協会 10,000 県生物多様性保全推進協議会 37,550 エネルギー管理講習 15,600 補助金 犬猫不妊去勢手術 530,000 地球温暖化対策機器設置費 9,500,000
24 積 立 金	121,000	121,000					0	ふるさと基金 121,000

款	項	目	予 算					現	
			当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	計		
			予 算 額	予 算 額					
4 衛生費	1 保健衛生費	7 火葬場費	28,224,000	0		0	28,224,000		
		8 市営墓地費	6,788,000	0		0	6,788,000		

(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	明 許 費 額	事 故 繰 越 額			
		26,639,858					1,584,142		
10 需 用 費	14,533,000	12,982,326					1,550,674	消耗品費	1,048,461
								燃料費	2,962,265
								食糧費	71,724
								光熱水費	2,668,442
								修繕料	6,231,434
11 役 務 費	176,000	173,373					2,627	通信運搬費	64,873
								浄化槽清掃料	99,000
								浄化槽法定検査手数料	9,500
12 委 託 料	13,452,000	13,424,109					27,891	火葬場警備委託料	294,360
								火葬業務・施設管理委託料	9,768,000
								植木剪定委託料	411,400
								火葬残灰処理委託料	56,221
								施設保守点検委託料	1,606,000
								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	20,680
								清掃業務委託料	1,045,000
13 使用料及び賃借料	43,000	40,050					2,950	テレビ受信料	16,962
								A E D 借上料	23,088
18 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000					0	負担金	
								水洗便所放流水路管理費	20,000
		6,589,320					198,680		
10 需 用 費	400,000	349,754					50,246	消耗品費	6,479
								光熱水費	95,775
								修繕料	247,500
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	3,721,000	3,647,322					73,678	市営志津川墓園清掃管理委託料	2,794,822

款	項	目	予 算				現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 入	出 入 増 減		
4 衛生費	1 保健衛生費	8 市営墓地費							
	2 清掃費		601,999,000	△7,219,000			0	594,780,000	
	1 清掃総務費		562,668,000	△3,174,000			0	559,494,000	

(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			
								浄化槽管理委託料	78,100
								ごみ処理業務委託料	774,400
14 工事請負費	2,430,000	2,360,820					69,180	志津川墓園3・4号区トイレ改修工事	2,360,820
		530,165,328					64,614,672		
		496,175,072					63,318,928		
1 報 酬	84,000	0					84,000		
2 給 料	6,296,000	6,293,130					2,870	一般職給 2 人	6,293,130
3 職員手当等	3,066,000	3,054,334					11,666	扶養手当	258,000
								通勤手当	170,400
								期末勤勉手当	1,927,991
								時間外勤務手当	177,943
								退職手当	480,000
								児童手当	40,000
4 共 済 費	1,925,000	1,866,455					58,545	職員共済組合負担金	1,832,455
								公務災害補償負担金	34,000
8 旅 費	10,000	4,400					5,600	特別旅費	4,400
10 需 用 費	9,399,000	8,559,115					839,885	消耗品費	8,175,090
								印刷製本費	286,000
								燃料費	37,690
								修繕料	60,335
11 役 務 費	723,000	622,300					100,700	通信運搬費	387,000
								廃棄物等処理手数料	218,370
								自動車損害保険料	16,930
12 委 託 料	488,253,000	426,099,371					62,153,629	一般廃棄物処理基本計画見直し支援業務委託料	2,178,000
								環境美化巡回監視回収事業委託料	2,904,000
								不法投棄廃棄物処分委託料	487,740
								公害等監視業務委託料	792,645
								燃やすごみ収集運搬委託料	97,584,600
								直接搬入ごみ運搬委託料	2,538,690

款	項	目	予 算				現			計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越 業 費 額	続 事 越	費 業 額	
4 衛生費	2 清掃費	1 清掃総務費								
		2 清掃施設費	39,331,000	△4,045,000				0	35,286,000	

(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			
								燃やすごみ処分委託料	135,184,514
								資源ごみ収集処理委託料	88,790,740
								粗大ごみ等収集処分委託料	74,654,713
								乾電池運搬委託料	349,140
								乾電池処理委託料	815,100
								蛍光灯等処理委託料	387,200
								紙ごみ収集運搬委託料	19,293,120
								小型家電処理委託料	139,169
13 使用料及び賃借料	7,000	2,000					5,000	高速道路使用料	2,000
14 工事請負費	138,000	137,500					500	監視カメラ用ポール建柱工事	137,500
17 備品購入費	1,354,000	1,350,000					4,000	軽トラック 1 台	1,350,000
18 負担金、補助及び交付金	48,239,000	48,186,467					52,533	負担金	
								えひめ産業資源循環協会	24,000
								松山市南クリーンセンター周辺地区	900,000
								全国都市清掃会議	19,000
								横谷埋立センター周辺地区	30,000
								松山衛生事務組合	46,392,367
								補助金	
								生ごみ処理容器等設置事業	47,100
								ごみ集積場設置事業	774,000
		33,990,256					1,295,744		
1 報 酬	8,148,000	8,032,433					115,567	会計年度任用職員（月給）	8,007,120
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	25,313
3 職員手当等	3,017,000	3,016,008					992	会計年度任用職員期末勤勉手当	3,016,008
4 共 済 費	1,501,000	1,121,086					379,914	会計年度任用職員社会保険料	466,551
								会計年度任用職員職員共済組合負担金	654,535
8 旅 費	149,000	148,800					200	費用弁償	148,800
10 需 用 費	3,674,000	3,063,259					610,741	消耗品費	216,354
								燃料費	434,423

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 業 費 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		

(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			
								光熱水費	792,049
								修繕料	1,620,433
11 役 務 費	418,000	373,677					44,323	通信運搬費	91,247
								し尿処理手数料	13,800
								車検手数料	40,800
								タイヤ交換手数料	27,610
								自動車損害保険料	200,220
12 委 託 料	11,220,000	11,167,063					52,937	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
								トラックスクール保守点検委託料	275,000
								電動シャッター保守点検委託料	220,000
								消防設備保守点検委託料	43,780
								クリーンセンター解体撤去工事発注 支援等業務委託料	9,768,000
14 工事請負費	6,838,000	6,750,700					87,300	リサイクルセンター照明設備LED 化工事	1,272,700
								リサイクルセンター資源物置場屋根 葺き工事	5,478,000
17 備品購入費	145,000	144,430					570	タイムレコーダー 1 台	57,200
								トランシーバー 2 台	53,240
								タイヤチェーン 一式	33,990
18 負担金、補助 及び交付金	127,000	124,700					2,300	負担金	
								環境再生保全機構	19,700
								各種講習会	105,000
26 公 課 費	49,000	48,100					900	自動車重量税	48,100
		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	

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	
5 労働費	1 労働諸費	1 労働諸費						
6 農林水産業費			718,955,000	150,772,000		0	869,727,000	
	1 農業費		583,830,000	150,772,000		0	734,602,000	
		1 農業委員会費	38,816,000	4,895,000		0	43,711,000	

(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	明 許 費	事 故 繰 越		
								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
		835,469,259		3,729,000			30,528,741	
		705,673,937		3,729,000			25,199,063	
		42,566,559					1,144,441	
1 報 酬	12,017,000	12,016,109					891	農業委員会委員 19人 4,174,000 農地利用最適化推進委員 22人 3,080,000 農地利用最適化交付金上乗せ報酬 1,541,000 会計年度任用職員（日給・時給） 1,081,509 会計年度任用職員（月給） 2,139,600
2 給 料	12,493,000	12,483,648					9,352	一般職給 3人 12,483,648
3 職員手当等	10,879,000	10,877,915					1,085	扶養手当 696,000 通勤手当 74,400 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 5,686,653 時間外勤務手当 555,773 退職手当 1,642,000 児童手当 475,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,198,489
4 共 済 費	4,344,000	4,255,710					88,290	職員共済組合負担金 4,018,134 会計年度任用職員社会保険料 149,230 会計年度任用職員職員共済組合負担金 88,346
8 旅 費	1,957,000	1,025,020					931,980	費用弁償 894,330 普通旅費 1,440 特別旅費 129,250
10 需 用 費	766,000	736,523					29,477	消耗品費 649,177 印刷製本費 87,346
11 役 務 費	412,000	366,774					45,226	通信運搬費 313,674 公務災害共済保険料 41,000

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	
6 農林水産業費	1 農業費	1 農業委員会費							
		2 農業総務費	98,964,000	10,451,000		0		109,415,000	

(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			
								視察研修保険料	12,100
12 委 託 料	17,000	8,250					8,750	機密文書処理委託料	8,250
13 使用料及び賃借料	18,000	15,510					2,490	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	808,000	781,100					26,900	負担金	
								県農業会議	706,100
								農業者年金連絡協議会	9,000
								各種研修会	6,000
								視察研修費	60,000
		108,601,734					813,266		
1 報 酬	2,375,000	2,373,827					1,173	会計年度任用職員（月給）	2,110,392
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	263,435
2 給 料	50,700,000	50,675,349					24,651	一般職給 1 3 人	50,675,349
3 職員手当等	37,756,000	37,755,170					830	扶養手当	1,194,000
								通勤手当	1,104,320
								住居手当	1,292,200
								管理職手当	633,600
								期末勤勉手当	21,837,613
								時間外勤務手当	3,469,524
								退職手当	6,734,000
								児童手当	695,000
								会計年度任用職員期末勤勉手当	794,913
4 共 済 費	17,166,000	16,746,287					419,713	職員共済組合負担金	16,746,287
8 旅 費	88,000	53,520					34,480	費用弁償	50,400
								普通旅費	3,120
10 需 用 費	523,000	311,991					211,009	消耗品費	204,626
								燃料費	81,240
								修繕料	26,125
11 役 務 費	34,000	13,190					20,810	自動車損害保険料	13,190
12 委 託 料	374,000	339,900					34,100	農業土木積算システム運用業務委託料	323,400

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	出 び 用 減		
6 農林水産業費	1 農業費	2 農業総務費							
		3 農業振興費	179,949,000	29,806,000		0			209,755,000

(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 費	繰 越 費 事 故 繰 越 費		
区 分	金 額	済 額						
								機密文書処理委託料 16,500
13 使用料及び賃借料	36,000	11,100					24,900	高速道路使用料 11,100
18 負担金、補助及び交付金	363,000	321,400					41,600	負担金 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 えひめ・まつやま産業まつり 33,200 松山圏域連携事業 79,200 えひめ愛フード推進機構 20,000
		188,220,950		3,729,000			17,805,050	
3 職員手当等	262,000	261,489					511	時間外勤務手当 261,489
7 報 償 費	32,000	13,020					18,980	果実品評会等副賞 13,020
8 旅 費	76,000	0					76,000	
10 需 用 費	266,000	104,318					161,682	消耗品費 91,118 印刷製本費 13,200
11 役 務 費	233,000	138,627					94,373	通信運搬費 138,627
12 委 託 料	3,894,000	165,000		3,729,000			0	中山間地域等直接支払支援システム運用サポート委託料 165,000
13 使用料及び賃借料	1,122,000	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	203,537,000	186,150,051					17,386,949	負担金 農業用廃プラスチック適正処理推進協議会 40,000 補助金 農業用廃プラスチック適正処理事業 555,061 農業経営基盤強化資金利子補給 20,297 農業近代化資金利子補給 145,141 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 205,200

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	
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	6,335,000	0		0	6,335,000	
		5 畜産振興費	148,000	1,740,000		0	1,888,000	
		6 農地費	256,817,000	103,880,000		0	360,697,000	

(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 故 越		
区 分	金 額	済 額						
								棚田保全活動支援事業 1,000,000 新規就農者対策事業 15,614,851 次代を担う若い農林業就業促進事業 150,000 担い手総合支援事業 16,624,000 未来型果樹産地強化支援事業 1,099,000 野菜・花き等産地供給力強化支援事業 5,941,000 新規就農研修センター支援事業 49,296,445 有機野菜等面積拡大支援事業 691,000 交付金 中山間地域等直接支払交付金 93,146,056
22 償還金、利子及び割引料	258,000	257,027					973	中山間地域等直接支払交付金返還金 137,027 農業次世代人材投資資金返還金 120,000
24 積立金	75,000	74,098					902	農業振興基金 74,098
		6,335,000					0	
18 負担金、補助及び交付金	6,335,000	6,335,000					0	補助金 経営所得安定対策等推進事業 6,335,000
		1,714,640					173,360	
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	1,788,000	1,620,480					167,520	負担金 県畜産協会 35,000 県中予家畜衛生推進協議会 13,000 補助金 畜産配合飼料価格高騰対策支援事業 1,572,480
		356,220,903					4,476,097	
3 職員手当等	174,000	134,184					39,816	時間外勤務手当 134,184
8 旅 費	153,000	100,270					52,730	費用弁償 2,200 特別旅費 98,070
10 需用費	290,000	87,177					202,823	消耗品費 87,177
11 役 務 費	48,000	18,500					29,500	通信運搬費 18,500

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 増 び 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	2,801,000	0		0		2,801,000	

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越 額	統 費 次 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額	済 額						
12委 託 料	18,015,000	16,859,000					1,156,000	県単独土地改良事業測量設計業務委託料 14,116,000 県単独土地改良事業実施計画作成業務委託料 1,100,000 南方吹上池環境概査業務委託料 473,000 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 1,005,000
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
14工事請負費	5,269,000	5,269,000					0	ナガソ池堤体切下げ工事 5,269,000
18負担金、補助及び交付金	335,668,000	332,698,202					2,969,798	負担金 県土地改良事業団体連合会 67,300 各種研修会 15,000 下水道事業会計（農業集落排水） 12,462,000 県営ため池等整備事業 22,192,000 県営かんがい排水事業 39,607,680 道後平野土地改良区 18,290,102 県営農地中間管理機構関連事業 14,885,900 補助金 土地改良施設維持管理適正化事業 920,000 国営造成施設等管理強化事業 3,033,000 市土地改良連絡協議会 2,500,000 県単独土地改良事業 9,884,900 市単独土地改良事業 31,651,000 下水道事業会計（農業集落排水） 116,225,000 交付金 多面的機能支払交付金 60,964,320
21補償、補填及び賠償金	0	0					0	
22償還金、利子及び割引料	368,000	352,965					15,035	多面的機能支払交付金返還金 352,965
24積立金	29,000	19,165					9,835	ふるさと水と土保全対策基金 19,165
		2,014,151					786,849	

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 用 減		計	
6 農林水産業費	1 農業費	7 改善センター 管理費							
	2 林業費		134,825,000	0		0		134,825,000	
		1 林業総務費	2,060,000	0		0		2,060,000	

(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 越 費	故 繰 越 費		
10 需 用 費	617,000	116,087						500,913	消耗品費 2,816 燃料費 25,971 光熱水費 87,300
11 役 務 費	62,000	56,136						5,864	通信運搬費 56,136
12 委 託 料	1,200,000	1,179,963						20,037	施設機械警備委託料 268,656 消防設備保守点検委託料 56,320 自動ドア保守点検委託料 26,400 除草委託料 39,887 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
18 負担金、補助 及び交付金	898,000	638,877						259,123	負担金 電気保安業務 65,068 貯水槽清掃検査業務 27,500 電気料金負担金 546,309
		129,495,322						5,329,678	
		1,534,241						525,759	
8 旅 費	19,000	1,940						17,060	普通旅費 1,940
10 需 用 費	395,000	122,951						272,049	光熱水費 122,951
11 役 務 費	96,000	44,660						51,340	通信運搬費 44,660
18 負担金、補助 及び交付金	1,550,000	1,364,690						185,310	負担金 県森林土木協会 436,400 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

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	
6 農林水産業費	3 水産業費		300,000	0		0		300,000	
		1 水産業振興費	300,000	0		0		300,000	
7 商工費			310,012,000	△18,541,000		0		291,471,000	
	1 商工費		310,012,000	△18,541,000		0		291,471,000	
		1 商工総務費	57,919,000	△2,896,000		△10,000		55,013,000	
		2 商工業振興費	126,280,000	△4,120,000		0		122,160,000	

(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			
		300,000					0		
		300,000					0	補助金	
18 負担金、補助及び交付金	300,000	300,000					0	重信川漁業協同組合	300,000
		262,539,190					28,931,810		
		262,539,190					28,931,810		
		53,388,402					1,624,598		
1 報 酬	341,000	340,442					558	会計年度任用職員（月給）	340,442
2 給 料	25,745,000	25,239,675					505,325	一般職給 7 人	25,239,675
3 職員手当等	20,221,000	19,542,343					678,657	扶養手当	486,434
								通勤手当	217,400
								住居手当	575,217
								管理職手当	549,600
								期末勤勉手当	10,931,609
								時間外勤務手当	2,696,850
								管理職員特別勤務手当	204,500
								退職手当	3,640,733
								児童手当	240,000
								7.1.3へ予算流用	△10,000
4 共 済 費	8,405,000	8,008,703					396,297	職員共済組合負担金	8,008,703
8 旅 費	15,000	6,200					8,800	費用弁償	4,000
								普通旅費	2,200
10 需 用 費	155,000	139,136					15,864	消耗品費	139,136
11 役 務 費	12,000	11,903					97	通信運搬費	11,903
13 使用料及び賃借料	19,000	0					19,000		
18 負担金、補助及び交付金	100,000	100,000					0	負担金	
								県発明協会	50,000
								県産業貿易振興協会	50,000
		104,412,853					17,747,147		

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

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 通 繰	費 次 越	繰 明 許 費		
区 分	金 額	済 額					
1 報 酬	3,410,000	3,161,694				248,306	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 212,000 健康医療創生研究会委員 11人 116,000 会計年度任用職員（月給） 2,652,312 会計年度任用職員（日給・時給） 148,829 会計年度任用職員時間外勤務報酬 24,553
3 職員手当等	1,300,000	1,297,987				2,013	時間外勤務手当 298,952 会計年度任用職員期末勤勉手当 999,035
4 共 済 費	612,000	566,464				45,536	会計年度任用職員社会保険料 331,708 会計年度任用職員職員共済組合負担金 234,756
7 報 償 費	1,421,000	360,280				1,060,720	振興シンポジウム講師謝礼 140,280 さくらの湯ブランチ謝礼 40,000 健康講座・健康相談謝礼 180,000
8 旅 費	978,000	109,870				868,130	特別旅費 77,200 普通旅費 4,400 費用弁償 28,270
10 需 用 費	2,008,000	909,095				1,098,905	消耗品費 227,864 食糧費 7,026 印刷製本費 647,889 燃料費 12,866 修繕料 13,450
11 役 務 費	368,000	210,953				157,047	通信運搬費 111,463 委員派遣手数料 36,000 車両登録手数料 8,320 講師派遣手数料 20,000 自動車損害保険料 35,170
12 委 託 料	2,546,000	2,544,380				1,620	中小零細企業支援パンフレット作成業務委託料 240,900 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

款	項	目	予 算				現			計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	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 越 費	繰 越 費		
区 分	金 額	済 額						
								健康づくり支援システム活用事業運営委託料 1,833,480
13 使用料及び賃借料	590,000	564,020					25,980	高速道路使用料 8,520 あたまの健康チェックシステム使用料 550,000 テレビ受信料 5,500
17 備品購入費	12,359,000	12,148,400					210,600	遠隔医療システム専用車両 1台 8,800,000 遠隔医療システム 1台 1,804,000 内臓脂肪計 1台 986,700 ノートパソコン 1台 262,900 プロジェクター 1台 231,000 スクリーン 1台 63,800
18 負担金、補助及び交付金	61,516,000	47,489,030					14,026,970	負担金 県地域産業活性化企業誘致活動 82,450 産業用地整備実務研修会 30,000 松山圏域販路開拓市実行委員会 129,339 補助金 市商工会 10,670,000 産業まつり 1,000,000 中小企業振興資金利子等補給 4,133,987 信用保証協会保証料補給 69,082 中小企業金融制度資金利子補給 2,082,845 新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給 20,903,327 愛媛大学地域協働事業 1,956,000 中小零細企業まるごと応援事業 6,432,000
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	52,000	50,680					1,320	新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給基金 50,680
		104,737,935					9,560,065	
1 報 酬	1,246,000	1,215,210					30,790	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） 1,197,740 会計年度任用職員時間外勤務報酬 9,470

款	項	目	予 算						現 出 入 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 増 減	予 備 費 支 出 増 減	予 備 費 支 出 増 減	
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	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越			
								7.1.1より予算流用	10,000
3 職員手当等	442,000	391,749					50,251	会計年度任用職員期末勤勉手当	391,749
4 共 済 費	17,000	12,899					4,101	会計年度任用職員社会保険料	12,899
8 旅 費	2,087,000	1,195,180					891,820	費用弁償	102,280
								普通旅費	7,700
								特別旅費	1,085,200
10 需 用 費	18,594,000	15,889,824					2,704,176	消耗品費	88,448
								燃料費	298,429
								光熱水費	45,994
								修繕料	15,456,953
11 役 務 費	1,227,000	330,833					896,167	通信運搬費	21,793
								クリーニング料	2,720
								車検手数料	30,900
								し尿処理手数料	111,200
								自動車損害保険料	148,380
								タイヤ交換手数料	2,200
								法人E V 充電サービスカード発行手数料	13,200
								腸内細菌検査手数料	440
12 委 託 料	68,160,000	67,650,370					509,630	清掃・除草等委託料	635,040
								巡回管理業務委託料	164,000
								浄化槽管理委託料	50,160
								いのとん派遣委託料	2,062,500
								家族で楽しむほっちよ市事業委託料	4,083,170
								SAKURA s e l e c t 商品開発・販路開拓業務委託料	5,332,800
								地域活性化起業人募集業務委託料	255,323
								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	29,780,000
								源泉槽更新設計業務委託料	6,160,000

款	項	目	予			算			現	
			当 予 算 額	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 及 流 増	費 支 出 用 減	計
7 商工費	1 商工費	3 観光費								
8 土木費			2,491,813,000	47,173,000	761,499,000		0	3,300,485,000		
	1 土木管理費		103,833,000	△3,317,000			0	100,516,000		
		1 土木総務費	103,833,000	△3,317,000			0	100,516,000		

(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 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額	済 額						
								とうおんマート業務委託料 4,521,613 オリジナル記念ラベル等制作業務委託料 190,470
13 使用料及び賃借料	426,000	238,670					187,330	駐車場使用料 4,670 高速道路使用料 135,290 テレビ受信料 98,710
14 工事請負費	3,000,000	0					3,000,000	
17 備品購入費	3,480,000	2,195,600					1,284,400	施設備品 2,195,600
18 負担金、補助及び交付金	15,573,000	15,573,000					0	負担金 四国観光立県推進愛媛協議会 144,000 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 590,000 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 源太桜まつり 100,000 市観光物産協会 14,269,000
26 公 課 費	46,000	44,600					1,400	自動車重量税 44,600
		2,313,216,982		946,428,000			40,840,018	
		95,166,732		1,500,000			3,849,268	
		95,166,732		1,500,000			3,849,268	
1 報 酬	3,193,000	3,191,901					1,099	会計年度任用職員（月給） 2,110,392 会計年度任用職員（日給・時給） 1,081,509
2 給 料	39,455,000	38,511,498					943,502	一般職給 10人 38,511,498
3 職員手当等	29,287,000	29,161,124					125,876	扶養手当 1,056,000 通勤手当 973,660 住居手当 858,000

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 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							

(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	事 繰 越 費	故 繰 越 費		
								管理職手当 549,600
								期末勤勉手当 15,800,549
								時間外勤務手当 2,490,049
								退職手当 5,908,538
								児童手当 460,000
								会計年度任用職員期末勤勉手当 1,064,728
4 共 済 費	12,833,000	12,434,132					398,868	職員共済組合負担金 12,434,132
8 旅 費	1,311,000	961,210					349,790	費用弁償 87,600
								特別旅費 873,610
10 需 用 費	737,000	492,460					244,540	消耗品費 337,681
								印刷製本費 49,989
								修繕料 104,790
11 役 務 費	1,234,000	962,643					271,357	通信運搬費 110,293
								自動車損害保険料 13,190
								図面作成手数料 839,160
12 委 託 料	7,606,000	6,004,590		1,500,000			101,410	道路後退用地等地積図作成委託料 5,674,590
								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	1,537,000	1,148,174					388,826	高速道路使用料 43,580
								資材単価使用料 214,830
								積算資料電子版使用料 102,960
								雨量計測表示システム使用料 26,400
								地籍調査支援システム借上料 760,404
14 工事請負費	2,000,000	1,401,000					599,000	狭あい道路整備等舗装補修工事 1,401,000
18 負担金、補助及び交付金	1,323,000	898,000					425,000	負担金
								四国河川協議会 20,000
								県土木協会 255,000
								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 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 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		1,204,522,000	45,477,000	643,799,000	0		1,893,798,000	
		1 道路橋梁維持費	291,239,000	△43,500,000	2,084,000	0		249,823,000	

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			経 通 繰	費 次 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額	済 額						
								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 松山都市圏幹線道路整備利用促進期成同盟会58,000 四国国道協会40,000 各種研修会36,000
		1,192,817,733		690,957,000			10,023,267	
		243,530,288					6,292,712	
10 需用 費	8,287,000	6,433,547					1,853,453	光熱水費2,496,757 修繕料3,936,790
12 委 託 料	64,369,000	62,810,176					1,558,824	道路台帳作成委託料6,050,000 市道除草委託料31,765,000 市道植樹帯管理委託料9,038,000 市内一円支障木伐採委託料3,195,000 スマートＩＣ管理委託料743,796 市道橋梁定期点検委託料4,153,380 市道橋梁長寿命化修繕計画策定委託料7,865,000
13 使用料及び賃借料	7,000,000	6,673,792					326,208	重機借上料6,673,792
14 工事請負費	168,667,000	166,176,910					2,490,090	市道維持修繕工事32,163,000 公共土木施設維持工事29,244,000 下水道事業関連舗装補修工事3,431,000 カーブミラー設置工事3,176,910 ガードレール設置工事5,750,000 道路照明ＬＥＤ化工事11,236,000 市道橋梁補修工事48,650,000 市道舗装補修工事23,710,000 市道舗装補修工事（繰越明許費）2,084,000 路面標示工事6,732,000
15 原材料費	1,500,000	1,435,863					64,137	市道補修材料費1,435,863

款	項	目	予 算					現	
			当 初	補 正	継 続	費	予 備 費 支 出	計	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 繰 越 業 費 額	及 流 増	用 減		
8 土木費	2 道路橋梁費	2 道路橋梁新設改良費	903,283,000	45,977,000	611,715,000		0	1,560,975,000	

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越 繰	費 次 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額	済 額					
		886,096,901		671,148,000		3,730,099	
7 報 償 費	93,000	0		93,000		0	
8 旅 費	106,000	82,480		22,000		1,520	特別旅費 82,480
10 需 用 費	4,314,000	273,658		4,040,000		342	消耗品費 273,658
11 役 務 費	1,000,000	0		1,000,000		0	
12 委 託 料	541,567,000	463,542,151		77,167,000		857,849	出作平松線測量設計委託料 32,071,000 スマート I C 建設工事委託料 2,909,047 スマート I C 調査設計委託料 3,656,953 地区協議会等資料作成委託料 3,900,000 スマート I C 建設工事委託料（繰越明許費） 372,013,520 スマート I C 調査設計委託料（繰越明許費） 48,991,631
13 使用料及び賃借料	333,000	295,375		37,000		625	土地借上料 295,375
14 工事請負費	905,241,000	403,532,000		499,840,000		1,869,000	南野田中組地区生活道路舗装工事 2,142,000 前川堤防線道路改築工事 55,189,000 前川堤防線道路改築工事（繰越明許費） 17,910,000 牛瀬西岡線道路新設工事 94,500,000 排水管布設工事 10,600,000 出作平松線道路改良工事 26,200,000 横河原消防署線道路改良工事 8,600,000 スマート I C 道路改築工事 1,720,000 アクセス道路改築工事 16,500,000 スマート I C 道路改築工事（繰越明許費） 170,171,000
16 公有財産購入費	63,304,000	5,670,385		56,894,000		739,615	横河原消防署線用地 5,305,066 スマート I C 用地（繰越明許費） 365,319
18 負担金、補助及び交付金	12,662,000	12,438,030				223,970	負担金 県営土木事業 5,238,030 補助金 若宮野田線道路改良事業 3,600,000 北野田新村地区道路改良事業 3,600,000

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 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	10,000,000	43,000,000	30,000,000	0		83,000,000	
	3 都市計画費		1,025,180,000	△2,632,000	117,700,000	0		1,140,248,000	
		1 都市計画総務費	274,892,000	6,263,000	72,700,000	0		353,855,000	

(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 額 明 許 費	事 故 繰 越				
21 補償、補填及び賠償金	32,355,000	262,822		32,055,000		37,178		横河原消防署繰物件移転補償金 262,822	
		63,190,544		19,809,000		456			
11 役 務 費	500,000	0		500,000		0			
12 委 託 料	39,500,000	34,079,000		5,421,000		0		浸水対策測量調査委託料 4,079,000 浸水対策測量調査設計委託料（繰越明許費） 30,000,000	
16 公有財産購入費	40,000,000	29,111,544		10,888,000		456		調整池用地 29,111,544	
21 補償、補填及び賠償金	3,000,000	0		3,000,000		0			
		863,130,964		253,971,000		23,146,036			
		311,168,308		23,100,000		19,586,692			
1 報 酬	180,000	64,000				116,000		都市計画審議会委員 9 人 64,000	
2 給 料	39,880,000	39,866,031				13,969		一般職給 1 0 人 39,866,031	
3 職員手当等	27,378,000	26,847,348				530,652		扶養手当 1,056,000 通勤手当 665,680 住居手当 618,000 管理職手当 633,600 期末勤勉手当 16,488,577 時間外勤務手当 1,880,958 退職手当 5,204,533 児童手当 300,000	
4 共 済 費	12,101,000	11,957,032				143,968		職員共済組合負担金 11,957,032	
8 旅 費	77,000	61,360				15,640		普通旅費 3,360 特別旅費 58,000	
10 需 用 費	345,000	228,323				116,677		消耗品費 170,739 印刷製本費 57,584	
11 役 務 費	144,000	40,984				103,016		通信運搬費 40,984	
12 委 託 料	69,596,000	45,692,372		23,000,000		903,628		都市計画マスタープラン改定業務委託料 5,134,000 立地適正化計画策定業務委託料 10,600,000 都市計画基礎調査業務委託料 5,575,000 都市空間デジタル基盤整備業務委託料（繰越明許費） 20,700,000	

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 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	5,527,000	△4,740,000		0	787,000	
		3 都市計画整備費	13,000,000	0		0	13,000,000	
		4 公共下水道費	317,344,000	2,715,000		0	320,059,000	

(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		
								木造住宅耐震診断委託料 1,120,372 産業導入実施計画策定業務委託料 (繰越明許費) 2,563,000
13 使用料及び賃借料	17,000	4,870					12,130	駐車場使用料 450 高速道路使用料 4,420
18 負担金、補助及び交付金	11,579,000	10,263,300					1,315,700	負担金 コンパクトなまちづくり推進協議会 30,000 都市交通計画全国会議 2,300 補助金 木造住宅耐震診断事業 40,000 木造住宅耐震改修事業 7,000,000 木造住宅耐震改修事業 1,320,000 ブロック塀等安全対策事業 1,871,000
24 積立金	142,611,000	140,982,013					1,628,987	産業用地等整備基金 140,982,013
27 繰出金	49,947,000	35,160,675			100,000		14,686,325	古久工業団地特別会計繰出金 566,303 田窪第2工業団特別会計繰出金(繰越明許費) 34,559,000 古久工業団地特別会計繰出金(繰越明許費) 35,372
		786,878					122	
12 委託料	770,000	770,000					0	土地区画整理区域内雨水排水施設維持管理委託料 770,000
24 積立金	17,000	16,878					122	都市環境整備基金 16,878
		12,624,000					376,000	
14 工事請負費	13,000,000	12,624,000					376,000	見奈良東地区地区計画道路改良工事 12,624,000
		318,608,497					1,450,503	
3 職員手当等	408,000	267,694					140,306	時間外勤務手当 267,694
10 需用費	12,000	8,239					3,761	光熱水費 8,239
11 役務費	18,000	9,864					8,136	通信運搬費 9,864
12 委託料	14,093,000	14,045,000					48,000	雨水出水浸水想定区域図作成業務委託料 12,566,000 都市下水路除草業務委託料 1,479,000
14 工事請負費	6,821,000	5,570,700					1,250,300	都市下水路マンホール蓋取替工事 5,255,000 緊急維持工事 315,700

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 び 用 減		計	
8 土木費	3 都市計画費	4 公共下水道費							
		5 公園管理費	85,470,000	△6,870,000		0		78,600,000	
		6 公園整備費	328,947,000	0	45,000,000	0		373,947,000	

(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 明 許 費	事 故 繰 越 額		
区 分	金 額	済 額						
18 負担金、補助 及び交付金	298,707,000	298,707,000					0	負担金 下水道事業会計（公共下水道） 196,244,000 補助金 下水道事業会計（公共下水道） 102,463,000
		76,884,191					1,715,809	
10 需 用 費	12,857,000	12,727,391					129,609	消耗品費 195,699 光熱水費 2,209,292 修繕料 10,322,400
11 役 務 費	2,146,000	1,831,436					314,564	し尿処理手数料 1,831,436
12 委 託 料	62,468,000	61,606,508					861,492	清掃管理委託料 9,198,288 植栽管理委託料 15,033,000 除草委託料 33,946,000 浄化槽管理委託料 970,720 受水槽・高架水槽点検委託料 156,200 遊具点検委託料 1,188,000 松くい虫防除薬剤注入委託料 330,000 松くい虫防除薬剤地上散布委託料 331,100 漏水調査委託料 453,200
13 使用料及び賃 借料	739,000	693,856					45,144	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	365,000	0					365,000	
18 負担金、補助 及び交付金	25,000	25,000					0	負担金 日本公園緑地協会 25,000
		143,059,090		230,871,000			16,910	
11 役 務 費	55,000	27,000		28,000			0	建築確認等手数料 27,000
12 委 託 料	78,842,000	44,984,000		33,842,000			16,000	桜づつみ公園等整備実施設計委託料 (繰越明許費) 44,984,000
14 工事請負費	287,490,000	90,489,000		197,001,000			0	サッカーグラウンド公園整備工事 90,489,000
17 備品購入費	7,560,000	7,559,090					910	可動式ネット 6 5 基 4,928,000 サッカーゴール 5 対 2,433,090

款	項	目	予 算				現	
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 及 繰 越 費 額	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	計
8 土木費	3 都市計画費	6 公園整備費						
	4 住宅費		158,278,000	7,645,000			0	165,923,000
		1 住宅管理費	158,278,000	7,645,000			0	165,923,000

(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		
								備品倉庫 1 基 198,000
		162,101,553					3,821,447	
		162,101,553					3,821,447	
1 報 酬	84,000	72,000					12,000	空家等対策協議会委員 7 人 72,000
2 給 料	3,247,000	3,241,926					5,074	一般職給 1 人 3,241,926
3 職員手当等	2,565,000	2,511,099					53,901	通勤手当 24,000 住居手当 270,000 期末勤勉手当 1,258,124 時間外勤務手当 527,175 特殊勤務手当 10,800 退職手当 421,000
4 共 済 費	1,112,000	1,068,516					43,484	職員共済組合負担金 1,068,516
8 旅 費	14,000	0					14,000	
10 需 用 費	33,544,000	33,416,877					127,123	消耗品費 46,578 印刷製本費 146,300 光熱水費 14,280 修繕料 33,209,719
11 役 務 費	4,706,000	4,307,153					398,847	通信運搬費 155,145 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 蜂駆除手数料 19,800 水道管等清掃手数料 77,000 樋口団地浄化槽汚泥汲み取り及び洗浄手数料 3,986,008
12 委 託 料	12,774,000	12,303,080					470,920	植木剪定等委託料 974,800 消防設備保守点検委託料 188,320 遊具点検委託料 223,630 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 家財等処分委託料 307,200

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 業 務 費 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減		計	
8 土木費	4 住宅費	1 住宅管理費							
9 消防費			932,004,000	△4,090,000	65,270,000	0	993,184,000		
	1 消防費		932,004,000	△4,090,000	65,270,000	0	993,184,000		
		1 常備消防費	439,696,000	11,136,000	65,270,000	103,000	516,205,000		

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 繰 越		
区 分	金 額	済 額						
								浄化槽点検委託料 64,530
								八反地第一団地 1 号棟 2 号棟外壁等 改修工事施工監理等委託料 1,518,000
								茶室南団地高架水槽改修設計業務委託料 1,056,000
								空家等対策計画改訂業務委託料 3,740,000
								空家把握・利活用等支援業務委託料 3,300,000
13 使用料及び賃借料	4,210,000	4,092,362					117,638	八反地第二団地用地借上料 2,576,916
								樋口団地用地借上料 1,515,446
14 工事請負費	54,171,000	51,854,470					2,316,530	下沖団地量水器法定交換工事 2,274,470
								八反地第一団地 1 号棟 2 号棟外壁等 改修工事 44,809,000
								樋口団地公共下水道接続工事 4,771,000
16 公有財産購入費	43,618,000	43,617,140					860	樋口団地用地 43,617,140
18 負担金、補助及び交付金	5,811,000	5,550,130					260,870	負担金
								公共下水道受益者負担金 1,010,130
								補助金
								老朽危険空家除却事業 4,540,000
22 償還金、利子及び割引料	67,000	66,800					200	過年度住宅使用料還付金 66,800
		958,068,290					35,115,710	
		958,068,290					35,115,710	
		506,466,577					9,738,423	
1 報 酬	2,793,000	2,437,717					355,283	会計年度任用職員（月給） 1,719,232
								会計年度任用職員（日給・時給） 718,485
2 給 料	180,734,000	180,291,379					442,621	一般職給 5 2 人 180,291,379
3 職員手当等	166,000,000	164,861,372					1,138,628	扶養手当 9,175,965
								通勤手当 1,897,130
								住居手当 6,082,765
								管理職手当 2,832,000
								期末勤勉手当 76,725,745
								時間外勤務手当 11,502,564

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	
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費							

額		支 出 金 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	(単位：円)	
節			継 続 繰 越 額	費 用 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 額		備 考	
区 分	金 額	金 額							
								休日勤務手当	13,775,956
								夜間勤務手当	3,760,724
								管理職員特別勤務手当	136,000
								特殊勤務手当	5,438,200
								退職手当	24,128,000
								児童手当	8,390,000
								会計年度任用職員期末勤勉手当	1,016,323
4 共 済 費	63,955,000	61,961,356					1,993,644	会計年度任用職員社会保険料	142,781
								会計年度任用職員職員共済組合負担金	95,468
								職員共済組合負担金	61,005,580
								公務災害補償負担金	717,527
7 報 償 費	10,000	0					10,000		
8 旅 費	1,411,000	1,015,230					395,770	費用弁償	73,080
								普通旅費	282,100
								特別旅費	660,050
10 需 用 費	19,790,000	16,929,252					2,860,748	消耗品費	7,787,235
								燃料費	2,880,684
								印刷製本費	265,544
								修繕料	3,031,232
								医薬材料費	2,964,557
11 役 務 費	2,459,000	1,619,023					839,977	通信運搬費（その他）	19,190
								救急活動事例検証手数料	75,000
								クリーニング料	212,740
								各種資格取得手数料	16,103
								車検手数料等	106,870
								空気圧縮充填手数料	214,532
								リサイクル料	12,500
								酸素ボンベ等検査手数料	88,900
								一般廃棄物処分手数料	8,448

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

(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						
								自動車損害保険料 647,890 消防業務賠償責任保険料等 216,850
12 委 託 料	3,795,000	3,351,940					443,060	消防ポンプ等保守点検委託料 1,544,950 医療廃棄物処分委託料 305,558 職員健康診断委託料 1,133,774 食品リサイクル収集運搬委託料 243,298 職員研修業務委託料 102,360 ドライブレコーダー等移設委託料 22,000 9.1.3より予算流用 103,000
13 使用料及び賃借料	168,000	99,300					68,700	高速道路使用料 18,300 駐車場使用料 1,800 A E D 借上料 79,200
15 原材料費	30,000	16,608					13,392	訓練用原材料費 16,608
17 備品購入費	71,622,000	71,009,470					612,530	跳ね上げ式器ベッド 5 台 677,600 消火器 2 本 12,020 シュレッダー 1 台 159,500 パルスオキシメーター 2 個 89,100 訓練用 A E D 2 台 151,800 消防ホース 1 0 本 467,500 空気呼吸器 2 基 594,000 空気ボンベ 3 本 544,500 胴ベルト型墜落制止用器具 5 本 115,060 洗濯機 2 台 149,380 訓練用人形 1 体 153,450 ポータブル電源 1 台 349,800 超音波カッターセット 一式 149,600 エンジン式刈払機 1 台 66,000 可燃性ガス測定器 1 台 311,300 メガホン 1 台 18,700

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 及 流 入	繰 越 費 額		
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費								
		2 非常備消防費	61,049,000	0			0	61,049,000		

(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 故 繰 越		
区 分	金 額	済 額						
								デジタルカメラ 1 台 68,200 掃除機 1 台 34,800 消防ポンプ付水槽車 1 台 (繰越明許費) 65,269,160 無人航空機 (ドローン) 1 機 1,628,000
18 負担金、補助及び交付金	3,111,000	2,547,530					563,470	負担金 全国消防長会等 164,200 全国消防協会等 79,420 救急救命士生涯学習等 146,200 救急救命士気管挿管実習 167,680 県消防学校入校 517,530 各種研修会・講習会 393,300 救急安心センター事業 142,381 松山圏域Net119事業 60,439 補助金 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 72,080 大型自動車免許取得助成 354,300
26 公 課 費	327,000	326,400					600	自動車重量税 326,400
		54,785,490					6,263,510	
1 報 酬	31,904,000	27,323,958					4,580,042	消防団員年額報酬 5 7 8 人 21,835,958 消防団員出動報酬 5,488,000
7 報 償 費	88,000	50,400					37,600	消防出初式演奏謝礼 30,000 表彰等記念品 20,400
8 旅 費	372,000	205,170					166,830	費用弁償 205,170
10 需 用 費	5,756,000	4,517,196					1,238,804	消耗品費 1,688,370 燃料費 103,125 食糧費 11,088 修繕料 2,689,989

款	項	目	予 算					現 出 入 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 入 増 減	計	
9 消防費	1 消防費	2 非常備消防費						
		3 消防施設費	320,560,000	△2,890,000		△103,000	317,567,000	

(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 上 計 入 費 額	繰 上 繰 越 額		
区 分	金 額	済 額						
								医薬材料費 24,624
11 役 務 費	986,000	975,740					10,260	通信運搬費 35,050 車検手数料 229,890 クリーニング料 2,310 自動車損害保険料 708,490
12 委 託 料	4,026,000	4,026,000					0	消防ポンプ等整備点検委託料 4,026,000
13 使用料及び賃借料	105,000	73,045					31,955	駐車場使用料 900 自動車等借上料 3,300 A E D借上料 68,845
15 原材料費	10,000	0					10,000	
17 備品購入費	318,000	306,350					11,650	消防ホース 5本 187,000 ポータブル蓄電池 2台 119,350
18 負担金、補助及び交付金	17,051,000	16,875,431					175,569	負担金 消防団員退職報償金組合 14,757,421 消防団員福祉共済掛金 1,732,750 県消防協会 324,700 消防学校等入校 54,560 デジタル簡易無線局電波利用 6,000
26 公 課 費	433,000	432,200					800	自動車重量税 432,200
		308,935,270					8,631,730	
8 旅 費	154,000	142,880					11,120	特別旅費 142,880
10 需 用 費	10,645,000	9,537,566					1,107,434	消耗品費 146,520 燃料費 620,237 光熱水費 7,467,870 修繕料 1,302,939
11 役 務 費	2,566,000	2,375,493					190,507	通信運搬費 2,315,264 火災保険料 28,229 建築確認等手数料 32,000
12 委 託 料	4,157,000	3,939,802					217,198	自動ドア保守点検委託料 26,400

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 業 務 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
9 消防費	1 消防費	3 消防施設費							

(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 明 許 費	事 故 繰 越 額		
区 分	金 額	済 額						
								ボイラー保守点検委託料 71,500 地震体験起震装置保守点検委託料 601,700 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 102,080 清掃業務委託料 187,000 電話設備保守点検委託料 132,000 救助ネット保守点検委託料 94,600 塩ヶ森基地局用非常用発電設備保守点検委託料 220,000 ホースリフター保守点検委託料 97,900 牛潤消防団詰所改築工事施工監理委託料 1,210,000
13 使用料及び賃借料	3,604,000	3,603,587					413	テレビ受信料 741,830 空調使用料 2,772,000 清掃用具借上料 85,757 土地借上料 4,000
14 工事請負費	46,923,000	46,753,800					169,200	北方防火水槽改修工事 459,800 牛潤消防団詰所改築工事 44,864,000 消火栓新設工事 1,430,000 9.1.1へ予算流用 △103,000
17 備品購入費	44,140,000	43,283,750					856,250	ホース格納箱 27台 4,627,260 小型動力ポンプ積載車 1台 5,559,630 小型動力ポンプ 2台 4,125,000 消防ポンプ自動車 1台 28,971,860
18 負担金、補助及び交付金	205,378,000	199,298,392					6,079,608	負担金 水道事業会計（消火栓維持管理費） 6,609,600 水道事業会計（消火栓新設改良費） 3,709,000 松山圏域消防指令センター整備事業 184,688,773

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 び 用 減		計	
9 消防費	1 消防費	3 消防施設費							
		4 防災費	28,892,000	559,000		0		29,451,000	

(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	故 越 額		
									松山園城消防指令センター維持管理 4,291,019
			25,359,165					4,091,835	
1 報 酬	427,000	348,700						78,300	防災会議委員 6人 24,000 消防団員出動報酬 309,000 会計年度任用職員時間外勤務報酬 15,700
3 職員手当等	1,374,000	753,321						620,679	時間外勤務手当 587,321 管理職員特別勤務手当 166,000
8 旅 費	24,000	1,560						22,440	費用弁償 1,560
10 需 用 費	3,371,000	1,539,569						1,831,431	消耗品費 437,711 光熱水費 1,089,360 燃料費 8,310 食糧費 4,188
11 役 務 費	1,698,000	1,570,935						127,065	通信運搬費 1,544,681 新聞折込手数料 26,254
12 委 託 料	17,002,000	16,999,530						2,470	上林防災倉庫消防設備点検委託料 7,700 同報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 同報系防災行政無線多重無線設備定期検査委託料 995,000 移動系防災行政無線再免許申請業務委託料 838,830
13 使用料及び賃借料	1,552,000	1,551,730						270	電柱共架料 19,910 緊急地震速報使用料 39,930 高速道路使用料 1,620 とうおんアプリ配信利用料 1,320,000 駐車場使用料 800 テレビ受信料 169,470
18 負担金、補助及び交付金	4,003,000	2,593,820						1,409,180	負担金 県防災通信システム 453,142 被災者生活再建支援システム 165,768 飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理 20,000

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	計		
9 消防費	1 消防費	4 防災費							
		5 災害対策費	80,507,000	△12,895,000		0	67,612,000		

(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			
								防災行政無線等電波利用	82,500
								集会所等共用電気料金	171,120
								無線技士養成課程講習	22,650
								補助金	
								自主防災組織育成事業	607,000
								防災士資格取得研修	232,640
								防災行政無線戸別受信機等購入費 補助事業	41,000
								家具等固定加速化支援事業	798,000
			61,531,788				6,080,212		
1 報 酬	2,950,000	316,500					2,633,500	消防団員出勤報酬	316,500
3 職員手当等	2,733,000	1,757,333					975,667	時間外勤務手当	1,588,833
								管理職員特別勤務手当	168,500
10 需 用 費	4,570,000	4,052,741					517,259	消耗品費	3,916,341
								修繕料	136,400
11 役 務 費	3,222,000	3,127,714					94,286	通信運搬費	95,510
								防災士資格取得登録等手数料	12,000
								クリーニング料	4,410
								防災・減災費用保険料	3,015,794
12 委 託 料	45,003,000	44,383,000					620,000	洪水ハザードマップ作成委託料	2,398,000
								飲料水兼用耐震性貯水槽設置測量設 計業務委託料	13,935,000
								マンホールトイレシステム設置測量 設計業務委託料	8,800,000
								指定避難所空調設備設置設計委託料	19,250,000
13 使用料及び賃 借料	500,000	0					500,000		
14 工事請負費	6,570,000	6,516,200					53,800	避難所看板設置工事	1,237,500
								拝志小学校緊急車両進入路整備工事	3,797,000
								拝志小学校砂場移設工事	1,481,700
17 備品購入費	2,064,000	1,378,300					685,700	衛星携帯電話 2台	457,600
								ワンタッチパーテーション	50個 572,000
								防災倉庫	1基 348,700

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 業 費 費 額 額	予 備 費 支 出 及 流 増 出 用 減	計	
9 消防費	1 消防費	6 がけ崩れ対策費	1,300,000	0		0	1,300,000	
10 教育費			3,216,422,000	△46,626,000	16,806,000	0	3,186,602,000	
	1 教育総務費		270,838,000	△1,657,000		0	269,181,000	
		1 教育委員会費	2,067,000	0		0	2,067,000	
		2 事務局費	260,857,000	△1,661,000		0	259,196,000	

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 越		
		990,000					310,000	
12 委 託 料	1,300,000	990,000					310,000	河之内地区がけ崩れ防災対策事業測量設計委託料 990,000
		3,023,543,748		40,170,000			122,888,252	
		254,955,242					14,225,758	
		2,050,140					16,860	
1 報 酬	2,040,000	2,040,000					0	教育委員会委員 4 人 2,040,000
8 旅 費	27,000	10,140					16,860	費用弁償 10,140
		245,369,118					13,826,882	
1 報 酬	80,670,000	79,682,944					987,056	教育支援委員会委員 5 人 121,000 奨学金運用委員会委員 3 人 12,000 結核対策委員会委員 5 人 20,000 通級判定委員会委員 3 人 48,000 学校等の在り方検討委員会委員 1 1 人 44,000 教科用図書採択委員会委員 4 人 28,000 会計年度任用職員（月給） 6,536,092 会計年度任用職員（日給・時給） 71,925,203 会計年度任用職員時間外勤務報酬 948,649
2 給 料	54,072,000	52,033,805					2,038,195	特別職給 1 人 6,948,000 一般職給 1 2 人 45,085,805
3 職員手当等	67,867,000	66,406,598					1,460,402	特別職期末手当 2,297,182 特別職退職手当 2,356,000 扶養手当 2,053,000 通勤手当 567,130 住居手当 516,000 管理職手当 1,183,200 期末勤勉手当 20,059,277 時間外勤務手当 2,776,740 管理職員特別勤務手当 120,000 退職手当 5,958,000

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 の 費 用 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 額	費 次 繰 越 額	繰 明 許 費	事 故 繰 越 額			
								児童手当	1,095,000
								教育職員特別勤務手当	86,400
								会計年度任用職員期末勤勉手当	27,338,669
4 共 済 費	35,767,000	32,284,935					3,482,065	会計年度任用職員社会保険料	9,808,691
								職員共済組合負担金	16,725,205
								公務災害補償負担金	361,786
								会計年度任用職員職員共済組合負担金	5,389,253
7 報 償 費	5,438,000	3,847,183					1,590,817	講師等謝礼	175,990
								小・中学校卒業記念品	764,929
								小・中学校入学記念品	1,507,264
								学校保健健康作文記念品	14,000
								巡回相談等謝礼等	1,295,000
								特別支援連携協議会委員謝礼	60,000
								適応指導教室講師謝礼	18,000
								検討協議会委員謝礼	12,000
8 旅 費	2,986,000	2,791,732					194,268	費用弁償	2,707,302
								普通旅費	11,350
								特別旅費	73,080
9 交 際 費	50,000	10,000					40,000	教育長交際費	10,000
10 需 用 費	3,287,000	2,762,236					524,764	消耗品費	2,216,910
								印刷製本費	503,040
								医薬材料費	29,502
								食糧費	12,784
11 役 務 費	1,027,000	762,746					264,254	通信運搬費	485,334
								防災士登録等手数料	56,000
								委員派遣手数料	11,000
								学校振込手数料等	76,450
								外部講師傷害保険料	121,500
								乗務員経費等手数料	11,832

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 業 費 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		計	
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費							
		3 人権教育費	3,278,000	0		0		3,278,000	

(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			
								旅行保険料	630
12 委 託 料	3,629,000	1,718,640					1,910,360	機密文書処理委託料	190,080
								粗大ごみ回収委託料	226,595
								登下校通知システム保守委託料	336,204
								階段昇降車保守点検等委託料	62,700
								国際理解教育推進事業委託料	99,000
								部活動地域移行推進業務委託料	804,061
13 使用料及び賃借料	1,430,000	1,410,436					19,564	高速道路使用料	24,300
								施設使用料	500
								施設入場料	1,110
								適応指導教室 P C 端末等借上料	1,384,526
17 備品購入費	1,064,000	997,348					66,652	特別支援教育備品	979,440
								デジタルカメラ 1 台	17,908
18 負担金、補助及び交付金	897,000	486,798					410,202	負担金	
								全国都市教育長協議会	57,350
								県市町教育委員会連合会	20,000
								県学校保健会	20,248
								四国都市教育長連絡協議会	6,000
								刈払機取扱作業者安全衛生教育講習会	13,200
								全日本中学校道徳研究大会	10,000
								補助金	
								市奨学金	360,000
24 積 立 金	1,012,000	173,717					838,283	奨学金基金	162,000
								奨学金基金預金利子	11,717
		3,018,561					259,439		
7 報 償 費	40,000	35,000					5,000	講師謝礼	35,000
8 旅 費	6,000	0					6,000		
10 需 用 費	21,000	10,521					10,479	消耗品費	10,521
11 役 務 費	11,000	1,911					9,089	通信運搬費	1,911

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 越 費 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	出 び 用 減	計	
10 教育費	1 教育総務費	3 人権教育費							
		4 青少年補導費	4,636,000	4,000			0	4,640,000	
	2 小学校費		1,268,237,000	△54,231,000			0	1,214,006,000	
		1 学校管理費	1,101,067,000	△52,231,000			793,000	1,049,629,000	

(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			
18 負担金、補助 及び交付金	3,200,000	2,971,129					228,871	補助金	
								人権教育協議会	2,971,129
		4,517,423					122,577		
1 報 酬	2,356,000	2,336,331					19,669	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） 2,214,348 会計年度任用職員時間外勤務報酬 109,983	
3 職員手当等	835,000	834,070					930	会計年度任用職員期末勤勉手当 834,070	
4 共 済 費	39,000	32,730					6,270	会計年度任用職員社会保険料 32,730	
7 報 償 費	162,000	162,000					0	講師謝礼	162,000
8 旅 費	512,000	477,040					34,960	費用弁償	477,040
10 需 用 費	110,000	93,541					16,459	消耗品費	93,541
11 役 務 費	104,000	95,551					8,449	通信運搬費	95,551
13 使用料及び賃 借料	138,000	137,960					40	テレビ受信料	137,960
17 備品購入費	27,000	13,200					13,800	青色回転灯 1 基	13,200
18 負担金、補助 及び交付金	357,000	335,000					22,000	負担金	
								県少年補導センター連絡会等 35,000 補助金 少年健全育成推進協議会 300,000	
		1,152,457,724		40,170,000			21,378,276		
		992,894,033		40,170,000			16,564,967		
1 報 酬	14,138,000	14,012,460					125,540	会計年度任用職員（月給） 14,012,460	
3 職員手当等	5,279,000	5,278,014					986	会計年度任用職員期末勤勉手当 5,278,014	
4 共 済 費	246,000	196,623					49,377	会計年度任用職員社会保険料 196,623	
8 旅 費	629,000	506,180					122,820	費用弁償	506,180
10 需 用 費	66,124,000	63,223,370					2,900,630	消耗品費	7,289,491
								燃料費	900,310
								食糧費	52,091
								印刷製本費	1,854,910
								光熱水費	44,796,818

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

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		
								修繕料 7,858,455 医薬材料費 471,295 10.2.2より予算流用 793,000
11 役 務 費	4,709,000	3,962,359					746,641	通信運搬費 2,482,764 貯水槽清掃料 165,000 浄化槽清掃料 237,799 ピアノ調律料 155,500 クリーニング料 110,540 浄化槽法定検査手数料 20,500 屋上ドレン清掃料 165,000 火災保険料 350,256 建築確認等手数料 275,000
12 委 託 料	81,063,000	74,580,854			880,000		5,602,146	植木剪定委託料 3,902,453 定期健診等委託料 5,048,150 学校保健各種検査委託料 2,463,955 教職員健康診断委託料 1,109,295 学校警備委託料 3,439,584 消防設備保守点検委託料 870,980 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 307,890 浄化槽管理委託料 92,400 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 346,500 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 357,500 高木剪定業務委託料 1,002,000 パソコン再設置委託料 597,300 電話機再設置委託料 49,500

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	出 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 額	費 次 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								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 4,635,714 家電リサイクル処理委託料 15,090 理科薬品等廃棄処理委託料 116,779 テレビ移設作業委託料 38,500 消火器撤去処分委託料 5,300 非構造部材調査委託料 3,367,215 カーペット清掃委託料 87,318 屋外照明設備調査委託料 33,000 南吉井小学校中学校舎中央棟長寿命化 改修工事実施設計委託料 11,440,000 東谷小学校屋内運動場改築工事実施 設計委託料 11,880,000 北吉井小学校屋外プール改築工事施 工監理委託料 9,350,000 南吉井小学校屋内運動場長寿命化改 修工事施工監理委託料 5,060,000 拝志小学校屋内運動場長寿命化改修 工事施工監理委託料 5,060,000 上林小学校屋内運動場長寿命化等調 査業務委託料 1,229,383	
13 使用料及び賃 借料	940,000	787,443					152,557	テレビ受信料 127,701 緊急地震速報使用料 42,350 印刷機器借上料 277,200 自動車借上料 16,960 A E D借上料 323,232	
14 工事請負費	840,305,000	795,030,900		39,290,000			5,984,100	小学校施設小規模工事 9,709,700 北吉井小学校屋外プール改築建築主 体工事 258,117,200 北吉井小学校屋外プール改築機械設 備工事 37,158,000 北吉井小学校屋外プール改築電気設 備工事 5,689,000 南吉井小学校屋内運動場長寿命化改 修建築主体工事 185,686,000 南吉井小学校屋内運動場長寿命化改 修機械設備工事 15,730,000 南吉井小学校屋内運動場長寿命化改 修電気設備工事 23,980,000 拝志小学校屋内運動場長寿命化改修 建築主体工事 194,077,000	

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
10 教育費	2 小学校費	1 学校管理費							
		2 教育振興費	167,170,000	△2,000,000		△793,000		164,377,000	

(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			
									拝志小学校屋内運動場長寿命化改修 機械設備工事 9,581,000 拝志小学校屋内運動場長寿命化改修 電気設備工事 32,003,000 北吉井小学校エレベーター設置工事 23,300,000
15 原材料費	580,000	174,292					405,708		営繕用ベニヤ板他 174,292
16 公有財産購入 費	30,785,000	30,784,062					938		学校用地 30,784,062
17 備品購入費	4,829,000	4,355,476					473,524		学校管理備品 4,355,476
18 負担金、補助 及び交付金	2,000	2,000					0		負担金 公立学校施設整備期成会 2,000
		159,563,691					4,813,309		
1 報 酬	8,705,000	8,568,734					136,266		会計年度任用職員（日給・時給） 8,568,734
3 職員手当等	3,489,000	3,231,687					257,313		会計年度任用職員期末勤勉手当 3,231,687
4 共 済 費	1,693,000	1,510,164					182,836		会計年度任用職員社会保険料 979,290 会計年度任用職員職員共済組合負担 金 530,574
7 報 償 費	120,000	50,000					70,000		講師謝礼 50,000
8 旅 費	620,000	619,310					690		費用弁償 619,310
10 需 用 費	46,615,000	45,466,104					1,148,896		消耗品費 43,854,339 修繕料 1,611,765
11 役 務 費	1,223,000	896,050					326,950		講師派遣手数料 20,000 通信運搬費 876,050 10.2.1へ予算流用 △793,000
12 委 託 料	14,766,000	14,764,539					1,461		G I G A スクールサーバ等サポート 業務委託料 6,739,051 I C T 支援員業務委託料 7,480,000 校内通信ネットワークF W保守業務 委託料 239,488 演劇指導等アウトリーチ委託料 306,000
13 使用料及び賃 借料	59,139,000	59,039,849					99,151		フィルタリングサービス使用料 3,478,220 学習向上支援教材使用料 1,606,000 授業目的公衆送信補償金 217,800 プログラミング学習教材使用料 55,000 学校事務支援システム使用料 609,840

款	項	目	予			算			現		
			当 予 算 額	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 及 流 入 増 減	計		
10 教育費	2 小学校費	2 教育振興費									
	3 中学校費		891,449,000	10,350,000	16,806,000	0	918,605,000				
		1 学校管理費	806,000,000	12,350,000	16,806,000	0	835,156,000				

額		支 出 経 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越 額	費 次 繰 越 額	明 許 費 額		
区 分	金 額						
							授業支援システム使用料 1,656,270 新聞活用教材使用料 513,334 校務支援システム借上料 2,458,080 学校グループウェア借上料 3,998,688 校務用コンピュータ借上料 25,515,885 教育用コンピュータ借上料 16,324,140 電子黒板用プロジェクタ借上料 312,144 大型液晶ディスプレイ借上料 918,264 校内通信ネットワーク増設機器借上料 1,376,184
17 備品購入費	4,348,000	3,885,919				462,081	図書 2,832,696 教材備品 739,283 理科教育備品 313,940
18 負担金、補助 及び交付金	9,231,000	8,637,364				593,636	負担金 日本スポーツ振興センター 1,543,430 小学校体育会 376,710 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 緑の少年団 80,000 遠距離通学助成 698,420 対外試合校外活動 5,028,670 特色ある学校づくり事業 558,000
19 扶 助 費	14,428,000	12,893,971				1,534,029	要保護・準要保護児童援助費 11,851,400 特別支援教育就学奨励費 1,042,571
		881,759,375				36,845,625	
		808,421,298				26,734,702	
1 報 酬	4,040,000	4,003,560				36,440	会計年度任用職員（月給） 4,003,560
3 職員手当等	1,509,000	1,508,004				996	会計年度任用職員期末勤勉手当 1,508,004
4 共 済 費	71,000	55,739				15,261	会計年度任用職員社会保険料 55,739

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

額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	(単位：円)	
節		継 続 繰 越		費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	備 考			
区 分	金 額									
8 旅 費	125,000	81,410					43,590	費用弁償	81,410	
10 需 用 費	32,952,000	29,323,827					3,628,173	消耗品費	3,464,371	
								燃料費	100,903	
								食糧費	24,034	
								印刷製本費	1,325,320	
								光熱水費	21,747,399	
								修繕料	2,543,310	
								医薬材料費	118,490	
11 役 務 費	2,145,000	1,729,220					415,780	通信運搬費	1,217,084	
								ピアノ調律料	64,000	
								貯水槽清掃料	77,000	
								屋上ドレン清掃料	143,000	
								火災保険料	183,136	
								建築確認等手数料	45,000	
12 委 託 料	31,439,000	28,697,421					2,741,579	植木剪定委託料	1,302,157	
								定期健診等委託料	1,318,000	
								学校保健各種検査委託料	2,114,616	
								教職員健康診断委託料	693,968	
								学校警備委託料	1,190,640	
								消防設備保守点検委託料	438,900	
								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	118,030	
								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	108,900	
								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	40,700	
								エレベーター保守点検委託料	369,600	

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 繰 越 事業 費 業 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							
		2 教育振興費	85,449,000	△2,000,000			0	83,449,000	

(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 越			
								空調設備保守点検委託料	2,239,286
								自動ドア保守点検委託料	13,200
								家電リサイクル処理委託料	20,000
								理科薬品等廃棄処理委託料	18,507
								非構造部材調査委託料	1,633,129
								カーペット清掃委託料	52,668
								重信中学校中学校舎長寿命化改修工事 施工監理委託料	10,800,000
								川内中学校特別教室棟大規模改修工 事施工監理委託料	3,960,000
								重信中学校南校舎西棟長寿命化等調 査業務委託料	1,135,617
								重信中学校仮設校舎電気保安業務委 託料	123,750
13 使用料及び賃 借料	317,000	200,143					116,857	テレビ受信料	42,891
								緊急地震速報使用料	12,100
								印刷機器借上料	52,800
								AED借上料	92,352
14 工事請負費	761,023,000	741,835,000					19,188,000	重信中学校中学校舎長寿命化改修建築 主体工事	396,237,000
								重信中学校中学校舎長寿命化改修機械 設備工事	45,804,000
								重信中学校中学校舎長寿命化改修電気 設備工事	41,980,000
								川内中学校特別教室棟大規模改修建 築主体工事	210,380,000
								川内中学校特別教室棟大規模改修機 械設備工事	28,710,000
								川内中学校特別教室棟大規模改修電 気設備工事	16,835,000
								重信中学校中学校舎長寿命化改修機械 設備工事（継続費）	1,889,000
15 原材料費	500,000	44,134					455,866	営繕用ベニヤ板他	44,134
17 備品購入費	1,024,000	932,840					91,160	学校管理備品	932,840
18 負担金、補助 及び交付金	11,000	10,000					1,000	負担金	
								公立学校施設整備期成会	10,000
		73,338,077					10,110,923		
1 報 酬	3,054,000	2,796,192					257,808	会計年度任用職員（日給・時給）	2,796,192
3 職員手当等	1,255,000	1,007,508					247,492	会計年度任用職員期末勤勉手当	1,007,508
4 共 済 費	387,000	340,354					46,646	会計年度任用職員社会保険料	226,557

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	
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 費 用 額	繰 越 費 用 額	繰 越 費 用 額	繰 越 費 用 額		
								会計年度任用職員職員共済組合負担金 113,797
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	287,000	272,540					14,460	費用弁償 272,540
10 需 用 費	5,730,000	5,306,592					423,408	消耗品費 4,722,786 修繕料 583,806
11 役 務 費	855,000	300,120					554,880	通信運搬費 300,120
12 委 託 料	17,762,000	17,761,261					739	G I G A スクールサーバ等サポート業務委託料 3,490,949 I C T 支援員業務委託料 3,300,000 校内通信ネットワークF W保守業務委託料 123,512 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
13 使用料及び賃借料	28,745,000	26,555,659					2,189,341	坊っちゃん劇場観劇料 405,900 フィルタリングサービス使用料 1,801,780 学習向上支援教材使用料 963,600 授業目的公衆送信補償金 166,716 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 849,420 新聞活用教材使用料 146,666 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 11,937,985 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 401,736 校内通信ネットワーク増設機器借上料 774,096
17 備品購入費	2,868,000	1,751,957					1,116,043	図書 584,197 教材備品 403,480 理科教育備品 764,280

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 上 事業費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
10 教育費	3 中学校費	2 教育振興費							
	4 幼稚園費		187,231,000	△8,112,000		0		179,119,000	
		1 幼稚園費	187,231,000	△8,112,000		0		179,119,000	

(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 繰 上 事業費 額	繰 上 事業費 額	繰 上 事業費 額	繰 上 事業費 額			
18 負担金、補助 及び交付金	8,847,000	7,261,848					1,585,152	負担金	
								日本スポーツ振興センター	786,620
								中学校体育会	662,130
								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	
								進路指導費	173,126
								中学校英語検定受験料補助金	384,800
								対外試合校外活動	4,446,900
								特色ある学校づくり事業	592,906
19 扶 助 費	13,594,000	9,957,266					3,636,734	要保護・準要保護生徒援助費	9,293,014
								特別支援教育就学奨励費	664,252
		155,121,577					23,997,423		
		155,121,577					23,997,423		
1 報 酬	12,731,000	10,123,485					2,607,515	会計年度任用職員（月給）	3,961,646
								会計年度任用職員（日給・時給）	6,161,839
2 給 料	71,336,000	62,058,380					9,277,620	一般職給	1 6 人 55,652,831
								会計年度任用職員給	3 人 6,405,549
3 職員手当等	48,846,000	42,803,746					6,042,254	扶養手当	1,018,000
								通勤手当	685,000
								住居手当	558,000
								管理職手当	950,400
								期末勤勉手当	23,761,747
								時間外勤務手当	1,480,656
								管理職員特別勤務手当	10,000
								退職手当	8,552,599
								児童手当	325,000
								会計年度任用職員通勤手当	36,000
								会計年度任用職員時間外勤務手当	73,111

款	項	目	予 算					現	
			当 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	予 備 費 支 出 用 減	計	
10 教育費	4 幼稚園費	1 幼稚園費							

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		
区 分	金 額	済 額					
							水質検査委託料 86,350 浄化槽管理委託料 55,440 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 188,320 遊具等安全点検委託料 101,200 空調機器保守点検委託料 711,480 除草委託料 100,000 植木枝打業務委託料 119,900 幼稚園施設非構造部材調査業務委託料 378,094
13 使用料及び賃借料	3,163,000	3,138,476				24,524	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 駐車場使用料 4,700 印刷機器借上料 79,200 自動車借上料 3,960 駐車場用地借上料 1,019,200 AED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	3,087,000	2,316,700				770,300	幼稚園防犯カメラ設置工事 1,461,900 幼稚園インターホン設置工事 813,000 西谷幼稚園手洗い場照明設置工事 41,800
15 原材料費	16,000	0				16,000	
17 備品購入費	763,000	706,875				56,125	図書 195,545 事務用品 45,000 施設教材備品 466,330
18 負担金、補助及び交付金	2,753,000	2,389,575				363,425	負担金 日本スポーツ振興センター 44,175 幼稚園給食副食費 2,205,900 全国国公立幼稚園・こども園長会 19,500

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 及 繰 越 費 業 務 費 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		270,982,000	1,653,000		0		272,635,000	
		1 社会教育総務費	72,943,000	1,881,000		0		74,824,000	

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 故 繰 越			
区 分	金 額	済 額							
								県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会 各種研修会	36,300 83,700
		255,154,463					17,480,537		
		72,641,568					2,182,432		
1 報 酬	7,041,000	6,906,543					134,457	社会教育委員 1 3 人	312,000
								会計年度任用職員（月給）	6,368,828
								会計年度任用職員（日給・時給）	73,332
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	152,383
2 給 料	29,708,000	28,146,440					1,561,560	一般職給 7 人	28,146,440
3 職員手当等	23,805,000	23,803,774					1,226	扶養手当	712,000
								通勤手当	327,600
								住居手当	628,000
								管理職手当	549,600
								期末勤勉手当	11,168,138
								時間外勤務手当	3,220,203
								管理職員特別勤務手当	193,000
								退職手当	3,740,000
								児童手当	720,000
								会計年度任用職員期末勤勉手当	2,545,233
4 共 済 費	9,041,000	8,788,289					252,711	会計年度任用職員社会保険料	83,819
								職員共済組合負担金	8,704,470
7 報 償 費	701,000	610,734					90,266	きらめき東温大賞表彰記念品	127,974
								講師謝礼	15,000
								二十歳を祝う会記念品	467,760
8 旅 費	300,000	239,530					60,470	費用弁償	235,130
								普通旅費	4,400
10 需 用 費	426,000	374,926					51,074	消耗品費	221,459
								印刷製本費	100,100
								食糧費	53,367

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 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	52,163,000	7,000		0	52,170,000		

(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	明 許 費	事 繰 越			
11 役 務 費	132,000	103,882					28,118	通信運搬費	103,882
12 委 託 料	488,000	487,500					500	市民大学開催委託料	400,000
								地区婦人学級開催委託料	87,500
13 使用料及び賃借料	30,000	28,950					1,050	式典資材借上料	28,950
17 備品購入費	72,000	71,500					500	キャンプ用テント 1 張	71,500
18 負担金、補助及び交付金	3,080,000	3,079,500					500	負担金	
								県社会教育委員連絡協議会	42,500
								補助金	
								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	110,000
		50,585,937					1,584,063		
1 報 酬	11,673,000	10,784,598					888,402	会計年度任用職員（月給）	4,249,992
								会計年度任用職員（日給・時給）	6,497,694
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	36,912
3 職員手当等	1,601,000	1,600,827					173	会計年度任用職員期末勤勉手当	1,600,827
4 共 済 費	99,000	79,212					19,788	会計年度任用職員社会保険料	79,212
8 旅 費	424,000	399,600					24,400	費用弁償	399,600
10 需 用 費	13,447,000	12,881,925					565,075	消耗品費	1,056,636
								燃料費	349,992
								印刷製本費	168,172
								光熱水費	8,758,710
								修繕料	2,544,495
								医薬材料費	3,920
11 役 務 費	1,028,000	964,873					63,127	通信運搬費	636,315
								ピアノ調律料	23,100
								クリーニング料	1,980

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 及 繰 越 費 業 務 費 額	予 備 費 及 流 増	支 出 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	9,089,000	0			0	9,089,000	

額		支 出 済 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 繰 越			
区 分	金 額								
								車検手数料	36,900
								簡易専用水道検査手数料	20,350
								家電リサイクル料	2,970
								消火器処分手数料	1,100
								火災保険料	36,348
								自動車損害保険料	205,810
12 委 託 料	7,827,000	7,812,750					14,250	植木剪定委託料	379,845
								建築物環境衛生管理業務委託料	499,400
								空調機器保守点検委託料	2,475,000
								消防設備保守点検委託料	424,600
								公民館等警備委託料	753,720
								公民館清掃業務委託料	1,507,000
								エレベーター保守点検委託料	369,600
								防火対象物点検委託料	135,300
								電気工作物保安管理業務委託料	650,085
								特定建築物調査委託料	539,000
								自動ドア保守点検委託料	79,200
13 使用料及び賃借料	1,573,000	1,564,152					8,848	テレビ受信料	22,614
								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
								電話機等借上料	835,362
14 工事請負費	13,773,000	13,773,000					0	川内公民館大ホール照明設備 L E D 化更新工事	13,773,000
17 備品購入費	660,000	660,000					0	紙折り機 1 台	385,000
								デジタルアナウンスマシン 1 台	275,000
26 公 課 費	65,000	65,000					0	自動車重量税	65,000
		8,336,163					752,837		
7 報 償 費	2,831,000	2,660,999					170,001	分館長謝礼	1,210,958
								分館主事謝礼	1,225,041

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 及 流 入 増 減	出 入 支 出 用 途		
10 教育費	5 社会教育費	3 公民館活動費							
		4 図書館費	84,843,000	81,000		0	84,924,000		

(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			
								講師謝礼	60,000
								獅子舞大会謝礼	165,000
8 旅 費	19,000	4,400					14,600	普通旅費	4,400
10 需 用 費	238,000	207,532					30,468	消耗品費	172,594
								食糧費	34,938
11 役 務 費	452,000	431,317					20,683	通信運搬費	39,317
								公民館総合補償保険料	392,000
13 使用料及び賃借料	5,000	4,120					880	高速道路使用料	4,120
18 負担金、補助及び交付金	5,544,000	5,027,795					516,205	負担金	
								県公民館連合会	104,000
								県メディア教育協会	22,000
								補助金	
								分館活動	4,901,795
		77,162,635					7,761,365		
1 報 酬	22,474,000	21,756,254					717,746	図書館協議会委員 3 人	24,000
								会計年度任用職員（月給）	10,834,722
								会計年度任用職員（日給・時給）	10,870,527
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	27,005
2 給 料	4,330,000	3,440,211					889,789	一般職給 1 人	3,440,211
3 職員手当等	8,681,000	6,923,647					1,757,353	扶養手当	240,000
								通勤手当	50,400
								期末勤勉手当	1,469,513
								時間外勤務手当	77,151
								退職手当	993,000
								児童手当	275,000
								会計年度任用職員期末勤勉手当	3,818,583
4 共 済 費	2,406,000	1,344,866					1,061,134	会計年度任用職員社会保険料	167,409
								職員共済組合負担金	1,177,457
7 報 償 費	555,000	472,000					83,000	講師謝礼	472,000

款	項	目	予 算					現	
			当 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	予 備 費 支 出 及 流 増	計	
10 教育費	5 社会教育費	4 図書館費							

(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			
8 旅 費	1,314,000	1,219,400					94,600	費用弁償	1,218,360
								普通旅費	1,040
10 需 用 費	9,809,000	7,659,475					2,149,525	消耗品費	2,312,324
								燃料費	258,936
								印刷製本費	103,696
								光熱水費	3,842,330
								修繕料	1,142,189
11 役 務 費	702,000	601,010					100,990	通信運搬費	441,859
								貯水槽清掃料	34,760
								タイヤ交換手数料	10,560
								車検手数料	15,990
								講師派遣手数料	5,000
								火災保険料	19,561
								自動車損害保険料	68,730
								ボランティア保険料	4,550
12 委 託 料	5,680,000	5,647,172					32,828	特定建築物調査委託料	242,000
								消防設備保守点検委託料	85,470
								エレベーター保守点検委託料	171,600
								図書管理システム保守委託料	818,400
								抽出マーク委託料	712,250
								植木剪定委託料	94,524
								図書館日常清掃委託料	2,098,800
								天体望遠鏡・プラネタリウム保守点検委託料	535,909
								図書館空調機器保守点検委託料	404,800
								図書館警備委託料	191,400
								電気工作物保安管理業務委託料	249,119
								自動ドア保守点検委託料	26,400
								電動シャッター保守点検委託料	16,500
13 使用料及び賃借料	8,375,000	8,371,429					3,571	テレビ受信料	97,079

款	項	目	予 算					現 出 入 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 増 減		
10 教育費	5 社会教育費	5 文化財保護費						

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	(単位：円)	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		備 考	
区 分	金 額								
								文化財調査指導謝礼	30,000
								市史編纂委員会委員謝礼	64,000
8 旅 費	172,000	112,380					59,620	費用弁償	109,500
								普通旅費	2,880
10 需 用 費	2,252,000	1,618,124					633,876	消耗品費	625,786
								燃料費	87,973
								印刷製本費	99,747
								光熱水費	677,854
								修繕料	126,764
11 役 務 費	517,000	349,166					167,834	通信運搬費	134,002
								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
								火災保険料	21,274
								自動車損害保険料	42,040
12 委 託 料	10,650,000	7,854,266					2,795,734	歴史民俗資料館収蔵庫機械整備委託料	281,160
								埋蔵文化財試掘・確認調査委託料	2,057,000
								医王寺火災報知設備保守点検委託料	21,780
								文化財指定等資料図面等作成委託料	165,000
								三島神社火災報知設備保守点検委託料	27,500
								文化財所在地周辺除草委託料	878,878
								歴史民俗資料館収蔵庫除草委託料	283,314
								向井古墳史跡公園清掃管理委託料	168,000
								向井古墳史跡公園植栽管理委託料	48,840
								デジタルアーカイブシステム保守管理委託料	327,800
								デジタルアーカイブシステムサーバ移管改修業務委託	265,650
								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

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

(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 上 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額	済 額						
								歴史民俗資料館収蔵庫火災報知設備 保守点検委託料 67,210 市史編纂業務委託料 3,130,050
13 使用料及び賃借料	25,000	17,355					7,645	デジタルアーカイブレンタルサーバ 使用料 14,355 歴史民俗資料館収蔵庫水路使用料 3,000
14 工事請負費	3,168,000	3,003,000					165,000	歴史民俗資料館空調機更新工事 3,003,000
17 備品購入費	100,000	85,008					14,992	図書 85,008
18 負担金、補助及び交付金	1,737,000	1,385,850					351,150	負担金 県博物館協会等 15,000 補助金 指定文化財保存育成 250,000 指定文化財管理 300,000 東温史談会 150,000 指定文化財保存顕彰事業 670,850
26 公 課 費	19,000	18,900					100	自動車重量税 18,900
		7,764,548					318,452	
7 報 償 費	2,777,000	2,716,536					60,464	講師謝礼 420,000 コーディネーター等謝礼 760,049 協働活動サポーター謝礼 1,052,487 学習支援員謝礼 484,000
8 旅 費	17,000	16,780					220	普通旅費 16,780
10 需 用 費	1,227,000	1,079,783					147,217	消耗品費 423,543 燃料費 59,233 光熱水費 448,392 修繕料 98,450 食糧費 45,287 医薬材料費 4,878
11 役 務 費	883,000	805,698					77,302	通信運搬費 245,984 浄化槽清掃料 160,443 浄化槽法定検査手数料 17,500

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 越 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
10 教育費	5 社会教育費	6 青少年教育費							
	6 保健体育費		327,685,000	5,371,000		0	333,056,000		
		1 保健体育総務費	10,619,000	0		△299,000	10,320,000		

(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			
								火災保険料	10,421
								講師派遣手数料	364,000
								ボランティア保険料	7,350
12 委 託 料	2,706,000	2,679,905					26,095	家庭教育学級推進事業委託料	578,595
								施設管理委託料	222,000
								消防設備保守点検委託料	13,970
								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
								中学生ジョブチャレンジ事業実施業務委託料	700,000
13 使用料及び賃借料	173,000	165,846					7,154	A E D 借上料	46,176
								会場使用料	56,000
								施設使用料	30,940
								高速道路使用料	28,580
								フェリー使用料	4,150
18 負担金、補助及び交付金	300,000	300,000					0	補助金	
								ボーイスカウト	100,000
								ジュニアハーモニー	200,000
		324,095,367					8,960,633		
		9,918,176					401,824		
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	2,540,000	2,417,028					122,972	分館体育部長謝礼	1,224,000
								スポーツ栄誉章表彰記念品	42,012
								きらめき東温大賞表彰記念品	177,870
								各種大会審判謝礼	20,000
								各種大会等賞品	674,304
								各種大会優勝レブリカ	82,110
								F C マッチシティ記念品	35,022
								F C マッチエリア記念品	58,620
								M P 中予広域の日記念品	39,168

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 減		計	
10 教育費	6 保健体育費	1 保健体育総務費							

(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 越	繰 明 許 費	事 繰	故 越		
								○ V マッチシティ記念品	63,922
8 旅 費	278,000	271,540					6,460	費用弁償	127,350
								普通旅費	7,190
								特別旅費	137,000
								10.6.2へ予算流用	△92,000
10 需 用 費	976,000	858,807					117,193	消耗品費	692,392
								印刷製本費	24,208
								食糧費	134,210
								医薬材料費	7,997
								10.6.2へ予算流用	△135,000
11 役 務 費	332,000	280,020					51,980	通信運搬費	83,270
								審判手数料	145,000
								指導者派遣手数料	39,000
								クリーニング料	2,750
								愛媛 F C マッチシティ出演手数料	10,000
								10.6.2へ予算流用	△72,000
12 委 託 料	482,000	438,400					43,600	愛媛スポレク祭参加業務委託料	385,600
								警備業務委託料	52,800
13 使用料及び賃借料	8,000	1,100					6,900	駐車場使用料	1,100
15 原材料費	25,000	17,050					7,950	グラウンド補修材料等	17,050
18 負担金、補助及び交付金	4,566,000	4,521,231					44,769	負担金	
								県スポーツ推進委員連絡協議会	51,000
								県スポーツ振興会	50,231
								全国スポーツ推進委員連合会	10,500
								各種研修会	4,500
								県プロスポーツ地域振興協議会	85,000
								補助金	
								スポーツ協会	1,600,000
								スポーツ少年団	530,000

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 増 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	115,917,000	1,650,000		299,000	117,866,000		

(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			
								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 1,590,000 東温ソフトボールフェスティバル 300,000	
		116,354,328					1,511,672		
1 報 酬	2,211,000	2,150,678					60,322	会計年度任用職員（月給） 2,042,652 会計年度任用職員（日給・時給） 45,294 会計年度任用職員時間外勤務報酬 62,732	
3 職員手当等	766,000	445,041					320,959	会計年度任用職員期末勤勉手当 445,041	
4 共 済 費	36,000	28,466					7,534	会計年度任用職員社会保険料 28,466	
8 旅 費	38,000	37,800					200	費用弁償 37,800	
10 需 用 費	3,602,000	3,279,444					322,556	消耗品費 338,427 光熱水費 1,662,907 修繕料 1,278,110 10.6.1より予算流用 299,000	
11 役 務 費	382,000	318,134					63,866	通信運搬費 24,167 粗大ごみ処分手数料 29,700 火災保険料 220,957 自動車損害保険料 43,310	
12 委 託 料	86,638,000	86,462,674					175,326	券売機保守点検委託料 125,400 体育施設等指定管理者管理業務委託料 81,200,000 自動ドア保守点検委託料 52,800 特定建築物調査委託料 132,000 除草委託料 3,176,394 トイレ清掃管理委託料 236,080 総合公園管理棟改修工事設計業務委託料 1,540,000	
13 使用料及び賃借料	2,953,000	2,584,914					368,086	施設予約システム使用料 498,750 空調使用料 1,752,300 A E D 借上料 184,704 券売機借上料 149,160	

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 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	201,149,000	3,721,000		0		204,870,000	

(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	21,098,000	20,952,500					145,500	ツインドーム重信エントランスホール照明取替工事 1,391,500 川内体育センター多目的広場整備工事 19,561,000	
15 原材料費	132,000	94,677					37,323	グラウンド補修材料等	94,677
22 償還金、利子及び割引料	10,000	0					10,000		
		197,822,863					7,047,137		
1 報 酬	50,402,000	49,722,800					679,200	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） 46,846,536 会計年度任用職員（日給・時給） 2,732,264	
2 給 料	21,364,000	21,360,531					3,469	一般職給 6人	21,360,531
3 職員手当等	30,653,000	30,569,336					83,664	扶養手当 792,000 通勤手当 175,200 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 8,766,096 時間外勤務手当 131,034 管理職員特別勤務手当 11,000 主任手当 69,600 退職手当 2,843,000 児童手当 160,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 17,071,806	
4 共 済 費	7,590,000	7,249,923					340,077	会計年度任用職員社会保険料 832,791 職員共済組合負担金 6,417,132	
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	951,000	915,090					35,910	費用弁償	915,090
10 需 用 費	71,837,000	68,223,237					3,613,763	消耗品費 6,481,218 燃料費 23,953,098 食糧費 8,176 印刷製本費 153,719 光熱水費 28,388,259 修繕料 9,188,767	

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 越 繰 繰 越 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 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 繰	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
								賄材料費 50,000
11 役 務 費	1,757,000	995,307					761,693	通信運搬費 241,458 車検等手数料 56,300 受水槽清掃手数料 63,800 スライサー刃研磨手数料 142,560 異物分析手数料 38,500 講師派遣手数料 80,000 口座振込手数料 31,790 火災保険料 85,949 自動車損害保険料 254,950
12 委 託 料	11,004,000	9,497,944					1,506,056	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 施設機械警備委託料 357,720 消防設備保守点検委託料 178,640 ボイラー保守点検委託料 574,860 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 274,560 オゾン発生装置点検委託料 39,600 栄養管理ソフト保守点検委託料 104,676 下水道除害施設管理委託料 660,000 厨房機器保守点検委託料 583,000 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 404,800 自動ドア保守点検委託料 211,200 ばい煙量測定委託料 330,000 腸内細菌検査委託料 1,216,380

款	項	目	予 算					現	
			当 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	6 保健体育費	3 学校給食センター費							
11 災害復旧費			23,500,000	9,500,000	31,100,000	0		64,100,000	
	1 農林水産業施設災害復旧費		16,500,000	0	18,900,000	0		35,400,000	
		1 農業用施設災害復旧費	9,500,000	0		0		9,500,000	

(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 明 許 費	事 故 繰 越 額		
区 分	金 額	済 額						
								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 59,950 農薬残留検査委託料 82,500 害虫調査点検駆除委託料 310,200 環境衛生検査委託料 66,000
13 使用料及び賃借料	3,684,000	3,675,407					8,593	テレビ受信料 30,415 空調使用料 3,553,000 O A 機器借上料 68,904 A E D 借上料 23,088
17 備品購入費	246,000	243,188					2,812	シュレッダー 1 台 57,288 アルミ穴明取手付番重板取手 1 0 枚 185,900
18 負担金、補助及び交付金	5,167,000	5,155,500					11,500	負担金 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 各種研修会 105,000 補助金 学校給食食材費物価高騰対策事業 3,501,000 お祝い給食事業 1,500,000
26 公 課 費	185,000	184,600					400	自動車重量税 184,600
		45,129,949					18,970,051	
		24,042,551					11,357,449	
		4,869,597					4,630,403	
12 委 託 料	2,000,000	0					2,000,000	
13 使用料及び賃借料	4,000,000	3,980,597					19,403	重機借上料 3,980,597
14 工事請負費	500,000	0					500,000	
18 負担金、補助及び交付金	3,000,000	889,000					2,111,000	補助金 農地等災害復旧事業 889,000

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	
11 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	2 林業用施設災害復旧費	7,000,000	0	18,900,000	0		25,900,000	
	2 公共土木施設災害復旧費		7,000,000	9,500,000	12,200,000	0		28,700,000	
		1 公共土木施設災害復旧費	7,000,000	9,500,000	12,200,000	0		28,700,000	
12 公債費			1,630,358,000	△18,889,000		0		1,611,469,000	
	1 公債費		1,630,358,000	△18,889,000		0		1,611,469,000	
		1 元金	1,578,437,000	0		170,000		1,578,607,000	
		2 利子	51,911,000	△18,889,000		△170,000		32,852,000	
		3 公債諸費	10,000	0		0		10,000	
13 予備費			20,000,000	0		△1,973,000		18,027,000	
	1 予備費		20,000,000	0		△1,973,000		18,027,000	
		1 予備費	20,000,000	0		△1,973,000		18,027,000	
歳 出 合 計			19,507,000,000	1,487,979,000	1,108,914,000	0		22,103,893,000	

(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 繰 越			
区 分	金 額	済 額							
		19,172,954					6,727,046		
12委 託 料	2,000,000	0					2,000,000		
13使用料及び賃借料	4,000,000	2,550,954					1,449,046	重機借上料	2,550,954
14工事請負費	19,900,000	16,622,000					3,278,000	林道災害復旧工事（繰越明許費）	16,622,000
		21,087,398					7,612,602		
		21,087,398					7,612,602		
3職員手当等	200,000	121,374					78,626	時間外勤務手当（繰越明許費）	121,374
12委 託 料	2,000,000	0					2,000,000		
13使用料及び賃借料	7,500,000	6,198,024					1,301,976	重機借上料	6,198,024
14工事請負費	19,000,000	14,768,000					4,232,000	市道等災害復旧工事	3,056,000
								市道等災害復旧工事（繰越明許費）	11,712,000
		1,610,458,454					1,010,546		
		1,610,458,454					1,010,546		
		1,578,606,852					148		
22償還金、利子及び割引料	1,578,607,000	1,578,606,852					148	長期償還還元元金	1,578,606,852
								12.1.2より予算流用	170,000
		31,851,602					1,000,398		
22償還金、利子及び割引料	32,852,000	31,851,602					1,000,398	長期償還還元利子	31,851,602
								12.1.1へ予算流用	△170,000
		0					10,000		
11役 務 費	10,000	0					10,000		
		0					18,027,000		
		0					18,027,000		
		0					18,027,000		
28予 備 費	18,027,000	0					18,027,000	2.1.1へ充用	△1,973,000
		20,175,488,417	0	1,138,713,000	0		789,691,583		

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	3,718,819
2	歳 出 総 額	3,533,604
3	歳 入 歳 出 差 引 額	185,215
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	185,215
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		509,400,000	569,732,052
	1 国民健康保険税	509,400,000	569,732,052
2 使用料及び手数料		200,000	187,900
	1 手数料	200,000	187,900
3 県支出金		2,957,269,000	2,571,675,062
	1 県補助金	2,957,269,000	2,571,675,062
4 財産収入		4,000	127,678
	1 財産運用収入	4,000	127,678
5 繰入金		325,560,000	317,459,936
	1 他会計繰入金	325,560,000	317,459,936
6 繰越金		144,245,000	263,454,496
	1 繰越金	144,245,000	263,454,496
7 諸収入		17,818,000	25,830,124
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000,000	1,047,855
	2 雑入	15,818,000	24,782,269
8 国庫支出金		237,000	237,000
	1 国庫補助金	237,000	237,000
歳 入 合 計		3,954,733,000	3,748,704,248

(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
539,947,874	5,039,279	24,744,899	30,547,874
539,947,874	5,039,279	24,744,899	30,547,874
187,900	0	0	△12,100
187,900	0	0	△12,100
2,571,675,062	0	0	△385,593,938
2,571,675,062	0	0	△385,593,938
127,678	0	0	123,678
127,678	0	0	123,678
317,459,936	0	0	△8,100,064
317,459,936	0	0	△8,100,064
263,454,496	0	0	119,209,496
263,454,496	0	0	119,209,496
25,728,569	34,618	66,937	7,910,569
1,047,855	0	0	△952,145
24,680,714	34,618	66,937	8,862,714
237,000	0	0	0
237,000	0	0	0
3,718,818,515	5,073,897	24,811,836	△235,914,485

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総務費		84,836,000	80,885,852
	1 総務管理費	82,673,000	79,124,506
	2 徴税費	1,973,000	1,636,275
	3 運営協議会費	190,000	125,071
2 保険給付費		2,913,226,000	2,527,681,673
	1 療養諸費	2,498,951,000	2,177,788,665
	2 高額療養費	401,280,000	342,992,698
	3 移送費	100,000	0
	4 出産育児諸費	11,005,000	5,490,310
	5 葬祭諸費	1,890,000	1,410,000
3 国民健康保険事業費納付金		873,469,000	873,468,271
	1 医療給付費分	619,563,000	619,562,841
	2 後期高齢者支援金等分	198,326,000	198,325,746
	3 介護納付金分	55,580,000	55,579,684
4 共同事業拠出金		1,000	0
	1 共同事業拠出金	1,000	0
5 保健事業費		41,906,000	31,364,033
	1 特定健康診査等事業費	38,535,000	28,382,428
	2 保健事業費	3,371,000	2,981,605
6 基金積立金		4,000	0
	1 基金積立金	4,000	0
7 公債費		10,000	0
	1 公債費	10,000	0
8 諸支出金		21,281,000	20,203,452

(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	3,950,148	3,950,148
0	3,548,494	3,548,494
0	336,725	336,725
0	64,929	64,929
0	385,544,327	385,544,327
0	321,162,335	321,162,335
0	58,287,302	58,287,302
0	100,000	100,000
0	5,514,690	5,514,690
0	480,000	480,000
0	729	729
0	159	159
0	254	254
0	316	316
0	1,000	1,000
0	1,000	1,000
0	10,541,967	10,541,967
0	10,152,572	10,152,572
0	389,395	389,395
0	4,000	4,000
0	4,000	4,000
0	10,000	10,000
0	10,000	10,000
0	1,077,548	1,077,548

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
	1 償還金利子及び還付加算金	21,281,000	20,203,452
9 予備費		20,000,000	0
	1 予備費	20,000,000	0
歳 出 合 計		3,954,733,000	3,533,603,281

(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	1,077,548	1,077,548
0	20,000,000	20,000,000
0	20,000,000	20,000,000
0	421,129,719	421,129,719

令和6年度 国民健康保険特別会計

歳入合計 3,718,818,515円

歳出合計 3,533,603,281円

差引額 185,215,234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	予 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 国民健康保険税			509,400,000	0		509,400,000
	1 国民健康保険税		509,400,000	0		509,400,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	509,400,000	0		509,400,000
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			2,957,269,000	0		2,957,269,000
	1 県補助金		2,957,269,000	0		2,957,269,000
		1 保険給付費等交付金	2,955,931,000	0		2,955,931,000
		2 総合的な保健推進事業費補助金	1,338,000	0		1,338,000
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					
		569,732,052	539,947,874	5,039,279	24,744,899	
		569,732,052	539,947,874	5,039,279	24,744,899	
		569,732,052	539,947,874	5,039,279	24,744,899	
1 医療給付費分 現年課税分	354,100,000	381,078,904	374,654,890		6,424,014	現年課税分 374,654,890
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	112,700,000	123,094,496	121,025,815		2,068,681	現年課税分 121,025,815
3 介護納付金分 現年課税分	33,600,000	37,215,800	36,192,169		1,023,631	現年課税分 36,192,169
4 医療給付費分 滞納繰越分	6,000,000	18,492,895	5,387,190	3,361,279	9,744,426	滞納繰越分 5,387,190
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	2,000,000	6,386,609	1,896,322	1,067,304	3,422,983	滞納繰越分 1,896,322
6 介護納付金分 滞納繰越分	1,000,000	3,463,348	791,488	610,696	2,061,164	滞納繰越分 791,488
		187,900	187,900		0	
		187,900	187,900		0	
		187,900	187,900		0	
1 督促手数料	200,000	187,900	187,900		0	督促手数料 187,900
		2,571,675,062	2,571,675,062		0	
		2,571,675,062	2,571,675,062		0	
		2,570,666,062	2,570,666,062		0	
1 普通交付金	2,900,331,000	2,521,261,396	2,521,261,396		0	普通交付金 2,521,261,396
2 特別交付金	55,600,000	49,404,666	49,404,666		0	保険者努力支援制度 19,739,000 特別調整交付金 6,646,000 県繰入金（2号分） 13,083,666 特定健康診査等負担金 9,936,000
		1,009,000	1,009,000		0	
1 総合的な保健 推進事業費補 助金	1,338,000	1,009,000	1,009,000		0	総合的な保健推進事業費補助金 （2／3） 1,009,000
		127,678	127,678		0	
		127,678	127,678		0	
		127,678	127,678		0	

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 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			322,714,000	2,846,000		325,560,000
	1他会計繰入金		322,714,000	2,846,000		325,560,000
		1一般会計繰入金	322,714,000	2,846,000		325,560,000
6繰越金			137,383,000	6,862,000		144,245,000
	1繰越金		137,383,000	6,862,000		144,245,000
		1保険給付費等交付金繰越金	10,000	9,433,000		9,443,000
		2その他繰越金	137,373,000	△2,571,000		134,802,000
7諸収入			9,030,000	8,788,000		17,818,000
	1延滞金、加算金及び過料		2,000,000	0		2,000,000
		1一般被保険者延滞金	2,000,000	0		2,000,000
	2雑入		7,030,000	8,788,000		15,818,000
		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
区 分	金 額					
1利子及び配当金	4,000	127,678	127,678		0	国民健康保険財政調整基金預金利子 127,678
		317,459,936	317,459,936		0	
		317,459,936	317,459,936		0	
		317,459,936	317,459,936		0	
1保険基盤安定保険税軽減分繰入金	125,836,000	125,835,520	125,835,520		0	保険基盤安定保険税軽減分繰入金 125,835,520
2保険基盤安定保険者支援分繰入金	66,694,000	66,693,157	66,693,157		0	保険基盤安定保険者支援分繰入金 66,693,157
3未就学児均等割保険税軽減分繰入金	1,151,000	1,150,600	1,150,600		0	未就学児均等割保険税軽減分繰入金 1,150,600
4産前産後保険税軽減分繰入金	135,000	134,938	134,938		0	産前産後保険税軽減分繰入金 134,938
5職員給与費等繰入金	76,902,000	72,479,055	72,479,055		0	職員給与費等繰入金 72,479,055
6出産育児一時金繰入金	7,334,000	3,658,666	3,658,666		0	出産育児一時金繰入金 3,658,666
7財政安定化支援事業繰入金	47,508,000	47,508,000	47,508,000		0	財政安定化支援事業繰入金 47,508,000
		263,454,496	263,454,496		0	
		263,454,496	263,454,496		0	
		9,443,000	9,443,000		0	
1保険給付費等交付金繰越金	9,443,000	9,443,000	9,443,000		0	保険給付費等交付金繰越金 9,443,000
		254,011,496	254,011,496		0	
1その他繰越金	134,802,000	254,011,496	254,011,496		0	その他繰越金 254,011,496
		25,830,124	25,728,569	34,618	66,937	
		1,047,855	1,047,855		0	
		1,047,855	1,047,855		0	
1一般被保険者延滞金	2,000,000	1,047,855	1,047,855		0	一般被保険者延滞金 1,047,855
		24,782,269	24,680,714	34,618	66,937	
		15,209,791	15,162,016		47,775	
1一般被保険者第三者納付金	7,000,000	15,209,791	15,162,016		47,775	一般被保険者第三者納付金 15,162,016
		774,003	720,223	34,618	19,162	

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 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	8,788,000		8,798,000
8 国庫支出金			0	237,000		237,000
	1 国庫補助金		0	237,000		237,000
		1 国庫補助金	0	237,000		237,000
歳 入 合 計			3,936,000,000	18,733,000		3,954,733,000

(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					
1 現年度一般被保険者返納金	10,000	711,830	711,830		0	現年度一般被保険者返納金 711,830
2 過年度一般被保険者返納金	10,000	62,173	8,393	34,618	19,162	過年度一般被保険者返納金 8,393
		8,798,475	8,798,475		0	
1 雑入	8,798,000	8,798,475	8,798,475		0	その他 8,798,475
		237,000	237,000		0	
		237,000	237,000		0	
		237,000	237,000		0	
1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	237,000	237,000	237,000		0	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 237,000
		3,748,704,248	3,718,818,515	5,073,897	24,811,836	

歲

出

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 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 連合会負担金	2,487,000	0		0	2,487,000		
		2 徴税費	1,973,000	0		0	1,973,000		
		1 賦課徴収費	1,973,000	0		0	1,973,000		
	3 運営協議会費		190,000	0		0	190,000		
		1 運営協議会費	190,000	0		0	190,000		
	2 保険給付費		2,913,226,000	0		0	2,913,226,000		
		1 療養諸費	2,498,951,000	0		0	2,498,951,000		
		1 一般被保険者療養給付費	2,475,641,000	0		0	2,475,641,000		

(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	故 越 額		
									レセ電算処理システム手数料 82,135 自動車損害保険料 13,190
12 委 託 料	6,271,000	4,797,371						1,473,629	資格確認・給付記録処理等委託料 2,282,221 事業報告システム等保守点検委託料 544,500 ミドルウェア保守業務委託料 1,552,650 システム改修委託料 418,000
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	1,218,000	1,201,771						16,229	負担金 K D B 保険者負担金 339,820 県国民健康保険団体連合会 635,163 オンライン資格確認等システム運営費 226,788
		2,486,985						15	
18 負担金、補助及び交付金	2,487,000	2,486,985						15	負担金 県国民健康保険団体連合会 2,486,985
		1,636,275						336,725	
		1,636,275						336,725	
10 需 用 費	858,000	740,038						117,962	消耗品費 78,668 印刷製本費 661,370
11 役 務 費	1,115,000	896,237						218,763	通信運搬費 896,237
		125,071						64,929	
		125,071						64,929	
1 報 酬	160,000	104,000						56,000	国保運営協議会委員 9 人 104,000
8 旅 費	11,000	2,140						8,860	費用弁償 2,140
11 役 務 費	19,000	18,931						69	通信運搬費 18,931
		2,527,681,673						385,544,327	
		2,177,788,665						321,162,335	
		2,159,711,345						315,929,655	
18 負担金、補助及び交付金	2,475,641,000	2,159,711,345						315,929,655	負担金 一般被保険者療養給付費 2,159,711,345

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

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	繰 越 費		
		10,655,468					4,499,532	
18 負担金、補助及び交付金	15,155,000	10,655,468					4,499,532	負担金 一般被保険者療養費 10,655,468
		7,421,852					733,148	
11 役 務 費	8,155,000	7,421,852					733,148	審査支払手数料 7,421,852
		342,992,698					58,287,302	
		342,644,685					58,135,315	
18 負担金、補助及び交付金	400,780,000	342,644,685					58,135,315	負担金 一般被保険者高額療養費 342,644,685
		348,013					151,987	
18 負担金、補助及び交付金	500,000	348,013					151,987	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費 348,013
		0					100,000	
		0					100,000	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0					100,000	
		5,490,310					5,514,690	
		5,490,310					5,514,690	
11 役 務 費	5,000	2,310					2,690	支払手数料 2,310
18 負担金、補助及び交付金	11,000,000	5,488,000					5,512,000	補助金 出産育児一時金 5,488,000
		1,410,000					480,000	
		1,410,000					480,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,890,000	1,410,000					480,000	補助金 葬祭費 1,410,000
		873,468,271					729	
		619,562,841					159	
		619,562,841					159	
18 負担金、補助及び交付金	619,563,000	619,562,841					159	負担金 一般被保険者医療給付費分 619,562,841

款	項	目	予 算					現	
			当 初	補 正	継 続	費	予 備 費 支 出	計	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 繰 越 事 業 費 額	及 流 増	用 減		
3 国民健康保険 事業費納付金	2 後期高齢者支 援金等分		198,326,000	0			0	198,326,000	
		1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	198,326,000	0			0	198,326,000	
	3 介護納付金分		55,580,000	0			0	55,580,000	
		1 介護納付金分	55,580,000	0			0	55,580,000	
4 共同事業拠出 金			1,000	0			0	1,000	
	1 共同事業拠出 金		1,000	0			0	1,000	
		1 その他共同事 業事務費拠出 金	1,000	0			0	1,000	
5 保健事業費			41,906,000	0			0	41,906,000	
	1 特定健康診査 等事業費		38,535,000	0			0	38,535,000	
		1 特定健康診査 等事業費	38,535,000	0			0	38,535,000	

(単位：円)									
額		支 出	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続	費 次	繰 明	繰 越			
区 分	金 額	済 額	繰 越	繰 越	繰 越	繰 越			
		198,325,746					254		
		198,325,746					254		
18 負担金、補助 及び交付金	198,326,000	198,325,746					254	負担金	一般被保険者後期高齢者支援金等 198,325,746
		55,579,684					316		
		55,579,684					316		
18 負担金、補助 及び交付金	55,580,000	55,579,684					316	負担金	介護納付金分 55,579,684
		0					1,000		
		0					1,000		
		0					1,000		
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0					1,000		
		31,364,033					10,541,967		
		28,382,428					10,152,572		
		28,382,428					10,152,572		
1 報 酬	2,030,000	1,898,465					131,535	会計年度任用職員（日給・時給）	1,898,465
4 共 済 費	7,000	4,128					2,872	会計年度任用職員社会保険料	4,128
7 報 償 費	83,000	33,000					50,000	健康づくりポイント賞品	33,000
8 旅 費	67,000	51,410					15,590	費用弁償	51,410
10 需 用 費	124,000	33,143					90,857	消耗品費	24,343
								印刷製本費	8,800
11 役 務 費	380,000	90,101					289,899	通信運搬費	79,101
								指示書作成手数料	11,000
12 委 託 料	29,959,000	21,789,298					8,169,702	特定健診等委託料	19,168,420
								健診申込システム業務委託料	541,224
								重複多剤服薬適正化事業委託料	2,031,700
								特定健診啓発広報放映業務委託料	47,954
13 使用料及び賃 借料	94,000	36,300					57,700	保健指導用ソフトウェア使用料	36,300
18 負担金、補助 及び交付金	5,791,000	4,446,583					1,344,417	負担金	

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	
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		3,371,000	0		0		3,371,000	
		1 保健衛生普及費	3,024,000	0		0		3,024,000	
		2 疾病予防費	347,000	0		0		347,000	
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			3,060,000	18,221,000		0		21,281,000	
	1 償還金利子及び還付加算金		3,060,000	18,221,000		0		21,281,000	
		1 一般被保険者保険税還付金	2,000,000	0		△56,000		1,944,000	
		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	960,000	18,221,000		56,000		19,237,000	
9 予備費			20,000,000	0		0		20,000,000	
	1 予備費		20,000,000	0		0		20,000,000	

(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 繰 越			
区 分	金 額	済 額							
								特定健診負担金	4,446,583
		2,981,605					389,395		
		2,704,405					319,595		
10 需 用 費	352,000	352,000					0	消耗品費	352,000
11 役 務 費	1,776,000	1,566,411					209,589	通信運搬費	1,566,411
12 委 託 料	896,000	785,994					110,006	医療費通知作成委託料	761,799
								ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託料	24,195
		277,200					69,800		
10 需 用 費	347,000	277,200					69,800	消耗品費	277,200
		0					4,000		
		0					4,000		
		0					4,000		
24 積 立 金	4,000	0					4,000		
		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		
		20,203,452					1,077,548		
		20,203,452					1,077,548		
		962,000					982,000		
22 償還金、利子及び割引料	1,944,000	962,000					982,000	一般被保険者保険税還付金	962,000
								8.1.3へ予算流用	△56,000
		5,200					94,800		
22 償還金、利子及び割引料	100,000	5,200					94,800	一般被保険者保険税還付加算金	5,200
		19,236,252					748		
22 償還金、利子及び割引料	19,237,000	19,236,252					748	過年度保険給付費等交付金返還金	19,236,252
								8.1.1より予算流用	56,000
		0					20,000,000		
		0					20,000,000		

款	項	目	予 算					現
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	計	
9 予備費	1 予備費	1 予備費	20,000,000	0			0	20,000,000
歳 出 合 計			3,936,000,000	18,733,000			0	3,954,733,000

(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							
		0					20,000,000	
28 予 備 費	20,000,000	0					20,000,000	
		3,533,603,281	0	0	0	0	421,129,719	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	588,966
2	歳 出 総 額	549,725
3	歳 入 歳 出 差 引 額	39,241
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	39,241
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		424,304,000	399,448,697
	1 後期高齢者医療保険料	424,304,000	399,448,697
2 使用料及び手数料		20,000	22,500
	1 手数料	20,000	22,500
3 繰入金		173,650,000	157,786,616
	1 一般会計繰入金	173,650,000	157,786,616
4 繰越金		64,000	32,717,000
	1 繰越金	64,000	32,717,000
5 諸収入		520,000	304,560
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	8,300
	2 償還金及び還付加算金	510,000	296,260
歳 入 合 計		598,558,000	590,279,373

(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
398,135,347	10,300	1,303,050	△26,168,653
398,135,347	10,300	1,303,050	△26,168,653
22,500	0	0	2,500
22,500	0	0	2,500
157,786,616	0	0	△15,863,384
157,786,616	0	0	△15,863,384
32,717,000	0	0	32,653,000
32,717,000	0	0	32,653,000
304,560	0	0	△215,440
8,300	0	0	△1,700
296,260	0	0	△213,740
588,966,023	10,300	1,303,050	△9,591,977

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総務費		11,600,000	10,711,473
	1 総務管理費	10,068,000	9,461,172
	2 徴収費	1,532,000	1,250,301
2 後期高齢者医療広域連合納付金		585,448,000	538,715,423
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	585,448,000	538,715,423
3 諸支出金		510,000	297,860
	1 償還金及び還付加算金	510,000	297,860
4 予備費		1,000,000	0
	1 予備費	1,000,000	0
歳 出 合 計		598,558,000	549,724,756

(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	888,527	888,527
0	606,828	606,828
0	281,699	281,699
0	46,732,577	46,732,577
0	46,732,577	46,732,577
0	212,140	212,140
0	212,140	212,140
0	1,000,000	1,000,000
0	1,000,000	1,000,000
0	48,833,244	48,833,244

令和6年度 後期高齢者医療特別会計

歳入合計 588,966,023円

歳出合計 549,724,756円

差引額 39,241,267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	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越費及び 繰越事業費 繰入額	計
1 後期高齢者医療 保険料			424,304,000	0		424,304,000
	1 後期高齢者医療 保険料		424,304,000	0		424,304,000
		1 特別徴収保険料	244,829,000	0		244,829,000
		2 普通徴収保険料	179,475,000	0		179,475,000
2 使用料及び手数料			20,000	0		20,000
	1 手数料		20,000	0		20,000
		1 督促手数料	20,000	0		20,000
3 繰入金			171,092,000	1,627,000	931,000	173,650,000
	1 一般会計繰入金		171,092,000	1,627,000	931,000	173,650,000
		1 事務費等繰入金	29,413,000	1,627,000	931,000	31,971,000
		2 保険基盤安定繰入金	141,679,000	0		141,679,000
4 繰越金			64,000	0		64,000
	1 繰越金		64,000	0		64,000
		1 繰越金	64,000	0		64,000
5 諸収入			520,000	0		520,000
	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					
		399,448,697	398,135,347	10,300	1,303,050	
		399,448,697	398,135,347	10,300	1,303,050	
		215,751,500	215,951,040		△199,540	
1 現年度分	244,829,000	215,751,500	215,951,040		△199,540	現年度分 215,951,040
		183,697,197	182,184,307	10,300	1,502,590	
1 現年度分	179,305,000	182,741,680	181,342,750		1,398,930	現年度分 181,342,750
2 滞納繰越分	170,000	955,517	841,557	10,300	103,660	滞納繰越分 841,557
		22,500	22,500		0	
		22,500	22,500		0	
		22,500	22,500		0	
1 督促手数料	20,000	22,500	22,500		0	督促手数料 22,500
		157,786,616	157,786,616		0	
		157,786,616	157,786,616		0	
		24,486,316	24,486,316		0	
1 事務費等繰入金	31,971,000	24,486,316	24,486,316		0	事務費繰入金 9,757,973 広域連合共通経費繰入金 13,797,343 事務費繰入金（繰越明許費） 931,000
		133,300,300	133,300,300		0	
1 保険基盤安定繰入金	141,679,000	133,300,300	133,300,300		0	保険基盤安定繰入金 133,300,300
		32,717,000	32,717,000		0	
		32,717,000	32,717,000		0	
		32,717,000	32,717,000		0	
1 繰越金	64,000	32,717,000	32,717,000		0	前年度繰越金 32,717,000
		304,560	304,560		0	
		8,300	8,300		0	
		8,300	8,300		0	
1 延滞金	10,000	8,300	8,300		0	延滞金 8,300
		296,260	296,260		0	
		296,260	296,260		0	

歲

出

款	項	目	予 算					現		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 額	繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 減	計		
1 総務費			9,042,000	1,627,000		931,000	0	11,600,000		
	1 総務管理費		7,510,000	1,627,000		931,000	0	10,068,000		
		1 一般管理費	7,510,000	1,627,000		931,000	0	10,068,000		
	2 徴収費		1,532,000	0			0	1,532,000		
		1 徴収費	1,532,000	0			0	1,532,000		
2 後期高齢者医療広域連合納付金			585,448,000	0			0	585,448,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		585,448,000	0			0	585,448,000		
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	585,448,000	0			0	585,448,000		
3 請支出金			510,000	0			0	510,000		

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考			
節			継 続 繰 越	統 費 次 越	繰 明 計 費	越 費				事 繰	故 越
区 分	金 額										
		10,711,473						888,527			
		9,461,172						606,828			
		9,461,172						606,828			
2給 料	3,550,000	3,542,523						7,477	一般職給 1人 3,542,523		
3職員手当等	2,267,000	2,083,900						183,100	期末勤勉手当 1,462,530		
									時間外勤務手当 210,122		
									特殊勤務手当 4,400		
									退職手当 406,848		
4共 済 費	1,049,000	1,017,465					31,535	職員共済組合負担金 1,012,788			
								公務災害補償負担金 4,677			
10需 用 費	149,000	92,645						56,355	消耗品費 61,974		
									印刷製本費 30,671		
11役 務 費	1,704,000	1,580,639						123,361	通信運搬費 1,580,639		
12委 託 料	1,349,000	1,144,000						205,000	後期高齢者医療標準システム機器更 改業務委託料 213,000		
									後期高齢者医療標準システム機器更 改業務委託料（繰越明許費） 931,000		
		1,250,301						281,699			
		1,250,301						281,699			
8旅 費	6,000	1,960						4,040	普通旅費 1,960		
10需 用 費	572,000	552,530						19,470	印刷製本費 552,530		
11役 務 費	954,000	695,811						258,189	通信運搬費 695,811		
		538,715,423						46,732,577			
		538,715,423						46,732,577			
		538,715,423						46,732,577			
18負担金、補助 及び交付金	585,448,000	538,715,423						46,732,577	負担金		
									保険料 391,617,780		
									広域連合共通経費 13,797,343		
									保険基盤安定事業 133,300,300		
		297,860						212,140			

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越 業 務 費 額	統 事 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			596,000,000	1,627,000		931,000		0	598,558,000

(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							
		297,860					212,140	
		297,860					202,140	
22償還金、利子 及び割引料	500,000	297,860					202,140	保険料還付金297,860
		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	
		549,724,756	0	0	0	0	48,833,244	

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	4,682,117
2	歳 出 総 額	4,113,172
3	歳 入 歳 出 差 引 額	568,945
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	568,945
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		840,984,000	862,656,500
	1 介護保険料	840,984,000	862,656,500
2 使用料及び手数料		15,000	28,900
	1 手数料	15,000	28,900
3 国庫支出金		1,022,300,000	1,007,930,506
	1 国庫負担金	714,898,000	704,144,027
	2 国庫補助金	307,402,000	303,786,479
4 支払基金交付金		1,100,813,000	1,019,021,274
	1 支払基金交付金	1,100,813,000	1,019,021,274
5 県支出金		597,114,000	568,646,497
	1 県負担金	567,259,000	541,755,263
	2 県補助金	29,855,000	26,891,234
6 財産収入		14,000	13,120
	1 財産運用収入	14,000	13,120
7 繰入金		699,291,000	660,220,798
	1 一般会計繰入金	699,291,000	660,220,798
8 繰越金		89,487,000	557,858,040
	1 繰越金	89,487,000	557,858,040
9 諸収入		11,318,000	14,069,600
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	80,400
	2 雑入	11,308,000	13,989,200
歳 入 合 計		4,361,336,000	4,690,445,235

(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
854,362,600	2,606,100	5,687,800	13,378,600
854,362,600	2,606,100	5,687,800	13,378,600
28,900	0	0	13,900
28,900	0	0	13,900
1,007,930,506	0	0	△14,369,494
704,144,027	0	0	△10,753,973
303,786,479	0	0	△3,615,521
1,019,021,274	0	0	△81,791,726
1,019,021,274	0	0	△81,791,726
568,646,497	0	0	△28,467,503
541,755,263	0	0	△25,503,737
26,891,234	0	0	△2,963,766
13,120	0	0	△880
13,120	0	0	△880
660,220,798	0	0	△39,070,202
660,220,798	0	0	△39,070,202
557,858,040	0	0	468,371,040
557,858,040	0	0	468,371,040
14,035,300	0	34,300	2,717,300
80,400	0	0	70,400
13,954,900	0	34,300	2,646,900
4,682,117,035	2,606,100	5,722,100	320,781,035

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総務費		131,338,000	116,904,806
	1 総務管理費	71,788,000	66,857,309
	2 徴収費	1,998,000	1,551,624
	3 介護認定審査会費	57,552,000	48,495,873
2 保険給付費		3,945,090,000	3,754,232,006
	1 介護サービス等諸費	3,565,340,000	3,403,072,959
	2 介護予防サービス等諸費	160,130,000	144,198,957
	3 その他諸費	4,700,000	4,448,045
	4 高額介護サービス等費	114,395,000	111,972,250
	5 特定入所者介護サービス等費	100,525,000	90,539,795
3 地域支援事業費		215,124,000	182,418,373
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	102,399,000	79,777,044
	2 一般介護予防事業費	33,437,000	33,303,240
	3 包括的支援事業・任意事業費	78,788,000	69,044,176
	4 その他諸費	500,000	293,913
4 基金積立金		14,000	13,120
	1 基金積立金	14,000	13,120
5 公債費		10,000	0
	1 公債費	10,000	0
6 諸支出金		59,760,000	59,603,754
	1 償還金及び還付加算金	59,760,000	59,603,754
7 予備費		10,000,000	0
	1 予備費	10,000,000	0
歳 出 合 計		4,361,336,000	4,113,172,059

(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	14,433,194	14,433,194
0	4,930,691	4,930,691
0	446,376	446,376
0	9,056,127	9,056,127
0	190,857,994	190,857,994
0	162,267,041	162,267,041
0	15,931,043	15,931,043
0	251,955	251,955
0	2,422,750	2,422,750
0	9,985,205	9,985,205
0	32,705,627	32,705,627
0	22,621,956	22,621,956
0	133,760	133,760
0	9,743,824	9,743,824
0	206,087	206,087
0	880	880
0	880	880
0	10,000	10,000
0	10,000	10,000
0	156,246	156,246
0	156,246	156,246
0	10,000,000	10,000,000
0	10,000,000	10,000,000
0	248,163,941	248,163,941

令和6年度 介護保険特別会計

歳入合計 4,682,117,035円

歳出合計 4,113,172,059円

差引額 568,944,976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 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 額	計
1 保険料			840,984,000	0		840,984,000
	1 介護保険料		840,984,000	0		840,984,000
		1 第1号被保険者 保険料	840,984,000	0		840,984,000
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			1,023,191,000	△891,000		1,022,300,000
	1 国庫負担金		714,898,000	0		714,898,000
		1 介護給付費負担 金	714,898,000	0		714,898,000
	2 国庫補助金		308,293,000	△891,000		307,402,000
		1 調整交付金	227,246,000	0		227,246,000
		2 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	33,999,000	0		33,999,000
		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)	26,715,000	0		26,715,000
		4 その他補助金	1,292,000	△891,000		401,000
		5 保険者機能強化 推進交付金	5,358,000	0		5,358,000
		6 介護保険保険者 努力支援交付金	6,374,000	0		6,374,000

(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					
		862,656,500	854,362,600	2,606,100	5,687,800	
		862,656,500	854,362,600	2,606,100	5,687,800	
		862,656,500	854,362,600	2,606,100	5,687,800	
1 現年度分特別徴収保険料	791,388,000	791,786,000	792,512,700		△726,700	現年度分特別徴収保険料 792,512,700
2 現年度分普通徴収保険料	48,596,000	63,164,300	60,772,600		2,391,700	現年度分普通徴収保険料 60,772,600
3 過年度分普通徴収保険料	1,000,000	7,706,200	1,077,300	2,606,100	4,022,800	過年度分普通徴収保険料 1,077,300
		28,900	28,900		0	
		28,900	28,900		0	
		28,900	28,900		0	
1 督促手数料	15,000	28,900	28,900		0	督促手数料 28,900
		1,007,930,506	1,007,930,506		0	
		704,144,027	704,144,027		0	
		704,144,027	704,144,027		0	
1 現年度分	714,888,000	704,144,027	704,144,027		0	介護給付費負担金（15／100、 20／100） 704,144,027
2 過年度分	10,000	0	0		0	
		303,786,479	303,786,479		0	
		224,307,000	224,307,000		0	
1 現年度分調整交付金	227,236,000	224,307,000	224,307,000		0	介護給付費調整交付金 （6.14／100） 224,307,000
2 過年度分調整交付金	10,000	0	0		0	
		33,546,000	33,546,000		0	
1 現年度分	33,999,000	33,546,000	33,546,000		0	地域支援事業交付金 （20／100） 33,546,000
		26,715,920	26,715,920		0	
1 現年度分	26,715,000	26,715,920	26,715,920		0	地域支援事業交付金 （38.6／100） 26,715,920
		401,000	401,000		0	
1 介護保険事業費補助金	401,000	401,000	401,000		0	介護保険事業費補助金 （1／2） 401,000
		4,199,000	4,199,000		0	
1 保険者機能強化推進交付金	5,358,000	4,199,000	4,199,000		0	保険者機能強化推進交付金 4,199,000
		7,773,000	7,773,000		0	

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 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				
		7 デジタル田園都 市国家構想交付 金	7,309,000	0		7,309,000
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金		1,100,813,000	0		1,100,813,000
			1,100,813,000	0		1,100,813,000
		1 介護給付費交付 金	1,065,178,000	0		1,065,178,000
		2 地域支援事業支 援交付金	35,635,000	0		35,635,000
5 県支出金	1 県負担金		597,114,000	0		597,114,000
			567,259,000	0		567,259,000
		1 介護給付費負担 金	567,259,000	0		567,259,000
	2 県補助金		29,855,000	0		29,855,000
		1 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	16,498,000	0		16,498,000
		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)	13,357,000	0		13,357,000
6 財産収入	1 財産運用収入		1,000	13,000		14,000
			1,000	13,000		14,000
		1 利子及び配当金	1,000	13,000		14,000
7 繰入金	1 一般会計繰入金		696,343,000	2,948,000		699,291,000
			696,343,000	2,948,000		699,291,000

(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	6,374,000	7,773,000	7,773,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 7,773,000
		6,844,559	6,844,559		0	
1 デジタル田園 都市国家構想 交付金	7,309,000	6,844,559	6,844,559		0	デジタル田園都市国家構想交付金 (1 / 2) 6,844,559
		1,019,021,274	1,019,021,274		0	
		1,019,021,274	1,019,021,274		0	
		988,618,274	988,618,274		0	
1 現年度分	1,065,168,000	988,618,274	988,618,274		0	介護給付費交付金 (2 7 / 1 0 0) 988,618,274
2 過年度分	10,000	0	0		0	
		30,403,000	30,403,000		0	
1 現年度分	35,635,000	30,403,000	30,403,000		0	地域支援事業支援交付金 (2 7 / 1 0 0) 30,403,000
		568,646,497	568,646,497		0	
		541,755,263	541,755,263		0	
		541,755,263	541,755,263		0	
1 現年度分	567,259,000	541,755,263	541,755,263		0	介護給付費負担金 (1 7 . 5 / 1 0 0、1 2 . 5 / 1 0 0) 541,755,263
		26,891,234	26,891,234		0	
		14,190,541	14,190,541		0	
1 現年度分	16,498,000	14,190,541	14,190,541		0	地域支援事業交付金 (1 2 . 5 / 1 0 0) 14,190,541
		12,700,693	12,700,693		0	
1 現年度分	13,357,000	12,700,693	12,700,693		0	地域支援事業交付金 (1 9 . 2 5 / 1 0 0) 12,700,693
		13,120	13,120		0	
		13,120	13,120		0	
		13,120	13,120		0	
1 基金運用収入	14,000	13,120	13,120		0	介護給付費準備基金預金利子 13,120
		660,220,798	660,220,798		0	
		660,220,798	660,220,798		0	

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 繰越財源額	計
7 繰入金	1 一般会計繰入金	1 介護給付費繰入金	493,134,000	0		493,134,000
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,512,000	0		16,512,000
		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)	15,814,000	0		15,814,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	49,740,000	0		49,740,000
		5 その他一般会計繰入金	121,143,000	2,948,000		124,091,000
8 繰越金			30,821,000	58,666,000		89,487,000
	1 繰越金		30,821,000	58,666,000		89,487,000
		1 繰越金	30,821,000	58,666,000		89,487,000
9 諸収入			11,318,000	0		11,318,000
	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		11,308,000	0		11,308,000
		1 第三者納付金	10,000	0		10,000
		2 返納金	10,000	0		10,000
		3 雑入	11,288,000	0		11,288,000
歳 入 合 計			4,300,600,000	60,736,000		4,361,336,000

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					
		468,037,793	468,037,793		0	
1 現年度分	493,134,000	468,037,793	468,037,793		0	介護給付費繰入金 (12.5/100) 468,037,793
		18,133,811	18,133,811		0	
1 現年度分	16,512,000	18,133,811	18,133,811		0	地域支援事業繰入金 (12.5/100) 18,133,811
		14,051,447	14,051,447		0	
1 現年度分	15,814,000	14,051,447	14,051,447		0	地域支援事業繰入金 (19.25/100) 14,051,447
		49,879,400	49,879,400		0	
1 現年度分	49,740,000	49,879,400	49,879,400		0	低所得者保険料軽減繰入金 49,879,400
		110,118,347	110,118,347		0	
1 職員給与費等繰入金	124,091,000	110,118,347	110,118,347		0	職員給与と費等繰入金 110,118,347
		557,858,040	557,858,040		0	
		557,858,040	557,858,040		0	
		557,858,040	557,858,040		0	
1 繰越金	89,487,000	557,858,040	557,858,040		0	前年度繰越金 557,858,040
		14,069,600	14,035,300		34,300	
		80,400	80,400		0	
		80,400	80,400		0	
1 第1号被保険者延滞金	10,000	80,400	80,400		0	第1号被保険者延滞金 80,400
		13,989,200	13,954,900		34,300	
		5,765,884	5,765,884		0	
1 第三者納付金	10,000	5,765,884	5,765,884		0	第三者納付金 5,765,884
		4,163,772	4,163,772		0	
1 返納金	10,000	4,163,772	4,163,772		0	介護給付費返納金 4,163,772
		4,059,544	4,025,244		34,300	
1 雑入	11,288,000	4,059,544	4,025,244		34,300	地域支援事業負担金 4,002,120 その他 23,124
		4,690,445,235	4,682,117,035	2,606,100	5,722,100	

歲

出

款	項	目	予 算				現		計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 繰 越 費 及 繰 越 費 額	繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 入 増 減		
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費							
	2 徴収費		1,998,000	0			0	1,998,000	
		1 賦課徴収費	1,998,000	0			0	1,998,000	
	3 介護認定審査会費		57,552,000	0			0	57,552,000	
		1 介護認定審査会費	16,017,000	0			0	16,017,000	

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越			
区 分	金 額	済 額							
								車検手数料	38,600
								預金調査手数料	17,680
								タイヤ交換手数料	7,480
								自動車損害保険料	107,180
12委 託 料	1,034,000	976,570					57,430	国保連合会共同処理委託料	141,340
								介護保険システム改修委託料	803,000
								ＯＡ機器保守点検委託料	12,980
								機密文書処理委託料	19,250
13使用料及び賃借料	145,000	113,880					31,120	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	104,280
								駐車場使用料	600
18負担金、補助及び交付金	40,000	330					39,670	負担金	
								介護事業所	330
26公 課 費	23,000	23,000					0	自動車重量税	23,000
		1,551,624					446,376		
		1,551,624					446,376		
10需 用 費	374,000	308,165					65,835	消耗品費	20,625
								印刷製本費	287,540
11役 務 費	1,624,000	1,243,459					380,541	通信運搬費	1,243,459
		48,495,873					9,056,127		
		13,844,921					2,172,079		
1報 酬	6,750,000	5,550,000					1,200,000	介護認定審査会委員	30人 5,550,000
8旅 費	41,000	0					41,000		
10需 用 費	102,000	4,004					97,996	消耗品費	4,004
11役 務 費	151,000	55,767					95,233	通信運搬費	33,017
								Ｗｉ－Ｆｉ導入手数料	3,850
								傷害保険料	18,900
12委 託 料	649,000	385,000					264,000	システム導入委託料	385,000
13使用料及び賃借料	759,000	601,920					157,080	システム利用料	601,920

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 業 費 費 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		計	
1 総務費	3 介護認定審査 会費	1 介護認定審査 会費							
		2 認定調査等費	41,535,000	0		0		41,535,000	
2 保険給付費	1 介護サービス 等諸費		3,945,090,000	0		0		3,945,090,000	
			3,565,340,000	0		0		3,565,340,000	
		1 居宅介護サー ビス給付費	1,480,700,000	0		△5,948,000		1,474,752,000	
		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	674,200,000	0		0		674,200,000	

(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	費 次 繰 越	繰 許 費	事 故 繰 越			
17 備品購入費	7,565,000	7,248,230					316,770	審査会用タブレット 35台 6,522,450 審査会用タッチペン 35本 654,500 審査会用W i - F i ルーター 1台 71,280	
		34,650,952					6,884,048		
1 報 酬	13,165,000	11,426,761					1,738,239	会計年度任用職員（月給） 11,389,532 会計年度任用職員時間外勤務報酬 37,229	
3 職員手当等	4,584,000	3,649,155					934,845	会計年度任用職員期末勤勉手当 3,649,155	
4 共 済 費	2,800,000	2,531,383					268,617	会計年度任用職員社会保険料 1,584,193 会計年度任用職員職員共済組合負担 金 947,190	
8 旅 費	215,000	214,400					600	費用弁償 214,400	
11 役 務 費	13,755,000	10,266,883					3,488,117	通信運搬費 653,323 主治医意見書作成手数料 9,513,900 指定医意見書作成手数料 99,660	
12 委 託 料	6,809,000	6,549,510					259,490	要介護認定訪問調査委託料 1,127,390 訪問調査管理システム導入委託料 5,422,120	
13 使用料及び賃 借料	22,000	12,860					9,140	駐車場使用料 12,860	
17 備品購入費	185,000	0					185,000		
		3,754,232,006					190,857,994		
		3,403,072,959					162,267,041		
		1,420,006,947					54,745,053		
18 負担金、補助 及び交付金	1,474,752,000	1,420,006,947					54,745,053	負担金 居宅介護サービス給付費 1,420,006,947 2.1.5へ予算流用 △5,160,000 2.1.7へ予算流用 △639,000 2.1.8へ予算流用 △149,000	
		0					10,000		
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	0					10,000		
		567,844,256					106,355,744		
18 負担金、補助 及び交付金	674,200,000	567,844,256					106,355,744	負担金	

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 費 額 費 費 額	予 備 費 支 出 出 用 減	計		
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	3 地域密着型介護サービス給							
		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	1,229,100,000	0		5,160,000	1,234,260,000		
		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	3,800,000	0		639,000	4,439,000		
		8 居宅介護住宅改修費	7,500,000	0		149,000	7,649,000		
		9 居宅介護サービス計画給付費	170,000,000	0		0	170,000,000		
		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		160,130,000	0		0	160,130,000		
		1 介護予防サービス給付費	131,300,000	0		0	131,300,000		
		2 特例介護予防サービス給付費	10,000	0		0	10,000		

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 費 費 額	繰 越 費 費 額	繰 越 費 費 額	繰 越 費 費 額		
区 分	金 額							
								地域密着型介護サービス給付費 567,844,256
		0					10,000	
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	0					10,000	
		1,234,259,726					274	
18 負担金、補助 及び交付金	1,234,260,000	1,234,259,726					274	負担金 施設介護サービス給付費 1,234,259,726 2.1.1より予算流用 5,160,000
		0					10,000	
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	0					10,000	
		4,438,677					323	
18 負担金、補助 及び交付金	4,439,000	4,438,677					323	負担金 居宅介護福祉用具購入費 4,438,677 2.1.1より予算流用 639,000
		7,648,794					206	
18 負担金、補助 及び交付金	7,649,000	7,648,794					206	負担金 居宅介護住宅改修費 7,648,794 2.1.1より予算流用 149,000
		168,874,559					1,125,441	
18 負担金、補助 及び交付金	170,000,000	168,874,559					1,125,441	負担金 居宅介護サービス計画給付費 168,874,559
		0					10,000	
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	0					10,000	
		144,198,957					15,931,043	
		119,323,102					11,976,898	
18 負担金、補助 及び交付金	131,300,000	119,323,102					11,976,898	負担金 介護予防サービス給付費 119,323,102
		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 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		
2 保険給付費	2 介護予防サ ービス等諸費	3 地域密着型介 護予防サ ービス給付費	1,600,000	0		0	1,600,000		
		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	1,200,000	0		0	1,200,000		
		6 介護予防住宅 改修費	4,500,000	0		0	4,500,000		
		7 介護予防サ ービス計画給付 費	21,500,000	0		0	21,500,000		
		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		4,700,000	0		0	4,700,000		
		1 審査支払手数 料	4,700,000	0		0	4,700,000		
	4 高額介護サ ービス等費		114,395,000	0		0	114,395,000		
		1 高額介護サ ービス費	97,000,000	0		0	97,000,000		
		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	17,000,000	0		0	17,000,000		

(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	費 次 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額			
			0				1,600,000		
18 負担金、補助 及び交付金	1,600,000	0					1,600,000		
		0					10,000		
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	0					10,000		
		968,518					231,482		
18 負担金、補助 及び交付金	1,200,000	968,518					231,482	負担金	
		3,374,177					1,125,823		
18 負担金、補助 及び交付金	4,500,000	3,374,177					1,125,823	負担金	
		20,533,160					966,840		
18 負担金、補助 及び交付金	21,500,000	20,533,160					966,840	負担金	
		0					10,000		
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	0					10,000		
		4,448,045					251,955		
		4,448,045					251,955		
11 役 務 費	4,700,000	4,448,045					251,955	審査支払手数料	4,448,045
		111,972,250					2,422,750		
		96,782,659					217,341		
18 負担金、補助 及び交付金	97,000,000	96,782,659					217,341	負担金	
		153,381					26,619		
18 負担金、補助 及び交付金	180,000	153,381					26,619	負担金	
		14,990,610					2,009,390		
18 負担金、補助 及び交付金	17,000,000	14,990,610					2,009,390	負担金	
								高額医療合算介護サービス費 14,990,610	

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	予 備 費 支 出 及 流 増 減	計	
2 保険給付費	4 高額介護サービス等費	4 高額医療合算介護予防サービス費	215,000	0			0	215,000	
	5 特定入所者介護サービス等費		100,525,000	0			0	100,525,000	
		1 特定入所者介護サービス費	100,300,000	0			0	100,300,000	
		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	205,000	0			0	205,000	
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	10,000	0			0	10,000	
3 地域支援事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費		215,124,000	0			0	215,124,000	
			102,399,000	0			0	102,399,000	
		1 サービス事業費	93,399,000	0			0	93,399,000	
		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		33,437,000	0			0	33,437,000	
		1 一般介護予防事業費	33,437,000	0			0	33,437,000	

(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 繰 故 越			
		45,600					169,400		
18 負担金、補助及び交付金	215,000	45,600					169,400	負担金	高額医療合算介護予防サービス費 45,600
		90,539,795					9,985,205		
		90,536,085					9,763,915		
18 負担金、補助及び交付金	100,300,000	90,536,085					9,763,915	負担金	特定入所者介護サービス費 90,536,085
		0					10,000		
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0					10,000		
		3,710					201,290		
18 負担金、補助及び交付金	205,000	3,710					201,290	負担金	特定入所者介護予防サービス費 3,710
		0					10,000		
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0					10,000		
		182,418,373					32,705,627		
		79,777,044					22,621,956		
		75,527,804					17,871,196		
12 委 託 料	4,388,000	958,200					3,429,800	栄養改善・見守り配食事業委託料	958,200
18 負担金、補助及び交付金	89,011,000	74,569,604					14,441,396	負担金	サービス事業費 73,813,641 高額介護予防サービス費相当事業費 755,963
		4,249,240					4,750,760		
18 負担金、補助及び交付金	9,000,000	4,249,240					4,750,760	負担金	介護予防ケアマネジメント事業費 4,249,240
		33,303,240					133,760		
		33,303,240					133,760		
7 報 償 費	150,000	30,000					120,000	講師謝礼	30,000
10 需 用 費	11,000	0					11,000		
12 委 託 料	33,276,000	33,273,240					2,760	プール使用型運動指導事業委託料	6,486,700

款	項	目	予 算					現	
			当 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 び 用 減		計	
3 地域支援事業費	2 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費							
	3 包括的支援事業・任意事業費		78,788,000	0			0	78,788,000	
		1 総合相談事業費	19,613,000	0			0	19,613,000	
		2 権利擁護事業費	4,360,000	0			0	4,360,000	
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,949,000	0			0	6,949,000	
		4 任意事業費	21,889,000	0			0	21,889,000	
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,451,000	0			0	3,451,000	

(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 明 許	越 費	事 繰		
区 分	金 額							
								介護予防運動指導事業委託料 6,695,700 短期集中運動講座事業委託料 1,273,800 脳トレ大学事業委託料 13,094,840 地域介護予防活動支援事業委託料 1,775,400 地域介護予防活動拠点運営事業委託料 3,946,800
		69,044,176					9,743,824	
		19,613,000					0	
12 委 託 料	19,613,000	19,613,000					0	総合相談支援事業委託料 19,613,000
		4,360,000					0	
12 委 託 料	4,360,000	4,360,000					0	権利擁護事業委託料 4,360,000
		6,949,000					0	
12 委 託 料	6,949,000	6,949,000					0	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料 6,949,000
		12,320,976					9,568,024	
1 報 酬	88,000	0					88,000	
10 需 用 費	100,000	0					100,000	
11 役 務 費	788,000	392,403					395,597	通信運搬費 385,603 成年後見申立鑑定料等 6,800
12 委 託 料	18,344,000	10,495,573					7,848,427	家族介護教室委託料 373,000 介護サービス相談員派遣事業委託料 1,802,000 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 3,292,525 認知症サポーター養成事業委託料 1,548,000 国保連合会共同処理委託料 270,048
18 負担金、補助及び交付金	769,000	318,000					451,000	補助金 住宅改修理由書作成 22,000 成年後見報酬助成 296,000
19 扶 助 費	1,800,000	1,115,000					685,000	在宅ねたきり老人等介護手当支給事業 1,115,000
		3,451,000					0	
12 委 託 料	3,451,000	3,451,000					0	在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,451,000

款	項	目	予 算					現	
			当	補	継	続	費	予	出
			予	正	及	事	び	備	び
			算	算	繰	業	費	費	用
			額	額	繰	越	額	支	減
									計
3 地域支援事業費	3 包括的支援事業・任意事業費	6 生活支援体制整備事業費	10,042,000	0				0	10,042,000
		7 認知症総合支援事業費	8,457,000	0				0	8,457,000
		8 地域ケア会議推進事業費	4,027,000	0				0	4,027,000
	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	13,000				0	14,000
	1 基金積立金		1,000	13,000				0	14,000
		1 介護給付費準備基金積立金	1,000	13,000				0	14,000
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			606,000	59,154,000				0	59,760,000
	1 償還金及び還付加算金		606,000	59,154,000				0	59,760,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	550,000	0				0	550,000
		2 償還金	46,000	59,154,000				0	59,200,000
		3 第1号被保険者還付加算金	10,000	0				0	10,000
7 予備費			10,000,000	0				0	10,000,000
	1 予備費		10,000,000	0				0	10,000,000
		1 予備費	10,000,000	0				0	10,000,000

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			繰越繰上	費次繰上	繰越明許費	繰越事故繰上			
区 分	金 額	済 額							
		9,866,200					175,800		
12 委 託 料	10,042,000	9,866,200					175,800	生活支援体制整備事業委託料	9,866,200
		8,457,000					0		
12 委 託 料	8,457,000	8,457,000					0	認知症総合支援事業委託料	8,457,000
		4,027,000					0		
12 委 託 料	4,027,000	4,027,000					0	地域ケア会議推進事業委託料	4,027,000
		293,913					206,087		
		293,913					206,087		
11 役 務 費	500,000	293,913					206,087	審査支払手数料	293,913
		13,120					880		
		13,120					880		
		13,120					880		
24 積 立 金	14,000	13,120					880	介護給付費準備基金	13,120
		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		
		59,603,754					156,246		
		59,603,754					156,246		
		404,800					145,200		
22 償還金、利子及び割引料	550,000	404,800					145,200	過年度過誤納還付金	404,800
		59,198,954					1,046		
22 償還金、利子及び割引料	59,200,000	59,198,954					1,046	過年度介護給付費国庫負担金等返還金	59,198,954
		0					10,000		
22 償還金、利子及び割引料	10,000	0					10,000		
		0					10,000,000		
		0					10,000,000		
		0					10,000,000		
28 予 備 費	10,000,000	0					10,000,000		

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	1,362,457
2	歳 出 総 額	1,362,457
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	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 財産収入		1,232,700,000	1,232,398,290
	1 財産売払収入	1,232,700,000	1,232,398,290
2 繰入金		49,000,000	34,559,000
	1 他会計繰入金	49,000,000	34,559,000
3 市債		95,500,000	95,500,000
	1 市債	95,500,000	95,500,000
歳 入 合 計		1,377,200,000	1,362,457,290

(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
1,232,398,290	0	0	△301,710
1,232,398,290	0	0	△301,710
34,559,000	0	0	△14,441,000
34,559,000	0	0	△14,441,000
95,500,000	0	0	0
95,500,000	0	0	0
1,362,457,290	0	0	△14,742,710

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 事業費		287,451,000	272,817,582
	1 事業費	287,451,000	272,817,582
2 公債費		950,117,000	950,007,708
	1 公債費	950,117,000	950,007,708
3 諸支出金		139,632,000	139,632,000
	1 繰出金	139,632,000	139,632,000
歳 出 合 計		1,377,200,000	1,362,457,290

(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	14,633,418	14,633,418
0	14,633,418	14,633,418
0	109,292	109,292
0	109,292	109,292
0	0	0
0	0	0
0	14,742,710	14,742,710

令和6年度 田窪第2工業団地特別会計

歳入合計 1,362,457,290円

歳出合計 1,362,457,290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

歳入歳出決算書
事業別明細書

歳 入

款	項	目	予 算				現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越 繰入 費及 雑費 等 当 額	計		
1 財産収入			1,232,700,000	0		1,232,700,000		
	1 財産売却収入		1,232,700,000	0		1,232,700,000		
		1 不動産売却収入	1,232,700,000	0		1,232,700,000		
2 繰入金			0	0	49,000,000	49,000,000		
	1 他会計繰入金		0	0	49,000,000	49,000,000		
		1 一般会計繰入金	0	0	49,000,000	49,000,000		
3 市債			0	0	95,500,000	95,500,000		
	1 市債		0	0	95,500,000	95,500,000		
		1 工業団地整備事業債	0	0	95,500,000	95,500,000		
歳 入 合 計			1,232,700,000	0	144,500,000	1,377,200,000		

(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					
		1,232,398,290	1,232,398,290		0	
		1,232,398,290	1,232,398,290		0	
		1,232,398,290	1,232,398,290		0	
1 土地売却収入	1,232,700,000	1,232,398,290	1,232,398,290		0	土地売却収入 1,232,398,290
		34,559,000	34,559,000		0	
		34,559,000	34,559,000		0	
		34,559,000	34,559,000		0	
1 一般会計繰入金	49,000,000	34,559,000	34,559,000		0	一般会計繰入金（繰越明許費） 34,559,000
		95,500,000	95,500,000		0	
		95,500,000	95,500,000		0	
		95,500,000	95,500,000		0	
1 工業団地整備事業債	95,500,000	95,500,000	95,500,000		0	工業団地整備事業債（繰越明許費） 95,500,000
		1,362,457,290	1,362,457,290		0	

歲

出

歳 出

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 及 流 増	出 入 用 減		
1 事業費			147,319,000	△4,368,000	144,500,000	0	287,451,000		
	1 事業費		147,319,000	△4,368,000	144,500,000	0	287,451,000		
		1 事業費	147,319,000	△4,368,000	144,500,000	△680,000	286,771,000		
								</	

(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 明 許 費	事 故 繰 越 額		
区 分	金 額	済 額						
		272,817,582					14,633,418	
		272,817,582					14,633,418	
		272,137,788					14,633,212	
2給 料	3,093,000	3,092,718					282	一般職給 1 人 3,092,718 1.1.2へ予算流用 △107,000
3職員手当等	3,100,000	3,022,032					77,968	扶養手当 337,964 通勤手当 4,000 住居手当 297,279 期末勤勉手当 1,427,480 時間外勤務手当 180,309 退職手当 445,000 児童手当 330,000 1.1.2へ予算流用 △255,000
4共 済 費	1,155,000	1,119,348					35,652	職員共済組合負担金 1,115,405 公務災害補償負担金 3,943
10需 用 費	463,000	399,324					63,676	消耗品費 3,324 印刷製本費 396,000 1.1.2へ予算流用 △96,000
11役 務 費	58,000	52,630					5,370	通信運搬費（その他） 630 開発行為変更許可申請手数料 52,000 1.1.2へ予算流用 △222,000
12委 託 料	3,288,000	3,279,000					9,000	地積測量図作成委託料 2,445,000 竣工記念誌作成委託料 834,000
14工事請負費	274,878,000	260,437,000					14,441,000	工業団地整備工事 130,378,000 工業団地整備工事（繰越明許費） 130,059,000
21補償、補填及び賠償金	736,000	735,736					264	電柱移転補償金 735,736
		679,794					206	
27繰 出 金	680,000	679,794					206	一般会計繰出金 679,794 1.1.1より予算流用 680,000

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 の 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	計	
2 公債費			961,110,000	△10,993,000			0	950,117,000
	1 公債費		961,110,000	△10,993,000			0	950,117,000
		1 元金	956,700,000	△7,800,000			0	948,900,000
		2 利子	4,410,000	△3,193,000			0	1,217,000
3 諸支出金			124,271,000	15,361,000			0	139,632,000
	1 繰出金		124,271,000	15,361,000			0	139,632,000
		1 一般会計繰出金	124,271,000	15,361,000			0	139,632,000
歳 出 合 計			1,232,700,000	0	144,500,000		0	1,377,200,000

(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	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 繰 越			
		950,007,708						109,292		
		950,007,708						109,292		
		948,900,000						0		
22 償還金、利子 及び割引料	948,900,000	948,900,000						0	長期償還金元金	948,900,000
		1,107,708						109,292		
22 償還金、利子 及び割引料	1,217,000	1,107,708						109,292	長期償還金利子	1,107,708
		139,632,000						0		
		139,632,000						0		
		139,632,000						0		
27 繰 出 金	139,632,000	139,632,000						0	一般会計繰出金	139,632,000
		1,362,457,290	0	0	0	0	0	14,742,710		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

吉久工業団地特別会計歳入歳出決算書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	586,602
2	歳 出 総 額	586,602
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		85,100,000	85,100,000
	1 県補助金	85,100,000	85,100,000
2 繰入金		947,000	601,675
	1 他会計繰入金	947,000	601,675
3 市債		808,700,000	500,900,000
	1 市債	808,700,000	500,900,000
歳 入 合 計		894,747,000	586,601,675

(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
85,100,000	0	0	0
85,100,000	0	0	0
601,675	0	0	△345,325
601,675	0	0	△345,325
500,900,000	0	0	△307,800,000
500,900,000	0	0	△307,800,000
586,601,675	0	0	△308,145,325

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 事業費		894,224,000	586,078,994
	1 事業費	894,224,000	586,078,994
2 公債費		523,000	522,681
	1 公債費	523,000	522,681
歳 出 合 計		894,747,000	586,601,675

(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
305,000,000	3,145,006	308,145,006
305,000,000	3,145,006	308,145,006
0	319	319
0	319	319
305,000,000	3,145,325	308,145,325

令和6年度 吉久工業団地特別会計

歳 入 合 計 5 8 6 , 6 0 1 , 6 7 5 円

歳 出 合 計 5 8 6 , 6 0 1 , 6 7 5 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
歳入歳出決算書
事業別明細書

歳入

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰上費及び 繰越事業費 繰入額	計
1 県支出金			85,100,000	△39,500,000	39,500,000	85,100,000
	1 県補助金		85,100,000	△39,500,000	39,500,000	85,100,000
		1 事業費補助金	85,100,000	△39,500,000	39,500,000	85,100,000
2 繰入金			8,600,000	△7,753,000	100,000	947,000
	1 他会計繰入金		8,600,000	△7,753,000	100,000	947,000
		1 一般会計繰入金	8,600,000	△7,753,000	100,000	947,000
3 市債			428,400,000	34,900,000	345,400,000	808,700,000
	1 市債		428,400,000	34,900,000	345,400,000	808,700,000
		1 工業団地整備事業債	428,400,000	34,900,000	345,400,000	808,700,000
歳 入 合 計			522,100,000	△12,353,000	385,000,000	894,747,000

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					
		85,100,000	85,100,000		0	
		85,100,000	85,100,000		0	
		85,100,000	85,100,000		0	
1 工業団地整備 事業補助金	85,100,000	85,100,000	85,100,000		0	産業用地確保支援事業補助金 (1/2) 45,600,000 産業用地確保支援事業補助金 (1/2) (繰越明許費) 39,500,000
		601,675	601,675		0	
		601,675	601,675		0	
		601,675	601,675		0	
1 一般会計繰入金	947,000	601,675	601,675		0	一般会計繰入金 566,303 一般会計繰入金 (繰越明許費) 35,372
		500,900,000	500,900,000		0	
		500,900,000	500,900,000		0	
		500,900,000	500,900,000		0	
1 工業団地整備 事業債	808,700,000	500,900,000	500,900,000		0	工業団地整備事業債 157,600,000 工業団地整備事業債 (繰越明許費) 343,300,000
		586,601,675	586,601,675		0	

歲

出

歳 出

款	項	目	予 算		現 算		計
			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 減	
1 事業費			513,677,000	△4,453,000	385,000,000	0	894,224,000
	1 事業費		513,677,000	△4,453,000	385,000,000	0	894,224,000
		1 事業費	513,677,000	△4,453,000	385,000,000	0	894,224,000
歳 出 合 計			522,100,000	△12,353,000	385,000,000	0	894,747,000

(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		
		586,078,994		305,000,000		3,145,006	
		586,078,994		305,000,000		3,145,006	
		586,078,994		305,000,000		3,145,006	
2 給 料	6,753,000	6,742,500				10,500	一般職給 2 人 6,742,500
3 職員手当等	4,918,000	4,486,637				431,363	扶養手当 198,000 通勤手当 173,840 住居手当 94,000 期末勤勉手当 2,725,448 時間外勤務手当 336,349 退職手当 839,000 児童手当 120,000
4 共 済 費	2,192,000	2,090,159				101,841	職員共済組合負担金 2,076,159 公務災害補償負担金 14,000
10 需 用 費	329,000	74,808				254,192	消耗品費 51,781 印刷製本費 23,027
11 役 務 費	97,000	10,198				86,802	通信運搬費 10,198
13 使用料及び賃借料	10,000	7,320				2,680	高速道路使用料 7,320
14 工事請負費	367,700,000	213,653,000		152,186,000		1,861,000	工業団地整備工事 102,681,000 工業団地整備工事（繰越明許費） 110,972,000
16 公有財産購入費	264,800,000	264,735,633				64,367	工業団地用地（繰越明許費） 264,735,633
18 負担金、補助及び交付金	230,125,000	87,151,000		142,914,000		60,000	負担金 水道施設工事負担金 87,151,000
21 補償、補填及び賠償金	17,300,000	7,127,739		9,900,000		272,261	物件移転補償金（繰越明許費） 7,127,739
		522,681				319	
		522,681				319	
		522,681				319	
22 償還金、利子及び割引料	523,000	522,681				319	長期償還金利子 522,681
		586,601,675		0305,000,000	0	3,145,325	

財 産 に 関 す る 調 書

財 産 に 関

1 公有財産

(1) 土地及び建物（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
本 庁 舎		6,379		6,379		
その政 他機 の関	消 防 施 設	3,448	2,474	5,922		18
	そ の 他 の 施 設	8,615	△ 308	8,307	350	△ 350
公 共 用 財 産	学 校	176,259	5,183	181,442	1,086	△ 653
	公 営 住 宅	36,450	1,747	38,197	737	1,074
	公 園	217,787	△ 12,934	204,853	746	△ 411
	そ の 他 の 施 設	167,658	141,482	309,140	15,001	2,329
山 林		2,985,330	2,704,747	5,690,077		
調 整		7,316,332	△ 7,316,332	0		
合 計		10,918,258	△ 4,473,941	6,444,317	17,920	2,007

(2) 山林（総括）

区 分		面 積		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度
所 有		2,985,330	2,704,747	
分 収		6,100,080	△ 2,626,143	
合 計		9,085,410	78,604	

す る 調 書

(単位：㎡)

建 物						
面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
	7,573		7,573	7,573		7,573
18	2,557	1,265	3,822	2,557	1,283	3,840
0	5,799	494	6,293	6,149	144	6,293
433	51,715	2,325	54,040	52,801	1,672	54,473
1,811	16,576	200	16,776	17,313	1,274	18,587
335	799	1,188	1,987	1,545	777	2,322
17,330	35,034	830	35,864	50,035	3,159	53,194
19,927	120,053	6,302	126,355	137,973	8,309	146,282

(単位：㎡、㎡)

立木の推定蓄積量			
末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
5,690,077	93,962	28,686	122,648
3,473,937	208,704	△ 11,568	197,136
9,164,014	302,666	17,118	319,784

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物（行政財産）

区 分		土 地 （ 地 積 ）			木 造（延	
		前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高
本 庁 舎		6,379		6,379		
その 行政 機関 の関	消 防 施 設	3,448	2,474	5,922		18
	そ の 他 の 施 設	8,615	△ 308	8,307	350	△ 350
公 共 用 財 産	学 校	176,259	5,183	181,442	1,086	△ 653
	公 営 住 宅	36,450	1,747	38,197	737	1,074
	公 園	217,787	△ 12,934	204,853	746	△ 411
	そ の 他 の 施 設	167,658	37,402	205,060	15,001	2,329
山 林			4,407,926	4,407,926		
調 整		791,487	△ 791,487	0		
合 計		1,408,083	3,650,003	5,058,086	17,920	2,007

(2) 山林（行政財産）

区 分		面 積		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度
所 有			4,407,926	
分 収			3,157,086	
合 計			7,565,012	

(単位：㎡)

建 物						
面積)	非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
	7,573		7,573	7,573		7,573
18	2,557	1,265	3,822	2,557	1,283	3,840
0	5,799	494	6,293	6,149	144	6,293
433	51,715	2,325	54,040	52,801	1,672	54,473
1,811	16,576	200	16,776	17,313	1,274	18,587
335	799	1,188	1,987	1,545	777	2,322
17,330	34,786	868	35,654	49,787	3,197	52,984
19,927	119,805	6,340	126,145	137,725	8,347	146,072

(単位：㎡、㎥)

立木の推定蓄積量			
末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
4,407,926		110,301	110,301
3,157,086		181,587	181,587
7,565,012		291,888	291,888

財 産 に 関 する 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物（普通財産）

区 分		土 地 （ 地 積 ）			木 造（延	
		前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高
本 庁 舎						
その政 他機 の関	消 防 施 設					
	そ の 他 の 施 設					
公 共 用 財 産	学 校					
	公 営 住 宅					
	公 園					
	そ の 他 の 施 設		104,080	104,080		
山 林		2,985,330	△ 1,703,179	1,282,151		
調 整		6,524,845	△ 6,524,845	0		
合 計		9,510,175	△ 8,123,944	1,386,231		

(2) 山林（普通財産）

区 分		面 積		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度
所 有		2,985,330	△ 1,703,179	
分 収		6,100,080	△ 5,783,229	
合 計		9,085,410	△ 7,486,408	

(単位：㎡)

建 物						
面積)	非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
	248	△ 38	210	248	△ 38	210
	248	△ 38	210	248	△ 38	210

(単位：㎡、㎡)

	立木の推定蓄積量		
末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1,282,151	93,962	△ 81,615	12,347
316,851	208,704	△ 193,155	15,549
1,599,002	302,666	△ 274,770	27,896

財 産 に 関

(3) 動産

(単位：隻、総t、個、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
船 舶				
浮 標				
浮 棧 橋				
浮 ド ッ ク				
航 空 機				
合 計				

(4) 物件

(単位：㎡、箇所)

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
地 上 権				
地 役 権				
鉱 業 権				
鉱 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
特 許 権				
著 作 権	4		4	
合 計	4		4	

(8) 財産の信託の受益権

(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
合 計				

す る 調 書

(6) 有価証券

(単位：千円)

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
株 券				
社 債 券				
地 方 債 証 券				
国 債 証 券				
合 計				

(7) 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	18,193,000		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	
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	
合 計	57,320,750		57,320,750	
出 資 金 計	28,283,000		28,283,000	
出 捐 金 計	29,037,750		29,037,750	

財 産 に 関

す る 調 書

2 物品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
車 両				
普 通 乗 用 車	3 台		3 台	
小 型 乗 用 車	4 台		4 台	
軽 四 輪 乗 用 車	16 台		16 台	
普 通 貨 物 自 動 車	5 台		5 台	
小 型 貨 物 自 動 車	10 台		10 台	
軽 四 輪 貨 物 自 動 車	25 台	1 台 △ 2 台	24 台	
中 型 バ ス	2 台		2 台	
消 防 ポ ンプ 自 動 車	5 台	△ 1 台	4 台	
小 型 動 力 ポ ンプ 積 載 車	32 台	1 台 △ 2 台	31 台	
消 防 指 令 車	2 台	△ 1 台	1 台	
小 型 特 殊 自 動 車	1 台		1 台	
特 殊 用 途 自 動 車	1 台	1 台	2 台	
消 防 自 動 車	5 台	3 台 △ 1 台	7 台	
救 急 自 動 車	3 台		3 台	
軽 救 急 自 動 車	1 台		1 台	
消 防 広 報 車	2 台		2 台	
ホ イ ル ロ ー ダ ー	1 台		1 台	
フ ォ ー ク リ フ ト	1 台		1 台	
合 計	119 台	6 台 △ 7 台	118 台	

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 パ	1 式		1 式	
健康推進課所管				
屈 折 検 査 機 器	1 台		1 台	
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	
地域活力創出課所管				
自 動 券 売 機	1 台	2 台	3 台	
建設課所管				
光 波 測 距 儀	1 台		1 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	
南吉井小学校所管				
階 段 昇 降 車	1 台		1 台	
拝志小学校所管				
グ ラ ン ド ピ ア ノ	1 台		1 台	
川上小学校所管				
グ ラ ン ド ピ ア ノ	1 台		1 台	
重信中学校所管				
グ ラ ン ド ピ ア ノ	1 台		1 台	

財 産 に 関

す る 調 書

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
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	
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	
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	
学校給食センター所管				
新 油 タ ン ク	1 台		1 台	
パススルー冷蔵庫	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	
パ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 ブ 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	

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
自 動 中 型 充 填 機	1 台		1 台	
連 続 炊 飯 機	1 台		1 台	
炊 飯 釜 洗 淨 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 淨 機	1 台		1 台	
自 動 食 器 浸 漬 機	1 台		1 台	
自動食器トレー供給装置	1 台		1 台	
システム食器トレー洗浄機	1 台		1 台	
自動食器トレー整理装置	1 台		1 台	
連続式コンテナ洗浄機	1 台		1 台	
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	2 台 △ 3 台	42 台	
排 水 ポ ン プ	1 台		1 台	
無人航空機（ドローン）		1 台	1 台	

財 産 に 関

す る 調 書

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	16,262,825	△ 318,582	15,944,243	
県 証 紙 購 入 資 金 貸 付 金		600,000 △ 600,000	0	
収 入 印 紙 購 入 資 金 貸 付 金		700,000 △ 700,000	0	
中 小 企 業 振 興 資 金 預 託 金		35,000,000 △ 35,000,000	0	
勤 労 者 住 宅 建 設 資 金 ・ 教 育 資 金 預 託 金		23,000,000 △ 23,000,000	0	
合 計	16,262,825	△ 318,582	15,944,243	

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	2,962,040,400	△ 2,295,754,211	666,286,189
	有 価 証 券		887,191,190	887,191,190
	債 権	553,890,000	767,400,815	1,321,290,815
	計	3,515,930,400	△ 641,162,206	2,874,768,194
減債基金	現 金	273,225,578	21,435,603	294,661,181
	債 権	42,387,000	12,771,000	55,158,000
	計	315,612,578	34,206,603	349,819,181
ふるさと基金	現 金	296,349,851	△ 11,359,715	284,990,136
	債 権			
	計	296,349,851	△ 11,359,715	284,990,136
地域福祉基金	現 金	408,121,291	△ 341,862,739	66,258,552
	有 価 証 券		341,862,739	341,862,739
	債 権			
	計	408,121,291		408,121,291
農業振興基金	現 金	77,050,394	△ 49,222,347	27,828,047
	債 権			
	計	77,050,394	△ 49,222,347	27,828,047

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
ふるさと・水と土保全対策基金	現 金	20,266,054	19,165	20,285,219
	債 権			
	計	20,266,054	19,165	20,285,219
都市環境整備基金	現 金	73,562,197	△ 753,122	72,809,075
	債 権			
	計	73,562,197	△ 753,122	72,809,075
奨学金基金	現 金	11,145,127	△ 186,283	10,958,844
	債 権			
	計	11,145,127	△ 186,283	10,958,844
地域振興基金	現 金	953,987,894	△ 889,414,319	64,573,575
	債 権		854,770,824	854,770,824
	計	953,987,894	△ 34,643,495	919,344,399
国民健康保険財政調整基金	現 金	150,189,160		150,189,160
	債 権			
	計	150,189,160		150,189,160
介護給付費準備基金	現 金	15,039,167	13,120	15,052,287
	債 権			
	計	15,039,167	13,120	15,052,287
森林環境譲与税基金	現 金	64,041,684	6,027,128	70,068,812
	債 権			
	計	64,041,684	6,027,128	70,068,812
新型コロナウイルス感染症 対策利子補給基金	現 金	46,723,450	△ 22,531,760	24,191,690
	債 権			
	計	46,723,450	△ 22,531,760	24,191,690
公共施設等管理基金	現 金	546,847,118	3,678,448	550,525,566
	債 権			
	計	546,847,118	3,678,448	550,525,566

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
産業用地等整備基金	現 金	1,034,797,226	△ 944,181,032	90,616,194
	債 権		1,034,815,370	1,034,815,370
	計	1,034,797,226	90,634,338	1,125,431,564
福祉基金	現 金		50,077,562	50,077,562
	債 権			
	計		50,077,562	50,077,562
合計	現 金	6,933,386,591	△ 4,474,014,502	2,459,372,089
	有 価 証 券		1,229,053,929	1,229,053,929
	債 権	596,277,000	2,669,758,009	3,266,035,009
	計	7,529,663,591	△ 575,202,564	6,954,461,027