

平成 30 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

農業集落排水特別会計

公共下水道特別会計

愛媛県東温市

目 次

平成３０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

平成３０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	269
国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	270
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	278

平成３０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	299
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	300
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書	306

平成３０年度 東温市介護保険特別会計

実質収支に関する調書	317
介護保険特別会計歳入歳出決算書	318
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	324

平成３０年度 東温市農業集落排水特別会計

実質収支に関する調書	351
農業集落排水特別会計歳入歳出決算書	352
農業集落排水特別会計歳入歳出決算事項別明細書	358

平成３０年度 東温市公共下水道特別会計

実質収支に関する調書	369
公共下水道特別会計歳入歳出決算書	370
公共下水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書	376

財産に関する調書

１．公有財産	392
２．物 品	404
３．債 権	408
４．基 金	409

一般会計歳入歳出決算書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	16,039,032
2 歳 出	総 額	15,113,350
3 歳 入 歳 出	差 引 額	925,682
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	1,054
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	56,502
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	57,556
5 実 質 収 支	額	868,126
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 市税		3,843,100,000	4,161,772,197
	1 市民税	1,654,900,000	1,859,096,617
	2 固定資産税	1,893,600,000	1,995,491,542
	3 軽自動車税	110,200,000	121,284,255
	4 市たばこ税	182,000,000	183,396,733
	5 入湯税	2,400,000	2,503,050
2 地方譲与税		132,000,000	129,763,000
	1 地方揮発油譲与税	36,000,000	37,467,000
	2 自動車重量譲与税	96,000,000	92,296,000
3 利子割交付金		8,000,000	8,970,000
	1 利子割交付金	8,000,000	8,970,000
4 配当割交付金		14,000,000	14,723,000
	1 配当割交付金	14,000,000	14,723,000
5 株式等譲渡所得割交付金		10,000,000	12,389,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	12,389,000
6 地方消費税交付金		685,879,000	685,879,000
	1 地方消費税交付金	685,879,000	685,879,000
7 ゴルフ場利用税交付金		20,000,000	21,412,440
	1 ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	21,412,440
8 自動車取得税交付金		28,000,000	33,671,000
	1 自動車取得税交付金	28,000,000	33,671,000
9 国有提供施設等所在市町村助 成交付金		580,000	552,000
	1 国有提供施設等所在市町村助 成交付金	580,000	552,000
10 地方特例交付金		28,074,000	28,074,000

(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
4,103,225,110	5,844,512	52,702,575	260,125,110
1,838,730,428	1,650,434	18,715,755	183,830,428
1,963,328,550	3,342,498	28,820,494	69,728,550
115,266,349	851,580	5,166,326	5,066,349
183,396,733	0	0	1,396,733
2,503,050	0	0	103,050
129,763,000	0	0	△2,237,000
37,467,000	0	0	1,467,000
92,296,000	0	0	△3,704,000
8,970,000	0	0	970,000
8,970,000	0	0	970,000
14,723,000	0	0	723,000
14,723,000	0	0	723,000
12,389,000	0	0	2,389,000
12,389,000	0	0	2,389,000
685,879,000	0	0	0
685,879,000	0	0	0
21,412,440	0	0	1,412,440
21,412,440	0	0	1,412,440
33,671,000	0	0	5,671,000
33,671,000	0	0	5,671,000
552,000	0	0	△28,000
552,000	0	0	△28,000
28,074,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
	1 地方特例交付金	28,074,000	28,074,000
11 地方交付税		4,271,165,000	4,328,640,000
	1 地方交付税	4,271,165,000	4,328,640,000
12 交通安全対策特別交付金		4,200,000	4,000,000
	1 交通安全対策特別交付金	4,200,000	4,000,000
13 分担金及び負担金		144,584,000	155,173,464
	1 分担金	11,261,000	4,346,156
	2 負担金	133,323,000	150,827,308
14 使用料及び手数料		125,321,000	140,923,981
	1 使用料	105,814,000	119,641,921
	2 手数料	19,507,000	21,282,060
15 国庫支出金		1,957,934,000	1,710,883,250
	1 国庫負担金	1,413,332,000	1,391,916,312
	2 国庫補助金	537,908,000	310,595,640
	3 委託金	6,694,000	8,371,298
16 県支出金		1,075,016,000	1,024,007,672
	1 県負担金	603,349,000	597,307,004
	2 県補助金	389,649,000	349,847,076
	3 委託金	82,018,000	76,853,592
17 財産収入		24,321,000	47,731,012
	1 財産運用収入	21,735,000	23,541,217
	2 財産売却収入	2,586,000	24,189,795
18 寄附金		46,244,000	48,257,000
	1 寄附金	46,244,000	48,257,000

(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
28,074,000	0	0	0
4,328,640,000	0	0	57,475,000
4,328,640,000	0	0	57,475,000
4,000,000	0	0	△200,000
4,000,000	0	0	△200,000
151,878,164	0	3,295,300	7,294,164
4,346,156	0	0	△6,914,844
147,532,008	0	3,295,300	14,209,008
124,299,661	0	16,624,320	△1,021,339
103,017,601	0	16,624,320	△2,796,399
21,282,060	0	0	1,775,060
1,710,883,250	0	0	△247,050,750
1,391,916,312	0	0	△21,415,688
310,595,640	0	0	△227,312,360
8,371,298	0	0	1,677,298
1,024,007,672	0	0	△51,008,328
597,307,004	0	0	△6,041,996
349,847,076	0	0	△39,801,924
76,853,592	0	0	△5,164,408
47,731,012	0	0	23,410,012
23,541,217	0	0	1,806,217
24,189,795	0	0	21,603,795
48,257,000	0	0	2,013,000
48,257,000	0	0	2,013,000

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
19 繰入金		986,060,000	980,866,000
	1 基金繰入金	986,060,000	980,866,000
20 繰越金		874,757,000	874,757,633
	1 繰越金	874,757,000	874,757,633
21 諸収入		270,293,000	339,953,613
	1 延滞金、加算金及び過料	5,000,000	5,375,468
	2 市預金利子	37,000	233,110
	3 貸付金元利収入	62,136,000	83,776,558
	4 受託事業収入	14,996,000	20,421,114
	5 雑入	188,124,000	230,147,363
22 市債		1,954,800,000	1,390,700,000
	1 市債	1,954,800,000	1,390,700,000
歳 入 合 計		16,504,328,000	16,143,099,262

(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
980,866,000	0	0	△5,194,000
980,866,000	0	0	△5,194,000
874,757,633	0	0	633
874,757,633	0	0	633
314,352,651	0	25,600,962	44,059,651
5,375,468	0	0	375,468
233,110	0	0	196,110
60,887,000	0	22,889,558	△1,249,000
20,421,114	0	0	5,425,114
227,435,959	0	2,711,404	39,311,959
1,390,700,000	0	0	△564,100,000
1,390,700,000	0	0	△564,100,000
16,039,031,593	5,844,512	98,223,157	△465,296,407

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 議会費		137,567,000	134,080,127
	1 議会費	137,567,000	134,080,127
2 総務費		1,868,713,000	1,789,116,932
	1 総務管理費	1,547,097,000	1,496,676,480
	2 徴税費	204,379,000	183,264,837
	3 戸籍住民基本台帳費	72,610,000	70,298,582
	4 選挙費	27,949,000	22,790,093
	5 統計調査費	3,742,000	3,217,386
	6 監査委員費	12,936,000	12,869,554
3 民生費		5,683,212,000	5,473,948,833
	1 社会福祉費	3,110,022,000	3,021,547,498
	2 児童福祉費	2,106,758,000	2,019,575,499
	3 生活保護費	466,382,000	432,825,836
	4 災害救助費	50,000	0
4 衛生費		1,604,339,000	1,551,987,630
	1 保健衛生費	1,151,016,000	1,108,448,806
	2 清掃費	453,323,000	443,538,824
5 労働費		23,035,000	23,019,870
	1 労働諸費	23,035,000	23,019,870
6 農林水産業費		712,886,000	654,708,378
	1 農業費	636,202,000	601,367,877
	2 林業費	76,384,000	53,040,501
	3 水産業費	300,000	300,000
7 商工費		202,689,000	187,880,186

(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	3,486,873	3,486,873
0	3,486,873	3,486,873
0	79,596,068	79,596,068
0	50,420,520	50,420,520
0	21,114,163	21,114,163
0	2,311,418	2,311,418
0	5,158,907	5,158,907
0	524,614	524,614
0	66,446	66,446
10,955,000	198,308,167	209,263,167
2,329,000	86,145,502	88,474,502
8,626,000	78,556,501	87,182,501
0	33,556,164	33,556,164
0	50,000	50,000
19,554,000	32,797,370	52,351,370
19,554,000	23,013,194	42,567,194
0	9,784,176	9,784,176
0	15,130	15,130
0	15,130	15,130
28,284,000	29,893,622	58,177,622
11,684,000	23,150,123	34,834,123
16,600,000	6,743,499	23,343,499
0	0	0
0	14,808,814	14,808,814

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
	1 商工費	202,689,000	187,880,186
8 土木費		1,284,025,000	1,197,852,839
	1 土木管理費	87,563,000	85,090,196
	2 道路橋梁費	452,759,000	413,730,892
	3 都市計画費	691,964,000	652,970,030
	4 住宅費	51,739,000	46,061,721
9 消防費		575,112,000	550,193,724
	1 消防費	575,112,000	550,193,724
10 教育費		2,355,119,000	1,709,680,857
	1 教育総務費	221,032,000	209,389,635
	2 小学校費	829,670,000	452,634,575
	3 中学校費	385,038,000	176,963,693
	4 幼稚園費	332,798,000	302,548,543
	5 社会教育費	244,582,000	235,883,389
	6 保健体育費	341,999,000	332,261,022
11 災害復旧費		396,990,000	197,033,256
	1 農林水産業施設災害復旧費	291,489,000	128,252,489
	2 公共土木施設災害復旧費	105,501,000	68,780,767
12 公債費		1,645,403,000	1,643,846,766
	1 公債費	1,645,403,000	1,643,846,766
13 予備費		15,238,000	0
	1 予備費	15,238,000	0
歳 出 合 計		16,504,328,000	15,113,349,398

(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	14,808,814	14,808,814
35,010,000	51,162,161	86,172,161
0	2,472,804	2,472,804
35,010,000	4,018,108	39,028,108
0	38,993,970	38,993,970
0	5,677,279	5,677,279
0	24,918,276	24,918,276
0	24,918,276	24,918,276
592,384,000	53,054,143	645,438,143
0	11,642,365	11,642,365
366,090,000	10,945,425	377,035,425
202,234,000	5,840,307	208,074,307
24,060,000	6,189,457	30,249,457
0	8,698,611	8,698,611
0	9,737,978	9,737,978
177,376,000	22,580,744	199,956,744
143,416,000	19,820,511	163,236,511
33,960,000	2,760,233	36,720,233
0	1,556,234	1,556,234
0	1,556,234	1,556,234
0	15,238,000	15,238,000
0	15,238,000	15,238,000
863,563,000	527,415,602	1,390,978,602

平成30年度 一般会計

歳入合計 16,039,031,593円

歳出合計 15,113,349,398円

差引額 925,682,195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 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 繰越事業財 源充 当 額	計
1 市税			3,843,100,000	0		3,843,100,000
	1 市民税		1,654,900,000	0		1,654,900,000
		1 個人	1,356,600,000	0		1,356,600,000
		2 法人	298,300,000	0		298,300,000
	2 固定資産税		1,893,600,000	0		1,893,600,000
		1 固定資産税	1,861,000,000	0		1,861,000,000
		2 国有資産等所在 市町村交付金	32,600,000	0		32,600,000
	3 軽自動車税		110,200,000	0		110,200,000
		1 軽自動車税	110,200,000	0		110,200,000
	4 市たばこ税		182,000,000	0		182,000,000
		1 市たばこ税	182,000,000	0		182,000,000
	5 入湯税		2,400,000	0		2,400,000
		1 入湯税	2,400,000	0		2,400,000
2 地方譲与税			132,000,000	0		132,000,000
	1 地方揮発油譲与 税		36,000,000	0		36,000,000
		1 地方揮発油譲与 税	36,000,000	0		36,000,000
	2 自動車重量譲与 税		96,000,000	0		96,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
節							
区 分	金 額						
		4,161,772,197	4,103,225,110	5,844,512	52,702,575		
		1,859,096,617	1,838,730,428	1,650,434	18,715,755		
		1,479,112,017	1,459,628,728	1,635,434	17,847,855		
1 現年課税分	1,347,600,000	1,456,587,519	1,448,730,491	61,318	7,795,710	現年課税分	1,448,730,491
2 滞納繰越分	9,000,000	22,524,498	10,898,237	1,574,116	10,052,145	滞納繰越分	10,898,237
		379,984,600	379,101,700	15,000	867,900		
1 現年課税分	297,700,000	379,011,800	378,548,900		462,900	現年課税分	378,548,900
2 滞納繰越分	600,000	972,800	552,800	15,000	405,000	滞納繰越分	552,800
		1,995,491,542	1,963,328,550	3,342,498	28,820,494		
		1,962,398,942	1,930,235,950	3,342,498	28,820,494		
1 現年課税分	1,847,000,000	1,931,433,500	1,921,058,443		10,375,057	現年課税分	1,921,058,443
2 滞納繰越分	14,000,000	30,965,442	9,177,507	3,342,498	18,445,437	滞納繰越分	9,177,507
		33,092,600	33,092,600		0		
1 交付金	32,600,000	33,092,600	33,092,600		0	国有資産等所在市町村交付金 33,092,600	
		121,284,255	115,266,349	851,580	5,166,326		
		121,284,255	115,266,349	851,580	5,166,326		
1 現年課税分	109,000,000	115,796,600	113,931,005	64,400	1,801,195	現年課税分	113,931,005
2 滞納繰越分	1,200,000	5,487,655	1,335,344	787,180	3,365,131	滞納繰越分	1,335,344
		183,396,733	183,396,733		0		
		183,396,733	183,396,733		0		
1 現年課税分	182,000,000	183,396,733	183,396,733		0	現年課税分	183,396,733
		2,503,050	2,503,050		0		
		2,503,050	2,503,050		0		
1 現年課税分	2,400,000	2,503,050	2,503,050		0	現年課税分	2,503,050
		129,763,000	129,763,000		0		
		37,467,000	37,467,000		0		
		37,467,000	37,467,000		0		
1 地方揮発油譲与税	36,000,000	37,467,000	37,467,000		0	地方揮発油譲与税	37,467,000
		92,296,000	92,296,000		0		

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継統費及び 繰越事業財 源充 当 額	計
2 地方譲与税	2 自動車重量譲与税	1 自動車重量譲与税	96,000,000	0		96,000,000
3 利子割交付金			8,000,000	0		8,000,000
	1 利子割交付金		8,000,000	0		8,000,000
		1 利子割交付金	8,000,000	0		8,000,000
4 配当割交付金			14,000,000	0		14,000,000
	1 配当割交付金		14,000,000	0		14,000,000
		1 配当割交付金	14,000,000	0		14,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			10,000,000	0		10,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		10,000,000	0		10,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	0		10,000,000
6 地方消費税交付金			655,000,000	30,879,000		685,879,000
	1 地方消費税交付金		655,000,000	30,879,000		685,879,000
		1 地方消費税交付金	655,000,000	30,879,000		685,879,000
7 ゴルフ場利用税交付金			20,000,000	0		20,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金		20,000,000	0		20,000,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	0		20,000,000
8 自動車取得税交付金			28,000,000	0		28,000,000
	1 自動車取得税交付金		28,000,000	0		28,000,000
		1 自動車取得税交付金	28,000,000	0		28,000,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金			580,000	0		580,000

(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					
		92,296,000	92,296,000		0	
1 自動車重量譲与税	96,000,000	92,296,000	92,296,000		0	自動車重量譲与税 92,296,000
		8,970,000	8,970,000		0	
		8,970,000	8,970,000		0	
		8,970,000	8,970,000		0	
1 利子割交付金	8,000,000	8,970,000	8,970,000		0	利子割交付金 8,970,000
		14,723,000	14,723,000		0	
		14,723,000	14,723,000		0	
		14,723,000	14,723,000		0	
1 配当割交付金	14,000,000	14,723,000	14,723,000		0	配当割交付金 14,723,000
		12,389,000	12,389,000		0	
		12,389,000	12,389,000		0	
		12,389,000	12,389,000		0	
1 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	12,389,000	12,389,000		0	株式等譲渡所得割交付金 12,389,000
		685,879,000	685,879,000		0	
		685,879,000	685,879,000		0	
		685,879,000	685,879,000		0	
1 地方消費税交付金	685,879,000	685,879,000	685,879,000		0	地方消費税交付金（一般財源） 419,451,000 地方消費税交付金（社会保障財源） 266,428,000
		21,412,440	21,412,440		0	
		21,412,440	21,412,440		0	
		21,412,440	21,412,440		0	
1 ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	21,412,440	21,412,440		0	ゴルフ場利用税交付金 21,412,440
		33,671,000	33,671,000		0	
		33,671,000	33,671,000		0	
		33,671,000	33,671,000		0	
1 自動車取得税交付金	28,000,000	33,671,000	33,671,000		0	自動車取得税交付金 33,671,000
		552,000	552,000		0	

款	項	目	予 算 現			
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業財 源充 当 額	計
9 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金		580,000	0		580,000
		1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	580,000	0		580,000
10 地方特例交付金			25,000,000	3,074,000		28,074,000
	1 地方特例交付金		25,000,000	3,074,000		28,074,000
		1 地方特例交付金	25,000,000	3,074,000		28,074,000
11 地方交付税			4,030,000,000	241,165,000		4,271,165,000
	1 地方交付税		4,030,000,000	241,165,000		4,271,165,000
		1 地方交付税	4,030,000,000	241,165,000		4,271,165,000
12 交通安全対策特 別交付金			4,200,000	0		4,200,000
	1 交通安全対策特 別交付金		4,200,000	0		4,200,000
		1 交通安全対策特 別交付金	4,200,000	0		4,200,000
13 分担金及び負担 金			129,539,000	13,731,000	1,314,000	144,584,000
	1 分担金		4,070,000	6,858,000	333,000	11,261,000
		1 農林水産業費分 担金	470,000	0		470,000
		2 土木費分担金	3,600,000	0		3,600,000
		3 災害復旧費分担 金	0	6,858,000	333,000	7,191,000
	2 負担金		125,469,000	6,873,000	981,000	133,323,000
		1 総務費負担金	1,721,000	0		1,721,000

(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					
		552,000	552,000		0	
		552,000	552,000		0	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	580,000	552,000	552,000		0	自衛隊駐屯地演習場敷地分 552,000
		28,074,000	28,074,000		0	
		28,074,000	28,074,000		0	
		28,074,000	28,074,000		0	
1 地方特例交付金	28,074,000	28,074,000	28,074,000		0	地方特例交付金 28,074,000
		4,328,640,000	4,328,640,000		0	
		4,328,640,000	4,328,640,000		0	
		4,328,640,000	4,328,640,000		0	
1 地方交付税	4,271,165,000	4,328,640,000	4,328,640,000		0	普通交付税 3,878,670,000 特別交付税 449,970,000
		4,000,000	4,000,000		0	
		4,000,000	4,000,000		0	
		4,000,000	4,000,000		0	
1 交通安全対策特別交付金	4,200,000	4,000,000	4,000,000		0	交通安全対策特別交付金 4,000,000
		155,173,464	151,878,164		3,295,300	
		4,346,156	4,346,156		0	
		427,000	427,000		0	
1 土地改良事業分担金	470,000	427,000	427,000		0	土地改良事業分担金（牛淵地区） 427,000
		3,600,000	3,600,000		0	
1 生活道路整備事業分担金	3,600,000	3,600,000	3,600,000		0	生活道路整備事業分担金 3,600,000
		319,156	319,156		0	
1 農業用施設災害復旧費分担金	7,191,000	319,156	319,156		0	農業用施設等災害復旧費分担金（繰越明許費） 319,156
		150,827,308	147,532,008		3,295,300	
		1,752,000	1,752,000		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 財 額	計
13 分担金及び負担金	2 負担金	1 総務費負担金				
		2 民生費負担金	122,342,000	△1,105,000		121,237,000
		3 農林水産業費負担金	125,000	7,978,000	981,000	9,084,000
14 使用料及び手数料	1 使用料		125,321,000	0		125,321,000
			105,814,000	0		105,814,000
		1 総務使用料	386,000	0		386,000
		2 民生使用料	25,000	0		25,000
		3 衛生使用料	10,325,000	0		10,325,000

(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 情報管理費負担金	1,721,000	1,752,000	1,752,000		0	電算機器使用水道課等負担金 1,752,000
		138,825,928	135,530,628		3,295,300	
1 障害福祉費負担金	3,238,000	2,692,760	2,692,760		0	心身扶養共済制度加入者負担金 2,692,760
2 老人福祉費負担金	2,962,000	3,344,008	3,344,008		0	老人保護措置費負担金 3,281,446 緊急通報体制等整備事業利用者負担金 62,562
3 助産施設措置費等負担金	249,000	4,400	4,400		0	助産施設入所者負担金 4,400
4 未熟児養育医療費負担金	315,000	903,810	903,810		0	未熟児養育医療費保護者負担金 903,810
5 現年度保育料負担金	113,973,000	128,785,800	128,319,050		466,750	保育所保護者負担金 123,453,390 延長保育保護者負担金 837,200 日本スポーツ振興センター保護者負担金 134,160 一時保育保護者負担金 3,134,000 私立保育所保護者負担金 760,300
6 過年度保育料負担金	500,000	3,087,650	259,100		2,828,550	過年度保育料負担金 259,100
7 病児・病後児施設広域利用負担金	0	7,500	7,500		0	病児・病後児施設広域利用負担金 7,500
		8,992,890	8,992,890		0	
1 土地改良事業負担金	9,084,000	8,992,890	8,992,890		0	農地耕作条件改善事業受益者負担金 725,000 県営中山間地域総合整備事業受益者負担金 7,362,890 農地耕作条件改善事業受益者負担金 (繰越明許費) 905,000
		1,256,490	1,256,490		0	
1 教育振興費負担金	1,281,000	1,256,490	1,256,490		0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,256,490
		140,923,981	124,299,661		16,624,320	
		119,641,921	103,017,601		16,624,320	
		450,659	450,659		0	
1 庁舎等使用料	386,000	450,659	450,659		0	庁舎等使用料 204,659 支所使用料 246,000
		0	0		0	
1 社会福祉施設使用料	25,000	0	0		0	
		7,985,000	7,985,000		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 財 額	計
14 使用料及び手数料	1 使用料	3 衛生使用料				
		4 農林水産業使用料	1,000	0		1,000
		5 土木使用料	62,248,000	0		62,248,000
		6 教育使用料	32,829,000	0		32,829,000
	2 手数料		19,507,000	0		19,507,000
		1 総務手数料	16,030,000	0		16,030,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 火葬場使用料	4, 825, 000	4, 735, 000	4, 735, 000		0	火葬場使用料 4, 735, 000
2 市営墓地使用料	5, 500, 000	3, 250, 000	3, 250, 000		0	市営志津川墓園使用料 3, 250, 000
		900	900		0	
1 農業施設使用料	1, 000	900	900		0	農村環境改善センター使用料 900
		76, 979, 049	60, 452, 229		16, 526, 820	
1 道路使用料	4, 590, 000	4, 727, 334	4, 727, 334		0	道路占用料 4, 611, 619 公共用財産使用料 115, 715
2 都市公園使用料	10, 000	80, 595	80, 595		0	都市公園使用料 80, 595
3 現年度住宅使用料	56, 648, 000	57, 298, 500	54, 589, 200		2, 709, 300	現年度市営住宅使用料 54, 589, 200
4 過年度住宅使用料	1, 000, 000	14, 872, 620	1, 055, 100		13, 817, 520	過年度市営住宅使用料 1, 055, 100
		34, 226, 313	34, 128, 813		97, 500	
1 幼稚園使用料	11, 053, 000	10, 926, 830	10, 918, 830		8, 000	現年度幼稚園使用料 10, 918, 830
2 公民館使用料	1, 096, 000	1, 350, 113	1, 350, 113		0	公民館使用料 1, 350, 113
3 社会教育施設使用料	10, 000	31, 600	31, 600		0	社会教育施設使用料 31, 600
4 体育施設使用料	20, 670, 000	21, 828, 270	21, 828, 270		0	学校体育施設使用料 773, 700 農林業者トレーニングセンター使用料 1, 374, 700 ツインドーム重信使用料 10, 543, 600 総合公園体育施設使用料 7, 681, 000 緑地公園体育施設使用料 292, 530 川内体育センター使用料 805, 160 川内運動場使用料 131, 540 かすみの森公園多目的グラウンド使用料 226, 040
5 過年度幼稚園使用料	0	89, 500	0		89, 500	
		21, 282, 060	21, 282, 060		0	
		17, 631, 280	17, 631, 280		0	
1 賦課徴収手数料	2, 860, 000	3, 148, 845	3, 148, 845		0	各種証明等手数料 2, 325, 845 督促手数料 602, 850 各種証明手数料 220, 150
2 戸籍住民基本台帳手数料	13, 170, 000	14, 482, 435	14, 482, 435		0	戸籍住民登録等手数料 13, 166, 135

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 源充てん額	計
14 使用料及び手数料	2 手数料	1 総務手数料				
		2 民生手数料	10,000	0		10,000
		3 衛生手数料	2,816,000	0		2,816,000
		4 農林水産業手数料	178,000	0		178,000
		5 土木手数料	253,000	0		253,000
		6 消防手数料	210,000	0		210,000
		7 教育手数料	10,000	0		10,000
15 国庫支出金			1,757,344,000	151,614,000	48,976,000	1,957,934,000
	1 国庫負担金		1,407,597,000	5,735,000		1,413,332,000
		1 民生費国庫負担金	1,407,597,000	5,735,000		1,413,332,000

(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					
						戸籍住民登録手数料 1,316,300
		3,400	3,400		0	
1 保育所手数料	10,000	3,400	3,400		0	督促手数料 3,400
		2,925,520	2,925,520		0	
1 環境対策手数料	1,661,000	1,482,150	1,482,150		0	環境対策手数料 1,482,150
2 一般廃棄物処理手数料	1,155,000	1,443,370	1,443,370		0	クリーンセンター直接搬入処理手数料 1,443,370
		189,600	189,600		0	
1 農業委員会手数料	28,000	29,100	29,100		0	農地関係証明手数料 29,100
2 国土調査手数料	150,000	160,500	160,500		0	国土調査成果閲覧手数料 160,500
		352,260	352,260		0	
1 土木総務手数料	243,000	256,560	256,560		0	屋外広告物許可手数料 247,560 証明手数料 9,000
2 都市計画手数料	10,000	95,700	95,700		0	都市計画証明手数料 95,700
		180,000	180,000		0	
1 消防手数料	210,000	180,000	180,000		0	危険物許可申請等手数料 147,900 火薬類許可等手数料 32,100
		0	0		0	
1 幼稚園手数料	10,000	0	0		0	
		1,710,883,250	1,710,883,250		0	
		1,391,916,312	1,391,916,312		0	
		1,391,916,312	1,391,916,312		0	
1 社会福祉総務費負担金	10,317,000	10,748,250	10,748,250		0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 (3/4) 10,748,250
2 障害者福祉費負担金	555,204,000	555,813,649	555,813,649		0	特別障害者手当等負担金 (3/4) 13,445,564 自立支援給付費負担金 (1/2) 431,074,985 障害児施設措置費負担金 (1/2) 94,243,500 障害者医療費負担金 (1/2) 17,049,600
3 国民健康保険基盤安定事業負担金	34,586,000	34,586,999	34,586,999		0	国民健康保険基盤安定事業負担金支援分 (1/2) 34,586,999
4 介護保険費負担金	4,312,000	3,891,800	3,891,800		0	低所得者保険料軽減負担金 (2/4) 3,891,800

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
15 国庫支出金	1 国庫負担金	1 民生費国庫負担金				
	2 国庫補助金		343,658,000	145,274,000	48,976,000	537,908,000
		1 総務費国庫補助金	47,163,000	1,664,000		48,827,000
		2 民生費国庫補助金	66,358,000	2,803,000		69,161,000
		3 衛生費国庫補助金	7,125,000	0		7,125,000
		4 土木費国庫補助金	181,154,000	△75,461,000		105,693,000

(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 児童福祉費負担金	397, 059, 000	394, 808, 362	394, 808, 362		0	児童手当負担金（37／45、2／3） 342, 651, 666 児童扶養手当負担金（1／3） 48, 967, 510 助産施設措置費負担金（1／2） 1, 494, 520 未熟児養育医療費負担金（1／2） 1, 694, 666
6 保育所等運営費負担金	89, 909, 000	93, 100, 238	93, 100, 238		0	子どものための教育・保育給付交付金（1／2） 93, 100, 238
7 生活保護扶助費負担金	321, 945, 000	298, 967, 014	298, 967, 014		0	生活保護扶助費負担金（3／4） 298, 967, 014
		310, 595, 640	310, 595, 640		0	
		46, 576, 000	46, 576, 000		0	
1 情報管理費補助金	5, 984, 000	5, 983, 000	5, 983, 000		0	マイナンバー制度対応システム改修補助金（10／10） 5, 983, 000
2 地方創生推進交付金	39, 493, 000	36, 547, 000	36, 547, 000		0	地方創生推進交付金（1／2） 36, 547, 000
3 戸籍住民基本台帳費補助金	3, 350, 000	4, 046, 000	4, 046, 000		0	個人番号カード交付事業費補助金（10／10） 4, 046, 000
		57, 947, 000	57, 947, 000		0	
1 社会福祉総務費補助金	3, 278, 000	2, 104, 000	2, 104, 000		0	生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業補助金（1／2） 1, 692, 000 プレミアム付商品券事業補助金（10／10） 412, 000
2 障害者福祉費補助金	21, 417, 000	12, 309, 000	12, 309, 000		0	地域生活支援事業補助金（1／2） 12, 309, 000
3 後期高齢者医療費補助金	777, 000	777, 000	777, 000		0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金（10／10） 777, 000
4 児童福祉費補助金	43, 113, 000	40, 723, 000	40, 723, 000		0	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金（1／2） 1, 263, 000 子ども・子育て支援交付金（1／3） 39, 372, 000 次世代育成支援対策施設整備交付金（1／2） 8, 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） 80, 000
5 母子父子福祉費補助金	170, 000	170, 000	170, 000		0	母子家庭等自立支援教育訓練給付金補助金（3／4） 150, 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
6 生活保護費補助金	406, 000	1, 864, 000	1, 864, 000		0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（3／4、1／2） 1, 864, 000
		5, 710, 000	5, 710, 000		0	
1 健康増進事業費補助金	535, 000	552, 000	552, 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） 552, 000
2 環境衛生費補助金	6, 590, 000	5, 158, 000	5, 158, 000		0	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（10／10） 3, 067, 000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金（1／3） 2, 091, 000
		101, 293, 000	101, 293, 000		0	

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及 繰越事業財 源充当額	計
15 国庫支出金	2 国庫補助金	4 土木費国庫補助金				
		5 教育費国庫補助金	41,858,000	96,908,000		138,766,000
		6 農林水産業費国庫補助金	0	0	2,501,000	2,501,000
		7 災害復旧費国庫補助金	0	119,360,000	46,475,000	165,835,000

(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 公共用財産管理費補助金	838,000	838,000	838,000		0	狭あい道路整備等促進事業補助金（1／2） 838,000
2 道路橋梁維持費補助金	23,378,000	21,283,000	21,283,000		0	道路橋梁維持費補助金（5.5／10） 21,283,000
3 道路橋梁新設改良費補助金	63,210,000	63,210,000	63,210,000		0	道路橋梁新設改良費補助金（5.5／10） 63,210,000
4 都市計画総務費補助金	6,749,000	6,283,000	6,283,000		0	木造住宅耐震診断事業補助金（1／2） 310,000 木造住宅耐震改修事業補助金（1／2） 5,973,000
5 公園整備費補助金	8,900,000	8,900,000	8,900,000		0	都市公園事業補助金（1／2） 8,900,000
6 住宅管理費補助金	2,618,000	779,000	779,000		0	空き家再生等推進事業補助金（1／2） 779,000
		17,302,000	17,302,000		0	
1 事務局費補助金	830,000	467,000	467,000		0	教育支援体制整備事業費補助金（1／3） 467,000
2 小学校管理費補助金	73,231,000	0	0		0	
3 小学校教育振興費補助金	745,000	837,000	837,000		0	特別支援教育就学奨励費補助金（1／2） 389,000 理科教育等振興費補助金（1／2） 448,000
4 中学校教育振興費補助金	474,000	573,000	573,000		0	特別支援教育就学奨励費補助金（1／2） 373,000 理科教育等振興費補助金（1／2） 200,000
5 幼稚園費補助金	20,096,000	15,425,000	15,425,000		0	私立幼稚園就園奨励費補助金（1／3） 874,000 学校施設環境改善交付金（1／3） 14,551,000
6 中学校管理費補助金	43,390,000	0	0		0	
		2,400,000	2,400,000		0	
1 農地費補助金	2,501,000	2,400,000	2,400,000		0	農地耕作条件改善事業補助金（5／10）（繰越明許費） 799,000 農地耕作条件改善事業補助金（5.5／10）（繰越明許費） 1,601,000
		79,367,640	79,367,640		0	
1 農業用施設災害復旧費補助金	105,861,000	50,399,640	50,399,640		0	農業用施設災害復旧費補助金（9.71／10） 18,888,863 農地災害復旧費補助金（9.27／10）（繰越明許費） 12,107,266 農業用施設災害復旧費補助金（9.71／10）（繰越明許費） 19,403,511
2 林業用施設災害復旧費補助金	28,621,000	19,691,000	19,691,000		0	林業用施設災害復旧費補助金（9.18／10）（繰越明許費） 19,691,000

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 財 額	計
15 国庫支出金	2 国庫補助金	7 災害復旧費国庫補助金				
	3 委託金		6,089,000	605,000		6,694,000
		1 総務費委託金	205,000	0		205,000
		2 民生費委託金	5,884,000	605,000		6,489,000
16 県支出金			1,074,546,000	470,000		1,075,016,000
	1 県負担金		608,855,000	△5,506,000		603,349,000
		1 移譲事務費県負担金	1,400,000	0		1,400,000
		2 民生費県負担金	607,455,000	△5,506,000		601,949,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
3 公共土木施設 災害復旧費補助金	31,353,000	9,277,000	9,277,000		0	公共土木施設災害復旧事業費補助金 (0.667) (繰越明許費) 9,277,000
		8,371,298	8,371,298		0	
		387,000	387,000		0	
1 総務管理費委託金	6,000	5,000	5,000		0	自衛官募集事務委託金 5,000
2 戸籍住民基本 台帳費委託金	199,000	382,000	382,000		0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 382,000
		7,984,298	7,984,298		0	
1 障害者福祉費委託金	264,000	243,849	243,849		0	特別児童扶養手当事務費委託金 243,849
2 国民年金事務 費委託金	6,225,000	7,740,449	7,740,449		0	国民年金事務費交付金 7,135,649 産前産後免除システム改修交付金 172,800 処理結果一覧表システム改修交付金 432,000
		1,024,007,672	1,024,007,672		0	
		597,307,004	597,307,004		0	
		1,401,832	1,401,832		0	
1 移譲事務費県 負担金	1,400,000	1,401,832	1,401,832		0	権限移譲事務等市町交付金 917,000 旅券事務移譲交付金 484,832
		595,905,172	595,905,172		0	
1 社会福祉総務 費負担金	290,000	0	0		0	
2 障害者福祉費 負担金	270,080,000	266,584,693	266,584,693		0	自立支援給付費負担金 (1/4) 214,830,980 障害児施設措置費負担金 (1/4) 44,264,623 障害者医療費負担金 (1/4) 7,489,090
3 国民健康保険 基盤安定事業 負担金	114,868,000	114,869,069	114,869,069		0	国民健康保険基盤安定事業負担金軽減 減分 (3/4) 97,575,570 国民健康保険基盤安定事業負担金支 援分 (1/4) 17,293,499
4 介護保険費負 担金	2,156,000	1,945,900	1,945,900		0	低所得者保険料軽減負担金 (1/4) 1,945,900
5 後期高齢者医 療保険基盤安 定事業負担金	79,870,000	79,310,648	79,310,648		0	後期高齢者医療保険基盤安定事業負 担金 (3/4) 79,310,648
6 児童福祉総務 費負担金	78,164,000	77,433,313	77,433,313		0	児童手当負担金 (4/4 5、1/6) 75,745,332 助産施設措置費負担金 (1/4) 747,260 未熟児養育医療費負担金 (1/4) 940,721

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 越 財 額	計
16 県支出金	1 県負担金	2 民生費県負担金				
	2 県補助金		383,429,000	6,220,000		389,649,000
		1 総務費県補助金	7,145,000	△2,200,000		4,945,000
		2 民生費県補助金	167,698,000	509,000		168,207,000
		3 衛生費県補助金	10,304,000	0		10,304,000

(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					
7 保育所等運営 費負担金	44,954,000	42,717,425	42,717,425		0	子どものための教育・保育給付交付 金（1／4） 42,717,425
8 生活保護扶助 費負担金	11,567,000	13,044,124	13,044,124		0	生活保護扶助費負担金（1／4） 13,044,124
		349,847,076	349,847,076		0	
		4,756,000	4,756,000		0	
1 文書広報費補 助金	545,000	522,400	522,400		0	消費者行政活性化事業補助金（1 0 ／ 1 0） 414,400 地方消費者行政強化交付金（1／2 ） 108,000
2 コミュニティ 振興費補助金	4,400,000	4,233,600	4,233,600		0	電源立地地域対策交付金（定額） 4,233,600
		151,868,842	151,868,842		0	
1 社会福祉総務 費補助金	4,053,000	4,333,000	4,333,000		0	民生児童委員実費弁償費補助金（定 額） 3,953,000 福祉避難所機能強化・整備促進事業 費補助金（1／4） 380,000
2 福祉館費補助 金	4,371,000	4,398,000	4,398,000		0	福祉館運営費補助金（3／4） 4,398,000
3 障害者福祉費 補助金	11,303,000	6,815,728	6,815,728		0	心身障害者扶養共済制度補助金（1 ／2） 661,728 地域生活支援事業補助金（1／4） 6,154,000
4 重度障害者医 療費補助金	55,229,000	48,949,507	48,949,507		0	重度心身障害者医療費補助金（1／ 2） 48,247,748 重度心身障害者医療事務費補助金（ 1／2） 701,759
5 老人福祉費補 助金	562,000	549,000	549,000		0	老人クラブ活動等事業補助金（2／ 3） 549,000
6 介護保険費補 助金	225,000	93,000	93,000		0	低所得者利用者負担対策事業補助金 （3／4） 93,000
7 児童福祉費補 助金	50,541,000	49,779,616	49,779,616		0	子ども・子育て支援事業費補助金（ 1／3） 36,670,000 愛顔の子育て応援事業費補助金（1 ／2） 3,686,500 地域少子化対策重点推進事業費補助 金（1／2） 199,000 子どものための教育・保育給付費補 助金（1／2） 9,158,116 保育対策総合支援事業費補助金（2 ／3） 66,000
8 子ども医療費 補助金	24,603,000	23,162,005	23,162,005		0	子ども医療費補助金（1／2） 22,846,222 子ども医療事務費補助金（1／2） 315,783
9 母子父子医療 費補助金	17,320,000	13,788,986	13,788,986		0	ひとり親家庭医療費補助金（1／2 ） 13,462,894 ひとり親家庭医療事務費補助金（1 ／2） 326,092
		9,538,028	9,538,028		0	
1 保健衛生総務 費補助金	2,433,000	2,060,000	2,060,000		0	産科医等確保支援事業補助金（1／ 3） 2,010,000 骨髄移植ドナー等助成事業補助金（ 1／2） 50,000

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 財 額	計
16 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	175,131,000	11,090,000		186,221,000

(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 母子衛生費補助金	83,000	0	0		0	
3 健康増進事業費補助金	1,621,000	1,771,560	1,771,560		0	健康増進事業費補助金（2／3） 1,563,560 地域自殺対策強化事業補助金（1／2、2／3） 208,000
4 予防費補助金	3,454,000	3,447,468	3,447,468		0	予防接種事故救済給付費補助金（3／4） 3,447,468
5 環境衛生費補助金	2,713,000	2,259,000	2,259,000		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） 1,900,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金（1／3） 359,000
		163,776,207	163,776,207		0	
1 農業委員会費補助金	2,800,000	2,924,000	2,924,000		0	農業委員会交付金（定額） 2,924,000
2 農業振興費補助金	95,375,000	92,848,000	92,848,000		0	農業経営基盤強化資金利子補給補助金（1／2） 102,756 中山間地域等直接支払推進交付金（定額） 449,000 中山間地域等直接支払交付金（3／4） 65,878,764 地域集積推進事業費補助金（10／10、1／2） 232,500 農業次世代人材投資事業費補助金（10／10） 12,125,000 紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業費補助金（1／2、1／3） 714,980 担い手農業者機械等導入支援事業補助金（1／3） 7,856,000 次世代ファーマーサポート事業費補助金（1／3） 5,202,000 キウイフルーツ生産力強化事業費補助金 212,000 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
3 水田農業構造改革対策費補助金	5,589,000	5,454,000	5,454,000		0	経営所得安定対策事業補助金（10／10） 5,300,000 水田フル活用促進事業補助金（1／2） 51,000 えひめ米政策改革支援事業費補助金（1／2） 103,000
4 農地費補助金	61,374,000	49,874,837	49,874,837		0	国営造成施設管理体制整備事業補助金（7.5／10） 2,274,750 多面的機能支払交付金（3／4、1／2） 41,800,087 農地耕作条件改善事業補助金（6.0／10、10／10） 3,600,000 農地耕作条件改善事業補助金（5.5／10） 2,200,000
5 林業振興費補助金	9,038,000	9,225,370	9,225,370		0	有害鳥獣捕獲事業補助金（1／2） 2,546,000 捕獲隊支援事業費補助金（1／2） 187,370

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
16 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	6,220,000	△3,179,000		3,041,000
		6 消防費県補助金	13,404,000	0		13,404,000
		7 教育費県補助金	3,527,000	0		3,527,000
		8 商工費県補助金	0	0		0
	3 委託金		82,262,000	△244,000		82,018,000
		1 総務費委託金	72,750,000	△244,000		72,506,000

(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					
						森林整備地域活動支援事業交付金（3／4） 2,280,000 森林病虫害等防除事業補助金（1／2） 158,000 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金（10／10） 2,640,000 鳥獣害防止施設整備事業（1／3） 414,000 森林整備地域活動支援事業交付金（10／10） 1,000,000
6 林道改良事業費補助金	12,045,000	3,450,000	3,450,000		0	林道改良事業補助金（5.0／10、5.5／10） 3,450,000
		3,005,000	3,005,000		0	
1 都市計画総務費補助金	2,652,000	2,616,000	2,616,000		0	木造住宅耐震改修事業補助金（1／4） 2,472,000 木造住宅耐震診断技術者派遣事業補助金（1／4） 144,000
2 住宅管理費補助金	389,000	389,000	389,000		0	老朽危険空家等除却事業補助金（1／4） 389,000
		13,404,000	13,404,000		0	
1 消防施設費補助金	13,404,000	13,404,000	13,404,000		0	石油貯蔵施設立地対策等交付金 13,404,000
		3,029,999	3,029,999		0	
1 事務局費補助金	1,347,000	1,144,999	1,144,999		0	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金（3／5） 440,000 スクールサポートスタッフ配置事業補助金（3／5） 675,999 フッ化物洗口普及事業費補助金（1／2） 29,000
2 人権教育費補助金	10,000	19,000	19,000		0	地域改善対策高等学校等奨学金事務交付金（定額） 19,000
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	280,000	242,000	242,000		0	ハートなんでも相談員設置事業補助金（1／3） 242,000
5 中学校教育振興費補助金	300,000	260,000	260,000		0	環境教育推進事業費補助金（10／10） 260,000
6 幼稚園費補助金	300,000	300,000	300,000		0	森のようちえん推進事業費補助金（10／10） 300,000
7 青少年教育費補助金	1,182,000	956,000	956,000		0	学校・家庭・地域連携推進事業費補助金（2／3） 956,000
		469,000	469,000		0	
1 商工業振興費補助金	0	469,000	469,000		0	新ふるさとづくり総合支援事業費補助金（1／2） 469,000
		76,853,592	76,853,592		0	
		67,675,000	67,675,000		0	
1 徴税費委託金	45,000,000	47,059,645	47,059,645		0	県民税取扱事務委託金 47,059,645
2 戸籍住民基本台帳費委託金	38,000	38,957	38,957		0	人口動態調査委託金 38,957
3 選挙費委託金	23,438,000	17,323,764	17,323,764		0	在外選挙特別経費委託金 1,712

款	項	目	予 算				現	計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 充 満 繰 越 当 年 費 用 額		
16 県支出金	3 委託金	1 総務費委託金						
		2 民生費委託金	301,000		0			301,000
		3 衛生費委託金	3,000		0			3,000
		4 農林水産業費委託金	26,000		0			26,000
		5 土木費委託金	170,000		0			170,000
		6 教育費委託金	9,012,000		0			9,012,000
17 財産収入			24,056,000		265,000			24,321,000
	1 財産運用収入		24,026,000		△2,291,000			21,735,000
		1 財産貸付収入	17,491,000		0			17,491,000
		2 利子及び配当金	6,535,000		△2,291,000			4,244,000

(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					
						県知事選挙費委託金 13,091,754 県議会議員選挙費委託金 4,230,298
4 統計調査費委託金	4,030,000	3,252,634	3,252,634		0	統計調査事務委託金 3,252,634
		317,302	317,302		0	
1 社会福祉総務費委託金	50,000	61,689	61,689		0	人権啓発活動地方委託金 50,000 生活安定資金取扱事務費交付金 11,689
2 障害者福祉費委託金	251,000	255,613	255,613		0	心身障害者扶養共済制度事務委託金 57,213 精神通院医療支給認定事務委託金 198,400
		3,000	3,000		0	
1 環境対策費委託金	3,000	3,000	3,000		0	犬・猫引取事務取扱交付金 3,000
		26,000	26,000		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
		180,290	180,290		0	
1 都市計画総務費委託金	170,000	180,290	180,290		0	開発許可申請事務取扱交付金 38,390 土地利用規制等対策費交付金 95,300 建築確認申請事務取扱交付金 46,600
		8,652,000	8,652,000		0	
1 小学校教育振興費委託金	1,200,000	1,200,000	1,200,000		0	道徳教育推進事業委託金 600,000 学校防災教育実践モデル地域研究事業委託金 600,000
2 文化財保護費委託金	7,812,000	7,452,000	7,452,000		0	揚り畑遺跡発掘調査報告書作成委託金 7,452,000
		47,731,012	47,731,012		0	
		23,541,217	23,541,217		0	
		20,002,417	20,002,417		0	
1 土地建物貸付収入	13,898,000	15,024,417	15,024,417		0	電話柱等敷地料 1,017,520 市名義土地貸付料 5,399,588 自動販売機敷地貸付料 8,607,309
2 物品貸付収入	3,593,000	4,978,000	4,978,000		0	光ファイバ芯線貸付料 4,978,000
		3,538,800	3,538,800		0	
1 利子及び配当金	4,244,000	3,538,800	3,538,800		0	財政調整基金預金利子等 2,110,335

款	項	目	予 算				現	計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 充 費 事 業 費 及 当 業 源 額		
17 財産収入	1 財産運用収入	2 利子及び配当金						
	2 財産売却収入		30,000	2,556,000				2,586,000
		1 不動産売却収入	20,000	0				20,000
		2 物品売却収入	10,000	0				10,000
		3 有価証券売却収入	0	2,556,000				2,556,000
18 寄附金			47,740,000	△1,496,000				46,244,000
	1 寄附金		47,740,000	△1,496,000				46,244,000
		1 一般寄附金	10,000,000	0				10,000,000
		2 総務費寄附金	36,680,000	△1,496,000				35,184,000
		3 商工費寄附金	60,000	0				60,000

(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					
						減債基金預金利子 415,892
						ふるさと基金預金利子 58,770
						水資源開発基金預金利子 23,829
						土地開発基金預金利子 396,908
						地域振興基金預金利子 257,632
						愛媛CATV配当金 50,000
						地域福祉基金預金利子 185,730
						農業振興基金預金利子 20,726
						ふるさと・水と土保全対策基金預金利子 4,039
						ふるさと交流館運営基金預金利子 196
						都市環境整備基金預金利子 3,323
						奨学金基金預金利子 11,420
		24,189,795	24,189,795		0	
		21,426,295	21,426,295		0	
1 土地売払収入	10,000	21,426,295	21,426,295		0	土地売払収入 21,426,295
2 建物売払収入	10,000	0	0		0	
		207,500	207,500		0	
1 物品売払収入	10,000	207,500	207,500		0	物品売払収入 207,500
		2,556,000	2,556,000		0	
1 有価証券売払収入	2,556,000	2,556,000	2,556,000		0	国債売払収入 2,556,000
		48,257,000	48,257,000		0	
		48,257,000	48,257,000		0	
		12,330,000	12,330,000		0	
1 一般寄附金	10,000,000	12,330,000	12,330,000		0	ふるさと納税寄附金 12,330,000
		35,184,000	35,184,000		0	
1 コミュニティ振興費寄附金	35,184,000	35,184,000	35,184,000		0	コミュニティ振興費寄附金 35,184,000
		190,000	190,000		0	
1 観光費寄附金	60,000	160,000	160,000		0	観光分野寄附金 100,000
						自然公園清掃活動寄附金 60,000

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 財 額	計
18 寄附金	1 寄附金	3 商工費寄附金				
		4 教育費寄附金	1,000,000	0		1,000,000
19 繰入金			1,174,009,000	△187,949,000		986,060,000
	1 基金繰入金		1,174,009,000	△187,949,000		986,060,000
		1 財政調整基金繰入金	800,000,000	△163,000,000		637,000,000
		2 減債基金繰入金	200,000,000	0		200,000,000
		3 地域振興基金繰入金	169,114,000	△23,600,000		145,514,000
		4 ふるさと基金繰入金	100,000	0		100,000
		5 都市環境整備基金繰入金	3,955,000	△1,349,000		2,606,000
		6 奨学金基金繰入金	840,000	0		840,000
20 繰越金			427,601,000	349,890,000	97,266,000	874,757,000
	1 繰越金		427,601,000	349,890,000	97,266,000	874,757,000
		1 繰越金	427,601,000	349,890,000	97,266,000	874,757,000
21 諸収入			254,264,000	16,029,000		270,293,000
	1 延滞金、加算金 及び過料		5,000,000	0		5,000,000
		1 延滞金	5,000,000	0		5,000,000
	2 市預金利子		37,000	0		37,000
		1 市預金利子	37,000	0		37,000

(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 商工費寄附金	0	30,000	30,000		0	産業分野寄附金 30,000
		553,000	553,000		0	
1 事務局費寄附金	1,000,000	553,000	553,000		0	奨学金事業寄附金 553,000
		980,866,000	980,866,000		0	
		980,866,000	980,866,000		0	
		637,000,000	637,000,000		0	
1 財政調整基金繰入金	637,000,000	637,000,000	637,000,000		0	財政調整基金繰入金 637,000,000
		200,000,000	200,000,000		0	
1 減債基金繰入金	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	減債基金繰入金 200,000,000
		140,320,000	140,320,000		0	
1 地域振興基金繰入金	145,514,000	140,320,000	140,320,000		0	地域振興基金繰入金 140,320,000
		100,000	100,000		0	
1 ふるさと基金繰入金	100,000	100,000	100,000		0	ふるさと基金繰入金 100,000
		2,606,000	2,606,000		0	
1 都市環境整備基金繰入金	2,606,000	2,606,000	2,606,000		0	都市環境整備基金繰入金 2,606,000
		840,000	840,000		0	
1 奨学金基金繰入金	840,000	840,000	840,000		0	奨学金基金繰入金 840,000
		874,757,633	874,757,633		0	
		874,757,633	874,757,633		0	
		874,757,633	874,757,633		0	
1 繰越金	874,757,000	874,757,633	874,757,633		0	前年度繰越金 777,491,633 通次繰越繰越金（継続費） 128,000 繰越明許費繰越金（繰越明許費） 97,138,000
		339,953,613	314,352,651		25,600,962	
		5,375,468	5,375,468		0	
		5,375,468	5,375,468		0	
1 延滞金	5,000,000	5,375,468	5,375,468		0	延滞金 5,375,468
		233,110	233,110		0	
		233,110	233,110		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 越 財 額	計
21 諸収入	2 市預金利子	1 市預金利子				
	3 貸付金元利収入		62,136,000	0		62,136,000
		1 貸付金元利収入	62,136,000	0		62,136,000
	4 受託事業収入		16,496,000	△1,500,000		14,996,000
		1 衛生費受託事業収入	16,483,000	△1,500,000		14,983,000
		2 農林水産業費受託事業収入	13,000	0		13,000
		3 土木費受託事業収入	0	0		0
	5 雑入		170,595,000	17,529,000		188,124,000
		1 検診等徴収金	12,289,000	△1,500,000		10,789,000
		2 救急業務支弁金	4,967,000	0		4,967,000
		3 雑入	153,339,000	19,029,000		172,368,000

(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 市預金利子	37, 000	233, 110	233, 110		0	預金利子 233, 110
		83, 776, 558	60, 887, 000		22, 889, 558	
		83, 776, 558	60, 887, 000		22, 889, 558	
1 現年度貸付金 元利収入	62, 116, 000	60, 516, 400	60, 100, 000		416, 400	母子父子家庭小口資金貸付金元金収入 800, 000 県収入証紙購入資金貸付金元金収入 600, 000 収入印紙購入資金貸付金元金収入 700, 000 中小企業振興資金預託金回収金 35, 000, 000 勤労者福利厚生資金預託金回収金 23, 000, 000
2 過年度貸付金 元利収入	20, 000	23, 260, 158	787, 000		22, 473, 158	国民健康保険事業貸付金元金収入 227, 000 住宅新築資金等貸付金元利収入 560, 000
		20, 421, 114	20, 421, 114		0	
		13, 729, 351	13, 729, 351		0	
1 衛生費受託事 業収入	14, 983, 000	13, 729, 351	13, 729, 351		0	特定健診等保険者負担金 13, 729, 351
		13, 000	13, 000		0	
1 農林水産業費 受託事業収入	13, 000	13, 000	13, 000		0	農地中間管理事業受託金 13, 000
		6, 678, 763	6, 678, 763		0	
1 道路整備受託 事業収入	0	6, 678, 763	6, 678, 763		0	スマート I C 整備受託事業収入 6, 678, 763
		230, 147, 363	227, 435, 959		2, 711, 404	
		10, 690, 900	10, 690, 900		0	
1 検診等徴収金	10, 789, 000	10, 690, 900	10, 690, 900		0	がん検診徴収金 9, 472, 500 健康診査等徴収金 889, 600 健康講座等参加者徴収金 56, 500 ドック健診徴収金 272, 300
		4, 899, 960	4, 899, 960		0	
1 救急業務支弁 金	4, 967, 000	4, 899, 960	4, 899, 960		0	救急業務支弁金 4, 899, 960
		214, 556, 503	211, 845, 099		2, 711, 404	
1 総務費雑入	39, 596, 000	63, 602, 569	63, 293, 042		309, 527	団体生命保険等事務費 1, 689, 572 大洲市派遣職員人件費負担金 2, 602, 705 設計書等コピー代金 66, 510

(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					
						職員駐車場使用料 13,691,000
						上林トンネル電気代等 120,834
						支障電線路等移転補償金 97,200
						公衆電話代 65,000
						市有施設古紙売却収入 307,039
						上林バス停用地代 12,000
						自動販売機電気代等 701,401
						庁舎広告付案内表示板広告掲載料 128,700
						建物災害共済基金分担金返戻金 2,923
						ナンバープレート売却収入 3,321
						相続財産管理人選任手数料返還金 296,225
						多世代交流拠点施設使用料 211,000
						市町振興協会交付金 17,003,135
						市町振興協会イベント助成金 4,000,000
						市民ミュージカルチケット売上収入 318,200
						地域人材起業支援事業補助金 500,000
						松山南地区防犯協会補助金 115,000
						災害救助費県負担金 498,178
						県収入証紙売捌手数料 125,620
						収入印紙売捌手数料 534,033
						退職手当負担金（還付） 7,973,844
						ふるさと交流館特別会計剰余金等 10,967,900
						その他（総務課） 1,159,801
						その他（財政課） 20,441
						その他（企画政策課） 75,670
						その他（税務課） 3,480
						その他（市民課） 1,570
						その他（川内支所） 740
2 民生費雑入	90,508,000	109,278,316	107,416,699		1,861,617	市立保育所職員給食費 7,079,240

款	項	目	予 算				現 計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	繼 費 及 び 繰 越 費 事 業 費 源 額
21 諸収入	5 雑入	3 雑入					

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						生活保護費返還金 10,115,380 放課後児童クラブ保護者利用料 13,675,500 児童扶養手当返還金 106,946 重度心身障害者医療費高額療養費等 33,509,937 ひとり親家庭医療費高額療養費等 5,021,180 子ども医療費高額療養費等 7,189,750 老人医療第三者納付金 130,000 後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金 4,802,292 前年度後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 17,829,823 広域入所児童利用料 4,982,250 市立幼稚園一時預かり利用料 2,197,100 子ども手当返還金 36,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金返還金 959 愛媛県後期高齢者医療制度特別対策補助金 206,400 独居高齢者葬祭徴収金 378,650 その他（保育幼稚園課） 155,292
3 衛生費雑入	23,651,000	21,258,761	21,258,761		0	精神障害者デイケア調理実習負担金 7,200 後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,048,026 金物等売却収入 5,311,953 ごみ袋販売収入 7,580,650 古紙売却収入 2,317,666 廃食用油売却収入 226,320 容器包装リサイクル協会拠出金 2,391,447 J－V E R売却収入 216,000 不法投棄未然防止事業助成金 1,051,762 小型家電売却収入 107,697 その他（環境保全課） 40
4 農林水産業費雑入	8,239,000	7,985,168	7,985,168		0	地籍調査事業成果コピー代 22,290 改善センター管理経費 466,041

款	項	目	予 算				現 計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	
21 諸収入	5 雑入	3 雑入					

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						道後平野土地改良区賦課金徴収交付金 5,166,505 多面的機能支払交付金返還金 34,366 中山間地域等直接支払交付金返還金 33,075 経営所得安定対策制度推進事務費 76,680 土地改良施設維持管理適正化事業地元経費 111,000 公共下水道処理場周辺整備事業地元経費 178,000 県単独土地改良事業地元経費 324,000 農業者年金業務委託手数料 250,600 その他（農林振興課） 1,322,611
5 商工費雑入	8,289,000	8,366,961	7,826,701		540,260	ふるさと交流館さくらの湯指定管理者納付金 600,000 ふるさと交流館さくらの湯E S C O委託料負担金 6,388,524 チケット販売収入 50,300 酒類販売収入 640,890 ふるさと交流館さくらの湯マッサージ機収入 15,600 その他（産業創出課） 131,387
6 土木費雑入	60,000	294,910	294,910		0	都市計画図等販売手数料 47,360 都市計画図販売手数料（川内支所） 1,000 四国直轄砂防事業促進期成同盟会助成金 94,400 松山都市圏道路整備促進期成同盟会払戻手数料 19,800 平成30年度四国治水期成同盟連合会・河川協議会中央要望負担金 70,200 茶堂公園いもたき会電気使用料等 62,150
7 消防費雑入	1,545,000	1,825,767	1,825,767		0	消防団員福祉共済掛金個人負担金 915,000 消防団員福祉共済事務費 30,500 消防団員安全装備品整備等助成金 557,000 その他（消防本部） 323,267
8 教育費雑入	480,000	1,942,251	1,942,251		0	中央・川内公民館コピー代等 193,947 地域密着型プロスポーツ応援イベント助成金 79,817 図書館コピー代金等 71,480

款	項	目	予 算				現	計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 充 費 事 業 財 源 額		
21 諸収入	5 雑入	3 雑入						
22 市債			1,112,700,000	833,900,000		8,200,000		1,954,800,000
	1 市債		1,112,700,000	833,900,000		8,200,000		1,954,800,000
		1 民生債	96,600,000	3,700,000				100,300,000
		2 衛生債	4,200,000	325,300,000		2,300,000		331,800,000
		3 農林水産業債	1,000,000	19,700,000				20,700,000
		4 土木債	115,200,000	△45,300,000				69,900,000
		5 消防債	4,100,000	0				4,100,000
		6 教育債	374,600,000	470,900,000				845,500,000
		7 臨時財政対策債	517,000,000	△7,300,000				509,700,000
		10 災害復旧債	0	66,900,000		5,900,000		72,800,000

(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					
						文化財冊子販売代金 5,400 太陽光発電売電収入 263,207 スクールソーシャルワーク学生実習費 15,000 広域入所児童利用料 1,313,400
9 議会費雑入	0	1,800	1,800		0	コピー代 1,800
		1,390,700,000	1,390,700,000		0	
		1,390,700,000	1,390,700,000		0	
		92,400,000	92,400,000		0	
1 児童福祉施設整備事業債	100,300,000	92,400,000	92,400,000		0	保育所施設整備事業債 92,400,000
		314,800,000	314,800,000		0	
1 総合保健福祉センター建設事業債	331,800,000	314,800,000	314,800,000		0	総合保健福祉センター建設事業債 312,500,000 総合保健福祉センター建設事業債（継続費） 2,300,000
		20,700,000	20,700,000		0	
1 農林事業債	20,700,000	20,700,000	20,700,000		0	土地改良事業債 19,100,000 林道改良事業債 1,600,000
		69,900,000	69,900,000		0	
1 道路改良事業債	61,900,000	61,900,000	61,900,000		0	道路舗装補修事業債 13,100,000 横河原１０号線道路改良事業債 48,800,000
2 公園整備事業債	8,000,000	8,000,000	8,000,000		0	公園整備事業債 8,000,000
		3,900,000	3,900,000		0	
1 防災事業債	4,100,000	3,900,000	3,900,000		0	防災緊急情報受信施設整備事業債 3,900,000
		369,900,000	369,900,000		0	
1 義務教育施設整備事業債	836,600,000	361,500,000	361,500,000		0	学校施設等大規模改修事業債 296,800,000 幼稚園施設整備事業債 64,700,000
2 社会教育施設整備事業債	8,900,000	8,400,000	8,400,000		0	歴史民俗資料館別館（仮称）整備事業債 8,400,000
		509,700,000	509,700,000		0	
1 臨時財政対策債	509,700,000	509,700,000	509,700,000		0	臨時財政対策債 509,700,000
		9,400,000	9,400,000		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 越 財 額	計
22 市債	1 市債	10 災害復旧債				
歳 入 合 計			14,897,000,000	1,451,572,000	155,756,000	16,504,328,000

(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 公共土木施設 災害復旧事業 債	17,700,000	6,800,000	6,800,000		0	公共土木施設災害復旧事業債 1,700,000 公共土木施設災害復旧事業債（繰越 明許費） 5,100,000
2 農業用施設災 害復旧事業債	24,800,000	1,800,000	1,800,000		0	農地・農業用施設災害復旧事業債 600,000 農業用施設災害復旧事業債 1,200,000
3 林業用施設災 害復旧事業債	30,300,000	800,000	800,000		0	林業用施設災害復旧事業債 800,000
		16,143,099,262	16,039,031,593	5,844,512	98,223,157	

歳

出

歳 出

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	計		
1 議会費			145,364,000	△7,797,000		0	137,567,000		
	1 議会費		145,364,000	△7,797,000		0	137,567,000		
		1 議会費	145,364,000	△7,797,000		0	137,567,000		

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越			
区 分	金 額							
		134,080,127				3,486,873		
		134,080,127				3,486,873		
		134,080,127				3,486,873		
1 報 酬	54,993,000	54,992,999				1	1 5 人	54,992,999
2 給 料	13,746,000	13,738,137				7,863	3 人	13,738,137
3 職員手当等	28,224,000	28,110,791				113,209	議員期末手当 扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 超過勤務手当 退職手当 児童手当	17,644,442 600,000 74,400 549,600 5,882,197 469,152 2,651,000 240,000
4 共 済 費	25,451,000	25,438,397				12,603	議員共済会負担金 議員公務災害補償負担金 職員共済組合負担金	20,836,000 25,600 4,576,797
7 賃 金	2,197,000	2,114,973				82,027	臨時職員賃金	2,114,973
8 報 償 費	20,000	0				20,000		
9 旅 費	2,135,000	1,462,570				672,430	普通旅費 特別旅費	46,900 1,415,670
10 交 際 費	300,000	32,960				267,040	議長交際費	32,960
11 需 用 費	2,168,000	1,386,137				781,863	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	262,352 16,176 1,042,809 64,800
12 役 務 費	334,000	214,357				119,643	通信運搬費	214,357
13 委 託 料	1,264,000	1,263,330				670	会議録調製業務委託料 議場システム保守点検委託料	939,330 324,000
14 使用料及び賃借料	2,819,000	2,603,678				215,322	高速道路使用料	19,160

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 繰	統 越 越	費 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
1 議会費	1 議会費	1 議会費								
2 総務費			1,486,791,000	381,922,000				0	1,868,713,000	
	1 総務管理費		1,168,979,000	378,174,000				△56,000	1,547,097,000	
		1 一般管理費	358,185,000	△20,462,000				△42,868,000	294,855,000	

(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 業 故 越			
区 分	金 額								
								駐車場使用料	6,450
								通信機器借上料	2,578,068
19 負担金補助及び交付金	3,916,000	2,721,798					1,194,202	負担金	780,520
								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	58,900
								中予市議会議長会	84,500
								全国市議会議長会基地協議会	31,000
								石油基地防災対策都市議会協議会	20,000
								四国土砂防災ネットワーク議員連盟	40,000
								各種研修会	208,120
								補助金	1,941,278
								政務活動費	1,941,278
		1,789,116,932					79,596,068		
		1,496,676,480					50,420,520		
		284,329,797					10,525,203		
2 給 料	88,192,000	88,138,716					53,284	1 9 人	69,958,716
								2 人	18,180,000
								2.1.5へ予算流用	△10,769,000
3 職員手当等	80,307,000	75,192,695					5,114,305	扶養手当	2,794,000
								住居手当	1,568,400
								管理職手当	1,732,800
								期末勤勉手当	29,720,854
								超過勤務手当	5,722,917
								管理職特別勤務手当	301,500
								退職手当	16,708,594
								児童手当	1,380,000
								特別職期末手当	6,006,046
								特別職退職手当	6,341,384

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
							通勤手当 218,400 宿日直手当 2,697,800 2.1.5へ予算流用 △7,193,000	
4 共 済 費	77,763,000	76,936,068				826,932	職員共済組合負担金 28,651,152 公務災害補償負担金 1,350,631 社会保険料 46,934,285 2.1.5へ予算流用 △3,232,000	
5 災害補償費	29,000	28,416				584	公務災害補償費 28,416	
7 賃 金	12,558,000	12,233,856				324,144	臨時職員賃金 12,233,856 2.1.5へ予算流用 △3,794,000	
8 報 償 費	6,158,000	6,157,500				500	ふるさと納税記念品 6,157,500	
9 旅 費	2,756,000	1,926,660				829,340	普通旅費 237,180 特別旅費 1,689,480	
10 交 際 費	500,000	136,351				363,649	市長交際費 136,351	
11 需 用 費	1,527,000	1,283,791				243,209	消耗品費 970,167 食糧費 90,695 印刷製本費 222,929 2.1.5へ予算流用 △10,784,000	
12 役 務 費	5,719,000	5,644,632				74,368	安全運転管理者講習受講手数料 16,500 運転記録証明書発行手数料 1,260 クレジットカード公金決済手数料 79,024 ふるさと納税業務代行手数料 1,198,474 マルチペイメントサービス決済手数料 37,630 総合賠償補償保険料 2,817,864 県町村会職員弔慰金保険料 1,068,000 日々雇用者傷害見舞金保険料 425,880 2.1.5へ予算流用 △221,000	
13 委 託 料	13,474,000	11,102,023				2,371,977	職員検診等委託料 3,160,584 法律相談顧問等委託料 648,000	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
								総合受付案内事務員派遣業務委託料 2,186,304 産業医委託料 162,000 会計年度任用職員制度導入支援業務委託料 756,000 一般事務員派遣業務委託料 748,683 職員採用試験等委託料 373,032 人事評価システム導入委託料 2,332,800 職員研修業務委託料 734,620 2.1.5へ予算流用 △5,247,000
14 使用料及び賃借料	4,823,000	4,752,650					70,350	駐車場使用料 7,100 高速道路使用料 105,870 市例規集検索閲覧編集システム使用料 1,749,600 行財政情報サービス使用料 1,944,000 法令解説、法令・判例情報使用料 570,240 インターネット寄附申込フォーム利用料 48,600 クレジットカード公金納付サービスシステム使用料 19,440 新聞記事データベース使用料 259,200 研修教材使用料 48,600 2.1.5へ予算流用 △629,000
18 備品購入費	0	0					0	2.1.5へ予算流用 △100,000
19 負担金補助及び交付金	1,049,000	796,439					252,561	負担金 796,439 発電関係市町村全国協議会等 22,000 全国市長会 216,000 四国市長会 16,000 県市長会 46,278 北方領土返還要求愛媛県民会議 5,000 県副市長会 20,000 県・市町連携メンタルヘルス対策 63,964 愛媛社会保険協会 14,400 関東愛媛県人会 10,000

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 額	継 続 費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費								
		2 文書広報費	22,812,000		0			△70,000		22,742,000
		3 会計管理費	34,886,000		4,485,000			0		39,371,000

(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 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
							平和首長会議 2,000 日本産業カウンセラー協会 50,000 安全運転管理者協議会 25,000 愛媛行政相談委員協議会 14,000 各種研修会 291,797 2.1.5へ予算流用 △899,000	
		21,226,589				1,515,411		
1 報 酬	656,000	621,600				34,400	消費生活相談員 1人 621,600	
8 報 償 費	9,121,000	8,848,700				272,300	組長謝礼 5,443,200 区長謝礼 3,405,500	
9 旅 費	1,000,000	554,340				445,660	普通旅費 2,200 特別旅費 552,140	
11 需 用 費	6,468,000	6,242,753				225,247	消耗品費 164,983 印刷製本費 6,077,770	
12 役 務 費	3,068,000	2,531,556				536,444	通信運搬費 2,516,556 広告料 15,000 2.1.5へ予算流用 △70,000	
13 委 託 料	2,305,000	2,303,640				1,360	ホームページ保守委託料 2,073,600 男女共同参画講演会開催委託料 230,040	
19 負担金補助及び交付金	124,000	124,000				0	負担金 24,000 広報協会 24,000 補助金 100,000 きらり東温 100,000	
		38,997,768				373,232		
2 給 料	17,259,000	17,249,406				9,594	4人 17,249,406	
3 職員手当等	11,946,000	11,891,342				54,658	扶養手当 78,000 通勤手当 109,200 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 7,408,270	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越	統 事 業	費 び 費 額	
2 総務費	1 総務管理費	3 会計管理費								
		4 財産管理費	85,285,000		675,000				0	85,960,000

(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 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							超過勤務手当 419,272	
							退職手当 3,327,000	
4 共 済 費	5,676,000	5,666,767				9,233	職員共済組合負担金 5,666,767	
9 旅 費	8,000	5,290				2,710	普通旅費 5,290	
11 需 用 費	991,000	878,887				112,113	消耗品費 186,607	
							印刷製本費 692,280	
12 役 務 費	2,191,000	2,006,076				184,924	通信運搬費 494,996	
							市税等振替手数料 863,080	
							口座振替データ集計手数料 648,000	
21 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	
		84,054,686				1,905,314		
11 需 用 費	29,171,000	28,639,286				531,714	消耗品費 932,341	
							燃料費 2,365,470	
							光熱水費 17,415,998	
							修繕料 7,925,477	
12 役 務 費	7,033,000	6,495,122				537,878	通信運搬費 3,750,050	
							インターネットオークションシステム利用料 6,723	
							建物災害共済分担金 1,473,063	
							車検手数料 167,596	
							自動車損害保険料 1,097,690	
13 委 託 料	35,681,000	35,465,879				215,121	植木管理・除草業務委託料 255,900	
							消防設備保守点検委託料 766,908	
							電気保安業務委託料 541,739	
							施設機械警備委託料 269,796	
							市有建物施設等コンクリートブロック塀調査業務委託料 194,400	
							旧重信給食センターブロック塀改修工事実施設計業務委託料 216,000	
							植木剪定委託料 648,000	
							駐車場除草委託料 60,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							電話交換機保守点検委託料 140,400 非常通報装置保守点検委託料 71,280 エレベーター保守点検委託料 324,000 空調機器フィルター等清掃委託料 1,026,000 庁舎清掃・建築物環境衛生業務委託料 10,692,000 庁舎等夜間警備保守委託料 346,848 空調機器保守点検委託料 594,000 ゴンドラ設備保守点検委託料 334,800 自家発電設備保守点検委託料 469,800 非常用直流電源装置保守点検委託料 198,720 耐火シートシャッター保守点検委託料 237,600 緊急遮断弁保守点検委託料 116,640 自動ドア保守点検委託料 38,880 市庁舎エネルギー管理支援業務委託料 259,200 空調用自動制御機器保守点検委託料 1,512,000 E S C Oサービス委託料 16,150,968
14 使用料及び賃借料	8,739,000	8,600,782				138,218	バス停留所用地借上料 12,000 職員駐車場用地借上料 2,484,400 庁舎用地借上料 2,477,000 庁舎西駐車場用地借上料 235,844 A E D借上料 26,892 テレビ受信料 133,536 通信機器借上料 218,016 トイレ洗浄用品借上料 382,320 清掃用具借上料 112,039 宿直用寝具借上料 43,375 O A機器借上料 2,475,360
15 工事請負費	4,820,000	4,453,477				366,523	旧給食センター敷地整地工事 290,080 老人憩の家跡地ブロック塀撤去工事 564,844

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減		
2 総務費	1 総務管理費	4 財産管理費							
		5 企画財政費	110,116,000	2,228,000			42,970,000		155,314,000

(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 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越			
区 分	金 額								
								機構再編に伴うサイン改修工事 340,200	
								電話設備・配線等工事 48,597	
								緑のカーテンネット設置等工事 99,360	
								各階ペランダタイル張替工事 734,400	
								庁舎トイレ等LED化工事 2,376,000	
18 備品購入費	233,000	128,040					104,960	授乳専用チェア 1台 43,800	
								刺股 6本 84,240	
19 負担金補助及び交付金	22,000	21,100					900	負担金 21,100	
								日本自動車連盟 4,000	
								各種講習会 17,100	
27 公 課 費	261,000	251,000					10,000	自動車重量税 251,000	
		149,828,584					5,485,416		
1 報 酬	70,000	64,000					6,000	入札監視委員会委員 32,000	
								行政改革推進委員会委員 8人 32,000	
								2.1.13より予算流用 32,000	
2 給 料	59,248,000	59,198,574					49,426	17人 59,198,574	
								2.1.1より予算流用 10,769,000	
3 職員手当等	52,292,000	48,508,221					3,783,779	超過勤務手当 6,320,438	
								管理職特別勤務手当 260,000	
								扶養手当 1,884,000	
								通勤手当 513,600	
								住居手当 1,168,400	
								管理職手当 1,099,200	
								期末勤勉手当 24,797,583	
								退職手当 11,410,000	
								児童手当 1,055,000	
								2.1.1より予算流用 7,193,000	
4 共 済 費	20,432,000	20,295,119					136,881	職員共済組合負担金 20,295,119	
								2.1.1より予算流用 3,232,000	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 続 及 繰 越 費 額	費 支 出 用 減	子 備 費 支 出 用 減	
2 総務費	1 総務管理費	5 企画財政費								
		6 情報管理費	139,982,000		1,664,000			0		141,646,000

(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 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
7 賃 金	3,794,000	3,699,257				94,743	臨時職員賃金 3,699,257 2.1.1より予算流用 3,794,000	
8 報 償 費	52,000	47,000				5,000	子どもミーティング参加記念品 47,000	
9 旅 費	28,000	20,400				7,600	普通旅費 20,400	
11 需 用 費	11,601,000	10,687,971				913,029	消耗品費 9,563,515 印刷製本費 1,124,456 2.1.1より予算流用 10,784,000	
12 役 務 費	451,000	411,756				39,244	通信運搬費 202,956 燃やすごみ処理手数料 208,800 2.1.1より予算流用 221,000 2.1.2より予算流用 70,000	
13 委 託 料	5,495,000	5,194,536				300,464	市有施設不燃物収集運搬処理委託料 2,975,320 市有施設粗大ごみ等回収処理委託料 896,216 リサイクル紙類収集運搬業務委託料 1,010,880 入札管理システム保守委託料 248,400 横断幕作成委託料 63,720 2.1.1より予算流用 5,247,000	
14 使用料及び賃借料	633,000	627,750				5,250	工事实績情報システム使用料 32,400 入札管理システム等借上料 595,350 2.1.1より予算流用 629,000	
18 備品購入費	100,000	0				100,000	2.1.1より予算流用 100,000	
19 負担金補助及び交付金	1,118,000	1,074,000				44,000	負担金 1,074,000 地方財務協会 40,000 えひめ電子入札共同システム 855,000 えひめ地域政策研究センター 150,000 県新幹線導入促進期成同盟会 29,000 2.1.1より予算流用 899,000	
		140,972,134				673,866		
9 旅 費	6,000	0				6,000		

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 繰 越	費 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増	
2 総務費	1 総務管理費	6 情報管理費								

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
11 需 用 費	12,999,000	12,656,813				342,187	消耗品費 5,543,462 修繕料 7,113,351	
12 役 務 費	2,059,000	2,057,419				1,581	燃やすごみ処理手数料 4,000 通信運搬費 2,053,419	
13 委 託 料	65,732,000	65,441,609				290,391	情報化コンサルティング業務委託料 43,200 遠隔地媒体保管業務委託料 334,044 情報系機器保守業務委託料 22,432,068 情報系ソフト保守業務委託料 324,000 情報系資産管理サーバ機能改修業務委託料 1,490,400 ファイルサーバ更新業務委託料 5,283,360 土木積算システム移設業務委託料 293,954 防災行政無線用振分サーバ構築業務委託料 530,280 第四次L G W A N切替業務委託料 405,000 資産管理ソフト調達業務委託料 103,356 基幹系システムソフト保守業務委託料 13,995,504 基幹系システム機器保守業務委託料 8,072,568 マイナンバー制度対応システム改修業務委託料 5,983,200 地方公会計標準システム用ミドルウェア保守業務委託料 194,400 基幹系資産管理システム保守業務委託料 286,545 住所変更対応システム改修業務委託料 3,067,200 地域イントラネット線路保守業務委託料 1,738,530 統合型G I Sシステム保守業務委託料 864,000	
14 使用料及び賃借料	58,757,000	58,723,293				33,707	ウィルス対策ソフト使用料 1,011,420 行政情報メール配信システム使用料 233,280 庁内ネットワーク機器借上料 9,722,592 県自治体情報セキュリティクラウド使用料 4,231,440 ファイル無害化システム使用料 959,040 L G W A Nアップデートサーバ使用料 1,296,000 情報系機器借上料 18,112,620	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	出 び 用 減		
2 総務費	1 総務管理費	6 情報管理費								
		7 支所費	41,244,000	△258,000			△56,000	40,930,000		

(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 繰 越	繰 明 許 繰 越			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							基幹系システムプログラム使用料 1,968,624 子育てワンストップサービス接続サ ービス使用料 326,592 基幹系電算機器借上料 16,558,992 電柱共架料 2,225,205 緊急地震速報使用料 342,144 統合型G I S 借上料 1,735,344	
19 負担金補助及 び交付金	2,093,000	2,093,000				0	負担金 2,093,000 地方公共団体情報システム機構 2,093,000	
		39,675,440				1,254,560		
2 給 料	13,778,000	13,767,678				10,322	3 人 13,767,678	
3 職員手当等	9,643,000	9,460,688				182,312	扶養手当 258,000 通勤手当 168,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 5,701,720 超過勤務手当 126,368 退職手当 2,657,000	
4 共 済 費	4,427,000	4,394,053				32,947	職員共済組合負担金 4,394,053 2.2.1へ予算流用 △56,000	
7 賃 金	5,905,000	5,405,485				499,515	臨時職員賃金 4,371,529 臨時雇賃金 1,033,956	
11 需 用 費	3,549,000	3,035,125				513,875	消耗品費 293,155 燃料費 59,000 印刷製本費 91,087 光熱水費 1,425,926 修繕料 1,165,957	
12 役 務 費	749,000	741,586				7,414	通信運搬費 727,946 自動車損害保険料 13,640	
13 委 託 料	2,750,000	2,749,631				369	植木剪定委託料 302,400 施設機械警備委託料 308,304	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越			
区 分	金 額								
								電話機保守点検委託料	129,600
								空調機器保守点検委託料	361,800
								エレベーター保守点検委託料	233,280
								清掃業務委託料	907,200
								消防設備保守点検委託料	53,136
								電気保安業務委託料	240,071
								U P S 保守点検委託料	162,000
								自動ドア保守点検委託料	51,840
14 使用料及び賃借料	82,000	74,754					7,246	テレビ受信料	14,544
								清掃用具借上料	20,358
								トイレ洗浄用品借上料	12,960
								A E D 借上料	26,892
18 備品購入費	47,000	46,440					560	備品購入費	46,440
		119,480					42,520		
1 報 酬	72,000	48,000					24,000	公平委員会委員	3 人 48,000
9 旅 費	18,000	15,600					2,400	特別旅費	15,600
11 需 用 費	20,000	11,880					8,120	消耗品費	11,880
19 負担金補助及び交付金	52,000	44,000					8,000	負担金	44,000
								全国公平委員会連合会	26,000
								県公平委員会連合会	18,000
		9,043,856					1,625,144		
1 報 酬	1,714,000	1,710,000					4,000	交通安全指導員	3 0 人 1,710,000
4 共 済 費	427,000	396,220					30,780	社会保険料	396,220
7 賃 金	2,579,000	2,574,495					4,505	臨時雇賃金	2,574,495
8 報 償 費	600,000	450,000					150,000	免許返納高齢者公共交通利用券	450,000
9 旅 費	2,276,000	1,480,450					795,550	費用弁償	684,000
								特別旅費	796,450
11 需 用 費	871,000	538,071					332,929	消耗品費	446,212
								燃料費	91,859

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 正 補 算 額	継 及 繰 越 線	続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	出 び 用 減	
2 総務費	1 総務管理費	9 交通安全対策費								
		10 コミュニティ振興費	192,625,000	△6,750,000					0	185,875,000

(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 繰 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
12 役 務 費	119,000	70,620				48,380	通信運搬費 70,620	
19 負担金補助及び交付金	2,083,000	1,824,000				259,000	負担金 1,683,000 高速道路交通安全協議会 20,000 松山南交通安全協会 1,663,000 補助金 141,000 免許返納高齢者タクシー利用助成 141,000	
		183,183,083				2,691,917		
1 報 酬	240,000	60,000				180,000	地域公共交通会議委員 9人 60,000	
8 報 償 費	45,000	0				45,000		
9 旅 費	109,000	6,600				102,400	特別旅費 6,600	
11 需 用 費	291,000	226,507				64,493	消耗品費 8,088 印刷製本費 115,819 修繕料 102,600	
12 役 務 費	107,000	78,268				28,732	通信運搬費 42,268 建築確認等手数料 31,000 給水工事審査検査手数料 5,000	
13 委 託 料	42,079,000	41,660,640				418,360	コミュニティ活動推進事業委託料 39,384,000 地区管理遊具点検委託料 176,040 小型動力ポンプ積載車文字入れ等業務委託料 48,600 田窪集会所新築工事施工監理委託料 2,052,000	
14 使用料及び賃借料	16,000	0				16,000		
15 工事請負費	103,557,000	103,556,048				952	田窪集会所新築工事 103,469,000 田窪集会所緊急地震速報装置移設工事 87,048	
18 備品購入費	4,557,000	4,259,410				297,590	小型動力ポンプ積載車 1台 4,259,410	
19 負担金補助及び交付金	34,874,000	33,335,610				1,538,390	負担金 54,000 水道加入金 54,000 補助金 33,281,610 コミュニティ施設整備事業17施設 9,298,800 山之内地区タクシー利用助成 47,080	

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 算 額	繼 及 繰 越	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
2 総務費	1 総務管理費	10 コミュニティ 振興費								
		11 地域振興費	156,124,000	△3,400,000			0	152,724,000		

(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 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
							山之内地区路線バス利用助成 271,390 生活交通バス路線運行助成 22,459,000 予約制乗合タクシー運行事業 205,340 集会所新築備品整備事業 1,000,000	
		130,469,725				22,254,275		
1 報 酬	24,552,000	20,936,100				3,615,900	まち・ひと・しごと創生総合戦略会 議委員 9 人 60,000 集落支援員（兼任） 5 人 848,000 地域おこし協力隊員 10 人 20,028,100	
4 共 済 費	4,472,000	3,857,081				614,919	社会保険料 3,857,081	
7 賃 金	6,588,000	6,376,994				211,006	臨時職員賃金 4,785,286 臨時雇賃金 1,591,708	
8 報 償 費	120,000	28,000				92,000	市民提案活動等審査委員謝礼 28,000	
9 旅 費	3,764,000	1,418,650				2,345,350	費用弁償 5,120 特別旅費 1,413,530	
11 需 用 費	3,445,000	871,580				2,573,420	消耗品費 91,381 燃料費 532,290 食糧費 1,710 光熱水費 148,999 修繕料 97,200	
12 役 務 費	940,000	675,617				264,383	自動車損害保険料 175,600 通信運搬費 321,404 新聞折込手数料 26,989 隊員用住居管理手数料 93,960 火災保険料 57,664	
13 委 託 料	37,386,000	37,232,928				153,072	移住地「とうおん」ブランディング 委託料 6,854,544 シティプロモーション推進業務委託 料 9,998,640 市民ミュージカル開催委託料 5,540,000 チラシ印刷等業務委託料 283,014 移住定住支援ポータルサイト保守業 務委託料 434,410	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 額	継 続 費 び 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
2 総務費	1 総務管理費	11 地域振興費							
		12 財政調整基金費	5,042,000	399,992,000				0	405,034,000
		13 諸費	11,847,000	0				△32,000	11,815,000

(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 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越 額
区 分	金 額							
							地方創生総合サイト保守業務委託料 1,166,400 指定管理者管理業務委託料 9,960,000 芸術観光モニタリング実施委託料 2,995,920	
14 使用料及び賃借料	9,958,000	8,145,960				1,812,040	自動車借上料 1,986,120 施設使用料 521,850 建物借上料 5,335,360 高速道路使用料 9,260 協力隊事務所使用料 293,370	
18 備品購入費	1,021,000	20,304				1,000,696	乾湿両用掃除機 1台 20,304	
19 負担金補助及び交付金	60,220,000	50,648,879				9,571,121	負担金 150,000 えひめ移住交流促進協議会 100,000 各種研修会 50,000 補助金 50,498,879 移住定住促進協議会 38,863,227 移住就業体験プログラム実施支援事業 695,000 U J I ターン者支援事業 1,000,000 空き家活用定住支援事業 1,500,000 市民提案活動支援事業 1,302,840 地域おこし協力隊導入事業 211,000 地域おこし協力隊ステップアップ活動事業 1,077,812 頑張る中山間地域等支援事業 5,849,000	
25 積立金	258,000	257,632				368	地域振興基金預金利子 257,632	
		404,891,826				142,174		
25 積立金	405,034,000	404,891,826				142,174	財政調整基金 402,283,000 財政調整基金預金利子等 2,110,335 減債基金預金利子 415,892 ふるさと基金預金利子 58,770 水資源開発基金預金利子 23,829	
		9,883,512				1,931,488		

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	
2 総務費	1 総務管理費	13 諸費							
	2 徴税費		205,345,000		△1,022,000			56,000	204,379,000
		1 税務総務費	148,318,000		△1,022,000			56,000	147,352,000

(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 業 繰 越		
区 分	金 額							
1 報 酬	184,000	28,000					156,000	固定資産評価審査委員会委員 3人 24,000 公務災害補償等認定委員会委員 1人 4,000 2.1.5へ予算流用 △32,000
11 需 用 費	408,000	375,240					32,760	光熱水費 271,456 修繕料 103,784
15 工事請負費	80,000	0					80,000	
19 負担金補助及び交付金	11,143,000	9,480,272					1,662,728	負担金 2,381,000 松山南地区防犯協会 2,343,000 防衛施設周辺整備全国協議会等 38,000 補助金 3,709,000 地区防犯灯設置事業 3,709,000 交付金 3,390,272 東温高校教育振興会 3,323,772 志津川・牛湫上井手土地改良区 66,500
		183,264,837					21,114,163	
		143,903,992					3,448,008	
2 給 料	59,198,000	59,097,365					100,635	19人 59,097,365
3 職員手当等	52,623,000	49,963,945					2,659,055	扶養手当 1,315,000 通勤手当 677,010 住居手当 1,989,400 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 23,887,486 超過勤務手当 9,192,949 管理職特別勤務手当 73,500 特殊勤務手当 6,000 退職手当 11,733,000 児童手当 540,000
4 共 済 費	21,168,000	21,166,931					1,069	職員共済組合負担金 21,108,680 社会保険料 58,251

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	
2 総務費	2 徴税費	1 税務総務費								
		2 賦課徴収費	57,027,000		0				0	57,027,000

(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 越	繰 明 許 費	事 繰 越			
区 分	金 額								
								2.1.7より予算流用	56,000
7賃 金	9,481,000	9,147,636					333,364	臨時職員賃金	4,458,083
								固定資産評価補助員賃金	2,605,615
								臨時雇賃金	2,083,938
8報 償 費	5,000	5,000					0	税の作文記念品	5,000
9旅 費	250,000	210,320					39,680	普通旅費	7,860
								特別旅費	202,460
11需 用 費	635,000	518,359					116,641	消耗品費	285,000
								燃料費	145,005
								印刷製本費	50,792
								修繕料	37,562
12役 務 費	13,000	12,740					260	自動車損害保険料	12,740
14使用料及び賃借料	49,000	21,300					27,700	高速道路使用料	11,500
								駐車場使用料	9,800
18備品購入費	207,000	82,836					124,164	徴収嘱託員用携行カバン 1 個	11,772
								レジスター 1 台	47,520
								デジタルカメラ 1 台	23,544
19負担金補助及び交付金	3,723,000	3,677,560					45,440	負担金	3,677,560
								県都市税務協議会	30,000
								松山地区租税教育推進協議会	18,000
								資産評価システム研究センター	75,000
								各種研修会	54,560
								愛媛地方税滞納整理機構	3,500,000
		39,360,845					17,666,155		
11需 用 費	2,247,000	1,732,171					514,829	消耗品費	516,603
								印刷製本費	1,215,568
12役 務 費	8,997,000	6,550,395					2,446,605	通信運搬費	6,537,506
								預金調査手数料	12,889
13委 託 料	12,894,000	11,446,174					1,447,826	給報データエントリー業務委託料	365,048

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 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		67,680,000		4,930,000				0	72,610,000
		1 戸籍住民基本 台帳費	67,680,000		4,930,000				0	72,610,000

(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 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額							
								家屋評価計算システム保守委託料 972,000 固定資産評価資料修正等業務委託料 6,912,000 時点修正委託料 2,201,580 収納システム改修委託料 432,000 軽自動車転出車両情報提供收受事務 委託料 12,034 申告受付システム改修委託料 259,200 利用者識別番号取得方法案内業務委 託料 292,312
14 使用料及び賃 借料	2,926,000	2,904,316				21,684	e L T A X 審査システム使用料 2,773,440 家屋評価計算システム機器借上料 120,528 O A 機器借上料 10,348	
19 負担金補助及 び交付金	1,463,000	1,444,929				18,071	負担金 1,444,929 地方税電子化協議会 566,451 軽自動車税申告書取扱事務 355,728 軽自動車税電子化経費 522,750	
23 償還金、利子 及び割引料	28,500,000	15,282,860				13,217,140	過年度還付金 12,804,160 過年度還付加算金 2,478,700	
		70,298,582				2,311,418		
		70,298,582				2,311,418		
2 給 料	22,657,000	22,630,881				26,119	6 人 22,630,881	
3 職員手当等	16,564,000	16,431,252				132,748	扶養手当 678,000 通勤手当 172,800 住居手当 258,000 期末勤勉手当 9,316,070 超過勤務手当 1,399,382 退職手当 4,367,000 児童手当 240,000	
4 共 済 費	8,246,000	7,870,231				375,769	職員共済組合負担金 7,582,231 社会保険料 288,000	
7 賃 金	3,971,000	3,915,024				55,976	臨時職員賃金 3,915,024	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	継 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増	
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		28,193,000	△244,000				0		27,949,000
		1 選挙管理委員 会費	4,038,000	0				0		4,038,000

(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 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
9 旅 費	188,000	118,570				69,430	普通旅費 18,090 特別旅費 100,480	
11 需 用 費	1,829,000	1,263,173				565,827	消耗品費 726,790 印刷製本費 536,383	
12 役 務 費	475,000	224,151				250,849	通信運搬費 224,151	
13 委 託 料	2,473,000	2,462,400				10,600	戸籍システム保守委託料 2,073,600 戸籍システム行政区画変更委託料 388,800	
14 使用料及び賃借料	10,373,000	10,368,000				5,000	戸籍システムプログラム使用料 2,851,200 OA機器借上料 3,006,720 コンビニ交付システムクラウド使用料 4,510,080	
18 備品購入費	270,000	183,600				86,400	レジスター 1 台 183,600	
19 負担金補助及び交付金	5,564,000	4,831,300				732,700	負担金 2,211,500 県連戸籍事務協議会 10,500 中予地域戸籍事務協議会 1,000 地方公共団体情報システム機構 2,200,000 交付金 2,619,800 通知カード・個人番号カード関連事務交付金 2,619,800	
		22,790,093				5,158,907		
		2,745,626				1,292,374		
1 報 酬	609,000	609,000				0	選挙管理委員会委員 4 人 609,000	
9 旅 費	279,000	232,162				46,838	普通旅費 2,520 特別旅費 229,642	
11 需 用 費	41,000	29,549				11,451	消耗品費 29,549	
12 役 務 費	153,000	1,015				151,985	通信運搬費 1,015	
13 委 託 料	2,852,000	1,771,200				1,080,800	選挙システムデータ修正作業委託料 475,200 基幹系ネットワーク拠点追加作業委託料 1,296,000	
14 使用料及び賃借料	33,000	32,400				600	選管サポート事業システム使用料 32,400	
19 負担金補助及び交付金	71,000	70,300				700	負担金 70,300 全国市区選挙管理委員会連合会 24,700	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 正 額	補 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増	出 び 用 減	
2 総務費	4 選挙費	1 選挙管理委員会費								
		2 選挙啓発費	475,000		0			0		475,000
		3 県知事選挙費	21,266,000		△3,245,000			0		18,021,000

(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 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越			
区 分	金 額								
								全国市区選挙管理委員会四国支部 連合会 17,600 各種研修会 28,000	
		182,824					292,176		
8 報 償 費	170,000	67,000					103,000	講師謝礼 選挙啓発記念品	36,000 31,000
9 旅 費	30,000	7,540					22,460	費用弁償 普通旅費	6,600 940
11 需 用 費	168,000	60,912					107,088	消耗品費	60,912
12 役 務 費	73,000	16,972					56,028	通信運搬費	16,972
19 負担金補助及 び交付金	34,000	30,400					3,600	負担金 県都市明るい選挙推進協議会連合 会	30,400 30,400
		15,631,345					2,389,655		
1 報 酬	1,823,000	1,579,500					243,500	選挙当日投票管理者等 期日前投票管理者等	79人 587,800 延96人 991,700
3 職員手当等	6,519,000	6,485,217					33,783	超過勤務手当 管理職特別勤務手当	6,391,717 93,500
7 賃 金	332,000	296,823					35,177	臨時職員賃金 臨時雇賃金	128,973 167,850
9 旅 費	14,000	0					14,000		
11 需 用 費	1,232,000	698,909					533,091	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	391,771 42,203 179,399 85,536
12 役 務 費	2,770,000	1,957,873					812,127	通信運搬費 計数機等点検手数料 選挙公報新聞折込手数料 クリーニング料	1,751,516 168,480 29,517 8,360
13 委 託 料	1,740,000	1,323,975					416,025	ポスター掲示場設置委託料 投票所照明設置委託料	885,600 135,000

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 補 正 算 額	継 続 費 び 費 額	及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増	出 び 用 減	
2 総務費	4 選挙費	3 県知事選挙費								
		4 県議会議員選挙費	2,414,000	3,001,000					0	5,415,000
	5 統計調査費		3,742,000	0				0		3,742,000
		1 基幹統計費	3,742,000	0				0		3,742,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越	
							期日前投票所受付業務委託料 303,375
14 使用料及び賃借料	349,000	48,260				300,740	自動車借上料 16,080 投票所スロープ借上料 32,180
18 備品購入費	3,242,000	3,240,788				1,212	ファイル保管用ワゴン 1台 22,388 投票用紙計数機 5台 2,700,000 投票用紙自動交付機 2台 518,400
		4,230,298				1,184,702	
1 報 酬	142,000	131,000				11,000	投票管理者等 14人 131,000
3 職員手当等	1,297,000	1,003,714				293,286	超過勤務手当 1,003,714
7 賃 金	273,000	110,781				162,219	臨時職員賃金 50,355 臨時雇賃金 60,426
9 旅 費	14,000	1,260				12,740	普通旅費 1,260
11 需 用 費	567,000	397,018				169,982	消耗品費 309,311 食糧費 22,907 印刷製本費 64,800
12 役 務 費	2,066,000	1,860,117				205,883	通信運搬費 1,677,597 計数機等点検手数料 182,520
13 委 託 料	957,000	675,000				282,000	ポスター掲示場設置委託料 648,000 投票所照明設備設置委託料 27,000
14 使用料及び賃借料	45,000	0				45,000	
18 備品購入費	54,000	51,408				2,592	投票所記載台 2台 51,408
		3,217,386				524,614	
		3,217,386				524,614	
1 報 酬	2,986,000	2,738,916				247,084	統計調査指導員・調査員 60人 2,738,916
7 賃 金	68,000	28,578				39,422	臨時雇賃金 28,578
8 報 償 費	11,000	0				11,000	
9 旅 費	319,000	261,970				57,030	費用弁償 255,670 普通旅費 6,300
11 需 用 費	222,000	106,527				115,473	消耗品費 83,463

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	初 補 正 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	計		
2 総務費	5 統計調査費	1 基幹統計費							
	6 監査委員費		12,852,000	84,000		0	12,936,000		
		1 監査委員費	12,852,000	84,000		0	12,936,000		
3 民生費			5,667,169,000	12,125,000	3,918,000	0	5,683,212,000		
	1 社会福祉費		3,147,406,000	△41,298,000	3,918,000	△4,000	3,110,022,000		
		1 社会福祉総務費	154,636,000	5,385,000	3,918,000	△22,000	163,917,000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越			
区 分	金 額							
							食糧費	3,322
							印刷製本費	19,742
12 役 務 費	110,000	55,395				54,605	通信運搬費	55,395
19 負担金補助及 び交付金	26,000	26,000				0	負担金	26,000
							県統計協会	26,000
		12,869,554				66,446		
		12,869,554				66,446		
1 報 酬	1,560,000	1,559,999				1	監査委員 2 人	1,559,999
2 給 料	4,832,000	4,831,236				764	1 人	4,831,236
3 職員手当等	3,675,000	3,634,036				40,964	扶養手当	78,000
							通勤手当	24,000
							管理職手当	549,600
							期末勤勉手当	2,049,436
							退職手当	933,000
4 共 済 費	1,604,000	1,597,765				6,235	職員共済組合負担金	1,597,765
7 賃 金	967,000	966,816				184	臨時雇賃金	966,816
9 旅 費	175,000	171,620				3,380	特別旅費	171,620
11 需 用 費	72,000	66,292				5,708	消耗品費	27,529
							印刷製本費	38,763
12 役 務 費	3,000	120				2,880	通信運搬費	120
14 使用料及び賃 借料	11,000	10,670				330	高速道路使用料	6,860
							駐車場使用料	3,810
19 負担金補助及 び交付金	37,000	31,000				6,000	負担金	31,000
							全国都市監査委員会	14,000
							西日本都市監査事務研修会	7,000
							県都市監査委員協議会	10,000
		5,473,948,833		10,955,000		198,308,167		
		3,021,547,498		2,329,000		86,145,502		
		157,446,152		2,329,000		4,141,848		

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費 次 越	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
1 報 酬	296,000	52,000				244,000	民生委員推薦会委員 6人 24,000 社会を明るくする運動推進委員会委員 7人 28,000
2 給 料	33,898,000	33,858,729				39,271	9人 33,858,729
3 職員手当等	25,737,000	25,079,843		71,000		586,157	扶養手当 276,000 通勤手当 194,400 住居手当 936,000 管理職手当 1,183,200 期末勤勉手当 13,908,906 超過勤務手当 1,930,337 退職手当 6,531,000 児童手当 120,000
4 共 済 費	11,181,000	11,127,239				53,761	職員共済組合負担金 11,127,239 3.1.9へ予算流用 △18,000 3.2.1へ予算流用 △2,000 3.3.1へ予算流用 △2,000
7 賃 金	4,393,000	4,391,969				1,031	臨時職員賃金 4,391,969
8 報 償 費	8,621,000	8,295,000				326,000	民生児童委員 67人 8,289,000 中学生作文発表記念品 6,000
9 旅 費	489,000	233,241		5,000		250,759	費用弁償 135,000 普通旅費 14,500 特別旅費 83,741
11 需 用 費	2,380,000	1,056,967		753,000		570,033	消耗品費 750,797 食糧費 257,570 印刷製本費 48,600
12 役 務 費	890,000	290,968				599,032	通信運搬費 267,168 ボランティア保険料 23,800
13 委 託 料	24,637,000	22,666,468		1,500,000		470,532	生活困窮者自立相談支援等事業委託料 14,868,000 セーフティネットワーク事業委託料 3,422,000 避難行動要支援者管理システム保守業務委託料 259,200

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	継 及 繰 繰 繰	続 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費								
		2 福祉館費	7,296,000		0				0	7,296,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							災害時手話ボランティア養成講座委託料 48,600 地域福祉計画策定業務委託料（繰越明許費） 3,656,000 LAN配線業務委託料 399,600 電話回線配線委託料 13,068
14 使用料及び賃借料	928,000	885,972				42,028	高速道路使用料 10,560 駐車場使用料 4,500 避難行動要支援者管理システム借上料 870,912
18 備品購入費	2,485,000	2,361,960				123,040	簡易トイレ（車椅子対応用） 3基 612,360 簡易ベッド 50台 1,188,000 間仕切り 13組 561,600
19 負担金補助及び交付金	46,281,000	46,200,796				80,204	負担金 1,170,796 県市部福祉事務所連絡協議会 12,000 県人権擁護委員連合会 234,000 人権教育啓発推進センター 40,000 県住宅新築資金等償還事務市町連絡協議会 2,000 犯罪被害者支援連絡協議会 55,514 県民生児童委員協議会 368,500 民生児童委員研修会 22,000 県更生保護会 33,546 保護司会第8分区 403,236 補助金 45,030,000 市社会福祉協議会 45,000,000 松山地区更生保護女性会東温支部 30,000
20 扶 助 費	756,000	0				756,000	
23 償還金、利子及び割引料	945,000	945,000				0	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 945,000
		6,993,805				302,195	
4 共 済 費	695,000	694,377				623	社会保険料 694,377
7 賃 金	4,467,000	4,429,357				37,643	福祉館長賃金 2,343,152 臨時職員賃金 2,006,510

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越 線	統 続 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	
3 民生費	1 社会福祉費	2 福祉館費								
		3 障害者福祉費	1,243,227,000		△49,678,000				0	1,193,549,000

(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 越	繰 明 許	越 費				事 繰	故 越
区 分	金 額										
								臨時雇賃金	79,695		
8報 償 費	627,000	548,000					79,000	講師謝礼	548,000		
9旅 費	137,000	110,510					26,490	費用弁償	5,590		
								普通旅費	68,940		
								特別旅費	35,980		
11需 用 費	843,000	706,431					136,569	消耗品費	65,596		
								燃料費	15,489		
								食糧費	3,240		
								印刷製本費	106,531		
								光熱水費	423,895		
								修繕料	91,680		
12役 務 費	65,000	59,974					5,026	通信運搬費	54,974		
								講師派遣手数料	5,000		
13委 託 料	279,000	272,676					6,324	清掃業務委託料	150,120		
								消防設備保守点検委託料	19,764		
								施設機械警備委託料	102,792		
14使用料及び賃 借料	23,000	22,576					424	高速道路使用料	20,610		
								清掃用具借上料	1,966		
18備品購入費	150,000	149,904					96	図書	149,904		
19負担金補助及 び交付金	10,000	0					10,000				
		1,170,829,024					22,719,976				
1報 酬	1,031,000	858,000					173,000	障害認定医 人	2 45,000		
								障害支援区分認定審査会委員 人	20 765,000		
								地域自立支援協議会委員 人	12 48,000		
8報 償 費	30,000	20,000					10,000	相談員謝礼	20,000		
9旅 費	57,000	9,900					47,100	普通旅費	9,900		
11需 用 費	486,000	378,562					107,438	消耗品費	275,530		
								印刷製本費	103,032		
12役 務 費	3,478,000	3,115,806					362,194	通信運搬費	607,292		

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額							
								医師意見書作成手数料 451,084 成年後見申立に係る診断書作成手数料 5,400 障害福祉サービス費等審査支払手数料 1,587,273 障害児給付費等審査支払手数料 464,757
13 委 託 料	27,334,000	27,314,946					19,054	訪問調査委託料 338,256 意思疎通支援事業委託料 1,626,250 手話奉仕員養成研修事業委託料 388,800 手話奉仕員フォローアップ研修事業委託料 116,640 基幹相談支援センター運営委託料 24,845,000
14 使用料及び賃借料	603,000	601,660					1,340	高速道路使用料 18,460 自立支援給付チェックシステム使用料 583,200
19 負担金補助及び交付金	14,925,000	13,471,500					1,453,500	負担金 5,035,500 全日本手をつなぐ育成会 3,900 心身扶養共済掛金 5,031,600 補助金 8,436,000 障害者タクシー利用助成 2,356,000 自動車運転免許取得費・改造費助成事業 300,000 地域活動支援センター運営事業 4,860,000 成年後見報酬助成 120,000 身体障害者協会 800,000
20 扶 助 費	1,129,283,000	1,108,737,039					20,545,961	特別障害者等手当 17,886,030 移動支援事業給付費 6,937,730 日常生活用具費支給事業 10,650,363 日中一時支援事業給付費 6,913,844 障害福祉サービス費 850,865,659 高額障害福祉サービス等給付費 220,534 障害児通所給付費 176,778,993 高額障害児通所給付費 279,501 療養介護医療費 6,733,661

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 正 補 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増			
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	152, 506, 000	0			0	152, 506, 000		
		5 老人福祉費	105, 794, 000	△6, 754, 000			△157, 000	98, 883, 000		

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 通 繰	費 次 越	繰 越 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
							更生医療費 22,613,251	
							育成医療費 619,738	
							補装具費 8,237,735	
23 償還金、利子 及び割引料	16,322,000	16,321,611				389	過年度自立支援給付費国庫負担金等 返還金 16,321,611	
		141,849,265				10,656,735		
3 職員手当等	419,000	107,228				311,772	超過勤務手当 107,228	
9 旅 費	3,000	0				3,000		
11 需 用 費	119,000	115,833				3,167	消耗品費 19,713	
							印刷製本費 96,120	
12 役 務 費	1,265,000	1,171,225				93,775	通信運搬費 80,479	
							審査支払手数料等 1,090,746	
20 扶 助 費	150,700,000	140,454,979				10,245,021	重度心身障害者医療費 140,454,979	
		96,386,266				2,496,734		
1 報 酬	45,000	45,000				0	老人ホーム入所判定委員 3人 45,000	
2 給 料	7,177,000	7,157,604				19,396	2人 7,157,604	
3 職員手当等	5,117,000	4,828,595				288,405	扶養手当 100,000	
							通勤手当 74,400	
							住居手当 324,000	
							期末勤勉手当 2,666,655	
							超過勤務手当 159,540	
							退職手当 1,384,000	
							児童手当 120,000	
4 共 済 費	2,183,000	2,175,864				7,136	職員共済組合負担金 2,175,864	
7 賃 金	12,000	6,870				5,130	臨時職員賃金 6,870	
8 報 償 費	172,000	73,440				98,560	100歳以上記念品 73,440	
9 旅 費	6,000	0				6,000		
11 需 用 費	171,000	87,122				83,878	消耗品費 70,674	
							燃料費 16,448	
12 役 務 費	477,000	467,661				9,339	通信運搬費 89,011	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増	計	
3 民生費	1 社会福祉費	5 老人福祉費								
		6 老人福祉施設費	18,770,000		0			157,000		18,927,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							高齢者葬祭等手数料 378,650
13 委 託 料	9,445,000	8,953,758				491,242	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 3,460,968 生活管理指導員派遣事業委託料 116,790
14 使用料及び賃借料	5,000	1,400				3,600	駐車場使用料 1,400
19 負担金補助及び交付金	48,303,000	47,423,179				879,821	負担金 14,454,000 県シルバー人材センター連合会 20,000 松山広域福祉施設事務組合 5,358,000 松山養護老人ホーム事務組合 9,076,000 補助金 32,969,179 包括支援センター 8,400,000 地区敬老会支援事業 15,405,000 老人クラブ活動支援事業 5,890,400 シルバー人材センター運営事業 2,700,000 福祉電話 43,779 市遺族会 530,000
20 扶 助 費	25,765,000	25,164,814				600,186	長寿祝金支給事業 6,990,000 老人保護措置費 16,797,868 日常生活用具給付事業 4,946 はり、きゅう及びマッサージ施術費助成事業 1,372,000 3.1.6へ予算流用 △157,000
23 償還金、利子及び割引料	5,000	959				4,041	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金返還金 959
		18,699,441				227,559	
11 需 用 費	293,000	74,560				218,440	消耗品費 19,580 光熱水費 22,580 修繕料 32,400
13 委 託 料	3,456,000	3,447,977				8,023	ふれあい広場除草等委託料 136,556 老人福祉センター運営委託料 3,118,000 水質検査委託料 23,260

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費 次 越	事 繰 繰 越				
区 分	金 額								
								忠霊塔清掃等委託料	170,161
15 工事請負費	157,000	156,600				400		老人福祉センター小会議室エアコン 修繕工事	156,600
								3.1.5より予算流用	157,000
18 備品購入費	21,000	20,304				696		掃除機 1 台	20,304
19 負担金補助及び交付金	15,000,000	15,000,000				0		補助金	15,000,000
								特別養護老人ホーム建設事業	15,000,000
		9,828				172			
12 役 務 費	10,000	9,828				172		第三者行為求償事務等手数料	9,828
								3.1.9より予算流用	2,000
		5,354,000				0			
19 負担金補助及び交付金	5,354,000	5,354,000				0		負担金	354,000
								県人権協会	150,000
								県隣保館連絡協議会	204,000
								補助金	5,000,000
								市人権対策協議会	5,000,000
		17,187,956				203,044			
2 給 料	7,081,000	7,065,039				15,961		2 人	7,065,039
3 職員手当等	4,944,000	4,759,104				184,896		扶養手当	258,000
								通勤手当	24,000
								期末勤勉手当	2,795,950
								超過勤務手当	316,154
								退職手当	1,365,000
4 共 済 費	2,253,000	2,252,728				272		職員共済組合負担金	2,252,728
								3.1.1より予算流用	18,000
7 賃 金	1,986,000	1,985,085				915		臨時職員賃金	1,985,085
9 旅 費	8,000	7,200				800		普通旅費	7,200
11 需 用 費	170,000	170,000				0		消耗品費	50,000
								印刷製本費	120,000
12 役 務 費	128,000	128,000				0		通信運搬費	128,000

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 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増			
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	328,812,000	3,055,000		0	331,867,000			
		11 介護保険費	604,219,000	5,050,000		0	609,269,000			
		12 後期高齢者医療費	510,005,000	1,048,000		0	511,053,000			

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 通 繰	繰 明 許 費	事 繰 越 故		
区 分	金 額						
							3. 1. 7へ予算流用 △2, 000
13委 託 料	821, 000	820, 800				200	国民年金システム改修委託料 820, 800
		318, 571, 381				13, 295, 619	
21貸 付 金	1, 500, 000	0				1, 500, 000	
28繰 出 金	330, 367, 000	318, 571, 381				11, 795, 619	国保特別会計繰出金（職員給与費等） 64, 490, 622 国保特別会計繰出金（基盤安定事業 軽減分） 130, 100, 760 国保特別会計繰出金（基盤安定事業 支援分） 69, 173, 999 国保特別会計繰出金（出産育児一時 金） 4, 760, 000 国保特別会計繰出金（財政安定化支 援事業） 50, 046, 000
		581, 089, 888				28, 179, 112	
19負担金補助及 び交付金	300, 000	124, 575				175, 425	補助金 124, 575 低所得者利用者負担対策事業 124, 575
21貸 付 金	100, 000	0				100, 000	
28繰 出 金	608, 869, 000	580, 965, 313				27, 903, 687	介護保険特別会計繰出金（低所得者 保険料軽減分） 7, 783, 600 介護保険特別会計繰出金（給付費） 442, 304, 673 介護保険特別会計繰出金（事務費等） 103, 272, 276 介護保険特別会計繰出金（地域支援 事業費） 27, 604, 764
		507, 130, 492				3, 922, 508	
2給 料	2, 552, 000	2, 545, 263				6, 737	1人 2, 545, 263
3職員手当等	1, 929, 000	1, 912, 517				16, 483	通勤手当 189, 600 期末勤勉手当 925, 626 超過勤務手当 305, 291 退職手当 492, 000
4共 済 費	834, 000	832, 426				1, 574	職員共済組合負担金 832, 426
19負担金補助及 び交付金	373, 042, 000	373, 041, 102				898	負担金 373, 041, 102 療養給付費 373, 041, 102
28繰 出 金	132, 696, 000	128, 799, 184				3, 896, 816	後期高齢者医療特別会計繰出金（事 務費） 9, 347, 320 後期高齢者医療特別会計繰出金（広 域連合共通経費） 13, 704, 333 後期高齢者医療特別会計繰出金（基 盤安定事業） 105, 747, 531

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
		2,019,575,499			8,626,000		78,556,501	
		1,214,002,119					37,911,881	
1 報 酬	990,000	952,000					38,000	子ども・子育て会議委員 11人 80,000 家庭児童相談員 1人 840,000 要保護児童地域協議会委員 8人 32,000
2 給 料	31,617,000	31,583,013					33,987	8人 31,583,013
3 職員手当等	24,287,000	23,286,772					1,000,228	扶養手当 978,000 通勤手当 194,400 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 13,372,175 超過勤務手当 2,102,597 退職手当 6,090,000
4 共 済 費	17,767,000	17,592,681					174,319	職員共済組合負担金 10,642,472 社会保険料 6,950,209 3.1.1より予算流用 2,000
7 賃 金	96,676,000	90,970,555					5,705,445	臨時職員賃金 21,714,646 臨時雇賃金 64,988,381 ファミリー・サポート・センターと うおんアドバイザー賃金 2,547,443 こんにちは赤ちゃん事業訪問スタッ フ賃金 1,720,085
8 報 償 費	1,931,000	1,335,820					595,180	講師謝礼 154,000 イベント参加記念品 9,720 婚活セミナー講師謝礼 20,000 教育・保育施設等巡回指導謝礼 690,000 人材バンク活用事業講師謝礼 462,100
9 旅 費	342,000	27,340					314,660	費用弁償 4,040 普通旅費 23,300
11 需 用 費	6,814,000	5,416,729					1,397,271	消耗品費 2,213,952 燃料費 84,107 食糧費 332,528

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
							印刷製本費 682,398 光熱水費 1,481,131 修繕料 612,421 医薬材料費 10,192	
12 役 務 費	6,365,000	5,361,353				1,003,647	通信運搬費 2,288,851 空調フィルター清掃手数料 253,800 建物災害共済分担金 10,619 児童傷害等保険料 295,520 車検手数料 7,700 自動車損害保険料 38,710 審査支払等手数料 2,392,606 一時預かり保険料 30,000 新聞折込手数料 30,747 講師派遣手数料 12,800	
13 委 託 料	30,270,000	25,510,164				4,759,836	第2期子ども・子育て支援事業計画策定調査業務委託料 1,553,000 非常通報装置保守点検委託料 36,288 施設機械警備委託料 102,794 病児・病後児保育事業委託料 8,943,000 一時預かり委託料 1,926,710 保育委託料 3,833,510 延長保育委託料 1,342,000 縁結びサポート事業委託料 398,715 児童館運営委託料 7,374,147	
14 使用料及び賃借料	350,000	236,189				113,811	駐車場使用料 1,000 ケーブルインターネット使用料 24,624 インターネットプロバイダ使用料 48,600 A E D借上料 64,476 清掃用具借上料 94,349 高速道路使用料 3,140	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
15 工事請負費	4,387,000	4,064,040				322,960	南吉井すみれ組エアコン設置工事 1,901,880 南吉井すみれ組機械警備機器増設工 事 162,000 南吉井第二保育所滑り台設置工事 1,078,920 南吉井第二保育所スイング遊具設置 工事 298,080 南吉井保育所はんとう棒設置工事 623,160	
18 備品購入費	1,377,000	1,174,268				202,732	デジタルカメラ 2台 41,864 スポットエアコン 1台 129,600 トランシーバー 1台 13,000 図書 925,168 携帯電話 1台 30,236 パネルスクリーン 1台 34,400	
19 負担金補助及 び交付金	227,430,000	222,824,301				4,605,699	負担金 214,765,101 支援員研修会 7,500 家庭相談員連絡協議会 3,000 母子生活支援施設措置費 1,940,914 松山圏域連携事業 372,517 施設型給付費・地域型保育給付費 212,441,170 補助金 8,059,200 ファミリー・サポート・センター 協力会員助成 632,200 認可外保育施設運営事業 567,000 認可外保育施設児童育成支援事業 411,000 おむつ購入券助成 6,449,000	
20 扶 助 費	797,165,000	779,522,250				17,642,750	児童扶養手当 146,775,660 児童手当 494,120,000 子ども医療費 62,613,739 子ども医療費（乳幼児） 1,500,133 子ども医療費（児童） 915,057 子ども医療費（児童医科・歯科） 68,930,967 養育医療費 4,666,694	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							3.2.3より予算流用 4,486,000	
23 償還金、利子及び割引料	4,139,000	4,138,044				956	過年度子ども・子育て支援交付金返還金 3,305,000 過年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金返還金 32,000 過年度助産施設措置費国県負担金返還金 758,250 過年度未熟児養育医療費等国庫負担金返還金 42,794	
27 公 課 費	7,000	6,600				400	自動車重量税 6,600	
		2,710,204				249,796		
1 報 酬	840,000	840,000				0	母子父子自立支援員 1人 840,000	
4 共 済 費	4,000	3,518				482	社会保険料 3,518	
7 賃 金	789,000	725,604				63,396	臨時職員賃金 8,244 臨時雇賃金 717,360	
9 旅 費	7,000	4,400				2,600	普通旅費 4,400	
11 需 用 費	6,000	0				6,000		
12 役 務 費	7,000	2,432				4,568	通信運搬費 2,432	
14 使用料及び賃借料	7,000	6,050				950	駐車場使用料 300 高速道路使用料 5,750	
19 負担金補助及び交付金	499,000	327,200				171,800	補助金 327,200 母子家庭等自立支援教育訓練給付金 27,200 母子寡婦福祉会 300,000	
21 貸 付 金	800,000	800,000				0	母子父子家庭小口資金貸付金 800,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	1,000				0	過年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 1,000	
		32,531,282				647,718		
3 職員手当等	400,000	85,344				314,656	超過勤務手当 85,344	
9 旅 費	2,000	0				2,000		
11 需 用 費	143,000	122,378				20,622	消耗品費 19,994 印刷製本費 102,384	
12 役 務 費	520,000	416,648				103,352	通信運搬費 57,412 審査支払等手数料 359,236	
20 扶 助 費	32,114,000	31,906,912				207,088	ひとり親家庭医療費 31,906,912	

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 続 費 び 費 額 及 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減 増	出 び 用 減	
3 民生費	2 児童福祉費	3 母子父子医療費								
		4 保育所費	767,363,000	△21,334,000					0	746,029,000

(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 繰 越	繰 明 許 費				事 業 故 越
区 分	金 額								
							3. 2. 1へ予算流用	△4, 486, 000	
		700, 546, 187			8, 626, 000		36, 856, 813		
2 給 料	138, 393, 000	137, 118, 875					1, 274, 125	4 3 人 137, 118, 875	
3 職員手当等	99, 300, 000	97, 518, 216					1, 781, 784	扶養手当 2, 380, 500 通勤手当 1, 814, 200 住居手当 2, 254, 500 管理職手当 2, 450, 400 期末勤勉手当 52, 304, 342 超過勤務手当 7, 406, 274 管理職特別勤務手当 10, 000 退職手当 26, 743, 000 児童手当 2, 155, 000	
4 共 済 費	49, 359, 000	48, 740, 091					618, 909	職員共済組合負担金 41, 509, 908 社会保険料 7, 230, 183	
7 賃 金	217, 367, 000	193, 848, 936					23, 518, 064	臨時職員賃金 131, 333, 467 臨時雇賃金 62, 515, 469	
8 報 償 費	942, 000	697, 795					244, 205	講師謝礼 140, 000 運動会賞品等 557, 795	
9 旅 費	1, 226, 000	1, 020, 029					205, 971	普通旅費 587, 579 特別旅費 432, 450	
11 需 用 費	79, 694, 000	73, 397, 358					6, 296, 642	消耗品費 7, 362, 998 燃料費 2, 975, 696 食糧費 33, 889 印刷製本費 569, 828 光熱水費 16, 295, 085 修繕料 6, 578, 176 賄材料費 39, 327, 426 医薬材料費 254, 260	
12 役 務 費	3, 072, 000	2, 106, 093					965, 907	通信運搬費 896, 286	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越			
区 分	金 額								
								浄化槽清掃料	227,741
								ピアノ調律料	71,280
								清掃手数料	342,360
								砂場清掃料	145,800
								污水管清掃手数料	189,000
								火災保険料	130,836
								園児団体傷害保険料	10,150
								一時保育保険料	92,640
13委 託 料	16,587,000	15,157,465			288,000		1,141,535	植木剪定委託料	992,898
								検診委託料	1,984,498
								粗大ごみ回収委託料	18,144
								施設機械警備委託料	1,156,104
								消防設備保守点検委託料	149,796
								リフト点検委託料	73,440
								浄化槽管理委託料	69,860
								除草等管理委託料	822,337
								遊具保守点検委託料	136,080
								非常通報装置保守点検委託料	217,728
								電気保安業務委託料	326,327
								プールろ過器管理委託料	216,000
								食品リサイクル収集運搬委託料	955,530
								空調機器保守点検委託料	1,134,000
								インターネットVLAN設定業務委託料	417,237
								プール水質検査委託料	110,160
								市内学校等施設ブロック塀調査業務委託料	97,200
								蓄圧式消火器内部点検取替業務委託料	8,640
								双葉保育所大規模改修工事施工監理委託料	1,566,000
								南吉井保育所職員室等改修工事施工監理委託料	507,600
								川内保育園プール改修等工事施工監理委託料	594,000

款	項	目	予算						現
			当初 予算額	補正 予算額	繰越 継続費	事業 費額	予備費 及流増	支出 用減	計
3 民生費	2 児童福祉費	4 保育所費							

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 通 繰	費 次 繰 越	操 明 許 費			事 操 繰 越
区 分	金 額							
							保育所改修基本計画見直し業務委託料 1,296,000 双葉保育所大規模改修附帯ネットワーク作業委託料 637,200 双葉保育所排水設備改修工事実施設計業務委託料 496,800 南吉井保育所ネットワーク作業委託料 486,000 保育所ブロック塀改修工事実施設計業務委託料 687,886	
14 使用料及び賃借料	1,903,000	1,862,562				40,438	施設入場料 23,250 緊急地震速報使用料 35,640 駐車場使用料 48,100 高速道路使用料 17,500 土地借上料 1,303,000 自動車借上料 273,720 A E D借上料 161,352	
15 工事請負費	135,083,000	126,121,312			8,338,000	623,688	南吉井第二保育所1階テラス照明設置工事 259,200 南吉井第二保育所調理員休憩室エアコン設置工事 140,400 南吉井第二保育所園庭避難用出口設置工事 583,200 保育所ガラス飛散防止等工事 5,540,400 双葉保育所大規模改修建築主体工事 70,937,000 南吉井保育所職員室等改修工事 9,358,000 川内保育園プール改修等工事 11,718,000 南吉井保育所トイレ改修工事 2,513,160 双葉保育所大規模改修電気設備工事 9,396,000 双葉保育所大規模改修機械設備工事 11,333,000 双葉保育所大規模改修附帯電話線工事 30,456 双葉保育所大規模改修附帯機械警備工事 97,200 双葉保育所非常通報装置移設等工事 108,000 南吉井保育所電話線工事 30,456 南吉井保育所機械警備移設工事 91,800 南吉井保育所非常通報装置移設工事 129,600 上林保育所空調設備設置工事 3,027,240	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越 線	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
3 民生費	2 児童福祉費	4 保育所費								
		5 地域子育て支援センター費	28,857,000	△2,468,000				0		26,389,000

(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 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							上林保育所機械警備感知器移設工事 21,600 双葉保育所等エアコン更新工事 806,600	
18 備品購入費	2,077,000	2,055,830				21,170	保育備品 2,055,830	
19 負担金補助及び交付金	1,026,000	901,625				124,375	負担金 901,625 県保育協議会 364,000 日本スポーツ振興センター 206,625 各種研修会 331,000	
		24,720,295				1,668,705		
2 給 料	3,709,000	3,708,144				856	1 人 3,708,144	
3 職員手当等	2,583,000	2,556,139				26,861	期末勤勉手当 1,578,765 超過勤務手当 103,374 退職手当 714,000 児童手当 160,000	
4 共 済 費	1,869,000	1,806,108				62,892	職員共済組合負担金 1,138,239 社会保険料 667,869	
7 賃 金	13,644,000	12,804,473				839,527	臨時職員賃金 8,558,256 臨時雇賃金 4,246,217	
8 報 償 費	3,688,000	3,396,300				291,700	特別支援指導員謝礼 2,825,000 母親相談員謝礼 15,000 なかよし教室指導員謝礼 556,300	
9 旅 費	26,000	3,780				22,220	普通旅費 3,780	
11 需 用 費	619,000	306,809				312,191	消耗品費 292,542 燃料費 14,267	
12 役 務 費	125,000	63,180				61,820	通信運搬費 2,220 自動車損害保険料 13,640 日々雇用者傷害見舞金保険料 47,320	
13 委 託 料	4,000	2,246				1,754	細菌検査委託料 2,246	
14 使用料及び賃借料	5,000	2,000				3,000	集会所使用料 2,000	
18 備品購入費	106,000	67,116				38,884	図書 26,500	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 額	継 及 繰 越 線	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
3 民生費	2 児童福祉費	5 地域子育て支援センター費								
		6 児童館費	46,287,000		0			0		46,287,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額		継 続 費 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越			
							支援センター備品	40,616
19 負担金補助及び交付金	11,000	4,000				7,000	負担金	4,000
							各種研修会	4,000
		45,065,412				1,221,588		
1 報 酬	64,000	28,000				36,000	児童館運営委員 7人	28,000
8 報 償 費	295,000	178,589				116,411	講師謝礼	134,000
							イベント参加記念品	44,589
9 旅 費	12,000	1,240				10,760	普通旅費	1,240
11 需 用 費	6,095,000	5,965,898				129,102	消耗品費	751,607
							食糧費	44,945
							光熱水費	4,535,245
							修繕料	605,016
							医薬材料費	29,085
12 役 務 費	1,407,000	1,192,412				214,588	通信運搬費	281,192
							貯水槽清掃料	86,400
							浄化槽清掃料	68,800
							クリーニング料	7,644
							砂場清掃料	51,840
							浄化槽法定検査手数料	11,000
							講師派遣手数料	28,500
							建物災害共済分担金	109,236
							傷害保険料	547,800
13 委 託 料	37,675,000	36,967,219				707,781	電気保安業務委託料	317,930
							施設機械警備委託料	669,768
							消防設備保守点検委託料	183,924
							浄化槽管理委託料	54,000
							エレベーター保守点検委託料	233,280
							児童館運営委託料	33,866,853
							空調機器保守点検委託料	594,000

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	継 統 費 び 費 額 及 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 流 増 減			
3 民生費	2 児童福祉費	6 児童館費								
	3 生活保護費		432,492,000	33,888,000			2,000			466,382,000
		1 生活保護総務費	37,131,000	△936,000			2,918,000			39,113,000

(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 繰 越	繰 明 許 繰 越				事 故 繰 越
区 分	金 額								
							屋外遊具点検委託料	51,840	
							清掃業務委託料	185,868	
							除草等委託料	473,132	
							自動ドア保守点検委託料	77,760	
							非常通報装置保守点検委託料	108,864	
							子ども用品リサイクル促進事業委託料	150,000	
14 使用料及び賃借料	244,000	241,384				2,616	ケーブルインターネット使用料	73,872	
							ウィルス対策ソフト使用料	26,000	
							清掃用具借上料	39,452	
							A E D借上料	102,060	
18 備品購入費	435,000	430,670				4,330	図書	147,454	
							児童館備品	283,216	
19 負担金補助及び交付金	60,000	60,000				0	負担金	60,000	
							県児童館連絡協議会等	60,000	
		432,825,836				33,556,164			
		38,244,154				868,846			
1 報 酬	495,000	495,000				0	一般嘱託医 1 人	330,000	
							精神科嘱託医 1 人	165,000	
2 給 料	13,996,000	13,989,891				6,109	4 人	13,989,891	
3 職員手当等	11,952,000	11,717,615				234,385	扶養手当	258,000	
							通勤手当	124,800	
							住居手当	648,000	
							期末勤勉手当	5,556,940	
							超過勤務手当	2,278,675	
							特殊勤務手当	154,200	
							退職手当	2,697,000	
4 共 済 費	4,965,000	4,964,236				764	職員共済組合負担金	4,910,317	
							社会保険料	53,919	
							3.1.1より予算流用	2,000	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増	費 支 出 用 減	
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	395,361,000	34,824,000			△2,916,000			427,269,000
	4 災害救助費		50,000	0			0			50,000
		1 災害救助費	50,000	0			0			50,000
4 衛生費			1,263,587,000	337,548,000		2,428,000	776,000			1,604,339,000

(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 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越			
区 分	金 額								
7賃 金	2,319,000	2,280,620					38,380	臨時職員賃金	2,280,620
9旅 費	261,000	11,960					249,040	普通旅費	11,960
11需 用 費	259,000	198,944					60,056	消耗品費	198,944
12役 務 費	1,330,000	1,067,228					262,772	通信運搬費	783,336
								審査支払手数料	273,769
								レセプト電子データ提供料	10,123
13委 託 料	2,916,000	2,916,000					0	生活保護システム改修業務委託料	2,916,000
								3.3.2より予算流用	2,916,000
14使用料及び賃 借料	546,000	528,660					17,340	高速道路使用料	10,260
								生活保護レセプト管理システム使用 料	518,400
23償還金、利子 及び割引料	74,000	74,000					0	過年度生活困窮者就労準備支援事業 費国庫補助金返還金	74,000
		394,581,682					32,687,318		
20扶 助 費	426,445,000	393,758,347					32,686,653	生活扶助費	135,264,082
								住宅扶助費	8,389,455
								教育扶助費	196,859
								医療扶助費	221,880,654
								介護扶助費	9,417,569
								その他扶助費	1,030,445
								施設事務費	17,579,283
								3.3.1へ予算流用	△2,916,000
23償還金、利子 及び割引料	824,000	823,335					665	過年度生活扶助費等国庫負担金返還 金	823,335
		0					50,000		
		0					50,000		
7賃 金	10,000	0					10,000		
11需 用 費	10,000	0					10,000		
12役 務 費	10,000	0					10,000		
14使用料及び賃 借料	10,000	0					10,000		
16原材料費	10,000	0					10,000		
		1,551,987,630	19,554,000				32,797,370		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越			
区 分	金 額							
		1,108,448,806	19,554,000			23,013,194		
		464,286,121	19,554,000			3,475,879		
1 報 酬	528,000	388,000				140,000	健康づくり推進協議会委員 13人 母子保健推進部会委員 6人 老成人保健推進部会委員 9人 食育推進会議委員 18人	96,000 44,000 72,000 176,000
2 給 料	44,500,000	44,072,062				427,938	14人	44,072,062
3 職員手当等	34,068,000	33,861,624				206,376	扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 期末勤勉手当 超過勤務手当 退職手当 児童手当	812,347 847,000 372,939 549,600 18,529,822 2,486,916 9,633,000 630,000
4 共 済 費	14,313,000	14,196,141				116,859	職員共済組合負担金	14,196,141
7 賃 金	6,621,000	6,206,436				414,564	臨時職員賃金 臨時雇賃金	4,599,761 1,606,675
8 報 償 費	2,385,000	2,345,000				40,000	衛生委員 75人 講師謝礼	2,325,000 20,000
9 旅 費	227,000	176,640				50,360	費用弁償 普通旅費 特別旅費	62,400 21,200 93,040
11 需 用 費	4,868,000	4,298,809				569,191	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	937,134 97,091 787,724 1,748,714 728,146
12 役 務 費	427,000	409,356				17,644	通信運搬費	162,198

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							車検手数料 45,648 食育推進会議委員派遣手数料 8,000 自動車損害保険料 193,510
13 委 託 料	13,004,000	11,941,084	54,000			1,008,916	腸内細菌検査委託料 17,490 健康づくり政策企画提案委託料 117,000 食育推進計画策定業務委託料 1,134,000 総合保健福祉センター設計等業務委託料 3,663,580 総合保健福祉センター設計等業務委託料（継続費） 2,428,000 在宅当番医制事業委託料 2,156,000 植木剪定委託料 144,720 施設機械警備委託料 346,836 消防設備保守点検委託料 56,916 電気保安業務委託料 186,342 空調機器保守点検委託料 314,280 自動ドア保守点検委託料 25,920 川内健康センター清掃業務委託料 993,600 川内健康センターブロック塀改修工事実施設計業務委託料 356,400
14 使用料及び賃借料	814,000	792,116				21,884	駐車場使用料 17,460 白布借上料 3,231 総合保健福祉センター用地借上料 587,194 テレビ受信料 25,320 印刷機器借上料 101,088 清掃用具借上料 17,971 トイレ洗浄用品借上料 12,960 AED借上料 26,892
15 工事請負費	347,171,000	327,671,000	19,500,000			0	総合保健福祉センター造成工事 20,571,000 総合保健福祉センター建築工事 307,100,000
18 備品購入費	332,000	316,360				15,640	唾液検査装置 1 台 213,840 唾液検査用パソコン 1 台 75,600

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							唾液検査用プリンター 1 台 17,280 消火器 2 本 9,640
19 負担金補助及 び交付金	18,028,000	17,581,793				446,207	負担金 15,471,793 各種研修会 48,880 松山医療圏病院群輪番制病院運営 費等補助事業 3,375,318 松山医療圏病院群輪番制小児救急 医療支援事業 8,969,536 松山市急患医療センター運営事業 3,078,059 補助金 2,110,000 骨髄バンクドナー支援事業 100,000 産科医等確保支援事業 2,010,000
27 公 課 費	30,000	29,700				300	自動車重量税 29,700
		25,349,036				1,237,964	
4 共 済 費	9,000	7,522				1,478	社会保険料 7,522
7 賃 金	2,825,000	2,696,380				128,620	臨時雇賃金 2,696,380
8 報 償 費	2,643,000	2,551,500				91,500	医師等謝礼 2,551,500
11 需 用 費	892,000	837,697				54,303	消耗品費 234,269 印刷製本費 492,750 医薬材料費 110,678
12 役 務 費	559,000	392,650				166,350	通信運搬費 134,000 妊婦一般健康診査事務手数料 209,620 乳児一般健康診査事務手数料 36,660 3 歳児精密健康診査事務手数料 2,350 クリーニング料 5,132 新生児聴覚検査事務手数料 4,888
13 委 託 料	18,016,000	18,010,452				5,548	妊婦一般健康診査委託料 15,385,830 乳児一般健康診査委託料 2,249,130 3 歳児精密健康診査委託料 32,402 妊婦歯科健康診査委託料 228,290 乳幼児健診医療廃棄物処理委託料 10,800

款	項	目	予 算					現 出 び 用 減	計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 補 算 額	継 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	
4 衛生費	1 保健衛生費	2 母子衛生費							
		3 健康増進事業費	92,067,000	△10,000,000				0	82,067,000

(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 繰 越	繰 越 明 許				事 業 繰 越
区 分	金 額								
							新生児聴覚検査委託料	104,000	
19 負担金補助及び交付金	1,424,000	852,835				571,165	補助金	852,835	
							里帰り妊婦健診等	231,410	
							妊婦歯科健康診査費用助成	15,425	
							新生児聴覚検査費用助成	6,000	
							特定不妊治療費助成	600,000	
20 扶 助 費	219,000	0				219,000			
		78,908,519				3,158,481			
4 共 済 費	19,000	16,453				2,547	社会保険料	16,453	
7 賃 金	5,628,000	5,182,359				445,641	臨時雇賃金	5,182,359	
8 報 償 費	733,000	582,400				150,600	講師謝礼	280,000	
							医師等謝礼	302,400	
11 需 用 費	1,690,000	1,497,458				192,542	消耗品費	749,087	
							燃料費	170,755	
							食糧費	13,478	
							印刷製本費	564,138	
12 役 務 費	4,983,000	4,043,556				939,444	通信運搬費	3,729,923	
							クリーニング料	30,350	
							後期高齢者健診等事務手数料（集団・個別）	259,880	
							後期高齢者健診等事務手数料（ドック健診）	3,403	
							講師派遣手数料	20,000	
13 委 託 料	68,964,000	67,557,668				1,406,332	健康教室委託料	600,954	
							健康相談委託料	3,490,000	
							検診実施事務等管理委託料	5,983,502	
							健康管理システム改修委託料	1,425,600	
							がん検診委託料	41,375,963	
							健康診査委託料	13,054,303	
							ドック健診委託料	1,147,896	
							新たなステージがん検診委託料	469,750	

款	項	目	予 算					現 費 支 出 計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 補 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 計	
4 衛生費	1 保健衛生費	3 健康増進事業費						
		4 予防費	93,775,000	△2,000,000			0	91,775,000
		5 環境衛生費	409,052,000	4,787,000			0	413,839,000

(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 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越			
区 分	金 額								
								メンタルヘルス支援サイト作成業務委託料	9,700
14 使用料及び賃借料	12,000	10,700					1,300	集会所エアコン使用料	700
								健康器具等借上料	10,000
19 負担金補助及び交付金	38,000	17,925					20,075	負担金	5,000
								県精神保健福祉協会	5,000
								補助金	12,925
								歯周疾患検診費用助成	12,925
		84,317,015					7,457,985		
1 報 酬	64,000	0					64,000		
9 旅 費	10,000	0					10,000		
11 需 用 費	745,000	509,944					235,056	消耗品費	61,400
								印刷製本費	398,692
								医薬材料費	49,852
12 役 務 費	401,000	368,034					32,966	通信運搬費	368,034
13 委 託 料	85,478,000	78,794,961					6,683,039	予防接種等委託料	78,794,961
19 負担金補助及び交付金	470,000	47,451					422,549	補助金	47,451
								予防接種事業	47,451
20 扶 助 費	4,607,000	4,596,625					10,375	予防接種事故救済給付事業	4,596,625
		410,275,871					3,563,129		
2 給 料	25,338,000	25,253,493					84,507	7 人	25,253,493
3 職員手当等	20,943,000	19,437,897					1,505,103	扶養手当	886,000
								通勤手当	343,880
								住居手当	648,000
								管理職手当	549,600
								期末勤勉手当	10,034,509
								超過勤務手当	1,448,908
								特殊勤務手当	88,000
								退職手当	4,884,000
								児童手当	555,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
4 共 済 費	8,547,000	8,496,297				50,703	職員共済組合負担金 8,496,297
11 需 用 費	486,000	465,396				20,604	消耗品費 9,636 修繕料 455,760
12 役 務 費	105,000	2,788				102,212	通信運搬費 2,788
19 負担金補助及び交付金	110,225,000	108,425,000				1,800,000	負担金 101,851,000 水道事業会計（公債費利子等） 101,851,000 補助金 6,574,000 合併処理浄化槽設置整備事業 6,574,000
24 投資及び出資金	248,195,000	248,195,000				0	水道事業会計（公債費元金等） 248,195,000
		17,642,897				3,511,103	
4 共 済 費	1,000	0				1,000	
7 賃 金	2,244,000	2,132,592				111,408	臨時職員賃金 2,078,880 臨時雇賃金 53,712
8 報 償 費	342,000	301,135				40,865	省エネ得々キャンペーン記念品 24,015 講師謝礼 20,000 食品ごみ減量アイデア参加記念品 7,640 COOL CHOICE普及啓発記念品 249,480
9 旅 費	59,000	45,980				13,020	費用弁償 6,020 普通旅費 2,200 特別旅費 37,760
11 需 用 費	1,662,000	1,342,594				319,406	消耗品費 1,079,059 燃料費 14,055 印刷製本費 249,480 4.1.7へ予算流用 △39,000
12 役 務 費	1,619,000	962,972				656,028	通信運搬費 227,932 ボランティア保険料 2,800 広告料 464,400 CO2排出権活用手続手数料 267,840
13 委 託 料	7,151,000	6,260,364				890,636	狂犬病予防業務委託料 135,300

款	項	目	予 算					現 費 支 出 用 減	計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越	続 事 業 費 額	予 及 流 増	
4 衛生費	1 保健衛生費	6 環境対策費							
		7 火葬場費	22,743,000		0			1,773,000	24,516,000

(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 繰 越	繰 越 明 許			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							損害賠償請求訴訟処理委託料 324,000 改正省エネ法対応支援業務委託料 324,000 小さな子どものための自然観察会開催委託料 469,800 科学の芽を育む支援事業実施委託料 498,960 河川水質検査委託料 799,200 悪臭測定委託料 45,900 騒音測定委託料 810,000 六価クロムモニタリング調査委託料 250,560 COOL CHOICE普及事業委託料 2,602,644 4.1.7へ予算流用 △929,000	
14 使用料及び賃借料	299,000	262,020				36,980	高速道路使用料 3,420 駐車場使用料 2,640 バス借上料 255,960	
18 備品購入費	77,000	76,140				860	捕獲器 1 台 76,140 4.1.7へ予算流用 △29,000	
19 負担金補助及び交付金	7,484,000	6,043,100				1,440,900	負担金 27,100 県自然保護協会 10,000 エネルギー管理講習 17,100 補助金 6,016,000 犬猫不妊去勢手術 416,000 地球温暖化対策機器設置費 5,600,000	
25 積立金	216,000	216,000				0	ふるさと基金 216,000	
		24,197,585				318,415		
11 需用費	10,243,000	9,965,088				277,912	消耗品費 1,160,945 燃料費 1,957,858 食糧費 24,300 印刷製本費 15,768 光熱水費 2,854,846 修繕料 3,951,371	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 補 正 算 額	継 及 繰 越 費 額	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
4 衛生費	1 保健衛生費	7 火葬場費								
		8 市営墓地費	3,762,000	0			0	3,762,000		

(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 繰 越	繰 明 許 費				事 業 繰 越
区 分	金 額								
							予備費充用	776,000	
							4.1.6より予算流用	997,000	
12 役 務 費	181,000	164,980				16,020	通信運搬費	58,280	
							浄化槽清掃料	97,200	
							浄化槽法定検査手数料	9,500	
13 委 託 料	12,032,000	12,008,080				23,920	火葬場警備委託料	282,600	
							火葬業務・施設管理委託料	8,640,000	
							植木剪定委託料	308,880	
							火葬残灰処理委託料	58,104	
							施設保守点検委託料	1,593,000	
							浄化槽管理委託料	64,800	
							電気保安業務委託料	153,604	
							消防設備保守点検委託料	23,652	
							清掃業務委託料	883,440	
14 使用料及び賃借料	42,000	41,437				563	テレビ受信料	14,545	
							A E D 借上料	26,892	
15 工事請負費	1,998,000	1,998,000				0	火葬炉補修工事	1,998,000	
19 負担金補助及び交付金	20,000	20,000				0	負担金	20,000	
							水洗便所放流水路管理費	20,000	
		3,471,762				290,238			
11 需 用 費	379,000	310,318				68,682	消耗品費	30,999	
							光熱水費	97,446	
							修繕料	181,873	
12 役 務 費	234,000	227,535				6,465	浄化槽清掃料	210,035	
							浄化槽法定検査手数料	17,500	
13 委 託 料	2,125,000	2,123,909				1,091	市営志津川墓園清掃管理委託料	2,002,229	
							浄化槽管理委託料	76,680	
							市営志津川墓園無縁墓遺骨入替作業委託料	45,000	
15 工事請負費	1,024,000	810,000				214,000	市営志津川墓園給水所設置工事	810,000	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	統 計 業 務 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
4 衛生費	2 清掃費		453,381,000		△58,000			0	453,323,000
		1 清掃総務費	322,156,000		△58,000			0	322,098,000

(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 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
		443,538,824				9,784,176		
		319,251,221				2,846,779		
1 報 酬	32,000	0				32,000		
2 給 料	6,759,000	6,751,812				7,188	2 人 6,751,812	
3 職員手当等	5,564,000	5,463,053				100,947	扶養手当 516,000 通勤手当 135,600 住居手当 284,400 期末勤勉手当 2,621,240 超過勤務手当 251,813 退職手当 1,294,000 児童手当 360,000	
4 共 済 費	2,317,000	2,306,278				10,722	職員共済組合負担金 2,270,543 公務災害補償負担金 35,735	
9 旅 費	77,000	17,600				59,400	特別旅費 17,600	
11 需 用 費	7,775,000	7,746,882				28,118	消耗品費 7,259,262 印刷製本費 487,620	
12 役 務 費	586,000	571,087				14,913	通信運搬費 274,667 廃棄物等処理手数料 296,420	
13 委 託 料	226,831,000	224,359,658				2,471,342	環境美化巡回監視回収事業委託料 2,786,400 不法投棄廃棄物処分委託料 320,602 公害等監視業務委託料 668,745 燃やすごみ収集委託料 61,947,888 資源ごみ収集処理委託料 75,308,890 粗大ごみ等収集処分委託料 65,759,299 乾電池運搬委託料 256,392 乾電池処理委託料 906,502 蛍光灯等処理委託料 464,140 紙ごみ収集運搬委託料 15,940,800	
19 負担金補助及び交付金	72,157,000	72,034,851				122,149	負担金 71,574,651	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 補 予 算 額	継 及 繰 越 線	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
4 衛生費	2 清掃費	1 清掃総務費								
		2 清掃施設費	131,225,000		0				0	131,225,000

(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 繰 越	繰 明 許 費				事 故 繰 越
区 分	金 額								
							県産業廃棄物協会	24,000	
							全国都市清掃会議	23,651	
							松山衛生事務組合	71,513,000	
							松山圏域連携浄化槽普及促進協議会	14,000	
							補助金	460,200	
							生ごみ処理容器等	27,200	
							ごみ集積場設置事業	433,000	
		124,287,603				6,937,397			
7 賃 金	9,624,000	9,321,867				302,133	臨時職員賃金	9,321,867	
11 需 用 費	39,674,000	37,951,592				1,722,408	消耗品費	11,982,354	
							燃料費	3,849,659	
							光熱水費	19,198,839	
							修繕料	2,920,740	
12 役 務 費	363,000	340,176				22,824	通信運搬費	90,318	
							し尿処理手数料	61,404	
							車検手数料	40,760	
							タイヤ交換手数料	13,824	
							自動車損害保険料	133,870	
13 委 託 料	27,903,000	26,428,868				1,474,132	消防設備保守点検委託料	58,752	
							焼却灰熱しゃく減量検査委託料	46,656	
							ごみ質分析委託料	604,800	
							焼却残渣処分委託料	16,560,356	
							焼却残渣分析委託料	259,200	
							全項目水質検査委託料	142,560	
							ダイオキシン・排ガス測定委託料	475,200	
							施設保守点検委託料	3,520,800	
							除草委託料	180,000	
							施設機械警備委託料	282,600	
							電気保安業務委託料	268,464	

款	項	目	予 算					現
			当 予 算 額	補 予 算 額	正 額	継 続 及 繰 越 費 額	統 計 業 費 額	子 備 費 支 出 用 減
4 衛生費	2 清掃費	2 清掃施設費						
5 労働費			23,035,000	0			0	23,035,000
	1 労働諸費		23,035,000	0			0	23,035,000
		1 労働諸費	23,035,000	0			0	23,035,000
6 農林水産業費			670,257,000	37,311,000	5,318,000		0	712,886,000
	1 農業費		598,731,000	32,153,000	5,318,000		0	636,202,000
		1 農業委員会費	36,045,000	5,478,000			15,000	41,538,000

(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 繰 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							炉内等清掃委託料 411,480 工事見積査定業務委託料 1,026,000 操炉終了対策策定業務委託料 2,592,000	
14 使用料及び賃借料	668,000	0				668,000		
15 工事請負費	52,689,000	50,010,480				2,678,520	クリーンセンター補修工事 50,010,480	
18 備品購入費	5,000	4,820				180	消火器 1本 4,820	
19 負担金補助及び交付金	233,000	164,300				68,700	負担金 164,300 公害補償協会 164,300	
27 公 課 費	66,000	65,500				500	自動車重量税 65,500	
		23,019,870				15,130		
		23,019,870				15,130		
		23,019,870				15,130		
11 需 用 費	20,000	9,870				10,130	消耗品費 9,870	
12 役 務 費	5,000	0				5,000		
19 負担金補助及び交付金	10,000	10,000				0	負担金 10,000 県職業能力開発協会 10,000	
21 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	
		654,708,378		28,284,000		29,893,622		
		601,367,877		11,684,000		23,150,123		
		40,715,809				822,191		
1 報 酬	7,254,000	7,221,158				32,842	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 3,047,158	
2 給 料	14,942,000	14,931,168				10,832	4人 14,931,168	
3 職員手当等	10,884,000	10,630,033				253,967	扶養手当 336,000 通勤手当 339,950 住居手当 264,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 5,666,479 超過勤務手当 593,004	

款	項	目	予 算				現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
6 農林水産業費	1 農業費	1 農業委員会費							
		2 農業総務費	98,734,000		993,000		△15,000		99,712,000

(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 業 故 越			
区 分	金 額								
								退職手当	2,881,000
4 共 済 費	5,126,000	5,123,559					2,441	職員共済組合負担金	5,118,359
								社会保険料	5,200
								6.1.2より予算流用	15,000
7 賃 金	1,048,000	1,047,384					616	臨時雇賃金	1,047,384
9 旅 費	452,000	157,400					294,600	費用弁償	56,010
								普通旅費	5,850
								特別旅費	95,540
11 需 用 費	666,000	628,308					37,692	消耗品費	510,400
								印刷製本費	117,908
12 役 務 費	394,000	245,479					148,521	通信運搬費	204,479
								公務災害共済保険料	41,000
14 使用料及び賃借料	22,000	3,720					18,280	高速道路使用料	3,720
19 負担金補助及び交付金	750,000	727,600					22,400	負担金	727,600
								県農業会議	709,900
								農業者年金連絡協議会	9,700
								各種研修会	8,000
		98,706,549					1,005,451		
2 給 料	44,405,000	44,347,902					57,098	1 2 人	44,347,902
3 職員手当等	36,817,000	36,209,279					607,721	扶養手当	2,048,500
								通勤手当	345,600
								住居手当	1,218,000
								管理職手当	633,600
								期末勤勉手当	17,720,937
								超過勤務手当	4,421,642
								退職手当	8,556,000
								児童手当	1,265,000
4 共 済 費	15,531,000	15,434,218					96,782	職員共済組合負担金	15,434,218
								6.1.1へ予算流用	△15,000

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	継 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増	
6 農林水産業費	1 農業費	2 農業総務費								
		3 農業振興費	120,171,000	8,774,000				0		128,945,000

(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 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
7 賃 金	2,013,000	1,985,085				27,915	臨時職員賃金 1,985,085	
9 旅 費	40,000	15,360				24,640	普通旅費 5,660 特別旅費 9,700	
11 需 用 費	175,000	90,286				84,714	消耗品費 70,486 修繕料 19,800	
12 役 務 費	20,000	13,294				6,706	通信運搬費 13,294	
13 委 託 料	370,000	353,160				16,840	農業土木積算システム運用業務委託料 353,160	
14 使用料及び賃借料	58,000	0				58,000		
19 負担金補助及び交付金	283,000	257,965				25,035	負担金 257,965 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 45,000 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 15,000 松山圏域連携事業 49,965	
		124,793,429				4,151,571		
8 報 償 費	32,000	18,220				13,780	果実品評会等副賞 18,220	
9 旅 費	97,000	7,540				89,460	普通旅費 5,340 特別旅費 2,200	
11 需 用 費	400,000	83,474				316,526	消耗品費 83,474	
12 役 務 費	233,000	189,089				43,911	通信運搬費 189,089	
13 委 託 料	162,000	162,000				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 162,000	
14 使用料及び賃借料	1,029,000	966,816				62,184	中山間地域等直接支払支援システム借上料 966,816	
19 負担金補助及び交付金	126,876,000	123,320,759				3,555,241	負担金 40,000 農業用廃プラスチック適正処理推進協議会 40,000 補助金 35,442,343 農業近代化資金利子補給 511,760 農業用廃プラスチック適正処理事業 400,090 農業経営基盤強化資金利子補給 205,513 青年農業者協議会 1,180,000	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 額	継 続 費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
6 農林水産業費	1 農業費	3 農業振興費							
		4 水田農業推進費	5,379,000	220,000			0		5,599,000
		5 畜産振興費	163,000	0			0		163,000
		6 農地費	296,808,000	50,594,000	5,318,000		0		352,720,000

(単位：円)

額		支 出 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							
								生活研究協議会 70,000
								県農業共済組合 363,000
								認定農業者協議会 50,000
								次代を担う若い農林漁業就業促進事業 150,000
								次世代ファーマーサポート事業 7,803,000
								紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業 929,480
								キウイフルーツ生産力強化事業 318,000
								農業次世代人材投資給付金 12,125,000
								農地集積協力金 232,500
								担い手農業者機械等導入支援事業 11,104,000
								交付金 87,838,416
								中山間地域等直接支払交付金 87,838,416
23 償還金、利子及び割引料	95,000	24,805					70,195	中山間地域等直接支払交付金返還金 24,805
25 積立金	21,000	20,726					274	農業振興基金 20,726
		5,454,000					145,000	
19 負担金補助及び交付金	5,599,000	5,454,000					145,000	補助金 5,454,000
								経営所得安定対策推進事業 5,300,000
								水田フル活用促進事業 51,000
								えひめ米政策改革支援事業 103,000
		158,673					4,327	
11 需用費	100,000	95,673					4,327	消耗品費 95,673
19 負担金補助及び交付金	63,000	63,000					0	負担金 63,000
								県畜産協会 43,000
								県中予家畜衛生推進協議会 20,000
		325,295,259			11,684,000		15,740,741	
3 職員手当等	230,000	229,954					46	超過勤務手当 229,954
9 旅 費	197,000	137,260					59,740	特別旅費 137,260
11 需用費	378,000	156,828					221,172	消耗品費 156,828
12 役 務 費	48,000	22,901					25,099	通信運搬費 22,901

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越	統 事 業 費 額	子 備 費 支 出 及 流 増 減	
6 農林水産業費	1 農業費	6 農地費								

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	繰 越 明 許	事 業 費 越 費			事 業 費 越 費
区 分	金 額							
13 委 託 料	24,700,000	11,844,600		11,684,000		1,171,400	見奈良上井出水路測量設計委託料 1,620,000 志津川迫入下池環境概査委託料 453,600 市単独土地改良事業測量設計委託料 1,771,000 宝泉ポンプ場測量設計委託料 1,000,000 八幡地区水路実施計画策定委託料 3,000,000 水木泉測量設計委託料 4,000,000	
15 工事請負費	10,518,000	9,211,000				1,307,000	牛渕東地区種子吹付工事 4,266,000 見奈良廣坪水路改修工事（繰越明許費） 1,598,000 松瀬川水路改修工事（繰越明許費） 3,347,000	
19 負担金補助及び交付金	177,398,000	176,312,344				1,085,656	負担金 67,233,892 県土地改良事業団体連合会 91,100 中国四国中山間地域総合整備事業推進協議会 10,000 各種研修会 20,000 県営ため池等整備事業 14,025,000 県営中山間地域総合整備事業（東温地区） 20,984,890 県営かんがい排水事業（佐古地区） 13,599,984 道後平野土地改良区 18,502,918 補助金 53,545,000 土地改良施設維持管理適正化事業 336,000 国営造成施設管理体制整備促進事業 3,033,000 市土地改良連絡協議会 2,250,000 県単独土地改良事業 1,944,000 市単独土地改良事業 29,494,000 クリーンセンター周辺整備事業 16,488,000 交付金 55,533,452 多面的機能支払交付金 55,533,452	
23 償還金、利子及び割引料	368,000	25,774				342,226	多面的機能支払交付金返還金 25,774	
25 積 立 金	5,000	4,039				961	ふるさと・水と土保全対策基金 4,039	
28 繰 出 金	138,878,000	127,350,559				11,527,441	農業集落排水特別会計繰出金 127,350,559	

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 額	統 計 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
6 農林水産業費	1 農業費	7 国土調査費	37,300,000	△33,906,000					0	3,394,000
		8 改善センター 管理費	4,131,000	0				0	4,131,000	

(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 繰 越	繰 明 許 費				事 業 故 越
区 分	金 額								
		2,957,272				436,728			
7賃 金	2,055,000	2,054,685				315	臨時職員賃金	2,054,685	
9旅 費	5,000	0				5,000			
11需用費	338,000	214,732				123,268	消耗品費	169,124	
							修繕料	45,608	
12役 務 費	672,000	363,855				308,145	通信運搬費	3,445	
							図面作成手数料	355,320	
							廃タイヤ処理手数料	3,240	
							証明書発行手数料	1,850	
13委 託 料	324,000	324,000				0	地籍調査支援システム保守点検委託料	324,000	
		3,286,886				844,114			
11需用費	816,000	564,163				251,837	消耗品費	24,737	
							燃料費	43,316	
							光熱水費	362,190	
							修繕料	133,920	
12役 務 費	61,000	55,104				5,896	通信運搬費	55,104	
13委 託 料	2,573,000	2,236,502				336,498	施設機械警備委託料	256,920	
							消防設備保守点検委託料	53,568	
							自動ドア保守点検委託料	12,960	
							植木剪定・除草委託料	114,831	
							施設清掃委託料	376,943	
							防火設備定期検査委託料	51,840	
							建物劣化状況調査委託料	1,058,400	
							薬品処分委託料	311,040	
15工事請負費	60,000	59,400				600	看板撤去工事	59,400	
19負担金補助及び交付金	621,000	371,717				249,283	負担金	371,717	
							施設修繕業務	280,800	
							電気保安業務	63,917	
							貯水槽清掃検査業務	27,000	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 正 補 予 算 額	継 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	及 流 増		
6 農林水産業費	2 林業費		71,226,000	5,158,000				0	76,384,000	
		1 林業総務費	2,363,000	0				0	2,363,000	
		2 林業振興費	36,553,000	3,658,000				0	40,211,000	

(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 繰 越	繰 明 許 費			事 業 費	故 越
区 分	金 額								
		53,040,501			16,600,000		6,743,499		
		1,443,650					919,350		
9 旅 費	19,000	8,480					10,520	普通旅費 8,480	
11 需 用 費	20,000	18,780					1,220	消耗品費 18,780	
12 役 務 費	10,000	0					10,000		
14 使用料及び賃借料	370,000	0					370,000		
19 負担金補助及び交付金	1,944,000	1,416,390					527,610	負担金 1,416,390 県森林土木協会 488,100 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	
		34,486,111					5,724,889		
1 報 酬	40,000	16,000					24,000	農作物等鳥獣害防止対策協議会委員4人 16,000	
8 報 償 費	50,000	50,000					0	防除薬剤環境影響調査謝礼 50,000	
9 旅 費	62,000	1,260					60,740	普通旅費 1,260	
11 需 用 費	109,000	73,586					35,414	消耗品費 73,586	
12 役 務 費	200,000	166,330					33,670	森林保険料 160,130 わな免許取得手数料 6,200	
13 委 託 料	3,947,000	3,635,160					311,840	被害木防災対策業務委託料 874,800 割石東山市有林防火線整備委託料 598,320 森林G I S保守業務委託料 216,000 森林管理意向調査業務委託料 1,000,000 松くい虫防除薬剤地上散布業務委託料 259,200 衛生伐業務委託料 132,840 自伐型林業講習等開催委託料 554,000	
19 負担金補助及び交付金	35,692,000	30,543,775					5,148,225	負担金 8,000	

款	項	目	予 算					現 費 支 出 用 減	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 及 流 増	出 び 用 減		
6 農林水産業費	2 林業費	2 林業振興費							
		3 林道改良事業費	32,310,000	1,500,000			0		33,810,000
	3 水産業費		300,000	0			0		300,000
		1 水産業振興費	300,000	0			0		300,000
7 商工費			199,398,000	3,291,000			0		202,689,000
	1 商工費		199,398,000	3,291,000			0		202,689,000
		1 商工総務費	64,354,000	△9,409,000			0		54,945,000

(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 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額							
								わな免許取得予備講習会等 8,000
								補助金 30,240,652
								森林整備地域活動支援事業 3,040,000
								造林事業 9,750,702
								有害鳥獣捕獲事業 16,769,950
								松山流域森林組合 630,000
								林業研究会 50,000
								交付金 295,123
								分収交付金 295,123
24 投資及び出資金	111,000	0					111,000	
		17,110,740			16,600,000		99,260	
11 需用 費	50,000	49,140					860	消耗品費 49,140
13 委 託 料	8,260,000	561,600			7,600,000		98,400	林道点検診断・保全業務委託料 216,000 林道梅ヶ谷永子線除草委託料 345,600
15 工事請負費	15,500,000	6,500,000			9,000,000		0	林道上林河之内線改良工事 4,000,000 林道九騎線改良工事 2,500,000
19 負担金補助及び交付金	10,000,000	10,000,000					0	補助金 10,000,000 市単独林道事業 10,000,000
		300,000					0	
		300,000					0	
19 負担金補助及び交付金	300,000	300,000					0	補助金 300,000 重信川漁業協同組合 300,000
		187,880,186					14,808,814	
		187,880,186					14,808,814	
		53,897,587					1,047,413	
2 給 料	23,260,000	23,224,230					35,770	6 人 23,224,230
3 職員手当等	20,832,000	20,320,308					511,692	扶養手当 936,000 通勤手当 405,840 住居手当 918,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 繰	費 次 繰 繰	繰 明 許 費			事 操 繰 繰
区 分	金 額							
							管理職手当549,600 期末勤勉手当9,348,917 超過勤務手当3,289,951 管理職特別勤務手当88,000 退職手当4,484,000 児童手当300,000	
4 共 済 費	7,978,000	7,977,041				959	職員共済組合負担金7,977,041	
7 賃 金	2,597,000	2,133,469				463,531	臨時職員賃金2,133,469	
9 旅 費	11,000	10,400				600	普通旅費10,400	
11 需 用 費	40,000	33,480				6,520	消耗品費33,480	
12 役 務 費	10,000	9,659				341	通信運搬費9,659	
14 使用料及び賃借料	24,000	0				24,000		
19 負担金補助及び交付金	193,000	189,000				4,000	負担金189,000 県発明協会50,000 県産業貿易振興協会50,000 日本立地センター63,000 えひめ愛フード推進機構20,000 各種研修会6,000	
		64,171,122				7,377,878		
1 報 酬	456,000	324,000				132,000	東温市田窪工業団地分譲企業選考委員会委員 2人16,000 中小零細企業振興円卓会議委員 13人208,000 健康医療創生研究会委員 8人100,000	
7 賃 金	26,000	25,400				600	臨時雇賃金25,400	
8 報 償 費	40,000	20,000				20,000	講師謝礼20,000	
9 旅 費	635,000	187,070				447,930	費用弁償50,780 普通旅費8,800 特別旅費127,490	
11 需 用 費	1,022,000	457,493				564,507	消耗品費98,999 食糧費10,890	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 額	継 続 費 額	及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
7 商工費	1 商工費	2 商工業振興費							
		3 観光費	63,495,000	12,700,000				0	76,195,000

(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 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
							印刷製本費 347,604	
12 役 務 費	253,000	96,048				156,952	通信運搬費 52,048 委員派遣手数料 44,000	
13 委 託 料	7,397,000	6,403,873				993,127	中小零細企業支援パンフレット作成 業務委託料 97,200 中小企業振興資金融資審査委託料 300,000 健康医療創生事業委託料 5,149,174 中小零細企業紹介冊子原稿作成業務 委託料 200,000 中小零細企業紹介冊子作成業務委託 料 518,400 中小零細企業紹介冊子作成サポート 業務委託料 139,099	
14 使用料及び賃 借料	54,000	21,420				32,580	高速道路使用料 21,120 駐車場使用料 300	
19 負担金補助及 び交付金	26,666,000	21,635,818				5,030,182	負担金 435,750 県地域産業活性化企業誘致活動 71,960 中予地域販路開拓市実行委員会 160,790 東温・砥部販路拡大ステップアッ プ事業実行委員会 203,000 補助金 21,200,068 市商工会 10,870,000 産業まつり 1,000,000 中小企業振興資金利子等補給 4,113,250 信用保証協会保証料補給 75,657 中小企業金融制度資金利子補給 1,440,161 中小零細企業販路拡大等支援事業 2,080,000 新事業・新サービス展開支援事業 1,621,000	
21 貸 付 金	35,000,000	35,000,000				0	中小企業振興資金預託金 35,000,000	
		69,811,477				6,383,523		
8 報 償 費	59,000	4,000				55,000	経営検討委員会外部委員謝礼 4,000	
9 旅 費	663,000	420,300				242,700	費用弁償 122,500 普通旅費 27,500 特別旅費 270,300	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越			
区 分	金 額								
11 需 用 費	5,863,000	4,391,166					1,471,834	消耗品費	882,553
								燃料費	255,213
								印刷製本費	881,760
								光熱水費	206,390
								修繕料	2,165,250
12 役 務 費	703,000	565,219					137,781	通信運搬費	90,688
								車検手数料	33,460
								し尿処理手数料	221,800
								自動車損害保険料	178,580
								クリーニング料	34,859
								法人E V 充電サービスカード発行手数料	5,832
13 委 託 料	39,057,000	37,673,795					1,383,205	清掃・除草等委託料	958,010
								巡回管理業務委託料	1,719,900
								浄化槽管理委託料	45,360
								倒木撤去委託料	16,200
								いのとん派遣委託料	2,007,000
								観光バスツアー助成事業委託料	423,244
								とうおんゆったりサイクリング・ファミフェス事業委託料	3,164,000
								地域ブランド開発・活用促進業務委託料	2,367,397
								地域ブランド商品ブランディング業務委託料	4,190,400
								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	6,388,524
								湯湯試験実施委託料	8,393,760
14 使用料及び賃借料	553,000	549,590					3,410	高速道路使用料	192,450
								仮設トイレ借上料	86,400
								森林公園国有林野借上料	11,000
								駐車場使用料	15,150
								施設使用料	40,000
								著作権使用料	4,590

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	繼 及 繰 越	統 事 業	費 び 費 額	
7 商工費	1 商工費	3 観光費								
8 土木費			1,394,200,000	△160,043,000		49,868,000		0	1,284,025,000	
	1 土木管理費		95,504,000	△7,941,000				0	87,563,000	
		1 土木総務費	95,504,000	△7,941,000				0	87,563,000	

(単位：円)

（単位：円）

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							映像借上料 200,000	
15 工事請負費	2,672,000	871,560				1,800,440	さくらの湯観光物産センター2階事務室網戸取付等工事 246,240 さくらの湯観光物産センター体験棟窓フィルム貼付工事 139,320 湯湯試験用電源仮設工事 486,000	
16 原材料費	117,000	0				117,000		
18 備品購入費	1,775,000	987,290				787,710	電気自動車 1台 728,090 クイックスクリーン 4基 259,200	
19 負担金補助及び交付金	15,179,000	15,018,517				160,483	負担金 1,449,000 四国観光立県推進愛媛協議会 153,000 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 1,176,000 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 国定・県立自然公園清掃活動事業 15,000 補助金 13,569,517 白猪の滝まつり 700,000 源太桜まつり 100,000 観月祭 4,869,517 市観光物産協会 7,900,000	
22 補償補填及び賠償金	1,282,000	1,090,344				191,656	休業補償費 1,090,344	
23 償還金、利子及び割引料	7,000,000	7,000,000				0	さくらの湯優待券等清算金 7,000,000	
25 積立金	1,000	196				804	ふるさと交流館運営基金利子積立金 196	
27 公 課 費	1,271,000	1,239,500				31,500	自動車重量税 23,000 消費税及び地方消費税 1,216,500	
		1,197,852,839		35,010,000		51,162,161		
		85,090,196				2,472,804		
		85,090,196				2,472,804		
2 給 料	36,429,000	36,371,127				57,873	10人 36,371,127	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許			
3 職員手当等	29,347,000	28,644,498				702,502	扶養手当	1,714,000
							通勤手当	448,200
							住居手当	162,000
							管理職手当	633,600
							期末勤勉手当	14,277,815
							超過勤務手当	3,095,883
							退職手当	7,018,000
							児童手当	1,295,000
4 共 済 費	12,598,000	12,473,293				124,707	職員共済組合負担金	12,473,293
9 旅 費	1,064,000	945,970				118,030	特別旅費	945,970
11 需 用 費	760,000	595,708				164,292	消耗品費	533,209
							印刷製本費	62,499
12 役 務 費	181,000	150,784				30,216	通信運搬費	150,784
13 委 託 料	5,085,000	4,190,536				894,464	道路後退用地等地積図作成委託料	3,898,936
							見奈良・田窪地区浸水対策工事に伴う補償費算定委託料	291,600
14 使用料及び賃借料	192,000	172,480				19,520	高速道路使用料	58,000
							資材単価使用料	114,480
15 工事請負費	626,000	626,000				0	狭あい道路整備等舗装補修工事	626,000
19 負担金補助及び交付金	1,281,000	919,800				361,200	負担金	919,800
							四国河川協議会	40,000
							県土木協会	270,000
							四国直轄砂防事業促進期成同盟会	300,000
							四国縦貫横断道路促進協議会	49,000
							日本道路協会	30,000
							県用地対策連絡協議会	50,000
							国道494号整備促進期成同盟会	30,000
							県市町道整備促進期成同盟会	30,000
							松山都市圏道路整備促進期成同盟会	52,000
							四国国道協会	40,000

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 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増		
8 土木費	1 土木管理費	1 土木総務費							
	2 道路橋梁費		547,643,000	△98,384,000	3,500,000		0	452,759,000	
		1 道路橋梁維持費	222,714,000	△38,529,000				0	184,185,000
		2 道路橋梁新設改良費	324,929,000	△59,855,000	3,500,000			0	268,574,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 越 明 許	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							各種研修会 28,800
		413,730,892		35,010,000		4,018,108	
		177,956,383		3,810,000		2,418,617	
11 需 用 費	8,680,000	7,443,740				1,236,260	光熱水費 2,563,760 修繕料 4,879,980
13 委 託 料	57,149,000	52,605,702		3,810,000		733,298	道路台帳作成委託料 4,861,000 市道除草委託料 23,777,000 市道植樹帯管理委託料 11,776,000 市道橋梁定期点検委託料 12,191,702
14 使用料及び賃借料	2,000,000	1,982,227				17,773	重機借上料 1,982,227
15 工事請負費	115,071,000	115,070,380				620	市道維持修繕工事 46,854,000 水道事業関連舗装補修工事 7,585,000 公共土木施設維持工事 20,065,000 下水道事業関連舗装補修工事 2,979,000 カーブミラー設置工事 3,454,380 ガードレール設置工事 4,962,000 市道道路舗装補修工事 29,171,000
16 原材料費	1,285,000	854,334				430,666	市道補修材料費 854,334
		235,774,509		31,200,000		1,599,491	
8 報 償 費	45,000	31,000				14,000	委員謝礼 31,000
9 旅 費	22,000	0				22,000	
11 需 用 費	443,000	69,908				373,092	印刷製本費 69,908
13 委 託 料	53,500,000	22,277,000		31,200,000		23,000	市役所西交差点測量設計委託料（繰越明許費） 3,477,000 スマートＩＣ連結許可申請策定委託料 18,800,000
14 使用料及び賃借料	36,000	0				36,000	
15 工事請負費	194,294,000	193,863,000				431,000	日浦線道路改良工事 19,921,000 南野田地区生活道路改良工事 11,000,000 則之内工業団地舗装工事 25,000,000 市役所西交差点改良工事 20,167,000

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 補 正 算 額	繼 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増			
8 土木費	2 道路橋梁費	2 道路橋梁新設改良費								
	3 都市計画費		696,933,000	△51,342,000	46,368,000		5,000	691,964,000		
		1 都市計画総務費	142,092,000	△11,562,000			5,000	130,535,000		

(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 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							横河原 1 0 号線道路改良工事 117,775,000	
19 負担金補助及び交付金	18,328,000	17,796,009				531,991	負担金 4,671,009 県営土木事業 4,671,009 補助金 13,125,000 見奈良地区道路改良事業 3,013,000 北野田地区道路改良事業 6,512,000 原沖西古市線道路改良事業 3,600,000	
22 補償補填及び賠償金	1,546,000	1,539,592				6,408	南野田地区生活道路物件移転補償金 734,099 市役所西交差点物件移転補償金 169,790 横河原 1 0 号線物件移転補償金 635,703	
26 寄 附 金	360,000	198,000				162,000	急傾斜地崩壊対策事業 198,000	
		652,970,030				38,993,970		
		128,733,773				1,801,227		
1 報 酬	108,000	84,000				24,000	都市計画審議会委員 1 2 人 84,000	
2 給 料	43,974,000	43,877,256				96,744	1 3 人 43,877,256	
3 職員手当等	33,574,000	33,096,524				477,476	扶養手当 1,596,000 通勤手当 537,600 住居手当 768,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 17,550,161 超過勤務手当 3,247,163 退職手当 8,468,000 児童手当 380,000	
4 共 済 費	14,742,000	14,741,743				257	職員共済組合負担金 14,741,743 8.4.1より予算流用 5,000	
9 旅 費	116,000	108,180				7,820	普通旅費 5,500 特別旅費 102,680	
11 需 用 費	342,000	249,686				92,314	消耗品費 249,686	
12 役 務 費	144,000	103,924				40,076	通信運搬費 103,924	

(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	明 許 繰 越			事 業 繰 越
区 分	金 額							
13 委 託 料	12,750,000	12,282,000				468,000	都市計画図修正等業務委託料 11,682,000 木造住宅耐震診断委託料 600,000	
14 使用料及び賃借料	17,000	13,460				3,540	高速道路使用料 13,460	
19 負担金補助及び交付金	24,768,000	24,177,000				591,000	負担金 8,000 都市計画業務研修 8,000 補助金 24,169,000 木造住宅耐震診断事業 20,000 木造住宅耐震改修事業 11,949,000 とうおん移住定住促進事業 12,200,000	
		2,633,323				20,677		
11 需 用 費	20,000	0				20,000		
13 委 託 料	2,606,000	2,606,000				0	土地区画整理区域内雨水排水施設維持管理委託料 2,606,000	
19 負担金補助及び交付金	24,000	24,000				0	負担金 24,000 街づくり区画整理協会 24,000	
25 積 立 金	4,000	3,323				677	都市環境整備基金 3,323	
		366,595,880				18,035,120		
13 委 託 料	1,900,000	1,674,000				226,000	都市下水道浸水対策調査委託料 1,674,000	
15 工事請負費	19,700,000	19,480,000				220,000	都市下水道マンホール蓋取替工事 3,800,000 都市下水道維持管理工事 15,680,000	
28 繰 出 金	363,031,000	345,441,880				17,589,120	公共下水道特別会計繰出金 345,441,880	
		21,800,000				30,000		
11 需 用 費	30,000	0				30,000		
19 負担金補助及び交付金	21,800,000	21,800,000				0	補助金 21,800,000 志津川土地区画整理組合 21,800,000	
		85,024,151				3,121,849		
9 旅 費	6,000	0				6,000		
11 需 用 費	9,634,000	8,913,422				720,578	消耗品費 369,353 燃料費 22,553 光熱水費 2,121,851	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 額	継 続 費 び 費 額	及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
8 土木費	3 都市計画費	5 公園管理費								
		6 公園整備費	34,500,000	△16,700,000				0		17,800,000
		7 都市計画整備費	0	0	0	46,368,000		0		46,368,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							修繕料 6,399,665
12 役 務 費	1,917,000	1,689,455				227,545	通信運搬費 78,607 し尿処理手数料 1,329,605 浄化槽清掃料 219,174 清掃手数料 62,069
13 委 託 料	75,579,000	73,436,522				2,142,478	清掃管理委託料 11,000,905 植栽管理委託料 38,340,000 除草委託料 20,125,000 浄化槽管理委託料 956,440 消防設備保守点検委託料 12,312 受水槽・高架水槽点検委託料 162,000 電気保安業務委託料 220,113 機械警備委託料 154,152 巡回警備委託料 419,000 電飾設備委託料 255,960 遊具点検委託料 1,045,440 松くい虫防除薬剤注入委託料 745,200
14 使用料及び賃借料	695,000	693,856				1,144	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
16 原材料費	290,000	265,896				24,104	公園補修材料費 265,896
19 負担金補助及び交付金	25,000	25,000				0	負担金 25,000 日本公園緑地協会 25,000
		17,800,000				0	
15 工事請負費	17,800,000	17,800,000				0	都市公園遊具改築工事 17,800,000
		30,382,903				15,985,097	
13 委 託 料	1,758,000	391,143				1,366,857	野田南地区計画道路用地分筆図作成業務委託料（繰越明許費） 391,143
15 工事請負費	20,800,000	14,252,000				6,548,000	野田南地区計画道路整備工事（繰越明許費） 14,252,000
17 公有財産購入費	23,800,000	15,739,760				8,060,240	野田南地区計画道路用地（繰越明許費） 15,739,760
22 補償補填及び賠償金	10,000	0				10,000	

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 繰	統 越 事 越	費 業 業 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
8 土木費	4 住宅費		54,120,000	△2,376,000				△5,000	51,739,000	
		1 住宅管理費	54,120,000	△2,376,000				△5,000	51,739,000	

(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 業 費	故 越
区 分	金 額								
		46,061,721				5,677,279			
		46,061,721				5,677,279			
1 報 酬	112,000	52,000				60,000	空家等対策協議会委員 7人 52,000		
2 給 料	2,910,000	2,894,997				15,003	1人 2,894,997		
3 職員手当等	2,277,000	2,221,657				55,343	通勤手当 24,000 期末勤勉手当 1,020,553 超過勤務手当 607,504 特殊勤務手当 8,600 退職手当 561,000		
4 共 済 費	844,000	841,828				2,172	職員共済組合負担金 841,828 8.3.1へ予算流用 △5,000		
9 旅 費	102,000	45,980				56,020	特別旅費 45,980		
11 需 用 費	12,133,000	8,054,919				4,078,081	消耗品費 47,985 修繕料 8,006,934		
12 役 務 費	261,000	134,562				126,438	通信運搬費 64,042 簡易専用水道検査手数料 47,520 浄化槽法定検査手数料 23,000		
13 委 託 料	7,696,000	6,843,226				852,774	植木剪定委託料 413,746 消防設備保守点検委託料 174,420 遊具点検委託料 50,760 貯水槽清掃委託料 240,300 エレベーター保守点検委託料 777,600 市営住宅耐震診断委託料 297,000 天神団地外壁等改修工事施工監理委託料 972,000 天神団地外壁吹付材石綿含有分析委託料 1,004,400 空家等対策支援業務委託料 2,913,000		
14 使用料及び賃借料	5,879,000	5,861,157				17,843	八反地第二団地用地借上料 2,863,240 樋口団地用地借上料 2,990,277 駐車場使用料 800		

(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 業 繰 越
区 分	金 額								
							高速道路使用料	6,840	
15 工事請負費	17,897,000	17,517,835				379,165	樋口団地舗装改修工事	1,422,835	
							天神団地外壁等改修工事	16,095,000	
19 負担金補助及び交付金	1,628,000	1,593,560				34,440	負担金	34,560	
							各種研修会	34,560	
							補助金	1,559,000	
							老朽危険空家除却事業	1,559,000	
		550,193,724				24,918,276			
		550,193,724				24,918,276			
		397,422,306				9,214,694			
2 給 料	159,904,000	159,607,929				296,071	50人	159,607,929	
3 職員手当等	150,917,000	146,217,929				4,699,071	扶養手当	7,862,000	
							通勤手当	1,207,200	
							住居手当	6,734,200	
							管理職手当	2,282,400	
							期末勤勉手当	64,724,513	
							超過勤務手当	7,918,299	
							休日勤務手当	11,519,989	
							夜間勤務手当	2,976,928	
							管理職特別勤務手当	124,000	
							特殊勤務手当	4,999,400	
							退職手当	30,784,000	
							児童手当	5,085,000	
4 共 済 費	58,533,000	58,289,418				243,582	職員共済組合負担金	57,349,078	
							公務災害補償負担金	628,716	
							社会保険料	311,624	
7 賃 金	3,173,000	3,171,669				1,331	臨時職員賃金	2,124,285	
							臨時雇賃金	1,047,384	
8 報 償 費	156,000	142,560				13,440	救命講習受講者記念品等	142,560	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額							
9 旅 費	2,345,000	2,165,040				179,960	普通旅費	206,550
							特別旅費	1,958,490
11 需 用 費	18,890,000	15,949,846				2,940,154	消耗品費	9,270,342
							燃料費	2,180,351
							食糧費	27,750
							印刷製本費	392,704
							修繕料	1,848,211
							医薬材料費	2,230,488
12 役 務 費	2,304,000	1,853,162				450,838	通信運搬費	112,450
							クリーニング料	245,830
							各種資格取得手数料	32,890
							車検手数料等	87,764
							布団乾燥手数料	67,940
							空気圧縮充填手数料	256,392
							酸素ボンベ等検査手数料	150,120
							新聞折込手数料	29,516
							救急活動事例検証手数料	24,000
							リサイクル料	7,000
							自動車損害保険料	703,500
							消防業務賠償責任保険料等	105,460
							救急救命士受験手数料	30,300
13 委 託 料	2,687,000	2,375,245				311,755	超短波無線電話設備等保守点検委託料	43,740
							消防ポンプ等保守点検委託料	1,052,784
							医療廃棄物処分委託料	157,410
							職員健康診断委託料	956,125
							食品リサイクル収集運搬委託料	165,186
14 使用料及び賃借料	84,000	35,920				48,080	高速道路使用料	33,760
							自動車等借上料	2,160
16 原材料費	25,000	14,664				10,336	訓練用原材料費	14,664

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節									
区 分	金 額								
18 備品購入費	2,427,000	2,426,912					88	消防ホース ・ 訓練用消火器 デジタルカメラ ドライブレコーダー 刈払機 背負い式散水機 防水防爆ハンドライト 携帯シャベル ウェットスーツ 重量物排除資機材用ホース 重量物固定器具 胴付き長靴 フローティングストレーナー 二酸化炭素消火器 洗濯機 現場見取り図板 救急現場シールド はしご体験者用ヘルメット・安全帯 1式	1 2 本 399,816 6 本 61,560 1 台 41,580 3 台 129,924 1 台 63,300 5 個 143,100 1 式 45,360 5 個 75,600 4 着 48,384 2 本 48,600 1 式 198,504 5 個 344,520 1 台 118,800 1 0 本 298,760 1 台 75,384 1 個 31,320 2 個 140,400 162,000
19 負担金補助及び交付金	4,952,000	4,932,012					19,988	負担金 全国消防長会等 全国消防協会等 救急救命士生涯学習等 救急救命士気管挿管実習 県消防学校入校 各種研修会・講習会 消防大学校入校 救急救命士研修 補助金 防火委員会	4,078,298 164,000 50,300 159,426 30,852 1,322,610 227,760 52,350 2,071,000 853,714 350,000

(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 繰 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							防火管理者連絡協議会 100,000 脳卒中患者救急搬送連絡協議会 86,094 大型自動車免許取得助成 317,620	
27 公 課 費	240,000	240,000				0	自動車重量税 240,000	
		48,820,277				4,919,723		
1 報 酬	15,610,000	14,852,250				757,750	消防団員 6 3 8 人 14,852,250	
8 報 償 費	45,000	15,400				29,600	表彰等記念品 15,400	
9 旅 費	9,771,000	6,843,480				2,927,520	費用弁償 6,690,000 普通旅費 93,600 特別旅費 59,880	
11 需 用 費	5,450,000	4,421,641				1,028,359	消耗品費 2,747,138 燃料費 76,709 修繕料 1,573,434 医薬材料費 24,360	
12 役 務 費	926,000	921,170				4,830	通信運搬費 26,230 車検手数料 192,180 クリーニング料 450 自動車損害保険料 702,310	
13 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	
14 使用料及び賃借料	40,000	20,420				19,580	駐車場使用料 2,700 自動車等借上料 17,720	
16 原材料費	10,000	0				10,000		
18 備品購入費	464,000	424,440				39,560	消防ホース 1 0 本 324,000 ポンプ操法用消防ホース 3 本 100,440	
19 負担金補助及び交付金	17,031,000	16,928,476				102,524	負担金 16,928,476 消防団員退職報償金組合 14,779,076 消防団員福祉共済掛金 1,830,000 県消防協会等 316,300 消防学校等入校 3,100	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 繰 越				事 故 繰 越
区 分	金 額								
27 公 課 費	367,000	367,000				0	自動車重量税	367,000	
		55,226,661				3,227,339			
11 需 用 費	10,715,000	9,456,691				1,258,309	消耗品費	61,236	
							燃料費	548,416	
							光熱水費	7,170,903	
							修繕料	1,476,136	
12 役 務 費	4,145,000	3,584,010				560,990	通信運搬費	3,388,956	
							火災保険料	47,031	
							し尿処理手数料	37,473	
							無線局申請手数料	110,550	
13 委 託 料	13,353,000	13,236,521				116,479	電気保安業務委託料	487,985	
							車庫シャッター保守点検委託料	43,200	
							エレベーター保守点検委託料	285,120	
							発電機設備点検委託料	432,000	
							空調・換気機器点検委託料	756,000	
							消防庁舎消防設備等点検委託料	96,336	
							清掃業務委託料	248,400	
							電話設備保守点検委託料	129,600	
							ホースリフター保守点検委託料	91,800	
							救助ネット保守点検委託料	88,560	
							ボイラー保守点検委託料	70,200	
							自動ドア保守点検委託料	25,920	
							消防通信指令システム等保守点検委託料	9,936,000	
							無線局申請委託料	545,400	
14 使用料及び賃借料	109,000	108,249				751	テレビ受信料	37,980	
							清掃用具借上料	66,269	
							土地借上料	4,000	
15 工事請負費	7,097,000	7,022,160				74,840	消防団ポンプ蔵置所下水道接続工事	1,260,360	
							防火水槽改修工事	5,761,800	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 繰 越			事 業 繰 越
区 分	金 額							
18 備品購入費	16,530,000	16,236,070				293,930	ホース格納箱 20台 4,929,660 小型動力ポンプ積載車 1台 4,291,810 消防通信指令台等備品 1式 7,014,600	
19 負担金補助及び交付金	6,505,000	5,582,960				922,040	負担金 5,582,960 水道事業会計（消火栓維持管理費） 4,788,960 水道事業会計（消火栓新設改良費） 794,000	
		26,933,420				2,050,580		
1 報 酬	108,000	0				108,000		
3 職員手当等	717,000	391,275				325,725	超過勤務手当 391,275	
9 旅 費	500,000	241,220				258,780	費用弁償 219,000 普通旅費 2,820 特別旅費 19,400	
11 需 用 費	2,502,000	2,115,887				386,113	消耗品費 261,188 食糧費 3,420 光熱水費 904,119 修繕料 947,160	
12 役 務 費	1,924,000	1,686,064				237,936	通信運搬費 1,686,064	
13 委 託 料	15,808,000	15,807,420				580	同報系防災行政無線設備保守点検委託料 9,504,000 移動系防災行政無線設備保守点検委託料 5,162,400 防災行政無線ネットワーク変更委託料 939,600 職員参集メール設定変更委託料 54,000 アルカリ蓄電池処理業務委託料 147,420	
14 使用料及び賃借料	324,000	320,039				3,961	電柱共架料 19,035 緊急地震速報使用料 39,204 駐車場使用料 2,600 職員参集システム使用料 259,200	
15 工事請負費	4,386,000	4,076,698				309,302	Jアラート受信機更新工事 3,564,000 庁舎防災行政無線戸別受信機設置工事 387,418 難聴地区防災行政無線戸別受信機設置工事 125,280	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増	費 支 出 用 減	
9 消防費	1 消防費	4 防災費								
		5 災害対策費	23,797,000	3,500,000			0			27,297,000
10 教育費			1,787,842,000	566,017,000		1,260,000	0			2,355,119,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額		継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 明 許 費			
16 原材料費	46,000	23,220				22,780	防災訓練材料費	23,220
19 負担金補助及び交付金	2,669,000	2,271,597				397,403	負担金	810,717
							県防災通信システム	474,203
							防災行政無線等電波利用	164,400
							集会所等共用電気料金	146,280
							無線技士養成課程講習	25,834
							補助金	1,460,880
							自主防災組織育成事業	483,000
							防災士資格取得研修	122,880
							防災行政無線戸別受信機等購入費補助事業	855,000
		21,791,060				5,505,940		
3 職員手当等	9,000,000	8,452,635				547,365	超過勤務手当	7,012,635
							管理職特別勤務手当	1,440,000
9 旅 費	1,800,000	678,000				1,122,000	費用弁償	678,000
11 需用 費	8,487,000	6,856,361				1,630,639	消耗品費	6,016,954
							燃料費	8,000
							食糧費	831,407
12 役 務 費	144,000	120,192				23,808	通信運搬費	120,192
14 使用料及び賃借料	1,000,000	48,000				952,000	重機借上料	48,000
15 工事請負費	845,000	738,396				106,604	防災倉庫軽量ラック設置工事	213,840
							防災備蓄倉庫設置工事	524,556
16 原材料費	152,000	58,320				93,680	災害対策用原材料費	58,320
18 備品購入費	5,869,000	4,839,156				1,029,844	発電機	2 台 311,256
							バルーン型投光器	2 台 1,236,168
							炊出し器	7 台 2,678,400
							テレビ	3 台 126,360
							コードリール	2 6 台 429,624
							その他	57,348
		1,709,680,857		592,384,000		53,054,143		

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 補 正 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増			
10 教育費	1 教育総務費		215,545,000	5,487,000			0		221,032,000	
		1 教育委員会費	2,066,000	0			0		2,066,000	
		2 事務局費	203,357,000	5,487,000			0		208,844,000	

(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 越 明 許	事 業 繰 越			
区 分	金 額								
		209,389,635					11,642,365		
		2,047,759					18,241		
1 報 酬	2,040,000	2,039,999					1	教育委員会委員 4 人	2,039,999
9 旅 費	26,000	7,760					18,240	費用弁償	7,760
		197,858,371					10,985,629		
1 報 酬	2,446,000	1,634,000					812,000	教育支援委員会委員 奨学金運用委員会委員 結核対策委員会委員 通級判定委員会委員 食物アレルギー対策検討委員会委員 教科用図書採択委員会委員 特別支援教育指導員	7 人 198,000 4 人 16,000 4 人 16,000 3 人 48,000 2 人 16,000 4 人 28,000 2 人 1,312,000
2 給 料	44,594,000	44,549,607					44,393	1 人 1 0 人	6,852,000 37,697,607
3 職員手当等	33,332,000	33,164,847					167,153	特別職期末手当 特別職退職手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 期末勤勉手当 超過勤務手当 管理職特別勤務手当 退職手当 児童手当 教育職員特別勤務手当	2,230,596 2,356,000 2,088,000 355,810 546,000 1,183,200 15,465,460 1,645,481 121,500 6,305,000 785,000 82,800
4 共 済 費	23,996,000	23,240,425					755,575	職員共済組合負担金 公務災害補償負担金 社会保険料	14,551,539 325,840 8,363,046

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額						
7 賃 金	55,259,000	52,284,519				2,974,481	臨時職員賃金 2,159,035 スクールソーシャルワーカー賃金 997,080 スクールサポートスタッフ賃金 1,254,834 学校生活支援員賃金 47,873,570
8 報 償 費	6,229,000	5,336,670				892,330	講師謝礼 367,200 中学校生徒重大事案調査委員会委員 5 人 1,220,000 小・中学校卒業記念品 683,866 小・中学校入学記念品 1,267,204 学校保健健康作文記念品 15,000 いじめＳＴＯＰ子ども会議出席者記念品 14,400 巡回相談等謝礼等 1,705,000 特別支援連携協議会委員謝礼 64,000
9 旅 費	555,000	360,118				194,882	費用弁償 59,026 普通旅費 103,622 特別旅費 197,470
10 交 際 費	100,000	25,645				74,355	教育長交際費 25,645
11 需 用 費	4,782,000	3,877,515				904,485	消耗品費 3,160,734 食糧費 10,118 印刷製本費 402,269 医薬材料費 304,394
12 役 務 費	2,128,000	2,033,588				94,412	通信運搬費 1,846,104 燃やすごみ処理手数料 64,000 分包手数料 1,984 外部講師傷害保険料 121,500
13 委 託 料	16,857,000	13,433,607				3,423,393	粗大ごみ回収委託料 862,848 登下校通知システム保守委託料 86,724 理科薬品等廃棄処理委託料 449,595 学校施設等長寿命化個別計画策定業務委託料 10,351,800

款	項	目	予 算					現 出 び 用 減	計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費							
		3 人権教育費	3,289,000		0			0	3,289,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 越 明 許	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							市内学校等施設非構造部材耐震対策 点検チェックリスト作成業務委託料 432,000
							不服申立事案処理委託料 378,000
							階段昇降車保守点検委託料 41,040
							国際理解教育推進事業委託料 831,600
14 使用料及び賃 借料	16,151,000	16,027,596				123,404	高速道路使用料 18,260
							学習向上支援教材使用料 1,399,680
							駐車場使用料 1,300
							校務支援システム借上料 3,586,032
							学校グループウェア借上料 6,778,080
							小中学校セキュリティ強化機器等借 上料 4,244,244
18 備品購入費	285,000	258,782				26,218	セキュリティUSBキー 1本 17,820
							特別支援教育備品 240,962
19 負担金補助及 び交付金	1,118,000	1,067,032				50,968	負担金 227,032
							全国都市教育長連絡協議会 21,000
							県市町教育委員会連合会 38,000
							県学校保健会 21,592
							四国都市教育長連絡協議会 6,000
							刈払機取扱作業安全衛生教育講 習会 73,440
							防災士養成講座 67,000
							補助金 840,000
							市奨学金 840,000
25 積 立 金	1,012,000	564,420				447,580	奨学金基金 564,420
		2,934,809				354,191	
8 報 償 費	40,000	40,000				0	講師謝礼 40,000
9 旅 費	6,000	5,660				340	普通旅費 5,660
11 需 用 費	22,000	13,768				8,232	消耗品費 13,768
12 役 務 費	21,000	20,641				359	通信運搬費 20,641
19 負担金補助及 び交付金	3,200,000	2,854,740				345,260	補助金 2,854,740

款	項	目	予 算					現 費 支 出 計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	予 備 費 及 流 増	
10 教育費	1 教育総務費	3 人権教育費						
		4 青少年補導費	6,833,000		0		0	6,833,000
	2 小学校費		452,186,000	377,484,000			0	829,670,000
		1 学校管理費	376,519,000	380,884,000			877,000	758,280,000

(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 繰 越	繰 明 許 費		
区 分	金 額						
							人権教育協議会 2,854,740
		6,548,696				284,304	
1 報 酬	12,000	8,000				4,000	青少年問題等協議会委員 3人 8,000
4 共 済 費	42,000	27,385				14,615	社会保険料 27,385
7 賃 金	4,647,000	4,636,825				10,175	教育相談員賃金 4,636,825
8 報 償 費	162,000	162,000				0	講師謝礼 162,000
9 旅 費	1,123,000	1,106,920				16,080	費用弁償 1,059,500 特別旅費 47,420
11 需 用 費	114,000	102,660				11,340	消耗品費 102,660
12 役 務 費	363,000	140,806				222,194	通信運搬費 117,706 補導委員ボランティア保険料 23,100
14 使用料及び賃借料	15,000	10,600				4,400	高速道路使用料 5,520 ウイルス対策ソフト使用料 5,080
19 負担金補助及び交付金	355,000	353,500				1,500	負担金 53,500 県少年補導センター連絡会等 47,000 各種研修会 6,500 補助金 300,000 少年健全育成推進協議会 300,000
		452,634,575		366,090,000		10,945,425	
		386,099,940		366,090,000		6,090,060	
4 共 済 費	115,000	114,226				774	社会保険料 114,226
7 賃 金	12,776,000	12,638,557				137,443	校務員賃金 12,638,557
9 旅 費	563,000	394,020				168,980	普通旅費 394,020
11 需 用 費	43,084,000	42,113,505				970,495	消耗品費 7,140,309 燃料費 1,255,508 食糧費 47,386 印刷製本費 1,116,260 光熱水費 24,413,325 修繕料 7,304,870

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

(単位：円)

（単位：円）

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節									
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越			
								医薬材料費	835,847
								10.2.2より予算流用	877,000
12 役 務 費	4,088,000	3,864,612					223,388	通信運搬費	2,324,022
								貯水槽清掃料	118,908
								浄化槽清掃料	331,515
								ピアノ調律料	146,340
								クリーニング料	206,209
								浄化槽法定検査手数料	32,500
								ドレン清掃料	109,728
								火災保険料	535,390
								建築確認手数料	60,000
13 委 託 料	44,738,000	36,135,392			5,262,000		3,340,608	植木剪定委託料	3,436,171
								定期健診等委託料	3,621,450
								就学時健康診断委託料	889,250
								学校保健各種検査委託料	1,948,017
								教職員健康診断委託料	1,843,516
								学校警備委託料	2,671,908
								消防設備保守点検委託料	878,688
								簡易専用水道・小規模貯水槽水道等 検査委託料	81,000
								水質検査委託料	337,716
								浄化槽管理委託料	163,296
								非常通報装置保守点検委託料	254,016
								プールろ過機保守点検委託料	204,120
								電気保安業務委託料	1,013,593
								校舎内空気環境（VOC）検査委託 料	428,400
								遊具等安全点検委託料	252,720
								シロアリ駆除維持管理委託料	32,400
								小学校植木枝打伐採業務委託料	303,480
								フロン類定期点検委託料	51,840

款	項	目	予 算					現 費 支 出 比 用 減	計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 及 流 増		
10 教育費	2 小学校費	1 学校管理費							
		2 教育振興費	75,667,000	△3,400,000			△877,000		71,390,000

(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 繰 越	繰 明 許 費			事 業 費	故 越
区 分	金 額								
							複合機設定委託料 93,960 市内学校等施設ブロック塀調査業務委託料 145,260 小学校ブロック塀改修工事実施設計業務委託料 2,039,896 拝志小学校西駐車場地積測量図等作成業務委託料 709,357 川上小学校屋外プール改築工事施工監理委託料 3,672,000 小学校空調設備設置工事実施設計業務委託料 11,063,338		
14 使用料及び賃借料	960,000	883,613				76,387	テレビ受信料 195,819 緊急地震速報使用料 41,580 印刷機器借上料 254,556 自動車借上料 15,170 A E D 借上料 376,488		
15 工事請負費	648,185,000	286,459,435		360,828,000		897,565	小学校施設小規模改修工事 3,106,315 川上小学校児童玄関周辺改修工事 1,890,000 川上小学校門扉取替工事 2,953,800 非常通報装置取替工事 1,101,600 北吉井小学校教室改修工事 6,872,366 北吉井小学校手洗場設置工事 1,136,782 北吉井小学校LAN配線工事 156,600 北吉井小学校建具設置工事 1,818,852 拝志小学校西駐車場フェンス等設置工事 475,200 川上小学校屋外プール改築工事 265,273,920 川上小学校屋外プール改築附帯工事 1,674,000		
16 原材料費	580,000	397,772				182,228	営繕用ベニヤ板他 397,772		
18 備品購入費	3,187,000	3,095,808				91,192	学校管理備品 3,081,348 消火器 3本 14,460		
19 負担金補助及び交付金	4,000	3,000				1,000	負担金 3,000 公立学校施設整備期成会 3,000		
		66,534,635				4,855,365			
4 共 済 費	7,000	6,857				143	社会保険料 6,857		

款	項	目	予算						現	
			当初予算額	補正予算額	繰越継続事業費及び繰越継続事業費	繰越継続事業費	繰越継続事業費	繰越継続事業費	繰越継続事業費	繰越継続事業費
10 教育費	2 小学校費	2 教育振興費								

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
7 賃 金	2,292,000	1,985,445				306,555	ハートなんでも相談員賃金 1,985,445	
8 報 償 費	3,454,400	3,244,400				210,000	講師謝礼 172,400 外国語活動支援員謝礼 3,072,000	
9 旅 費	355,270	354,380				890	費用弁償 16,050 特別旅費 338,330	
11 需 用 費	11,567,194	10,991,559				575,635	消耗品費 9,215,245 食糧費 42,340 印刷製本費 155,520 修繕料 1,578,454	
12 役 務 費	7,152	7,152				0	通信運搬費 7,152	
13 委 託 料	2,911,000	2,892,000				19,000	教育用コンピューター保守委託料 2,592,000 演劇指導等アウトリーチ委託料 300,000	
14 使用料及び賃借料	25,781,160	24,359,784				1,421,376	図書システム使用料 378,432 ウィルス対策ソフト使用料 166,320 南吉井小 教育用コンピューター借上料 8,764,032 南吉井小 ネットワーク機器等借上料 459,564 上林小 教育用コンピューター借上料 2,546,640 川上小 教育用コンピューター借上料 5,073,912 東谷小 教育用コンピューター借上料 2,625,030 西谷小 教育用コンピューター借上料 2,545,830 北吉井小 教育用コンピューター借上料 1,296,864 拝志小 教育用コンピューター借上料 486,000 高速道路使用料 17,160	
18 備品購入費	5,141,824	4,748,348				393,476	図書 3,290,554 教材備品 544,978 理科振興備品 898,992 デジタルカメラ 1台 13,824	
19 負担金補助及び交付金	7,467,000	7,046,161				420,839	負担金 2,171,720 学校体育会 388,710	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	出 び 用 減	
10 教育費	2 小学校費	2 教育振興費								
	3 中学校費		189,076,000	195,962,000				0		385,038,000
		1 学校管理費	122,774,000	195,962,000				268,000		319,004,000

(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 繰 越	繰 明 許 繰 越			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							日本スポーツ振興センター 1,689,510 各種研修会 79,500 小学校道徳教育研究大会 14,000 補助金 4,874,441 緑の少年団 80,000 遠距離通学助成 459,860 対外試合校外活動 3,714,581 特色ある学校づくり事業 620,000 10.2.1へ予算流用 △877,000	
20扶 助 費	12,406,000	10,898,549				1,507,451	要保護・準要保護児童援助費 10,116,441 特別支援教育就学奨励費 782,108	
		176,963,693		202,234,000		5,840,307		
		114,568,638		202,234,000		2,201,362		
4共 済 費	34,000	32,880				1,120	社会保険料 32,880	
7賃 金	3,715,000	3,680,934				34,066	校務員賃金 3,680,934	
9旅 費	131,000	103,160				27,840	普通旅費 103,160	
11需 用 費	23,085,000	22,755,372				329,628	消耗品費 3,388,901 燃料費 225,509 食糧費 13,535 印刷製本費 969,783 光熱水費 15,141,470 修繕料 2,702,700 医薬材料費 313,474 10.3.2より予算流用 729,000	
12役 務 費	1,828,000	1,572,206				255,794	通信運搬費 936,550 ピアノ調律料 52,920 クリーニング料 66,147 貯水槽清掃料 52,164 ドレン清掃料 55,080	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							校舎清掃料 142,560 火災保険料 266,785	
13委 託 料	21,129,000	17,528,655			2,606,000	994,345	植木剪定委託料 1,057,786 定期健診等委託料 1,465,950 学校保健各種検査委託料 1,659,023 教職員健康診断委託料 1,161,462 学校警備委託料 1,027,680 消防設備保守点検委託料 434,268 簡易専用水道・小規模貯水槽水道等 検査委託料 48,600 水質検査委託料 119,772 校舎内空気環境（VOC）検査委託 料 122,400 プールろ過機保守点検委託料 62,640 非常通報装置保守点検委託料 72,576 電気保安業務委託料 513,445 階段昇降機保守点検委託料 73,440 遊具等安全点検委託料 36,720 エレベーター保守点検委託料 596,160 フロン類定期点検委託料 25,920 市内学校等施設ブロック塀調査業務 委託料 47,520 中学校ブロック塀改修工事実施設計 業務委託料 1,841,514 重信中学校屋外プール大規模改修工 事施工監理委託料 2,052,000 中学校空調設備設置工事実施設計業 務委託料 5,109,779 10.3.2へ予算流用 △461,000	
14使用料及び賃 借料	332,000	299,274				32,726	テレビ受信料 65,184 緊急地震速報使用料 11,880 印刷機器借上料 110,052 自動車借上料 4,590 AED借上料 107,568	
15工事請負費	267,661,000	67,715,440			199,628,000	317,560	中学校施設小規模改修工事 738,720	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 補 正 算 額	繼 及 繰 繰 繰	続 越 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
10 教育費	3 中学校費	1 学校管理費								
		2 教育振興費	66,302,000	0				△268,000		66,034,000

(単位：円)

（単位：円）

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 越		
区 分	金 額							
								川内中学校特別支援教室防音工事 4,065,120 重信中学校屋外プール大規模改修工 事 62,911,600
16 原材料費	500,000	292,333					207,667	営繕用ベニヤ板他 292,333
18 備品購入費	589,000	588,384					616	学校管理備品 588,384
		62,395,055					3,638,945	
4 共 済 費	48,000	47,335					665	社会保険料 47,335
7 賃 金	6,830,000	6,826,698					3,302	ハートなんでも相談員賃金 2,313,010 A L T 賃金 4,513,688
8 報 償 費	179,200	143,892					35,308	講師謝礼 49,200 一般報償品 84,645 就職記念品 10,047
9 旅 費	84,536	47,204					37,332	費用弁償 10,610 普通旅費 23,760 特別旅費 12,834
11 需 用 費	8,024,190	7,578,349					445,841	消耗品費 5,010,573 修繕料 2,567,776 10.3.1より予算流用 461,000
13 委 託 料	5,168,000	4,432,960					735,040	外国語指導助手派遣委託料 4,332,960 演劇指導等アウトリーチ委託料 100,000
14 使用料及び賃 借料	19,754,074	19,058,668					695,406	坊っちゃん劇場観劇料 580,000 図書システム使用料 225,504 重中 教育用コンピューター借上料 9,860,928 重中 ネットワーク機器等借上料 452,568 川中 教育用コンピューター借上料 7,505,688 川中 ネットワーク機器等借上料 347,580 バス借上料 86,400
18 備品購入費	3,452,000	2,997,643					454,357	図書 1,952,209 教材備品 248,292 部活動備品 380,262

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 額	継 続 費 額	費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
10 教育費	3 中学校費	2 教育振興費								
	4 幼稚園費		330,785,000	1,993,000				20,000		332,798,000
		1 幼稚園費	330,785,000	1,993,000				20,000		332,798,000

(単位：円)

（単位：円）

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節									
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越			
								理科振興備品	416,880
19 負担金補助及び交付金	7,472,000	7,074,156					397,844	負担金	1,564,025
								中学校体育会	693,675
								日本スポーツ振興センター	849,350
								各種研修会	21,000
								補助金	5,510,131
								進路指導費	203,833
								対外試合校外活動	4,506,298
								特色ある学校づくり事業	800,000
								10.3.1へ予算流用	△729,000
20 扶 助 費	15,022,000	14,188,150					833,850	要保護・準要保護生徒援助費	13,441,296
								特別支援教育就学奨励費	746,854
		302,548,543			24,060,000		6,189,457		
		302,548,543			24,060,000		6,189,457		
2 給 料	76,470,000	76,308,829					161,171	24人	76,308,829
3 職員手当等	53,369,000	52,344,521					1,024,479	扶養手当	240,000
								通勤手当	1,099,800
								住居手当	2,121,300
								管理職手当	1,425,600
								期末勤勉手当	29,070,994
								超過勤務手当	1,805,827
								退職手当	16,341,000
								児童手当	240,000
4 共 済 費	23,767,000	23,763,883					3,117	職員共済組合負担金	23,165,581
								社会保険料	598,302
								10.6.3より予算流用	20,000
7 賃 金	39,462,000	36,583,746					2,878,254	臨時職員賃金	20,752,700
								校務員賃金	5,226,004
								臨時雇賃金	10,605,042

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

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			、 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	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							空調機器保守点検委託料 648,000 除草委託料 48,000 インターネットVLAN設定業務委託料 441,871 市内学校等施設ブロック塀調査業務委託料 47,520 蓄圧式消火器内部点検取替業務委託料 4,320 川上幼稚園大規模改修工事施工監理委託料 2,138,400 幼稚園ブロック塀改修工事実施設計業務委託料 354,704 幼稚園空調設備設置工事実施設計業務委託料 890,883
14 使用料及び賃借料	1,395,500	1,375,682				19,818	緊急地震速報使用料 29,700 高速道路使用料 15,720 印刷機器借上料 71,172 自動車借上料 8,230 駐車場用地借上料 1,019,200 AED借上料 134,460 バス借上料 97,200
15 工事請負費	108,193,000	84,857,200		23,275,000		60,800	北吉井幼稚園職員駐車場門扉改修工事 446,040 川上幼稚園大規模改修建築主体工事 70,892,000 東谷・西谷幼稚園空調機器設置工事 2,442,960 西谷幼稚園門扉取替工事 993,600 東谷幼稚園トイレ改修工事 907,200 重信幼稚園プール等修繕工事 669,600 川上幼稚園大規模改修電気設備工事 3,716,000 川上幼稚園大規模改修機械設備工事 4,789,800
16 原材料費	40,000	0				40,000	
18 備品購入費	1,798,912	1,782,283				16,629	図書 365,743 施設教材備品 1,328,628 デジタルカメラ 2台 55,728 カラープリンター 1台 32,184
19 負担金補助及び交付金	3,469,000	3,195,090				273,910	負担金 272,890

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 予 算 額	正 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	計	
10 教育費	4 幼稚園費	1 幼稚園費							
	5 社会教育費		236,753,000	7,829,000			0	244,582,000	
		1 社会教育総務費	75,501,000	10,487,000			0	85,988,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 越 明 許 費	事 繰 故 越		
区 分	金 額						
							国公立幼稚園教育研究会 132,400 日本スポーツ振興センター 94,990 各種研修会 45,500 補助金 2,922,200 私立幼稚園就園奨励費 2,922,200
		235,883,389				8,698,611	
		83,587,960				2,400,040	
1 報 酬	312,000	287,999				24,001	社会教育委員 13人 287,999
2 給 料	34,406,000	34,369,455				36,545	9人 34,369,455
3 職員手当等	28,486,000	27,532,502				953,498	扶養手当 1,452,000 通勤手当 268,800 住居手当 324,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 13,739,409 超過勤務手当 3,702,693 管理職特別勤務手当 226,000 退職手当 6,630,000 児童手当 640,000
4 共 済 費	11,474,000	11,381,363				92,637	職員共済組合負担金 11,355,420 社会保険料 25,943
7 賃 金	4,323,000	4,247,028				75,972	社会教育指導員賃金 2,218,242 公用バス運転手賃金 17,761 臨時職員賃金 2,011,025
8 報 償 費	665,000	424,020				240,980	きらめき東温大賞表彰記念品 10,060 講師謝礼 71,000 成人式記念品 342,960
9 旅 費	807,000	444,227				362,773	費用弁償 38,600 普通旅費 32,915 特別旅費 372,712

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	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	費 用 減		
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	39,582,000		0		0	39,582,000		

(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 繰 越	事 故 繰 越			
区 分	金 額							
11 需 用 費	797,000	628,508				168,492	消耗品費	184,100
							燃料費	7,968
							食糧費	51,960
							印刷製本費	384,480
12 役 務 費	349,000	258,385				90,615	通信運搬費	218,385
							健康講座講師派遣手数料	20,000
							ビデオメッセージ作成手数料	20,000
13 委 託 料	900,000	833,423				66,577	市民大学開催委託料	733,423
							地区婦人学級開催委託料	100,000
14 使用料及び賃借料	199,000	180,050				18,950	高速道路使用料	34,970
							自動車借上料	139,680
							白布借上料	5,400
19 負担金補助及び交付金	3,270,000	3,001,000				269,000	負担金	74,000
							県社会教育委員協議会	42,500
							各種研修会	31,500
							補助金	2,927,000
							文化協会	1,710,000
							婦人会	737,000
							P T A連合会	280,000
							国際音楽の日記念事業実行委員会	200,000
		37,825,121				1,756,879		
4 共 済 費	54,000	52,467				1,533	社会保険料	52,467
7 賃 金	9,995,000	9,506,682				488,318	臨時職員賃金	3,924,007
							清掃員賃金	1,545,600
							管理人賃金	4,037,075
11 需 用 費	11,860,000	11,326,046				533,954	消耗品費	858,863
							燃料費	392,550
							印刷製本費	250,314
							光熱水費	8,194,532

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額							
			継 続 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		修繕料	1,629,787
12 役 務 費	1,038,000	953,152				84,848	通信運搬費	604,468
							ピアノ調律料	21,060
							クリーニング料	216
							車検手数料	33,320
							火災保険料	65,288
							自動車損害保険料	228,800
13 委 託 料	13,853,000	13,393,245				459,755	植木剪定委託料	352,092
							建築物環境衛生管理業務委託料	496,800
							空調機器保守点検委託料	2,268,000
							消防設備保守点検委託料	414,396
							公民館等警備委託料	655,140
							公民館清掃業務委託料	1,036,040
							エレベーター保守点検委託料	505,440
							防火対象物点検委託料	149,040
							電気工作物保安管理業務委託料	638,265
							特殊建築物調査委託料	160,000
							自動ドア保守点検委託料	77,760
							電話交換機保守点検委託料	129,600
							E S C Oサービス委託料	6,462,072
							東温市中央公民館コンクリートブロック塀調査業務委託料	48,600
14 使用料及び賃借料	459,000	456,121				2,879	テレビ受信料	29,089
							トイレ洗浄用品借上料	373,248
							A E D借上料	53,784
15 工事請負費	2,160,000	1,982,880				177,120	中央公民館大ホール赤外線設備改修工事	1,982,880
18 備品購入費	109,000	100,528				8,472	消火器	2本 9,640
							パンフレットスタンド	1台 49,200
							ホワイトボード	1台 41,688
27 公 課 費	54,000	54,000				0	自動車重量税	54,000

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越 線	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増	
10 教育費	5 社会教育費	3 公民館活動費	7,597,000		0				0	7,597,000
		4 図書館費	63,098,000		△4,275,000				0	58,823,000

(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 繰 越	繰 明 許 繰 越	事 業 故 越			
区 分	金 額								
		7,352,383					244,617		
8 報 償 費	2,844,000	2,797,000					47,000	分館長謝礼	1,258,000
								分館主事謝礼	1,224,000
								講師謝礼	60,000
								獅子舞大会謝礼	255,000
9 旅 費	48,000	17,320					30,680	費用弁償	10,400
								普通旅費	6,920
11 需 用 費	281,000	217,340					63,660	消耗品費	204,402
								食糧費	12,938
12 役 務 費	431,000	430,009					991	通信運搬費	38,009
								公民館総合補償保険料	392,000
13 委 託 料	250,000	239,194					10,806	花づくり運動委託料	239,194
14 使用料及び賃借料	3,000	0					3,000		
19 負担金補助及び交付金	3,740,000	3,651,520					88,480	負担金	139,800
								県公民館連合会	106,000
								県視聴覚教育協会	23,000
								全国公民館振興市町村連盟	10,000
								各種大会	800
								補助金	3,511,720
								分館活動	3,511,720
		57,182,291					1,640,709		
1 報 酬	24,000	20,000					4,000	図書館協議会委員 3 人	20,000
2 給 料	5,892,000	5,788,252					103,748	2 人	5,788,252
3 職員手当等	3,660,000	3,315,926					344,074	通勤手当	16,000
								期末勤勉手当	1,959,978
								超過勤務手当	110,948
								退職手当	1,229,000
4 共 済 費	1,925,000	1,640,546					284,454	職員共済組合負担金	1,455,016
								社会保険料	185,530

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費				事 故 繰 越
区 分	金 額								
7 賃 金	16,446,000	16,418,948				27,052	臨時職員賃金	6,793,217	
							臨時雇賃金	9,625,731	
8 報 償 費	388,000	365,000				23,000	講師謝礼	355,000	
							読書マラソン完走者記念品	10,000	
9 旅 費	53,000	20,080				32,920	費用弁償	11,780	
							普通旅費	8,300	
11 需 用 費	7,818,000	7,407,546				410,454	消耗品費	2,301,353	
							燃料費	235,068	
							印刷製本費	297,337	
							光熱水費	3,986,735	
							修繕料	587,053	
12 役 務 費	1,385,000	1,277,148				107,852	通信運搬費	1,117,030	
							貯水槽清掃料	34,128	
							タイヤ交換手数料	9,000	
							車検手数料	14,592	
							火災保険料	18,888	
							自動車損害保険料	78,960	
							ボランティア保険料	4,550	
13 委 託 料	4,751,000	4,638,468				112,532	消防設備保守点検委託料	81,108	
							エレベーター保守点検委託料	233,280	
							図書管理システム保守委託料	671,328	
							抽出マーク委託料	699,300	
							植木剪定委託料	87,019	
							図書館日常清掃委託料	1,566,000	
							天体望遠鏡・プラネタリウム保守点検委託料	478,332	
							図書館空調機器保守点検委託料	397,440	
							図書館警備委託料	154,152	
							電気工作物保安管理業務委託料	244,589	
							自動ドア保守点検委託料	25,920	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 補 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増	費 支 出 用 減	
10 教育費	5 社会教育費	4 図書館費								
		5 文化財保護費	47,030,000	1,617,000			0			48,647,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 越 明 許	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
14 使用料及び賃借料	6,814,000	6,789,576				24,424	テレビ受信料 25,320 図書管理システム使用料 1,607,040 図書管理システム借上料 4,977,936 トイレ洗浄用品借上料 142,560 清掃用具借上料 9,828 A E D 借上料 26,892
15 工事請負費	2,500,000	2,384,640				115,360	紫外線防止フィルム貼付工事 2,384,640
18 備品購入費	7,041,000	6,990,961				50,039	図書 6,950,161 ブックカート 2台 40,800
19 負担金補助及び交付金	76,000	76,000				0	負担金 76,000 日本図書館協会 50,000 県図書館協会 26,000
27 公 課 費	50,000	49,200				800	自動車重量税 49,200
		46,604,648				2,042,352	
1 報 酬	264,000	240,000				24,000	文化財保護審議会委員 8人 192,000 歴史民俗資料館協議会委員 5人 48,000
2 給 料	8,835,000	8,829,723				5,277	2人 8,829,723
3 職員手当等	6,898,000	6,609,628				288,372	扶養手当 558,000 通勤手当 48,000 期末勤勉手当 3,621,590 超過勤務手当 78,038 退職手当 1,704,000 児童手当 600,000
4 共 済 費	2,867,000	2,865,446				1,554	職員共済組合負担金 2,846,084 社会保険料 19,362
7 賃 金	2,164,000	1,983,608				180,392	臨時職員賃金 1,983,608
8 報 償 費	140,000	140,000				0	講師謝礼 70,000 文化財調査指導謝礼 70,000
9 旅 費	113,000	100,380				12,620	費用弁償 18,060

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許			事 業 故 越
区 分	金 額							
							普通旅費82,320	
11 需 用 費	1,214,000	791,392				422,608	消耗品費502,781 燃料費73,224 印刷製本費63,597 修繕料151,790	
12 役 務 費	352,000	280,305				71,695	通信運搬費79,493 ガラス等清掃料123,120 車検手数料14,120 し尿処理手数料11,880 銃砲刀剣類登録手数料3,500 燃やすごみ処理手数料1,600 火災保険料52 自動車損害保険料46,540	
13 委 託 料	24,557,000	23,601,872				955,128	埋蔵文化財試掘・確認調査委託料2,367,360 医王寺火災報知設備保守点検委託料20,628 三島神社火災報知設備保守点検委託料26,244 文化財所在地周辺除草委託料860,112 向井古墳史跡公園清掃管理委託料151,000 向井古墳史跡公園植栽管理委託料31,968 揚り畑遺跡発掘調査報告書作成業務委託料7,452,000 粗大ごみ回収処理委託料301,000 デジタルアーカイブシステム構築委託料2,108,160 デジタルアーカイブシステムサーバ設定委託料547,200 デジタルアーカイブシステム保守管理委託料16,200 歴史民俗資料館別館（仮称）新築工事実施設計委託料9,720,000	
14 使用料及び賃借料	54,000	43,960				10,040	高速道路使用料11,560 県自治体情報セキュリティクラウドサービス使用料32,400	
18 備品購入費	181,000	122,434				58,566	図書45,754 ファックス1台34,560	

款	項	目	予 算					現 費 支 出 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	子 備 費 支 出 計	計	
10 教育費	5 社会教育費	5 文化財保護費						
		6 青少年教育費	3,945,000	0			0	3,945,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節									
区 分	金 額								
			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			オートフィルムスキャナー 1 台 42,120	
19 負担金補助及 び交付金	989,000	977,000				12,000	負担金	15,000	
							県博物館協会等	15,000	
							補助金	962,000	
							指定文化財保存育成	500,000	
							指定文化財管理	312,000	
							東温史談会	150,000	
27 公 課 費	19,000	18,900				100	自動車重量税	18,900	
		3,330,986				614,014			
8 報 償 費	1,399,000	1,268,308				130,692	講師謝礼	274,000	
							コーディネーター謝礼	994,308	
9 旅 費	157,000	52,830				104,170	費用弁償	970	
							普通旅費	51,860	
11 需 用 費	658,000	429,279				228,721	消耗品費	312,892	
							燃料費	15,712	
							食糧費	28,675	
							印刷製本費	4,000	
							光熱水費	48,199	
							修繕料	17,720	
							医薬材料費	2,081	
12 役 務 費	298,000	251,767				46,233	通信運搬費	35,404	
							浄化槽清掃料	74,201	
							浄化槽法定検査手数料	8,000	
							火災保険料	13,162	
							講師派遣手数料	121,000	
13 委 託 料	851,000	847,300				3,700	家庭教育学級推進事業委託料	700,000	
							施設管理委託料	96,000	
							消防設備保守点検委託料	10,260	
							浄化槽管理委託料	41,040	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費				事 故 繰 越
区 分	金 額								
14 使用料及び賃借料	100,000	58,984				41,016	A E D借上料	37,584	
							高速道路使用料	11,400	
							施設使用料	10,000	
18 備品購入費	167,000	123,768				43,232	石油ファンヒーター 2 台	123,768	
19 負担金補助及び交付金	315,000	298,750				16,250	補助金	298,750	
							ボーイスカウト活動	100,000	
							ジュニアハーモニー活動	198,750	
		332,261,022				9,737,978			
		14,928,948				3,099,052			
1 報 酬	1,233,000	1,205,000				28,000	スポーツ推進委員 2 1 人	1,113,000	
							スポーツ推進計画策定委員会委員（繰越明許費）	92,000	
8 報 償 費	4,259,000	3,384,992				874,008	分館体育部長謝礼	1,258,000	
							スポーツ栄誉表彰記念品	74,882	
							きらめき東温大賞表彰記念品	60,361	
							各種大会審判謝礼	53,000	
							各種大会等賞品	344,000	
							各種大会優勝レプリカ	100,170	
							市民大運動会賞品等	1,282,089	
							市民大運動会優勝等レプリカ	13,295	
							F Cマッチシティ記念品	78,648	
							F Cマッチエリア記念品	29,635	
							M P中予広域の日記念品	30,000	
							M P野球教室記念品	60,912	
9 旅 費	277,000	92,800				184,200	費用弁償	40,600	
							普通旅費	2,200	
							特別旅費	50,000	
11 需 用 費	2,364,000	1,407,474				956,526	消耗品費	1,036,869	
							食糧費	273,025	
							印刷製本費	70,608	

款	項	目	予 算					現			計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 業 務 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
10 教育費	6 保健体育費	1 保健体育総務費									

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費				事 業 繰 越
区 分	金 額								
							医薬材料費	26,972	
12 役 務 費	884,000	694,806				189,194	通信運搬費	232,097	
							審判手数料	36,000	
							指導者派遣手数料	62,000	
							スポーツフェア補助員派遣手数料	48,000	
							イベント告知新聞折込手数料	40,046	
							クリーニング料	2,916	
							し尿処理手数料	237,600	
							プログラム新聞折込手数料	36,147	
13 委 託 料	3,003,000	2,542,500				460,500	愛媛スポレク祭 2018 参加業務委託料	380,100	
							スポーツ推進計画策定業務委託料（繰越明許費）	1,050,000	
							スポーツフェア業務委託料	1,080,000	
							市民大運動会警備業務委託料	32,400	
14 使用料及び賃借料	1,169,000	1,141,416				27,584	音響機器借上料	253,800	
							各種大会用施設使用料	4,608	
							自動車借上料	473,040	
							仮設トイレ借上料	253,368	
							放送機器借上料	156,600	
16 原材料費	53,000	10,368				42,632	テント脚固定用真砂土	10,368	
18 備品購入費	89,000	77,328				11,672	旗立三脚台 1 対	63,720	
							ミニサッカー用ゴール	13,608	
19 負担金補助及び交付金	4,697,000	4,372,264				324,736	負担金	678,864	
							県スポ推委連絡協議会	51,000	
							県スポーツ振興会	48,364	
							全国スポ推委連合	10,500	
							愛・野球博実行委員会	500,000	
							各種研修会	3,000	
							県プロスポーツ地域振興協議会	66,000	
							補助金	3,693,400	

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	初 補 正 算 額	継 及 繰 越 繰 越 費 額	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	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	176,406,000	△22,000,000			0		154,406,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 通 繰	費 次 越	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額							
								市体育協会 1,600,000 スポーツ少年団活動 563,400 スポーツ少年団指導者協議会活動 300,000 体育関係全国大会出場者 1,230,000
		151,417,674					2,988,326	
1 報 酬	120,000	60,000					60,000	公の施設指定管理者選定委員 8人 60,000
4 共 済 費	19,000	17,612					1,388	社会保険料 17,612
7 賃 金	2,116,000	2,115,117					883	臨時職員賃金 2,038,689 多目的広場整地作業員賃金 76,428
11 需 用 費	9,336,000	8,805,527					530,473	消耗品費 709,543 燃料費 69,456 印刷製本費 54,216 光熱水費 6,557,742 修繕料 1,414,570
12 役 務 費	455,000	447,360					7,640	通信運搬費 39,824 浄化槽清掃料 83,325 浄化槽法定検査手数料 9,500 粗大ごみ処分手数料 25,596 火災保険料 245,805 自動車損害保険料 43,310
13 委 託 料	38,510,000	37,090,794					1,419,206	除草委託料 2,752,282 施設管理委託料 4,539,258 浄化槽管理委託料 15,120 消防設備保守点検委託料 3,024 施設予約システム保守業務委託料 503,790 指定管理者管理業務委託料 26,462,000 自動ドア保守点検委託料 51,840 券売機保守点検委託料 184,680 粗大ごみ回収処理委託料 300,000

款	項	目	予 算					現 費 支 出 用 減	計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	予 備 費 及 流 増		
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	172,234,000	△2,649,000			△20,000		169,565,000

(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 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							川内体育センター改修工事施工監理委託料 2,149,200 川内庭球場地盤調査委託料 129,600	
14 使用料及び賃借料	305,000	303,193				1,807	テレビ受信料 29,089 A E D 借上料 274,104	
15 工事請負費	102,698,000	101,961,800				736,200	緑地公園整地工事 280,800 川内体育センター改修工事 100,709,000 重信川かすみの森公園多目的広場トイレ前市道舗装工事 972,000	
16 原材料費	400,000	185,328				214,672	グラウンド補修材料等 185,328	
18 備品購入費	437,000	430,943				6,057	消火器 4 本 19,280 テレビ 1 台 29,160 審判台 1 台 39,063 トレーニングルーム設置備品一式 327,240 駐車場看板 1 個 16,200	
23 償還金、利子及び割引料	10,000	0				10,000		
		165,914,400				3,650,600		
1 報 酬	144,000	143,736				264	学校給食センター運営委員 9 人 143,736	
2 給 料	26,290,000	26,230,104				59,896	8 人 26,230,104 10.4.1へ予算流用 △20,000	
3 職員手当等	17,906,000	17,476,815				429,185	扶養手当 972,000 通勤手当 196,800 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 9,961,896 超過勤務手当 74,319 主任手当 139,200 退職手当 5,043,000 児童手当 540,000	
4 共 済 費	8,604,000	8,597,749				6,251	職員共済組合負担金 8,133,995 社会保険料 463,754	
7 賃 金	40,361,000	39,538,962				822,038	臨時職員賃金 37,445,290	

款	項	目	予 算					
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 続 費 業 費 額	現 支 出 用 減
10 教育費	6 保健体育費	3 学校給食センター費						

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許			事 業 故 越
区 分	金 額							
							臨時雇賃金 2,093,672	
8 報 償 費	30,000	22,000				8,000	親子料理コンテスト記念品 22,000	
9 旅 費	55,000	30,490				24,510	特別旅費 30,490	
11 需 用 費	61,114,000	59,970,462				1,143,538	消耗品費 7,026,564 燃料費 16,602,839 食糧費 9,873 印刷製本費 198,044 光熱水費 26,786,933 修繕料 9,346,209	
12 役 務 費	1,124,000	968,010				155,990	通信運搬費 254,495 車検手数料 58,300 受水槽清掃手数料 59,508 スライサー刃研磨手数料 129,600 異物分析手数料 12,960 消火器廃棄業務手数料 11,456 火災保険料 144,591 自動車損害保険料 297,100	
13 委 託 料	10,023,000	9,211,172				811,828	食品リサイクル収集運搬委託料 2,080,080 施設機械警備委託料 333,996 消防設備保守点検委託料 155,088 ボイラー保守点検委託料 607,824 電気保安業務委託料 420,393 地下タンク等法定点検委託料 75,600 特定施設水質検査委託料 285,120 オゾン発生装置点検委託料 17,280 栄養管理ソフト保守点検委託料 103,680 下水道除害施設管理委託料 486,000 厨房機器保守点検委託料 129,600 昇降機点検委託料 146,880	

款	項	目	予算						現	
			当 予 算 額	初 算 額	補 予 算 額	正 算 額	継 続 費 用 繰 越 金	経 理 業 務 費 用	支 出 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 済 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							
							貯湯タンク性能検査委託料 46,440 貯湯タンク清掃委託料 162,000 設備機器類保守点検委託料 1,239,840 自動ドア保守点検委託料 194,400 ばい煙量測定委託料 285,120 腸内細菌検査委託料 853,799 学校給食施設等定期検査委託料 21,600 簡易専用水道検査委託料 16,200 調理場内高所清掃委託料 637,200 食品細菌検査委託料 84,402 農薬残留検査委託料 172,800 害虫調査点検駆除委託料 233,280 環境衛生検査委託料 103,680 真空冷却機点検委託料 318,870	
14 使用料及び賃借料	230,000	207,432				22,568	テレビ受信料 37,980 O A 機器借上料 75,168 A E D 借上料 26,892 印刷機器借上料 67,392	
18 備品購入費	3,507,000	3,341,568				165,432	角型二重食缶 5 個 158,220 コンテナ車 4 台 2,840,400 消火器 6 本 28,920 インパクトドライバー 1 台 45,000 高圧洗浄機（調理場用） 1 台 93,960 高圧洗浄機（車両用） 1 台 12,960 衣類乾燥機 1 台 62,208 ドラム缶移動用運搬車 1 台 30,240 防水型デジタル台秤 1 台 69,660	
19 負担金補助及び交付金	55,000	54,500				500	負担金 54,500 県学校栄養士協議会 48,000	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増		
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			6,000,000	294,040,000	92,964,000	3,986,000		396,990,000	
	1 農林水産業施設災害復旧費		4,000,000	221,640,000	63,897,000	1,952,000		291,489,000	
		1 農業用施設災害復旧費	2,000,000	159,440,000	47,497,000	1,452,000		210,389,000	
		2 林業用施設災害復旧費	2,000,000	62,200,000	16,400,000	500,000		81,100,000	
	2 公共土木施設災害復旧費		2,000,000	72,400,000	29,067,000	2,034,000		105,501,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 越 明 許	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							東温防火管理者連絡協議会 1,500 第59回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会 5,000
27 公 課 費	122,000	121,400				600	自動車重量税 121,400
		197,033,256		177,376,000		22,580,744	
		128,252,489		143,416,000		19,820,511	
		100,864,617		96,016,000		13,508,383	
3 職員手当等	2,400,000	1,615,729				784,271	超過勤務手当 1,615,729
13 委 託 料	13,008,000	13,007,280				720	災害復旧測量設計委託料 13,007,280
14 使用料及び賃借料	25,293,000	17,585,168				7,707,832	重機借上料 17,585,168 予備費充用 1,452,000
15 工事請負費	132,585,000	41,981,440		88,246,000		2,357,560	農業用施設災害復旧工事 9件 21,436,000 農地災害復旧工事（繰越明許費） 10,052,240 農業用施設災害復旧工事（繰越明許費） 10,493,200
19 負担金補助及び交付金	37,103,000	26,675,000		7,770,000		2,658,000	補助金 2,739,000 補助金（繰越明許費） 23,936,000 農業用施設災害復旧工事 8件 1,624,000 農地災害復旧事業 7件 423,000 農業用施設災害復旧事業 5件 692,000 農地災害復旧事業（繰越明許費） 3,791,000 農業用施設災害復旧事業（繰越明許費） 20,145,000
		27,387,872		47,400,000		6,312,128	
3 職員手当等	600,000	599,229				771	超過勤務手当 599,229
13 委 託 料	2,000,000	1,868,400				131,600	災害復旧測量設計委託料 1,868,400
14 使用料及び賃借料	13,000,000	9,171,843				3,828,157	重機借上料 9,171,843 予備費充用 500,000
15 工事請負費	65,000,000	15,748,400		47,400,000		1,851,600	林道災害復旧工事 6件 1,200,000 林道災害復旧工事（繰越明許費） 14,548,400
19 負担金補助及び交付金	500,000	0				500,000	
		68,780,767		33,960,000		2,760,233	

款	項	目	予 算					計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増	
11 災害復旧費	2 公共土木施設 災害復旧費	1 公共土木施設 災害復旧費	2,000,000	72,400,000	29,067,000	2,034,000		105,501,000
12 公債費			1,653,465,000	△8,062,000		0		1,645,403,000
	1 公債費		1,653,465,000	△8,062,000		0		1,645,403,000
		1 元金	1,556,263,000	0		0		1,556,263,000
		2 利子	97,192,000	△8,062,000		0		89,130,000
		3 公債諸費	10,000	0		0		10,000
13 予備費			20,000,000	0		△4,762,000		15,238,000
	1 予備費		20,000,000	0		△4,762,000		15,238,000
		1 予備費	20,000,000	0		△4,762,000		15,238,000
歳 出 合 計			14,897,000,000	1,451,572,000	155,756,000	0		16,504,328,000

(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 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		68,780,767		33,960,000		2,760,233	
3職員手当等	800,000	798,588				1,412	超過勤務手当 798,588
13委 託 料	3,034,000	3,033,720				280	予備費充用 2,034,000 西之谷川他河川災害復旧測量設計委託料 730,080 災害復旧測量設計委託料 2,303,640
14使用料及び賃借料	23,452,000	23,451,059				941	重機借上料 20,999,427 重機借上料（繰越明許費） 2,451,632
15工事請負費	78,215,000	41,497,400		33,960,000		2,757,600	災害復旧工事 17,640,000 道路災害復旧工事（繰越明許費） 10,513,400 河川災害復旧工事（繰越明許費） 13,344,000
		1,643,846,766				1,556,234	
		1,643,846,766				1,556,234	
		1,556,262,523				477	
23償還金、利子及び割引料	1,556,263,000	1,556,262,523				477	長期債償還金元金 1,556,262,523
		87,584,243				1,545,757	
23償還金、利子及び割引料	89,130,000	87,584,243				1,545,757	長期債償還金利子 87,584,243
		0				10,000	
12役 務 費	10,000	0				10,000	
		0				15,238,000	
		0				15,238,000	
		0				15,238,000	
予 備 費	15,238,000	0				15,238,000	4.1.7へ充用 △776,000 11.1.1へ充用 △1,452,000 11.1.2へ充用 △500,000 11.2.1へ充用 △2,034,000
		15,113,349,398	19,554,000	844,009,000		527,415,602	

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4,021,097
2 歳 出	総 額	3,392,760
3 歳 入 歳 出	差 引 額	628,337
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	628,337
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		575,842,000	686,334,347
	1 国民健康保険税	575,842,000	686,334,347
2 使用料及び手数料		200,000	318,618
	1 手数料	200,000	318,618
3 療養給付費等交付金		10,000	0
	1 療養給付費等交付金	10,000	0
4 県支出金		2,720,984,000	2,493,470,218
	1 県補助金	2,720,984,000	2,493,470,218
5 財産収入		31,000	29,934
	1 財産運用収入	31,000	29,934
6 繰入金		330,367,000	318,571,381
	1 他会計繰入金	330,367,000	318,571,381
7 繰越金		49,967,000	572,159,600
	1 繰越金	49,967,000	572,159,600
8 諸収入		9,410,000	29,441,567
	1 延滞金、加算金及び過料	2,010,000	6,349,100
	2 雑入	7,400,000	23,092,467
歳 入 合 計		3,686,811,000	4,100,325,665

(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
607,327,397	9,311,197	69,695,753	31,485,397
607,327,397	9,311,197	69,695,753	31,485,397
318,618	0	0	118,618
318,618	0	0	118,618
0	0	0	△10,000
0	0	0	△10,000
2,493,470,218	0	0	△227,513,782
2,493,470,218	0	0	△227,513,782
29,934	0	0	△1,066
29,934	0	0	△1,066
318,571,381	0	0	△11,795,619
318,571,381	0	0	△11,795,619
572,159,600	0	0	522,192,600
572,159,600	0	0	522,192,600
29,219,871	0	221,696	19,809,871
6,349,100	0	0	4,339,100
22,870,771	0	221,696	15,470,771
4,021,097,019	9,311,197	69,917,449	334,286,019

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総務費		74,026,000	68,858,122
	1 総務管理費	71,434,000	67,249,886
	2 徴税費	2,312,000	1,486,586
	3 運営協議会費	280,000	121,650
2 保険給付費		2,711,102,000	2,464,507,991
	1 療養諸費	2,349,703,000	2,133,739,250
	2 高額療養費	345,972,000	322,575,171
	3 移送費	300,000	0
	4 出産育児諸費	13,027,000	7,143,570
	5 葬祭諸費	2,100,000	1,050,000
3 国民健康保険事業費納付金		814,000,000	800,225,404
	1 医療給付費分	574,000,000	567,051,304
	2 後期高齢者支援金等分	181,000,000	178,250,725
	3 介護納付金分	59,000,000	54,923,375
4 共同事業拠出金		3,000	574
	1 共同事業拠出金	3,000	574
5 保健事業費		34,357,000	26,597,382
	1 特定健康診査等事業費	30,583,000	23,798,042
	2 保健事業費	3,774,000	2,799,340
6 基金積立金		31,000	29,934
	1 基金積立金	31,000	29,934
7 公債費		10,000	0
	1 公債費	10,000	0
8 諸支出金		33,282,000	32,540,173

(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	5,167,878	5,167,878
0	4,184,114	4,184,114
0	825,414	825,414
0	158,350	158,350
0	246,594,009	246,594,009
0	215,963,750	215,963,750
0	23,396,829	23,396,829
0	300,000	300,000
0	5,883,430	5,883,430
0	1,050,000	1,050,000
0	13,774,596	13,774,596
0	6,948,696	6,948,696
0	2,749,275	2,749,275
0	4,076,625	4,076,625
0	2,426	2,426
0	2,426	2,426
0	7,759,618	7,759,618
0	6,784,958	6,784,958
0	974,660	974,660
0	1,066	1,066
0	1,066	1,066
0	10,000	10,000
0	10,000	10,000
0	741,827	741,827

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	33,282,000	32,540,173
9 予備費		20,000,000	0
	1 予備費	20,000,000	0
歳 出 合 計		3,686,811,000	3,392,759,580

(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	741,827	741,827
0	20,000,000	20,000,000
0	20,000,000	20,000,000
0	294,051,420	294,051,420

平成30年度 国民健康保険特別会計

歳入合計 4,021,097,019円

歳出合計 3,392,759,580円

差引額 628,337,439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	出	決	算
事	項	別	明	細	書

歳

入

歳 入

款	項	目	予 算		現	計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及 繰越事業財 源充当額	
1 国民健康保険税			578,500,000	△2,658,000		575,842,000
	1 国民健康保険税		578,500,000	△2,658,000		575,842,000
		1 一般被保険者国 民健康保険税	572,200,000	△2,658,000		569,542,000
		2 退職被保険者等 国民健康保険税	6,300,000	0		6,300,000
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 療養給付費等交付金			10,000	0		10,000
	1 療養給付費等交付金		10,000	0		10,000
		1 療養給付費等交付金	10,000	0		10,000
4 県支出金			2,720,984,000	0		2,720,984,000

(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						
		686,334,347	607,327,397	9,311,197	69,695,753		
		686,334,347	607,327,397	9,311,197	69,695,753		
		680,825,680	603,260,250	8,972,418	68,593,012		
1 医療給付費分 現年課税分	372,742,000	397,436,431	386,808,405		10,628,026	現年課税分	386,808,405
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	136,400,000	144,416,877	140,546,288		3,870,589	現年課税分	140,546,288
3 介護納付金分 現年課税分	39,300,000	44,509,159	42,696,029		1,813,130	現年課税分	42,696,029
4 医療給付費分 滞納繰越分	18,000,000	68,159,677	23,962,245	6,469,561	37,727,871	滞納繰越分	23,962,245
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	1,700,000	18,238,371	6,411,890	1,758,802	10,067,679	滞納繰越分	6,411,890
6 介護納付金分 滞納繰越分	1,400,000	8,065,165	2,835,393	744,055	4,485,717	滞納繰越分	2,835,393
		5,508,667	4,067,147	338,779	1,102,741		
1 医療給付費分 現年課税分	3,800,000	2,151,069	2,033,767		117,302	現年課税分	2,033,767
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	1,400,000	788,523	745,285		43,238	現年課税分	745,285
3 介護納付金分 現年課税分	700,000	646,941	612,348		34,593	現年課税分	612,348
4 医療給付費分 滞納繰越分	300,000	1,392,366	489,501	223,990	678,875	滞納繰越分	489,501
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	50,000	270,158	94,977	61,703	113,478	滞納繰越分	94,977
6 介護納付金分 滞納繰越分	50,000	259,610	91,269	53,086	115,255	滞納繰越分	91,269
		318,618	318,618		0		
		318,618	318,618		0		
		318,618	318,618		0		
1 督促手数料	200,000	318,618	318,618		0	督促手数料	318,618
		0	0		0		
		0	0		0		
		0	0		0		
1 過年度分	10,000	0	0		0		
		2,493,470,218	2,493,470,218		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 財 額	計
4 県支出金	1 県補助金		2,720,984,000	0		2,720,984,000
		1 保険給付費等交付金	2,720,804,000	0		2,720,804,000
		2 総合的な保健推進事業費補助金	180,000	0		180,000
5 財産収入			31,000	0		31,000
	1 財産運用収入		31,000	0		31,000
		1 利子及び配当金	31,000	0		31,000
6 繰入金			327,312,000	3,055,000		330,367,000
	1 他会計繰入金		327,312,000	3,055,000		330,367,000
		1 一般会計繰入金	327,312,000	3,055,000		330,367,000
7 繰越金			19,553,000	30,414,000		49,967,000
	1 繰越金		19,553,000	30,414,000		49,967,000
		1 療養給付費交付金等繰越金	10,000	30,414,000		30,424,000
		2 その他繰越金	19,543,000	0		19,543,000

(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					
		2,493,470,218	2,493,470,218		0	
		2,493,330,778	2,493,330,778		0	
1 普通交付金	2,687,822,000	2,455,912,778	2,455,912,778		0	普通交付金 2,455,912,778
2 特別交付金	32,982,000	37,418,000	37,418,000		0	保険者努力支援制度 10,714,000 特別調整交付金（市町村分） 11,589,000 都道府県繰入金（2号分） 5,571,000 特定健康診査等負担金 9,544,000
		139,440	139,440		0	
1 総合的な保健 推進事業費補助金	180,000	139,440	139,440		0	総合的な保健推進事業費補助金 139,440
		29,934	29,934		0	
		29,934	29,934		0	
		29,934	29,934		0	
1 利子及び配当 金	31,000	29,934	29,934		0	国民健康保険財政調整基金預金利子 29,934
		318,571,381	318,571,381		0	
		318,571,381	318,571,381		0	
		318,571,381	318,571,381		0	
1 保険基盤安定 保険税軽減分繰入金	130,101,000	130,100,760	130,100,760		0	保険基盤安定保険税軽減分繰入金 130,100,760
2 保険基盤安定 保険者支援分繰入金	69,174,000	69,173,999	69,173,999		0	保険基盤安定保険者支援分繰入金 69,173,999
3 職員給与と費等繰入金	72,366,000	64,490,622	64,490,622		0	職員給与と費等繰入金 64,490,622
4 出産育児一時金繰入金	8,680,000	4,760,000	4,760,000		0	出産育児一時金繰入金 4,760,000
5 財政安定化支援事業繰入金	50,046,000	50,046,000	50,046,000		0	財政安定化支援事業繰入金 50,046,000
		572,159,600	572,159,600		0	
		572,159,600	572,159,600		0	
		30,424,000	30,424,000		0	
1 療養給付費交付金等繰越金	30,424,000	30,424,000	30,424,000		0	療養給付費交付金等繰越金 30,424,000
		541,735,600	541,735,600		0	

款	項	目	予 算				現
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 充	費 事 業 財 源 額	
7 繰越金	1 繰越金	2 その他繰越金					
8 諸収入			9,410,000	0			9,410,000
	1 延滞金、加算金 及び過料		2,010,000	0			2,010,000
		1 一般被保険者延滞金	2,000,000	0			2,000,000
		2 退職被保険者等延滞金	10,000	0			10,000
	2 雑入		7,400,000	0			7,400,000
		1 一般被保険者第三者納付金	6,000,000	0			6,000,000
		2 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	0			1,000,000
		3 一般被保険者返納金	20,000	0			20,000
		4 退職被保険者等返納金	10,000	0			10,000
		5 雑入	370,000	0			370,000
歳 入 合 計			3,656,000,000	30,811,000	0		3,686,811,000

(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 その他繰越金	19, 543, 000	541, 735, 600	541, 735, 600		0	その他繰越金 541, 735, 600
		29, 441, 567	29, 219, 871		221, 696	
		6, 349, 100	6, 349, 100		0	
		5, 868, 195	5, 868, 195		0	
1 一般被保険者延滞金	2, 000, 000	5, 868, 195	5, 868, 195		0	一般被保険者延滞金 5, 868, 195
		480, 905	480, 905		0	
1 退職被保険者等延滞金	10, 000	480, 905	480, 905		0	退職被保険者等延滞金 480, 905
		23, 092, 467	22, 870, 771		221, 696	
		20, 856, 007	20, 856, 007		0	
1 一般被保険者第三者納付金	6, 000, 000	20, 856, 007	20, 856, 007		0	一般被保険者第三者納付金 20, 856, 007
		880, 475	880, 475		0	
1 退職被保険者等第三者納付金	1, 000, 000	880, 475	880, 475		0	退職被保険者等第三者納付金 880, 475
		1, 294, 105	1, 072, 409		221, 696	
1 現年度一般被保険者返納金	10, 000	1, 090, 048	942, 005		148, 043	現年度一般被保険者返納金 942, 005
2 過年度一般被保険者返納金	10, 000	204, 057	130, 404		73, 653	過年度一般被保険者返納金 130, 404
		0	0		0	
1 退職被保険者等返納金	10, 000	0	0		0	
		61, 880	61, 880		0	
1 雑入	370, 000	61, 880	61, 880		0	指定公費負担金 61, 880
		4, 100, 325, 665	4, 021, 097, 019	9, 311, 197	69, 917, 449	

歳

出

歳 出

款	項	目	予 算					現 出 び 用 減	計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 越	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増		
1 総務費			73,629,000	397,000			0		74,026,000
	1 総務管理費		71,037,000	397,000			0		71,434,000
		1 一般管理費	68,473,000	397,000			0		68,870,000

(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 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越			
区 分	金 額								
		68,858,122					5,167,878		
		67,249,886					4,184,114		
		64,686,318					4,183,682		
2 給 料	22,653,000	22,628,942					24,058	7 人	22,628,942
3 職員手当等	18,190,000	17,379,970					810,030	扶養手当	360,000
								通勤手当	266,400
								住居手当	632,400
								管理職手当	549,600
								期末勤勉手当	9,119,722
								超過勤務手当	1,825,848
								退職手当	4,626,000
4 共 済 費	8,075,000	8,030,820					44,180	職員共済組合負担金	7,116,320
								公務災害補償負担金	37,480
								社会保険料	877,020
7 賃 金	5,652,000	5,645,378					6,622	臨時職員賃金	5,417,102
								臨時雇賃金	228,276
9 旅 費	126,000	8,980					117,020	特別旅費	8,980
11 需 用 費	1,980,000	1,324,094					655,906	消耗品費	527,393
								印刷製本費	781,916
								修繕料	14,785
12 役 務 費	7,500,000	6,240,573					1,259,427	通信運搬費	2,089,237
								特定健診等データ処理手数料	597,962
								タイヤ交換手数料	4,320
								第三者行為求償事務手数料	1,643,278
								情報集約システム管理運用手数料	1,892,586
								自動車損害保険料	13,190
13 委 託 料	4,282,000	3,241,510					1,040,490	資格確認・給付記録処理等委託料	2,254,822
								事業報告システム等保守点検委託料	540,000
								システム改修委託料	446,688

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		
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費							
		2 連合会負担金	2,564,000	0		0	2,564,000		
	2 徴税費		2,312,000	0		0	2,312,000		
		1 賦課徴収費	2,312,000	0		0	2,312,000		
	3 運営協議会費		280,000	0		0	280,000		
		1 運営協議会費	280,000	0		0	280,000		
	2 保険給付費			2,711,102,000	0		0	2,711,102,000	
		1 療養諸費		2,349,703,000	0		0	2,349,703,000	
1 一般被保険者療養給付費			2,281,680,000	0		0	2,281,680,000		
2 退職被保険者等療養給付費			43,670,000	0		0	43,670,000		
3 一般被保険者療養費			16,077,000	0		0	16,077,000		
4 退職被保険者等療養費			123,000	0		0	123,000		

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
14 使用料及び賃借料	7,000	2,560				4,440	高速道路使用料 2,560
19 負担金補助及び交付金	405,000	183,491				221,509	負担金 183,491 県国民健康保険団体連合会 156,953 K D B 保険者負担金 26,538
		2,563,568				432	
19 負担金補助及び交付金	2,564,000	2,563,568				432	負担金 2,563,568 県国民健康保険団体連合会 2,563,568
		1,486,586				825,414	
		1,486,586				825,414	
11 需用 費	792,000	475,646				316,354	消耗品費 16,316 印刷製本費 459,330
12 役 務 費	1,520,000	1,010,940				509,060	通信運搬費 1,010,940
		121,650				158,350	
		121,650				158,350	
1 報 酬	256,000	112,000				144,000	国保運営協議会委員 15人 112,000
9 旅 費	16,000	2,520				13,480	費用弁償 2,520
12 役 務 費	8,000	7,130				870	通信運搬費 7,130
		2,464,507,991				246,594,009	
		2,133,739,250				215,963,750	
		2,097,160,019				184,519,981	
19 負担金補助及び交付金	2,281,680,000	2,097,160,019				184,519,981	負担金 2,097,160,019 一般被保険者療養給付費 2,097,160,019
		16,580,025				27,089,975	
19 負担金補助及び交付金	43,670,000	16,580,025				27,089,975	負担金 16,580,025 退職被保険者等療養給付費 16,580,025
		12,575,636				3,501,364	
19 負担金補助及び交付金	16,077,000	12,575,636				3,501,364	負担金 12,575,636 一般被保険者療養費 12,575,636
		12,635				110,365	

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減		
2 保険給付費	1 療養諸費	4 退職被保険者等療養費							
		5 審査支払手数料	8,153,000	0			0	8,153,000	
	2 高額療養費		345,972,000	0			0	345,972,000	
		1 一般被保険者高額療養費	336,392,000	0			0	336,392,000	
		2 退職被保険者等高額療養費	8,280,000	0			0	8,280,000	
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	0			0	1,000,000	
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	300,000	0			0	300,000	
		3 移送費		300,000	0			0	300,000
		1 一般被保険者移送費	150,000	0			0	150,000	
		2 退職被保険者等移送費	150,000	0			0	150,000	
	4 出産育児諸費		13,027,000	0			0	13,027,000	
		1 出産育児一時金	13,027,000	0			0	13,027,000	
	5 葬祭諸費		2,100,000	0			0	2,100,000	
		1 葬祭費	2,100,000	0			0	2,100,000	

(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								
19 負担金補助及び交付金	123, 000	12, 635				110, 365	負担金	12, 635	
							退職被保険者等療養費	12, 635	
		7, 410, 935				742, 065			
12 役 務 費	8, 153, 000	7, 410, 935				742, 065	審査支払手数料	7, 410, 935	
		322, 575, 171				23, 396, 829			
		318, 292, 549				18, 099, 451			
19 負担金補助及び交付金	336, 392, 000	318, 292, 549				18, 099, 451	負担金	318, 292, 549	
							一般被保険者高額療養費	318, 292, 549	
		4, 174, 671				4, 105, 329			
19 負担金補助及び交付金	8, 280, 000	4, 174, 671				4, 105, 329	負担金	4, 174, 671	
							退職被保険者等高額療養費	4, 174, 671	
		107, 951				892, 049			
19 負担金補助及び交付金	1, 000, 000	107, 951				892, 049	負担金	107, 951	
							一般被保険者高額介護合算療養費	107, 951	
		0				300, 000			
19 負担金補助及び交付金	300, 000	0				300, 000			
		0				300, 000			
		0				150, 000			
19 負担金補助及び交付金	150, 000	0				150, 000			
		0				150, 000			
19 負担金補助及び交付金	150, 000	0				150, 000			
		7, 143, 570				5, 883, 430			
		7, 143, 570				5, 883, 430			
12 役 務 費	7, 000	3, 570				3, 430	支払手数料	3, 570	
19 負担金補助及び交付金	13, 020, 000	7, 140, 000				5, 880, 000	補助金	7, 140, 000	
							出産育児一時金	7, 140, 000	
		1, 050, 000				1, 050, 000			
		1, 050, 000				1, 050, 000			
19 負担金補助及び交付金	2, 100, 000	1, 050, 000				1, 050, 000	補助金	1, 050, 000	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減		
2 保険給付費	5 葬祭諸費	1 葬祭費							
3 国民健康保険 事業費納付金			814,000,000	0			0		814,000,000
	1 医療給付費分		574,000,000	0			0		574,000,000
		1 一般被保険者 医療給付費分	565,000,000	0			0		565,000,000
		2 退職被保険者 等医療給付費 分	9,000,000	0			0		9,000,000
	2 後期高齢者支 援金等分		181,000,000	0			0		181,000,000
		1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	178,000,000	0			0		178,000,000
		2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	3,000,000	0			0		3,000,000
	3 介護納付金分		59,000,000	0			0		59,000,000
		1 介護納付金分	59,000,000	0			0		59,000,000
4 共同事業拠出 金			3,000	0			0		3,000
	1 共同事業拠出 金		3,000	0			0		3,000
		1 その他共同事 業事務費拠出 金	3,000	0			0		3,000
5 保健事業費			34,357,000	0			0		34,357,000
	1 特定健康診査 等事業費		30,583,000	0			0		30,583,000
		1 特定健康診査 等事業費	30,583,000	0			0		30,583,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 越 明 許	事 業 費 越 故		
区 分	金 額						
							葬祭費 1,050,000
		800,225,404				13,774,596	
		567,051,304				6,948,696	
		564,103,601				896,399	
19 負担金補助及び交付金	565,000,000	564,103,601				896,399	負担金 564,103,601 一般被保険者医療給付費分 564,103,601
		2,947,703				6,052,297	
19 負担金補助及び交付金	9,000,000	2,947,703				6,052,297	負担金 2,947,703 退職被保険者等医療給付費分 2,947,703
		178,250,725				2,749,275	
		177,193,955				806,045	
19 負担金補助及び交付金	178,000,000	177,193,955				806,045	負担金 177,193,955 一般被保険者後期高齢者支援金等分 177,193,955
		1,056,770				1,943,230	
19 負担金補助及び交付金	3,000,000	1,056,770				1,943,230	負担金 1,056,770 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,056,770
		54,923,375				4,076,625	
		54,923,375				4,076,625	
19 負担金補助及び交付金	59,000,000	54,923,375				4,076,625	負担金 54,923,375 介護納付金分 54,923,375
		574				2,426	
		574				2,426	
		574				2,426	
19 負担金補助及び交付金	3,000	574				2,426	負担金 574 県国民健康保険団体連合会 574
		26,597,382				7,759,618	
		23,798,042				6,784,958	
		23,798,042				6,784,958	
4 共 済 費	5,000	0				5,000	

(単位：円)

（単位：円）

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
7 賃 金	1,427,000	1,420,585				6,415	臨時雇賃金 1,420,585	
8 報 償 費	148,000	57,970				90,030	講師謝礼 20,000 健康づくりポイント賞品 37,970	
11 需 用 費	90,000	84,760				5,240	燃料費 75,882 印刷製本費 8,878	
12 役 務 費	84,000	43,998				40,002	通信運搬費 43,998	
13 委 託 料	22,455,000	16,800,862				5,654,138	特定健診等委託料 16,800,862	
19 負担金補助及び交付金	6,374,000	5,389,867				984,133	負担金 5,389,867 特定健診負担金 5,347,391 特定健診啓発広報放映 42,476	
		2,799,340				974,660		
		2,208,518				876,482		
12 役 務 費	1,860,000	1,379,427				480,573	通信運搬費 1,379,427	
13 委 託 料	1,225,000	829,091				395,909	医療費通知作成委託料 779,839 ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託料 49,252	
		590,822				98,178		
8 報 償 費	88,000	48,000				40,000	軽スポーツ大会参加記念品 48,000	
11 需 用 費	601,000	542,822				58,178	消耗品費 388,598 印刷製本費 154,224	
		29,934				1,066		
		29,934				1,066		
		29,934				1,066		
25 積 立 金	31,000	29,934				1,066	国民健康保険財政調整基金 29,934	
		0				10,000		
		0				10,000		
		0				10,000		
23 償還金、利子及び割引料	10,000	0				10,000		
		32,540,173				741,827		
		32,540,173				741,827		

款	項	目	予		算				現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 繰	続 越 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	出 び 用 減	計
8 諸支出金	1 償還金利子及び還付加算金	1 一般被保険者 保険税還付金	1,600,000	0				0	1,600,000	
		2 退職被保険者 等保険税還付 金	100,000	0				0	100,000	
		3 一般被保険者 還付加算金	100,000	0				0	100,000	
		4 退職被保険者 等還付加算金	50,000	0				0	50,000	
		5 交付金還付金	658,000	30,414,000				0	31,072,000	
		6 雑出	360,000	0				0	360,000	
9 予備費			20,000,000	0				0	20,000,000	
	1 予備費		20,000,000	0				0	20,000,000	
	1 予備費		20,000,000	0				0	20,000,000	
歳 出 合 計			3,656,000,000	30,811,000			0	3,686,811,000		

(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 越 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
		1,320,800				279,200		
23 償還金、利子及び割引料	1,600,000	1,320,800				279,200	一般被保険者保険税還付金 1,320,800	
		5,000				95,000		
23 償還金、利子及び割引料	100,000	5,000				95,000	退職被保険者等保険税還付金 5,000	
		5,600				94,400		
23 償還金、利子及び割引料	100,000	5,600				94,400	一般被保険者保険税還付加算金 5,600	
		0				50,000		
23 償還金、利子及び割引料	50,000	0				50,000		
		31,071,176				824		
23 償還金、利子及び割引料	31,072,000	31,071,176				824	過年度療養給付費等国庫負担金等返還金 31,071,176	
		137,597				222,403		
23 償還金、利子及び割引料	360,000	137,597				222,403	指定公費返還金 137,597	
		0				20,000,000		
		0				20,000,000		
		0				20,000,000		
予 備 費	20,000,000	0				20,000,000		
		3,392,759,580				294,051,420		

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	433,191
2 歳 出	総 額	407,093
3 歳 入 歳 出	差 引 額	26,098
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	26,098
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		280,128,000	279,743,990
	1 後期高齢者医療保険料	280,128,000	279,743,990
2 使用料及び手数料		10,000	28,500
	1 手数料	10,000	28,500
3 繰入金		132,696,000	128,799,184
	1 一般会計繰入金	132,696,000	128,799,184
4 繰越金		10,000	24,597,627
	1 繰越金	10,000	24,597,627
5 諸収入		430,000	275,257
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	4,700
	2 償還金及び還付加算金	410,000	220,420
	3 雑入	10,000	50,137
歳 入 合 計		413,274,000	433,444,558

(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
279,540,080	12,820	191,090	△587,920
279,540,080	12,820	191,090	△587,920
28,500	0	0	18,500
28,500	0	0	18,500
128,799,184	0	0	△3,896,816
128,799,184	0	0	△3,896,816
24,597,627	0	0	24,587,627
24,597,627	0	0	24,587,627
225,120	0	50,137	△204,880
4,700	0	0	△5,300
220,420	0	0	△189,580
0	0	50,137	△10,000
433,190,511	12,820	241,227	19,916,511

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総務費		10,542,000	9,375,820
	1 総務管理費	9,378,000	8,566,348
	2 徴収費	1,164,000	809,472
2 後期高齢者医療広域連合納付金		401,322,000	397,494,004
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	401,322,000	397,494,004
3 諸支出金		410,000	222,940
	1 償還金及び還付加算金	410,000	222,940
4 予備費		1,000,000	0
	1 予備費	1,000,000	0
歳 出 合 計		413,274,000	407,092,764

(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	1,166,180	1,166,180
0	811,652	811,652
0	354,528	354,528
0	3,827,996	3,827,996
0	3,827,996	3,827,996
0	187,060	187,060
0	187,060	187,060
0	1,000,000	1,000,000
0	1,000,000	1,000,000
0	6,181,236	6,181,236

平成30年度 後期高齢者医療特別会計

歳入合計 433,190,511円

歳出合計 407,092,764円

差引額 26,097,747円

令和 年 月 日提出

愛媛県東温市長 加藤 章

後期高齢者医療特別会計

歳入	歳出	決算
事業	別明	細書

歳

入

歲入

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 財 源 額	計
1 後期高齢者医療 保険料			280,128,000	0		280,128,000
	1 後期高齢者医療 保険料		280,128,000	0		280,128,000
		1 特別徴収保険料	155,263,000	0		155,263,000
		2 普通徴収保険料	124,865,000	0		124,865,000
2 使用料及び手数料			10,000	0		10,000
	1 手数料		10,000	0		10,000
		1 督促手数料	10,000	0		10,000
3 繰入金			131,822,000	874,000		132,696,000
	1 一般会計繰入金		131,822,000	874,000		132,696,000
		1 事務費等繰入金	25,328,000	874,000		26,202,000
		2 保険基盤安定繰入金	106,494,000	0		106,494,000
4 繰越金			10,000	0		10,000
	1 繰越金		10,000	0		10,000
		1 繰越金	10,000	0		10,000
5 諸収入			430,000	0		430,000
	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		410,000	0		410,000
		1 保険料還付金	400,000	0		400,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		279,743,990	279,540,080	12,820	191,090	
		279,743,990	279,540,080	12,820	191,090	
		153,954,970	154,325,090		△370,120	
1 現年度分	155,263,000	153,954,970	154,325,090		△370,120	現年度分 154,325,090
		125,789,020	125,214,990	12,820	561,210	
1 現年度分	124,365,000	124,682,850	124,465,820		217,030	現年度分 124,465,820
2 滞納繰越分	500,000	1,106,170	749,170	12,820	344,180	滞納繰越分 749,170
		28,500	28,500		0	
		28,500	28,500		0	
		28,500	28,500		0	
1 督促手数料	10,000	28,500	28,500		0	督促手数料 28,500
		128,799,184	128,799,184		0	
		128,799,184	128,799,184		0	
		23,051,653	23,051,653		0	
1 事務費等繰入金	26,202,000	23,051,653	23,051,653		0	事務費繰入金 9,347,320 広域連合共通経費繰入金 13,704,333
		105,747,531	105,747,531		0	
1 保険基盤安定繰入金	106,494,000	105,747,531	105,747,531		0	保険基盤安定繰入金 105,747,531
		24,597,627	24,597,627		0	
		24,597,627	24,597,627		0	
		24,597,627	24,597,627		0	
1 繰越金	10,000	24,597,627	24,597,627		0	前年度繰越金 24,597,627
		275,257	225,120		50,137	
		4,700	4,700		0	
		4,700	4,700		0	
1 延滞金	10,000	4,700	4,700		0	延滞金 4,700
		220,420	220,420		0	
		216,820	216,820		0	
1 保険料還付金	400,000	216,820	216,820		0	保険料還付金 216,820

款	項	目	予 算			現	計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	
5 諸収入	2 償還金及び還付 加算金	2 還付加算金	10,000		0		10,000
	3 雑入		10,000		0		10,000
		1 雑入	10,000		0		10,000
歳 入 合 計			412,400,000		874,000	0	413,274,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		3,600	3,600		0	
1 還付加算金	10,000	3,600	3,600		0	還付加算金 3,600
		50,137	0		50,137	
		50,137	0		50,137	
1 雑入	10,000	50,137	0		50,137	
		433,444,558	433,190,511	12,820	241,227	

歲

出

歲 出

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 計 業 務 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
1 総務費			9,668,000	874,000			0	10,542,000	
	1 総務管理費		8,504,000	874,000			0	9,378,000	
		1 一般管理費	8,504,000	874,000			0	9,378,000	
2 徴収費		1,164,000	0			0	1,164,000		
	1 徴収費	1,164,000	0			0	1,164,000		
2 後期高齢者医療広域連合納付金			401,322,000	0			0	401,322,000	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		401,322,000	0			0	401,322,000	
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	401,322,000	0			0	401,322,000	

(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 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 額			
区 分	金 額								
		9,375,820					1,166,180		
		8,566,348					811,652		
		8,566,348					811,652		
2給 料	2,610,000	2,603,451					6,549	1 人	2,603,451
3職員手当等	1,904,000	1,610,155					293,845	通勤手当	24,000
								期末勤勉手当	947,685
								超過勤務手当	133,470
								特殊勤務手当	2,000
								退職手当	503,000
4共 済 費	780,000	778,440					1,560	職員共済組合負担金	774,183
								公務災害補償負担金	4,257
9旅 費	10,000	0					10,000		
11需用 費	109,000	109,000					0	消耗品費	80,000
								印刷製本費	29,000
12役 務 費	2,290,000	1,895,150					394,850	通信運搬費	1,895,150
13委 託 料	842,000	777,000					65,000	後期高齢者医療システム改修委託料	777,000
18備品購入費	833,000	793,152					39,848	パソコン 2 台	689,472
								プリンター 1 台	103,680
		809,472					354,528		
		809,472					354,528		
9旅 費	7,000	0					7,000		
11需用 費	464,000	296,244					167,756	印刷製本費	296,244
12役 務 費	693,000	513,228					179,772	通信運搬費	513,228
		397,494,004					3,827,996		
		397,494,004					3,827,996		
		397,494,004					3,827,996		
19負担金補助及び交付金	401,322,000	397,494,004					3,827,996	負担金	397,494,004
								保険料	278,038,240
								広域連合共通経費	13,704,333

款	項	目	予		算					現										
			当	初	補	正	継	統	費	予	備	費	支	出	び	用	減	計		
			予	算	額	予	算	額	継	統	費	予	備	費	支	出	び	用	減	計
									繰	越	業	額	増							
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1 後期高齢者医療広域連合納付金																		
3 諸支出金			410,000		0								0							410,000
	1 償還金及び還付加算金		410,000		0								0							410,000
		1 保険料還付金	400,000		0								0							400,000
		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							1,000,000
歳 出 合 計			412,400,000		874,000							0								413,274,000

(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 業 繰 越		
区 分	金 額							
								保険基盤安定事業 105,747,531 延滞金 3,900
		222,940					187,060	
		222,940					187,060	
		219,340					180,660	
23 償還金、利子 及び割引料	400,000	219,340					180,660	保険料還付金 219,340
		3,600					6,400	
23 償還金、利子 及び割引料	10,000	3,600					6,400	保険料還付加算金 3,600
		0					1,000,000	
		0					1,000,000	
		0					1,000,000	
予 備 費	1,000,000	0					1,000,000	
		407,092,764					6,181,236	

介護保険特別会計歳入歳出決算書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4,125,640
2 歳 出	総 額	3,883,713
3 歳 入 歳 出	差 引 額	241,927
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	241,927
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		809,539,000	842,622,420
	1 介護保険料	809,539,000	842,622,420
2 使用料及び手数料		15,000	47,800
	1 手数料	15,000	47,800
3 国庫支出金		965,365,000	986,592,981
	1 国庫負担金	659,935,000	686,005,448
	2 国庫補助金	305,430,000	300,587,533
4 支払基金交付金		1,024,286,000	984,043,269
	1 支払基金交付金	1,024,286,000	984,043,269
5 県支出金		555,291,000	536,061,059
	1 県負担金	527,290,000	510,288,571
	2 県補助金	28,001,000	25,772,488
6 財産収入		4,000	3,005
	1 財産運用収入	4,000	3,005
7 繰入金		608,869,000	580,965,313
	1 一般会計繰入金	608,869,000	580,965,313
8 繰越金		58,232,000	194,801,696
	1 繰越金	58,232,000	194,801,696
9 諸収入		24,775,000	17,584,562
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	66,800
	2 雑入	24,765,000	17,517,762
歳 入 合 計		4,046,376,000	4,142,722,105

(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
825,540,520	5,236,900	11,845,000	16,001,520
825,540,520	5,236,900	11,845,000	16,001,520
47,800	0	0	32,800
47,800	0	0	32,800
986,592,981	0	0	21,227,981
686,005,448	0	0	26,070,448
300,587,533	0	0	△4,842,467
984,043,269	0	0	△40,242,731
984,043,269	0	0	△40,242,731
536,061,059	0	0	△19,229,941
510,288,571	0	0	△17,001,429
25,772,488	0	0	△2,228,512
3,005	0	0	△995
3,005	0	0	△995
580,965,313	0	0	△27,903,687
580,965,313	0	0	△27,903,687
194,801,696	0	0	136,569,696
194,801,696	0	0	136,569,696
17,584,562	0	0	△7,190,438
66,800	0	0	56,800
17,517,762	0	0	△7,247,238
4,125,640,205	5,236,900	11,845,000	79,264,205

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総務費		112,316,000	104,970,076
	1 総務管理費	75,082,000	70,766,958
	2 徴収費	2,161,000	1,518,246
	3 介護認定審査会費	35,073,000	32,684,872
2 保険給付費		3,652,975,000	3,539,913,572
	1 介護サービス等諸費	3,264,628,000	3,160,586,724
	2 介護予防サービス等諸費	135,097,000	131,141,699
	3 その他諸費	4,503,000	4,004,592
	4 高額介護サービス等費	97,527,000	97,065,725
	5 特定入所者介護サービス等費	151,220,000	147,114,832
3 地域支援事業費		225,125,000	193,166,822
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	116,177,000	96,186,470
	2 一般介護予防事業費	34,747,000	34,404,795
	3 包括的支援事業・任意事業費	73,701,000	62,205,209
	4 その他諸費	500,000	370,348
4 基金積立金		4,000	3,005
	1 基金積立金	4,000	3,005
5 公債費		10,000	0
	1 公債費	10,000	0
6 諸支出金		45,946,000	45,659,676
	1 償還金及び還付加算金	45,946,000	45,659,676
7 予備費		10,000,000	0
	1 予備費	10,000,000	0
歳 出 合 計		4,046,376,000	3,883,713,151

(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	7,345,924	7,345,924
0	4,315,042	4,315,042
0	642,754	642,754
0	2,388,128	2,388,128
0	113,061,428	113,061,428
0	104,041,276	104,041,276
0	3,955,301	3,955,301
0	498,408	498,408
0	461,275	461,275
0	4,105,168	4,105,168
0	31,958,178	31,958,178
0	19,990,530	19,990,530
0	342,205	342,205
0	11,495,791	11,495,791
0	129,652	129,652
0	995	995
0	995	995
0	10,000	10,000
0	10,000	10,000
0	286,324	286,324
0	286,324	286,324
0	10,000,000	10,000,000
0	10,000,000	10,000,000
0	162,662,849	162,662,849

平成30年度 介護保険特別会計

歳入合計 4,125,640,205円

歳出合計 3,883,713,151円

差引額 241,927,054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 財 額	計
1 保険料			809,539,000	0		809,539,000
	1 介護保険料		809,539,000	0		809,539,000
		1 第1号被保険者 保険料	809,539,000	0		809,539,000
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			965,365,000	0		965,365,000
	1 国庫負担金		659,935,000	0		659,935,000
		1 介護給付費負担 金	659,935,000	0		659,935,000
	2 国庫補助金		305,430,000	0		305,430,000
		1 調整交付金	254,181,000	0		254,181,000
		2 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	28,128,000	0		28,128,000
		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)	20,843,000	0		20,843,000
		4 その他補助金	2,278,000	0		2,278,000
		6 保険者機能強化 推進交付金	0	0		0
4 支払基金交付金			1,024,286,000	0		1,024,286,000
	1 支払基金交付金		1,024,286,000	0		1,024,286,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		842,622,420	825,540,520	5,236,900	11,845,000	
		842,622,420	825,540,520	5,236,900	11,845,000	
		842,622,420	825,540,520	5,236,900	11,845,000	
1 現年度分特別 徴収保険料	761,941,000	776,088,100	776,447,500		△359,400	現年度分特別徴収保険料 776,447,500
2 現年度分普通 徴収保険料	46,598,000	53,330,900	47,119,200		6,211,700	現年度分普通徴収保険料 47,119,200
3 過年度分普通 徴収保険料	1,000,000	13,203,420	1,973,820	5,236,900	5,992,700	過年度分普通徴収保険料 1,973,820
		47,800	47,800		0	
		47,800	47,800		0	
		47,800	47,800		0	
1 督促手数料	15,000	47,800	47,800		0	督促手数料 47,800
		986,592,981	986,592,981		0	
		686,005,448	686,005,448		0	
		686,005,448	686,005,448		0	
1 現年度分	659,925,000	686,005,448	686,005,448		0	介護給付費負担金（15／100、 20／100） 686,005,448
2 過年度分	10,000	0	0		0	
		300,587,533	300,587,533		0	
		241,801,000	241,801,000		0	
1 現年度分調整 交付金	254,171,000	241,801,000	241,801,000		0	介護給付費調整交付金（6.9／1 00） 241,801,000
2 過年度分調整 交付金	10,000	0	0		0	
		34,557,070	34,557,070		0	
1 現年度分	28,128,000	34,557,070	34,557,070		0	地域支援事業交付金 34,557,070
		20,137,463	20,137,463		0	
1 現年度分	20,843,000	20,137,463	20,137,463		0	地域支援事業交付金（38.5／1 00） 20,137,463
		1,650,000	1,650,000		0	
1 介護保険事業 費補助金	2,278,000	1,650,000	1,650,000		0	介護保険事業費補助金（50／10 0） 1,650,000
		2,442,000	2,442,000		0	
1 保険者機能強 化推進交付金	0	2,442,000	2,442,000		0	保険者機能強化推進交付金 2,442,000
		984,043,269	984,043,269		0	
		984,043,269	984,043,269		0	

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 充 費 事 業 財 源 額	及 び 費 源 額	
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金	1 介護給付費交付金	986,313,000	0			986,313,000
		2 地域支援事業支援交付金	37,973,000	0			37,973,000
5 県支出金	1 県負担金		555,291,000	0			555,291,000
			527,290,000	0			527,290,000
		1 介護給付費負担金	527,290,000	0			527,290,000
	2 県補助金		28,001,000	0			28,001,000
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	17,580,000	0			17,580,000
		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)	10,421,000	0			10,421,000
6 財産収入	1 財産運用収入		4,000	0			4,000
			4,000	0			4,000
		1 利子及び配当金	4,000	0			4,000
7 繰入金	1 一般会計繰入金		603,819,000	5,050,000			608,869,000
			603,819,000	5,050,000			608,869,000
		1 介護給付費繰入金	456,621,000	0			456,621,000
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	17,580,000	0			17,580,000
		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)	16,031,000	0			16,031,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	8,624,000	0			8,624,000

(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					
		947,922,983	947,922,983		0	
1 現年度分	986,303,000	947,922,983	947,922,983		0	介護給付費交付金 (27/100) 947,922,983
2 過年度分	10,000	0	0		0	
		36,120,286	36,120,286		0	
1 現年度分	37,973,000	35,555,000	35,555,000		0	地域支援事業支援交付金 (27/100) 35,555,000
2 過年度分	0	565,286	565,286		0	地域支援事業支援交付金 565,286
		536,061,059	536,061,059		0	
		510,288,571	510,288,571		0	
		510,288,571	510,288,571		0	
1 現年度分	527,290,000	510,288,571	510,288,571		0	介護給付費負担金 (17.5/100、12.5/100) 510,288,571
		25,772,488	25,772,488		0	
		15,932,672	15,932,672		0	
1 現年度分	17,580,000	15,932,672	15,932,672		0	地域支援事業交付金 (12.5/100) 15,932,672
		9,839,816	9,839,816		0	
1 現年度分	10,421,000	9,839,816	9,839,816		0	地域支援事業交付金 (19.25/100) 9,839,816
		3,005	3,005		0	
		3,005	3,005		0	
		3,005	3,005		0	
1 基金運用収入	4,000	3,005	3,005		0	介護給付費準備基金預金利子 3,005
		580,965,313	580,965,313		0	
		580,965,313	580,965,313		0	
		442,304,673	442,304,673		0	
1 現年度分	456,621,000	442,304,673	442,304,673		0	介護給付費繰入金 (12.5/100) 442,304,673
		15,593,330	15,593,330		0	
1 現年度分	17,580,000	15,593,330	15,593,330		0	地域支援事業繰入金 (12.5/100) 15,593,330
		12,011,434	12,011,434		0	
1 現年度分	16,031,000	12,011,434	12,011,434		0	地域支援事業繰入金 (19.25/100) 12,011,434
		7,783,600	7,783,600		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 財 額	計
7 繰入金	1 一般会計繰入金	4 低所得者保険料 軽減繰入金				
		5 その他一般会計 繰入金	104,963,000	5,050,000		110,013,000
8 繰越金			12,806,000	45,426,000		58,232,000
	1 繰越金		12,806,000	45,426,000		58,232,000
		1 繰越金	12,806,000	45,426,000		58,232,000
9 諸収入			24,775,000	0		24,775,000
	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		24,765,000	0		24,765,000
		1 第三者納付金	10,000	0		10,000
		2 返納金	10,000	0		10,000
		3 雑入	24,745,000	0		24,745,000
歳 入 合 計		3,995,900,000	50,476,000	0	4,046,376,000	

(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 現年度分	8,624,000	7,783,600	7,783,600		0	低所得者保険料軽減繰入金 7,783,600
		103,272,276	103,272,276		0	
1 職員給与費等繰入金	110,013,000	103,272,276	103,272,276		0	職員給与費等繰入金 103,272,276
		194,801,696	194,801,696		0	
		194,801,696	194,801,696		0	
		194,801,696	194,801,696		0	
1 繰越金	58,232,000	194,801,696	194,801,696		0	前年度繰越金 194,801,696
		17,584,562	17,584,562		0	
		66,800	66,800		0	
		66,800	66,800		0	
1 第1号被保険者延滞金	10,000	66,800	66,800		0	第1号被保険者延滞金 66,800
		17,517,762	17,517,762		0	
		1,208,310	1,208,310		0	
1 第三者納付金	10,000	1,208,310	1,208,310		0	第三者納付金 1,208,310
		267,872	267,872		0	
1 返納金	10,000	267,872	267,872		0	介護給付費返納金 267,872
		16,041,580	16,041,580		0	
1 雑入	24,745,000	16,041,580	16,041,580		0	地域支援事業負担金 16,041,580
		4,142,722,105	4,125,640,205	5,236,900	11,845,000	

歲

出

歳 出

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			
1 総務費			107,266,000	5,050,000			0	112,316,000	
	1 総務管理費		70,032,000	5,050,000			0	75,082,000	
		1 一般管理費		70,032,000	5,050,000			0	75,082,000

(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 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
		104,970,076				7,345,924		
		70,766,958				4,315,042		
		70,766,958				4,315,042		
1 報 酬	300,000	104,000				196,000	介護保険推進委員会等委員 1 5 人 104,000	
2 給 料	30,711,000	29,406,201				1,304,799	9 人 29,406,201	
3 職員手当等	23,362,000	22,908,139				453,861	扶養手当 240,000 通勤手当 316,510 住居手当 436,500 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 11,917,674 超過勤務手当 3,169,055 特殊勤務手当 11,800 退職手当 6,027,000 児童手当 240,000	
4 共 済 費	10,095,000	9,863,972				231,028	職員共済組合負担金 9,528,653 公務災害補償負担金 45,487 社会保険料 289,832	
7 賃 金	2,405,000	2,285,838				119,162	臨時職員賃金 1,701,520 臨時雇賃金 584,318	
9 旅 費	44,000	19,690				24,310	普通旅費 2,200 特別旅費 17,490	
11 需 用 費	1,325,000	806,888				518,112	消耗品費 165,289 燃料費 149,007 印刷製本費 242,400 修繕料 250,192	
12 役 務 費	789,000	786,657				2,343	通信運搬費 564,000 国保連合会共同処理手数料 59,727 車検手数料 33,160 自動車損害保険料 129,770	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減			
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費								
	2 徴収費		2,161,000	0			0		2,161,000	
		1 賦課徴収費	2,161,000	0			0		2,161,000	
	3 介護認定審査 会費		35,073,000	0			0		35,073,000	
		1 介護認定審査 会費	6,848,000	0			0		6,848,000	
		2 認定調査等費	28,225,000	0			0		28,225,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
13 委 託 料	5,611,000	4,175,053				1,435,947	国保連合会共同処理委託料 143,418 システム保守点検委託料 731,635 介護保険システム改修業務委託料 3,300,000
14 使用料及び賃借料	15,000	12,720				2,280	介護給付費システムソフト使用料 9,000 高速道路使用料 3,720
18 備品購入費	400,000	378,000				22,000	国民健康保険団体連合会伝送用端末 378,000
19 負担金補助及び交付金	5,000	0				5,000	
27 公 課 費	20,000	19,800				200	自動車重量税 19,800
		1,518,246				642,754	
		1,518,246				642,754	
11 需 用 費	319,000	238,336				80,664	消耗品費 32,650 印刷製本費 205,686
12 役 務 費	1,842,000	1,279,910				562,090	通信運搬費 1,279,910
		32,684,872				2,388,128	
		6,138,000				710,000	
1 報 酬	6,750,000	6,045,000				705,000	介護認定審査会委員 30人 6,045,000
9 旅 費	39,000	34,100				4,900	費用弁償 34,100
12 役 務 費	59,000	58,900				100	通信運搬費 40,000 傷害保険料 18,900
		26,546,872				1,678,128	
4 共 済 費	1,900,000	1,898,925				1,075	社会保険料 1,898,925
7 賃 金	12,084,000	12,083,215				785	臨時職員賃金 12,083,215
11 需 用 費	497,000	415,757				81,243	消耗品費 66,175 印刷製本費 349,582
12 役 務 費	12,864,000	11,645,179				1,218,821	通信運搬費 717,318 主治医意見書作成手数料 10,901,520 指定医意見書作成手数料 26,341
13 委 託 料	875,000	500,256				374,744	要介護認定訪問調査委託料 500,256
14 使用料及び賃借料	5,000	3,540				1,460	駐車場使用料 3,540

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増		
2 保険給付費			3,652,975,000	0			0		3,652,975,000
	1 介護サービス等諸費		3,279,680,000	0			△15,052,000		3,264,628,000
		1 居宅介護サービス給付費	1,275,123,000	0			6,505,000		1,281,628,000
		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	680,202,000	0			△19,830,000		660,372,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	10,000	0			0		10,000
		5 施設介護サービス給付費	1,167,258,000	0			△5,478,000		1,161,780,000
		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	2,481,000	0			0		2,481,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 越 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額						
		3, 539, 913, 572				113, 061, 428	
		3, 160, 586, 724				104, 041, 276	
		1, 281, 627, 540				460	
19 負担金補助及び交付金	1, 281, 628, 000	1, 281, 627, 540				460	負担金 1, 281, 627, 540 居宅介護サービス給付費 1, 281, 627, 540 2. 1. 3より予算流用 6, 505, 000
		0				10, 000	
19 負担金補助及び交付金	10, 000	0				10, 000	
		622, 813, 614				37, 558, 386	
19 負担金補助及び交付金	660, 372, 000	622, 813, 614				37, 558, 386	負担金 622, 813, 614 地域密着型介護サービス給付費 622, 813, 614 2. 1. 1へ予算流用 △6, 505, 000 2. 1. 9へ予算流用 △3, 751, 000 2. 2. 1へ予算流用 △8, 549, 000 2. 2. 7へ予算流用 △1, 025, 000
		0				10, 000	
19 負担金補助及び交付金	10, 000	0				10, 000	
		1, 098, 026, 027				63, 753, 973	
19 負担金補助及び交付金	1, 161, 780, 000	1, 098, 026, 027				63, 753, 973	負担金 1, 098, 026, 027 施設介護サービス給付費 1, 098, 026, 027 2. 2. 1へ予算流用 △831, 000 2. 2. 6へ予算流用 △251, 000 2. 2. 7へ予算流用 △2, 269, 000 2. 4. 1へ予算流用 △2, 127, 000
		0				10, 000	
19 負担金補助及び交付金	10, 000	0				10, 000	
		2, 179, 182				301, 818	
19 負担金補助及び交付金	2, 481, 000	2, 179, 182				301, 818	負担金 2, 179, 182 居宅介護福祉用具購入費 2, 179, 182

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	出 び 用 減		
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	8 居宅介護住宅改修費	8, 852, 000	0			0	8, 852, 000	
		9 居宅介護サービス計画給付費	145, 724, 000	0		3, 751, 000	149, 475, 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		122, 172, 000	0		12, 925, 000	135, 097, 000		
		1 介護予防サービス給付費	95, 137, 000	0		9, 380, 000	104, 517, 000		
		2 特例介護予防サービス給付費	10, 000	0		0	10, 000		
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	4, 459, 000	0		0	4, 459, 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	2, 088, 000	0		0	2, 088, 000		
		6 介護予防住宅改修費	5, 359, 000	0		251, 000	5, 610, 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 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
		6,465,728					2,386,272	
19 負担金補助及び交付金	8,852,000	6,465,728					2,386,272	負担金 6,465,728 居宅介護住宅改修費 6,465,728
		149,474,633					367	
19 負担金補助及び交付金	149,475,000	149,474,633					367	負担金 149,474,633 居宅介護サービス計画給付費 149,474,633 2.1.3より予算流用 3,751,000
		0					10,000	
19 負担金補助及び交付金	10,000	0					10,000	
		131,141,699					3,955,301	
		104,516,657					343	
19 負担金補助及び交付金	104,517,000	104,516,657					343	負担金 104,516,657 介護予防サービス給付費 104,516,657 2.1.3より予算流用 8,549,000 2.1.5より予算流用 831,000
		0					10,000	
19 負担金補助及び交付金	10,000	0					10,000	
		1,727,784					2,731,216	
19 負担金補助及び交付金	4,459,000	1,727,784					2,731,216	負担金 1,727,784 地域密着型介護予防サービス給付費 1,727,784
		0					10,000	
19 負担金補助及び交付金	10,000	0					10,000	
		894,790					1,193,210	
19 負担金補助及び交付金	2,088,000	894,790					1,193,210	負担金 894,790 介護予防福祉用具購入費 894,790
		5,609,968					32	
19 負担金補助及び交付金	5,610,000	5,609,968					32	負担金 5,609,968 介護予防住宅改修費 5,609,968 2.1.5より予算流用 251,000

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 増 減	計		
2 保険給付費	2 介護予防サ ービス等諸費	7 介護予防サ ービス計画給付 費	15,099,000	0		3,294,000	18,393,000		
		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		4,503,000	0		0	4,503,000		
		1 審査支払手 数料	4,503,000	0		0	4,503,000		
	4 高額介護サ ービス等費		95,400,000	0		2,127,000	97,527,000		
		1 高額介護サ ービス費	80,000,000	0		2,420,000	82,420,000		
		2 高額介護予 防サービス費	200,000	0		0	200,000		
		3 高額医療合 算介護サー ビス費	15,000,000	0		△360,000	14,640,000		
		4 高額医療合 算介護予 防サービス 費	200,000	0		67,000	267,000		

(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 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
		18,392,500					500	
19 負担金補助及 び交付金	18,393,000	18,392,500					500	負担金 18,392,500 介護予防サービス計画給付費 18,392,500 2.1.3より予算流用 1,025,000 2.1.5より予算流用 2,269,000
		0					10,000	
19 負担金補助及 び交付金	10,000	0					10,000	
		4,004,592					498,408	
		4,004,592					498,408	
12 役 務 費	4,503,000	4,004,592					498,408	審査支払手数料 4,004,592
		97,065,725					461,275	
		82,419,065					935	
19 負担金補助及 び交付金	82,420,000	82,419,065					935	負担金 82,419,065 高額介護サービス費 82,419,065 2.1.5より予算流用 2,127,000 2.4.3より予算流用 293,000
		58,708					141,292	
19 負担金補助及 び交付金	200,000	58,708					141,292	負担金 58,708 高額介護予防サービス費 58,708
		14,320,991					319,009	
19 負担金補助及 び交付金	14,640,000	14,320,991					319,009	負担金 14,320,991 高額医療合算介護サービス費 14,320,991 2.4.1へ予算流用 △293,000 2.4.4へ予算流用 △67,000
		266,961					39	
19 負担金補助及 び交付金	267,000	266,961					39	負担金 266,961 高額医療合算介護予防サービス費 266,961 2.4.3より予算流用 67,000

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 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減			
2 保険給付費	5 特定入所者介護サービス等費		151,220,000	0			0	151,220,000	
		1 特定入所者介護サービス費	151,000,000	0		△20,000	150,980,000		
		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	200,000	0		20,000	220,000		
		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			225,125,000	0			0	225,125,000	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		116,177,000	0			0	116,177,000	
		1 サービス事業費	105,177,000	0			0	105,177,000	
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,000,000	0			0	11,000,000		
2 一般介護予防事業費		34,747,000	0			0	34,747,000		
	1 一般介護予防事業費	34,747,000	0			0	34,747,000		

(単位：円)

（単位：円）

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
		147,114,832					4,105,168	
		146,895,262					4,084,738	
19 負担金補助及び交付金	150,980,000	146,895,262					4,084,738	負担金 146,895,262 特定入所者介護サービス費 146,895,262 2.5.3へ予算流用 △20,000
		0					10,000	
19 負担金補助及び交付金	10,000	0					10,000	
		219,570					430	
19 負担金補助及び交付金	220,000	219,570					430	負担金 219,570 特定入所者介護予防サービス費 219,570 2.5.1より予算流用 20,000
		0					10,000	
19 負担金補助及び交付金	10,000	0					10,000	
		193,166,822					31,958,178	
		96,186,470					19,990,530	
		89,859,970					15,317,030	
13 委 託 料	14,777,000	7,769,320					7,007,680	栄養改善・見守り配食事業委託料 7,769,320
19 負担金補助及び交付金	90,400,000	82,090,650					8,309,350	負担金 82,090,650 サービス事業費 81,775,661 高額介護予防サービス費相当事業費 314,989
		6,326,500					4,673,500	
19 負担金補助及び交付金	11,000,000	6,326,500					4,673,500	負担金 6,326,500 介護予防ケアマネジメント事業費 6,326,500
		34,404,795					342,205	
		34,404,795					342,205	
4 共 済 費	1,000	0					1,000	
7 賃 金	260,000	0					260,000	
8 報 償 費	40,000	0					40,000	

款	項	目	予 算					現 出 び 用 減	計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 額	及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 増		
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		73,701,000	0			0		73,701,000
		1 総合相談事業費	15,759,000	0			0		15,759,000
		2 権利擁護事業費	3,493,000	0			0		3,493,000
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	7,065,000	0			0		7,065,000
		4 任意事業費	36,745,000	0			0		36,745,000

(単位：円)

（単位：円）

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
11 需 用 費	40,000	0				40,000	
13 委 託 料	34,356,000	34,355,547				453	介護予防把握事業委託料 2,795,000 プール使用型運動指導事業委託料 6,143,715 地区訪問型運動紹介事業委託料 2,428,000 介護予防運動指導事業委託料 8,297,000 短期集中運動講座事業委託料 403,000 脳トレ大学事業委託料 14,288,832
14 使用料及び賃借料	50,000	49,248				752	認知症初期スクリーニングシステム使用料 49,248
		62,205,209				11,495,791	
		15,759,000				0	
13 委 託 料	15,759,000	15,759,000				0	総合相談支援事業委託料 15,759,000
		3,493,000				0	
13 委 託 料	3,493,000	3,493,000				0	権利擁護事業委託料 3,493,000
		7,065,000				0	
13 委 託 料	7,065,000	7,065,000				0	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料 7,065,000
		25,441,209				11,303,791	
11 需 用 費	100,000	0				100,000	
12 役 務 費	694,000	315,198				378,802	通信運搬費 308,398 成年後見申立印紙代 6,800
13 委 託 料	30,467,000	23,064,011				7,402,989	家族介護教室委託料 844,000 介護相談員派遣事業委託料 2,163,000 シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料 3,090,000 食の自立支援事業委託料 14,785,560 認知症サポーター養成事業委託料 1,935,000 国保連合会共同処理委託料 246,451
19 負担金補助及び交付金	1,104,000	182,000				922,000	補助金 182,000 住宅改修理由書作成 26,000 成年後見報酬助成 156,000
20 扶 助 費	4,380,000	1,880,000				2,500,000	在宅ねたきり老人等介護手当支給事業 1,880,000

— 346 —

(単位：円)

（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 明 許		
区 分	金 額						
		1,274,000				72,000	
8 報 償 費	72,000	0				72,000	
13 委 託 料	1,274,000	1,274,000				0	在宅医療・介護連携推進事業委託料 1,274,000
		4,021,000				0	
13 委 託 料	4,021,000	4,021,000				0	生活支援体制整備事業委託料 4,021,000
		3,537,000				120,000	
8 報 償 費	120,000	0				120,000	
13 委 託 料	3,537,000	3,537,000				0	認知症総合支援事業委託料 3,537,000
		1,615,000				0	
8 報 償 費	36,000	36,000				0	地域包括ケア推進委員会等委員謝礼 36,000
13 委 託 料	1,579,000	1,579,000				0	地域ケア会議推進事業委託料 1,579,000
		370,348				129,652	
		370,348				129,652	
12 役 務 費	500,000	370,348				129,652	審査支払手数料 370,348
		3,005				995	
		3,005				995	
		3,005				995	
25 積 立 金	4,000	3,005				995	介護給付費準備基金利子 3,005
		0				10,000	
		0				10,000	
		0				10,000	
23 償還金、利子 及び割引料	10,000	0				10,000	
		45,659,676				286,324	
		45,659,676				286,324	
		224,200				275,800	
23 償還金、利子 及び割引料	500,000	224,200				275,800	過年度過誤納還付金 224,200
		45,435,476				524	
23 償還金、利子 及び割引料	45,436,000	45,435,476				524	過年度介護給付費等国庫負担金等返 還金 45,435,476
		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 用 増 減	予 備 費 支 出 用 減	計	
6 諸支出金	1 償還金及び還付加算金	3 第 1 号被保険者還付加算金							
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
歳 出 合 計			3,995,900,000	50,476,000		0	0	4,046,376,000	

(単位：円)

（単位：千円）

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
23 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		
予 備 費	10,000,000	0				10,000,000		
		3,883,713,151				162,662,849		

農業集落排水特別会計歳入歳出決算書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	163,847
2 歳 出	総 額	163,847
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 通 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 使用料及び手数料		30,980,000	33,065,610
	1 使用料	30,970,000	33,055,310
	2 手数料	10,000	10,300
2 分担金及び負担金		20,000	、 486,000
	1 分担金	20,000	486,000
3 国庫支出金		2,260,000	2,260,000
	1 国庫補助金	2,260,000	2,260,000
4 県支出金		452,000	452,000
	1 県補助金	452,000	452,000
5 繰入金		138,878,000	127,350,559
	1 繰入金	138,878,000	127,350,559
6 繰越金		10,000	0
	1 繰越金	10,000	0
7 市債		2,400,000	2,400,000
	1 市債	2,400,000	2,400,000
8 諸収入		0	6,700
	2 延滞金、加算金及び過料	0	6,700
歳 入 合 計		175,000,000	166,020,869

(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
30,891,990	35,750	2,137,870	△88,010
30,881,690	35,750	2,137,870	△88,310
10,300	0	0	300
486,000	0	0	466,000
486,000	0	0	466,000
2,260,000	0	0	0
2,260,000	0	0	0
452,000	0	0	0
452,000	0	0	0
127,350,559	0	0	△11,527,441
127,350,559	0	0	△11,527,441
0	0	0	△10,000
0	0	0	△10,000
2,400,000	0	0	0
2,400,000	0	0	0
6,700	0	0	6,700
6,700	0	0	6,700
163,847,249	35,750	2,137,870	△11,152,751

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 農業集落排水事業費		64,396,000	55,268,004
	1 農業集落排水事業費	64,396,000	55,268,004
2 公債費		108,604,000	108,579,245
	1 公債費	108,604,000	108,579,245
3 予備費		2,000,000	0
	1 予備費	2,000,000	0
歳 出 合 計		175,000,000	163,847,249

(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	9,127,996	9,127,996
0	9,127,996	9,127,996
0	24,755	24,755
0	24,755	24,755
0	2,000,000	2,000,000
0	2,000,000	2,000,000
0	11,152,751	11,152,751

平成30年度 農業集落排水特別会計

歳入合計 163,847,249円

歳出合計 163,847,249円

差引額 0円

令和 年 月 日提出

愛媛県東温市長 加藤 章

農 業 集 落 排 水 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 財 源 充 満 当 額	計
1 使用料及び手数料			30,980,000	0		30,980,000
	1 使用料		30,970,000	0		30,970,000
		1 処理施設使用料	30,970,000	0		30,970,000
	2 手数料		10,000	0		10,000
		1 農業集落排水手数料	10,000	0		10,000
2 分担金及び負担金			20,000	0		20,000
	1 分担金		20,000	0		20,000
		1 農業集落排水事業費分担金	20,000	0		20,000
3 国庫支出金			15,000,000	△12,740,000		2,260,000
	1 国庫補助金		15,000,000	△12,740,000		2,260,000
		1 農業集落排水事業国庫補助金	15,000,000	△12,740,000		2,260,000
4 県支出金			3,000,000	△2,548,000		452,000
	1 県補助金		3,000,000	△2,548,000		452,000
		1 農業集落排水事業県補助金	3,000,000	△2,548,000		452,000
5 繰入金			142,990,000	△4,112,000		138,878,000
	1 繰入金		142,990,000	△4,112,000		138,878,000
		1 一般会計繰入金	142,990,000	△4,112,000		138,878,000
6 繰越金			10,000	0		10,000
	1 繰越金		10,000	0		10,000
		1 繰越金	10,000	0		10,000

(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					
		33,065,610	30,891,990	35,750	2,137,870	
		33,055,310	30,881,690	35,750	2,137,870	
		33,055,310	30,881,690	35,750	2,137,870	
1 現年度処理施設使用料	30,870,000	31,081,680	30,539,780		541,900	現年度処理施設使用料 30,539,780
2 過年度処理施設使用料	100,000	1,973,630	341,910	35,750	1,595,970	過年度処理施設使用料 341,910
		10,300	10,300		0	
		10,300	10,300		0	
1 農業集落排水手数料	10,000	10,300	10,300		0	督促手数料 10,300
		486,000	486,000		0	
		486,000	486,000		0	
		486,000	486,000		0	
1 現年度集落排水分担金	10,000	486,000	486,000		0	集落排水事業分担金 486,000
2 過年度集落排水分担金	10,000	0	0		0	
		2,260,000	2,260,000		0	
		2,260,000	2,260,000		0	
		2,260,000	2,260,000		0	
1 農業集落排水事業国庫補助金	2,260,000	2,260,000	2,260,000		0	農業集落排水事業国庫補助金（1／2） 2,260,000
		452,000	452,000		0	
		452,000	452,000		0	
		452,000	452,000		0	
1 農業集落排水事業県補助金	452,000	452,000	452,000		0	農業集落排水事業県補助金（1／10） 452,000
		127,350,559	127,350,559		0	
		127,350,559	127,350,559		0	
		127,350,559	127,350,559		0	
1 一般会計繰入金	138,878,000	127,350,559	127,350,559		0	一般会計繰入金 127,350,559
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 越 財 額	
6 繰越金	1 繰越金	1 繰越金				
7 市債			12,000,000	△9,600,000		2,400,000
	1 市債		12,000,000	△9,600,000		2,400,000
		1 市債	12,000,000	△9,600,000		2,400,000
8 諸収入			0	0		0
	2 延滞金、加算金 及び過料		0	0		0
		1 延滞金	0	0		0
歳 入 合 計			204,000,000	△29,000,000	0	175,000,000

(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					
1 繰越金	10,000	0	0		0	
		2,400,000	2,400,000		0	
		2,400,000	2,400,000		0	
		2,400,000	2,400,000		0	
1 下水道事業債	2,400,000	2,400,000	2,400,000		0	農業集落排水統合事業債 2,400,000
		6,700	6,700		0	
		6,700	6,700		0	
		6,700	6,700		0	
1 延滞金	0	6,700	6,700		0	延滞金 6,700
		166,020,869	163,847,249	35,750	2,137,870	

歳

出

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 越 線	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減		
1 農業集落排水事業費			93,396,000	△29,000,000			0		64,396,000
	1 農業集落排水事業費		93,396,000	△29,000,000			0		64,396,000
		1 運営管理費	93,396,000	△29,000,000			0		64,396,000
2 公債費			108,604,000	0			0		108,604,000
	1 公債費		108,604,000	0			0		108,604,000
		1 元金	88,605,000	0			0		88,605,000
		2 利子	19,999,000	0			0		19,999,000

(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								
		55,268,004					9,127,996		
		55,268,004					9,127,996		
		55,268,004					9,127,996		
11 需 用 費	25,356,000	18,416,226					6,939,774	消耗品費	1,173,010
								印刷製本費	20,000
								光熱水費	7,403,856
								修繕料	9,819,360
12 役 務 費	852,000	729,925					122,075	通信運搬費	729,925
13 委 託 料	23,107,000	21,659,903					1,447,097	処理施設管理委託料	13,284,000
								浄化槽法定検査委託料	33,000
								電気保安業務委託料	192,508
								消防設備保守点検委託料	24,192
								汚泥処理委託料	4,167,259
								使用料徴収事務委託料	860,640
								受変電設備定期点検業務委託料	31,104
								統合事業詳細設計業務委託料	2,808,000
								統合事業実施設計業務委託料	259,200
15 工事請負費	2,684,000	2,365,200					318,800	統合事業改修工事	2,365,200
19 負担金補助及び交付金	200,000	44,900					155,100	負担金	44,900
								地域環境資源センター	20,000
								県土地改良事業団体連合会	24,900
22 補償補填及び賠償金	11,400,000	11,256,000					144,000	統合事業水道移設工事負担金	11,256,000
23 償還金、利子及び割引料	81,000	80,350					650	過年度過誤納還付金	80,350
27 公 課 費	716,000	715,500					500	消費税及び地方消費税	715,500
		108,579,245					24,755		
		108,579,245					24,755		
		88,604,155					845		
23 償還金、利子及び割引料	88,605,000	88,604,155					845	長期償還金元金	88,604,155
		19,975,090					23,910		

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	計
2 公債費	1 公債費	2 利子							
3 予備費			2,000,000	0			0		2,000,000
	1 予備費		2,000,000	0			0		2,000,000
		1 予備費	2,000,000	0			0		2,000,000
歳 出 合 計			204,000,000	△29,000,000		0	0		175,000,000

(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 越 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
23 償還金、利子 及び割引料	19,999,000	19,975,090				23,910	長期債償還金利子 19,975,090	
		0				2,000,000		
		0				2,000,000		
		0				2,000,000		
予 備 費	2,000,000	0				2,000,000		
		163,847,249				11,152,751		

公共下水道特別会計歳入歳出決算書

実 質 収 支 に 関 す る 調 査 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	1,131,378
2	歳 出 総 額	1,131,378
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0
4	(1) 継 続 費 通 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 分担金及び負担金		11,463,000	13,907,110
	1 負担金	11,463,000	13,907,110
2 使用料及び手数料		405,617,000	431,555,170
	1 使用料	404,760,000	430,716,770
	2 手数料	857,000	838,400
3 国庫支出金		99,504,000	99,504,000
	1 国庫補助金	99,504,000	99,504,000
4 繰入金		363,031,000	345,441,880
	1 繰入金	363,031,000	345,441,880
5 繰越金		10,000	0
	1 繰越金	10,000	0
6 市債		283,900,000	261,600,000
	1 市債	283,900,000	261,600,000
7 諸収入		0	109,910
	1 延滞金、加算金及び過料	0	54,910
	2 雑入	0	55,000
8 財産収入		0	1,260
	1 財産運用収入	0	1,260
歳 入 合 計		1,163,525,000	1,152,119,330

(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
13,709,120	0	197,990	2,246,120
13,709,120	0	197,990	2,246,120
411,011,340	1,238,000	19,305,830	5,394,340
410,172,940	1,238,000	19,305,830	5,412,940
838,400	0	0	△18,600
99,504,000	0	0	0
99,504,000	0	0	0
345,441,880	0	0	△17,589,120
345,441,880	0	0	△17,589,120
0	0	0	△10,000
0	0	0	△10,000
261,600,000	0	0	△22,300,000
261,600,000	0	0	△22,300,000
109,910	0	0	109,910
54,910	0	0	54,910
55,000	0	0	55,000
1,260	0	0	1,260
1,260	0	0	1,260
1,131,377,510	1,238,000	19,503,820	△32,147,490

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 公共下水道事業費		668,258,000	639,121,676
	1 下水道総務費	97,858,000	91,788,141
	2 下水道整備費	372,576,000	358,983,720
	3 下水道施設管理費	197,824,000	188,349,815
2 公債費		493,267,000	492,255,834
	1 公債費	493,267,000	492,255,834
3 予備費		2,000,000	0
	1 予備費	2,000,000	0
歳 出 合 計		1,163,525,000	1,131,377,510

(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	29,136,324	29,136,324
0	6,069,859	6,069,859
0	13,592,280	13,592,280
0	9,474,185	9,474,185
0	1,011,166	1,011,166
0	1,011,166	1,011,166
0	2,000,000	2,000,000
0	2,000,000	2,000,000
0	32,147,490	32,147,490

平成30年度 公共下水道特別会計

歳入合計 1,131,377,510円

歳出合計 1,131,377,510円

差引額 0円

令和 年 月 日提出

愛媛県東温市長 加藤 章

公 共 下 水 道 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	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越継続費及 繰越事業財 繰越当 源額	
1 分担金及び負担金			11,463,000	0		11,463,000
	1 負担金		11,463,000	0		11,463,000
		1 受益者負担金	11,463,000	0		11,463,000
2 使用料及び手数料			405,617,000	0		405,617,000
	1 使用料		404,760,000	0		404,760,000
		1 下水道使用料	404,760,000	0		404,760,000
	2 手数料		857,000	0		857,000
		1 下水道手数料	857,000	0		857,000
3 国庫支出金			112,150,000	△12,646,000		99,504,000
	1 国庫補助金		112,150,000	△12,646,000		99,504,000
		1 公共下水道事業費国庫補助金	112,150,000	△12,646,000		99,504,000
4 繰入金			372,260,000	△9,229,000		363,031,000
	1 繰入金		372,260,000	△9,229,000		363,031,000
		1 一般会計繰入金	372,260,000	△9,229,000		363,031,000
5 繰越金			10,000	0		10,000
	1 繰越金		10,000	0		10,000
		1 繰越金	10,000	0		10,000
6 市債			337,000,000	△53,100,000		283,900,000
	1 市債		337,000,000	△53,100,000		283,900,000

(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					
		13,907,110	13,709,120		197,990	
		13,907,110	13,709,120		197,990	
		13,907,110	13,709,120		197,990	
1 現年度分	11,113,000	13,663,840	13,621,190		42,650	受益者負担金 13,621,190
2 過年度分	350,000	243,270	87,930		155,340	過年度受益者負担金 87,930
		431,555,170	411,011,340	1,238,000	19,305,830	
		430,716,770	410,172,940	1,238,000	19,305,830	
		430,716,770	410,172,940	1,238,000	19,305,830	
1 現年度分	403,760,000	410,162,490	405,752,790		4,409,700	現年度下水道使用料 405,752,790
2 過年度分	1,000,000	20,554,280	4,420,150	1,238,000	14,896,130	過年度下水道使用料 4,420,150
		838,400	838,400		0	
		838,400	838,400		0	
1 下水道手数料	857,000	838,400	838,400		0	工事店指定手数料 705,000 督促手数料 133,400
		99,504,000	99,504,000		0	
		99,504,000	99,504,000		0	
		99,504,000	99,504,000		0	
1 公共下水道事業費国庫補助金	99,504,000	99,504,000	99,504,000		0	社会資本整備総合交付金（1／2） 93,900,000 防災・安全交付金（1／2） 5,604,000
		345,441,880	345,441,880		0	
		345,441,880	345,441,880		0	
		345,441,880	345,441,880		0	
1 一般会計繰入金	363,031,000	345,441,880	345,441,880		0	一般会計繰入金 345,441,880
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1 繰越金	10,000	0	0		0	
		261,600,000	261,600,000		0	
		261,600,000	261,600,000		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
6 市債	1 市債	1 市債	337,000,000	△53,100,000		283,900,000
7 諸収入			0	0		0
	1 延滞金、加算金 及び過料		0	0		0
		1 延滞金	0	0		0
	2 雑入		0	0		0
		1 雑入	0	0		0
	8 財産収入			0	0	
1 財産運用収入			0	0		0
		1 財産貸付収入	0	0		0
歳 入 合 計			1,238,500,000	△74,975,000	0	1,163,525,000

(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					
		261,600,000	261,600,000		0	
1 下水道事業債	283,900,000	261,600,000	261,600,000		0	公共下水道事業債 261,600,000
		109,910	109,910		0	
		54,910	54,910		0	
		54,910	54,910		0	
1 延滞金	0	54,910	54,910		0	延滞金 54,910
		55,000	55,000		0	
		55,000	55,000		0	
1 雑入	0	55,000	55,000		0	研修助成金 55,000
		1,260	1,260		0	
		1,260	1,260		0	
		1,260	1,260		0	
1 土地建物貸付 収入	0	1,260	1,260		0	電柱敷地料 1,260
		1,152,119,330	1,131,377,510	1,238,000	19,503,820	

歲

出

歳 出

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			
1 公共下水道事業費			741,863,000	△73,605,000			0	668,258,000	
	1 下水道総務費		97,501,000	1,951,000			△1,594,000	97,858,000	
		1 下水道総務費		97,501,000	1,951,000			△1,594,000	97,858,000

(単位：円)

（単位：円）

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 費 明 許	事 繰 越 故 繰 越		
区 分	金 額						
		639,121,676				29,136,324	
		91,788,141				6,069,859	
		91,788,141				6,069,859	
2給料	21,988,000	21,948,276				39,724	6人21,948,276 1.2.1へ予算流用△1,582,000
3職員手当等	16,578,000	16,415,199				162,801	扶養手当660,000 通勤手当443,240 管理職手当549,600 期末勤勉手当9,227,094 超過勤務手当761,065 特殊勤務手当200 退職手当4,234,000 児童手当540,000
4共済費	7,384,000	7,295,724				88,276	職員共済組合負担金7,197,489 公務災害補償負担金98,235 1.2.1へ予算流用△12,000
8報償費	1,196,000	1,195,190				810	受益者負担金前納報奨金1,195,190
9旅費	111,000	71,500				39,500	特別旅費71,500
11需用費	245,000	223,702				21,298	消耗品費13,056 印刷製本費109,600 修繕料101,046
12役務費	383,000	372,664				10,336	通信運搬費222,724 車検手数料8,960 検針手数料（新村水道組合）76,770 自動車損害保険料52,350 検針員保険料11,860
13委託料	32,122,000	28,222,956				3,899,044	下水道情報管理システムソフト保守委託料388,800 下水道情報管理システムデータ作成委託料799,200 下水道使用料徴収事務委託料7,170,416

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 費 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減			
1 公共下水道事業費	1 下水道総務費	1 下水道総務費								
	2 下水道整備費		434,538,000	△63,556,000			1,594,000	372,576,000		
		1 下水道整備費	434,538,000	△63,556,000			1,594,000	372,576,000		

(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 繰 越	繰 明 許 繰 越			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							下水道水質検査委託料 270,540 地方公営企業法適用支援業務委託料 10,630,000 公営企業会計システム導入委託料 8,964,000	
14 使用料及び賃借料	103,000	100,510				2,490	メーター使用料 94,000 高速道路使用料 6,510	
19 負担金補助及び交付金	4,469,000	2,693,620				1,775,380	負担金 268,640 日本下水道協会 90,040 県下水道協会 38,900 日本下水道事業団研修 139,700 補助金 2,424,980 浄化槽雨水貯留施設改造助成 339,000 排水設備工事資金融資利子補給 15,980 下水道普及促進対策助成 2,070,000	
22 補償補填及び賠償金	10,000	0				10,000		
23 償還金、利子及び割引料	210,000	191,000				19,000	過年度過誤納還付金 191,000	
27 公 課 費	13,059,000	13,057,800				1,200	自動車重量税 8,200 消費税及び地方消費税 13,049,600	
		358,983,720				13,592,280		
		358,983,720				13,592,280		
2 給 料	14,288,000	14,252,799				35,201	4 人 14,252,799 1.1.1より予算流用 557,000	
3 職員手当等	10,121,000	9,665,422				455,578	扶養手当 198,000 通勤手当 74,400 住居手当 264,000 期末勤勉手当 5,503,209 超過勤務手当 753,813 退職手当 2,752,000 児童手当 120,000	
4 共 済 費	4,375,000	4,374,723				277	職員共済組合負担金 4,374,723	

款	項	目	予 算					現		計
			当 子 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増	
1 公共下水道事業費	2 下水道整備費	1 下水道整備費								
	3 下水道施設管理費		209,824,000	△12,000,000				0		197,824,000
		1 下水道施設管理費	209,824,000	△12,000,000				0		197,824,000

(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 繰 越	繰 明 許 繰 越			事 業 費 越
区 分	金 額							
							1.1.1より予算流用 1,037,000	
9 旅 費	19,000	9,390				9,610	普通旅費 9,390	
11 需 用 費	1,620,000	1,534,110				85,890	消耗品費 734,110 燃料費 300,000 印刷製本費 500,000	
12 役 務 費	74,000	72,248				1,752	通信運搬費 53,208 自動車損害保険料 19,040	
13 委 託 料	39,390,000	38,394,000				996,000	施工監理委託料 16,632,000 舗装復旧面積算定委託料 1,083,000 供用開始図面作成業務委託料 264,600 流量計算更新業務委託料 426,600 工損調査業務委託料 8,475,000 ストックマネジメント全体計画策定委託料 11,512,800	
14 使用料及び賃借料	212,000	178,848				33,152	自動車借上料 178,848	
15 工事請負費	292,400,000	282,630,000				9,770,000	污水管渠工事 243,945,000 公共ます設置工事 18,217,000 舗装復旧工事 20,468,000	
18 備品購入費	77,000	63,180				13,820	デジタルカメラ 1台 63,180	
22 補償補填及び賠償金	10,000,000	7,809,000				2,191,000	水道管移設補償 7,809,000	
		188,349,815				9,474,185		
		188,349,815				9,474,185		
11 需 用 費	99,378,000	94,819,288				4,558,712	消耗品費 7,787,019 光熱水費 34,110,649 修繕料 52,921,620	
12 役 務 費	650,000	608,385				41,615	通信運搬費 608,385	
13 委 託 料	97,796,000	92,922,142				4,873,858	植栽管理委託料 2,825,000 施設機械警備委託料 308,304 処理施設管理委託料 61,349,000 汚泥処理委託料 27,509,166	

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	計		
1 公共下水道事業費	3 下水道施設管理費	1 下水道施設管理費							
2 公債費			494,637,000	△1,370,000		0	493,267,000		
	1 公債費		494,637,000	△1,370,000		0	493,267,000		
		1 元金	373,170,000	0		0	373,170,000		
		2 利子	121,457,000	△1,370,000		0	120,087,000		
		3 公債諸費	10,000	0		0	10,000		
3 予備費			2,000,000	0		0	2,000,000		
	1 予備費		2,000,000	0		0	2,000,000		
		1 予備費	2,000,000	0		0	2,000,000		
歳 出 合 計			1,238,500,000	△74,975,000	0	0	1,163,525,000		

(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 繰 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							消防設備保守点検委託料 106,812 電気保安業務委託料 792,756 受変電設備定期点検業務委託料 31,104	
		492,255,834				1,011,166		
		492,255,834				1,011,166		
		373,169,575				425		
23 償還金、利子 及び割引料	373,170,000	373,169,575				425	長期償償還金元金 373,169,575	
		119,086,259				1,000,741		
23 償還金、利子 及び割引料	120,087,000	119,086,259				1,000,741	長期償償還金利子 119,086,259	
		0				10,000		
12 役 務 費	10,000	0				10,000		
		0				2,000,000		
		0				2,000,000		
		0				2,000,000		
予 備 費	2,000,000	0				2,000,000		
		1,131,377,510				32,147,490		

財 産 に 関 す る 調 書

財 産 に 関 す る 調 書

財 産 に 関

1. 公 有 財 産

(1) 総 括

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
1. 行 政 財 産	1,384,512	37,083	1,421,595	16,846	
2. 普 通 財 産	9,478,467		9,478,467		
合 計	10,862,979	37,083	10,900,062	16,846	0

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
16,846	122,057	550	122,607	138,903	550	139,453
	248		248	248		248
16,846	122,305		122,855	139,151	550	139,701

財 産 に 関

(2) 土地及び建物

区 分	土 地 （ 地 積 ）			木 造（延	
	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中
	現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高
1. 市 役 所 庁 舎	6,379		6,379		
2. 川 内 支 所 庁 舎	3,587		3,587		
3. 市 役 所 西 駐 車 場	2,196	△ 2,196			
4. 消 防 本 部 庁 舎	3,245	203	3,448		
5. 川 内 健 康 セ ン タ ー	2,965		2,965	222	
6. 川 内 支 所 第 2 別 館	2,309		2,309		
7. 火 葬 場	5,796		5,796		
8. 消 防 施 設	3,848		3,848	17	
9. 中 央 公 民 館	8,145		8,145		
10. 図 書 館 ・ 歴 史 民 俗 資 料 館	1,533		1,533		
11. 川 内 公 民 館	3,990		3,990		
12. 総 合 公 園	133,580		133,580		
13. 川 内 運 動 場	12,242		12,242	19	
14. 川内体育センター（庭球場含む）	6,129		6,129		
15. 市 民 体 育 館	8,046		8,046		
16. 東 中 村 教 育 集 会 所	756		756	150	
17. 福 祉 館	580		580	272	
18. ト レ ー ニ ン グ セ ン タ ー	4,882		4,882		
19. 農 村 環 境 改 善 セ ン タ ー	2,175		2,175		
20. 生 活 改 善 セ ン タ ー	400		400		
21. 小 ・ 中 学 校	165,261		165,261	988	
22. 市役所倉庫・公用車庫 （旧重信学校給食センター）	2,958		2,958		
23. 東 温 市 学 校 給 食 セ ン タ ー	5,431		5,431		
24. 幼 稚 園	12,036		12,036	98	
25. 商 工 会 館	613		613		
26. 地 区 集 会 所	31,097		31,097	9,044	
27. ク リ ー ン セ ン タ ー	3,318		3,318		

す る 調 書

(単位：m²)

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
	1,515		1,515	1,515		1,515
	2,557		2,557	2,557		2,557
222	1,269		1,269	1,491		1,491
	986		986	986		986
	720		720	720		720
17	1,273		1,273	1,290		1,290
	3,987		3,987	3,987		3,987
	1,898		1,898	1,898		1,898
	2,887		2,887	2,887		2,887
	581		581	581		581
19				19		19
	1,372		1,372	1,372		1,372
	4,490		4,490	4,490		4,490
150				150		150
272				272		272
	1,648		1,648	1,648		1,648
	634		634	634		634
	207		207	207		207
988	47,185	390	47,575	48,173	390	48,563
	1,052		1,052	1,052		1,052
	2,754	40	2,794	2,754	40	2,794
98	3,387		3,387	3,485		3,485
9,044	4,314	356	4,670	13,358	356	13,714
	1,343		1,343	1,343		1,343

財 産 に 関

(2) 土地及び建物

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
28. リ サ イ ク ル セ ン タ ー	17,605		17,605		
29. 簡 易 水 道 施 設	11,993	△ 11,993			
30. 市 営 住 宅	36,450		36,450	737	
31. 保 育 所	11,747		11,747	1,635	
32. い わ が ら こ ど も 館	2,326		2,326	722	
33. 川 内 放 課 後 児 童 活 動 室					
34. 農 機 具 保 管 庫					
35. ふ る さ と 交 流 館	11,876		11,876		
36. 則 之 内 西 多 目 的 集 会 所	647		647	223	
37. 森 林 公 園	48,255		48,255	216	
38. 塩 ヱ 森 ふ る さ と 公 園				156	
39. 集 落 排 水 処 理 施 設 (上林地区浄化センター)	1,388		1,388		
40. 集 落 排 水 処 理 施 設 (拝志地区浄化センター)	3,312		3,312		
41. 公 共 下 水 道 終 末 処 理 場 (重信浄化センター)	32,959		32,959		
42. 公 共 下 水 道 終 末 処 理 場 (川内浄化センター)	22,570		22,570		
43. マ ン ホ ー ル ポ ン プ 機 場	3		3		
44. 札 場 レ ク リ エ ー シ ョ ン 広 場	703		703		
45. 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム	2,883		2,883		
46. て ん じ ん 公 園	1,402		1,402		
47. ゆ る ぎ 公 園 (野田集会所用地含む)	6,800		6,800	106	
48. 桜 づ つ み 公 園	371		371		
49. ポ ケ ッ ト パ ー ク (野田1丁目)	162		162		
50. 野 田 墓 地 公 園	414		414		
51. か す み の 森 公 園				27	
52. 田 窪 コ ミ ュ ニ テ ィ 広 場	532		532		
53. 緑 地 公 園				18	
54. 南 方 東 公 園	2,159		2,159		

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
	468		468	468		468
	236	△ 236		236	△ 236	
737	16, 576		16, 576	17, 313		17, 313
1, 635	3, 004		3, 004	4, 639		4, 639
722				722		722
	99		99	99		99
	208		208	208		208
	1, 790		1, 790	1, 790		1, 790
223				223		223
216				216		216
156	84		84	240		240
	349		349	349		349
	586		586	586		586
	2, 926		2, 926	2, 926		2, 926
	1, 987		1, 987	1, 987		1, 987
	5		5	5		5
106	8		8	114		114
	14		14	14		14
27				27		27
18				18		18
	8		8	8		8

財 産 に 関

(2) 土地及び建物

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
55. 北 方 西 公 園	2,224		2,224	26	
56. 町 西 部 児 童 公 園					
57. 白 猪 滝 公 園	7,289		7,289		
58. 滑 川 コ ミ ュ ニ テ ィ 広 場	2,708		2,708	54	
59. 川内地区公園公衆便所・休憩所				48	
60. み ん な の 広 場				12	
61. く ぼ の 泉 公 園				24	
62. 揚 水 機 場	518		518		
63. 調 整 池 （ 野 田 3 丁 目 ）	1,070		1,070		
64. 北 吉 井 の ビ ャ ク シ ン 広 場	117		117		
65. 防 災 行 政 無 線 中 継 局 用 地 （ 山 之 内 字 岡 ）	23		23		
66. 樋 口 公 園					
67. さ く ら こ ど も 館	1,947		1,947	309	
68. 北 方 鉾 泉 ス タ ン ド	152		152		
69. 向 井 古 墳 史 跡 公 園	1,534		1,534		
70. 滑 川 野 外 活 動 研 修 施 設 （ グ ラ ウ ン ド 含 む ）	2,153		2,153	235	
71. 柳 原 野 外 活 動 広 場				13	
72. よ し い の こ ど も 館	4,576		4,576	846	
73. 踊 田 公 園 （ 3 号 ）					
74. 駅 前 公 園 （ 7 号 ）					
75. 白 糸 の 滝 ト イ レ	158		158	11	
76. 白 猪 の 滝 ト イ レ				8	
77. 川 上 く す の き 児 童 ク ラ ブ	815		815	214	
78. 層 塔 及 び 五 輪 塔 群 広 場	108		108		
79. かすみの森公園多目的広場トイレ				27	
80. さくらの湯観光物産センター				369	
81. （仮称）総合保健福祉センター		2,070	2,070		
合 計	675,446	△ 11,916	663,530	16,846	

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
26				26		26
	7		7	7		7
54	5		5	59		59
48	24		24	72		72
12				12		12
24				24		24
	15		15	15		15
309				309		309
235				235		235
13				13		13
846				846		846
	12		12	12		12
	14		14	14		14
11				11		11
8				8		8
214				214		214
27				27		27
369				369		369
16, 846	122, 057	550	122, 607	138, 903	550	139, 453

財 産 に 関

(3) 山 林

土 地 の 権 利 の 区 分	面	
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
1. 直 営 林	2, 128, 813	125, 355
2. 分 収 林	4, 676, 318	△ 128, 210
3. 神 社 林	27, 100	
4. 採 薪 草 萱 地	114, 300	
5. 官 行 造 林	128, 155	
6. 県 行 造 林	418, 300	△ 625
7. 県 公 社 造 林	731, 162	
8. 公 団 造 林	41, 200	
9. 北 吉 井 外 7 件	823, 542	
合 計	9, 088, 890	△ 3, 480

す る 調 書

積 (単位：m ³)	立 木 の 推 定 蓄 積 量		
	(単位：m ³)		
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
2, 254, 168	67, 769	655	68, 424
4, 548, 108	140, 693	1, 387	142, 080
27, 100	340	3	343
114, 300	3, 604		3, 604
128, 155	2, 523	32	2, 555
417, 675	18, 537	116	18, 653
731, 162	7, 818	193	8, 011
41, 200	1, 348	31	1, 379
823, 542	31, 137	295	31, 432
9, 085, 410	273, 769	2, 712	276, 481

財 産 に 関

(4) 物 権

(単位：基)

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

(6) 出資による権利

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
愛媛県農業信用基金協会出資金	4,090,000		4,090,000	
松山流域森林組合出資金	17,836,000		17,836,000	
東温市土地開発公社出資金	10,000,000		10,000,000	
(株)愛媛地域総合研究所出資金	1,000,000		1,000,000	
(株)愛媛CATV出資金	1,000,000		1,000,000	
(株)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(株)出資金	800,000		800,000	
出 資 金 計	38,926,000		38,926,000	

す る 調 書

(6) 出資による権利

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
愛媛県信用保証協会出捐金	525,000		525,000	
(公財)えひめ産業振興財団 出 捐 金	7,903,000		7,903,000	
(公財)えひめ農林漁業振興機構 出 捐 金	5,001,500		5,001,500	
(公財)愛媛の森林基金出捐金	4,809,000		4,809,000	
(公財)えひめ海づくり基金 出 捐 金	1,265,000		1,265,000	
(公財)愛媛県国際交流協会 出 捐 金	1,064,000		1,064,000	
(一財)愛媛県廃棄物処理セン タ ー 出 捐 金	137,000		137,000	
(一財)日本立地センターテクノ ポリス債務保証基金出捐金	1,383,000		1,383,000	
(公財)愛媛県スポーツ振興事業 団 出 捐 金	2,536,750		2,536,750	
(公財)愛媛県文化振興財団基金 出 捐 金	1,082,500		1,082,500	
(公財)愛媛腎臓バンク出捐金	333,000		333,000	
(一財)砂防フロンティア整備推 進 機 構 出 捐 金	51,000		51,000	
(公財)愛媛県暴力追放推進セン タ ー 基 金 出 捐 金	3,084,000		3,084,000	
出 捐 金 計	29,174,750		29,174,750	
合 計	68,100,750		68,100,750	

財 産 に 関

2. 物 品

購入価格 1 件100万円以上（車両）の備品を調製

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
車 両				
普 通 乗 用 車	4 台		4 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	28 台		28 台	
消 防 ポ ン プ 自 動 車	5 台		5 台	
小 型 動 力 ポ ン プ 積 載 車	32 台	2 台 △ 2 台	32 台	
消 防 指 令 車	2 台		2 台	
中 型 バ ス	2 台		2 台	
小 型 特 殊 自 動 車	1 台		1 台	
特 殊 用 途 自 動 車	1 台		1 台	
消 防 自 動 車	6 台		6 台	
救 急 自 動 車	3 台		3 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	123 台	2 台 △ 2 台	123 台	

す る 調 書

2. 物 品

購入価格1件100万円以上（車両は除く）の備品を調製

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
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	
メ ー ル シ ー ラ	1 台		1 台	
カ ラ ー プ ロ ッ タ	1 台		1 台	
光 フ ァ イ バ	1 式		1 式	
環 境 保 全 課 所 管				
自 走 式 台 車 運 搬 機	2 台		2 台	
建 設 課 所 管				
光 波 測 距 儀	1 台		1 台	
税 務 課 所 管				
光 波 測 距 儀	1 台		1 台	
公 民 館 所 管				
長 胴 太 鼓	1 台		1 台	
二 尺 五 寸 太 鼓	1 台		1 台	
グ ラ ン ド ピ ア ノ	2 台		2 台	
1 6 ミ リ 映 写 機	1 台		1 台	
図 書 館 所 管				
天体望遠鏡・プラネタリウム	1 式		1 式	
I C タ グ 読 取 用 設 備	1 式		1 式	
歴 史 民 俗 資 料 館 所 管				
ト ー タ ル ス テ ー シ ョ ン	1 台		1 台	
川 上 小 学 校 所 管				
階 段 昇 降 車	1 台		1 台	
グ ラ ン ド ピ ア ノ	1 台		1 台	
川 内 中 学 校 所 管				
階 段 昇 降 車	1 台		1 台	

財 産 に 関

2. 物 品

購入価格1件100万円以上（車両は除く）の備品を調製

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
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	
東 温 市 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 プ ン	5 台		5 台	
ス テ ン レ ス 製 回 転 釜	1 台		1 台	
コ ン ビ オ ー プ ン	1 台		1 台	
真 空 冷 却 機	1 台		1 台	
攪 拌 用 回 転 釜	2 台		2 台	
計 量 装 置 付 納 米 庫	1 台		1 台	
自 動 中 型 充 填 機	1 台		1 台	
連 続 炊 飯 機	1 台		1 台	
炊 飯 釜 洗 浄 機	1 台		1 台	
棚昇降式蒸気食器消毒保管機	3 台		3 台	
トラックイン蒸気式消毒保管庫	6 台		6 台	
食 缶 前 処 理 機	1 台		1 台	
シ ス テ ム 食 缶 洗 浄 機	1 台		1 台	
自 動 食 器 侵 漬 機	1 台		1 台	
自動食器トレイ供給装置	1 台		1 台	
システム食器トレイ洗浄機	1 台		1 台	

す る 調 書

2. 物 品

購入価格1件100万円以上（車両は除く）の備品を調製

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
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	2台		2台	
消 防 署 所 管				
可 搬 消 防 ポ ン プ	43台		43台	
下 水 道 課 所 管				
ば っ 気 攪 拌 装 置	1台		1台	
マンホールポンプ	1台		1台	
生涯学習課所管				
ツインドーム重信バスケット台	4台		4台	
北吉井小学校所管				
グ ラ ン ド ピ ア ノ	1台		1台	
重 信 中 学 校 所 管				
グ ラ ン ド ピ ア ノ	1台		1台	

財 産 に 関

3. 債 権

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	18,761,769	△ 489,002	18,272,767	
高 額 療 養 費 貸 付 金	1,452,000	△ 227,000	1,225,000	
母子家庭小口資金貸付金	0	800,000 △ 800,000	0	
県証紙購入資金貸付金	0	600,000 △ 600,000	0	
収入印紙購入資金貸付金	0	700,000 △ 700,000	0	
中小企業振興資金預託金	0	35,000,000 △ 35,000,000	0	
勤労者住宅建設資金・ 教 育 資 金 預 託 金	0	23,000,000 △ 23,000,000	0	
合 計	20,213,769	△ 716,002	19,497,767	

す る 調 書

4. 基 金

(単位：円)

基 金 の 名 称	区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財 政 調 整 基 金	現 金	3, 206, 990, 340	△ 437, 244, 665	2, 769, 745, 675
	債 権	195, 089, 000	204, 638, 000	399, 727, 000
	計	3, 402, 079, 340	△ 232, 606, 665	3, 169, 472, 675
減 債 基 金	現 金	815, 131, 804	△ 199, 584, 108	615, 547, 696
ふ る さ と 基 金	現 金	294, 724, 624	174, 770	294, 899, 394
地 域 福 祉 基 金	現 金	408, 121, 291		408, 121, 291
水 資 源 開 発 基 金	現 金	119, 476, 209	23, 829	119, 500, 038
農 業 振 興 基 金	現 金	103, 630, 024	20, 726	103, 650, 750
ふるさと・水と土保全対策基金	現 金	20, 252, 665	4, 039	20, 256, 704
都 市 環 境 整 備 基 金	現 金	16, 660, 868	△ 2, 602, 677	14, 058, 191
消 防 基 金	現 金			
教 育 施 設 整 備 基 金	現 金			
奨 学 金 基 金	現 金	5, 715, 404	△ 275, 580	5, 439, 824
土 地 開 発 基 金	現 金	430, 000, 000		430, 000, 000
	土 地			
国民健康保険財政調整基金	現 金	150, 089, 928	29, 934	150, 119, 862
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	15, 029, 255	3, 005	15, 032, 260
ふるさと交流館運営基金	現 金	122, 689	196	122, 885
地 域 振 興 基 金	現 金	1, 291, 702, 273	△ 140, 062, 368	1, 151, 639, 905
合 計	現 金	6, 877, 647, 374	△ 779, 512, 899	6, 098, 134, 475
	債 権	195, 089, 000	204, 638, 000	399, 727, 000
	計	7, 072, 736, 374	△ 574, 874, 899	6, 497, 861, 475

