

令和元年度

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

令和元年度 東温市一般会計	
実質収支に関する調書	1
一般会計歳入歳出決算書	2
一般会計歳入歳出決算事項別明細書	14
令和元年度 東温市国民健康保険特別会計	
実質収支に関する調書	275
国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	276
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	284
令和元年度 東温市後期高齢者医療特別会計	
実質収支に関する調書	307
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	308
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書	314
令和元年度 東温市介護保険特別会計	
実質収支に関する調書	325
介護保険特別会計歳入歳出決算書	326
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	332
令和元年度 東温市農業集落排水特別会計	
実質収支に関する調書	357
農業集落排水特別会計歳入歳出決算書	358
農業集落排水特別会計歳入歳出決算事項別明細書	364
令和元年度 東温市公共下水道特別会計	
実質収支に関する調書	375
公共下水道特別会計歳入歳出決算書	376
公共下水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書	382
財産に関する調書	
1. 公有財産	398
2. 物 品	412
3. 債 権	416
4. 基 金	417

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	16,910,051
2 歳	出 総 額	16,197,060
3 歳	入 歳 出 差 引 額	712,991
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	16,497
	(3) 事故繰越し繰越額	156
	計	16,653
5 実 質 収 支 額		696,338
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	調 定 額
		A	B
1 市税		3,915,600,000	4,227,077,919
	1 市民税	1,684,700,000	1,896,367,919
	2 固定資産税	1,936,900,000	2,017,551,694
	3 軽自動車税	114,600,000	127,373,626
	4 市たばこ税	177,000,000	183,549,680
	5 入湯税	2,400,000	2,235,000
2 地方譲与税		138,596,000	143,434,013
	1 地方揮発油譲与税	35,000,000	33,203,013
	2 自動車重量譲与税	89,000,000	95,621,000
	3 森林環境譲与税	14,596,000	14,610,000
3 利子割交付金		12,000,000	5,552,000
	1 利子割交付金	12,000,000	5,552,000
4 配当割交付金		19,000,000	17,122,000
	1 配当割交付金	19,000,000	17,122,000
5 株式等譲渡所得割交付金		18,000,000	10,054,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	18,000,000	10,054,000
6 地方消費税交付金		643,254,000	643,262,000
	1 地方消費税交付金	643,254,000	643,262,000
7 ゴルフ場利用税交付金		20,000,000	22,891,680
	1 ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	22,891,680
8 自動車取得税交付金		16,000,000	17,265,155
	1 自動車取得税交付金	16,000,000	17,265,155
9 国有提供施設等所在市町村助 成交付金		550,000	690,000
	1 国有提供施設等所在市町村助 成交付金	550,000	690,000

(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
4,176,305,903	7,357,210	43,414,806	260,705,903
1,880,669,362	1,255,256	14,443,301	195,969,362
1,987,928,162	5,430,538	24,192,994	51,028,162
121,923,699	671,416	4,778,511	7,323,699
183,549,680	0	0	6,549,680
2,235,000	0	0	△165,000
143,434,013	0	0	4,838,013
33,203,013	0	0	△1,796,987
95,621,000	0	0	6,621,000
14,610,000	0	0	14,000
5,552,000	0	0	△6,448,000
5,552,000	0	0	△6,448,000
17,122,000	0	0	△1,878,000
17,122,000	0	0	△1,878,000
10,054,000	0	0	△7,946,000
10,054,000	0	0	△7,946,000
643,262,000	0	0	8,000
643,262,000	0	0	8,000
22,891,680	0	0	2,891,680
22,891,680	0	0	2,891,680
17,265,155	0	0	1,265,155
17,265,155	0	0	1,265,155
690,000	0	0	140,000
690,000	0	0	140,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		A	B
10 地方特例交付金		84,328,000	116,592,000
	1 地方特例交付金	36,028,000	36,028,000
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	48,300,000	80,564,000
11 地方交付税		4,319,066,000	4,346,123,000
	1 地方交付税	4,319,066,000	4,346,123,000
12 交通安全対策特別交付金		3,700,000	3,635,000
	1 交通安全対策特別交付金	3,700,000	3,635,000
13 分担金及び負担金		117,547,000	119,434,705
	1 分担金	1,053,000	1,034,707
	2 負担金	116,494,000	118,399,998
14 使用料及び手数料		117,652,000	136,395,514
	1 使用料	98,674,000	116,621,978
	2 手数料	18,978,000	19,773,536
15 国庫支出金		2,146,468,000	1,994,746,758
	1 国庫負担金	1,527,041,000	1,495,434,791
	2 国庫補助金	613,048,000	491,259,767
	3 委託金	6,379,000	8,052,200
16 県支出金		1,197,853,000	1,132,864,007
	1 県負担金	644,632,000	635,018,109
	2 県補助金	468,209,000	418,946,078
	3 委託金	85,012,000	78,899,820
17 財産収入		21,686,000	28,332,472
	1 財産運用収入	21,656,000	21,708,227
	2 財産売払収入	30,000	6,624,245

(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
116,592,000	0	0	32,264,000
36,028,000	0	0	0
80,564,000	0	0	32,264,000
4,346,123,000	0	0	27,057,000
4,346,123,000	0	0	27,057,000
3,635,000	0	0	△65,000
3,635,000	0	0	△65,000
115,824,785	0	3,609,920	△1,722,215
1,034,707	0	0	△18,293
114,790,078	0	3,609,920	△1,703,922
117,357,814	0	19,037,700	△294,186
97,584,278	0	19,037,700	△1,089,722
19,773,536	0	0	795,536
1,994,746,758	0	0	△151,721,242
1,495,434,791	0	0	△31,606,209
491,259,767	0	0	△121,788,233
8,052,200	0	0	1,673,200
1,132,864,007	0	0	△64,988,993
635,018,109	0	0	△9,613,891
418,946,078	0	0	△49,262,922
78,899,820	0	0	△6,112,180
28,332,472	0	0	6,646,472
21,708,227	0	0	52,227
6,624,245	0	0	6,594,245

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		A	B
18 寄附金		12,685,000	8,266,900
	1 寄附金	12,685,000	8,266,900
19 繰入金		769,481,000	764,405,000
	1 基金繰入金	769,481,000	764,405,000
20 繰越金		925,682,000	925,682,195
	1 繰越金	925,682,000	925,682,195
21 諸収入		360,855,000	387,153,746
	1 延滞金、加算金及び過料	5,000,000	4,017,676
	2 市預金利子	40,000	75,420
	3 貸付金元利収入	61,220,000	82,989,558
	4 受託事業収入	57,737,000	50,312,817
	5 雑入	236,858,000	249,758,275
22 市債		2,142,800,000	1,952,800,000
	1 市債	2,142,800,000	1,952,800,000
23 環境性能割交付金		4,518,000	5,299,000
	1 環境性能割交付金	4,518,000	5,299,000
歳 入 合 計		17,007,321,000	17,009,079,064

(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
8,266,900	0	0	△4,418,100
8,266,900	0	0	△4,418,100
764,405,000	0	0	△5,076,000
764,405,000	0	0	△5,076,000
925,682,195	0	0	195
925,682,195	0	0	195
361,545,639	0	25,608,107	690,639
4,017,676	0	0	△982,324
75,420	0	0	35,420
60,749,580	0	22,239,978	△470,420
50,312,817	0	0	△7,424,183
246,390,146	0	3,368,129	9,532,146
1,952,800,000	0	0	△190,000,000
1,952,800,000	0	0	△190,000,000
5,299,000	0	0	781,000
5,299,000	0	0	781,000
16,910,051,321	7,357,210	91,670,533	△97,269,679

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
		A	B
1 議会費		137,717,000	135,393,809
	1 議会費	137,717,000	135,393,809
2 総務費		1,865,520,000	1,783,228,418
	1 総務管理費	1,503,499,000	1,457,015,014
	2 徴税費	231,779,000	208,037,273
	3 戸籍住民基本台帳費	79,837,000	74,570,020
	4 選挙費	31,246,000	26,178,594
	5 統計調査費	5,996,000	4,402,792
	6 監査委員費	13,163,000	13,024,725
3 民生費		6,015,902,000	5,833,651,562
	1 社会福祉費	3,314,309,000	3,224,386,168
	2 児童福祉費	2,230,460,000	2,146,338,590
	3 生活保護費	471,083,000	462,926,804
	4 災害救助費	50,000	0
4 衛生費		1,979,683,000	1,932,035,665
	1 保健衛生費	1,521,962,000	1,487,943,512
	2 清掃費	457,721,000	444,092,153
5 労働費		23,035,000	23,018,114
	1 労働諸費	23,035,000	23,018,114
6 農林水産業費		803,048,000	722,885,105
	1 農業費	683,369,000	620,959,875
	2 林業費	119,379,000	101,625,230
	3 水産業費	300,000	300,000
7 商工費		181,398,000	168,274,750

(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	2,323,191	2,323,191
0	2,323,191	2,323,191
1,375,000	80,916,582	82,291,582
1,375,000	45,108,986	46,483,986
0	23,741,727	23,741,727
0	5,266,980	5,266,980
0	5,067,406	5,067,406
0	1,593,208	1,593,208
0	138,275	138,275
0	182,250,438	182,250,438
0	89,922,832	89,922,832
0	84,121,410	84,121,410
0	8,156,196	8,156,196
0	50,000	50,000
572,000	47,075,335	47,647,335
572,000	33,446,488	34,018,488
0	13,628,847	13,628,847
0	16,886	16,886
0	16,886	16,886
57,100,000	23,062,895	80,162,895
51,000,000	11,409,125	62,409,125
6,100,000	11,653,770	17,753,770
0	0	0
0	13,123,250	13,123,250

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
		A	B
	1 商工費	181,398,000	168,274,750
8 土木費		1,249,496,000	1,219,831,521
	1 土木管理費	102,673,000	100,026,075
	2 道路橋梁費	391,362,000	372,049,755
	3 都市計画費	685,261,000	680,302,758
	4 住宅費	70,200,000	67,452,933
9 消防費		592,103,000	561,467,108
	1 消防費	592,103,000	561,467,108
10 教育費		2,372,215,000	2,105,601,463
	1 教育総務費	211,597,000	203,146,675
	2 小学校費	656,730,000	546,543,787
	3 中学校費	496,840,000	389,753,403
	4 幼稚園費	329,787,000	315,414,855
	5 社会教育費	431,461,000	421,172,214
	6 保健体育費	245,800,000	229,570,529
11 災害復旧費		203,216,000	145,240,954
	1 農林水産業施設災害復旧費	153,656,000	107,329,939
	2 公共土木施設災害復旧費	49,560,000	37,911,015
12 公債費		1,567,982,000	1,566,431,562
	1 公債費	1,567,982,000	1,566,431,562
13 予備費		16,006,000	0
	1 予備費	16,006,000	0
歳 出 合 計		17,007,321,000	16,197,060,031

(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	13,123,250	13,123,250
7,300,000	22,364,479	29,664,479
0	2,646,925	2,646,925
7,300,000	12,012,245	19,312,245
0	4,958,242	4,958,242
0	2,747,067	2,747,067
0	30,635,892	30,635,892
0	30,635,892	30,635,892
114,868,000	151,745,537	266,613,537
0	8,450,325	8,450,325
80,550,000	29,636,213	110,186,213
34,318,000	72,768,597	107,086,597
0	14,372,145	14,372,145
0	10,288,786	10,288,786
0	16,229,471	16,229,471
23,314,000	34,661,046	57,975,046
13,914,000	32,412,061	46,326,061
9,400,000	2,248,985	11,648,985
0	1,550,438	1,550,438
0	1,550,438	1,550,438
0	16,006,000	16,006,000
0	16,006,000	16,006,000
204,529,000	605,731,969	810,260,969

令和元年度 一般会計

歳入合計 16,910,051,321円

歳出合計 16,197,060,031円

差引額 712,991,290円

令和 年 月 日提出

愛媛県東温市長 加藤 章

一 般 会 計
歲 入 歲 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 源 額	
1 市税			3,915,000,000	600,000		3,915,600,000
	1 市民税		1,684,700,000	0		1,684,700,000
		1 個人	1,372,000,000	0		1,372,000,000
		2 法人	312,700,000	0		312,700,000
	2 固定資産税		1,936,900,000	0		1,936,900,000
		1 固定資産税	1,905,000,000	0		1,905,000,000
		2 国有資産等所在 市町村交付金	31,900,000	0		31,900,000
	3 軽自動車税		114,000,000	600,000		114,600,000
		1 軽自動車税	114,000,000	0		114,000,000
		2 環境性能割	0	600,000		600,000
	4 市たばこ税		177,000,000	0		177,000,000
		1 市たばこ税	177,000,000	0		177,000,000
	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		124,000,000	14,596,000		138,596,000
1 地方揮発油譲与 税			35,000,000	0		35,000,000
		1 地方揮発油譲与 税	35,000,000	0		35,000,000

(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					
		4,227,077,919	4,176,305,903	7,357,210	43,414,806	
		1,896,367,919	1,880,669,362	1,255,256	14,443,301	
		1,503,156,519	1,488,546,930	1,135,256	13,474,333	
1 現年課税分	1,364,000,000	1,485,313,924	1,479,591,956	36,634	5,685,334	現年課税分 1,479,591,956
2 滞納繰越分	8,000,000	17,842,595	8,954,974	1,098,622	7,788,999	滞納繰越分 8,954,974
		393,211,400	392,122,432	120,000	968,968	
1 現年課税分	312,300,000	392,343,500	391,728,500		615,000	現年課税分 391,728,500
2 滞納繰越分	400,000	867,900	393,932	120,000	353,968	滞納繰越分 393,932
		2,017,551,694	1,987,928,162	5,430,538	24,192,994	
		1,985,616,094	1,955,992,562	5,430,538	24,192,994	
1 現年課税分	1,892,000,000	1,956,720,800	1,947,162,901		9,557,899	現年課税分 1,947,162,901
2 滞納繰越分	13,000,000	28,895,294	8,829,661	5,430,538	14,635,095	滞納繰越分 8,829,661
		31,935,600	31,935,600		0	
1 交付金	31,900,000	31,935,600	31,935,600		0	国有資産等所在市町村交付金 31,935,600
		127,373,626	121,923,699	671,416	4,778,511	
		126,258,426	120,808,499	671,416	4,778,511	
1 現年課税分	113,000,000	121,081,700	119,503,605	28,900	1,549,195	現年課税分 119,503,605
2 滞納繰越分	1,000,000	5,176,726	1,304,894	642,516	3,229,316	滞納繰越分 1,304,894
		1,115,200	1,115,200		0	
1 現年課税分	600,000	1,115,200	1,115,200		0	現年課税分 1,115,200
		183,549,680	183,549,680		0	
		183,549,680	183,549,680		0	
1 現年課税分	177,000,000	183,549,680	183,549,680		0	現年課税分 183,549,680
		2,235,000	2,235,000		0	
		2,235,000	2,235,000		0	
1 現年課税分	2,400,000	2,235,000	2,235,000		0	現年課税分 2,235,000
		143,434,013	143,434,013		0	
		33,203,013	33,203,013		0	
		33,203,013	33,203,013		0	

款	項	目	予 算			現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 充 満 費 業 及 び 費 源 額		
2 地方譲与税	1 地方揮発油譲与税	1 地方揮発油譲与税					
	2 自動車重量譲与税		89,000,000	0		89,000,000	
		1 自動車重量譲与税		89,000,000	0		89,000,000
	3 森林環境譲与税		0	14,596,000			14,596,000
		1 森林環境譲与税		0	14,596,000		14,596,000
3 利子割交付金			12,000,000	0		12,000,000	
	1 利子割交付金		12,000,000	0		12,000,000	
		1 利子割交付金		12,000,000	0		12,000,000
4 配当割交付金			19,000,000	0		19,000,000	
	1 配当割交付金		19,000,000	0		19,000,000	
		1 配当割交付金		19,000,000	0		19,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			18,000,000	0		18,000,000	
	1 株式等譲渡所得割交付金		18,000,000	0		18,000,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金		18,000,000	0		18,000,000
6 地方消費税交付金			666,000,000	△22,746,000		643,254,000	
	1 地方消費税交付金		666,000,000	△22,746,000		643,254,000	
		1 地方消費税交付金		666,000,000	△22,746,000		643,254,000
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			16,000,000	0		16,000,000	

(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 地方揮発油譲与税	35,000,000	33,203,013	33,203,013		0	地方揮発油譲与税 33,203,013
		95,621,000	95,621,000		0	
		95,621,000	95,621,000		0	
1 自動車重量譲与税	89,000,000	95,621,000	95,621,000		0	自動車重量譲与税 95,621,000
		14,610,000	14,610,000		0	
		14,610,000	14,610,000		0	
1 森林環境譲与税	14,596,000	14,610,000	14,610,000		0	森林環境譲与税 14,610,000
		5,552,000	5,552,000		0	
		5,552,000	5,552,000		0	
		5,552,000	5,552,000		0	
1 利子割交付金	12,000,000	5,552,000	5,552,000		0	利子割交付金 5,552,000
		17,122,000	17,122,000		0	
		17,122,000	17,122,000		0	
		17,122,000	17,122,000		0	
1 配当割交付金	19,000,000	17,122,000	17,122,000		0	配当割交付金 17,122,000
		10,054,000	10,054,000		0	
		10,054,000	10,054,000		0	
		10,054,000	10,054,000		0	
1 株式等譲渡所得割交付金	18,000,000	10,054,000	10,054,000		0	株式等譲渡所得割交付金 10,054,000
		643,262,000	643,262,000		0	
		643,262,000	643,262,000		0	
		643,262,000	643,262,000		0	
1 地方消費税交付金	643,254,000	643,262,000	643,262,000		0	地方消費税交付金（一般財源） 393,383,000 地方消費税交付金（社会保障財源） 249,879,000
		22,891,680	22,891,680		0	
		22,891,680	22,891,680		0	
		22,891,680	22,891,680		0	
1 ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	22,891,680	22,891,680		0	ゴルフ場利用税交付金 22,891,680
		17,265,155	17,265,155		0	

款	項	目	予 算			現
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 り 費 及 び 業 務 費 等 の 繰 上 り 額	
8 自動車取得税交付金	1 自動車取得税交付金		16,000,000	0		16,000,000
		1 自動車取得税交付金	16,000,000	0		16,000,000
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		550,000	0		550,000
		1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	550,000	0		550,000
		1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	550,000	0		550,000
10 地方特例交付金	1 地方特例交付金		31,000,000	53,328,000		84,328,000
		1 地方特例交付金	31,000,000	5,028,000		36,028,000
		1 地方特例交付金	31,000,000	5,028,000		36,028,000
	2 子ども・子育て 支援臨時交付金		0	48,300,000		48,300,000
		1 子ども・子育て 支援臨時交付金	0	48,300,000		48,300,000
11 地方交付税	1 地方交付税		4,100,000,000	219,066,000		4,319,066,000
		1 地方交付税	4,100,000,000	219,066,000		4,319,066,000
		1 地方交付税	4,100,000,000	219,066,000		4,319,066,000
12 交通安全対策特 別交付金	1 交通安全対策特 別交付金		3,700,000	0		3,700,000
		1 交通安全対策特 別交付金	3,700,000	0		3,700,000
		1 交通安全対策特 別交付金	3,700,000	0		3,700,000
13 分担金及び負担 金	1 分担金		140,184,000	△23,090,000	453,000	117,547,000
		1 分担金	600,000	0	453,000	1,053,000
		1 土木費分担金	600,000	0		600,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		17,265,155	17,265,155		0	
		17,265,155	17,265,155		0	
1 自動車取得税 交付金	16,000,000	17,265,155	17,265,155		0	自動車取得税交付金 17,265,155
		690,000	690,000		0	
		690,000	690,000		0	
		690,000	690,000		0	
1 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	550,000	690,000	690,000		0	自衛隊駐屯地演習場敷地分 690,000
		116,592,000	116,592,000		0	
		36,028,000	36,028,000		0	
		36,028,000	36,028,000		0	
1 地方特例交付 金	36,028,000	36,028,000	36,028,000		0	地方特例交付金 36,028,000
		80,564,000	80,564,000		0	
		80,564,000	80,564,000		0	
1 子ども・子育て 支援臨時交 付金	48,300,000	80,564,000	80,564,000		0	子ども・子育て支援臨時交付金 80,564,000
		4,346,123,000	4,346,123,000		0	
		4,346,123,000	4,346,123,000		0	
		4,346,123,000	4,346,123,000		0	
1 地方交付税	4,319,066,000	4,346,123,000	4,346,123,000		0	普通交付税 3,919,066,000 特別交付税 427,057,000
		3,635,000	3,635,000		0	
		3,635,000	3,635,000		0	
		3,635,000	3,635,000		0	
1 交通安全対策 特別交付金	3,700,000	3,635,000	3,635,000		0	交通安全対策特別交付金 3,635,000
		119,434,705	115,824,785		3,609,920	
		1,034,707	1,034,707		0	
		599,900	599,900		0	
1 生活道路整備 事業分担金	600,000	599,900	599,900		0	生活道路整備事業分担金 599,900

款	項	目	予 算			計
			当 予 算 額	補 予 算 額	正 額	
13 分担金及び負担金	1 分担金	3 災害復旧費分担金	0	0	453,000	453,000
	2 負担金		139,584,000	△23,090,000		116,494,000
		1 総務費負担金	3,465,000	0		3,465,000
		2 民生費負担金	132,240,000	△32,297,000		99,943,000
		3 農林水産業費負担金	2,625,000	9,207,000		11,832,000
		4 教育費負担金	1,254,000	0		1,254,000
14 使用料及び手数料			122,266,000	△4,614,000		117,652,000
	1 使用料		103,288,000	△4,614,000		98,674,000

(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					
		434,807	434,807		0	
1 農業用施設災害復旧費分担金	453,000	434,807	434,807		0	農業用施設災害復旧費分担金（繰越明許費） 434,807
		118,399,998	114,790,078		3,609,920	
		2,656,922	2,656,922		0	
1 文書広報費負担金	1,694,000	1,669,422	1,669,422		0	消費生活相談員設置負担金 1,669,422
2 情報管理費負担金	1,771,000	987,500	987,500		0	電算機器使用水道課等負担金 987,500
		108,134,066	104,524,146		3,609,920	
1 障害福祉費負担金	2,709,000	2,676,220	2,676,220		0	心身扶養共済制度加入者負担金 2,676,220
2 老人福祉費負担金	3,172,000	2,744,606	2,744,606		0	老人保護措置費負担金 2,715,420 緊急通報体制等整備事業利用者負担金 29,186
3 児童入所施設措置費等負担金	262,000	2,200	2,200		0	児童入所施設入所者負担金 2,200
4 未熟児養育医療費負担金	378,000	730,200	730,200		0	未熟児養育医療費保護者負担金 730,200
5 現年度保育料負担金	92,922,000	98,678,540	98,146,520		532,020	保育所保護者負担金 94,060,860 延長保育保護者負担金 755,000 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 1,929,250 私立保育所保護者負担金 1,267,250
6 過年度保育料負担金	500,000	3,295,300	217,400		3,077,900	過年度保育料負担金 217,400
7 病児・病後児施設広域利用負担金	0	7,000	7,000		0	病児・病後児施設広域利用負担金 7,000
		6,376,000	6,376,000		0	
1 土地改良事業負担金	11,832,000	6,376,000	6,376,000		0	農地耕作条件改善事業受益者負担金 3,560,000 県営中山間地域総合整備事業受益者負担金 2,816,000
		1,233,010	1,233,010		0	
1 教育振興費負担金	1,254,000	1,233,010	1,233,010		0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,233,010
		136,395,514	117,357,814		19,037,700	
		116,621,978	97,584,278		19,037,700	

款	項	目	予 算			現
			当 予 算 額	補 予 算 額	正 算 額	
14 使用料及び手数料	1 使用料	1 総務使用料	446,000		0	446,000
		2 民生使用料	25,000		0	25,000
		3 衛生使用料	7,185,000		0	7,185,000
		4 農林水産業使用料	1,000		0	1,000
		5 土木使用料	62,195,000		0	62,195,000
		6 教育使用料	33,436,000	△4,614,000		28,822,000

(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					
		466,607	466,607		0	
1 庁舎等使用料	446,000	466,607	466,607		0	庁舎使用料 405,107 支所使用料 61,500
		450	450		0	
1 社会福祉施設 使用料	25,000	450	450		0	老人福祉センター使用料 450
		8,070,000	8,070,000		0	
1 火葬場使用料	4,435,000	4,320,000	4,320,000		0	火葬場使用料 4,320,000
2 市営墓地使用 料	2,750,000	3,750,000	3,750,000		0	市営志津川墓園使用料 3,750,000
		12,000	12,000		0	
1 農業施設使用 料	1,000	12,000	12,000		0	農村環境改善センター使用料 12,000
		81,522,826	62,574,626		18,948,200	
1 道路使用料	4,640,000	4,675,146	4,675,146		0	道路占用料 4,630,142 公共用財産使用料 45,004
2 都市公園使用 料	10,000	75,360	75,360		0	都市公園使用料 75,360
3 現年度住宅使 用料	56,545,000	59,396,300	57,010,400		2,385,900	現年度市営住宅使用料 57,010,400
4 過年度住宅使 用料	1,000,000	17,376,020	813,720		16,562,300	過年度市営住宅使用料 813,720
		26,550,095	26,460,595		89,500	
1 幼稚園使用料	5,109,000	5,190,750	5,190,750		0	現年度幼稚園使用料 5,190,750
2 公民館使用料	1,498,000	1,463,210	1,463,210		0	公民館使用料 1,463,210
3 社会教育施設 使用料	10,000	36,800	36,800		0	社会教育施設使用料 36,800
4 体育施設使用 料	22,205,000	19,761,835	19,761,835		0	学校体育施設使用料 690,250 農林業者トレーニングセンター使用 料 1,274,150 ツインドーム重信使用料 9,280,650 総合公園体育施設使用料 6,315,315 緑地公園体育施設使用料 220,640 川内体育センター使用料 1,575,650 川内運動場使用料 129,260 かすみの森公園多目的グラウンド使 用料 271,680 滑川生活改善センター 4,240

款	項	目	予 算			現	計	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 上 げ 費 及 業 務 費 等 の 繰 上 げ 額			
14 使用料及び手数料	1 使用料	6 教育使用料						
	2 手数料	1 総務手数料	18,978,000	0			18,978,000	
		2 民生手数料	10,000	0			10,000	
		3 衛生手数料	2,662,000	0			2,662,000	
		4 農林水産業手数料	175,000	0			175,000	
		5 土木手数料	170,000	0			170,000	
		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		1,674,462,000	217,916,000	254,090,000		2,146,468,000
		1 国庫負担金		1,450,877,000	76,164,000			1,527,041,000
1 民生費国庫負担金	1,450,877,000		76,164,000			1,527,041,000		

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
5 過年度幼稚園 使用料	0	97,500	8,000		89,500	過年度幼稚園使用料 8,000
		19,773,536	19,773,536		0	
		15,957,306	15,957,306		0	
1 賦課徴収手数料	2,571,000	2,660,471	2,660,471		0	各種証明等手数料 1,987,721 督促手数料 537,900 各種証明手数料 134,850
2 戸籍住民基本 台帳手数料	13,170,000	13,296,835	13,296,835		0	戸籍住民登録等手数料 12,165,385 戸籍住民登録手数料 1,131,450
		4,800	4,800		0	
1 保育所手数料	10,000	4,800	4,800		0	督促手数料 4,800
		3,020,710	3,020,710		0	
1 環境対策手数料	1,507,000	1,450,690	1,450,690		0	環境対策手数料 1,450,690
2 一般廃棄物処 理手数料	1,155,000	1,570,020	1,570,020		0	クリーンセンター直接搬入処理手数料 1,570,020
		186,000	186,000		0	
1 農業委員会手 数料	25,000	27,000	27,000		0	農地関係証明手数料 27,000
2 国土調査手数 料	150,000	159,000	159,000		0	国土調査成果閲覧手数料 159,000
		326,220	326,220		0	
1 土木総務手数 料	160,000	274,320	274,320		0	屋外広告物許可手数料 265,020 証明手数料 9,300
2 都市計画手数 料	10,000	51,900	51,900		0	都市計画証明手数料 51,900
		278,500	278,500		0	
1 消防手数料	210,000	278,500	278,500		0	危険物許可申請等手数料 270,600 火薬類許可等手数料 7,900
		0	0		0	
1 幼稚園手数料	10,000	0	0		0	
		1,994,746,758	1,994,746,758		0	
		1,495,434,791	1,495,434,791		0	
		1,495,434,791	1,495,434,791		0	
1 社会福祉総務 費負担金	11,067,000	11,411,250	11,411,250		0	生活困窮者自立相談支援事業費等負 担金(3/4) 11,411,250

款	項	目	予 算			現
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 上 り 費 用 及 業 務 費 等 の 繰 上 り 額	
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	217,514,000	141,444,000	254,090,000	613,048,000
		1 総務費国庫補助金	19,558,000	3,745,000		23,303,000
		2 民生費国庫補助金	132,837,000	△12,149,000	2,328,000	123,016,000

(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 障害者福祉費負担金	608,301,000	606,479,049	606,479,049		0	特別障害者手当等負担金(3/4) 12,876,847 自立支援給付費負担金(1/2) 468,175,253 障害児施設給付費負担金(1/2) 112,352,949 障害者医療費負担金(1/2) 13,074,000
3 国民健康保険基盤安定事業負担金	33,289,000	33,289,257	33,289,257		0	国民健康保険基盤安定事業負担金支援分(1/2) 33,289,257
4 介護保険費負担金	18,906,000	17,283,200	17,283,200		0	低所得者保険料軽減負担金(2/4) 17,283,200
5 児童福祉費負担金	408,545,000	404,422,542	404,422,542		0	児童手当負担金(37/45、2/3) 340,348,332 児童扶養手当負担金(1/3) 61,547,613 児童入所施設措置費負担金(1/2) 1,654,921 未熟児養育医療費負担金(1/2) 871,676
6 保育所等運営費負担金	128,870,000	124,923,493	124,923,493		0	子どものための教育・保育給付交付金(1/2) 117,858,008 子育てのための施設等利用給付交付金(1/2) 7,065,485
7 生活保護扶助費負担金	318,063,000	297,626,000	297,626,000		0	生活保護扶助費負担金(3/4) 297,626,000
		491,259,767	491,259,767		0	
		19,729,050	19,729,050		0	
1 情報管理費補助金	2,663,000	2,391,000	2,391,000		0	マイナンバー制度対応システム改修補助金(10/10) 2,391,000
2 地方創生推進交付金	5,954,000	5,774,050	5,774,050		0	地方創生推進交付金(1/2) 5,774,050
3 戸籍住民基本台帳費補助金	8,633,000	6,888,000	6,888,000		0	個人番号カード交付事業費補助金(10/10) 6,888,000
4 文化芸術振興費補助金	3,850,000	3,850,000	3,850,000		0	文化芸術振興費補助金(1/2) 3,850,000
5 個人番号カード利用環境整備費補助金	2,203,000	826,000	826,000		0	個人番号カード利用環境整備費補助金(10/10) 826,000
		120,353,500	120,353,500		0	
1 社会福祉総務費補助金	33,937,000	33,293,000	33,293,000		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) 1,926,000 プレミアム付商品券事業補助金(10/10) 28,751,000 プレミアム付商品券事業事務費補助金(10/10)(繰越明許費) 2,616,000
2 障害者福祉費補助金	22,244,000	13,868,000	13,868,000		0	地域生活支援事業補助金(1/2) 13,137,000

款	項	目	予 算			現	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額		正 額
15 国庫支出金	2 国庫補助金	2 民生費国庫補助金					
		3 衛生費国庫補助金	13,322,000		△3,619,000		9,703,000
		4 土木費国庫補助金	48,746,000		24,262,000	2,095,000	75,103,000

(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					
						障害者総合支援事業費補助金 (10/10、1/2) 731,000
3 児童福祉費補助金	63,631,000	70,702,000	70,702,000		0	児童扶養手当システム改修費補助金 (2/3) 316,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 (1/2) 1,668,000 子ども・子育て支援交付金 (1/3) 42,013,000 次世代育成支援対策施設整備交付金 (1/2) 8,321,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 (1/2) 74,000 子ども・子育て支援整備交付金 (2/3) 18,310,000
4 母子父子福祉費補助金	1,805,000	1,091,500	1,091,500		0	高等職業訓練促進給付金補助金 (3/4) 634,000 母子父子自立支援プログラム策定事業補助金 (10/10) 20,000 母子家庭等対策総合支援事業補助金 (10/10) 437,500
5 生活保護費補助金	1,399,000	1,399,000	1,399,000		0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (3/4、2/3、1/2) 1,399,000
		7,193,000	7,193,000		0	
1 健康増進事業費補助金	475,000	475,000	475,000		0	新たなステージのがん検診総合支援事業補助金 (1/2) 475,000
2 感染症対策事業費補助金	3,397,000	2,905,000	2,905,000		0	特定感染症検査等事業補助金 (1/2) 2,905,000
3 環境衛生費補助金	5,450,000	3,813,000	3,813,000		0	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (10/10) 2,608,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 (1/3) 1,205,000
4 母子衛生費補助金	381,000	0	0		0	
		70,760,000	70,760,000		0	
1 公共用財産管理費補助金	2,500,000	1,419,000	1,419,000		0	狭あい道路整備等促進事業補助金 (1/2) 1,419,000
2 道路橋梁維持費補助金	25,660,000	24,230,000	24,230,000		0	道路橋梁維持費補助金 (5.5/10) 22,135,000 道路橋梁維持費補助金 (5.5/10) (繰越明許費) 2,095,000
3 道路橋梁新設改良費補助金	15,900,000	14,065,000	14,065,000		0	道路橋梁新設改良費補助金 (5.5/10、5.0/10) 14,065,000
4 都市計画総務費補助金	7,792,000	6,891,000	6,891,000		0	木造住宅耐震診断事業補助金 (1/2) 328,000 木造住宅耐震改修事業補助金 (1/2) 6,133,000 ブロック塀等安全対策事業補助金 (1/2) 430,000
5 住宅管理費補助金	5,051,000	5,955,000	5,955,000		0	市営住宅改修事業補助金 (1/2) 3,955,000 空き家再生等推進事業補助金 (1/2) 2,000,000

款	項	目	予 算			現	計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	算 額		
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	3,051,000	123,605,000	121,289,000	247,945,000	
		7 災害復旧費国庫補助金	0	5,600,000	128,378,000	133,978,000	
	3 委託金		6,071,000	308,000		6,379,000	

(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					
6 公園整備費補助金	18,200,000	18,200,000	18,200,000		0	公園整備費補助金（1／2） 18,200,000
		183,772,000	183,772,000		0	
1 事務局費補助金	763,000	437,000	437,000		0	教育支援体制整備事業費補助金（1／3） 437,000
2 小学校教育振興費補助金	40,925,000	653,000	653,000		0	特別支援教育就学奨励費補助金（1／2） 398,000 理科教育等振興費補助金（1／2） 255,000
3 中学校教育振興費補助金	17,875,000	637,000	637,000		0	特別支援教育就学奨励費補助金（1／2） 289,000 理科教育等振興費補助金（1／2） 348,000
4 幼稚園費補助金	28,966,000	28,571,000	28,571,000		0	私立幼稚園就園奨励費補助金（1／3） 445,000 学校施設環境改善交付金（1／3） 23,838,000 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金（1／3）（繰越明許費） 4,288,000
5 小学校管理費補助金	73,231,000	72,261,000	72,261,000		0	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金（1／3）（繰越明許費） 72,261,000
6 中学校管理費補助金	86,185,000	81,213,000	81,213,000		0	学校施設環境改善交付金（1／3） 42,795,000 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金（1／3）（繰越明許費） 38,418,000
		89,452,217	89,452,217		0	
1 農業用施設災害復旧費補助金	86,035,000	48,765,217	48,765,217		0	農地災害復旧費補助金（9.47／10）（繰越明許費） 10,198,753 農業用施設災害復旧事業補助金（9.86／10）（繰越明許費） 24,991,884 農業用施設災害復旧事業補助金（9.71／10）（繰越明許費） 13,574,580
2 林業用施設災害復旧費補助金	21,995,000	20,813,000	20,813,000		0	林業用施設災害復旧費補助金（9.55／10）（繰越明許費） 12,731,000 林業用施設災害復旧費補助金（9.18／10）（繰越明許費） 8,082,000
3 公共土木施設災害復旧費補助金	25,948,000	19,874,000	19,874,000		0	公共土木施設災害復旧費補助金（2／3）（繰越明許費） 19,874,000
		8,052,200	8,052,200		0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 上 げ 費 及 業 務 費 源 額		
15 国庫支出金	3 委託金	1 総務費委託金	383,000	0		383,000	
		2 民生費委託金	5,688,000	308,000		5,996,000	
16 県支出金			1,102,457,000	74,582,000	20,814,000	1,197,853,000	
	1 県負担金		613,221,000	31,411,000		644,632,000	
		1 移譲事務費県負担金	1,421,000	0		1,421,000	
		2 民生費県負担金	611,800,000	31,411,000		643,211,000	
	2 県補助金		400,174,000	47,221,000	20,814,000	468,209,000	
1 総務費県補助金		6,849,000	△1,100,000		5,749,000		

(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					
		732,000	732,000		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	377,000	727,000	727,000		0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 727,000
		7,320,200	7,320,200		0	
1 障害者福祉費委託金	267,000	266,853	266,853		0	特別児童扶養手当事務費委託金 266,853
2 国民年金事務費委託金	5,729,000	7,053,347	7,053,347		0	国民年金事務費交付金 7,053,347
		1,132,864,007	1,132,864,007		0	
		635,018,109	635,018,109		0	
		1,429,832	1,429,832		0	
1 移譲事務費県負担金	1,421,000	1,429,832	1,429,832		0	権限移譲事務等市町交付金 918,000 旅券事務移譲交付金 511,832
		633,588,277	633,588,277		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	296,597,000	291,750,011	291,750,011		0	自立支援給付費負担金(1/4) 231,476,210 障害児施設給付費負担金(1/4) 54,079,987 障害者医療費負担金(1/4) 6,193,814
3 国民健康保険基盤安定事業負担金	111,269,000	111,269,998	111,269,998		0	国民健康保険基盤安定事業負担金軽減分(3/4) 94,625,370 国民健康保険基盤安定事業負担金支援分(1/4) 16,644,628
4 介護保険費負担金	9,453,000	8,654,325	8,654,325		0	低所得者保険料軽減負担金(1/4) 8,654,325
5 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金	78,517,000	77,600,888	77,600,888		0	後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金(3/4) 77,600,888
6 児童福祉総務費負担金	77,735,000	76,632,014	76,632,014		0	児童手当負担金(4/45、1/6) 75,244,998 児童入所施設施設措置費負担金(1/4) 827,460 未熟児養育医療費負担金(1/4) 559,556
7 保育所等運営費負担金	56,802,000	54,835,259	54,835,259		0	子どものための教育・保育給付交付金(1/4) 51,302,517 子育てのための施設等利用給付交付金(1/4) 3,532,742
8 生活保護扶助費負担金	12,548,000	12,845,782	12,845,782		0	生活保護扶助費負担金(1/4) 12,845,782
		418,946,078	418,946,078		0	
		5,120,980	5,120,980		0	

款	項	目	予 算			現
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	
16 県支出金	2 県補助金	1 総務費県補助金				
		2 民生費県補助金	172,648,000	8,760,000		181,408,000
		3 衛生費県補助金	10,941,000	0		10,941,000

(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 文書広報費補助金	621,000	312,600	312,600		0	地方消費者行政強化交付金(1/2) 312,600
2 コミュニティ振興費補助金	4,378,000	4,043,380	4,043,380		0	電源立地地域対策交付金(定額) 4,043,380
3 地域振興費補助金	750,000	765,000	765,000		0	新ふるさとづくり総合支援事業費補助金(1/2) 765,000
		170,687,807	170,687,807		0	
1 社会福祉総務費補助金	4,193,000	4,188,252	4,188,252		0	民生児童委員実費弁償費補助金(定額) 3,938,252 福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金(1/4) 190,000 民生委員推薦会補助金(定額) 60,000
2 福祉館費補助金	4,398,000	4,428,000	4,428,000		0	福祉館運営費補助金(3/4) 4,428,000
3 障害者福祉費補助金	11,386,000	8,319,707	8,319,707		0	心身障害者扶養共済制度補助金(1/2) 555,748 地域生活支援事業補助金(1/4) 6,568,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金(1/2) 36,959 放課後等デイサービス利用支援事業費補助金(1/2) 1,159,000
4 重度障害者医療費補助金	54,149,000	52,149,393	52,149,393		0	重度心身障害者医療費補助金(1/2) 51,444,228 重度心身障害者医療事務費補助金(1/2) 705,165
5 老人福祉費補助金	562,000	547,000	547,000		0	老人クラブ活動等事業補助金(2/3) 547,000
6 介護保険費補助金	225,000	35,000	35,000		0	低所得者利用者負担対策事業補助金(3/4) 35,000
7 児童福祉費補助金	63,975,000	64,908,236	64,908,236		0	子ども・子育て支援事業費補助金(1/3) 38,993,000 愛顔の子育て応援事業費補助金(1/2) 3,559,500 子ども・子育て支援事業費補助金(10/10) 8,981,000 子どものための教育・保育給付費補助金(1/2) 10,315,736 保育対策総合支援事業費補助金(2/3) 69,000 子ども・子育て支援整備事業費補助金(1/6) 2,990,000
8 子ども医療費補助金	25,759,000	22,301,620	22,301,620		0	子ども医療費補助金(1/2) 21,986,684 子ども医療事務費補助金(1/2) 314,936
9 母子父子福祉費補助金	215,000	345,000	345,000		0	ひとり親家庭等生活向上事業補助金(1/4) 345,000
10 母子父子医療費補助金	16,546,000	13,465,599	13,465,599		0	ひとり親家庭医療費補助金(1/2) 13,094,352 ひとり親家庭医療事務費補助金(1/2) 371,247
		9,256,619	9,256,619		0	
1 保健衛生総務費補助金	2,349,000	1,690,000	1,690,000		0	産科医等確保支援事業補助金(1/3) 1,690,000

款	項	目	予 算			現
			当 予 算 額	初 予 算 額	正 予 算 額	
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	183,300,000	42,671,000	20,814,000	246,785,000

(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	2,323,000	1,759,576	1,759,576		0	健康増進事業費補助金(2/3) 1,551,576 地域自殺対策強化事業補助金(1/2) 208,000
4 予防費補助金	3,473,000	3,476,043	3,476,043		0	予防接種事故救済給付費補助金(3/4) 3,476,043
5 環境衛生費補助金	2,713,000	2,331,000	2,331,000		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) 1,950,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金(1/3) 381,000
		211,619,525	211,619,525		0	
1 農業委員会費補助金	2,800,000	2,953,000	2,953,000		0	農業委員会交付金(定額) 2,953,000
2 農業振興費補助金	89,618,000	88,605,703	88,605,703		0	農業経営基盤強化資金利子補給費補助金(1/2) 85,389 中山間地域等直接支払推進交付金(定額) 331,000 中山間地域等直接支払交付金(3/4) 65,704,425 農地集積推進事業費補助金(10/10、1/2) 70,500 農業次世代人材投資事業費補助金(10/10) 14,250,000 紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業費補助金(1/2、1/3) 305,862 認定農業者経営発展支援事業費補助金(1/3、3/8、1/2) 4,242,000 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 次世代ファーマーサポート事業費補助金(1/3) 3,541,527
3 水田農業構造改革対策費補助金	13,326,000	12,851,000	12,851,000		0	経営所得安定対策等推進事業費補助金(10/10) 5,604,000 えひめ米政策改革支援事業費補助金(1/2) 7,226,000 ひめの凜生産拡大支援事業費補助金(1/2) 21,000
4 農地費補助金	108,301,000	75,787,942	75,787,942		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) 42,819,192 農地耕作条件改善事業補助金(6.0/10) 5,640,000 県営農地中間管理機構関連事業補助金 625,000 農地耕作条件改善事業補助金(5.5/10) 8,745,000 ため池浸水想定区域図作成補助金(10/10) 4,000,000

款	項	目	予 算			現
			当 予 算 額	補 予 算 額	正 額	
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	7,720,000	△3,560,000		4,160,000
		6 消防費県補助金	15,120,000	450,000		15,570,000
		7 教育費県補助金	3,596,000	0		3,596,000
	3 委託金		89,062,000	△4,050,000		85,012,000

(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					
						ため池ハザードマップ作成事業補助金(10/10)(繰越明許費) 11,684,000
5 林業振興費補助金	8,760,000	7,771,880	7,771,880		0	有害鳥獣捕獲事業補助金(1/2) 3,101,500 捕獲隊等育成事業費補助金(1/2) 196,380 森林整備地域活動支援事業交付金(3/4) 570,000 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金(10/10) 3,358,000 鳥獣害防止施設整備事業費補助金(1/3) 434,000 森林病虫害等防除事業補助金(1/2) 112,000
6 林道改良事業費補助金	23,980,000	23,650,000	23,650,000		0	林道改良事業補助金(5.5/10) 14,850,000 林道改良事業費補助金(5.5/10)(繰越明許費) 8,800,000
		3,923,000	3,923,000		0	
1 都市計画総務費補助金	3,160,000	2,923,000	2,923,000		0	木造住宅耐震改修事業補助金(1/4) 2,552,000 木造住宅耐震診断技術者派遣事業補助金(1/4) 156,000 ブロック塀等安全対策事業補助金(1/4) 215,000
2 住宅管理費補助金	1,000,000	1,000,000	1,000,000		0	老朽危険空家等除却事業補助金(1/4) 1,000,000
		15,308,440	15,308,440		0	
1 消防施設費補助金	15,120,000	14,828,440	14,828,440		0	石油貯蔵施設立地対策等交付金 13,238,440 地域ヘリポート整備支援事業費補助金(1/2) 1,590,000
4 防災費補助金	450,000	480,000	480,000		0	自主防災組織活性化支援事業費補助金(1/2) 480,000
		3,029,707	3,029,707		0	
1 事務局費補助金	1,573,000	1,475,707	1,475,707		0	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金(3/5) 660,000 スクールサポートスタッフ配置事業補助金(3/5) 794,707 フッ化物洗口普及事業費補助金(1/2) 21,000
2 人権教育費補助金	10,000	20,000	20,000		0	地域改善対策高等学校等奨学金事務交付金 20,000
3 青少年補導費補助金	108,000	86,000	86,000		0	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金(2/3) 86,000
4 小学校教育振興費補助金	280,000	279,000	279,000		0	ハートなんでも相談員設置事業補助金(1/3) 279,000
5 幼稚園費補助金	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
6 青少年教育費補助金	1,325,000	869,000	869,000		0	学校・家庭・地域連携推進事業費補助金(2/3) 869,000
		78,899,820	78,899,820		0	

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 業 務 費 源 額 充 満 額	
16 県支出金	3 委託金	1 総務費委託金	86,222,000	△4,050,000		82,172,000
		2 民生費委託金	281,000	0		281,000
		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	2,530,000	0		2,530,000
17 財産収入			24,004,000	△2,318,000		21,686,000
	1 財産運用収入		23,974,000	△2,318,000		21,656,000
		1 財産貸付収入	17,104,000	0		17,104,000

(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					
		75,813,628	75,813,628		0	
1 徴税費委託金	46,000,000	47,859,741	47,859,741		0	県民税取扱事務委託金 47,859,741
2 戸籍住民基本 台帳費委託金	39,000	40,204	40,204		0	人口動態調査委託金 40,204
3 選挙費委託金	29,813,000	23,363,954	23,363,954		0	在外選挙特別経費委託金 7,480 参議院議員通常選挙委託金 15,353,437 参議院議員通常選挙啓発推進委託金 84,000 県議会議員選挙委託金 7,919,037
4 統計調査費委 託金	6,320,000	4,549,729	4,549,729		0	統計調査事務委託金 4,549,729
		344,972	344,972		0	
1 社会福祉総務 費委託金	50,000	61,448	61,448		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 11,448
2 障害者福祉費 委託金	231,000	283,524	283,524		0	心身障害者扶養共済制度事務委託金 61,524 精神通院医療支給認定事務委託金 222,000
		1,000	1,000		0	
1 環境対策費委 託金	3,000	1,000	1,000		0	犬・猫引取事務取扱交付金 1,000
		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
		2,714,220	2,714,220		0	
1 都市計画総務 費委託金	2,530,000	2,714,220	2,714,220		0	開発許可申請事務取扱交付金 120,420 土地利用規制等対策費交付金 90,800 建築確認申請事務取扱交付金 10,000 都市計画基礎調査業務委託金 2,493,000
		28,332,472	28,332,472		0	
		21,708,227	21,708,227		0	
		17,505,130	17,505,130		0	
1 土地建物貸付 収入	13,511,000	14,946,130	14,946,130		0	電話柱等敷地料 995,020 市名義土地貸付料 5,457,992 自動販売機敷地貸付料 8,493,118
2 物品貸付収入	3,593,000	2,559,000	2,559,000		0	光ファイバ芯線貸付料 2,559,000

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 費 事 業 及 び 費 源 額	
17 財産収入	1 財産運用収入	2 利子及び配当金	6,870,000	△2,318,000		4,552,000
		2 財産売払収入	30,000	0		30,000
	1 不動産売払収入	20,000	0		20,000	
	2 物品売払収入	10,000	0		10,000	
18 寄附金			12,685,000	0		12,685,000
	1 寄附金		12,685,000	0		12,685,000
		1 一般寄附金	10,000,000	0		10,000,000
		2 総務費寄附金	1,625,000	0		1,625,000
		3 商工費寄附金	60,000	0		60,000
		4 教育費寄附金	1,000,000	0		1,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		4,203,097	4,203,097		0	
1 利子及び配当金	4,552,000	4,203,097	4,203,097		0	財政調整基金預金利子等 2,954,842 減債基金預金利子 306,100 ふるさと基金預金利子 59,440 水資源開発基金預金利子 24,096 土地開発基金預金利子 381,104 地域振興基金預金利子 232,221 愛媛CATV配当金 50,000 地域福祉基金預金利子 158,473 農業振興基金預金利子 20,730 ふるさと・水と土保全対策基金預金利子 4,084 ふるさと交流館運営基金預金利子 184 都市環境整備基金預金利子 2,834 奨学金基金預金利子 8,989
		6,624,245	6,624,245		0	
		6,462,245	6,462,245		0	
1 土地売払収入	10,000	6,462,245	6,462,245		0	土地売払収入 6,462,245
2 建物売払収入	10,000	0	0		0	
		162,000	162,000		0	
1 物品売払収入	10,000	162,000	162,000		0	物品売払収入 162,000
		8,266,900	8,266,900		0	
		8,266,900	8,266,900		0	
		5,305,000	5,305,000		0	
1 一般寄附金	10,000,000	5,305,000	5,305,000		0	ふるさと納税寄附金 5,305,000
		1,405,800	1,405,800		0	
1 コミュニティ振興費寄附金	1,625,000	1,405,800	1,405,800		0	コミュニティ振興費寄附金 1,405,800
		60,000	60,000		0	
1 観光費寄附金	60,000	60,000	60,000		0	自然公園清掃活動寄附金 60,000
		1,496,100	1,496,100		0	

款	項	目	予 算			計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 上 り 費 及 業 務 費 源 額	
18 寄附金	1 寄附金	4 教育費寄附金				
19 繰入金			942,810,000	△173,329,000		769,481,000
	1 基金繰入金		942,810,000	△173,329,000		769,481,000
		1 財政調整基金繰入金	700,000,000	△170,000,000		530,000,000
		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	37,785,000	0		37,785,000
		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	4,085,000	△3,329,000		756,000
		6 奨学金基金繰入金	840,000	0		840,000
20 繰越金			416,440,000	451,686,000	57,556,000	925,682,000
	1 繰越金		416,440,000	451,686,000	57,556,000	925,682,000
		1 繰越金	416,440,000	451,686,000	57,556,000	925,682,000
21 諸収入			435,642,000	△75,537,000	750,000	360,855,000
	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		40,000	0		40,000
		1 市預金利子	40,000	0		40,000
	3 貸付金元利収入		61,220,000	0		61,220,000

(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 事務局費寄附金	1,000,000	1,496,100	1,496,100		0	奨学金事業寄附金 1,496,100
		764,405,000	764,405,000		0	
		764,405,000	764,405,000		0	
		530,000,000	530,000,000		0	
1 財政調整基金繰入金	530,000,000	530,000,000	530,000,000		0	財政調整基金繰入金 530,000,000
		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
		32,949,000	32,949,000		0	
1 地域振興基金繰入金	37,785,000	32,949,000	32,949,000		0	地域振興基金繰入金 32,949,000
		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
		756,000	756,000		0	
1 都市環境整備基金繰入金	756,000	756,000	756,000		0	都市環境整備基金繰入金 756,000
		600,000	600,000		0	
1 奨学金基金繰入金	840,000	600,000	600,000		0	奨学金基金繰入金 600,000
		925,682,195	925,682,195		0	
		925,682,195	925,682,195		0	
		925,682,195	925,682,195		0	
1 繰越金	925,682,000	925,682,195	925,682,195		0	前年度繰越金 868,126,195 通次繰越繰越金（継続費） 1,054,000 繰越明許費繰越金（繰越明許費） 56,502,000
		387,153,746	361,545,639		25,608,107	
		4,017,676	4,017,676		0	
		4,017,676	4,017,676		0	
1 延滞金	5,000,000	4,017,676	4,017,676		0	延滞金 4,017,676
		75,420	75,420		0	
		75,420	75,420		0	
1 市預金利子	40,000	75,420	75,420		0	預金利子 75,420
		82,989,558	60,749,580		22,239,978	

款	項	目	予 算			現	計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 續 繰 越 充 分 費 財 源 及 業 務 費 当 年 繰 越 費 用 額		
21 諸収入	3 貸付金元利収入	1 貸付金元利収入	61,220,000	0			61,220,000
	4 受託事業収入		34,737,000	23,000,000			57,737,000
		1 衛生費受託事業収入	17,224,000	△1,000,000			16,224,000
		2 農林水産業費受託事業収入	13,000	0			13,000
		3 土木費受託事業収入	17,500,000	24,000,000			41,500,000
	5 雑入		334,645,000	△98,537,000	750,000		236,858,000
		1 検診等徴収金	10,859,000	△1,100,000			9,759,000
		2 救急業務支弁金	4,899,000	0			4,899,000
		3 雑入	318,887,000	△97,437,000	750,000		222,200,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		82,989,558	60,749,580		22,239,978	
1 現年度貸付金 元利収入	61,200,000	60,100,000	60,100,000		0	母子父子家庭小口資金貸付金元金収入 800,000 県収入証紙購入資金貸付金元金収入 600,000 収入印紙購入資金貸付金元金収入 700,000 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	22,889,558	649,580		22,239,978	住宅新築資金等貸付金元利収入 649,580
		50,312,817	50,312,817		0	
		14,296,673	14,296,673		0	
1 衛生費受託事 業収入	16,224,000	14,296,673	14,296,673		0	特定健診等保険者負担金 14,296,673
		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
		36,003,144	36,003,144		0	
1 道路整備受託 事業収入	41,500,000	36,003,144	36,003,144		0	スマート I C 整備受託事業収入 36,003,144
		249,758,275	246,390,146		3,368,129	
		9,424,200	9,424,200		0	
1 検診等徴収金	9,759,000	9,424,200	9,424,200		0	がん検診徴収金 8,481,200 健康診査等徴収金 552,500 健康講座等参加者徴収金 71,500 ドック健診徴収金 319,000
		4,688,820	4,688,820		0	
1 救急業務支弁 金	4,899,000	4,688,820	4,688,820		0	救急業務支弁金 4,688,820
		235,645,255	232,277,126		3,368,129	
1 総務費雑入	43,122,000	52,086,749	51,777,222		309,527	団体生命保険等事務費 1,693,283 自治総合センター助成金 4,800,000 退職手当負担金(還付) 3,756,399 設計書等コピー代金 81,210 職員駐車場使用料 13,417,500 支障電線路等移転補償金 657,358

款	項	目	予 算			現	計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 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					
						公衆電話代 49,980 市有施設古紙売却収入 300,911 上林バス停用地代 12,000 自動販売機電気代等 677,545 庁舎広告付案内表示版広告掲載料 129,600 CATV回線利用料返戻金 20,520 有料コピー機使用料 15,160 建物災害共済基金分担金返戻金 774 ナンバープレート売却収入 2,360 市町振興協会交付金 15,660,946 市町振興協会イベント助成金 4,000,000 多世代交流拠点施設使用料 159,460 松山南地区防犯協会補助金 115,000 県収入証紙売捌手数料 151,478 収入印紙売捌手数料 515,599 その他（総務課） 5,337,467 その他（財政課） 31,412 その他（企画政策課） 185,200 その他（税務課） 3,980 その他（市民課） 880 その他（川内支所） 1,200
2 民生費雑入	137,131,000	142,648,840	140,221,218		2,427,622	市立保育所職員給食費 6,975,388 生活保護費返還金 3,017,336 放課後児童クラブ保護者利用料 14,011,250 児童扶養手当返還金 24,000 重度心身障害者医療費高額療養費等 32,466,483 ひとり親家庭医療費高額療養費等 3,443,409 子ども医療費高額療養費等 10,401,284 老人医療第三者納付金 190,000

款	項	目	予 算			現
			当 予 算 額	初 額	補 正 予 算 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					
						後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金 4,946,871 前年度後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 163,211 広域入所児童利用料 5,286,420 市立幼稚園一時預かり利用料 1,973,550 子ども手当返還金 34,000 後期高齢者医療制度特別対策補助金 213,600 独居高齢者葬祭徴収金 98,724 プレミアム付商品券販売収入 56,824,000 育成医療費返還金 720 育成医療審査支払手数料返還金 47 その他（社会福祉課） 11,600 その他（保育幼稚園課） 139,325
3 衛生費雑入	22,964,000	19,528,263	19,528,263		0	精神障がい者デイケア調理実習負担金 7,400 後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,266,551 予防接種委託料返還金 1,044 金物等売却収入 3,884,225 ごみ袋販売収入 7,716,150 古紙売却収入 1,454,721 廃食用油売却収入 189,880 容器包装リサイクル協会拠出金 2,922,113 不法投棄未然防止事業助成金 970,372 小型家電売却収入 104,307 その他（環境保全課） 11,500
4 農林水産業費雑入	9,088,000	8,441,127	8,441,127		0	地籍調査事業成果コピー代 28,270 改善センター管理経費 838,424 道後平野土地改良区賦課金徴収交付金 5,157,519 多面的機能支払交付金返還金 41,540 中山間地域等直接支払交付金返還金 415,779 経営所得安定対策等推進事務費 11,808

款	項	目	予 算			現
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 上 の 費 用 及 業 務 費 の 繰 上 の 額	
21 諸収入	5 雑入	3 雑入				
22 市債			1,600,800,000	12,100,000	529,900,000	2,142,800,000
	1 市債		1,600,800,000	12,100,000	529,900,000	2,142,800,000
		1 民生債	22,300,000	96,900,000	7,300,000	126,500,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						土地改良施設維持管理適正化事業地 元経費 111,000 県単独土地改良事業地元経費 770,000 上林トンネル電気代・電話代久万高 原町分負担金 100,942 農業者年金業務委託手数料 259,600 農林水産事業費雑入（繰越明許費） 534,618 その他（農林振興課） 171,627
5 商工費雑入	7,726,000	8,289,509	7,749,249		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 6,401,909 酒類販売収入 731,180 自動車損害保険料負担金 16,160
6 土木費雑入	70,000	221,790	221,790		0	四国直轄砂防事業促進期成同盟会助 成金 100,920 都市計画図等販売手数料 40,200 茶堂公園いもたき会場電気使用料 41,551 重信川かすみの森公園電気使用料 39,119
7 消防費雑入	1,498,000	1,984,221	1,984,221		0	消防団員福祉共済掛金個人負担金 903,000 消防団員福祉共済事務費 30,100 消防団員安全装備品整備等助成金 826,000 その他（消防本部） 225,121
8 教育費雑入	601,000	2,354,026	2,354,026		0	中央・川内公民館コピー代等 185,136 地域密着型プロスポーツ応援イベン ト助成金 72,955 図書館コピー代金等 58,840 文化財冊子販売代金 2,800 太陽光発電売電収入 136,464 広域入所児童利用料 1,838,480 その他（学校教育課） 59,351
9 議会費雑入	0	90,730	10		90,720	その他（議会事務局） 10
		1,952,800,000	1,952,800,000		0	
		1,952,800,000	1,952,800,000		0	
		108,700,000	108,700,000		0	

款	項	目	予 算			現
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 上 り 費 及 び 費 源 額	
22 市債	1 市債	1 民生債				
		2 衛生債	654,400,000	△62,300,000	18,500,000	610,600,000
		3 農林水産業債	8,200,000	31,400,000		39,600,000
		4 土木債	15,400,000	29,400,000		44,800,000
		5 消防債	7,100,000	0		7,100,000
		6 教育債	465,400,000	△60,600,000	470,700,000	875,500,000
		7 臨時財政対策債	428,000,000	△25,500,000		402,500,000
		10 災害復旧債	0	2,800,000	33,400,000	36,200,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 児童福祉施設 整備事業債	126,500,000	108,700,000	108,700,000		0	保育所施設整備事業債 96,800,000 放課後児童クラブ整備事業債 6,300,000 保育所施設整備事業債（繰越明許費） 5,600,000
		607,200,000	607,200,000		0	
1 総合保健福祉 センター建設 事業債	610,600,000	607,200,000	607,200,000		0	総合保健福祉センター建設事業債 590,200,000 総合保健福祉センター建設事業債（ 継続費） 17,000,000
		32,800,000	32,800,000		0	
1 農林事業債	39,600,000	32,800,000	32,800,000		0	県営土地改良事業債 17,300,000 団体営土地改良事業債 4,700,000 林道改良事業債 10,800,000
		43,000,000	43,000,000		0	
1 道路改良事業 債	28,500,000	26,700,000	26,700,000		0	橋梁等長寿命化事業債 2,500,000 横河原10号線道路改良事業債 5,000,000 スマートIC等事業債 6,100,000 道路舗装補修事業債 13,100,000
2 公園整備事業 債	16,300,000	16,300,000	16,300,000		0	公園整備事業債 16,300,000
		7,100,000	7,100,000		0	
1 防災事業債	7,100,000	7,100,000	7,100,000		0	防災行政無線整備事業債 6,000,000 愛媛県被災者支援連携システム整備 事業債 1,100,000
		718,800,000	718,800,000		0	
1 義務教育施設 整備事業債	701,700,000	546,200,000	546,200,000		0	学校施設等大規模改修事業債 99,900,000 義務教育施設整備事業債 16,800,000 幼稚園施設整備事業債 58,700,000 学校施設等大規模改修事業債（繰越 明許費） 356,400,000 幼稚園施設整備事業債（繰越明許費） 14,400,000
2 社会教育施設 整備事業債	173,800,000	172,600,000	172,600,000		0	歴史民俗資料館収蔵庫整備事業債 172,600,000
		402,500,000	402,500,000		0	
1 臨時財政対策 債	402,500,000	402,500,000	402,500,000		0	臨時財政対策債 402,500,000
		32,700,000	32,700,000		0	

款	項	目	予 算 現			計
			当 予 算 額	補 予 算 額	正 額	
22 市債	1 市債	10 災害復旧債				
23 環境性能割交付金			0	4,518,000		4,518,000
	1 環境性能割交付金		0	4,518,000		4,518,000
		1 環境性能割交付金	0	4,518,000		4,518,000
歳 入 合 計			15,397,000,000	746,758,000	863,563,000	17,007,321,000

(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	12,900,000	9,900,000	9,900,000		0	公共土木施設災害復旧事業債（繰越明許費） 9,900,000
2 農業用施設災 害復旧事業債	3,400,000	2,800,000	2,800,000		0	農業用施設災害復旧事業債（繰越明許費） 2,800,000
3 林業用施設災 害復旧事業債	19,900,000	20,000,000	20,000,000		0	林業用施設災害復旧事業債（繰越明許費） 20,000,000
		5,299,000	5,299,000		0	
		5,299,000	5,299,000		0	
		5,299,000	5,299,000		0	
1 環境性能割交 付金	4,518,000	5,299,000	5,299,000		0	環境性能割交付金 5,299,000
		17,009,079,064	16,910,051,321	7,357,210	91,670,533	

歲

出

歳 出

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 正 額	補 予 算 額	継 及 繰 越	続 事 業 費 額		予 備 費 支 出 用 減
1 議会費			138,795,000		△1,078,000			0	137,717,000
	1 議会費		138,795,000		△1,078,000			0	137,717,000
		1 議会費	138,795,000		△1,078,000			0	137,717,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
		135,393,809				2,323,191	
		135,393,809				2,323,191	
		135,393,809				2,323,191	
1 報 酬	54,960,000	54,960,000				0	1 5 人 54,960,000
2 給 料	13,825,000	13,819,548				5,452	3 人 13,819,548
3 職員手当等	28,612,000	28,288,529				323,471	議員期末手当 17,907,786 扶養手当 600,000 通勤手当 98,400 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 6,043,425 超過勤務手当 165,318 退職手当 2,684,000 児童手当 240,000
4 共 済 費	24,738,000	24,737,070				930	議員共済会負担金 20,134,000 議員公務災害補償負担金 25,600 職員共済組合負担金 4,577,470
7 賃 金	2,088,000	2,079,250				8,750	臨時職員賃金 2,079,250
8 報 償 費	20,000	0				20,000	
9 旅 費	2,911,000	2,343,506				567,494	普通旅費 52,000 特別旅費 2,291,506
10 交 際 費	300,000	54,680				245,320	議長交際費 54,680
11 需 用 費	2,075,000	1,770,761				304,239	消耗品費 379,058 食糧費 15,121 印刷製本費 1,376,582
12 役 務 費	351,000	243,357				107,643	通信運搬費 243,357
13 委 託 料	1,284,000	1,283,205				795	会議録調製業務委託料 953,205 議場システム保守点検委託料 330,000
14 使用料及び賃借料	2,833,000	2,641,116				191,884	高速道路使用料 33,880 駐車場使用料 5,300

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越 繰 上 費 額		現 費 支 出 用 減
1 議会費	1 議会費	1 議会費							
2 総務費			1,382,423,000		483,097,000			0	1,865,520,000
	1 総務管理費		1,014,284,000		491,592,000			△2,377,000	1,503,499,000
		1 一般管理費	297,543,000		4,977,000			△3,985,000	298,535,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		事 故 繰 越	
区 分	金 額							
							通信機器借上料	2,601,936
19 負担金補助及び交付金	3,720,000	3,172,787				547,213	負担金	791,280
							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	228,380
							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	75,000
							補助金	2,381,507
							政務活動費	2,381,507
		1,783,228,418		1,375,000		80,916,582		
		1,457,015,014		1,375,000		45,108,986		
		287,913,923				10,621,077		
2 給料	91,743,000	91,719,711				23,289	20人	73,539,711
							2人	18,180,000
3 職員手当等	80,701,000	75,920,215				4,780,785	扶養手当	2,894,500
							通勤手当	359,800
							住居手当	1,990,400
							管理職手当	1,961,800
							期末勤勉手当	32,092,455
							超過勤務手当	4,677,092
							管理職特別勤務手当	531,000
							退職手当	17,734,739
							特別職期末手当	6,095,689
							特別職退職手当	6,341,384
							児童手当	1,240,000
							夜間勤務手当	1,356

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

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
4 共 済 費	79,456,000	78,799,166				656,834	職員共済組合負担金 29,806,796 公務災害補償負担金 1,356,025 社会保険料 47,636,345 2.1.3へ予算流用 △151,000 2.1.5へ予算流用 △1,365,000 2.1.7へ予算流用 △92,000 2.2.1へ予算流用 △2,138,000 2.3.1へ予算流用 △239,000
7 賃 金	12,441,000	12,070,677				370,323	臨時職員賃金 11,897,344 臨時雇賃金 173,333
8 報 償 費	2,723,000	1,731,300				991,700	ふるさと納税記念品 1,731,300
9 旅 費	3,034,000	2,015,470				1,018,530	普通旅費 45,880 特別旅費 1,969,590
10 交 際 費	500,000	133,320				366,680	市長交際費 133,320
11 需 用 費	1,646,000	1,443,002				202,998	消耗品費 1,311,699 食糧費 55,723 印刷製本費 75,580
12 役 務 費	6,105,000	5,797,664				307,336	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 630 クレジットカード公金決済手数料 41,045 ふるさと納税業務代行手数料 1,321,168 マルチペイメントサービス決済手数料 19,145 総合賠償補償保険料 2,813,496 県町村会職員弔慰金保険料 1,080,000 日々雇用者傷害見舞金保険料 425,880 不動産仲介手数料 52,800 火災保険料 17,000 講師派遣手数料 10,000
13 委 託 料	12,696,000	11,233,498				1,462,502	職員検診等委託料 2,661,363

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 上 費 額	
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費						

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							法律相談顧問等委託料 648,000 心療内科医嘱託委託料 5,500 総合受付案内事務員派遣業務委託料 2,353,235 産業医委託料 330,000 会計年度任用職員制度導入支援業務委託料 1,231,200 会計年度任用職員制度対応システム改修委託料 2,860,000 職員採用試験等委託料 332,380 職員研修業務委託料 811,820	
14 使用料及び賃借料	5,256,000	5,178,056				77,944	駐車場使用料 8,750 高速道路使用料 100,608 市例規集検索閲覧編集システム使用料 1,765,800 行財政情報サービス使用料 1,962,000 法令解説、法令・判例情報使用料 575,520 インターネット寄附申込フォーム利用料 49,050 クレジットカード公金納付サービスシステム使用料 19,620 新聞記事データベース使用料 259,200 研修教材使用料 192,600 建物借上料 244,908	
18 備品購入費	15,000	14,040				960	図書 14,040	
19 負担金補助及び交付金	2,219,000	1,857,804				361,196	負担金 1,857,804 全国市長会 216,000 四国市長会 16,000 県市長会 1,155,000 北方領土返還要求愛媛県民会議 5,000 県副市長会 63,965 県・市町連携メンタルヘルス対策 63,543 愛媛社会保険協会 14,400 関東愛媛県人会 10,000 平和首長会議 2,000	

款	項	目	算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越		続 事 業 費 額
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費							
		2 文書広報費	31,704,000		0			0	31,704,000
		3 会計管理費	39,790,000		△114,000			151,000	39,827,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							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 222,896
		29,189,413				2,514,587	
1 報 酬	2,162,000	2,140,000				22,000	消費生活相談員 1人 2,140,000
4 共 済 費	350,000	321,259				28,741	社会保険料 321,259
8 報 償 費	9,035,000	8,787,950				247,050	組長謝礼 5,382,450 区長謝礼 3,405,500
9 旅 費	1,558,000	725,810				832,190	特別旅費 725,810
11 需 用 費	6,952,000	5,983,144				968,856	消耗品費 217,694 印刷製本費 5,765,450
12 役 務 費	3,038,000	2,640,718				397,282	通信運搬費 2,640,718
13 委 託 料	8,268,000	8,258,980				9,020	ホームページ保守委託料 1,635,000 ホームページリニューアル業務委託料 6,623,980
18 備品購入費	211,000	201,852				9,148	一眼レフカメラ 1台 201,852
19 負担金補助及び交付金	130,000	129,700				300	負担金 29,700 広報協会 24,000 消費者教育講師養成講座 5,700 補助金 100,000 きらり東温 100,000
		39,418,849				408,151	
2 給 料	17,516,000	17,502,057				13,943	4人 17,502,057
3 職員手当等	12,090,000	11,966,508				123,492	扶養手当 32,500 通勤手当 109,200 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 7,403,578 超過勤務手当 472,630 退職手当 3,399,000

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 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	83,666,000		0			0

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
4 共 済 費	5,627,000	5,626,339				661	職員共済組合負担金 5,626,339 2.1.1より予算流用 151,000
9 旅 費	11,000	1,100				9,900	普通旅費 1,100
11 需 用 費	1,099,000	1,016,443				82,557	消耗品費 203,111 印刷製本費 813,332
12 役 務 費	2,184,000	2,006,402				177,598	通信運搬費 501,238 市税等振替手数料 857,164 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
		80,113,409				3,552,591	
11 需 用 費	27,123,000	26,176,967				946,033	消耗品費 723,795 燃料費 2,280,852 光熱水費 16,992,372 修繕料 6,179,948
12 役 務 費	6,745,000	6,078,439				666,561	通信運搬費 3,491,181 インターネットオークションシステム利用料 5,248 建物災害共済分担金 1,475,520 車検手数料 133,200 自動車損害保険料 961,530 家電リサイクル料金 11,760
13 委 託 料	35,346,000	34,177,866				1,168,134	植木管理・除草業務委託料 231,900 消防設備保守点検委託料 776,722 電気保安業務委託料 546,755 施設機械警備委託料 140,864 消火器廃棄業務委託料 6,240 植木剪定委託料 495,000 駐車場除草委託料 60,000 電話交換機保守点検委託料 143,000

款	項	目	算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 練 越 練 越 業 費 額		現 支 出 用 減
2 総務費	1 総務管理費	4 財産管理費							

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							非常通報装置保守点検委託料 71,940 エレベーター保守点検委託料 327,000 空調機器フィルター等清掃委託料 1,045,000 庁舎清掃・建築物環境衛生業務委託料 9,966,960 庁舎等夜間警備保守委託料 350,058 空調機器保守点検委託料 605,000 ゴンドラ設備保守点検委託料 338,200 自家発電設備保守点検委託料 474,150 非常用直流電源装置保守点検委託料 202,400 耐火シートシャッター保守点検委託料 239,800 緊急遮断弁保守点検委託料 152,900 自動ドア保守点検委託料 39,240 市庁舎エネルギー管理支援業務委託料 261,600 空調用自動制御機器保守点検委託料 1,526,000 E S C Oサービス委託料 16,177,137	
14 使用料及び賃借料	8,709,000	8,477,277				231,723	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 A E D借上料 26,892 テレビ受信料 126,660 通信機器借上料 254,016 トイレ洗浄用品借上料 385,860 清掃用具借上料 113,076 宿直用寝具借上料 44,793 O A機器借上料 2,475,360 来庁者用有料コピー機借上料 77,220	
15 工事請負費	4,801,000	4,462,560				338,440	旧重信給食センターブロック塀改修工事 1,188,000 緑のカーテンネット設置等工事 99,360 庁舎トイレ等LED化工事 1,620,000	

款	項	目	予 算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額	
2 総務費	1 総務管理費	4 財産管理費						
		5 企画財政費	165,724,000		3,512,000			1,365,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 繰 越		
区 分	金 額						
							駐輪場増設工事 1,555,200
18 備品購入費	660,000	460,000				200,000	テレビ 3台 119,000 紙折り機 1台 341,000
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	260,000	259,200				800	自動車重量税 259,200
		164,547,947				6,053,053	
1 報 酬	96,000	52,000				44,000	行政改革推進委員会委員 6人 24,000 入札監視委員会委員 7人 28,000
2 給 料	62,714,000	62,513,558				200,442	17人 62,513,558
3 職員手当等	58,939,000	55,120,904				3,818,096	扶養手当 2,352,000 通勤手当 459,530 住居手当 1,796,400 管理職手当 1,099,200 期末勤勉手当 26,555,392 超過勤務手当 6,167,182 退職手当 12,305,000 児童手当 1,640,000 宿日直手当 2,746,200
4 共 済 費	21,676,000	21,675,098				902	職員共済組合負担金 21,675,098 2.1.1より予算流用 1,365,000
7 賃 金	4,480,000	4,427,980				52,020	臨時職員賃金 4,427,980
8 報 償 費	52,000	37,000				15,000	子どもミーティング参加記念品 37,000
9 旅 費	44,000	24,270				19,730	普通旅費 24,270
11 需 用 費	12,069,000	11,526,902				542,098	消耗品費 10,282,269 印刷製本費 1,244,633
12 役 務 費	821,000	801,825				19,175	通信運搬費 636,225 燃やすごみ処理手数料 165,600

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額	
2 総務費	1 総務管理費	5 企画財政費						
		6 情報管理費	141,352,000		△3,989,000		0	137,363,000

(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							
13委託料	8,631,000	7,450,570				1,180,430	市有施設不燃物収集運搬処理委託料 3,061,500 市有施設粗大ごみ等回収処理委託料 411,030 リサイクル紙類収集運搬業務委託料 1,020,240 入札管理システム保守委託料 253,000 入札管理システム改修委託料 64,800 まちづくり市民アンケート調査等業務委託料 2,640,000	
14使用料及び賃借料	57,000	39,840				17,160	高速道路使用料 6,840 工事実績情報システム使用料 33,000	
18備品購入費	35,000	0				35,000		
19負担金補助及び交付金	987,000	878,000				109,000	負担金 878,000 えひめ地域政策研究センター 150,000 県新幹線導入促進期成同盟会 29,000 地方財務協会 40,000 えひめ電子入札共同システム 659,000	
		132,822,559				4,540,441		
9旅 費	6,000	0				6,000		
11需用費	12,948,000	9,715,250				3,232,750	消耗品費 5,978,860 修繕料 3,736,390	
12役 務 費	2,039,000	2,037,924				1,076	通信運搬費 2,037,924	
13委託料	53,987,000	53,644,106				342,894	情報化コンサルティング業務委託料 44,000 遠隔地媒体保管業務委託料 375,614 情報系機器保守業務委託料 20,391,214 情報系ソフト保守業務委託料 432,300 L GWAN機器冗長化更新業務委託料 4,423,680 情報系機器廃棄業務委託料 60,500 基幹系システムソフト保守業務委託料 14,277,492 基幹系システム機器保守業務委託料 7,413,696 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 196,200 基幹系資産管理システム保守業務委託料 295,085	

款	項	目	算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 練 越 事 業 費 び 費 額		予 備 費 支 出 及 流 増
2 総務費	1 総務管理費	6 情報管理費							
		7 支所費	40,625,000		△1,728,000			92,000	38,989,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費			事 故 繰
区 分	金 額							
							基幹系システム改元対応業務委託料 1,058,400 地域イントラネット線路保守業務委託料 1,770,725 統合型GISシステム保守業務委託料 870,200 統合型GISシステム更改業務委託料 2,035,000	
14 使用料及び賃借料	62,735,000	62,049,279				685,721	ウィルス対策ソフト使用料 1,027,728 行政情報メール配信システム使用料 235,440 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 4,270,620 ファイル無害化システム使用料 967,920 L GWANアップデートサーバ使用料 1,308,000 情報系機器借上料 20,459,076 基幹系システムプログラム使用料 1,986,852 子育てワンストップサービス接続サービス使用料 330,088 地方公会計標準システム関連サービス使用料 210,000 基幹系電算機器借上料 17,690,832 電柱共架料 2,282,715 緊急地震速報使用料 342,144 統合型GIS借上料 1,215,272	
19 負担金補助及び交付金	5,648,000	5,376,000				272,000	負担金 5,376,000 地方公共団体情報システム機構 5,376,000	
		38,194,974				794,026		
2 給 料	12,888,000	12,860,772				27,228	3人 12,860,772	
3 職員手当等	9,056,000	8,986,565				69,435	扶養手当 240,000 通勤手当 74,400 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 5,259,891 超過勤務手当 121,674 退職手当 2,501,000 児童手当 240,000	

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 額	
2 総務費	1 総務管理費	7 支所費						

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
4 共 済 費	4,177,000	4,176,095				905	職員共済組合負担金 4,176,095 2.1.1より予算流用 92,000
7 賃 金	5,996,000	5,637,640				358,360	臨時職員賃金 5,637,640
9 旅 費	3,000	2,520				480	普通旅費 2,520
11 需 用 費	2,816,000	2,535,921				280,079	消耗品費 323,452 燃料費 53,674 印刷製本費 65,777 光熱水費 1,378,934 修繕料 714,084
12 役 務 費	838,000	829,461				8,539	通信運搬費 781,791 車検手数料 8,960 自動車損害保険料 38,710
13 委 託 料	2,793,000	2,750,141				42,859	植木剪定委託料 308,000 施設機械警備委託料 311,160 電話機保守点検委託料 132,000 空調機器保守点検委託料 368,500 エレベーター保守点検委託料 235,440 清掃業務委託料 876,360 消防設備保守点検委託料 59,068 電気保安業務委託料 242,293 UPS保守点検委託料 165,000 自動ドア保守点検委託料 52,320
14 使用料及び賃借料	80,000	75,059				4,941	テレビ受信料 14,544 清掃用具借上料 20,543 トイレ洗浄用品借上料 13,080 AED借上料 26,892
15 工事請負費	327,000	326,700				300	防犯カメラ設置工事 326,700
19 負担金補助及び交付金	8,000	7,500				500	負担金 7,500 防火管理者講習 7,500

款	項	目	子 算 現					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 練 越 事 業 費 び 費 額		予 備 費 支 出 び 用 減
2 総務費	1 総務管理費	7 支所費							
		8 公平委員会費	164,000		0			0	164,000
		9 交通安全対策費	9,036,000		0			0	9,036,000
		10 コミュニティ 振興費	85,339,000		8,100,000			0	93,439,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
27 公 課 費	7,000	6,600				400	自動車重量税 6,600
		62,800				101,200	
1 報 酬	72,000	0				72,000	
9 旅 費	20,000	17,800				2,200	普通旅費 2,200 特別旅費 15,600
11 需 用 費	20,000	1,000				19,000	消耗品費 1,000
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
		8,192,129				843,871	
1 報 酬	1,824,000	1,686,250				137,750	交通安全指導員 30人 1,686,250
4 共 済 費	419,000	402,018				16,982	社会保険料 402,018
7 賃 金	2,608,000	2,607,744				256	臨時雇賃金 2,607,744
8 報 償 費	450,000	450,000				0	免許返納高齢者公共交通利用券 450,000
9 旅 費	1,168,000	929,200				238,800	費用弁償 929,200
11 需 用 費	356,000	148,969				207,031	消耗品費 93,872 燃料費 55,097
12 役 務 費	128,000	100,948				27,052	通信運搬費 100,948
19 負担金補助及び交付金	2,083,000	1,867,000				216,000	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 184,000 免許返納高齢者タクシー利用助成 184,000
		89,882,028				3,556,972	
1 報 酬	240,000	72,000				168,000	地域公共交通会議委員 10人 72,000
8 報 償 費	45,000	27,480				17,520	講師謝礼 27,480
9 旅 費	109,000	0				109,000	
11 需 用 費	188,000	123,658				64,342	消耗品費 9,104 印刷製本費 114,554

款	項	目	予 算					計		
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越 線		続 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 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	102,712,000		△10,539,000				0	92,173,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
12 役 務 費	113,000	62,684				50,316	建築確認等手数料 29,000 通信運搬費 33,684
13 委 託 料	45,819,000	44,319,156				1,499,844	コミュニティ活動推進事業委託料 39,476,000 地区管理遊具点検委託料 178,524 特殊建築物定期報告書作成委託料 508,032 電源立地地域対策交付金事業設計委託料 492,800 見奈良集会所外壁アスベスト含有調査委託料 261,800 見奈良集会所改築実施設計委託料 3,402,000
14 使用料及び賃借料	17,000	0				17,000	
15 工事請負費	4,135,000	4,043,380				91,620	なめがわ清流の森空調設備設置工事 4,043,380
19 負担金補助及び交付金	42,773,000	41,233,670				1,539,330	負担金 22,000 発電関係市町村全国協議会等 22,000 補助金 41,211,670 コミュニティ施設整備事業 16施設 8,682,000 コミュニティ助成事業 4,500,000 山之内地区タクシー利用助成 51,470 山之内地区路線バス利用助成 186,940 生活交通バス路線運行助成 23,101,000 予約制乗合タクシー運行事業 273,260 コミュニティ施設耐震補強事業 4,417,000
		79,560,062		1,375,000		11,237,938	
1 報 酬	22,888,000	21,942,258				945,742	まち・ひと・しごと創生総合戦略会議委員 9人 84,000 集落支援員(兼任) 5人 768,000 地域おこし協力隊員 11人 21,090,258
4 共 済 費	4,249,000	3,992,352				256,648	社会保険料 3,992,352
7 賃 金	6,619,000	5,573,772				1,045,228	臨時職員賃金 4,199,328 臨時雇賃金 1,374,444
8 報 償 費	120,000	32,000				88,000	市民提案活動等審査委員謝礼 32,000
9 旅 費	1,716,000	938,970				777,030	特別旅費 938,970

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 上 り 額	
2 総務費	1 総務管理費	11 地域振興費						

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
11 需用費	3,901,000	1,552,719		639,000		1,709,281	消耗品費 520,755 燃料費 538,134 食糧費 3,805 印刷製本費 263,400 光熱水費 140,225 修繕料 86,400
12 役務費	1,074,000	735,060		63,000		275,940	通信運搬費 320,501 新聞折込手数料 55,123 空調フィルター清掃手数料 8,800 隊員用住居管理手数料 120,960 火災保険料 72,396 自動車損害保険料 157,280
13 委託料	18,889,000	17,796,351		673,000		419,649	第2期総合戦略策定支援業務委託料 3,300,000 シティプロモーション推進業務委託料 3,569,500 移住定住支援ポータルサイト保守業務委託料 376,455 旧医師住宅耐震診断事業 264,000 地方創生総合サイト保守業務委託料 924,000 指定管理者管理業務委託料 9,000,000 臨時事務員派遣業務委託料 362,396
14 使用料及び賃借料	9,283,000	8,521,699				761,301	建物借上料 6,387,886 高速道路使用料 6,840 協力隊事務所使用料 287,023 施設使用料 19,360 自動車借上料 1,820,590
18 備品購入費	1,750,000	620,784				1,129,216	協力隊活動備品 620,784
19 負担金補助及び交付金	21,451,000	17,621,876				3,829,124	負担金 1,424,250 各種研修会 124,250 えひめ移住交流促進協議会 100,000 愛媛国際映画祭実行委員会 1,200,000

款	項	目	算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 練 越 事 業 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	5,737,000		491,373,000			0	497,110,000
		13 諸費	10,892,000		0			0	10,892,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							補助金 16,197,626 移住定住促進協議会 12,386,194 U J I ターン者支援事業 600,000 市民提案活動支援事業 882,000 多世代交流活動支援事業 200,000 地域おこし協力隊導入事業 173,672 地域おこし協力隊定住支援事業 1,250,760 頑張る中山間地域等支援事業 705,000	
25 積立金	233,000	232,221				779	地域振興基金預金利子 232,221	
		497,037,478				72,522		
25 積立金	497,110,000	497,037,478				72,522	財政調整基金 493,693,000 財政調整基金預金利子等 2,954,842 減債基金預金利子 306,100 ふるさと基金預金利子 59,440 水資源開発基金預金利子 24,096	
		10,079,443				812,557		
1 報酬	136,000	12,000				124,000	固定資産評価審査委員会委員 3人 12,000	
9 旅費	2,000	1,280				720	普通旅費 1,280	
11 需用費	536,000	455,891				80,109	光熱水費 243,451 修繕料 212,440	
15 工事請負費	80,000	0				80,000		
19 負担金補助及び交付金	10,138,000	9,610,272				527,728	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 3,839,000 地区防犯灯設置事業 3,809,000 東温市自衛隊家族会 30,000 交付金 3,390,272 東温高校教育振興会 3,323,772	

款	項	目	予 算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越 繰 上 費 額	
2 総務費	1 総務管理費	13 諸費						
	2 徴税費		240,496,000		△10,855,000		2,138,000	231,779,000
		1 税務総務費		151,063,000		△10,855,000		2,138,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							志津川・牛淵上井手土地改良区 66,500
		208,037,273				23,741,727	
		136,001,562				6,344,438	
2 給 料	57,042,000	56,962,056				79,944	1 8 人 56,962,056
3 職員手当等	50,233,000	44,816,736				5,416,264	扶養手当 1,659,500 通勤手当 601,200 住居手当 1,712,400 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 22,136,679 超過勤務手当 6,834,457 管理職特別勤務手当 16,500 特殊勤務手当 6,400 退職手当 10,695,000 児童手当 605,000
4 共 済 費	20,718,000	20,651,476				66,524	職員共済組合負担金 20,651,476 2.1.1より予算流用 2,138,000
7 賃 金	9,551,000	9,038,348				512,652	臨時職員賃金 4,650,123 固定資産評価補助員賃金 2,609,863 臨時雇賃金 1,778,362
8 報 償 費	5,000	5,000				0	税の作文記念品 5,000
9 旅 費	244,000	198,060				45,940	普通旅費 24,680 特別旅費 173,380
11 需 用 費	728,000	539,866				188,134	消耗品費 266,041 燃料費 133,855 印刷製本費 79,210 修繕料 60,760
12 役 務 費	46,000	45,710				290	車検手数料 7,900 自動車損害保険料 37,810
14 使用料及び賃借料	57,000	24,150				32,850	高速道路使用料 19,050

款	項	目	予 算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額	
2 総務費	2 徴税費	1 税務総務費						
		2 賦課徴収費	89,433,000		0			0

(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							
							駐車場使用料 5,100	
19 負担金補助及び交付金	3,715,000	3,713,560				1,440	負担金 3,713,560 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 90,560 愛媛地方税滞納整理機構 3,500,000	
27 公 課 費	7,000	6,600				400	自動車重量税 6,600	
		72,035,711				17,397,289		
11 需 用 費	2,181,000	2,106,590				74,410	消耗品費 573,011 印刷製本費 1,533,579	
12 役 務 費	8,780,000	6,832,866				1,947,134	通信運搬費 6,483,918 預金調査手数料 15,344 軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 333,604	
13 委 託 料	45,111,000	43,905,229				1,205,771	給報データエントリー業務委託料 378,882 家屋評価計算システム保守委託料 981,000 固定資産評価資料修正等業務委託料 24,530,000 時点修正委託料 2,201,580 軽自動車転出車両情報提供收受事務委託料 16,405 利用者識別番号取得業務委託料 131,890 家屋評価計算システム用端末データ移行業務委託料 1,650,000 共通納税システム設定業務委託料 1,080,000 LGWAN端末再セットアップ委託料 44,000 不動産鑑定評価業務委託料 12,891,472	
14 使用料及び賃借料	3,269,000	3,224,883				44,117	e L T A X 審査システム使用料 2,924,520 家屋評価計算システム機器借上料 200,469 国税連携用機器借上料 61,944 L G W A N 端末等機器借上料 37,950	
18 備品購入費	26,000	25,080				920	デジタルカメラ 1台 25,080	

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額		予 備 費 支 出 び 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		73,220,000		6,378,000			239,000	79,837,000
		1 戸籍住民基本 台帳費		73,220,000		6,378,000			239,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
19 負担金補助及び交付金	1,566,000	1,564,037				1,963	負担金 1,564,037 地方税電子化協議会 623,067 軽自動車税申告書取扱事務 371,640 軽自動車税電子化経費 569,330
23 償還金、利子及び割引料	28,500,000	14,377,026				14,122,974	過年度還付金 14,169,226 過年度還付加算金 207,800
		74,570,020				5,266,980	
		74,570,020				5,266,980	
2 給料	23,374,000	23,362,005				11,995	6人 23,362,005
3 職員手当等	17,041,000	16,962,561				78,439	扶養手当 378,000 通勤手当 284,400 住居手当 582,000 期末勤勉手当 9,667,280 超過勤務手当 1,394,881 退職手当 4,536,000 児童手当 120,000
4 共 済 費	8,292,000	8,258,803				33,197	職員共済組合負担金 7,968,163 社会保険料 290,640 2.1.1より予算流用 239,000
7 賃 金	4,015,000	3,882,538				132,462	臨時職員賃金 3,882,538
9 旅 費	234,000	160,940				73,060	普通旅費 4,720 特別旅費 156,220
11 需用費	1,851,000	1,489,232				361,768	消耗品費 802,473 印刷製本費 686,759
12 役 務 費	409,000	153,910				255,090	通信運搬費 150,460 コンビニ交付テスト手数料 3,450
13 委 託 料	2,979,000	2,838,400				140,600	戸籍システム保守委託料 2,092,800 コンビニ交付システム改修業務委託料 745,600
14 使用料及び賃借料	10,715,000	10,640,070				74,930	戸籍システムプログラム使用料 2,851,200

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 上 費 額		支 出 用 減
2 総務費	3 戸籍住民基本 台帳費	1 戸籍住民基本 台帳費							
		4 選挙費	35,296,000		△4,050,000			0	31,246,000
		1 選挙管理委員 会費	960,000		0			0	960,000
		2 選挙啓発費	475,000		0			0	475,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							高速道路使用料 4,120 駐車場使用料 650 O A機器借上料 3,232,260 コンビニ交付システムクラウド使用料 4,551,840	
18 備品購入費	44,000	42,660				1,340	デジタルカメラ 1台 42,660	
19 負担金補助及び交付金	10,883,000	6,778,901				4,104,099	負担金 2,225,101 県連戸籍事務協議会 10,500 中予地域戸籍事務協議会 1,000 戸籍実務研修会 35,200 地方公共団体情報システム機構 2,178,401 交付金 4,553,800 通知カード・個人番号カード関連事務交付金 4,553,800	
		26,178,594				5,067,406		
		791,402				168,598		
1 報 酬	609,000	609,000				0	選挙管理委員会委員 4人 609,000	
9 旅 費	176,000	42,240				133,760	費用弁償 1,300 特別旅費 40,940	
11 需用費	41,000	27,110				13,890	消耗品費 27,110	
12 役 務 費	10,000	3,252				6,748	通信運搬費 3,252	
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	91,000	77,400				13,600	負担金 77,400 全国市区選挙管理委員会連合会 24,700 全国市区選挙管理委員会四国支部連合会 17,700 各種研修会 35,000	
		218,795				256,205		
8 報 償 費	170,000	66,000				104,000	委員謝礼 40,000 選挙啓発記念品 26,000	
9 旅 費	30,000	3,700				26,300	費用弁償 2,600 普通旅費 1,100	

款	項	目	算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 費 額		続 事 業 費 額
2 総務費	4 選挙費	2 選挙啓発費							
		3 参議院議員選挙費	22,386,000		△2,550,000			0	19,836,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
11 需用費	168,000	72,000				96,000	消耗品費 72,000
12 役務費	73,000	52,595				20,405	通信運搬費 20,695 講師派遣手数料 31,900
19 負担金補助及び交付金	34,000	24,500				9,500	負担金 24,500 県都市明るい選挙推進協議会連合会 24,500
		17,249,360				2,586,640	
1 報酬	1,832,000	1,573,100				258,900	投票管理者等 延153人 1,573,100
3 職員手当等	7,790,000	7,710,629				79,371	超過勤務手当 7,628,129 管理職特別勤務手当 82,500
7 賃 金	420,000	360,395				59,605	臨時職員賃金 194,126 臨時雇賃金 166,269
9 旅 費	14,000	0				14,000	
11 需用費	1,121,000	613,679				507,321	消耗品費 306,380 食糧費 176,922 印刷製本費 130,377
12 役務費	2,577,000	2,286,830				290,170	通信運搬費 1,768,034 計数機等点検手数料 367,740 選挙公報新聞折込手数料 151,056
13 委託料	2,187,000	1,514,524				672,476	ポスター掲示場設置等委託料 1,069,200 投票所照明設備設置等委託料 135,000 期日前投票所受付業務委託料 310,324
14 使用料及び賃借料	593,000	337,880				255,120	自動車借上料 297,480 投票所スロープ借上料 40,400
18 備品購入費	3,302,000	2,852,323				449,677	台車 1台 13,176 くじ棒 1セット 33,739 読取分類機増設ユニット 1台 972,000 読取分類機コントローラー 1台 540,000 投票記載台 6台 200,448 デジタルカメラ 1台 23,760

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額		予 備 費 支 出 及 流 増
2 総務費	4 選挙費	3 参議院議員選挙費							
		4 県議会議員選挙費	11,475,000		△1,500,000			0	9,975,000
	5 統計調査費		5,996,000		0			0	5,996,000
	1 基幹統計費		5,996,000		0			0	5,996,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							読取分類機天地表裏反転ユニット 1台 1,069,200
		7,919,037				2,055,963	
1 報 酬	1,142,000	1,014,500				127,500	投票管理者等 延99人 1,014,500
3 職員手当等	5,038,000	4,870,849				167,151	超過勤務手当 4,793,849 管理職特別勤務手当 77,000
7 賃 金	516,000	137,602				378,398	臨時職員賃金 69,692 臨時雇賃金 67,910
9 旅 費	14,000	0				14,000	
11 需用費	1,109,000	239,309				869,691	消耗品費 117,794 燃料費 27,915 食糧費 93,600
12 役 務 費	355,000	136,925				218,075	通信運搬費 109,461 選挙公報新聞折込手数料 27,464
13 委 託 料	630,000	469,776				160,224	ポスター掲示場撤去委託料 237,600 投票所照明設備設置等委託料 108,000 期日前投票所受付業務委託料 124,176
14 使用料及び賃借料	593,000	476,380				116,620	自動車借上料 441,120 投票所スロープ借上料 35,260
18 備品購入費	578,000	573,696				4,304	投票箱保管用ロッカー 1台 55,296 自動交付機 2台 518,400
		4,402,792				1,593,208	
		4,402,792				1,593,208	
1 報 酬	4,648,000	3,766,915				881,085	統計調査指導員・調査員 延109人 3,766,915
7 賃 金	476,000	11,388				464,612	臨時雇賃金 11,388
8 報 償 費	175,000	125,000				50,000	調査協力謝金 125,000
9 旅 費	299,000	253,200				45,800	費用弁償 253,200
11 需用費	183,000	102,641				80,359	消耗品費 97,113 食糧費 5,528
12 役 務 費	179,000	117,648				61,352	通信運搬費 117,648

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越 繰 上 費 額		支 出 用 減
2 総務費	5 統計調査費	1 基幹統計費							
	6 監査委員費		13,131,000		32,000			0	13,163,000
		1 監査委員費		13,131,000		32,000			0
3 民生費			5,880,210,000		124,737,000		10,955,000	0	6,015,902,000
	1 社会福祉費		3,380,766,000		△69,537,000		2,329,000	751,000	3,314,309,000
		1 社会福祉総務費		375,453,000		△134,332,000		2,329,000	845,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 繰 越		
区 分	金 額	金 額				金 額	金 額
14 使用料及び賃借料	10,000	0				10,000	
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
		13,024,725				138,275	
		13,024,725				138,275	
1 報 酬	1,560,000	1,550,564				9,436	監査委員 2人 1,550,564
2 給 料	4,837,000	4,836,060				940	1人 4,836,060
3 職員手当等	3,687,000	3,665,238				21,762	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 2,074,638 退職手当 939,000
4 共 済 費	1,636,000	1,634,017				1,983	職員共済組合負担金 1,628,217 社会保険料 5,800
7 賃 金	978,000	977,902				98	臨時雇賃金 977,902
9 旅 費	329,000	239,340				89,660	特別旅費 239,340
11 需 用 費	90,000	84,894				5,106	消耗品費 24,894 印刷製本費 60,000
12 役 務 費	3,000	0				3,000	
14 使用料及び賃借料	6,000	5,710				290	高速道路使用料 1,460 駐車場使用料 4,250
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
		5,833,651,562				182,250,438	
		3,224,386,168				89,922,832	
		235,834,542				8,460,458	
1 報 酬	284,000	92,000				192,000	民生委員推薦会委員 6人 40,000

款	項	目	子 算					現	計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越 繰 上 り 額		
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費							

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
							社会を明るくする運動推進委員会委員 7人 28,000 福祉有償運送運営協議会委員 6人 24,000
2 給 料	32,868,000	32,867,091				909	9人 32,867,091
3 職員手当等	25,263,000	24,299,426				963,574	扶養手当 276,000 通勤手当 480,840 住居手当 324,000 管理職手当 1,183,200 期末勤勉手当 13,320,499 超過勤務手当 2,186,887 退職手当 6,386,000 児童手当 120,000 管理職特別勤務手当 22,000 3.1.9より予算流用 94,000
4 共 済 費	11,494,000	11,272,627				221,373	職員共済組合負担金 10,847,556 社会保険料 425,071 3.2.4より予算流用 751,000
7 賃 金	7,688,000	7,318,014				369,986	臨時職員賃金 7,318,014
8 報 償 費	8,421,000	8,264,250				156,750	民生児童委員 67人 8,258,250 中学生作文発表記念品 6,000
9 旅 費	913,000	534,745				378,255	費用弁償 183,420 普通旅費 3,300 特別旅費 348,025
11 需 用 費	7,519,000	5,834,717				1,684,283	消耗品費 794,356 消耗品費（繰越明許費） 331,557 食糧費 266,116 印刷製本費 4,091,796 印刷製本費（繰越明許費） 350,892
12 役 務 費	3,587,000	1,748,322				1,838,678	通信運搬費 1,592,676 行旅死亡人葬祭手数料 83,000

款	項	目	予 算				現 計					
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額		繼 及 繰 越 額	続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	出 び 用 減
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	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							ボランティア保険料 31,850 クリーニング料 756 口座振込手数料 40,040	
13委託料	21,430,000	21,175,558				254,442	生活困窮者自立相談支援等事業委託料 14,424,000 セーフティネットワーク事業委託料 3,394,000 避難行動要支援者管理システム保守業務委託料 261,600 プレミアム付商品券事業事務職員派遣業務委託料 1,799,958 システム改修業務委託料(繰越明許費) 1,296,000	
14使用料及び賃借料	1,554,000	1,140,044				413,956	駐車場使用料 500 避難行動要支援者管理システム借上料 870,912 プレミアム付商品券事業OA機器借上料 268,632	
18備品購入費	4,272,000	3,674,880				597,120	簡易トイレ(車椅子対応用) 3基 630,300 簡易ベッド 50台 1,265,000 間仕切り 13組 586,300 備蓄倉庫 4基 1,193,280	
19負担金補助及び交付金	118,246,000	117,045,868				1,200,132	負担金 72,015,868 区市部福祉事務所連絡協議会 10,000 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 16,000 県更生保護会 33,494 保護司会第8分区 403,860 矯正施設所在自治体会議 10,000 プレミアム付商品券 70,842,500 補助金 45,030,000 市社会福祉協議会 45,000,000	

款	項	目	予 算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 上 費 額	
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費						
		2 福祉館費	7,444,000		0		0	7,444,000
		3 障害者福祉費	1,215,160,000		68,616,000		0	1,283,776,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							松山地区更生保護女性会東温支部 30,000
20 扶 助 費	189,000	0				189,000	
23 償還金、利子 及び割引料	567,000	567,000				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 567,000
		6,923,442				520,558	
4 共 済 費	710,000	702,642				7,358	社会保険料 702,642
7 賃 金	4,524,000	4,413,604				110,396	福祉館長賃金 2,307,293 臨時職員賃金 2,031,684 臨時雇賃金 74,627
8 報 償 費	627,000	443,000				184,000	講師謝礼 443,000
9 旅 費	216,000	213,130				2,870	普通旅費 92,960 特別旅費 120,170
11 需 用 費	915,000	760,808				154,192	消耗品費 89,455 燃料費 14,865 食糧費 3,240 印刷製本費 100,796 光熱水費 437,420 修繕料 115,032
12 役 務 費	65,000	64,623				377	通信運搬費 54,623 講師派遣手数料 10,000
13 委 託 料	260,000	200,008				59,992	清掃業務委託料 75,900 消防設備保守点検委託料 20,362 施設機械警備委託料 103,746
14 使用料及び賃 借料	7,000	6,303				697	高速道路使用料 4,320 清掃用具借上料 1,983
18 備品購入費	80,000	79,324				676	図書 73,964 消火器 1本 5,360
19 負担金補助及 び交付金	40,000	40,000				0	負担金 40,000 各種研修会 40,000
		1,264,131,914				19,644,086	

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 上 り 費 額	
3 民生費	1 社会福祉費	3 障害者福祉費						

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
1 報 酬	1,020,000	934,000				86,000	児童発達支援事業者選考委員報酬 16,000 障害認定医 2人 45,000 障害支援区分認定審査会委員 23人 825,000 地域自立支援協議会委員 12人 48,000
8 報 償 費	78,000	20,000				58,000	相談員謝礼 20,000
9 旅 費	46,000	6,190				39,810	費用弁償 1,790 普通旅費 4,400
11 需 用 費	471,000	441,896				29,104	消耗品費 326,814 印刷製本費 115,082
12 役 務 費	3,607,000	3,233,485				373,515	通信運搬費 577,984 医師意見書作成手数料 451,087 障害福祉サービス費等審査支払手数料 1,654,100 障害児給付費等審査支払手数料 550,314
13 委 託 料	28,888,000	28,829,884				58,116	訪問調査委託料 341,064 意思疎通支援事業委託料 1,765,540 手話奉仕員養成研修事業委託料 359,640 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 25,389,000 障害者自立支援システム改修業務委 託料 858,000
14 使用料及び賃 借料	608,000	596,620				11,380	高速道路使用料 8,020 自立支援給付チェックシステム使用 料 588,600
19 負担金補助及 び交付金	14,294,000	11,239,818				3,054,182	負担金 4,851,700 全日本手をつなぐ育成会 3,900 心身扶養共済掛金 4,847,800 補助金 6,388,118 障害者タクシー利用助成 2,327,200 自動車運転免許取得費・改造費助 成事業 100,000 地域活動支援センター運営事業 2,964,000 成年後見報酬助成 123,000

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 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	3 障害者福祉費							
		4 重度障害者医療費	151,228,000		0			0	151,228,000
		5 老人福祉費	102,617,000		△10,346,000			0	92,271,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
						身体障害者協会 800,000	
						軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業 73,918	
20 扶 助 費	1,225,565,000	1,209,631,328			15,933,672	特別障害者等手当 17,169,130	
						移動支援事業給付費 6,238,709	
						日常生活用具費支給事業 11,069,780	
						日中一時支援事業給付費 5,825,377	
						重度障害者入院時コミュニケーション支援事業 45,900	
						障害福祉サービス費 918,401,007	
						高額障害福祉サービス等給付費 105,950	
						障害児通所給付費 218,249,500	
						高額障害児通所給付費 363,240	
						療養介護医療費 6,653,826	
						更生医療費 17,015,385	
						育成医療費 1,095,635	
						補装具費 7,397,889	
23 償還金、利子及び割引料	9,199,000	9,198,693			307	過年度自立支援給付費国庫負担金等返還金 9,198,693	
		140,601,578			10,626,422		
3 職員手当等	443,000	117,622			325,378	超過勤務手当 117,622	
9 旅 費	3,000	0			3,000		
11 需用費	117,000	116,103			897	消耗品費 19,983	
						印刷製本費 96,120	
12 役 務 費	1,265,000	1,185,555			79,445	通信運搬費 85,593	
						審査支払手数料等 1,099,962	
20 扶 助 費	149,400,000	139,182,298			10,217,702	重度心身障害者医療費 139,182,298	
		88,681,283			3,589,717		
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	6,386,000	6,385,272			728	2人 6,385,272	
3 職員手当等	3,335,000	3,254,756			80,244	通勤手当 24,000	
						期末勤勉手当 2,180,450	

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 上 費 額	
3 民生費	1 社会福祉費	5 老人福祉費						

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							超過勤務手当 162,306 退職手当 888,000
4 共 済 費	1,389,000	1,388,263				737	職員共済組合負担金 1,388,263
7 賃 金	13,000	0				13,000	
8 報 償 費	156,000	85,392				70,608	100歳以上記念品 85,392
9 旅 費	6,000	0				6,000	
11 需 用 費	252,000	102,571				149,429	消耗品費 51,835 燃料費 9,071 印刷製本費 41,665
12 役 務 費	524,000	411,037				112,963	通信運搬費 71,547 高齢者葬祭等手数料 339,490
13 委 託 料	9,299,000	9,009,789				289,211	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 3,518,144 生活管理指導員派遣事業委託料 115,645
14 使用料及び賃借料	5,000	0				5,000	
19 負担金補助及び交付金	48,303,000	47,060,206				1,242,794	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 32,606,206 包括支援センター 8,400,000 地区敬老会支援事業 15,445,400 老人クラブ活動支援事業 5,648,834 シルバー人材センター運営事業 2,700,000 福祉電話 23,468 市遺族会 388,504
20 扶 助 費	22,558,000	20,938,997				1,619,003	長寿祝金支給事業 6,490,000 老人保護措置費 13,076,051 日常生活用具給付事業 4,946

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 上 費 額		支 出 用 減
3 民生費	1 社会福祉費	5 老人福祉費							
		6 老人福祉施設費	18,749,000		0			0	18,749,000
		7 老人医療費	14,000		0			1,000	15,000
		8 人権対策総務費	5,354,000		0			0	5,354,000
		9 国民年金事務費	16,403,000		524,000			△95,000	16,832,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							はり、きゅう及びマッサージ施術費 助成事業 1,368,000
		18,625,698				123,302	
11 需用費	285,000	168,906				116,094	消耗品費 32,986 光熱水費 16,680 修繕料 119,240
13 委託料	3,464,000	3,456,792				7,208	ふれあい広場除草等委託料 143,301 老人福祉センター運営委託料 3,118,000 水質検査委託料 23,680 忠霊塔清掃等委託料 171,811
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
		14,364				636	
12 役務費	15,000	14,364				636	第三者行為求償事務等手数料 14,364 3.1.9より予算流用 1,000
		5,076,373				277,627	
19 負担金補助及び交付金	5,354,000	5,076,373				277,627	負担金 348,000 県人権協会 150,000 県隣保館連絡協議会 198,000 補助金 4,728,373 市人権対策協議会 4,728,373
		16,771,181				60,819	
2 給料	7,151,000	7,143,138				7,862	2人 7,143,138
3 職員手当等	4,837,000	4,790,955				46,045	扶養手当 258,000 通勤手当 24,000 期末勤勉手当 2,817,579 超過勤務手当 303,376 退職手当 1,388,000 3.1.1へ予算流用 △94,000
4 共済費	2,222,000	2,220,832				1,168	職員共済組合負担金 2,220,832

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 上 費 額		現 費 支 出 用 減
3 民生費	1 社会福祉費	9 国民年金事務費							
		10 国民健康保険費	320,298,000		6,077,000			0	326,375,000
		11 介護保険費	642,646,000		△287,000			0	642,359,000
		12 後期高齢者医療費	525,400,000		211,000			0	525,611,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
7賃 金	2,008,000	2,007,256				744	臨時職員賃金 2,007,256
9旅 費	5,000	0				5,000	3.1.7へ予算流用 △1,000
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	131,000	131,000				0	通信運搬費 131,000
13委託料	308,000	308,000				0	国民年金システム改修委託料 308,000
		316,764,821				9,610,179	
21貸付金	1,000,000	0				1,000,000	
28繰出金	325,375,000	316,764,821				8,610,179	国保特別会計繰出金（職員給与費等） 66,242,147 国保特別会計繰出金（基盤安定事業軽減分） 126,167,160 国保特別会計繰出金（基盤安定事業支援分） 66,578,514 国保特別会計繰出金（出産育児一時金） 5,600,000 国保特別会計繰出金（財政安定化支援事業） 52,177,000
		611,122,246				31,236,754	
19負担金補助及び交付金	300,000	47,545				252,455	補助金 47,545 低所得者利用者負担対策事業 47,545
21貸付金	100,000	0				100,000	
28繰出金	641,959,000	611,074,701				30,884,299	介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 34,617,300 介護保険特別会計繰出金（給付費） 448,053,994 介護保険特別会計繰出金（事務費等） 101,494,555 介護保険特別会計繰出金（地域支援事業費） 26,908,852
		519,838,726				5,772,274	
2給 料	2,641,000	2,640,234				766	1人 2,640,234
3職員手当等	2,059,000	1,914,288				144,712	通勤手当 189,600 期末勤勉手当 1,035,627 超過勤務手当 176,061 退職手当 513,000
4共 済 費	903,000	901,162				1,838	職員共済組合負担金 901,162
19負担金補助及び交付金	392,278,000	392,277,233				767	負担金 392,277,233

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額		予 備 費 支 出 及 流 増
3 民生費	1 社会福祉費	12 後期高齢者医療費							
	2 児童福祉費		2,040,987,000		181,738,000		8,626,000	△891,000	2,230,460,000
		1 児童福祉総務費	1,276,211,000		116,054,000			48,000	1,392,313,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							療養給付費 392,277,233
28繰出金	127,730,000	122,105,809				5,624,191	後期高齢者医療特別会計繰出金(事務費) 7,944,702 後期高齢者医療特別会計繰出金(広域連合共通経費) 10,693,256 後期高齢者医療特別会計繰出金(基盤安定事業) 103,467,851
		2,146,338,590				84,121,410	
		1,353,411,438				38,901,562	
1報酬	1,154,000	1,060,000				94,000	子ども・子育て会議委員 11人 180,000 家庭児童相談員 1人 840,000 要保護児童地域協議会委員 9人 40,000
2給料	31,503,000	31,478,982				24,018	8人 31,478,982
3職員手当等	26,881,000	26,335,560				545,440	扶養手当 1,158,000 通勤手当 196,800 住居手当 264,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 13,667,704 超過勤務手当 4,385,456 退職手当 6,114,000
4共済費	18,632,000	17,790,700				841,300	職員共済組合負担金 10,606,573 社会保険料 7,184,127 3.2.4より予算流用 48,000
7賃金	98,949,000	92,949,379				5,999,621	臨時職員賃金 19,621,814 臨時雇賃金 69,302,048 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 2,570,120 こんにちは赤ちゃん事業訪問スタッフ賃金 1,455,397
8報償費	1,934,000	1,450,140				483,860	講師謝礼 155,000 イベント参加記念品 9,900 婚活セミナー講師謝礼 22,740 教育・保育施設等巡回指導謝礼 830,000 人材バンク活用事業講師謝礼 432,500

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 上 費 額	
3 民生費	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費						

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
9 旅 費	125,000	27,700				97,300	費用弁償 3,000 普通旅費 24,700
11 需 用 費	6,829,000	4,722,187				2,106,813	消耗品費 1,585,402 燃料費 88,183 食糧費 387,936 印刷製本費 714,442 光熱水費 1,632,378 修繕料 311,264 医薬材料費 2,582
12 役 務 費	6,255,000	5,035,799				1,219,201	通信運搬費 2,162,058 空調フィルター清掃手数料 124,200 建物災害共済分担金 10,721 児童傷害等保険料 295,520 計量器検査手数料 1,500 自動車損害保険料 13,640 審査支払等手数料 2,371,521 一時預かり保険料 14,500 新聞折込手数料 29,139 講師派遣手数料 13,000
13 委 託 料	50,004,000	46,139,964				3,864,036	第2期子ども・子育て支援事業計画 策定業務委託料 2,002,000 教育・保育システム改修業務委託料 5,940,000 非常通報装置保守点検委託料 36,624 施設機械警備委託料 103,748 南吉井放課後児童クラブ増設工事実 施設業務委託料 993,600 南吉井放課後児童クラブ増設工事施 工監理業務委託料 594,000 北吉井放課後児童クラブ新築工事設 計業務委託料 4,503,200 北吉井放課後児童クラブ用地分筆登 記業務委託料 904,547 児童扶養手当システム改修委託料 475,200 病児・病後児保育事業委託料 9,133,000

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 上 費 額	
3 民生費	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費						

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							一時預かり委託料 2,621,122 保育委託料 9,306,630 延長保育委託料 1,505,000 縁結びサポート事業委託料 356,620 児童館運営委託料 7,664,673	
14 使用料及び賃借料	345,000	233,518				111,482	駐車場使用料 150 ケーブルインターネット使用料 24,852 インターネットプロバイダ使用料 49,053 AED借上料 64,476 清掃用具借上料 92,387 高速道路使用料 2,600	
15 工事請負費	25,514,000	24,741,620				772,380	拝志放課後児童クラブ機械警備機器増設工事 86,400 南吉井放課後児童クラブエアコン更新工事 1,386,720 南吉井放課後児童クラブ増設工事 21,945,000 南吉井放課後児童クラブ機械警備機器増設工事 33,000 川上くすのき児童クラブフェンス門扉設置工事 291,500 外部照明設置工事 650,160 西谷幼稚園はんとう棒設置工事 348,840	
18 備品購入費	3,505,000	2,884,886				620,114	パンフレットスタンド 11台 364,100 南吉井放課後児童クラブ備品 706,760 児童クラブ備品 477,576 チャイルドシート 2台 34,128 預かり用お昼寝マット 8枚 208,000 図書 806,962 ゲームボックス 2セット 261,360 キッズバイク 1台 26,000	
19 負担金補助及び交付金	288,583,000	281,636,131				6,946,869	負担金 273,701,531 支援員研修会 6,500 家庭相談員連絡協議会 3,000	

款	項	目	予 算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 上 費 額	
3 民生費	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費						
		2 母子父子福祉費	6,312,000		△945,000		0	5,367,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							母子生活支援施設入所措置費 2,431,571 松山圏域連携事業 356,444 施設型給付費・地域型保育給付費 259,936,326 子育てのための施設等利用給付費 10,967,690 補助金 7,934,600 ファミリー・サポート・センター 協力会員助成 486,600 認可外保育施設運営事業 625,000 認可外保育施設児童育成支援事業 487,000 おむつ購入券助成 6,336,000	
20 扶 助 費	828,209,605	813,035,368				15,174,237	児童扶養手当 184,668,160 児童手当 490,880,000 子ども医療費 59,288,242 子ども医療費（乳幼児） 1,332,063 子ども医療費（児童） 933,906 子ども医療費（児童医科・歯科） 72,964,571 養育医療費 2,968,426	
23 償還金、利子 及び割引料	3,890,395	3,889,504				891	過年度子ども・子育て支援交付金返 還金 2,702,000 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 18,000 過年度児童入所施設入所措置費国庫 負担金 526,263 過年度児童入所施設入所措置事業県 費負担金 263,132 過年度子どものための教育・保育給 付償還金 380,109	
		4,670,869				696,131		
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	6,000	2,437				3,563	社会保険料 2,437	
7 賃 金	875,000	832,214				42,786	臨時職員賃金 8,544 臨時雇賃金 823,670	
8 報 償 費	200,000	168,000				32,000	母子寡婦福祉社会報償費 168,000	
9 旅 費	604,000	242,000				362,000	費用弁償 242,000	
11 需 用 費	20,000	0				20,000		

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額		予 備 費 支 出 び 用 減
3 民生費	2 児童福祉費	2 母子父子福祉費							
		3 母子父子医療費	37,265,000		0			0	37,265,000
		4 保育所費	645,341,000		67,138,000		8,626,000	△939,000	720,166,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
12 役 務 費	66,000	63,718				2,282	通信運搬費 25,618 傷害保険料 38,100
14 使用料及び賃借料	1,000	0				1,000	
19 負担金補助及び交付金	1,816,000	1,583,500				232,500	補助金 1,146,000 高等職業訓練促進給付金 846,000 母子寡婦福祉会 300,000 交付金 437,500 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 437,500
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	139,000	139,000				0	過年度母子家庭等自立支援教育訓練給付金補助金返還金 139,000
		30,447,620				6,817,380	
3 職員手当等	357,000	174,155				182,845	超過勤務手当 174,155
9 旅 費	2,000	0				2,000	
11 需用費	144,000	124,277				19,723	消耗品費 19,949 印刷製本費 104,328
12 役 務 費	562,000	440,694				121,306	通信運搬費 56,537 審査支払等手数料 384,157
20 扶 助 費	36,200,000	29,708,494				6,491,506	ひとり親家庭医療費 29,708,494
		686,273,168				33,892,832	
2 給 料	140,874,000	139,645,517				1,228,483	4 5 人 139,645,517
3 職員手当等	102,911,000	101,999,500				911,500	扶養手当 3,324,173 通勤手当 1,998,600 住居手当 2,092,369 管理職手当 2,450,400 期末勤勉手当 54,772,289 超過勤務手当 7,818,669 管理職特別勤務手当 41,000 退職手当 27,277,000 児童手当 2,225,000

款	項	目	算					現	計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 上 り 額		
3 民生費	2 児童福祉費	4 保育所費							

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		事 故 繰 越		
区 分	金 額								
4 共 済 費	50,795,000	50,783,367				11,633	職員共済組合負担金	42,772,574	
							社会保険料	8,010,793	
7 賃 金	203,071,000	192,804,513				10,266,487	臨時職員賃金	130,507,022	
							臨時雇賃金	62,297,491	
							3.1.1～予算流用	△751,000	
							3.2.1～予算流用	△48,000	
							3.3.1～予算流用	△140,000	
8 報 償 費	888,000	664,056				223,944	講師謝礼	120,000	
							運動会賞品等	544,056	
9 旅 費	1,163,000	870,000				293,000	普通旅費	488,560	
							特別旅費	381,440	
11 需 用 費	76,367,000	66,297,897				10,069,103	消耗品費	7,936,252	
							燃料費	2,035,094	
							食糧費	37,416	
							印刷製本費	559,332	
							光熱水費	15,708,816	
							修繕料	1,862,648	
							賄材料費	37,966,848	
							医薬材料費	191,491	
12 役 務 費	3,025,000	2,863,350				161,650	通信運搬費	930,956	
							浄化槽清掃料	319,541	
							ピアノ調律料	71,280	
							清掃手数料	825,000	
							砂場清掃料	148,500	
							污水管清掃手数料	137,500	
							計量器検査手数料	14,970	
							仲介手数料	48,600	
							火災保険料	133,023	
							園児団体傷害保険料	11,600	

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

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							一時保育保険料 92,640 ピアノ移設 30,240 川内保育園増築工事建築確認申請手数料 72,000 官庁手続業務手数料 27,500	
13委託料	15,653,000	14,368,239				1,284,761	植木剪定委託料 919,933 検診委託料 1,918,964 施設機械警備委託料 1,166,832 消防設備保守点検委託料 163,652 リフト点検委託料 74,800 浄化槽管理委託料 29,484 除草等管理委託料 590,840 遊具点検委託料 226,800 非常通報装置保守点検委託料 219,744 電気保安業務委託料 341,366 プールろ過器管理委託料 232,200 食品リサイクル収集運搬委託料 1,155,128 空調機器保守点検委託料 1,113,000 水質検査委託料 114,696 川内保育園増築工事実施設計業務委託料 2,538,000 双葉保育所排水設備改修工事施工監理業務委託料 770,000 川内保育園地質調査業務委託料 1,302,000 川内保育園増築等工事施工監理業務委託料 1,210,000 保育所ブロック塀等対策工事施工監理業務委託料(繰越明許費) 280,800	
14使用料及び賃借料	2,471,000	2,405,412				65,588	施設入場料 19,200 緊急地震速報使用料 35,640 駐車場使用料 15,200 土地借上料 1,838,000 自動車借上料 287,730	

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越 繰 上 り 費 額		現 費 支 出 用 減 額
3 民生費	2 児童福祉費	4 保育所費							
		5 地域子育て支援センター費	29,774,000		△509,000			0	29,265,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
						AED借上料 161,352 洗浄水・除菌水生成器借上料 48,290	
15 工事請負費	119,766,000	110,550,430			9,215,570	南吉井保育所西側フェンス取替工事 639,360 保育所2園掲示板撤去工事 1,345,680 拝志保育所ほふく室トイレ建具取替工事 96,120 保育所2園網戸設置工事 96,470 保育所ガラス飛散防止等工事 1,394,800 双葉保育所排水設備等改修工事 20,735,000 拝志保育所プール配管工事 702,000 川内保育園増築等建築主体工事 52,733,000 川内保育園増築等電気設備工事 14,838,000 川内保育園増築等機械設備工事 10,782,000 保育所ブロック塀等対策工事(繰越明許費) 7,188,000	
18 備品購入費	1,922,000	1,893,757			28,243	保育備品 1,893,757	
19 負担金補助及び交付金	1,259,000	1,126,130			132,870	負担金 1,126,130 県保育協議会 376,000 日本スポーツ振興センター 206,340 各種研修会 320,500 下水道事業受益者負担金 223,290	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	1,000			0	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金返還金 1,000	
		26,687,957			2,577,043		
2 給 料	3,920,000	3,907,440			12,560	1人 3,907,440	
3 職員手当等	2,596,000	2,525,104			70,896	通勤手当 24,000 期末勤勉手当 1,634,919 超過勤務手当 93,809 休日勤務手当 11,376 退職手当 761,000	
4 共 済 費	1,917,000	1,876,737			40,263	職員共済組合負担金 1,184,740 社会保険料 691,997	

款	項	目	予 算					計			
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 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	5 地域子育て支援センター費									
		6 児童館費	46,084,000		0				0		46,084,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 繰 越			事 故 繰 越
区 分	金 額							
7 賃 金	15,229,000	13,431,771				1,797,229	臨時職員賃金 8,952,243 臨時雇賃金 4,479,528	
8 報 償 費	4,606,000	4,187,900				418,100	特別支援指導員謝礼 3,470,000 実務者会謝礼 201,600 母親相談員謝礼 60,000 なかよし教室指導員謝礼 456,300	
9 旅 費	26,000	2,120				23,880	普通旅費 2,120	
11 需 用 費	708,000	563,393				144,607	消耗品費 456,358 燃料費 3,625 印刷製本費 59,400 修繕料 44,010	
12 役 務 費	162,000	126,970				35,030	通信運搬費 29,916 車検手数料 9,524 計量器検査手数料 1,500 自動車損害保険料 38,710 日々雇用者傷害見舞金保険料 47,320	
13 委 託 料	4,000	2,339				1,661	細菌検査委託料 2,339	
14 使用料及び賃借料	12,000	2,900				9,100	集会所使用料 2,900	
18 備品購入費	65,000	49,083				15,917	図書 6,083 支援センター備品 43,000	
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	
27 公 課 費	9,000	8,200				800	自動車重量税 8,200	
		44,847,538				1,236,462		
1 報 酬	64,000	20,000				44,000	児童館運営委員 5人 20,000	
8 報 償 費	217,000	171,892				45,108	講師謝礼 127,000 イベント参加記念品 44,892	
9 旅 費	12,000	0				12,000		
11 需 用 費	6,312,000	6,098,096				213,904	消耗品費 856,222	

款	項	目	算					現 出 入 計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 練 越 繰 越 費 業 額	
3 民生費	2 児童福祉費	6 児童館費						

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							食糧費 44,699 光熱水費 4,407,364 修繕料 777,365 医薬材料費 12,446	
12 役 務 費	1,340,000	1,155,358				184,642	通信運搬費 290,231 貯水槽清掃料 88,000 浄化槽清掃料 71,136 クリーニング料 6,600 砂場清掃料 52,800 浄化槽法定検査手数料 11,000 講師派遣手数料 34,000 建物災害共済分担金 110,320 傷害保険料 491,271	
13 委 託 料	37,325,000	36,597,992				727,008	電気保安業務委託料 320,874 施設機械警備委託料 675,972 消防設備保守点検委託料 189,642 浄化槽管理委託料 54,500 エレベーター保守点検委託料 235,440 児童館運営委託料 33,413,064 空調機器保守点検委託料 629,000 屋外遊具点検委託料 71,280 清掃業務委託料 189,310 除草等委託料 485,921 自動ドア保守点検委託料 78,480 非常通報装置保守点検委託料 109,872 子ども用品リサイクル促進事業委託料 144,637	
14 使用料及び賃借料	249,000	241,124				7,876	ケーブルインターネット使用料 74,556 ウィルス対策ソフト使用料 25,400 清掃用具借上料 39,108	

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額		予 備 費 支 出 び 用 減
3 民生費	2 児童福祉費	6 児童館費							
	3 生活保護費		458,407,000		12,536,000			140,000	471,083,000
		1 生活保護総務費		38,223,000		1,647,000			140,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費		事 故 繰 越	
区 分	金 額							
							AED借上料	102,060
18 備品購入費	505,000	503,076				1,924	図書	148,756
							児童館備品	354,320
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
		462,926,804				8,156,196		
		38,369,757				1,640,243		
1 報 酬	495,000	480,000				15,000	一般嘱託医 1人	315,000
							精神科嘱託医 1人	165,000
2 給 料	14,281,000	14,268,477				12,523	4人	14,268,477
3 職員手当等	12,282,000	10,927,140				1,354,860	通勤手当	70,400
							住居手当	638,400
							期末勤勉手当	5,777,339
							超過勤務手当	1,541,001
							特殊勤務手当	128,000
							退職手当	2,772,000
4 共 済 費	4,888,000	4,887,911				89	職員共済組合負担金	4,833,911
							社会保険料	54,000
							3.2.4より予算流用	140,000
7 賃 金	2,392,000	2,390,898				1,102	臨時職員賃金	2,390,898
9 旅 費	247,000	157,410				89,590	普通旅費	8,660
							特別旅費	148,750
11 需用費	216,000	129,155				86,845	消耗品費	129,155
12 役 務 費	1,092,000	1,014,666				77,334	通信運搬費	719,871
							審査支払手数料	284,755
							レセプト電子データ提供料	10,040
13 委 託 料	3,278,000	3,278,000				0	滞納整理システム等改修業務委託料	1,496,000
							生活保護システム改修業務委託料	1,782,000
14 使用料及び賃借料	552,000	549,100				2,900	高速道路使用料	25,900

款	項	目	予 算					計		
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額		予 備 費 支 出 び 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	420,184,000		10,889,000			0	431,073,000	
	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		2,036,075,000		△79,940,000	19,554,000	3,994,000		1,979,683,000	
	1 保健衛生費		1,583,701,000		△81,293,000	19,554,000		0	1,521,962,000	
		1 保健衛生総務費	884,758,000		△63,237,000	19,554,000		0	841,075,000	

(単位：円)

額		支 出 济 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額	金 額					
							生活保護レセプト管理システム使用料 523,200
19 負担金補助及び交付金	7,000	7,000				0	負担金 7,000 中国・四国地区救護施設研究協議大会 7,000
23 償還金、利子及び割引料	280,000	280,000				0	過年度生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金返還金 280,000
		424,557,047				6,515,953	
20 扶 助 費	424,184,000	417,669,424				6,514,576	生活扶助費 97,593,207 住宅扶助費 45,008,553 教育扶助費 385,827 医療扶助費 250,455,765 介護扶助費 7,704,678 その他扶助費 1,014,732 施設事務費 15,506,662
23 償還金、利子及び割引料	6,889,000	6,887,623				1,377	過年度生活扶助費等国庫負担金返還金 2,516,110 過年度医療扶助費等国庫負担金返還金 2,893,957 過年度介護扶助費等国庫負担金返還金 1,477,556
		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	
		1,932,035,665		572,000		47,075,335	
		1,487,943,512		572,000		33,446,488	
		834,487,795				6,587,205	
1 報 酬	376,000	256,000				120,000	健康づくり推進協議会委員 13人 52,000 母子保健推進部会委員 6人 44,000 老成人保健推進部会委員 10人 72,000 食育推進会議委員 18人 88,000

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 上 費 額	
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費						

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
2 給 料	49,212,000	49,189,924				22,076	1 4 人 49,189,924
3 職員手当等	36,851,000	36,850,750				250	扶養手当 1,217,500 通勤手当 954,200 住居手当 826,350 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 19,768,438 超過勤務手当 2,868,662 退職手当 9,871,000 児童手当 795,000
4 共 済 費	15,794,000	15,793,213				787	職員共済組合負担金 15,793,213
7 賃 金	2,765,000	2,621,568				143,432	臨時職員賃金 1,977,980 臨時雇賃金 643,588
8 報 償 費	2,340,000	2,325,000				15,000	衛生委員 7 5 人 2,325,000
9 旅 費	233,000	111,990				121,010	費用弁償 3,520 普通旅費 11,630 特別旅費 96,840
11 需 用 費	8,821,000	6,875,448				1,945,552	消耗品費 3,328,225 燃料費 118,604 印刷製本費 840,751 光熱水費 2,120,846 修繕料 443,262 医薬材料費 23,760
12 役 務 費	580,000	510,368				69,632	通信運搬費 228,864 車検手数料 27,484 冬用タイヤ交換手数料 8,800 食育推進会議委員派遣手数料 8,000 計量器検査手数料 3,530 燃やすごみ処理手数料 7,200 新聞折込手数料 48,565

款	項	目	算					現	計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額		
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	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							自動車損害保険料 166,760 建物災害共済分担金 11,165	
13 委託料	11,441,000	11,014,554				426,446	腸内細菌検査委託料 17,763 健康づくり政策企画提案委託料 117,000 総合保健福祉センター設計等業務委託料 5,467,720 総合保健福祉センター美装委託料 264,000 引越委託料 398,000 総合保健福祉センター建設等業務委託料(継続費) 54,000 在宅当番医制事業委託料 2,451,000 植木剪定委託料 147,400 施設機械警備委託料 445,966 消防設備保守点検委託料 58,788 電気保安業務委託料 242,407 空調機器保守点検委託料 317,190 自動ドア保守点検委託料 26,160 川内健康センター清掃業務委託料 1,007,160	
14 使用料及び賃借料	1,660,000	1,120,838				539,162	駐車場使用料 16,600 高速道路使用料 7,500 白布借上料 3,488 テレビ受信料 25,320 印刷機器借上料 101,088 清掃用具借上料 18,866 トイレ洗浄用品借上料 13,080 AED借上料 26,892 ネットワーク機器借上料 26,004 総合保健福祉センター用地借上料 882,000	
15 工事請負費	648,564,000	646,863,526				1,700,474	総合保健福祉センター建築主体工事 425,242,443 総合保健福祉センター電気設備工事 78,488,400 総合保健福祉センター機械設備工事 110,356,057	

款	項	目	算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額		予 備 費 支 出 及 流 増
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費							
		2 母子衛生費	33,555,000		572,000			0	34,127,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
						総合保健福祉センター地域イントラ 回線移設工事 623,770 総合保健福祉センター非常通報設備 設置工事 473,000 総合保健福祉センター緊急地震速報 設置工事 90,200 総合保健福祉センター電話設備工事 6,160,000 総合保健福祉センター電話回線（光 ・メタル）接続工事 46,706 総合保健福祉センター監視カメラ設 置工事 1,828,750 総合保健福祉センター防災無線受信 機設置工事 363,000 総合保健福祉センターピクチャレ ル設置工事 462,000 総合保健福祉センター電気設備工事 （継続費） 19,500,000 ブロック塀改修工事 3,229,200	
18 備品購入費	41,891,000	41,146,160			744,840	施設備品 41,146,160	
19 負担金補助及 び交付金	20,525,000	19,786,956			738,044	負担金 18,096,956 各種研修会 50,150 健康都市連合年会費 64,185 水道事業受益者負担金 216,000 下水道事業受益者負担金 369,010 松山医療圏病院群輪番制病院運営 費等補助事業 3,395,868 松山医療圏病院群輪番制小児救急 医療支援事業 8,975,668 松山市急患医療センター運営事業 5,026,075 補助金 1,690,000 産科医等確保支援事業 1,690,000	
27 公 課 費	22,000	21,500			500	自動車重量税 21,500	
		28,164,726		572,000	5,390,274		
4 共 済 費	10,000	8,143			1,857	社会保険料 8,143	
7 賃 金	3,124,000	2,808,060			315,940	臨時雇賃金 2,808,060	
8 報 償 費	2,643,000	2,437,200			205,800	医師等謝礼 2,437,200	
11 需 用 費	988,000	767,797			220,203	消耗品費 222,420 印刷製本費 477,575 医薬材料費 67,802	

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 費 額		続 事 業 費 額
4 衛生費	1 保健衛生費	2 母子衛生費							
		3 健康増進事業費	84,200,000		△6,000,000			0	78,200,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
12 役 務 費	545,000	474,346				70,654	通信運搬費 166,251 妊婦一般健康診査事務手数料 245,246 乳児一般健康診査事務手数料 35,156 3歳児精密健康診査事務手数料 3,760 クリーニング料 5,227 新生児聴覚検査事務手数料 18,706
13 委 託 料	24,857,000	20,719,068		572,000		3,565,932	妊婦一般健康診査委託料 17,831,080 乳児一般健康診査委託料 2,173,229 3歳児精密健康診査委託料 52,924 妊婦歯科健康診査委託料 258,335 乳幼児健診医療廃棄物処理委託料 5,500 新生児聴覚検査委託料 398,000
14 使用料及び賃借料	273,000	252,720				20,280	視力検査機器借上料 252,720
19 負担金補助及び交付金	1,472,000	697,392				774,608	補助金 697,392 里帰り妊婦健診等 132,080 妊婦歯科健康診査費用助成 9,312 新生児聴覚検査費用助成 6,000 特定不妊治療費用助成 550,000
20 扶 助 費	215,000	0				215,000	
		74,068,969				4,131,031	
4 共 済 費	19,000	15,649				3,351	社会保険料 15,649
7 賃 金	5,691,000	5,659,704				31,296	臨時雇賃金 5,659,704
8 報 償 費	703,000	532,400				170,600	講師謝礼 230,000 医師等謝礼 302,400
11 需 用 費	1,603,000	1,400,416				202,584	消耗品費 611,262 燃料費 234,000 食糧費 13,940 印刷製本費 541,214
12 役 務 費	2,914,000	2,158,711				755,289	通信運搬費 1,822,625

款	項	目	算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越		続 事 業 費 び 費 額
4 衛生費	1 保健衛生費	3 健康増進事業費							
		4 予防費	111,183,000		△16,000,000			0	95,183,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							クリーニング料 36,000 後期高齢者健診等事務手数料(集団・個別) 255,199 後期高齢者健診等事務手数料(ドック健診) 4,887 講師派遣手数料 40,000	
13委託料	67,130,000	64,202,789				2,927,211	健康教室委託料 774,673 健康相談委託料 3,490,000 検診実施事務等管理委託料 8,615,598 がん検診委託料 37,009,898 健康診査委託料 12,387,483 ドック健診委託料 1,504,392 新たなステージがん検診委託料 410,865 メンタルヘルス支援サイト作成業務委託料 9,880	
14使用料及び賃借料	12,000	5,300				6,700	集会所エアコン使用料 300 血管年齢測定器借上料 5,000	
19負担金補助及び交付金	39,000	5,000				34,000	負担金 5,000 県精神保健福祉協会 5,000	
23償還金、利子及び割引料	89,000	89,000				0	過年度新たなステージのがん検診総合支援事業補助金返還金 89,000	
		87,294,369				7,888,631		
1報酬	64,000	0				64,000		
9旅費	10,000	0				10,000		
11需用費	1,289,000	852,552				436,448	消耗品費 64,400 印刷製本費 744,520 医薬材料費 43,632	
12役務費	1,067,000	1,032,822				34,178	通信運搬費 778,122 抗体検査事務手数料 211,800 予防接種事務手数料 42,900	
13委託料	87,485,000	80,694,945				6,790,055	予防接種等委託料 80,262,945 健康管理システム改修委託料 432,000	
19負担金補助及び交付金	633,000	79,325				553,675	補助金 79,325	

款	項	目	予 算					計		
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 費 額		続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増
4 衛生費	1 保健衛生費	4 予防費								
		5 環境衛生費	421,109,000		3,372,000			633,000		425,114,000
		6 環境対策費	21,157,000		0			△633,000		20,524,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							予防接種事業 79,325
20 扶助費	4,635,000	4,634,725				275	予防接種事故救済給付事業 4,634,725
		421,333,432				3,780,568	
2 給料	27,422,000	27,406,938				15,062	7人 27,406,938
3 職員手当等	22,063,000	21,161,212				901,788	扶養手当 1,152,000 通勤手当 198,360 住居手当 324,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 11,393,341 超過勤務手当 1,518,111 特殊勤務手当 84,800 退職手当 5,321,000 児童手当 620,000
4 共済費	9,390,000	9,389,573				427	職員共済組合負担金 9,389,573
11 需用費	959,000	945,133				13,867	消耗品費 2,613 燃料費 10,000 修繕料 932,520 4.1.6より予算流用 633,000
12 役務費	104,000	2,576				101,424	通信運搬費 2,576
19 負担金補助及び交付金	105,194,000	102,446,000				2,748,000	負担金 97,168,000 水道事業会計（公債費利子等） 97,168,000 補助金 5,278,000 合併処理浄化槽設置整備事業 5,278,000
24 投資及び出資金	259,982,000	259,982,000				0	水道事業会計（公債費元金等） 259,982,000
		16,656,259				3,867,741	
4 共済費	1,000	699				301	社会保険料 699
7 賃金	2,247,000	2,159,460				87,540	臨時職員賃金 1,969,312 臨時雇賃金 190,148
8 報償費	392,000	259,917				132,083	省エネ得々キャンペーン記念品 23,509

款	項	目	子 算 現					計		
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 練 越 繰 越 費 額		支 出 用 減	予 備 費 支 出 流 増
4 衛生費	1 保健衛生費	6 環境対策費								

(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	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
						講師謝礼 27,300 緑のカーテンコンテスト記念品 11,040 食品ごみ減量アイデア参加記念品 3,668 COOL CHOICE普及啓発記念品 194,400	
9 旅 費	91,000	38,530			52,470	費用弁償 5,580 普通旅費 7,960 特別旅費 24,990	
11 需 用 費	1,839,000	1,453,261			385,739	消耗品費 1,071,965 燃料費 9,112 印刷製本費 372,184	
12 役 務 費	1,954,000	1,097,470			856,530	通信運搬費 237,110 ボランティア保険料 3,150 広告料 496,170 CO2排出権活用手数料 361,040	
13 委 託 料	5,945,000	5,224,782			720,218	狂犬病予防業務委託料 138,860 改正省エネ法対応支援業務委託料 330,000 小さな子どものための自然観察会開催委託料 499,752 科学の芽を育む支援事業実施委託料 499,730 河川水質検査委託料 946,000 騒音測定委託料 825,000 六価クロムモニタリング調査委託料 254,480 COOL CHOICE普及事業委託料 1,730,960 4.1.5へ予算流用 △633,000	
14 使用料及び賃借料	427,000	401,040			25,960	駐車場使用料 4,720 高速道路使用料 9,120 バス借上料 387,200	
19 負担金補助及び交付金	7,528,000	6,021,100			1,506,900	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	

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 額	
4 衛生費	1 保健衛生費	6 環境対策費						
		7 火葬場費	24,989,000		0			0

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							補助金 5,994,000 犬猫不妊去勢手術 454,000 地球温暖化対策機器設置費 5,540,000
25 積立金	100,000	0				100,000	
		23,238,256				1,750,744	
11 需用費	11,092,000	9,571,983				1,520,017	消耗品費 952,426 燃料費 1,960,587 食糧費 24,300 印刷製本費 37,800 光熱水費 2,733,814 修繕料 3,863,056
12 役務費	176,000	167,597				8,403	通信運搬費 59,097 浄化槽清掃料 99,000 浄化槽法定検査手数料 9,500
13 委託料	13,585,000	13,364,987				220,013	火葬場警備委託料 285,222 火葬業務・施設管理委託料 8,748,000 植木剪定委託料 325,600 火葬残灰処理委託料 56,527 施設保守点検委託料 1,621,900 浄化槽管理委託料 65,400 電気保安業務委託料 155,026 消防設備保守点検委託料 24,312 清掃業務委託料 981,400 空調設備改修工事設計業務委託料 1,101,600
14 使用料及び賃借料	43,000	41,437				1,563	テレビ受信料 14,545 A E D借上料 26,892
18 備品購入費	73,000	72,252				748	座卓 1台 45,900 草刈機 1台 26,352
19 負担金補助及び交付金	20,000	20,000				0	負担金 20,000

款	項	目	算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 費 額		続 事 業 費 額
4 衛生費	1 保健衛生費	7 火葬場費							
		8 市営墓地費	2,750,000		0			0	2,750,000
	2 清掃費		452,374,000	1,353,000			3,994,000	457,721,000	
	1 清掃総務費		325,003,000	1,353,000			0	326,356,000	

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							水洗便所放流水路管理費 20,000
		2,699,706				50,294	
11 需用費	418,000	375,569				42,431	消耗品費 4,573 光熱水費 88,316 修繕料 282,680
12 役務費	238,000	231,424				6,576	浄化槽清掃料 213,924 浄化槽法定検査手数料 17,500
13 委託料	2,094,000	2,092,713				1,287	市営志津川墓園清掃管理委託料 2,015,323 浄化槽管理委託料 77,390
		444,092,153				13,628,847	
		320,914,521				5,441,479	
1 報酬	160,000	52,000				108,000	廃棄物処理検討委員会委員 7人 52,000
2 給料	6,819,000	6,813,243				5,757	2人 6,813,243
3 職員手当等	5,630,000	5,567,726				62,274	扶養手当 576,000 通勤手当 135,600 住居手当 284,400 期末勤勉手当 2,641,010 超過勤務手当 354,716 退職手当 1,316,000 児童手当 260,000
4 共済費	2,303,000	2,302,701				299	職員共済組合負担金 2,267,894 公務災害補償負担金 34,807
9 旅費	23,000	2,560				20,440	普通旅費 2,560
11 需用費	5,030,000	3,227,086				1,802,914	消耗品費 2,876,530 印刷製本費 350,556
12 役務費	655,000	548,740				106,260	通信運搬費 280,100 廃棄物等処理手数料 268,640
13 委託料	232,663,000	229,430,316				3,232,684	環境美化巡回監視回収事業委託料 2,812,200 不法投棄廃棄物処分委託料 282,093

款	項	目	算					計		
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 費 額		続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増
4 衛生費	2 清掃費	1 清掃総務費								
		2 清掃施設費	127,371,000		0			3,994,000		131,365,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							公害等監視業務委託料 692,790 燃やすごみ収集委託料 62,914,800 資源ごみ収集処理委託料 77,518,183 粗大ごみ等収集処分委託料 67,613,846 乾電池運搬委託料 133,870 乾電池処理委託料 484,851 蛍光灯等処理委託料 758,483 紙ごみ収集運搬委託料 16,219,200	
19 負担金補助及び交付金	73,073,000	72,970,149				102,851	負担金 71,566,649 県産業廃棄物協会 24,000 全国都市清掃会議 12,649 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 17,000 補助金 1,403,500 生ごみ処理容器等 53,500 ごみ集積場設置事業 1,350,000	
		123,177,632				8,187,368		
4 共 済 費	186,000	0				186,000		
7 賃 金	10,040,000	9,984,284				55,716	臨時職員賃金 9,984,284	
11 需 用 費	40,505,000	38,096,867				2,408,133	消耗品費 12,987,583 燃料費 3,714,802 光熱水費 19,203,699 修繕料 2,190,783	
12 役 務 費	391,000	367,280				23,720	通信運搬費 91,216 し尿処理手数料 64,974 車検手数料 32,920 トラックスケール定期検査手数料 48,950 車両搬送手数料 11,550 自動車損害保険料 117,670	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
13委託料	28,780,000	25,761,151				3,018,849	消防設備保守点検委託料 64,820 焼却灰熟しゃく減量検査委託料 47,160 ごみ質分析委託料 616,000 焼却残渣処分委託料 16,887,643 焼却残渣分析委託料 255,200 全項目水質検査委託料 145,200 ダイオキシン・排ガス測定委託料 484,000 施設保守点検委託料 3,586,000 除草委託料 180,000 施設機械警備委託料 285,222 電気保安業務委託料 270,806 炉内等清掃委託料 419,100 工事見積査定業務委託料 1,134,000 操炉終了対策策定業務委託料 1,386,000
14使用料及び賃借料	140,000	139,700				300	リサイクルセンタートラック借上料 139,700
15工事請負費	47,017,000	44,576,400				2,440,600	クリーンセンター補修工事 44,576,400
18備品購入費	4,011,000	4,009,750				1,250	消火器 3本 16,080 リサイクルセンターパワーゲート車 1台 3,993,670 予備費充用 3,994,000
19負担金補助及び交付金	238,000	185,500				52,500	負担金 185,500 環境再生保全機構 171,500 各種講習会 14,000
27公課費	57,000	56,700				300	自動車重量税 56,700
		23,018,114				16,886	
		23,018,114				16,886	
		23,018,114				16,886	
11需用費	20,000	8,114				11,886	消耗品費 8,114
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

款	項	目	子 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 用 減		
5 労働費	1 労働諸費	1 労働諸費						
6 農林水産業費			642,127,000	132,637,000	28,284,000	0	803,048,000	
	1 農業費		572,646,000	99,039,000	11,684,000	0	683,369,000	
		1 農業委員会費	41,638,000	143,000		0	41,781,000	

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
							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
		722,885,105		57,100,000		23,062,895	
		620,959,875		51,000,000		11,409,125	
		40,125,501				1,655,499	
1報 酬	7,254,000	7,254,000				0	農業委員会委員 19人 4,174,000 農地利用最適化推進委員 22人 3,080,000
2給 料	14,980,000	14,963,433				16,567	4人 14,963,433
3職員手当等	10,061,000	9,992,525				68,475	扶養手当 336,000 通勤手当 118,800 住居手当 460,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 5,634,877 超過勤務手当 489,248 退職手当 2,404,000
4共 済 費	5,154,000	5,024,398				129,602	職員共済組合負担金 5,018,398 社会保険料 6,000
7賃 金	978,000	977,904				96	臨時雇賃金 977,904
9旅 費	380,000	140,990				239,010	費用弁償 45,290 普通旅費 1,260 特別旅費 94,440
11需用費	695,000	489,652				205,348	消耗品費 422,476 印刷製本費 67,176
12役 務 費	403,000	243,119				159,881	通信運搬費 202,119 公務災害共済保険料 41,000
13委 託 料	1,100,000	308,000				792,000	農地情報公開システム更新委託料 308,000
14使用料及び賃借料	24,000	3,780				20,220	高速道路使用料 3,780
19負担金補助及び交付金	752,000	727,700				24,300	負担金 727,700 県農業会議 709,900

款	項	目	子 算 現					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	支 出 費 用 増 減	予 備 費 用 増 減	
6 農林水産業費	1 農業費	1 農業委員会費						
		2 農業総務費	101,559,000	192,000			902,000	102,653,000
		3 農業振興費	121,313,000	△1,451,000			△21,000	119,841,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							農業者年金連絡協議会 9,800 各種研修会 8,000
		101,911,027				741,973	
2 給 料	45,431,000	45,361,943				69,057	1 2 人 45,361,943
3 職員手当等	38,174,000	37,730,395				443,605	扶養手当 1,742,136 通勤手当 385,500 住居手当 1,860,973 管理職手当 633,600 期末勤勉手当 18,567,478 超過勤務手当 4,661,708 退職手当 8,829,000 児童手当 1,050,000
4 共 済 費	15,843,000	15,842,465				535	職員共済組合負担金 15,842,465 6.1.6より予算流用 652,000
7 賃 金	2,286,000	2,285,422				578	臨時職員賃金 2,285,422 6.1.6より予算流用 250,000
9 旅 費	37,000	2,520				34,480	普通旅費 2,520
11 需用費	155,000	68,362				86,638	消耗品費 68,362
12 役 務 費	20,000	0				20,000	
13 委 託 料	383,000	344,300				38,700	農業土木積算システム運用業務委託料 344,300
14 使用料及び賃借料	36,000	20,320				15,680	高速道路使用料 20,320
19 負担金補助及び交付金	288,000	255,300				32,700	負担金 255,300 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 47,300
		118,539,127				1,301,873	
8 報 償 費	32,000	22,330				9,670	果実品評会等副賞 22,330

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 上 り 額	
6 農林水産業費	1 農業費	3 農業振興費						

(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 越 許 費		
区 分	金 額						
9 旅 費	85,000	28,670				56,330	普通旅費 9,120 特別旅費 19,550
11 需 用 費	277,000	139,610				137,390	消耗品費 87,410 印刷製本費 52,200 6.1.4へ予算流用 △21,000
12 役 務 費	245,000	159,834				85,166	通信運搬費 148,675 イベント保険料 11,159
13 委 託 料	164,000	163,500				500	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 163,500
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	117,676,000	116,725,799				950,201	負担金 40,000 農業用廃プラスチック適正処理推 進協議会 40,000 補助金 29,079,829 農業近代化資金利子補給 449,970 農業用廃プラスチック適正処理事 業 471,431 農業経営基盤強化資金利子補給 170,779 青年農業者協議会 1,180,000 生活研究協議会 70,000 県農業共済組合 363,000 認定農業者協議会 50,000 次代を担う若い農林業就業促進事 業 150,000 次世代ファーマーサポート事業 5,312,287 紅い雫・さくらひめ生産拡大支援 事業 305,862 農業次世代人材投資給付金 14,250,000 農地集積協力金 70,500 担い手農業者機械等導入支援事業 6,121,000 かんきつ選果共同利用施設整備事 業 115,000 交付金 87,605,970 中山間地域等直接支払交付金 87,605,970
23 償還金、利子 及び割引料	312,000	311,838				162	中山間地域等直接支払交付金返還金 311,838

款	項	目	予 算				現	計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額			繼 及 繰 越 線
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	9,231,000		7,600,000			21,000	16,852,000
		5 畜産振興費	163,000		0			0	163,000
		6 農地費	290,883,000		92,555,000	11,684,000		△902,000	394,220,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許		
区 分	金 額						
25 積立金	21,000	20,730				270	農業振興基金 20,730
		16,356,000				496,000	
19 負担金補助及び交付金	16,852,000	16,356,000				496,000	補助金 16,356,000 経営所得安定対策推進事業 5,604,000 えひめ米政策改革支援事業 10,731,000 ひめの凍生産拡大支援事業 21,000 6.1.3より予算流用 21,000
		151,330				11,670	
11 需用費	100,000	88,330				11,670	消耗品費 88,330
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
		337,906,318		51,000,000		5,313,682	
3 職員手当等	230,000	228,794				1,206	超過勤務手当 228,794
9 旅 費	198,000	156,480				41,520	特別旅費 156,480
11 需用費	628,000	135,833				492,167	消耗品費 135,833
12 役 務 費	48,000	11,878				36,122	通信運搬費 11,878
13 委 託 料	37,394,000	24,430,000		12,300,000		664,000	田窪新井手水路測量設計委託料 3,850,000 事業計画作成委託料 583,000 ため池環境概査業務委託料 864,000 八幡地区水路測量設計委託料 2,000,000 ため池浸水想定区域図作成委託料 4,000,000 ため池ハザードマップ作成業務委託料(繰越明許費) 11,684,000 県営農地中間管理機構関連事業委託料 1,449,000
15 工事請負費	62,000,000	23,300,000		38,700,000		0	宝泉ポンプ場改修工事 7,400,000 水木泉ポンプ場改修工事 15,900,000
19 負担金補助及び交付金	162,027,000	158,286,095				3,740,905	負担金 68,032,433 県土地改良事業団体連合会 73,100 中国四国中山間地域総合整備事業推進協議会 10,000

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 越 費 業 費 額	
6 農林水産業費	1 農業費	6 農地費						
		7 国土調査費	4,916,000		0		0	4,916,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							各種研修会 20,000	
							県営ため池等整備事業 12,490,000	
							県営中山間地域総合整備事業（東温地区） 13,497,000	
							県営かんがい排水事業 21,845,252	
							道後平野土地改良区 18,477,081	
							県営農地中間管理機構関連事業 1,620,000	
							補助金 33,353,400	
							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	
							市単独土地改良事業 23,728,400	
							クリーンセンター周辺整備事業 1,799,000	
							菖蒲堰水利権更新事業 2,207,000	
							交付金 56,900,262	
							多面的機能支払交付金 56,900,262	
							6.1.2へ予算流用 △902,000	
23償還金、利子及び割引料	368,000	31,154				336,846	多面的機能支払交付金返還金 31,154	
25積立金	5,000	4,084				916	ふるさと・水と土保全対策基金 4,084	
28繰出金	131,322,000	131,322,000				0	農業集落排水特別会計繰出金 131,322,000	
		3,591,480				1,324,520		
7賃金	2,077,000	2,076,856				144	臨時職員賃金 2,076,856	
9旅費	5,000	0				5,000		
11需用費	304,000	277,137				26,863	消耗品費 191,603	
							燃料費 39,580	
							修繕料 45,954	
12役務費	691,000	349,739				341,261	通信運搬費 2,969	
							車検手数料 8,960	
							図面作成手数料 299,200	
							証明書発行手数料 350	

款	項	目	予 算					計		
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越 費 額		続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増
6 農林水産業費	1 農業費	7 国土調査費								
		8 改善センター 管理費	2,943,000		0				0	2,943,000
	2 林業費		69,181,000		33,598,000		16,600,000		0	119,379,000
		1 林業総務費	2,126,000		0				0	2,126,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							自動車損害保険料 38,260
13委託料	1,269,000	327,000				942,000	地籍調査支援システム保守点検委託料 327,000
14使用料及び賃借料	563,000	554,148				8,852	地籍調査支援システム借上料 554,148
27公課費	7,000	6,600				400	自動車重量税 6,600
		2,379,092				563,908	
11需用費	1,332,000	996,057				335,943	消耗品費 17,815 燃料費 36,872 光熱水費 350,710 修繕料 590,660
12役務費	61,000	55,392				5,608	通信運搬費 55,392
13委託料	1,357,000	1,143,611				213,389	施設機械警備委託料 259,296 消防設備保守点検委託料 55,302 自動ドア保守点検委託料 13,080 植木剪定・除草委託料 117,031 施設清掃委託料 215,062 防火設備定期検査委託料 51,840 特殊建築物定期調査委託料 432,000
19負担金補助及び交付金	193,000	184,032				8,968	負担金 184,032 施設修繕業務 97,850 電気保安業務 59,182 貯水槽清掃検査業務 27,000
		101,625,230		6,100,000		11,653,770	
		1,351,978				774,022	
9旅 費	19,000	12,980				6,020	普通旅費 12,980
11需用費	395,000	230,241				164,759	消耗品費 7,954 光熱水費 222,287
12役務費	96,000	30,067				65,933	通信運搬費 30,067
19負担金補助及び交付金	1,616,000	1,078,690				537,310	負担金 1,078,690 県森林土木協会 150,400

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越 額		
6 農林水産業費	2 林業費	1 林業総務費							
		2 林業振興費	38,545,000		14,598,000			0	53,143,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							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	
		42,783,063				10,359,937		
1 報 酬	40,000	20,000				20,000	農作物等鳥獣害防止対策協議会委員 5人 20,000	
8 報 償 費	110,000	54,000				56,000	市街地出没鳥獣対応謝礼 4,000 防除薬剤環境影響調査謝礼 50,000	
11 需 用 費	80,000	66,350				13,650	消耗品費 66,350	
12 役 務 費	17,000	11,451				5,549	通信運搬費 5,251 わな免許取得手数料 6,200	
13 委 託 料	2,380,000	1,915,292				464,708	被害木防災対策業務委託料 649,000 森林GIS保守業務委託料 220,000 松くい虫防除薬剤地上散布業務委託料 254,292 自伐型林業講習会開催委託料 792,000	
18 備品購入費	250,000	151,999				98,001	捕獲器 2台 151,999	
19 負担金補助及び交付金	35,392,000	25,953,971				9,438,029	負担金 294,244 市有林造林事業 286,244 わな免許取得予備講習会等 8,000 補助金 25,564,301 森林整備地域活動支援事業 760,000 造林事業 6,006,303 有害鳥獣捕獲事業 18,117,998 松山流域森林組合 630,000 林業研究会 50,000 交付金 95,426 分収交付金 95,426	

款	項	目	予 算					計		
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 費 額		続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増
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	28,510,000		19,000,000		16,600,000		0	64,110,000
	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			185,795,000		△4,397,000			0	181,398,000	
	1 商工費		185,795,000		△4,397,000			0	181,398,000	
	1 商工総務費		55,084,000		△4,397,000			376,000	51,063,000	

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
24 投資及び出資金	262,000	0				262,000	
25 積立金	14,612,000	14,610,000				2,000	森林環境譲与税基金 14,610,000
		57,490,189		6,100,000		519,811	
11 需用費	50,000	33,793				16,207	消耗品費 33,793
13 委託料	15,550,000	15,077,600				472,400	測量設計委託料 7,590,000 林橋梁・隧道点検調査業務委託料（繰越明許費） 7,142,000 林道梅ヶ谷永子線除草委託料 345,600
15 工事請負費	38,410,000	32,310,000		6,100,000		0	林道上林河之内線舗装工事 13,710,000 林道梅ヶ谷永子線舗装工事 5,700,000 林道上林河之内線残土処理場整備工事 3,900,000 林道梅ヶ谷永子線改良工事（繰越明許費） 9,000,000
16 原材料費	100,000	68,796				31,204	林道修繕用資材 68,796
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
		168,274,750				13,123,250	
		168,274,750				13,123,250	
		50,890,847				172,153	
2 給料	21,434,000	21,406,182				27,818	6人 21,406,182
3 職員手当等	19,128,000	19,018,550				109,450	扶養手当 258,000 通勤手当 437,040 住居手当 1,566,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 8,680,895 超過勤務手当 2,984,015 管理職特別勤務手当 143,000

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 費 額	
7 商工費	1 商工費	1 商工総務費						
		2 商工業振興費	66,819,000		0		△376,000	66,443,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							退職手当 4,160,000 児童手当 240,000
4 共 済 費	7,567,000	7,566,641				359	職員共済組合負担金 7,566,641 7.1.2より予算流用 376,000
7 賃 金	2,656,000	2,653,674				2,326	臨時職員賃金 2,653,674
9 旅 費	19,000	11,000				8,000	普通旅費 11,000
11 需 用 費	41,000	37,100				3,900	消耗品費 37,100
12 役 務 費	10,000	0				10,000	
14 使用料及び賃借料	13,000	3,700				9,300	駐車場使用料 3,700
19 負担金補助及び交付金	195,000	194,000				1,000	負担金 194,000 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 11,000
		59,138,792				7,304,208	
1 報 酬	504,000	220,000				284,000	田窪工業団地分譲企業選考委員会委員 2人 20,000 中小零細企業振興円卓会議委員 12人 96,000 健康医療創生研究会委員他 9人 104,000
7 賃 金	31,000	23,076				7,924	臨時雇賃金 23,076
8 報 償 費	168,000	127,180				40,820	講師謝礼 127,180
9 旅 費	550,000	91,840				458,160	普通旅費 4,400 特別旅費 87,440
11 需 用 費	662,000	266,031				395,969	消耗品費 211,831 食糧費 4,700 印刷製本費 49,500
12 役 務 費	225,000	60,593				164,407	通信運搬費 40,593 委員派遣手数料 20,000
13 委 託 料	6,092,000	5,978,392				113,608	中小零細企業支援パンフレット作成業務委託料 202,392

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 上 費 額	
7 商工費	1 商工費	2 商工業振興費						
		3 観光費	63,892,000		0		0	63,892,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							中小企業振興資金融資審査業務委託料 300,000 健康医療創生事業委託料 5,476,000
14 使用料及び賃借料	70,000	10,500				59,500	高速道路使用料 9,600 駐車場使用料 900
19 負担金補助及び交付金	23,141,000	17,361,180				5,779,820	負担金 377,397 県地域産業活性化企業誘致活動 53,970 松山圏域中小企業販路開拓市実行委員会 120,427 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 16,983,783 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 1,569,091 信用保証協会保証料補給 69,096 中小企業金融制度資金利子補給 1,494,596 中小零細企業販路拡大等支援事業 1,206,000 新事業・新サービス展開支援事業 775,000 7.1.1へ予算流用 △376,000
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
		58,245,111				5,646,889	
8 報償費	48,000	8,000				40,000	経営検討委員会外部委員謝礼 8,000
9 旅 費	1,122,000	958,960				163,040	費用弁償 156,200 普通旅費 14,300 特別旅費 788,460
11 需用費	11,348,000	9,703,501				1,644,499	消耗品費 861,349 燃料費 235,418 印刷製本費 154,470 光熱水費 35,817 修繕料 8,416,447
12 役 務 費	693,000	586,702				106,298	通信運搬費 72,177

款	項	目	算					計			
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 練 越 線		続 事 業 費 額	費 支 出 用 減	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 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							クリーニング料 45,739 し尿処理手数料 324,980 自動車損害保険料 121,020 車検手数料 16,900 法人EV充電サービスカード発行手数料 5,886	
13 委託料	31,368,000	30,762,022				605,978	清掃・除草等委託料 1,054,199 巡回管理業務委託料 1,735,818 浄化槽管理委託料 46,200 北方鉱泉温泉成分再分析委託料 124,490 いのとん派遣委託料 1,532,116 いのとん着ぐるみ製作委託料 545,400 とうおんファミリーフェスティバル事業委託料 2,756,850 SAKURA select 商品開発・販路開拓業務委託料 6,035,040 SAKURA select ブランディング業務委託料 2,530,000 指定管理者管理業務委託料 8,000,000 ESCOサービス委託料 6,401,909	
14 使用料及び賃借料	457,000	295,680				161,320	高速道路使用料 186,120 仮設トイレ借上料 88,000 森林公園国有林野借上料 9,400 駐車場使用料 12,160	
15 工事請負費	2,169,000	368,500				1,800,500	ふるさと体験棟看板設置工事 368,500	
18 備品購入費	391,000	192,000				199,000	1 眼レフカメラ 1 台 82,000 ふるさと体験棟ブラインド 1 式 110,000	
19 負担金補助及び交付金	16,278,000	15,353,162				924,838	負担金 1,448,000 四国観光立県推進愛媛協議会 152,000 県観光物産協会 75,000 松山観光コンベンション協会 20,000 広域観光連携推進協議会 1,176,000	

款	項	目	予 算				現	計			
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額			繼 及 練 越	続 事 業	費 び 費 額
7 商工費	1 商工費	3 観光費									
8 土木費			1,139,959,000		74,527,000		35,010,000		0		1,249,496,000
	1 土木管理費		96,176,000		5,793,000				704,000		102,673,000
		1 土木総務費	96,176,000		5,793,000				704,000		102,673,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							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 13,905,162 白猪の滝まつり 700,000 源太桜まつり 100,000 観月祭 4,465,162 市観光物産協会 8,100,000 観光バスツアー助成 540,000
25 積立金	1,000	184				816	ふるさと交流館運営基金利子積立金 184
27 公課費	17,000	16,400				600	自動車重量税 16,400
		1,219,831,521		7,300,000		22,364,479	
		100,026,075				2,646,925	
		100,026,075				2,646,925	
2 給料	40,414,000	40,370,217				43,783	1 1 人 40,370,217
3 職員手当等	30,713,000	29,811,030				901,970	扶養手当 1,263,000 通勤手当 606,130 住居手当 486,000 管理職手当 1,183,200 期末勤勉手当 15,773,246 超過勤務手当 2,205,454 退職手当 7,339,000 児童手当 955,000
4 共済費	13,012,000	13,011,581				419	職員共済組合負担金 13,011,581 8.2.1より予算流用 704,000
9 旅費	1,168,000	1,123,030				44,970	普通旅費 11,280 特別旅費 1,111,750
11 需用費	846,000	691,455				154,545	消耗品費 547,999 食糧費 1,520

款	項	目	子 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		費 支 出 用 減
8 土木費	1 土木管理費	1 土木総務費								
	2 道路橋梁費		303,856,000		53,200,000		35,010,000		△704,000	391,362,000
		1 道路橋梁維持費	166,675,000		29,200,000		3,810,000		△704,000	198,981,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							印刷製本費 53,238 修繕料 88,698
12 役 務 費	299,000	283,255				15,745	通信運搬費 213,422 車検手数料 8,960 研修受講料振込手数料 613 車両引上げ手数料 22,000 自動車損害保険料 38,260
13 委 託 料	11,550,000	11,371,207				178,793	道路後退用地等地積図作成委託料 11,371,207
14 使用料及び賃借料	222,000	211,900				10,100	高速道路使用料 74,740 資材単価使用料 137,160
15 工事請負費	3,000,000	1,728,000				1,272,000	狭あい道路整備等舗装補修工事 1,728,000
19 負担金補助及び交付金	1,442,000	1,417,800				24,200	負担金 1,417,800 四国河川協議会 40,000 県土木協会 219,000 重信川・石手川治水同盟会 361,000 四国直轄砂防事業促進期成同盟会 300,000 四国縦貫横断道路促進協議会 49,000 日本道路協会 30,000 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 各種研修会 28,800 愛媛大学社会基盤ME養成講座受講料 188,000
27 公 課 費	7,000	6,600				400	自動車重量税 6,600
		372,049,755		7,300,000		12,012,245	
		191,113,130				7,867,870	
11 需 用 費	8,740,000	7,263,566				1,476,434	光熱水費 2,601,606

款	項	目	算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 費 額		続 事 業 費 額
8 土木費	2 道路橋梁費	1 道路橋梁維持費							
		2 道路橋梁新設改良費	91,154,000		24,000,000		31,200,000		0

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							修繕料 4,661,960	
13委託料	67,856,000	62,828,772				5,027,228	道路台帳作成委託料 3,807,000 市道除草委託料 25,198,000 市道植樹帯管理委託料 11,880,000 公共用財産管理システム更改委託料 1,674,000 市内一円支障木伐採委託料 2,297,920 市道橋梁定期点検委託料 3,514,852 橋梁長寿命化修繕計画策定委託料 4,000,000 鳥越トンネル補修測量設計委託料 6,647,000 橋梁長寿命化修繕計画策定委託料（繰越明許費） 3,810,000 8.1.1へ予算流用 △704,000	
14使用料及び賃借料	2,000,000	1,999,302				698	重機借上料 1,999,302	
15工事請負費	119,100,000	118,597,292				502,708	市道維持修繕工事 47,563,000 公共土木施設維持工事 20,890,000 下水道事業関連舗装補修工事 12,068,000 カーブミラー設置工事 4,144,292 ガードレール設置工事 4,732,000 市道道路舗装補修工事 29,200,000	
16原材料費	1,285,000	424,198				860,802	市道補修材料費 424,198	
		135,341,733		7,300,000		3,712,267		
8報償費	62,000	0				62,000		
9旅費	22,000	0				22,000		
11需用費	268,000	20,803				247,197	消耗品費 20,803	
13委託料	90,200,000	79,941,502		7,300,000		2,958,498	スマートIC詳細設計委託料 6,585,394 アクセス道路測量設計委託料 8,816,000 スマートIC現地調査委託料 20,008,108 スマートIC用地測量委託料 16,074,000 スマートIC連結許可申請策定委託料（繰越明許費） 28,458,000	
14使用料及び賃借料	36,000	20,400				15,600	高速道路使用料 20,400	

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額		予 備 費 支 出 及 流 増
8 土木費	2 道路橋梁費	2 道路橋梁新設改良費							
		3 浸水対策事業費	46,027,000		0			0	46,027,000
	3 都市計画費		669,694,000	15,567,000			0	685,261,000	
	1 都市計画総務費		148,881,000	△15,112,000			661,000	134,430,000	

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
15 工事請負費	41,700,000	41,582,000				118,000	日浦線道路改良工事 18,016,000 南野田地区生活道路改良工事 5,999,000 北野田上組生活道路舗装工事 2,685,000 横河原10号線道路改良工事 14,882,000
19 負担金補助及び交付金	13,886,000	13,640,228				245,772	負担金 3,233,228 県営土木事業 3,233,228 補助金 10,407,000 原沖西古市線道路改良事業 3,600,000 田窪地区道路改良事業 3,600,000 南野田地区道路改良事業 3,207,000
26 寄附金	180,000	136,800				43,200	急傾斜地崩壊対策事業 136,800
		45,594,892				432,108	
11 需用費	4,000	0				4,000	
13 委託料	499,000	498,960				40	見奈良・田窪地区浸水対策工事設計委託料 498,960
15 工事請負費	41,401,000	41,400,000				1,000	見奈良・田窪地区浸水対策工事 41,400,000
17 公有財産購入費	2,123,000	1,849,748				273,252	見奈良・田窪地区浸水対策用地 1,849,748
22 補償補填及び賠償金	2,000,000	1,846,184				153,816	見奈良・田窪地区浸水対策物件移転補償金 1,846,184
		680,302,758				4,958,242	
		132,168,393				2,261,607	
1 報酬	108,000	0				108,000	
2 給料	45,885,000	45,797,523				87,477	13人 45,797,523
3 職員手当等	34,411,000	33,295,156				1,115,844	扶養手当 1,974,000 通勤手当 678,390 住居手当 168,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 18,489,485 超過勤務手当 1,971,681 退職手当 8,904,000 児童手当 560,000

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 上 費 額		現 費 支 出 用 減
8 土木費	3 都市計画費	1 都市計画総務費							
		2 土地区画整理費	4,112,000		△3,329,000			0	783,000
		3 公共下水道費	407,962,000		2,673,000			0	410,635,000
		4 愛大医学部周辺整備事業費	10,850,000		△10,850,000			0	0
		5 公園管理費	97,889,000		△1,963,000			△661,000	95,265,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
4 共 済 費	14,966,000	14,965,405				595	職員共済組合負担金 14,965,405 8.3.5より予算流用 661,000
7 賃 金	3,000	2,636				364	臨時職員賃金 2,636
9 旅 費	102,000	5,500				96,500	普通旅費 5,500
11 需 用 費	348,000	272,924				75,076	消耗品費 212,924 印刷製本費 60,000
12 役 務 費	144,000	116,561				27,439	通信運搬費 116,561
13 委 託 料	5,709,000	5,643,408				65,592	都市計画基礎調査業務委託料 4,986,000 木造住宅耐震診断委託料 657,408
14 使用料及び賃借料	17,000	11,280				5,720	高速道路使用料 11,280
19 負担金補助及び交付金	32,737,000	32,058,000				679,000	負担金 30,000 コンパクトなまちづくり推進協議会 30,000 補助金 32,028,000 木造住宅耐震改修事業 12,267,000 ブロック塀等安全対策事業 861,000 移住定住促進事業 18,900,000
		782,834				166	
13 委 託 料	756,000	756,000				0	土地区画整理区域内雨水排水施設維持管理委託料 756,000
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	3,000	2,834				166	都市環境整備基金 2,834
		410,382,000				253,000	
15 工事請負費	7,100,000	6,847,000				253,000	都市下水道マンホール蓋取替工事 6,242,000 緊急維持工事 605,000
28 繰 出 金	403,535,000	403,535,000				0	公共下水道特別会計繰出金 403,535,000
		0				0	
		92,821,531				2,443,469	
9 旅 費	6,000	0				6,000	
11 需 用 費	15,407,000	14,711,171				695,829	消耗品費 406,101

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 上 費 額		現 費 支 出 用 減
8 土木費	3 都市計画費	5 公園管理費							
		6 公園整備費	0		36,400,000			0	36,400,000
		7 都市計画整備費	0		7,748,000			0	7,748,000
	4 住宅費		70,233,000		△33,000			0	70,200,000
		1 住宅管理費	70,233,000		△33,000			0	70,200,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							燃料費 13,720 光熱水費 2,087,682 修繕料 12,203,668	
12 役 務 費	1,453,000	1,358,983				94,017	し尿処理手数料 1,105,511 浄化槽清掃料 223,232 清掃手数料 30,240	
13 委 託 料	77,345,000	75,771,053				1,573,947	清掃管理委託料 11,119,803 植栽管理委託料 37,950,000 除草委託料 22,995,000 浄化槽管理委託料 940,599 受水槽・高架水槽点検委託料 196,300 巡回警備委託料 434,160 電飾設備委託料 122,040 遊具点検委託料 1,134,000 松くい虫防除薬剤注入委託料 769,151 倒木・崩土等撤去委託料 110,000 8.3.1へ予算流用 △661,000	
14 使用料及び賃借料	734,000	693,856				40,144	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	295,000	261,468				33,532	公園補修材料費 261,468	
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	
		36,400,000				0		
15 工事請負費	36,400,000	36,400,000				0	都市公園遊具改築工事 36,400,000	
		7,748,000				0		
13 委 託 料	7,748,000	7,748,000				0	見奈良東地区計画道路測量設計委託料 7,748,000	
		67,452,933				2,747,067		
		67,452,933				2,747,067		
1 報 酬	112,000	24,000				88,000	空家等対策協議会委員 6人 24,000	

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 上 費 額	
8 土木費	4 住宅費	1 住宅管理費						

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
2 給 料	2,965,000	2,950,776				14,224	1 人 2,950,776
3 職員手当等	2,273,000	2,025,305				247,695	通勤手当 24,000 期末勤勉手当 1,015,624 超過勤務手当 399,681 特殊勤務手当 10,000 退職手当 576,000
4 共 済 費	875,000	874,971				29	職員共済組合負担金 874,971
9 旅 費	86,000	68,100				17,900	特別旅費 68,100
11 需 用 費	9,598,000	8,154,749				1,443,251	消耗品費 79,469 光熱水費 18,220 修繕料 8,057,060
12 役 務 費	241,000	207,213				33,787	通信運搬費 135,813 簡易専用水道検査手数料 48,400 浄化槽法定検査手数料 23,000
13 委 託 料	10,230,000	9,831,642				398,358	植木剪定委託料 502,000 消防設備保守点検委託料 189,092 遊具点検委託料 81,000 貯水槽清掃委託料 244,750 エレベーター保守点検委託料 784,800 天神団地外壁等改修工事施工監理委託料 2,090,000 樋口団地給水管等改修工事設計委託料 2,200,000 保免団地排水管等改修工事設計委託料 3,740,000
14 使用料及び賃借料	5,872,000	5,861,577				10,423	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 1,100 高速道路使用料 6,960
15 工事請負費	33,879,000	33,385,600				493,400	市営住宅火災警報器取替工事 5,473,600 天神団地外壁等改修工事 27,912,000
19 負担金補助及び交付金	4,069,000	4,069,000				0	負担金 69,000

款	項	目	予 算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額	
8 土木費	4 住宅費	1 住宅管理費						
9 消防費			598,975,000		△6,872,000		0	592,103,000
	1 消防費		598,975,000		△6,872,000		0	592,103,000
		1 常備消防費	418,321,000		368,000		2,887,000	421,576,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費		事 故 繰 越	
区 分	金 額							
							各種研修会	69,000
							補助金	4,000,000
							老朽危険空家除却事業	4,000,000
		561,467,108				30,635,892		
		561,467,108				30,635,892		
		409,032,154				12,543,846		
2 給 料	163,647,000	163,374,777				272,223	5 1 人	163,374,777
3 職員手当等	157,120,000	150,821,763				6,298,237	扶養手当	7,477,500
							通勤手当	1,060,900
							住居手当	6,731,200
							管理職手当	2,282,400
							期末勤勉手当	66,320,342
							超過勤務手当	7,862,602
							休日勤務手当	13,873,461
							夜間勤務手当	2,948,358
							管理職特別勤務手当	68,000
							特殊勤務手当	4,989,000
							退職手当	31,628,000
							児童手当	5,580,000
4 共 済 費	59,045,000	59,040,441				4,559	職員共済組合負担金	58,417,328
							公務災害補償負担金	616,829
							社会保険料	6,284
							9.1.2より予算流用	1,274,000
							9.1.3より予算流用	1,168,000
7 賃 金	2,222,000	2,214,235				7,765	臨時職員賃金	1,161,630
							臨時雇賃金	1,052,605
8 報 償 費	83,000	68,640				14,360	防災教育記念品等	68,640
9 旅 費	1,659,000	1,332,910				326,090	普通旅費	118,010
							特別旅費	1,214,900

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
11 需用費	21,084,000	16,571,224				4,512,776	消耗品費 8,523,088 燃料費 2,086,332 食糧費 12,096 印刷製本費 332,533 修繕料 3,601,089 医薬材料費 2,016,086	
12 役務費	2,294,000	1,946,897				347,103	通信運搬費 119,270 クリーニング料 270,090 各種資格取得手数料 39,903 車検手数料等 100,074 布団乾燥手数料 72,160 空気圧縮充填手数料 295,144 酸素ボンベ等検査手数料 159,150 救急活動事例検証手数料 36,000 リサイクル料 5,724 タイヤ処分手数料 50,112 自動車損害保険料 635,100 消防業務賠償責任保険料等 164,170	
13 委託料	3,205,000	2,888,573				316,427	超短波無線電話設備等保守点検委託料 44,280 消防ポンプ等保守点検委託料 1,460,062 医療廃棄物処分委託料 180,850 職員健康診断委託料 1,024,272 食品リサイクル収集運搬委託料 158,541 救急救命士就業前教育委託料 20,568	
14 使用料及び賃借料	96,000	53,610				42,390	高速道路使用料 53,610	
16 原材料費	25,000	14,664				10,336	訓練用原材料費 14,664	
18 備品購入費	7,388,000	7,334,613				53,387	職員用ロッカー 2台 38,880 通話録音装置 151,800 消防ホース 11本 403,056	

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							防水防爆ハンドライト 1式 42,768 吊り上げ用資機材 1個 183,600 爪付きジャッキ 2個 86,400 感染症患者搬送用バッグ 1式 284,040 緊急消防援助隊用バッグ 8個 78,192 山岳用登はん器具 2個 26,784 山岳用降下器具 2個 54,000 業務用掃除機 1台 36,504 衣類乾燥機 1台 51,840 媒介金具 3個 22,935 吹き流し 1式 30,024 剪定用バリカン 1台 15,180 空気ポンペ 2本 253,000 メガホン 2個 46,200 軽四救急自動車 1台 4,535,810 無人航空機(ドローン) 1機 993,600 9.1.3より予算流用 248,000	
19 負担金補助及び交付金	3,213,000	2,875,207				337,793	負担金 2,072,227 全国消防長会等 164,000 全国消防協会等 50,300 救急救命士生涯学習等 160,136 救急救命士気管挿管実習 166,700 県消防学校入校 1,093,123 各種研修会・講習会 437,968 補助金 802,980 防火委員会 350,000 防火管理者連絡協議会 100,000 脳卒中患者救急搬送連絡協議会 94,720 大型自動車免許取得助成 258,260	

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額	
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費						
		2 非常備消防費	57,172,000		0		△1,274,000	55,898,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
						9.1.3より予算流用	197,000
27 公 課 費	495,000	494,600			400	自動車重量税 登録免許税	485,600 9,000
		50,971,808			4,926,192		
1 報 酬	14,907,000	14,809,500			97,500	消防団員 638人 9.1.1へ予算流用	14,809,500 △703,000
8 報 償 費	45,000	22,330			22,670	表彰等記念品	22,330
9 旅 費	11,880,000	8,305,504			3,574,496	費用弁償 普通旅費 特別旅費 9.1.1へ予算流用	7,719,000 61,920 524,584 △306,000
11 需 用 費	6,168,000	5,039,132			1,128,868	消耗品費 燃料費 修繕料 医薬材料費 9.1.1へ予算流用	3,385,405 73,792 1,559,199 20,736 △155,000
12 役 務 費	926,000	920,250			5,750	通信運搬費 車検手数料 自動車損害保険料	25,780 191,080 703,390
13 委 託 料	4,033,000	4,032,600			400	消防ポンプ等整備点検委託料 AED廃棄委託料	4,026,000 6,600
14 使用料及び賃借料	57,000	16,806			40,194	駐車場使用料 AED借上料	1,800 15,006
16 原材料費	10,000	0			10,000		
18 備品購入費	500,000	477,350			22,650	消防ホース ポンプ操作用消防ホース 優勝カップ 防滴メガホン	10本 324,000 3本 100,440 1個 38,610 1台 14,300
19 負担金補助及び交付金	16,909,000	16,908,336			664	負担金	16,908,336

款	項	目	予 算				現	計			
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額			繼 及 練 越	続 事 業	費 び 費 額
9 消防費	1 消防費	2 非常備消防費									
		3 消防施設費	59,638,000		0				△1,613,000		58,025,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							消防団員退職報償金組合 14,779,076 消防団員福祉共済掛金 1,806,000 県消防協会 320,100 消防学校等入校 3,160 9.1.1へ予算流用 △110,000
27 公 課 費	463,000	440,000				23,000	自動車重量税 440,000
		55,524,909				2,500,091	
11 需 用 費	11,243,000	10,844,590				398,410	消耗品費 65,395 燃料費 370,901 光熱水費 7,234,112 修繕料 3,174,182 9.1.1へ予算流用 △668,000
12 役 務 費	4,324,000	3,472,414				851,586	通信運搬費 3,424,539 火災保険料 47,875
13 委 託 料	13,748,000	13,669,244				78,756	電気保安業務委託料 492,504 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 287,760 発電機設備点検委託料 437,900 空調・換気機器点検委託料 763,000 消防庁舎消防設備等点検委託料 99,360 清掃業務委託料 154,000 電話設備保守点検委託料 130,800 ホースリフター保守点検委託料 91,800 自動ドア保守点検委託料 26,160 地震体験起震装置保守点検委託料 590,760 消防通信指令システム等保守点検委託料 10,120,000 通信システム改修委託料 432,000
14 使用料及び賃借料	109,000	108,861				139	テレビ受信料 37,980 清掃用具借上料 66,881

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額	
9 消防費	1 消防費	3 消防施設費						
		4 防災費	39,151,000		△4,540,000		0	34,611,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							土地借上料 4,000
15 工事請負費	5,665,000	5,488,560				176,440	消防団ポンプ蔵置所修繕工事 2,306,880 散水施設整備工事 3,181,680 9.1.1へ予算流用 △197,000
18 備品購入費	15,776,000	15,521,440				254,560	ホース格納箱 78台 9,163,440 消防通信指令台等備品 1式 6,358,000 9.1.1へ予算流用 △748,000
19 負担金補助及び交付金	7,160,000	6,419,800				740,200	負担金 6,419,800 水道事業会計（消火栓維持管理費） 5,454,000 水道事業会計（消火栓新設改良費） 965,800
		31,919,795				2,691,205	
1 報 酬	144,000	0				144,000	
3 職員手当等	716,000	668,374				47,626	超過勤務手当 597,374 管理職特別勤務手当 71,000
7 賃 金	16,000	15,504				496	臨時職員賃金 15,504
9 旅 費	580,000	562,560				17,440	費用弁償 546,000 普通旅費 4,660 特別旅費 11,900
11 需用費	3,292,000	1,834,373				1,457,627	消耗品費 200,213 燃料費 3,350 光熱水費 896,610 修繕料 734,200
12 役 務 費	3,515,000	3,346,030				168,970	通信運搬費 1,470,700 防災倉庫シール貼付手数料 39,600 同報系防災行政無線多重無線定期検査手数料 993,300 移動系防災行政無線再免許申請手数料 838,830 第三級陸上特殊無線技士免許申請手数料 1,750 デジタル簡易無線局再登録申請手数料 1,850
13 委託料	15,092,000	15,092,000				0	愛媛県被災者支援連携システム初期データ連携委託料 154,000

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 費 額	
9 消防費	1 消防費	4 防災費						
		5 災害対策費	24,693,000		△2,700,000		0	21,993,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							同報系防災行政無線設備保守点検委託料 9,680,000 移動系防災行政無線設備保守点検委託料 5,258,000
14 使用料及び賃借料	328,000	326,830				1,170	電柱共架料 18,966 緊急地震速報使用料 39,204 駐車場使用料 1,500 高速道路使用料 5,560 職員参集システム使用料 261,600
15 工事請負費	6,048,000	6,048,000				0	同報系防災行政無線屋外子局新設工事 6,048,000
16 原材料費	47,000	0				47,000	
19 負担金補助及び交付金	4,833,000	4,026,124				806,876	負担金 1,830,154 県防災通信システム 454,634 愛媛県被災者支援連携システム 1,134,273 防災行政無線等電波利用 70,737 集会所等共用電気料金 149,990 無線技士養成課程講習 20,520 補助金 2,195,970 自主防災組織育成事業 557,000 防災士資格取得研修 169,970 自主防災組織育成助成事業 300,000 自主防災組織活性化支援事業 960,000 防災行政無線戸別受信機等購入費補助事業 209,000
		14,018,442				7,974,558	
3 職員手当等	5,500,000	923,554				4,576,446	超過勤務手当 874,054 管理職特別勤務手当 49,500
7 賃 金	100,000	0				100,000	
9 旅 費	1,800,000	0				1,800,000	
11 需用費	4,989,000	4,734,413				254,587	消耗品費 3,353,111 食糧費 1,084,302 修繕料 297,000

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額	
9 消防費	1 消防費	5 災害対策費						
10 教育費			1,750,886,000		28,945,000	592,384,000	0	2,372,215,000
	1 教育総務費		217,442,000		△5,845,000		0	211,597,000
		1 教育委員会費	2,266,000		0		0	2,266,000
		2 事務局費	204,469,000		△5,845,000		0	198,624,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
12 役 務 費	1,329,000	1,302,746				26,254	通信運搬費 120,336 防災・減災費用保険料 1,182,410
14 使用料及び賃借料	500,000	0				500,000	
16 原材料費	152,000	45,920				106,080	災害対策用原材料費 45,920
18 備品購入費	7,623,000	7,011,809				611,191	発電機 15台 2,093,040 バルーン型投光器 5台 2,100,600 炊出し器 5台 1,791,720 テレビ 8台 464,849 投光器 18台 561,600
		2,105,601,463		114,868,000		151,745,537	
		203,146,675				8,450,325	
		2,232,924				33,076	
1 報 酬	2,040,000	2,040,000				0	教育委員会委員 4人 2,040,000
9 旅 費	226,000	192,924				33,076	費用弁償 12,960 特別旅費 179,964
		191,807,081				6,816,919	
1 報 酬	2,466,000	1,393,000				1,073,000	教育支援委員会委員 7人 165,000 奨学金運用委員会委員 4人 16,000 結核対策委員会委員 4人 16,000 通級判定委員会委員 3人 44,000 食物アレルギー対策検討委員会委員 1人 4,000 教科用図書採択委員会委員 4人 28,000 子ども基本条例検討委員会委員 4人 16,000 特別支援教育指導員 2人 1,104,000
2 給 料	45,125,000	45,082,929				42,071	1人 6,852,000 10人 38,230,929
3 職員手当等	32,442,000	32,326,210				115,790	特別職期末手当 2,263,889 特別職退職手当 2,356,000 扶養手当 1,304,500

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							通勤手当 522,870 管理職手当 1,183,200 期末勤勉手当 15,901,181 超過勤務手当 1,830,970 管理職特別勤務手当 170,500 退職手当 6,450,000 児童手当 260,000 教育職員特別勤務手当 83,100	
4 共 済 費	24,089,000	24,001,449				87,551	職員共済組合負担金 14,446,061 公務災害補償負担金 323,475 社会保険料 9,231,913	
7 賃 金	59,465,000	57,598,715				1,866,285	臨時職員賃金 2,250,953 スクールソーシャルワーカー賃金 1,509,600 スクールサポートスタッフ賃金 1,454,160 学校生活支援員賃金 52,384,002	
8 報 償 費	5,989,000	4,086,039				1,902,961	講師謝礼 252,770 小・中学校卒業記念品 737,797 小・中学校入学記念品 1,378,872 学校保健健康作文記念品 16,500 いじめSTOP子ども会議出席者記念品 14,100 巡回相談等謝礼 1,606,000 特別支援連携協議会委員謝礼 80,000	
9 旅 費	585,000	355,074				229,926	費用弁償 13,542 普通旅費 43,370 特別旅費 298,162	
10 交 際 費	100,000	15,832				84,168	教育長交際費 15,832	
11 需 用 費	4,932,000	4,447,182				484,818	消耗品費 3,657,345 食糧費 14,770 印刷製本費 480,365	

(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						
							医薬材料費 294,702
12 役 務 費	2,186,000	2,125,836				60,164	通信運搬費 1,913,838 燃やすごみ処理手数料 75,200 分包手数料 1,852 家電リサイクル製品処理手数料 10,296 外部講師傷害保険料 121,500 学校支援ボランティア保険料 3,150
13 委 託 料	1,925,000	1,481,434				443,566	粗大ごみ回収委託料 411,030 登下校通知システム保守委託料 132,204 階段昇降車保守点検委託料 41,800 国際理解教育推進事業委託料 896,400
14 使用料及び賃借料	16,141,000	16,131,222				9,778	高速道路使用料 1,460 学習向上支援教材使用料 1,399,680 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 適応指導教室PC端末等借上料 121,726
18 備品購入費	695,000	465,214				229,786	特別支援教育備品 465,214
19 負担金補助及び交付金	978,000	791,856				186,144	負担金 191,856 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 21,416 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 32,000 補助金 600,000 市奨学金 600,000
25 積 立 金	1,506,000	1,505,089				911	奨学金基金 1,496,100 奨学金基金預金利子 8,989

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 額	繼 及 繰 越 費 額	続 事 業 費 額		予 備 費 支 出 用 減
10 教育費	1 教育総務費	3 人権教育費	3,289,000		0			0	3,289,000
		4 青少年補導費	7,418,000		0			0	7,418,000
	2 小学校費		209,355,000		81,285,000	366,090,000		0	656,730,000
		1 学校管理費	115,221,000		735,000	366,090,000	2,111,000		484,157,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
		2,944,270				344,730	
8 報 償 費	25,000	15,000				10,000	講師謝礼 15,000
9 旅 費	6,000	1,260				4,740	普通旅費 1,260
11 需 用 費	22,000	0				22,000	
12 役 務 費	36,000	34,978				1,022	通信運搬費 19,978 講師派遣手数料 15,000
19 負担金補助及び交付金	3,200,000	2,893,032				306,968	補助金 2,893,032 人権教育協議会 2,893,032
		6,162,400				1,255,600	
1 報 酬	12,000	0				12,000	
4 共 済 費	43,000	32,568				10,432	社会保険料 32,568
7 賃 金	4,700,000	4,621,527				78,473	教育相談員賃金 4,621,527
8 報 償 費	162,000	162,000				0	講師謝礼 162,000
9 旅 費	1,357,000	524,300				832,700	費用弁償 505,700 普通旅費 2,800 特別旅費 15,800
11 需 用 費	181,000	131,268				49,732	消耗品費 131,268
12 役 務 費	363,000	133,257				229,743	通信運搬費 110,857 補導委員ボランティア保険料 22,400
14 使用料及び賃借料	15,000	5,280				9,720	ウィルス対策ソフト使用料 5,280
18 備品購入費	232,000	205,200				26,800	パソコン 1台 205,200
19 負担金補助及び交付金	353,000	347,000				6,000	負担金 47,000 県少年補導センター連絡会等 47,000 補助金 300,000 少年健全育成推進協議会 300,000
		546,543,787		80,550,000		29,636,213	
		458,244,822				25,912,178	
4 共 済 費	120,000	120,000				0	社会保険料 120,000
7 賃 金	13,272,000	13,148,205				123,795	校務員賃金 13,148,205

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 上 費 額	
10 教育費	2 小学校費	1 学校管理費						

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		事 故 繰 越	
区 分	金 額							
9 旅 費	550,000	536,250				13,750	普通旅費	536,250
11 需 用 費	48,116,000	44,497,126				3,618,874	消耗品費	7,368,612
							燃料費	926,091
							食糧費	40,724
							印刷製本費	1,229,516
							光熱水費	26,280,115
							修繕料	7,836,982
							医薬材料費	815,086
							10.2.2より予算流用	1,901,000
12 役 務 費	4,148,000	3,879,139				268,861	通信運搬費	2,464,286
							貯水槽清掃料	118,908
							浄化槽清掃料	337,215
							ピアノ調律料	154,040
							クリーニング料	166,824
							計量器検査手数料	15,730
							浄化槽法定検査手数料	32,500
							北吉井小学校給食室軒樋清掃料	32,400
							火災保険料	557,236
13 委 託 料	29,038,000	26,229,290				2,808,710	植木剪定委託料	3,548,846
							定期健診等委託料	3,643,800
							就学时健康診断委託料	919,920
							学校保健各種検査委託料	1,977,778
							教職員健康診断委託料	1,911,434
							学校警備委託料	2,696,646
							消防設備保守点検委託料	952,784
							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	345,276
							浄化槽管理委託料	164,808
							非常通報装置保守点検委託料	256,368

款	項	目	算					現	計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 練 越 繰 越 費 額			費 額
10 教育費	2 小学校費	1 学校管理費								

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							プールろ過機保守点検委託料 181,440 電気保安業務委託料 1,552,130 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 199,800 シロアリ駆除維持管理委託料 32,700 小学校植木枝打伐採業務委託料 270,000 複合機設定委託料 93,960 北吉井小学校北校舎西棟附属トイレ改修工事実施設計業務委託料 1,123,200 北吉井小学校給食配膳室等長寿命化調査業務委託料 858,000 小学校ブロック塀対策工事施工監理委託料（繰越明許費） 690,000 小学校空調設備設置工事施工監理委託料（繰越明許費） 4,301,000	
14 使用料及び賃借料	918,000	834,971				83,029	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 216,864 自動車借上料 4,220 AED借上料 376,488	
15 工事請負費	386,313,000	367,465,808				18,847,192	小学校施設小規模改修工事 1,585,008 北吉井小学校バリアフリー化工事 5,832,000 南吉井小学校校内電話設備改修工事 2,743,200 拝志小学校避難場所整備工事 1,922,400 川上小学校教室黒板改修工事 1,161,000 北吉井小学校特別支援教室改修工事 11,165,000 小学校ブロック塀対策工事（繰越明許費） 15,566,000 小学校空調設備設置工事（繰越明許費） 327,491,200	
16 原材料費	440,000	292,400				147,600	営繕用ベニヤ板他 292,400	
18 備品購入費	1,242,000	1,241,633				367	学校管理備品 1,108,033 消火器 12本 133,600 10.2.2より予算流用 210,000	

款	項	目	子 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
10 教育費	2 小学校費	2 教育振興費	94,134,000	80,550,000		△2,111,000	172,573,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		88,298,965		80,550,000		3,724,035	
4 共 済 費	245,000	201,640				43,360	社会保険料 201,640
7 賃 金	2,702,000	2,639,275				62,725	ハートなんでも相談員賃金 2,639,275
8 報 償 費	3,294,000	3,140,000				154,000	講師謝礼 80,000 外国語活動支援員謝礼 3,060,000
11 需 用 費	9,014,000	8,403,872				610,128	消耗品費 6,439,900 修繕料 1,963,972
13 委 託 料	84,334,000	2,745,932		80,550,000		1,038,068	教育用コンピューター保守委託料 864,000 電子黒板用コンピューター設定委託料 371,932 演劇指導等アウトリーチ委託料 300,000 社会科副読本作成委託料 1,210,000
14 使用料及び賃借料	48,319,000	48,043,971				275,029	図書システム使用料 114,480 南吉井小 教育用コンピューター借上料 9,592,202 南吉井小 ネットワーク機器等借上料 191,485 上林小 教育用コンピューター借上料 5,659,052 川上小 教育用コンピューター借上料 9,825,320 東谷小 教育用コンピューター借上料 5,812,016 西谷小 教育用コンピューター借上料 5,727,992 北吉井小 教育用コンピューター借上料 6,745,713 拝志小 教育用コンピューター借上料 4,375,711 10.2.1へ予算流用 △1,200,000
18 備品購入費	5,248,000	5,182,352				65,648	図書 3,598,665 教材備品 968,411 理科振興備品 615,276
19 負担金補助及び交付金	7,591,000	7,334,870				256,130	負担金 2,139,270 学校体育会 389,710 日本スポーツ振興センター 1,673,060 各種研修会 76,500 補助金 5,195,600

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 練 越 事 業 費 額	
10 教育費	2 小学校費	2 教育振興費						
	3 中学校費		285,221,000		9,385,000	202,234,000	0	496,840,000
		1 学校管理費		216,762,000		△24,933,000	202,234,000	0

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							緑の少年団 80,000 遠距離通学助成 439,140 対外試合校外活動 4,081,005 特色ある学校づくり事業 595,455 10.2.1へ予算流用 △911,000	
20扶助費	11,826,000	10,607,053				1,218,947	要保護・準要保護児童援助費 9,327,985 要保護・準要保護児童一斉臨時休業 対策昼食費 435,610 特別支援教育就学奨励費 801,944 特別支援教育就学奨励児童一斉臨時 休業対策昼食費 41,514	
		389,753,403		34,318,000		72,768,597		
		326,678,110				67,384,890		
4共済費	35,000	26,001				8,999	社会保険料 26,001	
7賃 金	3,849,000	3,813,030				35,970	校務員賃金 3,813,030	
9旅 費	130,000	107,960				22,040	普通旅費 107,960	
11需用費	24,262,000	23,995,073				266,927	消耗品費 3,392,647 燃料費 144,609 食糧費 11,095 印刷製本費 1,009,701 光熱水費 16,143,722 修繕料 3,012,184 医薬材料費 281,115	
12役務費	1,668,000	1,409,722				258,278	通信運搬費 933,233 ピアノ調律料 52,920 クリーニング料 92,547 貯水槽清掃料 52,164 計量器検査手数料 4,250 火災保険料 274,608	
13委託料	17,425,000	15,538,715				1,886,285	植木剪定委託料 1,090,786 定期健診等委託料 1,461,350	

款	項	目	算					現	計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 費 額		
10 教育費	3 中学校費	1 学校管理費							

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							学校保健各種検査委託料 1,559,084 教職員健康診断委託料 923,822 学校警備委託料 1,037,196 消防設備保守点検委託料 448,138 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 116,532 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 64,800 非常通報装置保守点検委託料 73,248 電気保安業務委託料 609,319 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 601,680 中学校支障木枝打業務委託料 669,600 中学校排水管清掃業務委託料 194,400 重信中学校校庭支障木伐採整理業務 委託料 340,200 重信中学校北校舎大規模改修工事施 工監理業務委託料 3,596,400 中学校空調設備設置工事施工監理委 託料（繰越明許費） 2,471,000	
14 使用料及び賃 借料	295,000	259,982				35,018	テレビ受信料 70,572 緊急地震速報使用料 11,880 印刷機器借上料 67,392 自動車借上料 2,570 AED借上料 107,568	
15 工事請負費	345,170,000	280,808,400				64,361,600	重信中学校駐輪場整地工事 48,600 重信中学校プール配管改修工事 1,870,000 重信中学校北校舎大規模改修工事 143,623,000 中学校ブロック塀対策工事（繰越明 許費） 36,290,000 中学校空調設備設置工事（繰越明許 費） 98,976,800	
16 原材料費	500,000	168,655				331,345	営繕用ベニヤ板他 168,655	

款	項	目	予 算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 上 費 額	
10 教育費	3 中学校費	1 学校管理費						
		2 教育振興費	68,459,000		34,318,000			0

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
18 備品購入費	729,000	550,572				178,428	学校管理備品 534,492 消火器 3本 16,080
		63,075,293		34,318,000		5,383,707	
4 共 済 費	62,000	62,000				0	社会保険料 62,000
7 賃 金	6,843,000	6,543,136				299,864	ハートなんでも相談員賃金 2,019,745 A L T 賃金 4,523,391
8 報 償 費	195,000	121,860				73,140	講師謝礼 20,000 一般報償品 95,040 就職記念品 6,820
9 旅 費	39,000	37,113				1,887	普通旅費 24,830 特別旅費 12,283
11 需 用 費	6,695,000	6,092,735				602,265	消耗品費 5,560,084 修繕料 532,651
13 委 託 料	40,068,000	5,642,256		34,318,000		107,744	電子黒板用コンピューター設定委託料 857,000 外国語指導助手派遣委託料 4,685,256 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	21,581,000	20,736,801				844,199	坊っちゃん劇場観劇料 600,000 図書システム使用料 93,960 重中 教育用コンピューター借上料 11,420,128 重中 ネットワーク機器等借上料 188,570 川中 教育用コンピューター借上料 8,289,318 川中 ネットワーク機器等借上料 144,825
18 備品購入費	4,431,000	3,693,277				737,723	図書 1,333,355 教材備品 1,544,954 部活動備品 219,888 理科振興備品 595,080
19 負担金補助及び交付金	8,586,000	7,251,336				1,334,664	負担金 1,504,020 中学校体育会 673,130 日本スポーツ振興センター 809,890

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額	
10 教育費	3 中学校費	2 教育振興費						
	4 幼稚園費		347,144,000	△41,417,000		24,060,000	0	329,787,000
		1 幼稚園費		347,144,000	△41,417,000		24,060,000	0

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							各種研修会 21,000 補助金 5,747,316 進路指導費 229,742 対外試合校外活動 4,717,574 特色ある学校づくり事業 800,000	
20 扶 助 費	14,277,000	12,894,779				1,382,221	要保護・準要保護生徒援助費 11,942,914 要保護・準要保護生徒一斉臨時休業 対策昼食費 353,115 特別支援教育就学奨励費 580,801 特別支援教育就学奨励生徒一斉臨時 休業対策昼食費 17,949	
		315,414,855				14,372,145		
		315,414,855				14,372,145		
2 給 料	76,896,000	76,511,990				384,010	26人 76,511,990	
3 職員手当等	56,222,000	52,769,735				3,452,265	扶養手当 858,000 通勤手当 1,316,900 住居手当 1,982,000 管理職手当 1,500,000 期末勤勉手当 29,395,780 超過勤務手当 2,216,055 管理職特別勤務手当 10,000 退職手当 15,111,000 児童手当 380,000	
4 共 済 費	23,953,000	23,482,489				470,511	職員共済組合負担金 23,150,011 社会保険料 332,478	
7 賃 金	30,347,000	28,244,461				2,102,539	臨時職員賃金 14,820,736 校務員賃金 5,617,095 臨時雇賃金 7,806,630	
8 報 償 費	626,000	456,946				169,054	講師謝礼 70,000 兼務園長謝礼 72,000 運動会賞品等 258,296	

款	項	目	算					現	計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 上 り 額		
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			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							卒園記念品 56,650
9 旅 費	802,000	658,975				143,025	普通旅費 228,420 特別旅費 430,555
11 需用費	11,950,012	10,530,824				1,419,188	消耗品費 2,175,634 燃料費 114,960 食糧費 9,049 印刷製本費 301,759 光熱水費 5,498,524 修繕料 2,392,548 医薬材料費 38,350
12 役 務 費	1,206,820	1,203,586				3,234	通信運搬費 629,185 浄化槽清掃料 359,333 ピアノ調律料 124,740 計量器検査手数料 10,400 浄化槽法定検査手数料 32,500 廃棄手数料 17,600 火災保険料 29,828
13 委 託 料	8,759,000	8,279,955				479,045	植木剪定委託料 684,454 定期健診等委託料 1,074,800 学校保健各種検査委託料 55,883 施設機械警備委託料 972,360 消防設備保守点検委託料 118,158 水質検査委託料 140,184 浄化槽管理委託料 89,100 非常通報装置保守点検委託料 146,496 園舎空気環境（VOC）検査委託料 299,200 遊具等安全点検委託料 144,720 空調機器保守点検委託料 678,000 除草委託料 96,000

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 上 費 額	
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			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							枝打業務委託料 75,600 重信幼稚園大規模改修工事施工監理業務委託料 2,167,000 東谷幼稚園長寿命化調査業務委託料 792,000 幼稚園空調設備設置工事施工監理業務委託料(繰越明許費) 470,000 幼稚園ブロック塀対策工事施工監理業務委託料(繰越明許費) 276,000	
14 使用料及び賃借料	1,433,200	1,411,456				21,744	緊急地震速報使用料 29,700 高速道路使用料 8,740 駐車場使用料 800 印刷機器借上料 67,392 自動車借上料 7,990 駐車場用地借上料 1,019,200 AED借上料 134,460 洗浄水・除菌水生成器借上料 28,974 バス借上料 114,200	
15 工事請負費	111,519,000	106,740,530				4,778,470	市立幼稚園非常通報装置取替工事 697,500 網戸設置工事 69,850 北吉井幼稚園テラス屋根修繕工事 2,616,840 重信幼稚園大規模改修建築主体工事 70,581,000 重信幼稚園大規模改修電気設備工事 5,012,700 重信幼稚園大規模改修機械設備工事 7,876,000 幼稚園ガラス飛散防止工事 597,800 北吉井幼稚園増築LED照明更新工事 259,200 重信幼稚園防蟻工事 159,840 幼稚園遊具撤去工事 156,200 幼稚園空調設備設置工事(繰越明許費) 16,893,600 幼稚園ブロック塀対策工事(繰越明許費) 1,820,000	
16 原材料費	41,000	6,336				34,664	営繕用塗料他 6,336	
18 備品購入費	1,781,968	1,746,252				35,716	図書 322,442 施設教材備品 1,347,842	

款	項	目	予 算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額	
10 教育費	4 幼稚園費	1 幼稚園費						
	5 社会教育費		448,675,000		△17,214,000		0	431,461,000
		1 社会教育総務費	84,351,000		1,260,000		△1,353,000	84,258,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							幼児用図書 10,368 見込 65,600
19 負担金補助及び交付金	4,250,000	3,371,320				878,680	負担金 1,824,220 国公立幼稚園教育研究会 130,200 日本スポーツ振興センター 83,420 各種研修会 55,000 県公立学校施設整備期成会分担金 2,000 幼稚園給食副食費 1,553,600 補助金 1,547,100 私立幼稚園就園奨励費 1,547,100
		421,172,214				10,288,786	
		82,771,786				1,486,214	
1 報 酬	288,000	264,000				24,000	社会教育委員 1 1 人 264,000
2 給 料	32,806,000	32,752,631				53,369	9 人 32,752,631 10.5.2へ予算流用 △1,353,000
3 職員手当等	29,068,000	28,683,743				384,257	扶養手当 1,932,000 通勤手当 272,800 住居手当 648,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 14,159,424 超過勤務手当 3,367,919 管理職特別勤務手当 202,000 退職手当 6,772,000 児童手当 780,000
4 共 済 費	10,890,000	10,879,581				10,419	職員共済組合負担金 10,850,497 社会保険料 29,084
7 賃 金	4,752,000	4,698,795				53,205	社会教育指導員賃金 2,261,613 公用バス運転手賃金 29,904 臨時職員賃金 2,005,119

款	項	目	算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 費 額		続 事 業 費 額
10 教育費	5 社会教育費	1 社会教育総務費							
		2 公民館管理費	38,991,000		0			2,577,000	41,568,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							臨時雇賃金 402,159
8 報 償 費	692,000	471,030				220,970	きらめき東温大賞表彰記念品 5,720 講師謝礼 58,000 成人式記念品 407,310
9 旅 費	229,000	110,714				118,286	費用弁償 25,860 普通旅費 21,390 特別旅費 63,464
11 需 用 費	868,000	561,436				306,564	消耗品費 115,442 食糧費 52,743 印刷製本費 393,251
12 役 務 費	329,000	255,941				73,059	通信運搬費 227,941 健康講座講師派遣手数料 28,000
13 委 託 料	900,000	900,000				0	市民大学開催委託料 800,000 地区婦人学級開催委託料 100,000
14 使用料及び賃借料	180,000	162,255				17,745	高速道路使用料 27,800 駐車場使用料 1,450 自動車借上料 127,505 白布借上料 5,500
18 備品購入費	60,000	56,160				3,840	キャンプ用テント 2張 56,160
19 負担金補助及び交付金	3,196,000	2,975,500				220,500	負担金 48,500 県社会教育委員協議会 42,500 各種研修会 6,000 補助金 2,927,000 文化協会 1,710,000 婦人会 737,000 PTA連合会 280,000 国際音楽の日記念事業実行委員会 200,000
		38,926,843				2,641,157	
4 共 済 費	56,000	56,000				0	社会保険料 56,000

款	項	目	算					現	計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 費 額		
10 教育費	5 社会教育費	2 公民館管理費							

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
7賃 金	11,677,000	10,833,414				843,586	臨時職員賃金 5,357,390 清掃員賃金 1,471,103 管理人賃金 4,004,921 10.5.1より予算流用 1,353,000
11需用費	12,436,000	11,026,347				1,409,653	消耗品費 1,254,034 燃料費 421,298 印刷製本費 219,143 光熱水費 7,454,663 修繕料 1,673,124 医薬材料費 4,085
12役務費	1,120,000	1,069,523				50,477	通信運搬費 667,720 ピアノ調律料 21,450 車検手数料 41,840 簡易専用水道検査手数料 18,700 火災保険料 67,143 自動車損害保険料 252,670
13委託料	15,057,000	14,724,152				332,848	植木剪定委託料 359,924 建築物環境衛生管理業務委託料 499,900 空調機器保守点検委託料 2,310,000 消防設備保守点検委託料 431,764 公民館等警備委託料 661,206 公民館清掃業務委託料 1,089,000 エレベーター保守点検委託料 510,120 防火対象物点検委託料 149,040 電気工作物保安全管理業務委託料 644,175 特殊建築物調査委託料 1,386,000 自動ドア保守点検委託料 78,480 電話交換機保守点検委託料 132,000 E S C Oサービス委託料 6,472,543

款	項	目	子 算				現	計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 練 越 線		統 事 業 費 額
10 教育費	5 社会教育費	2 公民館管理費							
		3 公民館活動費	7,550,000		0			0	7,550,000
		4 図書館費	53,098,000		△1,721,000			627,000	52,004,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							10.5.5より予算流用 1,224,000
14 使用料及び賃借料	462,000	459,577				2,423	テレビ受信料 29,089 トイレ洗浄用品借上料 376,704 AED借上料 53,784
15 工事請負費	555,000	554,070				930	川内公民館看板設置工事 554,070
18 備品購入費	113,000	111,760				1,240	パンフレットスタンド 1台 49,200 掃除機 1台 51,840 消火器 2本 10,720
27 公 課 費	92,000	92,000				0	自動車重量税 92,000
		7,218,756				331,244	
8 報 償 費	2,824,000	2,824,000				0	分館長謝礼 1,258,000 分館主事謝礼 1,258,000 講師謝礼 53,000 獅子舞大会謝礼 255,000
9 旅 費	48,000	16,360				31,640	費用弁償 10,400 普通旅費 5,960
11 需 用 費	281,000	205,732				75,268	消耗品費 194,939 食糧費 10,793
12 役 務 費	431,000	426,918				4,082	通信運搬費 34,918 公民館総合補償保険料 392,000
13 委 託 料	250,000	132,086				117,914	花づくり運動委託料 132,086
14 使用料及び賃借料	3,000	1,680				1,320	高速道路使用料 1,680
19 負担金補助及び交付金	3,713,000	3,611,980				101,020	負担金 129,000 県公民館連合会 106,000 県視聴覚教育協会 23,000 補助金 3,482,980 分館活動 3,482,980
		50,312,154				1,691,846	
1 報 酬	24,000	24,000				0	図書館協議会委員 3人 24,000

款	項	目	子 算 現					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 費 額		続 事 業 費 額
10 教育費	5 社会教育費	4 図書館費							

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
2 給 料	2,605,000	2,595,312				9,688	2人 2,595,312
3 職員手当等	1,587,000	1,576,064				10,936	期末勤勉手当 774,156 超過勤務手当 58,729 休日勤務手当 3,179 退職手当 740,000
4 共 済 費	1,023,000	1,020,185				2,815	職員共済組合負担金 918,964 社会保険料 101,221
7 賃 金	18,383,000	17,457,932				925,068	臨時職員賃金 8,358,363 臨時雇賃金 9,099,569
8 報 償 費	363,000	315,000				48,000	講師謝礼 315,000
9 旅 費	53,000	13,400				39,600	費用弁償 10,840 普通旅費 2,560
11 需 用 費	7,561,000	7,074,213				486,787	消耗品費 2,123,783 燃料費 217,090 印刷製本費 288,998 光熱水費 3,803,046 修繕料 641,296
12 役 務 費	1,241,000	1,218,410				22,590	通信運搬費 1,090,478 貯水槽清掃料 34,760 タイヤ交換手数料 9,240 定期点検手数料 6,600 家電リサイクル料 3,740 火災保険料 19,242 自動車損害保険料 48,750 ボランティア保険料 5,600
13 委 託 料	4,948,000	4,808,384				139,616	消防設備保守点検委託料 83,808 エレベーター保守点検委託料 235,440 図書管理システム保守委託料 677,544 抽出マーク委託料 705,775

款	項	目	算					計		
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 費 額		続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増
10 教育費	5 社会教育費	4 図書館費								
		5 文化財保護費	260,630,000		△16,753,000			△1,851,000		242,026,000

(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							
							植木剪定委託料 89,529 図書館日常清掃委託料 1,543,080 図書館空調機器保守点検委託料 401,120 図書館警備委託料 155,574 電気工作物保安全管理業務委託料 246,854 自動ドア保守点検委託料 26,160 電動シャッター保守点検委託料 16,500 特殊建築物調査委託料 627,000 10.5.5より予算流用 627,000	
14 使用料及び賃借料	6,812,000	6,805,870				6,130	テレビ受信料 25,320 図書管理システム使用料 1,621,920 図書管理システム借上料 4,977,936 トイレ洗浄用品借上料 143,880 清掃用具借上料 9,922 AED借上料 26,892	
15 工事請負費	249,000	248,400				600	1階ホール空調ファンモータ取替工事 248,400	
18 備品購入費	7,077,000	7,076,984				16	図書 7,001,550 デジタルカメラ 1台 13,420 ベビーカー 1台 19,030 冷蔵庫 1台 42,984	
19 負担金補助及び交付金	78,000	78,000				0	負担金 78,000 日本図書館協会 50,000 県図書館協会 28,000	
		238,962,480				3,063,520		
1 報酬	240,000	212,000				28,000	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 6人 20,000	
2 給料	8,901,000	8,897,259				3,741	2人 8,897,259	
3 職員手当等	6,944,000	6,856,341				87,659	扶養手当 618,000 通勤手当 48,000	

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							期末勤勉手当 3,834,974 超過勤務手当 127,367 退職手当 1,728,000 児童手当 500,000
4 共 済 費	2,831,000	2,829,252				1,748	職員共済組合負担金 2,810,357 社会保険料 18,895
7 賃 金	2,100,000	2,097,457				2,543	臨時職員賃金 2,097,457
8 報 償 費	140,000	70,000				70,000	講師謝礼 70,000
9 旅 費	264,000	251,380				12,620	普通旅費 8,880 特別旅費 242,500
11 需 用 費	1,377,000	1,101,444				275,556	消耗品費 670,433 燃料費 80,075 印刷製本費 97,345 光熱水費 17,137 修繕料 236,454
12 役 務 費	571,000	476,205				94,795	通信運搬費 88,411 ガラス等清掃料 125,400 車検手数料 8,720 し尿処理手数料 12,100 携帯電話契約変更事務手数料 3,240 家電リサイクル料 3,740 火災保険料 54 自動車損害保険料 46,540 建築確認等手数料 188,000
13 委 託 料	14,002,000	12,778,200				1,223,800	埋蔵文化財試掘・確認調査委託料 3,382,100 医王寺火災報知設備保守点検委託料 21,354 三島神社火災報知設備保守点検委託料 27,022 文化財所在地周辺除草委託料 868,076 向井古墳史跡公園清掃管理委託料 155,000

款	項	目	予 算					現 計			
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 費 額		続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	出 び 用 減
10 教育費	5 社会教育費	5 文化財保護費									
		6 青少年教育費	4,055,000		0				0		4,055,000

(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						
							向井古墳史跡公園植栽管理委託料 31,968 デジタルアーカイブシステム保守管理委託料 229,200 データベースサーバ導入業務委託料 811,250 データベース移行作業業務委託料 165,000 歴史民俗資料館収蔵庫新築工事施工監理委託料 4,290,000 PCB分析処分業務委託料 378,000 PCB廃棄物収集運搬委託料 301,400 高濃度PCB廃棄物処理委託料 2,094,400 歴史民俗資料館収蔵庫警備委託料 23,430
14 使用料及び賃借料	404,000	403,200				800	著作権使用料 10,800 自治体情報セキュリティクラウドサービス使用料 392,400
15 工事請負費	187,843,000	187,772,120				70,880	指定文化財説明看板設置工事 217,800 歴史民俗資料館収蔵庫建築工事 187,554,320 10.5.2へ予算流用 △1,224,000 10.5.4へ予算流用 △627,000
18 備品購入費	11,871,000	10,846,489				1,024,511	図書 60,175 携帯電話 1台 33,264 歴史民俗資料館収蔵庫備品 10,753,050
19 負担金補助及び交付金	4,519,000	4,352,233				166,767	負担金 85,000 県博物館協会等 15,000 合併浄化槽設置地元負担金 70,000 補助金 4,267,233 指定文化財保存育成 450,000 指定文化財管理 306,000 東温史談会 150,000 指定文化財保存顕彰補助金 3,361,233
27 公 課 費	19,000	18,900				100	自動車重量税 18,900
		2,980,195				1,074,805	
8 報 償 費	1,629,000	922,461				706,539	講師謝礼 211,000

款	項	目	算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 練 越 練 越 事 業 費 額		予 備 費 支 出 及 流 増
10 教育費	5 社会教育費	6 青少年教育費							
	6 保健体育費		243,049,000		2,751,000			0	245,800,000
		1 保健体育総務費	16,005,000		2,659,000			△264,000	18,400,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							コーディネーター謝礼 711,461
9 旅 費	140,000	48,700				91,300	普通旅費 48,700
11 需用費	672,000	509,877				162,123	消耗品費 388,891 燃料費 14,735 食糧費 20,542 光熱水費 82,775 医薬材料費 2,934
12 役 務 費	312,000	236,093				75,907	浄化槽清掃料 75,575 浄化槽法定検査手数料 8,000 火災保険料 13,291 通信運搬費 23,227 講師派遣手数料 116,000
13 委 託 料	852,000	847,710				4,290	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 10,670 浄化槽管理委託料 41,040
14 使用料及び賃借料	150,000	115,954				34,046	AED借上料 37,584 会場使用料 40,000 施設使用料 250 高速道路使用料 25,340 フェリー乗船料 12,780
19 負担金補助及び交付金	300,000	299,400				600	補助金 299,400 ボーイスカウト活動 100,000 ジュニアハーモニー活動 199,400
		229,570,529				16,229,471	
		13,017,253				5,382,747	
1 報 酬	1,113,000	1,113,000				0	スポーツ推進委員 21人 1,113,000
8 報 償 費	4,166,000	3,581,756				584,244	分館体育部長謝礼 1,258,000 スポーツ栄誉表彰記念品 30,000

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 練 越 練 越 業 費 額	
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 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							きらめき東温大賞表彰記念品 144,716 各種大会審判謝礼 71,000 各種大会等賞品 433,450 各種大会優勝レプリカ 138,900 市民大運動会賞品等 1,279,627 市民大運動会優勝等レプリカ 14,153 F Cマッチシティ記念品 88,870 F Cマッチエリア記念品 27,040 MP中予広域の日記念品 30,000 MP野球教室記念品 66,000	
9 旅 費	1,432,000	474,210				957,790	費用弁償 46,200 普通旅費 2,520 特別旅費 425,490	
11 需用費	3,369,000	1,097,474				2,271,526	消耗品費 864,162 食糧費 137,109 印刷製本費 79,346 医薬材料費 16,857 10.6.2へ予算流用 △264,000	
12 役 務 費	828,000	494,930				333,070	通信運搬費 76,793 審判手数料 123,000 指導者派遣手数料 16,000 クリーニング料 2,498 し尿処理手数料 242,000 プログラム新聞折込手数料 34,639	
13 委 託 料	583,000	456,428				126,572	愛媛スポレク祭2019参加業務委託料 319,500 市民健康マラソン大会警備業務委託料 70,400 警備業務委託料 52,800 臨時駐車場除草委託料 13,728	
14 使用料及び賃借料	1,053,000	987,601				65,399	駐車場使用料 900	

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 練 越 練 費 額		続 事 業 費 額
10 教育費	6 保健体育費	1 保健体育総務費							
		2 体育施設費	53,999,000		0			264,000	54,263,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							高速道路使用料 6,040 会場使用料 16,430 各種大会用施設使用料 5,031 自動車借上料 546,700 仮設トイレ借上料 253,000 放送機器借上料 159,500	
16 原材料費	54,000	10,560				43,440	テント脚固定用真砂土 10,560	
18 備品購入費	417,000	20,636				396,364	バレーボールカバー 1組 20,636	
19 負担金補助及び交付金	5,385,000	4,780,658				604,342	負担金 1,352,058 県スポ推委連絡協議会 51,000 県スポーツ振興会 48,721 全国スポ推委連合 10,500 各種研修会 21,000 愛・野球博実行委員会 500,000 県プロスポーツ地域振興協議会 66,000 聖火リレー愛媛県実行委員会 654,837 補助金 3,428,600 市スポーツ協会 1,600,000 スポーツ少年団活動 518,600 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 1,010,000	
		53,062,080				1,200,920		
4 共 済 費	19,000	19,000				0	社会保険料 19,000	
7 賃 金	2,122,000	2,049,215				72,785	臨時職員賃金 1,970,039 多目的広場整地作業員賃金 79,176	
11 需用費	3,806,000	3,275,316				530,684	消耗品費 292,868 燃料費 17,800 光熱水費 2,024,234 修繕料 940,414	

款	項	目	予 算					現 出 入 計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 練 越 事 業 費 額	
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	173,045,000		92,000		0	173,137,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
12 役 務 費	462,000	452,050				9,950	通信運搬費 34,918 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 29,700 火災保険料 251,297 自動車損害保険料 43,310
13 委 託 料	43,573,000	43,008,360				564,640	除草委託料 2,758,988 施設管理委託料 245,830 浄化槽管理委託料 15,120 消防設備保守点検委託料 3,052 施設予約システム保守業務委託料 503,320 指定管理者管理業務委託料 37,712,000 自動ドア保守点検委託料 52,320 券売機保守点検委託料 186,390 券売機移設業務委託料 170,640 ツインドーム重信特定膜定期点検委託料 326,700 特殊建築物調査委託料 737,000 川内庭球場基本計画策定業務委託料 297,000 10.6.1より予算流用 264,000
14 使用料及び賃借料	277,000	274,366				2,634	AED借上料 274,366
15 工事請負費	3,770,000	3,769,200				800	総合公園庭球場照明器具修繕工事 3,769,200
16 原材料費	125,000	119,620				5,380	グラウンド補修材料等 119,620
18 備品購入費	99,000	94,953				4,047	ベンチ 4台 94,953
23 償還金、利子及び割引料	10,000	0				10,000	
		163,491,196				9,645,804	
1 報 酬	144,000	144,000				0	学校給食センター運営委員 9人 144,000
2 給 料	26,675,000	26,657,427				17,573	8人 26,657,427
3 職員手当等	17,693,000	17,484,593				208,407	扶養手当 1,032,000 通勤手当 192,600

款	項	目	予 算					現 計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 練 越 事 業 費 額	
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 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							管理職手当 549,600 期末勤勉手当 10,364,423 超過勤務手当 49,770 主任手当 139,200 退職手当 4,717,000 児童手当 440,000	
4 共 済 費	8,589,000	8,573,430				15,570	職員共済組合負担金 8,103,306 社会保険料 470,124	
7 賃 金	41,600,000	40,359,679				1,240,321	臨時職員賃金 37,582,415 臨時雇賃金 2,777,264	
8 報 償 費	30,000	30,000				0	親子料理コンテスト記念品 30,000	
9 旅 費	24,000	0				24,000		
11 需 用 費	62,731,000	56,634,495				6,096,505	消耗品費 7,144,366 燃料費 15,137,057 食糧費 11,888 印刷製本費 185,635 光熱水費 25,080,896 修繕料 9,041,258 賄材料費 23,000 医薬材料費 10,395	
12 役 務 費	1,127,000	998,039				128,961	通信運搬費 267,888 車検等手数料 57,350 受水槽清掃手数料 59,400 スライサー刃研磨手数料 140,410 異物分析手数料 6,480 計量器検査手数料 6,360 タイヤ交換手数料 15,400 火災保険料 147,651 自動車損害保険料 297,100	

款	項	目	予 算					現 出 入 計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 練 越 事 業 費 額	
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 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
13委託料	11,077,000	9,407,751				1,669,249	食品リサイクル収集運搬委託料 2,300,772 施設機械警備委託料 337,086 消防設備保守点検委託料 160,026 ボイラー保守点検委託料 613,452 電気保安業務委託料 424,285 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 247,500 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 104,640 下水道除害施設管理委託料 495,000 厨房機器保守点検委託料 486,000 昇降機点検委託料 156,960 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 1,247,640 自動ドア保守点検委託料 198,000 ばい煙量測定委託料 290,400 腸内細菌検査委託料 800,310 学校給食施設等定期検査委託料 21,800 簡易専用水道検査委託料 16,500 調理場内高所清掃委託料 723,600 食品細菌検査委託料 63,860 農薬残留検査委託料 94,540 害虫調査点検駆除委託料 237,600 環境衛生検査委託料 86,460	
14使用料及び賃借料	212,000	207,432				4,568	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	

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額		予 備 費 支 出 び 用 減
10 教育費	6 保健体育費	3 学校給食センター費							
11 災害復旧費			12,000,000		13,840,000		177,376,000	0	203,216,000
	1 農林水産業施設災害復旧費		8,000,000		2,240,000		143,416,000	0	153,656,000
		1 農業用施設災害復旧費	4,000,000		2,240,000		96,016,000	0	102,256,000
		2 林業用施設災害復旧費	4,000,000		0		47,400,000	0	51,400,000
		2 公共土木施設災害復旧費	4,000,000		11,600,000		33,960,000	0	49,560,000
		1 公共土木施設災害復旧費	4,000,000		11,600,000		33,960,000	0	49,560,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許		
区 分	金 額						
18 備品購入費	3,017,000	2,777,050				239,950	コンテナ車 3台 2,241,000 バキュームクリーナー 1台 49,680 インクジェットプリンター 1台 30,240 電気炊飯器 1台 23,544 防水型デジタル台秤 2台 132,840 衣類乾燥機 2台 124,376 洗濯機 2台 175,370
19 負担金補助及び交付金	50,000	49,500				500	負担金 49,500 県学校栄養士協議会 48,000 東温防火管理者連絡協議会 1,500
27 公 課 費	168,000	167,800				200	自動車重量税 167,800
		145,240,954		9,400,000	13,914,000	34,661,046	
		107,329,939			13,914,000	32,412,061	
		61,142,050			13,914,000	27,199,950	
13 委 託 料	1,000,000	0				1,000,000	
14 使用料及び賃借料	2,000,000	1,891,670				108,330	重機借上料 1,891,670
15 工事請負費	88,746,000	50,288,380			13,914,000	24,543,620	農地災害復旧工事（繰越明許費） 10,961,540 農業用施設等災害復旧工事（繰越明許費） 39,326,840
19 負担金補助及び交付金	10,510,000	8,962,000				1,548,000	補助金 2,325,000 補助金（繰越明許費） 6,637,000 農業用施設災害復旧事業 2,325,000 農地災害復旧事業（繰越明許費） 499,000 農業用施設災害復旧工事（繰越明許費） 6,138,000
		46,187,889				5,212,111	
13 委 託 料	1,000,000	0				1,000,000	
14 使用料及び賃借料	2,000,000	1,850,280				149,720	重機借上料 1,850,280
15 工事請負費	48,400,000	44,337,609				4,062,391	林道災害復旧工事（繰越明許費） 44,337,609
		37,911,015		9,400,000		2,248,985	
		37,911,015		9,400,000		2,248,985	

款	項	目	予 算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額	
11 災害復旧費	2 公共土木施設 災害復旧費	1 公共土木施設 災害復旧費						
12 公債費			1,586,720,000		△18,738,000		0	1,567,982,000
	1 公債費		1,586,720,000		△18,738,000		0	1,567,982,000
		1 元金	1,492,387,000		428,000		0	1,492,815,000
		2 利子	94,323,000		△19,166,000		0	75,157,000
		3 公債諸費	10,000		0		0	10,000
13 予備費			20,000,000		0		△3,994,000	16,006,000
	1 予備費		20,000,000		0		△3,994,000	16,006,000
		1 予備費	20,000,000		0		△3,994,000	16,006,000
歳 出 合 計			15,397,000,000		746,758,000	863,563,000	0	17,007,321,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許		
区 分	金 額						
3 職員手当等	200,000	127,212				72,788	超過勤務手当 127,212
13 委託料	1,000,000	990,000				10,000	災害復旧測量設計委託料 990,000
14 使用料及び賃借料	5,000,000	4,833,803				166,197	重機借上料 4,833,803
15 工事請負費	43,360,000	31,960,000		9,400,000		2,000,000	河川災害復旧工事 2件 (繰越明許費) 25,971,000 道路災害復旧工事 1件 (繰越明許費) 5,989,000
		1,566,431,562				1,550,438	
		1,566,431,562				1,550,438	
		1,492,814,222				778	
23 償還金、利子及び割引料	1,492,815,000	1,492,814,222				778	長期償還金元金 1,492,814,222
		73,617,340				1,539,660	
23 償還金、利子及び割引料	75,157,000	73,617,340				1,539,660	長期償還金利子 73,617,340
		0				10,000	
12 役 務 費	10,000	0				10,000	
		0				16,006,000	
		0				16,006,000	
		0				16,006,000	
予 備 費	16,006,000	0				16,006,000	4.2.2へ充用 △3,994,000
		16,197,060,031		190,615,000	13,914,000	605,731,969	

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	4,154,551
2 歳	出 総 額	3,538,011
3 歳	入 歳 出 差 引 額	616,540
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		616,540
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	調 定 額
		A	B
1 国民健康保険税		532,461,000	634,611,653
	1 国民健康保険税	532,461,000	634,611,653
2 使用料及び手数料		200,000	251,600
	1 手数料	200,000	251,600
3 県支出金		2,616,857,000	2,612,052,645
	1 県補助金	2,616,857,000	2,612,052,645
4 財産収入		31,000	30,270
	1 財産運用収入	31,000	30,270
5 繰入金		325,375,000	316,764,821
	1 他会計繰入金	325,375,000	316,764,821
6 繰越金		103,323,000	628,337,439
	1 繰越金	103,323,000	628,337,439
7 諸収入		17,278,000	24,135,488
	1 延滞金、加算金及び過料	2,010,000	4,940,333
	2 雑入	15,268,000	19,195,155
8 国庫支出金		1,012,000	1,012,000
	1 国庫補助金	1,012,000	1,012,000
歳 入 合 計		3,596,537,000	4,217,195,916

(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
572,286,796	9,334,783	52,990,074	39,825,796
572,286,796	9,334,783	52,990,074	39,825,796
251,600	0	0	51,600
251,600	0	0	51,600
2,612,052,645	0	0	△4,804,355
2,612,052,645	0	0	△4,804,355
30,270	0	0	△730
30,270	0	0	△730
316,764,821	0	0	△8,610,179
316,764,821	0	0	△8,610,179
628,337,439	0	0	525,014,439
628,337,439	0	0	525,014,439
23,815,185	0	320,303	6,537,185
4,940,333	0	0	2,930,333
18,874,852	0	320,303	3,606,852
1,012,000	0	0	0
1,012,000	0	0	0
4,154,550,756	9,334,783	53,310,377	558,013,756

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総務費		77,966,000	73,218,337
	1 総務管理費	75,441,000	71,814,838
	2 徴税費	2,245,000	1,328,307
	3 運営協議会費	280,000	75,192
2 保険給付費		2,589,677,000	2,572,901,327
	1 療養諸費	2,238,513,000	2,223,385,592
	2 高額療養費	340,598,000	339,551,955
	3 移送費	200,000	0
	4 出産育児諸費	8,416,000	8,403,780
	5 葬祭諸費	1,950,000	1,560,000
3 国民健康保険事業費納付金		860,850,000	851,759,192
	1 医療給付費分	618,600,000	610,093,316
	2 後期高齢者支援金等分	178,250,000	177,930,469
	3 介護納付金分	64,000,000	63,735,407
4 共同事業拠出金		3,000	640
	1 共同事業拠出金	3,000	640
5 保健事業費		34,951,000	27,147,346
	1 特定健康診査等事業費	31,471,000	24,245,749
	2 保健事業費	3,480,000	2,901,597
6 基金積立金		31,000	30,270
	1 基金積立金	31,000	30,270
7 公債費		10,000	0
	1 公債費	10,000	0
8 諸支出金		13,049,000	12,953,947

(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	4,747,663	4,747,663
0	3,626,162	3,626,162
0	916,693	916,693
0	204,808	204,808
0	16,775,673	16,775,673
0	15,127,408	15,127,408
0	1,046,045	1,046,045
0	200,000	200,000
0	12,220	12,220
0	390,000	390,000
0	9,090,808	9,090,808
0	8,506,684	8,506,684
0	319,531	319,531
0	264,593	264,593
0	2,360	2,360
0	2,360	2,360
0	7,803,654	7,803,654
0	7,225,251	7,225,251
0	578,403	578,403
0	730	730
0	730	730
0	10,000	10,000
0	10,000	10,000
0	95,053	95,053

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
	1 償還金利息及び還付加算金	13,049,000	12,953,947
9 予備費		20,000,000	0
	1 予備費	20,000,000	0
歳 出 合 計		3,596,537,000	3,538,011,059

(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	95,053	95,053
0	20,000,000	20,000,000
0	20,000,000	20,000,000
0	58,525,941	58,525,941

令和元年度 国民健康保険特別会計

歳入合計 4,154,550,756円

歳出合計 3,538,011,059円

差引額 616,539,697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

歳入歳出決算書
歳事別明細書

歳

入

歳 入

款	項	目	予 算			計	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 上 り 費 及 業 務 費 等 の 繰 上 り 額		
1 国民健康保険税			538,530,000	△6,069,000		532,461,000	
	1 国民健康保険税		538,530,000	△6,069,000		532,461,000	
		1 一般被保険者国民健康保険税		537,900,000	△6,069,000		531,831,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税		630,000	0		630,000
2 使用料及び手数料			200,000	0		200,000	
	1 手数料		200,000	0		200,000	
		1 督促手数料		200,000	0		200,000
3 県支出金			2,571,869,000	44,988,000		2,616,857,000	
	1 県補助金		2,571,869,000	44,988,000		2,616,857,000	
		1 保険給付費等交付金		2,571,782,000	44,988,000		2,616,770,000

(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						
		634,611,653	572,286,796	9,334,783	52,990,074		
		634,611,653	572,286,796	9,334,783	52,990,074		
		633,144,099	571,749,270	8,690,931	52,703,898		
1 医療給付費分 現年課税分	353,931,000	388,529,589	378,245,705	3,000	10,280,884	現年課税分	378,245,705
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	120,100,000	135,490,198	131,868,848	900	3,620,450	現年課税分	131,868,848
3 介護納付金分 現年課税分	38,700,000	42,025,300	40,155,927	600	1,868,773	現年課税分	40,155,927
4 医療給付費分 滞納繰越分	16,000,000	47,333,275	14,901,039	6,335,987	26,096,249	滞納繰越分	14,901,039
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	1,700,000	13,566,038	4,544,612	1,692,824	7,328,602	滞納繰越分	4,544,612
6 介護納付金分 滞納繰越分	1,400,000	6,199,699	2,033,139	657,620	3,508,940	滞納繰越分	2,033,139
		1,467,554	537,526	643,852	286,176		
1 医療給付費分 現年課税分	250,000	213,911	213,911		0	現年課税分	213,911
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	90,000	75,402	75,402		0	現年課税分	75,402
3 介護納付金分 現年課税分	70,000	67,900	67,900		0	現年課税分	67,900
4 医療給付費分 滞納繰越分	200,000	784,739	113,264	483,990	187,485	滞納繰越分	113,264
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	10,000	161,419	36,835	68,570	56,014	滞納繰越分	36,835
6 介護納付金分 滞納繰越分	10,000	164,183	30,214	91,292	42,677	滞納繰越分	30,214
		251,600	251,600		0		
		251,600	251,600		0		
		251,600	251,600		0		
1 督促手数料	200,000	251,600	251,600		0	督促手数料	251,600
		2,612,052,645	2,612,052,645		0		
		2,612,052,645	2,612,052,645		0		
		2,611,909,221	2,611,909,221		0		
1 普通交付金	2,574,700,000	2,562,852,362	2,562,852,362		0	普通交付金	2,562,852,362
2 特別交付金	42,070,000	49,056,859	49,056,859		0	保険者努力支援制度	11,622,000

款	項	目	予 算 現			
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 上 当 及 業 務 費 源 額	計
3 県支出金	1 県補助金	1 保険給付費等交付金				
		2 総合的な保健推進事業費補助金	87,000	0		87,000
4 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
5 繰入金			319,298,000	6,077,000		325,375,000
	1 他会計繰入金		319,298,000	6,077,000		325,375,000
		1 一般会計繰入金	319,298,000	6,077,000		325,375,000
6 繰越金			101,512,000	1,811,000		103,323,000
	1 繰越金		101,512,000	1,811,000		103,323,000
		1 保険給付費等交付金繰越金	10,000	1,811,000		1,821,000
		2 その他繰越金	101,502,000	0		101,502,000
7 諸収入			8,560,000	8,718,000		17,278,000
	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

(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					
						特別調整交付金（市町村分） 18,180,000 都道府県繰入金（2号分） 9,722,859 特定健康診査等負担金 9,532,000
		143,424	143,424		0	
1 総合的な保健 推進事業費補 助金	87,000	143,424	143,424		0	総合的な保健推進事業費補助金 143,424
		30,270	30,270		0	
		30,270	30,270		0	
		30,270	30,270		0	
1 利子及び配当 金	31,000	30,270	30,270		0	国民健康保険財政調整基金預金利子 30,270
		316,764,821	316,764,821		0	
		316,764,821	316,764,821		0	
		316,764,821	316,764,821		0	
1 保険基盤安定 保険税軽減分 繰入金	126,168,000	126,167,160	126,167,160		0	保険基盤安定保険税軽減分繰入金 126,167,160
2 保険基盤安定 保険者支援分 繰入金	66,579,000	66,578,514	66,578,514		0	保険基盤安定保険者支援分繰入金 66,578,514
3 職員給与費等 繰入金	71,771,000	66,242,147	66,242,147		0	職員給与費等繰入金 66,242,147
4 出産育児一時 金繰入金	8,680,000	5,600,000	5,600,000		0	出産育児一時金繰入金 5,600,000
5 財政安定化支 援事業繰入金	52,177,000	52,177,000	52,177,000		0	財政安定化支援事業繰入金 52,177,000
		628,337,439	628,337,439		0	
		628,337,439	628,337,439		0	
		1,821,000	1,821,000		0	
1 保険給付費等 交付金繰越金	1,821,000	1,821,000	1,821,000		0	保険給付費等交付金繰越金 1,821,000
		626,516,439	626,516,439		0	
1 その他繰越金	101,502,000	626,516,439	626,516,439		0	その他繰越金 626,516,439
		24,135,488	23,815,185		320,303	
		4,940,333	4,940,333		0	
		4,790,871	4,790,871		0	

款	項	目	予 算			現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 及 び 費 源 額		
7 諸収入	1 延滞金、加算金 及び過料	1 一般被保険者延滞金					
		2 退職被保険者等延滞金	10,000	0		10,000	
	2 雑入		6,550,000	8,718,000		15,268,000	
	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		500,000	0		500,000	
	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		20,000	8,718,000		8,738,000	
8 国庫支出金			0	1,012,000		1,012,000	
	1 国庫補助金		0	1,012,000		1,012,000	
		1 国民健康保険制度関係業務事業費補助金		0	44,000		44,000
		2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金		0	968,000		968,000
歳 入 合 計			3,540,000,000	56,537,000	0	3,596,537,000	

(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 一般被保険者 延滞金	2,000,000	4,790,871	4,790,871		0	一般被保険者延滞金 4,790,871
		149,462	149,462		0	
1 退職被保険者 等延滞金	10,000	149,462	149,462		0	退職被保険者等延滞金 149,462
		19,195,155	18,874,852		320,303	
		7,980,184	7,909,409		70,775	
1 一般被保険者 第三者納付金	6,000,000	7,980,184	7,909,409		70,775	一般被保険者第三者納付金 7,909,409
		0	0		0	
1 退職被保険者 等第三者納付 金	500,000	0	0		0	
		2,496,726	2,247,198		249,528	
1 現年度一般被 保険者返納金	10,000	2,275,030	2,228,893		46,137	現年度一般被保険者返納金 2,228,893
2 過年度一般被 保険者返納金	10,000	221,696	18,305		203,391	過年度一般被保険者返納金 18,305
		0	0		0	
1 退職被保険者 等返納金	10,000	0	0		0	
		8,718,245	8,718,245		0	
1 雑入	8,738,000	8,718,245	8,718,245		0	その他 8,718,245
		1,012,000	1,012,000		0	
		1,012,000	1,012,000		0	
		44,000	44,000		0	
1 国民健康保険 制度関係業務 事業費補助金	44,000	44,000	44,000		0	国民健康保険制度関係業務事業費補 助金(10/10) 44,000
		968,000	968,000		0	
1 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	968,000	968,000	968,000		0	社会保障・税番号制度システム整備 費補助金(10/10) 968,000
		4,217,195,916	4,154,550,756	9,334,783	53,310,377	

歲

出

歳 出

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越 繰 上 り 額		費 用 額
1 総務費			77,958,000		8,000			0	77,966,000
	1 総務管理費		75,433,000		8,000			0	75,441,000
		1 一般管理費	72,957,000		8,000			0	72,965,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
		73,218,337				4,747,663	
		71,814,838				3,626,162	
		69,339,612				3,625,388	
2 給 料	23,346,000	23,317,593				28,407	7人 23,317,593
3 職員手当等	18,686,000	17,511,755				1,174,245	扶養手当 666,500 通勤手当 298,900 住居手当 453,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 9,183,934 超過勤務手当 1,540,821 退職手当 4,699,000 児童手当 120,000
4 共 済 費	8,575,000	8,561,449				13,551	職員共済組合負担金 7,757,814 公務災害補償負担金 40,370 社会保険料 763,265
7 賃 金	4,900,000	4,899,206				794	臨時職員賃金 4,899,206
9 旅 費	122,000	87,430				34,570	普通旅費 3,300 特別旅費 84,130
11 需 用 費	1,858,000	1,573,568				284,432	消耗品費 507,360 印刷製本費 1,013,947 修繕料 52,261
12 役 務 費	6,057,000	5,240,785				816,215	通信運搬費 2,119,000 特定健診等データ処理手数料 581,056 施設健診事務手数料 41,168 タイヤ交換手数料 4,400 車検手数料 9,524 第三者行為求償事務手数料 603,452 情報集約システム管理運用手数料 1,843,925 自動車損害保険料 38,260

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
13委託料	7,766,000	6,946,425				819,575	特定健診データ管理システム処理委託料 33,000 資格確認・給付記録処理等委託料 2,350,465 事業報告システム等保守点検委託料 589,000 システム改修委託料 1,660,000 データ連携用PCサポート委託料 3,960 特別調整交付金申請支援業務委託料 2,310,000	
14使用料及び賃借料	10,000	9,160				840	高速道路使用料 9,160	
15工事請負費	770,000	770,000				0	特定健診データ管理システム工事 770,000	
19負担金補助及び交付金	868,000	415,641				452,359	負担金 415,641 各種研修会 58,300 県国民健康保険団体連合会 290,557 KDB保険者負担金 66,784	
27公課費	7,000	6,600				400	自動車重量税 6,600	
		2,475,226				774		
19負担金補助及び交付金	2,476,000	2,475,226				774	負担金 2,475,226 県国民健康保険団体連合会 2,475,226	
		1,328,307				916,693		
		1,328,307				916,693		
11需用費	792,000	541,231				250,769	消耗品費 16,619 印刷製本費 524,612	
12役務費	1,453,000	787,076				665,924	通信運搬費 787,076	
		75,192				204,808		
		75,192				204,808		
1報酬	256,000	68,000				188,000	国保運営協議会委員 17人 68,000	
9旅費	16,000	0				16,000		
12役務費	8,000	7,192				808	通信運搬費 7,192	
		2,572,901,327				16,775,673		
		2,223,385,592				15,127,408		
		2,201,558,846				14,119,154		

款	項	目	予 算					計		
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 線		続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増
2 保険給付費	1 療養諸費	1 一般被保険者療養給付費								
		2 退職被保険者等療養給付費	3,644,000		0			△1,318,000		2,326,000
		3 一般被保険者療養費	12,158,000		0			383,000		12,541,000
		4 退職被保険者等療養費	4,000		0			0		4,000
		5 審査支払手数料	7,964,000		0			0		7,964,000
	2 高額療養費		335,052,000		0			5,546,000		340,598,000
		1 一般被保険者高額療養費	333,765,000		0			5,546,000		339,311,000
		2 退職被保険者等高額療養費	637,000		0			0		637,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	500,000		0			0		500,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
19 負担金補助及び交付金	2,215,678,000	2,201,558,846				14,119,154	負担金 2,201,558,846 一般被保険者療養給付費 2,201,558,846
		1,753,262				572,738	
19 負担金補助及び交付金	2,326,000	1,753,262				572,738	負担金 1,753,262 退職被保険者等療養給付費 1,753,262 2.1.3へ予算流用 △302,000 2.2.1へ予算流用 △1,016,000
		12,540,923				77	
19 負担金補助及び交付金	12,541,000	12,540,923				77	負担金 12,540,923 一般被保険者療養費 12,540,923 2.1.2より予算流用 302,000 2.4.1より予算流用 81,000
		0				4,000	
19 負担金補助及び交付金	4,000	0				4,000	
		7,532,561				431,439	
12 役 務 費	7,964,000	7,532,561				431,439	審査支払手数料 7,532,561
		339,551,955				1,046,045	
		339,310,599				401	
19 負担金補助及び交付金	339,311,000	339,310,599				401	負担金 339,310,599 一般被保険者高額療養費 339,310,599 2.1.2より予算流用 1,016,000 2.4.1より予算流用 4,530,000
		42,489				594,511	
19 負担金補助及び交付金	637,000	42,489				594,511	負担金 42,489 退職被保険者等高額療養費 42,489
		198,867				301,133	
19 負担金補助及び交付金	500,000	198,867				301,133	負担金 198,867 一般被保険者高額介護合算療養費 198,867

款	項	目	予 算					計			
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 練		続 事 業 費 額	費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減
2 保険給付費	2 高額療養費	4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	150,000		0				0	150,000	
		3 移送費	200,000		0				0	200,000	
		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	50,000		0				0	50,000	
	4 出産育児諸費		13,027,000		0				△4,611,000	8,416,000	
		1 出産育児一時 金	13,027,000		0				△4,611,000	8,416,000	
	5 葬祭諸費		1,950,000		0				0	1,950,000	
		1 葬祭費	1,950,000		0				0	1,950,000	
	3 国民健康保険 事業費納付金			860,850,000		0				0	860,850,000
		1 医療給付費分		618,600,000		0				0	618,600,000
1 一般被保険者 医療給付費分			618,000,000		0				0	618,000,000	
2 退職被保険者 等医療給付費 分			600,000		0				0	600,000	
2 後期高齢者支 援金等分			178,250,000		0				0	178,250,000	
		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	

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額	濟 額				繼 続 繰 越	費 次 繰 越	
		0					150,000	
19 負担金補助及び交付金	150,000	0					150,000	
		0					200,000	
		0					150,000	
19 負担金補助及び交付金	150,000	0					150,000	
		0					50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0					50,000	
		8,403,780					12,220	
		8,403,780					12,220	
12 役 務 費	7,000	3,780					3,220	支払手数料 3,780
19 負担金補助及び交付金	8,409,000	8,400,000					9,000	補助金 8,400,000 出産育児一時金 8,400,000 2.1.3へ予算流用 △81,000 2.2.1へ予算流用 △4,530,000
		1,560,000					390,000	
		1,560,000					390,000	
19 負担金補助及び交付金	1,950,000	1,560,000					390,000	補助金 1,560,000 葬祭費 1,560,000
		851,759,192					9,090,808	
		610,093,316					8,506,684	
		609,781,108					8,218,892	
19 負担金補助及び交付金	618,000,000	609,781,108					8,218,892	負担金 609,781,108 一般被保険者医療給付費分 609,781,108
		312,208					287,792	
19 負担金補助及び交付金	600,000	312,208					287,792	負担金 312,208 退職被保険者等医療給付費分 312,208
		177,930,469					319,531	
		177,825,307					174,693	
19 負担金補助及び交付金	178,000,000	177,825,307					174,693	負担金 177,825,307

款	項	目	予 算					計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 額	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
3 国民健康保険 事業費納付金	2 後期高齢者支 援金等分	1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分						
		2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	250,000	0			0	250,000
	3 介護納付金分		64,000,000	0			0	64,000,000
	1 介護納付金分		64,000,000	0			0	64,000,000
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			34,951,000	0			0	34,951,000
	1 特定健康診査 等事業費		31,471,000	0			0	31,471,000
	1 特定健康診査 等事業費		31,471,000	0			0	31,471,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							一般被保険者後期高齢者支援金等分 177,825,307
		105,162				144,838	
19 負担金補助及び交付金	250,000	105,162				144,838	負担金 105,162 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 105,162
		63,735,407				264,593	
		63,735,407				264,593	
19 負担金補助及び交付金	64,000,000	63,735,407				264,593	負担金 63,735,407 介護納付金分 63,735,407
		640				2,360	
		640				2,360	
		640				2,360	
19 負担金補助及び交付金	3,000	640				2,360	負担金 640 県国民健康保険団体連合会 640
		27,147,346				7,803,654	
		24,245,749				7,225,251	
		24,245,749				7,225,251	
4 共 済 費	6,000	4,261				1,739	社会保険料 4,261
7 賃 金	1,739,000	1,727,901				11,099	臨時雇賃金 1,727,901
8 報 償 費	130,000	62,890				67,110	講師謝礼 20,000 健康づくりポイント賞品 42,890
11 需 用 費	114,000	34,909				79,091	消耗品費 4,914 燃料費 29,995
12 役 務 費	286,000	68,523				217,477	通信運搬費 49,273 指示書作成手数料 19,250
13 委 託 料	21,876,000	16,348,823				5,527,177	特定健診等委託料 16,348,823
14 使用料及び賃借料	11,000	10,000				1,000	血管年齢測定器借上料 10,000
19 負担金補助及び交付金	7,309,000	5,988,442				1,320,558	負担金 5,971,442 特定健診負担金 5,928,762

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							特定健診啓発広報放映 42,680 補助金 17,000 特定健診（個別健診）本人負担補助金 17,000
		2,901,597				578,403	
		2,289,677				455,323	
12 役 務 費	1,674,000	1,381,167				292,833	通信運搬費 1,381,167
13 委 託 料	1,007,000	844,790				162,210	医療費通知作成委託料 788,431 ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託料 56,359
18 備品購入費	64,000	63,720				280	鍵付保管庫 2台 63,720
		611,920				123,080	
8 報 償 費	88,000	36,000				52,000	軽スポーツ大会参加記念品 36,000
11 需 用 費	647,000	575,920				71,080	消耗品費 352,360 印刷製本費 223,560
		30,270				730	
		30,270				730	
		30,270				730	
25 積 立 金	31,000	30,270				730	国民健康保険財政調整基金 30,270
		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	
		12,953,947				95,053	
		12,953,947				95,053	
		1,752,200				800	
23 償還金、利子及び割引料	1,753,000	1,752,200				800	一般被保険者保険税還付金 1,752,200 8.1.2より予算流用 100,000 8.1.3より予算流用 53,000
		0				0	
23 償還金、利子及び割引料	0	0				0	8.1.1へ予算流用 △100,000

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額		予 備 費 支 出 及 流 増
8 諸支出金	1 償還金及利息 及び還付加算金	3 一般被保険者 還付加算金	100,000		0			△53,000	47,000
		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	660,000		10,529,000			0	11,189,000
		6 雑出	10,000		0			0	10,000
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
歳 出 合 計			3,540,000,000		56,537,000		0	0	3,596,537,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
		13,700				33,300	
23償還金、利子 及び割引料	47,000	13,700				33,300	一般被保険者保険税還付加算金 13,700 8.1.1へ予算流用 △53,000
		0				50,000	
23償還金、利子 及び割引料	50,000	0				50,000	
		11,188,047				953	
23償還金、利子 及び割引料	11,189,000	11,188,047				953	過年度保険給付費等交付金返還金 11,188,047
		0				10,000	
23償還金、利子 及び割引料	10,000	0				10,000	
		0				20,000,000	
		0				20,000,000	
		0				20,000,000	
予 備 費	20,000,000	0				20,000,000	
		3,538,011,059				58,525,941	

後期高齡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	442,888
2 歳	出 総 額	412,488
3 歳	入 歳 出 差 引 額	30,400
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		30,400
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	調 定 額
		A	B
1 後期高齢者医療保険料		286,652,000	295,171,230
	1 後期高齢者医療保険料	286,652,000	295,171,230
2 使用料及び手数料		10,000	26,000
	1 手数料	10,000	26,000
3 繰入金		127,730,000	122,105,809
	1 一般会計繰入金	127,730,000	122,105,809
4 繰越金		10,000	26,097,747
	1 繰越金	10,000	26,097,747
5 諸収入		430,000	198,530
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	12,800
	2 償還金及び還付加算金	410,000	185,730
	3 雑入	10,000	0
歳 入 合 計		414,832,000	443,599,316

(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
294,460,260	76,250	634,720	7,808,260
294,460,260	76,250	634,720	7,808,260
26,000	0	0	16,000
26,000	0	0	16,000
122,105,809	0	0	△5,624,191
122,105,809	0	0	△5,624,191
26,097,747	0	0	26,087,747
26,097,747	0	0	26,087,747
198,530	0	0	△231,470
12,800	0	0	2,800
185,730	0	0	△224,270
0	0	0	△10,000
442,888,346	76,250	634,720	28,056,346

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総務費		9,086,000	7,970,702
	1 総務管理費	7,927,000	7,053,155
	2 徴収費	1,159,000	917,547
2 後期高齢者医療広域連合納付金		404,336,000	404,334,807
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	404,336,000	404,334,807
3 諸支出金		410,000	182,430
	1 償還金及び還付加算金	410,000	182,430
4 予備費		1,000,000	0
	1 予備費	1,000,000	0
歳 出 合 計		414,832,000	412,487,939

(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	1,115,298	1,115,298
0	873,845	873,845
0	241,453	241,453
0	1,193	1,193
0	1,193	1,193
0	227,570	227,570
0	227,570	227,570
0	1,000,000	1,000,000
0	1,000,000	1,000,000
0	2,344,061	2,344,061

令和元年度 後期高齢者医療特別会計

歳入合計 442,888,346円

歳出合計 412,487,939円

差引額 30,400,407円

令和 年 月 日提出

愛媛県東温市長 加藤 章

後期高齡者医療特別会計

歳入歳出決算書
歳事項目別明細書

歳

入

歳 入

款	項	目	予 算 現			
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 上 当 業 務 費 及 び 費 源 額	計
1 後期高齢者医療 保険料			286,652,000	0		286,652,000
	1 後期高齢者医療 保険料		286,652,000	0		286,652,000
		1 特別徴収保険料	160,316,000	0		160,316,000
		2 普通徴収保険料	126,336,000	0		126,336,000
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			127,698,000	32,000		127,730,000
	1 一般会計繰入金		127,698,000	32,000		127,730,000
		1 事務費等繰入金	23,008,000	32,000		23,040,000
		2 保険基盤安定繰 入金	104,690,000	0		104,690,000
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					
		295,171,230	294,460,260	76,250	634,720	
		295,171,230	294,460,260	76,250	634,720	
		164,914,150	165,198,520		△284,370	
1 現年度分	160,316,000	164,914,150	165,198,520		△284,370	現年度分 165,198,520
		130,257,080	129,261,740	76,250	919,090	
1 現年度分	125,836,000	129,641,120	128,835,080		806,040	現年度分 128,835,080
2 滞納繰越分	500,000	615,960	426,660	76,250	113,050	滞納繰越分 426,660
		26,000	26,000		0	
		26,000	26,000		0	
		26,000	26,000		0	
1 督促手数料	10,000	26,000	26,000		0	督促手数料 26,000
		122,105,809	122,105,809		0	
		122,105,809	122,105,809		0	
		18,637,958	18,637,958		0	
1 事務費等繰入金	23,040,000	18,637,958	18,637,958		0	事務費繰入金 7,944,702 広域連合共通経費繰入金 10,693,256
		103,467,851	103,467,851		0	
1 保険基盤安定繰入金	104,690,000	103,467,851	103,467,851		0	保険基盤安定繰入金 103,467,851
		26,097,747	26,097,747		0	
		26,097,747	26,097,747		0	
		26,097,747	26,097,747		0	
1 繰越金	10,000	26,097,747	26,097,747		0	前年度繰越金 26,097,747
		198,530	198,530		0	
		12,800	12,800		0	
		12,800	12,800		0	
1 延滞金	10,000	12,800	12,800		0	延滞金 12,800
		185,730	185,730		0	
		185,730	185,730		0	
1 保険料還付金	400,000	185,730	185,730		0	保険料還付金 185,730

款	項	目	予 算 現			計
			当 予 算 額	補 予 算 額	正 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
歳 入 合 計			414,800,000		32,000	414,832,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		0	0		0	
1 還付加算金	10,000	0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1 雑入	10,000	0	0		0	
		443,599,316	442,888,346	76,250	634,720	

歲

出

歳 出

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 事 業 費 額	支 出 用 減		現 費 支 出 用 減
1 総務費			9,054,000		32,000			0	9,086,000
	1 総務管理費		7,870,000		32,000			25,000	7,927,000
		1 一般管理費		7,870,000		32,000			25,000
	2 徴収費		1,184,000		0			△25,000	1,159,000
		1 徴収費		1,184,000		0			△25,000
	2 後期高齢者医療広域連合納付金			404,336,000		0			0
1 後期高齢者医療広域連合納付金			404,336,000		0			0	404,336,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金		404,336,000		0			0

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費			
区 分	金 額							
		7,970,702				1,115,298		
		7,053,155				873,845		
		7,053,155				873,845		
2 給 料	2,687,000	2,681,541				5,459	1 人	2,681,541
3 職員手当等	1,980,000	1,626,306				353,694	通勤手当	24,000
							期末勤勉手当	988,822
							超過勤務手当	89,884
							特殊勤務手当	1,600
							退職手当	522,000
4 共 済 費	776,000	775,101				899	職員共済組合負担金	770,936
							公務災害補償負担金	4,165
							1.2.1より予算流用	25,000
9 旅 費	10,000	0				10,000		
11 需用費	112,000	89,108				22,892	消耗品費	58,296
							印刷製本費	30,812
12 役 務 費	2,362,000	1,881,099				480,901	通信運搬費	1,881,099
		917,547				241,453		
		917,547				241,453		
9 旅 費	7,000	0				7,000		
11 需用費	453,000	375,624				77,376	1.1.1へ予算流用	△25,000
							印刷製本費	375,624
12 役 務 費	699,000	541,923				157,077	通信運搬費	541,923
		404,334,807				1,193		
		404,334,807				1,193		
		404,334,807				1,193		
19 負担金補助及 び交付金	404,336,000	404,334,807				1,193	負担金	404,334,807
							保険料	290,165,000
							広域連合共通経費	10,693,256
							保険基盤安定事業	103,467,851

款	項	目	予 算					計		
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 費 額		続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 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			414,800,000		32,000		0	0		414,832,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							延滞金 8,700
		182,430				227,570	
		182,430				227,570	
		182,430				217,570	
23 償還金、利子 及び割引料	400,000	182,430				217,570	保険料還付金 182,430
		0				10,000	
23 償還金、利子 及び割引料	10,000	0				10,000	
		0				1,000,000	
		0				1,000,000	
		0				1,000,000	
予 備 費	1,000,000	0				1,000,000	
		412,487,939				2,344,061	

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	4,177,978
2 歳 出	総 額	3,923,925
3 歳 入 歳 出	差 引 額	254,053
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	254,053
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	調 定 額
		A	B
1 保険料		790,995,000	833,456,500
	1 介護保険料	790,995,000	833,456,500
2 使用料及び手数料		15,000	50,200
	1 手数料	15,000	50,200
3 国庫支出金		947,106,000	951,055,994
	1 国庫負担金	674,156,000	666,184,000
	2 国庫補助金	272,950,000	284,871,994
4 支払基金交付金		1,040,732,000	996,017,589
	1 支払基金交付金	1,040,732,000	996,017,589
5 県支出金		562,535,000	541,159,991
	1 県負担金	535,419,000	516,262,737
	2 県補助金	27,116,000	24,897,254
6 財産収入		4,000	3,006
	1 財産運用収入	4,000	3,006
7 繰入金		641,959,000	611,074,701
	1 一般会計繰入金	641,959,000	611,074,701
8 繰越金		97,600,000	241,927,054
	1 繰越金	97,600,000	241,927,054
9 諸収入		19,548,000	17,655,180
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	64,000
	2 雑入	19,538,000	17,591,180
歳 入 合 計		4,100,494,000	4,192,400,215

(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
819,033,900	4,328,800	10,093,800	28,038,900
819,033,900	4,328,800	10,093,800	28,038,900
50,200	0	0	35,200
50,200	0	0	35,200
951,055,994	0	0	3,949,994
666,184,000	0	0	△7,972,000
284,871,994	0	0	11,921,994
996,017,589	0	0	△44,714,411
996,017,589	0	0	△44,714,411
541,159,991	0	0	△21,375,009
516,262,737	0	0	△19,156,263
24,897,254	0	0	△2,218,746
3,006	0	0	△994
3,006	0	0	△994
611,074,701	0	0	△30,884,299
611,074,701	0	0	△30,884,299
241,927,054	0	0	144,327,054
241,927,054	0	0	144,327,054
17,655,180	0	0	△1,892,820
64,000	0	0	54,000
17,591,180	0	0	△1,946,820
4,177,977,615	4,328,800	10,093,800	77,483,615

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
		A	B
1 総務費		109,013,000	102,528,755
	1 総務管理費	72,060,000	70,768,108
	2 徴収費	1,627,000	1,351,842
	3 介護認定審査会費	35,326,000	30,408,805
2 保険給付費		3,721,740,000	3,588,496,479
	1 介護サービス等諸費	3,311,841,000	3,212,194,240
	2 介護予防サービス等諸費	144,680,000	125,382,127
	3 その他諸費	4,500,000	4,043,864
	4 高額介護サービス等費	106,399,000	106,034,230
	5 特定入所者介護サービス等費	154,320,000	140,842,018
3 地域支援事業費		210,959,000	184,494,967
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	108,500,000	89,071,032
	2 一般介護予防事業費	31,317,000	31,022,488
	3 包括的支援事業・任意事業費	70,642,000	64,045,848
	4 その他諸費	500,000	355,599
4 基金積立金		4,000	3,006
	1 基金積立金	4,000	3,006
5 公債費		10,000	0
	1 公債費	10,000	0
6 諸支出金		48,768,000	48,401,329
	1 償還金及び還付加算金	48,768,000	48,401,329
7 予備費		10,000,000	0
	1 予備費	10,000,000	0
歳 出 合 計		4,100,494,000	3,923,924,536

(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	6,484,245	6,484,245
0	1,291,892	1,291,892
0	275,158	275,158
0	4,917,195	4,917,195
0	133,243,521	133,243,521
0	99,646,760	99,646,760
0	19,297,873	19,297,873
0	456,136	456,136
0	364,770	364,770
0	13,477,982	13,477,982
0	26,464,033	26,464,033
0	19,428,968	19,428,968
0	294,512	294,512
0	6,596,152	6,596,152
0	144,401	144,401
0	994	994
0	994	994
0	10,000	10,000
0	10,000	10,000
0	366,671	366,671
0	366,671	366,671
0	10,000,000	10,000,000
0	10,000,000	10,000,000
0	176,569,464	176,569,464

令和元年度 介護保険特別会計

歳入合計 4,177,977,615円

歳出合計 3,923,924,536円

差引額 254,053,079円

令和 年 月 日提出

愛媛県東温市長 加藤 章

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

歳

入

歳 入

款	項	目	予 算			現	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 り 費 及 び 業 務 費 源 額		
1 保険料			790,995,000	0		790,995,000	
	1 介護保険料		790,995,000	0		790,995,000	
		1 第1号被保険者 保険料		790,995,000	0		790,995,000
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			947,106,000	0		947,106,000	
	1 国庫負担金		674,156,000	0		674,156,000	
		1 介護給付費負担 金		674,156,000	0		674,156,000
	2 国庫補助金			272,950,000	0		272,950,000
		1 調整交付金		215,870,000	0		215,870,000
			2 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)		33,249,000	0	
		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)		21,037,000	0		21,037,000
		4 その他補助金		1,194,000	0		1,194,000
6 保険者機能強化 推進交付金			1,600,000	0		1,600,000	
4 支払基金交付金			1,040,732,000	0		1,040,732,000	
	1 支払基金交付金		1,040,732,000	0		1,040,732,000	

(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					
		833,456,500	819,033,900	4,328,800	10,093,800	
		833,456,500	819,033,900	4,328,800	10,093,800	
		833,456,500	819,033,900	4,328,800	10,093,800	
1 現年度分特別 徴収保険料	746,410,000	768,683,000	768,960,900		△277,900	現年度分特別徴収保険料 768,960,900
2 現年度分普通 徴収保険料	43,585,000	52,555,100	48,108,800		4,446,300	現年度分普通徴収保険料 48,108,800
3 過年度分普通 徴収保険料	1,000,000	12,218,400	1,964,200	4,328,800	5,925,400	過年度分普通徴収保険料 1,964,200
		50,200	50,200		0	
		50,200	50,200		0	
		50,200	50,200		0	
1 督促手数料	15,000	50,200	50,200		0	督促手数料 50,200
		951,055,994	951,055,994		0	
		666,184,000	666,184,000		0	
		666,184,000	666,184,000		0	
1 現年度分	674,146,000	666,184,000	666,184,000		0	介護給付費負担金（15/100、 20/100） 666,184,000
2 過年度分	10,000	0	0		0	
		284,871,994	284,871,994		0	
		227,464,000	227,464,000		0	
1 現年度分調整 交付金	215,860,000	227,464,000	227,464,000		0	介護給付費調整交付金（5.80/ 100） 227,464,000
2 過年度分調整 交付金	10,000	0	0		0	
		31,257,660	31,257,660		0	
1 現年度分	33,249,000	31,257,660	31,257,660		0	地域支援事業交付金（20/100） 31,257,660
		20,932,334	20,932,334		0	
1 現年度分	21,037,000	20,932,334	20,932,334		0	地域支援事業交付金（38.5/1 00） 20,932,334
		984,000	984,000		0	
1 介護保険事業 費補助金	1,194,000	984,000	984,000		0	介護保険事業費補助金（1/2） 984,000
		4,234,000	4,234,000		0	
1 保険者機能強 化推進交付金	1,600,000	4,234,000	4,234,000		0	保険者機能強化推進交付金 4,234,000
		996,017,589	996,017,589		0	
		996,017,589	996,017,589		0	

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 及 び 費 源 額	計
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	1,004,879,000	0		1,004,879,000
		2 地域支援事業支援交付金	35,853,000	0		35,853,000
5 県支出金	1 県負担金		562,535,000	0		562,535,000
		1 介護給付費負担金	535,419,000	0		535,419,000
	2 県補助金		27,116,000	0		27,116,000
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,598,000	0		16,598,000
		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)	10,518,000	0		10,518,000
6 財産収入	1 財産運用収入		4,000	0		4,000
		1 利子及び配当金	4,000	0		4,000
7 繰入金	1 一般会計繰入金		642,246,000	△287,000		641,959,000
		1 介護給付費繰入金	465,217,000	0		465,217,000
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,608,000	0		16,608,000
		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)	14,528,000	0		14,528,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	37,812,000	0		37,812,000

(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					
		966,095,095	966,095,095		0	
1 現年度分	1,004,869,000	961,961,000	961,961,000		0	介護給付費交付金(27/100) 961,961,000
2 過年度分	10,000	4,134,095	4,134,095		0	過年度分 4,134,095
		29,922,494	29,922,494		0	
1 現年度分	35,853,000	29,922,494	29,922,494		0	地域支援事業支援交付金(27/100) 29,922,494
		541,159,991	541,159,991		0	
		516,262,737	516,262,737		0	
		516,262,737	516,262,737		0	
1 現年度分	535,419,000	516,262,737	516,262,737		0	介護給付費負担金(17.5/100、12.5/100) 516,262,737
		24,897,254	24,897,254		0	
		14,673,322	14,673,322		0	
1 現年度分	16,598,000	14,673,322	14,673,322		0	地域支援事業交付金(12.5/100) 14,673,322
		10,223,932	10,223,932		0	
1 現年度分	10,518,000	10,223,932	10,223,932		0	地域支援事業交付金(19.25/100) 10,223,932
		3,006	3,006		0	
		3,006	3,006		0	
		3,006	3,006		0	
1 基金運用収入	4,000	3,006	3,006		0	介護給付費準備基金預金利息 3,006
		611,074,701	611,074,701		0	
		611,074,701	611,074,701		0	
		448,053,994	448,053,994		0	
1 現年度分	465,217,000	448,053,994	448,053,994		0	介護給付費繰入金(12.5/100) 448,053,994
		14,574,736	14,574,736		0	
1 現年度分	16,608,000	14,574,736	14,574,736		0	地域支援事業繰入金(12.5/100) 14,574,736
		12,334,116	12,334,116		0	
1 現年度分	14,528,000	12,334,116	12,334,116		0	地域支援事業繰入金(19.25/100) 12,334,116
		34,617,300	34,617,300		0	
1 現年度分	37,812,000	34,617,300	34,617,300		0	低所得者保険料軽減繰入金 34,617,300

款	項	目	予 算			現
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 げ 費 及 び 業 務 費 源 額	
7 繰入金	1 一般会計繰入金	5 その他一般会計繰入金	108,081,000	△287,000		107,794,000
8 繰越金			49,419,000	48,181,000		97,600,000
	1 繰越金		49,419,000	48,181,000		97,600,000
		1 繰越金	49,419,000	48,181,000		97,600,000
9 諸収入			19,548,000	0		19,548,000
	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		19,538,000	0		19,538,000
		1 第三者納付金	10,000	0		10,000
		2 返納金	10,000	0		10,000
		3 雑入	19,518,000	0		19,518,000
歳 入 合 計			4,052,600,000	47,894,000	0	4,100,494,000

(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					
		101,494,555	101,494,555		0	
1 職員給与等繰入金	107,794,000	101,494,555	101,494,555		0	職員給与等繰入金 101,494,555
		241,927,054	241,927,054		0	
		241,927,054	241,927,054		0	
		241,927,054	241,927,054		0	
1 繰越金	97,600,000	241,927,054	241,927,054		0	前年度繰越金 241,927,054
		17,655,180	17,655,180		0	
		64,000	64,000		0	
		64,000	64,000		0	
1 第1号被保険者延滞金	10,000	64,000	64,000		0	第1号被保険者延滞金 64,000
		17,591,180	17,591,180		0	
		3,654,777	3,654,777		0	
1 第三者納付金	10,000	3,654,777	3,654,777		0	第三者納付金 3,654,777
		409,743	409,743		0	
1 返納金	10,000	409,743	409,743		0	介護給付費返納金 409,743
		13,526,660	13,526,660		0	
1 雑入	19,518,000	13,526,660	13,526,660		0	地域支援事業負担金 13,526,660
		4,192,400,215	4,177,977,615	4,328,800	10,093,800	

歲

出

歳 出

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 正 額	補 予 算 額	繼 及 繰 越	続 事 業 費 額		予 備 費 支 出 用 減
1 総務費			109,300,000		△287,000			0	109,013,000
	1 総務管理費		72,347,000		△287,000			0	72,060,000
		1 一般管理費	72,347,000		△287,000			0	72,060,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
		102,528,755				6,484,245	
		70,768,108				1,291,892	
		70,768,108				1,291,892	
1 報 酬	300,000	100,000				200,000	介護保険推進委員会等委員 15人 100,000
2 給 料	29,726,000	29,701,326				24,674	9人 29,701,326
3 職員手当等	23,739,000	23,707,260				31,740	扶養手当 240,000 通勤手当 373,030 住居手当 882,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 12,075,517 超過勤務手当 2,968,513 特殊勤務手当 9,600 退職手当 6,369,000 児童手当 240,000
4 共 済 費	10,673,000	10,625,568				47,432	職員共済組合負担金 10,265,536 公務災害補償負担金 46,821 社会保険料 313,211
7 賃 金	2,143,000	2,142,058				942	臨時職員賃金 2,142,058
9 旅 費	26,000	6,600				19,400	費用弁償 2,540 普通旅費 4,060
11 需 用 費	1,235,000	995,796				239,204	消耗品費 305,557 燃料費 140,846 印刷製本費 261,226 修繕料 288,167
12 役 務 費	725,000	723,012				1,988	通信運搬費 558,000 国保連合会共同処理手数料 61,682 車検手数料 7,700 クリーンセンター直接搬入処理手数料 16,000 自動車損害保険料 79,630

款	項	目	予 算					計		
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額		予 備 費 支 出 び 用 減	
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費								
	2 徴収費		1,627,000		0			0	1,627,000	
		1 賦課徴収費		1,627,000		0			0	1,627,000
	3 介護認定審査会費			35,326,000		0			0	35,326,000
		1 介護認定審査会費		6,848,000		0			0	6,848,000
		2 認定調査等費		28,478,000		0			0	28,478,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 繰 越			事 故 繰 越
区 分	金 額							
13委託料	3,456,000	2,744,008				711,992	国保連合会共同処理委託料 140,664 システム保守点検委託料 821,744 介護保険システム改修委託料 1,781,600	
14使用料及び賃借料	25,000	15,880				9,120	介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9,000 高速道路使用料 3,780 駐車場使用料 3,100	
19負担金補助及び交付金	5,000	0				5,000		
27公課費	7,000	6,600				400	自動車重量税 6,600	
		1,351,842				275,158		
		1,351,842				275,158		
11需用費	254,000	201,187				52,813	消耗品費 23,419 印刷製本費 177,768	
12役務費	1,373,000	1,150,655				222,345	通信運搬費 1,150,655	
		30,408,805				4,917,195		
		5,340,760				1,507,240		
1報酬	6,750,000	5,250,000				1,500,000	介護認定審査会委員 30人 5,250,000	
9旅費	39,000	31,860				7,140	費用弁償 31,860	
12役務費	59,000	58,900				100	通信運搬費 40,000 傷害保険料 18,900	
		25,068,045				3,409,955		
4共済費	1,902,000	1,873,472				28,528	社会保険料 1,873,472	
7賃金	12,210,000	11,996,345				213,655	臨時職員賃金 11,996,345	
11需用費	496,000	431,038				64,962	消耗品費 66,000 印刷製本費 365,038	
12役務費	12,974,000	10,279,928				2,694,072	通信運搬費 771,752 主治医意見書作成手数料 9,436,280 指定医意見書作成手数料 71,896	
13委託料	891,000	485,612				405,388	要介護認定訪問調査委託料 485,612	
14使用料及び賃借料	5,000	1,650				3,350	駐車場使用料 1,650	

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
2 保険給付費			3,721,740,000	0			0	3,721,740,000
	1 介護サービス等諸費		3,319,540,000	0			△7,699,000	3,311,841,000
		1 居宅介護サービス給付費	1,368,500,000	0			△9,858,000	1,358,642,000
		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	662,000,000	0			0	662,000,000
		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	1,128,000,000	0			△2,157,000	1,125,843,000
		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	2,500,000	0			207,000	2,707,000
		8 居宅介護住宅改修費	7,500,000	0			2,274,000	9,774,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		3,588,496,479				133,243,521	
		3,212,194,240				99,646,760	
		1,319,469,965				39,172,035	
19 負担金補助及び交付金	1,358,642,000	1,319,469,965				39,172,035	負担金 1,319,469,965 居宅介護サービス給付費 1,319,469,965 2.1.7へ予算流用 △207,000 2.1.8へ予算流用 △2,274,000 2.4.1へ予算流用 △6,334,000 2.4.3へ予算流用 △1,043,000
		0				10,000	
19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000	
		629,019,335				32,980,665	
19 負担金補助及び交付金	662,000,000	629,019,335				32,980,665	負担金 629,019,335 地域密着型介護サービス給付費 629,019,335
		0				10,000	
19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000	
		1,098,390,846				27,452,154	
19 負担金補助及び交付金	1,125,843,000	1,098,390,846				27,452,154	負担金 1,098,390,846 施設介護サービス給付費 1,098,390,846 2.1.9へ予算流用 △1,835,000 2.4.1へ予算流用 △322,000
		0				10,000	
19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000	
		2,706,038				962	
19 負担金補助及び交付金	2,707,000	2,706,038				962	負担金 2,706,038 居宅介護福祉用具購入費 2,706,038 2.1.1より予算流用 207,000
		9,773,551				449	
19 負担金補助及び交付金	9,774,000	9,773,551				449	負担金 9,773,551

款	項	目	予 算					計		
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 越 業 費 額		予 備 費 支 出 及 流 増 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								
		9 居宅介護サービス計画給付費	151,000,000		0		1,835,000		152,835,000	
		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			144,680,000		0			0	144,680,000
		1 介護予防サービス給付費		114,800,000		0			0	114,800,000
		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		2,150,000		0			0	2,150,000
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費		10,000		0			0	10,000
		5 介護予防福祉用具購入費		1,200,000		0			0	1,200,000
		6 介護予防住宅改修費		6,500,000		0			0	6,500,000
	7 介護予防サービス計画給付費		20,000,000		0			0	20,000,000	

(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	明 許 費 繰 越			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							居宅介護住宅改修費 9,773,551 2.1.1より予算流用 2,274,000	
		152,834,505				495		
19 負担金補助及び交付金	152,835,000	152,834,505				495	負担金 152,834,505 居宅介護サービス計画給付費 152,834,505 2.1.5より予算流用 1,835,000	
		0				10,000		
19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000		
		125,382,127				19,297,873		
		100,715,823				14,084,177		
19 負担金補助及び交付金	114,800,000	100,715,823				14,084,177	負担金 100,715,823 介護予防サービス給付費 100,715,823	
		0				10,000		
19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000		
		1,701,747				448,253		
19 負担金補助及び交付金	2,150,000	1,701,747				448,253	負担金 1,701,747 地域密着型介護予防サービス給付費 1,701,747	
		0				10,000		
19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000		
		853,145				346,855		
19 負担金補助及び交付金	1,200,000	853,145				346,855	負担金 853,145 介護予防福祉用具購入費 853,145	
		4,785,682				1,714,318		
19 負担金補助及び交付金	6,500,000	4,785,682				1,714,318	負担金 4,785,682 介護予防住宅改修費 4,785,682	
		17,325,730				2,674,270		
19 負担金補助及び交付金	20,000,000	17,325,730				2,674,270	負担金 17,325,730 介護予防サービス計画給付費 17,325,730	

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越 費 額	続 事 業 費 額		予 備 費 支 出 及 流 増 減
2 保険給付費	2 介護予防サービス等諸費	8 特例介護予防サービス計画給付費	10,000		0			0	10,000
		3 その他諸費	4,500,000		0			0	4,500,000
		1 審査支払手数料	4,500,000		0			0	4,500,000
	4 高額介護サービス等費			98,700,000		0		7,699,000	106,399,000
			1 高額介護サービス費	82,000,000		0		6,656,000	88,656,000
			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	16,000,000		0		1,043,000	17,043,000
			4 高額医療合算介護予防サービス費	500,000		0		0	500,000
			5 特定入所者介護サービス等費	154,320,000		0		0	154,320,000
		1 特定入所者介護サービス費	154,000,000		0		0	154,000,000	
		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	300,000		0		0	300,000	

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
		0				10,000	
19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000	
		4,043,864				456,136	
		4,043,864				456,136	
12 役 務 費	4,500,000	4,043,864				456,136	審査支払手数料 4,043,864
		106,034,230				364,770	
		88,655,750				250	
19 負担金補助及び交付金	88,656,000	88,655,750				250	負担金 88,655,750 高額介護サービス費 88,655,750 2.1.1より予算流用 6,334,000 2.1.5より予算流用 322,000
		125,936				74,064	
19 負担金補助及び交付金	200,000	125,936				74,064	負担金 125,936 高額介護予防サービス費 125,936
		17,042,908				92	
19 負担金補助及び交付金	17,043,000	17,042,908				92	負担金 17,042,908 高額医療合算介護サービス費 17,042,908 2.1.1より予算流用 1,043,000
		209,636				290,364	
19 負担金補助及び交付金	500,000	209,636				290,364	負担金 209,636 高額医療合算介護予防サービス費 209,636
		140,842,018				13,477,982	
		140,669,702				13,330,298	
19 負担金補助及び交付金	154,000,000	140,669,702				13,330,298	負担金 140,669,702 特定入所者介護サービス費 140,669,702
		0				10,000	
19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000	
		172,316				127,684	
19 負担金補助及び交付金	300,000	172,316				127,684	負担金 172,316

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越 費 額	支 出 用 減		現 費 支 出 用 増
2 保険給付費	5 特定入所者介護サービス等費	3 特定入所者介護予防サービス費							
		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			210,959,000		0			0	210,959,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		108,500,000		0			0	108,500,000
		1 サービス事業費	99,500,000		0			0	99,500,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,000,000		0			0	9,000,000
	2 一般介護予防事業費		31,317,000		0			0	31,317,000
		1 一般介護予防事業費	31,317,000		0			0	31,317,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							特定入所者介護予防サービス費 172,316
		0				10,000	
19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000	
		184,494,967				26,464,033	
		89,071,032				19,428,968	
		82,816,652				16,683,348	
13 委託料	10,000,000	4,595,530				5,404,470	栄養改善・見守り配食事業委託料 4,595,530
19 負担金補助及び交付金	89,500,000	78,221,122				11,278,878	負担金 78,221,122 サービス事業費 77,884,546 高額介護予防サービス費相当事業費 336,576
		6,254,380				2,745,620	
19 負担金補助及び交付金	9,000,000	6,254,380				2,745,620	負担金 6,254,380 介護予防ケアマネジメント事業費 6,254,380
		31,022,488				294,512	
		31,022,488				294,512	
4 共 済 費	1,000	0				1,000	
7 賃 金	262,000	20,512				241,488	臨時雇賃金 20,512
8 報 償 費	40,000	0				40,000	
11 需 用 費	10,000	0				10,000	
13 委託料	30,953,000	30,951,816				1,184	介護予防把握事業委託料 2,118,000 プール使用型運動指導事業委託料 5,643,540 地区訪問型運動紹介事業委託料 1,154,000 介護予防運動指導事業委託料 7,570,000 短期集中運動講座事業委託料 385,000 脳トレ大学事業委託料 13,054,276 地域介護予防活動支援事業委託料 1,027,000
14 使用料及び賃借料	51,000	50,160				840	認知症初期スクリーニングシステム 使用料 50,160

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 費 次 繰 通 繰	繰 越 許 費	事 故 繰		
区 分	金 額						
		64,045,848				6,596,152	
		14,507,000				0	
13委託料	14,507,000	14,507,000				0	総合相談支援事業委託料 14,507,000
		3,386,000				0	
13委託料	3,386,000	3,386,000				0	権利擁護事業委託料 3,386,000
		6,890,000				0	
13委託料	6,890,000	6,890,000				0	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料 6,890,000
		24,696,848				6,556,152	
11需用費	100,000	0				100,000	
12役務費	694,000	344,080				349,920	通信運搬費 323,380 成年後見申立鑑定料等 20,700
13委託料	26,535,000	22,075,768				4,459,232	家族介護教室委託料 811,000 介護相談員派遣事業委託料 1,571,000 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 14,548,380 認知症サポーター養成事業委託料 1,808,000 国保連合会共同処理委託料 247,388
19負担金補助及び交付金	1,104,000	382,000				722,000	補助金 382,000 住宅改修理由書作成 16,000 成年後見報酬助成 366,000
20扶助費	2,820,000	1,895,000				925,000	在宅ねたきり老人等介護手当支給事業 1,895,000
		1,391,000				0	
13委託料	1,391,000	1,391,000				0	在宅医療・介護連携推進事業委託料 1,391,000
		7,999,000				0	
13委託料	7,999,000	7,999,000				0	生活支援体制整備事業委託料 7,999,000
		3,464,000				40,000	
8報償費	40,000	0				40,000	
13委託料	3,464,000	3,464,000				0	認知症総合支援事業委託料 3,464,000

款	項	目	予 算					計		
			当 予 算 額	初 正 額	補 予 算 額	繼 及 繰 越 事 業 費 額	支 出 用 減			
3 地域支援事業費	3 包括的支援事業・任意事業費	8 地域ケア会議推進事業費	1,712,000		0			0	1,712,000	
	4 その他諸費		500,000		0			0	500,000	
		1 審査支払手数料		500,000		0			0	500,000
4 基金積立金			4,000		0			0	4,000	
	1 基金積立金		4,000		0			0	4,000	
		1 介護給付費準備基金積立金		4,000		0			0	4,000
5 公債費			10,000		0			0	10,000	
	1 公債費		10,000		0			0	10,000	
		1 利子		10,000		0			0	10,000
6 諸支出金			587,000		48,181,000			0	48,768,000	
	1 償還金及び還付加算金		587,000		48,181,000			0	48,768,000	
		1 第1号被保険者保険料還付金		500,000		0			0	500,000
		2 償還金		77,000		48,181,000			0	48,258,000
		3 第1号被保険者還付加算金		10,000		0			0	10,000
7 予備費			10,000,000		0			0	10,000,000	
	1 予備費		10,000,000		0			0	10,000,000	
		1 予備費		10,000,000		0			0	10,000,000
歳 出 合 計			4,052,600,000		47,894,000		0	0	4,100,494,000	

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
		1,712,000				0	
8 報 償 費	80,000	80,000				0	地域包括ケア推進会議委員謝礼 80,000
13 委 託 料	1,632,000	1,632,000				0	地域ケア会議推進事業委託料 1,632,000
		355,599				144,401	
		355,599				144,401	
12 役 務 費	500,000	355,599				144,401	審査支払手数料 355,599
		3,006				994	
		3,006				994	
		3,006				994	
25 積 立 金	4,000	3,006				994	介護給付費準備基金 3,006
		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	
		48,401,329				366,671	
		48,401,329				366,671	
		143,900				356,100	
23 償還金、利子 及び割引料	500,000	143,900				356,100	過年度過誤納還付金 143,900
		48,257,429				571	
23 償還金、利子 及び割引料	48,258,000	48,257,429				571	過年度介護給付費国庫負担金等返還 金 48,257,429
		0				10,000	
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	
		3,923,924,536				176,569,464	

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	172,351
2 歳 出	総 額	172,323
3 歳 入 歳 出	差 引 額	28
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	28
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		30,558,000	32,429,390
	1 使用料	30,548,000	32,417,790
	2 手数料	10,000	11,600
2 分担金及び負担金		20,000	648,000
	1 分担金	20,000	648,000
3 国庫支出金		10,400,000	10,400,000
	1 国庫補助金	10,400,000	10,400,000
4 県支出金		2,080,000	2,080,000
	1 県補助金	2,080,000	2,080,000
5 繰入金		131,322,000	131,322,000
	1 繰入金	131,322,000	131,322,000
6 繰越金		10,000	0
	1 繰越金	10,000	0
7 市債		11,500,000	10,100,000
	1 市債	11,500,000	10,100,000
8 諸収入		10,000	23,900
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	23,900
歳 入 合 計		185,900,000	187,003,290

(単位：円)

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比較 C - A
30,418,990	0	2,010,400	△139,010
30,407,390	0	2,010,400	△140,610
11,600	0	0	1,600
486,000	0	162,000	466,000
486,000	0	162,000	466,000
0	0	10,400,000	△10,400,000
0	0	10,400,000	△10,400,000
0	0	2,080,000	△2,080,000
0	0	2,080,000	△2,080,000
131,322,000	0	0	0
131,322,000	0	0	0
0	0	0	△10,000
0	0	0	△10,000
10,100,000	0	0	△1,400,000
10,100,000	0	0	△1,400,000
23,900	0	0	13,900
23,900	0	0	13,900
172,350,890	0	14,652,400	△13,549,110

歲 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 濟 額 B
1 農業集落排水事業費		75,199,000	63,734,907
	1 農業集落排水事業費	75,199,000	63,734,907
2 公債費		108,701,000	108,588,058
	1 公債費	108,701,000	108,588,058
3 予備費		2,000,000	0
	1 予備費	2,000,000	0
歲 出 合 計		185,900,000	172,322,965

(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	11,464,093	11,464,093
0	11,464,093	11,464,093
0	112,942	112,942
0	112,942	112,942
0	2,000,000	2,000,000
0	2,000,000	2,000,000
0	13,577,035	13,577,035

令和元年度 農業集落排水特別会計

歳入合計 172,350,890円

歳出合計 172,322,965円

差引額 27,925円

なお、この残額は、農業集落排水事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による下水道事業会計へ引き継いだ。

令和 年 月 日提出

愛媛県東温市長 加藤 章

農業集落排水特別會計

歲入 歲出 決算
事項 別 明 細 書

歳

入

歳 入

款	項	目	予 算			計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 及 び 費 源 額	
1 使用料及び手数料			30,558,000	0		30,558,000
	1 使用料		30,548,000	0		30,548,000
		1 処理施設使用料	30,548,000	0		30,548,000
	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			42,500,000	△32,100,000		10,400,000
	1 国庫補助金		42,500,000	△32,100,000		10,400,000
		1 農業集落排水事業国庫補助金	42,500,000	△32,100,000		10,400,000
4 県支出金			8,500,000	△6,420,000		2,080,000
	1 県補助金		8,500,000	△6,420,000		2,080,000
		1 農業集落排水事業県補助金	8,500,000	△6,420,000		2,080,000
5 繰入金			137,302,000	△5,980,000		131,322,000
	1 繰入金		137,302,000	△5,980,000		131,322,000
		1 一般会計繰入金	137,302,000	△5,980,000		131,322,000
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					
		32,429,390	30,418,990		2,010,400	
		32,417,790	30,407,390		2,010,400	
		32,417,790	30,407,390		2,010,400	
1 現年度処理施設使用料	30,448,000	30,268,030	29,904,410		363,620	現年度処理施設使用料 29,904,410
2 過年度処理施設使用料	100,000	2,149,760	502,980		1,646,780	過年度処理施設使用料 502,980
		11,600	11,600		0	
		11,600	11,600		0	
1 農業集落排水手数料	10,000	11,600	11,600		0	督促手数料 11,600
		648,000	486,000		162,000	
		648,000	486,000		162,000	
		648,000	486,000		162,000	
1 現年度集落排水分担金	10,000	648,000	486,000		162,000	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	
		10,400,000	0		10,400,000	
		10,400,000	0		10,400,000	
		10,400,000	0		10,400,000	
1 農業集落排水事業国庫補助金	10,400,000	10,400,000	0		10,400,000	
		2,080,000	0		2,080,000	
		2,080,000	0		2,080,000	
		2,080,000	0		2,080,000	
1 農業集落排水事業県補助金	2,080,000	2,080,000	0		2,080,000	
		131,322,000	131,322,000		0	
		131,322,000	131,322,000		0	
		131,322,000	131,322,000		0	
1 一般会計繰入金	131,322,000	131,322,000	131,322,000		0	一般会計繰入金 131,322,000
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	

款	項	目	予 算 現			計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 額	
6 繰越金	1 繰越金	1 繰越金				
7 市債			34,000,000	△22,500,000		11,500,000
	1 市債		34,000,000	△22,500,000		11,500,000
		1 市債		34,000,000	△22,500,000	
8 諸収入			10,000	0		10,000
	1 延滞金、加算金 及び過料		10,000	0		10,000
		1 延滞金		10,000	0	
歳 入 合 計			252,900,000	△67,000,000	0	185,900,000

(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					
1 繰越金	10,000	0	0		0	
		10,100,000	10,100,000		0	
		10,100,000	10,100,000		0	
		10,100,000	10,100,000		0	
1 下水道事業債	11,500,000	10,100,000	10,100,000		0	農業集落排水統合事業債 10,100,000
		23,900	23,900		0	
		23,900	23,900		0	
		23,900	23,900		0	
1 延滞金	10,000	23,900	23,900		0	延滞金 23,900
		187,003,290	172,350,890	0	14,652,400	

歲

出

歳 出

款	項	目	予 算					計	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減		
1 農業集落排水 事業費			142,199,000	△67,000,000			0	75,199,000	
	1 農業集落排水 事業費		142,199,000	△67,000,000			0	75,199,000	
		1 運営管理費		142,199,000	△67,000,000			0	75,199,000
2 公債費			108,701,000	0			0	108,701,000	
	1 公債費		108,701,000	0			0	108,701,000	
		1 元金		90,369,000	0			0	90,369,000
		2 利子		18,332,000	0			0	18,332,000
3 予備費			2,000,000	0			0	2,000,000	

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
		63,734,907				11,464,093	
		63,734,907				11,464,093	
		63,734,907				11,464,093	
11 需用費	27,938,000	23,346,486				4,591,514	消耗品費 2,003,640 印刷製本費 21,739 光熱水費 6,716,307 修繕料 14,604,800
12 役務費	864,000	675,891				188,109	通信運搬費 675,891
13 委託料	21,290,000	16,353,070				4,936,930	処理施設管理委託料 11,040,000 浄化槽法定検査委託料 33,000 電気保安業務委託料 194,291 消防設備保守点検委託料 20,096 汚泥処理委託料 3,809,679 使用料徴収事務委託料 234,900 受変電設備定期点検業務委託料 31,104 統合事業実施設計業務委託料 363,000 処理場改修工事現場監理業務委託料 627,000
15 工事請負費	24,000,000	22,656,000				1,344,000	統合事業改修工事 22,656,000
19 負担金補助及び交付金	220,000	20,000				200,000	負担金 20,000 地域環境資源センター 20,000
23 償還金、利子及び割引料	100,000	2,660				97,340	過年度過誤納還付金 2,660
27 公 課 費	787,000	680,800				106,200	消費税及び地方消費税 680,800
		108,588,058				112,942	
		108,588,058				112,942	
		90,368,639				361	
23 償還金、利子及び割引料	90,369,000	90,368,639				361	長期債償還金元金 90,368,639
		18,219,419				112,581	
23 償還金、利子及び割引料	18,332,000	18,219,419				112,581	長期債償還金利子 18,219,419
		0				2,000,000	

款	項	目	予 算					計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額	
3 予備費	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			252,900,000		△67,000,000	0	0	185,900,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
		0				2,000,000	
		0				2,000,000	
予 備 費	2,000,000	0				2,000,000	
		172,322,965				13,577,035	

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 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	1,213,444
2 歳	出 総 額	1,138,178
3 歳	入 歳 出 差 引 額	75,266
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		75,266
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		11,365,000	17,974,100
	1 負担金	11,365,000	17,974,100
2 使用料及び手数料		418,652,000	430,891,930
	1 使用料	418,480,000	430,634,130
	2 手数料	172,000	257,800
3 国庫支出金		121,300,000	114,395,000
	1 国庫補助金	121,300,000	114,395,000
4 繰入金		403,535,000	403,535,000
	1 繰入金	403,535,000	403,535,000
5 繰越金		10,000	0
	1 繰越金	10,000	0
6 市債		276,000,000	265,000,000
	1 市債	276,000,000	265,000,000
7 諸収入		10,000	200,720
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	188,120
	2 雑入	0	12,600
8 財産収入		1,000	173,260
	1 財産運用収入	1,000	173,260
歳 入 合 計		1,230,873,000	1,232,170,010

(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
17,668,580	0	305,520	6,303,580
17,668,580	0	305,520	6,303,580
412,470,600	678,890	17,742,440	△6,181,400
412,212,800	678,890	17,742,440	△6,267,200
257,800	0	0	85,800
114,395,000	0	0	△6,905,000
114,395,000	0	0	△6,905,000
403,535,000	0	0	0
403,535,000	0	0	0
0	0	0	△10,000
0	0	0	△10,000
265,000,000	0	0	△11,000,000
265,000,000	0	0	△11,000,000
200,720	0	0	190,720
188,120	0	0	178,120
12,600	0	0	12,600
173,260	0	0	172,260
173,260	0	0	172,260
1,213,443,160	678,890	18,047,960	△17,429,840

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 公共下水道事業費		725,172,000	635,210,438
	1 下水道総務費	91,397,000	76,074,970
	2 下水道整備費	422,312,000	382,721,823
	3 下水道施設管理費	211,463,000	176,413,645
2 公債費		503,701,000	502,967,104
	1 公債費	503,701,000	502,967,104
3 予備費		2,000,000	0
	1 予備費	2,000,000	0
歳 出 合 計		1,230,873,000	1,138,177,542

(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
16,400,000	73,561,562	89,961,562
0	15,322,030	15,322,030
16,400,000	23,190,177	39,590,177
0	35,049,355	35,049,355
0	733,896	733,896
0	733,896	733,896
0	2,000,000	2,000,000
0	2,000,000	2,000,000
16,400,000	76,295,458	92,695,458

令和元年度 公共下水道特別会計

歳入合計 1,213,443,160円

歳出合計 1,138,177,542円

差引額 75,265,618円

なお、この残額は、公共下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による下水道事業会計へ引き継いだ。

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
歲 入 歲 出 決 算
事 項 別 明 細 書

歳

入

歳 入

款	項	目	予 算			計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 及 び 費 源 額	
1 分担金及び負担金			11,365,000	0		11,365,000
	1 負担金		11,365,000	0		11,365,000
		1 受益者負担金		11,365,000	0	
2 使用料及び手数料			418,652,000	0		418,652,000
	1 使用料		418,480,000	0		418,480,000
		1 下水道使用料		418,480,000	0	
	2 手数料		172,000	0		172,000
		1 下水道手数料		172,000	0	
3 国庫支出金			120,500,000	800,000		121,300,000
	1 国庫補助金		120,500,000	800,000		121,300,000
		1 公共下水道事業費国庫補助金		120,500,000	800,000	
4 繰入金			400,862,000	2,673,000		403,535,000
	1 繰入金		400,862,000	2,673,000		403,535,000
		1 一般会計繰入金		400,862,000	2,673,000	
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	
6 市債			297,500,000	△21,500,000		276,000,000

(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					
		17,974,100	17,668,580		305,520	
		17,974,100	17,668,580		305,520	
		17,974,100	17,668,580		305,520	
1 現年度分	11,315,000	17,756,610	17,622,610		134,000	受益者負担金 17,622,610
2 過年度分	50,000	217,490	45,970		171,520	過年度受益者負担金 45,970
		430,891,930	412,470,600	678,890	17,742,440	
		430,634,130	412,212,800	678,890	17,742,440	
		430,634,130	412,212,800	678,890	17,742,440	
1 現年度分	417,480,000	411,220,110	406,873,680		4,346,430	現年度下水道使用料 406,873,680
2 過年度分	1,000,000	19,414,020	5,339,120	678,890	13,396,010	過年度下水道使用料 5,339,120
		257,800	257,800		0	
		257,800	257,800		0	
1 下水道手数料	172,000	257,800	257,800		0	工事店指定手数料 20,000 督促手数料 146,800 責任技術者登録手数料 91,000
		114,395,000	114,395,000		0	
		114,395,000	114,395,000		0	
		114,395,000	114,395,000		0	
1 公共下水道事業費国庫補助金	121,300,000	114,395,000	114,395,000		0	公共下水道事業(社総金)(1/2) 109,300,000 公共下水道事業(防安)(1/2) 5,095,000
		403,535,000	403,535,000		0	
		403,535,000	403,535,000		0	
		403,535,000	403,535,000		0	
1 一般会計繰入金	403,535,000	403,535,000	403,535,000		0	一般会計繰入金 403,535,000
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1 繰越金	10,000	0	0		0	
		265,000,000	265,000,000		0	

款	項	目	予 算 現			計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 上 り 費 及 び 費 源 額	
6 市債	1 市債		297,500,000	△21,500,000		276,000,000
		1 市債	297,500,000	△21,500,000		276,000,000
7 諸収入			10,000	0		10,000
	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 雑入		0	0		0
		1 雑入	0	0		0
8 財産収入			1,000	0		1,000
	1 財産運用収入		1,000	0		1,000
		1 財産貸付収入	1,000	0		1,000
歳 入 合 計			1,248,900,000	△18,027,000	0	1,230,873,000

(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					
		265,000,000	265,000,000		0	
		265,000,000	265,000,000		0	
1 下水道事業債	276,000,000	265,000,000	265,000,000		0	公共下水道事業債 265,000,000
		200,720	200,720		0	
		188,120	188,120		0	
		188,120	188,120		0	
1 延滞金	10,000	188,120	188,120		0	延滞金 188,120
		12,600	12,600		0	
		12,600	12,600		0	
1 雑入	0	12,600	12,600		0	還付加算金 12,600
		173,260	173,260		0	
		173,260	173,260		0	
		173,260	173,260		0	
1 土地建物貸付 収入	1,000	173,260	173,260		0	電柱敷地料 1,260 公共下水道施設占用料 172,000
		1,232,170,010	1,213,443,160	678,890	18,047,960	

歲

出

歳 出

款	項	目	予 算				現	計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額		
1 公共下水道事業費			745,666,000		△20,494,000		0	725,172,000
	1 下水道総務費		96,448,000		△9,008,000		3,957,000	91,397,000
		1 下水道総務費	96,448,000		△9,008,000		3,957,000	91,397,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
		635,210,438		16,400,000		73,561,562	
		76,074,970				15,322,030	
		76,074,970				15,322,030	
2 給 料	19,094,000	19,093,521				479	5人 19,093,521 1.3.1より予算流用 2,385,000
3 職員手当等	15,847,000	15,846,527				473	扶養手当 759,000 通勤手当 420,460 住居手当 324,000 管理職手当 274,800 期末勤勉手当 8,017,656 超過勤務手当 1,883,318 退職手当 3,727,293 児童手当 440,000 1.3.1より予算流用 994,000 1.2.1へ予算流用 △228,000
4 共 済 費	6,420,000	6,418,889				1,111	職員共済組合負担金 6,327,619 公務災害補償負担金 91,270 1.3.1より予算流用 806,000
8 報 償 費	1,502,000	1,501,700				300	受益者負担金前納報奨金 1,501,700
9 旅 費	117,000	8,800				108,200	普通旅費 8,800
11 需 用 費	298,000	265,792				32,208	消耗品費 49,027 印刷製本費 94,311 修繕料 122,454
12 役 務 費	424,000	298,597				125,403	通信運搬費 149,197 車検手数料 7,700 検針手数料（新村水道組合） 77,490 自動車損害保険料 52,350 検針員保険料 11,860
13 委 託 料	31,368,000	23,654,678				7,713,322	下水道情報管理システムデータ作成 委託料 955,800

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越		
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	424,683,000		△2,599,000			228,000	422,312,000
	1 下水道整備費	424,683,000		△2,599,000			228,000	422,312,000	

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							下水道使用料徴収事務委託料 7,344,888 下水道水質検査委託料 273,690 地方公営企業法適用支援業務委託料 2,820,000 公営企業会計システム保守委託料 2,216,300 下水道情報管理システム更新委託料 10,044,000	
14 使用料及び賃借料	325,000	318,340				6,660	メーター使用料 94,000 高速道路使用料 9,240 施設使用料（浄水場） 215,100	
18 備品購入費	725,000	512,460				212,540	デスクトップパソコン 2台 512,460	
19 負担金補助及び交付金	4,441,000	3,802,149				638,851	負担金 128,940 日本下水道協会 90,040 県下水道協会 38,900 補助金 3,673,209 浄化槽雨水貯留施設改造助成 691,000 排水設備工事資金融資利子補給 12,209 下水道普及促進対策助成 2,970,000	
22 補償補填及び賠償金	89,000	78,087				10,913	繰上償還加算金 78,087	
23 償還金、利子及び割引料	210,000	101,030				108,970	過年度過誤納還付金 101,030	
27 公 課 費	10,537,000	4,174,400				6,362,600	自動車重量税 8,800 消費税及び地方消費税 4,165,600	
		382,721,823		16,400,000		23,190,177		
		382,721,823		16,400,000		23,190,177		
2 給 料	14,468,000	14,437,014				30,986	4人 14,437,014	
3 職員手当等	11,614,000	11,502,573				111,427	扶養手当 894,000 通勤手当 148,800 住居手当 264,000 期末勤勉手当 5,958,017 超過勤務手当 889,756 退職手当 2,808,000	

款	項	目	子 算 現					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 費 額		続 事 業 費 額
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	224,535,000		△8,887,000			△4,185,000	211,463,000
	1 下水道施設管理費	224,535,000		△8,887,000			△4,185,000	211,463,000	

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 通 繰	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							児童手当 540,000
4 共 済 費	5,327,000	5,326,791				209	職員共済組合負担金 5,326,791 1.1.1より予算流用 228,000
9 旅 費	19,000	0				19,000	
11 需 用 費	1,620,000	1,588,343				31,657	消耗品費 788,343 燃料費 300,000 印刷製本費 500,000
12 役 務 費	84,000	83,768				232	通信運搬費 66,888 自動車損害保険料 16,880
13 委 託 料	95,390,000	77,095,320		16,400,000		1,894,680	施工監理委託料 17,237,000 舗装復旧面積算定委託料 1,296,000 供用開始図面作成業務委託料 264,000 流量計算更新業務委託料 625,320 工損調査業務委託料 9,877,000 ストックマネジメント実施計画策定委託料 10,191,000 管渠詳細設計委託料 24,436,600 地質調査委託料 3,867,000 平面図作成委託料 6,458,400 水道管移設設計委託料 2,843,000
14 使用料及び賃借料	193,000	172,714				20,286	高速道路使用料 7,390 自動車借上料 165,324
15 工事請負費	281,409,000	262,646,300				18,762,700	污水管渠工事 209,303,000 公共ます設置工事 5,800,000 舗装復旧工事 47,543,300
19 負担金補助及び交付金	188,000	0				188,000	
22 補償補填及び賠償金	12,000,000	9,869,000				2,131,000	水道管移設補償 9,869,000
		176,413,645				35,049,355	
		176,413,645				35,049,355	
11 需 用 費	104,251,000	85,651,766				18,599,234	消耗品費 8,846,233

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 練 続 事 業 費 び 費 額		予 備 費 支 出 及 流 増
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			501,234,000		2,467,000			0	503,701,000
	1 公債費		501,234,000		2,467,000			0	503,701,000
		1 元金	384,615,000		5,163,000			1,000	389,779,000
		2 利子	116,609,000		△2,696,000			△1,000	113,912,000
		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
歳 出 合 計			1,248,900,000		△18,027,000		0	0	1,230,873,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			
区 分	金 額							
							光熱水費	31,001,633
							修繕料	45,803,900
12 役 務 費	650,000	552,309				97,691	通信運搬費	552,309
13 委 託 料	106,562,000	90,209,570				16,352,430	植栽管理委託料	2,907,000
							施設機械警備委託料	232,650
							処理施設管理委託料	56,905,000
							汚泥処理委託料	29,219,335
							消防設備保守点検委託料	114,384
							電気保安業務委託料	800,097
							受変電設備定期点検業務委託料	31,104
							1.1.1～予算流用	△4,185,000
		502,967,104				733,896		
		502,967,104				733,896		
		389,777,675				1,325		
23 償還金、利子 及び割引料	389,779,000	389,777,675				1,325	長期償還金元金	384,614,275
							繰上償還金元金	5,163,400
							2.1.2より予算流用	1,000
		113,189,429				722,571		
23 償還金、利子 及び割引料	113,912,000	113,189,429				722,571	長期償還金利子	113,189,429
							2.1.1～予算流用	△1,000
		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		
		1,138,177,542		16,400,000		76,295,458		

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	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中
	現在高	増減高	現在高	現在高	増減高
1. 行政財産	1,421,595	10,202	1,431,797	16,846	699
2. 普通財産	9,478,467		9,478,467		
合 計	10,900,062	10,202	10,910,264	16,846	699

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
17,545	122,607	2,155	124,762	139,453	2,854	142,307
	248		248	248		248
17,545	122,855	2,155	125,010	139,701	2,854	142,555

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. 消 防 本 部 庁 舎	3,448		3,448		
4. 川 内 健 康 セ ン タ ー	2,965		2,965	222	
5. 川 内 支 所 第 2 別 館	2,309	△ 2,309			
6. 火 葬 場	5,796		5,796		
7. 消 防 施 設	3,848		3,848	17	
8. 中 央 公 民 館	8,145		8,145		
9. 図 書 館 ・ 歴 史 民 俗 資 料 館	1,533		1,533		
10. 川 内 公 民 館	3,990		3,990		
11. 総 合 公 園	133,580		133,580		
12. 川 内 運 動 場	12,242		12,242	19	
13. 川内体育センター (庭球場含む)	6,129		6,129		
14. 市 民 体 育 館	8,046		8,046		
15. 東 中 村 教 育 集 会 所	756		756	150	
16. 福 祉 館	580		580	272	
17. トレーニングセンター	4,882		4,882		
18. 農 村 環 境 改 善 セ ン タ ー	2,175		2,175		
19. 生 活 改 善 セ ン タ ー	400		400		
20. 小 ・ 中 学 校	165,261		165,261	988	
21. 市役所倉庫・公用車車庫 (旧重信学校給食センター)	2,958		2,958		
22. 東 温 市 学 校 給 食 セ ン タ ー	5,431		5,431		
23. 幼 稚 園	12,036		12,036	98	
24. 商 工 会 館	613		613		
25. 地 区 集 会 所	31,097		31,097	9,044	
26. ク リ ー ン セ ン タ ー	3,318		3,318		
27. リ サ イ ク ル セ ン タ ー	17,605		17,605		

す る 調 書

(単位：㎡)

建 物						
面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	7,573		7,573	7,573		7,573
	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	47,575		47,575	48,563		48,563
	1,052		1,052	1,052		1,052
	2,794		2,794	2,794		2,794
98	3,387		3,387	3,485		3,485
9,044	4,670	△ 353	4,317	13,714	△ 353	13,361
	1,343		1,343	1,343		1,343
	468		468	468		468

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
28. 市 営 住 宅	36,450		36,450	737	
29. 保 育 所	11,747		11,747	1,635	
30. い わ が ら こ ど も 館	2,326		2,326	722	
31. 川 内 放 課 後 児 童 活 動 室					
32. 農 機 具 保 管 庫					
33. ふ る さ と 交 流 館	11,876		11,876		
34. 則 之 内 西 多 目 的 集 会 所	647		647	223	
35. 森 林 公 園	48,255		48,255	216	
36. 塩 ヶ 森 ふ る さ と 公 園				156	
37. 集 落 排 水 処 理 施 設 (上 林 地 区 浄 化 セ ン タ ー)	1,388		1,388		
38. 集 落 排 水 処 理 施 設 (拝 志 地 区 浄 化 セ ン タ ー)	3,312		3,312		
39. 公 共 下 水 道 終 末 処 理 場 (重 信 浄 化 セ ン タ ー)	32,959		32,959		
40. 公 共 下 水 道 終 末 処 理 場 (川 内 浄 化 セ ン タ ー)	22,570		22,570		
41. マ ン ホ ー ル ポ ンプ 機 場	3		3		
42. 札 場 レ ク リ エ ー シ ョ ン 広 場	703		703		
43. 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム	2,883		2,883		
44. て ん じ ん 公 園	1,402		1,402		
45. ゆ る ぎ 公 園 (野 田 集 会 所 用 地 含 む)	6,800		6,800	106	
46. 桜 づ つ み 公 園	371		371		
47. ポ ケ ッ ト パ ー ク (野 田 1 丁 目)	162		162		
48. 野 田 墓 地 公 園	414		414		
49. か す み の 森 公 園				27	
50. 田 窪 コ ミ ュ ニ テ ィ 広 場	532		532		
51. 緑 地 公 園				18	
52. 南 方 東 公 園	2,159		2,159		
53. 北 方 西 公 園	2,224		2,224	26	
54. 町 西 部 児 童 公 園					

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
737	16,576		16,576	17,313		17,313
1,635	3,004	121	3,125	4,639	121	4,760
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
26				26		26
	7		7	7		7

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
55. 白 猪 滝 公 園	7,289		7,289		
56. 滑 川 コ ミ ュ ニ テ ィ 広 場	2,708		2,708	54	
57. 川 内 地 区 公 園 公 衆 便 所 ・ 休 憩 所				48	
58. み ん な の 広 場				12	
59. く ぼ の 泉 公 園				24	
60. 揚 水 機 場	518		518		
61. 調 整 池 (野 田 3 丁 目)	1,070		1,070		
62. 北 吉 井 の ビ ャ ク シ ン 広 場	117		117		
63. 防 災 行 政 無 線 中 継 局 用 地 (山 之 内 字 岡)	23		23		
64. 樋 口 公 園					
65. さ く ら こ ど も 館	1,947		1,947	309	
66. 北 方 鉱 泉 ス タ ン ド	152		152		
67. 向 井 古 墳 史 跡 公 園	1,534		1,534		
68. 滑 川 野 外 活 動 研 修 施 設 (グ ラ ウ ン ド 含 む)	2,153		2,153	235	
69. 柳 原 野 外 活 動 広 場				13	
70. よ し い の こ ど も 館	4,576		4,576	846	58
71. 踊 田 公 園 (3 号)		1,716	1,716		
72. 駅 前 公 園 (7 号)		1,052	1,052		
73. 白 糸 の 滝 ト イ レ	158		158	11	
74. 白 猪 の 滝 ト イ レ				8	
75. 川 上 く す の き 児 童 ク ラ ブ	815		815	214	
76. 層 塔 及 び 五 輪 塔 群 広 場	108		108		
77. か す み の 森 公 園 多 目 的 広 場 ト イ レ				27	
78. さ く ら の 湯 観 光 物 産 セ ン タ ー				369	
79. 総 合 保 健 福 祉 セ ン タ ー	2,070		2,070		
80. お た び 公 園		303	303		
81. 千 田 窪 公 園		1,385	1,385		

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
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
904				846	58	904
	12		12	12		12
	14		14	14		14
11				11		11
8				8		8
214				214		214
27				27		27
369				369		369
		3,232	3,232		3,232	3,232

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
82. 垣 之 内 公 園		401	401		
83. 下 窪 公 園		1,209	1,209		
84. 万 能 公 園		880	880		
85. 歴 史 民 俗 資 料 館 収 蔵 庫		3,605	3,605		641
合 計	663,530	8,242	671,772	16,846	699

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
641		141	141		782	782
17,545	122,607	2,155	124,762	139,453	2,854	142,307

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	2,254,168	
2. 分 収 林	4,548,108	
3. 神 社 林	27,100	
4. 採 薪 草 萱 地	114,300	
5. 官 行 造 林	128,155	
6. 県 行 造 林	417,675	
7. 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	9,085,410	

す る 調 書

積 (単位：㎡)	立 木 の 推 定 蓄 積 量			(単位：㎡)
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	
2,254,168	68,424	740	69,164	
4,548,108	142,080	1,313	143,393	
27,100	343	3	346	
114,300	3,604	2	3,606	
128,155	2,555	20	2,575	
417,675	18,653	141	18,794	
731,162	8,011	168	8,179	
41,200	1,379	26	1,405	
823,542	31,432	327	31,759	
9,085,410	276,481	2,740	279,221	

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	
㈱愛媛地域総合研究所出資金	1,000,000		1,000,000	
㈱愛媛CATV出資金	1,000,000		1,000,000	
㈱愛媛FC出資金	1,500,000		1,500,000	
地方公共団体金融機構出資金	2,700,000		2,700,000	
愛媛県民球団㈱出資金	800,000		800,000	
出 資 金 計	38,926,000		38,926,000	

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	1台 △ 1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		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	
軽救急自動車		1台	1台	
消防広報車	2台		2台	
ホイールローダー	1台		1台	
フォークリフト	1台		1台	
合 計	123台	2台 △ 1台	124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	
グ ラ ン ド ピ ア ノ		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	
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 ー 供 給 装 置	1 台		1 台	
シ ス テ ム 食 器 ト レ ー 洗 浄 機	1 台		1 台	

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	
上 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	18,272,767	△ 587,120	17,685,647	
高額療養費貸付金	1,225,000		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	19,497,767	△ 587,120	18,910,647	

す る 調 書

4. 基 金

(単位：円)

基金の名称	区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	現金	2,769,745,675	△ 127,318,158	2,642,427,517
	債権	399,727,000	93,966,000	493,693,000
	計	3,169,472,675	△ 33,352,158	3,136,120,517
減債基金	現金	615,547,696	△ 199,693,900	415,853,796
ふるさと基金	現金	294,899,394	△ 40,560	294,858,834
地域福祉基金	現金	408,121,291		408,121,291
水資源開発基金	現金	119,500,038	24,096	119,524,134
農業振興基金	現金	103,650,750	20,730	103,671,480
ふるさと・水と土保全対策基金	現金	20,256,704	4,084	20,260,788
都市環境整備基金	現金	14,058,191	△ 753,166	13,305,025
消防基金	現金			
教育施設整備基金	現金			
奨学金基金	現金	5,439,824	497,989	5,937,813
	債権		407,100	407,100
	計	5,439,824	905,089	6,344,913
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	150,119,862	30,270	150,150,132
介護給付費準備基金	現金	15,032,260	3,006	15,035,266
ふるさと交流館運営基金	現金	122,885	184	123,069
地域振興基金	現金	1,151,639,905	△ 32,716,779	1,118,923,126
森林環境譲与税基金	現金		7,305,000	7,305,000
	債権		7,305,000	7,305,000
	計		14,610,000	14,610,000
合 計	現金	6,098,134,475	△ 352,637,204	5,745,497,271
	債権	399,727,000	101,678,100	501,405,100
	計	6,497,861,475	△ 250,959,104	6,246,902,371

