

令和 2 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

愛媛県東温市

目 次

令和２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２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２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２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

財産に関する調書

１．公有財産	358
２．物 品	372
３．債 権	376
４．基 金	377

一般會計歳入歳出決算書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	20,639,555
2 歳 出	総 額	19,674,147
3 歳 入 歳 出	差 引 額	965,408
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	93,722
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	93,722
5 実 質 収 支	額	871,686
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 市税		3,913,560,000	4,189,148,888
	1 市民税	1,705,360,000	1,837,932,115
	2 固定資産税	1,946,800,000	2,030,001,194
	3 軽自動車税	122,200,000	135,599,211
	4 市たばこ税	137,000,000	184,491,968
	5 入湯税	2,200,000	1,124,400
2 地方譲与税		161,015,000	160,517,000
	1 地方揮発油譲与税	32,000,000	33,117,000
	2 自動車重量譲与税	98,000,000	96,353,000
	3 森林環境譲与税	31,015,000	31,047,000
3 利子割交付金		5,000,000	5,601,000
	1 利子割交付金	5,000,000	5,601,000
4 配当割交付金		15,000,000	14,698,000
	1 配当割交付金	15,000,000	14,698,000
5 株式等譲渡所得割交付金		12,000,000	19,920,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	12,000,000	19,920,000
6 法人事業税交付金		30,000,000	29,652,000
	1 法人事業税交付金	30,000,000	29,652,000
7 地方消費税交付金		769,000,000	775,289,000
	1 地方消費税交付金	769,000,000	775,289,000
8 ゴルフ場利用税交付金		20,000,000	23,064,300
	1 ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	23,064,300
9 環境性能割交付金		6,000,000	9,428,000
	1 環境性能割交付金	6,000,000	9,428,000

(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
4,144,610,182	7,751,325	36,787,381	231,050,182
1,822,073,085	2,199,298	13,659,732	116,713,085
2,005,860,801	4,950,427	19,189,966	59,060,801
131,059,928	601,600	3,937,683	8,859,928
184,491,968	0	0	47,491,968
1,124,400	0	0	△1,075,600
160,517,000	0	0	△498,000
33,117,000	0	0	1,117,000
96,353,000	0	0	△1,647,000
31,047,000	0	0	32,000
5,601,000	0	0	601,000
5,601,000	0	0	601,000
14,698,000	0	0	△302,000
14,698,000	0	0	△302,000
19,920,000	0	0	7,920,000
19,920,000	0	0	7,920,000
29,652,000	0	0	△348,000
29,652,000	0	0	△348,000
775,289,000	0	0	6,289,000
775,289,000	0	0	6,289,000
23,064,300	0	0	3,064,300
23,064,300	0	0	3,064,300
9,428,000	0	0	3,428,000
9,428,000	0	0	3,428,000

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
10 国有提供施設等所在市町村助 成交付金		690,000	720,000
	1 国有提供施設等所在市町村助 成交付金	690,000	720,000
11 地方特例交付金		41,438,000	41,438,000
	1 地方特例交付金	41,438,000	41,438,000
12 地方交付税		4,507,172,000	4,524,501,000
	1 地方交付税	4,507,172,000	4,524,501,000
13 交通安全対策特別交付金		3,400,000	3,720,000
	1 交通安全対策特別交付金	3,400,000	3,720,000
14 分担金及び負担金		91,706,000	92,629,393
	1 負担金	88,510,000	91,634,991
	2 分担金	3,196,000	994,402
15 使用料及び手数料		118,279,000	135,901,246
	1 使用料	99,087,000	116,393,141
	2 手数料	19,192,000	19,508,105
16 国庫支出金		6,559,020,000	6,178,245,424
	1 国庫負担金	1,601,265,000	1,568,393,341
	2 国庫補助金	4,951,669,000	4,598,407,780
	3 委託金	6,086,000	11,444,303
17 県支出金		1,235,590,000	1,185,757,502
	1 県負担金	695,201,000	668,636,742
	2 県補助金	479,533,000	455,435,438
	3 委託金	60,856,000	61,685,322
18 財産収入		21,195,000	23,239,560
	1 財産運用収入	21,165,000	18,571,653

(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
720,000	0	0	30,000
720,000	0	0	30,000
41,438,000	0	0	0
41,438,000	0	0	0
4,524,501,000	0	0	17,329,000
4,524,501,000	0	0	17,329,000
3,720,000	0	0	320,000
3,720,000	0	0	320,000
88,433,580	0	4,195,813	△3,272,420
87,439,178	0	4,195,813	△1,070,822
994,402	0	0	△2,201,598
113,716,246	34,500	22,150,500	△4,562,754
94,208,141	34,500	22,150,500	△4,878,859
19,508,105	0	0	316,105
6,178,245,424	0	0	△380,774,576
1,568,393,341	0	0	△32,871,659
4,598,407,780	0	0	△353,261,220
11,444,303	0	0	5,358,303
1,185,757,502	0	0	△49,832,498
668,636,742	0	0	△26,564,258
455,435,438	0	0	△24,097,562
61,685,322	0	0	829,322
23,222,900	0	16,660	2,027,900
18,554,993	0	16,660	△2,610,007

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
	2 財産売却収入	30,000	4,667,907
19 寄附金		49,181,000	45,680,600
	1 寄附金	49,181,000	45,680,600
20 繰入金		1,454,421,000	1,451,271,000
	1 基金繰入金	1,454,421,000	1,451,271,000
21 繰越金		712,991,000	712,991,290
	1 繰越金	712,991,000	712,991,290
22 諸収入		352,405,000	355,264,978
	1 延滞金、加算金及び過料	5,000,000	3,692,180
	2 市預金利子	42,000	162,814
	3 貸付金元利収入	61,220,000	82,813,978
	4 受託事業収入	55,355,000	29,748,725
	5 雑入	230,788,000	238,847,281
23 市債		916,500,000	756,100,000
	1 市債	916,500,000	756,100,000
歳 入 合 計		20,995,563,000	20,734,778,181

(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
4,667,907	0	0	4,637,907
45,680,600	0	0	△3,500,400
45,680,600	0	0	△3,500,400
1,451,271,000	0	0	△3,150,000
1,451,271,000	0	0	△3,150,000
712,991,290	0	0	290
712,991,290	0	0	290
330,978,055	29,250	24,257,673	△21,426,945
3,692,180	0	0	△1,307,820
162,814	0	0	120,814
61,233,030	0	21,580,948	13,030
29,748,725	0	0	△25,606,275
236,141,306	29,250	2,676,725	5,353,306
756,100,000	0	0	△160,400,000
756,100,000	0	0	△160,400,000
20,639,555,079	7,815,075	87,408,027	△356,007,921

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 議会費		137,807,000	133,220,293
	1 議会費	137,807,000	133,220,293
2 総務費		6,115,361,000	5,799,530,264
	1 総務管理費	5,768,423,000	5,504,731,218
	2 徴税費	189,311,000	161,453,842
	3 戸籍住民基本台帳費	99,975,000	88,605,682
	4 選挙費	28,085,000	16,858,753
	5 統計調査費	16,340,000	14,983,485
	6 監査委員費	13,227,000	12,897,284
3 民生費		6,263,838,000	5,952,603,159
	1 社会福祉費	3,429,043,000	3,262,149,182
	2 児童福祉費	2,362,440,000	2,254,901,982
	3 生活保護費	472,305,000	435,551,995
	4 災害救助費	50,000	0
4 衛生費		1,350,828,000	1,287,888,392
	1 保健衛生費	870,308,000	822,449,980
	2 清掃費	480,520,000	465,438,412
5 労働費		23,035,000	23,018,261
	1 労働諸費	23,035,000	23,018,261
6 農林水産業費		901,914,000	831,197,391
	1 農業費	727,940,000	695,736,811
	2 林業費	173,674,000	135,160,580
	3 水産業費	300,000	300,000
7 商工費		308,505,000	290,693,280

(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	4,586,707	4,586,707
0	4,586,707	4,586,707
204,439,000	111,391,736	315,830,736
200,853,000	62,838,782	263,691,782
0	27,857,158	27,857,158
3,586,000	7,783,318	11,369,318
0	11,226,247	11,226,247
0	1,356,515	1,356,515
0	329,716	329,716
0	311,234,841	311,234,841
0	166,893,818	166,893,818
0	107,538,018	107,538,018
0	36,753,005	36,753,005
0	50,000	50,000
5,291,000	57,648,608	62,939,608
5,291,000	42,567,020	47,858,020
0	15,081,588	15,081,588
0	16,739	16,739
0	16,739	16,739
49,000,000	21,716,609	70,716,609
16,300,000	15,903,189	32,203,189
32,700,000	5,813,420	38,513,420
0	0	0
0	17,811,720	17,811,720

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
	1 商工費	308,505,000	290,693,280
8 土木費		1,532,265,000	1,286,431,898
	1 土木管理費	85,018,000	81,858,213
	2 道路橋梁費	677,265,000	461,158,557
	3 都市計画費	698,582,000	692,147,625
	4 住宅費	71,400,000	51,267,503
9 消防費		579,611,000	546,268,177
	1 消防費	579,611,000	546,268,177
10 教育費		1,981,061,000	1,812,439,334
	1 教育総務費	329,691,000	315,625,515
	2 小学校費	629,393,000	560,571,927
	3 中学校費	294,263,000	259,083,539
	4 幼稚園費	262,545,000	243,081,406
	5 社会教育費	222,743,000	204,947,987
	6 保健体育費	242,426,000	229,128,960
11 災害復旧費		169,524,000	99,041,356
	1 農林水産業施設災害復旧費	120,724,000	76,307,750
	2 公共土木施設災害復旧費	48,800,000	22,733,606
12 公債費		1,612,826,000	1,611,815,245
	1 公債費	1,612,826,000	1,611,815,245
13 予備費		18,988,000	0
	1 予備費	18,988,000	0
歳 出 合 計		20,995,563,000	19,674,147,050

(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	17,811,720	17,811,720
216,745,000	29,088,102	245,833,102
0	3,159,787	3,159,787
198,840,000	17,266,443	216,106,443
0	6,434,375	6,434,375
17,905,000	2,227,497	20,132,497
0	33,342,823	33,342,823
0	33,342,823	33,342,823
18,639,000	149,982,666	168,621,666
0	14,065,485	14,065,485
18,040,000	50,781,073	68,821,073
0	35,179,461	35,179,461
0	19,463,594	19,463,594
599,000	17,196,013	17,795,013
0	13,297,040	13,297,040
58,317,000	12,165,644	70,482,644
35,817,000	8,599,250	44,416,250
22,500,000	3,566,394	26,066,394
0	1,010,755	1,010,755
0	1,010,755	1,010,755
0	18,988,000	18,988,000
0	18,988,000	18,988,000
552,431,000	768,984,950	1,321,415,950

令和2年度 一般会計

歳 入 合 計 20,639,555,079円

歳 出 合 計 19,674,147,050円

差 引 額 965,408,029円

令和 年 月 日提出

愛媛県東温市長 加 藤 章

一	般	会	計		
歳	入	歳	出	決	算
事	項	別	明	細	書

歳

入

歳 入

款	項	目	予 算				現
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 源 額	計	
1 市税			3,913,560,000	0		3,913,560,000	
	1 市民税		1,705,360,000	0		1,705,360,000	
		1 個人	1,395,300,000	0		1,395,300,000	
		2 法人	310,060,000	0		310,060,000	
	2 固定資産税		1,946,800,000	0		1,946,800,000	
		1 固定資産税	1,916,300,000	0		1,916,300,000	
		2 国有資産等所在 市町村交付金	30,500,000	0		30,500,000	
	3 軽自動車税		122,200,000	0		122,200,000	
		1 軽自動車税	1,000,000	0		1,000,000	
		2 環境性能割	1,200,000	0		1,200,000	
		3 種別割	120,000,000	0		120,000,000	
	4 市たばこ税		137,000,000	0		137,000,000	
		1 市たばこ税	137,000,000	0		137,000,000	
	5 入湯税		2,200,000	0		2,200,000	
		1 入湯税	2,200,000	0		2,200,000	
2 地方譲与税			144,610,000	16,405,000		161,015,000	
	1 地方揮発油譲与 税		32,000,000	0		32,000,000	

(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					
		4,189,148,888	4,144,610,182	7,751,325	36,787,381	
		1,837,932,115	1,822,073,085	2,199,298	13,659,732	
		1,531,059,447	1,517,177,617	2,084,298	11,797,532	
1 現年課税分	1,386,300,000	1,517,513,514	1,511,026,518	114,104	6,372,892	現年課税分 1,511,026,518
2 滞納繰越分	9,000,000	13,545,933	6,151,099	1,970,194	5,424,640	滞納繰越分 6,151,099
		306,872,668	304,895,468	115,000	1,862,200	
1 現年課税分	309,600,000	305,903,700	304,289,800		1,613,900	現年課税分 304,289,800
2 滞納繰越分	460,000	968,968	605,668	115,000	248,300	滞納繰越分 605,668
		2,030,001,194	2,005,860,801	4,950,427	19,189,966	
		1,999,409,494	1,975,269,101	4,950,427	19,189,966	
1 現年課税分	1,902,000,000	1,975,194,500	1,967,765,625	151,200	7,277,675	現年課税分 1,967,765,625
2 滞納繰越分	14,300,000	24,214,994	7,503,476	4,799,227	11,912,291	滞納繰越分 7,503,476
		30,591,700	30,591,700		0	
1 交付金	30,500,000	30,591,700	30,591,700		0	国有資産等所在市町村交付金 30,591,700
		135,599,211	131,059,928	601,600	3,937,683	
		4,776,511	1,397,041	601,600	2,777,870	
1 滞納繰越分	1,000,000	4,776,511	1,397,041	601,600	2,777,870	滞納繰越分 1,397,041
		3,910,500	3,910,500		0	
1 環境性能割	1,200,000	3,910,500	3,910,500		0	現年課税分 3,910,500
		126,912,200	125,752,387		1,159,813	
1 現年課税分	120,000,000	126,912,200	125,752,387		1,159,813	現年課税分 125,752,387
		184,491,968	184,491,968		0	
		184,491,968	184,491,968		0	
1 現年課税分	137,000,000	184,491,968	184,491,968		0	現年課税分 184,491,968
		1,124,400	1,124,400		0	
		1,124,400	1,124,400		0	
1 現年課税分	2,200,000	1,124,400	1,124,400		0	現年課税分 1,124,400
		160,517,000	160,517,000		0	
		33,117,000	33,117,000		0	

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 財 源 額	計	
2 地方譲与税	1 地方揮発油譲与税	1 地方揮発油譲与税	32,000,000	0		32,000,000	
	2 自動車重量譲与税		98,000,000	0		98,000,000	
		1 自動車重量譲与税	98,000,000	0		98,000,000	
	3 森林環境譲与税		14,610,000	16,405,000		31,015,000	
		1 森林環境譲与税	14,610,000	16,405,000		31,015,000	
3 利子割交付金			5,000,000	0		5,000,000	
	1 利子割交付金		5,000,000	0		5,000,000	
		1 利子割交付金	5,000,000	0		5,000,000	
4 配当割交付金			15,000,000	0		15,000,000	
	1 配当割交付金		15,000,000	0		15,000,000	
		1 配当割交付金	15,000,000	0		15,000,000	
5 株式等譲渡所得割交付金			12,000,000	0		12,000,000	
	1 株式等譲渡所得割交付金		12,000,000	0		12,000,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金	12,000,000	0		12,000,000	
6 法人事業税交付金			30,000,000	0		30,000,000	
	1 法人事業税交付金		30,000,000	0		30,000,000	
		1 法人事業税交付金	30,000,000	0		30,000,000	
7 地方消費税交付金			769,000,000	0		769,000,000	
	1 地方消費税交付金		769,000,000	0		769,000,000	
		1 地方消費税交付金	769,000,000	0		769,000,000	

(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					
		33, 117, 000	33, 117, 000		0	
1 地方揮発油譲与税	32, 000, 000	33, 117, 000	33, 117, 000		0	地方揮発油譲与税 33, 117, 000
		96, 353, 000	96, 353, 000		0	
		96, 353, 000	96, 353, 000		0	
1 自動車重量譲与税	98, 000, 000	96, 353, 000	96, 353, 000		0	自動車重量譲与税 96, 353, 000
		31, 047, 000	31, 047, 000		0	
		31, 047, 000	31, 047, 000		0	
1 森林環境譲与税	31, 015, 000	31, 047, 000	31, 047, 000		0	森林環境譲与税 31, 047, 000
		5, 601, 000	5, 601, 000		0	
		5, 601, 000	5, 601, 000		0	
		5, 601, 000	5, 601, 000		0	
1 利子割交付金	5, 000, 000	5, 601, 000	5, 601, 000		0	利子割交付金 5, 601, 000
		14, 698, 000	14, 698, 000		0	
		14, 698, 000	14, 698, 000		0	
		14, 698, 000	14, 698, 000		0	
1 配当割交付金	15, 000, 000	14, 698, 000	14, 698, 000		0	配当割交付金 14, 698, 000
		19, 920, 000	19, 920, 000		0	
		19, 920, 000	19, 920, 000		0	
		19, 920, 000	19, 920, 000		0	
1 株式等譲渡所得割交付金	12, 000, 000	19, 920, 000	19, 920, 000		0	株式等譲渡所得割交付金 19, 920, 000
		29, 652, 000	29, 652, 000		0	
		29, 652, 000	29, 652, 000		0	
		29, 652, 000	29, 652, 000		0	
1 法人事業税交付金	30, 000, 000	29, 652, 000	29, 652, 000		0	法人事業税交付金 29, 652, 000
		775, 289, 000	775, 289, 000		0	
		775, 289, 000	775, 289, 000		0	
		775, 289, 000	775, 289, 000		0	
1 地方消費税交付金	769, 000, 000	775, 289, 000	775, 289, 000		0	地方消費税交付金（一般財源） 387, 898, 000 地方消費税交付金（社会保障財源） 387, 391, 000

款	項	目	予 算				現
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 充 満 費 事 業 費 及 び 費 源 額	計	
8 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	
9 環境性能割交付 金			6,000,000	0		6,000,000	
	1 環境性能割交付 金		6,000,000	0		6,000,000	
		1 環境性能割交付 金	6,000,000	0		6,000,000	
10 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金			690,000	0		690,000	
	1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金		690,000	0		690,000	
		1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	690,000	0		690,000	
11 地方特例交付金			35,000,000	6,438,000		41,438,000	
	1 地方特例交付金		35,000,000	6,438,000		41,438,000	
		1 地方特例交付金	35,000,000	6,438,000		41,438,000	
12 地方交付税			4,200,000,000	307,172,000		4,507,172,000	
	1 地方交付税		4,200,000,000	307,172,000		4,507,172,000	
		1 地方交付税	4,200,000,000	307,172,000		4,507,172,000	
13 交通安全対策特 別交付金			3,400,000	0		3,400,000	
	1 交通安全対策特 別交付金		3,400,000	0		3,400,000	
		1 交通安全対策特 別交付金	3,400,000	0		3,400,000	
14 分担金及び負担 金			77,994,000	8,158,000	5,554,000	91,706,000	
	1 負担金		77,994,000	5,001,000	5,515,000	88,510,000	
		1 総務費負担金	3,655,000	0		3,655,000	

(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					
		23,064,300	23,064,300		0	
		23,064,300	23,064,300		0	
		23,064,300	23,064,300		0	
1 ゴルフ場利用 税交付金	20,000,000	23,064,300	23,064,300		0	ゴルフ場利用税交付金 23,064,300
		9,428,000	9,428,000		0	
		9,428,000	9,428,000		0	
		9,428,000	9,428,000		0	
1 環境性能割交 付金	6,000,000	9,428,000	9,428,000		0	環境性能割交付金 9,428,000
		720,000	720,000		0	
		720,000	720,000		0	
		720,000	720,000		0	
1 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	690,000	720,000	720,000		0	自衛隊駐屯地演習場敷地分 720,000
		41,438,000	41,438,000		0	
		41,438,000	41,438,000		0	
		41,438,000	41,438,000		0	
1 地方特例交付 金	41,438,000	41,438,000	41,438,000		0	地方特例交付金 41,438,000
		4,524,501,000	4,524,501,000		0	
		4,524,501,000	4,524,501,000		0	
		4,524,501,000	4,524,501,000		0	
1 地方交付税	4,507,172,000	4,524,501,000	4,524,501,000		0	普通交付税 4,107,172,000 特別交付税 417,329,000
		3,720,000	3,720,000		0	
		3,720,000	3,720,000		0	
		3,720,000	3,720,000		0	
1 交通安全対策 特別交付金	3,400,000	3,720,000	3,720,000		0	交通安全対策特別交付金 3,720,000
		92,629,393	88,433,580		4,195,813	
		91,634,991	87,439,178		4,195,813	
		3,470,828	3,470,828		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	計
14 分担金及び負担金	1 負担金	1 総務費負担金				
		2 民生費負担金	73,064,000	△7,000		73,057,000
		3 教育費負担金	1,275,000	0		1,275,000
		4 農林水産業費負担金	0	5,008,000	5,515,000	10,523,000
	2 分担金		0	3,157,000	39,000	3,196,000
		1 災害復旧費分担金	0	3,157,000	39,000	3,196,000
15 使用料及び手数料			118,116,000	163,000		118,279,000
	1 使用料		98,924,000	163,000		99,087,000

(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 文書広報費負担金	1,726,000	1,586,828	1,586,828		0	消費生活相談員設置負担金 1,586,828
2 情報管理費負担金	1,929,000	1,884,000	1,884,000		0	電算機器使用上下水道課等負担金 1,884,000
		77,766,187	73,570,374		4,195,813	
1 障害福祉費負担金	2,773,000	2,479,552	2,479,552		0	心身扶養共済制度加入者負担金 2,479,552
2 老人福祉費負担金	2,780,000	3,450,551	2,712,438		738,113	老人保護措置費負担金 2,659,519 緊急通報体制等整備事業利用者負担金 52,919
3 児童入所施設措置費等負担金	248,000	0	0		0	
4 未熟児養育医療費負担金	528,000	307,024	307,024		0	未熟児養育医療費保護者負担金 307,024
5 現年度保育料負担金	66,228,000	67,916,640	67,623,660		292,980	保育所保護者負担金 63,585,640 延長保育保護者負担金 680,700 日本スポーツ振興センター保護者負担金 136,320 一時保育保護者負担金 1,821,000 私立保育所保護者負担金 1,400,000
6 過年度保育料負担金	500,000	3,609,920	445,200		3,164,720	過年度保育料負担金 445,200
7 病児・病後児施設広域利用負担金	0	2,500	2,500		0	病児・病後児施設広域利用負担金 2,500
		1,240,290	1,240,290		0	
1 教育振興費負担金	1,275,000	1,240,290	1,240,290		0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,240,290
		9,157,686	9,157,686		0	
3 土地改良事業負担金	10,523,000	9,157,686	9,157,686		0	県営中山間地域総合整備事業受益者負担金 2,804,686 農地耕作条件改善事業受益者負担金 838,000 農地耕作条件改善事業受益者負担金（繰越明許費） 5,515,000
		994,402	994,402		0	
		994,402	994,402		0	
1 農業用施設災害復旧費分担金	3,196,000	994,402	994,402		0	農業用施設災害復旧費分担金 958,316 農業用施設災害復旧費分担金（事故繰越） 36,086
		135,901,246	113,716,246	34,500	22,150,500	
		116,393,141	94,208,141	34,500	22,150,500	

款	項	目	予 算				現
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 充 満	費 事 業 財 源 額	
15 使用料及び手数料	1 使用料	1 総務使用料	394, 000	163, 000			557, 000
		2 民生使用料	25, 000	0			25, 000
		3 衛生使用料	11, 004, 000	0			11, 004, 000
		4 農林水産業使用料	1, 000	0			1, 000
		5 土木使用料	63, 656, 000	0			63, 656, 000
		6 教育使用料	23, 844, 000	0			23, 844, 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					
		637,610	637,610		0	
1 庁舎等使用料	557,000	637,610	637,610		0	庁舎等使用料 395,704 支所使用料 241,906
		0	0		0	
1 社会福祉施設 使用料	25,000	0	0		0	
		11,104,975	11,104,975		0	
1 火葬場使用料	4,440,000	4,800,000	4,800,000		0	火葬場使用料 4,800,000
2 市営墓地使用 料	3,250,000	3,000,000	3,000,000		0	市営志津川墓園使用料 3,000,000
3 庁舎等使用料	3,314,000	3,304,975	3,304,975		0	総合保健福祉センター使用料 3,304,975
		0	0		0	
1 農業施設使用 料	1,000	0	0		0	
		85,458,496	63,362,996		22,095,500	
1 道路使用料	5,137,000	5,187,976	5,187,976		0	道路占用料 4,641,357 公共用財産使用料 546,619
2 都市公園使用 料	10,000	17,620	17,620		0	都市公園使用料 17,620
3 現年度住宅使 用料	57,509,000	58,595,400	56,550,900		2,044,500	現年度市営住宅使用料 56,550,900
4 過年度住宅使 用料	1,000,000	21,657,500	1,606,500		20,051,000	過年度市営住宅使用料 1,606,500
		19,192,060	19,102,560	34,500	55,000	
1 幼稚園使用料	10,000	89,500	0	34,500	55,000	
2 公民館使用料	1,580,000	1,025,260	1,025,260		0	公民館使用料 1,025,260
3 社会教育施設 使用料	12,000	34,500	34,500		0	社会教育施設使用料 34,500
4 体育施設使用 料	22,242,000	18,042,800	18,042,800		0	学校体育施設使用料 486,350 農林業者トレーニングセンター使用 料 1,056,700 ツインドーム重信使用料 7,734,690 総合公園体育施設使用料 6,509,880 緑地公園体育施設使用料 250,890 川内体育センター使用料 1,440,470 川内運動場使用料 242,420 かすみの森公園多目的グラウンド使 用料 319,400

款	項	目	予 算				現
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 充 満 費 事 業 費 及 び 費 源 額	計	
15 使用料及び手数料	1 使用料	6 教育使用料					
	2 手数料		19,192,000	0			19,192,000
		1 総務手数料	15,845,000	0			15,845,000
		2 民生手数料	10,000	0			10,000
		3 衛生手数料	2,691,000	0			2,691,000
		4 農林水産業手数料	177,000	0			177,000
		5 土木手数料	258,000	0			258,000
		6 消防手数料	210,000	0			210,000
		7 教育手数料	1,000	0			1,000
16 国庫支出金			1,900,786,000	4,579,727,000	78,507,000		6,559,020,000
	1 国庫負担金		1,617,327,000	△16,062,000			1,601,265,000
		1 民生費国庫負担金	1,617,327,000	△16,062,000			1,601,265,000

(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					
						滑川生活改善センター使用料 2,000
		19,508,105	19,508,105		0	
		15,241,995	15,241,995		0	
1 賦課徴収手数料	2,675,000	2,555,143	2,555,143		0	各種証明等手数料 1,953,761 督促手数料 496,182 各種証明手数料 105,200
2 戸籍住民基本台帳手数料	13,170,000	12,686,852	12,686,852		0	戸籍住民登録等手数料 11,461,402 戸籍住民登録手数料 1,225,450
		6,400	6,400		0	
1 保育所手数料	10,000	6,400	6,400		0	督促手数料 6,400
		3,143,330	3,143,330		0	
1 環境対策手数料	1,440,000	1,503,200	1,503,200		0	環境対策手数料 1,503,200
2 一般廃棄物処理手数料	1,251,000	1,640,130	1,640,130		0	クリーンセンター直接搬入処理手数料 1,640,130
		181,200	181,200		0	
1 農業委員会手数料	27,000	23,100	23,100		0	農地関係証明手数料 23,100
2 国土調査手数料	150,000	158,100	158,100		0	国土調査手数料 158,100
		331,580	331,580		0	
1 土木総務手数料	248,000	284,180	284,180		0	屋外広告物許可手数料 275,780 証明手数料 8,400
2 都市計画手数料	10,000	47,400	47,400		0	都市計画証明手数料 47,400
		603,600	603,600		0	
1 消防手数料	210,000	603,600	603,600		0	危険物許可申請等手数料 603,600
		0	0		0	
1 幼稚園手数料	1,000	0	0		0	
		6,178,245,424	6,178,245,424		0	
		1,568,393,341	1,568,393,341		0	
		1,568,393,341	1,568,393,341		0	
1 社会福祉総務費負担金	11,464,000	11,818,125	11,818,125		0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金（3／4） 11,818,125
2 障害者福祉費負担金	656,949,000	635,176,264	635,176,264		0	特別障害者手当等負担金（3／4） 13,399,980

款	項	目	予 算 現			
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業財 源充 当 額	計
16 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		277,637,000	4,595,525,000	78,507,000	4,951,669,000
		1 総務費国庫補助 金	41,298,000	4,226,835,000	1,375,000	4,269,508,000

(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					
						自立支援給付費負担金（１／２） 488,175,402 障害児施設給付費負担金（１／２） 118,708,882 障害者医療費負担金（１／２） 14,892,000
3 国民健康保険 基盤安定事業 負担金	33,423,000	33,423,273	33,423,273		0	国民健康保険基盤安定事業負担金支 援分（１／２） 33,423,273
4 介護保険費負 担金	33,184,000	30,750,250	30,750,250		0	低所得者保険料軽減負担金（２／４ ） 30,724,800 過年度低所得者保険料軽減負担金（ ２／４） 25,450
5 児童福祉費負 担金	385,098,000	383,690,252	383,690,252		0	児童手当負担金（３ 7／ 4 5、 2／ 3） 334,461,998 児童扶養手当負担金（１／ 3） 46,684,456 児童入所施設措置費負担金（１／ 2 ） 1,132,185 未熟児養育医療費負担金（１／ 2） 1,411,613
6 保育所等運営 費負担金	161,379,000	162,669,011	162,669,011		0	子どものための教育・保育給付交付 金（１／ 2） 146,524,211 子育てのための施設等利用給付交付 金（１／ 2） 16,144,800
7 生活保護扶助 費負担金	319,768,000	310,866,166	310,866,166		0	生活保護扶助費負担金（３／ 4） 310,866,166
		4,598,407,780	4,598,407,780		0	
		4,063,695,408	4,063,695,408		0	
1 情報管理費補 助金	3,267,000	3,267,000	3,267,000		0	マイナンバー制度対応システム改修 補助金（１ 0／ 1 0） 3,267,000
2 地方創生推進 交付金	1,438,000	810,708	810,708		0	地方創生推進交付金（１／ 2） 810,708
3 戸籍住民基本 台帳費補助金	27,328,000	20,981,000	20,981,000		0	個人番号カード交付事業費補助金（ １ 0／ 1 0） 17,615,000 戸籍情報システム改修事業補助金（ １ 0／ 1 0） 814,000 戸籍附票システム改修事業補助金（ １ 0／ 1 0） 2,552,000
4 文化芸術振興 費補助金	6,000,000	5,752,000	5,752,000		0	文化芸術振興費補助金（１／ 2） 5,752,000
5 個人番号カー ド利用環境整 備費補助金	5,630,000	4,975,000	4,975,000		0	マイナポイント事業費補助金（１ 0 ／ 1 0） 3,611,000 個人番号カード利用環境整備費補助 金（１ 0／ 1 0）（繰越明許費） 1,364,000
6 特別定額給付 金補助金	3,366,221,000	3,366,218,700	3,366,218,700		0	特別定額給付金給付事業費補助金（ １ 0／ 1 0） 3,351,300,000 特別定額給付金事務費補助金（１ 0 ／ 1 0） 14,918,700
7 新型コロナウ イルス感染症 対応地方創生 臨時交付金	859,624,000	661,691,000	661,691,000		0	新型コロナウイルス感染症対応地方 創生臨時交付金（定額） 661,691,000

款	項	目	予 算 現			
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 額	計
16 国庫支出金	2 国庫補助金	2 民生費国庫補助金	79,288,000	135,813,000		215,101,000
		3 衛生費国庫補助金	6,906,000	17,982,000	381,000	25,269,000

(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					
		211,038,000	211,038,000		0	
1 社会福祉総務 費補助金	7,030,000	7,149,000	7,149,000		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） 2,000,000 生活困窮者就労支援事業費等補助金 （２／３） 5,126,000 プレミアム付商品券事務費補助金（ １０／１０） 23,000
2 障害者福祉費 補助金	20,814,000	13,882,000	13,882,000		0	地域生活支援事業補助金（１／２） 13,021,000 障害者総合支援事業費補助金（１／ ２） 861,000
3 児童福祉費補 助金	90,050,000	89,696,000	89,696,000		0	児童手当システム改修費補助金（２ ／３） 146,000 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業 費補助金（１／２） 1,686,000 子ども・子育て支援交付金（１／３ ） 44,694,000 子ども・子育て支援整備交付金（２ ／３） 39,612,000 子ども・子育て支援体制整備総合推 進事業費補助金（１／２） 3,000 保育対策総合支援事業費補助金（１ ０／１０） 3,250,000 保育対策総合支援事業費補助金（１ ／２） 305,000
4 母子父子福祉 費補助金	50,458,000	50,023,000	50,023,000		0	母子家庭等自立支援教育訓練給付金 補助金（３／４） 150,000 高等職業訓練促進給付金補助金（３ ／４） 2,197,000 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費 補助金（１０／１０） 45,640,000 母子家庭等対策総合支援事業事務費 補助金（１０／１０） 2,016,000
5 生活保護費補 助金	3,004,000	3,593,000	3,593,000		0	生活困窮者就労準備支援事業費等補 助金（３／４、１０／１０） 3,593,000
6 子育て世帯臨 時特別給付金 費補助金	43,745,000	46,695,000	46,695,000		0	子育て世帯への臨時特別給付金支給 事業費補助金（１０／１０） 43,180,000 子育て世帯への臨時特別給付金支給 事務費補助金（１０／１０） 3,515,000
		24,726,000	24,726,000		0	
1 健康増進事業 費補助金	148,000	163,000	163,000		0	新たなステージのがん検診総合支援 事業補助金（１／２） 163,000
2 感染症対策事 業費補助金	20,403,000	20,403,000	20,403,000		0	特定感染症検査等事業補助金（１／ ２） 1,128,000

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業財 源充 当 額	計
16 国庫支出金	2 国庫補助金	3 衛生費国庫補助金				
		4 土木費国庫補助金	148,639,000	71,241,000		219,880,000
		5 教育費国庫補助金	1,506,000	86,869,000	57,432,000	145,807,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金（１０／１０） 19,275,000
3 環境衛生費補助金	3,130,000	2,448,000	2,448,000		0	合併処理浄化槽設置整備事業補助金（１／３） 1,798,000 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（１／２） 650,000
4 母子衛生費補助金	1,588,000	1,712,000	1,712,000		0	妊娠・出産包括支援事業費補助金（１／２） 218,000 子ども・子育て支援交付金（１／３） 1,113,000 母子保健情報連携システム改修事業補助金（２／３）（繰越明許費） 381,000
		124,639,000	124,639,000		0	
1 公共用財産管理費補助金	695,000	385,000	385,000		0	狭あい道路整備等促進事業補助金（１／２） 385,000
2 道路橋梁維持費補助金	48,810,000	42,625,000	42,625,000		0	道路橋梁維持費補助金（５．５／１０、５．０／１０） 42,625,000
3 道路橋梁新設改良費補助金	158,261,000	73,685,000	73,685,000		0	道路橋梁新設改良費補助金（５．５／１０、５．０／１０） 73,685,000
4 都市計画総務費補助金	3,604,000	3,309,000	3,309,000		0	木造住宅耐震診断事業補助金（１／２） 310,000 木造住宅耐震改修事業補助金（１／２） 1,656,000 ブロック塀等安全対策事業補助金（１／２） 1,343,000
5 住宅管理費補助金	8,510,000	4,635,000	4,635,000		0	市営住宅改修事業補助金（１／２） 2,860,000 空き家再生等推進事業補助金（１／２） 1,775,000
		134,221,000	134,221,000		0	
1 事務局費補助金	550,000	453,000	453,000		0	学校保健特別対策事業費補助金（定額） 453,000
2 小学校教育振興費補助金	98,405,000	90,391,156	90,391,156		0	特別支援教育就学奨励費補助金（１／２） 456,000 理科教育等振興費補助金（１／２） 296,000 要保護児童援助費補助金（１／２） 10,000 公立学校情報機器整備費補助金（定額） 55,458,000 学校保健特別対策事業費補助金（１／２） 2,134,156 校内通信ネットワーク整備事業補助金（１／２）（繰越明許費） 32,037,000
3 中学校教育振興費補助金	46,276,000	42,800,844	42,800,844		0	特別支援教育就学奨励費補助金（１／２） 304,000 理科教育等振興費補助金（１／２） 296,000

款	項	目	予 算 現			
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業財 源充 当 費 源 額	計
16 国庫支出金	2 国庫補助金	5 教育費国庫補助金				
		7 災害復旧費国庫補助金	0	55,803,000	19,319,000	75,122,000
		8 消防費国庫補助金	0	982,000		982,000
	3 委託金		5,822,000	264,000		6,086,000
		1 総務費委託金	725,000	0		725,000
		2 民生費委託金	5,097,000	264,000		5,361,000
17 県支出金			1,176,964,000	26,111,000	32,515,000	1,235,590,000
	1 県負担金		693,766,000	1,435,000		695,201,000
		1 移譲事務費県負担金	1,506,000	0		1,506,000
		2 民生費県負担金	692,260,000	1,435,000		693,695,000

(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					
						公立学校情報機器整備費補助金（定額） 27,459,000 学校保健特別対策事業費補助金（1／2） 1,093,844 校内通信ネットワーク整備事業補助金（1／2）（繰越明許費） 13,648,000
4 学校給食センター費補助金	576,000	576,000	576,000		0	学校臨時休業対策費補助金（3／4） 576,000
		39,158,372	39,158,372		0	
1 農業用施設災害復旧費補助金	56,182,000	34,913,372	34,913,372		0	農業用施設災害復旧費補助金（98．6／100） 22,441,458 農業用施設災害復旧費補助金（98．6／100）（事故繰越） 12,471,914
3 公共土木施設災害復旧費補助金	18,940,000	4,245,000	4,245,000		0	公共土木施設災害復旧費補助金（2／3）（繰越明許費） 4,245,000
		930,000	930,000		0	
1 消防費国庫補助金	982,000	930,000	930,000		0	消防団設備整備費補助金（1／3） 930,000
		11,444,303	11,444,303		0	
		1,146,000	1,146,000		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	719,000	1,141,000	1,141,000		0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,141,000
		10,298,303	10,298,303		0	
1 障害者福祉費委託金	287,000	277,906	277,906		0	特別児童扶養手当事務費委託金 277,906
2 国民年金事務費委託金	5,074,000	10,020,397	10,020,397		0	国民年金事務費交付金 10,020,397
		1,185,757,502	1,185,757,502		0	
		668,636,742	668,636,742		0	
		1,509,832	1,509,832		0	
1 移譲事務費県負担金	1,506,000	1,509,832	1,509,832		0	権限移譲事務等市町交付金 929,000 旅券事務移譲交付金 580,832
		667,126,910	667,126,910		0	
1 社会福祉総務費負担金	295,000	0	0		0	
2 障害者福祉費負担金	321,494,000	302,189,469	302,189,469		0	自立支援給付費負担金（1／4） 238,977,897 障害児施設給付費負担金（1／4） 56,412,446

款	項	目	予 算 現			
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 額	計
17 県支出金	1 県負担金	2 民生費県負担金				
	2 県補助金		422,342,000	24,676,000	32,515,000	479,533,000
		1 総務費県補助金	7,326,000	9,217,000		16,543,000
		2 民生費県補助金	178,196,000	△2,531,000		175,665,000

(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					
						障害者医療費負担金（１／４） 6,799,126
3 国民健康保険 基盤安定事業 負担金	111,835,000	111,836,063	111,836,063		0	国民健康保険基盤安定事業負担金軽減分（３／４） 95,124,427 国民健康保険基盤安定事業負担金支援分（１／４） 16,711,636
4 介護保険費負担金	16,592,000	15,776,900	15,776,900		0	低所得者保険料軽減負担金（１／４） 15,776,900
5 後期高齢者医療 保険基盤安定 事業負担金	81,398,000	81,398,023	81,398,023		0	後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金（３／４） 81,398,023
6 児童福祉総務 費負担金	76,587,000	74,878,019	74,878,019		0	児童手当負担金（４／４ 5、１／６） 74,247,665 児童入所施設施設措置費負担金（１／４） 566,092 未熟児養育医療費負担金（１／４） 64,262
7 保育所等運営 費負担金	72,220,000	69,191,395	69,191,395		0	子どものための教育・保育給付交付金（１／４） 61,118,995 子育てのための施設等利用給付交付金（１／４） 8,072,400
8 生活保護扶助 費負担金	13,274,000	11,857,041	11,857,041		0	生活保護扶助費負担金（１／４） 11,857,041
		455,435,438	455,435,438		0	
		16,296,975	16,296,975		0	
1 文書広報費補助金	326,000	296,975	296,975		0	地方消費者行政強化交付金（１／２） 296,975
2 コミュニティ 振興費補助金	5,717,000	5,500,000	5,500,000		0	電源立地地域対策交付金（定額） 4,191,000 避難施設感染防止対策支援事業費補助金（１／２） 1,309,000
3 地域振興費補助金	10,500,000	10,500,000	10,500,000		0	新ふるさとづくり総合支援事業費補助金（１／２） 500,000 市町テレワーク移住モデル実証支援事業費補助金（１／２） 10,000,000
		168,746,080	168,746,080		0	
1 社会福祉総務 費補助金	4,193,000	3,908,756	3,908,756		0	民生児童委員実費弁償費補助金（定額） 3,908,756
2 福祉館費補助金	5,541,000	5,279,000	5,279,000		0	福祉館運営費補助金（３／４） 5,279,000
3 障害者福祉費 補助金	10,584,000	7,197,352	7,197,352		0	心身障害者扶養共済制度補助金（１／２） 671,352 地域生活支援事業補助金（１／４） 6,510,000 放課後等デイサービス利用支援事業費補助金（３／４） 16,000
4 重度障害者医療 費補助金	55,696,000	53,740,356	53,740,356		0	重度心身障害者医療費補助金（１／２） 52,998,394 重度心身障害者医療事務費補助金（１／２） 741,962
5 老人福祉費補助金	561,000	546,000	546,000		0	老人クラブ活動等事業補助金（２／３） 546,000

款	項	目	予 算 現			
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 額	計
17 県支出金	2 県補助金	2 民生費県補助金				
		3 衛生費県補助金	11,401,000	0		11,401,000
		4 農林水産業費県補助金	195,923,000	18,514,000	32,515,000	246,952,000

(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					
6 介護保険費補助金	225,000	28,000	28,000		0	低所得者利用者負担対策事業補助金（3／4） 28,000
7 児童福祉費補助金	65,679,000	67,263,255	67,263,255		0	子ども・子育て支援事業費補助金（1／3） 40,436,000 愛顔の子育て応援事業費補助金（1／2） 3,457,000 幼児教育・保育無償化円滑化事業費補助金（10／10） 876,000 子ども・子育て支援整備事業費補助金（1／6） 9,849,000 子どものための教育・保育給付費補助金（1／2） 9,659,255 保育対策総合支援事業費補助金（2／3） 54,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金（10／10） 2,932,000
8 子ども医療費補助金	19,099,000	17,122,777	17,122,777		0	子ども医療費補助金（1／2） 16,811,453 子ども医療事務費補助金（1／2） 311,324
9 母子父子福祉費補助金	217,000	280,000	280,000		0	ひとり親家庭等生活向上事業補助金（1／4） 280,000
10 母子父子医療費補助金	13,870,000	13,380,584	13,380,584		0	ひとり親家庭医療費補助金（1／2） 13,088,877 ひとり親家庭医療事務費補助金（1／2） 291,707
		10,720,598	10,720,598		0	
1 保健衛生総務費補助金	1,883,000	1,813,000	1,813,000		0	産科医等確保支援事業補助金（1／3） 1,813,000
2 母子衛生費補助金	1,072,000	1,058,000	1,058,000		0	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金（1／2） 24,000 子ども・子育て支援事業費補助金（1／3） 1,034,000
3 健康増進事業費補助金	2,391,000	1,699,620	1,699,620		0	健康増進事業費補助金（2／3） 1,509,620 地域自殺対策強化事業補助金（1／2） 190,000
4 予防費補助金	3,508,000	3,501,978	3,501,978		0	予防接種事故救済給付費補助金（3／4） 3,501,978
5 環境衛生費補助金	2,547,000	2,648,000	2,648,000		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） 2,200,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金（1／3） 221,000 猫繁殖制限措置推進事業補助金（1／2） 227,000
		234,996,854	234,996,854		0	
1 農業委員会費補助金	2,800,000	2,900,000	2,900,000		0	農業委員会交付金（定額） 2,900,000
2 農業振興費補助金	115,569,000	114,209,938	114,209,938		0	中山間地域等直接支払推進交付金（定額） 295,000 中山間地域等直接支払交付金（3／4） 66,887,610

款	項	目	予 算				現	計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 源 額	
17 県支出金	2 県補助金	4 農林水産業費県補助金						
		5 土木費県補助金	8,220,000		△4,577,000			3,643,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						農業経営基盤強化資金利子補給補助金（１／２）68,783 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 地域集積推進事業費補助金（１０／１０、１／２）3,401,300 農業次世代人材投資事業費補助金（１０／１０）20,753,581 認定農業者経営発展支援事業費補助金（１／３、３／８、１／２）12,570,000 畜産基盤施設再生支援事業補助金（１／３）190,000 次世代ファーマーサポート事業費補助金（１／３）9,968,664
3 水田農業構造改革対策費補助金	7,154,000	6,853,000	6,853,000		0	経営所得安定対策事業補助金（１０／１０）5,794,000 えひめ米政策改革支援事業補助金（１／２）1,059,000
4 農地費補助金	83,811,000	78,371,992	78,371,992		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）44,132,242 ため池浸水想定区域図作成補助金（１０／１０）（繰越明許費）11,750,000 農地耕作条件改善事業補助金（６．０／１０）（繰越明許費）6,960,000 農地耕作条件改善事業補助金（５．５／１０）（繰越明許費）13,255,000
5 林業振興費補助金	15,568,000	14,931,924	14,931,924		0	森林整備地域活動支援事業交付金（３／４）570,000 森林環境保全直接支援事業補助金（４／１０）7,549,824 有害鳥獣捕獲事業補助金（１／２）3,473,000 捕獲隊等育成事業費補助金（１／２）207,100 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金（１０／１０）2,728,000 鳥獣害防止施設整備事業（１／３）289,000 森林病虫害等防除事業補助金（１／２）115,000
6 林道改良事業費補助金	14,850,000	14,850,000	14,850,000		0	林道改良事業補助金（５．５／１０）14,850,000
7 土地改良事業費補助金	7,200,000	2,880,000	2,880,000		0	農地耕作条件改善事業補助金（６．０／１０）2,880,000
		3,518,000	3,518,000		0	
1 都市計画総務費補助金	2,643,000	2,631,000	2,631,000		0	木造住宅耐震改修事業補助金（１／４）828,000

款	項	目	予 算 現			
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業財 源充 当 額	計
17 県支出金	2 県補助金	5 土木費県補助金				
		6 消防費県補助金	14, 522, 000	0		14, 522, 000
		7 教育費県補助金	6, 754, 000	4, 053, 000		10, 807, 000
	3 委託金		60, 856, 000	0		60, 856, 000
		1 総務費委託金	60, 452, 000	0		60, 452, 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					
						木造住宅耐震診断技術者派遣事業補助金（１／４） 132,000 ブロック塀等安全対策事業補助金（１／４） 671,000 産業用地確保支援事業費補助金（１／２） 1,000,000
2 住宅管理費補助金	1,000,000	887,000	887,000		0	老朽危険空家等除却事業補助金（１／４） 887,000
		14,177,000	14,177,000		0	
1 消防施設費補助金	14,072,000	13,817,000	13,817,000		0	石油貯蔵施設立地対策等交付金 13,242,000 地域ヘリポート整備支援事業費補助金（１／２） 575,000
2 防災費補助金	450,000	360,000	360,000		0	自主防災組織活性化支援事業費補助金（１／２） 360,000
		6,979,931	6,979,931		0	
1 事務局費補助金	5,153,000	3,201,073	3,201,073		0	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金（３／５） 784,960 スクールサポートスタッフ配置事業補助金（３／５） 1,362,000 学校教育活動支援員配置事業補助金（３／５） 1,054,113
2 人権教育費補助金	10,000	3,000	3,000		0	地域改善対策高等学校等奨学金事務交付金 3,000
3 青少年補導費補助金	108,000	108,000	108,000		0	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金（２／３） 108,000
4 小学校教育振興費補助金	790,000	1,018,158	1,018,158		0	ハートなんでも相談員設置事業補助金（１／３） 279,000 一斉臨時休業対策昼食費支援事業費補助金（要・準要）（１／２） 707,560 一斉臨時休業対策昼食費支援事業費補助金（特支）（１／４） 31,598
5 青少年教育費補助金	3,091,000	798,000	798,000		0	学校・家庭・地域連携推進事業費補助金（２／３） 798,000
6 学校給食センター費補助金	40,000	40,000	40,000		0	一斉臨時休業対策食材納入業者等支援事業費補助金（１／２） 40,000
7 幼稚園費補助金	1,221,000	1,237,000	1,237,000		0	幼児教育緊急環境整備事業費補助金（１０／１０） 1,237,000
8 中学校教育振興費補助金	394,000	574,700	574,700		0	一斉臨時休業対策昼食費支援事業費補助金（要・準要）（１／２） 558,172 一斉臨時休業対策昼食費支援事業費補助金（特支）（１／４） 16,528
		61,685,322	61,685,322		0	
		61,097,250	61,097,250		0	
1 徴税費委託金	46,000,000	47,877,982	47,877,982		0	県民税取扱事務委託金 47,877,982
2 戸籍住民基本台帳費委託金	38,000	42,127	42,127		0	人口動態調査委託金 42,127
3 選挙費委託金	2,000	4,216	4,216		0	在外選挙特別経費委託金 4,216

款	項	目	予 算 現			
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業財 源充 当 額	計
17 県支出金	3 委託金	1 総務費委託金				
		2 民生費委託金	344,000	0		344,000
		3 衛生費委託金	4,000	0		4,000
		4 農林水産業費委託金	26,000	0		26,000
		5 土木費委託金	30,000	0		30,000
18 財産収入			22,246,000	△1,051,000		21,195,000
	1 財産運用収入		22,216,000	△1,051,000		21,165,000
		1 財産貸付収入	16,661,000	0		16,661,000
		2 利子及び配当金	5,555,000	△1,051,000		4,504,000

(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 統計調査費委託金	14, 412, 000	13, 172, 925	13, 172, 925		0	統計調査事務委託金	13, 172, 925
		351, 914	351, 914		0		
1 社会福祉総務費委託金	50, 000	65, 385	65, 385		0	人権啓発活動地方委託金	54, 000
						生活安定資金取扱事務費交付金	11, 385
2 障害者福祉費委託金	294, 000	187, 529	187, 529		0	心身障害者扶養共済制度事務委託金	61, 929
						精神通院医療支給認定事務委託金	125, 600
4 老人福祉費委託金	0	99, 000	99, 000		0	老人福祉費委託金（特別弔意金支給事務市町交付金）	99, 000
		6, 000	6, 000		0		
1 環境対策費委託金	4, 000	6, 000	6, 000		0	犬・猫引取事務取扱交付金	6, 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
		204, 158	204, 158		0		
1 都市計画総務費委託金	30, 000	204, 158	204, 158		0	開発許可申請事務取扱交付金	62, 758
						土地利用規制等対策費交付金	77, 600
						建築確認申請事務取扱交付金	63, 800
		23, 239, 560	23, 222, 900		16, 660		
		18, 571, 653	18, 554, 993		16, 660		
		14, 507, 063	14, 490, 403		16, 660		
1 土地建物貸付収入	13, 068, 000	11, 552, 063	11, 535, 403		16, 660	電話柱等敷地料	998, 130
						市名義土地貸付料	3, 729, 855
						自動販売機敷地貸付料	6, 807, 418
2 物品貸付収入	3, 593, 000	2, 955, 000	2, 955, 000		0	光ファイバ芯線貸付料	2, 955, 000
		4, 064, 590	4, 064, 590		0		
1 利子及び配当金	4, 504, 000	4, 064, 590	4, 064, 590		0	財政調整基金預金利子等	3, 051, 472
						減債基金預金利子	195, 412
						ふるさと基金預金利子	58, 956
						水資源開発基金預金利子	23, 904
						土地開発基金預金利子	298, 000
						地域振興基金預金利子	223, 784

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 財 額	計
18 財産収入	1 財産運用収入	2 利子及び配当金				
	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
19 寄附金			52,098,000	△2,917,000		49,181,000
	1 寄附金		52,098,000	△2,917,000		49,181,000
		1 一般寄附金	10,000,000	0		10,000,000
		2 総務費寄附金	41,038,000	△4,333,000		36,705,000
		3 商工費寄附金	60,000	0		60,000
		4 教育費寄附金	1,000,000	1,416,000		2,416,000
20 繰入金			1,243,501,000	210,920,000		1,454,421,000
	1 基金繰入金		1,243,501,000	210,920,000		1,454,421,000
		1 財政調整基金繰入金	1,000,000,000	218,473,000		1,218,473,000

(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					
						愛媛CATV配当金 50,000
						地域福祉基金預金利子 128,121
						農業振興基金預金利子 20,677
						ふるさと・水と土保全対策基金預金利子 4,052
						森林環境譲与税基金預金利子 1,106
						ふるさと交流館運営基金預金利子 122
						都市環境整備基金預金利子 2,661
						奨学金基金預金利子 6,323
		4,667,907	4,667,907		0	
		4,644,638	4,644,638		0	
1 土地売払収入	10,000	4,644,638	4,644,638		0	土地売払収入 4,644,638
2 建物売払収入	10,000	0	0		0	
		23,269	23,269		0	
1 物品売払収入	10,000	23,269	23,269		0	物品売払収入 23,269
		45,680,600	45,680,600		0	
		45,680,600	45,680,600		0	
		6,726,600	6,726,600		0	
1 一般寄附金	10,000,000	6,726,600	6,726,600		0	ふるさと納税寄附金 6,302,000
						新型コロナウイルス感染症対策寄附金 424,600
		36,428,000	36,428,000		0	
1 コミュニティ振興費寄附金	36,705,000	36,428,000	36,428,000		0	コミュニティ振興費寄附金 36,428,000
		60,000	60,000		0	
1 観光費寄附金	60,000	60,000	60,000		0	自然公園清掃活動寄附金 60,000
		2,466,000	2,466,000		0	
1 事務局費寄附金	2,416,000	2,466,000	2,466,000		0	奨学金事業寄附金 2,466,000
		1,451,271,000	1,451,271,000		0	
		1,451,271,000	1,451,271,000		0	
		1,218,473,000	1,218,473,000		0	
1 財政調整基金繰入金	1,218,473,000	1,218,473,000	1,218,473,000		0	財政調整基金繰入金 1,218,473,000

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	計
20 繰入金	1 基金繰入金	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	38,010,000	△3,744,000		34,266,000
		4 ふるさと基金繰入金	50,000	0		50,000
		5 都市環境整備基金繰入金	4,601,000	△3,809,000		792,000
		6 奨学金基金繰入金	840,000	0		840,000
21 繰越金			331,230,000	365,108,000	16,653,000	712,991,000
	1 繰越金		331,230,000	365,108,000	16,653,000	712,991,000
		1 繰越金	331,230,000	365,108,000	16,653,000	712,991,000
22 諸収入			276,505,000	68,600,000	7,300,000	352,405,000
	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		42,000	0		42,000
		1 市預金利子	42,000	0		42,000
	3 貸付金元利収入		61,220,000	0		61,220,000
		1 貸付金元利収入	61,220,000	0		61,220,000

(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					
		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
		31,116,000	31,116,000		0	
1 地域振興基金繰入金	34,266,000	31,116,000	31,116,000		0	地域振興基金繰入金 31,116,000
		50,000	50,000		0	
1 ふるさと基金繰入金	50,000	50,000	50,000		0	ふるさと基金繰入金 50,000
		792,000	792,000		0	
1 都市環境整備基金繰入金	792,000	792,000	792,000		0	都市環境整備基金繰入金 792,000
		840,000	840,000		0	
1 奨学金基金繰入金	840,000	840,000	840,000		0	奨学金基金繰入金 840,000
		712,991,290	712,991,290		0	
		712,991,290	712,991,290		0	
		712,991,290	712,991,290		0	
1 繰越金	712,991,000	712,991,290	712,991,290		0	前年度繰越金 696,338,290 繰越明許繰越金（繰越明許費） 16,497,000 事故繰越繰越金（事故繰越） 156,000
		355,264,978	330,978,055	29,250	24,257,673	
		3,692,180	3,692,180		0	
		3,692,180	3,692,180		0	
1 延滞金	5,000,000	3,692,180	3,692,180		0	延滞金 3,692,180
		162,814	162,814		0	
		162,814	162,814		0	
1 市預金利子	42,000	162,814	162,814		0	預金利子 162,814
		82,813,978	61,233,030		21,580,948	
		82,813,978	61,233,030		21,580,948	
1 現年度貸付金元利収入	61,200,000	60,100,000	60,100,000		0	母子父子家庭小口資金貸付金元金収入 800,000 県収入証紙購入資金貸付金元金収入 600,000 収入印紙購入資金貸付金元金収入 700,000 中小企業振興資金預託金回収金 35,000,000

款	項	目	予 算				現	計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 充 満	費 事 業 財 源 額		
22 諸収入	3 貸付金元利収入	1 貸付金元利収入						
	4 受託事業収入		49,055,000	△1,000,000		7,300,000		55,355,000
		1 衛生費受託事業収入	16,542,000	△1,000,000				15,542,000
		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	32,500,000	0		7,300,000		39,800,000
	5 雑入		161,188,000	69,600,000				230,788,000
		1 検診等徴収金	56,000	0				56,000
		2 救急業務支弁金	4,688,000	0				4,688,000
		3 雑入	156,444,000	69,600,000				226,044,000

(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					
						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	22,713,978	1,133,030		21,580,948	国民健康保険事業貸付金元金収入 474,000 住宅新築資金等貸付金元利収入 659,030
		29,748,725	29,748,725		0	
		13,147,366	13,147,366		0	
1 衛生費受託事 業収入	15,542,000	13,147,366	13,147,366		0	特定健診等保険者負担金 13,147,366
		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
		16,588,359	16,588,359		0	
1 道路整備受託 事業収入	39,800,000	16,588,359	16,588,359		0	スマートＩＣ整備受託事業収入 9,288,359 スマートＩＣ整備受託事業収入（繰 越明許費） 7,300,000
		238,847,281	236,141,306	29,250	2,676,725	
		31,000	31,000		0	
1 検診等徴収金	56,000	31,000	31,000		0	健康講座等参加者徴収金 31,000
		4,469,040	4,469,040		0	
1 救急業務支弁 金	4,688,000	4,469,040	4,469,040		0	救急業務支弁金 4,469,040
		234,347,241	231,641,266	29,250	2,676,725	
1 総務費雑入	38,248,000	45,498,314	45,127,648		370,666	団体生命保険等事務費 1,631,934 自治総合センター助成金 5,100,000 熊本県派遣職員経費負担金 166,499 退職手当負担金（還付） 6,498,872 設計書等コピー代金 75,670 職員駐車場使用料 13,382,000 公衆電話代 41,730 市有施設古紙売却収入 216,703 上林バス停用地代 12,000 自動販売機電気代等 508,451 庁舎広告付案内表示版広告掲載料 132,000 有料コピー機使用料 23,110

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業財 繰充当源額	計
22 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					
						支障電線路等移転補償金 478,165 建物災害共済基金分担金返戻金 12,685 ナンバープレート売却収入 3,357 市町振興協会交付金 15,158,397 市町振興協会イベント助成金 110,000 多世代交流拠点施設使用料 24,240 松山南地区防犯協会補助金 115,000 県収入証紙売捌手数料 121,954 収入印紙売捌手数料 126,022 その他（総務課） 939,274 その他（財政課） 31,345 その他（企画政策課） 214,000 その他（税務課） 2,820 その他（市民課） 420 その他（川内支所） 1,000
2 民生費雑入	80,343,000	81,671,479	79,967,150		1,704,329	市立保育所職員給食費 6,943,000 生活保護費返還金 3,621,065 放課後児童クラブ保護者利用料 11,271,250 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 34,115,557 ひとり親家庭医療費高額療養費等 2,453,503 子ども医療費高額療養費等 12,171,526 老人医療第三者納付金 60,000 後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金 5,239,224 広域入所児童利用料（保育所） 2,277,650 市立幼稚園一時預かり利用料 1,277,700 独居高齢者等葬祭費徴収金 200,740 愛媛県後期高齢者医療制度特別対策補助金 186,450 くすのき児童クラブ太陽光発電売電収入 125,475

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業財 繰充当源額	計
22 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					
						その他（保育幼稚園課） 10
3 衛生費雑入	19,993,000	18,335,182	18,335,182		0	精神障がい者デイケア調理実習負担金 1,300 後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,270,700 前年度予防接種委託料清算金 3,500 金物等売却収入 4,595,454 ごみ袋販売収入 7,469,800 古紙売却収入 861,050 廃食用油売却収入 203,120 容器包装リサイクル協会拠出金 1,730,033 不法投棄未然防止事業助成金 981,005 小型家電売却収入 44,217 ごみ収集日日程カレンダー広告掲載料 100,000 その他（健康推進課） 20,000 その他（環境保全課） 55,000
4 農林水産業費雑入	8,767,000	7,839,881	7,839,881		0	地籍調査事業成果コピー代 21,020 経営所得安定対策制度推進事務費 35,172 土地改良施設維持管理適正化事業地元経費 111,000 道後平野土地改良区賦課金徴収交付金 5,147,891 公共下水道処理場周辺整備事業地元経費 445,000 多面的機能支払交付金返還金 129,300 改善センター管理経費 200,340 上林トンネル電気代・電話代久万高原町分負担金 80,996 市有林造林事業負担金 1,425,870 農業者年金業務委託手数料 239,300 その他（農林振興課） 3,992
5 商工費雑入	7,031,000	7,570,544	7,030,284	29,250	511,010	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 6,415,294 観光物産センター自動車損害保険料収入 14,990
6 土木費雑入	68,170,000	68,319,344	68,319,344		0	スマート I C 整備 N E X C O 負担金 4,658,089

款	項	目	予 算 現			
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 源 額	計
22 諸収入	5 雑入	3 雑入				
23 市債			640,300,000	212,200,000	64,000,000	916,500,000
	1 市債		640,300,000	212,200,000	64,000,000	916,500,000
		1 総務債	77,900,000	△8,300,000		69,600,000
		2 農林水産業債	10,800,000	15,100,000	6,700,000	32,600,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						鉄塔基礎存置補償金 568 都市計画図等販売手数料 29,580 公園内電気使用料等 31,107 志津川土地区画整理組合余剰金 63,600,000
7 消防費雑入	1,768,000	3,286,829	3,286,829		0	全国町村会防災・減災保険金 1,799,261 消防団員福祉共済掛金個人負担金 912,000 消防団員福祉共済事務費 30,450 消防団員安全装備品整備等助成金 314,000 その他（消防本部） 231,118
8 教育費雑入	1,724,000	1,734,948	1,734,948		0	中央・川内公民館コピー代等 286,884 地域密着型プロスポーツ応援イベント助成金 64,690 J r . リーダー育成講座参加者負担金 10,500 地域応援促進事業助成金 9,500 図書館コピー代金等 57,920 文化財冊子販売代金 3,200 太陽光発電売電収入 184,207 愛・野球博実行委員会負担金市町返還金 154,583 広域入所児童利用料（幼稚園） 928,460 その他（学校教育課） 35,004
9 議会費雑入	0	90,720	0		90,720	
		756,100,000	756,100,000		0	
		756,100,000	756,100,000		0	
		69,100,000	69,100,000		0	
1 コミュニティ施設整備事業債	69,600,000	69,100,000	69,100,000		0	コミュニティ施設整備事業債 69,100,000
		31,200,000	31,200,000		0	
1 農林事業債	32,600,000	31,200,000	31,200,000		0	県営土地改良事業債 12,800,000 団体営土地改良事業債 900,000 団体営土地改良事業債（繰越明許費） 6,700,000

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計
23 市債	1 市債	2 農林水産業債				
		3 土木債	75, 200, 000	70, 500, 000		145, 700, 000
		4 消防債	6, 800, 000	△2, 200, 000		4, 600, 000
		5 教育債	45, 600, 000	23, 300, 000	54, 500, 000	123, 400, 000
		6 臨時財政対策債	424, 000, 000	11, 500, 000		435, 500, 000
		8 災害復旧債	0	29, 900, 000	2, 800, 000	32, 700, 000
		9 民生債	0	21, 200, 000		21, 200, 000
		10 減収補てん債	0	51, 200, 000		51, 200, 000
		歳 入 合 計			14, 994, 000, 000	5, 797, 034, 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					
						林道改良事業債 10,800,000
		74,000,000	74,000,000		0	
1 道路改良事業債	145,700,000	74,000,000	74,000,000		0	橋梁等長寿命化事業債 15,500,000 スマート I C 等事業債 58,500,000
		4,000,000	4,000,000		0	
1 防災事業債	900,000	900,000	900,000		0	災害情報システム高度化事業債 900,000
2 消防施設等整備事業債	3,700,000	3,100,000	3,100,000		0	消防団施設整備事業債 3,100,000
		76,900,000	76,900,000		0	
1 義務教育施設整備事業債	123,400,000	76,900,000	76,900,000		0	学校施設等大規模改修事業債 30,600,000 幼稚園施設整備事業債 6,900,000 義務教育施設整備事業債（繰越明許費） 39,400,000
		435,500,000	435,500,000		0	
1 臨時財政対策債	435,500,000	435,500,000	435,500,000		0	臨時財政対策債 435,500,000
		13,600,000	13,600,000		0	
1 公共土木施設災害復旧事業債	12,400,000	4,100,000	4,100,000		0	公共土木施設災害復旧事業債 2,000,000 公共土木災害復旧事業債（繰越明許費） 2,100,000
2 農業用施設災害復旧事業債	20,300,000	9,500,000	9,500,000		0	農業用施設災害復旧事業債 9,500,000
		21,200,000	21,200,000		0	
1 児童福祉施設整備事業債	21,200,000	21,200,000	21,200,000		0	放課後児童クラブ整備事業債 21,200,000
		30,600,000	30,600,000		0	
1 減収補てん債	51,200,000	30,600,000	30,600,000		0	減収補てん債 30,600,000
		20,734,778,181	20,639,555,079	7,815,075	87,408,027	

歲

出

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 補 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
1 議会費			142,708,000	△4,901,000			0		137,807,000
	1 議会費		142,708,000	△4,901,000			0		137,807,000
		1 議会費	142,708,000	△4,901,000			0		137,807,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額							
		133,220,293					4,586,707	
		133,220,293					4,586,707	
		133,220,293					4,586,707	
1 報 酬	59,033,000	59,000,380					32,620	会計年度任用職員 1人 1,854,504 会計年度任用職員時間外勤務報酬 1,277 16人 57,144,599
2 給 料	14,186,000	14,179,527					6,473	3人 14,179,527
3 職員手当等	28,096,000	27,808,118					287,882	会計年度任用職員 期末手当 394,081 議員期末手当 17,982,578 扶養手当 336,000 通勤手当 72,000 管理職手当 633,600 期末勤勉手当 6,170,366 時間外勤務手当 277,493 退職手当 1,942,000
4 共 済 費	25,287,000	23,995,438					1,291,562	議員共済会負担金 19,324,000 議員公務災害補償負担金 25,600 職員共済組合負担金 4,645,838
7 報 償 費	20,000	0					20,000	
8 旅 費	214,000	130,000					84,000	費用弁償 120,000 普通旅費 10,000
9 交 際 費	300,000	40,000					260,000	議長交際費 40,000
10 需 用 費	2,300,000	1,783,596					516,404	消耗品費 321,240 印刷製本費 1,462,356
11 役 務 費	444,000	297,960					146,040	通信運搬費 297,960
12 委 託 料	1,377,000	1,375,770					1,230	会議録調製業務委託料 1,045,770 議場システム保守点検委託料 330,000
13 使用料及び賃借料	2,866,000	2,631,384					234,616	高速道路使用料 5,580 通信機器借上料 2,625,804

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減		
1 議会費	1 議会費	1 議会費							
2 総務費			1,537,808,000	4,576,178,000	1,375,000		0		6,115,361,000
	1 総務管理費		1,153,208,000	4,613,840,000	1,375,000		0		5,768,423,000
		1 一般管理費	290,806,000	9,946,000			0		300,752,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越				故 越
区 分	金 額									
17 備品購入費	369,000	368,940					60	パソコン・プリンター	368,940	
18 負担金補助及び交付金	3,315,000	1,609,180					1,705,820	負担金	521,400	
								全国市議会議長会	306,000	
								県市議会議長会	58,900	
								中予市議会議長会	65,500	
								全国市議会議長会基地協議会	31,000	
								石油基地防災対策都市議会協議会	20,000	
								四国土砂防災ネットワーク議員連盟	40,000	
								補助金	1,087,780	
								政務活動費	1,087,780	
		5,799,530,264		204,439,000			111,391,736			
		5,504,731,218		200,853,000			62,838,782			
		275,327,345		10,067,000			15,357,655			
1 報 酬	10,088,000	9,328,276					759,724	会計年度任用職員 9人	9,306,846	
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	21,430	
2 給 料	95,859,000	95,828,250					30,750	2 1人	77,648,250	
								2人	18,180,000	
3 職員手当等	77,574,000	70,800,012					6,773,988	会計年度任用職員 期末手当	1,833,642	
								扶養手当	2,706,000	
								通勤手当	404,400	
								住居手当	1,474,400	
								管理職手当	1,732,800	
								期末勤勉手当	33,352,019	
								時間外勤務手当	3,324,861	
								管理職特別勤務手当	221,000	
								退職手当	11,422,164	
								児童手当	1,535,000	
								特別職期末手当	6,006,047	
								特別職退職手当	6,341,384	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費				事 業 繰 越
区 分	金 額								
							地域手当	446,295	
4 共 済 費	70,707,000	69,954,580				752,420	職員共済組合負担金	30,892,266	
							公務災害補償負担金	1,338,763	
							会計年度任用職員社会保険料	37,723,551	
5 災害補償費	119,000	118,542				458	災害補償費	118,542	
7 報 償 費	3,000,000	1,696,900				1,303,100	ふるさと納税記念品	1,696,900	
8 旅 費	1,067,000	557,140				509,860	費用弁償	153,320	
							普通旅費	5,700	
							特別旅費	398,120	
9 交 際 費	500,000	76,000				424,000	市長交際費	76,000	
10 需 用 費	6,145,000	5,400,050				744,950	消耗品費	5,334,247	
							食糧費	39,403	
							印刷製本費	26,400	
11 役 務 費	6,965,000	5,943,198				1,021,802	燃やすごみ処理手数料	5,600	
							安全運転管理者講習受講手数料	13,500	
							運転記録証明書発行手数料	670	
							クレジットカード公金決済手数料	73,428	
							ふるさと納税業務代行手数料	1,483,090	
							マルチペイメントサービス決済手数料	52,274	
							総合賠償補償保険料	2,808,456	
							県町村会職員弔慰金保険料	1,110,000	
							日々雇用者傷害見舞金保険料	396,180	
12 委 託 料	9,456,000	7,114,014				2,341,986	職員検診等委託料	3,019,632	
							法律相談顧問等委託料	660,000	
							総合受付案内事務員派遣業務委託料	2,802,382	
							産業医委託料	264,000	
							職員採用試験等委託料	279,400	
							職員研修業務委託料	88,600	
13 使用料及び賃借料	6,218,000	6,047,870				170,130	駐車場使用料	4,450	

款	項	目	予 算					現		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 及 流 増	費 支 出 用 減	
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費								
		2 文書広報費	45,530,000	△1,440,000				0		44,090,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 通 繰	繰 明 許 費	事 繰 越 故		
区 分	金 額						
							高速道路使用料 18,220 市例規集検索閲覧編集システム使用料 1,782,000 行財政情報サービス使用料 1,980,000 法令解説、法令・判例情報使用料 580,800 インターネット寄附申込フォーム利用料 49,500 新聞記事データベース使用料 264,000 官報情報検索サービス使用料 26,400 研修教材使用料 148,500 建物借上料 1,194,000
17 備品購入費	11,360,000	1,067,924		10,067,000		225,076	公印 2 個 4,004 カードプリンタ 1 台 767,800 新型コロナウイルス感染対策用超音波噴霧器 12,980 新型コロナウイルス感染対策用非接触型体温計 283,140
18 負担金補助及び交付金	1,694,000	1,394,589				299,411	負担金 1,394,589 全国市長会 216,000 県市長会 986,490 北方領土返還要求愛媛県民会議 5,000 県副市長会 10,000 県・市町連携メンタルヘルス対策 53,699 愛媛社会保険協会 14,400 関東愛媛県人会 10,000 平和首長会議 2,000 日本産業カウンセラー協会 50,000 安全運転管理者協議会 25,000 愛媛行政相談委員協議会 14,000 各種研修会 8,000
		35,765,233				8,324,767	
1 報 酬	2,163,000	2,023,623				139,377	会計年度任用職員 1 人 2,023,623
4 共 済 費	350,000	349,592				408	会計年度任用職員社会保険料 349,592

款	項	目	予 算					現		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 及 流 増	費 用 減	
2 総務費	1 総務管理費	2 文書広報費								
		3 会計管理費	39,169,000	△1,570,000				0		37,599,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費				事 業 故 越
区 分	金 額								
7 報 償 費	9, 026, 000	8, 753, 750				272, 250	組長謝礼	5, 348, 250	
							区長謝礼	3, 405, 500	
8 旅 費	181, 000	74, 180				106, 820	費用弁償	54, 040	
							特別旅費	20, 140	
10 需 用 費	7, 523, 000	6, 114, 952				1, 408, 048	消耗品費	303, 452	
							印刷製本費	5, 811, 500	
11 役 務 費	2, 808, 000	2, 557, 750				250, 250	通信運搬費	2, 557, 750	
12 委 託 料	21, 334, 000	15, 274, 480				6, 059, 520	文書管理システム導入業務委託料	13, 768, 800	
							ホームページ保守委託料	1, 505, 680	
13 使用料及び賃借料	106, 000	105, 336				664	P C ソフトウェア使用料	105, 336	
17 備品購入費	473, 000	458, 500				14, 500	一眼レフカメラ 1 台	258, 500	
							ノートパソコン 1 台	200, 000	
18 負担金補助及び交付金	126, 000	53, 070				72, 930	負担金	25, 920	
							広報協会	24, 000	
							各種研修会	1, 920	
							補助金	27, 150	
							きらり東温	27, 150	
		36, 667, 007				931, 993			
2 給 料	16, 846, 000	16, 831, 230				14, 770	4 人	16, 831, 230	
3 職員手当等	10, 521, 000	10, 457, 587				63, 413	扶養手当	78, 000	
							通勤手当	133, 200	
							管理職手当	549, 600	
							期末勤勉手当	6, 908, 320	
							時間外勤務手当	482, 467	
							退職手当	2, 306, 000	
4 共 済 費	5, 567, 000	5, 553, 797				13, 203	職員共済組合負担金	5, 553, 797	
8 旅 費	8, 000	0				8, 000			
10 需 用 費	1, 122, 000	535, 059				586, 941	消耗品費	140, 599	
							印刷製本費	394, 460	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 業 越 事 業	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		
2 総務費	1 総務管理費	3 会計管理費							
		4 財産管理費	89,408,000	16,793,000			0		106,201,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
11 役 務 費	2,232,000	1,989,334				242,666	通信運搬費 493,093 市税等振替手数料 836,241 口座振替データ集計手数料 660,000	
13 使用料及び賃借料	3,000	0				3,000		
20 貸 付 金	1,300,000	1,300,000				0	県収入証紙購入資金貸付金 600,000 収入印紙購入資金貸付金 700,000	
		101,379,739				4,821,261		
10 需 用 費	26,599,000	25,332,560				1,266,440	消耗品費 808,760 燃料費 1,674,678 光熱水費 16,730,713 修繕料 6,118,409	
11 役 務 費	6,890,000	6,173,507				716,493	通信運搬費 3,583,324 インターネットオークションシステム利用料 763 建物災害共済分担金 1,423,236 車検手数料 168,874 自動車損害保険料 992,470 家電リサイクル料金 4,840	
12 委 託 料	43,301,000	41,953,147				1,347,853	植木管理・除草業務委託料 279,500 消防設備保守点検委託料 781,770 電気保安業務委託料 551,771 施設機械警備委託料 114,840 個別施設管理計画策定委託料 6,050,000 植木剪定委託料 605,000 駐車場除草委託料 60,000 電話交換機保守点検委託料 143,000 非常通報装置保守点検委託料 72,600 エレベーター保守点検委託料 330,000 空調機器フィルター等清掃委託料 1,045,000 庁舎清掃・建築物環境衛生業務委託料 10,058,400	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額							
								庁舎等夜間警備保守委託料 703,560 空調機器保守点検委託料 748,000 ゴンドラ設備保守点検委託料 341,000 自家発電設備保守点検委託料 478,500 非常用直流電源装置保守点検委託料 202,400 耐火シートシャッター保守点検委託料 242,000 緊急遮断弁保守点検委託料 119,900 自動ドア保守点検委託料 39,600 空調用自動制御機器保守点検委託料 1,540,000 E S C Oサービス委託料 16,203,306 庁舎会議室等空調・換気設備改修工事設計委託料 880,000 庁舎会議室等空調・換気設備改修工事施工監理委託料 363,000
13 使用料及び賃借料	8,640,000	8,492,925					147,075	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 テレビ受信料 132,251 通信機器借上料 254,016 トイレ洗浄用品借上料 389,400 清掃用具借上料 114,114 宿直用寝具借上料 43,252 O A機器借上料 2,475,360 来庁者用有料コピー機借上料 84,240 A E D借上料 26,892
14 工事請負費	20,175,000	19,021,200					1,153,800	公有財産関連工事 18,700 緑のカーテンネット設置等工事 121,000 庁舎トイレ等L E D化工事 1,589,500 庁舎会議室等空調・換気設備改修工事 17,292,000
17 備品購入費	312,000	140,400					171,600	旧給食センター消火器 2本 11,000 庁舎テレビ 3台 129,400

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 及 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減 及 流 増		
2 総務費	1 総務管理費	4 財産管理費							
		5 企画財政費	172,699,000	207,000			0		172,906,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越 額	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
18 負担金補助及び交付金	22,000	4,000				18,000	負担金 4,000 日本自動車連盟 4,000
26 公 課 費	262,000	262,000				0	自動車重量税 262,000
		165,174,313				7,731,687	
1 報 酬	4,014,000	3,921,633				92,367	行政改革推進委員会委員 7人 28,000 入札監視委員会委員 5人 36,000 会計年度任用職員 2人 3,547,248 会計年度任用職員時間外勤務報酬 6,385 総合計画審議会委員 21人 304,000
2 給 料	61,083,000	61,038,018				44,982	17人 61,038,018
3 職員手当等	54,921,000	50,818,654				4,102,346	扶養手当 2,174,000 通勤手当 759,880 住居手当 1,695,000 管理職手当 1,099,200 期末勤勉手当 25,626,519 時間外勤務手当 5,838,667 退職手当 8,360,000 児童手当 1,805,000 会計年度任用職員 期末手当 753,788 宿日直手当 2,706,600
4 共 済 費	20,936,000	20,896,683				39,317	職員共済組合負担金 20,896,683
7 報 償 費	52,000	0				52,000	
8 旅 費	170,000	0				170,000	
10 需 用 費	13,055,000	12,060,818				994,182	消耗品費 10,224,316 食糧費 7,455 印刷製本費 1,829,047
11 役 務 費	411,000	341,665				69,335	通信運搬費 215,265 燃やすごみ処理手数料 126,400
12 委 託 料	16,330,000	14,815,732				1,514,268	市有施設不燃物収集運搬処理委託料 2,586,684

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額	及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
2 総務費	1 総務管理費	5 企画財政費							
		6 情報管理費	135, 191, 000	200, 020, 000				0	335, 211, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							市有施設粗大ごみ等回収処理委託料 492,048 リサイクル紙類収集運搬業務委託料 660,000 入札管理システム保守委託料 253,000 第2次総合計画後期基本計画策定業務委託料 5,390,000 デジタル化マスタープラン策定業務委託料 5,434,000	
13 使用料及び賃借料	671,000	132,110				538,890	駐車場使用料 1,430 工事実績情報システム使用料 33,000 契約管理システムサーバ等リース料 97,680	
17 備品購入費	41,000	0				41,000		
18 負担金補助及び交付金	1,222,000	1,149,000				73,000	負担金 1,149,000 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 930,000	
		140,691,900		190,335,000		4,184,100		
8 旅 費	6,000	0				6,000		
10 需 用 費	10,610,000	9,060,385				1,549,615	消耗品費 5,832,234 修繕料 3,228,151	
11 役 務 費	2,141,000	2,139,774				1,226	通信運搬費 2,139,774	
12 委 託 料	52,273,000	51,063,353				1,209,647	遠隔地媒体保管業務委託料 379,060 情報系機器保守業務委託料 19,979,916 情報系ソフト保守業務委託料 432,300 ウェブ会議システム構築業務委託料 4,620,000 基幹系システムソフト保守業務委託料 14,408,680 基幹系システム機器保守業務委託料 7,582,080 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 198,000 基幹系資産管理システム保守業務委託料 297,792 マイナンバー制度対応L G W A N 設定業務委託料 514,800 地域イントラネット線路保守業務委託料 1,770,725	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 及 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 流 増 減	予 備 費 支 出 及 流 増 減		
2 総務費	1 総務管理費	6 情報管理費								
		7 支所費	38,958,000	△8,165,000			0	30,793,000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							統合型G I Sシステム保守業務委託料 880,000	
13 使用料及び賃借料	68,823,000	67,406,348				1,416,652	ウィルス対策ソフト使用料 1,020,360 行政情報メール配信システム使用料 217,800 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 4,309,800 ファイル無害化システム使用料 976,800 L G W A Nアップデートサーバ使用料 1,320,000 ウェブ会議システム使用料 106,700 情報系機器借上料 25,585,632 基幹系システムプログラム使用料 2,005,080 子育てワンストップサービス接続サービス使用料 333,124 地方公会計標準システム関連サービス使用料 210,000 基幹系機器借上料 17,917,200 電柱共架料 2,289,980 緊急地震速報使用料 348,480 統合型G I S借上料 1,042,800	
17 備品購入費	4,771,000	4,770,040				960	タブレット端末 30台 4,624,840 液晶モニター 1台 130,900 スピーカーフォン 1台 14,300	
18 負担金補助及び交付金	196,587,000	6,252,000		190,335,000		0	負担金 6,252,000 地方公共団体情報システム機構 6,252,000	
		28,890,585				1,902,415		
1 報酬	5,618,000	4,771,813				846,187	会計年度任用職員 3人 4,767,982 会計年度任用職員時間外勤務報酬 3,831	
2 給料	9,679,000	9,676,932				2,068	3人 9,676,932	
3 職員手当等	5,495,000	5,180,410				314,590	会計年度任用職員 期末手当 964,339 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 2,933,910 時間外勤務手当 72,561	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 算 額	補 正 額	継 続 費 び 費 額	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
2 総務費	1 総務管理費	7 支所費								

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越			
区 分	金 額								
								退職手当	660,000
4 共 済 費	2,862,000	2,861,425					575	職員共済組合負担金	2,861,425
8 旅 費	312,000	300,230					11,770	費用弁償	300,230
10 需 用 費	3,040,000	2,720,647					319,353	消耗品費	373,535
								燃料費	67,802
								印刷製本費	92,955
								光熱水費	1,693,221
								修繕料	488,502
								医薬材料費	4,632
11 役 務 費	781,000	556,741					224,259	通信運搬費	528,981
								消火器廃棄処分手数料	1,020
								警備キーマ消手数料	3,300
								電化製品処分手数料	9,800
								自動車損害保険料	13,640
12 委 託 料	2,914,000	2,741,516					172,484	植木剪定委託料	261,800
								施設機械警備委託料	384,120
								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	237,600
								清掃業務委託料	836,000
								消防設備保守点検委託料	59,180
								電気保安業務委託料	244,516
								UPS保守点検委託料	165,000
								自動ドア保守点検委託料	52,800
13 使用料及び賃借料	77,000	75,371					1,629	テレビ受信料	14,544
								清掃用具借上料	20,735
								トイレ洗浄用品借上料	13,200
								AED借上料	26,892
17 備品購入費	7,000	5,500					1,500	消火器 1本	5,500

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 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	10,991,000	△1,320,000			0		9,671,000
		10 コミュニティ振興費	219,484,000	△7,266,000			0		212,218,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越 額	繰 越 費 明 許	事 故 繰 越 額		
区 分	金 額						
18 負担金補助及び交付金	8,000	0				8,000	
		36,000				128,000	
1 報 酬	72,000	12,000				60,000	公平委員会委員 3人 12,000
8 旅 費	20,000	0				20,000	
10 需 用 費	20,000	0				20,000	
18 負担金補助及び交付金	52,000	24,000				28,000	負担金 24,000 全国公平委員会連合会 18,000 県公平委員会連合会 6,000
		8,521,564				1,149,436	
1 報 酬	2,622,000	2,617,728				4,272	会計年度任用職員 2人 2,617,728
3 職員手当等	369,000	357,756				11,244	会計年度任用職員 期末手当 357,756
4 共 済 費	513,000	402,398				110,602	会計年度任用職員社会保険料 402,398
7 報 償 費	2,225,000	2,202,750				22,250	交通安全指導員 3 2人 1,752,750 免許返納高齢者公共交通利用券 450,000
8 旅 費	1,311,000	671,400				639,600	費用弁償 671,400
10 需 用 費	404,000	278,269				125,731	消耗品費 243,408 燃料費 34,861
11 役 務 費	144,000	118,263				25,737	通信運搬費 118,263
18 負担金補助及び交付金	2,083,000	1,873,000				210,000	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 190,000 免許返納高齢者タクシー利用助成 190,000
		206,871,889		451,000		4,895,111	
1 報 酬	225,000	36,000				189,000	地域公共交通会議委員 9人 36,000
7 報 償 費	85,000	30,220				54,780	講師謝礼 30,220
8 旅 費	69,000	0				69,000	
10 需 用 費	483,000	232,522				250,478	消耗品費 36,882 印刷製本費 195,640

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 及 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減 及 流 増		
2 総務費	1 総務管理費	10 コミュニティ 振興費							
		11 地域振興費	95,008,000	31,851,000	1,375,000		0		128,234,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越			
区 分	金 額								
11 役 務 費	71,000	69,474				1,526	建築確認等手数料	31,000	
							通信運搬費	38,474	
12 委 託 料	44,363,000	43,174,323				1,188,677	コミュニティ活動推進事業委託料	39,364,000	
							地区管理遊具点検委託料	199,650	
							電源立地地域対策交付金事業設計委託料	902,000	
							土谷集会所改修事業看板作成業務委託料	38,500	
							見奈良集会所新築工事施工監理委託料	2,585,000	
							案内標識設置委託料	85,173	
13 使用料及び賃借料	17,000	0				17,000			
14 工事請負費	111,145,000	110,964,150				180,850	土谷集会所等改修工事	4,191,000	
							見奈良集会所新築工事	106,667,000	
							見奈良集会所緊急地震速報装置移設工事	106,150	
18 負担金補助及び交付金	55,760,000	52,365,200		451,000		2,943,800	負担金	3,186,080	
							発電関係市町村全国協議会等	22,000	
							東温市地域公共交通活性化協議会	3,164,080	
							補助金	49,179,120	
							コミュニティ施設整備事業	13,221,000	
							コミュニティ助成事業	3,100,000	
							山之内地区タクシー利用助成	68,340	
							山之内地区路線バス利用助成	191,120	
							生活交通バス路線運行助成	24,633,000	
							予約制乗合タクシー運行事業	232,660	
							コミュニティ施設耐震補強事業	6,733,000	
							集会所新築備品整備事業	1,000,000	
		115,547,478				12,686,522			
1 報 酬	5,556,000	5,400,578				155,422	まち・ひと・しごと創生総合戦略会議委員 8 人	32,000	
							会計年度任用職員 7 人	5,368,578	
3 職員手当等	1,061,000	1,006,756				54,244	会計年度任用職員 期末手当	928,540	
							時間外勤務手当	78,216	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 続 費 び 費 額 業 越 事 業	予 備 費 支 出 び 用 減	及 流 増	
2 総務費	1 総務管理費	11 地域振興費								

(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 明 許			事 業 繰 越
区 分	金 額							
4 共 済 費	902,000	803,621				98,379	会計年度任用職員社会保険料 803,621	
7 報 償 費	1,494,000	934,000				560,000	集落支援員（兼任） 4 人 736,000 市民提案活動等審査委員謝礼 28,000 地域おこし協力隊初任者研修講師謝礼 30,000 地域の魅力磨き上げ事業臨時支援員 1 人 140,000	
8 旅 費	1,155,000	186,870				968,130	費用弁償 186,870	
10 需 用 費	2,114,000	1,092,753				1,021,247	消耗品費 292,314 消耗品費（繰越明許費） 28,310 食糧費 420 印刷製本費 301,400 印刷製本費（繰越明許費） 300,630 光熱水費 169,679	
11 役 務 費	998,000	749,082				248,918	通信運搬費 334,607 新聞折込手数料 134,607 空調フィルター清掃手数料 11,000 火災保険料 73,300 自動車損害保険料 95,160 新聞チラシ折込料（繰越明許費） 100,408	
12 委 託 料	37,694,000	37,641,449				52,551	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 410,080 地方創生総合サイト保守業務委託料 924,000 多世代交流拠点施設管理委託料 1,135,642 施設警備委託料 76,752 地域おこし協力隊業務委託料 12,546,400 指定管理者管理業務委託料 8,000,000 臨時事務員派遣業務委託料 3,226,575 WEB広告企画・出稿業務委託料（繰越明許費） 935,000 地域拠点劇場を活用した動画制作業務委託料 2,500,000 文化芸術動画配信用機器設置業務委託料 720,000	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 算 額	補 正 算 額	継 続 費 び 費 額	費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
2 総務費	1 総務管理費	11 地域振興費								

(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	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							文化芸術動画配信事業等支援業務委託料 1,000,000 お試し移住住宅設計委託料 1,745,000 L I N E 配信システム設定委託料 550,000 L I N E 広告配信委託料 302,500
13 使用料及び賃借料	3,488,000	2,565,780				922,220	建物借上料 978,000 協力隊事務所使用料 307,600 自動車借上料 1,060,180 L I N E 配信システム利用料 220,000
14 工事請負費	33,544,000	33,542,800				1,200	多世代交流拠点施設改修工事 873,400 旧医師住宅撤去工事 5,412,000 お試し移住住宅建築工事 27,257,400
17 備品購入費	2,482,000	1,892,031				589,969	移住定住総合窓口用スマートフォン 1 台 34,320 協力隊活動備品 363,090 動画撮影用機材 529,826 お試し移住住宅備品 964,795
18 負担金補助及び交付金	37,522,000	29,507,974				8,014,026	負担金 150,000 えひめ移住交流促進協議会 100,000 ふるさと回帰支援センター 50,000 補助金 29,357,974 移住定住促進協議会 12,082,481 市民提案活動支援事業 747,000 地域おこし協力隊活動支援事業 4,215,702 地域おこし協力隊導入事業 197,000 地域おこし協力隊定住支援事業 1,179,791 頑張る中山間地域等支援事業 500,000 指定管理者事業継続支援金 400,000 地域拠点劇場運営継続支援事業 2,036,000 地域の魅力磨き上げ事業 8,000,000
24 積 立 金	224,000	223,784				216	地域振興基金預金利子 223,784

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 補 算 額	継 及 繰 越 線	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減		
2 総務費	1 総務管理費	12 財政調整基金費	4,452,000	1,009,440,000			0		1,013,892,000
		13 諸費	11,348,000	△1,000,000			0		10,348,000
		14 特別定額給付金費	0	3,366,344,000			0		3,366,344,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
		1, 013, 820, 744				71, 256		
24 積 立 金	1, 013, 892, 000	1, 013, 820, 744				71, 256	財政調整基金 1, 010, 491, 000 財政調整基金預金利子等 3, 051, 472 減債基金預金利子 195, 412 ふるさと基金預金利子 58, 956 水資源開発基金預金利子 23, 904	
		9, 695, 851				652, 149		
1 報 酬	136, 000	40, 000				96, 000	固定資産評価審査委員会委員 3 人 12, 000 特別職報酬等審議会委員 8 人 28, 000	
10 需 用 費	390, 000	245, 579				144, 421	光熱水費 223, 579 修繕料 22, 000	
14 工事請負費	100, 000	0				100, 000		
18 負担金補助及び交付金	9, 722, 000	9, 410, 272				311, 728	負担金 2, 373, 000 松山南地区防犯協会 2, 343, 000 防衛施設周辺整備全国協議会等 30, 000 補助金 3, 647, 000 地区防犯灯設置事業 3, 617, 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 志津川・牛渕上井手土地改良区 66, 500	
		3, 366, 341, 570				2, 430		
1 報 酬	2, 139, 619	2, 139, 506				113	会計年度任用職員 5 人 2, 061, 915 会計年度任用職員時間外勤務報酬 77, 591	
3 職員手当等	1, 819, 000	1, 818, 554				446	時間外勤務手当 1, 818, 554	
8 旅 費	36, 600	36, 600				0	費用弁償 36, 600	
10 需 用 費	1, 454, 000	1, 453, 024				976	消耗品費 925, 024 印刷製本費 528, 000	
11 役 務 費	5, 750, 246	5, 749, 351				895	通信運搬費 4, 063, 271	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減		
2 総務費	1 総務管理費	14 特別定額給付金費							
	2 徴税費		201,466,000	△12,155,000			0		189,311,000
		1 税務総務費	139,466,000	△12,155,000			0		127,311,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
							口座振込手数料 1,683,110 臨時電話NW設定手数料 2,970	
12 委 託 料	3,623,087	3,623,087				0	事務員派遣委託料 1,713,387 基幹系システム改修委託料 1,606,000 電話設置委託料 303,700	
13 使用料及び賃借料	98,578	98,578				0	〇A機器借上料 98,578	
17 備品購入費	122,870	122,870				0	ファイル保管用ワゴン他 122,870	
18 負担金補助及び交付金	3,351,300,000	3,351,300,000				0	交付金 3,351,300,000 特別定額給付金 3,351,300,000	
		161,453,842				27,857,158		
		123,852,869				3,458,131		
1 報 酬	8,332,000	8,143,037				188,963	会計年度任用職員 7人 8,143,037	
2 給 料	51,712,000	51,630,900				81,100	16人 51,630,900	
3 職員手当等	43,935,000	41,270,616				2,664,384	会計年度任用職員 期末手当 1,360,418 扶養手当 1,228,500 通勤手当 455,780 住居手当 1,680,200 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 20,696,370 時間外勤務手当 7,769,748 管理職特別勤務手当 33,000 退職手当 7,077,000 児童手当 420,000	
4 共 済 費	18,534,000	18,467,993				66,007	職員共済組合負担金 18,467,993	
7 報 償 費	5,000	0				5,000		
8 旅 費	408,000	277,330				130,670	費用弁償 276,230 普通旅費 1,100	
10 需 用 費	580,000	456,953				123,047	消耗品費 236,882 燃料費 95,603	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 及 繰 越	続 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	費 用 減	
2 総務費	2 徴税費	1 税務総務費								
		2 賦課徴収費	62,000,000	0				0		62,000,000

(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	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額							
							印刷製本費 57,648 修繕料 66,820	
11 役 務 費	13,000	12,740				260	自動車損害保険料 12,740	
13 使用料及び賃借料	56,000	300				55,700	駐車場使用料 300	
18 負担金補助及び交付金	3,736,000	3,593,000				143,000	負担金 3,593,000 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 愛媛地方税滞納整理機構 3,500,000	
		37,600,973				24,399,027		
10 需 用 費	2,441,000	1,906,284				534,716	消耗品費 562,684 印刷製本費 1,343,600	
11 役 務 費	8,591,000	6,375,553				2,215,447	通信運搬費 6,199,147 預金調査手数料 7,359 軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 168,447 証明書発行手数料 600	
12 委 託 料	14,261,000	13,897,013				363,987	給報データエントリー業務委託料 364,188 家屋評価計算システム保守委託料 990,000 固定資産評価資料修正等業務委託料 10,010,000 時点修正委託料 2,242,350 軽自動車転出車両情報提供収受事務委託料 28,323 利用者識別番号取得業務委託料 144,584 太陽光発電施設用地不動産鑑定評価業務委託料 117,568	
13 使用料及び賃借料	3,545,000	3,542,894				2,106	e L T A X 審査システム使用料 3,075,600 預貯金照会システム利用料 94,490 家屋評価計算システム機器借上料 159,060 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 151,800	
18 負担金補助及び交付金	1,862,000	1,859,146				2,854	負担金 1,859,146 地方税共同機構 732,969	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 及 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減 及 流 増		
2 総務費	2 徴税費	2 賦課徴収費							
	3 戸籍住民基本 台帳費		96,947,000	3,028,000			0		99,975,000
		1 戸籍住民基本 台帳費	96,947,000	3,028,000			0		99,975,000

(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						
							軽自動車税申告書取扱事務 340,424 軽自動車税電子化経費 668,100 軽自動車税（環境性能割）徴収取扱費負担金 95,870 給与支払報告書（総括表）等共同印刷費 21,783
22 償還金、利子 及び割引料	31,300,000	10,020,083				21,279,917	過年度還付金 9,962,483 過年度還付加算金 57,600
		88,605,682		3,586,000		7,783,318	
		88,605,682		3,586,000		7,783,318	
1 報 酬	3,772,000	3,731,072				40,928	会計年度任用職員 2人 3,709,008 会計年度任用職員時間外勤務報酬 22,064
2 給 料	24,978,000	24,934,644				43,356	6人 24,934,644
3 職員手当等	17,164,000	16,530,296				633,704	会計年度任用職員 期末手当 788,162 扶養手当 378,000 通勤手当 413,440 住居手当 582,000 期末勤勉手当 9,750,229 時間外勤務手当 1,079,465 退職手当 3,419,000 児童手当 120,000
4 共 済 費	8,377,000	8,335,710				41,290	職員共済組合負担金 7,996,990 会計年度任用職員社会保険料 338,720
8 旅 費	365,000	107,140				257,860	費用弁償 24,000 普通旅費 3,840 特別旅費 79,300
10 需 用 費	1,465,000	972,778				492,222	消耗品費 535,586 印刷製本費 437,192
11 役 務 費	419,000	190,693				228,307	通信運搬費 188,283 コンビニ交付テスト手数料 2,410
12 委 託 料	9,593,000	5,652,900		3,586,000		354,100	戸籍システム保守委託料 1,584,000

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 及 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減 及 流 増		
2 総務費	3 戸籍住民基本 台帳費	1 戸籍住民基本 台帳費							
	4 選挙費		58,085,000	△30,000,000			0		28,085,000
		1 選挙管理委員 会費	882,000	0			0		882,000
		2 選挙啓発費	514,000	0			0		514,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							戸籍システム機器処理委託料 27,500 ロールスクリーン作成業務委託料 72,600 コンビニ交付システム改修業務委託料 484,000 戸籍情報システム改修委託料 814,000 戸籍附票システム改修委託料 2,552,000 地方認証システム等改修委託料 118,800	
13 使用料及び賃借料	11,659,000	11,548,208				110,792	戸籍システムプログラム使用料 3,784,110 ＯＡ機器借上料 3,170,498 コンビニ交付システムクラウド使用料 4,593,600	
18 負担金補助及び交付金	22,183,000	16,602,241				5,580,759	負担金 2,230,241 県連戸籍事務協議会 10,500 中予地域戸籍事務協議会 1,000 地方公共団体情報システム機構 2,218,741 交付金 14,372,000 通知カード・個人番号カード関連事務交付金 14,372,000	
		16,858,753				11,226,247		
		715,162				166,838		
1 報 酬	609,000	608,980				20	選挙管理委員会委員 4人 608,980	
8 旅 費	97,000	2,200				94,800	普通旅費 2,200	
10 需 用 費	43,000	25,450				17,550	消耗品費 25,450	
11 役 務 費	6,000	3,232				2,768	通信運搬費 3,232	
13 使用料及び賃借料	33,000	33,000				0	選管サポート事業システム使用料 33,000	
18 負担金補助及び交付金	94,000	42,300				51,700	負担金 42,300 全国市区選挙管理委員会連合会 24,700 全国市区選挙管理委員会四国支部連合会 17,600	
		163,146				350,854		
7 報 償 費	180,000	43,000				137,000	委員謝礼 32,000 選挙啓発記念品 11,000	
8 旅 費	36,000	2,600				33,400	費用弁償 2,600	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減		
2 総務費	4 選挙費	2 選挙啓発費							
		3 市長選挙費	12,199,000	△7,000,000			0		5,199,000
		4 市議会議員選挙費	44,490,000	△23,000,000			0		21,490,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費	事 繰 越				故 越
区 分	金 額									
10 需 用 費	171,000	39,600					131,400	消耗品費	39,600	
11 役 務 費	93,000	57,546					35,454	通信運搬費	25,646	
								講師派遣手数料	31,900	
18 負担金補助及び交付金	34,000	20,400					13,600	負担金	20,400	
								県都市明るい選挙推進協議会連合会	20,400	
		2,102,587					3,096,413			
1 報 酬	54,000	26,700					27,300	選挙立会人 3人	26,700	
10 需 用 費	1,744,000	877,298					866,702	消耗品費	451,488	
								印刷製本費	425,810	
11 役 務 費	29,000	0					29,000			
12 委 託 料	1,687,000	780,769					906,231	ポスター掲示場設置委託料	753,269	
								選挙公報作成業務委託料	27,500	
13 使用料及び賃借料	90,000	0					90,000			
18 負担金補助及び交付金	1,595,000	417,820					1,177,180	負担金	417,820	
								選挙運動用自動車等使用料	64,500	
								選挙運動用ポスター作成費	353,320	
		13,877,858					7,612,142			
1 報 酬	1,561,000	360,945					1,200,055	投票所投票管理者等 延 11人	123,300	
								会計年度任用職員 1人	170,425	
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	67,220	
3 職員手当等	1,857,000	860,906					996,094	時間外勤務手当	860,906	
8 旅 費	5,000	4,800					200	費用弁償	4,800	
10 需 用 費	2,086,000	1,084,484					1,001,516	消耗品費	553,733	
								食糧費	19,241	
								印刷製本費	511,510	
11 役 務 費	3,016,000	2,057,234					958,766	通信運搬費	1,787,512	
								計数機等点検整備手数料	243,650	
								選挙公報折込手数料	26,072	
12 委 託 料	4,577,000	3,916,231					660,769	ポスター掲示場設置委託料	3,646,731	

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	初 正 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	計		
2 総務費	4 選挙費	4 市議会議員選挙費							
	5 統計調査費		16,340,000	0		0	16,340,000		
		1 基幹統計費	16,340,000	0		0	16,340,000		
	6 監査委員費		11,762,000	1,465,000		0	13,227,000		
		1 監査委員費	11,762,000	1,465,000		0	13,227,000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							選挙公報作成業務委託料 269,500
13 使用料及び賃借料	953,000	3,841				949,159	コピー機借上料 3,841
17 備品購入費	70,000	69,520				480	ファイル保管用ワゴン 1 台 24,860 ラミネーター 1 台 44,660
18 負担金補助及び交付金	7,108,000	5,263,727				1,844,273	負担金 5,263,727 選挙運動用自動車等使用料 532,804 選挙運動用ポスター作成費 4,580,963 選挙運動用ビラ作成費 149,960
21 補償補填及び賠償金	257,000	256,170				830	期日前投票所受付業務補償金 256,170
		14,983,485				1,356,515	
		14,983,485				1,356,515	
1 報 酬	13,264,000	12,440,601				823,399	統計調査指導員・調査員 1 8 9 人 10,056,818 会計年度任用職員 6 人 2,349,865 会計年度任用職員時間外勤務報酬 33,918
3 職員手当等	402,000	253,448				148,552	会計年度任用職員 期末手当 253,448
4 共 済 費	337,000	298,615				38,385	会計年度任用職員社会保険料 298,615
7 報 償 費	11,000	0				11,000	
8 旅 費	224,000	114,730				109,270	費用弁償 114,730
10 需 用 費	354,000	321,672				32,328	消耗品費 310,616 食糧費 11,056
11 役 務 費	327,000	135,089				191,911	通信運搬費 135,089
12 委 託 料	624,000	623,330				670	調査用品保管仕分配送委託料 392,700 国勢調査調査員事務委託料 230,630
13 使用料及び賃借料	771,000	770,000				1,000	ＯＡ機器借上料 770,000
18 負担金補助及び交付金	26,000	26,000				0	負担金 26,000 県統計協会 26,000
		12,897,284				329,716	
		12,897,284				329,716	
1 報 酬	1,560,000	1,549,166				10,834	監査委員 2 人 1,549,166

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減		
2 総務費	6 監査委員費	1 監査委員費							
3 民生費			6,115,717,000	147,109,000			1,012,000		6,263,838,000
	1 社会福祉費		3,434,890,000	△5,847,000			0		3,429,043,000
		1 社会福祉総務費	164,580,000	△961,000			0		163,619,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越			
区 分	金 額								
2 給 料	6,190,000	6,186,405				3,595	2 人	6,186,405	
3 職員手当等	3,552,000	3,478,280				73,720	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 退職手当 児童手当	240,000 48,000 2,316,280 634,000 240,000	
4 共 済 費	1,587,000	1,586,014				986	職員共済組合負担金	1,586,014	
8 旅 費	200,000	0				200,000			
10 需 用 費	90,000	80,419				9,581	消耗品費 印刷製本費	23,588 56,831	
11 役 務 費	3,000	0				3,000			
13 使用料及び賃借料	14,000	0				14,000			
18 負担金補助及び交付金	31,000	17,000				14,000	負担金 全国都市監査委員会 西日本都市監査事務研修会	17,000 14,000 3,000	
		5,952,603,159				311,234,841			
		3,262,149,182				166,893,818			
		158,117,490				5,501,510			
1 報 酬	4,532,000	4,195,308				336,692	会計年度任用職員 2 人 民生委員推薦会委員 5 人 再犯防止推進計画策定委員会委員 1 2 人	4,039,308 20,000 136,000	
2 給 料	30,430,000	30,383,943				46,057	9 人	30,383,943	
3 職員手当等	22,165,000	21,556,987				608,013	会計年度任用職員 期末手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当	 858,351 516,000 469,840 498,000 1,183,200 12,091,128 1,775,468	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							退職手当 4,165,000	
4 共 済 費	10,353,000	10,344,566				8,434	職員共済組合負担金 10,344,566	
7 報 償 費	8,421,000	8,196,750				224,250	民生児童委員 67人 8,196,750	
8 旅 費	392,000	51,500				340,500	費用弁償 50,400 普通旅費 1,100	
10 需 用 費	3,021,000	2,527,572				493,428	消耗品費 2,196,356 食糧費 257,316 印刷製本費 64,000 修繕料 9,900	
11 役 務 費	856,000	292,762				563,238	通信運搬費 268,962 ボランティア保険料 23,800	
12 委 託 料	26,021,000	24,057,036				1,963,964	生活困窮者自立相談支援等事業委託料 20,147,536 セーフティネットワーク事業委託料 3,596,000 避難行動要支援者管理システム保守業務委託料 264,000 災害時手話ボランティア養成講座委託料 49,500	
13 使用料及び賃借料	901,000	875,592				25,408	高速道路使用料 3,780 駐車場使用料 900 避難行動要支援者管理システム借上料 870,912	
17 備品購入費	4,192,000	3,616,800				575,200	簡易トイレ（車椅子対応用） 3基 640,200 簡易ベッド 50台 1,292,500 間仕切り 13組 600,600 備蓄倉庫 4基 1,083,500	
18 負担金補助及び交付金	46,240,000	46,175,220				64,780	負担金 1,145,220 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 県更生保護会 33,434	

款	項	目	予 算					現 費 支 出 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 計	計	
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費						
		2 福祉館費	7,836,000	0			0	7,836,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越			
区 分	金 額								
								保護司会第8分区	401,772
								矯正施設所在自治体会議	10,000
								補助金	45,030,000
								市社会福祉協議会	45,000,000
								松山地区更生保護女性会東温支部	30,000
19扶 助 費	1,309,000	1,058,500					250,500	住居確保給付金	1,058,500
22償還金、利子 及び割引料	4,786,000	4,784,954					1,046	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	653,454
								過年度プレミアム付商品券事業費国 庫補助金返還金	4,131,500
		7,476,197					359,803		
1報 酬	4,108,000	4,070,301					37,699	会計年度任用職員 3人	4,023,372
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	46,929
3職員手当等	850,000	833,052					16,948	会計年度任用職員 期末手当	833,052
4共 済 費	784,000	757,481					26,519	会計年度任用職員社会保険料	757,481
7報 償 費	547,000	547,000					0	講師謝礼	547,000
8旅 費	232,000	114,920					117,080	費用弁償	50,400
								普通旅費	64,520
10需 用 費	791,000	658,751					132,249	消耗品費	88,445
								燃料費	14,286
								食糧費	3,240
								印刷製本費	105,462
								光熱水費	447,318
11役 務 費	66,000	66,000					0	通信運搬費	56,000
								講師派遣手数料	10,000
12委 託 料	298,000	287,980					10,020	清掃業務委託料	152,900
								消防設備保守点検委託料	20,240
								施設機械警備委託料	114,840
13使用料及び賃 借料	17,000	2,002					14,998	清掃用具借上料	2,002
17備品購入費	140,000	138,710					1,290	図書	79,200
								非接触型体温計 1個	13,310

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							掃除機 1 台 46,200	
18 負担金補助及び交付金	3,000	0				3,000		
		1,308,980,015				87,414,985		
1 報 酬	1,293,000	1,058,000				235,000	障害認定医 2 人 45,000 障害支援区分認定審査会委員 2 5 人 825,000 地域自立支援協議会委員 1 3 人 40,000 児童発達支援事業者選考委員会委員 2 人 24,000 障がい者基本計画等策定委員会委員 1 3 人 124,000	
7 報 償 費	94,000	20,000				74,000	相談員謝礼 20,000	
8 旅 費	37,000	0				37,000		
10 需 用 費	2,107,000	2,002,694				104,306	消耗品費 1,862,840 印刷製本費 139,854	
11 役 務 費	4,386,000	3,613,152				772,848	通信運搬費 878,875 医師意見書作成手数料 500,071 障害福祉サービス費等審査支払手数料 1,659,955 障害児給付費等審査支払手数料 574,251	
12 委 託 料	34,819,000	31,836,170				2,982,830	認定調査委託料 371,250 意思疎通支援事業委託料 218,020 手話奉仕員養成研修事業委託料 386,100 手話奉仕員フォローアップ研修事業委託料 118,800 基幹相談支援センター運営委託料 26,056,000 障害者自立支援システム改修業務委託料 308,000 障がい者基本計画等策定業務委託料 4,378,000	
13 使用料及び賃借料	609,000	594,000				15,000	自立支援給付チェックシステム使用料 594,000	
17 備品購入費	58,000	51,370				6,630	プロジェクター 1 台 51,370	
18 負担金補助及び交付金	12,463,000	10,137,520				2,325,480	負担金 4,730,100 全日本手をつなぐ育成会 3,900 心身扶養共済掛金 4,726,200 補助金 5,407,420	

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	計		
3 民生費	1 社会福祉費	3 障害者福祉費							
		4 重度障害者医療費	152,385,000	0		0	152,385,000		
		5 老人福祉費	97,958,000	△7,316,000		0	90,642,000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							障がい者タクシー利用助成 2,046,060 自動車運転免許取得費・改造費助成事業 300,000 地域活動支援センター運営事業 2,718,260 成年後見報酬助成 123,000 身体障害者協会 220,100	
19 扶 助 費	1,330,426,000	1,249,564,934				80,861,066	特別障害者等手当 17,965,980 移動支援事業給付費 4,725,055 日常生活用具費支給事業 12,392,716 日中一時支援事業給付費 5,622,115 重度障害者入院時コミュニケーション支援事業 79,100 障害福祉サービス費 945,706,073 高額障害福祉サービス等給付費 496,584 障害児通所給付費 225,419,654 高額障害児通所給付費 251,740 療養介護医療費 6,051,412 更生医療費 19,854,478 育成医療費 1,291,093 補装具費 9,708,934	
22 償還金、利子及び割引料	10,103,000	10,102,175				825	過年度自立支援給付費国庫負担金等返還金 4,879,344 過年度自立支援給付費国庫負担金返還金 5,222,831	
		147,449,329				4,935,671		
3 職員手当等	400,000	243,984				156,016	時間外勤務手当 243,984	
8 旅 費	3,000	0				3,000		
10 需 用 費	93,000	76,040				16,960	消耗品費 13,560 印刷製本費 62,480	
11 役 務 費	1,289,000	1,199,450				89,550	通信運搬費 88,626 審査支払手数料等 1,110,824	
19 扶 助 費	150,600,000	145,929,855				4,670,145	重度心身障害者医療費 145,929,855	
		86,922,462				3,719,538		

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
1 報 酬	509,000	508,626				374	会計年度任用職員 1人 463,626 老人ホーム入所判定委員 3人 45,000	
2 給 料	7,127,000	7,115,094				11,906	2人 7,115,094	
3 職員手当等	4,501,000	4,184,307				316,693	通勤手当 70,400 住居手当 324,000 期末勤勉手当 2,718,602 時間外勤務手当 95,305 退職手当 976,000	
4 共 済 費	2,352,000	2,343,990				8,010	職員共済組合負担金 2,343,990	
7 報 償 費	160,000	73,728				86,272	100歳以上記念品 73,728	
8 旅 費	22,000	17,710				4,290	費用弁償 15,130 普通旅費 2,580	
10 需 用 費	233,000	146,280				86,720	消耗品費 118,868 印刷製本費 27,412	
11 役 務 費	740,000	266,017				473,983	通信運搬費 65,277 高齢者葬祭等手数料 200,740	
12 委 託 料	9,430,000	8,739,606				690,394	包括支援センター活動支援事業委託料 5,376,000 高齢者虐待対応専門職チーム派遣委託料 32,146 緊急通報システム管理委託料 3,331,460	
13 使用料及び賃借料	5,000	0				5,000		
18 負担金補助及び交付金	45,538,000	44,322,897				1,215,103	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 29,868,897 包括支援センター 8,400,000 地区敬老会支援事業 13,484,310 老人クラブ活動支援事業 4,937,878 シルバー人材センター運営事業 2,700,000	

款	項	目	予 算					現 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	計
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 及 越 事 業 繰 越 費 額				
3 民生費	1 社会福祉費	5 老人福祉費							
		6 老人福祉施設費	18,845,000	0			0		18,845,000
		7 老人医療費	10,000	0			0		10,000
		8 人権対策総務費	5,368,000	0			0		5,368,000
		9 国民年金事務費	16,433,000	△3,940,000			132,000		12,625,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額							
								市遺族会 346,709
19 扶 助 費	20,025,000	19,204,207					820,793	長寿祝金支給事業 8,090,000 老人保護措置費 9,896,359 医療扶助費 7,730 日常生活用具給付事業 14,118 はり、きゅう及びマッサージ施術費 助成事業 1,196,000
		18,609,930					235,070	
10 需 用 費	356,000	125,974					230,026	消耗品費 88,524 光熱水費 15,450 修繕料 22,000
12 委 託 料	3,489,000	3,483,956					5,044	ふれあい広場除草等委託料 157,872 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 184,404
18 負担金補助及 び交付金	15,000,000	15,000,000					0	補助金 15,000,000 特別養護老人ホーム建設事業 15,000,000
		4,620					5,380	
11 役 務 費	10,000	4,620					5,380	第三者行為求償事務等手数料 4,620
		1,915,880					3,452,120	
18 負担金補助及 び交付金	5,368,000	1,915,880					3,452,120	負担金 368,000 県人権協会 150,000 県隣保館連絡協議会 218,000 補助金 1,547,880 市人権対策協議会 1,547,880
		12,546,470					78,530	
1 報 酬	1,855,000	1,854,504					496	会計年度任用職員 1人 1,854,504
2 給 料	5,112,000	5,097,750					14,250	2人 5,097,750
3 職員手当等	3,422,000	3,366,546					55,454	会計年度任用職員 期末手当 394,081 通勤手当 120,000

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 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	325, 379, 000	△4, 051, 000			△149, 000	321, 179, 000		
		11 介護保険費	707, 833, 000	△6, 603, 000			0	701, 230, 000		
		12 後期高齢者医療費	552, 673, 000	6, 219, 000			17, 000	558, 909, 000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
							期末勤勉手当 1,853,894 時間外勤務手当 298,571 退職手当 700,000	
4 共 済 費	1,544,000	1,542,270				1,730	職員共済組合負担金 1,542,270	
8 旅 費	57,000	50,400				6,600	費用弁償 50,400	
10 需 用 費	170,000	170,000				0	消耗品費 50,000 印刷製本費 120,000	
11 役 務 費	69,000	69,000				0	通信運搬費 69,000	
12 委 託 料	396,000	396,000				0	国民年金システム改修委託料 396,000 3.1.10より予算流用 132,000	
		306,556,647				14,622,353		
20 貸 付 金	851,000	0				851,000	3.1.9へ予算流用 △132,000 3.1.12へ予算流用 △17,000	
27 繰 出 金	320,328,000	306,556,647				13,771,353	国保特別会計繰出金（職員給与費等） 65,530,531 国保特別会計繰出金（基盤安定事業軽減分） 126,832,570 国保特別会計繰出金（基盤安定事業支援分） 66,846,546 国保特別会計繰出金（出産育児一時金） 2,520,000 国保特別会計繰出金（財政安定化支援事業） 44,827,000	
		658,482,386				42,747,614		
18 負担金補助及び交付金	300,000	37,551				262,449	補助金 37,551 低所得者利用者負担対策事業 37,551	
20 貸 付 金	100,000	0				100,000		
27 繰 出 金	700,830,000	658,444,835				42,385,165	介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 63,107,600 介護保険特別会計繰出金（給付費） 460,190,878 介護保険特別会計繰出金（事務費等） 106,701,854 介護保険特別会計繰出金（地域支援事業費） 25,871,163 介護保険特別会計繰出金（地方創生臨時交付金） 2,573,340	
		555,087,756				3,821,244		
2 給 料	2,733,000	2,732,493				507	1 人 2,732,493	

款	項	目	予 算					現 費 支 出 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 計	計	
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		2,214,285,000	147,143,000		1,012,000	2,362,440,000	
		1 児童福祉総務費	1,400,900,000	31,784,000		△2,931,000	1,429,753,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
3 職員手当等	1,967,000	1,965,409				1,591	通勤手当 189,600 期末勤勉手当 1,062,409 時間外勤務手当 339,400 退職手当 374,000 3.1.10より予算流用 17,000	
4 共 済 費	913,000	911,141				1,859	職員共済組合負担金 911,141	
18 負担金補助及び交付金	421,456,000	421,455,039				961	負担金 421,455,039 療養給付費 421,455,039	
27 繰 出 金	131,840,000	128,023,674				3,816,326	後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費） 8,845,427 後期高齢者医療特別会計繰出金（広域連合共通経費） 10,647,549 後期高齢者医療特別会計繰出金（基盤安定事業） 108,530,698	
		2,254,901,982				107,538,018		
		1,379,647,727				50,105,273		
1 報 酬	92,432,000	88,208,421				4,223,579	子ども・子育て会議委員 1 1 人 108,000 小規模保育事業者選考委員会委員 5 人 56,000 会計年度任用職員 1 0 9 人 87,516,428 会計年度任用職員時間外勤務報酬 475,993 要保護児童地域協議会委員 8 人 52,000	
2 給 料	33,863,000	33,854,799				8,201	9 人 33,854,799	
3 職員手当等	32,801,000	31,424,957				1,376,043	扶養手当 1,106,000 通勤手当 253,320 住居手当 598,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 14,214,879 時間外勤務手当 2,718,964 退職手当 4,637,000 会計年度任用職員 期末手当 7,347,194	
4 共 済 費	19,881,000	19,813,662				67,338	職員共済組合負担金 11,663,650 会計年度任用職員社会保険料 8,150,012	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							3.2.3より予算流用19,000	
7 報 償 費	1,868,000	1,077,500				790,500	講師謝礼116,000 イベント参加記念品9,460 婚活セミナー講師謝礼21,040 教育・保育施設等巡回指導謝礼710,000 人材バンク活用事業講師謝礼221,000	
8 旅 費	3,443,000	2,901,400				541,600	費用弁償2,861,720 普通旅費39,680	
10 需 用 費	6,959,000	5,482,950				1,476,050	消耗品費2,165,782 燃料費65,118 食糧費406,086 印刷製本費712,098 光熱水費1,680,219 修繕料452,468 医薬材料費1,179	
11 役 務 費	6,138,000	4,939,889				1,198,111	通信運搬費2,472,173 空調フィルター清掃手数料126,500 建物災害共済分担金10,931 児童傷害等保険料310,600 車検手数料7,900 自動車損害保険料34,780 審査支払等手数料1,900,196 一時預かり保険料32,650 新聞折込手数料27,159 人材バンク活用事業講師派遣手数料17,000	
12 委 託 料	36,686,000	32,703,175				3,982,825	非常通報装置保守点検委託料36,960 施設機械警備委託料120,101 児童手当システム改修委託料220,000 病児・病後児保育事業委託料9,054,000	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							一時預かり委託料 2,980,385 保育委託料 9,170,670 延長保育委託料 300,000 北吉井放課後児童クラブ新設工事施工監理業務委託料 2,189,000 縁結びサポート事業委託料 292,380 児童館運営委託料 8,339,679	
13 使用料及び賃借料	1,918,000	1,507,948				410,052	職員等駐車場用地借上料 1,264,500 ケーブルインターネット使用料 25,080 インターネットプロバイダ使用料 54,016 A E D借上料 64,824 清掃用具借上料 99,528	
14 工事請負費	80,914,000	77,453,580				3,460,420	コンセント増設工事 63,800 北吉井あおい組手洗い設置工事 374,000 職員等駐車場整備工事 6,682,000 北吉井放課後児童クラブ建築主体工事 45,980,000 北吉井放課後児童クラブ電気設備工事 9,581,000 北吉井放課後児童クラブ機械設備工事 14,146,000 光電話回線導入工事 21,780 北吉井放課後児童クラブテレビ共聴設備工事 143,000 北吉井幼稚園雲梯設置工事 462,000	
17 備品購入費	5,372,000	4,742,708				629,292	スチールキャビネット 8 台 160,490 掃除機 1 台 13,882 オゾン除菌脱臭器 1 5 台 1,120,141 非接触式体温計 1 5 個 194,700 石油ファンヒーター 1 台 19,580 チャイルドシート 2 台 30,193 一時預かり用備品 171,585 長机等 1,064,162 テレビ等 950,468	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費				事 業 繰 越
区 分	金 額								
							図書	724, 478	
							ゲームボックス	1 セット 150, 000	
							児童館備品	143, 029	
18 負担金補助及び交付金	337, 608, 000	325, 232, 867				12, 375, 133	負担金	313, 624, 067	
							子どもの愛顔応援県民会議	87, 000	
							家庭相談員連絡協議会	3, 000	
							社保福祉電子データ公開システム 端末更新業務	423, 547	
							施設型給付費・地域型保育給付費	287, 286, 731	
							子育てのための施設等利用給付費	25, 293, 266	
							水道加入負担金	220, 000	
							松山圏域連携事業	310, 523	
							補助金	11, 608, 800	
							ファミリー・サポート・センター 協力会員助成	349, 800	
							認可外保育施設運営事業	653, 000	
							認可外保育施設児童育成支援事業	357, 000	
							新型コロナウイルス感染拡大防止 対策支援事業	4, 215, 000	
							おむつ購入券助成	6, 034, 000	
19 扶 助 費	758, 414, 000	738, 849, 410				19, 564, 590	児童扶養手当	140, 255, 800	
							児童手当	482, 880, 000	
							子ども医療費	48, 345, 222	
							子ども医療費（乳幼児）	659, 577	
							子ども医療費（児童）	616, 383	
							子ども医療費（児童医科・歯科）	65, 528, 354	
							養育医療費	564, 074	
							3. 2. 7へ予算流用	△2, 950, 000	
22 償還金、利子及び割引料	11, 449, 000	11, 447, 861				1, 139	過年度子ども・子育て支援交付金返還金	2, 241, 000	
							過年度子ども・子育て支援整備交付金返還金	6, 349, 000	
							過年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金返還金	186, 000	
							過年度児童入所施設措置費等国県負担金返還金	660, 354	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減		
3 民生費	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費							
		2 母子父子福祉費	6,851,000	0			0		6,851,000
		3 母子父子医療費	36,982,000	△5,000,000			△19,000		31,963,000
		4 保育所費	689,037,000	14,160,000			1,012,000		704,209,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額							
							過年度子育てのための施設等利用給 付交付金返還金 2,011,507	
26 公 課 費	7,000	6,600				400	自動車重量税 6,600	
		5,487,485				1,363,515		
1 報 酬	1,581,000	1,346,709				234,291	会計年度任用職員 2 人 1,302,210 会計年度任用職員時間外勤務報酬 44,499	
4 共 済 費	5,000	4,888				112	会計年度任用職員社会保険料 4,888	
7 報 償 費	200,000	130,000				70,000	母子寡婦福祉会報償費 130,000	
8 旅 費	735,000	300,410				434,590	費用弁償 300,410	
10 需 用 費	26,000	15,400				10,600	消耗品費 15,400	
11 役 務 費	73,000	67,197				5,803	通信運搬費 26,427 傷害保険料 40,770	
13 使用料及び賃 借料	1,000	0				1,000		
18 負担金補助及 び交付金	3,410,000	2,802,881				607,119	補助金 2,802,881 母子家庭等自立支援教育訓練給付 金 23,881 高等職業訓練促進給付金 2,454,000 修了支援給付金 25,000 母子寡婦福祉会 300,000	
20 貸 付 金	800,000	800,000				0	母子父子家庭小口資金貸付金 800,000	
22 償還金、利子 及び割引料	20,000	20,000				0	過年度母子家庭等対策総合支援事業 費国庫負担金返還金 20,000	
		28,328,373				3,634,627		
3 職員手当等	300,000	233,389				66,611	時間外勤務手当 233,389 3. 2. 1へ予算流用 △19,000	
8 旅 費	2,000	0				2,000		
10 需 用 費	89,000	73,253				15,747	消耗品費 4,253 印刷製本費 69,000	
11 役 務 費	572,000	407,841				164,159	通信運搬費 64,621 審査支払等手数料 343,220	
19 扶 助 費	31,000,000	27,613,890				3,386,110	ひとり親家庭医療費 27,613,890	
		659,836,670				44,372,330		

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 算 額	補 正 算 額	継 続 費 び 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 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			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
1 報 酬	125,597,000	121,924,578				3,672,422	会計年度任用職員 8 3 人 120,922,519 会計年度任用職員時間外勤務報酬 1,002,059	
2 給 料	226,850,000	210,449,396				16,400,604	4 7 人 143,414,410 3 1 人 67,034,986	
3 職員手当等	155,699,000	146,060,913				9,638,087	会計年度任用職員 期末手当 30,795,391 扶養手当 3,265,136 通勤手当 2,231,000 住居手当 2,573,995 管理職手当 2,450,400 期末勤勉手当 56,588,640 時間外勤務手当 6,529,299 管理職特別勤務手当 64,000 退職手当 20,564,000 児童手当 2,240,000 会計年度任用職員 通勤手当 820,860 会計年度任用職員 時間外勤務手当 3,741,164 会計年度任用職員 退職手当 13,927,028 会計年度任用職員 児童手当 270,000	
4 共 済 費	70,000,000	68,682,419				1,317,581	職員共済組合負担金 44,677,580 会計年度任用職員社会保険料 8,200,658 会計年度任用職員職員共済組合負担 金 15,804,181	
7 報 償 費	856,000	653,056				202,944	講師謝礼 95,000 運動会賞品等 558,056	
8 旅 費	4,852,000	3,683,100				1,168,900	費用弁償 3,167,860 普通旅費 515,240	
10 需 用 費	78,500,000	70,055,142				8,444,858	消耗品費 8,905,038 燃料費 1,827,489 食糧費 34,205 印刷製本費 664,317	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越			
区 分	金 額								
								光熱水費	15,712,144
								修繕料	3,998,064
								賄材料費	38,807,320
								医薬材料費	106,565
11 役 務 費	2,610,000	2,445,647					164,353	通信運搬費	859,034
								ピアノ調律料	78,000
								清掃手数料	979,000
								砂場清掃料	148,500
								污水管清掃手数料	137,500
								仲介手数料	5,500
								火災保険料	135,323
								園児団体傷害保険料	10,150
								一時保育保険料	92,640
12 委 託 料	10,379,000	8,796,452					1,582,548	植木剪定委託料	925,107
								検診委託料	1,815,949
								施設機械警備委託料	1,675,080
								消防設備保守点検委託料	196,570
								リフト点検委託料	74,800
								除草等管理委託料	364,030
								遊具点検委託料	231,000
								非常通報装置保守点検委託料	221,760
								電気保安業務委託料	476,581
								プールろ過機管理委託料	118,250
								食品リサイクル収集運搬委託料	1,165,725
								空調機器保守点検委託料	1,151,000
								照明器具 P C B 調査委託料	33,000
								高濃度 P C B 廃棄物収集運搬委託料	132,000
								高濃度 P C B 廃棄物処分委託料	215,600
13 使用料及び賃借料	4,451,000	3,516,140					934,860	施設入場料	20,800

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 及 繰 越 線	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	費 支 出 用 減	
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	32,482,000	29,000				0		32,511,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額							
								緊急地震速報使用料 36,300 駐車場使用料 2,000 保育支援システム使用料 304,568 土地借上料 1,888,000 自動車借上料 345,520 A E D借上料 161,352 洗浄水・除菌水生成器借上料 579,480 保育支援システム端末借上料 178,120
14 工事請負費	6,324,000	6,179,360					144,640	南吉井保育所ごみ集積庫設置工事 173,140 保育所ガラス飛散防止等工事 1,591,920 保育所空調設備更新工事 2,599,300 南吉井第二保育所西門改修工事 1,815,000
17 備品購入費	17,159,000	16,630,657					528,343	事務用品 482,130 保育備品 1,135,473 厨房機器備品 1,067,495 オゾン除菌脱臭器 5 9 台 4,926,471 洗浄水・除菌水生成器 9 台 6,712,200 非接触式体温計 1 1 台 77,198 検温モニター 8 台 1,217,690 川内保育園スチームコンベクションオープン 1 台 1,012,000 予備費充用 1,012,000
18 負担金補助及び交付金	925,000	752,810					172,190	負担金 752,810 県保育協議会 366,000 日本スポーツ振興センター 206,810 各種研修会 180,000
22 償還金、利子及び割引料	7,000	7,000					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 7,000
		28,260,976					4,250,024	
1 報 酬	14,617,000	12,746,808					1,870,192	会計年度任用職員 1 3 人 12,282,569 会計年度任用職員時間外勤務報酬 464,239

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	計	
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	48,033,000	561,000		0	48,594,000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費				事 業 繰 越
区 分	金 額								
2 給 料	4,033,000	4,021,101				11,899	1 人	4,021,101	
3 職員手当等	4,130,000	3,994,996				135,004	会計年度任用職員 期末手当 通勤手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当	1,653,212 24,000 1,663,782 102,002 552,000	
4 共 済 費	2,097,000	2,069,633				27,367	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料	1,225,559 844,074	
7 報 償 費	6,110,000	4,388,400				1,721,600	特別支援指導員謝礼 実務者会謝礼 母親相談員謝礼 なかよし教室指導員謝礼	3,765,000 177,300 60,000 386,100	
8 旅 費	696,000	478,820				217,180	費用弁償 普通旅費	477,160 1,660	
10 需 用 費	649,000	457,450				191,550	消耗品費 印刷製本費	352,029 105,421	
11 役 務 費	123,000	63,677				59,323	通信運搬費 自動車損害保険料 日々雇用者傷害見舞金保険料	6,017 13,640 44,020	
12 委 託 料	4,000	1,936				2,064	細菌検査委託料	1,936	
13 使用料及び賃借料	5,000	4,500				500	集会所使用料	4,500	
17 備品購入費	20,000	15,655				4,345	図書	15,655	
18 負担金補助及び交付金	27,000	18,000				9,000	負担金 各種研修会 県保育協議会	18,000 2,000 16,000	
		46,391,409				2,202,591			
1 報 酬	64,000	20,000				44,000	児童館運営委員 5 人	20,000	
7 報 償 費	217,000	108,310				108,690	講師謝礼 イベント参加記念品	64,000 44,310	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 算 額	補 正 算 額	継 続 費 び 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増	
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 明 許 費				事 業 故 越
区 分	金 額								
8 旅 費	12, 000	0				12, 000			
10 需 用 費	7, 781, 000	7, 245, 239				535, 761	消耗品費	857, 085	
							食糧費	14, 564	
							光熱水費	4, 133, 027	
							修繕料	2, 232, 010	
							医薬材料費	8, 553	
11 役 務 費	1, 350, 000	1, 098, 960				251, 040	通信運搬費	309, 560	
							貯水槽清掃料	88, 000	
							浄化槽清掃料	72, 800	
							クリーニング料	7, 500	
							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	10, 000	
							建物災害共済分担金	112, 499	
							傷害保険料	434, 801	
12 委 託 料	36, 149, 000	34, 959, 446				1, 189, 554	電気保安業務委託料	323, 818	
							施設機械警備委託料	780, 120	
							消防設備保守点検委託料	188, 540	
							浄化槽管理委託料	55, 000	
							エレベーター保守点検委託料	237, 600	
							児童館運営委託料	31, 750, 360	
							空調機器保守点検委託料	626, 000	
							屋外遊具点検委託料	72, 600	
							清掃業務委託料	189, 310	
							除草等委託料	546, 018	
							自動ドア保守点検委託料	79, 200	
							非常通報装置保守点検委託料	110, 880	
13 使用料及び賃借料	246, 000	243, 864				2, 136	ケーブルインターネット使用料	75, 240	
							ウィルス対策ソフト使用料	26, 400	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増	
3 民生費	2 児童福祉費	6 児童館費								
		7 子育て世帯臨時特別給付金費	0	43,745,000				2,950,000	46,695,000	
		8 ひとり親世帯等臨時特別給付金費	0	61,864,000				0	61,864,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費				事 繰 越 繰 越
区 分	金 額								
							清掃用具借上料	39,468	
							A E D借上料	102,756	
14 工事請負費	1,540,000	1,485,000				55,000	さくらこども館外壁木部塗装修繕工事	1,485,000	
17 備品購入費	1,175,000	1,170,590				4,410	図書	147,780	
							児童館備品	1,011,810	
							消火器 2本	11,000	
18 負担金補助及び交付金	60,000	60,000				0	負担金	60,000	
							県児童館連絡協議会等	60,000	
		46,339,824				355,176			
3 職員手当等	417,000	369,156				47,844	時間外勤務手当	369,156	
8 旅 費	4,000	0				4,000			
10 需 用 費	632,000	393,574				238,426	消耗品費	264,162	
							印刷製本費	129,412	
11 役 務 費	602,000	537,258				64,742	通信運搬費	262,918	
							口座振込手数料	274,340	
12 委 託 料	1,860,000	1,859,836				164	子育て世帯への臨時特別給付金システム構築委託料	440,000	
							事務員派遣委託料	1,419,836	
13 使用料及び賃借料	0	0				0			
18 負担金補助及び交付金	43,180,000	43,180,000				0	交付金	43,180,000	
							子育て世帯への臨時特別給付金	43,180,000	
							3.2.1より予算流用	2,950,000	
		60,609,518				1,254,482			
1 報 酬	336,000	302,484				33,516	会計年度任用職員 2人	302,484	
3 職員手当等	598,000	535,020				62,980	時間外勤務手当	535,020	
10 需 用 費	250,000	178,837				71,163	消耗品費	124,737	
							印刷製本費	54,100	
11 役 務 費	352,000	225,177				126,823	通信運搬費	147,847	
							口座振込手数料	77,330	
12 委 託 料	1,188,000	1,188,000				0	ひとり親世帯等臨時特別給付金システム改修委託料	440,000	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		
3 民生費	2 児童福祉費	8 ひとり親世帯等臨時特別給付金費							
	3 生活保護費		466,492,000	5,813,000			0		472,305,000
		1 生活保護総務費	40,034,000	5,813,000			0		45,847,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							システム改修委託料 748,000	
18 負担金補助及び交付金	59,140,000	58,180,000				960,000	補助金 58,180,000 ひとり親世帯等臨時特別給付金 13,350,000 ひとり親世帯臨時特別給付金 44,830,000	
		435,551,995				36,753,005		
		43,891,789				1,955,211		
1 報 酬	2,801,000	2,782,758				18,242	一般嘱託医 1 人 330,000 精神科嘱託医 1 人 165,000 会計年度任用職員 2 人 2,183,040 会計年度任用職員時間外勤務報酬 104,718	
2 給 料	17,286,000	17,254,224				31,776	5 人 17,254,224	
3 職員手当等	13,771,000	12,832,246				938,754	会計年度任用職員 期末手当 394,081 扶養手当 480,000 通勤手当 50,400 住居手当 314,400 期末勤勉手当 6,822,428 時間外勤務手当 1,740,937 特殊勤務手当 184,000 退職手当 2,366,000 児童手当 480,000	
4 共 済 費	5,558,000	5,548,584				9,416	職員共済組合負担金 5,494,590 会計年度任用職員社会保険料 53,994	
8 旅 費	338,000	51,100				286,900	費用弁償 32,400 普通旅費 18,700	
10 需 用 費	242,000	146,791				95,209	消耗品費 146,791	
11 役 務 費	1,445,000	934,076				510,924	通信運搬費 636,326 審査支払手数料 288,114 レセプト電子データ提供料 9,636	
12 委 託 料	3,300,000	3,300,000				0	健康管理支援事業業務委託料 3,300,000	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 業 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減		
3 民生費	3 生活保護費	1 生活保護総務費							
		2 生活保護扶助費	426,458,000	0			0		426,458,000
	4 災害救助費		50,000	0			0		50,000
		1 災害救助費	50,000	0			0		50,000
4 衛生費			1,337,389,000	12,867,000		572,000	0		1,350,828,000
	1 保健衛生費		859,538,000	10,198,000		572,000	0		870,308,000
		1 保健衛生総務費	159,817,000	△3,686,000			0		156,131,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
13 使用料及び賃借料	1, 106, 000	1, 042, 010				63, 990	高速道路使用料 30, 010 生活保護レセプト管理システム使用料 1, 012, 000	
		391, 660, 206				34, 797, 794		
19 扶 助 費	424, 363, 000	389, 566, 258				34, 796, 742	生活扶助費 99, 299, 500 住宅扶助費 47, 487, 584 教育扶助費 380, 871 医療扶助費 212, 277, 139 介護扶助費 9, 466, 797 その他扶助費 2, 067, 430 施設事務費 18, 586, 937	
22 償還金、利子及び割引料	2, 095, 000	2, 093, 948				1, 052	過年度生活扶助費等国庫負担金返還金 1, 927, 399 過年度介護扶助費等国庫負担金返還金 166, 549	
		0				50, 000		
		0				50, 000		
1 報 酬	10, 000	0				10, 000		
10 需 用 費	10, 000	0				10, 000		
11 役 務 費	10, 000	0				10, 000		
13 使用料及び賃借料	10, 000	0				10, 000		
15 原材料費	10, 000	0				10, 000		
		1, 287, 888, 392		5, 291, 000		57, 648, 608		
		822, 449, 980		5, 291, 000		42, 567, 020		
		151, 311, 347				4, 819, 653		
1 報 酬	2, 707, 000	2, 218, 158				488, 842	健康づくり推進協議会委員 1 5 人 96, 000 母子保健推進部会委員 1 1 人 44, 000 老成人保健推進部会委員 1 3 人 80, 000 食育推進会議委員 1 8 人 128, 000 会計年度任用職員 1 人 1, 777, 755 会計年度任用職員時間外勤務報酬 4, 035 会計年度任用職員 4 人 88, 368	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越			
区 分	金 額								
2 給 料	51,271,000	50,816,995				454,005	1 4 人	50,816,995	
3 職員手当等	35,199,000	34,902,872				296,128	会計年度任用職員 期末手当 394,081 扶養手当 1,458,000 通勤手当 799,300 住居手当 618,400 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 20,617,972 時間外勤務手当 2,612,519 退職手当 7,093,000 児童手当 760,000		
4 共 済 費	16,347,000	16,281,608				65,392	職員共済組合負担金	16,281,608	
7 報 償 費	2,385,000	2,325,000				60,000	衛生委員 7 5 人	2,325,000	
8 旅 費	353,000	241,140				111,860	費用弁償 普通旅費 特別旅費	226,400 2,780 11,960	
10 需 用 費	9,507,000	8,397,018				1,109,982	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,073,992 190,099 1,218,195 4,994,499 920,233	
11 役 務 費	1,538,000	1,445,141				92,859	通信運搬費 車検手数料 冬用タイヤ交換手数料 食育推進会議委員派遣手数料 自動車損害保険料 家電リサイクル料	1,208,081 37,610 8,800 4,000 177,740 8,910	
12 委 託 料	12,652,000	11,628,016				1,023,984	腸内細菌検査委託料 在宅当番医制事業委託料 植木剪定委託料	12,666 2,251,000 147,400	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							施設機械警備委託料 959,640 消防設備保守点検委託料 262,900 電気保安業務委託料 597,342 空調機器保守点検委託料 1,155,000 自動ドア保守点検委託料 79,200 清掃業務委託料 5,322,000 エレベーター保守点検委託料 435,600 非常通報装置保守委託料 62,040 防火対象物点検委託料 71,500 粗大ごみ収集運搬処理委託料 271,728	
13 使用料及び賃借料	3,625,000	3,008,702				616,298	駐車場等使用料 5,200 テレビ受信料 36,622 緊急地震速報受信料 6,050 印刷機器借上料 101,088 清掃用具借上料 27,742 トイレ洗浄用品借上料 306,900 A E D借上料 82,860 ネットワーク機器借上料 1,560,240 総合保健福祉センター用地借上料 882,000	
17 備品購入費	40,000	39,600				400	掃除機 1 台 33,000 消火器 1 本 6,600	
18 負担金補助及び交付金	20,477,000	19,977,397				499,603	負担金 18,164,397 各種研修会 6,000 健康都市連合年会費 64,780 松山医療圏病院群輪番制病院運営費等補助事業 3,370,181 松山医療圏病院群輪番制小児救急医療支援事業 8,972,172 松山市急患医療センター運営事業 5,751,264 補助金 1,813,000 産科医等確保支援事業 1,813,000	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 補 算 額	繼 続 及 繰 越 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	出 び 用 減	
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費							
		2 母子衛生費	37,304,000	△4,000,000	572,000		0		33,876,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
26 公 課 費	30,000	29,700				300	自動車重量税 29,700	
		30,350,177				3,525,823		
1 報 酬	4,757,000	4,251,533				505,467	会計年度任用職員 40人 4,248,035 会計年度任用職員時間外勤務報酬 3,498	
3 職員手当等	332,000	321,396				10,604	会計年度任用職員 期末手当 321,396	
4 共 済 費	431,000	403,774				27,226	会計年度任用職員社会保険料 403,774	
7 報 償 費	2,701,000	2,450,700				250,300	医師等謝礼 2,450,700	
8 旅 費	137,000	113,370				23,630	費用弁償 113,370	
10 需 用 費	1,117,000	784,124				332,876	消耗品費 288,604 印刷製本費 427,955 医薬材料費 67,565	
11 役 務 費	554,000	450,222				103,778	通信運搬費 173,016 妊婦一般健康診査事務手数料 220,806 乳児一般健康診査事務手数料 35,908 3歳児精密健康診査事務手数料 4,136 新生児聴覚検査事務手数料 16,356	
12 委 託 料	21,812,000	19,992,650				1,819,350	妊婦一般健康診査委託料 16,445,540 乳児一般健康診査委託料 2,243,868 3歳児精密健康診査委託料 60,718 妊婦歯科健康診査委託料 304,774 乳幼児健診医療廃棄物処理委託料 13,750 新生児聴覚検査委託料 352,000 母子保健情報連携システム改修業務委託料（繰越明許費） 572,000	
13 使用料及び賃借料	253,000	252,720				280	視力検査機器借上料 252,720	
18 負担金補助及び交付金	1,556,000	1,281,538				274,462	補助金 1,281,538 里帰り妊婦健診等 160,970 妊婦歯科健康診査費用助成 12,568 新生児聴覚検査費用助成 8,000 特定不妊治療費助成 1,100,000	

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	計		
4 衛生費	1 保健衛生費	2 母子衛生費							
		3 健康増進事業費	76,254,000	△13,000,000		0	63,254,000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越				故 越
区 分	金 額									
19 扶 助 費	226, 000	48, 150					177, 850	特定疾病児童日常生活用具給付事業	48, 150	
		57, 927, 241					5, 326, 759			
1 報 酬	5, 494, 000	3, 854, 614					1, 639, 386	会計年度任用職員 5 4 人	3, 854, 614	
4 共 済 費	18, 000	16, 321					1, 679	会計年度任用職員社会保険料	16, 321	
7 報 償 費	713, 000	552, 400					160, 600	講師謝礼	250, 000	
								医師等謝礼	302, 400	
8 旅 費	159, 000	135, 940					23, 060	費用弁償	135, 940	
10 需 用 費	1, 382, 000	1, 141, 404					240, 596	消耗品費	609, 786	
								燃料費	106, 552	
								食糧費	17, 076	
								印刷製本費	407, 990	
11 役 務 費	1, 975, 000	1, 360, 775					614, 225	通信運搬費	1, 050, 188	
								クリーニング料	30, 660	
								指示書作成手数料	22, 000	
								後期高齢者健診等事務手数料（集団・個別・ドック）	247, 927	
								講師派遣手数料	10, 000	
12 委 託 料	53, 392, 000	50, 758, 861					2, 633, 139	健康教室委託料	667, 674	
								健康相談委託料	3, 490, 000	
								検診実施事務等管理委託料	8, 278, 120	
								がん検診委託料	25, 693, 501	
								健康診査委託料	11, 224, 243	
								ドック健診委託料	997, 633	
								新たなステージがん検診委託料	397, 810	
								メンタルヘルス支援サイト維持管理業務委託料	9, 880	
13 使用料及び賃借料	6, 000	5, 000					1, 000	健康器具等借上料	5, 000	
18 負担金補助及び交付金	26, 000	12, 926					13, 074	負担金	5, 000	
								県精神保健福祉協会	5, 000	
								補助金	7, 926	
								歯周疾患検診費用助成	7, 926	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	繼 及 繰 越	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
4 衛生費	1 保健衛生費	3 健康増進事業費							
		4 予防費	103,275,000	20,611,000				0	123,886,000
		5 環境衛生費	420,828,000	9,998,000				67,000	430,893,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 通 繰	繰 越 費 明 許	事 繰 故 越		
区 分	金 額						
22 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に入った検診 の総合支援事業補助金返還金 89,000
		101,227,136		5,291,000		17,367,864	
1 報 酬	544,000	359,096				184,904	会計年度任用職員 9 人 235,704 会計年度任用職員（日給・時給） 123,392
3 職員手当等	1,026,000	1,025,197				803	時間外勤務手当 1,025,197
8 旅 費	20,000	5,240				14,760	費用弁償 5,240
10 需 用 費	13,303,000	4,324,223				8,978,777	消耗品費 3,837,911 印刷製本費 456,456 医薬材料費 29,856
11 役 務 費	2,048,000	841,425		1,034,000		172,575	通信運搬費 547,125 抗体検査事務手数料 89,700 予防接種事務手数料 24,600 医師会員派遣手数料 180,000
12 委 託 料	101,178,000	89,578,147		4,257,000		7,342,853	予防接種等委託料 87,783,174 健康管理システム改修業務委託料 440,000 コールセンター委託料 660,000 電話配線等設置業務委託料 51,473 基幹系システム改修業務委託料 308,000 対策室 L A N 配線業務委託料 335,500
18 負担金補助及 び交付金	747,000	82,503				664,497	補助金 82,503 予防接種事業 82,503
19 扶 助 費	4,678,000	4,669,305				8,695	予防接種事故救済給付事業 4,669,305
22 償還金、利子 及び割引料	342,000	342,000				0	過年度特定感染症検査等事業補助金 返還金 342,000
		427,113,431				3,779,569	
2 給 料	32,503,000	32,467,308				35,692	8 人 32,467,308
3 職員手当等	23,909,000	22,043,594				1,865,406	扶養手当 1,392,000 通勤手当 148,800 住居手当 324,000

款	項	目	予 算					現		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	及 流 増	
4 衛生費	1 保健衛生費	5 環境衛生費								
		6 環境対策費	18,813,000	0				△334,000		18,479,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
							管理職手当 549,600 期末勤勉手当 13,292,582 時間外勤務手当 924,612 特殊勤務手当 124,000 退職手当 4,448,000 児童手当 840,000	
4 共 済 費	10,737,000	10,727,725				9,275	職員共済組合負担金 10,727,725	
10 需 用 費	397,000	379,284				17,716	消耗品費 3,036 燃料費 9,948 修繕料 366,300 4.1.6より予算流用 67,000	
11 役 務 費	104,000	2,520				101,480	通信運搬費 2,520	
18 負担金補助及び交付金	99,962,000	98,212,000				1,750,000	負担金 92,600,000 水道事業会計（上水道） 92,600,000 補助金 5,612,000 合併処理浄化槽設置整備事業 5,612,000	
23 投資及び出資金	263,281,000	263,281,000				0	水道事業会計（上水道） 263,281,000	
		13,706,122				4,772,878		
1 報 酬	2,061,000	916,195				1,144,805	会計年度任用職員 1人 900,900 会計年度任用職員時間外勤務報酬 6,895 会計年度任用職員特殊勤務報酬 8,400	
3 職員手当等	402,000	0				402,000		
4 共 済 費	44,000	707				43,293	会計年度任用職員社会保険料 707	
7 報 償 費	535,000	463,197				71,803	省エネ得々キャンペーン記念品 35,697 講師謝礼 159,000 緑のカーテンコンテスト記念品 8,270 食品ごみ減量アイデア参加記念品 7,780 COOL CHOICE普及啓発記念品 252,450	
8 旅 費	170,000	45,720				124,280	費用弁償 39,120	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 算 額	補 正 算 額	継 続 費 び 費 額	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
4 衛生費	1 保健衛生費	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	繰 明 許 費				事 業 繰 越	故 越
区 分	金 額									
							普通旅費	2,200		
							特別旅費	4,400		
10 需 用 費	1,931,000	1,613,072				317,928	消耗品費	1,349,593		
							燃料費	10,699		
							印刷製本費	252,780		
11 役 務 費	1,218,000	537,607				680,393	通信運搬費	259,857		
							炭酸ガスボンベ廃棄手数料	5,500		
							B D F カート運搬手数料	11,000		
							普通騒音計検定手数料	18,300		
							ボランティア保険料	3,150		
							C O 2 排出権活用手続手数料	228,800		
							J - V E R 無効化移転手数料	11,000		
12 委 託 料	3,971,000	3,190,220				780,780	狂犬病予防業務委託料	186,340		
							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	427,680		
							科学の芽を育む支援事業実施委託料	220,000		
							河川水質検査委託料	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	255,200		
							4.1.5へ予算流用	△67,000		
							4.1.8へ予算流用	△267,000		
13 使用料及び賃借料	385,000	23,300				361,700	駐車場使用料	2,560		
							高速道路使用料	10,740		
							B D F カート借上料	10,000		
17 備品購入費	47,000	46,904				96	捕獲補助具 1 本	20,900		
							携帯電話 2 台	26,004		
18 負担金補助及び交付金	7,655,000	6,814,200				840,800	負担金	44,200		
							県自然保護協会	10,000		
							エネルギー管理講習	34,200		

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 及 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減 及 流 増	計	
4 衛生費	1 保健衛生費	6 環境対策費							
		7 火葬場費	38,922,000	275,000			0		39,197,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越	故 越
区 分	金 額								
							補助金 6,770,000 犬猫不妊去勢手術 530,000 地球温暖化対策機器設置費 6,240,000		
24 積 立 金	60,000	55,000				5,000	ふるさと基金 55,000		
		36,267,205				2,929,795			
10 需 用 費	10,012,000	8,875,804				1,136,196	消耗品費 954,226 燃料費 2,072,518 食糧費 14,580 光熱水費 2,395,330 修繕料 3,439,150		
11 役 務 費	171,000	168,776				2,224	通信運搬費 60,276 浄化槽清掃料 99,000 浄化槽法定検査手数料 9,500		
12 委 託 料	12,596,000	11,890,548				705,452	火葬場警備委託料 294,360 火葬業務・施設管理委託料 8,910,000 植木剪定委託料 334,800 火葬残灰処理委託料 55,000 施設保守点検委託料 1,122,000 浄化槽管理委託料 66,000 電気保安業務委託料 156,448 消防設備保守点検委託料 24,640 清掃業務委託料 927,300		
13 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		
14 工事請負費	16,355,000	15,270,640				1,084,360	空調設備改修工事 14,861,000 斎場桜花苑網戸設置工事 275,000 桜花苑トイレスロープ設置工事 134,640		
18 負担金補助及び交付金	20,000	20,000				0	負担金 20,000 水洗便所放流水路管理費 20,000		

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減		
4 衛生費	1 保健衛生費	8 市営墓地費	4,325,000	0			267,000		4,592,000
	2 清掃費		477,851,000	2,669,000			0		480,520,000
		1 清掃総務費	345,811,000	89,000			0		345,900,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
		4,547,321				44,679		
10 需 用 費	426,000	403,197				22,803	消耗品費 1,302 光熱水費 107,073 修繕料 294,822 4.1.6より予算流用 14,000	
11 役 務 費	238,000	231,424				6,576	浄化槽清掃料 213,924 浄化槽法定検査手数料 17,500	
12 委 託 料	3,928,000	3,912,700				15,300	市営志津川墓園清掃管理委託料 2,371,600 浄化槽管理委託料 78,100 支障木伐採整理作業委託料 1,210,000 志津川墓園漏水調査委託料 253,000 4.1.6より予算流用 253,000	
		465,438,412				15,081,588		
		342,407,349				3,492,651		
1 報 酬	84,000	20,000				64,000	廃棄物処理検討委員会委員 5人 20,000	
2 給 料	6,867,000	6,861,783				5,217	2人 6,861,783	
3 職員手当等	5,154,000	5,088,027				65,973	扶養手当 636,000 通勤手当 135,600 住居手当 284,400 期末勤勉手当 2,685,589 時間外勤務手当 271,438 退職手当 935,000 児童手当 140,000	
4 共 済 費	2,366,000	2,364,426				1,574	職員共済組合負担金 2,321,342 公務災害補償負担金 43,084	
8 旅 費	23,000	0				23,000		
10 需 用 費	9,236,000	6,530,781				2,705,219	消耗品費 6,106,621 印刷製本費 424,160	
11 役 務 費	728,000	558,496				169,504	通信運搬費 323,956	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 及 繰 越	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	費 用 減	
4 衛生費	2 清掃費	1 清掃総務費								
		2 清掃施設費	132,040,000	2,580,000				0		134,620,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 越
区 分	金 額								
								廃棄物処理検討委員会委員派遣手数料 4,000 廃棄物等処理手数料 230,540	
12 委 託 料	247,978,000	247,601,306					376,694	環境美化巡回監視回収事業委託料 2,838,000 不法投棄廃棄物処分委託料 302,090 公害等監視業務委託料 699,195 燃やすごみ収集委託料 63,492,000 資源ごみ収集処理委託料 78,243,939 粗大ごみ等収集処分委託料 77,058,934 乾電池運搬委託料 287,540 乾電池処理委託料 963,278 蛍光灯等処理委託料 341,330 紙ごみ収集運搬委託料 16,500,000 一般・災害廃棄物処理計画改定業務委託料 6,875,000	
18 負担金補助及び交付金	73,464,000	73,382,530					81,470	負担金 72,051,630 県産業廃棄物協会 24,000 全国都市清掃会議 25,130 松山衛生事務組合 71,987,500 松山圏域連携浄化槽普及促進協議会 15,000 補助金 1,330,900 生ごみ処理容器等 66,900 ごみ集積場設置事業補助金 1,264,000	
		123,031,063					11,588,937		
1 報 酬	9,264,000	9,237,022					26,978	会計年度任用職員 5人 9,050,760 会計年度任用職員時間外勤務報酬 186,262	
3 職員手当等	1,961,000	1,923,280					37,720	会計年度任用職員 期末手当 1,923,280	
4 共 済 費	215,000	138,736					76,264	会計年度任用職員社会保険料 138,736	
8 旅 費	252,000	199,200					52,800	費用弁償 199,200	
10 需 用 費	41,392,000	31,839,116					9,552,884	消耗品費 10,377,135 燃料費 3,019,942	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 算 額	補 正 算 額	継 続 費 び 費 額	続 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	費 支 出 用 減	
4 衛生費	2 清掃費	2 清掃施設費								
5 労働費			23,035,000		0			0		23,035,000

(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 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							光熱水費 17,711,070 修繕料 730,969	
11 役 務 費	444,000	397,039				46,961	通信運搬費 103,819 し尿処理手数料 76,830 車検手数料 24,850 タイヤ交換手数料 15,840 自動車損害保険料 175,700	
12 委 託 料	25,822,000	25,154,370				667,630	消防設備保守点検委託料 71,500 焼却灰熱しゃく減量検査委託料 47,520 ごみ質分析委託料 616,000 焼却残渣処分委託料 17,616,055 焼却残渣分析委託料 253,000 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 307,560 電気保安業務委託料 273,435 炉内等清掃委託料 419,100 工事見積査定業務委託料 1,155,000	
14 工事請負費	52,349,000	51,341,400				1,007,600	クリーンセンター補修工事 47,359,400 クリーンセンター設備維持工事 3,982,000	
17 備品購入費	2,587,000	2,520,100				66,900	消火器 2 本 12,100 ホイールローダー 1 台 2,508,000	
18 負担金補助及び交付金	268,000	240,500				27,500	負担金 240,500 環境再生保全機構 166,500 各種講習会 74,000	
26 公 課 費	66,000	40,300				25,700	自動車重量税 40,300	
		23,018,261				16,739		

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 費 額	予 備 費 支 及 流 増 出 び 用 減	計		
5 労働費	1 労働諸費		23, 035, 000	0			0	23, 035, 000	
		1 労働諸費	23, 035, 000	0			0	23, 035, 000	
6 農林水産業費			677, 319, 000	167, 495, 000	57, 100, 000		0	901, 914, 000	
	1 農業費		566, 049, 000	110, 891, 000	51, 000, 000		0	727, 940, 000	
		1 農業委員会費	40, 620, 000	△1, 489, 000				0	39, 131, 000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		23,018,261				16,739	
		23,018,261				16,739	
10 需 用 費	20,000	8,261				11,739	消耗品費 8,261
11 役 務 費	5,000	0				5,000	
18 負担金補助及び交付金	10,000	10,000				0	負担金 10,000 県職業能力開発協会 10,000
20 貸 付 金	23,000,000	23,000,000				0	勤労者福利厚生資金預託金 23,000,000
		831,197,391		49,000,000		21,716,609	
		695,736,811		16,300,000		15,903,189	
		38,444,758				686,242	
1 報 酬	7,255,000	7,253,977				1,023	農業委員会委員 1 9 人 4,173,989 農地利用最適化推進委員 2 2 人 3,079,988
2 給 料	15,057,000	15,046,041				10,959	4 人 15,046,041
3 職員手当等	9,655,000	9,597,378				57,622	扶養手当 438,000 通勤手当 100,600 住居手当 573,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 5,630,004 時間外勤務手当 599,174 退職手当 1,707,000
4 共 済 費	4,928,000	4,927,689				311	職員共済組合負担金 4,927,689
8 旅 費	273,000	0				273,000	
10 需 用 費	820,000	659,186				160,814	消耗品費 608,036 印刷製本費 51,150
11 役 務 費	381,000	232,787				148,213	通信運搬費 191,787 公務災害共済保険料 41,000
13 使用料及び賃借料	10,000	0				10,000	
18 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	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	計		
6 農林水産業費	1 農業費	1 農業委員会費							
		2 農業総務費	100,558,000	△3,753,000		53,000	96,858,000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							農業者年金連絡協議会 9,800 各種研修会 8,000	
		95,559,915				1,298,085		
1 報 酬	1,908,000	1,907,983				17	会計年度任用職員 1人 1,854,504 会計年度任用職員時間外勤務報酬 53,479	
2 給 料	44,353,000	44,293,008				59,992	1 2人 44,293,008	
3 職員手当等	34,530,000	33,479,092				1,050,908	会計年度任用職員 期末手当 253,448 扶養手当 2,106,000 通勤手当 554,600 住居手当 1,080,000 管理職手当 633,600 期末勤勉手当 17,881,948 時間外勤務手当 3,979,496 退職手当 6,070,000 児童手当 920,000	
4 共 済 費	15,039,000	15,013,792				25,208	職員共済組合負担金 15,013,792	
8 旅 費	88,000	60,250				27,750	費用弁償 50,400 特別旅費 9,850	
10 需 用 費	208,000	187,710				20,290	消耗品費 84,300 燃料費 95,160 修繕料 8,250 6.1.3より予算流用 36,000 6.1.6より予算流用 17,000	
11 役 務 費	20,000	0				20,000		
12 委 託 料	343,000	342,100				900	農業土木積算システム運用業務委託料 342,100	
13 使用料及び賃借料	36,000	3,780				32,220	高速道路使用料 3,780	
18 負担金補助及び交付金	333,000	272,200				60,800	負担金 272,200 松山地区農業改良普及事業推進協議会 128,000 全国山村振興連盟 45,000	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 及 繰 越	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
6 農林水産業費	1 農業費	2 農業総務費							
		3 農業振興費	133,862,000	47,646,000				△22,000	181,486,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越			
区 分	金 額								
								県グリーンツーリズム推進協議会 20,000	
								松山圏域連携事業 79,200	
		173,609,665					7,876,335		
7 報 償 費	32,000	10,000					22,000	果実品評会等副賞 10,000	
8 旅 費	76,000	0					76,000		
10 需 用 費	318,000	307,186					10,814	消耗品費 167,426	
								印刷製本費 139,760	
								6.1.6より予算流用 14,000	
								6.1.2へ予算流用 △36,000	
11 役 務 費	233,000	192,049					40,951	通信運搬費 192,049	
12 委 託 料	165,000	165,000					0	中山間地域等直接支払支援システム 運用サポート委託料 165,000	
13 使用料及び賃 借料	1,137,000	1,027,152					109,848	中山間地域等直接支払支援システム 借上料 1,027,152	
18 負担金補助及 び交付金	179,346,000	171,887,601					7,458,399	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 82,664,048	
								農業近代化資金利子補給 383,459	
								農業用廃プラスチック適正処理事 業 518,848	
								農業経営基盤強化資金利子補給 137,566	
								青年農業者協議会 322,781	
								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 28,518	
								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 14,952,995	
								農業次世代人材投資給付金 20,753,581	
								農地集積協力金 3,346,300	
								担い手農業者機械等導入支援事業 16,757,000	
								営農継続支援事業 24,880,000	
								交付金 89,183,553	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額	費 支 出 用 減		
6 農林水産業費	1 農業費	3 農業振興費							
		4 水田農業推進費	6,140,000	1,474,000			0		7,614,000
		5 畜産振興費	582,000	0			0		582,000
		6 農地費	271,762,000	67,013,000	51,000,000	△31,000			389,744,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							中山間地域等直接支払交付金 89,183,553	
22 償還金、利子 及び割引料	158,000	0				158,000		
24 積 立 金	21,000	20,677				323	農業振興基金 20,677	
		7,230,000				384,000		
18 負担金補助及 び交付金	7,614,000	7,230,000				384,000	補助金 7,230,000 経営所得安定対策推進事業 5,794,000 えひめ米政策改革支援事業 1,436,000	
		447,990				134,010		
10 需 用 費	100,000	99,990				10	消耗品費 99,990	
18 負担金補助及 び交付金	482,000	348,000				134,000	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 補助金 285,000 畜産基盤施設再生支援事業 285,000	
		369,579,674		16,300,000		3,864,326		
3 職員手当等	298,000	254,081				43,919	時間外勤務手当 254,081	
8 旅 費	194,000	0				194,000		
10 需 用 費	597,000	271,308				325,692	消耗品費 268,008 印刷製本費 3,300 6.1.2へ予算流用 △17,000 6.1.3へ予算流用 △14,000	
11 役 務 費	48,000	10,320				37,680	通信運搬費 10,320	
12 委 託 料	27,168,000	19,980,320		5,000,000		2,187,680	大畑農道地籍測量図作成業務委託料 2,357,320 市単独土地改良事業測量設計委託料 4,443,000 多面的機能支払交付金支援システム 運用サポート委託料 110,000 ため池浸水想定区域図作成委託料（ 繰越明許費） 11,750,000 県営農地中間管理機構関連事業委託 料 1,320,000	
13 使用料及び賃 借料	483,000	454,960				28,040	多面的機能支払交付金支援システム 借上料 454,960	
14 工事請負費	56,700,000	45,400,000		11,300,000		0	八幡地区水路改修工事 6,700,000	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 及 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減 及 流 増	予 備 費 支 出 用 減		
6 農林水産業費	1 農業費	6 農地費								
		7 国土調査費	2,372,000	0			0	2,372,000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							宝泉ポンプ場改修工事（繰越明許費） 11,600,000 水木泉ポンプ場改修工事（繰越明許費） 27,100,000	
18 負担金補助及び交付金	303,883,000	303,107,658				775,342	負担金 101,808,996 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 下水道事業会計（農業集落排水） 37,806,000 県営ため池等整備事業 18,750,000 県営中山間地域総合整備事業（東温地区） 10,477,686 県営かんがい排水事業 16,242,816 道後平野土地改良区 18,449,394 補助金 143,525,000 土地改良施設維持管理適正化事業 336,000 国営造成施設管理体制整備促進事業 3,033,000 市土地改良連絡協議会 2,500,000 市単独土地改良事業 18,584,000 大畑農道改良工事 17,709,000 下水道事業会計（農業集落排水） 101,363,000 交付金 57,773,662 多面的機能支払交付金 57,773,662	
22 償還金、利子及び割引料	368,000	96,975				271,025	多面的機能支払交付金返還金 96,975	
24 積立金	5,000	4,052				948	ふるさと水と土保全対策基金 4,052	
		1,807,403				564,597		
8 旅 費	6,000	0				6,000		
10 需用費	304,000	237,128				66,872	消耗品費 191,094 燃料費 3,750 修繕料 42,284	
11 役 務 費	782,000	290,307				491,693	図面作成手数料 274,447 廃タイヤ処理手数料 1,320 印鑑登録証明書発行手数料 1,350	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
6 農林水産業費	1 農業費	7 国土調査費							
		8 改善センター 管理費	10,153,000	0			0		10,153,000
	2 林業費		110,970,000	56,604,000	6,100,000		0		173,674,000
		1 林業総務費	1,986,000	0			0		1,986,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費				事 故 繰 越
区 分	金 額								
							自動車損害保険料	13, 190	
12 委 託 料	330, 000	330, 000				0	地籍調査支援システム保守点検委託料	330, 000	
13 使用料及び賃借料	950, 000	949, 968				32	地籍調査支援システム借上料	949, 968	
		9, 057, 406				1, 095, 594			
10 需 用 費	1, 605, 000	909, 193				695, 807	消耗品費	7, 088	
							燃料費	23, 661	
							光熱水費	832, 244	
							修繕料	46, 200	
11 役 務 費	62, 000	56, 127				5, 873	通信運搬費	56, 127	
12 委 託 料	8, 208, 000	7, 868, 454				339, 546	施設機械警備委託料	269, 280	
							消防設備保守点検委託料	54, 670	
							自動ドア保守点検委託料	13, 200	
							植木剪定・除草委託料	141, 504	
							施設清掃委託料	539, 000	
							防火設備定期検査委託料	52, 800	
							農村環境改善センター改修工事実施設計委託料	6, 798, 000	
13 使用料及び賃借料	93, 000	54, 450				38, 550	A E D借上料	54, 450	
17 備品購入費	47, 000	38, 500				8, 500	消火器 7 本	38, 500	
18 負担金補助及び交付金	138, 000	130, 682				7, 318	負担金	130, 682	
							施設修繕業務	44, 000	
							電気保安業務	59, 182	
							貯水槽清掃検査業務	27, 500	
		135, 160, 580		32, 700, 000		5, 813, 420			
		1, 423, 918				562, 082			
8 旅 費	5, 000	1, 100				3, 900	普通旅費	1, 100	
10 需 用 費	409, 000	196, 040				212, 960	消耗品費	23, 936	
							光熱水費	172, 104	
11 役 務 費	96, 000	38, 040				57, 960	通信運搬費	38, 040	
18 負担金補助及び交付金	1, 476, 000	1, 188, 738				287, 262	負担金	1, 188, 738	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 及 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減 及 流 増			
6 農林水産業費	2 林業費	1 林業総務費								
		2 林業振興費	71,234,000	10,104,000			0			81,338,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額							
								県森林土木協会 260,448 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
		77,257,933					4,080,067	
1 報 酬	40,000	0					40,000	
7 報 償 費	90,000	50,000					40,000	防除薬剤環境影響調査謝礼 50,000
10 需 用 費	50,000	43,276					6,724	消耗品費 43,276
11 役 務 費	2,892,000	2,786,484					105,516	森林保険料 2,780,284 わな免許取得手数料 6,200
12 委 託 料	3,088,000	2,768,700					319,300	被害木防災対策業務委託料 660,000 割石東山市有林防火線整備委託料 704,000 森林G I S 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 269,500 自伐型林業講習会開催委託料 915,200
18 負担金補助及び交付金	48,458,000	45,248,197					3,209,803	負担金 17,395,930 市有林造林事業 13,618,300 わな免許取得予備講習会等 6,000 中予森林管理推進センター 3,771,630 補助金 27,852,267 森林整備地域活動支援事業 760,000 造林事業 2,446,000 有害鳥獣捕獲事業 21,700,267 松山流域森林組合 630,000 林業研究会 50,000 林業経営緊急支援事業 2,266,000

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 補 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	予 備 費 支 出 用 減		
6 農林水産業費	2 林業費	2 林業振興費							
		3 林道改良事業費	37,750,000	46,500,000	6,100,000		0		90,350,000
	3 水産業費		300,000	0			0		300,000
		1 水産業振興費	300,000	0			0		300,000
7 商工費			178,685,000	129,820,000			0		308,505,000
	1 商工費		178,685,000	129,820,000			0		308,505,000
		1 商工総務費	51,145,000	7,363,000			0		58,508,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額							
23 投資及び出資金	357,000	0					357,000	
24 積 立 金	26,363,000	26,361,276					1,724	森林環境譲与税基金 26,361,276
		56,478,729			32,700,000		1,171,271	
10 需 用 費	50,000	43,455					6,545	消耗品費 43,455
13 使用料及び賃借料	600,000	599,874					126	林道維持重機借上料 599,874
14 工事請負費	79,600,000	45,776,000			32,700,000		1,124,000	林道上林河之内線舗装工事 18,000,000 林道梅ヶ谷永子線舗装工事 9,000,000 林道上林河之内線残土処理場整備事業（繰越明許費） 4,976,000 林道梅ヶ谷永子線岩流橋架替工事 13,800,000
15 原材料費	100,000	59,400					40,600	林道修繕用資材 59,400
18 負担金補助及び交付金	10,000,000	10,000,000					0	補助金 10,000,000 市単独林道事業 10,000,000
		300,000					0	
		300,000					0	
18 負担金補助及び交付金	300,000	300,000					0	補助金 300,000 重信川漁業協同組合 300,000
		290,693,280					17,811,720	
		290,693,280					17,811,720	
		57,584,627					923,373	
1 報 酬	2,405,000	2,373,522					31,478	会計年度任用職員 1人 2,351,688 会計年度任用職員時間外勤務報酬 21,834
2 給 料	25,859,000	25,843,353					15,647	7人 25,843,353
3 職員手当等	20,490,000	20,154,595					335,405	会計年度任用職員 期末手当 499,733 扶養手当 636,000 通勤手当 334,140 住居手当 648,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 10,996,891 時間外勤務手当 2,746,731

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減				
7 商工費	1 商工費	1 商工総務費								
		2 商工業振興費	67,652,000	108,955,000			0	176,607,000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 業 繰 越			
区 分	金 額								
								管理職特別勤務手当	49,500
								退職手当	3,539,000
								児童手当	155,000
4 共 済 費	9,416,000	8,940,990					475,010	職員共済組合負担金	8,940,990
8 旅 費	71,000	24,000					47,000	費用弁償	24,000
10 需 用 費	49,000	47,736					1,264	消耗品費	47,736
11 役 務 費	10,000	5,881					4,119	通信運搬費	5,881
13 使用料及び賃借料	13,000	1,550					11,450	駐車場使用料	1,550
18 負担金補助及び交付金	195,000	193,000					2,000	負担金	193,000
								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	10,000
		166,408,429					10,198,571		
1 報 酬	421,000	124,608					296,392	中小零細企業振興円卓会議委員 1人	104,000
								会計年度任用職員 1人	20,608
3 職員手当等	700,000	574,165					125,835	時間外勤務手当	574,165
7 報 償 費	322,000	28,000					294,000	さくらの湯ランチ謝礼	28,000
8 旅 費	310,000	14,800					295,200	費用弁償	1,600
								普通旅費	8,800
								特別旅費	4,400
10 需 用 費	463,000	182,415					280,585	消耗品費	125,760
								食糧費	2,090
								印刷製本費	54,565
11 役 務 費	270,000	130,831					139,169	通信運搬費	58,831
								委員派遣手数料	16,000
								建築確認申請手数料	27,000
								完了検査手数料	29,000

款	項	目	予 算					現	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 及 流 増	
7 商工費	1 商工費	2 商工業振興費							
		3 観光費	59,888,000	13,502,000				0	73,390,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰	繰 越 費 明 許	事 繰 故 越		
区 分	金 額						
12 委 託 料	18,426,000	17,463,277				962,723	中小零細企業支援パンフレット作成 業務委託料 199,100 中小企業振興資金融資審査委託料 300,000 現状把握調査制度見直し業務委託料 399,300 健康医療創生事業委託料 4,030,000 中小零細企業応援給付金受付等業務 委託料 3,197,700 中小零細企業ノベルティ制作業務委 託料 349,800 さくらの湯観光物産センターオンラ インショップ構築委託料 4,751,997 商品保管用設備設置設計委託料 440,000 とうおん飲食店等応援促進事業委託 料 2,700,000 とうおん腹活食魅力発信事業事務委 託料 1,095,380
13 使用料及び賃 借料	42,000	6,960				35,040	高速道路使用料 6,960
14 工事請負費	4,334,000	4,334,000				0	さくらの湯観光物産センター商品保 管用設備設置工事 4,334,000
17 備品購入費	0	0				0	
18 負担金補助及 び交付金	53,151,000	45,381,373				7,769,627	負担金 154,716 県地域産業活性化企業誘致活動 49,470 松山圏域中小企業販路開拓市実行 委員会 105,246 補助金 45,226,657 市商工会 10,670,000 中小企業振興資金利子等補給 3,499,169 信用保証協会保証料補給 62,707 中小企業金融制度資金利子補給 1,089,910 新型コロナウイルス感染症対策資 金利子補給 1,480,871 新事業・新サービス展開支援事業 1,890,000 中小零細企業応援給付金 15,700,000 とうおん飲食店等応援促進事業 10,000,000 とうおん腹活食魅力発信事業 834,000
20 貸 付 金	35,000,000	35,000,000				0	中小企業振興資金預託金 35,000,000
24 積 立 金	63,168,000	63,168,000				0	新型コロナウイルス感染症対策利子 補給基金 63,168,000
		66,700,224				6,689,776	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			
区 分	金 額								
1 報 酬	1, 039, 000	1, 036, 425				2, 575	会計年度任用職員 1 人	1, 036, 425	
3 職員手当等	347, 000	335, 865				11, 135	会計年度任用職員 期末手当	136, 304	
							時間外勤務手当	199, 561	
4 共 済 費	8, 000	0				8, 000			
7 報 償 費	78, 000	0				78, 000			
8 旅 費	799, 000	118, 600				680, 400	費用弁償	68, 600	
							普通旅費	6, 600	
							特別旅費	43, 400	
10 需 用 費	5, 948, 000	2, 853, 726				3, 094, 274	消耗品費	201, 545	
							燃料費	150, 174	
							印刷製本費	109, 400	
							光熱水費	36, 513	
							修繕料	2, 356, 094	
11 役 務 費	878, 000	661, 293				216, 707	通信運搬費	31, 871	
							クリーニング料	43, 726	
							車検手数料	31, 100	
							し尿処理手数料	360, 466	
							自動車損害保険料	158, 080	
							法人E V充電サービスカード発行手数料	8, 250	
							商標登録手数料	27, 800	
12 委 託 料	23, 374, 000	23, 127, 162				246, 838	清掃・除草等委託料	1, 065, 200	
							巡回管理業務委託料	143, 000	
							浄化槽管理委託料	46, 200	
							いのとん派遣委託料	989, 868	
							SAKURA s e l e c t 商品開発・販路開拓業務委託料	3, 480, 000	
							指定管理者管理業務委託料	8, 000, 000	
							E S C Oサービス委託料	6, 415, 294	
							高圧受電設備更新設計委託料	638, 000	
							雨漏り修繕設計委託料	990, 000	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
							健康運動教室委託料 864,600 トレーニング室感染防止対策改修工事設計委託料 495,000	
13 使用料及び賃借料	977,000	808,930				168,070	仮設トイレ借上料 83,600 森林公園国有林野借上料 9,400 高速道路使用料 45,350 駐車場使用料 10,580 システム使用料 660,000	
14 工事請負費	11,807,000	11,143,000				664,000	遠赤外線サウナヒータ取替工事 2,915,000 防犯カメラシステム更新工事 1,001,000 トレーニング室感染防止対策改修工事 5,918,000 大浴室換気システム改修工事 759,000 放送設備・デジタルサイネージ設置工事 550,000	
17 備品購入費	12,022,000	11,807,740				214,260	空調服 2 着 29,560 ウォータークーラー 2 台 275,000 システム操作用パソコン 1 台 91,300 A 4 プリンター 1 台 32,780 オゾン除菌脱臭器 1 3 台 1,666,500 除菌用電解水生成装置 2 台 2,062,500 飛沫感染防止パネル 1 式 293,700 健康増進機器 1 0 台 7,286,000 ストレッチマット 2 枚 70,400	
18 負担金補助及び交付金	16,066,000	14,762,761				1,303,239	負担金 1,798,000 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 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会 10,000 重信川サイクリングロード活性化推進事業 350,000	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 及 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減			
7 商工費	1 商工費	3 観光費								
8 土木費			1,326,022,000	198,943,000	7,300,000		0	1,532,265,000		
	1 土木管理費		96,346,000	△11,328,000			0	85,018,000		
		1 土木総務費	96,346,000	△11,328,000			0	85,018,000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			
区 分	金 額								
								国定・県立自然公園清掃活動事業 15,000	
								補助金 12,964,761	
								源太桜まつり 96,776	
								観月祭 519,985	
								市観光物産協会 9,868,000	
								観光バスツアー助成 80,000	
								指定管理者事業継続支援金 2,400,000	
24積立金	1,000	122					878	ふるさと交流館運営基金 122	
26公課費	46,000	44,600					1,400	自動車重量税 44,600	
		1,286,431,898			216,745,000		29,088,102		
		81,858,213					3,159,787		
		81,858,213					3,159,787		
2給料	38,812,000	38,790,168					21,832	12人 38,790,168	
3職員手当等	26,005,000	25,873,063					131,937	扶養手当 1,224,000	
								通勤手当 441,600	
								住居手当 1,227,000	
								管理職手当 549,600	
								期末勤勉手当 13,939,317	
								時間外勤務手当 2,956,546	
								退職手当 4,545,000	
								児童手当 990,000	
4共済費	12,390,000	12,389,342					658	職員共済組合負担金 12,389,342	
8旅費	1,345,000	61,810					1,283,190	費用弁償 2,200	
								普通旅費 5,970	
								特別旅費 53,640	
10需用費	746,000	464,495					281,505	消耗品費 368,704	
								印刷製本費 49,998	
								修繕料 45,793	
11役務費	196,000	190,541					5,459	通信運搬費 177,351	

款	項	目	予 算					現		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		
8 土木費	1 土木管理費	1 土木総務費								
	2 道路橋梁費		498,965,000	171,000,000	7,300,000	0	677,265,000			
		1 道路橋梁維持費	236,539,000	△4,000,000		0	232,539,000			

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							自動車損害保険料 13, 190	
12 委 託 料	3, 000, 000	2, 292, 594				707, 406	道路後退用地等地積図作成委託料 2, 292, 594	
13 使用料及び賃借料	222, 000	194, 400				27, 600	高速道路使用料 54, 700 資材単価使用料 139, 700	
14 工事請負費	1, 000, 000	380, 000				620, 000	狭あい道路整備等舗装補修工事 380, 000	
18 負担金補助及び交付金	1, 302, 000	1, 221, 800				80, 200	負担金 1, 221, 800 四国河川協議会 40, 000 県土木協会 211, 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４ 9 4 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	
		461, 158, 557		198, 840, 000		17, 266, 443		
		220, 814, 154		5, 000, 000		6, 724, 846		
10 需 用 費	8, 666, 000	7, 412, 914				1, 253, 086	光熱水費 2, 434, 369 修繕料 4, 978, 545	
12 委 託 料	112, 513, 000	103, 382, 383		5, 000, 000		4, 130, 617	道路台帳作成委託料 2, 585, 000 市道除草委託料 27, 363, 657 市道植樹帯管理委託料 9, 777, 000 市内一円支障木伐採委託料 5, 377, 200 市道橋梁定期点検委託料 39, 578, 526 見奈良大橋補修調査設計委託料 9, 754, 000 竹谷橋補修調査設計委託料 4, 390, 000	

款	項	目	予 算					現		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	及 流 増	
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	217,426,000	175,000,000	7,300,000			0		399,726,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 越
区 分	金 額								
								見間屋橋補修調査設計委託料 4,557,000	
13 使用料及び賃借料	3,000,000	2,803,462					196,538	重機借上料 2,803,462	
14 工事請負費	106,937,000	106,550,995					386,005	市道維持修繕工事 47,621,000 公共土木施設維持工事 21,111,000 下水道事業関連舗装補修工事 3,500,000 カーブミラー設置工事 3,987,995 ガードレール設置工事 4,717,000 谷奥2号橋補修工事 5,614,000 鳥越トンネル補修工事 20,000,000	
15 原材料費	1,423,000	664,400					758,600	市道補修材料費 664,400	
		195,834,350			193,840,000		10,051,650		
3 職員手当等	500,000	388,323					111,677	時間外勤務手当 388,323	
7 報 償 費	62,000	0					62,000		
8 旅 費	22,000	0					22,000		
10 需 用 費	320,000	125,680					194,320	消耗品費 125,680	
11 役 務 費	1,949,000	1,870,000					79,000	スマート I C 用地鑑定料 1,870,000	
12 委 託 料	86,546,000	56,193,803			27,400,000		2,952,197	スマート I C 調査設計委託料 25,256,391 スマート I C 用地測量調査委託料 16,674,000 アクセス道路用地測量調査委託料 6,963,412 スマート I C 現地調査委託料（繰越明許費） 7,300,000	
13 使用料及び賃借料	36,000	0					36,000		
14 工事請負費	41,500,000	21,058,000			20,000,000		442,000	日浦線道路改良工事 16,584,000 南野田地区生活道路舗装工事 1,406,000 南野田出作地区生活道路舗装工事 1,068,000 揚り畑線舗装工事 2,000,000	
16 公有財産購入費	187,902,000	70,720,739			111,066,000		6,115,261	スマート I C 用地 69,596,000 アクセス道路用地 1,124,739	
18 負担金補助及び交付金	14,156,000	14,119,468					36,532	負担金 3,355,468 県営土木事業 3,355,468	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
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	45,000,000	0				0	45,000,000
	3 都市計画費		663,715,000	34,867,000				0	698,582,000
		1 都市計画総務費	156,048,000	△23,258,000				0	132,790,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額							
							補助金 10,764,000 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 3,564,000	
21 補償補填及び賠償金	66,733,000	31,358,337		35,374,000		663	スマート I C 物件移転補償金 20,309,025 アクセス道路物件移転補償金 6,732,312 水道管移転補償金 4,317,000	
		44,510,053				489,947		
14 工事請負費	43,300,000	43,300,000				0	見奈良・田窪地区浸水対策工事 43,300,000	
16 公有財産購入費	73,000	72,993				7	見奈良・田窪地区浸水対策用地 72,993	
21 補償補填及び賠償金	1,627,000	1,137,060				489,940	見奈良・田窪地区浸水対策物件移転補償金 1,137,060	
		692,147,625				6,434,375		
		130,929,421				1,860,579		
1 報 酬	108,000	36,000				72,000	都市計画審議会委員 9 人 36,000	
2 給 料	48,098,000	48,077,751				20,249	1 3 人 48,077,751	
3 職員手当等	31,681,000	30,981,223				699,777	扶養手当 1,816,000 通勤手当 621,700 住居手当 168,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 19,161,924 時間外勤務手当 2,183,999 退職手当 6,165,000 児童手当 315,000	
4 共 済 費	15,544,000	15,543,210				790	職員共済組合負担金 15,543,210	
8 旅 費	113,000	12,700				100,300	特別旅費 12,700	
10 需 用 費	285,000	271,449				13,551	消耗品費 189,259 燃料費 24,322 印刷製本費 57,868	
11 役 務 費	144,000	56,122				87,878	通信運搬費 56,122	

款	項	目	予 算					現	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	
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	4,628,000	59,791,000				0	64,419,000
		3 公共下水道費	405,298,000	△1,666,000				0	403,632,000
		4 公園管理費	97,453,000	0				0	97,453,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
12 委 託 料	12,924,000	12,458,186				465,814	都市計画基礎調査業務委託料 4,290,000 木造住宅耐震診断委託料 560,186 工業団地基本計画策定委託料 7,608,000	
13 使用料及び賃借料	17,000	3,780				13,220	高速道路使用料 3,780	
18 負担金補助及び交付金	23,876,000	23,489,000				387,000	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 23,459,000 木造住宅耐震診断事業 60,000 木造住宅耐震改修事業 3,312,000 ブロック塀等安全対策事業 2,687,000 移住定住促進事業 17,400,000	
		64,418,661				339		
12 委 託 料	792,000	792,000				0	土地区画整理区域内雨水排水施設維持管理委託料 792,000	
18 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	
24 積 立 金	63,603,000	63,602,661				339	都市環境整備基金 63,602,661	
		402,796,514				835,486		
10 需 用 費	13,000	4,525				8,475	光熱水費 4,525	
11 役 務 費	17,000	16,989				11	通信運搬費 16,989	
14 工事請負費	7,000,000	6,173,000				827,000	都市下水路マンホール蓋取替工事 2,743,000 都市下水路水位監視装置設置工事 3,430,000	
18 負担金補助及び交付金	396,602,000	396,602,000				0	負担金 80,991,000 下水道事業会計（公共下水道） 80,991,000 補助金 315,611,000 下水道事業会計（公共下水道） 315,611,000	
		93,762,462				3,690,538		
8 旅 費	1,000	1,000				0	普通旅費 1,000	
10 需 用 費	11,367,000	10,578,910				788,090	消耗品費 223,429 光熱水費 2,062,856	

款	項	目	予 算					現	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	
8 土木費	3 都市計画費	4 公園管理費							
		5 都市計画整備費	288,000	0				0	288,000
	4 住宅費		66,996,000	4,404,000				0	71,400,000
		1 住宅管理費	66,996,000	4,404,000				0	71,400,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越			故 越
区 分	金 額								
								修繕料 8,292,625	
11 役 務 費	2,135,000	1,619,000				516,000		し尿処理手数料 1,355,332 浄化槽清掃料 223,232 清掃手数料 31,900 不法投棄物等処分手数料 8,536	
12 委 託 料	82,890,000	80,571,016				2,318,984		清掃管理委託料 11,088,436 植栽管理委託料 42,300,000 除草委託料 23,745,000 浄化槽管理委託料 940,580 受水槽・高架水槽点検委託料 191,400 巡回警備委託料 446,600 遊具点検委託料 1,199,000 松くい虫防除薬剤注入委託料 660,000	
13 使用料及び賃借料	735,000	693,856				41,144		八反地ふれあい広場用地借上料 302,380 くぼの泉公園用地借上料 391,476	
15 原材料費	300,000	273,680				26,320		公園補修材料費 273,680	
18 負担金補助及び交付金	25,000	25,000				0		負担金 25,000 日本公園緑地協会 25,000	
		240,567				47,433			
11 役 務 費	288,000	240,567				47,433		見奈良東地区計画道路用地鑑定料 240,567	
		51,267,503		17,905,000		2,227,497			
		51,267,503		17,905,000		2,227,497			
1 報 酬	112,000	0				112,000			
2 給 料	2,600,000	2,599,830				170	1 人	2,599,830	
3 職員手当等	2,055,000	1,733,664				321,336		通勤手当 50,400 期末勤勉手当 1,008,202 時間外勤務手当 309,062 特殊勤務手当 10,000 退職手当 356,000	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	繼 及 繰 越	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
8 土木費	4 住宅費	1 住宅管理費							
9 消防費			599,521,000	△19,910,000				0	579,611,000
	1 消防費		599,521,000	△19,910,000				0	579,611,000
		1 常備消防費	410,745,000	△11,907,000				789,000	399,627,000

(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 事 繰 越		
区 分	金 額						
4 共 済 費	781,000	778,706				2,294	職員共済組合負担金 778,706
8 旅 費	96,000	0				96,000	
10 需 用 費	10,323,000	10,072,917				250,083	消耗品費 101,111 印刷製本費 60,720 修繕料 9,911,086
11 役 務 費	1,999,000	1,779,009				219,991	通信運搬費 145,509 簡易専用水道検査手数料 48,400 浄化槽法定検査手数料 12,000 横河原団地し尿処理手数料 1,573,100
12 委 託 料	15,547,000	7,571,380		7,300,000		675,620	植木剪定委託料 426,000 消防設備保守点検委託料 219,120 遊具点検委託料 169,510 貯水槽清掃委託料 244,750 エレベーター保守点検委託料 792,000 市営住宅等長寿命化計画策定業務委託料 5,720,000
13 使用料及び賃借料	5,872,000	5,853,517				18,483	八反地第二団地用地借上料 2,863,240 樋口団地用地借上料 2,990,277
14 工事請負費	26,845,000	16,240,000		10,605,000		0	樋口団地給水管等改修工事 15,000,000 横河原団地公共下水道接続工事 1,240,000
17 備品購入費	66,000	55,000				11,000	消火器 10本 55,000
18 負担金補助及び交付金	5,104,000	4,583,480				520,520	負担金 1,033,480 公共下水道受益者負担金 1,033,480 補助金 3,550,000 老朽危険空家除却事業 3,550,000
		546,268,177				33,342,823	
		546,268,177				33,342,823	
		383,456,573				16,170,427	
1 報 酬	982,000	981,648				352	会計年度任用職員 1人 981,648
2 給 料	159,908,000	158,288,433				1,619,567	48人 158,288,433

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越			
区 分	金 額								
3 職員手当等	142,281,000	134,756,493					7,524,507	会計年度任用職員 期末手当 134,158	
								扶養手当	7,663,500
								通勤手当	1,048,950
								住居手当	5,958,600
								管理職手当	2,190,800
								期末勤勉手当	63,393,846
								時間外勤務手当	6,412,334
								休日勤務手当	11,253,336
								夜間勤務手当	2,935,349
								管理職特別勤務手当	162,500
								特殊勤務手当	5,275,120
								退職手当	22,058,000
								児童手当	6,270,000
4 共 済 費	56,491,000	55,980,469					510,531	職員共済組合負担金	55,313,123
								公務災害補償負担金	667,346
7 報 償 費	71,000	66,000					5,000	防災教育記念品等	66,000
8 旅 費	2,483,000	1,437,370					1,045,630	普通旅費	42,340
								特別旅費	1,395,030
10 需 用 費	22,990,000	19,606,582					3,383,418	消耗品費	11,859,660
								燃料費	1,772,064
								印刷製本費	256,082
								修繕料	3,181,604
								医薬材料費	2,537,172
								9.1.3より予算流用	420,000
11 役 務 費	2,535,000	1,842,684					692,316	通信運搬費	108,170
								クリーニング料	349,330
								各種資格取得手数料	16,773
								車検手数料等	87,281
								布団乾燥手数料	77,000

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							空気圧縮充填手数料 168,300 酸素ボンベ等検査手数料 71,500 救急活動事例検証手数料 48,000 リサイクル料 11,660 冷蔵庫処分手数料 33,000 自動車損害保険料 687,580 消防業務賠償責任保険料等 153,790 救急救命士受験手数料 30,300
12 委 託 料	3,228,000	3,106,130				121,870	超短波無線電話設備等保守点検委託料 44,550 消防ポンプ等保守点検委託料 1,628,000 医療廃棄物処分委託料 273,350 職員健康診断委託料 1,000,235 食品リサイクル収集運搬委託料 159,995
13 使用料及び賃借料	88,000	6,540				81,460	高速道路使用料 6,540
15 原材料費	25,000	14,936				10,064	訓練用原材料費 14,936
17 備品購入費	2,353,000	2,348,170				4,830	消防ホース 10本 385,660 ヘリポート散水用消防ホース 3本 89,100 墜落制止用器具 6着 289,080 電動式カッター 1式 107,030 製氷機 1台 139,700 空気ボンベ 4本 497,200 投光器 1台 128,700 冷蔵庫 1台 217,800 空気呼吸器 2基 440,000 充電式掃除機 2台 53,900 9.1.3より予算流用 369,000
18 負担金補助及び交付金	5,873,000	4,707,918				1,165,082	負担金 4,161,200 全国消防長会等 164,200 全国消防協会等 51,320

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	計		
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費							
		2 非常備消防費	59,916,000	△5,076,000		0	54,840,000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越			
区 分	金 額								
								救急救命士生涯学習等	134, 440
								県消防学校入校	1, 409, 990
								各種研修会・講習会	295, 250
								救急救命士研修	2, 106, 000
								補助金	546, 718
								防火委員会	123, 218
								防火管理者連絡協議会	100, 000
								大型自動車免許取得助成	323, 500
26 公 課 費	319, 000	313, 200					5, 800	自動車重量税	313, 200
		50, 094, 213					4, 745, 787		
1 報 酬	15, 610, 000	14, 743, 379					866, 621	消防団員 6 3 8 人	14, 743, 379
7 報 償 費	46, 000	18, 400					27, 600	表彰等記念品	18, 400
8 旅 費	5, 631, 000	3, 349, 250					2, 281, 750	費用弁償	3, 312, 000
								普通旅費	37, 250
10 需 用 費	10, 137, 000	8, 856, 870					1, 280, 130	消耗品費	6, 853, 184
								燃料費	62, 686
								修繕料	1, 920, 264
								医薬材料費	20, 736
11 役 務 費	933, 000	904, 790					28, 210	通信運搬費	4, 000
								車検手数料	199, 450
								包括登録申請手数料	2, 900
								自動車損害保険料	698, 440
12 委 託 料	4, 026, 000	4, 026, 000					0	消防ポンプ等整備点検委託料	4, 026, 000
13 使用料及び賃借料	112, 000	73, 280					38, 720	自動車等借上料	2, 000
								A E D 借上料	71, 280
15 原材料費	10, 000	0					10, 000		
17 備品購入費	862, 000	777, 508					84, 492	消防ホース	1 0 本 341, 000
								ポンプ操法用消防ホース	6 本 204, 600
								発電機	1 台 106, 480

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 及 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 流 増	費 支 出 用 減	計
9 消防費	1 消防費	2 非常備消防費							
		3 消防施設費	59,787,000	3,795,000			△789,000		62,793,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
								三脚投光器 1 台 37,730 コードリール 1 個 14,218 チェーンソー 1 機 73,480
18 負担金補助及 び交付金	17,058,000	16,930,136				127,864	負担金 16,930,136 消防団員退職報償金組合 14,779,076 消防団員福祉共済掛金 1,827,000 県消防協会 320,900 消防学校等入校 3,160	
26 公 課 費	415,000	414,600				400	自動車重量税 414,600	
		59,874,781				2,918,219		
10 需 用 費	10,043,000	9,169,162				873,838	消耗品費 73,480 燃料費 660,145 光熱水費 7,542,249 修繕料 893,288	
11 役 務 費	4,906,000	4,383,641				522,359	通信運搬費 3,550,491 火災保険料 48,200 シャッターラッピング手数料 137,500 無線局申請手数料 647,450	
12 委 託 料	13,025,000	12,913,052				111,948	電気保安業務委託料 497,022 車庫シャッター保守点検委託料 88,000 エレベーター保守点検委託料 290,400 発電機設備点検委託料 440,000 空調・換気機器点検委託料 770,000 消防庁舎消防設備等点検委託料 98,230 清掃業務委託料 154,000 電話設備保守点検委託料 132,000 ホースリフター保守点検委託料 93,500 救助ネット保守点検委託料 90,200 ボイラー保守点検委託料 71,500	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 及 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減 及 流 増			
9 消防費	1 消防費	3 消防施設費								
		4 防災費	43,181,000	△3,238,000			0			39,943,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越	故 越
区 分	金 額								
							自動ドア保守点検委託料 26,400 消防通信指令システム等保守点検委託料 10,120,000 署活動無線機周波数増波作業委託料 26,400 内線電話機移設作業委託料 15,400		
13 使用料及び賃借料	110,000	109,476				524	テレビ受信料 37,980 清掃用具借上料 67,496 土地借上料 4,000		
14 工事請負費	8,349,000	7,698,300				650,700	L A Nケーブル新設工事 847,000 消防団車庫新設工事 5,148,000 横河原地区半鐘台撤去工事 357,500 消防団蔵置所シャッター交換工事 195,800 散水施設整備工事 1,150,000		
17 備品購入費	18,818,000	18,255,690				562,310	ホース格納箱 2 5 台 3,297,250 小型動力ポンプ積載車 2 台 8,927,140 小型動力ポンプ 2 台 3,234,000 緊急排水エンジンポンプ 1 式 2,797,300 9.1.1へ予算流用 △789,000		
18 負担金補助及び交付金	7,542,000	7,345,460				196,540	負担金 7,345,460 水道事業会計（消火栓維持管理費） 5,485,800 水道事業会計（消火栓新設改良費） 1,571,900 通信指令共同運用基礎調査 287,760		
		37,766,062				2,176,938			
1 報 酬	144,000	0				144,000			
8 旅 費	34,000	4,580				29,420	普通旅費 4,580		
10 需 用 費	13,478,000	12,466,892				1,011,108	消耗品費 95,545 光熱水費 848,847 修繕料 11,522,500		
11 役 務 費	1,819,000	1,723,339				95,661	通信運搬費 1,517,619 東温市移動系防災行政無線基地局定期検査手数料 205,720		

款	項	目	予 算					現	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	
9 消防費	1 消防費	4 防災費							
		5 災害対策費	24,992,000	△3,484,000				0	21,508,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額							
12 委 託 料	17,171,000	17,171,000				0	防災アプリ導入委託料 2,233,000 同報系防災行政無線施設点検委託料 9,680,000 移動系防災行政無線施設点検委託料 5,258,000	
13 使用料及び賃借料	1,208,000	1,203,546				4,454	電柱共架料 19,616 緊急地震速報使用料 39,930 防災アプリ配信利用料 880,000 職員参集システム使用料 264,000	
15 原材料費	50,000	0				50,000		
18 負担金補助及び交付金	6,039,000	5,196,705				842,295	負担金 1,918,985 県防災行政無線施設 438,260 被災者生活再建支援システム 179,809 災害情報システム高度化事業 992,266 愛媛県総合防災訓練 80,000 防災行政無線等電波利用 84,650 集会所等共用電気料金 144,000 補助金 3,277,720 自主防災組織育成事業 213,000 防災士資格取得研修 186,720 自主防災組織活性化支援事業 720,000 自主防災組織育成助成事業 2,000,000 防災行政無線戸別受信機等購入費補助事業 158,000	
		14,262,548				7,245,452		
1 報 酬	100,000	0				100,000		
3 職員手当等	5,500,000	1,616,448				3,883,552	時間外勤務手当 1,477,448 管理職特別勤務手当 139,000	
8 旅 費	1,800,000	114,000				1,686,000	費用弁償 114,000	
10 需 用 費	4,640,000	4,278,158				361,842	消耗品費 3,069,578 食糧費 1,208,580	
11 役 務 費	1,577,000	1,552,052				24,948	通信運搬費 120,240	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減		
9 消防費	1 消防費	5 災害対策費							
		6 がけ崩れ対策費	900,000	0			0		900,000
10 教育費			1,390,558,000	475,635,000	114,868,000		0		1,981,061,000
	1 教育総務費		245,764,000	83,927,000			0		329,691,000
		1 教育委員会費	2,066,000	0			0		2,066,000
		2 事務局費	232,774,000	85,927,000			0		318,701,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 越
区 分	金 額								
								防災・減災費用保険料 1,431,812	
13 使用料及び賃借料	500,000	10,000					490,000	重機借上料 10,000	
15 原材料費	165,000	11,385					153,615	災害対策用原材料費 11,385	
17 備品購入費	7,226,000	6,680,505					545,495	非接触式検知器一式 5セット 598,400 発電機 5台 716,320 バルーン型投光器 8台 2,583,900 炊出し器 5台 2,400,750 テレビ 2台 101,200 投光器 5台 159,500 避難所用エアーコンプレッサー 一式 21,985 避難所用ガスボンベ式発電機 1台 98,450	
		814,000					86,000		
12 委 託 料	900,000	814,000					86,000	上林地区がけ崩れ防災対策事業測量設計委託料 814,000	
		1,812,439,334			18,639,000		149,982,666		
		315,625,515					14,065,485		
		2,039,999					26,001		
1 報 酬	2,040,000	2,039,999					1	教育委員会委員 4人 2,039,999	
8 旅 費	26,000	0					26,000		
		308,155,547					10,545,453		
1 報 酬	80,121,000	77,667,420					2,453,580	会計年度任用職員 54人 76,929,314 教育支援委員会委員 6人 110,000 会計年度任用職員時間外勤務報酬 512,106 奨学金運用委員会委員 4人 16,000 結核対策委員会委員 5人 20,000 通級判定委員会委員 2人 32,000 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 24,000 子ども基本条例検討委員会委員 2人 20,000	
2 給 料	48,270,000	48,056,714					213,286	1人 6,852,000	

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

(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 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額							
							1 1 人	41,204,714
3 職員手当等	40,762,000	39,848,431				913,569	会計年度任用職員 期末手当 10,248,866 特別職期末手当 2,230,597 特別職退職手当 2,356,000 扶養手当 618,000 通勤手当 545,280 管理職手当 1,183,200 期末勤勉手当 16,144,561 時間外勤務手当 1,770,627 管理職特別勤務手当 45,000 退職手当 4,622,000 教育職員特別勤務手当 84,300	
4 共 済 費	28,485,000	27,250,105				1,234,895	職員共済組合負担金 14,458,487 公務災害補償負担金 313,749 会計年度任用職員社会保険料 12,477,869	
7 報 償 費	5,814,000	3,621,357				2,192,643	講師謝礼 264,636 小・中学校卒業記念品 699,765 小・中学校入学記念品 1,317,956 巡回相談等謝礼 1,317,000 特別支援連携協議会委員謝礼 20,000 適応指導教室講師謝礼 2,000	
8 旅 費	3,271,000	2,394,032				876,968	費用弁償 2,248,575 普通旅費 76,320 特別旅費 69,137	
9 交 際 費	100,000	3,300				96,700	教育長交際費 3,300	
10 需 用 費	7,172,000	6,449,077				722,923	消耗品費 5,591,871 食糧費 10,324 印刷製本費 354,370 修繕料 276,375	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							医薬材料費 216,137	
11 役 務 費	2,192,000	2,020,608				171,392	通信運搬費 1,810,008 燃やすごみ処理手数料 89,100 外部講師傷害保険料 121,500	
12 委 託 料	80,103,000	78,654,891				1,448,109	粗大ごみ回収委託料 554,748 登下校通知システム保守委託料 165,968 階段昇降車保守点検等委託料 76,175 ネットワーク機器設置業務委託料 388,300 情報機器サーバ等整備業務委託料 76,730,500 国際理解教育推進事業委託料 739,200	
13 使用料及び賃借料	17,688,000	17,605,168				82,832	学習向上支援教材使用料 1,425,600 ネットワーク回線使用料 110,000 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 施設入場料 500 適応指導教室ＰＣ端末等借上料 1,460,712	
17 備品購入費	1,182,000	1,087,793				94,207	デジタルカメラ 1 台 24,500 特別支援教育備品 992,343 適応指導教室備品 70,950	
18 負担金補助及び交付金	1,068,000	1,024,328				43,672	負担金 184,328 全国都市教育長連絡協議会 14,000 県市町教育委員会連合会 38,000 県学校保健会 21,328 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 33,000 防災士養成講座 72,000 補助金 840,000 市奨学金 840,000	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 正 算 額	継 続 費 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減		
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費							
		3 人権教育費	3,289,000	0			0		3,289,000
		4 青少年補導費	7,635,000	△2,000,000			0		5,635,000
	2 小学校費		271,433,000	277,410,000	80,550,000		0		629,393,000
		1 学校管理費	134,467,000	43,384,000			253,000		178,104,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費			繰 越 事 業	繰 越 故 越
区 分	金 額								
24 積 立 金	2, 473, 000	2, 472, 323				677	奨学金基金 2, 472, 323		
		1, 813, 877				1, 475, 123			
7 報 償 費	40, 000	30, 000				10, 000	講師謝礼 30, 000		
8 旅 費	6, 000	0				6, 000			
10 需 用 費	22, 000	0				22, 000			
11 役 務 費	21, 000	1, 606				19, 394	通信運搬費 1, 606		
18 負担金補助及び交付金	3, 200, 000	1, 782, 271				1, 417, 729	補助金 1, 782, 271 人権教育協議会 1, 782, 271		
		3, 616, 092				2, 018, 908			
1 報 酬	2, 412, 000	2, 101, 005				310, 995	青少年問題等協議会委員 2人 8, 000 会計年度任用職員 1人 2, 035, 416 会計年度任用職員時間外勤務報酬 57, 589		
3 職員手当等	883, 000	432, 525				450, 475	会計年度任用職員 期末手当 432, 525		
4 共 済 費	51, 000	33, 134				17, 866	会計年度任用職員社会保険料 33, 134		
7 報 償 費	162, 000	162, 000				0	講師謝礼 162, 000		
8 旅 費	1, 262, 000	288, 380				973, 620	費用弁償 284, 700 普通旅費 3, 680		
10 需 用 費	124, 000	92, 769				31, 231	消耗品費 82, 869 印刷製本費 9, 900		
11 役 務 費	365, 000	153, 999				211, 001	通信運搬費 131, 599 補導委員ボランティア保険料 22, 400		
13 使用料及び賃借料	6, 000	5, 280				720	ウィルス対策ソフト使用料 5, 280		
18 負担金補助及び交付金	370, 000	347, 000				23, 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		
		560, 571, 927		18, 040, 000		50, 781, 073			
		148, 537, 862		18, 040, 000		11, 526, 138			
1 報 酬	12, 803, 000	12, 399, 033				403, 967	会計年度任用職員 7人 12, 399, 033		

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 算 額	補 正 算 額	継 続 費 用 額	費 用 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
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 明 許 費	事 業 繰 越			
区 分	金 額								
3 職員手当等	2,746,000	2,479,899				266,101	会計年度任用職員 期末手当	2,479,899	
4 共 済 費	158,000	113,561				44,439	会計年度任用職員 社会保険料	113,561	
8 旅 費	881,000	533,240				347,760	費用弁償	122,700	
							普通旅費	410,540	
10 需 用 費	53,955,000	48,179,672				5,775,328	消耗品費	7,467,185	
							燃料費	1,057,098	
							食糧費	34,735	
							印刷製本費	1,478,388	
							光熱水費	29,963,071	
							修繕料	7,614,540	
							医薬材料費	564,655	
							10.2.2より予算流用	174,000	
11 役 務 費	4,022,000	3,903,279				118,721	通信運搬費	2,458,660	
							貯水槽清掃料	130,460	
							浄化槽清掃料	346,999	
							ピアノ調律料	168,700	
							クリーニング料	179,268	
							浄化槽法定検査手数料	32,500	
							川上小学校保健室床面清掃料	27,500	
							火災保険料	559,192	
12 委 託 料	40,580,000	37,627,880		660,000		2,292,120	植木剪定委託料	3,644,608	
							定期健診等委託料	3,606,050	
							就学时健康診断委託料	909,850	
							学校保健各種検査委託料	1,980,113	
							教職員健康診断委託料	1,783,320	
							学校警備委託料	3,426,720	
							消防設備保守点検委託料	955,790	
							簡易専用水道・小規模貯水槽水道等 検査委託料	82,500	
							水質検査委託料	132,330	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 算 額	補 正 算 額	継 続 費 び 費 額	及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
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 通 繰	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							浄化槽管理委託料 166,320 非常通報装置保守点検委託料 258,720 プールろ過機保守点検委託料 107,800 電気保安業務委託料 1,857,506 校舎内空気環境（VOC）検査委託料 436,333 遊具等安全点検委託料 235,400 シロアリ駆除維持管理委託料 33,000 高木剪定業務委託料 1,230,020 小学校照明器具 P C B 調査委託料 78,200 拝志小学校サクラ剪定業務委託料 80,300 北吉井小学校駐車場測量設計業務委託料 2,970,000 北吉井小学校教室及び給食配膳室等増改築工事実施設計委託料 13,250,000 南吉井小学校屋外トイレ長寿命化調査委託料 403,000 10.2.2より予算流用 79,000
13 使用料及び賃借料	755,000	690,829				64,171	テレビ受信料 195,819 緊急地震速報使用料 42,350 印刷機器借上料 52,272 自動車借上料 23,900 A E D 借上料 376,488
14 工事請負費	31,559,000	13,421,100		17,380,000		757,900	拝志小学校ブランコ更新工事 968,000 南吉井小学校プール機械室他修繕工事 1,925,000 上林小学校電話設備更新工事 1,562,000 北吉井小学校特別支援教室及び第2音楽室改修工事 8,966,100
15 原材料費	580,000	77,200				502,800	営繕用ベニヤ板他 77,200
17 備品購入費	30,050,000	29,099,169				950,831	学校管理備品 2,238,269 消火器 73本 408,100 オゾン除菌脱臭器 167台 26,452,800
18 負担金補助及び交付金	15,000	13,000				2,000	負担金 13,000

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減		
10 教育費	2 小学校費	1 学校管理費							
		2 教育振興費	136,966,000	234,026,000	80,550,000	△253,000	451,289,000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額							
								公立学校施設整備期成会 13, 000
		412, 034, 065					39, 254, 935	
1 報 酬	8, 622, 000	7, 936, 805					685, 195	会計年度任用職員 6 人 7, 936, 805
3 職員手当等	949, 000	892, 261					56, 739	会計年度任用職員 期末手当 892, 261
4 共 済 費	1, 038, 000	963, 612					74, 388	会計年度任用職員社会保険料 963, 612
7 報 償 費	210, 000	30, 000					180, 000	講師謝礼 30, 000
8 旅 費	459, 000	447, 420					11, 580	費用弁償 447, 420
10 需 用 費	36, 355, 000	34, 532, 831					1, 822, 169	消耗品費 33, 709, 394 修繕料 823, 437
12 委 託 料	314, 950, 000	282, 313, 888					32, 636, 112	校内通信ネットワーク整備業務委託料 14, 298, 396 情報機器整備業務委託料 206, 465, 000 校内通信ネットワーク整備業務委託料（繰越明許費） 61, 244, 492 演劇指導等アウトリーチ委託料 306, 000
13 使用料及び賃借料	59, 256, 000	59, 038, 688					217, 312	北吉井小 教育用コンピュータ借上料 10, 637, 748 南吉井小 教育用コンピュータ借上料 10, 302, 336 拝志小 教育用コンピュータ借上料 7, 154, 076 上林小 教育用コンピュータ借上料 6, 334, 224 川上小 教育用コンピュータ借上料 11, 555, 916 東谷小 教育用コンピュータ借上料 6, 574, 812 西谷小 教育用コンピュータ借上料 6, 453, 564 電子黒板用プロジェクター借上料 26, 012
17 備品購入費	7, 883, 000	7, 557, 806					325, 194	図書 3, 548, 442 教材備品 1, 434, 704 理科教育振興備品 634, 260 モバイルW i - F i ルータ 1 4 7 台 1, 940, 400
18 負担金補助及び交付金	8, 576, 000	5, 604, 482					2, 971, 518	負担金 2, 116, 015 学校体育会 375, 190 日本スポーツ振興センター 1, 667, 325 各種研修会 73, 500

款	項	目	予 算					現	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	
10 教育費	2 小学校費	2 教育振興費							
	3 中学校費		134,734,000	125,211,000	34,318,000		0		294,263,000
		1 学校管理費	64,119,000	9,663,000			54,000		73,836,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							補助金 3,488,467 緑の少年団 80,000 遠距離通学助成 473,200 対外試合校外活動 2,045,195 修学旅行キャンセル料 270,072 特色ある学校づくり事業 620,000 10.2.1へ予算流用 △253,000	
19 扶 助 費	12,991,000	12,716,272				274,728	要保護・準要保護児童援助費 10,824,512 要保護・準要保護児童一斉臨時休業 対策昼食費 979,510 特別支援教育就学奨励費 827,368 特別支援教育就学奨励児童一斉臨時 休業対策昼食費 84,882	
		259,083,539				35,179,461		
		64,572,371				9,263,629		
1 報 酬	3,659,000	3,461,482				197,518	会計年度任用職員 2人 3,461,482	
3 職員手当等	785,000	556,619				228,381	会計年度任用職員 期末手当 556,619	
4 共 済 費	45,000	27,485				17,515	会計年度任用職員社会保険料 27,485	
8 旅 費	226,000	85,480				140,520	普通旅費 85,480	
10 需 用 費	28,427,000	23,395,381				5,031,619	消耗品費 3,254,377 燃料費 160,258 食糧費 12,202 印刷製本費 1,139,261 光熱水費 16,586,901 修繕料 1,956,625 医薬材料費 285,757 10.3.2より予算流用 40,000	
11 役 務 費	1,580,000	1,524,107				55,893	通信運搬費 1,074,481 ピアノ調律料 56,000 クリーニング料 61,776 貯水槽清掃料 57,200	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費				事 繰 越
区 分	金 額								
							火災保険料	274,650	
12委 託 料	22,873,000	20,425,198				2,447,802	植木剪定委託料	1,116,038	
							定期健診等委託料	1,224,750	
							学校保健各種検査委託料	1,658,107	
							教職員健康診断委託料	990,220	
							学校警備委託料	1,190,640	
							消防設備保守点検委託料	458,590	
							簡易専用水道・小規模貯水槽水道等 検査委託料	49,500	
							水質検査委託料	68,420	
							校舎内空気環境（VOC）検査委託 料	124,667	
							プールろ過機保守点検委託料	50,600	
							非常通報装置保守点検委託料	73,920	
							電気保安業務委託料	679,566	
							階段昇降機保守点検委託料	74,800	
							遊具等安全点検委託料	37,400	
							エレベーター保守点検委託料	607,200	
							高木剪定業務委託料	1,079,980	
							中学校照明器具P C B調査委託料	13,800	
							重信中学校中校舎長寿命化調査委託 料	807,000	
							重信中学校部室等改築工事実施設計 委託料	3,190,000	
							重信中学校雨水排水設備測量設計委 託料	6,930,000	
							10.3.2より予算流用	14,000	
13使用料及び賃 借料	244,000	212,508				31,492	テレビ受信料	70,572	
							緊急地震速報使用料	12,100	
							印刷機器借上料	16,848	
							自動車借上料	5,420	
							A E D借上料	107,568	
14 工事請負費	5,391,000	4,585,064				805,936	川内中学校防球ネット設置工事等	1,131,064	
							重信中学校プールろ過機ろ材取替工 事	3,454,000	

款	項	目	予 算					現 費 支 出 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 計	計	
10 教育費	3 中学校費	1 学校管理費						
		2 教育振興費	70,615,000	115,548,000	34,318,000	△54,000	220,427,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許			事 業 繰 越
区 分	金 額							
15 原材料費	500,000	239,597				260,403	営繕用ベニヤ板他 239,597	
17 備品購入費	10,086,000	10,042,450				43,550	学校管理備品 109,450 消火器 49本 270,600 オゾン除菌脱臭器 61台 9,662,400	
18 負担金補助及び交付金	20,000	17,000				3,000	負担金 17,000 公立学校施設整備期成会負担金 17,000	
		194,511,168				25,915,832		
1 報 酬	6,596,000	5,840,614				755,386	会計年度任用職員 4人 5,809,342 会計年度任用職員時間外勤務報酬 31,272	
3 職員手当等	1,214,000	1,110,349				103,651	会計年度任用職員 期末手当 1,110,349	
4 共 済 費	344,000	286,815				57,185	会計年度任用職員社会保険料 286,815	
7 報 償 費	204,000	142,860				61,140	講師謝礼 30,000 一般報償品 112,860	
8 旅 費	215,000	127,307				87,693	費用弁償 88,800 普通旅費 30,030 特別旅費 8,477	
10 需 用 費	6,575,000	5,897,295				677,705	消耗品費 5,283,470 修繕料 613,825	
12 委 託 料	153,602,000	140,353,352				13,248,648	校内通信ネットワーク整備業務委託料 5,289,157 情報機器整備業務委託料 103,603,000 校内通信ネットワーク整備業務委託料（繰越明許費） 26,013,195 外国語指導助手派遣委託料 5,346,000 演劇指導等アウトリーチ委託料 102,000	
13 使用料及び賃借料	23,424,000	22,477,812				946,188	坊っちゃん劇場観劇料 600,000 重中 教育用コンピュータ借上料 12,821,832 川中 教育用コンピュータ借上料 8,916,816 電子黒板用プロジェクター借上料 139,164	
17 備品購入費	5,109,000	3,672,264				1,436,736	図書 752,674 教材備品 833,440	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	繼 及 繰 越	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	
10 教育費	3 中学校費	2 教育振興費							
	4 幼稚園費		258,002,000	4,543,000				0	262,545,000
		1 幼稚園費	258,002,000	4,543,000				0	262,545,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額							
							理科振興備品 581,350 モバイルW i - F i ルータ 1 1 4 台 1,504,800	
18 負担金補助及び交付金	9,160,000	4,096,573				5,063,427	負担金 1,515,865 中学校体育会 672,065 日本スポーツ振興センター 822,800 各種研修会 21,000 補助金 2,580,708 進路指導費 175,229 中学校英語検定受験料補助金 303,900 対外試合校外活動 1,354,170 修学旅行キャンセル料 42,120 特色ある学校づくり事業 705,289 10.3.1へ予算流用 △54,000	
19 扶 助 費	13,984,000	10,505,927				3,478,073	要保護・準要保護生徒援助費 9,130,824 要保護・準要保護生徒一斉臨時休業対策昼食費 763,230 特別支援教育就学奨励費 563,708 特別支援教育就学奨励生徒一斉臨時休業対策昼食費 48,165	
		243,081,406				19,463,594		
		243,081,406				19,463,594		
1 報 酬	13,983,000	11,791,083				2,191,917	会計年度任用職員 1 2 人 11,791,083	
2 給 料	102,913,000	100,001,323				2,911,677	3 1 人 90,976,843 4 人 9,024,480	
3 職員手当等	69,517,000	64,304,220				5,212,780	会計年度任用職員 期末手当 3,071,664 扶養手当 1,367,818 通勤手当 1,630,200 住居手当 2,003,123 管理職手当 1,500,000 期末勤勉手当 35,067,341 時間外勤務手当 1,923,613	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
							管理職特別勤務手当 30,000 退職手当 12,605,000 児童手当 680,000 会計年度任用職員 通勤手当 78,600 会計年度任用職員 時間外勤務手当 90,861 会計年度任用職員 退職手当 4,256,000	
4 共 済 費	30,858,000	29,038,356				1,819,644	職員共済組合負担金 25,675,245 会計年度任用職員社会保険料 1,129,481 会計年度任用職員職員共済組合負担金 2,233,630	
7 報 償 費	594,000	468,075				125,925	講師謝礼 72,000 兼務園長謝礼 72,000 運動会賞品等 272,595 卒園記念品 51,480	
8 旅 費	968,000	486,270				481,730	費用弁償 332,600 普通旅費 150,190 特別旅費 3,480	
10 需 用 費	11,197,000	9,124,111				2,072,889	消耗品費 2,406,655 燃料費 104,514 食糧費 5,317 印刷製本費 407,921 光熱水費 5,058,855 修繕料 1,100,165 医薬材料費 40,684	
11 役 務 費	1,248,000	1,222,717				25,283	通信運搬費 662,078 浄化槽清掃料 361,617 ピアノ調律料 136,500 浄化槽法定検査手数料 32,500 火災保険料 30,022	
12 委 託 料	5,650,000	4,969,732				680,268	植木剪定委託料 698,424	

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

(単位：円)

額		支 出 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						
							定期健診等委託料 1,012,850 学校保健各種検査委託料 34,848 施設機械警備委託料 1,346,400 消防設備保守点検委託料 119,240 水質検査委託料 89,430 浄化槽管理委託料 89,100 非常通報装置保守点検委託料 147,840 園舎空気環境（VOC）検査委託料 299,200 遊具等安全点検委託料 147,400 空調機器保守点検委託料 643,000 除草委託料 100,000 照明器具P C B調査委託料 242,000
13 使用料及び賃借料	2,498,000	1,907,774				590,226	緊急地震速報使用料 30,250 高速道路使用料 1,480 保育支援システム使用料 227,040 印刷機器借上料 64,856 自動車借上料 3,960 駐車場用地借上料 1,019,200 A E D借上料 134,460 洗浄水・除菌水生成器借上料 347,688 保育支援システム端末借上料 78,840
14 工事請負費	10,630,000	10,301,280				328,720	重信幼稚園藤棚改修工事 693,000 コンセント増設工事 49,500 幼稚園ガラス飛散防止工事 1,356,080 北吉井幼稚園トイレ改修工事 7,546,000 東谷幼稚園フェンス交換工事 418,000 西谷幼稚園門扉取替工事 238,700
15 原材料費	41,000	0				41,000	
17 備品購入費	7,512,000	6,761,255				750,745	図書 253,671

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
10 教育費	4 幼稚園費	1 幼稚園費								
	5 社会教育費		232, 578, 000	△9, 835, 000			0	222, 743, 000		
		1 社会教育総務費	82, 594, 000	△7, 859, 000			0	74, 735, 000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額							
								事務用品 523,820 施設教材備品 721,376 オゾン除菌脱臭器 3 1 台 2,965,688 洗浄水・除菌水生成器 2 台 1,491,600 非接触式体温計 5 台 35,090 検温モニター 5 台 770,010
18 負担金補助及び交付金	4,916,000	2,685,810				2,230,190	負担金 2,685,810 国公立幼稚園教育研究会 101,350 日本スポーツ振興センター 84,360 各種研修会 24,500 県公立学校施設整備期成会分担金 5,000 幼稚園給食副食費 2,470,600	
22 償還金、利子及び割引料	20,000	19,400				600	過年度還付金 19,400	
		204,947,987		599,000		17,196,013		
		69,557,957		599,000		4,578,043		
1 報 酬	4,282,000	4,073,087				208,913	社会教育委員 1 2 人 263,999 会計年度任用職員 2 人 3,790,704 会計年度任用職員時間外勤務報酬 18,384	
2 給 料	31,141,000	31,114,167				26,833	9 人 31,114,167	
3 職員手当等	24,692,000	22,067,578				2,624,422	会計年度任用職員 期末手当 805,523 扶養手当 1,392,000 通勤手当 256,800 住居手当 648,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 11,998,445 時間外勤務手当 1,427,210 管理職特別勤務手当 11,000 退職手当 4,199,000 児童手当 780,000	

款	項	目	予 算					現 費 支 出 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 越 事 業 費 費 額	予 備 費 支 出 計	予 備 費 支 出 計	
10 教育費	5 社会教育費	1 社会教育総務費						
		2 公民館管理費	45,073,000	329,000		△22,000		45,380,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費				事 業 繰 越
区 分	金 額								
4 共 済 費	10,343,000	10,321,751				21,249	職員共済組合負担金	10,292,360	
							会計年度任用職員社会保険料	29,391	
7 報 償 費	695,000	494,080			66,000		きらめき東温大賞表彰記念品	3,080	
							講師謝礼	40,000	
							成人式記念品	451,000	
8 旅 費	333,000	144,000				189,000	費用弁償	144,000	
10 需 用 費	991,000	263,341			426,000	301,659	消耗品費	50,601	
							印刷製本費	212,740	
11 役 務 費	293,000	117,200			101,000	74,800	通信運搬費	117,200	
12 委 託 料	100,000	87,500				12,500	地区婦人学級開催委託料	87,500	
13 使用料及び賃借料	210,000	0			6,000	204,000			
17 備品購入費	77,000	73,920				3,080	キャンプ用テント 2 張	73,920	
18 負担金補助及び交付金	1,578,000	801,333				776,667	負担金	21,250	
							県社会教育委員協議会	21,250	
							補助金	780,083	
							文化協会	50,000	
							婦人会	250,083	
							P T A連合会	280,000	
							国際音楽の日記念事業実行委員会	200,000	
		41,464,427				3,915,573			
1 報 酬	11,177,000	10,270,861				906,139	会計年度任用職員 1 1 人	10,261,208	
							会計年度任用職員時間外勤務報酬	9,653	
3 職員手当等	1,010,000	848,433				161,567	会計年度任用職員 期末手当	848,433	
4 共 済 費	72,000	72,000				0	会計年度任用職員社会保険料	72,000	
8 旅 費	440,000	367,370				72,630	費用弁償	367,370	
10 需 用 費	11,823,000	9,677,423				2,145,577	消耗品費	1,486,989	
							燃料費	242,939	
							印刷製本費	203,513	
							光熱水費	6,697,196	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越			
区 分	金 額								
								修繕料	1, 043, 337
								医薬材料費	3, 449
								10. 5. 3へ予算流用	△22, 000
11 役 務 費	1, 101, 000	936, 430					164, 570	通信運搬費	577, 178
								ピアノ調律料	23, 100
								クリーニング料	440
								車検手数料	33, 850
								簡易専用水道検査手数料	18, 700
								火災保険料	67, 152
								自動車損害保険料	216, 010
12 委 託 料	14, 368, 000	13, 971, 677					396, 323	植木剪定委託料	362, 218
								建築物環境衛生管理業務委託料	499, 400
								空調機器保守点検委託料	2, 310, 000
								消防設備保守点検委託料	434, 940
								公民館等警備委託料	753, 720
								公民館清掃業務委託料	1, 111, 000
								エレベーター保守点検委託料	514, 800
								防火対象物点検委託料	135, 300
								電気工作物保安全管理業務委託料	650, 085
								特殊建築物調査委託料	506, 000
								自動ドア保守点検委託料	79, 200
								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, 483, 014
13 使用料及び賃借料	728, 000	700, 373					27, 627	テレビ受信料	28, 829
								トイレ洗浄用品借上料	380, 160
								A E D借上料	53, 784
								中央公民館・川内公民館印刷機リース料	237, 600
14 工事請負費	4, 555, 000	4, 522, 760					32, 240	えひめ F r e e W i - F i配線工事	57, 860
								川内公民館自動ドア改修工事	550, 000

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 及 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減 及 流 増		
10 教育費	5 社会教育費	2 公民館管理費							
		3 公民館活動費	7,586,000	0			22,000		7,608,000
		4 図書館費	57,482,000	1,636,000			0		59,118,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
							川内公民館照明設備ＬＥＤ化更新工事 2,750,000 中央公民館階段防火シャッター改修工事 836,000 中央公民館ネットワーク設置工事 328,900	
17 備品購入費	47,000	38,500				8,500	消火器 7本 38,500	
26 公 課 費	59,000	58,600				400	自動車重量税 58,600	
		6,070,214				1,537,786		
7 報 償 費	2,843,000	2,500,364				342,636	分館長謝礼 1,224,000 分館主事謝礼 1,201,364 講師謝礼 75,000	
8 旅 費	45,000	0				45,000		
10 需 用 費	293,000	115,432				177,568	消耗品費 106,171 食糧費 9,261	
11 役 務 費	464,000	463,467				533	通信運搬費 71,467 公民館総合補償保険料 392,000 10.5.2より予算流用 22,000	
12 委 託 料	250,000	211,751				38,249	花づくり運動委託料 211,751	
13 使用料及び賃借料	3,000	0				3,000		
18 負担金補助及び交付金	3,710,000	2,779,200				930,800	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 2,650,200 分館活動 2,650,200	
		56,424,882				2,693,118		
1 報 酬	15,835,000	14,429,723				1,405,277	図書館協議会委員 3人 24,000 会計年度任用職員 17人 14,390,204 会計年度任用職員時間外勤務報酬 15,519	
2 給 料	6,445,000	6,444,255				745	2人 6,444,255	
3 職員手当等	3,559,000	3,432,952				126,048	会計年度任用職員 期末手当 1,192,375 通勤手当 24,000	

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

(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 明 許 費	事 繰 越			
区 分	金 額								
								期末勤勉手当	1,634,068
								時間外勤務手当	55,509
								退職手当	527,000
4 共 済 費	1,855,000	1,853,176					1,824	職員共済組合負担金	1,751,176
								会計年度任用職員社会保険料	102,000
7 報 償 費	458,000	358,000					100,000	講師謝礼	358,000
8 旅 費	625,000	603,830					21,170	費用弁償	602,550
								普通旅費	1,280
10 需 用 費	7,917,000	7,226,779					690,221	消耗品費	2,391,450
								燃料費	177,100
								印刷製本費	231,557
								光熱水費	3,643,194
								修繕料	783,478
11 役 務 費	1,288,000	1,222,545					65,455	通信運搬費	1,066,093
								貯水槽清掃料	34,760
								タイヤ交換手数料	9,240
								車検手数料	14,840
								火災保険料	19,242
								自動車損害保険料	72,770
								ボランティア保険料	5,600
12 委 託 料	5,444,000	5,180,172					263,828	消防設備保守点検委託料	82,830
								エレベーター保守点検委託料	237,600
								図書管理システム保守委託料	683,760
								抽出マーク委託料	712,250
								植木剪定委託料	90,173
								図書館日常清掃委託料	1,794,650
								天体望遠鏡・プラネタリウム保守点検委託料	487,190
								図書館空調機器保守点検委託料	404,800
								図書館警備委託料	191,400

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 及 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 流 増	費 支 出 用 減		
10 教育費	5 社会教育費	4 図書館費								
		5 文化財保護費	32,494,000	△951,000			0	31,543,000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
								電気工作物保安全管理業務委託料 249, 119 自動ドア保守点検委託料 26, 400 防火設備定期検査報告業務委託料 220, 000
13 使用料及び賃借料	6, 835, 000	6, 829, 430					5, 570	テレビ受信料 32, 592 図書管理システム使用料 1, 636, 800 図書管理システム借上料 4, 977, 936 トイレ洗浄用品借上料 145, 200 清掃用具借上料 10, 010 A E D 借上料 26, 892
14 工事請負費	73, 000	72, 820					180	W i - F i 設置工事 72, 820
17 備品購入費	8, 658, 000	8, 658, 000					0	図書 7, 001, 200 携帯電話 1 台 28, 800 図書消毒機器 2 台 1, 628, 000
18 負担金補助及び交付金	76, 000	64, 000					12, 000	負担金 64, 000 日本図書館協会 50, 000 県図書館協会 14, 000
26 公 課 費	50, 000	49, 200					800	自動車重量税 49, 200
		28, 289, 066					3, 253, 934	
1 報 酬	2, 248, 000	2, 176, 838					71, 162	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 32, 000 会計年度任用職員 1 人 1, 936, 200 会計年度任用職員時間外勤務報酬 16, 638
2 給 料	9, 066, 000	9, 060, 672					5, 328	2 人 9, 060, 672
3 職員手当等	7, 146, 000	6, 899, 102					246, 898	会計年度任用職員 期末手当 411, 442 扶養手当 876, 000 通勤手当 48, 000 期末勤勉手当 3, 780, 647 時間外勤務手当 62, 013 退職手当 1, 241, 000

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
							児童手当480,000	
4 共 済 費	2,972,000	2,967,865				4,135	職員共済組合負担金2,945,410 会計年度任用職員社会保険料22,455	
7 報 償 費	140,000	30,000				110,000	講師謝礼30,000	
8 旅 費	107,000	87,840				19,160	費用弁償85,200 普通旅費2,640	
10 需 用 費	2,346,000	1,821,430				524,570	消耗品費716,704 燃料費68,835 印刷製本費173,852 光熱水費660,722 修繕料201,317	
11 役 務 費	454,000	331,837				122,163	通信運搬費99,043 ガラス等清掃料125,400 車検手数料8,850 浄化槽設置法定検査手数料6,500 し尿処理手数料12,100 火災保険料35,704 自動車損害保険料44,240	
12 委 託 料	5,248,000	3,371,714				1,876,286	埋蔵文化財試掘・確認調査委託料1,362,900 医王寺火災報知設備保守点検委託料21,120 三島神社火災報知設備保守点検委託料26,730 文化財所在地周辺除草委託料876,040 向井古墳史跡公園清掃管理委託料156,000 向井古墳史跡公園植栽管理委託料32,560 展示資料作成委託料110,000 デジタルアーカイブシステム保守管理委託料275,000 歴史民俗資料館収蔵庫空調機器保守点検委託料90,200 歴史民俗資料館収蔵庫浄化槽保守点検委託料41,884 歴史民俗資料館収蔵庫火災報知設備保守点検委託料65,120	

款	項	目	予 算					現 計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 及 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 流 増 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	7,349,000	△2,990,000			0	4,359,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							歴史民俗資料館収蔵庫機械警備委託料 281,160 展示資料加工委託料 33,000	
13 使用料及び賃借料	53,000	36,000				17,000	デジタルアーカイブレンタルサーバ使用料 33,000 歴史民俗資料館収蔵庫水路使用料 3,000	
14 工事請負費	91,000	82,500				8,500	文化財説明看板設置工事 82,500	
17 備品購入費	441,000	310,618				130,382	図書 40,128 大型カラープリンター 1台 192,280 カラープリンター 1台 48,620 スキャナー 1台 29,590	
18 負担金補助及び交付金	1,212,000	1,093,750				118,250	負担金 15,000 県博物館協会等 15,000 補助金 1,078,750 指定文化財保存育成 400,000 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 222,750	
26 公 課 費	19,000	18,900				100	自動車重量税 18,900	
		3,141,441				1,217,559		
7 報 償 費	1,222,000	810,696				411,304	講師謝礼 200,000 コーディネーター謝礼 610,696	
8 旅 費	78,000	19,510				58,490	普通旅費 19,510	
10 需 用 費	989,000	829,979				159,021	消耗品費 429,380 燃料費 25,506 食糧費 3,762 光熱水費 230,206 修繕料 134,420 医薬材料費 6,705	
11 役 務 費	457,000	257,156				199,844	浄化槽清掃料 75,575 浄化槽法定検査手数料 8,000	

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	計		
10 教育費	5 社会教育費	6 青少年教育費							
	6 保健体育費		248,047,000	△5,621,000			0	242,426,000	
	1 保健体育総務費		18,271,000	△7,980,000			0	10,291,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越			
区 分	金 額								
								火災保険料	13, 554
								通信運搬費	38, 277
								講師派遣手数料	113, 000
								ボランティア保険料	8, 750
12 委 託 料	852, 000	563, 592					288, 408	家庭教育学級推進事業委託料	415, 232
								施設管理委託料	96, 000
								消防設備保守点検委託料	10, 560
								浄化槽管理委託料	41, 800
13 使用料及び賃借料	142, 000	140, 508					1, 492	A E D 借上料	55, 968
								会場使用料	51, 000
								施設使用料	33, 540
14 工事請負費	336, 000	270, 000					66, 000	滑川清流の森給湯コイントイマー設置工事	270, 000
18 負担金補助及び交付金	283, 000	250, 000					33, 000	補助金	250, 000
								ボーイスカウト	100, 000
								ジュニアハーモニー	150, 000
		229, 128, 960					13, 297, 040		
		8, 423, 096					1, 867, 904		
1 報 酬	1, 113, 000	1, 113, 000					0	スポーツ推進委員 2 1 人	1, 113, 000
7 報 償 費	1, 682, 000	1, 515, 014					166, 986	分館体育部長謝礼	1, 224, 000
								きらめき東温大賞表彰記念品	52, 899
								各種大会優勝レプリカ	42, 735
								F C マッチシティ記念品	69, 540
								F C マッチエリア記念品	30, 340
								M P 中予広域の日記念品	29, 500
								M P 野球教室記念品	66, 000
8 旅 費	233, 000	2, 240					230, 760	普通旅費	2, 240
10 需 用 費	2, 562, 000	1, 727, 276					834, 724	消耗品費	1, 657, 096
								食糧費	7, 000
								印刷製本費	63, 180

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 業 越 事 業	予 備 費 支 出 び 用 減	及 流 増		
10 教育費	6 保健体育費	1 保健体育総務費								
		2 体育施設費	51,420,000	△182,000			0	51,238,000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
11 役 務 費	119,000	79,775				39,225	通信運搬費 45,576 クリーニング料 1,540 交通規制チラシ新聞折込手数料 32,659	
12 委 託 料	443,000	247,900				195,100	愛媛スポレク祭２０２０参加業務委託料 247,900	
18 負担金補助及び交付金	4,139,000	3,737,891				401,109	負担金 1,187,491 県スポ推委連絡協議会 51,000 県スポーツ振興会 49,061 全国スポ推委連合 10,500 愛・野球博実行委員会 600,000 県プロスポーツ地域振興協議会 85,000 聖火リレー警備業務 383,350 聖火リレー愛媛県実行委員会 8,580 補助金 2,550,400 スポーツ協会 1,600,000 スポーツ少年団 520,400 スポーツ少年団指導者協議会 300,000 体育関係全国大会出場者 130,000	
		49,007,468				2,230,532		
1 報 酬	2,000,000	1,541,626				458,374	会計年度任用職員 ２人 1,534,833 会計年度任用職員時間外勤務報酬 6,793	
3 職員手当等	402,000	253,448				148,552	会計年度任用職員 期末手当 253,448	
4 共 済 費	22,000	8,591				13,409	会計年度任用職員社会保険料 8,591	
8 旅 費	53,000	10,000				43,000	費用弁償 10,000	
10 需 用 費	4,121,000	2,767,347				1,353,653	消耗品費 542,078 燃料費 22,127 印刷製本費 63,800 光熱水費 1,251,132 修繕料 888,210	
11 役 務 費	466,000	456,408				9,592	通信運搬費 34,059	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 及 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 流 増 減			
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	178,356,000	2,541,000			0	180,897,000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
節									
区 分	金 額								
			継 続 費 通 繰 次 越	繰 明 許 費	事 繰 故 越		浄化槽清掃料	84,868	
							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	254,971	
							自動車損害保険料	43,310	
12 委 託 料	41,673,000	41,598,604				74,396	除草委託料	3,027,200	
							施設管理委託料	242,204	
							浄化槽管理委託料	15,400	
							消防設備保守点検委託料	3,080	
							施設予約システム保守業務委託料	503,820	
							指定管理者管理業務委託料	37,445,000	
							自動ドア保守点検委託料	52,800	
							券売機保守点検委託料	188,100	
							特殊建築物調査委託料	121,000	
13 使用料及び賃借料	332,000	311,568				20,432	A E D 借上料	311,568	
14 工事請負費	1,712,000	1,645,600				66,400	総合公園放送設備改修工事	215,600	
							ツインドーム重信浄化槽ブロワー取替修繕工事	1,430,000	
15 原材料費	131,000	123,986				7,014	グラウンド補修材料等	123,986	
17 備品購入費	316,000	290,290				25,710	バレーボール支柱 1 組	263,670	
							非接触型体温計 2 個	26,620	
22 償還金、利子及び割引料	10,000	0				10,000			
		171,698,396				9,198,604			
1 報 酬	39,031,000	38,537,174				493,826	学校給食センター運営委員 9 人	144,000	
							会計年度任用職員 2 2 人	38,393,174	
2 給 料	26,705,000	26,686,971				18,029	8 人	26,686,971	
3 職員手当等	24,292,000	23,543,557				748,443	会計年度任用職員 期末手当	7,329,451	
							扶養手当	852,000	
							通勤手当	223,200	
							管理職手当	549,600	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 算 額	補 正 算 額	継 続 費 用 額	費 用 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
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	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							期末勤勉手当 10,300,235 時間外勤務手当 65,871 管理職特別勤務手当 11,000 主任手当 139,200 退職手当 3,653,000 児童手当 420,000
4 共 済 費	8,700,000	8,652,200				47,800	職員共済組合負担金 8,144,288 会計年度任用職員社会保険料 507,912
7 報 償 費	26,000	26,000				0	親子料理コンテスト記念品 26,000
8 旅 費	1,070,000	714,400				355,600	費用弁償 714,400
10 需 用 費	60,518,000	55,855,102				4,662,898	消耗品費 6,592,272 燃料費 16,158,547 食糧費 12,221 印刷製本費 171,707 光熱水費 24,584,340 修繕料 8,273,424 賄材料費 49,920 医薬材料費 12,671
11 役 務 費	1,149,000	1,006,888				142,112	通信運搬費 288,766 車検等手数料 52,650 受水槽清掃手数料 60,500 スライサー刃研磨手数料 141,130 異物分析手数料 37,400 洗濯機処分手数料 3,080 火災保険料 149,692 自動車損害保険料 273,670
12 委 託 料	12,886,000	10,499,131				2,386,869	食品リサイクル収集運搬委託料 2,321,880 施設機械警備委託料 357,720 消防設備保守点検委託料 158,290

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費				事 故 繰 越
区 分	金 額								
							ボイラー保守点検委託料	679,800	
							電気保安業務委託料	428,178	
							地下タンク等法定点検委託料	225,500	
							特定施設水質検査委託料	236,280	
							オゾン発生装置点検委託料	18,700	
							栄養管理ソフト保守点検委託料	105,600	
							下水道除害施設管理委託料	517,000	
							厨房機器保守点検委託料	495,000	
							昇降機点検委託料	158,400	
							貯湯タンク性能検査委託料	47,300	
							貯湯タンク清掃委託料	165,000	
							設備機器類保守点検委託料	1,262,800	
							自動ドア保守点検委託料	198,000	
							ばい煙量測定委託料	299,706	
							腸内細菌検査委託料	780,197	
							学校給食施設等定期検査委託料	22,200	
							簡易専用水道検査委託料	16,500	
							調理場内高所清掃委託料	748,000	
							食品細菌検査委託料	46,200	
							農薬残留検査委託料	55,000	
							害虫調査点検駆除委託料	237,600	
							環境衛生検査委託料	77,880	
							栄養管理システム改修委託料	774,400	
							階段昇降機保守検査委託料	66,000	
13 使用料及び賃借料	217,000	133,776				83,224	テレビ受信料	37,980	
							ＯＡ機器借上料	68,904	
							ＡＥＤ借上料	26,892	
17 備品購入費	3,256,000	3,010,997				245,003	コンテナ車	2 台 1,540,000	
							マイコンスライサー	1 台 1,320,000	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額	費 支 出 用 減		
10 教育費	6 保健体育費	3 学校給食センター費							
11 災害復旧費			12,000,000	134,210,000	23,314,000		0		169,524,000
	1 農林水産業施設災害復旧費		8,000,000	98,810,000	13,914,000		0		120,724,000
		1 農業用施設災害復旧費	4,000,000	93,310,000	13,914,000		0		111,224,000
		2 林業用施設災害復旧費	4,000,000	5,500,000			0		9,500,000
	2 公共土木施設災害復旧費		4,000,000	35,400,000	9,400,000		0		48,800,000
		1 公共土木施設災害復旧費	4,000,000	35,400,000	9,400,000		0		48,800,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越 額	繰 越 費 明 許	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							充電式クリーナー 1 台 29,051 標準棒状温度計 2 本 31,306 洗濯機 1 台 90,640
18 負担金補助及び交付金	2,880,000	2,866,000				14,000	負担金 36,000 県学校栄養士協議会 34,500 東温防火管理者連絡協議会 1,500 補助金 2,830,000 一斉臨時休業対策食材納入業者等支援事業 80,000 学校臨時休業対策費 2,750,000
26 公 課 費	167,000	166,200				800	自動車重量税 166,200
		99,041,356		58,317,000		12,165,644	
		76,307,750		35,817,000		8,599,250	
		69,364,955		35,817,000		6,042,045	
3 職員手当等	1,000,000	493,027				506,973	時間外勤務手当 493,027
12 委 託 料	12,000,000	10,860,000				1,140,000	災害復旧測量設計委託料 10,860,000
13 使用料及び賃借料	15,000,000	12,392,928				2,607,072	重機借上料 12,392,928
14 工事請負費	74,914,000	40,126,000		33,000,000		1,788,000	農業用施設災害復旧工事 1 件 27,477,000 上の山水路災害復旧工事（事故繰越） 12,649,000
18 負担金補助及び交付金	8,310,000	5,493,000		2,817,000		0	補助金 5,493,000 農地等災害復旧事業 5,493,000
		6,942,795				2,557,205	
12 委 託 料	1,000,000	0				1,000,000	
13 使用料及び賃借料	7,500,000	6,942,795				557,205	重機借上料 6,942,795
14 工事請負費	1,000,000	0				1,000,000	
		22,733,606		22,500,000		3,566,394	
		22,733,606		22,500,000		3,566,394	
3 職員手当等	400,000	385,910				14,090	時間外勤務手当 385,910
12 委 託 料	2,601,000	2,574,000				27,000	災害復旧測量設計委託料 2,574,000
13 使用料及び賃借料	11,000,000	7,920,296				3,079,704	重機借上料 7,920,296

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
11 災害復旧費	2 公共土木施設 災害復旧費	1 公共土木施設 災害復旧費							
12 公債費			1,633,238,000	△20,412,000			0		1,612,826,000
	1 公債費		1,633,238,000	△20,412,000			0		1,612,826,000
		1 元金	1,549,831,000	814,000			0		1,550,645,000
		2 利子	83,397,000	△21,226,000			0		62,171,000
		3 公債諸費	10,000	0			0		10,000
13 予備費			20,000,000	0			△1,012,000		18,988,000
	1 予備費		20,000,000	0			△1,012,000		18,988,000
		1 予備費	20,000,000	0			△1,012,000		18,988,000
歳 出 合 計			14,994,000,000	5,797,034,000	204,529,000		0		20,995,563,000

(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							
14 工事請負費	34,799,000	11,853,400		22,500,000		445,600	河川災害復旧工事 1 件 2,840,000 河川災害復旧工事 3 件（繰越明許費） 9,013,400	
		1,611,815,245				1,010,755		
		1,611,815,245				1,010,755		
		1,550,644,769				231		
22 償還金、利子及び割引料	1,550,645,000	1,550,644,769				231	長期償還金元金 1,550,644,769	
		61,170,476				1,000,524		
22 償還金、利子及び割引料	62,171,000	61,170,476				1,000,524	長期償還金利子 61,170,476	
		0				10,000		
11 役 務 費	10,000	0				10,000		
		0				18,988,000		
		0				18,988,000		
		0				18,988,000		
28 予 備 費	18,988,000	0				18,988,000	3.2.4へ充用 1,012,000	
		19,674,147,050		552,431,000		768,984,950		

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	4,157,220
2 歳 出	総 額	3,595,620
3 歳 入 歳 出	差 引 額	561,600
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	561,600
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 国民健康保険税		537,467,000	623,999,574
	1 国民健康保険税	537,467,000	623,999,574
2 使用料及び手数料		200,000	288,246
	1 手数料	200,000	288,246
3 国庫支出金		352,000	5,415,000
	1 国庫補助金	352,000	5,415,000
4 県支出金		2,837,623,000	2,639,652,780
	1 県補助金	2,837,623,000	2,639,652,780
5 財産収入		31,000	30,030
	1 財産運用収入	31,000	30,030
6 繰入金		320,328,000	306,556,647
	1 他会計繰入金	320,328,000	306,556,647
7 繰越金		134,623,000	616,539,697
	1 繰越金	134,623,000	616,539,697
8 諸収入		12,150,000	12,591,209
	1 延滞金、加算金及び過料	4,100,000	5,658,870
	2 雑入	8,050,000	6,932,339
歳 入 合 計		3,842,774,000	4,205,073,183

(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
576,457,378	8,853,757	38,688,439	38,990,378
576,457,378	8,853,757	38,688,439	38,990,378
288,246	0	0	88,246
288,246	0	0	88,246
5,415,000	0	0	5,063,000
5,415,000	0	0	5,063,000
2,639,652,780	0	0	△197,970,220
2,639,652,780	0	0	△197,970,220
30,030	0	0	△970
30,030	0	0	△970
306,556,647	0	0	△13,771,353
306,556,647	0	0	△13,771,353
616,539,697	0	0	481,916,697
616,539,697	0	0	481,916,697
12,280,574	51,052	259,583	130,574
5,658,870	0	0	1,558,870
6,621,704	51,052	259,583	△1,428,296
4,157,220,352	8,904,809	38,948,022	314,446,352

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総務費		100,476,000	95,951,741
	1 総務管理費	98,426,000	94,405,727
	2 徴税費	1,869,000	1,471,198
	3 運営協議会費	181,000	74,816
2 保険給付費		2,802,344,000	2,592,784,601
	1 療養諸費	2,417,612,000	2,242,451,902
	2 高額療養費	368,695,000	343,880,389
	3 移送費	200,000	0
	4 出産育児諸費	12,187,000	4,622,310
	5 葬祭諸費	1,950,000	1,830,000
	6 傷病手当金	1,700,000	0
3 国民健康保険事業費納付金		873,060,000	870,745,490
	1 医療給付費分	627,050,000	626,124,645
	2 後期高齢者支援金等分	184,010,000	183,491,952
	3 介護納付金分	62,000,000	61,128,893
4 共同事業拠出金		3,000	660
	1 共同事業拠出金	3,000	660
5 保健事業費		34,863,000	24,508,701
	1 特定健康診査等事業費	31,480,000	21,678,124
	2 保健事業費	3,383,000	2,830,577
6 基金積立金		31,000	30,030
	1 基金積立金	31,000	30,030
7 公債費		10,000	0
	1 公債費	10,000	0

(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, 524, 259	4, 524, 259
0	4, 020, 273	4, 020, 273
0	397, 802	397, 802
0	106, 184	106, 184
0	209, 559, 399	209, 559, 399
0	175, 160, 098	175, 160, 098
0	24, 814, 611	24, 814, 611
0	200, 000	200, 000
0	7, 564, 690	7, 564, 690
0	120, 000	120, 000
0	1, 700, 000	1, 700, 000
0	2, 314, 510	2, 314, 510
0	925, 355	925, 355
0	518, 048	518, 048
0	871, 107	871, 107
0	2, 340	2, 340
0	2, 340	2, 340
0	10, 354, 299	10, 354, 299
0	9, 801, 876	9, 801, 876
0	552, 423	552, 423
0	970	970
0	970	970
0	10, 000	10, 000
0	10, 000	10, 000

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
8 諸支出金		11,987,000	11,599,217
	1 償還金利息及び還付加算金	11,987,000	11,599,217
9 予備費		20,000,000	0
	1 予備費	20,000,000	0
歳 出 合 計		3,842,774,000	3,595,620,440

(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	387,783	387,783
0	387,783	387,783
0	20,000,000	20,000,000
0	20,000,000	20,000,000
0	247,153,560	247,153,560

令和2年度 国民健康保険特別会計

歳入合計 4, 1 5 7, 2 2 0, 3 5 2 円

歳出合計 3, 5 9 5, 6 2 0, 4 4 0 円

差引額 5 6 1, 5 9 9, 9 1 2 円

令和 年 月 日提出

愛媛県東温市長 加 藤 章

国民健康保険特別会計

歳	入	歳	出	決	算
事	項	別	明	細	書

歳

入

歳 入

款	項	目	予 算		現		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 充 満 費 事 業 費 及 び 費 源 額	計	
1 国民健康保険税			540,790,000	△3,323,000		537,467,000	
	1 国民健康保険税		540,790,000	△3,323,000		537,467,000	
		1 一般被保険者国民健康保険税	540,700,000	△3,323,000		537,377,000	
		2 退職被保険者等国民健康保険税	90,000	0		90,000	

(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						
		623,999,574	576,457,378	8,853,757	38,688,439		
		623,999,574	576,457,378	8,853,757	38,688,439		
		623,713,398	576,368,858	8,694,788	38,649,752		
1 医療給付費分 現年課税分	357,777,000	393,597,977	384,616,656		8,981,321	現年課税分	384,616,656
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	125,300,000	136,726,923	133,572,728		3,154,195	現年課税分	133,572,728
3 介護納付金分 現年課税分	35,300,000	41,618,800	39,976,898		1,641,902	現年課税分	39,976,898
4 医療給付費分 滞納繰越分	13,000,000	35,781,429	12,232,607	6,353,360	17,195,462	滞納繰越分	12,232,607
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	4,000,000	10,740,209	3,935,838	1,526,053	5,278,318	滞納繰越分	3,935,838
6 介護納付金分 滞納繰越分	2,000,000	5,248,060	2,034,131	815,375	2,398,554	滞納繰越分	2,034,131
		286,176	88,520	158,969	38,687		
1 医療給付費分 現年課税分	10,000	0	0		0		
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	5,000	0	0		0		
3 介護納付金分 現年課税分	5,000	0	0		0		
4 医療給付費分 滞納繰越分	50,000	187,485	53,291	108,159	26,035	滞納繰越分	53,291
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	10,000	56,014	19,615	29,340	7,059	滞納繰越分	19,615
6 介護納付金分 滞納繰越分	10,000	42,677	15,614	21,470	5,593	滞納繰越分	15,614
		288,246	288,246		0		
		288,246	288,246		0		
		288,246	288,246		0		
1 督促手数料	200,000	288,246	288,246		0	督促手数料	288,246
		5,415,000	5,415,000		0		
		5,415,000	5,415,000		0		
		352,000	352,000		0		
1 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	352,000	352,000	352,000		0	社会保障・税番号制度システム整備 費補助金	352,000

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	計
3 国庫支出金	1 国庫補助金	2 国民健康保険災害等臨時特例補助金	0	0		0
4 県支出金			2,858,280,000	△20,657,000		2,837,623,000
	1 県補助金		2,858,280,000	△20,657,000		2,837,623,000
		1 保険給付費等交付金	2,858,090,000	△20,657,000		2,837,433,000
		2 総合的な保健推進事業費補助金	190,000	0		190,000
5 財産収入			31,000	0		31,000
	1 財産運用収入		31,000	0		31,000
		1 利子及び配当金	31,000	0		31,000
6 繰入金			324,379,000	△4,051,000		320,328,000
	1 他会計繰入金		324,379,000	△4,051,000		320,328,000
		1 一般会計繰入金	324,379,000	△4,051,000		320,328,000
7 繰越金			105,818,000	28,805,000		134,623,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		5,063,000	5,063,000		0	
1 国民健康保険 災害等臨時特 例補助金	0	5,063,000	5,063,000		0	国民健康保険災害等臨時特例補助金 5,063,000
		2,639,652,780	2,639,652,780		0	
		2,639,652,780	2,639,652,780		0	
		2,639,529,400	2,639,529,400		0	
1 普通交付金	2,786,507,000	2,586,140,005	2,586,140,005		0	普通交付金 2,586,140,005
2 特別交付金	50,926,000	53,389,395	53,389,395		0	保険者努力支援制度 14,838,000 特別調整交付金（市町村分） 14,763,000 都道府県繰入金（2号分） 13,684,395 特定健康診査等負担金 10,104,000
		123,380	123,380		0	
1 総合的な保健 推進事業費補 助金	190,000	123,380	123,380		0	総合的な保健推進事業費補助金 123,380
		30,030	30,030		0	
		30,030	30,030		0	
		30,030	30,030		0	
1 利子及び配当 金	31,000	30,030	30,030		0	国民健康保険財政調整基金預金利子 30,030
		306,556,647	306,556,647		0	
		306,556,647	306,556,647		0	
		306,556,647	306,556,647		0	
1 保険基盤安定 保険税軽減分 繰入金	126,833,000	126,832,570	126,832,570		0	保険基盤安定保険税軽減分繰入金 126,832,570
2 保険基盤安定 保険者支援分 繰入金	66,847,000	66,846,546	66,846,546		0	保険基盤安定保険者支援分繰入金 66,846,546
3 職員給与費等 繰入金	73,701,000	65,530,531	65,530,531		0	職員給与費等繰入金 65,530,531
4 出産育児一時 金繰入金	8,120,000	2,520,000	2,520,000		0	出産育児一時金繰入金 2,520,000
5 財政安定化支 援事業繰入金	44,827,000	44,827,000	44,827,000		0	財政安定化支援事業繰入金 44,827,000
		616,539,697	616,539,697		0	

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越金 繰越金	

(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					
		616, 539, 697	616, 539, 697		0	
		9, 701, 000	9, 701, 000		0	
1 保険給付費等 交付金繰越金	9, 701, 000	9, 701, 000	9, 701, 000		0	保険給付費等交付金繰越金 9, 701, 000
		606, 838, 697	606, 838, 697		0	
1 その他繰越金	124, 922, 000	606, 838, 697	606, 838, 697		0	その他繰越金 606, 838, 697
		12, 591, 209	12, 280, 574	51, 052	259, 583	
		5, 658, 870	5, 658, 870		0	
		5, 497, 354	5, 497, 354		0	
1 一般被保険者 延滞金	4, 000, 000	5, 497, 354	5, 497, 354		0	一般被保険者延滞金 5, 497, 354
		161, 516	161, 516		0	
1 退職被保険者 等延滞金	100, 000	161, 516	161, 516		0	退職被保険者等延滞金 161, 516
		6, 932, 339	6, 621, 704	51, 052	259, 583	
		5, 286, 555	5, 221, 780		64, 775	
1 一般被保険者 第三者納付金	7, 500, 000	5, 286, 555	5, 221, 780		64, 775	一般被保険者第三者納付金 5, 221, 780
		0	0		0	
1 退職被保険者 等第三者納付 金	500, 000	0	0		0	
		1, 645, 784	1, 399, 924	51, 052	194, 808	
1 現年度一般被 保険者返納金	10, 000	1, 396, 256	1, 396, 256		0	現年度一般被保険者返納金 1, 396, 256
2 過年度一般被 保険者返納金	10, 000	249, 528	3, 668	51, 052	194, 808	過年度一般被保険者返納金 3, 668
		0	0		0	
1 退職被保険者 等返納金	10, 000	0	0		0	
		0	0		0	
1 雑入	20, 000	0	0		0	
		4, 205, 073, 183	4, 157, 220, 352	8, 904, 809	38, 948, 022	

歳

出

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 補 算 額	継 続 費 び 費 額 及 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増		
1 総務費			111,093,000	△10,617,000			0		100,476,000
	1 総務管理費		109,043,000	△10,617,000			0		98,426,000
		1 一般管理費	106,642,000	△10,617,000			0		96,025,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
		95,951,741				4,524,259		
		94,405,727				4,020,273		
		92,005,595				4,019,405		
1 報 酬	3,614,000	3,613,896				104	会計年度任用職員 2人 3,613,896	
2 給 料	24,748,000	24,714,534				33,466	7人 24,714,534	
3 職員手当等	19,416,000	18,319,043				1,096,957	会計年度任用職員 期末手当 837,766 扶養手当 520,000 通勤手当 343,200 住居手当 966,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 9,812,270 時間外勤務手当 1,672,207 退職手当 3,388,000 児童手当 230,000	
4 共 済 費	9,065,000	9,054,730				10,270	職員共済組合負担金 8,283,490 公務災害補償負担金 39,196 会計年度任用職員社会保険料 732,044	
8 旅 費	376,000	92,400				283,600	費用弁償 92,400	
10 需 用 費	1,811,000	1,453,183				357,817	消耗品費 400,621 印刷製本費 1,038,130 修繕料 14,432	
11 役 務 費	5,987,000	4,997,651				989,349	通信運搬費 2,168,760 特定健診等データ処理手数料 482,270 施設健診事務手数料 65,192 タイヤ交換手数料 4,400 第三者行為求償事務手数料 401,615 情報集約システム管理運用手数料 1,862,224 自動車損害保険料 13,190	
12 委 託 料	14,633,000	14,321,221				311,779	資格確認・給付記録処理等委託料 2,302,099	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 額	補 予 算 額	継 及 繰 越 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 連合会負担金	2,401,000	0			0		2,401,000
	2 徴税費		1,869,000	0			0		1,869,000
		1 賦課徴収費	1,869,000	0			0		1,869,000
	3 運営協議会費		181,000	0			0		181,000
		1 運営協議会費	181,000	0			0		181,000
	2 保険給付費		2,800,644,000	1,700,000			0		2,802,344,000
		1 療養諸費	2,417,612,000	0			0		2,417,612,000
		1 一般被保険者療養給付費	2,394,170,000	0			0		2,394,170,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							事業報告システム等保守点検委託料 495,000 システム改修委託料 418,000 データ連携用P C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 市町村事務処理標準システム導入業 務委託料 8,404,000 ミドルウェア保守業務委託料 388,162	
13 使用料及び賃 借料	27,000	770				26,230	駐車場使用料 770	
17 備品購入費	4,950,000	4,950,000				0	市町村事務処理標準システム用ミド ルウェア 4,950,000	
18 負担金補助及 び交付金	11,398,000	10,488,167				909,833	負担金 10,488,167 県国民健康保険団体連合会 391,570 G E Aライセンス更新 163,597 市町村事務処理標準システムクラ ウド環境整備 9,933,000	
		2,400,132				868		
18 負担金補助及 び交付金	2,401,000	2,400,132				868	負担金 2,400,132 県国民健康保険団体連合会 2,400,132	
		1,471,198				397,802		
		1,471,198				397,802		
10 需 用 費	789,000	661,111				127,889	消耗品費 38,500 印刷製本費 622,611	
11 役 務 費	1,080,000	810,087				269,913	通信運搬費 810,087	
		74,816				106,184		
		74,816				106,184		
1 報 酬	160,000	68,000				92,000	国保運営協議会委員 1 0 人 68,000	
8 旅 費	16,000	2,600				13,400	費用弁償 2,600	
11 役 務 費	5,000	4,216				784	通信運搬費 4,216	
		2,592,784,601				209,559,399		
		2,242,451,902				175,160,098		
		2,223,033,014				171,136,986		
18 負担金補助及 び交付金	2,394,170,000	2,223,033,014				171,136,986	負担金 2,223,033,014	

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	費 用 事 業	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
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	500,000	0			0		500,000
		3 一般被保険者療養費	14,902,000	0			0		14,902,000
		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	8,036,000	0			0		8,036,000
	2 高額療養費		368,695,000	0			0		368,695,000
		1 一般被保険者高額療養費	368,095,000	0			0		368,095,000
		2 退職被保険者等高額療養費	50,000	0			0		50,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	500,000	0			0		500,000
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50,000	0			0		50,000
	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		12,187,000	0			0		12,187,000
		1 出産育児一時金	12,187,000	0			0		12,187,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額							
								一般被保険者療養給付費 2, 223, 033, 014
		33, 768					466, 232	
18 負担金補助及 び交付金	500, 000	33, 768					466, 232	負担金 33, 768 退職被保険者等療養給付費 33, 768
		12, 263, 668					2, 638, 332	
18 負担金補助及 び交付金	14, 902, 000	12, 263, 668					2, 638, 332	負担金 12, 263, 668 一般被保険者療養費 12, 263, 668
		0					4, 000	
18 負担金補助及 び交付金	4, 000	0					4, 000	
		7, 121, 452					914, 548	
11 役 務 費	8, 036, 000	7, 121, 452					914, 548	審査支払手数料 7, 121, 452
		343, 880, 389					24, 814, 611	
		343, 571, 024					24, 523, 976	
18 負担金補助及 び交付金	368, 095, 000	343, 571, 024					24, 523, 976	負担金 343, 571, 024 一般被保険者高額療養費 343, 571, 024
		0					50, 000	
18 負担金補助及 び交付金	50, 000	0					50, 000	
		309, 365					190, 635	
18 負担金補助及 び交付金	500, 000	309, 365					190, 635	負担金 309, 365 一般被保険者高額介護合算療養費 309, 365
		0					50, 000	
18 負担金補助及 び交付金	50, 000	0					50, 000	
		0					200, 000	
		0					150, 000	
18 負担金補助及 び交付金	150, 000	0					150, 000	
		0					50, 000	
18 負担金補助及 び交付金	50, 000	0					50, 000	
		4, 622, 310					7, 564, 690	
		4, 622, 310					7, 564, 690	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 増 減	予 備 費 支 出 増 減		
2 保険給付費	4 出産育児諸費	1 出産育児一時金							
	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
	6 傷病手当金		0	1,700,000			0		1,700,000
		1 傷病手当金	0	1,700,000			0		1,700,000
3 国民健康保険 事業費納付金			873,060,000	0			0		873,060,000
	1 医療給付費分		627,050,000	0			0		627,050,000
		1 一般被保険者 医療給付費分	627,000,000	0			0		627,000,000
		2 退職被保険者 等医療給付費分	50,000	0			0		50,000
	2 後期高齢者支 援金等分		184,010,000	0			0		184,010,000
		1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	184,000,000	0			0		184,000,000
		2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	10,000	0			0		10,000
	3 介護納付金分		62,000,000	0			0		62,000,000
		1 介護納付金分	62,000,000	0			0		62,000,000

(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	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
11 役 務 費	7,000	2,310				4,690	支払手数料 2,310	
18 負担金補助及び交付金	12,180,000	4,620,000				7,560,000	補助金 4,620,000 出産育児一時金 4,620,000	
		1,830,000				120,000		
		1,830,000				120,000		
18 負担金補助及び交付金	1,950,000	1,830,000				120,000	補助金 1,830,000 葬祭費 1,830,000	
		0				1,700,000		
		0				1,700,000		
18 負担金補助及び交付金	1,700,000	0				1,700,000		
		870,745,490				2,314,510		
		626,124,645				925,355		
		626,074,645				925,355		
18 負担金補助及び交付金	627,000,000	626,074,645				925,355	負担金 626,074,645 一般被保険者医療給付費分 626,074,645	
		50,000				0		
18 負担金補助及び交付金	50,000	50,000				0	負担金 50,000 退職被保険者等医療給付費分 50,000	
		183,491,952				518,048		
		183,481,952				518,048		
18 負担金補助及び交付金	184,000,000	183,481,952				518,048	負担金 183,481,952 一般被保険者後期高齢者支援金等分 183,481,952	
		10,000				0		
18 負担金補助及び交付金	10,000	10,000				0	負担金 10,000 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 10,000	
		61,128,893				871,107		
		61,128,893				871,107		
18 負担金補助及び交付金	62,000,000	61,128,893				871,107	負担金 61,128,893 介護納付金分 61,128,893	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 及 繰 越 線	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減		
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			34,863,000	0			0		34,863,000
	1 特定健康診査等事業費		31,480,000	0			0		31,480,000
		1 特定健康診査等事業費	31,480,000	0			0		31,480,000
	2 保健事業費		3,383,000	0			0		3,383,000
		1 保健衛生普及費	2,617,000	0			0		2,617,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
		660				2,340		
		660				2,340		
		660				2,340		
18 負担金補助及び交付金	3,000	660				2,340	負担金 660 県国民健康保険団体連合会 660	
		24,508,701				10,354,299		
		21,678,124				9,801,876		
		21,678,124				9,801,876		
1 報 酬	1,910,000	1,375,584				534,416	会計年度任用職員 8人 1,375,584	
4 共 済 費	6,000	5,218				782	会計年度任用職員社会保険料 5,218	
7 報 償 費	240,000	42,438				197,562	健康づくりポイント賞品 42,438	
8 旅 費	61,000	9,480				51,520	費用弁償 9,480	
10 需 用 費	134,000	27,546				106,454	消耗品費 9,240 燃料費 3,126 印刷製本費 15,180	
11 役 務 費	312,000	152,309				159,691	通信運搬費 94,559 指示書作成手数料 57,750	
12 委 託 料	22,639,000	15,211,787				7,427,213	特定健診等委託料 15,211,787	
13 使用料及び賃借料	33,000	20,000				13,000	血管年齢測定器借上料 20,000	
18 負担金補助及び交付金	6,145,000	4,833,762				1,311,238	負担金 4,822,762 特定健診負担金 4,778,443 特定健診啓発広報放映 44,319 補助金 11,000 特定健診（個別健診）本人負担補助金 11,000	
		2,830,577				552,423		
		2,205,942				411,058		
11 役 務 費	1,664,000	1,363,793				300,207	通信運搬費 1,363,793	
12 委 託 料	953,000	842,149				110,851	医療費通知作成委託料 777,189 ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託料 64,960	

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	初 正 算 額	繼 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	計		
5 保健事業費	2 保健事業費	2 疾病予防費	766,000	0		0	766,000		
6 基金積立金			31,000	0		0	31,000		
	1 基金積立金		31,000	0		0	31,000		
		1 財政調整基金積立金	31,000	0		0	31,000		
7 公債費			10,000	0		0	10,000		
	1 公債費		10,000	0		0	10,000		
		1 利子	10,000	0		0	10,000		
8 諸支出金			2,296,000	9,691,000		0	11,987,000		
	1 償還金利子及び還付加算金		2,296,000	9,691,000		0	11,987,000		
		1 一般被保険者保険税還付金	1,600,000	0		0	1,600,000		
		2 退職被保険者等保険税還付金	50,000	0		0	50,000		
		3 一般被保険者還付加算金	100,000	0		0	100,000		
		4 退職被保険者等還付加算金	50,000	0		0	50,000		
		5 交付金還付金	486,000	9,691,000		0	10,177,000		
		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	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	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
		624,635				141,365		
7 報 償 費	88,000	0				88,000		
10 需 用 費	678,000	624,635				53,365	消耗品費 382,635 印刷製本費 242,000	
		30,030				970		
		30,030				970		
		30,030				970		
24 積 立 金	31,000	30,030				970	国民健康保険財政調整基金 30,030	
		0				10,000		
		0				10,000		
		0				10,000		
22 償還金、利子 及び割引料	10,000	0				10,000		
		11,599,217				387,783		
		11,599,217				387,783		
		1,411,200				188,800		
22 償還金、利子 及び割引料	1,600,000	1,411,200				188,800	一般被保険者保険税還付金 1,411,200	
		0				50,000		
22 償還金、利子 及び割引料	50,000	0				50,000		
		11,400				88,600		
22 償還金、利子 及び割引料	100,000	11,400				88,600	一般被保険者保険税還付加算金 11,400	
		0				50,000		
22 償還金、利子 及び割引料	50,000	0				50,000		
		10,176,617				383		
22 償還金、利子 及び割引料	10,177,000	10,176,617				383	過年度保険給付費等交付金返還金 10,176,617	
		0				10,000		
22 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		

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 補 算 額	繼 及 繰 越 線	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減		
9 予備費	1 予備費	1 予備費							
歳 出 合 計			3,842,000,000	774,000		0	0		3,842,774,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
28 予 備 費	20,000,000	0				20,000,000		
		3,595,620,440				247,153,560		

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	473,467
2 歳 出	総 額	445,221
3 歳 入 歳 出	差 引 額	28,246
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	28,246
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 後期高齢者医療保険料		312,504,000	315,093,370
	1 後期高齢者医療保険料	312,504,000	315,093,370
2 使用料及び手数料		10,000	17,900
	1 手数料	10,000	17,900
3 繰入金		131,840,000	128,023,674
	1 一般会計繰入金	131,840,000	128,023,674
4 繰越金		6,710,000	30,400,407
	1 繰越金	6,710,000	30,400,407
5 諸収入		520,000	395,250
	1 延滞金、加算金及び過料	100,000	4,400
	2 償還金及び還付加算金	410,000	390,850
	3 雑入	10,000	0
6 国庫支出金		132,000	132,000
	1 国庫補助金	132,000	132,000
歳 入 合 計		451,716,000	474,062,601

(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
314,497,670	25,030	570,670	1,993,670
314,497,670	25,030	570,670	1,993,670
17,900	0	0	7,900
17,900	0	0	7,900
128,023,674	0	0	△3,816,326
128,023,674	0	0	△3,816,326
30,400,407	0	0	23,690,407
30,400,407	0	0	23,690,407
395,250	0	0	△124,750
4,400	0	0	△95,600
390,850	0	0	△19,150
0	0	0	△10,000
132,000	0	0	0
132,000	0	0	0
473,466,901	25,030	570,670	21,750,901

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総務費		9,945,000	8,995,327
	1 総務管理費	8,813,000	8,135,483
	2 徴収費	1,132,000	859,844
2 後期高齢者医療広域連合納付金		440,361,000	435,834,707
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	440,361,000	435,834,707
3 諸支出金		410,000	390,850
	1 償還金及び還付加算金	410,000	390,850
4 予備費		1,000,000	0
	1 予備費	1,000,000	0
歳 出 合 計		451,716,000	445,220,884

(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	949,673	949,673
0	677,517	677,517
0	272,156	272,156
0	4,526,293	4,526,293
0	4,526,293	4,526,293
0	19,150	19,150
0	19,150	19,150
0	1,000,000	1,000,000
0	1,000,000	1,000,000
0	6,495,116	6,495,116

令和2年度 後期高齢者医療特別会計

歳 入 合 計 4 7 3, 4 6 6, 9 0 1 円

歳 出 合 計 4 4 5, 2 2 0, 8 8 4 円

差 引 額 2 8, 2 4 6, 0 1 7 円

令和 年 月 日提出

愛媛県東温市長 加 藤 章

後期高齢者医療特別会計

歳	入	歳	出	決	算
事	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 越 繰 越 費 事 業 財 源 額	及 び 費 源 額	
1 後期高齢者医療 保険料			312,504,000	0			312,504,000
	1 後期高齢者医療 保険料		312,504,000	0			312,504,000
		1 特別徴収保険料	177,778,000	0			177,778,000
		2 普通徴収保険料	134,726,000	0			134,726,000
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			129,256,000	2,584,000			131,840,000
	1 一般会計繰入金		129,256,000	2,584,000			131,840,000
		1 事務費等繰入金	22,630,000	678,000			23,308,000
		2 保険基盤安定繰 入金	106,626,000	1,906,000			108,532,000
4 繰越金			10,000	6,700,000			6,710,000
	1 繰越金		10,000	6,700,000			6,710,000
		1 繰越金	10,000	6,700,000			6,710,000
5 諸収入			520,000	0			520,000
	1 延滞金、加算金 及び過料		100,000	0			100,000
		1 延滞金	100,000	0			100,000
	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					
		315, 093, 370	314, 497, 670	25, 030	570, 670	
		315, 093, 370	314, 497, 670	25, 030	570, 670	
		181, 054, 960	181, 264, 450		△209, 490	
1 現年度分	177, 778, 000	181, 054, 960	181, 264, 450		△209, 490	現年度分 181, 264, 450
		134, 038, 410	133, 233, 220	25, 030	780, 160	
1 現年度分	134, 526, 000	133, 091, 030	132, 637, 310		453, 720	現年度分 132, 637, 310
2 滞納繰越分	200, 000	947, 380	595, 910	25, 030	326, 440	滞納繰越分 595, 910
		17, 900	17, 900		0	
		17, 900	17, 900		0	
		17, 900	17, 900		0	
1 督促手数料	10, 000	17, 900	17, 900		0	督促手数料 17, 900
		128, 023, 674	128, 023, 674		0	
		128, 023, 674	128, 023, 674		0	
		19, 492, 976	19, 492, 976		0	
1 事務費等繰入金	23, 308, 000	19, 492, 976	19, 492, 976		0	事務費繰入金 8, 845, 427 広域連合共通経費繰入金 10, 647, 549
		108, 530, 698	108, 530, 698		0	
1 保険基盤安定繰入金	108, 532, 000	108, 530, 698	108, 530, 698		0	保険基盤安定繰入金 108, 530, 698
		30, 400, 407	30, 400, 407		0	
		30, 400, 407	30, 400, 407		0	
		30, 400, 407	30, 400, 407		0	
1 繰越金	6, 710, 000	30, 400, 407	30, 400, 407		0	前年度繰越金 30, 400, 407
		395, 250	395, 250		0	
		4, 400	4, 400		0	
		4, 400	4, 400		0	
1 延滞金	100, 000	4, 400	4, 400		0	延滞金 4, 400
		390, 850	390, 850		0	
		390, 850	390, 850		0	
1 保険料還付金	400, 000	390, 850	390, 850		0	保険料還付金 390, 850

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 額	計
5 諸収入	2 償還金及び還付加算金	2 還付加算金	10,000	0		10,000
	3 雑入		10,000	0		10,000
		1 雑入	10,000	0		10,000
6 国庫支出金			0	132,000		132,000
	1 国庫補助金		0	132,000		132,000
		1 後期高齢者医療国庫補助金	0	132,000		132,000
歳 入 合 計			442,300,000	9,416,000	0	451,716,000

(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	
		132,000	132,000		0	
		132,000	132,000		0	
		132,000	132,000		0	
1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	132,000	132,000	132,000		0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金（定額） 132,000
		474,062,601	473,466,901	25,030	570,670	

歳

出

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減		
1 総務費			9,135,000		810,000		0		9,945,000
	1 総務管理費		8,003,000		810,000		0		8,813,000
		1 一般管理費	8,003,000		810,000		0		8,813,000
	2 徴収費		1,132,000		0		0		1,132,000
		1 徴収費	1,132,000		0		0		1,132,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金			431,755,000		8,606,000		0		440,361,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		431,755,000		8,606,000		0		440,361,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	431,755,000		8,606,000		0		440,361,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費				事 業 故 越
区 分	金 額								
		8,995,327				949,673			
		8,135,483				677,517			
		8,135,483				677,517			
2 給 料	2,879,000	2,872,083				6,917	1 人	2,872,083	
3 職員手当等	1,912,000	1,775,188				136,812	通勤手当	24,000	
							期末勤勉手当	1,045,188	
							時間外勤務手当	309,600	
							特殊勤務手当	2,400	
							退職手当	394,000	
4 共 済 費	842,000	839,845				2,155	職員共済組合負担金	835,762	
							公務災害補償負担金	4,083	
8 旅 費	12,000	0				12,000			
10 需 用 費	106,000	35,967				70,033	消耗品費	17,487	
							印刷製本費	18,480	
11 役 務 費	2,402,000	1,952,400				449,600	通信運搬費	1,952,400	
12 委 託 料	660,000	660,000				0	後期高齢者医療システム改修委託料	660,000	
		859,844				272,156			
		859,844				272,156			
8 旅 費	7,000	0				7,000			
10 需 用 費	391,000	335,102				55,898	消耗品費	592	
							印刷製本費	334,510	
11 役 務 費	734,000	524,742				209,258	通信運搬費	524,742	
		435,834,707				4,526,293			
		435,834,707				4,526,293			
		435,834,707				4,526,293			
18 負担金補助及び交付金	440,361,000	435,834,707				4,526,293	負担金	435,834,707	
							保険料	316,645,960	
							広域連合共通経費	10,647,549	
							保険基盤安定事業	108,530,698	

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 費 額	予 備 費 支 出 用 減	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			442,300,000	9,416,000		0	0		451,716,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
							延滞金	10,500
		390,850				19,150		
		390,850				19,150		
		390,850				9,150		
22 償還金、利子 及び割引料	400,000	390,850				9,150	保険料還付金	390,850
		0				10,000		
22 償還金、利子 及び割引料	10,000	0				10,000		
		0				1,000,000		
		0				1,000,000		
		0				1,000,000		
28 予 備 費	1,000,000	0				1,000,000		
		445,220,884				6,495,116		

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	4,278,921
2 歳 出	総 額	3,988,229
3 歳 入 歳 出	差 引 額	290,692
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	290,692
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 保険料		779,265,000	820,369,800
	1 介護保険料	779,265,000	820,369,800
2 使用料及び手数料		15,000	38,700
	1 手数料	15,000	38,700
3 国庫支出金		993,067,000	957,994,755
	1 国庫負担金	698,269,000	667,767,943
	2 国庫補助金	294,798,000	290,226,812
4 支払基金交付金		1,077,521,000	1,034,277,039
	1 支払基金交付金	1,077,521,000	1,034,277,039
5 県支出金		584,000,000	555,955,223
	1 県負担金	556,071,000	531,290,125
	2 県補助金	27,929,000	24,665,098
6 財産収入		4,000	2,998
	1 財産運用収入	4,000	2,998
7 繰入金		700,830,000	658,444,835
	1 一般会計繰入金	700,830,000	658,444,835
8 繰越金		71,459,000	254,053,079
	1 繰越金	71,459,000	254,053,079
9 諸収入		19,628,000	10,102,585
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	48,900
	2 雑入	19,618,000	10,053,685
歳 入 合 計		4,225,789,000	4,291,239,014

(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
808,051,400	2,673,100	9,645,300	28,786,400
808,051,400	2,673,100	9,645,300	28,786,400
38,700	0	0	23,700
38,700	0	0	23,700
957,994,755	0	0	△35,072,245
667,767,943	0	0	△30,501,057
290,226,812	0	0	△4,571,188
1,034,277,039	0	0	△43,243,961
1,034,277,039	0	0	△43,243,961
555,955,223	0	0	△28,044,777
531,290,125	0	0	△24,780,875
24,665,098	0	0	△3,263,902
2,998	0	0	△1,002
2,998	0	0	△1,002
658,444,835	0	0	△42,385,165
658,444,835	0	0	△42,385,165
254,053,079	0	0	182,594,079
254,053,079	0	0	182,594,079
10,102,585	0	0	△9,525,415
48,900	0	0	38,900
10,053,685	0	0	△9,564,315
4,278,920,614	2,673,100	9,645,300	53,131,614

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総務費		121,940,000	111,526,894
	1 総務管理費	83,141,000	81,115,956
	2 徴収費	1,793,000	1,319,454
	3 介護認定審査会費	37,006,000	29,091,484
2 保険給付費		3,859,480,000	3,681,549,452
	1 介護サービス等諸費	3,453,341,000	3,296,257,846
	2 介護予防サービス等諸費	135,101,000	128,706,943
	3 その他諸費	4,500,000	4,146,224
	4 高額介護サービス等費	112,738,000	110,786,250
	5 特定入所者介護サービス等費	153,800,000	141,652,189
3 地域支援事業費		215,114,000	176,146,263
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	108,500,000	84,348,655
	2 一般介護予防事業費	29,984,000	29,660,800
	3 包括的支援事業・任意事業費	76,130,000	61,802,869
	4 その他諸費	500,000	333,939
4 基金積立金		4,000	2,998
	1 基金積立金	4,000	2,998
5 公債費		10,000	0
	1 公債費	10,000	0
6 諸支出金		19,241,000	19,003,389
	1 償還金及び還付加算金	19,241,000	19,003,389
7 予備費		10,000,000	0
	1 予備費	10,000,000	0
歳 出 合 計		4,225,789,000	3,988,228,996

(単位：円)

翌年度繰越額 C	不 用 額 A－(B＋C)	予算現額と支出済額との比較 A－B
0	10,413,106	10,413,106
0	2,025,044	2,025,044
0	473,546	473,546
0	7,914,516	7,914,516
0	177,930,548	177,930,548
0	157,083,154	157,083,154
0	6,394,057	6,394,057
0	353,776	353,776
0	1,951,750	1,951,750
0	12,147,811	12,147,811
0	38,967,737	38,967,737
0	24,151,345	24,151,345
0	323,200	323,200
0	14,327,131	14,327,131
0	166,061	166,061
0	1,002	1,002
0	1,002	1,002
0	10,000	10,000
0	10,000	10,000
0	237,611	237,611
0	237,611	237,611
0	10,000,000	10,000,000
0	10,000,000	10,000,000
0	237,560,004	237,560,004

令和2年度 介護保険特別会計

歳 入 合 計 4, 2 7 8, 9 2 0, 6 1 4 円

歳 出 合 計 3, 9 8 8, 2 2 8, 9 9 6 円

差 引 額 2 9 0, 6 9 1, 6 1 8 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 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 充 分 費 事 業 費 及 び 費 源 額		
1 保険料			780, 101, 000	△836, 000		779, 265, 000	
	1 介護保険料		780, 101, 000	△836, 000		779, 265, 000	
		1 第 1 号被保険者 保険料	780, 101, 000	△836, 000		779, 265, 000	
2 使用料及び手数料			15, 000	0		15, 000	
	1 手数料		15, 000	0		15, 000	
		1 督促手数料	15, 000	0		15, 000	
3 国庫支出金			998, 686, 000	△5, 619, 000		993, 067, 000	
	1 国庫負担金		698, 269, 000	0		698, 269, 000	
		1 介護給付費負担 金	698, 269, 000	0		698, 269, 000	
	2 国庫補助金		300, 417, 000	△5, 619, 000		294, 798, 000	
		1 調整交付金	231, 578, 000	334, 000		231, 912, 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)	34, 139, 000	0		34, 139, 000	
		3 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業以外)	23, 032, 000	0		23, 032, 000	
		4 その他補助金	8, 668, 000	△6, 455, 000		2, 213, 000	
		5 保険者機能強化 推進交付金	3, 000, 000	0		3, 000, 000	
		6 介護保険災害等 臨時特例補助金	0	502, 000		502, 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					
		820,369,800	808,051,400	2,673,100	9,645,300	
		820,369,800	808,051,400	2,673,100	9,645,300	
		820,369,800	808,051,400	2,673,100	9,645,300	
1 現年度分特別徴収保険料	735,393,000	755,375,400	755,776,700		△401,300	現年度分特別徴収保険料 755,776,700
2 現年度分普通徴収保険料	42,872,000	54,607,300	50,784,700		3,822,600	現年度分普通徴収保険料 50,784,700
3 過年度分普通徴収保険料	1,000,000	10,387,100	1,490,000	2,673,100	6,224,000	過年度分普通徴収保険料 1,490,000
		38,700	38,700		0	
		38,700	38,700		0	
		38,700	38,700		0	
1 督促手数料	15,000	38,700	38,700		0	督促手数料 38,700
		957,994,755	957,994,755		0	
		667,767,943	667,767,943		0	
		667,767,943	667,767,943		0	
1 現年度分	698,259,000	667,767,943	667,767,943		0	介護給付費負担金（15／100、 20／100） 667,767,943
2 過年度分	10,000	0	0		0	
		290,226,812	290,226,812		0	
		226,001,000	226,001,000		0	
1 現年度分調整交付金	231,902,000	226,001,000	226,001,000		0	介護給付費調整交付金（6.08／ 100） 225,702,000 特別調整交付金（4／10） 299,000
2 過年度分調整交付金	10,000	0	0		0	
		29,609,001	29,609,001		0	
1 現年度分	34,139,000	29,609,001	29,609,001		0	地域支援事業交付金（20／100） 29,609,001
		22,352,811	22,352,811		0	
1 現年度分	23,032,000	22,352,811	22,352,811		0	地域支援事業交付金（38.5／ 100） 22,352,811
		2,213,000	2,213,000		0	
1 介護保険事業費補助金	2,213,000	2,213,000	2,213,000		0	介護保険事業費補助金（1／2、 2／3） 2,213,000
		5,267,000	5,267,000		0	
1 保険者機能強化推進交付金	3,000,000	5,267,000	5,267,000		0	保険者機能強化推進交付金 5,267,000
		571,000	571,000		0	

款	項	目	予 算				現
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 充 分 費 財 源 額	及 業 務 費 源 額	
3 国庫支出金	2 国庫補助金	6 介護保険災害等 臨時特例補助金					
		7 介護保険保険者 努力支援交付金	0	0			0
4 支払基金交付金			1,077,521,000	0			1,077,521,000
	1 支払基金交付金		1,077,521,000	0			1,077,521,000
		1 介護給付費交付 金	1,042,069,000	0			1,042,069,000
		2 地域支援事業支 援交付金	35,452,000	0			35,452,000
5 県支出金			584,000,000	0			584,000,000
	1 県負担金		556,071,000	0			556,071,000
		1 介護給付費負担 金	556,071,000	0			556,071,000
	2 県補助金		27,929,000	0			27,929,000
		1 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	16,413,000	0			16,413,000
		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)	11,516,000	0			11,516,000
6 財産収入			4,000	0			4,000
	1 財産運用収入		4,000	0			4,000
		1 利子及び配当金	4,000	0			4,000
7 繰入金			707,433,000	△6,603,000			700,830,000
	1 一般会計繰入金		707,433,000	△6,603,000			700,830,000
		1 介護給付費繰入 金	482,435,000	0			482,435,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 介護保険災害等臨時特例補助金	502,000	571,000	571,000		0	介護保険災害等臨時特例補助金（6／10） 571,000
		4,213,000	4,213,000		0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	0	4,213,000	4,213,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 4,213,000
		1,034,277,039	1,034,277,039		0	
		1,034,277,039	1,034,277,039		0	
		1,004,495,629	1,004,495,629		0	
1 現年度分	1,042,059,000	998,660,000	998,660,000		0	介護給付費交付金（27／100） 998,660,000
2 過年度分	10,000	5,835,629	5,835,629		0	過年度分 5,835,629
		29,781,410	29,781,410		0	
1 現年度分	35,452,000	29,781,410	29,781,410		0	地域支援事業支援交付金（27／100） 29,781,410
		555,955,223	555,955,223		0	
		531,290,125	531,290,125		0	
		531,290,125	531,290,125		0	
1 現年度分	556,071,000	531,290,125	531,290,125		0	介護給付費負担金（17.5／100、12.5／100） 531,290,125
		24,665,098	24,665,098		0	
		13,964,303	13,964,303		0	
1 現年度分	16,413,000	13,964,303	13,964,303		0	地域支援事業交付金（12.5／100） 13,964,303
		10,700,795	10,700,795		0	
1 現年度分	11,516,000	10,700,795	10,700,795		0	地域支援事業交付金（19.25／100） 10,700,795
		2,998	2,998		0	
		2,998	2,998		0	
		2,998	2,998		0	
1 基金運用収入	4,000	2,998	2,998		0	介護給付費準備基金預金利子 2,998
		658,444,835	658,444,835		0	
		658,444,835	658,444,835		0	
		460,190,878	460,190,878		0	

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 充	費 及 び 事 業 財 源 当 額	
7 繰入金	1 一般会計繰入金	1 介護給付費繰入金					
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,423,000	0		16,423,000	
		3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	15,902,000	0		15,902,000	
		4 低所得者保険料軽減繰入金	66,368,000	0		66,368,000	
		5 その他一般会計繰入金	126,305,000	△6,603,000		119,702,000	
8 繰越金			52,812,000	18,647,000		71,459,000	
	1 繰越金		52,812,000	18,647,000		71,459,000	
		1 繰越金	52,812,000	18,647,000		71,459,000	
9 諸収入			19,628,000	0		19,628,000	
	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		19,618,000	0		19,618,000	
		1 第三者納付金	10,000	0		10,000	
		2 返納金	10,000	0		10,000	
		3 雑入	19,598,000	0		19,598,000	
歳 入 合 計			4,220,200,000	5,589,000	0	4,225,789,000	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 現年度分	482,435,000	460,190,878	460,190,878		0	介護給付費繰入金（12.5／100） 460,190,878
		13,873,405	13,873,405		0	
1 現年度分	16,423,000	13,873,405	13,873,405		0	地域支援事業繰入金（12.5／100） 13,873,405
		11,997,758	11,997,758		0	
1 現年度分	15,902,000	11,997,758	11,997,758		0	地域支援事業繰入金（19.25／100） 11,997,758
		63,107,600	63,107,600		0	
1 現年度分	66,368,000	63,107,600	63,107,600		0	低所得者保険料軽減繰入金 63,107,600
		109,275,194	109,275,194		0	
1 職員給与費等繰入金	117,128,000	106,701,854	106,701,854		0	職員給与費等繰入金 106,701,854
2 地方創生臨時交付金繰入金	2,574,000	2,573,340	2,573,340		0	地方創生臨時交付金繰入金 2,573,340
		254,053,079	254,053,079		0	
		254,053,079	254,053,079		0	
		254,053,079	254,053,079		0	
1 繰越金	71,459,000	254,053,079	254,053,079		0	前年度繰越金 254,053,079
		10,102,585	10,102,585		0	
		48,900	48,900		0	
		48,900	48,900		0	
1 第1号被保険者延滞金	10,000	48,900	48,900		0	第1号被保険者延滞金 48,900
		10,053,685	10,053,685		0	
		16,703	16,703		0	
1 第三者納付金	10,000	16,703	16,703		0	第三者納付金 16,703
		5,720	5,720		0	
1 返納金	10,000	5,720	5,720		0	介護給付費返納金 5,720
		10,031,262	10,031,262		0	
1 雑入	19,598,000	10,031,262	10,031,262		0	地域支援事業負担金 9,973,040 成年後見申立費等返還金 58,222
		4,291,239,014	4,278,920,614	2,673,100	9,645,300	

歲

出

歳 出

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	初 正 補 算 額	継 続 費 び 費 額 及 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減	計		
1 総務費			134,998,000	△13,058,000		0	121,940,000		
	1 総務管理費		96,199,000	△13,058,000		0	83,141,000		
		1 一般管理費	96,199,000	△13,058,000		0	83,141,000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
		111,526,894				10,413,106		
		81,115,956				2,025,044		
		81,115,956				2,025,044		
1 報 酬	300,000	216,000				84,000	介護保険推進委員会等委員 1 5 人 216,000	
2 給 料	32,841,000	32,820,660				20,340	9 人 32,820,660	
3 職員手当等	23,091,000	22,377,931				713,069	扶養手当 258,000 通勤手当 350,440 住居手当 1,088,400 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 12,805,015 時間外勤務手当 2,826,476 特殊勤務手当 2,000 退職手当 4,498,000	
4 共 済 費	11,117,000	11,073,896				43,104	職員共済組合負担金 11,023,221 公務災害補償負担金 50,675	
8 旅 費	98,000	1,280				96,720	普通旅費 1,280	
10 需 用 費	4,051,000	3,317,265				733,735	消耗品費 2,809,591 燃料費 110,200 印刷製本費 257,730 修繕料 139,744	
11 役 務 費	1,056,000	1,003,631				52,369	通信運搬費 789,293 国保連合会共同処理手数料 62,658 車検手数料 33,700 自動車損害保険料 117,980	
12 委 託 料	10,329,000	10,085,889				243,111	国保連合会共同処理委託料 141,945 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 4,170,000 第 8 期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 4,686,000 介護保険指定事業者等管理システム導入委託料 138,600	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 正 算 額	補 予 算 額	継 続 費 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減		
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費							
	2 徴収費		1,793,000	0			0		1,793,000
		1 賦課徴収費	1,793,000	0			0		1,793,000
	3 介護認定審査会費		37,006,000	0			0		37,006,000
		1 介護認定審査会費	6,850,000	0			0		6,850,000
		2 認定調査等費	30,156,000	0			0		30,156,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 越 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							国保連伝送用端末再セットアップ業務委託料 127,600
13 使用料及び賃借料	113,000	81,800				31,200	介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9,000 介護保険指定事業者等管理システム使用料 72,600 駐車場使用料 200
18 負担金補助及び交付金	125,000	117,804				7,196	負担金 117,804 介護保険審査支払等システム等ライセンス料 117,804
26 公 課 費	20,000	19,800				200	自動車重量税 19,800
		1,319,454				473,546	
		1,319,454				473,546	
10 需 用 費	288,000	203,005				84,995	消耗品費 12,100 印刷製本費 190,905
11 役 務 費	1,505,000	1,116,449				388,551	通信運搬費 1,116,449
		29,091,484				7,914,516	
		4,546,452				2,303,548	
1 報 酬	6,750,000	4,485,000				2,265,000	介護認定審査会委員 30人 4,485,000
8 旅 費	39,000	19,400				19,600	費用弁償 19,400
11 役 務 費	61,000	42,052				18,948	通信運搬費 23,152 傷害保険料 18,900
		24,545,032				5,610,968	
1 報 酬	10,925,000	10,909,572				15,428	会計年度任用職員 5人 10,909,572
3 職員手当等	2,367,000	2,321,350				45,650	会計年度任用職員 期末手当 2,321,350
4 共 済 費	2,101,000	2,097,369				3,631	会計年度任用職員社会保険料 2,097,369
8 旅 費	252,000	120,000				132,000	費用弁償 120,000
10 需 用 費	511,000	414,571				96,429	印刷製本費 414,571
11 役 務 費	13,104,000	8,365,755				4,738,245	通信運搬費 554,248 主治医意見書作成手数料 7,767,100 指定医意見書作成手数料 44,407
12 委 託 料	891,000	315,515				575,485	要介護認定訪問調査委託料 315,515
13 使用料及び賃借料	5,000	900				4,100	駐車場使用料 900

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	費 用 事 業	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
2 保険給付費			3,859,480,000	0			0		3,859,480,000
	1 介護サービス等諸費		3,458,210,000	0			△4,869,000		3,453,341,000
		1 居宅介護サービス給付費	1,434,280,000	0			△4,933,000		1,429,347,000
		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	663,760,000	0			0		663,760,000
		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	1,186,340,000	0			0		1,186,340,000
		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	2,820,000	0			△627,000		2,193,000
		8 居宅介護住宅改修費	7,560,000	0			691,000		8,251,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額							
		3,681,549,452					177,930,548	
		3,296,257,846					157,083,154	
		1,339,888,754					89,458,246	
18 負担金補助及び交付金	1,429,347,000	1,339,888,754					89,458,246	負担金 1,339,888,754 居宅介護サービス給付費 1,339,888,754 2.1.8へ予算流用 △64,000 2.2.6へ予算流用 △631,000 2.4.1へ予算流用 △4,238,000
		0					10,000	
18 負担金補助及び交付金	10,000	0					10,000	
		647,358,101					16,401,899	
18 負担金補助及び交付金	663,760,000	647,358,101					16,401,899	負担金 647,358,101 地域密着型介護サービス給付費 647,358,101
		0					10,000	
18 負担金補助及び交付金	10,000	0					10,000	
		1,143,991,224					42,348,776	
18 負担金補助及び交付金	1,186,340,000	1,143,991,224					42,348,776	負担金 1,143,991,224 施設介護サービス給付費 1,143,991,224
		0					10,000	
18 負担金補助及び交付金	10,000	0					10,000	
		2,127,245					65,755	
18 負担金補助及び交付金	2,193,000	2,127,245					65,755	負担金 2,127,245 居宅介護福祉用具購入費 2,127,245 2.1.8へ予算流用 △627,000
		8,250,614					386	
18 負担金補助及び交付金	8,251,000	8,250,614					386	負担金 8,250,614 居宅介護住宅改修費 8,250,614 2.1.1より予算流用 64,000 2.1.7より予算流用 627,000

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	予 備 費 支 出 用 減		
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	9 居宅介護サービス計画給付費	163,410,000	0			0		163,410,000
		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		134,470,000	0			631,000		135,101,000
		1 介護予防サービス給付費	108,290,000	0			△493,000		107,797,000
		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	1,000,000	0			3,000		1,003,000
		6 介護予防住宅改修費	4,000,000	0			1,121,000		5,121,000
		7 介護予防サービス計画給付費	19,000,000	0			0		19,000,000

(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	繰 越 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
		154,641,908				8,768,092		
18 負担金補助及び交付金	163,410,000	154,641,908				8,768,092	負担金 154,641,908 居宅介護サービス計画給付費 154,641,908	
		0				10,000		
18 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000		
		128,706,943				6,394,057		
		104,427,363				3,369,637		
18 負担金補助及び交付金	107,797,000	104,427,363				3,369,637	負担金 104,427,363 介護予防サービス給付費 104,427,363 2.2.5へ予算流用 △3,000 2.2.6へ予算流用 △490,000	
		0				10,000		
18 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000		
		669,681				1,480,319		
18 負担金補助及び交付金	2,150,000	669,681				1,480,319	負担金 669,681 地域密着型介護予防サービス給付費 669,681	
		0				10,000		
18 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000		
		958,526				44,474		
18 負担金補助及び交付金	1,003,000	958,526				44,474	負担金 958,526 介護予防福祉用具購入費 958,526 2.2.1より予算流用 3,000	
		5,120,503				497		
18 負担金補助及び交付金	5,121,000	5,120,503				497	負担金 5,120,503 介護予防住宅改修費 5,120,503 2.1.1より予算流用 631,000 2.2.1より予算流用 490,000	
		17,530,870				1,469,130		
18 負担金補助及び交付金	19,000,000	17,530,870				1,469,130	負担金 17,530,870	

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	費 用 事 業	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
2 保険給付費	2 介護予防サービス等諸費	7 介護予防サービス計画給付費							
		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		108,500,000	0			4,238,000		112,738,000
		1 高額介護サービス費	90,720,000	0			4,238,000		94,958,000
		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	17,080,000	0			0		17,080,000
		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		153,800,000	0			0		153,800,000
		1 特定入所者介護サービス費	153,480,000	0			0		153,480,000
		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 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
							介護予防サービス計画給付費 17,530,870	
		0				10,000		
18 負担金補助及 び交付金	10,000	0				10,000		
		4,146,224				353,776		
		4,146,224				353,776		
11 役 務 費	4,500,000	4,146,224				353,776	審査支払手数料 4,146,224	
		110,786,250				1,951,750		
		94,957,794				206		
18 負担金補助及 び交付金	94,958,000	94,957,794				206	負担金 94,957,794 高額介護サービス費 94,957,794 2.1.1より予算流用 4,238,000	
		179,321				20,679		
18 負担金補助及 び交付金	200,000	179,321				20,679	負担金 179,321 高額介護予防サービス費 179,321	
		15,386,253				1,693,747		
18 負担金補助及 び交付金	17,080,000	15,386,253				1,693,747	負担金 15,386,253 高額医療合算介護サービス費 15,386,253	
		262,882				237,118		
18 負担金補助及 び交付金	500,000	262,882				237,118	負担金 262,882 高額医療合算介護予防サービス費 262,882	
		141,652,189				12,147,811		
		141,500,745				11,979,255		
18 負担金補助及 び交付金	153,480,000	141,500,745				11,979,255	負担金 141,500,745 特定入所者介護サー ビス費 141,500,745	
		0				10,000		
18 負担金補助及 び交付金	10,000	0				10,000		
		151,444				148,556		
18 負担金補助及 び交付金	300,000	151,444				148,556	負担金 151,444	

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 続 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 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			215,114,000	0			0		215,114,000
	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		29,984,000	0			0		29,984,000
		1 一般介護予防事業費	29,984,000	0			0		29,984,000

(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						
							特定入所者介護予防サービス費 151,444
		0				10,000	
18 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000	
		176,146,263				38,967,737	
		84,348,655				24,151,345	
		78,819,395				20,680,605	
12 委 託 料	10,000,000	3,899,400				6,100,600	栄養改善・見守り配食事業委託料 3,899,400
18 負担金補助及び交付金	89,500,000	74,919,995				14,580,005	負担金 74,919,995 サービス事業費 74,320,434 高額介護予防サービス費相当事業費 599,561
		5,529,260				3,470,740	
18 負担金補助及び交付金	9,000,000	5,529,260				3,470,740	負担金 5,529,260 介護予防ケアマネジメント事業費 5,529,260
		29,660,800				323,200	
		29,660,800				323,200	
1 報 酬	263,000	0				263,000	
4 共 済 費	1,000	0				1,000	
7 報 償 費	40,000	0				40,000	
8 旅 費	7,000	0				7,000	
10 需 用 費	10,000	0				10,000	
12 委 託 料	29,612,000	29,610,640				1,360	プール使用型運動指導事業委託料 5,670,600 地区訪問型運動紹介事業委託料 410,000 介護予防運動指導事業委託料 7,635,000 短期集中運動講座事業委託料 656,000 脳トレ大学事業委託料 13,174,040 地域介護予防活動支援事業委託料 2,065,000
13 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

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	計	
3 地域支援事業費	3 包括的支援事業・任意事業費		76,130,000	0			0	76,130,000
		1 総合相談事業費	17,340,000	0			0	17,340,000
		2 権利擁護事業費	3,498,000	0			0	3,498,000
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,357,000	0			0	6,357,000
		4 任意事業費	32,791,000	0			0	32,791,000
					</			

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費				事 業 繰 越
区 分	金 額								
		61,802,869				14,327,131			
		17,001,429				338,571			
12委 託 料	17,340,000	17,001,429				338,571	総合相談支援事業委託料 17,001,429		
		3,498,000				0			
12委 託 料	3,498,000	3,498,000				0	権利擁護事業委託料 3,498,000		
		6,189,214				167,786			
12委 託 料	6,357,000	6,189,214				167,786	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料 6,189,214		
		19,143,414				13,647,586			
10需 用 費	100,000	0				100,000			
11役 務 費	700,000	482,971				217,029	通信運搬費 331,171 成年後見申立鑑定料等 151,800		
12委 託 料	26,387,000	16,581,443				9,805,557	家族介護教室委託料 551,000 介護相談員派遣事業委託料 822,214 シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料 3,210,000 食の自立支援事業委託料 10,044,640 認知症サポーター養成事業委託料 1,701,601 国保連合会共同処理委託料 251,988		
18負担金補助及び交付金	2,784,000	609,000				2,175,000	補助金 609,000 住宅改修理由書作成 30,000 成年後見報酬助成 579,000		
19扶 助 費	2,820,000	1,470,000				1,350,000	在宅ねたきり老人等介護手当支給事業 1,470,000		
		3,180,000				0			
12委 託 料	3,180,000	3,180,000				0	在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,180,000		
		4,495,532				146,468			
12委 託 料	4,642,000	4,495,532				146,468	生活支援体制整備事業委託料 4,495,532		
		5,581,000				20,000			
7報 償 費	40,000	20,000				20,000	講師謝礼 20,000		
12委 託 料	5,561,000	5,561,000				0	認知症総合支援事業委託料 5,561,000		

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 出 び 用 減	計	
3 地域支援事業費	3 包括的支援事業・任意事業費	8 地域ケア会議推進事業費	2,721,000	0			0	2,721,000
	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			594,000	18,647,000			0	19,241,000
	1 償還金及び還付加算金		594,000	18,647,000			0	19,241,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	500,000	0			0	500,000
		2 償還金	84,000	18,647,000			0	18,731,000
		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			4,220,200,000	5,589,000	0		0	4,225,789,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額							
		2,714,280					6,720	
7 報 償 費	80,000	80,000					0	地域包括ケア推進会議委員謝礼 80,000
8 旅 費	8,000	1,280					6,720	費用弁償 1,280
12 委 託 料	2,633,000	2,633,000					0	地域ケア会議推進事業委託料 2,633,000
		333,939					166,061	
		333,939					166,061	
11 役 務 費	500,000	333,939					166,061	審査支払手数料 333,939
		2,998					1,002	
		2,998					1,002	
		2,998					1,002	
24 積 立 金	4,000	2,998					1,002	介護給付費準備基金 2,998
		0					10,000	
		0					10,000	
		0					10,000	
22 償還金、利子 及び割引料	10,000	0					10,000	
		19,003,389					237,611	
		19,003,389					237,611	
		272,500					227,500	
22 償還金、利子 及び割引料	500,000	272,500					227,500	過年度過誤納金還付金 272,500
		18,730,889					111	
22 償還金、利子 及び割引料	18,731,000	18,730,889					111	過年度介護給付費国庫負担金等返還 金 18,730,889
		0					10,000	
22 償還金、利子 及び割引料	10,000	0					10,000	
		0					10,000,000	
		0					10,000,000	
		0					10,000,000	
28 予 備 費	10,000,000	0					10,000,000	
		3,988,228,996					237,560,004	

財 産 に 関 す る 調 書

財 産 に 関 す る 調 書

財 産 に 関

1. 公 有 財 産

(1) 総 括

区 分	土 地 （ 地 積 ）			木 造（延	
	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高
1. 行 政 財 産	1,431,797	△ 58,449	1,373,348	17,545	117
2. 普 通 財 産	9,478,467		9,478,467		
合 計	10,910,264	△ 58,449	10,851,815	17,545	117

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
17,662	124,762	△ 5,865	118,897	142,307	△ 5,748	136,559
	248		248	248		248
17,662	125,010	△ 5,865	119,145	142,555	△ 5,748	136,807

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	△ 222
5. 火 葬 場	5,796		5,796		
6. 消 防 施 設	3,848		3,848	17	
7. 中 央 公 民 館	8,145		8,145		
8. 図 書 館 ・ 歴 史 民 俗 資 料 館	1,533		1,533		
9. 川 内 公 民 館	3,990		3,990		
10. 総 合 公 園	133,580		133,580		
11. 川 内 運 動 場	12,242		12,242	19	
12. 川内体育センター（庭球場含む）	6,129		6,129		
13. 市 民 体 育 館	8,046		8,046		
14. 東 中 村 教 育 集 会 所	756		756	150	
15. 福 祉 館	580		580	272	
16. ト レ ー ニ ン グ セ ン タ ー	4,882		4,882		
17. 農 村 環 境 改 善 セ ン タ ー	2,175		2,175		
18. 生 活 改 善 セ ン タ ー	400		400		
19. 小 ・ 中 学 校	165,261	△ 1,012	164,249	988	
20. 市役所倉庫・公用車庫 （旧重信学校給食センター）	2,958		2,958		
21. 東 温 市 学 校 給 食 セ ン タ ー	5,431		5,431		
22. 幼 稚 園	12,036		12,036	98	
23. 商 工 会 館	613		613		
24. 地 区 集 会 所	31,097		31,097	9,044	
25. ク リ ー ン セ ン タ ー	3,318		3,318		
26. リ サ イ ク ル セ ン タ ー	17,605		17,605		
27. 市 営 住 宅	36,450		36,450	737	

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
	1,269		1,269	1,491	△ 222	1,269
	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	4,317	55	4,372	13,361	55	13,416
	1,343		1,343	1,343		1,343
	468		468	468		468
737	16,576		16,576	17,313		17,313

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. 保 育 所	11,747		11,747	1,635	
29. い わ が ら こ ど も 館	2,326		2,326	722	
30. 川 内 放 課 後 児 童 活 動 室					
31. 農 機 具 保 管 庫					
32. ふ る さ と 交 流 館	11,876		11,876		
33. 則 之 内 西 多 目 的 集 会 所	647		647	223	
34. 上 林 森 林 公 園	48,255		48,255	216	
35. 塩 ヶ 森 ふ る さ と 公 園				156	
36. 集 落 排 水 処 理 施 設 （上林地区浄化センター）	1,388	△ 1,388			
37. 集 落 排 水 処 理 施 設 （拝志地区浄化センター）	3,312	△ 3,312			
38. 公 共 下 水 道 終 末 処 理 場 （重信浄化センター）	32,959	△ 32,959			
39. 公 共 下 水 道 終 末 処 理 場 （川内浄化センター）	22,570	△ 22,570			
40. マ ン ホ ー ル ポ ン プ 機 場	3	△ 3			
41. 札 場 レ ク リ エ ー シ ョ ン 広 場	703		703		
42. 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム	2,883		2,883		
43. て ん じ ん 公 園	1,402		1,402		
44. ゆ る ぎ 公 園（野田集会所用地含む）	6,800		6,800	106	
45. 桜 づ つ み 公 園	371		371		
46. ポ ケ ッ ト パ ー ク（野田1丁目）	162		162		
47. 野 田 墓 地 公 園	414		414		
48. 重 信 川 か す み の 森 公 園				27	
49. 田 窪 コ ミ ュ ニ テ ィ 広 場	532		532		
50. 重 信 川 緑 地 公 園				18	
51. 南 方 東 公 園	2,159		2,159		
52. 北 方 西 公 園	2,224		2,224	26	
53. 町 西 部 児 童 公 園					
54. 白 猪 の 滝 公 園	7,289		7,289		

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
1,635	3,125		3,125	4,760		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. 滑 川 コ ミ ュ ニ テ ィ 広 場	2,708		2,708	54	
56. 川内地区公園公衆便所・休憩所				48	
57. み ん な の 広 場				12	
58. く ぼ の 泉 公 園				24	
59. 揚 水 機 場	518		518		
60. 調 整 池 （ 野 田 3 丁 目 ）	1,070		1,070		
61. 北 吉 井 の ビ ャ ク シ ン 広 場	117		117		
62. 防 災 行 政 無 線 中 継 局 用 地 （ 山 之 内 字 岡 ）	23		23		
63. 樋 口 公 園					
64. さ く ら こ ど も 館	1,947		1,947	309	
65. 北 方 鉱 泉 ス タ ン ド	152		152		
66. 向 井 古 墳 史 跡 公 園	1,534		1,534		
67. 滑 川 野 外 活 動 研 修 施 設 （ グ ラ ウ ン ド 含 む ）	2,153		2,153	235	
68. 柳 原 野 外 活 動 広 場				13	
69. よ し い の こ ど も 館	4,576		4,576	904	
70. 踊 田 公 園	1,716		1,716		
71. 駅 前 公 園	1,052		1,052		
72. 白 糸 の 滝 ト イ レ	158		158	11	
73. 白 猪 の 滝 ト イ レ				8	
74. 川 上 く す の き 児 童 ク ラ ブ	815		815	214	
75. 層 塔 及 び 五 輪 塔 群 広 場	108		108		
76. かすみの森公園多目的広場トイレ				27	
77. さくらの湯観光物産センター				369	
78. 総 合 保 健 福 祉 セ ン タ ー	2,070		2,070		
79. お た び 公 園	303		303		
80. 千 田 窪 公 園	1,385		1,385		
81. 垣 之 内 公 園	401		401		

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				904		904
	12		12	12		12
	14		14	14		14
11				11		11
8				8		8
214				214		214
27				27		27
369		27	27	369	27	396
	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. 下 窪 公 園	1,209		1,209		
83. 万 能 公 園	880		880		
84. 歴 史 民 俗 資 料 館 収 蔵 庫	3,605		3,605	641	
85. 北 吉 井 放 課 後 児 童 ク ラ ブ は な み ず き 組		1,012	1,012		242
86. 移 住 体 験 住 宅					97
合 計	671,772	△ 60,232	611,540	17,545	117

す る 調 書

(単位：m²)

建 物						
面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
641	141		141	782		782
242					242	242
97					97	97
17, 662	124, 762	△ 5, 865	118, 897	142, 307	△ 5, 748	136, 559

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	731, 162
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	△ 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：m ²)	立 木 の 推 定 蓄 積 量 (単位：m ³)		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
2,985,330	69,164	9,077	78,241
4,548,108	143,393	1,315	144,708
27,100	346	3	349
114,300	3,606	3	3,609
128,155	2,575	26	2,601
417,675	18,794	140	18,934
	8,179	△ 8,179	
41,200	1,405	28	1,433
823,542	31,759	272	32,031
9,085,410	279,221	2,685	281,906

財 産 に 関

(4) 物 権

(単位：基)

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

(5) 無体財産権

(単位：件)

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

(6) 出資による権利

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
愛媛県農業信用基金協会出資金	4,090,000		4,090,000	
松山流域森林組合出資金	17,836,000		17,836,000	
東温市土地開発公社出資金	10,000,000		10,000,000	
(株)愛媛地域総合研究所出資金	1,000,000		1,000,000	
(株)愛媛CATV出資金	1,000,000		1,000,000	
(株)愛媛FC出資金	1,500,000		1,500,000	
地方公共団体金融機構出資金	2,700,000		2,700,000	
愛媛県民球団(株)出資金	800,000		800,000	
出 資 金 計	38,926,000		38,926,000	

調 査 書

(6) 出資による権利

(単位：円)

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

財 産 に 関

2. 物 品

購入価格1件100万円以上（車両）の備品を調製

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
車 両				
普 通 乗 用 車	4 台		4 台	
小 型 乗 用 車	4 台		4 台	
軽 四 輪 乗 用 車	16 台		16 台	
普 通 貨 物 自 動 車	5 台		5 台	
小 型 貨 物 自 動 車	10 台		10 台	
軽 四 輪 貨 物 自 動 車	28 台	△ 2 台	26 台	
消 防 ポ ン プ 自 動 車	5 台		5 台	
小 型 動 力 ポ ン プ 積 載 車	32 台	2 台 △ 2 台	32 台	
消 防 指 令 車	2 台		2 台	
中 型 バ ス	2 台		2 台	
小 型 特 殊 自 動 車	1 台		1 台	
特 殊 用 途 自 動 車	1 台		1 台	
消 防 自 動 車	6 台		6 台	
救 急 自 動 車	3 台		3 台	
軽 救 急 自 動 車	1 台		1 台	
消 防 広 報 車	2 台		2 台	
ホ イ ル ロ ー ダ ー	1 台	1 台 △ 1 台	1 台	
フ ォ ー ク リ フ ト	1 台		1 台	
合 計	124 台	3 台 △ 5 台	122 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	
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	
南 吉 井 小 学 校 所 管				
階 段 昇 降 車	1 台		1 台	

財 産 に 関

2. 物 品

購入価格1件100万円以上（車両は除く）の備品を調製

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
拝 志 小 学 校 所 管				
グ ラ ン ド ピ ア ノ	1 台		1 台	
学校給食センター所管				
新 油 タ ン ク	1 台		1 台	
パ ス ス ル ー 冷 蔵 庫	6 台		6 台	
蒸 気 式 回 転 釜	9 台		9 台	
ト ラ ッ ク イ ン 蒸 し 庫	1 台		1 台	
連 続 フ ラ イ ヤ ー	1 台		1 台	
冷 却 沈 殿 濾 過 シ ス テ ム	1 台		1 台	
パ ス ス ル ー コ ン ビ オ ー ブ ン	5 台		5 台	
ス テ ン レ ス 製 回 転 釜	1 台		1 台	
コ ン ビ オ ー ブ ン	1 台		1 台	
真 空 冷 却 機	1 台		1 台	
攪 拌 用 回 転 釜	2 台		2 台	
計 量 装 置 付 納 米 庫	1 台		1 台	
自 動 中 型 充 填 機	1 台		1 台	
連 続 炊 飯 機	1 台		1 台	
炊 飯 釜 洗 浄 機	1 台		1 台	
棚昇降式蒸気食器消毒保管機	3 台		3 台	
トラックイン蒸気式消毒保管庫	6 台		6 台	
食 缶 前 処 理 機	1 台		1 台	
シ ス テ ム 食 缶 洗 浄 機	1 台		1 台	
自 動 食 器 浸 漬 機	1 台		1 台	
自動食器トレイ供給装置	1 台		1 台	
システム食器トレイ洗浄機	1 台		1 台	
自動食器トレイ整理装置	1 台		1 台	
連続式コンテナ洗浄機	1 台		1 台	

調 査 書

2. 物 品

購入価格 1 件100万円以上（車両は除く）の備品を調製

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
コンテナ搬送コンベア	1 台		1 台	
厨 芥 脱 水 機	1 台		1 台	
フ ー ド ス ラ イ サ ー	1 台		1 台	
蒸 気 ボ イ ラ ー	3 台		3 台	
自 動 反 転 ほ ぐ し 機	1 台		1 台	
マイコンスライサー	2 台	1 台	3 台	
消 防 署 所 管				
可 搬 消 防 ポ ン プ	43 台		43 台	
排 水 ポ ン プ		1 台	1 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	17,685,647	△ 577,754	17,107,893	
高 額 療 養 費 貸 付 金	1,225,000	△ 474,000	751,000	
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	18,910,647	△ 1,051,754	17,858,893	

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	2,642,427,517	△ 721,728,528	1,920,698,989
	債 権	493,693,000	516,798,000	1,010,491,000
	計	3,136,120,517	△ 204,930,528	2,931,189,989
減 債 基 金	現 金	415,853,796	△ 199,804,588	216,049,208
ふ る さ と 基 金	現 金	294,858,834	63,956	294,922,790
地 域 福 祉 基 金	現 金	408,121,291		408,121,291
水 資 源 開 発 基 金	現 金	119,524,134	23,904	119,548,038
農 業 振 興 基 金	現 金	103,671,480	20,677	103,692,157
ふるさと・水と土保全対策基金	現 金	20,260,788	4,052	20,264,840
都 市 環 境 整 備 基 金	現 金	13,305,025	62,810,661	76,115,686
消 防 基 金	現 金			
教 育 施 設 整 備 基 金	現 金			
奨 学 金 基 金	現 金	5,937,813	2,039,423	7,977,236
	債 権	407,100	△ 407,100	
	計	6,344,913	1,632,323	7,977,236
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	150,150,132	30,030	150,180,162
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	15,035,266	2,998	15,038,264
ふるさと交流館運営基金	現 金	123,069	122	123,191
地 域 振 興 基 金	現 金	1,118,923,126	△ 30,892,216	1,088,030,910
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	現 金	7,305,000	22,829,106	30,134,106
	債 権	7,305,000	3,532,170	10,837,170
	計	14,610,000	26,361,276	40,971,276
新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金	現 金		63,168,000	63,168,000
合 計	現 金	5,745,497,271	△ 801,432,403	4,944,064,868
	債 権	501,405,100	519,923,070	1,021,328,170
	計	6,246,902,371	△ 281,509,333	5,965,393,038

