

平成30年度

# 砥部町歳入歳出決算書(1)

一 般 会 計

附属書類

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

# 目 次

## 平成30年度 砥部町歳入歳出決算書

(会計名)	(頁数)
一 般 会 計 .....	2

## 平成30年度 砥部町歳入歳出決算事項別明細書

(会計名)	
一 般 会 計 .....	14

## 実質収支に関する調書

(会計名)	
一 般 会 計 .....	230

## 財産に関する調書

1. 公 有 財 産 .....	232
(1) 土地及び建物 .....	232
ア 行政財産 .....	234
イ 普通財産 .....	234
(2) 山 林 .....	234
(3) 有 価 証 券 .....	236
(4) 出資による権利 .....	236
2. 物 品 .....	237
3. 基 金 .....	238
(1) 基金状況 .....	238
(2) 出納整理期間を含めた決算年度末の基金状況 .....	239

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1町 税		1,969,635,000	2,110,733,924
	1町民税	892,808,000	973,778,287
	2固定資産税	906,757,000	948,387,998
	3軽自動車税	74,070,000	78,711,083
	4町たばこ税	96,000,000	109,856,556
2地方譲与税		69,000,000	76,054,000
	1地方揮発油譲与税	20,000,000	21,955,000
	2自動車重量譲与税	49,000,000	54,099,000
3利子割交付金		4,000,000	4,817,000
	1利子割交付金	4,000,000	4,817,000
4配当割交付金		3,000,000	7,903,000
	1配当割交付金	3,000,000	7,903,000
5株式等譲渡所得割交付金		2,000,000	6,644,000
	1株式等譲渡所得割交付金	2,000,000	6,644,000
6地方消費税交付金		345,648,000	378,585,000
	1地方消費税交付金	345,648,000	378,585,000
7自動車取得税交付金		9,000,000	19,684,000
	1自動車取得税交付金	9,000,000	19,684,000
8地方特例交付金		9,000,000	15,012,000
	1地方特例交付金	9,000,000	15,012,000
9地方交付税		2,610,565,000	2,637,048,000
	1地方交付税	2,610,565,000	2,637,048,000
10交通安全対策特別交付金		2,500,000	2,295,000
	1交通安全対策特別交付金	2,500,000	2,295,000
11分担金及び負担金		138,646,000	116,592,072
	1負担金	138,646,000	116,592,072

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
2,087,065,056	750,655	22,918,213	△117,430,056
964,735,509	455,055	8,587,723	△71,927,509
935,130,314	175,800	13,081,884	△28,373,314
77,342,677	119,800	1,248,606	△3,272,677
109,856,556		0	△13,856,556
76,054,000		0	△7,054,000
21,955,000		0	△1,955,000
54,099,000		0	△5,099,000
4,817,000		0	△817,000
4,817,000		0	△817,000
7,903,000		0	△4,903,000
7,903,000		0	△4,903,000
6,644,000		0	△4,644,000
6,644,000		0	△4,644,000
378,585,000		0	△32,937,000
378,585,000		0	△32,937,000
19,684,000		0	△10,684,000
19,684,000		0	△10,684,000
15,012,000		0	△6,012,000
15,012,000		0	△6,012,000
2,637,048,000		0	△26,483,000
2,637,048,000		0	△26,483,000
2,295,000		0	205,000
2,295,000		0	205,000
116,592,072		0	22,053,928
116,592,072		0	22,053,928

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
12 使用料及び手数料		175,237,000	180,320,536
	1 使用料	113,764,000	119,406,076
	2 手数料	61,473,000	60,914,460
13 国庫支出金		1,082,467,000	1,018,748,831
	1 国庫負担金	709,073,000	687,315,295
	2 国庫補助金	368,202,000	326,054,340
	3 委託金	5,192,000	5,379,196
14 県支出金		593,413,000	561,643,788
	1 県負担金	334,091,000	327,269,162
	2 県補助金	210,405,000	190,761,615
	3 委託金	48,917,000	43,613,011
15 財産収入		2,173,000	3,150,645
	1 財産運用収入	822,000	1,000,577
	2 財産売却収入	1,351,000	2,150,068
16 寄附金		19,891,000	18,799,379
	1 寄附金	19,891,000	18,799,379
17 繰入金		488,760,000	471,506,616
	1 基金繰入金	488,760,000	471,506,616
18 繰越金		542,486,000	542,486,108
	1 繰越金	542,486,000	542,486,108
19 諸収入		158,510,000	201,619,176
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000,000	1,375,461
	2 町預金利子	500,000	7,340
	3 貸付金元利収入	21,100,000	21,000,000
	4 受託事業収入	5,795,000	4,934,290
	5 雑入	130,115,000	174,302,085

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
178,567,161		1,753,375	△3,330,161
117,652,701		1,753,375	△3,888,701
60,914,460		0	558,540
778,038,831		240,710,000	304,428,169
571,836,295		115,479,000	137,236,705
200,823,340		125,231,000	167,378,660
5,379,196		0	△187,196
560,068,788		1,575,000	33,344,212
327,269,162		0	6,821,838
189,186,615		1,575,000	21,218,385
43,613,011		0	5,303,989
3,150,645		0	△977,645
1,000,577		0	△178,577
2,150,068		0	△799,068
18,799,379		0	1,091,621
18,799,379		0	1,091,621
471,506,616		0	17,253,384
471,506,616		0	17,253,384
542,486,108		0	△108
542,486,108		0	△108
201,395,176	224,000	0	△42,885,176
1,375,461		0	△375,461
7,340		0	492,660
21,000,000		0	100,000
4,934,290		0	860,710
174,078,085	224,000	0	△43,963,085

款	項	予 算 現 額	調 定 額
20町債		2,331,300,000	1,132,500,000
	1町債	2,331,300,000	1,132,500,000
歳 入 合 計		10,557,231,000	9,506,143,075

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
1,132,500,000		0	1,198,800,000
1,132,500,000		0	1,198,800,000
9,238,211,832	974,655	266,956,588	1,319,019,168

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		108,067,000
	1 議会費	108,067,000
2 総務費		1,023,622,000
	1 総務管理費	870,610,000
	2 徴税費	106,481,000
	3 戸籍住民基本台帳費	28,614,000
	4 選挙費	15,733,000
	5 統計調査費	1,365,000
	6 監査委員費	819,000
3 民生費		4,276,809,000
	1 社会福祉費	2,277,999,000
	2 児童福祉費	1,997,000,000
	3 災害救助費	1,810,000
4 衛生費		693,361,000
	1 保健衛生費	289,358,000
	2 清掃費	403,683,000
	3 上水道費	320,000
5 労働費		15,000,000
	1 労働諸費	15,000,000
6 農林水産業費		268,933,000
	1 農業費	195,791,000
	2 林業費	72,972,000
	3 水産業費	170,000
7 商工費		299,424,000
	1 商工費	299,424,000
8 土木費		700,182,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
106,884,560		1,182,440	1,182,440
106,884,560		1,182,440	1,182,440
982,247,713	576,000	40,798,287	41,374,287
839,785,236	576,000	30,248,764	30,824,764
103,070,410		3,410,590	3,410,590
27,837,829		776,171	776,171
9,687,557		6,045,443	6,045,443
1,136,164		228,836	228,836
730,517		88,483	88,483
3,597,437,920	522,261,370	157,109,710	679,371,080
2,189,406,190	1,901,370	86,691,440	88,592,810
1,406,831,730	520,360,000	69,808,270	590,168,270
1,200,000		610,000	610,000
656,281,237		37,079,763	37,079,763
263,601,026		25,756,974	25,756,974
392,360,211		11,322,789	11,322,789
320,000		0	0
15,000,000		0	0
15,000,000		0	0
247,637,529		21,295,471	21,295,471
181,178,039		14,612,961	14,612,961
66,289,490		6,682,510	6,682,510
170,000		0	0
276,773,378		22,650,622	22,650,622
276,773,378		22,650,622	22,650,622
603,742,620	37,130,000	59,309,380	96,439,380

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	1 土木管理費	28,704,000
	2 道路橋りょう費	452,471,000
	3 河川費	114,000
	4 都市計画費	158,857,000
	5 住宅費	60,036,000
9 消防費		500,317,000
	1 消防費	500,317,000
10 教育費		1,614,194,000
	1 教育総務費	101,896,000
	2 小学校費	477,084,000
	3 中学校費	62,841,000
	4 幼稚園費	90,268,000
	5 社会教育費	628,942,000
	6 保健体育費	253,163,000
11 災害復旧費		475,012,000
	1 公共土木施設災害復旧費	320,013,000
	2 農林水産業施設災害復旧費	150,699,000
	3 厚生労働施設災害復旧費	4,300,000
12 公債費		572,310,000
	1 公債費	572,310,000
13 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		10,557,231,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
27,505,271		1,198,729	1,198,729
397,861,645	29,700,000	24,909,355	54,609,355
96,813		17,187	17,187
148,462,549		10,394,451	10,394,451
29,816,342	7,430,000	22,789,658	30,219,658
482,426,177		17,890,823	17,890,823
482,426,177		17,890,823	17,890,823
906,371,896	642,780,000	65,042,104	707,822,104
98,289,218		3,606,782	3,606,782
209,174,574	248,744,000	19,165,426	267,909,426
59,381,962		3,459,038	3,459,038
79,729,122		10,538,878	10,538,878
224,624,274	394,036,000	10,281,726	404,317,726
235,172,746		17,990,254	17,990,254
120,892,373	330,861,400	23,258,227	354,119,627
99,343,487	200,000,000	20,669,513	220,669,513
17,596,086	130,861,400	2,241,514	133,102,914
3,952,800		347,200	347,200
560,929,080		11,380,920	11,380,920
560,929,080		11,380,920	11,380,920
0		10,000,000	10,000,000
0		10,000,000	10,000,000
8,556,624,483	1,533,608,770	466,997,747	2,000,606,517

歳入歳出差引残額

681,587,349円

科 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 町 税	1,969,635,000			1,969,635,000		
1 町 民 税	892,808,000			892,808,000		
1 個 人	753,582,000			753,582,000		
					1 現年課税分	748,582,000
					2 滞納繰越分	5,000,000
2 法 人	139,226,000			139,226,000		
					1 現年課税分	139,126,000
					2 滞納繰越分	100,000
2 固 定 資 産 税	906,757,000			906,757,000		
1 固 定 資 産 税	890,268,000			890,268,000		
					1 現年課税分	883,268,000
					2 滞納繰越分	7,000,000
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	16,489,000			16,489,000		
					1 現年課税分	16,489,000
3 軽自動車税	74,070,000			74,070,000		
1 軽自動車税	74,070,000			74,070,000		
					1 現年課税分	73,470,000
					2 滞納繰越分	600,000
4 町たばこ税	96,000,000			96,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,110,733,924	2,087,065,056	750,655	22,918,213	
973,778,287	964,735,509	455,055	8,587,723	
783,111,487	774,874,409	455,055	7,782,023	
774,082,266	771,140,705		2,941,561	現年課税分 771,140,705
9,029,221	3,733,704	455,055	4,840,462	滞納繰越分 3,733,704
190,666,800	189,861,100		805,700	
189,362,100	188,990,600		371,500	現年課税分 188,990,600
1,304,700	870,500		434,200	滞納繰越分 870,500
948,387,998	935,130,314	175,800	13,081,884	
931,898,298	918,640,614	175,800	13,081,884	
919,919,800	911,562,576		8,357,224	現年課税分 911,562,576
11,978,498	7,078,038	175,800	4,724,660	滞納繰越分 7,078,038
16,489,700	16,489,700		0	
16,489,700	16,489,700		0	現年課税分 16,489,700
78,711,083	77,342,677	119,800	1,248,606	
78,711,083	77,342,677	119,800	1,248,606	
77,111,100	76,657,200		453,900	現年課税分 76,657,200
1,599,983	685,477	119,800	794,706	滞納繰越分 685,477
109,856,556	109,856,556		0	

科 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 町たばこ税	96,000,000			96,000,000		
					1 現年課税分	96,000,000
2 地方譲与税	69,000,000			69,000,000		
1 地方揮発油譲与税	20,000,000			20,000,000		
1 地方揮発油譲与税	20,000,000			20,000,000		
					1 地方揮発油譲与税	20,000,000
2 自動車重量譲与税	49,000,000			49,000,000		
1 自動車重量譲与税	49,000,000			49,000,000		
					1 自動車重量譲与税	49,000,000
3 利子割交付金	4,000,000			4,000,000		
1 利子割交付金	4,000,000			4,000,000		
1 利子割交付金	4,000,000			4,000,000		
					1 利子割交付金	4,000,000
4 配当割交付金	3,000,000			3,000,000		
1 配当割交付金	3,000,000			3,000,000		
1 配当割交付金	3,000,000			3,000,000		
					1 配当割交付金	3,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
109,856,556	109,856,556		0	
109,856,556	109,856,556		0	現年課税分 109,856,556
76,054,000	76,054,000		0	
21,955,000	21,955,000		0	
21,955,000	21,955,000		0	
21,955,000	21,955,000		0	地方揮発油譲与税 21,955,000
54,099,000	54,099,000		0	
54,099,000	54,099,000		0	
54,099,000	54,099,000		0	自動車重量譲与税 54,099,000
4,817,000	4,817,000		0	
4,817,000	4,817,000		0	
4,817,000	4,817,000		0	
4,817,000	4,817,000		0	利子割交付金 4,817,000
7,903,000	7,903,000		0	
7,903,000	7,903,000		0	
7,903,000	7,903,000		0	
7,903,000	7,903,000		0	配当割交付金 7,903,000

科 目	予 算				現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000			2,000,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000			2,000,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000			2,000,000		
					1 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000
6 地方消費税交付金	300,000,000	45,648,000		345,648,000		
1 地方消費税交付金	300,000,000	45,648,000		345,648,000		
1 地方消費税交付金	300,000,000	45,648,000		345,648,000		
					1 地方消費税交付金	345,648,000
7 自動車取得税交付金	9,000,000			9,000,000		
1 自動車取得税交付金	9,000,000			9,000,000		
1 自動車取得税交付金	9,000,000			9,000,000		
					1 自動車取得税交付金	9,000,000
8 地方特例交付金	9,000,000			9,000,000		
1 地方特例交付金	9,000,000			9,000,000		
1 地方特例交付金	9,000,000			9,000,000		
					1 地方特例交付金	9,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,644,000	6,644,000		0	
6,644,000	6,644,000		0	
6,644,000	6,644,000		0	
6,644,000	6,644,000		0	株式等譲渡所得割交付金 6,644,000
378,585,000	378,585,000		0	
378,585,000	378,585,000		0	
378,585,000	378,585,000		0	
378,585,000	378,585,000		0	地方消費税交付金 378,585,000
19,684,000	19,684,000		0	
19,684,000	19,684,000		0	
19,684,000	19,684,000		0	
19,684,000	19,684,000		0	自動車取得税交付金 19,684,000
15,012,000	15,012,000		0	
15,012,000	15,012,000		0	
15,012,000	15,012,000		0	
15,012,000	15,012,000		0	地方特例交付金 15,012,000

科 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
9 地方交付税	2,486,000,000	124,565,000		2,610,565,000		
1 地方交付税	2,486,000,000	124,565,000		2,610,565,000		
1 地方交付税	2,486,000,000	124,565,000		2,610,565,000		
					1 普通交付税	2,400,565,000
					2 特別交付税	210,000,000
10 交通安全対策特別交付金	2,500,000			2,500,000		
1 交通安全対策特別交付金	2,500,000			2,500,000		
1 交通安全対策特別交付金	2,500,000			2,500,000		
					1 交通安全対策特別交付金	2,500,000
11 分担金及び負担金	125,683,000	12,766,000	197,000	138,646,000		
1 負担金	125,683,000	12,766,000	197,000	138,646,000		
1 民生費負担金	18,839,000	266,000		19,105,000		
					1 障害者福祉費負担金	2,011,000
					2 老人福祉費負担金	1,053,000
					3 児童福祉費負担金	16,041,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,637,048,000	2,637,048,000		0	
2,637,048,000	2,637,048,000		0	
2,637,048,000	2,637,048,000		0	
2,404,799,000	2,404,799,000		0	普通交付税 2,404,799,000
232,249,000	232,249,000		0	特別交付税 232,249,000
2,295,000	2,295,000		0	
2,295,000	2,295,000		0	
2,295,000	2,295,000		0	
2,295,000	2,295,000		0	交通安全対策特別交付金 2,295,000
116,592,072	116,592,072		0	
116,592,072	116,592,072		0	
16,970,982	16,970,982		0	
2,012,307	2,012,307		0	心身障害者扶養共済制度加入者負担金 2,012,307
724,785	724,785		0	老人福祉施設入所者措置費負担金 724,785
14,233,890	14,233,890		0	一時保育事業保護者負担金 2,554,000 日本スポーツ振興センター保護者負担金 78,800 広田保育所傷害保険保護者負担金 4,120 放課後児童クラブ保護者負担金 10,044,500 未熟児養育医療給付費扶養義務者負担金 286,850 認定こども園給食材料費負担金 1,265,620

科 目	予 算				現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
2 農林水産業費負担金	1,000,000			1,000,000		
					1 農地費負担金	1,000,000
4 教育費負担金	104,884,000			104,884,000		
					1 教育費負担金	838,000
					2 学校給食費負担金	104,046,000
5 衛生費負担金	960,000			960,000		
					1 環境衛生費負担金	960,000
6 災害復旧費負担金		12,500,000	197,000	12,697,000		
					1 農業用施設現年災害復旧費地元負担金	12,697,000
12 使用料及び手数料	175,237,000			175,237,000		
1 使用料	113,764,000			113,764,000		
1 総務使用料	5,602,000			5,602,000		
					1 総務使用料	5,602,000
2 民生使用料	58,177,000			58,177,000		
					1 民生使用料	58,177,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
740,000	740,000		0	
740,000	740,000		0	0 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業地元負担金 740,000
97,843,090	97,843,090		0	
762,240	762,240		0	0 日本スポーツ振興センター小・中学校保護者負担金 740,640 日本スポーツ振興センター幼稚園保護者負担金 21,600
97,080,850	97,080,850		0	0 学校給食材料費負担金 97,080,850
841,000	841,000		0	
841,000	841,000		0	0 簡易給水施設整備事業地元負担金 841,000
197,000	197,000		0	
197,000	197,000		0	0 農業用施設現年災害復旧費地元負担金(繰越分) 197,000
180,320,536	178,567,161		1,753,375	
119,406,076	117,652,701		1,753,375	
5,150,804	5,150,804		0	
5,150,804	5,150,804		0	0 職員駐車場使用料 1,931,500 行政財産目的外使用料 36,000 町営駐車場使用料 2,505,000 行政財産目的外使用料(庁舎以外) 678,304
63,435,420	63,435,420		0	
63,435,420	63,435,420		0	0 老人福祉施設等使用料 10,120 行政財産目的外使用料 674,800 保育所使用料 49,567,750 認定こども園使用料 13,182,750

科 目	予 算				現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
4 農林水産業使用料	883,000			883,000		
					1 農林水産業 使用料	883,000
5 商工使用料	2,987,000			2,987,000		
					1 商工使用料	2,987,000
6 土木使用料	21,712,000			21,712,000		
					1 土木使用料	21,712,000
7 教育使用料	24,403,000			24,403,000		
					1 教育使用料	24,403,000
2 手数料	61,473,000			61,473,000		
1 総務手数料	9,797,000			9,797,000		
					1 総務手数料	9,797,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
945,635	785,160		160,475	
945,635	785,160		160,475	ふるさと生活館使用料 林間休憩施設使用料 建設機械使用料 町民農園使用料 122,840 469,920 10,000 182,400
2,555,620	2,555,620		0	
2,555,620	2,555,620		0	0 陶芸創作館使用料 砥部焼伝統産業会館入館料 陶芸作業場使用料 行政財産目的外使用料 381,050 1,397,880 720,000 56,690
26,797,997	25,205,097		1,592,900	
26,797,997	25,205,097		1,592,900	住宅使用料 町道占用料 法定外公共物占用料 後継者・単身者・若者住宅使用料 特定公共賃貸住宅使用料 行政財産目的外使用料 18,277,800 1,585,216 20,461 4,550,100 719,400 52,120
20,520,600	20,520,600		0	
20,520,600	20,520,600		0	0 教育施設使用料 中央公民館会場使用料 体育施設等使用料 山村留学センター居住費 幼稚園授業料 職員駐車場使用料（学校教育） 職員駐車場使用料（社会教育） 行政財産目的外使用料 坂村真民記念館入館料 幼稚園預かり保育利用料 8,220 1,103,410 1,269,090 6,160,000 6,719,800 1,892,000 580,000 188,020 2,087,660 512,400
60,914,460	60,914,460		0	
10,071,650	10,071,650		0	
10,071,650	10,071,650		0	0 戸籍住民基本台帳関係手数料 町税督促手数料 所得証明等手数料 自動車臨時運行許可申請手数料 都市計画用途地域証明手数料 認可地縁団体登録証明手数料 認可地縁団体印鑑登録証交付手数料 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 町営駐車場使用許可証明手数料 7,903,250 425,200 1,540,400 187,500 13,500 900 300 300 300

科 目	予 算				現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
2 衛生手数料	51,620,000			51,620,000		
					1 衛生手数料	50,885,000
					2 畜犬手数料	735,000
3 農林水産業手数料	3,000			3,000		
					1 農林水産業手数料	3,000
4 土木手数料	53,000			53,000		
					1 土木手数料	53,000
13 国庫支出金	696,540,000	348,227,000	37,700,000	1,082,467,000		
1 国庫負担金	489,830,000	185,893,000	33,350,000	709,073,000		
1 民生費国庫負担金	489,830,000	52,493,000		542,323,000		
					1 障害者福祉費負担金	243,735,000
					2 国民健康保険基盤安定事業費負担金	23,773,000
					3 未熟児養育医療給付費負担金	600,000
					4 児童措置費負担金	220,353,000
					6 子ども・子育て支援費負担金	51,651,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
50,687,890	50,687,890		0	
50,001,740	50,001,740		0	0 廃棄物処理手数料 一般廃棄物処理業許可手数料 49,741,740 260,000
686,150	686,150		0	0 犬の登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料 228,000 458,150
6,300	6,300		0	
6,300	6,300		0	0 耕作証明等手数料 6,300
148,620	148,620		0	
148,620	148,620		0	0 屋外広告物許可手数料 幅員証明手数料 境界確認証明手数料 保管場所使用承諾証明手数料 145,020 900 1,800 900
1,018,748,831	778,038,831		240,710,000	
687,315,295	571,836,295		115,479,000	
548,954,295	548,954,295		0	
245,913,687	245,913,687		0	0 障害者自立支援給付費負担金 障害児施設給付費等負担金 障害者医療費負担金 195,496,056 41,835,385 8,582,246
23,773,052	23,773,052		0	0 国民健康保険基盤安定事業費負担金 23,773,052
420,000	420,000		0	0 未熟児養育医療給付費負担金 420,000
220,524,665	220,524,665		0	0 児童手当負担金 220,524,665
56,058,091	56,058,091		0	0 施設型給付費負担金 56,058,091

科 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事 業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					7 低所得者保 険料軽減負 担金	2,211,000
3 災害復旧費国庫負 担金		133,400,000	33,350,000	166,750,000		
					1 公共土木施 設現年災害 復旧費負担 金	166,750,000
2 国庫補助金	201,691,000	162,161,000	4,350,000	368,202,000		
1 総務費国庫補助金	10,138,000	3,219,000		13,357,000		
					1 番号制度シ ステム整備 費補助金	3,219,000
					2 個人番号カ ード交付事 業費補助金	2,456,000
					5 地方創生推 進交付金	7,682,000
2 民生費国庫補助金	110,451,000	30,672,000		141,123,000		
					1 障害者福祉 費補助金	6,119,000
					7 児童福祉費 補助金	133,038,000
					9 プレミアム 付商品券事 務費補助金	1,966,000
3 衛生費国庫補助金	4,395,000			4,395,000		
					1 環境衛生費	4,012,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,264,800	2,264,800		0	低所得者保険料軽減負担金 2,264,800
138,361,000	22,882,000		115,479,000	
138,361,000	22,882,000		115,479,000	公共土木施設現年災害復旧費負担金（繰越分） 22,882,000
326,054,340	200,823,340		125,231,000	
12,489,630	12,489,630		0	
3,217,000	3,217,000		0	番号制度システム整備費補助金 3,217,000
2,061,000	2,061,000		0	個人番号カード交付事業費補助金 1,621,000 個人番号カード交付事務費補助金 440,000
7,211,630	7,211,630		0	瀬戸内・松山観光ビジネス戦略事業交付金 477,761 愛媛の農林水産業活性化事業交付金 6,671,869 スポーツと文化による地域活性化事業交付金 62,000
140,244,000	138,342,000		1,902,000	
4,261,000	4,261,000		0	地域生活支援事業費補助金 4,261,000
134,017,000	134,017,000		0	子ども・子育て支援交付金 19,513,000 保育所等整備交付金 93,980,000 次世代育成支援対策施設整備交付金 13,646,000 子ども・子育て支援整備交付金 6,666,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 212,000
1,966,000	64,000		1,902,000	プレミアム付商品券事務費補助金 64,000
4,140,000	4,140,000		0	
4,012,000	4,012,000		0	浄化槽設置整備事業費交付金 4,012,000

科 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					補助金	
					2 疾病予防対策事業費等補助金	383,000
					4 農林水産業費国庫補助金	274,000
				274,000	1 中山間地域等直接支払推進交付金	74,000
					2 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	200,000
					5 土木費国庫補助金	41,945,000
				41,945,000	1 社会資本総合整備交付金	14,170,000
					2 防災・安全社会資本整備交付金	27,775,000
					6 教育費国庫補助金	34,488,000
		46,871,000		81,359,000	1 幼稚園就園奨励費補助金	237,000
					2 特別支援教育就学奨励費補助金	396,000
					3 要保護児童生徒援助費補助金	46,000
					4 理科教育設備費等補助金	645,000
					7 社会資本総合整備交付金	33,164,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
128,000	128,000		0	0 疾病予防対策事業費等補助金（がん検診の総合支援事業） 128,000
286,000	286,000		0	
86,000	86,000		0	0 中山間地域等直接支払推進交付金 86,000
200,000	200,000		0	0 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 200,000
27,911,000	24,196,000		3,715,000	
5,889,000	2,174,000		3,715,000	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 550,000 木造住宅耐震改修工事補助事業費補助金 900,000 住宅地区改良事業等補助金（空き家再生等推進事業） 724,000
22,022,000	22,022,000		0	0 防災・安全社会資本整備交付金（道路施設等） 22,022,000
47,854,000	1,156,000		46,698,000	
226,000	226,000		0	0 幼稚園就園奨励費補助金 226,000
262,000	262,000		0	0 特別支援教育就学奨励費補助金 262,000
29,000	29,000		0	0 要保護児童生徒援助費補助金 29,000
533,000	533,000		0	0 理科教育設備費等補助金 533,000
0	0		0	

科 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
7 災害復旧費国庫補助金		81,399,000	4,350,000	85,749,000	8 教育支援体制整備事業費補助金	0
					9 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金	46,871,000
					1 農業用施設現年災害復旧費補助金	75,850,000
					2 林業用施設現年災害復旧費補助金	9,899,000
					3 公共土木施設現年災害復旧費補助金	0
3 委託金	5,019,000	173,000		5,192,000		
1 総務費委託金	161,000			161,000	1 戸籍住民基本台帳費委託金	160,000
					2 選挙管理委員会費委託金	1,000
					2 民生費委託金	4,848,000
1 障害者福祉費委託金				5,021,000	1 障害者福祉費委託金	86,000
					2 国民年金事務委託金	4,935,000
3 消費費委託金	10,000			10,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
106,000	106,000		0	切れ目ない支援体制整備充実事業補助金 106,000
46,698,000	0		46,698,000	
93,129,710	20,213,710		72,916,000	
74,392,710	9,055,710		65,337,000	農業用施設現年災害復旧事業査定設計委託費等補助金 4,705,000 農業用施設現年災害復旧費補助金（繰越分） 4,350,710
7,579,000	0		7,579,000	
11,158,000	11,158,000		0	公共土木施設災害復旧事業査定設計委託費等補助金 11,158,000
5,379,196	5,379,196		0	
178,000	178,000		0	
178,000	178,000		0	中長期在留者住居地届出等事務委託費 178,000
0	0		0	
5,194,317	5,194,317		0	
80,771	80,771		0	特別児童扶養手当事務費 80,771
5,113,546	5,113,546		0	基礎年金等事務費 4,166,614 協力連携事務費 946,932
6,879	6,879		0	

科 目	予 算				現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					1 自衛官募集事務委託金	10,000
14 県支出金	560,567,000	32,846,000		593,413,000		
1 県負担金	312,225,000	21,866,000		334,091,000		
1 民生費県負担金	310,525,000	21,866,000		332,391,000		
					1 障害者福祉費負担金	121,867,000
					2 国民健康保険基盤安定事業費負担金	83,702,000
					3 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金	51,539,000
					4 未熟児養育医療給付費負担金	300,000
					5 児童措置費負担金	49,068,000
					7 子ども・子育て支援費負担金	24,810,000
					8 低所得者保険料軽減負担金	1,105,000
3 農林水産業費県負担金	1,700,000			1,700,000		
					1 農業委員会費負担金	1,700,000
2 県補助金	202,920,000	7,485,000		210,405,000		
1 総務費県補助金	3,904,000	69,000		3,973,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,879	6,879		0	自衛官募集事務委託金 6,879
561,643,788	560,068,788		1,575,000	
327,269,162	327,269,162		0	
325,509,162	325,509,162		0	
115,832,060	115,832,060		0	障害者自立支援給付費負担金 91,417,911 障害児施設給付費等負担金 20,626,032 障害者医療費負担金 3,788,117
83,702,363	83,702,363		0	国民健康保険基盤安定事業費負担金 83,702,363
49,874,019	49,874,019		0	後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 49,874,019
352,016	352,016		0	未熟児養育医療給付費負担金 352,016
49,024,831	49,024,831		0	児童手当負担金 49,024,831
25,591,473	25,591,473		0	施設型給付費負担金 25,591,473
1,132,400	1,132,400		0	低所得者保険料軽減負担金 1,132,400
1,760,000	1,760,000		0	
1,760,000	1,760,000		0	事務費負担金 1,760,000
190,761,615	189,186,615		1,575,000	
1,734,000	1,734,000		0	

科 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
2 民生費県補助金	156,275,000	△6,373,000		149,902,000	2 新ふるさとづくり総合支援事業補助金	1,873,000
					3 移住者住宅改修支援事業費補助金	2,100,000
					1 社会福祉総務費補助金	2,832,000
					2 障害者福祉費補助金	3,064,000
					3 老人福祉費補助金	203,000
					4 重度心身障害者医療費助成事業費補助金	29,570,000
					5 介護保険総務費補助金	133,000
					6 児童福祉費補助金	87,239,000
					7 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金	9,388,000
					8 子ども医療費助成事業費補助金	14,977,000
					10 公共施設木材利用推進事業費補助金	1,296,000
11 災害救助費補助金	1,200,000					

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,734,000	1,734,000		0	新ふるさとづくり総合支援事業補助金 1,734,000
0	0		0	
142,814,100	142,814,100		0	
2,832,000	2,832,000		0	民生児童委員・主任児童委員実費弁償費補助金 2,832,000
2,135,299	2,135,299		0	心身障害者扶養共済制度推進事業費補助金 5,299 地域生活支援事業費補助金 2,130,000
243,000	243,000		0	老人クラブ育成事業費補助金 243,000
25,843,708	25,843,708		0	重度心身障害者医療費助成事業費補助金 25,560,075 重度心身障害者医療費助成事業事務費補助金 283,633
42,000	42,000		0	低所得者対策介護保険事業費補助金 42,000
89,070,010	89,070,010		0	地域少子化対策強化事業費補助金 356,400 子ども・子育て支援事業費補助金 18,170,000 子どものための教育・保育給付費補助金 8,316,610 愛顔の子育て応援事業補助金 2,138,000 認定こども園施設整備交付金 58,423,000 子ども・子育て支援整備補助金 1,666,000
9,019,058	9,019,058		0	ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 8,884,354 ひとり親家庭医療費助成事業事務費補助金 134,704
12,350,025	12,350,025		0	乳幼児医療費助成事業費補助金 12,154,695 乳幼児医療費助成事業事務費補助金 195,330
479,000	479,000		0	総合福祉センター（仮称）建設事業費補助金 479,000
800,000	800,000		0	被災者生活再建緊急支援事業費補助金 800,000

科 目	予 算				現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
3 衛生費県補助金	1,909,000			1,909,000		
					1 環境衛生費補助金	1,095,000
					2 健康増進費補助金	724,000
					3 地域自殺対策強化交付金	90,000
4 農林水産業費県補助金	28,168,000	13,789,000		41,957,000		
					1 農地費補助金	895,000
					2 中山間地域等直接支払交付金	8,752,000
					3 林業振興費補助金	6,314,000
					4 有害鳥獣総合捕獲事業費補助金	1,103,000
					5 有害鳥獣捕獲隊支援事業費補助金	450,000
					6 農地集積推進事業費補助金	12,000
					7 新規就農総合支援事業費補助金	8,250,000
					8 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金	2,327,000
					10 次世代につ	8,177,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
923,000	923,000		0	
332,000	332,000		0	浄化槽設置整備事業費補助金 332,000
487,000	487,000		0	健康増進費補助金（健康診査費等） 487,000
104,000	104,000		0	地域自殺対策強化交付金 104,000
36,771,215	36,771,215		0	
880,397	880,397		0	国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 599,250 多面的機能支払交付金 281,147
8,735,283	8,735,283		0	中山間地域等直接支払交付金 8,650,095 環境保全型農業直接支払交付金 85,188
5,268,800	5,268,800		0	森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 444,300 県単独林道整備事業費補助金 3,253,000 森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金 371,500 県植樹祭開催事業費補助金 1,200,000
1,016,000	1,016,000		0	有害鳥獣総合捕獲事業費補助金 1,016,000
187,840	187,840		0	有害鳥獣捕獲隊支援事業費補助金 187,840
17,000	17,000		0	農地集積推進事業費補助金 17,000
6,750,000	6,750,000		0	新規就農総合支援事業費補助金 6,750,000
2,383,000	2,383,000		0	鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金 2,383,000
6,569,000	6,569,000		0	次世代につながる果樹産地づくり推進事業 6,569,000

科 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					なぐ果樹産地づくり推進事業費補助金	
					11 鳥獣害防止施設整備事業費補助金	258,000
					14 認定農業者経営発展支援事業費補助金	816,000
					15 次代を担う若い農林漁業就業促進事業費補助金	75,000
					16 次世代ファーマーサポート事業費補助金	2,834,000
					22 紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業費補助金	223,000
					23 被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金	1,437,000
					24 豪雨被害営農継続緊急支援事業費補助金	34,000
6	消防費県補助金	2,557,000		2,557,000		
				1 石油貯蔵施設立地対策事業費補助金	2,557,000	
7	教育費県補助金	3,808,000		3,808,000		
				1 ハートなんでも相談員設置事業費補助金	186,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				費補助金
131,000	131,000		0	鳥獣害防止施設整備事業費補助金 131,000
780,000	780,000		0	認定農業者経営発展支援事業費補助金 780,000
75,000	75,000		0	次代を担う若い農林漁業就業促進事業費補助金 75,000
2,343,000	2,343,000		0	次世代ファーマーサポート事業費補助金 2,343,000
176,000	176,000		0	紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業費補助金 176,000
1,437,050	1,437,050		0	被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 1,437,050
21,845	21,845		0	豪雨被害営農継続緊急支援事業費補助金 21,845
2,557,000	2,557,000		0	
2,557,000	2,557,000		0	IP無線購入費補助金 2,557,000
3,036,000	3,036,000		0	
186,000	186,000		0	ハートなんでも相談員設置事業費補助金 186,000

科 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					2 人権対策・教育費補助金	1,168,000
					3 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金	80,000
					5 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金	220,000
					6 社会教育総務費補助金	2,154,000
8 商工費県補助金	414,000			414,000		
					1 消費者行政活性化事業費補助金	414,000
9 土木費県補助金	5,885,000			5,885,000		
					1 県木造住宅耐震化促進事業費補助金	4,860,000
					2 土地利用規制等対策費補助金	25,000
					3 老朽危険空き家等除却支援事業費補助金	1,000,000
3 委託金	45,422,000	3,495,000		48,917,000		
1 総務費委託金	44,655,000	3,495,000		48,150,000		
					1 賦課徴収費委託金	30,000,000
					2 調査交付金	27,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
980,000	980,000		0	広域隣保活動事業費補助金 980,000
80,000	80,000		0	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 80,000
204,000	204,000		0	スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 204,000
1,586,000	1,586,000		0	学校・家庭・地域連携推進事業費補助金 1,586,000
414,000	414,000		0	
414,000	414,000		0	消費者行政活性化事業費補助金 414,000
2,512,300	937,300		1,575,000	
2,121,000	546,000		1,575,000	県木造住宅耐震化促進事業費補助金 450,000 県木造住宅耐震診断緊急促進事業費補助金 96,000
29,300	29,300		0	土地利用規制等対策費補助金 29,300
362,000	362,000		0	老朽危険空き家等除却支援事業費補助金 362,000
43,613,011	43,613,011		0	
42,930,514	42,930,514		0	
30,993,355	30,993,355		0	県民税徴収取扱費 30,993,355
27,214	27,214		0	人口動態調査事務市町交付金 27,214

科 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					4 統計調査費委託金	1,342,000
					5 市町移譲事務委託金	1,713,000
					6 県議会議員選挙費委託金	3,441,000
					7 知事選挙委託金	11,527,000
					8 道後平野土地改良区総代選挙委託金	100,000
2 民生費委託金	188,000			188,000		
					1 障害者福祉費委託金	188,000
3 土木費委託金	40,000			40,000		
					1 建築確認申請等事務委託金	40,000
4 教育費委託金	538,000			538,000		
					1 人権対策・教育費委託金	388,000
					4 人権教育推進事業費委託金	150,000
5 衛生費委託金	1,000			1,000		
					1 犬・猫引取業務交付金	1,000
15 財産収入	2,172,000	1,000		2,173,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,113,164	1,113,164			0 学校基本調査費 1,749 工業統計調査費 156,243 住宅・土地統計調査費 950,473 統計調査総務費 4,699
1,744,832	1,744,832			0 市町移譲事務費 1,428,000 旅券事務費市町権限移譲交付金 316,832
1,005,241	1,005,241			0 県議会議員選挙費委託金 1,005,241
7,996,596	7,996,596			0 知事選挙委託金 7,996,596
50,112	50,112			0 道後平野土地改良区総代選挙委託金 50,112
176,697	176,697		0	
176,697	176,697			0 心身障害者扶養共済事務費 25,497 精神通院医療事務費 151,200
11,800	11,800		0	
11,800	11,800			0 建築確認申請事務費 10,800 開発行為等許可申請事務費 1,000
494,000	494,000		0	
394,000	394,000			0 地域改善対策高等学校等奨学金事務費 26,000 人権啓発活動地方委託事業費 368,000
100,000	100,000			0 人権教育推進事業費委託金 100,000
0	0		0	
0	0		0	
3,150,645	3,150,645		0	

科 目	予 算				現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 財産運用収入	821,000	1,000		822,000		
1 財産貸付収入	146,000			146,000		
1 土地貸付収入					1 土地貸付収入	146,000
2 利子及び配当金	675,000	1,000		676,000		
1 株式配当金					1 株式配当金	50,000
2 基金利子					2 基金利子	626,000
2 財産売払収入	1,351,000			1,351,000		
2 不動産売払収入	1,000			1,000		
1 土地売払代金					1 土地売払代金	1,000
3 生産物売払収入	1,350,000			1,350,000		
1 固形燃料売払代金					1 固形燃料売払代金	1,350,000
5 物品売払収入				0		
1 物品売払代金					1 物品売払代金	0
16 寄附金	10,521,000	9,370,000		19,891,000		
1 寄附金	10,521,000	9,370,000		19,891,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,000,577	1,000,577		0	
245,303	245,303		0	
245,303	245,303		0	土地貸付収入 245,303
755,274	755,274		0	
63,350	63,350		0	株式配当金 63,350
691,924	691,924		0	財政調整基金預金利子 259,405 ふるさと創生基金預金利子 99,210 ふるさと水と土保全基金預金利子 6,162 高齢者保健福祉基金預金利子 63,249 福祉基金預金利子 4,572 奨学基金預金利子 792 公共施設更新準備基金預金利子 235,482 坂村真民記念基金預金利子 848 災害対策基金預金利子 22,204
2,150,068	2,150,068		0	
403,708	403,708		0	
403,708	403,708		0	土地売払代金 403,708
1,327,320	1,327,320		0	
1,327,320	1,327,320		0	固形燃料売払代金 1,327,320
419,040	419,040		0	
419,040	419,040		0	物品売払代金 419,040
18,799,379	18,799,379		0	
18,799,379	18,799,379		0	

科 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 総務費寄附金	10,000,000	9,330,000		19,330,000		
					1 総務費寄附金	19,330,000
2 民生費寄附金	20,000	40,000		60,000		
					1 民生費寄附金	60,000
3 教育費寄附金	501,000			501,000		
					1 教育費寄附金	501,000
17 繰入金	410,223,000	78,537,000		488,760,000		
1 基金繰入金	410,223,000	78,537,000		488,760,000		
1 財政調整基金繰入金	180,000,000			180,000,000		
					1 財政調整基金繰入金	180,000,000
2 とべの館運営基金繰入金	9,000,000	74,819,000		83,819,000		
					1 とべの館運営基金繰入金	83,819,000
4 ふるさと創生基金繰入金	47,724,000			47,724,000		
					1 ふるさと創生基金繰入金	47,724,000
8 公共施設更新準備基金繰入金	169,155,000	1,374,000		170,529,000		
					1 公共施設更	170,529,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,550,000	18,550,000		0	
18,550,000	18,550,000		0	ふるさと応援寄附金 18,550,000
150,879	150,879		0	
150,879	150,879		0	民生費寄附金 150,879
98,500	98,500		0	
98,500	98,500		0	坂村真民記念基金寄附金 98,500
471,506,616	471,506,616		0	
471,506,616	471,506,616		0	
180,000,000	180,000,000		0	
180,000,000	180,000,000		0	財政調整基金繰入金 180,000,000
82,575,000	82,575,000		0	
82,575,000	82,575,000		0	とべの館運営基金繰入金 82,575,000
47,050,000	47,050,000		0	
47,050,000	47,050,000		0	ふるさと創生基金繰入金 47,050,000
155,234,000	155,234,000		0	
155,234,000	155,234,000		0	公共施設更新準備基金繰入金 155,234,000

科 目	予 算				現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					新準備基金繰入金	
10 福祉基金繰入金	4,344,000	2,344,000		6,688,000		
					1 福祉基金繰入金	6,688,000
18 繰越金	256,171,000	221,443,000	64,872,000	542,486,000		
1 繰越金	256,171,000	221,443,000	64,872,000	542,486,000		
1 繰越金	256,171,000	221,443,000	64,872,000	542,486,000		
					1 繰越金	542,486,000
19 諸収入	121,096,000	37,414,000		158,510,000		
1 延滞金、加算金及び過料	1,000,000			1,000,000		
1 延滞金	1,000,000			1,000,000		
					1 延滞金	1,000,000
2 町預金利子	500,000			500,000		
1 町預金利子	500,000			500,000		
					1 町預金利子	500,000
3 貸付金元利収入	21,100,000			21,100,000		
1 民生費貸付金元利収入	100,000			100,000		
					2 介護保険総務費貸付金収入	100,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,647,616	6,647,616		0	
6,647,616	6,647,616		0	福祉基金繰入金 6,647,616
542,486,108	542,486,108		0	
542,486,108	542,486,108		0	
542,486,108	542,486,108		0	前年度決算剰余金 繰越事業費繰越財源 477,614,108 64,872,000
201,619,176	201,395,176	224,000	0	
1,375,461	1,375,461		0	
1,375,461	1,375,461		0	
1,375,461	1,375,461		0	延滞金 1,375,461
7,340	7,340		0	
7,340	7,340		0	
7,340	7,340		0	一時預金利子 7,340
21,000,000	21,000,000		0	
0	0		0	
0	0		0	

科 目	予 算				現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
2 商工費貸付金元利 収入	6,000,000			6,000,000		
					2 商工費貸付 金収入	6,000,000
3 労働費貸付金元利 収入	15,000,000			15,000,000		
					1 労働費貸付 金収入	15,000,000
4 受託事業収入	4,567,000	1,228,000		5,795,000		
1 後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入	4,567,000	1,228,000		5,795,000		
					1 後期高齢者 医療広域連 合受託事業 収入	5,795,000
5 雑入	93,929,000	36,186,000		130,115,000		
1 総務費雑入	22,552,000	35,936,000		58,488,000		
					1 交通災害共 済取扱交付 金	49,000
					2 公益財団法 人愛媛県市 町振興協会 交付金	14,964,000
					3 公益財団法 人愛媛県市 町振興協会 助成金	2,630,000
					4 広告事業収 入	140,000
					5 広報郵送料	6,000
					6 県プロスポ	57,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,000,000	6,000,000		0	
6,000,000	6,000,000		0	商工費貸付金収入 6,000,000
15,000,000	15,000,000		0	
15,000,000	15,000,000		0	労働費貸付金収入 15,000,000
4,934,290	4,934,290		0	
4,934,290	4,934,290		0	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 4,934,290
174,302,085	174,078,085	224,000	0	
63,558,629	63,558,629		0	
166,520	166,520		0	交通災害共済取扱交付金 166,520
14,964,940	14,964,940		0	(公財)愛媛県市町振興協会交付金 14,964,940
3,190,000	3,190,000		0	イベント等助成金 3,190,000
88,560	88,560		0	広告事業収入 88,560
4,920	4,920		0	広報郵送料 4,920
56,000	56,000		0	県プロスポーツ地域振興協議会助成金 56,000

科 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					一ツ地域振興協議会助成金	
					7 消防団員安全装備品整備等助成金	386,000
					9 被災地への職員派遣負担金	6,335,000
					10 消防団員福祉共済事務費	15,000
					14 市町村職員共済組合がん検診等補助金	208,000
					15 自治総合センター助成金	17,500,000
					20 非常勤職員公務災害補償保険金	100,000
					21 職員研修助成金	126,000
					22 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	10,000,000
					24 移住対策費雑入	52,000
					25 災害対策費用保険金	5,812,000
					26 新入大学生等文化施設無料招待事業負担金	108,000
2 民生費雑入	27,094,000			27,094,000		
					2 重度心身障害者医療費助成事業費	16,280,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
353,000	353,000		0	消防団員安全装備品整備等助成金 353,000
10,762,150	10,762,150		0	被災地への職員派遣負担金 10,762,150
14,800	14,800		0	消防団員福祉共済事務費 14,800
153,820	153,820		0	市町村職員共済組合がん検診等補助金 153,820
17,500,000	17,500,000		0	コミュニティ助成事業助成金 17,500,000
0	0		0	
59,149	59,149		0	職員研修助成金 59,149
9,720,000	9,720,000		0	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 9,720,000
22,600	22,600		0	地域おこし協力隊事業負担金 22,600
6,430,896	6,430,896		0	災害対策費用保険金 6,430,896
71,274	71,274		0	新入大学生等文化施設無料招待事業負担金 71,274
42,977,076	42,977,076		0	
26,523,695	26,523,695		0	重度心身障害者医療費高額療養費保険者負担金 26,517,271 重度心身障害者医療助成費戻入 6,424

科 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					雑入	
					3 児童福祉費 雑入	3,202,000
					5 ひとり親家 庭医療費助 成事業費雑 入	1,489,000
					6 子ども医療 費助成事業 費雑入	4,730,000
					7 老人福祉施 設費雑入	1,393,000
					12 障害者福祉 費雑入	0
3 衛生費雑入	6,524,000			6,524,000		
					1 清掃総務費 雑入	6,322,000
					2 母子衛生費 雑入	14,000
					3 精神保健費 雑入	8,000
					4 健康増進費 雑入	180,000
					4 農林水産業費雑入	547,000
					1 農業委員会 費雑入	300,000
					2 農業振興費 雑入	50,000
					3 農地費雑入	197,000
5 商工費雑入	20,454,000			20,454,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,045,211	4,045,211			0 保育所職員給食費徴収金 3,981,415 児童館光熱水費地元区負担金 61,596 児童館利用者負担金 2,200
1,878,696	1,878,696			0 ひとり親家庭医療費高額療養費保険者負担金 1,848,440 ひとり親家庭医療助成費戻入 30,256
9,092,692	9,092,692			0 乳幼児医療費高額療養費保険者負担金 5,094,391 乳幼児医療助成費戻入 44,980 児童医療費高額療養費保険者負担金 3,937,529 児童医療助成費戻入 15,792
1,435,534	1,435,534			0 ハートピアみなみ上下水道電気使用料 432,000 生活支援ハウス入居者負担金 1,003,534
1,248	1,248			0 育成医療給付費戻入 1,248
10,517,005	10,517,005			0
10,372,255	10,372,255			0 廃棄物資源化売上金 10,364,154 容器包装リサイクル協会拠出金 8,101
9,750	9,750			0 母子衛生事業個人徴収金（栄養実習材料代） 9,750
2,400	2,400			0 精神保健事業個人徴収金（栄養実習材料代） 2,400
132,600	132,600			0 健康増進事業個人徴収金（栄養実習材料代） 132,600
577,236	577,236			0
381,040	381,040			0 農業者年金基金業務受託金 335,900 農業会議会員活動促進費 40,140 全国農業新聞普及拡張費 5,000
0	0			0
196,196	196,196			0 道後平野土地改良区賦課金徴収受託金 196,196
19,975,359	19,975,359			0

科 目	予 算				現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					1 砥部焼伝統産業会館費雑入	10,500,000
					2 陶芸創作館費雑入	9,534,000
					3 観光費雑入	420,000
6 土木費雑入	404,000			404,000		
					1 都市計画費雑入	30,000
					2 公園管理費雑入	360,000
					3 住宅管理費雑入	14,000
7 教育費雑入	8,345,000	250,000		8,595,000		
					1 山村留学センター費雑入	260,000
					2 幼稚園費雑入	180,000
					3 文化振興費雑入	58,000
					4 公民館費雑入	3,457,000
					5 教育費雑入	1,452,000
					6 坂村真民記念館費雑入	2,000,000
					7 学校給食管理費雑入	848,000
					8 社会体育費雑入	90,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,101,009	10,101,009		0	砥部焼伝統産業会館費雑入 10,101,009
9,346,369	9,346,369		0	陶芸創作館費雑入 9,346,369
527,981	527,981		0	観光費雑入 527,981
529,018	529,018		0	
31,500	31,500		0	都市計画図売上金 31,500
497,518	497,518		0	公園管理費雑入 497,518
0	0		0	
6,919,867	6,695,867	224,000	0	
452,370	228,370	224,000	0	山村留学センター費雑入 228,370
247,000	247,000		0	通園バス利用収入 247,000
41,400	41,400		0	砥部町の歴史売上金 1,000 埋蔵文化財包蔵地区売上金 2,000 とべの物語冊子売上金 29,200 民話の里ひろた物語冊子売上金 9,200
3,391,250	3,391,250		0	公民館事業受講料 3,285,500 青少年ホーム講座受講料 105,750
1,083,940	1,083,940		0	教育費雑入 252,000 砥部中学校売電収入 831,940
1,258,813	1,258,813		0	坂村真民記念館売店売上手数料 1,258,813
155,844	155,844		0	廃食油売払代金 155,844
39,250	39,250		0	社会体育費雑入 39,250

科 目	予 算				現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					15 一般財団法人愛媛県市町村職員互助会助成金	250,000
8 雑入	8,009,000			8,009,000		
					1 雑入	8,009,000
20 町債	1,740,400,000	449,000,000	141,900,000	2,331,300,000		
1 町債	1,740,400,000	449,000,000	141,900,000	2,331,300,000		
2 民生債	962,700,000		101,700,000	1,064,400,000		
					1 過疎対策事業債	1,400,000
					2 合併特例事業債	500,100,000
					3 社会福祉施設整備事業債	314,500,000
					4 施設整備事業（一般財源化分）債	248,400,000
3 土木債	47,400,000		200,000	47,600,000		
					1 公共事業等債	20,400,000
					2 過疎対策事業債	27,200,000
4 消防債	36,600,000			36,600,000		
					1 防災対策事業債	17,300,000
					3 緊急防災・減災事業債	19,300,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
250,000	250,000		0	公益事業助成金 250,000
29,247,895	29,247,895		0	
29,247,895	29,247,895		0	雑入 29,247,895
1,132,500,000	1,132,500,000		0	
1,132,500,000	1,132,500,000		0	
581,800,000	581,800,000		0	
900,000	900,000		0	自動小型分包機整備事業 900,000
481,900,000	481,900,000		0	総合福祉センター（仮称）建設事業 462,400,000 総合福祉センター（仮称）建設事業（繰越分） 19,500,000
99,000,000	99,000,000		0	麻生保育所改築事業 21,900,000 麻生保育所改築事業（繰越分） 77,100,000
0	0		0	
39,900,000	39,900,000		0	
16,100,000	16,100,000		0	橋梁長寿命化修繕事業 13,300,000 道路施設等長寿命化修繕計画策定事業 2,800,000
23,800,000	23,800,000		0	町道仙波線道路改良事業 23,600,000 町道仙波線道路改良事業（繰越分） 200,000
28,900,000	28,900,000		0	
16,900,000	16,900,000		0	消防団第6分団ポンプ車整備事業 16,900,000
12,000,000	12,000,000		0	町防災行政無線更新整備事業 9,900,000 全国瞬時警報システム新型受信機導入事業 2,100,000

科 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
5 臨時財政対策債	280,000,000			280,000,000		
					1 臨時財政対策債	280,000,000
6 災害復旧債		193,700,000	40,000,000	233,700,000		
					2 公共土木施設現年災害復旧債	179,200,000
					3 農業用施設現年災害復旧債	50,800,000
					4 林業用施設現年災害復旧債	3,700,000
7 衛生債	47,000,000			47,000,000		
					1 過疎対策事業債	47,000,000
8 教育債	366,700,000	255,300,000		622,000,000		
					1 合併特例事業債	342,600,000
					3 学校教育施設等整備事業債	279,400,000
歳 入 合 計	8,952,745,000	1,359,817,000	244,669,000	10,557,231,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
280,000,000	280,000,000		0	
280,000,000	280,000,000		0	臨時財政対策 280,000,000
105,900,000	105,900,000		0	
90,100,000	90,100,000		0	公共土木施設現年災害復旧事業（単独） 57,100,000 公共土木施設現年災害復旧事業（単独）（繰越分） 21,600,000 公共土木施設現年災害復旧事業（補助）（繰越分） 11,400,000
14,400,000	14,400,000		0	農業用施設現年災害復旧事業（単独） 14,400,000
1,400,000	1,400,000		0	林業用施設現年災害復旧事業（単独） 1,400,000
41,100,000	41,100,000		0	
41,100,000	41,100,000		0	広田地域簡易給水施設改良事業 41,100,000
54,900,000	54,900,000		0	
0	0		0	
54,900,000	54,900,000		0	砥部小学校校舎棟大規模改修事業 41,900,000 麻生小学校校舎等大規模改修事業 4,400,000 小学校校舎空調設備整備事業 8,600,000
9,506,143,075	9,238,211,832	974,655	266,956,588	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1 議会費	106,989,000	1,078,000			108,067,000		
1 議会費	106,989,000	1,078,000			108,067,000		
1 議会費	106,989,000	1,078,000			108,067,000		
						1 報 酬	47,100,000
						2 給 料	9,156,000
						3 職 員 手 当 等	20,796,000
						4 共 済 費	20,799,000
						9 旅 費	5,099,000
						10 交 際 費	500,000
						11 需 用 費	1,608,000
						12 役 務 費	51,000
						13 委 託 料	662,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	160,000
						18 備 品 購 入 費	27,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,109,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
106,884,560				1,182,440	
106,884,560				1,182,440	
106,884,560				1,182,440	
47,100,000				0	【01-01-01-01 議会事務局】 1 議会費 89,372,181
9,155,952				48	1 報 酬 47,100,000 ① 議員報酬 47,100,000 ・ 町議会議員報酬 47,100,000
20,548,310				247,690	3 職員手当等 15,121,040 ⑨ 期末手当（議員） 15,121,040
20,797,317				1,683	4 共済費 17,868,160 ① 町村議員共済会負担金 17,842,560 ⑩ 議員公務災害補償負担金 25,600
4,821,282				277,718	9 旅 費 4,821,282 ① 費用弁償 1,760,200 ② 普通旅費 398,482 ③ 特別旅費 2,662,600
168,740				331,260	10 交際費 168,740 ① 交際費 168,740
1,400,783				207,217	11 需用費 1,400,783 ① 消耗品費 91,798 ⑦ 修繕料（資外） 47,104 ⑫ 法規等追録費 186,201 ⑭ 単価契約 1,075,680 ・ 議会だより印刷費 1,075,680
32,776				18,224	12 役務費 32,776 ① 通信運搬費 16,576 ② 広告料 16,200
660,096				1,904	13 委託料 660,096 ② 委託料（資外） 660,096 ・ マイクロバス運転委託料 12,096 ・ 議会インターネット映像配信業務委託料 648,000
90,304				69,696	14 使用料及び賃借料 90,304 ④ 自動車借上料 67,460 ⑤ 有料道路通行料 7,300 ⑥ 駐車場使用料 1,000 ⑦ 放送受信料 14,544
2,109,000				0	19 負担金補助及び交付金 2,109,000 ⑥ その他負担金 2,109,000 ・ 県町村議会議長会負担金 2,059,000 ・ 全国森林環境税創設促進議員連盟負担金 20,000 ・ 四国土砂防災ネットワーク議員連盟負担金 30,000
					【01-01-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 17,512,379 2 給 料 9,155,952 ② 一般職給 2人 9,155,952 3 職員手当等 5,427,270 ① 扶養手当 396,000 ③ 通勤手当 109,200 ⑤ 時間外勤務手当 144,265 ⑥ 管理職手当 632,400 ⑩ 期末手当（一般職） 2,317,480 ⑪ 勤勉手当 1,587,925 ⑫ 児童手当 240,000 4 共済費 2,929,157

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2 総務費	867,414,000	156,208,000			1,023,622,000		
1 総務管理費	718,039,000	152,571,000			870,610,000		
1 一般管理費	529,968,000	14,164,000			544,132,000		
						1 報 酬	8,136,000
						2 給 料	135,939,000
						3 職 員 手 当 等	207,765,000
						4 共 済 費	115,708,000
						5 災 害 補 償 費	100,000
						7 賃 金	36,453,000
						8 報 償 費	123,000
						9 旅 費	2,886,000
						10 交 際 費	1,000,000
						11 需 用 費	5,637,000
						12 役 務 費	13,299,000
						13 委 託 料	7,175,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,749,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,162,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
					③共済組合負担金（一般職） 2,910,854 ⑧市町村職員互助会負担金 18,303
982,247,713		576,000		40,798,287	
839,785,236		576,000		30,248,764	
531,185,695				12,946,305	
7,724,000				412,000	【02-01-01-01 総務課】 1 一般事務事業 23,939,860 1 報 酬 70,000 ② 委員報酬 70,000 ・ 地域審議会委員報酬 70,000 7 賃 金 2,994,044 ① 臨時雇賃金（常勤） 2,994,044 8 報償費 106,920 ③ 記念品 106,920 9 旅 費 540,380 ② 普通旅費 540,380 10 交際費 992,868 ① 交際費 992,868 11 需用費 4,611,803 ① 消耗品費 3,261,028 ③ 食糧費 15,564 ④ 印刷製本費 486,000 ⑦ 修繕料（資外） 849,211 12 役務費 11,782,164 ① 通信運搬費 9,698,392 ② 広告料 107,400 ④ 手数料（資外） 23,694 ⑥ 任意保険料 1,952,678 13 委託料 794,772 ① 委託料（資産） 294,840 ・ 名誉町民パネル作成委託料 294,840 ② 委託料（資外） 499,932 ・ 顧問弁護士委託料 499,932 14 使用料及び賃借料 1,809,670 ③ 機器等借上料 1,140,480 ④ 自動車借上料 593,370 ⑤ 有料道路通行料 69,670 ⑥ 駐車場使用料 6,150 19 負担金補助及び交付金 237,239 ⑥ その他負担金 237,239 ・ 県町村会負担金 174,000 ・ 伊予地区行政相談業務協議会負担金 30,000 ・ 被害者支援センターえひめ負担金 21,239 ・ 関東愛媛県人会負担金 10,000 ・ 平和首長会議負担金 2,000
203,610,779				4,154,221	
114,196,296				1,511,704	
0				100,000	
34,904,586				1,548,414	
106,920				16,080	
2,626,233				259,767	
992,868				7,132	
4,745,972				891,028	
12,146,284				1,152,716	
5,787,054				1,387,946	
4,747,801				1,199	
4,741,508				420,492	【02-01-01-02 総務課】 2 区長会運営事業 11,985,390 1 報 酬 7,654,000 ② 委員報酬 7,654,000 ・ 区長報酬 7,654,000 19 負担金補助及び交付金 4,331,390 ⑤ 交付金 4,331,390 ・ 自治活動推進交付金 4,331,390
					【02-01-01-03 総務課】

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
款 項 目							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
					3 人事管理事業 39,867,487 7賃 金 31,910,542 ①臨時雇賃金（常勤） 31,910,542 9旅 費 2,085,853 ②普通旅費 2,085,853 12役務費 364,120 ⑥任意保険料 364,120 13委託料 4,992,282 ②委託料（資外） 4,992,282 ・職員健康診断委託料 2,183,058 ・産業医委託料 36,000 ・職員研修委託料 230,040 ・人事評価システム運用支援業務委託料 2,268,000 ・職員採用試験委託料 92,448 ・ストレスチェック委託料 182,736 14使用料及び賃借料 341,811 ⑨アパート借上料 341,811 19負担金補助及び交付金 172,879 ⑥その他負担金 172,879 ・職員研修負担金 92,922 ・公平委員会負担金 23,000 ・社会保険協会負担金 14,400 ・社会保険委員会連合会負担金 4,000 ・県・市町連携政策（メンタルヘルス対策）負担金 38,557 <b>【02-01-01-04 総務課】</b> 4 例規審査事務事業 2,730,489 11需用費 134,169 ⑫法規等追録費 134,169 14使用料及び賃借料 2,596,320 ③機器等借上料 2,596,320 <b>【02-01-01-50 総務課】</b> 5 0 人件費（特別職） 32,276,359 2給 料 16,992,000 ①特別職給 2人 16,992,000 3職員手当等 11,215,428 ⑧期末手当（特別職） 5,455,140 ⑱退職手当組合負担金（特別職） 5,760,288 4共済費 4,068,931 ②共済組合負担金（特別職） 4,041,751 ⑧市町村職員互助会負担金 27,180 <b>【02-01-01-51 総務課】</b> 5 1 人件費（一般職） 420,386,110 2給 料 117,863,394 ②一般職給 30人 117,863,394 3職員手当等 192,395,351 ①扶養手当 5,052,000 ②住居手当 2,136,000 ③通勤手当 1,143,600 ⑤時間外勤務手当 4,086,135 ⑥管理職手当 3,656,400 ⑩期末手当（一般職） 28,141,151 ⑪勤勉手当 19,159,165 ⑫宿日直手当 534,400 ⑬児童手当 2,930,000 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 125,436,500 ⑳単身赴任手当 120,000 4共済費 110,127,365 ③共済組合負担金（一般職） 35,972,035 ④共済組合負担金（追加費用） 13,453,510 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 1,591,047 ⑧市町村職員互助会負担金 231,000 ⑨臨時職員社会保険料 54,904,622 ⑩臨時職員労働保険料 3,975,151

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2 文書広報費	7,265,000				7,265,000		
						1 報 酬	45,000
						9 旅 費	83,000
						11 需用費	5,621,000
						12 役務費	219,000
						13 委託料	1,140,000
						14 使用料及 び賃借料	10,000
						18 備品購入 費	100,000
						19 負担金補 助及び交 付金	47,000
						3 財政管理費	1,501,000
9 旅 費	3,000						
11 需用費	237,000						
12 役務費	22,000						
13 委託料	540,000						
14 使用料及 び賃借料	11,000						
19 負担金補 助及び交 付金	666,000						
25 積立金	110,429,000						
4 会計管理費	335,000				335,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
4,618,930				2,646,070	
0				45,000	【02-01-02-01 総務課】 1 広報紙・広聴事業 4,419,862
38,560				44,440	9 旅 費 38,560 ②普通旅費 38,560
3,267,843				2,353,157	11 需用費 3,068,775 ①消耗品費 18,855 ④単価契約 3,049,920 ・ 広報とべ印刷費 3,049,920
201,711				17,289	12 役務費 201,711 ①通信運搬費 201,711
986,904				153,096	13 委託料 986,904 ②委託料 (資外) 986,904 ・ ホームページシステム保守委託 料 728,784 ・ 衛星インターネット設置委託料 258,120
0				10,000	18 備品購入費 99,662 ②機械備品購入費 (資外) 99,662
99,662				338	19 負担金補助及び交付金 24,250 ⑥その他負担金 24,250 ・ 日本広報協会負担金 15,000 ・ 広報編集講習会負担金 9,250
24,250				22,750	【02-01-02-02 総務課】 2 文書管理事業 199,068 11 需用費 199,068 ①消耗品費 199,068
111,904,016				3,984	
2,200				800	【02-01-03-01 企画財政課】 1 財政管理費 111,904,016
235,096				1,904	9 旅 費 2,200 ②普通旅費 2,200
21,600				400	11 需用費 235,096 ①消耗品費 40,696 ④印刷製本費 149,040 ⑩法規等追録費 45,360
540,000				0	12 役務費 21,600 ④手数料 (資外) 21,600
10,120				880	13 委託料 540,000 ②委託料 (資外) 540,000 ・ 入札契約システム保守委託料 216,000 ・ 入札契約システム改修委託料 324,000
666,000				0	14 使用料及び賃借料 10,120 ⑤有料道路通行料 7,320 ⑥駐車場使用料 2,800
110,429,000				0	19 負担金補助及び交付金 666,000 ①県負担金 666,000 ・ えひめ電子入札共同システム負 担金 666,000
329,939				5,061	25 積立金 110,429,000 ①積立金 110,429,000 ・ 財政調整基金積立金 110,259,405 ・ 公共施設更新準備基金積立金 169,595

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						11 需用費	328,000
						12 役務費	7,000
5 財産管理費	31,112,000	7,580,000		△83,000	38,609,000		
						7 賃 金	4,242,000
						11 需用費	11,838,000
						12 役務費	820,000
						13 委託料	8,393,000
						14 使用料及 び賃借料	2,806,000
						15 工事請負 費	10,298,000
						18 備品購入 費	100,000
						19 負担金補 助及び交 付金	34,000
						27 公課費	78,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
323,135				4,865	【02-01-04-01 会計課】 1 会計管理費 329,939 11 需用費 323,135 ④印刷製本費 313,220 ⑫法規等追録費 9,915 12 役務費 6,804 ④手数料 (資外) 6,804
6,804				196	
36,866,223				1,742,777	
4,159,672				82,328	【02-01-05-01 総務課】 1 庁舎維持管理事業 31,574,724 7 賃 金 4,159,672 ①臨時雇賃金 (常勤) 1,218,570 ②臨時雇賃金 (非常勤) 2,941,102 11 需用費 9,240,901 ①消耗品費 359,111 ②燃料費 1,186,859 ⑤光熱水費 5,741,129 ⑦修繕料 (資外) 1,953,802 12 役務費 235,420 ④手数料 (資外) 29,200 ⑥任意保険料 206,220 13 委託料 7,809,171 ②委託料 (資外) 5,649,171 ・ 庁舎設備環境管理委託料 3,294,000 ・ 庁舎清掃委託料 1,140,480 ・ 庁舎電気工作物保安委託料 221,400 ・ 庁舎庭園管理委託料 235,440 ・ 庁舎浄化槽管理委託料 246,840 ・ 非常用電源設備保守点検委託料 388,800 ・ 庁舎等周辺草刈委託料 89,811 ・ 庁舎駐車場支障木伐採撤去委託 料 32,400 ⑦委託料 (普建・単・建仮) 2,160,000 ・ 庁舎外壁シーリング改修工事設 計委託料 2,160,000 14 使用料及び賃借料 1,038,120 ③機器等借上料 936,144 ⑦放送受信料 101,976 15 工事請負費 9,091,440 ①建設工事費 (資産) 4,015,440 ・ 庁舎前花壇整備工事 2,562,840 ・ 念ずれば花ひらく百番碑移設工 事 872,640 ・ 念ずれば花ひらく百番碑台座整 備工事 579,960 ⑤補修工事費 (資産) 5,076,000 ・ 庁舎空調機改修工事 5,076,000
812,501				7,499	
8,005,731				387,269	
2,803,848				2,152	
9,825,840				472,160	
0				100,000	
33,500				500	
77,400				600	【02-01-05-02 企画財政課】 2 普通財産管理費 1,068,484 11 需用費 50,605 ①消耗品費 4,397 ⑤光熱水費 46,208 12 役務費 86,919 ⑥任意保険料 86,919 13 委託料 196,560 ②委託料 (資外) 196,560 ・ 旧広田支所消防設備保守点検委 託料 39,960 ・ 町有地不動産鑑定委託料 156,600 15 工事請負費 734,400 ②建設工事費 (資外) 734,400 ・ 山並公園支障木撤去工事 734,400

科 目	予 算 現 額					節						
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額					
6 企画調整費	397,000	10,532,000			10,929,000							
						1 報 酬	287,000					
						8 報 償 費	30,000					
						9 旅 費	300,000					
						11 需 用 費	223,000					
						13 委 託 料	10,000,000					
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	25,000					
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	64,000					
						7 情 報 管 理 費	86,624,000	3,219,000			89,843,000	
												9 旅 費
						11 需 用 費	2,683,000					
						12 役 務 費	6,800,000					

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
					<b>【02-01-05-03 総務課】</b> 3 公用車維持管理事業 4,223,015 11 需用費 1,856,225 ① 消耗品費 7,833 ② 燃料費 1,394,015 ⑦ 修繕料（資外） 454,377 12 役務費 490,162 ④ 手数料（資外） 76,192 ⑥ 任意保険料 357,400 ⑦ 自動車損害保険料 56,570 14 使用料及び賃借料 1,765,728 ④ 自動車借上料 1,736,640 ⑦ 放送受信料 29,088 19 負担金補助及び交付金 33,500 ⑥ その他負担金 33,500 ・安全運転管理者協議会負担金 23,000 ・安全運転管理者講習会負担金 10,500 27 公課費 77,400 ① 自動車重量税 77,400
10,294,605				634,395	
154,000				133,000	<b>【02-01-06-01 企画財政課】</b> 1 企画調整費 10,294,605 1 報 酬 154,000 ② 委員報酬 154,000 ・総合計画等審議会委員報酬 77,000 ・男女共同参画推進審議会委員報酬 42,000 ・行財政改革推進委員会委員報酬 35,000 8 報 償 費 30,000 ③ 記念品 30,000 9 旅 費 174,690 ① 費用弁償 68,380 ② 普通旅費 106,310 11 需 用 費 136,015 ① 消耗品費 17,226 ④ 印刷製本費 118,789 13 委 託 料 9,720,000 ② 委託料（資外） 9,720,000 ・砥部町カーボン・マネジメント 強化事業支援業務委託料 14 使用料及び賃借料 16,300 ⑤ 有料道路通行料 13,600 ⑥ 駐車場使用料 2,700 19 負担金補助及び交付金 63,600 ⑥ その他負担金 63,600 ・県過疎地域自立促進協議会負担 金 56,600 ・県鉄道高速化促進期成同盟会負 担金 7,000
174,690				125,310	
136,015				86,985	
9,720,000				280,000	
16,300				8,700	
63,600				400	
85,022,782		576,000		4,244,218	
4,400				600	<b>【02-01-07-01 総務課】</b> 1 情報機器管理事務 2,749,493 9 旅 費 4,400 ② 普通旅費 4,400 11 需 用 費 1,991,667 ① 消耗品費 1,396,979 ⑦ 修繕料（資外） 594,688
1,991,667				691,333	
6,146,060				653,940	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						13 委託料	36,559,000
						14 使用料及 び賃借料	39,727,000
						18 備品購入 費	1,994,000
						19 負担金補 助及び交 付金	2,075,000
8 振興対策費	50,578,000	5,228,000					55,806,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
33,893,532		292,000		2,373,468	12 役務費 53,676 ④ 手数料 (資外) 53,676 13 委託料 32,400 ② 委託料 (資外) 32,400 ・ハードディスク消去委託料 32,400 14 使用料及び賃借料 622,350 ⑤ 有料道路通行料 3,720 ⑥ 駐車場使用料 6,270 ⑩ リース資産 (機器) 612,360 19 負担金補助及び交付金 45,000 ⑥ その他負担金 45,000 ・地方公共団体情報システム機構 負担金 45,000
39,583,399				143,601	【02-01-07-02 総務課】 2 庁内ネットワーク運営管理事業 9,266,288 12 役務費 1,977,584 ① 通信運搬費 1,927,584 ④ 手数料 (資外) 50,000 13 委託料 3,691,008 ② 委託料 (資外) 3,691,008 ・ネットワークシステム保守委託 料 1,671,840 ・LGWANサーバー機器等保守委託 料 379,080 ・ウイルス対策ソフトウェア更新 委託料 1,208,088 ・LGWANサーバー機器等更改委託 料 432,000 14 使用料及び賃借料 2,268,972 ③ 機器等借上料 972 ⑩ リース資産 (機器) 2,268,000 18 備品購入費 1,328,724 ① 機械備品購入費 (資産) 1,271,160 ② 機械備品購入費 (資外) 57,564
1,328,724		284,000		381,276	【02-01-07-03 総務課】 3 基幹系システム運営管理事業 61,689,033 13 委託料 27,928,044 ② 委託料 (資外) 27,928,044 ・業務系システム保守委託料 16,600,896 ・住民基本台帳ネットワークシ ステム保守委託料 2,604,960 ・戸籍総合システム保守委託料 3,618,108 ・財務会計システム保守委託料 913,680 ・人事給与システム保守委託料 972,000 ・社会保障・税番号制度システム 改修等委託料 3,218,400 14 使用料及び賃借料 31,730,989 ⑩ リース資産 (機器) 31,730,989 19 負担金補助及び交付金 2,030,000 ⑤ 交付金 2,030,000 ・地方公共団体情報システム機構 交付金 2,030,000
2,075,000				0	【02-01-07-04 総務課】 4 情報系システム運営管理事業 11,317,968 12 役務費 4,114,800 ① 通信運搬費 4,114,800 13 委託料 2,242,080 ② 委託料 (資外) 2,242,080 ・情報系システム保守委託料 583,200 ・インターネット系システム保守 委託料 1,658,880 14 使用料及び賃借料 4,961,088 ⑩ リース資産 (機器) 4,961,088
48,102,347				7,703,653	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						1 報 酬	112,000
						7 賃 金	3,471,000
						8 報 償 費	4,616,000
						9 旅 費	1,707,000
						11 需 用 費	439,000
						12 役 務 費	1,298,000
						13 委 託 料	5,831,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	383,000
						15 工 事 請 負 費	1,600,000
						16 原 材 料 費	64,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	36,285,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 繰 越 故 し		
28,000				84,000	【02-01-08-01 地域振興課】 1 振興対策費 29,197,248
2,191,398				1,279,602	11 需用費 136,648 ① 消耗品費 128,368 ④ 印刷製本費 8,280
4,615,440				560	13 委託料 600,000 ② 委託料（資外） 600,000 ・プロスポーツ・ファン交流イベント委託料 600,000
1,285,740				421,260	14 使用料及び賃借料 1,600 ⑥ 駐車場使用料 1,600
404,871				34,129	19 負担金補助及び交付金 28,459,000 ④ 補助金 25,565,000 ・集会所整備事業費補助金 25,339,000 ・広場整備事業費補助金 226,000
669,784				628,216	⑤ 交付金 2,500,000 ・一般コミュニティ助成事業費交付金 2,500,000
5,176,970				654,030	⑥ その他負担金 394,000 ・えひめ地域政策研究センター負担金 100,000 ・県プロスポーツ地域振興協議会負担金 44,000 ・愛・野球博開催事業費負担金 250,000
1,399,680				200,320	【02-01-08-02 地域公共交通推進費】 2 地域公共交通推進費 6,039,650
37,194				26,806	1 報 酬 28,000 ② 委員報酬 28,000 ・地域公共交通会議委員報酬 28,000
32,079,000				4,206,000	13 委託料 4,576,970 ⑫ 単価契約（資外） 4,576,970 ・砥部のりあいタクシー運行委託料 356,980 ・広田のりあいタクシー運行委託料 4,219,990
					14 使用料及び賃借料 35,000 ① 土地借上料 35,000
					15 工事請負費 1,399,680 ① 建設工事費（資産） 1,399,680 ・バス停上屋設置工事 1,399,680
					【02-01-08-03 地域振興課】 3 国際交流事業費 4,170,700
					8 報 償 費 4,000 ③ 記念品 4,000
					9 旅 費 646,700 ③ 特別旅費 646,700
					19 負担金補助及び交付金 3,520,000 ④ 補助金 3,520,000 ・青少年国際交流事業費補助金 3,520,000
					【02-01-08-04 地域振興課】 4 移住対策事業費 3,239,826
					7 賃 金 2,191,398 ① 臨時雇賃金（常勤） 2,191,398
					8 報 償 費 32,688 ① 報 償 金 32,688
					9 旅 費 639,040 ② 普通旅費 639,040
					11 需 用 費 61,836 ① 消耗品費 16,476 ④ 印刷製本費 45,360
					14 使用料及び賃借料 177,670 ⑤ 有料道路通行料 7,320 ⑥ 駐車場使用料 8,750 ⑨ アパート借上料 161,600
					16 原材料費 37,194 ① 原材料費 37,194
					19 負担金補助及び交付金 100,000

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
9 生活安全対策費	10,259,000	1,524,000			11,783,000		
						1 報 酬	1,200,000
						11 需用費	420,000
						12 役務費	77,000
						13 委託料	0
						14 使用料及 び賃借料	2,000
						15 工事請負 費	4,684,000
						19 負担金補 助及び交 付金	5,400,000
2 徴税費	101,930,000	4,551,000			106,481,000		
1 税務総務費	93,231,000	3,251,000		△85,000	96,397,000		
						2 給 料	38,444,000
						3 職員手当 等	25,089,000
						4 共済費	12,080,000
						7 賃 金	400,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 額		
					⑥その他負担金 100,000 ・えひめ移住交流促進協議会負担金 100,000 【02-01-08-05 地域振興課】 5 ふるさと納税推進費 5,454,923 8報償費 4,578,752 ③記念品 1,450,632 ④単備契約 3,128,120 ・ふるさと納税返礼品 3,128,120 11需用費 206,387 ①消耗品費 13,067 ④印刷製本費 193,320 12役務費 669,784 ①通信運搬費 125,248 ④手数料(資外) 544,536
11,460,699				322,301	
1,200,000				0	【02-01-09-01 総務課】 1 生活安全対策費 11,460,699 1 報 酬 1,200,000 ③非常勤職員報酬 1,200,000 ・交通指導員報酬 1,200,000 11需用費 170,954 ①消耗品費 37,800 ④印刷製本費 45,360 ⑤光熱水費 29,474 ⑦修繕料(資外) 58,320 12役務費 61,585 ①通信運搬費 61,585 15工事請負費 4,666,160 ①建設工事費(資産) 4,666,160 ・交通安全施設整備工事 4,666,160 19負担金補助及び交付金 5,362,000 ④補助金 2,730,000 ・LED防犯灯設置事業費補助金 2,730,000 ⑥その他負担金 2,632,000 ・松山南交通安全協会負担金 1,129,000 ・松山南地区防犯協会負担金 1,483,000 ・県高速道路交通安全協議会負担金 20,000
170,954				249,046	
61,585				15,415	
0				0	
0				2,000	
4,666,160				17,840	
5,362,000				38,000	
103,070,410				3,410,590	
93,676,954				2,720,046	
38,443,323				677	【02-02-01-01 戸籍税務課】 1 税務総務費 19,164,724 7賃 金 382,466 ②臨時雇賃金(非常勤) 382,466 8報償費 5,000 ③記念品 5,000 9旅 費 92,460 ③特別旅費 92,460 11需用費 573,174 ①消耗品費 312,454 ②燃料費 30,332 ⑫法規等追録費 230,388
23,988,953				1,100,047	
12,079,954				46	
382,466				17,534	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						8 報償費	5,000
						9 旅 費	188,000
						11 需用費	586,000
						12 役務費	20,000
						13 委託料	14,791,000
						14 使用料及 び賃借料	2,024,000
						19 負担金補 助及び交 付金	2,770,000
2 賦課徴収費	8,699,000	1,300,000		85,000	10,084,000		
					11 需用費	2,017,000	
					12 役務費	726,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 越 し		
5,000				0	12 役務費 19,220 ⑥任意保険料 19,220
92,460				95,540	13 委託料 13,460,828 ②委託料（資外） 11,307,600 ・宅地時点修正委託料 1,479,600 ・家屋評価システム保守管理委託料 259,200 ・固定資産評価システム保守管理委託料 388,800 ・固定資産評価システムデータ（異動）更新委託料 1,836,000 ・住民税システム改造委託料 777,600 ・申告受付システム改造委託料 734,400 ・固定資産家屋全棟調査委託料 5,832,000 ⑫単価契約（資外） 2,153,228 ・土地公図及びGIS数値情報データ異動修正委託料 347,522 ・固定資産評価システム（画地及び家屋）更新委託料 1,805,706
573,174				12,826	
19,220				780	
13,460,828				1,330,172	
1,966,096				57,904	
2,665,480				104,520	14 使用料及び賃借料 1,966,096 ③機器等借上料 1,762,560 ④自動車借上料 189,216 ⑤有料道路通行料 9,570 ⑥駐車場使用料 4,750 19 負担金補助及び交付金 2,665,480 ③一部事務組合負担金 1,800,000 ・愛媛地方税滞納整理機構負担金 1,800,000 ⑥その他負担金 865,480 ・市町村アカデミー研修負担金 19,149 ・（財）資産評価システム研究センター研修負担金 6,000 ・（財）資産評価システム研究センター負担金 60,000 ・松山地区租税教育推進協議会負担金 17,000 ・軽自動車税申告書デジタル情報化システム負担金 316,370 ・地方税電子化協議会負担金 356,921 ・地方公共団体情報システム機構負担金 90,040
					【02-02-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 74,512,230 2 給 料 38,443,323 ②一般職給 1 0 人 38,443,323 3 職員手当等 23,988,953 ①扶養手当 2,144,500 ②住居手当 648,000 ③通勤手当 96,000 ⑤時間外勤務手当 2,580,493 ⑥管理職手当 1,383,600 ⑩期末手当（一般職） 9,492,997 ⑪勤勉手当 6,423,363 ⑫児童手当 1,220,000 4 共済費 12,079,954 ③共済組合負担金（一般職） 12,003,076 ⑧市町村職員互助会負担金 76,878
9,393,456				690,544	
1,607,470				409,530	【02-02-02-01 戸籍税務課】 1 賦課徴収費 9,393,456 11 需用費 1,607,470 ①消耗品費 101,520 ④印刷製本費 1,505,950
600,360				125,640	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						13 委託料	800,000
						18 備品購入費	156,000
						23 償還金利子及び割引料	6,385,000
3 戸籍住民基本台帳費	33,023,000	△4,409,000			28,614,000		
1 戸籍住民基本台帳費	33,023,000	△4,409,000			28,614,000		
						2 給 料	13,509,000
						3 職員手当等	7,435,000
						4 共済費	4,080,000
						9 旅 費	3,000
						11 需用費	1,273,000
						12 役務費	82,000
						14 使用料及び賃借料	92,000
						19 負担金補助及び交付金	2,140,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
667,715				132,285	12 役務費 600,360 ①通信運搬費 34,349 ④手数料(資外) 333,759 ⑩単価契約 232,252 ・口座振替手数料 232,252 13 委託料 667,715 ⑫単価契約(資外) 667,715 ・町民税賦課パンチ委託料 667,715 18 備品購入費 150,336 ⑦庁用器具購入費(資外) 150,336 23 償還金利子及び割引料 6,367,575 ③その他 6,367,575 ・過誤納還付金 6,367,575
150,336				5,664	
6,367,575				17,425	
27,837,829				776,171	
27,837,829				776,171	
13,508,097				903	【02-03-01-01 戸籍税務課】 1 戸籍住民基本台帳費 1,329,000 11 需用費 1,212,688 ①消耗品費 782,054 ④印刷製本費 89,100 ⑫法規等追録費 341,534 12 役務費 17,980 ①通信運搬費 17,980 14 使用料及び賃借料 86,832 ③機器等借上料 86,832 19 負担金補助及び交付金 11,500 ⑥その他負担金 11,500 ・県連合戸籍事務協議会負担金 10,500 ・中予地域戸籍事務協議会負担金 1,000
7,200,790				234,210	【02-03-01-02 戸籍税務課】 2 個人番号カード交付事業費 1,720,272 11 需用費 15,092 ①消耗品費 5,372 ④印刷製本費 9,720 12 役務費 27,180 ①通信運搬費 27,180 19 負担金補助及び交付金 1,678,000 ⑤交付金 1,678,000 ・通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 1,678,000
4,079,670				330	
0				3,000	
1,227,780				45,220	
45,160				36,840	
86,832				5,168	
1,689,500				450,500	【02-03-01-51 総務課】 5 1 人件費(一般職) 24,788,557 2 給 料 13,508,097 ②一般職給 4人 13,508,097 3 職員手当等 7,200,790 ①扶養手当 846,000 ②住居手当 186,000 ③通勤手当 77,400 ⑤時間外勤務手当 478,452 ⑥管理職手当 375,600 ⑩期末手当(一般職) 3,141,031 ⑪勤勉手当 2,096,307 4 共済費 4,079,670 ③共済組合負担金(一般職) 4,052,658 ⑧市町村職員互助会負担金 27,012

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4 選挙費	12,292,000	3,441,000			15,733,000		
1 選挙管理委員会費	555,000				555,000		
						1 報 酬	234,000
						9 旅 費	9,000
						12 役務費	312,000
2 選挙啓発費	110,000				110,000		
						8 報償費	100,000
						11 需用費	10,000
6 知事選挙費	11,527,000				11,527,000		
						1 報 酬	1,304,000
						3 職員手当 等	2,060,000
						7 賃 金	15,000
						8 報償費	2,472,000
						11 需用費	397,000
						12 役務費	1,654,000
						13 委託料	3,066,000
						14 使用料及 び賃借料	332,000
						18 備品購入 費	227,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
9,687,557				6,045,443	
545,040				9,960	
234,000				0	【02-04-01-01 総務課】 1 選挙管理委員会運営事業 545,040 1 報 酬 234,000 ② 委員報酬 234,000 ・ 選挙管理委員会委員報酬 234,000 12 役務費 311,040 ① 通信運搬費 311,040
0				9,000	
311,040				960	
90,568				19,432	
84,612				15,388	【02-04-02-01 総務課】 1 選挙啓発事業 90,568 8 報償費 84,612 ③ 記念品 84,612 11 需用費 5,956 ① 消耗品費 5,956
5,956				4,044	
7,996,596				3,530,404	
1,100,440				203,560	【02-04-06-01 総務課】 1 知事選挙費 7,996,596 1 報 酬 1,100,440 ③ 非常勤職員報酬 1,100,440 ・ 期日前投票管理者 247,080 ・ 期日前投票立会人 554,800 ・ 投票管理者 96,920 ・ 投票立会人 164,640 ・ 開票管理者 10,600 ・ 開票立会人 26,400 3 職員手当等 1,167,663 ⑤ 時間外勤務手当 1,088,663 ⑦ 管理職員特別勤務手当 79,000 8 報償費 1,725,000 ① 報償金 1,725,000 11 需用費 217,146 ① 消耗品費 28,896 ② 燃料費 41,819 ③ 食糧費 57,871 ④ 印刷製本費 85,320 ⑦ 修繕料（資外） 3,240 12 役務費 1,424,431 ① 通信運搬費 1,117,294 ④ 手数料（資外） 307,137 13 委託料 1,893,196 ② 委託料（資外） 1,893,196 ・ 啓発用懸垂幕・看板作製委託料 85,320 ・ 選挙ポスター掲示板作製・設置 ・ 撤去委託料 540,000 ・ 期日前投票所受付等業務委託料 1,267,876 14 使用料及び賃借料 263,520 ② 会場借上料 105,300 ③ 機器等借上料 158,220
1,167,663				892,337	
0				15,000	
1,725,000				747,000	
217,146				179,854	
1,424,431				229,569	
1,893,196				1,172,804	
263,520				68,480	
205,200				21,800	

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
		7 道後平野土地改良区総代選挙費	100,000				100,000	11 需用費	100,000
		8 県議会議員選挙費		3,441,000			3,441,000	1 報 酬	145,000
								3 職員手当等	761,000
								11 需用費	191,000
								12 役務費	1,481,000
								13 委託料	815,000
								14 使用料及び賃借料	48,000
		5 統計調査費	1,311,000	54,000			1,365,000		
		1 統計調査総務費	53,000				53,000	11 需用費	30,000
								19 負担金補助及び交付金	23,000
		2 基幹統計調査費	1,258,000	54,000			1,312,000	1 報 酬	997,000

支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	繰 越 額 事 繰 越 し			
					18備品購入費 ①機械備品購入費（資産）	205,200 205,200
50,112				49,888		
50,112				49,888	【02-04-07-01 総務課】 1 道後平野土地改良区総代選挙費 11 需用費 ①消耗品費 ④印刷製本費	50,112 50,112 16,632 33,480
1,005,241				2,435,759		
0				145,000	【02-04-08-01 総務課】 1 県議会議員選挙費 3 職員手当等 ⑤時間外勤務手当 11 需用費 ④印刷製本費 ⑦修繕料（資外） 12 役務費 ①通信運搬費 ④手数料（資外） 13 委託料 ②委託料（資外） ・選挙ポスター掲示板作製設置委託料	1,005,241 248,619 248,619 87,048 85,320 1,728 205,174 82 205,092 464,400 464,400 464,400
248,619				512,381		
87,048				103,952		
205,174				1,275,826		
464,400				350,600		
0				48,000		
1,136,164				228,836		
27,699				25,301		
4,699				25,301	【02-05-01-01 企画財政課】 1 統計調査総務費 11 需用費 ①消耗品費 19 負担金補助及び交付金 ⑥その他負担金 ・県統計協会負担金	27,699 4,699 4,699 23,000 23,000 23,000
23,000				0		
1,108,465				203,535		
975,216				21,784	【02-05-02-01 企画財政課】 1 学校基本調査費	1,749

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						3 職員手当等	104,000
						8 報償費	21,000
						9 旅 費	87,000
						11 需用費	69,000
						12 役務費	34,000
6 監査委員費	819,000				819,000		
1 監査委員費	819,000				819,000		
						1 報 酬	514,000
						9 旅 費	233,000
						11 需用費	10,000
						14 使用料及 び賃借料	12,000
						19 負担金補 助及び交 付金	50,000
3 民生費	3,981,740,000	161,975,000	133,094,000		4,276,809,000		
1 社会福祉費	2,194,086,000	58,913,000	25,000,000		2,277,999,000		
1 社会福祉総 務費	93,089,000	△6,596,000		79,000	86,572,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
26,745				77,255	11 需用費 1,749 ① 消耗品費 1,749
0				21,000	【02-05-02-02 企画財政課】 2 工業統計調査費 156,243 1 報 酬 146,657 ③ 非常勤職員報酬 146,657 ・ 工業統計調査員 146,657 3 職員手当等 3,566 ⑤ 時間外勤務手当 3,566 9 旅 費 3,700 ① 費用弁償 3,700 12 役務費 2,320 ① 通信運搬費 2,320
83,176				3,824	【02-05-02-07 企画財政課】 7 住宅・土地統計調査費 950,473 1 報 酬 828,559 ③ 非常勤職員報酬 828,559 ・ 住宅・土地統計指導員 828,559 3 職員手当等 23,179 ⑤ 時間外勤務手当 23,179 9 旅 費 79,476 ① 費用弁償 79,476 11 需用費 8,924 ① 消耗品費 8,924 12 役務費 10,335 ① 通信運搬費 10,335
10,673				58,327	
12,655				21,345	
730,517				88,483	
730,517				88,483	
514,000				0	【02-06-01-01 議会事務局】 1 監査委員費 730,517 1 報 酬 514,000 ② 委員報酬 514,000 ・ 監査委員報酬 514,000 9 旅 費 156,580 ③ 特別旅費 156,580 11 需用費 3,477 ① 消耗品費 3,477 14 使用料及び賃借料 6,460 ⑤ 有料道路通行料 6,460 19 負担金補助及び交付金 50,000 ⑥ その他負担金 50,000 ・ 県町村監査委員協議会負担金 50,000
156,580				76,420	
3,477				6,523	
6,460				5,540	
50,000				0	
3,597,437,920	496,906,000	25,355,370		157,109,710	
2,189,406,190		1,901,370		86,691,440	
84,477,707		1,901,370		192,923	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						2 給 料	27,007,000
						3 職 員 手 当 等	16,180,000
						4 共 済 費	8,260,000
						8 報 償 費	5,900,000
						9 旅 費	16,000
						11 需 用 費	658,000
						13 委 託 料	3,269,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	18,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	25,183,000
						20 扶 助 費	10,000
						25 積 立 金	71,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
27,006,780				220	【03-01-01-01 介護福祉課】 1 社会福祉総務費 25,797,338
16,110,586		48,370		21,044	8 報償費 195,780 ① 報償金 150,000 ③ 記念品 45,780 9 旅 費 15,400 ② 普通旅費 15,400 11 需用費 1,913 ① 消耗品費 1,913 13 委託料 860,730 ② 委託料（資外） 860,730 ・社明大会時手話通訳委託料 30,330 ・砥部町戦没者追悼式委託料 347,400 ・心配ごと相談事業委託料 483,000 14 使用料及び賃借料 16,340 ⑤ 有料道路通行料 14,640 ⑥ 駐車場使用料 1,700 19 負担金補助及び交付金 24,635,724 ④ 補助金 23,551,000 ・社会福祉協議会運営費補助金 23,551,000 ⑤ 交付金 1,084,724 ・県更生保護会交付金 21,271 ・伊予地区保護司会交付金 488,497 ・伊予地区更生保護女性会交付金 84,956 ・更生保護女性会砥部支部交付金 50,000 ・町遺族会交付金 440,000 20 扶助費 1,000 ① 扶助費 1,000 ・低所得者援護費 1,000 25 積立金 70,451 ① 積立金 70,451 ・福祉基金積立金 70,451
8,259,370				630	
5,899,780				220	
15,400				600	
1,913		653,000		3,087	
1,913,363		1,200,000		155,637	
16,340				1,660	
25,182,724				276	
1,000				9,000	
70,451				549	【03-01-01-02 介護福祉課】 2 民生児童委員運営費 7,303,633 8 報償費 5,704,000 ① 報償金 5,704,000 13 委託料 1,052,633 ② 委託料（資外） 1,052,633 ・民生児童委員協議会運営委託料 1,052,633 19 負担金補助及び交付金 547,000 ⑤ 交付金 283,000 ・町民生児童委員協議会活動経費 交付金 283,000 ⑥ その他負担金 264,000 ・県民生児童委員協議会負担金 264,000 【03-01-01-04 介護福祉課】 4 プレミアム付商品券事業 64,630 3 職員手当等 64,630 ⑤ 時間外勤務手当 64,630 【03-01-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 51,312,106 2 給 料 27,006,780 ② 一般職給 6人 27,006,780 3 職員手当等 16,045,956 ① 扶養手当 1,210,500 ② 住居手当 480,000 ③ 通勤手当 437,060 ⑤ 時間外勤務手当 1,072,714 ⑥ 管理職手当 1,383,600 ⑩ 期末手当（一般職） 6,525,594 ⑪ 勤勉手当 4,436,488 ⑫ 児童手当 500,000 4 共済費 8,259,370 ③ 共済組合負担金（一般職） 8,208,475 ⑧ 市町村職員互助会負担金 50,895

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2 障害者福祉 費	475,455,000	42,493,000		△10,000	517,938,000		
						1 報 酬	600,000
						8 報 償 費	356,000
						9 旅 費	5,000
						11 需 用 費	366,000
						12 役 務 費	1,421,000
						13 委 託 料	2,829,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	669,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,587,000
						20 扶 助 費	502,105,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
493,140,598				24,797,402	
600,000				0	【03-01-02-01 介護福祉課】 1 障害者福祉総務費 5,559,860 8 報償費 20,000 ① 報償金 20,000 9 旅 費 4,400 ③ 特別旅費 4,400 11 需用費 262,773 ① 消耗品費 86,713 ④ 印刷製本費 176,060 14 使用料及び賃借料 139,557 ④ 自動車借上料 139,557 19 負担金補助及び交付金 226,000 ④ 補助金 226,000 ・ 障がい者福祉団体活動費補助金 226,000 20 扶助費 4,907,130 ① 扶助費 4,907,130 ・ 障がい者タクシー利用助成事業費 4,907,130
20,000				336,000	
4,400				600	
349,289				16,711	
1,310,425				110,575	
2,742,501				86,499	
657,957				11,043	【03-01-02-02 介護福祉課】 2 心身障害者扶養共済事業費 2,908,348 11 需用費 12,756 ① 消耗品費 12,756 12 役務費 12,792 ① 通信運搬費 12,792 19 負担金補助及び交付金 2,882,800 ① 県負担金 2,882,800 ・ 心身障害者扶養共済保険料負担金 2,882,800
9,468,800				118,200	
477,987,226				24,117,774	【03-01-02-03 介護福祉課】 3 特別児童扶養手当事務費 81,714 11 需用費 73,760 ① 消耗品費 73,760 12 役務費 7,954 ① 通信運搬費 7,954 【03-01-02-04 介護福祉課】 4 地域生活支援事業費 17,292,306 13 委託料 2,510,301 ② 委託料（資外） 2,039,138 ・ 相談支援事業委託料 1,650,338 ・ 手話奉仕員養成講座講師派遣委託料 388,800 ⑩ 単価契約（資外） 471,163 ・ コミュニケーション支援事業委託料 471,163 19 負担金補助及び交付金 6,360,000 ④ 補助金 6,360,000 ・ 地域活動支援センターⅢ型事業補助金 6,360,000 20 扶助費 8,422,005 ① 扶助費 8,422,005 ・ 日常生活用具給付費 5,689,603 ・ 移動支援事業費 2,338,265 ・ 日中一時支援事業費 394,137 【03-01-02-05 介護福祉課】 5 障害者自立支援給付費支給事業費 452,113,625 1 報 酬 600,000 ② 委員報酬 600,000 ・ 障害支援区分認定審査会委員報酬 600,000 12 役務費 1,262,804 ① 通信運搬費 8,528

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3 老人福祉費	68,616,000	220,000		△69,000	68,767,000		
						1 報 酬	42,000
						8 報 償 費	4,843,000
						11 需 用 費	72,000
						12 役 務 費	74,000
						13 委 託 料	4,429,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	46,607,000
						20 扶 助 費	12,700,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 額 明 許 費	事 業 繰 越 故 し		
					④手数料（資外） 1,254,276 13委託料 226,800 ⑫単価契約（資外） 226,800 ・障害支援区分認定調査委託料 226,800 14使用料及び賃借料 518,400 ③機器等借上料 518,400 20扶助費 449,505,621 ①扶助費 449,505,621 ・障害福祉サービス費 364,147,072 ・高額障害福祉サービス費 84,389 ・補装具費 2,770,032 ・障害児通所給付費 82,320,886 ・高額障害児通所給付費 183,242 【03-01-02-06 介護福祉課】 6 障害者医療費支給事業費 15,184,745 12 役務費 26,875 ④手数料（資外） 26,875 13 委託料 5,400 ⑫単価契約（資外） 5,400 ・育成医療要否判定委託料 5,400 20 扶助費 15,152,470 ①扶助費 15,152,470 ・更生医療給付費 13,138,584 ・育成医療給付費 12,938 ・療養介護医療給付費 2,000,948
63,928,101				4,838,899	
0				42,000	【03-01-03-01 介護福祉課】 1 老人福祉総務費 51,740,590 8 報償費 3,567,806 ③記念品 797,806 ④単価契約 2,770,000 ・白寿・米寿者記念品 2,770,000 11 需用費 13,434 ①消耗品費 1,188 ⑫法規等追録費 12,246 19 負担金補助及び交付金 38,714,000 ③一部事務組合負担金 38,714,000 ・伊予市・伊予郡養護老人ホーム 組合負担金 35,306,000 ・松山広域福祉施設事務組合負担 金 3,408,000 20 扶助費 9,445,350 ①扶助費 9,445,350 ・養護老人ホーム施設入所者措置 費 9,445,350
3,872,806				970,194	
70,134				1,866	
71,560				2,440	
4,305,847				123,153	
44,334,404				2,272,596	
11,273,350				1,426,650	【03-01-03-02 介護福祉課】 2 高齢者在宅福祉サービス事業費 4,289,470 8 報償費 305,000 ①報償金 305,000 11 需用費 56,700 ④印刷製本費 56,700 12 役務費 71,560 ①通信運搬費 71,560 13 委託料 2,028,210 ②委託料（資外） 432,000 ・独居高齢者ふれあい訪問事業委 託料 432,000 ⑫単価契約（資外） 1,596,210 ・とべ温泉行きバス運行事業委託 料 1,389,960 ・高齢者生活状況確認事業 206,250 20 扶助費 1,828,000

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4 老人福祉施設費	28,147,000	1,313,000			29,460,000		
						7賃金	148,000
						11需用費	9,409,000
						12役務費	670,000
						13委託料	14,448,000
						14使用料及び賃借料	308,000
						15工事請負費	4,395,000
						18備品購入費	80,000
						19負担金補助及び交付金	2,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 繰 越 故 し		
29,131,909				328,091	①扶助費 1,828,000 ・はり、灸、マッサージ施術助成費 464,000 ・在宅寝たきり高齢者等介護手当支給費 1,364,000 <b>【03-01-03-03 介護福祉課】</b> 3 高齢者福祉団体助成事業費 7,898,041 13委託料 2,277,637 ②委託料（資外） 2,277,637 ・高齢者等支援事業委託料 2,277,637 19負担金補助及び交付金 5,620,404 ⑤交付金 5,600,404 ・砥部町老人クラブ育成事業交付金 2,832,564 ・砥部町シルバー人材センター活動経費交付金 2,767,840 ⑥その他負担金 20,000 ・県シルバー人材センター負担金 20,000
144,760				3,240	<b>【03-01-04-01 介護福祉課】</b> 1 高齢者生活福祉センター運営事業費 7,373,417 11需用費 5,506,281 ②燃料費 2,618,509 ⑤光熱水費 2,511,492 ⑦修繕料（資外） 376,280 12役務費 51,296 ⑥任意保険料 51,296 13委託料 1,589,760 ②委託料（資外） 1,589,760 ・設備管理委託料 1,404,000 ・電気設備保守管理委託料 110,160 ・床・窓ガラス清掃委託料 75,600 14使用料及び賃借料 226,080 ⑩下水道等使用料 226,080
9,373,012				35,988	<b>【03-01-04-02 介護福祉課】</b> 2 生活支援ハウス運営事業費 5,269,320 13委託料 5,269,320 ②委託料（資外） 5,269,320 ・生活支援ハウス管理運営事業委託料 5,269,320
549,137				120,863	<b>【03-01-04-03 介護福祉課】</b> 3 老人福祉センター運営事業費 3,924,406 7賃金 144,760 ②臨時雇賃金（非常勤） 144,760 11需用費 1,536,970 ①消耗品費 143,522 ②燃料費 128,757 ⑤光熱水費 1,051,931 ⑦修繕料（資外） 212,760 12役務費 198,608 ④手数料（資外） 177,320 ⑥任意保険料 21,288 13委託料 1,874,508 ②委託料（資外） 1,874,508 ・浄化槽保守点検委託料 61,800 ・消防設備保守点検委託料 44,604 ・火災感知通報装置委託料 184,104 ・老人福祉センター管理委託料 1,584,000 15工事請負費 169,560 ①建設工事費（資産） 169,560
14,285,242				162,758	
305,355				2,645	
4,392,483				2,517	
79,920				80	
2,000				0	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
5 国民年金費	5,198,000	211,000			5,409,000		
						2 給 料	2,339,000
						3 職 員 手 当 等	1,026,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 額		
5,095,588				313,412	<ul style="list-style-type: none"> <li>・老人福祉センター土地整備工事 169,560</li> <li>【03-01-04-04 介護福祉課】</li> <li>4 老人憩いの家運営事業費 5,753,538</li> <li>11 需用費 1,815,299 <ul style="list-style-type: none"> <li>① 消耗品費 106,894</li> <li>② 燃料費 80,895</li> <li>⑤ 光熱水費 1,583,070</li> <li>⑦ 修繕料（資外） 44,440</li> </ul> </li> <li>12 役務費 144,632 <ul style="list-style-type: none"> <li>① 通信運搬費 84,697</li> <li>⑥ 任意保険料 59,935</li> </ul> </li> <li>13 委託料 3,609,250 <ul style="list-style-type: none"> <li>② 委託料（資外） 2,718,250 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防設備保守点検委託料 36,936</li> <li>・火災感知通報装置委託料 184,104</li> <li>・砥部老人憩いの家管理委託料 1,732,800</li> <li>・広田憩いの家管理委託料 764,410</li> </ul> </li> <li>⑤ 委託料（普建・単・資外） 891,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・砥部老人憩いの家解体工事設計委託料 891,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14 使用料及び賃借料 64,730 <ul style="list-style-type: none"> <li>⑦ 放送受信料 29,090</li> <li>⑩ 下水道等使用料 35,640</li> </ul> </li> <li>15 工事請負費 117,627 <ul style="list-style-type: none"> <li>② 建設工事費（資外） 117,627 <ul style="list-style-type: none"> <li>・砥部老人憩いの家ブロック塀撤去工事 117,627</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19 負担金補助及び交付金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>⑥ その他負担金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ組合負担金 2,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>【03-01-04-05 介護福祉課】</li> <li>5 老人生きがいの家運営事業費 6,811,228</li> <li>11 需用費 514,462 <ul style="list-style-type: none"> <li>① 消耗品費 102,716</li> <li>② 燃料費 6,423</li> <li>⑤ 光熱水費 389,123</li> <li>⑦ 修繕料（資外） 16,200</li> </ul> </li> <li>12 役務費 154,601 <ul style="list-style-type: none"> <li>① 通信運搬費 43,815</li> <li>④ 手数料（資外） 63,500</li> <li>⑥ 任意保険料 47,286</li> </ul> </li> <li>13 委託料 1,942,404 <ul style="list-style-type: none"> <li>② 委託料（資外） 1,942,404 <ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽保守点検料 18,480</li> <li>・消防設備保守点検委託料 7,020</li> <li>・火災感知通報装置委託料 184,104</li> <li>・老人生きがいの家管理委託料 1,732,800</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14 使用料及び賃借料 14,545 <ul style="list-style-type: none"> <li>⑦ 放送受信料 14,545</li> </ul> </li> <li>15 工事請負費 4,105,296 <ul style="list-style-type: none"> <li>① 建設工事費（資産） 4,105,296 <ul style="list-style-type: none"> <li>・屋根修繕工事 4,105,296</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18 備品購入費 79,920 <ul style="list-style-type: none"> <li>② 機械備品購入費（資外） 79,920</li> </ul> </li> </ul>
2,338,434				566	<ul style="list-style-type: none"> <li>【03-01-05-01 保険健康課】</li> <li>1 国民年金事務費 1,257,597</li> <li>11 需用費 289,597 <ul style="list-style-type: none"> <li>① 消耗品費 269,553</li> <li>⑩ 法規等追録費 20,044</li> </ul> </li> <li>12 役務費 50,000</li> </ul>
887,674				138,326	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						4 共済費	613,000
						11 需用費	462,000
						12 役務費	50,000
						13 委託料	919,000
6 国民健康保 険総務費	286,318,000	△5,733,000			280,585,000		
						1 報 酬	189,000
						2 給 料	25,301,000
						3 職員手当 等	14,950,000
						4 共済費	7,832,000
						28 繰出金	232,313,000
7 後期高齢者 医療総務費	324,018,000	1,622,000			325,640,000		
						2 給 料	2,357,000
						3 職員手当 等	1,026,000
						4 共済費	626,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
611,883				1,117	①通信運搬費 50,000 13委託料 918,000 ②委託料(資外) 918,000 ・電算システム保守委託料 97,200 ・電算システム改修委託料 820,800
289,597				172,403	【03-01-05-51 総務課】 5 1人件費(一般職) 3,837,991 2給料 2,338,434 ②一般職給 1人 2,338,434 3職員手当等 887,674 ③通勤手当 24,000 ⑤時間外勤務手当 3,216 ⑩期末手当(一般職) 502,740 ⑪勤勉手当 357,718
50,000				0	4共済費 611,883 ③共済組合負担金(一般職) 607,215 ⑧市町村職員互助会負担金 4,668
918,000				1,000	
269,660,310				10,924,690	
49,000				140,000	【03-01-06-01 保険健康課】 1 国民健康保険総務費 222,289,970 1報 酬 49,000 ②委員報酬 49,000 ・国民健康保険運営協議会委員報 49,000 酬
25,300,047				953	28繰出金 222,240,970 ①繰出金 222,240,970 ・国民健康保険特別会計(事業勘 193,129,770 定) ・国民健康保険特別会計(施設勘 29,111,200 定)
14,239,347				710,653	【03-01-06-51 総務課】 5 1人件費(一般職) 47,370,340 2給料 25,300,047 ②一般職給 7人 25,300,047 3職員手当等 14,239,347 ①扶養手当 905,500 ②住居手当 1,086,000 ③通勤手当 194,400 ⑤時間外勤務手当 503,876 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当(一般職) 6,101,045 ⑪勤勉手当 4,200,526 ⑫児童手当 240,000
7,830,946				1,054	4共済費 7,830,946 ③共済組合負担金(一般職) 7,780,348 ⑧市町村職員互助会負担金 50,598
222,240,970				10,072,030	
319,828,403				5,811,597	
2,348,382				8,618	【03-01-07-01 保険健康課】 1 後期高齢者医療総務費 315,959,442 12役務費 298,507 ①通信運搬費 17,466 ④手数料(資外) 281,041 13委託料 28,983 ⑫単価契約(資外) 28,983 ・健康診査予約受付業務委託料 28,983
896,869				129,131	19負担金補助及び交付金 237,414,692
623,710				2,290	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						12 役務費	341,000
						13 委託料	56,000
						19 負担金補助及び交付金	238,296,000
						28 繰出金	82,938,000
8 重度心身障害者医療費助成事業費	81,643,000	5,011,000			86,654,000		
						11 需用費	20,000
						12 役務費	623,000
						20 扶助費	86,011,000
9 介護保険総務費	315,362,000	3,831,000			319,193,000		
						2 給料	8,497,000
						3 職員手当等	4,464,000
						4 共済費	2,537,000
						12 役務費	2,000
						19 負担金補助及び交付金	28,000
						20 扶助費	149,000
						21 貸付金	100,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
298,507				42,493	⑥その他負担金 237,414,692 ・ 県後期高齢者医療広域連合負担金 232,704,787
28,983				27,017	・ 県国保連合会負担金 4,709,905
237,414,692				881,308	28繰出金 78,217,260 ①繰出金 78,217,260 ・ 後期高齢者医療特別会計 78,217,260 【03-01-07-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 3,868,961 2 給 料 2,348,382 ②一般職給 1 人 2,348,382 3 職員手当等 896,869 ③通勤手当 24,000 ⑤時間外勤務手当 20,852 ⑩期末手当（一般職） 506,921 ⑪勤勉手当 345,096 4 共済費 623,710 ③共済組合負担金（一般職） 619,024 ⑧市町村職員互助会負担金 4,686
78,217,260				4,720,740	
85,869,245				784,755	
0				20,000	【03-01-08-01 保険健康課】 1 重度心身障害者医療費助成事業費 85,869,245 12 役務費 567,267 ①通信運搬費 46,100 ④手数料（資外） 521,167 20 扶助費 85,301,978 ①扶助費 85,301,978 ・ 重度心身障害者医療助成費 85,301,978
567,267				55,733	
85,301,978				709,022	
301,664,859				17,528,141	
8,496,267				733	【03-01-09-01 介護福祉課】 1 介護保険等対策費 286,387,182 12 役務費 1,672 ⑩医療給付審査手数料 1,672 20 扶助費 54,371 ①扶助費 54,371 ・ 障害者ホームヘルプサービス支援措置費 54,371 28 繰出金 286,331,139 ①繰出金 286,331,139 ・ 介護保険特別会計（保険事業勘定） 286,331,139
4,244,588				219,412	【03-01-09-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 15,277,677 2 給 料 8,496,267 ②一般職給 3 人 8,496,267 3 職員手当等 4,244,588 ②住居手当 369,000 ③通勤手当 60,600 ⑤時間外勤務手当 619,884 ⑩期末手当（一般職） 1,866,802 ⑪勤勉手当 1,328,302 4 共済費 2,536,822
2,536,822				178	
1,672				328	
0				28,000	
54,371				94,629	
0				100,000	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						28 繰出金	303,416,000
10 総合福祉セ ンター（仮 称）建設事 業費	516,240,000	16,541,000	25,000,000		557,781,000		
						8 報償費	205,000
						11 需用費	1,568,000
						12 役務費	141,000
						13 委託料	8,695,000
						14 使用料及 び賃借料	231,000
						15 工事請負 費	532,741,000
						18 備品購入 費	13,381,000
						19 負担金補 助及び交 付金	819,000
2 児童福祉費	1,787,644,000	101,262,000	108,094,000		1,997,000,000		
1 児童福祉総 務費	755,230,000	77,727,000			832,957,000		
						1 報 酬	126,000
						2 給 料	27,198,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
286,331,139				17,084,861	③共済組合負担金（一般職） 2,519,839 ⑧市町村職員互助会負担金 16,983
536,609,470				21,171,530	
201,800				3,200	【03-01-10-01 介護福祉課】 1 総合福祉センター（仮称） 536,609,470 建設事業費 8報償費 201,800 ①報償金 59,000 ③記念品 142,800 11需用費 1,072,922 ①消耗品費 822,412 ②燃料費 5,400 ④印刷製本費 99,360 ⑤光熱水費 102,278 ⑨賄材料費 43,472 12役務費 128,631 ①通信運搬費 1,961 ④手数料（資外） 110,000 ⑥任意保険料 16,670 13委託料 8,470,332 ②委託料（資外） 46,332 ・警備業務委託料 24,840 ・電気工作物保安委託料 21,492 ⑧委託料（普建・補・資産） 8,424,000 ・建設工事監理委託料 8,424,000 14使用料及び賃借料 216,000 ③機器等借上料 216,000 15工事請負費 514,377,956 ①建設工事費（資産） 514,377,956 ・総合福祉センター（仮称）用地 21,746,000 造成工事（繰越分） ・総合福祉センター（仮称）建築 492,501,600 工事費 ・ゴミステーション設置工事 130,356 18備品購入費 11,326,629 ①機械備品購入費（資産） 1,846,800 ②機械備品購入費（資外） 422,280 ⑥庁用器具購入費（資産） 739,908 ⑦庁用器具購入費（資外） 8,317,641 19負担金補助及び交付金 815,200 ⑧水道負担金 815,200 ・総合福祉センター（仮称）水道 815,200 負担金
1,072,922				495,078	
128,631				12,369	
8,470,332				224,668	
216,000				15,000	
514,377,956				18,363,044	
11,326,629				2,054,371	
815,200				3,800	
1,406,831,730	496,906,000	23,454,000		69,808,270	
817,190,413				15,766,587	
98,000				28,000	【03-02-01-01 子育て支援課】 1 児童福祉費 221,491,738 1 報 酬 98,000 ②委員報酬 98,000 ・子ども・子育て支援会議委員報 98,000
27,197,391				609	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						3 職員手当等	13,360,000
						4 共済費	8,017,000
						7 賃 金	40,851,000
						8 報償費	233,000
						11 需用費	2,748,000
						12 役務費	1,762,000
						13 委託料	32,607,000
						14 使用料及 び賃借料	380,000
						15 工事請負 費	21,319,000
						18 備品購入 費	449,000
						19 負担金補 助及び交 付金	363,759,000
						20 扶助費	318,565,000
						23 償還金利 子及び割 引料	1,583,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
13,180,044				179,956	酬 8報償費 41,160 ①報償金 12,000 ③記念品 29,160 11需用費 49,138 ①消耗品費 9,934 ④印刷製本費 39,204 12役務費 401,640 ①通信運搬費 74,555 ④手数料(資外) 327,085 13委託料 1,252,800 ②委託料(資外) 1,252,800 ・子ども・子育て支援事業計画策 定業務委託料 1,252,800 19負担金補助及び交付金 219,649,000 ⑤交付金 219,649,000 ・認定こども園施設整備交付金 219,649,000 【03-02-01-02 子育て支援課】 2 砥部小放課後児童クラブ費 9,460,713 7賃 金 8,769,516 ②臨時雇賃金(非常勤) 8,769,516 11需用費 484,410 ①消耗品費 358,410 ⑤光熱水費 110,000 ⑦修繕料(資外) 16,000 12役務費 136,875 ①通信運搬費 68,133 ④手数料(資外) 68,742 14使用料及び賃借料 69,912 ③機器等借上料 67,392 ⑥駐車場使用料 2,520 【03-02-01-03 子育て支援課】 3 宮内小放課後児童クラブ費 31,720,170 7賃 金 9,665,443 ②臨時雇賃金(非常勤) 9,665,443 11需用費 477,233 ①消耗品費 377,793 ⑤光熱水費 80,000 ⑦修繕料(資外) 19,440 12役務費 209,290 ①通信運搬費 31,086 ③手数料(資産) 92,000 ④手数料(資外) 83,704 ⑥任意保険料 2,500 13委託料 1,622,000 ④委託料(普建・単・資産) 486,000 ・放課後児童クラブ増設工事監理 委託料 486,000 ⑧委託料(普建・補・資産) 1,136,000 ・放課後児童クラブ増設工事設計 委託料 1,136,000 14使用料及び賃借料 32,144 ③機器等借上料 31,104 ⑥駐車場使用料 1,040 15工事請負費 19,292,580 ①建設工事費(資産) 19,192,680 ・放課後児童クラブ増設工事 18,847,080 ・雨除けヤード設置工事 345,600 ②建設工事費(資外) 99,900 ・カーテン新設工事 99,900 18備品購入費 421,480 ②機械備品購入費(資外) 198,568 ⑥庁用器具購入費(資産) 113,400 ⑦庁用器具購入費(資外) 109,512 【03-02-01-04 子育て支援課】 4 麻生小放課後児童クラブ費 14,661,532 7賃 金 13,495,861 ②臨時雇賃金(非常勤) 13,495,861
8,016,423				577	
37,395,577				3,455,423	
191,862				41,138	
2,359,850				388,150	
1,547,927				214,073	
32,428,470				178,530	
350,038				29,962	
19,292,580				2,026,420	
446,480				2,520	
354,537,771				9,221,229	
318,565,000				0	
1,583,000				0	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
款 項							
目							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
					11需用費 880,833 ①消耗品費 601,822 ⑤光熱水費 279,011 12役務費 199,776 ①通信運搬費 52,955 ④手数料(資外) 142,560 ⑥任意保険料 4,261 14使用料及び賃借料 60,062 ③機器等借上料 59,112 ⑥駐車場使用料 950 18備品購入費 25,000 ②機械備品購入費(資外) 25,000 <b>【03-02-01-05 子育て支援課】</b> 5 広田小放課後児童クラブ費 3,039,884 7賃金 2,876,007 ②臨時雇賃金(非常勤) 2,876,007 11需用費 115,657 ①消耗品費 34,133 ②燃料費 1,524 ⑤光熱水費 80,000 12役務費 48,220 ①通信運搬費 46,220 ④手数料(資外) 2,000 <b>【03-02-01-07 子育て支援課】</b> 7 子ども・子育て支援費 140,801,271 13委託料 16,669,320 ⑫単価契約(資外) 16,669,320 ・私立保育所広域保育委託料 15,769,820 ・一時預かり事業委託料 899,500 19負担金補助及び交付金 124,131,951 ⑥その他負担金 124,131,951 ・幼稚園施設型給付費負担金 4,212,300 ・認定こども園施設型給付費負担金 111,545,731 ・保育所施設型給付費負担金 6,941,770 ・地域型保育給付費負担金 1,432,150 <b>【03-02-01-08 子育て支援課】</b> 8 子育て支援事業費 18,277,126 7賃金 2,588,750 ①臨時雇賃金(常勤) 2,588,750 8報償費 123,000 ①報償金 123,000 11需用費 94,179 ①消耗品費 74,795 ②燃料費 19,384 12役務費 552,126 ①通信運搬費 310,806 ⑥任意保険料 222,640 ⑦自動車損害保険料 18,680 13委託料 12,171,550 ②委託料(資外) 12,171,550 ・病児・病後児保育事業委託料 371,470 ・ファミリー・サポート・センター管理システム保守点検委託料 19,000 ・ファミリー・サポート・センター交流会委託料 55,080 ・つどいの広場事業委託料 11,726,000 14使用料及び賃借料 187,920 ④自動車借上料 187,920 19負担金補助及び交付金 997,601 ④補助金 988,801 ・ファミリー・サポート・センター利用料補助金 988,801 ⑥その他負担金 8,800 ・松山圏域連携病児・病後児保育事業広域利用負担金 4,000

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2 保育所費	795,130,000	9,073,000	108,094,000		912,297,000		
						1 報 酬	224,000
						2 給 料	53,970,000
						3 職 員 手 当 等	28,747,000
						4 共 済 費	15,718,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・保育協議会負担金 4,800</li> <li>23償還金利子及び割引料 1,562,000</li> <li>③その他 1,562,000</li> <li>・子ども・子育て支援交付金返還金 1,562,000</li> </ul> <b>【03-02-01-10 子育て支援課】</b> 1 0 子育て用品購入費助成事業 9,752,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>11需用費 258,400               <ul style="list-style-type: none"> <li>①消耗品費 1,900</li> <li>④印刷製本費 256,500</li> </ul> </li> <li>19負担金補助及び交付金 9,494,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>④補助金 9,494,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・子育て用品購入費助成金 5,251,000</li> <li>・愛顔の子育て応援事業助成金（紙おむつ購入費） 4,243,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <b>【03-02-01-16 子育て支援課】</b> 1 6 地域少子化対策強化事業費 1,005,721 <ul style="list-style-type: none"> <li>8報償費 27,702</li> <li>③記念品 27,702</li> <li>13委託料 712,800               <ul style="list-style-type: none"> <li>②委託料（資外） 712,800                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・赤ちゃんふれあい体験事業委託料 712,800</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金補助及び交付金 265,219               <ul style="list-style-type: none"> <li>⑥その他負担金 265,219                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・松山圏域連携婚活事業負担金 265,219</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <b>【03-02-01-17 介護福祉課】</b> 1 7 児童手当費 318,586,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>20扶助費 318,565,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>①扶助費 318,565,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童手当 318,565,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>23償還金利子及び割引料 21,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>③その他 21,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童手当交付金返還金 21,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <b>【03-02-01-51 総務課】</b> 5 1 人件費（一般職） 48,393,858 <ul style="list-style-type: none"> <li>2給 料 27,197,391               <ul style="list-style-type: none"> <li>②一般職給 7人 27,197,391</li> </ul> </li> <li>3職員手当等 13,180,044               <ul style="list-style-type: none"> <li>①扶養手当 396,000</li> <li>③通勤手当 252,110</li> <li>⑤時間外勤務手当 870,272</li> <li>⑥管理職手当 1,008,000</li> <li>⑩期末手当（一般職） 6,140,783</li> <li>⑪勤勉手当 4,272,879</li> <li>⑬児童手当 240,000</li> </ul> </li> <li>4共済費 8,016,423               <ul style="list-style-type: none"> <li>③共済組合負担金（一般職） 7,962,033</li> <li>⑧市町村職員互助会負担金 54,390</li> </ul> </li> </ul>

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						7 賃 金	109,821,000
						8 報 償 費	595,000
						9 旅 費	37,000
						11 需 用 費	29,418,000
						12 役 務 費	1,819,000
						13 委 託 料	18,717,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,003,000
						15 工 事 請 負 費	541,711,000
						17 公 有 財 産 購 入 費	92,000,000
						18 備 品 購 入 費	1,673,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	292,000
						22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	5,520,000
						27 公 課 費	32,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 額		
101,854,733				7,966,267	2 宮内保育所費 58,125,530 1 報 酬 112,000 ③ 非常勤職員報酬 112,000 ・ 保育所医報酬 112,000 7 賃 金 44,158,788 ① 臨時雇賃金 (常勤) 36,613,688 ② 臨時雇賃金 (非常勤) 7,545,100 8 報 償 費 187,149 ① 報 償 金 69,000 ③ 記 念 品 118,149 11 需 用 費 11,585,609 ① 消耗品費 1,925,496 ② 燃料費 217,572 ⑤ 光熱水費 1,644,578 ⑦ 修繕料 (資外) 263,757 ⑨ 賄材料費 7,529,184 ⑪ 医薬材料費 5,022 12 役 務 費 433,770 ① 通信運搬費 84,478 ④ 手数料 (資外) 322,198 ⑥ 任意保険料 27,094 13 委 託 料 760,476 ② 委 託 料 (資 外) 760,476 ・ 消防用設備保守点検委託料 34,344 ・ 健康診査委託料 120,300 ・ 保菌検査委託料 198,672 ・ 廃棄物収集運搬処理委託料 64,800 ・ 厨房機器保守点検委託料 128,520 ・ 防犯機械警備委託料 194,400 ・ 遊具点検委託料 19,440 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 198,720 ③ 機器等借上料 198,720 15 工 事 請 負 費 85,320 ② 建設工事費 (資外) 85,320 ・ トイレ扉改修工事 85,320 18 備 品 購 入 費 481,048 ① 機械備品購入費 (資産) 302,400 ② 機械備品購入費 (資外) 68,708 ⑤ 図書類購入費 30,330 ⑦ 庁用器具購入費 (資外) 79,610 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 122,650 ⑥ その他負担金 122,650 ・ 保育協議会負担金 50,900 ・ 日本スポーツ振興センター負担 金 39,750 ・ 各種研修会負担金 32,000 【03-02-03 子育て支援課】 3 麻生保育所費 209,495,539 1 報 酬 112,000 ③ 非常勤職員報酬 112,000 ・ 保育所医報酬 112,000 7 賃 金 54,810,907 ① 臨時雇賃金 (常勤) 46,398,219 ② 臨時雇賃金 (非常勤) 8,412,688 8 報 償 費 245,162 ① 報 償 金 63,000 ③ 記 念 品 182,162 11 需 用 費 14,300,853 ① 消耗品費 2,328,819 ② 燃料費 290,213 ⑤ 光熱水費 2,644,362 ⑦ 修繕料 (資外) 64,400 ⑨ 賄材料費 8,934,343 ⑪ 医薬材料費 38,716 12 役 務 費 587,190 ① 通信運搬費 97,504 ④ 手数料 (資外) 465,374
510,650				84,350	
420				36,580	
27,381,809				2,036,191	
1,417,599				401,401	
6,540,430	10,906,000			1,270,570	
11,598,496				404,504	
37,628,520	486,000,000			18,082,480	
91,118,096				881,904	
1,077,295				595,705	
278,205				13,795	
5,378,098				141,902	
31,500				500	

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
					⑥任意保険料 24,312 13委託料 3,300,922 ②委託料（資外） 838,522 ・消防用設備保守点検委託料 25,272 ・厨房機器保守点検委託料 128,520 ・健康診査委託料 132,000 ・保菌検査委託料 271,440 ・廃棄物収集運搬処理委託料 64,800 ・防犯機械警備委託料 194,400 ・麻生保育所園児送迎委託料 2,650 ・遊具点検委託料 19,440 ⑥委託料（普建・単・臨時） 2,462,400 ・麻生保育所既設園舎解体工事設 計委託料 2,268,000 ・麻生保育所アスベスト調査委託 料 194,400 14使用料及び賃借料 11,079,352 ①土地借上料 1,159,000 ③機器等借上料 9,920,352 15工事請負費 27,888,000 ④建設工事費（建仮） 27,888,000 ・麻生保育所用地造成工事（1期 ） 27,888,000 17公有財産購入費 91,118,096 ①公有財産購入費 91,118,096 ・麻生保育所改築事業用地購入費 （繰越分） 91,118,096 18備品購入費 538,104 ①機械備品購入費（資産） 363,960 ②機械備品購入費（資外） 21,708 ⑤図書類購入費 43,536 ⑦庁用器具購入費（資外） 108,900 19負担金補助及び交付金 136,855 ⑥その他負担金 136,855 ・保育協議会負担金 70,100 ・日本スポーツ振興センター負担 金 50,755 ・各種研修会負担金 16,000 22補償補填及び賠償金 5,378,098 ①補償金（資産）（繰越分） 5,378,098 <b>【03-02-02-04 子育て支援課】</b> 4 保育所共通費 525,702 11需用費 204,089 ①消耗品費 6,068 ②燃料費 45,321 ④印刷製本費 152,700 12役務費 61,081 ④手数料（資外） 40,241 ⑥任意保険料 20,840 13委託料 86,400 ②委託料（資外） 86,400 ・保育所給食管理システム保守委 託料 86,400 14使用料及び賃借料 174,132 ③機器等借上料 174,132 <b>【03-02-02-05 子育て支援課】</b> 5 広田保育所費 6,319,880 7賃 金 2,885,038 ①臨時雇賃金（常勤） 1,575,723 ②臨時雇賃金（非常勤） 1,309,315 8報償費 78,339 ①報償金 65,000 ③記念品 13,339 9旅 費 420 ②普通旅費 420 11需用費 1,291,258 ①消耗品費 299,386

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3 児童館費	14,886,000				14,886,000		
						1 報 酬	60,000
						7 賃 金	11,587,000
						8 報 償 費	210,000
						11 需 用 費	2,068,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
14,273,350				612,650	②燃料費 214,117 ⑤光熱水費 364,583 ⑦修繕料(資外) 220,579 ⑨賄材料費 180,405 ⑪医薬材料費 12,188 12 役務費 335,558 ①通信運搬費 47,646 ④手数料(資外) 64,159 ⑥任意保険料 208,233 ⑦自動車損害保険料 15,520 13 委託料 1,474,632 ②委託料(資外) 1,474,632 ・消防用設備保守点検委託料 3,024 ・健康診査委託料 82,800 ・保菌検査委託料 12,048 ・広田保育所送迎車両運転委託料 1,032,480 ・廃棄物収集運搬委託料 97,200 ・防犯機械警備委託料 194,400 ・広田保育所芝生管理委託料 30,000 ・遊具点検委託料 22,680 14 使用料及び賃借料 146,292 ③機器等借上料 66,012 ⑪下水道等使用料 80,280 18 備品購入費 58,143 ②機械備品購入費(資外) 40,068 ⑤図書類購入費 18,075 19 負担金補助及び交付金 18,700 ⑥その他負担金 18,700 ・保育協議会負担金 7,700 ・テレビ組合負担金 2,000 ・各種研修会負担金 9,000 27 公課費 31,500 ①自動車重量税 31,500 <b>【03-02-02-51 総務課】</b> 5 1 人件費(一般職) 95,385,273 2 給 料 52,970,794 ②一般職給 17人 52,970,794 3 職員手当等 26,953,810 ①扶養手当 860,380 ②住居手当 1,543,928 ③通勤手当 913,800 ⑤時間外勤務手当 1,048,969 ⑥管理職手当 1,849,200 ⑩期末手当(一般職) 11,884,756 ⑪勤勉手当 8,292,777 ⑯児童手当 560,000 4 共済費 15,460,669 ③共済組合負担金(一般職) 15,354,817 ⑧市町村職員互助会負担金 105,852
60,000				0	<b>【03-02-03-01 子育て支援課】</b> 1 砥部児童館費 7,555,501 1 報 酬 30,000 ③非常勤職員報酬 30,000 ・児童館館長報酬 30,000 7 賃 金 5,857,943 ②臨時雇賃金(非常勤) 5,857,943 8 報 償 費 115,000 ①報償金 115,000 11 需 用 費 1,063,966 ①消耗品費 342,476
11,270,532				316,468	
205,000				5,000	
1,844,106				223,894	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						12 役務費	522,000
						13 委託料	130,000
						14 使用料及 び賃借料	121,000
						18 備品購入 費	138,000
						19 負担金補 助及び交 付金	50,000
4 ひとり親家 庭医療費助 成事業費	17,809,000	2,459,000			20,268,000		
						11 需用費	20,000
						12 役務費	289,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
468,563				53,437	②燃料費 5,300 ⑤光熱水費 209,561 ⑦修繕料(資外) 401,436 ⑨賄材料費 105,193 12役務費 253,420 ①通信運搬費 60,291 ④手数料(資外) 88,860 ⑥任意保険料 104,269 13委託料 65,000 ②委託料(資外) 65,000 ・児童劇等委託料 65,000 14使用料及び賃借料 31,934 ①土地借上料 20,000 ③機器等借上料 11,934 18備品購入費 113,238 ②機械備品購入費(資外) 21,438 ⑦庁用器具購入費(資外) 91,800 19負担金補助及び交付金 25,000 ⑥その他負担金 25,000 ・児童健全育成推進財団負担金 15,000 ・県児童館連絡協議会負担金 10,000 【03-02-03-02 子育て支援課】 2 麻生児童館費 6,717,849 1 報 酬 30,000 ③非常勤職員報酬 30,000 ・児童館館長報酬 30,000 7 賃 金 5,412,589 ②臨時雇賃金(非常勤) 5,412,589 8 報償費 90,000 ①報償金 90,000 11 需用費 780,140 ①消耗品費 393,745 ②燃料費 25,289 ③食糧費 794 ⑤光熱水費 275,028 ⑦修繕料(資外) 15,572 ⑨賄材料費 69,712 12 役務費 215,143 ①通信運搬費 70,660 ④手数料(資外) 50,160 ⑥任意保険料 94,323 13 委託料 65,000 ②委託料(資外) 65,000 ・児童劇等委託料 65,000 14 使用料及び賃借料 78,216 ①土地借上料 30,000 ③機器等借上料 46,116 ⑥駐車場使用料 2,100 18 備品購入費 21,761 ⑤図書類購入費 21,761 19 負担金補助及び交付金 25,000 ⑥その他負担金 25,000 ・児童健全育成推進財団負担金 15,000 ・県児童館連絡協議会負担金 10,000
130,000				0	
110,150				10,850	
134,999				3,001	
50,000				0	
19,614,156				653,844	
0				20,000	【03-02-04-01 保険健康課】 1 ひとり親家庭医療費助成事業費 19,614,156 12 役務費 269,409 ①通信運搬費 20,058 ④手数料(資外) 249,351
269,409				19,591	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						20 扶助費	19,959,000
5 子ども医療 費助成事業 費	85,130,000	4,370,000			89,500,000		
						12 役務費	1,730,000
						20 扶助費	87,708,000
						23 償還金利 子及び割 引料	62,000
6 認定こども 園費	119,459,000	7,633,000			127,092,000		
						1 報 酬	164,000
						2 給 料	21,341,000
						3 職員手当 等	10,946,000
						4 共済費	6,555,000
						7 賃 金	44,377,000
						8 報償費	267,000
						9 旅 費	50,000
						11 需用費	13,660,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
19,344,747				614,253	20扶助費 ①扶助費 ・ひとり親家庭医療助成費 19,344,747 19,344,747
85,145,497				4,354,503	
1,454,341				275,659	【03-02-05-01 保険健康課】 1 乳幼児医療費助成事業費 12 役務費 ①通信運搬費 ④手数料（資外） 20 扶助費 ①扶助費 ・乳幼児医療助成費 37,386,291 742,310 5,161 737,149 36,643,981 36,643,981 36,643,981
83,629,506				4,078,494	【03-02-05-02 保険健康課】 2 児童医療費助成事業費 12 役務費 ①通信運搬費 ④手数料（資外） 20 扶助費 ①扶助費 ・児童医療助成費 46,001,823 711,212 2,700 708,512 45,290,611 45,290,611 45,290,611
61,650				350	【03-02-05-03 保険健康課】 3 未熟児養育医療給付事業費 12 役務費 ①通信運搬費 ④手数料（資外） 20 扶助費 ①扶助費 ・未熟児養育医療給付費 23 償還金利子及び割引料 ③その他 ・未熟児養育医療国負担金返還金 1,757,383 819 144 675 1,694,914 1,694,914 1,694,914 61,650 61,650 61,650
90,183,190		23,454,000		13,454,810	
164,000				0	【03-02-06-01 子育て支援課】 1 砥部こども園費 1 報 酬 ③非常勤職員報酬 ・こども園医報酬 7 賃 金 ①臨時雇賃金（常勤） ②臨時雇賃金（非常勤） 8 報償費 ①報償金 ③記念品 9 旅 費 ②普通旅費 11 需用費 ①消耗品費 ②燃料費 ⑤光熱水費 ⑦修繕料（資外） ⑨賄材料費 ⑩医薬材料費 12 役務費 ①通信運搬費 ④手数料（資外） 52,022,870 164,000 164,000 164,000 34,966,549 25,440,669 9,525,880 218,747 88,500 130,247 13,600 13,600 11,756,947 1,858,626 123,594 2,107,232 373,826 7,274,138 19,531 984,847 145,451 677,238
21,340,155				845	
10,265,857				680,143	
6,554,308				692	
34,966,549				9,410,451	
218,747				48,253	
13,600				36,400	
11,756,947				1,903,053	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						12 役務費	1,366,000
						13 委託料	2,945,000
						14 使用料及 び賃借料	523,000
						15 工事請負 費	23,384,000
						16 原材料費	60,000
						18 備品購入 費	1,292,000
						19 負担金補 助及び交 付金	162,000
3	災害救助費	10,000	1,800,000		1,810,000		
	1 災害救助費	10,000	1,800,000		1,810,000		
						16 原材料費	10,000
						20 扶助費	1,800,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
984,847				381,153	⑥任意保険料 162,158 13委託料 2,347,218
2,347,218		378,000		219,782	②委託料(資外) 1,159,218 ・消防用設備保守点検委託料 31,320 ・浄化槽保守点検委託料 49,320 ・厨房機器保守点検委託料 128,520 ・健康診査委託料 118,500 ・保菌検査委託料 153,978 ・廃棄物収集運搬処理委託料 99,900 ・防犯機械警備委託料 324,000 ・遊具点検委託料 51,840 ・教室空気環境測定委託料 51,840 ・とべキッズ授業委託料 150,000
332,898				190,102	④委託料(普建・単・資産) 1,188,000 ・砥部こども園倉庫新築工事設計 監理委託料 1,188,000
265,140		23,076,000		42,860	14使用料及び賃借料 332,898 ③機器等借上料 332,898
43,492				16,508	15工事請負費 265,140 ①建設工事費(資産) 165,240 ・給食室エアコン設置工事 165,240 ②建設工事費(資外) 99,900 ・こども園看板付替工事 99,900
813,312				478,688	16原材料費 43,492 ①原材料費 43,492
116,120				45,880	18備品購入費 813,312 ①機械備品購入費(資産) 368,820 ②機械備品購入費(資外) 60,696 ⑤図書類購入費 95,716 ⑦庁用器具購入費(資外) 288,080
1,200,000				610,000	19負担金補助及び交付金 116,120 ⑥その他負担金 116,120 ・保育協議会負担金 41,300 ・日本スポーツ振興センター負担 金 29,820 ・各種研修会負担金 45,000
1,200,000				610,000	【03-02-06-51 総務課】 5 1人件費(一般職) 38,160,320 2給料 21,340,155 ②一般職給 6人 21,340,155 3職員手当等 10,265,857 ②住居手当 288,000 ③通勤手当 96,000 ⑤時間外勤務手当 378,913 ⑥管理職手当 1,098,000 ⑩期末手当(一般職) 4,910,754 ⑪勤勉手当 3,494,190
0				10,000	4共済費 6,554,308 ⑤公立学校共済組合負担金 5,825,653 ⑥公立学校共済組合負担金(追加 費用) 685,980
1,200,000				600,000	⑧市町村職員互助会負担金 42,675 【03-03-01-01 介護福祉課】 1 災害救助費 1,200,000 20扶助費 1,200,000 ①扶助費 1,200,000 ・被災者生活再建緊急支援金 1,200,000

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4 衛生費	693,042,000	319,000			693,361,000		
1 保健衛生費	297,232,000	△7,874,000			289,358,000		
1 保健衛生総務費	124,551,000	△7,522,000			117,029,000		
						1 報 酬	105,000
						2 給 料	53,083,000
						3 職 員 手 当 等	28,743,000
						4 共 済 費	15,631,000
						7 賃 金	4,303,000
						8 報 償 費	44,000
						11 需 用 費	2,196,000
						12 役 務 費	640,000
						13 委 託 料	843,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	186,000
						15 工 事 請 負 費	841,000
						18 備 品 購 入 費	18,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,386,000
						27 公 課 費	10,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 額		
656,281,237				37,079,763	
263,601,026				25,756,974	
111,005,024				6,023,976	
63,000				42,000	【04-01-01-01 保険健康課】 1 保健衛生総務費 14,282,863 1 報 酬 63,000 ② 委員報酬 63,000 ・健康づくり計画及び食育推進計 画策定委員会委員報酬 63,000
51,758,221				1,324,779	
26,058,973				2,684,027	7 賃 金 3,344,037 ① 臨時雇賃金（常勤） 2,627,259 ② 臨時雇賃金（非常勤） 716,778
15,212,726				418,274	8 報 償 費 24,447 ① 報 償 金 12,000 ③ 記 念 品 12,447
3,344,037				958,963	11 需 用 費 170,564 ① 消 耗 品 費 76,000 ④ 印 刷 製 本 費 94,564
24,447				19,553	12 役 務 費 298,978 ① 通 信 運 搬 費 298,978
1,895,382				300,618	14 使 用 料 及 び 賃 借 料 3,000 ⑥ 駐 車 場 使 用 料 3,000
545,025				94,975	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 10,378,837 ⑥ その他負担金 10,378,837 ・病院群輪番制市町負担金 9,437,961 ・伊予地区救急医療対策協議会関 係市町分担金 46,777 ・伊予地区在宅当番医制運営費関 係市町分担金 894,099
841,104				1,896	【04-01-01-02 保険健康課】 2 保健センター費 3,692,241 11 需 用 費 1,724,818 ① 消 耗 品 費 113,733 ② 燃 料 費 113,382 ⑤ 光 熱 水 費 1,212,462 ⑦ 修 繕 料（資外） 285,241
177,852				8,148	12 役 務 費 246,047 ① 通 信 運 搬 費 156,495 ④ 手 数 料（資外） 4,860 ⑥ 任 意 保 險 料 67,342 ⑦ 自 動 車 損 害 保 險 料 17,350
678,240				162,760	13 委 託 料 841,104 ② 委 託 料（資外） 841,104 ・保健センター施設管理委託料 841,104
17,280				720	14 使 用 料 及 び 賃 借 料 174,852 ④ 自 動 車 借 上 料 167,580 ⑦ 放 送 受 信 料 7,272
10,378,837				7,163	15 工 事 請 負 費 678,240 ⑤ 補 修 工 事 費（資産） 678,240 ・保健センターロビー照明取替工 事 678,240
9,900				100	18 備 品 購 入 費 17,280 ⑦ 庁 用 器 具 購 入 費（資外） 17,280 27 公 課 費 9,900 ① 自 動 車 重 量 税 9,900
					【04-01-01-51 総務課】 5 1 人 件 費（一般職） 93,029,920

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2 予 防 費	53,303,000				53,303,000		
						1 報 酬	14,000
						11 需 用 費	548,000
						12 役 務 費	251,000
						13 委 託 料	52,440,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	50,000
3 環 境 衛 生 費	74,685,000	△352,000			74,333,000		
						8 報 償 費	8,000
						9 旅 費	28,000
						11 需 用 費	765,000
						12 役 務 費	429,000
						13 委 託 料	3,419,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	187,000
						15 工 事 請 負 費	48,015,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	21,475,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
					2給 料 ②一般職給 16人 51,758,221 3職員手当等 26,058,973 ①扶養手当 1,528,090 ②住居手当 676,990 ③通勤手当 868,300 ⑤時間外勤務手当 786,745 ⑥管理職手当 1,383,600 ⑩期末手当 (一般職) 12,258,075 ⑪勤勉手当 8,017,173 ⑬児童手当 540,000 4共済費 15,212,726 ③共済組合負担金 (一般職) 15,109,663 ⑧市町村職員互助会負担金 103,063
51,820,192				1,482,808	
0				14,000	【04-01-02-01 保険健康課】 1 個別予防接種費 51,820,192
427,584				120,416	11 需用費 427,584 ① 消耗品費 71,243 ④ 印刷製本費 347,911 ⑪ 医薬材料費 8,430
206,146				44,854	12 役務費 206,146 ① 通信運搬費 206,146
51,186,462				1,253,538	13 委託料 51,186,462 ⑫ 単価契約 (資外) 51,186,462 ・ 乳幼児・学童予防接種委託料 34,976,562 ・ 高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌予防接種委託料 16,209,900
0				50,000	
63,528,097				10,804,903	
0				8,000	【04-01-03-01 生活環境課】 1 環境衛生総務費 50,662,621
17,600				10,400	9 旅 費 8,800 ② 普通旅費 8,800
417,406				347,594	11 需用費 243,190 ① 消耗品費 64,408 ② 燃料費 82,636 ⑦ 修繕料 (資外) 14,688 ⑫ 法規等追録費 81,458
389,870				39,130	12 役務費 160,610 ⑥ 任意保険料 13,190 ⑪ 単価契約 147,420 ・ 機密文書処理料 147,420
3,140,462				278,538	13 委託料 2,583,882 ② 委託料 (資外) 797,882 ・ 簡易給水施設水質検査委託料 797,040 ・ 腸内細菌検査委託料 842 ⑤ 委託料 (普建・単・資外) 1,786,000 ・ 簡易給水施設等改良工事設計委託料 1,786,000
42,027,000				5,988,000	14 使用料及び賃借料 167,139 ③ 機器等借上料 157,589 ⑤ 有料道路通行料 9,550
17,353,100				4,121,900	15 工事請負費 40,212,000 ⑥ 補修工事費 (資外) 40,212,000 ・ 簡易給水施設等改良工事費 40,212,000

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						27 公課費	7,000
4 母子衛生費	19,045,000				19,045,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
6,600				400	19負担金補助及び交付金 7,287,000 ③一部事務組合負担金 7,279,000 ・伊予消防等事務組合負担金 7,279,000 ⑥その他負担金 8,000 ・県自然保護協会負担金 8,000 <b>【04-01-03-02 生活環境課】</b> 2犬の危険防止対策費 673,755 11需用費 167,907 ①消耗品費 4,111 ②燃料費 74,804 ④印刷製本費 51,840 ⑦修繕料（資外） 37,152 12役務費 113,388 ①通信運搬費 72,518 ⑥任意保険料 15,800 ⑦自動車損害保険料 25,070 13委託料 87,860 ②委託料（資外） 87,860 ・交付事務委託料 77,360 ・広報等委託料 10,500 19負担金補助及び交付金 298,000 ④補助金 298,000 ・犬・ねこの不妊去勢手術補助金 288,000 ・野良猫（地域猫）対策支援事業 助成金 10,000 27公課費 6,600 ①自動車重量税 6,600 <b>【04-01-03-03 生活環境課】</b> 3温暖化対策事業費 49,054 9旅 費 2,200 ②普通旅費 2,200 11需用費 4,962 ①消耗品費 4,962 12役務費 15,872 ①通信運搬費 15,872 14使用料及び賃借料 8,920 ⑤有料道路通行料 7,320 ⑥駐車場使用料 1,600 19負担金補助及び交付金 17,100 ⑥その他負担金 17,100 ・エネルギー管理講習受講負担金 17,100 <b>【04-01-03-04 生活環境課】</b> 4生活排水対策費 12,142,667 9旅 費 6,600 ②普通旅費 6,600 11需用費 1,347 ①消耗品費 1,347 12役務費 100,000 ①通信運搬費 1,394 ④手数料（資外） 98,606 13委託料 468,720 ②委託料（資外） 468,720 ・河川水質検査委託料 468,720 15工事請負費 1,815,000 ⑥補修工事費（資外） 1,815,000 ・マンホール蓋取替工事 1,815,000 19負担金補助及び交付金 9,751,000 ④補助金 9,743,000 ・浄化槽設置整備事業補助金 9,743,000 ⑥その他負担金 8,000 ・松山圏域連携浄化槽普及促進協 議会負担金 8,000
16,325,781				2,719,219	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						7 賃 金	601,000
						8 報 償 費	1,230,000
						11 需 用 費	927,000
						12 役 務 費	770,000
						13 委 託 料	14,634,000
						18 備 品 購 入 費	227,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	656,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
458,166				142,834	【04-01-04-01 保険健康課】 1 母子衛生総務費 788,153 11 需用費 119,023 ① 消耗品費 91,159 ④ 印刷製本費 27,864 12 役務費 446,650 ④ 手数料(資外) 446,650 18 備品購入費 222,480 ⑥ 庁用器具購入費(資産) 160,920 ⑦ 庁用器具購入費(資外) 61,560
1,194,000				36,000	
782,978				144,022	
717,561				52,439	
12,527,976				2,106,024	【04-01-04-02 保険健康課】 2 母子健診費 14,580,986 7 賃 金 215,402 ② 臨時雇賃金(非常勤) 215,402 8 報 償 費 670,000 ① 報 償 金 670,000 11 需 用 費 540,609 ① 消耗品費 170,169 ④ 印刷製本費 370,440 12 役 務 費 220,379 ① 通信運搬費 51,555 ④ 手数料(資外) 168,824 13 委 託 料 12,511,976 ② 委託料(資外) 378,000 ・ 7カ月児健診委託料 126,000 ・ 1歳6カ月児健診委託料 126,000 ・ 3歳6カ月児健診委託料 126,000 ⑫ 単備契約(資外) 12,133,976 ・ 妊婦一般健康診査委託料 10,026,430 ・ 乳児一般健康診査委託料 1,545,556 ・ 妊婦歯科健康診査委託料 181,500 ・ 3歳児視聴覚精密検査委託料 20,490 ・ 1歳6カ月児健診歯科医師委託料 126,000 ・ 3歳6カ月児健診歯科医師委託料 126,000 ・ 新生児聴覚検査委託料 108,000 19 負担金補助及び交付金 422,620 ⑤ 交付金 422,620 ・ 妊婦一般健康診査費助成金 13,380 ・ 特定不妊治療費助成金 409,240
222,480				4,520	
422,620				233,380	【04-01-04-03 保険健康課】 3 母子健康相談費 334,069 7 賃 金 195,244 ② 臨時雇賃金(非常勤) 195,244 8 報 償 費 90,000 ① 報 償 金 90,000 11 需 用 費 35,417 ① 消耗品費 33,887 ⑨ 賄材料費 1,530 12 役 務 費 13,408 ① 通信運搬費 13,408 【04-01-04-04 保険健康課】 4 母子健康教育費 622,573 7 賃 金 47,520 ② 臨時雇賃金(非常勤) 47,520 8 報 償 費 434,000 ① 報 償 金 434,000 11 需 用 費 87,929 ① 消耗品費 52,233 ⑨ 賄材料費 35,696 12 役 務 費 37,124 ① 通信運搬費 37,124 13 委 託 料 16,000 ② 委託料(資外) 16,000 ・ 親子食育教室託児委託料 16,000

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
5 健康増進費	25,648,000				25,648,000		
						1 報 酬	70,000
						7 賃 金	216,000
						8 報 償 費	224,000
						11 需 用 費	1,131,000
						12 役 務 費	2,657,000
						13 委 託 料	21,100,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	250,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
20,921,932				4,726,068	
49,000				21,000	【04-01-05-01 保険健康課】 1 健康増進総務費 9,000 12 役務費 9,000 ① 通信運搬費 9,000
93,406				122,594	【04-01-05-02 保険健康課】 2 検診費 19,552,413 7 賃 金 67,430 ② 臨時雇賃金（非常勤） 67,430 11 需用費 385,068 ① 消耗品費 4,989 ④ 印刷製本費 380,079
161,000				63,000	12 役務費 1,043,818 ① 通信運搬費 1,043,818 13 委託料 18,056,097 ② 委託料（資外） 22,000 ・ 子宮・乳がん検診託児委託料 22,000 ⑫ 単価契約（資外） 18,034,097 ・ 検診業務及び検診予約受付業務委託料 17,458,179 ・ 肝炎個別勸奨メニュー事業委託料 122,512 ・ 成人歯周病検診委託料 252,000 ・ 特定健診等追加項目【腎機能検査】 201,406
904,253				226,747	【04-01-05-03 保険健康課】 3 健康相談費 7,717 11 需用費 2,992 ① 消耗品費 2,992 12 役務費 4,725 ① 通信運搬費 4,725
1,146,071				1,510,929	【04-01-05-04 保険健康課】 4 健康教育費 608,252 8 報 償 費 16,000 ① 報 償 金 16,000 11 需 用 費 312,749 ① 消耗品費 10,049 ② 燃料費 1,589 ⑨ 賄材料費 301,111 12 役 務 費 29,503 ① 通信運搬費 29,503 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 250,000 ④ 補 助 金 250,000 ・ 食生活改善推進協議会補助金 250,000
18,318,202				2,781,798	【04-01-05-05 保険健康課】 5 がん検診の総合支援事業費 503,512 7 賃 金 25,976 ② 臨時雇賃金（非常勤） 25,976 11 需 用 費 188,624 ① 消耗品費 10,064 ④ 印刷製本費 178,560 12 役 務 費 37,175 ① 通信運搬費 37,175 13 委 託 料 251,737 ⑫ 単価契約（資外） 251,737 ・ 子宮がん・乳がん検診委託料 251,737
250,000				0	【04-01-05-06 保険健康課】 6 精神保健費 241,038 1 報 酬 49,000 ② 委員報酬 49,000 ・ 健康づくり計画及び食育推進計画策定委員会委員報酬 49,000 8 報 償 費 145,000 ① 報 償 金 145,000

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2 清掃費	395,490,000	8,193,000			403,683,000		
1 清掃総務費	98,779,000	△74,000			98,705,000		
						2 給 料	19,679,000
						3 職員手当 等	8,985,000
						4 共済費	5,609,000
						9 旅 費	7,000
						11 需用費	8,240,000
						12 役務費	3,204,000
						14 使用料及 び賃借料	8,000
						19 負担金補 助及び交 付金	52,973,000
2 塵芥処理費	296,711,000	8,267,000			304,978,000		
						7 賃 金	4,736,000
						11 需用費	141,791,000
						12 役務費	42,186,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
					11 需用費 14,820 ① 消耗品費 2,818 ⑨ 賄材料費 12,002 12 役務費 21,850 ① 通信運搬費 21,850 13 委託料 10,368 ② 委託料（資外） 10,368 ・ マイクロバス運転委託料 10,368
392,360,211				11,322,789	
95,950,406				2,754,594	
19,580,393				98,607	【04-02-01-01 生活環境課】 1 清掃総務費 10,857,024 11 需用費 6,970,718 ① 消耗品費 6,577,598 ④ 印刷製本費 393,120 12 役務費 3,182,386 ④ 手数料（資外） 3,180,870 ⑥ 任意保険料 1,516 19 負担金補助及び交付金 703,920 ④ 補助金 703,920 ・ ゴミ減量化・資源化推進事業補 助金 703,920
8,041,085				943,915	【04-02-01-02 生活環境課】 2 し尿処理対策費 51,863,995 9 旅 費 4,400 ② 普通旅費 4,400 14 使用料及び賃借料 5,120 ⑤ 有料道路通行料 5,120 19 負担金補助及び交付金 51,854,475 ③ 一部事務組合負担金 51,854,475 ・ 松山衛生事務組合負担金 43,223,000 ・ 大洲・喜多衛生事務組合負担金 8,631,475
5,607,909				1,091	【04-02-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 33,229,387 2 給 料 19,580,393 ② 一般職給 6人 19,580,393 3 職員手当等 8,041,085 ① 扶養手当 516,000 ③ 通勤手当 204,600 ⑤ 時間外勤務手当 587,965 ⑥ 管理職手当 375,600 ⑩ 期末手当（一般職） 3,819,731 ⑪ 勤勉手当 2,537,189 4 共済費 5,607,909 ③ 共済組合負担金（一般職） 5,568,555 ⑧ 市町村職員互助会負担金 39,354
4,400				2,600	
6,970,718				1,269,282	
3,182,386				21,614	
5,120				2,880	
52,558,395				414,605	
296,409,805				8,568,195	
4,724,404				11,596	【04-02-02-01 生活環境課】 1 ゴミ収集運搬処理費 121,627,280 12 役務費 17,526,395 ④ 手数料（資外） 553,265 ⑪ 単価契約 16,973,130 ・ 粗大ゴミ処分料 14,094,000 ・ 再資源化物運搬料 2,879,130
136,471,913				5,319,087	
40,439,411				1,746,589	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						13 委託料	114,896,000
						14 使用料及 び賃借料	144,000
						15 工事請負 費	918,000
						16 原材料費	104,000
						18 備品購入 費	164,000
						27 公課費	39,000
3 上水道費	320,000				320,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
113,529,485				1,366,515	13委託料 104,100,885 ②委託料(資外) 100,013,400 ・ごみ収集運搬処理等委託料 99,370,800 ・動物死体処理委託料 642,600 ⑫単価契約(資外) 4,087,485 ・廃蛍光管等処理委託料 1,061,881 ・剪定枝処理委託料 2,562,284 ・動物死体収集委託料 463,320
142,112				1,888	【04-02-02-02 生活環境課】 2 美化センター管理運営費 166,687,776 7賃 金 4,724,404 ①臨時雇賃金(常勤) 4,724,404 11需用費 133,797,245 ①消耗品費 2,683,996 ②燃料費 28,748,269 ⑤光熱水費 17,946,762 ⑦修繕料(資外) 72,571,786 ⑭単価契約 11,846,432 ・プラント機器交換部品 11,154,672 ・消石灰 691,760
856,000				62,000	12 役務費 22,847,035 ①通信運搬費 195,484 ④手数料(資外) 46,420 ⑥任意保険料 340,311 ⑦自動車損害保険料 15,740 ⑪単価契約 22,249,080 ・固形燃料運搬費 22,249,080
88,020				15,980	13 委託料 5,164,800 ②委託料(資外) 5,164,800 ・管理分析等委託料 2,331,720 ・施設管理委託料 2,833,080
120,960				43,040	14 使用料及び賃借料 116,792 ③機器等借上料 41,472 ⑦放送受信料 25,320 ⑧水等使用料 50,000
37,500				1,500	27 公課費 37,500 ②その他公課費 37,500
					【04-02-02-03 生活環境課】 3 埋立処分場管理運営費 8,094,749 11 需用費 2,674,668 ① 消耗品費 275,077 ⑤ 光熱水費 1,753,535 ⑦ 修繕料(資外) 377,676 ⑭ 単価契約 268,380 ・千里埋立処分場 埋立用覆土 268,380
					12 役務費 65,981 ① 通信運搬費 60,981 ④ 手数料(資外) 5,000
					13 委託料 4,263,800 ② 委託料(資外) 4,263,800 ・施設管理委託料 3,050,960 ・埋立処分場水質等分析委託料 1,212,840
					14 使用料及び賃借料 25,320 ⑦ 放送受信料 25,320
					15 工事請負費 856,000 ⑥ 補修工事費(資外) 856,000 ・大角蔵埋立処分場跡地排水路修繕工事 856,000
					16 原材料費 88,020 ① 原材料費 88,020
					18 備品購入費 120,960 ② 機械備品購入費(資外) 120,960
320,000				0	

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
		1 上水道費	320,000				320,000		
								19 負担金補助及び交付金	320,000
5		労働費	15,000,000				15,000,000		
		1 労働諸費	15,000,000				15,000,000		
		1 労働諸費	15,000,000				15,000,000		
								21 貸付金	15,000,000
6		農林水産業費	217,915,000	51,018,000			268,933,000		
		1 農業費	150,540,000	45,251,000			195,791,000		
		1 農業委員会費	14,714,000	86,000			14,800,000		
								1 報酬	5,512,000
								2 給料	4,682,000
								3 職員手当等	2,310,000
								4 共済費	1,395,000
								9 旅 費	121,000
								11 需用費	140,000
								12 役務費	143,000
								14 使用料及び賃借料	77,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 繰 越 故 し		
320,000				0	
320,000				0	【04-03-01-01 上下水道課】 1 上水道費 320,000 19 負担金補助及び交付金 320,000 ⑧水道負担金 320,000 ・水道事業会計負担金 320,000
15,000,000				0	
15,000,000				0	
15,000,000				0	
15,000,000				0	【05-01-01-01 地域振興課】 1 労働諸費 15,000,000 21 貸付金 15,000,000 ①貸付金 15,000,000 ・勤労者住宅建設資金融資預託金 15,000,000
247,637,529				21,295,471	
181,178,039				14,612,961	
14,726,115				73,885	
5,512,000				0	【06-01-01-01 農林課】 1 農業委員会諸費 6,308,187 1 報酬 5,512,000 ②委員報酬 5,512,000 ・農業委員会委員報酬 2,860,000 ・農地利用最適化推進委員報酬 2,652,000 9 旅 費 110,960 ①費用弁償 55,480 ③特別旅費 55,480 11 需用費 105,187 ①消耗品費 69,267 ②法規等追録費 35,920 12 役務費 139,000 ①通信運搬費 104,000 ⑥任意保険料 35,000 14 使用料及び賃借料 35,640 ④自動車借上料 35,640 19 負担金補助及び交付金 405,400 ⑥その他負担金 405,400 ・県農業会議負担金 401,400 ・農業委員会職員研究協議会負担金 4,000
4,681,692				308	
2,309,338				662	
1,394,044				956	
110,960				10,040	
124,801				15,199	
141,040				1,960	
35,640				41,360	【06-01-01-02 農林課】 2 農業者年金基金業務費 32,854

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						19 負担金補助及び交付金	420,000
2 農業総務費	33,879,000	319,000			34,198,000		
						2 給料	16,906,000
						3 職員手当等	10,021,000
						4 共済費	5,367,000
						9 旅 費	24,000
						11 需用費	743,000
						12 役務費	115,000
						13 委託料	239,000
						14 使用料及び賃借料	95,000
						19 負担金補助及び交付金	681,000
						27 公課費	7,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
416,600				3,400	11 需用費 19,614 ① 消耗品費 19,614 12 役務費 2,040 ① 通信運搬費 2,040 19 負担金補助及び交付金 11,200 ⑥ その他負担金 11,200 ・ 農業者年金連絡協議会負担金 11,200 【06-01-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 8,385,074 2 給 料 4,681,692 ② 一般職給 1人 4,681,692 3 職員手当等 2,309,338 ③ 通勤手当 24,000 ⑥ 管理職手当 375,600 ⑩ 期末手当（一般職） 1,115,802 ⑪ 勤勉手当 793,936 4 共済費 1,394,044 ③ 共済組合負担金（一般職） 1,384,684 ⑧ 市町村職員互助会負担金 9,360
33,495,048				702,952	
16,905,399				601	【06-01-02-01 農林課】 1 農業総務費 843,168 9 旅 費 20,700 ② 普通旅費 8,800 ③ 特別旅費 11,900 11 需用費 94,088 ② 燃料費 35,552 ⑦ 修繕料（資外） 58,536 12 役務費 40,815 ④ 手数料（資外） 2,555 ⑥ 任意保険料 13,190 ⑦ 自動車損害保険料 25,070 14 使用料及び賃借料 400 ⑥ 駐車場使用料 400 19 負担金補助及び交付金 680,565 ④ 補助金 303,000 ・ 愛媛県農業共済組合補助金 303,000 ⑥ その他負担金 377,565 ・ 伊予地区農業改良普及事業推進協議会負担金 145,000 ・ 伊予地区農業技術者連絡協議会負担金 3,600 ・ 農業用廃プラスチック適正処理推進協議会負担金 10,000 ・ えひめ愛フード推進機構負担金 20,000 ・ 全国山村振興連盟負担金 45,000 ・ 中予家畜衛生推進協議会負担金 48,000 ・ 県畜産協会負担金 36,000 ・ 県グリーン・ツーリズム推進協議会負担金 20,000 ・ まつやま圏域農林水産業活性化事業実施負担金 49,965 27 公課費 6,600 ① 自動車重量税 6,600
9,475,804				545,196	
5,366,150				850	
20,700				3,300	
605,223				137,777	
108,357				6,643	
236,570				2,430	
89,680				5,320	
680,565				435	
6,600				400	
					27 公課費 6,600 ① 自動車重量税 6,600 【06-01-02-02 農林課】 2 農業研修センター管理費 65,450 11 需用費 7,970 ⑤ 光熱水費 7,970 12 役務費 28,320 ⑥ 任意保険料 28,320 13 委託料 29,160 ② 委託料（資外） 29,160 ・ 消防設備保守点検委託料 29,160

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3 農 業 振 興 費	51,524,000	18,508,000			70,032,000		
						1 報 酬	119,000
						9 旅 費	300,000
						11 需 用 費	181,000
						12 役 務 費	66,000
						13 委 託 料	16,046,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	69,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	53,251,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
60,306,346				9,725,654	<b>【06-01-02-03 農林課】</b> 3ふるさと生活館費 839,077 11需用費 503,165 ②燃料費 50,867 ⑤光熱水費 452,298 12役務費 39,222 ⑥任意保険料 39,222 13委託料 207,410 ②委託料(資外) 207,410 ・厨房害虫・ねずみ防除委託料 112,320 ・公衆トイレ清掃委託料 95,090 14使用料及び賃借料 89,280 ⑩下水道等使用料 89,280 <b>【06-01-02-51 総務課】</b> 5 1 人件費(一般職) 31,747,353 2 給 料 16,905,399 ②一般職給 4人 16,905,399 3 職員手当等 9,475,804 ①扶養手当 534,000 ②住居手当 324,000 ⑤時間外勤務手当 435,972 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当(一般職) 4,157,756 ⑪勤勉手当 2,876,076 ⑯児童手当 140,000 4 共済費 5,366,150 ③共済組合負担金(一般職) 5,332,346 ⑧市町村職員互助会負担金 33,804
105,000				14,000	<b>【06-01-03-01 農林課】</b> 1 農業振興諸費 35,201,424 1 報 酬 105,000 ②委員報酬 70,000 ・農業振興地域整備計画審議会委員報酬 70,000 ③非常勤職員報酬 35,000 ・人・農地プラン検討委員会委員報酬 35,000 11 需用費 58,461 ①消耗品費 45,808 ②燃料費 1,433 ⑤光熱水費 11,220 12 役務費 12,960 ④手数料(資外) 12,960 13 委託料 3,040,690 ②委託料(資外) 3,040,690 ・町民農園管理機点検委託料 9,180 ・町民農園残渣処分委託料 7,510 ・農業振興地域整備計画策定業務委託料 3,024,000 14 使用料及び賃借料 65,953 ①土地借上料 11,953 ③機器等借上料 54,000 19 負担金補助及び交付金 31,918,360 ④補助金 24,253,360 ・農業近代化資金利子補給金 144,523 ・農業用廃プラスチック適正処理事業費補助金 384,116 ・奨励果樹等育成対策事業費補助金 2,292,170 ・マルチ栽培推進事業費補助金 1,956,546 ・認定農業者経営発展支援事業費 1,560,000
0				300,000	
147,314				33,686	
26,541				39,459	
16,011,490				34,510	
65,953				3,047	
43,950,048				9,300,952	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4 農地費	50,423,000	26,338,000			76,761,000		
						9 旅 費	69,000
						11 需用費	1,032,000
						13 委託料	304,000
						14 使用料及 び賃借料	15,295,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
					補助金 ・経営所得安定対策直接支払推進 事業費補助金 200,000 ・次世代につなぐ果樹産地づくり 推進事業費補助金 9,108,000 ・次世代ファーマーサポート事業 費補助金 3,515,000 ・柑橘放任園対策事業費補助金 343,680 ・次代を担う若い農林漁業就業促 進事業費補助金 150,000 ・紅い雫・さくらひめ生産拡大支 援事業費補助金 255,000 ・果樹産地強化支援事業費補助金 2,453,000 ・被災農業者向け経営体育成支援 事業費補助金 1,847,635 ・豪雨被害営農継続緊急支援事業 費補助金 43,690 ⑤交付金 7,650,000 ・生活研究グループ育成費交付金 100,000 ・青年農業者協議会育成費交付金 150,000 ・認定農業者協議会育成費交付金 150,000 ・農業次世代人材投資資金 6,750,000 ・広田自然薯組合育成費交付金 100,000 ・川井宮農組合育成費交付金 250,000 ・砥部陶街道グリーン・ツーリス ム推進協議会育成費交付金 150,000 ⑥その他負担金 15,000 ・えひめ・まつやま産業まつり参 加負担金 15,000 <b>【06-01-03-02 農林課】</b> 2 中山間地域等直接支払交付金費 11,749,518 11 需用費 88,853 ① 消耗品費 88,853 12 役務費 13,581 ① 通信運搬費 13,581 19 負担金補助及び交付金 11,647,084 ⑤ 交付金 11,647,084 ・中山間地域等直接支払交付金 11,533,500 ・環境保全型農業直接支払交付金 113,584 <b>【06-01-03-05 農林課】</b> 5 六次産業化支援事業費 13,355,404 13 委託料 12,970,800 ② 委託料（資外） 12,970,800 ・商品開発推進業務委託料 12,970,800 19 負担金補助及び交付金 384,604 ⑤ 交付金 384,604 ・六次産業化推進グループ活動事 業費交付金 384,604
72,650,530				4,110,470	
8,800				60,200	<b>【06-01-04-01 建設課】</b> 1 土地改良諸費 51,776,000 9 旅 費 8,800 ② 普通旅費 8,800 11 需用費 1,031,065 ① 消耗品費 28,700 ⑤ 光熱水費 1,002,365 13 委託料 303,480 ② 委託料（資外） 303,480 ・農業土木積算システム運用委託 料 303,480 14 使用料及び賃借料 14,987,336
1,031,065				935	
303,480				520	
14,987,336				307,664	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						19 負担金補助及び交付金	37,397,000
						28 繰出金	22,664,000
2 林業費	67,205,000	5,767,000			72,972,000		
1 林業総務費	23,023,000	2,637,000			25,660,000		
						2 給 料	3,646,000
						3 職員手当等	1,972,000
						4 共済費	1,178,000
						8 報償費	212,000
						9 旅 費	14,000
						11 需用費	1,063,000
						12 役務費	98,000
						13 委託料	5,615,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
35,819,849				1,577,151	③機器等借上料 14,975,956 ⑤有料道路通行料 11,380 19負担金補助及び交付金 35,445,319 ①県負担金 1,850,000 ・ 県営事業負担金 1,850,000 ④補助金 27,241,000 ・ 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 799,000 ・ 砥部地区かんがい排水施設維持管理費補助金 3,900,000 ・ 町単独土地改良事業補助金 22,542,000 ⑥その他負担金 6,354,319 ・ 道後平野土地改良区賦課金 5,815,919 ・ 県土地改良事業団体連合会賦課金 46,900 ・ 伊予市伊予郡土地改良事業協議会賦課金 100,000 ・ 県土地改良事業団体連合会特別賦課金 193,700 ・ 伊予市伊予郡土地改良協議会特別賦課金 181,800 ・ 県ダム発電関係協議会負担金 16,000 【06-01-04-02 上下水道課】 2 農業集落排水特別会計繰出金 20,500,000 28繰出金 20,500,000 ①繰出金 20,500,000 ・ 農業集落排水特別会計 20,500,000 【06-01-04-03 建設課】 3 多面的機能支払交付金事業費 374,530 19負担金補助及び交付金 374,530 ⑤交付金 374,530 ・ 農村環境保全向上活動支援事業交付金 374,530
20,500,000				2,164,000	
66,289,490				6,682,510	
21,834,309				3,825,691	
3,645,135				865	【06-02-01-01 農林課】 1 林業総務費 4,401,007 8報償費 209,948 ①報償金 11,228 ③記念品 198,720 9旅 費 4,400 ②普通旅費 4,400 11需用費 524,823 ①消耗品費 346,974 ③食糧費 12,609 ④印刷製本費 165,240 12役務費 36,713 ④手数料(資外) 5,400 ⑥任意保険料 31,313 13委託料 2,653,735 ②委託料(資外) 2,653,735 ・ 市町村森林GIS保守委託料 216,000 ・ 町民の森管理道草刈委託料 108,000 ・ メイン横断幕作成・設置委託料 189,000 ・ 植樹支援業務委託料 496,800 ・ 総合司会委託料 99,360 ・ 会場設営等委託料 1,296,000 ・ 町有林下刈委託料 221,575 ・ 駐車場警備業務委託料 27,000
1,951,481				20,519	
1,176,773				1,227	
209,948				2,052	
4,400				9,600	
1,049,518				13,482	
84,266				13,734	
4,019,935				1,595,065	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						14 使用料及 び賃借料	3,405,000
						15 工事請負 費	7,288,000
						16 原材料費	186,000
						19 負担金補 助及び交 付金	983,000
2 林業振興費	44,182,000	3,130,000			47,312,000		
						11 需用費	4,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
1,620,833				1,784,167	14使用料及び賃借料 175,768 ②会場借上料 132,600 ③機器等借上料 2,268 ④自動車借上料 37,800 ⑤有料道路通行料 3,100 16原材料費 186,000 ①原材料費 186,000 19負担金補助及び交付金 609,620 ⑥その他負担金 609,620 ・松山地区林材業振興会議負担金 123,750 ・県森林土木協会負担金 14,610 ・今治・松山流域森林林業活性化 センター負担金 416,000 ・えひめ農林漁業振興機構負担金 37,000 ・緑の少年団愛媛県連盟負担金 12,000 ・公有林野対策協議会負担金 6,260
7,274,400				13,600	16原材料費 186,000 ①原材料費 186,000 19負担金補助及び交付金 609,620 ⑥その他負担金 609,620 ・松山地区林材業振興会議負担金 123,750 ・県森林土木協会負担金 14,610 ・今治・松山流域森林林業活性化 センター負担金 416,000 ・えひめ農林漁業振興機構負担金 37,000 ・緑の少年団愛媛県連盟負担金 12,000 ・公有林野対策協議会負担金 6,260
186,000				0	【06-02-01-02 農林課】 2 林間休憩施設費 660,673 11需用費 524,695 ②燃料費 133,475 ⑤光熱水費 281,552 ⑦修繕料(資外) 109,668 12役務費 47,553 ①通信運搬費 33,751 ⑥任意保険料 13,802 14使用料及び賃借料 86,425 ⑦放送受信料 14,545 ⑩下水道等使用料 71,880 19負担金補助及び交付金 2,000 ⑥その他負担金 2,000 ・テレビ組合負担金 2,000
611,620				371,380	【06-02-01-04 農林課】 4 林道維持費 9,999,240 13委託料 1,366,200 ②委託料(資外) 869,400 ・林道草刈委託料 378,000 ・神の森大橋点検診断委託料 491,400 ⑦委託料(普建・単・建仮) 496,800 ・林道障子山線落石防止対策測量 委託料 496,800 14使用料及び賃借料 1,358,640 ③機器等借上料 1,358,640 15工事請負費 7,274,400 ①建設工事費(資産) 1,274,400 ・林道障子山線転落防止柵設置等 工事 1,274,400 ⑤補修工事費(資産) 6,000,000 ・林道神の森小猿線法面改良工事 6,000,000
44,455,181				2,856,819	【06-02-01-51 総務課】 5 1人件費(一般職) 6,773,389 2給料 3,645,135 ②一般職給 1人 3,645,135 3職員手当等 1,951,481 ③通勤手当 120,000 ⑤時間外勤務手当 419,907 ⑩期末手当(一般職) 824,740 ⑪勤勉手当 586,834 4共済費 1,176,773 ③共済組合負担金(一般職) 1,169,486 ⑧市町村職員互助会負担金 7,287
3,065				935	【06-02-02-01 農林課】 1 町単独林業振興事業費 31,177,681

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						12 役務費	19,000
						13 委託料	198,000
						19 負担金補助及び交付金	47,091,000
3 水産業費	170,000				170,000		
1 水産業振興費	170,000				170,000		
						19 負担金補助及び交付金	170,000
7 商工費	198,310,000	101,114,000			299,424,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
18,150				850	13委託料 169,560 ②委託料(資外) 169,560 ・木に親しむための活動事業委託料 169,560
169,560				28,440	19負担金補助及び交付金 31,008,121 ④補助金 12,548,121 ・しいたけ生産活性化対策事業費補助金 1,200,000 ・町単独補助林道事業費補助金 5,373,000 ・造林事業費補助金 5,932,121 ・乾たけのこ生産基盤整備事業費補助金 43,000
44,264,406				2,826,594	⑤交付金 18,460,000 ・間伐材出荷促進事業費交付金 7,500,000 ・町森林組合育成事業費交付金 2,000,000 ・林業事業体(グリーンキーパー)人材育成事業費交付金 6,000,000 ・林業研究実践会育成費交付金 100,000 ・緑の少年団活動事業費交付金 160,000 ・町産材利用促進事業費交付金 2,700,000 【06-02-02-02 農林課】 2 県単独林業振興事業費 3,533,000 19負担金補助及び交付金 3,533,000 ④補助金 3,533,000 ・森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 2,790,000 ・森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金 743,000 【06-02-02-04 農林課】 4 有害鳥獣総合対策事業費 9,744,500 11需用費 3,065 ①消耗品費 3,065 12役務費 18,150 ④手数料(資外) 18,150 19負担金補助及び交付金 9,723,285 ④補助金 2,996,300 ・有害鳥獣捕獲隊支援事業費補助金 415,700 ・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金 2,383,600 ・鳥獣害防止施設整備事業費補助金 197,000 ⑤交付金 6,594,585 ・有害鳥獣捕獲事業費交付金 6,594,585 ⑥その他負担金 132,400 ・猟友会加入負担金 132,400
170,000				0	
170,000				0	
170,000				0	【06-03-01-01 農林課】 1 水産業振興費 170,000 19負担金補助及び交付金 170,000 ⑤交付金 170,000 ・水産動植物増殖事業費交付金 170,000
276,773,378				22,650,622	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1 商工費	198,310,000	101,114,000			299,424,000		
1 商工総務費	60,417,000	5,608,000			66,025,000		
						2 給 料	34,646,000
						3 職 員 手 当 等	20,355,000
						4 共 済 費	11,024,000
2 商工業振興費	21,393,000				21,393,000		
						9 旅 費	1,898,000
						11 需 用 費	49,000
						12 役 務 費	349,000
						13 委 託 料	3,348,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,735,000
						21 貸 付 金	6,000,000
3 砥部焼振興	18,520,000	16,745,000			35,265,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 額 明 許 費	事 業 繰 越 故 し		
276,773,378				22,650,622	
65,008,542				1,016,458	
34,645,335				665	【07-01-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 65,008,542
19,340,126				1,014,874	2給 料 34,645,335 ②一般職給 9人 34,645,335 3職員手当等 19,340,126 ①扶養手当 1,269,000 ②住居手当 12,000 ③通勤手当 277,200 ⑤時間外勤務手当 1,318,876 ⑥管理職手当 1,759,200 ⑩期末手当（一般職） 8,425,075 ⑪勤勉手当 5,798,775 ⑬児童手当 480,000 4共済費 11,023,081 ③共済組合負担金（一般職） 10,953,793 ⑧市町村職員互助会負担金 69,288
11,023,081				919	
20,591,810				801,190	
1,662,260				235,740	【07-01-02-01 地域振興課】 1 商工業振興費 20,591,810 9旅 費 1,662,260 ①費用弁償 56,430 ②普通旅費 1,605,830 12役務費 346,876 ①通信運搬費 308,428 ④手数料（資外） 38,448 13委託料 3,339,900 ②委託料（資外） 3,339,900 ・アンテナショップ運営委託料 3,339,900 14使用料及び賃借料 12,900 ⑥駐車場使用料 12,900 19負担金補助及び交付金 9,229,874 ④補助金 1,735,238 ・中小企業制度資金利子補給金 1,735,238 ⑤交付金 7,000,000 ・町商工会交付金 7,000,000 ⑥その他負担金 494,636 ・県職業能力開発協会負担金 5,000 ・伝統的工芸品産業振興協会負担金 50,000 ・県発明協会負担金 45,000 ・東温・砥部中小零細企業販路拡大ステップアップ事業負担金 203,000 ・松山圏域中小企業商談力向上支援事業負担金 119,676 ・県地域産業活性化協議会負担金 71,960 21貸付金 6,000,000 ①貸付金 6,000,000 ・中小企業振興資金預託金 6,000,000
0				49,000	
346,876				2,124	
3,339,900				8,100	
12,900				1,100	
9,229,874				505,126	
6,000,000				0	
35,013,322				251,678	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
費						8 報償費	404,000
						11 需用費	2,190,000
						12 役務費	122,000
						13 委託料	2,085,000
						19 負担金補助及び交付金	30,464,000
4 観光費	50,121,000	62,000			50,183,000		
						7 賃 金	1,750,000
						8 報償費	130,000
						9 旅 費	326,000
						11 需用費	3,299,000
						12 役務費	901,000
						13 委託料	5,696,000
						14 使用料及び賃借料	223,000
						15 工事請負費	2,993,000
						16 原材料費	63,000
						19 負担金補助	10,280,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
390,000				14,000	【07-01-03-01 地域振興課】 1 砥部焼振興費 35,013,322 8報償費 390,000 ①報償金 368,000 ③記念品 22,000 11需用費 2,043,858 ①消耗品費 1,321,878 ④印刷製本費 681,480 ⑦修繕料(資外) 40,500 12役務費 69,064 ①通信運搬費 28,723 ⑥任意保険料 40,341 13委託料 2,084,400 ②委託料(資外) 2,084,400 ・砥部焼陶芸塾運営委託料 2,073,600 ・第1陶芸作業場消防点検委託料 10,800 19負担金補助及び交付金 30,426,000 ⑤交付金 21,480,000 ・砥部焼協同組合交付金 5,000,000 ・砥部焼販売協同組合交付金 680,000 ・愛媛陶芸協会交付金 300,000 ・砥部町映画実行委員会交付金 15,000,000 ・砥部焼女性団体交付金 200,000 ・松山南高等学校砥部分校交付金 300,000 ⑥その他負担金 8,946,000 ・砥部焼まつり運営費負担金 2,000,000 ・秋の砥部焼まつり運営費負担金 5,946,000 ・松山ビアフェスタ運営費負担金 1,000,000
2,043,858				146,142	
69,064				52,936	
2,084,400				600	
30,426,000				38,000	
37,761,959				12,421,041	
1,699,200				50,800	【07-01-04-01 地域振興課】 1 観光費 24,823,387 8報償費 25,000 ①報償金 25,000 9旅 費 266,400 ②普通旅費 266,400 11需用費 1,730,088 ①消耗品費 13,458 ②燃料費 82,222 ④印刷製本費 1,094,040 ⑤光熱水費 202,458 ⑦修繕料(資外) 337,910 12役務費 174,627 ①通信運搬費 53,406 ④手数料(資外) 40,680 ⑥任意保険料 54,711 ⑦自動車損害保険料 25,830 13委託料 10,800 ②委託料(資外) 10,800 ・浄化槽保守点検委託料(権現山) ) 10,800 14使用料及び賃借料 23,672 ⑤有料道路通行料 12,500 ⑥駐車場使用料 3,900 ⑦放送受信料 7,272 19負担金補助及び交付金 9,560,000 ④補助金 8,041,000 ・町観光協会補助金 8,041,000 ⑥その他負担金 1,519,000 ・県観光物産協会負担金 70,000
120,810				9,190	
266,400				59,600	
2,877,904				421,096	
863,994				37,006	
5,695,440				560	
202,384				20,616	
2,838,200				154,800	
34,827				28,173	
10,130,000				150,000	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						助及び交 付金	
						27 公課費	33,000
						28 繰出金	24,489,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・四国観光立県推進愛媛協議会負担金 71,000</li> <li>・松山観光コンベンション協会負担金 20,000</li> <li>・県国際観光テーマ地区推進協議会負担金 120,000</li> <li>・広域観光連携推進協議会負担金 1,114,000</li> <li>・愛媛・韓国経済観光交流推進協議会負担金 120,000</li> <li>・一般社団法人日本自動車連盟負担金 4,000</li> </ul>
32,800				200	27公課費 32,800 ①自動車重量税 32,800
13,000,000				11,489,000	28繰出金 13,000,000 ①繰出金 13,000,000 ・とべ温泉特別会計 13,000,000
					【07-01-04-02 地域振興課】 2 陶街道五十三次事業費 3,965,046 7賃金 1,699,200 ②臨時雇賃金(非常勤) 1,699,200 8報償費 95,810 ③記念品 95,810 11需用費 973,187 ①消耗品費 490,955 ②燃料費 78,396 ④印刷製本費 192,240 ⑤光熱水費 29,832 ⑦修繕料(資外) 181,764 12役務費 290,030 ①通信運搬費 259,200 ④手数料(資外) 17,640 ⑥任意保険料 13,190 14使用料及び賃借料 178,712 ①土地借上料 178,712 15工事請負費 193,280 ⑥補修工事費(資外) 193,280 ・仙波溪谷遊歩道等流木撤去工事 193,280 16原材料費 34,827 ①原材料費 34,827 19負担金補助及び交付金 500,000 ④補助金 500,000 ・砥部陶街道応援事業補助金 500,000
					【07-01-04-03 地域振興課】 3 農村工芸体験館費 1,329,307 12役務費 60,907 ⑥任意保険料 60,907 13委託料 1,020,000 ②委託料(資外) 1,020,000 ・指定管理委託料 1,020,000 15工事請負費 248,400 ⑥補修工事費(資外) 248,400 ・照明器具修繕工事 248,400
					【07-01-04-04 地域振興課】 4 交流ふるさと研修の宿費 1,651,516 11需用費 125,604 ⑦修繕料(資外) 125,604 12役務費 187,792 ④手数料(資外) 34,560 ⑥任意保険料 153,232 15工事請負費 1,338,120 ⑥補修工事費(資外) 1,338,120 ・消防設備修繕工事 874,800 ・レストラン照明ほか修繕工事 463,320
					【07-01-04-05 地域振興課】 5 峡の館費 5,992,703 11需用費 49,025 ②燃料費 49,025

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
5 陶芸創作館 費	17,083,000	2,884,000			19,967,000		
						7 賃 金	8,838,000
						9 旅 費	88,000
						11 需用費	3,794,000
						12 役務費	2,054,000
						13 委託料	96,000
						14 使用料及 び賃借料	173,000
						16 原材料費	3,060,000
						18 備品購入 費	1,858,000
						19 負担金補 助及び交 付金	5,000
						27 公課費	1,000
						6 砥部焼伝統 産業会館費	29,880,000
1 報 酬	2,400,000						
7 賃 金	7,771,000						

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
					12 役務費 150,638 ④ 手数料 (資外) 10,800 ⑥ 任意保険料 139,838 13 委託料 4,664,640 ② 委託料 (資外) 4,664,640 ・ 指定管理委託料 4,278,000 ・ POSレジシステム保守管理委託料 386,640 15 工事請負費 1,058,400 ⑤ 補修工事費 (資産) 1,058,400 ・ トイレ補修工事 1,058,400 19 負担金補助及び交付金 70,000 ⑥ その他負担金 70,000 ・ 四国地区道の駅連絡会負担金 50,000 ・ 全国道の駅連絡会負担金 20,000
17,502,942				2,464,058	
8,053,973				784,027	<b>【07-01-05-01 地域振興課】</b> 1 陶芸創作館費 17,502,942 7 賃 金 8,053,973 ① 臨時雇賃金 (常勤) 2,265,180 ② 臨時雇賃金 (非常勤) 5,788,793 9 旅 費 48,400 ② 普通旅費 48,400 11 需用費 3,487,035 ① 消耗品費 357,555 ② 燃料費 94,883 ⑤ 光熱水費 1,812,857 ⑥ 修繕料 (資産) 1,015,200 ⑦ 修繕料 (資外) 109,836 ⑨ 賄材料費 96,704 12 役務費 1,475,594 ① 通信運搬費 1,307,577 ④ 手数料 (資外) 128,300 ⑥ 任意保険料 39,717 13 委託料 95,244 ② 委託料 (資外) 95,244 ・ 空調設備保守点検委託料 51,840 ・ 浄化槽保守点検委託料 24,720 ・ 消防設備保守点検委託料 18,684 14 使用料及び賃借料 171,520 ④ 自動車借上料 149,040 ⑤ 有料道路通行料 22,480 16 原材料費 2,382,016 ① 原材料費 2,382,016 18 備品購入費 1,784,160 ① 機械備品購入費 (資産) 1,725,840 ② 機械備品購入費 (資外) 58,320 19 負担金補助及び交付金 5,000 ⑥ その他負担金 5,000 ・ みかん人倶楽部負担金 5,000
48,400				39,600	
3,487,035				306,965	
1,475,594				578,406	
95,244				756	
171,520				1,480	
2,382,016				677,984	
1,784,160				73,840	
5,000				0	
0				1,000	
100,069,413				5,625,587	
2,400,000				0	<b>【07-01-06-01 地域振興課】</b> 1 砥部焼伝統産業会館費 100,069,413 1 報 酬 2,400,000 ③ 非常勤職員報酬 2,400,000
7,255,383				515,617	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						8 報償費	27,000
						11 需用費	11,298,000
						12 役務費	712,000
						13 委託料	7,379,000
						14 使用料及 び賃借料	208,000
						15 工事請負 費	616,000
						17 公有財産 購入費	74,819,000
						18 備品購入 費	387,000
						19 負担金補 助及び交 付金	5,000
						22 補償補填 及び賠償 金	73,000
7 消費者行政 推進費	896,000				896,000		
						1 報 酬	530,000
						8 報償費	24,000
						9 旅 費	27,000
						11 需用費	243,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
10,500				16,500	・ 砥部焼伝統産業会館長報酬 2,400,000 7賃 金 7,255,383 ②臨時雇賃金（非常勤） 7,255,383 8報償費 10,500 ①報償金 10,500 11需用費 9,045,767 ①消耗品費 631,664 ②燃料費 800,513 ④印刷製本費 126,059 ⑤光熱水費 2,071,369 ⑦修繕料（資外） 157,140 ⑨賄材料費 5,259,022 12役務費 710,063 ①通信運搬費 328,868 ④手数料（資外） 297,120 ⑥任意保険料 84,075 13委託料 7,073,304 ①委託料（資産） 273,240 ・ 不動産登記業務委託料 57,240 ・ 農地転用業務委託料 216,000 ②委託料（資外） 6,800,064 ・ 設備保守管理委託料 972,000 ・ 電気工作物保安管理委託料 84,240 ・ 清掃委託料 2,268,000 ・ 浄化槽保守点検委託料 246,840 ・ 庭園管理委託料 172,800 ・ 警備委託料 458,784 ・ 不動産鑑定業務委託料 652,320 ・ 窯業技術センター移転に伴う不 動産鑑定委託料 379,080 ・ 多言語対応QR Translator導入 委託料 1,566,000 14使用料及び賃借料 206,353 ③機器等借上料 42,768 ④自動車借上料 149,040 ⑦放送受信料 14,545 15工事請負費 615,600 ⑥補修工事費（資外） 615,600 ・ 浄化槽送風機取替及びサイレン サー取替 615,600 17公有財産購入費 72,575,275 ①公有財産購入費 72,575,275 ・ 砥部焼伝統産業会館駐車場用地 購入費 72,575,275 18備品購入費 99,900 ②機械備品購入費（資外） 99,900 19負担金補助及び交付金 5,000 ⑥その他負担金 5,000 ・ みかん人倶楽部負担金 5,000 22補償補填及び賠償金 72,268 ②補償金（資外） 72,268
9,045,767				2,252,233	
710,063				1,937	
7,073,304				305,696	
206,353				1,647	
615,600				400	
72,575,275				2,243,725	
99,900				287,100	
5,000				0	
72,268				732	
825,390				70,610	
529,200				800	【07-01-07-01 地域振興課】 1 消費者行政活性化事業費 825,390 1 報 酬 529,200 ③非常勤職員報酬 529,200 ・ 消費生活相談員報酬 529,200 8報償費 24,000 ①報償金 24,000 9旅 費 24,000 ②普通旅費 24,000 11需用費 180,900
24,000				0	
24,000				3,000	
180,900				62,100	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						12 役務費	60,000
						14 使用料及 び賃借料	9,000
						19 負担金補 助及び交 付金	3,000
8 土木費	485,143,000	185,198,000	29,841,000		700,182,000		
1 土木管理費	28,993,000	△289,000			28,704,000		
1 土木総務費	28,993,000	△289,000			28,704,000		
						2 給 料	13,741,000
						3 職員手当 等	8,044,000
						4 共済費	4,142,000
						9 旅 費	164,000
						11 需用費	716,000
						12 役務費	64,000
						13 委託料	241,000
						14 使用料及 び賃借料	678,000
						19 負担金補 助及び交 付金	907,000
						27 公課費	7,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
55,500				4,500	④印刷製本費 180,900 12役務費 55,500 ①通信運搬費 55,500 14使用料及び賃借料 8,940 ⑤有料道路通行料 8,940 19負担金補助及び交付金 2,850 ⑥その他負担金 2,850 ・消費者行政職員研修参加負担金 2,850
8,940				60	
2,850				150	
603,742,620		37,130,000		59,309,380	
27,505,271				1,198,729	
27,505,271				1,198,729	
13,740,552				448	【08-01-01-01 建設課】 1 土木総務費 2,434,515 9 旅 費 161,840 ②普通旅費 161,840 11 需用費 686,173 ①消耗品費 304,459 ②燃料費 154,193 ⑦修繕料（資外） 161,103 ⑫法規等追録費 66,418 12 役務費 61,660 ④手数料（資外） 15,120 ⑥任意保険料 29,190 ⑦自動車損害保険料 17,350 13 委託料 240,840 ②委託料（資外） 240,840 ・法定外公共物用土地情報閲覧シ ステム保守委託料 216,000 ・積算システム関連端末設定委託 料 24,840 14 使用料及び賃借料 645,402 ③機器等借上料 594,432 ⑤有料道路通行料 50,070 ⑥駐車場使用料 900 19 負担金補助及び交付金 632,000 ⑥その他負担金 632,000 ・県土木協会負担金 189,000 ・県市町道路整備促進期成同盟会 負担金 16,000 ・国道33号整備促進期成同盟会負 担金 50,000 ・国道379・380号改良促進期成同 盟会負担金 40,000 ・用地対策連絡協議会県支部負担 金 50,000 ・日本道路協会負担金 30,000 ・県道大平砥部線整備促進協議会 負担金 100,000 ・四国国道協会負担金 30,000 ・県四国縦貫・横断自動車道建設 促進協議会負担金 41,000 ・松山都市圏道路整備促進期成同 盟会負担金 46,000 ・四国河川協議会負担金 20,000
7,189,481				854,519	
4,140,723				1,277	
161,840				2,160	
686,173				29,827	
61,660				2,340	
240,840				160	
645,402				32,598	
632,000				275,000	
6,600				400	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2 道路橋りょう 費	242,349,000	180,281,000	29,841,000		452,471,000		
1 道路橋りょう 総務費	41,655,000	7,100,000			48,755,000		
						2 給 料	20,048,000
						3 職 員 手 当 等	16,794,000
						4 共 済 費	6,154,000
						13 委 託 料	5,759,000
2 道路橋りょう 維持費	120,311,000	161,881,000			282,192,000		
						11 需 用 費	1,585,000
						12 役 務 費	82,000
						13 委 託 料	21,053,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 額		
					・松山自動車道・大洲道路4車線 化整備促進期成同盟会負担金 20,000
					27公課費 6,600 ①自動車重量税 6,600
					【08-01-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 25,070,756
					2 給 料 13,740,552
					②一般職給 4人 13,740,552
					3 職 員 手 当 等 7,189,481
					①扶養手当 636,000
					③通勤手当 144,000
					⑤時間外勤務手当 373,884
					⑥管理職手当 375,600
					⑩期末手当（一般職） 3,294,141
					⑪勤勉手当 2,245,856
					⑫児童手当 120,000
					4 共 済 費 4,140,723
					③共済組合負担金（一般職） 4,113,246
					⑧市町村職員互助会負担金 27,477
397,861,645		29,700,000		24,909,355	
44,934,113				3,820,887	
20,047,020				980	【08-02-01-01 建設課】 1 道路橋梁総務費 5,586,000
13,147,960				3,646,040	13 委 託 料 5,586,000 ②委託料（資外） 5,586,000 ・道路台帳整備委託料 5,586,000
6,153,133				867	【08-02-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 39,348,113
5,586,000				173,000	2 給 料 20,047,020 ②一般職給 6人 20,047,020
					3 職 員 手 当 等 13,147,960
					①扶養手当 396,000
					②住居手当 264,000
					③通勤手当 96,000
					⑤時間外勤務手当 3,154,152
					⑥管理職手当 1,008,000
					⑩期末手当（一般職） 4,703,872
					⑪勤勉手当 3,285,936
					⑫児童手当 240,000
					4 共 済 費 6,153,133
					③共済組合負担金（一般職） 6,113,047
					⑧市町村職員互助会負担金 40,086
266,094,358		5,900,000		10,197,642	
856,689				728,311	【08-02-02-01 建設課】 1 道路維持費 227,212,098
52,610				29,390	11 需 用 費 856,689
					①消耗品費 23,712
					②燃料費 107,640
					⑤光熱水費 627,597
17,196,416				3,856,584	⑦修繕料（資外） 97,740

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3 道路橋りょう 新設改良費	80,383,000	11,300,000	29,841,000		121,524,000	14 使用料及 び賃借料	56,000,000
						15 工事請負 費	179,891,000
						16 原材料費	1,867,000
						18 備品購入 費	9,990,000
						19 負担金補 助及び交 付金	11,724,000
						11 需用費	250,000
						13 委託料	11,000,000
						15 工事請負 費	90,365,000
						17 公有財産 購入費	7,209,000
						19 負担金補 助及び交 付金	11,200,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
55,895,963				104,037	12 役務費 52,610 ⑥ 任意保険料 52,610 13 委託料 8,125,416 ② 委託料 (資外) 8,125,416 ・ 町有建設機械運転委託料 340,416 ・ 道路施設等長寿命化修繕計画策 定委託料 4,536,000 ・ 町道舗装長寿命化修繕計画策定 委託料 3,249,000 14 使用料及び賃借料 55,895,963 ③ 機器等借上料 55,895,963 15 工事請負費 143,237,580 ⑤ 補修工事費 (資産) 123,242,832 ・ 道路維持工事 78,810,485 ・ 舗装補修工事 41,648,347 ・ 町有建設機械保管庫建設工事 2,784,000 ⑥ 補修工事費 (資外) 19,994,748 ・ 道路維持工事 19,994,748 16 原材料費 1,264,680 ① 原材料費 325,080 ② 単価契約 939,600 ・ 未舗装道路生コンクリート材料 費 939,600 18 備品購入費 8,478,000 ① 機械備品購入費 (資産) 8,478,000 19 負担金補助及び交付金 9,301,160 ④ 補助金 1,724,000 ・ 広田地区道路維持管理補助金 1,724,000 ⑥ その他負担金 7,577,160 ・ 公共下水道舗装復旧工事に伴う 道路管理者負担金 7,577,160 【08-02-02-02 建設課】 2 橋梁維持費 38,882,260 13 委託料 9,071,000 ② 委託料 (資外) 4,428,000 ・ 橋梁長寿命化修繕計画策定委託 料 4,428,000 ⑩ 委託料 (普建・補・建仮) 4,643,000 ・ 橋梁修繕詳細設計委託料 4,643,000 15 工事請負費 29,811,260 ① 建設工事費 (資産) 29,811,260 ・ 橋梁修繕工事 29,811,260
86,833,174		23,800,000		10,890,826	
226,625				23,375	【08-02-03-01 建設課】 1 道路新設改良費 86,833,174 11 需用費 226,625 ① 消耗品費 226,625 13 委託料 9,439,051 ⑦ 委託料 (普建・単・建仮) 9,439,051 ・ 町道日の出広瀬線測量調査設計 委託料 (繰越分) 4,200,000 ・ 町道仙波線測量調査設計委託料 432,000 ・ 町道仙波線分筆登記事務委託料 568,219 ・ 町道原町麻生線測量調査設計委 託料 3,359,000 ・ 町道原町麻生線分筆登記事務委 託料 793,432 ・ 町道原町麻生線土地鑑定委託料 86,400 15 工事請負費 60,254,444 ① 建設工事費 (資産) 57,725,000 ・ 町道高尾田麻生線道路改良工事 10,500,000
9,439,051				1,560,949	
60,254,444		23,800,000		6,310,556	
6,883,430				325,570	
9,528,176				1,671,824	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						22 補償補填 及 び 賠 償 金	1,500,000
3 河川費	114,000				114,000		
1 河川砂防費	114,000				114,000		
						11 需用費	114,000
4 都市計画費	156,258,000	2,599,000			158,857,000		
1 都市計画総 務費	301,000				301,000		
						11 需用費	238,000
						14 使用料及 び賃借料	63,000
2 公共下水道 費	134,240,000				134,240,000		
						19 負担金補 助 及 び 交 付 金	114,240,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
501,448				998,552	<ul style="list-style-type: none"> <li>・町道高尾田麻生線道路改良工事 (繰越分) 22,376,000</li> <li>・町道千足大南北川毛線道路改良工事 2,200,000</li> <li>・町道仙波線道路改良工事 22,649,000</li> <li>②建設工事費 (資外) 2,529,444</li> <li>・町道仙波線道路改良工事に伴う付帯工事 2,529,444</li> <li>17公有財産購入費 6,883,430</li> <li>  ①公有財産購入費 6,883,430</li> <li>  ・町道高尾田麻生線用地購入費 4,753,782</li> <li>  ・町道千足大南北川毛用地購入費 (繰越分) 565,400</li> <li>  ・町道仙波線用地購入費 14,250</li> <li>  ・町道仙波線用地購入費 (繰越分) 200,998</li> <li>  ・町道頭の向上原町線用地購入費 1,349,000</li> <li>19負担金補助及び交付金 9,528,176</li> <li>  ①県負担金 9,528,176</li> <li>  ・県営事業負担金 9,528,176</li> <li>22補償補填及び賠償金 501,448</li> <li>  ①補償金 (資産) 501,448</li> </ul>
96,813				17,187	
96,813				17,187	
96,813				17,187	<b>【08-03-01-01 建設課】</b> 1 河川総務費 96,813 11 需用費 96,813 ①消耗品費 5,843 ⑤光熱水費 90,970
148,462,549				10,394,451	
214,623				86,377	
183,519				54,481	<b>【08-04-01-01 建設課】</b> 1 都市計画総務費 214,623 11 需用費 183,519 ①消耗品費 104,436 ⑦修繕料 (資外) 50,139 ⑫法規等追録費 28,944 14 使用料及び賃借料 31,104 ③機器等借上料 31,104
125,240,000				9,000,000	
105,240,000				9,000,000	<b>【08-04-02-01 上下水道課】</b> 1 公共下水道事業費 125,240,000 19 負担金補助及び交付金 105,240,000 ④補助金 105,000,000

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						24 投資及び 出資金	20,000,000
3 都市下水道 費	504,000				504,000		
						11 需用費	404,000
						14 使用料及 び賃借料	100,000
4 公園費	21,213,000	2,599,000			23,812,000		
						7 賃 金	4,393,000
						8 報償費	40,000
						11 需用費	2,760,000
						12 役務費	926,000
						13 委託料	2,345,000
						14 使用料及 び賃借料	65,000
						15 工事請負 費	13,203,000
						18 備品購入 費	60,000
						27 公課費	20,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
20,000,000				0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公共下水道事業会計補助金 105,000,000</li> <li>⑥その他負担金 240,000</li> <li>・公共下水道事業会計負担金 240,000</li> <li>24投資及び出資金 20,000,000</li> <li>①投資及び出資金 20,000,000</li> <li>・公共下水道事業会計出資金 20,000,000</li> </ul>
496,811				7,189	
397,451				6,549	<b>【08-04-03-01 上下水道課】</b> 1 八倉樋門管理費 496,811 11 需用費 397,451 ⑤光熱水費 203,051 ⑦修繕料（資外） 194,400 14 使用料及び賃借料 99,360 ③機器等借上料 99,360
22,511,115				1,300,885	
4,382,788				10,212	<b>【08-04-04-01 建設課】</b> 1 公園管理費 22,511,115 7 賃 金 4,382,788 ①臨時雇賃金（常勤） 2,335,200 ②臨時雇賃金（非常勤） 2,047,588 8 報償費 40,000 ①報償金 40,000 11 需用費 2,690,645 ①消耗品費 247,319 ②燃料費 333,033 ⑤光熱水費 1,120,325 ⑦修繕料（資外） 989,968 12 役務費 829,170 ④手数料（資外） 697,390 ⑥任意保険料 56,570 ⑦自動車損害保険料 75,210 13 委託料 2,186,152 ②委託料（資外） 2,186,152 ・浄化槽保守点検委託料 290,160 ・公園清掃委託料 25,000 ・神の森及び長曾池公園清掃管理委託料 1,454,112 ・神の森公園樹木伐採委託料 416,880 14 使用料及び賃借料 56,280 ⑪下水道等使用料 56,280 15 工事請負費 12,252,280 ⑤補修工事費（資産） 11,385,000 ・神の森公園遊具修繕工事 4,309,200 ・イベント広場修繕工事 5,742,000 ・衝上断層公園修繕工事 1,036,800 ・赤坂桜づつみ公園園内道修繕工 事 297,000 ⑥補修工事費（資外） 867,280 ・神の森公園遊具撤去工事 594,000 ・神の森公園修繕工事 98,280 ・仙波溪谷遊歩道等流木撤去工事 175,000 18 備品購入費 54,000 ②機械備品購入費（資外） 54,000 27 公課費 19,800 ①自動車重量税 19,800
2,690,645				69,355	
829,170				96,830	
2,186,152				158,848	
56,280				8,720	
12,252,280				950,720	
54,000				6,000	
19,800				200	

科 目	算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
5 住宅費	57,429,000	2,607,000			60,036,000		
1 住宅管理費	57,429,000	2,607,000			60,036,000		
						1 報 酬	70,000
						11 需用費	2,617,000
						12 役務費	235,000
						13 委託料	2,997,000
						15 工事請負費	24,102,000
						18 備品購入費	560,000
						19 負担金補助及び交付金	29,440,000
						23 償還金利子及び割引料	15,000
9 消防費	497,017,000	3,300,000			500,317,000		
1 消防費	497,017,000	3,300,000			500,317,000		
1 常備消防費	387,267,000	△3,937,000			383,330,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
29,816,342		7,430,000		22,789,658	
29,816,342		7,430,000		22,789,658	
35,000				35,000	【08-05-01-01 建設課】 1 住宅管理費 29,816,342 1 報 酬 35,000 ② 委員報酬 35,000 ・ 砥部町空家等対策審議会委員報酬
2,615,311				1,689	
234,313				687	11 需用費 2,615,311 ① 消耗品費 10,061 ⑦ 修繕料（資外） 2,594,018 ⑩ 法規等追録費 11,232 12 役務費 234,313 ⑥ 任意保険料 234,313 13 委託料 1,741,360 ② 委託料（資外） 153,360 ・ 消防設備保守点検委託料 153,360 ④ 委託料（普建・単・資産） 1,188,000 ・ 単身者住宅久保団地外部補修工事監理委託料 648,000 ・ 町営住宅東団地外部補修工事監理委託料 540,000 ⑫ 単価契約（資外） 400,000 ・ 木造住宅耐震診断補助事業費派遣委託料 400,000
1,741,360		250,000		1,005,640	
18,951,338				5,150,662	
557,820				2,180	
5,667,000		7,180,000		16,593,000	
14,200				800	15 工事請負費 18,951,338 ① 建設工事費（資産） 16,903,080 ・ 単身者住宅久保団地外部補修工事 8,252,280 ・ 町営住宅東団地外部補修工事 8,650,800 ② 建設工事費（資外） 2,048,258 ・ 特定空家等除却費 2,048,258 18 備品購入費 557,820 ② 機械備品購入費（資外） 557,820 19 負担金補助及び交付金 5,667,000 ④ 補助金 5,667,000 ・ 木造住宅耐震診断補助事業費補助金 20,000 ・ 木造住宅耐震改修補助事業費補助金 2,480,000 ・ 老朽危険空き家等除却支援事業費補助金 1,449,000 ・ 住宅リフォーム補助事業費補助金 1,718,000 23 償還金利子及び割引料 14,200 ③ その他 14,200 ・ 家賃過誤納還付金 14,200
482,426,177				17,890,823	
482,426,177				17,890,823	
383,330,000				0	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						19 負担金補助及び交付金	383,330,000
2 非常備消防費	36,593,000	86,000			36,679,000		
						1 報酬	9,640,000
						3 職員手当等	11,082,000
						8 報償費	274,000
						9 旅 費	271,000
						11 需用費	6,701,000
						12 役務費	9,000
						14 使用料及び賃借料	290,000
						19 負担金補助及び交付金	8,412,000
3 消防施設費	30,036,000				30,036,000		
						11 需用費	1,777,000
						12 役務費	821,000
						13 委託料	30,000
						14 使用料及び賃借料	72,000
						18 備品購入費	23,118,000
						19 負担金補助及び交付金	3,800,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
383,330,000				0	【09-01-01-01 総務課】 1 伊予消防等事務組合負担金 383,330,000 19負担金補助及び交付金 383,330,000 ③一部事務組合負担金 383,330,000 ・伊予消防等事務組合負担金 383,330,000
33,817,906				2,861,094	
9,304,174				335,826	【09-01-02-01 総務課】 1 消防団員活動事業 33,817,906 1 報酬 9,304,174 ③非常勤職員報酬 9,304,174 ・消防団員報酬 9,304,174 3職員手当等 9,267,000 ⑩その他手当 9,267,000 8報償費 210,684 ②賞賜金 60,000 ③記念品 150,684 9旅 費 166,140 ①費用弁償 166,140 11需用費 6,434,184 ①消耗品費 6,146,220 ③食糧費 287,964 12役務費 8,440 ①通信運搬費 3,720 ④手数料（資外） 4,720 14使用料及び賃借料 165,220 ②会場借上料 143,230 ⑤有料道路通行料 19,890 ⑥駐車場使用料 2,100 19負担金補助及び交付金 8,262,064 ③一部事務組合負担金 7,208,339 ・市町総合事務組合負担金 7,208,339 ⑥その他負担金 1,053,725 ・県消防協会負担金 188,800 ・消防団福祉共済負担金 831,168 ・消防学校入校負担金 33,757
9,267,000				1,815,000	
210,684				63,316	
166,140				104,860	
6,434,184				266,816	
8,440				560	
165,220				124,780	
8,262,064				149,936	
28,415,648				1,620,352	
1,424,406				352,594	【09-01-03-01 総務課】 1 消防施設総務費 3,460,052 11需用費 259,956 ①消耗品費 259,956 19負担金補助及び交付金 3,200,096 ⑧水道負担金 3,200,096 ・消火栓維持管理負担金 2,270,000 ・消火栓新設及び改修負担金 930,096
740,726				80,274	
29,880				120	
71,640				360	【09-01-03-02 総務課】 2 消防団施設等整備事業 22,784,340 12役務費 85,640 ③手数料（資産） 77,070 ⑦自動車損害保険料 8,570 18備品購入費 22,680,000 ④自動車購入費 22,680,000 27公課費 18,700 ①自動車重量税 18,700
22,680,000				438,000	
3,200,096				599,904	【09-01-03-03 総務課】 3 消防団施設等管理事業 2,171,256 11需用費 1,164,450

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						27 公課費	418,000
4 防災費	43,121,000	7,151,000			50,272,000		
						1 報 酬	140,000
						3 職 員 手 当 等	7,310,000
						9 旅 費	161,000
						11 需 用 費	3,424,000
						12 役 務 費	3,285,000
						13 委 託 料	15,721,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	69,000
						18 備 品 購 入 費	19,339,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	800,000
						25 積 立 金	23,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
268,900				149,100	②燃料費 257,020 ⑤光熱水費 420,209 ⑦修繕料(資外) 487,221 12役務費 655,086 ④手数料(資外) 242,760 ⑥任意保険料 352,336 ⑦自動車損害保険料 59,990 13委託料 29,880 ②委託料(資外) 29,880 ・消防団詰所浄化槽保守点検委託料 29,880 14使用料及び賃借料 71,640 ①下水道等使用料 71,640 27公課費 250,200 ①自動車重量税 250,200
36,862,623				13,409,377	
56,000				84,000	【09-01-04-01 総務課】 1 防災総務費 31,597,489 1 報 酬 56,000 ②委員報酬 56,000 ・水防協議会委員報酬 56,000 3職員手当等 7,308,919 ⑤時間外勤務手当 6,322,419 ⑦管理職員特別勤務手当 986,500 9旅 費 23,200 ②普通旅費 23,200 11需用費 1,357,111 ①消耗品費 314,610 ③食糧費 1,042,501 12役務費 1,124,515 ④手数料(資外) 104,450 ⑥任意保険料 1,020,065 13委託料 9,990,000 ⑦委託料(普建・単・建仮) 9,990,000 ・同報系防災行政無線設計委託料 9,990,000 14使用料及び賃借料 9,140 ⑤有料道路通行料 9,140 18備品購入費 11,696,400 ①機械備品購入費(資産) 11,696,400 19負担金補助及び交付金 10,000 ⑥その他負担金 10,000 ・県防衛協会負担金 10,000 25積立金 22,204 ①積立金 22,204 ・災害対策基金積立金 22,204
7,308,919				1,081	
23,200				137,800	
2,549,775				874,225	
2,825,272				459,728	
11,529,000				4,192,000	
52,150				16,850	
11,696,400				7,642,600	
799,703				297	
22,204				796	【09-01-04-02 総務課】 2 防災設備等管理費 5,051,134 11需用費 1,192,664 ②燃料費 3,832 ⑤光熱水費 708,232 ⑦修繕料(資外) 480,600 12役務費 1,700,757 ①通信運搬費 1,700,757 13委託料 1,539,000 ②委託料(資外) 1,539,000 ・同報系防災行政無線保守点検委託料 1,468,800 ・移動系防災行政無線定期検査委託料 70,200 14使用料及び賃借料 43,010 ①土地借上料 43,010 19負担金補助及び交付金 575,703 ①県負担金 474,203

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	教育費		1,307,865,000	305,045,000	1,284,000		1,614,194,000		
	1	教育総務費	105,279,000	△3,383,000			101,896,000		
		1	教育委員会費				1,413,000		
								1 報 酬	1,032,000
								8 報 償 費	20,000
								9 旅 費	140,000
								10 交 際 費	80,000
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,000
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	133,000
		2	事務局費	79,097,000	△3,759,000		75,338,000		
								1 報 酬	8,763,000
								2 給 料	27,053,000
								3 職 員 手 当 等	16,658,000
								4 共 済 費	6,852,000
								7 賃 金	5,125,000
								8 報 償 費	2,021,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県防災行政無線維持管理負担金 474,203</li> <li>⑦ 国負担金 101,500</li> <li>・ 町防災行政無線電波利用負担金 101,500</li> </ul> <b>【09-01-04-03 総務課】</b> 3 地域防災事業 214,000 19 負担金補助及び交付金 214,000 ① 県負担金 214,000 ・ 防災士養成講座負担金 214,000
906,371,896	393,820,000	248,960,000		65,042,104	
98,289,218				3,606,782	
1,247,254				165,746	
1,032,000				0	<b>【10-01-01-01 学校教育課】</b> 1 教育委員会費 1,247,254 1 報 酬 1,032,000 ② 委員報酬 1,032,000 ・ 教育委員報酬 1,032,000 8 報 償 費 20,000 ① 報 償 金 20,000 9 旅 費 57,754 ① 費用弁償 23,702 ② 普通旅費 34,052 10 交 際 費 10,000 ① 交 際 費 10,000 19 負担金補助及び交付金 127,500 ⑥ その他負担金 127,500 ・ 県市町教育委員会連合会負担金 30,000 ・ 県町教育長会負担金 44,000 ・ 伊予地区教育委員連絡協議会負担金 50,000 ・ 四国ブロック町村教育長協議会参加負担金 3,500
20,000				0	
57,754				82,246	
10,000				70,000	
0				8,000	
127,500				5,500	
74,432,816				905,184	
8,732,544				30,456	<b>【10-01-02-01 学校教育課】</b> 1 事務局費 23,856,534 1 報 酬 8,732,544 ② 委員報酬 63,000 ・ 教育支援委員会委員報酬 63,000 ③ 非常勤職員報酬 780,000 ・ 学校医報酬 728,000 ・ 学校薬剤師報酬 52,000 ④ 外国語指導助手報酬 7,889,544 ・ 外国語指導助手報酬 7,889,544 7 賃 金 5,124,400 ① 臨時雇賃金（常勤） 5,124,400 8 報 償 費 1,802,336 ① 報 償 金 1,733,000 ③ 記念品 69,336 9 旅 費 80,533 ① 費用弁償 6,438 ② 普通旅費 74,095
27,052,242				758	
16,632,788				25,212	
6,851,000				1,000	
5,124,400				600	
1,802,336				218,664	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						9 旅 費	93,000
						11 需用費	989,000
						12 役務費	386,000
						13 委託料	4,890,000
						14 使用料及 び賃借料	1,269,000
						19 負担金補 助及び交付 金	1,229,000
						28 繰出金	10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
80,533				12,467	11 需用費 789,711 ① 消耗品費 405,441 ④ 印刷製本費 315,360 ⑦ 修繕料(資外) 68,910
811,734				177,266	12 役務費 288,480 ① 通信運搬費 273,190 ④ 手数料(資外) 1,790 ⑥ 任意保険料 13,500
301,813				84,187	13 委託料 4,687,700 ② 委託料(資外) 4,676,900 ・大洗高校マーチングバンド部演 奏会委託料 810,000
4,691,804				198,196	・愛媛スクールネット接続切替設 定業務委託料 3,834,000 ・小学校教職員英語指導研修委託 料 32,900
1,126,930				142,070	⑫ 単価契約(資外) 10,800 ・ストレスチェック委託料 10,800
1,223,900				5,100	14 使用料及び賃借料 1,126,930 ② 会場借上料 43,980 ④ 自動車借上料 1,070,290 ⑦ 放送受信料 12,660
792				9,208	19 負担金補助及び交付金 1,223,900 ⑤ 交付金 950,000 ・地域の特性を生かす教育推進事 業交付金 950,000 ⑥ その他負担金 273,900 ・県へき地教育振興会負担金 82,900 ・とべ動物園写生大会負担金 100,000 ・伊予地区結核対策委員会負担金 29,500 ・防災士養成講座受講負担金 22,000 ・松前・砥部地区教科用図書採択 協議会負担金 10,500 ・県公立学校施設整備期成会分担 金 29,000
					【10-01-02-02 学校教育課】 2 教職員宿舍管理費 39,460 11 需用費 22,023 ⑤ 光熱水費 22,023 12 役務費 13,333 ⑥ 任意保険料 13,333 13 委託料 4,104 ② 委託料(資外) 4,104 ・消防設備保守点検委託料 4,104
					【10-01-02-03 学校教育課】 3 奨学基金費 792 28 繰出金 792 ① 繰出金 792 ・奨学基金利息 792
					【10-01-02-50 総務課】 5 0 人件費(特別職) 11,910,193 2 給 料 6,840,000 ① 特別職給 1人 6,840,000 3 職員手当等 4,514,684 ⑧ 期末手当(特別職) 2,195,924 ⑩ 退職手当組合負担金(特別職) 2,318,760 4 共済費 555,509 ② 共済組合負担金(特別職) 544,565 ⑧ 市町村職員互助会負担金 10,944
					【10-01-02-51 総務課】 5 1 人件費(一般職) 38,625,837 2 給 料 20,212,242 ② 一般職給 5人 20,212,242 3 職員手当等 12,118,104 ① 扶養手当 792,000 ② 住居手当 234,000 ③ 通勤手当 142,800

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3 山村留学セ ンター費	24,769,000	376,000			25,145,000		
						1 報 酬	3,348,000
						2 給 料	3,078,000
						3 職 員 手 当 等	2,126,000
						4 共 済 費	813,000
						7 賃 金	8,799,000
						11 需 用 費	6,003,000
						12 役 務 費	702,000
						13 委 託 料	167,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,000
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	54,000						
27 公 課 費	33,000						
2 小学校費	212,607,000	264,477,000			477,084,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
					⑤時間外勤務手当 1,083,045 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当（一般職） 4,978,189 ⑪勤勉手当 3,420,070 ⑬児童手当 460,000 4共済費 6,295,491 ③共済組合負担金（一般職） 6,255,075 ⑧市町村職員互助会負担金 40,416
22,609,148				2,535,852	
3,348,000				0	【10-01-03-01 学校教育課】 1山村留学センター運営事業費 17,154,511 1報酬 3,348,000 ③非常勤職員報酬 3,348,000 ・山村留学センター長報酬 3,348,000 7賃 金 8,105,438 ①臨時雇賃金（常勤） 7,750,741 ②臨時雇賃金（非常勤） 354,697 11需用費 4,773,145 ①消耗品費 422,891 ②燃料費 352,331 ④印刷製本費 101,952 ⑤光熱水費 482,103 ⑦修繕料（資外） 294,933 ⑨賄材料費 3,118,935 12役務費 670,301 ①通信運搬費 224,450 ②広告料 194,400 ④手数料（資外） 56,150 ⑥任意保険料 169,471 ⑦自動車損害保険料 25,830 13委託料 149,410 ②委託料（資外） 149,410 ・消防設備保守点検委託料 11,664 ・浄化槽保守点検委託料 19,000 ・調理員腸内細菌検査委託料 21,546 ・廃棄物収集運搬委託料 97,200 14使用料及び賃借料 21,817 ⑦放送受信料 21,817 19負担金補助及び交付金 53,600 ⑥その他負担金 53,600 ・テレビ組合負担金 3,600 ・全国山村留学協会負担金 50,000 27公課費 32,800 ①自動車重量税 32,800
3,077,712				288	
1,565,152				560,848	
811,773				1,227	
8,105,438				693,562	
4,773,145				1,229,855	
670,301				31,699	
149,410				17,590	
21,817				183	
53,600				400	
32,800				200	
209,174,574		248,744,000		19,165,426	【10-01-03-51 総務課】 5 1人件費（一般職） 5,454,637 2給 料 3,077,712 ②一般職給 1人 3,077,712 3職員手当等 1,565,152 ③通勤手当 85,200 ⑩期末手当（一般職） 390,483 ⑪勤勉手当 242,369 ⑬宿日直手当 847,100 4共済費 811,773 ③共済組合負担金（一般職） 805,629 ⑧市町村職員互助会負担金 6,144

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1 学校管理費	149,355,000	261,975,000			411,330,000		
						7 賃 金	8,559,000
						8 報 償 費	169,000
						9 旅 費	48,000
						11 需 用 費	26,690,000
						12 役 務 費	4,162,000
						13 委 託 料	44,297,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,126,000
						15 工 事 請 負 費	320,428,000
						18 備 品 購 入 費	762,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	74,000
						27 公 課 費	15,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
148,104,039		248,744,000		14,481,961	
8,556,400				2,600	【10-02-01-01 学校教育課】 1 麻生小学校管理費 38,142,153
129,000				40,000	7 賃 金 2,118,400 ①臨時雇賃金(常勤) 2,118,400
42,000				6,000	8 報 償 費 45,000 ①報償金 45,000
25,929,442				760,558	9 旅 費 24,000 ①費用弁償 24,000
3,708,883				453,117	11 需 用 費 8,722,575 ①消耗品費 2,269,210 ②燃料費 188,533 ③食糧費 12,278 ④印刷製本費 114,750 ⑤光熱水費 4,700,401 ⑦修繕料(資外) 1,437,403
31,836,172		6,615,000		5,845,828	12 役 務 費 896,308 ①通信運搬費 389,648 ④手数料(資外) 317,550 ⑥任意保険料 189,110
6,032,450				93,550	13 委 託 料 8,677,237 ②委 託 料 (資 外) 1,711,366 ・警備委託料 270,864 ・消防設備保守点検委託料 110,808 ・廃棄物収集運搬委託料 93,312 ・遊具等点検委託料 59,152 ・学校医出向委託料 524,300 ・教室空気環境測定委託料 51,840 ・水道水質検査委託料 8,100 ・プール水質検査委託料 33,156 ・プールろ過機保守点検委託料 42,120 ・貯水槽清掃委託料 34,560 ・貯水槽法定検査委託料 16,200 ・自家用電気工作物保守点検委託料 121,824
71,185,960		242,129,000		7,113,040	・校舎等石綿含有調査委託料 345,130 ⑦委託料(普建・単・建仮) 5,994,000 ・校舎等改修工事設計委託料 5,994,000 ⑫単備契約(資外) 971,871 ・教職員健康診断委託料 373,006 ・児童健康診断委託料 585,365 ・ストレスチェック委託料 13,500
599,332				162,668	14 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,690,633 ③機器等借上料 1,668,816 ⑦放送受信料 21,817
69,400				4,600	15 工 事 請 負 費 15,947,000 ①建設工事費(資産) 15,947,000 ・学校用地東側舗装等工事 15,947,000
15,000				0	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 21,000 ⑥その他負担金 21,000 ・県学校保健会保健主事部会負担金 2,000 ・県学校保健会養護教員部会負担金 3,000 ・県青少年赤十字指導者協議会負担金 1,000 ・県特別支援学級設置学校長協会負担金 3,000 ・中予地区小学校管楽研究連盟負担金 12,000
					【10-02-01-02 学校教育課】 2 宮内小学校管理費 15,392,136 7 賃 金 2,094,400 ①臨時雇賃金(常勤) 2,094,400

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
款 項 目							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
					8報償費 24,000 ①報償金 24,000 9旅 費 6,000 ①費用弁償 6,000 11需用費 6,926,705 ①消耗品費 1,820,156 ②燃料費 128,012 ③食糧費 19,667 ④印刷製本費 83,730 ⑤光熱水費 3,297,837 ⑦修繕料（資外） 1,577,303 12役務費 1,190,150 ①通信運搬費 388,309 ④手数料（資外） 628,885 ⑥任意保険料 172,956 13委託料 2,895,666 ②委託料（資外） 2,118,512 ・警備委託料 270,864 ・消防設備保守点検委託料 100,116 ・廃棄物収集運搬委託料 106,472 ・遊具等点検委託料 31,644 ・学校医出向委託料 496,900 ・教室空気環境測定委託料 51,840 ・水道水質検査委託料 8,100 ・プール水質検査委託料 33,156 ・プールろ過機保守点検委託料 42,120 ・貯水槽清掃委託料 32,400 ・貯水槽法定検査委託料 16,200 ・浄化槽保守点検委託料 265,320 ・自家用電気工作物保守点検委託料 110,160 ・カーペットクリーニング委託料 99,620 ・学校施設調査委託料 453,600 ⑫単価契約（資外） 777,154 ・教職員健康診断委託料 278,351 ・児童健康診断委託料 485,843 ・ストレスチェック委託料 12,960 14使用料及び賃借料 1,520,563 ③機器等借上料 1,498,176 ④自動車借上料 570 ⑦放送受信料 21,817 15工事請負費 475,200 ⑤補修工事費（資産） 475,200 ・グラウンド南側フェンス等補修工事 475,200 18備品購入費 250,452 ⑥庁用器具購入費（資産） 122,040 ⑦庁用器具購入費（資外） 128,412 19負担金補助及び交付金 9,000 ⑥その他負担金 9,000 ・県学校保健会保健主事部会負担金 2,000 ・県学校保健会養護教員部会負担金 3,000 ・県青少年赤十字指導者協議会負担金 1,000 ・県特別支援学級設置学校長協会負担金 3,000 <b>【10-02-01-03 学校教育課】</b> 3 砥部小学校管理費 71,724,165 7賃 金 2,094,400 ①臨時雇賃金（常勤） 2,094,400 8報償費 32,000 ①報償金 32,000 9旅 費 12,000 ①費用弁償 12,000 11需用費 6,841,431 ①消耗品費 1,725,771

科 目	予 算 現 額					節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
款 項 目							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
					②燃料費 102,940 ③食糧費 17,194 ④印刷製本費 68,510 ⑤光熱水費 3,395,058 ⑦修繕料（資外） 1,531,958 12 役務費 1,179,997 ①通信運搬費 286,965 ④手数料（資外） 751,004 ⑥任意保険料 142,028 13 委託料 5,346,084 ②委託料（資外） 1,782,659 ・警備委託料 270,864 ・消防設備保守点検委託料 88,452 ・廃棄物収集運搬委託料 93,312 ・遊具等点検委託料 40,111 ・学校医出向委託料 438,700 ・教室空気環境測定委託料 351,540 ・水道水質検査委託料 8,100 ・プール水質検査委託料 33,156 ・プールろ過機保守点検委託料 42,120 ・貯水槽清掃委託料 12,960 ・貯水槽法定検査委託料 16,200 ・浄化槽保守点検委託料 265,320 ・自家用電気工作物保守点検委託料 121,824 ④委託料（普建・単・資産） 1,512,000 ・校舎等改修工事監理委託料 1,512,000 ⑦委託料（普建・単・建仮） 594,000 ・体育館改修工事設計委託料 594,000 ⑫単備契約（資外） 1,457,425 ・教職員健康診断委託料 269,980 ・児童健康診断委託料 375,875 ・ストレスチェック委託料 10,800 ・通学タクシー運行委託料 800,770 14 使用料及び賃借料 1,528,373 ③機器等借上料 1,498,176 ④自動車借上料 8,380 ⑦放送受信料 21,817 15 工事請負費 54,389,000 ⑤補修工事費（資産） 54,389,000 ・校舎等大規模改修工事 54,389,000 18 備品購入費 279,880 ①機械備品購入費（資産） 200,880 ⑦庁用器具購入費（資外） 79,000 19 負担金補助及び交付金 21,000 ⑥その他負担金 21,000 ・県学校保健会保健主事部会負担金 2,000 ・県学校保健会養護教員部会負担金 3,000 ・県青少年赤十字指導者協議会負担金 1,000 ・県特別支援学級設置学校長協会負担金 3,000 ・中予地区小学校管楽研究連盟負担金 12,000 【10-02-01-06 学校教育課】 6 広田小学校管理費 12,553,185 7 賃 金 2,249,200 ①臨時雇賃金（常勤） 2,249,200 8 報償費 28,000 ①報償金 28,000 11 需用費 3,438,731 ①消耗品費 928,907 ②燃料費 328,323 ③食糧費 1,977 ④印刷製本費 43,555

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2 教育振興費	63,252,000	2,502,000			65,754,000		
						7 賃 金	27,579,000
						8 報 償 費	403,000
						9 旅 費	89,000
						11 需 用 費	738,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
61,070,535				4,683,465	⑤光熱水費 1,507,549 ⑦修繕料(資外) 628,420 12 役務費 442,428 ①通信運搬費 152,739 ④手数料(資外) 135,072 ⑥任意保険料 139,247 ⑦自動車損害保険料 15,370 13 委託料 4,624,785 ②委託料(資外) 1,026,768 ・警備委託料 270,864 ・消防設備保守点検委託料 39,852 ・廃棄物収集運搬委託料 97,200 ・遊具等点検委託料 35,856 ・学校医出向委託料 198,300 ・教室空気環境測定委託料 51,840 ・水道水質検査委託料 9,180 ・プール水質検査委託料 33,156 ・プールろ過機保守点検委託料 42,120 ・学校施設調査委託料 248,400 ⑫単価契約(資外) 3,598,017 ・教職員健康診断委託料 109,883 ・児童健康診断委託料 34,294 ・ストレスチェック委託料 4,320 ・スクールバス運行委託料 3,449,520 14 使用料及び賃借料 1,292,881 ③機器等借上料 1,156,314 ⑦放送受信料 21,817 ⑪下水道等使用料 114,750 15 工事請負費 374,760 ⑤補修工事費(資産) 374,760 ・校舎網戸設置工事 374,760 18 備品購入費 69,000 ⑦庁用器具購入費(資外) 69,000 19 負担金補助及び交付金 18,400 ⑥その他負担金 18,400 ・県学校保健会保健主事部会負担金 2,000 ・県学校保健会養護教員部会負担金 3,000 ・県青少年赤十字指導者協議会負担金 1,000 ・全国へき地教育研究連盟負担金 2,400 ・テレビ組合負担金 10,000 27 公課費 15,000 ①自動車重量税 15,000 <b>【10-02-01-07 学校教育課】</b> 7 空調設備整備事業費 10,292,400 13 委託料 10,292,400 ⑦委託料(普建・単・建仮) 10,292,400 ・小学校校舎空調設備整備工事設計委託料 10,292,400
24,527,938				3,051,062	<b>【10-02-02-01 学校教育課】</b> 1 麻生小学校教育振興費 17,870,180 7 賃 金 9,449,546 ①臨時雇賃金(常勤) 1,028,645 ②臨時雇賃金(非常勤) 8,420,901 8 報 償 費 145,100 ①報償金 17,000 ③記念品 128,100 9 旅 費 46,071 ②普通旅費 46,071
377,478				25,522	
46,971				42,029	
726,447				11,553	

科目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						12 役務費	6,000
						13 委託料	537,000
						14 使用料及び賃借料	19,254,000
						18 備品購入費	5,117,000
						19 負担金補助及び交付金	2,392,000
						20 扶助費	9,639,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	繰越 事繰越 故し		
5,724				276	11 需用費 257,022 ① 消耗品費 257,022
535,776				1,224	13 委託料 213,116 ② 委託料(資外) 28,080 ・タブレットパソコン設定委託料 28,080 ⑫ 単価契約(資外) 185,036 ・学力診断テスト委託料 185,036
19,251,780				2,220	14 使用料及び賃借料 5,065,764 ③ 機器等借上料 5,059,584 ④ 自動車借上料 6,180
4,609,850				507,150	18 備品購入費 1,740,209 ⑤ 図書類購入費 808,501 ⑥ 庁用器具購入費(資産) 412,452 ⑦ 庁用器具購入費(資外) 519,256
2,257,456				134,544	19 負担金補助及び交付金 953,352 ⑤ 交付金 403,359 ・少年自然の家利用助成金 403,359 ⑥ その他負担金 549,993 ・日本スポーツ振興センター負担金 464,735 ・学校保健会負担金 3,928 ・伊予地区小学校体育会負担金 81,330
8,731,115				907,885	【10-02-02-02 学校教育課】 2 宮内小学校教育振興費 15,065,440 7 賃金 7,656,543 ① 臨時雇賃金(常勤) 2,212,005 ② 臨時雇賃金(非常勤) 5,444,538 8 報償費 96,678 ① 報償金 12,000 ③ 記念品 84,678 11 需用費 169,924 ① 消耗品費 169,924 12 役務費 5,724 ④ 手数料(資外) 5,724 13 委託料 162,891 ⑫ 単価契約(資外) 162,891 ・学力診断テスト委託料 162,891 14 使用料及び賃借料 5,059,584 ③ 機器等借上料 5,059,584 18 備品購入費 1,252,847 ⑤ 図書類購入費 629,087 ⑦ 庁用器具購入費(資外) 623,760 19 負担金補助及び交付金 661,249 ⑤ 交付金 275,643 ・少年自然の家利用助成金 275,643 ⑥ その他負担金 385,606 ・日本スポーツ振興センター負担金 321,610 ・学校保健会負担金 2,736 ・伊予地区小学校体育会負担金 61,260 【10-02-02-03 学校教育課】 3 砥部小学校教育振興費 14,740,527 7 賃金 7,421,849 ① 臨時雇賃金(常勤) 5,590,805 ② 臨時雇賃金(非常勤) 1,831,044 8 報償費 83,600 ① 報償金 32,000 ③ 記念品 51,600 9 旅費 900 ② 普通旅費 900 11 需用費 158,493 ① 消耗品費 158,493 13 委託料 143,650 ② 委託料(資外) 28,080 ・タブレットパソコン設定委託料 28,080 ⑫ 単価契約(資外) 115,570 ・学力診断テスト委託料 115,570 14 使用料及び賃借料 5,059,584

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3 中学校費	58,930,000	3,911,000			62,841,000		
1 学校管理費	35,430,000	300,000			35,730,000		
						7 賃 金	2,095,000
						8 報 償 費	40,000
						9 旅 費	6,000
						11 需 用 費	16,357,000
						12 役 務 費	1,663,000
						13 委 託 料	9,598,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
59,381,962				3,459,038	③機器等借上料 5,059,584 18備品購入費 1,266,603 ⑤図書類購入費 623,643 ⑥庁用器具購入費(資産) 308,448 ⑦庁用器具購入費(資外) 334,512 19負担金補助及び交付金 605,848 ⑤交付金 290,133 ・少年自然の家利用助成金 290,133 ⑥その他負担金 315,715 ・日本スポーツ振興センター負担金 263,075 ・学校保健会負担金 2,240 ・伊予地区小学校体育会負担金 50,400 <b>【10-02-02-06 学校教育課】</b> 6 広田小学校教育振興費 4,663,273 8 報償費 52,100 ①報償金 43,000 ③記念品 9,100 11 需用費 141,008 ①消耗品費 141,008 13 委託料 16,119 ⑫単価契約(資外) 16,119 ・学力診断テスト委託料 16,119 14 使用料及び賃借料 4,066,848 ③機器等借上料 4,066,848 18 備品購入費 350,191 ⑤図書類購入費 199,207 ⑦庁用器具購入費(資外) 150,984 19 負担金補助及び交付金 37,007 ⑥その他負担金 37,007 ・日本スポーツ振興センター負担金 27,405 ・学校保健会負担金 232 ・伊予地区小学校体育会負担金 9,370 <b>【10-02-02-07 学校教育課】</b> 7 就学援助事業費 8,731,115 20 扶助費 8,731,115 ①扶助費 8,731,115 ・要・準要保護児童就学援助費 8,326,118 ・特別支援教育就学奨励費 404,997
35,270,385				459,615	
2,094,400				600	<b>【10-03-01-01 学校教育課】</b> 1 砥部中学校管理費 35,270,385 7 賃 金 2,094,400 ①臨時雇賃金(常勤) 2,094,400 8 報 償 費 24,000 ①報償金 24,000 9 旅 費 6,000 ①費用弁償 6,000 11 需 用 費 16,356,196 ①消耗品費 3,515,179 ②燃料費 721,132 ③食糧費 14,266 ④印刷製本費 231,999 ⑤光熱水費 9,144,424 ⑦修繕料(資外) 2,729,196 12 役 務 費 1,525,557 ①通信運搬費 606,334
24,000				16,000	
6,000				0	
16,356,196				804	
1,525,557				137,443	
9,318,729				279,271	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						14 使用料及 び賃借料	4,689,000
						15 工事請負 費	1,193,000
						18 備品購入 費	55,000
						19 負担金補 助及び交 付金	9,000
						27 公課費	25,000
2 教育振興費	23,500,000	3,611,000			27,111,000		
						7 賃 金	4,246,000
						8 報償費	375,000
						9 旅 費	180,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
4,680,903				8,097	④手数料(資外) 586,256 ⑥任意保険料 317,597 ⑦自動車損害保険料 15,370 13委託料 9,318,729 ②委託料(資外) 4,067,109 ・警備委託料 272,160 ・消防設備保守点検委託料 205,200 ・廃棄物収集運搬委託料 99,792 ・遊具等点検委託料 16,837 ・学校医出向委託料 690,800 ・教室空気環境測定委託料 51,840 ・水道水質検査委託料 8,100 ・プール水質検査委託料 26,676 ・プールの過機保守点検委託料 42,120 ・貯水槽清掃委託料 27,000 ・貯水槽法定検査委託料 16,200 ・浄化槽保守点検委託料 493,800 ・自家用電気工作物保守点検委託料 147,744 ・エレベーター保守点検委託料 311,040 ・自動ドア保守点検委託料 86,400 ・空調機器点検委託料 864,000 ・清掃委託料 608,040 ・雨水利用システム保守点検委託料 99,360 ⑫単価契約(資外) 5,251,620 ・教職員健康診断委託料 579,924 ・生徒健康診断委託料 943,968 ・スクールバス運行委託料 3,708,288 ・ストレスチェック委託料 19,440 14使用料及び賃借料 4,680,903 ①土地借上料 900,000 ③機器等借上料 3,746,736 ④自動車借上料 12,350 ⑦放送受信料 21,817 15工事請負費 1,176,000 ⑥補修工事費(資外) 1,176,000 ・体育館下駐輪場防鳥ネット整備 工事 906,000 ・体育館倉庫窓改修工事 270,000 18備品購入費 55,000 ⑦庁用器具購入費(資外) 55,000 19負担金補助及び交付金 9,000 ⑥その他負担金 9,000 ・県学校保健会保健主事部会負担 金 2,000 ・県学校保健会養護教員部会負担 金 3,000 ・県青少年赤十字指導者協議会負 担金 1,000 ・県特別支援学級設置学校長協会 負担金 3,000 27公課費 24,600 ①自動車重量税 24,600
24,111,577				2,999,423	
3,996,391				249,609	【10-03-02-01 学校教育課】 1 砥部中学校教育振興費 15,025,974 7賃 金 3,996,391 ①臨時雇賃金(常勤) 3,509,337 ②臨時雇賃金(非常勤) 487,054 8報償費 332,781 ①報償金 39,000
332,781				42,219	
179,051				949	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						11 需用費	34,000
						13 委託料	1,656,000
						14 使用料及 び賃借料	4,333,000
						18 備品購入 費	1,885,000
						19 負担金補 助及び交 付金	3,142,000
						20 扶助費	11,260,000
4 幼稚園費	80,168,000	10,100,000			90,268,000		
1 幼稚園費	80,168,000	10,100,000			90,268,000		
						2 給 料	34,526,000
						3 職員手当 等	17,266,000
						4 共済費	10,768,000
						7 賃 金	16,350,000
						8 報償費	196,000
						9 旅 費	80,000
						11 需用費	5,094,000
						12 役務費	1,170,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
10,063				23,937	③記念品 293,781 9旅 費 179,051 ②普通旅費 179,051 11需用費 10,063 ①消耗品費 10,063 13委託料 1,536,675 ⑫単備契約（資外） 1,536,675 ・ 学力診断テスト委託料 1,144,902 ・ Q-U検査等委託料 391,773 14使用料及び賃借料 4,312,620 ③機器等借上料 4,037,040 ⑤有料道路通行料 4,980 ⑩単備契約 270,600 ・ 坊ちゃん劇場入場料 270,600 18備品購入費 1,631,189 ⑤図書類購入費 1,205,935 ⑥庁用器具購入費（資産） 301,320 ⑦庁用器具購入費（資外） 123,934 19負担金補助及び交付金 3,027,204 ⑤交付金 2,082,099 ・ 少年自然の家利用助成金 332,319 ・ 選手派遣費助成金 1,749,780 ⑥その他負担金 945,105 ・ 日本スポーツ振興センター負担 金 530,535 ・ 学校保健会負担金 4,520 ・ 伊予地区中学校体育会負担金 405,050 ・ 全国人権同和教育研究大会負担 金 5,000 【10-03-02-02 学校教育課】 2 就学援助事業費 9,085,603 20扶助費 9,085,603 ①扶助費 9,085,603 ・ 要・準要保護生徒就学援助費 8,958,183 ・ 特別支援教育就学奨励費 127,420
79,729,122				10,538,878	
79,729,122				10,538,878	
34,174,141				351,859	【10-04-01-01 子育て支援課】 1 麻生幼稚園費 10,240,074 7賃 金 4,723,608 ①臨時雇賃金（常勤） 4,723,608 8報償費 96,667 ①報償金 20,000 ③記念品 76,667 9旅 費 25,645 ②普通旅費 25,645 11需用費 2,895,570 ①消耗品費 1,275,985 ②燃料費 120,950 ④印刷製本費 24,840 ⑤光熱水費 966,514 ⑦修繕料（資外） 351,302 ⑨賄材料費 155,979 12役務費 381,239 ①通信運搬費 107,884 ④手数料（資外） 196,419 ⑥任意保険料 61,566 ⑦自動車損害保険料 15,370 13委託料 1,145,457 ②委託料（資外） 1,145,457
17,039,196				226,804	
10,477,820				290,180	
8,440,182				7,909,818	
182,138				13,862	
65,690				14,310	
4,598,291				495,709	
971,341				198,659	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						13 委託料	1,928,000
						14 使用料及 び賃借料	402,000
						15 工事請負 費	702,000
						16 原材料費	120,000
						18 備品購入 費	462,000
						19 負担金補 助及び交 付金	1,179,000
						27 公課費	25,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
1,789,069				138,931	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消防設備保守点検委託料 13,824</li> <li>・廃棄物処理委託料 64,800</li> <li>・幼児健康診断委託料 51,800</li> <li>・教室空気環境測定委託料 51,840</li> <li>・保菌検査委託料 19,116</li> <li>・園児送迎バス運転委託料 561,877</li> <li>・防犯機械警備委託料 194,400</li> <li>・とベキッズ授業委託料 150,000</li> <li>・遊具点検委託料 37,800</li> </ul>
300,300				101,700	<ul style="list-style-type: none"> <li>14使用料及び賃借料 152,010</li> <li>③機器等借上料 148,290</li> <li>⑤有料道路通行料 3,720</li> </ul>
383,400				318,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>15工事請負費 383,400</li> <li>①建設工事費（資産） 383,400</li> <li>・給食室エアコン設置工事 145,800</li> <li>・プール塗装工事 237,600</li> </ul>
99,625				20,375	<ul style="list-style-type: none"> <li>16原材料費 58,286</li> <li>①原材料費 58,286</li> </ul>
394,069				67,931	<ul style="list-style-type: none"> <li>18備品購入費 290,787</li> <li>②機械備品購入費（資外） 35,424</li> <li>⑤図書類購入費 64,203</li> <li>⑦庁用器具購入費（資外） 191,160</li> </ul>
789,260				389,740	<ul style="list-style-type: none"> <li>19負担金補助及び交付金 62,805</li> <li>⑥その他負担金 62,805</li> <li>・日本スポーツ振興センター負担金 17,405</li> <li>・県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会負担金 22,950</li> <li>・県幼稚園・こども園連合会負担金 5,950</li> <li>・全国国公立幼稚園・こども園長会負担金 7,500</li> <li>・各教科講習会負担金 9,000</li> </ul>
24,600				400	<ul style="list-style-type: none"> <li>27公課費 24,600</li> <li>①自動車重量税 24,600</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>【10-04-01-02 子育て支援課】</li> <li>2 宮内幼稚園費 7,117,191</li> <li>7 賃 金 3,716,574</li> <li>①臨時雇賃金（常勤） 1,486,800</li> <li>②臨時雇賃金（非常勤） 2,229,774</li> <li>8 報償費 85,471</li> <li>①報償金 31,500</li> <li>③記念品 53,971</li> <li>9 旅 費 40,045</li> <li>②普通旅費 40,045</li> <li>11 需用費 1,702,721</li> <li>①消耗品費 866,476</li> <li>②燃料費 14,199</li> <li>④印刷製本費 24,300</li> <li>⑤光熱水費 584,032</li> <li>⑦修繕料（資外） 97,652</li> <li>⑨賄材料費 116,062</li> <li>12 役務費 590,102</li> <li>①通信運搬費 69,329</li> <li>④手数料（資外） 506,366</li> <li>⑥任意保険料 14,407</li> <li>13 委託料 643,612</li> <li>②委託料（資外） 643,612</li> <li>・浄化槽保守点検委託料 61,800</li> <li>・消防設備保守点検委託料 23,220</li> <li>・保菌検査委託料 15,552</li> <li>・廃棄物処理委託料 64,800</li> <li>・幼児健康診断委託料 49,600</li> <li>・防犯機械警備委託料 194,400</li> <li>・教室空気環境測定委託料 51,840</li> <li>・とベキッズ授業委託料 150,000</li> <li>・遊具点検委託料 32,400</li> <li>14使用料及び賃借料 148,290</li> </ul>

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	5	社会教育費	603,103,000	24,555,000	1,284,000		628,942,000		
		1 社会教育総務費	60,219,000	△2,063,000			58,156,000		
								1 報 酬	2,070,000
								2 給 料	24,063,000
								3 職 員 手 当 等	15,879,000
								4 共 済 費	7,612,000
								8 報 償 費	377,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
					③機器等借上料 148,290 16原材料費 41,339 ①原材料費 41,339 18備品購入費 103,282 ⑤図書類購入費 41,398 ⑦庁用器具購入費（資外） 61,884 19負担金補助及び交付金 45,755 ⑥その他負担金 45,755 ・県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会負担金 7,400 ・県幼稚園・こども園連合会負担金 5,400 ・全国国公立幼稚園・こども園長会負担金 7,500 ・日本スポーツ振興センター負担金 14,455 ・各教科講習会負担金 11,000 <b>【10-04-01-04 子育て支援課】</b> 4 私立幼稚園費 680,700 19負担金補助及び交付金 680,700 ④補助金 680,700 ・私立幼稚園就園奨励費補助金 680,700 <b>【10-04-01-51 総務課】</b> 5 1 人件費（一般職） 61,691,157 2 給 料 34,174,141 ②一般職給 10人 34,174,141 3 職員手当等 17,039,196 ①扶養手当 318,000 ②住居手当 822,600 ③通勤手当 280,800 ⑤時間外勤務手当 418,539 ⑥管理職手当 1,473,600 ⑩期末手当（一般職） 7,928,793 ⑪勤勉手当 5,601,864 ⑫児童手当 195,000 4 共済費 10,477,820 ⑤公立学校共済組合負担金 9,269,186 ⑥公立学校共済組合負担金（追加費用） 1,142,064 ⑧市町村職員互助会負担金 66,570
224,624,274	393,820,000	216,000		10,281,726	
56,647,732				1,508,268	
2,070,000				0	<b>【10-05-01-01 社会教育課】</b> 1 社会教育推進事業費 3,504,428 1 報 酬 270,000 ③非常勤職員報酬 270,000 ・社会教育委員報酬 270,000
24,062,997				3	8 報 償 費 16,000 ①報償金 16,000
15,070,369				808,631	9 旅 費 41,360 ①費用弁償 28,380 ②普通旅費 12,980
7,610,478				1,522	11 需用費 426,472 ①消耗品費 294,517 ②燃料費 60,412 ③食糧費 45,430 ⑦修繕料（資外） 26,113
335,300				41,700	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						9 旅 費	844,000
						11 需用費	720,000
						12 役務費	153,000
						13 委託料	3,672,000
						14 使用料及 び賃借料	26,000
						19 負担金補 助及び交 付金	2,730,000
						27 公課費	10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 額		
564,960				279,040	12 役務費 57,626 ①通信運搬費 6,206 ④手数料(資外) 5,400 ⑥任意保険料 28,670 ⑦自動車損害保険料 17,350
628,942				91,058	13 委託料 9,100 ②委託料(資外) 9,100 ・女性団体研修会時バス運転委託料 9,100
113,850				39,150	14 使用料及び賃借料 6,070 ⑤有料道路通行料 3,670 ⑥駐車場使用料 2,400
3,458,606				213,394	19 負担金補助及び交付金 2,667,900 ④補助金 2,480,000 ・社会教育関係団体育成補助金 280,000 ・ショパン・ピレージ・フェスティバル in 砥部町開催補助金 1,500,000
11,930				14,070	・国際交流サマースクール開催補助金 700,000 ⑥その他負担金 187,900 ・県社会教育委員連絡協議会負担金 32,500 ・伊予郡市PTA連合会負担金 120,400 ・県視聴覚教育協会負担金 12,000 ・県愛護班連絡協議会負担金 20,000 ・中国・四国地区社会教育研究大会参加負担金 3,000
2,710,400				19,600	27 公課費 9,900 ①自動車重量税 9,900
9,900				100	【10-05-01-02 社会教育課】 2 成人式事業費 881,154 8 報償費 161,300 ③記念品 6,696 ④単価契約 154,604 ・成人式記念写真代 154,604 11 需用費 148,000 ①消耗品費 40,000 ④印刷製本費 108,000 12 役務費 56,224 ①通信運搬費 56,224 13 委託料 515,630 ②委託料(資外) 515,630 ・成人式講師派遣委託料 469,800 ・オープニング委託料 20,000 ・手話通訳委託料 25,830
					【10-05-01-03 社会教育課】 3 学校・家庭・地域連携推進事業 3,059,876 費 8 報償費 126,000 ①報償金 126,000 13 委託料 2,933,876 ②委託料(資外) 2,933,876 ・子育て学習支援事業委託料 52,236 ・家庭教育支援事業委託料 679,470 ・放課後子ども教室委託料 2,202,170
					【10-05-01-04 社会教育課】 4 青少年育成事業費 2,458,430 1 報酬 1,800,000 ③非常勤職員報酬 1,800,000 ・青少年補導員報酬 1,800,000 8 報償費 32,000 ①報償金 12,000 ③記念品 20,000 9 旅 費 523,600 ①費用弁償 519,200 ②普通旅費 4,400 11 需用費 54,470

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2 文化振興費	84,926,000	1,538,000			86,464,000		
						1 報 酬	335,000
						8 報 償 費	240,000
						9 旅 費	36,000
						11 需 用 費	2,890,000
						12 役 務 費	456,000
						13 委 託 料	67,393,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,084,000
						15 工 事 請 負 費	10,287,000
						18 備 品 購 入 費	528,000
						19 負 担 金 補	1,215,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
					①消耗品費 15,050 ④印刷製本費 39,420 14使用料及び賃借料 5,860 ⑤有料道路通行料 5,860 19負担金補助及び交付金 42,500 ⑥その他負担金 42,500 ・県少年補導センター連絡協議会 負担金 15,000 ・県少年補導委員連絡協議会負担 金 15,000 ・県中予地区青少年育成補導連絡 協議会負担金 5,000 ・四国地区少年補導センター連絡 協議会負担金 7,500 【10-05-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 46,743,844 2給 料 24,062,997 ②一般職給 7人 24,062,997 3職員手当等 15,070,369 ①扶養手当 1,048,000 ②住居手当 282,000 ③通勤手当 205,600 ⑤時間外勤務手当 2,847,763 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当（一般職） 5,598,845 ⑪勤勉手当 3,820,161 ⑯児童手当 260,000 4共済費 7,610,478 ③共済組合負担金（一般職） 7,562,358 ⑧市町村職員互助会負担金 48,120
83,001,184				3,462,816	
305,000				30,000	【10-05-02-01 社会教育課】 1 文化行政推進事業費 1,249,600 1 報 酬 35,000 ②委員報酬 35,000 ・文化功労賞推薦委員報酬 35,000 9 旅 費 4,400 ②普通旅費 4,400 11 需 用 費 5,500 ①消耗品費 5,500 12 役 務 費 700 ①通信運搬費 700 13 委 託 料 124,000 ②委託料（資外） 124,000 ・コミュニケーション能力向上ワ ークショップ委託料 124,000 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 1,080,000 ⑥その他負担金 1,080,000 ・石本藤雄展愛媛県実行委員会負 担金 1,080,000
92,000				148,000	
22,000				14,000	
2,462,041				427,959	
396,827				59,173	
67,296,520				96,480	
2,309,290				774,710	
8,460,720				1,826,280	
443,060				84,940	
1,213,726				1,274	①消耗品費 392,445

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						助及び交 付金	
3 人権対策・ 教育費	7,703,000				7,703,000		
						1 報 酬	3,228,000
						8 報 償 費	358,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
7,185,401				517,599	12 役務費 106,792 ① 通信運搬費 5,832 ④ 手数料（資外） 99,900 ⑥ 任意保険料 1,060 13 委託料 167,200 ② 委託料（資外） 167,200 ・ マイクロバス運転委託料 5,200 ・ 第70回如月忌記念行事映画上映 機材及び技師派遣業務委託料 162,000 14 使用料及び賃借料 84,400 ② 会場借上料 61,100 ③ 機器等借上料 17,280 ⑤ 有料道路通行料 6,020 18 備品購入費 210,680 ② 機械備品購入費（資外） 210,680 19 負担金補助及び交付金 133,726 ④ 補助金 128,726 ・ 伝統芸能保存伝承事業費補助金 78,726 ・ 文化財保存顕彰事業費補助金 50,000 ⑥ その他負担金 5,000 ・ 全国史跡整備市町村協議会愛媛 県支部負担金 5,000 【10-05-02-03 社会教育課】 3 埋蔵文化財保護事業費 169,386 8 報償費 32,000 ① 報償金 32,000 11 需用費 50,760 ① 消耗品費 50,760 12 役務費 226 ① 通信運搬費 226 14 使用料及び賃借料 86,400 ③ 機器等借上料 86,400 【10-05-02-04 社会教育課】 4 文化会館図書館管理運営事業費 80,139,355 11 需用費 2,013,336 ⑦ 修繕料（資外） 2,013,336 12 役務費 289,109 ⑥ 任意保険料 289,109 13 委託料 67,005,320 ② 委託料（資外） 67,005,320 ・ 指定管理委託料 64,220,000 ・ 文化会館防火設備点検業務委託 292,680 ・ 図書館コンピュータシステム保 守管理委託料 764,640 ・ 文化会館図書館雨漏調査業務委 託料 1,728,000 14 使用料及び賃借料 2,138,490 ③ 機器等借上料 2,138,490 15 工事請負費 8,460,720 ⑤ 補修工事費（資産） 8,460,720 ・ 図書館空調機更新工事 8,460,720 18 備品購入費 232,380 ② 機械備品購入費（資外） 232,380
3,228,000				0	【10-05-03-01 社会教育課】 1 人権教育推進事業費 4,299,781 1 報 酬 1,800,000 ③ 非常勤職員報酬 1,800,000 ・ 社会教育指導員報酬 1,800,000
187,560				170,440	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						9 旅 費	69,000
						11 需用費	401,000
						12 役務費	123,000
						13 委託料	515,000
						14 使用料及 び賃借料	29,000
						19 負担金補 助及び交 付金	2,980,000
4 公民館費	430,749,000	25,080,000	1,284,000		457,113,000		
						1 報 酬	108,000
						2 給 料	18,253,000
						3 職員手当 等	9,456,000
						4 共済費	4,966,000
						7 賃 金	1,488,000
						8 報償費	4,001,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 額		
47,320				21,680	8報償費 187,560 ①報償金 180,000 ③記念品 7,560
382,534				18,466	9旅 費 15,400 ①費用弁償 15,400
87,392				35,608	11需用費 285,334 ①消耗品費 107,134 ④印刷製本費 178,200
303,720				211,280	12役務費 87,392 ①通信運搬費 87,392
19,500				9,500	13委託料 303,720 ②委託料(資外) 303,720 ・人権の町づくり集会講師派遣委 託料 270,000 ・人権の町づくり集会手話通訳委 託料 33,720
2,929,375				50,625	14使用料及び賃借料 19,500 ②会場借上料 19,500
60,246,412	393,820,000	216,000		2,830,588	19負担金補助及び交付金 1,600,875 ⑤交付金 1,346,000 ・砥部町人権教育協議会交付金 1,346,000 ⑥その他負担金 254,875 ・県人権教育協議会負担金 104,875 ・県人権擁護委員連合会負担金 150,000
108,000				0	【10-05-03-02 社会教育課】 2 人権対策推進事業費 2,885,620 1 報 酬 1,428,000 ③非常勤職員報酬 1,428,000 ・広域隣保活動相談員報酬 1,428,000
18,243,264				9,736	9旅 費 31,920 ①費用弁償 31,920
8,748,373				707,627	11需用費 97,200 ①消耗品費 97,200
4,929,083				36,917	19負担金補助及び交付金 1,328,500 ⑤交付金 1,165,550 ・県人権対策協議会砥部支部交付 金 832,550 ・県企業連合会砥部支部交付金 333,000 ⑥その他負担金 162,950 ・県人権対策協議会定期大会負担 金 6,000 ・県企業連合会定期総会負担金 1,000 ・県企業連合会負担金 41,950 ・県人権協会負担金 114,000
1,385,062				102,938	
3,568,461				432,539	【10-05-04-01 社会教育課】 1 公民館諸費 12,283,483 1 報 酬 54,000 ③非常勤職員報酬 54,000 ・公民館地区館長報酬 54,000
					7賃 金 981,750 ②臨時雇賃金(非常勤) 981,750
					9旅 費 58,980 ①費用弁償 4,400 ②普通旅費 54,580
					11需用費 6,527,342 ①消耗品費 194,966 ②燃料費 275,665 ④印刷製本費 21,600 ⑤光熱水費 5,169,063 ⑦修繕料(資外) 866,048
					12役務費 860,727 ①通信運搬費 162,075

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						9 旅 費	124,000
						11 需用費	9,104,000
						12 役務費	1,376,000
						13 委託料	16,838,000
						14 使用料及 び賃借料	1,447,000
						15 工事請負 費	387,866,000
						16 原材料費	391,000
						18 備品購入 費	283,000
						19 負担金補 助及び交 付金	111,000
						22 補償補填 及び賠償 金	1,284,000
						27 公課費	17,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
72,180				51,820	④手数料(資外) 395,240 ⑥任意保険料 260,992 ⑦自動車損害保険料 42,420 13委託料 3,305,808 ②委託料(資外) 3,305,808 ・浄化槽保守点検委託料 601,200 ・電気工作物保安管理委託料 127,008 ・空調設備等保守点検委託料 1,004,400 ・特殊建築物報告委託料 237,600 ・日常清掃委託料 504,000 ・セキュリティ管理委託料 388,800 ・消防設備保守点検委託料 211,680 ・アスレチック場用地管理委託料 231,120 14使用料及び賃借料 37,980 ⑦放送受信料 37,980 15工事請負費 333,396 ⑤補修工事費(資産) 333,396 ・千里地区公民館空調機取替工事 333,396 19負担金補助及び交付金 107,000 ⑥その他負担金 107,000 ・県公民館研究大会負担金 10,000 ・全国・中国四国地区公民館研究 集会負担金 3,000 ・伊予地区公民館連絡協議会負担 金 94,000 27公課費 16,500 ①自動車重量税 16,500 【10-05-04-02 社会教育課】 2ひろた交流センター管理費 5,574,404 1報酬 54,000 ③非常勤職員報酬 54,000 ・公民館地区館長報酬 54,000 7賃 金 403,312 ②臨時雇賃金(非常勤) 403,312 11需用費 1,428,224 ①消耗品費 150,588 ②燃料費 9,597 ⑤光熱水費 1,086,556 ⑦修繕料(資外) 181,483 12役務費 267,274 ①通信運搬費 239,549 ⑥任意保険料 27,725 13委託料 1,189,728 ②委託料(資外) 1,189,728 ・ジュータンククリーニング等清掃 委託料 140,400 ・電気工作物保安管理委託料 133,488 ・特殊建築物報告委託料 183,600 ・セキュリティ管理委託料 388,800 ・消防設備保守点検委託料 58,320 ・エレベーター保守点検委託料 207,360 ・廃棄物収集運搬処理委託料 77,760 14使用料及び賃借料 744,257 ①土地借上料 460,000 ⑦放送受信料 21,817 ⑩下水道等使用料 262,440 18備品購入費 213,840 ⑥庁用器具購入費(資産) 213,840 19負担金補助及び交付金 2,000 ⑥その他負担金 2,000 ・テレビ組合負担金 2,000 22補償補填及び賠償金 1,271,769 ①補償金(資産)(繰越分) 1,271,769 【10-05-04-03 社会教育課】 3生涯学習公民館活動事業費 10,467,805 8報償費 3,568,461 ①報償金 3,317,436
8,343,363		216,000		544,637	
1,228,016				147,984	
10,327,656	6,446,000			64,344	
1,134,777				312,223	
333,396	387,374,000			158,604	
186,672				204,328	
240,840				42,160	
109,000				2,000	
1,271,769				12,231	
16,500				500	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
5 坂村真民記念館費	19,506,000				19,506,000		
						1 報 酬	210,000
						7 賃 金	9,323,000
						8 報 償 費	11,000
						9 旅 費	515,000
						11 需 用 費	3,970,000
						12 役 務 費	1,042,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
17,543,545				1,962,455	③記念品 251,025 9旅 費 13,200 ②普通旅費 13,200 11需用費 387,797 ①消耗品費 294,637 ②燃料費 10,000 ④印刷製本費 83,160 12役務費 100,015 ①通信運搬費 95,695 ④手数料(資外) 4,320 13委託料 5,832,120 ②委託料(資外) 5,832,120 ・マイクロバス運転委託料 8,052 ・舞台管理運営委託料 578,880 ・国際交流デイキャンプ委託料 600,000 ・国際教養講座委託料 1,200,000 ・ポーランド語講座委託料 150,000 ・広田ふるさとフェスタ委託料 3,295,188 14使用料及び賃借料 352,540 ②会場借上料 325,100 ③機器等借上料 2,160 ⑤有料道路通行料 17,140 ⑥駐車場使用料 1,800 ④入場料 6,340 16原材料費 186,672 ①原材料費 186,672 18備品購入費 27,000 ⑦庁用器具購入費(資外) 27,000 <b>【10-05-04-51 総務課】</b> 5 1人件費(一般職) 31,920,720 2給 料 18,243,264 ②一般職給 4人 18,243,264 3職員手当等 8,748,373 ①扶養手当 318,000 ②住居手当 312,000 ③通勤手当 247,200 ⑤時間外勤務手当 434,745 ⑥管理職手当 375,600 ⑩期末手当(一般職) 4,133,534 ⑪勤勉手当 2,687,294 ⑬児童手当 240,000 4共済費 4,929,083 ③共済組合負担金(一般職) 4,896,758 ⑧市町村職員互助会負担金 32,325
91,000				119,000	<b>【10-05-05-01 社会教育課】</b> 1 坂村真民記念館費 17,543,545 1 報 酬 91,000 ②委員報酬 91,000 ・坂村真民記念館運営協議会委員 91,000 報酬 7 賃 金 9,261,146 ①臨時雇賃金(常勤) 6,825,944 ②臨時雇賃金(非常勤) 2,435,202 8 報 償 費 10,500 ①報償金 10,500 9 旅 費 487,370 ①費用弁償 487,370 11 需 用 費 3,492,085 ①消耗品費 402,358 ④印刷製本費 1,224,180
9,261,146				61,854	
10,500				500	
487,370				27,630	
3,492,085				477,915	
677,391				364,609	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						13 委託料	3,582,000
						14 使用料及 び賃借料	58,000
						18 備品購入 費	286,000
						19 負担金補 助及び交 付金	8,000
						25 積立金	501,000
6 保健体育費	247,778,000	5,385,000			253,163,000		
1 保健体育総 務費	6,363,000	3,829,000			10,192,000		
						1 報 酬	624,000
						8 報償費	733,000
						9 旅 費	1,811,000
						11 需用費	983,000
						12 役務費	66,000
						13 委託料	2,602,000
						14 使用料及	52,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
3,128,380				453,620	⑤光熱水費 1,443,935 ⑦修繕料(資外) 421,612 12 役務費 677,391 ①通信運搬費 363,327 ②広告料 97,200 ④手数料(資外) 94,160 ⑥任意保険料 22,704 ⑨筆耕翻訳料 100,000 13 委託料 3,128,380 ②委託料(資外) 3,128,380 ・夜間休日警備委託料 336,960 ・浄化槽保守管理委託料 222,240 ・植栽管理委託料 99,000 ・消防用設備・自動扉保守点検委 託料 103,680 ・HPサーバー保守管理委託料 281,020 ・自家用電気工作物保安管理委託 料 77,760 ・定期清掃委託料 345,600 ・寄附者・寄贈者名板作成委託料 6,480 ・企画展作品パネル作成委託料 376,920 ・特別企画展開催業務委託料 216,000 ・特別企画展主催業務委託料 864,000 ・ソフト移行委託料 43,200 ・作品等データベースシステム保 守委託料 155,520 14 使用料及び賃借料 57,205 ③機器等借上料 32,292 ⑦放送受信料 24,913 18 備品購入費 231,120 ①機械備品購入費(資産) 231,120 19 負担金補助及び交付金 8,000 ⑥その他負担金 8,000 ・愛媛県博物館協会負担金 3,000 ・観光パスポート負担金 5,000 25 積立金 99,348 ①積立金 99,348 ・坂村真民記念基金積立金 99,348
235,172,746				17,990,254	
9,519,142				672,858	
624,000				0	【10-06-01-01 社会教育課】 1 保健体育総務費 8,417,040 1 報 酬 624,000 ③非常勤職員報酬 624,000 ・スポーツ推進委員報酬 624,000 8 報償費 40,000 ②賞賜金 40,000 9 旅 費 1,639,991 ③特別旅費 1,639,991 11 需用費 356,022 ①消耗品費 183,530 ②燃料費 78,804 ④印刷製本費 44,280 ⑦修繕料(資外) 49,408 12 役務費 38,260 ⑥任意保険料 13,190 ⑦自動車損害保険料 25,070 13 委託料 2,502,000 ②委託料(資外) 2,502,000
600,028				132,972	
1,639,991				171,009	
770,956				212,044	
55,160				10,840	
2,586,240				15,760	
26,000				26,000	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						び賃借料	
						19 負担金補助及び交付金	3,314,000
						27 公課費	7,000
2 体育施設費	21,991,000	670,000			22,661,000		
						7 賃 金	133,000
						9 旅 費	54,000
						11 需用費	4,416,000
						12 役務費	1,155,000
						13 委託料	2,515,000
						14 使用料及び賃借料	87,000
						15 工事請負費	13,305,000
						16 原材料費	72,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
					・各種スポーツ大会委託料 2,502,000 19負担金補助及び交付金 3,210,167 ④補助金 1,296,500 ・スポーツ少年団等育成補助金 750,000 ・スポーツ少年団陶街道ゆとり公園 園武道場利用補助金 546,500 ⑥その他負担金 1,913,667 ・県スポーツ振興会負担金 30,667 ・県スポーツ推進委員協議会負担 金 32,000 ・全国スポーツ推進委員協議会負 担金 6,000 ・マレーシアバドミントンチーム えひめキャンプ実行委員会負担 金 1,835,000 ・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負 担金 10,000 27公課費 6,600 ①自動車重量税 6,600 【10-06-01-02 社会教育課】 2 体育事業費 1,102,102 8 報償費 560,028 ①報償金 258,500 ③記念品 301,528 11 需用費 414,934 ①消耗品費 315,034 ④印刷製本費 99,900 12 役務費 16,900 ①通信運搬費 6,900 ④手数料(資外) 10,000 13 委託料 84,240 ②委託料(資外) 84,240 ・サイクリングイベントおもてな し委託料 84,240 14 使用料及び賃借料 26,000 ②会場借上料 26,000
3,210,167				103,833	
6,600				400	
19,732,536				2,928,464	
99,988				33,012	【10-06-02-01 社会教育課】 1 体育施設費 19,732,536 7 賃 金 99,988 ②臨時雇賃金(非常勤) 99,988 9 旅 費 46,510 ②普通旅費 46,510 11 需用費 3,677,869 ①消耗品費 87,814 ⑤光熱水費 2,668,695 ⑦修繕料(資外) 921,360 12 役務費 982,482 ④手数料(資外) 56,940 ⑥任意保険料 925,542 13 委託料 2,364,696 ②委託料(資外) 2,364,696 ・岩谷ロプール管理委託料 150,000 ・陶街道ゆとり公園等指定管理委 託料 1,920,000 ・陶街道ゆとり公園遊具点検委託 料 110,160 ・消防設備保守点検委託料 55,404 ・浄化槽保守点検委託料 9,900 ・家用電気工作物保守点検委託 料 119,232
46,510				7,490	
3,677,869				738,131	
982,482				172,518	
2,364,696				150,304	
86,220				780	
11,691,331				1,613,669	
19,440				52,560	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						18 備品購入費	889,000
						19 負担金補助及び交付金	35,000
3 学校給食費	219,424,000	886,000			220,310,000		
						1 報酬	203,000
						2 給料	17,032,000
						3 職員手当等	7,615,000
						4 共済費	4,308,000
						7 賃金	47,786,000
						11 需用費	131,272,000
						12 役務費	1,782,000
						13 委託料	7,540,000
						14 使用料及び賃借料	188,000
						15 工事請負費	1,955,000
						18 備品購入費	621,000
						19 負担金補助及び交付金	8,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
729,000				160,000	14使用料及び賃借料 86,220 ③機器等借上料 10,500 ⑩下水道等使用料 75,720 15工事請負費 11,691,331 ⑤補修工事費（資産） 11,610,331 ・陶街道ゆとり公園2番テニスコ ート人工芝取替工事 5,709,211 ・陶街道ゆとり公園あすなる山複 合遊具補修工事 5,562,000 ・陶街道ゆとり公園屋外トイレ照 明取替工事 339,120 ⑥補修工事費（資外） 81,000 ・陶街道ゆとり公園馬とび遊具撤 去工事 81,000 16原材料費 19,440 ①原材料費 19,440 18備品購入費 729,000 ①機械備品購入費（資産） 729,000 19負担金補助及び交付金 35,000 ⑥その他負担金 35,000 ・プール衛生管理者講習会負担金 35,000
35,000				0	
205,921,068				14,388,932	
203,000				0	【10-06-03-01 学校教育課】 1 給食センター管理費 177,661,256 1 報酬 203,000 ②委員報酬 203,000 ・学校給食センター運営委員報酬 203,000 7 賃金 44,492,460 ①臨時雇賃金（常勤） 42,530,796 ②臨時雇賃金（非常勤） 1,961,664 11 需用費 123,233,190 ①消耗品費 3,117,739 ②燃料費 428,841 ④印刷製本費 338,580 ⑤光熱水費 21,025,611 ⑦修繕料（資外） 1,229,911 ⑨賄材料費 97,080,853 ⑫法規等追録費 11,655 12 役務費 1,524,149 ①通信運搬費 166,114 ④手数料（資外） 999,362 ⑥任意保険料 358,673 13 委託料 5,832,702 ②委託料（資外） 4,878,900 ・消防設備点検委託料 237,600 ・衛生管理委託料 194,400 ・廃棄物処理委託料 235,980 ・水質検査委託料 230,040 ・浄化槽保守点検委託料 1,045,080 ・高圧受電検査委託料 401,760 ・施設清掃委託料 453,600 ・食材衛生検査委託料 50,040 ・栄養管理システム保守委託料 58,320 ・エレベーター保守点検委託料 583,200 ・警備業務委託料 265,680 ・受水槽保守点検委託料 345,600 ・給湯機保守委託料 777,600 ⑫単備契約（資外） 953,802 ・細菌検査委託料 953,802 14使用料及び賃借料 187,705 ④自動車借上料 162,000 ⑦放送受信料 25,705 15工事請負費 1,563,840
17,031,141				859	
6,921,630				693,370	
4,307,041				959	
44,492,460				3,293,540	
123,233,190				8,038,810	
1,524,149				257,851	
5,832,702				1,707,298	
187,705				295	
1,563,840				391,160	
616,710				4,290	
7,500				500	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
11 災害復旧費		394,562,000	80,450,000		475,012,000		
1 公共土木施設 災害復旧費		245,563,000	74,450,000		320,013,000		
2 公共土木施設 現年災害 復旧費		245,563,000	74,450,000		320,013,000		
						11 需用費	1,013,000
						13 委託料	25,000,000
						15 工事請負 費	294,000,000
2 農林水産業施 設災害復旧費		144,699,000	6,000,000		150,699,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
					⑥補修工事費（資外） 1,563,840 ・防鳥ネット設置工事 1,563,840 18備品購入費 616,710 ①機械備品購入費（資産） 282,852 ②機械備品購入費（資外） 333,858 19負担金補助及び交付金 7,500 ⑥その他負担金 7,500 ・甲種防火管理新規講習会負担金 7,500 <b>【10-06-03-51 総務課】</b> 5 1 人件費（一般職） 28,259,812 2給 料 17,031,141 ②一般職給 4人 17,031,141 3職員手当等 6,921,630 ③通勤手当 194,400 ⑤時間外勤務手当 127,125 ⑥管理職手当 375,600 ⑩期末手当（一般職） 3,650,703 ⑪勤勉手当 2,573,802 4共済費 4,307,041 ③共済組合負担金（一般職） 4,277,323 ⑧市町村職員互助会負担金 29,718
120,892,373		330,861,400		23,258,227	
99,343,487		200,000,000		20,669,513	
99,343,487		200,000,000		20,669,513	
856,712				156,288	<b>【11-01-02-01 建設課】</b> 1 公共土木施設現年災害復旧費（64,180,000 単独） 13委託料 22,482,000 ③委託料（臨時） 22,482,000 ・公共土木施設災害復旧工事測量 22,482,000 調査設計委託料 15工事請負費 41,698,000 ③建設工事費（臨時） 41,698,000 ・普通河川災害復旧工事（繰越分） 21,699,000 ・舗装災害復旧工事 19,999,000
22,482,000				2,518,000	
76,004,775		200,000,000		17,995,225	<b>【11-01-02-02 建設課】</b> 2 公共土木施設現年災害復旧費（35,163,487 補助） 11需用費 856,712 ①消耗品費 490,493 ①消耗品費（繰越分） 345,528 ②燃料費 20,691 15工事請負費 34,306,775 ③建設工事費（臨時） 34,306,775 ・道路災害復旧工事（繰越分） 34,306,775
17,596,086		130,861,400		2,241,514	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1 農業用施設 現年災害復 旧費		132,000,000	6,000,000		138,000,000		
						13 委託料	12,000,000
						15 工事請負 費	126,000,000
2 林業用施設 現年災害復 旧費		12,699,000			12,699,000		
						13 委託料	1,600,000
						15 工事請負 費	11,099,000
3 厚生労働施設 災害復旧費		4,300,000			4,300,000		
1 衛生施設現 年災害復旧 費		4,300,000			4,300,000		
						15 工事請負 費	4,300,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
15,943,686		120,000,000		2,056,314	
11,312,800				687,200	【11-02-01-01 建設課】 1 農業用施設現年災害復旧費（補 4,630,886 助）
4,630,886		120,000,000		1,369,114	15 工事請負費 4,630,886 ②建設工事費（資外） 4,630,886 ・ 農業用施設災害復旧工事（繰越 4,630,886 分）
					【11-02-01-02 建設課】 2 農業用施設現年災害復旧費（単11,312,800 独）
					13 委託料 11,312,800 ③委託料（臨時） 11,312,800 ・ 農業用施設災害復旧工事測量調 11,312,800 査設計委託料
1,652,400		10,861,400		185,200	
1,414,800				185,200	【11-02-02-01 農林課】 1 林業用施設現年災害復旧費（単 1,414,800 独）
237,600		10,861,400		0	13 委託料 1,414,800 ③委託料（臨時） 1,414,800 ・ 林道樽山線・神の森小猿線災害 1,414,800 復旧工事測量調査設計委託料
					【11-02-02-02 農林課】 2 林業用施設現年災害復旧費（補 237,600 助）
					15 工事請負費 237,600 ③建設工事費（臨時） 237,600 ・ 林道神の森小猿線災害復旧工事 237,600 に係る応急仮工事
3,952,800				347,200	
3,952,800				347,200	
3,952,800				347,200	【11-03-01-01 生活環境課】 1 衛生施設現年災害復旧費（単独 3,952,800 ）
					15 工事請負費 3,952,800 ④補修工事費（臨時資外） 3,952,800 ・ 篠谷簡易給水施設災害復旧工事 1,994,760 ・ 多居谷簡易給水施設災害復旧 1,735,560 工事 ・ 満穂本郷簡易給水施設災害復旧 222,480 工事

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
12		公債費	572,310,000				572,310,000		
		1 公債費	572,310,000				572,310,000		
		1 元金	515,955,000				515,955,000		
								23 償還金利 子及び割 引料	515,955,000
		2 利子	56,355,000				56,355,000		
								23 償還金利 子及び割 引料	56,355,000
13		子備費	10,000,000				10,000,000		
		1 子備費	10,000,000				10,000,000		
		1 子備費	10,000,000				10,000,000		
		歳 出 合 計	8,952,745,000	1,359,817,000	244,669,000		10,557,231,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 繰 越 し		
560,929,080				11,380,920	
560,929,080				11,380,920	
506,427,819				9,527,181	
506,427,819				9,527,181	【12-01-01-01 企画財政課】 1元金 506,427,819 23償還金利子及び割引料 506,427,819 ①町債償還金 506,427,819
54,501,261				1,853,739	
54,501,261				1,853,739	【12-01-02-01 企画財政課】 1利子 54,501,261 23償還金利子及び割引料 54,501,261 ①町債償還金 54,501,261
0				10,000,000	
0				10,000,000	
0				10,000,000	
8,556,624,483	890,726,000	642,882,770		466,997,747	

## 実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	9,238,211	
2. 歳 出 総 額	8,556,624	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	681,587	
4. 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費 繰次繰越額	67,762
	(2) 繰越明許費 繰越額	45,666
	(3) 事故繰越し 繰越額	
	計	113,428
5. 実 質 収 支 額	568,159	
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		

財 産 に 関

1. 公 有 財 産  
(1) 土 地 及 び 建 物 (総 括)

区 分	土 地 (面 積)			建	
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	木 造	
				前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
本 庁 舎	9,114.56	△ 939.02	8,175.54	46.37	
その他の 行政機関	警察(消防)施設	1,293.47	1,293.47	404.27	
	その他の施設	10,129.62	10,129.62	232.00	
公共用 財 産	学 校	102,076.68	△ 1,665.00	100,411.68	△ 929.00
	公 営 住 宅	21,001.75		21,001.75	4,380.60
	公 園	258,739.12		258,739.12	1,489.10
	その他の施設	400,673.15	8,886.22	409,559.37	3,764.67
宅 地	8,043.44	3,031.11	11,074.55		
田 畑					
山 林	1,623,109.50		1,623,109.50		
そ の 他	53,393.42		53,393.42		
建 物				200.23	1,289.00
合 計	2,487,574.71	9,313.31	2,496,888.02	11,541.24	0.00

す る 調 書

(単位：㎡)

(延面積)	物					
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
	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
46.37			4,208.40	4,254.77		4,254.77
404.27		588.30	588.30	992.57		992.57
232.00		3,311.68	3,311.68	3,543.68		3,543.68
95.00		△ 928.00	36,845.05	38,797.05	△ 1,857.00	36,940.05
4,380.60		4,777.43	4,777.43	9,158.03		9,158.03
1,489.10		4,631.70	4,631.70	6,120.80		6,120.80
3,404.67		1,072.75	28,300.56	30,992.48	712.75	31,705.23
1,489.23		1,229.56	2,512.49	1,483.16	2,518.56	4,001.72
11,541.24		1,374.31	85,175.61	95,342.54	1,374.31	96,716.85

ア 行政財産

土地及び建物

(単位：㎡)

区 分	土 地 (面積)			建 造		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	
	本 庁 舎	9,114.56	△ 939.02	8,175.54	46.37	
その他の 行政機関	警察(消防)施設	1,293.47		1,293.47	404.27	
	その他の施設	10,129.62		10,129.62	232.00	
公共用 財 産	学 校	102,076.68	△ 1,665.00	100,411.68	1,024.00	△ 929.00
	公 営 住 宅	21,001.75		21,001.75	4,380.60	
	公 園	258,739.12		258,739.12	1,489.10	
	その他の施設	400,673.15	8,886.22	409,559.37	3,764.67	△ 360.00
合 計	803,028.35	6,282.20	809,310.55	11,341.01	△ 1,289.00	

(延面積)	物					
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
	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
46.37	4,208.40		4,208.40	4,254.77		4,254.77
404.27	588.30		588.30	992.57		992.57
232.00	3,311.68		3,311.68	3,543.68		3,543.68
95.00	37,773.05	△ 928.00	36,845.05	38,797.05	△ 1,857.00	36,940.05
4,380.60	4,777.43		4,777.43	9,158.03		9,158.03
1,489.10	4,631.70		4,631.70	6,120.80		6,120.80
3,404.67	27,227.81	1,072.75	28,300.56	30,992.48	712.75	31,705.23
10,052.01	82,518.37	144.75	82,663.12	93,859.38	△ 1,144.25	92,715.13

イ 普通財産

土 地

(単位：㎡)

区 分	土 地 (面積)		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
宅 地	8,043.44	3,031.11	11,074.55
田 畑			
山 林	1,623,109.50		1,623,109.50
そ の 他	53,393.42		53,393.42
合 計	1,684,546.36	3,031.11	1,687,577.47

建 物

(単位：㎡)

区 分	建 物					
	木 造 (延面積)			非 木 造 (延面積)		
	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
建 物	200.23	1,289.00	1,489.23	1,282.93	1,229.56	2,512.49
合 計	200.23	1,289.00	1,489.23	1,282.93	1,229.56	2,512.49

(2) 山 林

土地の権利の区分	面 積 (㎡)		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所 有	1,623,109.50		1,623,109.50
分 収			
合 計	1,623,109.50		1,623,109.50

立 木 の 推 定 蓄 積 量 (m³)		
前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
17,631.59	319.00	17,950.59
17,631.59	319.00	17,950.59

## (3) 有価証券

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
株式会社みずほフィナンシャルグループ株券	50		50
株式会社愛媛シーエーティヴィ株券	1,000		1,000
株式会社愛媛FC株券	1,000		1,000
愛媛マングリンパイレーツ球団株式会社株券	400		400
株式会社グリーンキーパー株券	100,000		100,000
合 計	102,450		102,450

## (4) 出資による権利

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
砥部町土地開発公社	5,000		5,000
愛媛県農業信用基金協会	1,990		1,990
愛媛県信用保証協会	372		372
(公財) えひめ産業振興財団	2,954		2,954
(公財) 愛媛の森林基金	2,203		2,203
(公財) えひめ海づくり基金	852		852
(財) 愛媛腎臓バンク	242		242
(有) 砥部町産業開発公社	4,900		4,900
(公財) 愛媛県国際交流協会	703		703
(一財) 砂防フロンティア整備推進機構	107		107
(公財) 愛媛県暴力追放推進センター	2,219		2,219
(公財) 松山観光コンベンション協会	500		500
(財) 愛媛県廃棄物処理センター	96		96
(公財) えひめ農林漁業振興機構	2,402		2,402
(公財) 愛媛県文化振興財団	584		584
(一財) 日本立地センター テクノポリス債務保証基金	517		517
地方公共団体金融機構	900		900
(公財) 愛媛県スポーツ振興事業団	1,204		1,204
合 計	27,745		27,745

## 2. 物 品

(単位：台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗用貨物兼用車	14		14
同上 (軽四)	24	△2	22
消防車	ポンプ車等	3	3
	ポンプ積載車	15	15
乗合自動車	5		5
建設機械等	6	1	7
消防可搬動力ポンプ	16		16
重要物品	278	△5	273
構築物・工作物	150	3	153

3. 基金

(1) 基金状況 (3月31日現在)

(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
財政調整基金	現金	1,025,177,262	30,259,405	1,055,436,667
ふるさと創生基金	現金	320,422,525	△ 47,050,000	273,372,525
ふるさと水と土保 全基金	現金	20,542,223		20,542,223
高齢者保健福祉基金	現金	299,587,380		299,587,380
福祉基金	現金	12,322,413	△ 6,577,165	5,745,248
とべの館運営基金	現金	150,522,604	△ 82,518,913	68,003,691
とべ温泉運営基金	現金	829		829
奨学基金	現金	18,579,511	26,292	18,605,803
	貸付金	12,235,000	△ 25,500	12,209,500
	計	30,814,511	792	30,815,303
浄化槽保守点検事業 運営基金	現金	52,876,249	15,856	52,892,105
浄化槽町有施設管理 基金	現金	101,729,377	30,508	101,759,885
坂村真民記念基金	現金	8,544,858	99,348	8,644,206
公共施設更新準備 基金	現金	737,186,669	△ 155,064,405	582,122,264
災害対策基金	現金	74,015,000	22,204	74,037,204
合 計		2,833,741,900	△ 260,782,370	2,572,959,530

(2) 出納整理期間を含めた決算年度末の基金状況 (5月31日現在)

出納整理期間中 (4月、5月) の増減なし