

令和元年度

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

令和元年度 砥部町歳入歳出決算書

(会計名) (頁数)

一 般 会 計	2
---------------	---

令和元年度 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	232
---------------	-----

財産に関する調書

1. 公 有 財 産	234
(1) 土地及び建物	234
ア 行政財産	236
イ 普通財産	236
(2) 山 林	236
(3) 有 価 証 券	238
(4) 出資による権利	238
2. 物 品	239
3. 基 金	240
(1) 基 金 状 況	240
(2) 出納整理期間を含めた決算年度末の基金状況	241

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1町 税		1,967,858,000	2,077,813,135
	1町民税	867,045,000	940,496,759
	2固定資産税	925,746,000	943,039,584
	3軽自動車税	79,067,000	81,880,406
	4町たばこ税	96,000,000	112,396,386
2地方譲与税		77,000,000	83,065,007
	1地方揮発油譲与税	20,000,000	19,562,007
	2自動車重量譲与税	49,000,000	56,337,000
	3森林環境譲与税	8,000,000	7,166,000
3利子割交付金		4,000,000	2,979,000
	1利子割交付金	4,000,000	2,979,000
4配当割交付金		3,000,000	9,189,000
	1配当割交付金	3,000,000	9,189,000
5株式等譲渡所得割交付金		2,000,000	5,398,000
	1株式等譲渡所得割交付金	2,000,000	5,398,000
6地方消費税交付金		300,000,000	355,063,000
	1地方消費税交付金	300,000,000	355,063,000
7自動車取得税交付金		4,500,000	10,127,636
	1自動車取得税交付金	4,500,000	10,127,636
8環境性能割交付金		4,500,000	3,107,000
	1環境性能割交付金	4,500,000	3,107,000
9地方特例交付金		31,000,000	60,521,000
	1地方特例交付金	9,000,000	18,406,000
	2子ども・子育て支援臨時交付金	22,000,000	42,115,000
10地方交付税		2,589,500,000	2,680,545,000

(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
2,051,433,055	3,496,272	22,883,808	△83,575,055
930,561,593	339,125	9,596,041	△63,516,593
928,304,876	3,030,518	11,704,190	△2,558,876
80,170,200	126,629	1,583,577	△1,103,200
112,396,386		0	△16,396,386
83,065,007		0	△6,065,007
19,562,007		0	437,993
56,337,000		0	△7,337,000
7,166,000		0	834,000
2,979,000		0	1,021,000
2,979,000		0	1,021,000
9,189,000		0	△6,189,000
9,189,000		0	△6,189,000
5,398,000		0	△3,398,000
5,398,000		0	△3,398,000
355,063,000		0	△55,063,000
355,063,000		0	△55,063,000
10,127,636		0	△5,627,636
10,127,636		0	△5,627,636
3,107,000		0	1,393,000
3,107,000		0	1,393,000
60,521,000		0	△29,521,000
18,406,000		0	△9,406,000
42,115,000		0	△20,115,000
2,680,545,000		0	△91,045,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 地方交付税	2, 589, 500, 000	2, 680, 545, 000
11 交通安全対策特別交付金		2, 400, 000	2, 098, 000
	1 交通安全対策特別交付金	2, 400, 000	2, 098, 000
12 分担金及び負担金		142, 736, 000	113, 409, 147
	1 負担金	142, 736, 000	113, 409, 147
13 使用料及び手数料		155, 126, 000	159, 930, 498
	1 使用料	94, 593, 000	97, 898, 018
	2 手数料	60, 533, 000	62, 032, 480
14 国庫支出金		1, 150, 640, 370	1, 049, 547, 524
	1 国庫負担金	807, 160, 000	753, 639, 757
	2 国庫補助金	326, 806, 370	282, 342, 836
	3 委託金	16, 674, 000	13, 564, 931
15 県支出金		595, 882, 000	549, 027, 345
	1 県負担金	351, 392, 000	343, 565, 919
	2 県補助金	202, 298, 000	169, 265, 539
	3 委託金	42, 192, 000	36, 195, 887
16 財産収入		11, 946, 000	12, 984, 564
	1 財産運用収入	762, 000	908, 904
	2 財産売却収入	11, 184, 000	12, 075, 660
17 寄附金		20, 821, 000	23, 626, 000
	1 寄附金	20, 821, 000	23, 626, 000
18 繰入金		419, 062, 000	396, 183, 284
	1 基金繰入金	419, 062, 000	396, 183, 284
19 繰越金		639, 001, 400	681, 587, 349
	1 繰越金	639, 001, 400	681, 587, 349
20 諸収入		117, 633, 000	136, 355, 528

(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, 680, 545, 000		0	△91, 045, 000
2, 098, 000		0	302, 000
2, 098, 000		0	302, 000
113, 384, 647		24, 500	29, 351, 353
113, 384, 647		24, 500	29, 351, 353
157, 603, 223		2, 327, 275	△2, 477, 223
95, 570, 743		2, 327, 275	△977, 743
62, 032, 480		0	△1, 499, 480
966, 131, 524		83, 416, 000	184, 508, 846
681, 964, 757		71, 675, 000	125, 195, 243
270, 601, 836		11, 741, 000	56, 204, 534
13, 564, 931		0	3, 109, 069
549, 027, 345		0	46, 854, 655
343, 565, 919		0	7, 826, 081
169, 265, 539		0	33, 032, 461
36, 195, 887		0	5, 996, 113
12, 984, 564		0	△1, 038, 564
908, 904		0	△146, 904
12, 075, 660		0	△891, 660
23, 626, 000		0	△2, 805, 000
23, 626, 000		0	△2, 805, 000
396, 183, 284		0	22, 878, 716
396, 183, 284		0	22, 878, 716
681, 587, 349		0	△42, 585, 949
681, 587, 349		0	△42, 585, 949
136, 355, 528		0	△18, 722, 528

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 延滞金、加算金及び過料	800,000	2,360,717
	2 町預金利子	500,000	13,628
	3 貸付金元利収入	12,600,000	12,500,000
	4 受託事業収入	6,642,000	5,482,498
	5 雑入	97,091,000	115,998,685
21 町債		2,340,300,000	1,971,100,000
	1 町債	2,340,300,000	1,971,100,000
歳 入 合 計		10,578,905,770	10,383,657,017

(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
2,360,717		0	△1,560,717
13,628		0	486,372
12,500,000		0	100,000
5,482,498		0	1,159,502
115,998,685		0	△18,907,685
1,971,100,000		0	369,200,000
1,971,100,000		0	369,200,000
10,271,509,162	3,496,272	108,651,583	307,396,608

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		107,900,000
	1 議会費	107,900,000
2 総務費		1,021,100,000
	1 総務管理費	820,379,000
	2 徴税費	147,943,000
	3 戸籍住民基本台帳費	30,523,000
	4 選挙費	17,804,000
	5 統計調査費	3,616,000
	6 監査委員費	835,000
3 民生費		3,586,975,370
	1 社会福祉費	1,835,552,370
	2 児童福祉費	1,751,413,000
	3 災害救助費	10,000
4 衛生費		735,600,000
	1 保健衛生費	307,540,000
	2 清掃費	427,760,000
	3 上水道費	300,000
5 労働費		5,000,000
	1 労働諸費	5,000,000
6 農林水産業費		259,132,000
	1 農業費	182,912,000
	2 林業費	76,050,000
	3 水産業費	170,000
7 商工費		254,303,000
	1 商工費	254,303,000
8 土木費		634,705,000

(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
107,287,140		612,860	612,860
107,287,140		612,860	612,860
966,353,222	1,724,320	53,022,458	54,746,778
790,594,683	1,724,320	28,059,997	29,784,317
134,930,617		13,012,383	13,012,383
27,665,939		2,857,061	2,857,061
9,809,411		7,994,589	7,994,589
2,547,602		1,068,398	1,068,398
804,970		30,030	30,030
3,383,406,356	28,697,169	174,871,845	203,569,014
1,757,108,599	4,210,169	74,233,602	78,443,771
1,626,297,757	24,487,000	100,628,243	125,115,243
0		10,000	10,000
688,928,005	220,000	46,451,995	46,671,995
275,284,831	220,000	32,035,169	32,255,169
413,343,174		14,416,826	14,416,826
300,000		0	0
5,000,000		0	0
5,000,000		0	0
231,044,652		28,087,348	28,087,348
157,818,662		25,093,338	25,093,338
73,055,990		2,994,010	2,994,010
170,000		0	0
242,831,764		11,471,236	11,471,236
242,831,764		11,471,236	11,471,236
524,387,085	39,100,000	71,217,915	110,317,915

款	項	予 算 現 額
	1 土木管理費	29,010,000
	2 道路橋りょう費	381,528,000
	3 河川費	2,126,000
	4 都市計画費	164,465,000
	5 住宅費	57,576,000
9 消防費		744,077,000
	1 消防費	744,077,000
10 教育費		2,163,482,000
	1 教育総務費	107,539,000
	2 小学校費	438,535,000
	3 中学校費	63,305,000
	4 幼稚園費	80,769,000
	5 社会教育費	1,232,423,000
	6 保健体育費	240,911,000
11 災害復旧費		470,861,400
	1 公共土木施設災害復旧費	340,000,000
	2 農林水産業施設災害復旧費	130,861,400
12 公債費		587,783,000
	1 公債費	587,783,000
13 予備費		7,987,000
	1 予備費	7,987,000
歳 出 合 計		10,578,905,770

(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
28,006,361		1,003,639	1,003,639
317,910,187	39,100,000	24,517,813	63,617,813
1,909,134		216,866	216,866
150,729,751		13,735,249	13,735,249
25,831,652		31,744,348	31,744,348
587,490,756	124,907,000	31,679,244	156,586,244
587,490,756	124,907,000	31,679,244	156,586,244
2,033,676,129		129,805,871	129,805,871
105,076,992		2,462,008	2,462,008
366,830,645		71,704,355	71,704,355
56,688,014		6,616,986	6,616,986
71,085,596		9,683,404	9,683,404
1,220,702,649		11,720,351	11,720,351
213,292,233		27,618,767	27,618,767
232,398,436	140,000,000	98,462,964	238,462,964
158,688,202	140,000,000	41,311,798	181,311,798
73,710,234		57,151,166	57,151,166
587,062,262		720,738	720,738
587,062,262		720,738	720,738
0		7,987,000	7,987,000
0		7,987,000	7,987,000
9,589,865,807	334,648,489	654,391,474	989,039,963

歳入歳出差引残額681,643,355 円

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	節
款	項	目					区分金額
1	町	税	1,967,858,000			1,967,858,000	
	1	町民税	867,045,000			867,045,000	
		1個人	744,927,000			744,927,000	
							1 現年課税分740,927,000
							2 滞納繰越分4,000,000
		2法人	122,118,000			122,118,000	
							1 現年課税分121,918,000
							2 滞納繰越分200,000
2		固定資産税	925,746,000			925,746,000	
	1	固定資産税	909,428,000			909,428,000	
							1 現年課税分902,428,000
							2 滞納繰越分7,000,000
	2	国有資産等所在市町村交付金	16,318,000			16,318,000	
							1 現年課税分16,318,000
3		軽自動車税	79,067,000			79,067,000	
	1	軽自動車税	77,127,000			77,127,000	
							1 現年課税分76,527,000
							2 滞納繰越分600,000
	2	環境性能割	1,940,000			1,940,000	

(単位：円)					
調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
2,077,813,135	2,051,433,055	3,496,272	22,883,808		
940,496,759	930,561,593	339,125	9,596,041		
797,870,559	788,593,783	339,125	8,937,651		
790,088,536	785,665,877		4,422,659	現年課税分	785,665,877
7,782,023	2,927,906	339,125	4,514,992	滞納繰越分	2,927,906
142,626,200	141,967,810		658,390		
141,820,500	141,648,100		172,400	現年課税分	141,648,100
805,700	319,710		485,990	滞納繰越分	319,710
943,039,584	928,304,876	3,030,518	11,704,190		
926,720,784	911,986,076	3,030,518	11,704,190		
913,638,900	904,957,957	350,818	8,330,125	現年課税分	904,957,957
13,081,884	7,028,119	2,679,700	3,374,065	滞納繰越分 過誤納金還付未済額	7,028,119 8,000
16,318,800	16,318,800		0		
16,318,800	16,318,800		0	現年課税分	16,318,800
81,880,406	80,170,200	126,629	1,583,577		
81,024,106	79,313,900	126,629	1,583,577		
79,775,500	79,012,100		763,400	現年課税分	79,012,100
1,248,606	301,800	126,629	820,177	滞納繰越分	301,800
856,300	856,300		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	額 節
款項		目					区 分 金 額
							1 現年課税分 1,940,000
	4	町たばこ税	96,000,000			96,000,000	
		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	8,000,000		77,000,000	
	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	森林環境譲与税		8,000,000		8,000,000	
		1 森林環境譲与税		8,000,000		8,000,000	
							1 森林環境譲与税 8,000,000
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 4,000,000

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
856,300	856,300		0	現年課税分 856,300
112,396,386	112,396,386		0	
112,396,386	112,396,386		0	
112,396,386	112,396,386		0	現年課税分 112,396,386
83,065,007	83,065,007		0	
19,562,007	19,562,007		0	
19,562,007	19,562,007		0	
19,562,007	19,562,007		0	地方揮発油譲与税 19,562,007
56,337,000	56,337,000		0	
56,337,000	56,337,000		0	
56,337,000	56,337,000		0	自動車重量譲与税 56,337,000
7,166,000	7,166,000		0	
7,166,000	7,166,000		0	
7,166,000	7,166,000		0	森林環境譲与税 7,166,000
2,979,000	2,979,000		0	
2,979,000	2,979,000		0	
2,979,000	2,979,000		0	
2,979,000	2,979,000		0	利子割交付金 2,979,000

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	
款	項	目					区	分
							金	
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
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			300,000,000		
	1	地方消費税交付金	300,000,000			300,000,000		
		1 地方消費税交付金	300,000,000			300,000,000		
							1 地方消費税交付金	300,000,000
7		自動車取得税交付金	4,500,000			4,500,000		
	1	自動車取得税交付金	4,500,000			4,500,000		
		1 自動車取得税交付金	4,500,000			4,500,000		

(単位：円)				
調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
9,189,000	9,189,000		0	
9,189,000	9,189,000		0	
9,189,000	9,189,000		0	
9,189,000	9,189,000		0	配当割交付金 9,189,000
5,398,000	5,398,000		0	
5,398,000	5,398,000		0	
5,398,000	5,398,000		0	
5,398,000	5,398,000		0	株式等譲渡所得割交付金 5,398,000
355,063,000	355,063,000		0	
355,063,000	355,063,000		0	
355,063,000	355,063,000		0	
355,063,000	355,063,000		0	地方消費税交付金 355,063,000
10,127,636	10,127,636		0	
10,127,636	10,127,636		0	
10,127,636	10,127,636		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	
款	項	目					区 分	金 額
							1 自動車取得税交付金	4,500,000
8 環境性能割交付金			4,500,000			4,500,000		
	1	環境性能割交付金	4,500,000			4,500,000		
		1 環境性能割交付金	4,500,000			4,500,000		
							1 環境性能割交付金	4,500,000
9 地方特例交付金			9,000,000	22,000,000		31,000,000		
	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
2 子ども・子育て支援臨時交付金				22,000,000		22,000,000		
	1	子ども・子育て支援臨時交付金		22,000,000		22,000,000		
							1 子ども・子育て支援臨時交付金	22,000,000
10 地方交付税			2,536,000,000	53,500,000		2,589,500,000		
	1	地方交付税	2,536,000,000	53,500,000		2,589,500,000		
		1 地方交付税	2,536,000,000	53,500,000		2,589,500,000		
							1 普通交付税	2,419,500,000
							2 特別交付税	170,000,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
10,127,636	10,127,636		0	自動車取得税交付金	10,127,636
3,107,000	3,107,000		0		
3,107,000	3,107,000		0		
3,107,000	3,107,000		0		
3,107,000	3,107,000		0	環境性能割交付金	3,107,000
60,521,000	60,521,000		0		
18,406,000	18,406,000		0		
18,406,000	18,406,000		0		
18,406,000	18,406,000		0	地方特例交付金	18,406,000
42,115,000	42,115,000		0		
42,115,000	42,115,000		0		
42,115,000	42,115,000		0	子ども・子育て支援臨時交付金	42,115,000
2,680,545,000	2,680,545,000		0		
2,680,545,000	2,680,545,000		0		
2,680,545,000	2,680,545,000		0		
2,475,089,000	2,475,089,000		0	普通交付税	2,475,089,000
205,456,000	205,456,000		0	特別交付税	205,456,000

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	節	
款	項	目					区 分	金 額
11 交通安全対策特別交付金			2,400,000			2,400,000		
	1	交通安全対策特別交付金	2,400,000			2,400,000		
	1	交通安全対策特別交付金	2,400,000			2,400,000		
							1 交通安全対策特別交付金	2,400,000
12 分担金及び負担金			125,677,000	4,559,000	12,500,000	142,736,000		
	1	負担金	125,677,000	4,559,000	12,500,000	142,736,000		
	1	民生費負担金	16,601,000	3,559,000		20,160,000		
							1 障害者福祉費負担金	1,897,000
							2 老人福祉費負担金	701,000
							3 児童福祉総務費負担金	10,396,000
							4 保育所費負担金	2,718,000
							5 子ども医療費助成事業費負担金	300,000
							6 認定こども園費負担金	4,148,000
	2	衛生費負担金	854,000			854,000		
							1 環境衛生費負担金	854,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
2,098,000	2,098,000		0		
2,098,000	2,098,000		0		
2,098,000	2,098,000		0		
2,098,000	2,098,000		0	交通安全対策特別交付金	2,098,000
113,409,147	113,384,647		24,500		
113,409,147	113,384,647		24,500		
19,866,062	19,841,562		24,500		
1,897,560	1,897,560		0	心身障害者扶養共済制度加入者負担金	1,897,560
890,477	890,477		0	老人福祉施設入所者措置費負担金	890,477
10,968,500	10,944,000		24,500	放課後児童クラブ保護者負担金	10,944,000
2,536,085	2,536,085		0	一時保育事業保護者負担金 日本スポーツ振興センター保護者負担金 広田保育所傷害保険保護者負担金 保育所給食材料費負担金	73,500 59,280 4,120 2,399,185
107,650	107,650		0	未熟児養育医療給付費扶養義務者負担金	107,650
3,465,790	3,465,790		0	一時保育事業保護者負担金 日本スポーツ振興センター保護者負担金 認定こども園給食材料費負担金	1,914,300 19,000 1,532,490
780,000	780,000		0		
780,000	780,000		0	簡易給水施設整備事業地元負担金	780,000

科 目			予 算		現 額				
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財源充当額	計	区 分	金 額	
	3	農林水産業費負担金	4,000,000	1,000,000		5,000,000			
							1 農地費負担金	5,000,000	
	4	教育費負担金	104,222,000			104,222,000			
							1 教育振興費負担金	822,000	
							2 幼稚園費負担金	19,000	
							3 学校給食費負担金	103,381,000	
	6	災害復旧費負担金			12,500,000	12,500,000			
							2 農業用施設現年災害復旧費地元負担金	12,500,000	
	13 使用料及び手数料			155,126,000			155,126,000		
	1	使用料	94,593,000				94,593,000		
		1 総務費使用料	5,136,000			5,136,000			
							1 財産管理費使用料	5,136,000	
		2 民生費使用料	46,841,000			46,841,000			
							1 社会福祉総務費使用料	432,000	
							2 老人福祉施設費使用料	680,000	
							3 保育所費使用料	36,846,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,000,000	5,000,000		0	
5,000,000	5,000,000		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 5,000,000
86,936,685	86,936,685		0	
721,440	721,440		0	日本スポーツ振興センター小・中学校保護者負担金 721,440
18,200	18,200		0	日本スポーツ振興センター幼稚園保護者負担金 18,200
86,197,045	86,197,045		0	学校給食材料費負担金 86,197,045
826,400	826,400		0	
826,400	826,400		0	農業用施設現年災害復旧費地元負担金（繰越分） 826,400
159,930,498	157,603,223		2,327,275	
97,898,018	95,570,743		2,327,275	
5,688,854	5,688,854		0	
5,688,854	5,688,854		0	職員駐車場使用料 2,570,000 町営駐車場使用料 2,400,000 行政財産目的外使用料 36,000 行政財産目的外使用料（庁舎以外） 682,854
46,256,960	46,256,960		0	
498,020	498,020		0	総合福祉センターはらまち使用料 138,020 行政財産目的外使用料 360,000
685,090	685,090		0	老人福祉施設等使用料 11,990 行政財産目的外使用料 673,100
36,609,400	36,609,400		0	保育所使用料 36,442,000 保育所延長保育使用料 167,400

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	節
款	項	目					区 分 金 額
							4 認定こども園費使用料8,883,000
		3 農林水産業費使用料	877,000			877,000	
							1 農業総務費使用料143,000
							2 農業振興費使用料211,000
							3 林業総務費使用料523,000
		4 商工費使用料	2,658,000			2,658,000	
							1 砥部焼振興費使用料720,000
							2 観光費使用料31,000
							3 陶芸創作館費使用料506,000
							5 砥部焼伝統産業会館費使用料1,401,000
		5 土木費使用料	22,538,000			22,538,000	
							1 土木総務費使用料70,000
							2 道路橋りょう維持費使用料1,579,000
							3 住宅管理費使用料20,889,000
		6 教育費使用料	16,543,000			16,543,000	
							1 事務局費使用料126,000

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,464,450	8,464,450		0	認定こども園使用料8,386,500 認定こども園延長保育使用料77,950
923,655	773,180		150,475	
116,920	116,920		0	ふるさと生活館使用料116,920
170,400	170,400		0	町民農園使用料170,400
636,335	485,860		150,475	林間休憩施設使用料475,860 建設機械使用料10,000
2,370,840	2,190,840		180,000	
720,000	540,000		180,000	陶芸作業場使用料540,000
46,980	46,980		0	行政財産目的外使用料46,980
373,350	373,350		0	陶芸創作館使用料367,350 行政財産目的外使用料6,000
1,230,510	1,230,510		0	砥部焼伝統産業会館入館料1,230,510
27,672,619	25,675,819		1,996,800	
77,261	77,261		0	法定外公共物使用料20,641 行政財産目的外使用料56,620
1,595,958	1,595,958		0	町道占用料1,595,958
25,999,400	24,002,600		1,996,800	住宅使用料18,540,600 後継者・単身者・若者住宅使用料4,538,500 特定公共賃貸住宅使用料923,500
14,985,090	14,985,090		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	節
款	項	目					区 分 金 額
							2 山村留学センター費使用料6,160,000
							3 学校管理費使用料1,864,000
							4 幼稚園費使用料3,558,000
							5 文化振興費使用料138,000
							6 公民館費使用料1,064,000
							7 坂村真民記念館費使用料2,501,000
							8 体育施設費使用料1,132,000
	2	手数料	60,533,000			60,533,000	
	1	総務費手数料	9,465,000			9,465,000	
							1 一般管理費手数料3,000
							2 財産管理費手数料1,000
							3 税務総務費手数料1,450,000
							4 賦課徴収費手数料350,000
							5 戸籍住民基本台帳費手数料7,661,000
	2	衛生費手数料	51,001,000			51,001,000	
							1 環境衛生費735,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,600,000	5,600,000		0	山村留学センター居住費5,600,000
2,014,295	2,014,295		0	教育施設使用料10,795 職員駐車場使用料2,003,500
3,110,500	3,110,500		0	幼稚園授業料2,620,000 幼稚園預かり保育利用料400,500 職員駐車場使用料90,000
338,000	338,000		0	職員駐車場使用料320,000 行政財産目的外使用料18,000
662,050	662,050		0	中央公民館会場使用料97,750 職員駐車場使用料540,000 行政財産目的外使用料24,300
1,925,755	1,925,755		0	坂村真民記念館入館料1,925,755
1,334,490	1,334,490		0	体育施設等使用料1,202,490 行政財産目的外使用料132,000
62,032,480	62,032,480		0	
9,520,550	9,520,550		0	
1,800	1,800		0	認可地縁団体告示事項証明書交付手数料1,200 認可地縁団体印鑑登録証交付手数料300 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料300
0	0		0	
1,504,550	1,504,550		0	所得証明等手数料1,299,800 自動車臨時運行許可申請手数料204,750
382,000	382,000		0	町税督促手数料382,000
7,632,200	7,632,200		0	戸籍住民基本台帳関係手数料7,632,200
52,448,570	52,448,570		0	
590,400	590,400		0	犬の登録手数料159,200

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	
款	項	目					区 分	金 額
							手数料	
							2 清掃総務費 手数料	50,176,000
							3 塵芥処理費 手数料	90,000
		3 農林水産業費手数料	3,000			3,000		
							1 農業委員会 費手数料	3,000
		4 土木費手数料	63,000			63,000		
							1 土木総務費 手数料	2,000
							2 都市計画総 務費手数料	60,000
							3 住宅管理費 手数料	1,000
		5 消防費手数料	1,000			1,000		
							1 防災費手 数料	1,000
		14 国庫支出金	809,309,000	42,986,000	298,345,370	1,150,640,370		
		1 国庫負担金	637,685,000	36,075,000	133,400,000	807,160,000		
		1 民生費国庫負担金	544,305,000	35,929,000		580,234,000		
							1 障害者福祉 費負担金	257,569,000
							2 国民健康保 険総務費負 担金	24,212,000
							3 介護保険総	10,270,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				狂犬病予防注射済票交付手数料431,200
51,758,170	51,758,170		0	廃棄物処理手数料51,758,170
100,000	100,000		0	一般廃棄物処理業許可手数料100,000
4,800	4,800		0	
4,800	4,800		0	耕作証明等手数料4,800
58,560	58,560		0	
1,200	1,200		0	境界確認証明手数料1,200
56,760	56,760		0	屋外広告物許可手数料42,660 都市計画用途地域証明手数料14,100
600	600		0	保管場所使用承諾証明手数料600
0	0		0	
0	0		0	
1,049,547,524	966,131,524		83,416,000	
753,639,757	681,964,757		71,675,000	
573,104,757	573,104,757		0	
255,092,880	255,092,880		0	障害者自立支援給付費負担金196,007,194 障害児施設給付費等負担金50,743,386 障害者医療費負担金8,342,300
23,349,241	23,349,241		0	国民健康保険基盤安定事業費負担金23,349,241
10,241,100	10,241,100		0	低所得者保険料軽減負担金10,241,100

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財源充当額	計	区 分	
款	項	目					区 分	金 額
							務費負担金	
							4 児童福祉総務費負担金	287,583,000
							5 子ども医療費助成事業費負担金	600,000
		2 衛生費国庫負担金		146,000		146,000		
							1 母子衛生費負担金	146,000
		3 災害復旧費国庫負担金	93,380,000		133,400,000	226,780,000		
							1 公共土木施設現年災害復旧費負担金	133,400,000
							2 公共土木施設過年災害復旧費負担金	93,380,000
		2 国庫補助金	155,082,000	6,779,000	164,945,370	326,806,370		
		1 総務費国庫補助金	4,420,000	7,283,000		11,703,000		
							1 振興対策費補助金	1,751,000
							2 情報管理費補助金	2,391,000
							3 戸籍住民基本台帳費補助金	5,703,000
							4 企画調整費補助金	1,858,000
		2 民生費国庫補助金	24,712,000	20,166,000	3,460,370	48,338,370		

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
283,597,504	283,597,504		0	0 児童手当負担金 施設型給付費負担金 施設等利用給付費負担金 216,713,666 63,854,888 3,028,950
824,032	824,032		0	0 未熟児養育医療給付費負担金 824,032
146,000	0		146,000	
146,000	0		146,000	
180,389,000	108,860,000		71,529,000	
108,860,000	108,860,000		0	0 公共土木施設現年災害復旧費負担金 (繰越分) 108,860,000
71,529,000	0		71,529,000	
282,342,836	270,601,836		11,741,000	
9,337,000	7,612,000		1,725,000	
1,751,000	1,751,000		0	0 地方創生推進交付金 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 125,000 1,626,000
2,391,000	2,391,000		0	0 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,391,000
3,337,000	3,337,000		0	0 個人番号カード交付事業費補助金 個人番号カード交付事務費補助金 2,857,000 480,000
1,858,000	133,000		1,725,000	個人番号カード利用環境整備事業費補助金 133,000
51,955,000	41,939,000		10,016,000	

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	節
款	項	目					区分金額
							1 障害者福祉費補助金6,858,000
							2 児童福祉総務費補助金19,103,000
							3 社会福祉総務費補助金20,818,370
							4 認定こども園費補助金1,559,000
		3 衛生費国庫補助金	4,211,000	2,324,000		6,535,000	
							1 環境衛生費補助金4,012,000
							2 健康増進費補助金199,000
							3 予防費補助金2,324,000
		4 農林水産業費国庫補助金	5,636,000			5,636,000	
							1 農業振興費補助金5,636,000
							2 農地費補助金0
		5 商工費国庫補助金	1,157,000			1,157,000	
							1 観光費補助金1,157,000
		6 土木費国庫補助金	50,270,000	3,966,000	3,715,000	57,951,000	
							1 道路橋りょう維持費補助金37,866,000

					(単位：円)
調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
4,755,000	4,755,000		0	地域生活支援事業費補助金	4,755,000
18,306,000	18,306,000		0	子ども・子育て支援交付金 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	18,105,000 201,000
25,689,000	15,673,000		10,016,000	プレミアム付商品券事務費補助金 プレミアム付商品券事務費補助金（繰越分） プレミアム付商品券事業費補助金	6,615,000 1,902,000 7,156,000
3,205,000	3,205,000		0	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金（繰越分）	3,205,000
3,685,000	3,685,000		0		
1,899,000	1,899,000		0	浄化槽設置整備事業費交付金	1,899,000
87,000	87,000		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）	87,000
1,699,000	1,699,000		0	感染症予防事業費等国庫補助金	1,699,000
5,895,113	5,895,113		0		
5,583,113	5,583,113		0	中山間地域等直接支払推進交付金 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 地方創生推進交付金	75,000 200,000 5,308,113
312,000	312,000		0	経営体育成促進換地等調整事業補助金	312,000
1,020,664	1,020,664		0		
1,020,664	1,020,664		0	地方創生推進交付金	1,020,664
37,492,000	37,492,000		0		
32,366,000	32,366,000		0	防災・安全社会資本整備交付金（道路施設等） 防災・安全社会資本整備交付金（通学路対策）	29,150,000 3,216,000

科 目			予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 ひ 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
款	項	目					区 分 金 額
							2 住宅管理費補助金20,085,000
		7 消防費国庫補助金	1,002,000			1,002,000	
							1 消防施設費補助金1,002,000
		8 教育費国庫補助金	63,674,000	△26,960,000	76,582,000	113,296,000	
							1 事務局費補助金165,000
							2 学校管理費補助金56,320,000
							3 教育振興費補助金528,000
							4 幼稚園費補助金333,000
							5 公民館費補助金55,950,000
		10 災害復旧費国庫補助金			81,188,000	81,188,000	
							2 農業用施設現年災害復旧費補助金71,500,000
							3 林業用施設現年災害復旧費補助金9,688,000
		3 委託金	16,542,000	132,000		16,674,000	
		1 総務費委託金	11,775,000			11,775,000	
							1 戸籍住民基本台帳費委託金161,000
							2 選挙管理委1,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
5,126,000	5,126,000			0 社会資本総合整備交付金996,000 社会資本総合整備交付金（繰越分）3,690,000 防災・安全社会資本整備交付金440,000	
660,000	660,000		0		
660,000	660,000		0	消防団設備整備費補助金	660,000
101,401,000	101,401,000		0		
0	0		0		
55,090,000	55,090,000			0 学校施設環境改善交付金11,759,000 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金（繰越分）43,331,000	
308,000	308,000			0 特別支援教育就学奨励費補助金264,000 要保護児童生徒援助費補助金44,000	
145,000	145,000			0 幼稚園就園奨励費補助金	145,000
45,858,000	45,858,000			0 社会資本総合整備交付金22,510,000 社会資本総合整備交付金（繰越分）23,348,000	
70,897,059	70,897,059		0		
63,280,059	63,280,059			0 農業用施設現年災害復旧費補助金（繰越分）	63,280,059
7,617,000	7,617,000			0 林業用施設現年災害復旧費補助金（繰越分）	7,617,000
13,564,931	13,564,931		0		
8,995,360	8,995,360		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		

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		
款	項						員会費委託金			
							3 参議院議員選挙費委託金	11, 613, 000		
		2 民生費委託金	4, 757, 000	132, 000		4, 889, 000				
							1 障害者福祉費委託金	87, 000		
							2 国民年金費委託金	4, 802, 000		
		3 消防費委託金	10, 000			10, 000				
							1 防災費委託金	10, 000		
		15 県支出金			613, 227, 000	△18, 980, 000	1, 635, 000	595, 882, 000		
		1 県負担金	334, 526, 000	16, 866, 000		351, 392, 000				
			1 民生費県負担金	332, 826, 000	16, 866, 000		349, 692, 000			
1 障害者福祉費負担金	128, 783, 000									
2 国民健康保険総務費負担金	84, 423, 000									
3 後期高齢者医療総務費負担金	50, 449, 000									
4 介護保険総務費負担金	5, 135, 000									
5 児童福祉総務費負担金	80, 602, 000									
6 子ども医療費助成事業	300, 000									

(単位：円)				
調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
8,817,360	8,817,360		0	参議院議員選挙費委託金8,817,360
4,559,571	4,559,571		0	
78,773	78,773		0	特別児童扶養手当事務費78,773
4,480,798	4,480,798		0	基礎年金等事務費協力連携事務費3,931,199 549,599
10,000	10,000		0	
10,000	10,000		0	自衛官募集事務委託金10,000
549,027,345	549,027,345		0	
343,565,919	343,565,919		0	
341,810,919	341,810,919		0	
125,948,123	125,948,123		0	障害者自立支援給付費負担金97,578,503 障害児施設給付費等負担金25,311,849 障害者医療費負担金3,057,771
81,141,075	81,141,075		0	国民健康保険基盤安定事業費負担金81,141,075
50,449,629	50,449,629		0	後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金50,449,629
5,135,225	5,135,225		0	低所得者保険料軽減負担金5,135,225
79,039,404	79,039,404		0	児童手当負担金47,958,832 施設型給付費負担金29,566,097 施設等利用給付費負担金1,514,475
97,463	97,463		0	未熟児養育医療給付費負担金97,463

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	節
款	項	目					区 分 金 額
							費負担金
		2 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	236,705,000	△36,042,000	1,635,000	202,298,000	
	1	総務費県補助金	2,450,000			2,450,000	
							1 振興対策費補助金 2,450,000
	2	民生費県補助金	186,990,000	△59,736,000		127,254,000	
							1 社会福祉総務費補助金 2,892,000
							2 障害者福祉費補助金 3,063,000
							3 老人福祉費補助金 21,480,000
							4 重度心身障害者医療費助成事業費補助金 31,253,000
							5 介護保険総務費補助金 133,000
							6 児童福祉総務費補助金 35,203,000
							7 保育所費補助金 8,000,000
							8 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 8,594,000

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,755,000	1,755,000		0	
1,755,000	1,755,000		0	事務費負担金 1,755,000
169,265,539	169,265,539		0	
204,000	204,000		0	
204,000	204,000		0	新ふるさとづくり総合支援事業費補助金 204,000
119,566,494	119,566,494		0	
2,888,000	2,888,000		0	民生児童委員・主任児童委員実費弁償費補助金 2,832,000 民生委員推薦会補助金 56,000
2,359,000	2,359,000		0	地域生活支援事業費補助金 2,012,000 放課後等デイサービス利用支援事業費補助金 347,000
21,525,000	21,525,000		0	老人クラブ育成事業費補助金 181,000 介護基盤整備等事業補助金 17,840,000 介護施設開設準備経費助成事業補助金 3,504,000
26,262,829	26,262,829		0	重度心身障害者医療費助成事業費補助金 25,970,196 重度心身障害者医療費助成事業事務費補助金 292,633
0	0		0	
27,895,530	27,895,530		0	地域少子化対策強化事業費補助金 292,002 子ども・子育て支援事業費補助金 18,278,000 子どものための教育・保育給付費補助金 7,120,028 愛顔の子育て応援事業補助金 2,205,500
8,000,000	8,000,000		0	公共施設木材利用推進事業費補助金 8,000,000
8,240,126	8,240,126		0	ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 8,041,081 ひとり親家庭医療費助成事業事務費補助金 199,045

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	節
款	項	目					区 分 金 額
							10 子ども医療費助成事業費補助金16,636,000
							12 子ども・子育て支援費補助金0
		3 衛生費県補助金	2,335,000			2,335,000	
							1 環境衛生費補助金1,595,000
							2 健康増進費補助金740,000
		4 農林水産業費県補助金	24,862,000	23,319,000		48,181,000	
							1 農業振興費補助金37,252,000
							2 農地費補助金600,000
							3 林業振興費補助金5,329,000
							4 林業総務費補助金5,000,000
		5 商工費県補助金	1,127,000			1,127,000	
							1 砥部焼伝統産業会館費補助金822,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
14,420,009	14,420,009		0	乳幼児医療費助成事業費補助金 乳幼児医療費助成事業事務費補助金	14,231,287 188,722
7,976,000	7,976,000		0	子ども・子育て支援事業費補助金	7,976,000
1,455,000	1,455,000		0		
928,000	928,000		0	浄化槽設置整備事業費補助金 新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費補助金	428,000 500,000
527,000	527,000		0	健康増進費補助金（健康診査費等） 地域自殺対策強化交付金	406,000 121,000
34,582,565	34,582,565		0		
25,190,735	25,190,735		0	中山間地域等直接支払交付金 環境保全型農業直接支払交付金 新規就農総合支援事業費補助金 次代を担う若い農林漁業就業促進事業費補助金 次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費補助金 次世代ファーマーサポート事業費補助金 紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業費補助金 多面的機能支払交付金	8,645,024 87,891 6,000,000 75,000 9,516,000 497,530 98,000 271,290
599,250	599,250		0	国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金	599,250
3,792,580	3,792,580		0	森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 有害鳥獣総合捕獲事業費補助金 有害鳥獣捕獲隊等育成事業費補助金 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金 鳥獣害防止施設整備事業費補助金	438,000 994,000 182,380 1,773,200 405,000
5,000,000	5,000,000		0	県単独林道整備事業費補助金	5,000,000
1,125,900	1,125,900		0		
822,000	822,000		0	新ふるさとづくり総合支援事業費補助金	822,000

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	節
款	項	目					区 分 金 額
							2 消費者行政推進費補助金 305,000
		6 土木費県補助金	7,894,000	375,000	1,635,000	9,904,000	
							1 都市計画総務費補助金 2,034,000
							2 住宅管理費補助金 7,870,000
		7 消防費県補助金	5,057,000			5,057,000	
							1 防災費補助金 5,057,000
		8 教育費県補助金	5,990,000			5,990,000	
							1 事務局費補助金 406,000
							2 学校管理費補助金 438,000
							3 社会教育総務費補助金 2,012,000
							4 文化振興費補助金 1,766,000
							5 人権対策・教育費補助金 1,168,000
							6 保健体育総務費補助金 200,000
		3 委託金	41,996,000	196,000		42,192,000	
		1 総務費委託金	41,170,000	196,000		41,366,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
303,900	303,900		0	消費者行政活性化事業費補助金 303,900
3,714,300	3,714,300		0	
1,386,300	1,386,300		0	土地利用規制等対策費補助金 38,800 松山広域都市計画区域基礎調査費補助金 1,347,500
2,328,000	2,328,000		0	県木造住宅耐震化促進事業費補助金 225,000 県木造住宅耐震化促進事業費補助金（繰越分） 1,575,000 県木造住宅耐震診断緊急促進事業費補助金 108,000 老朽危険空家等除却支援事業費補助金 200,000 ブロック塀等安全対策事業費補助金 220,000
4,555,000	4,555,000		0	
4,555,000	4,555,000		0	石油貯蔵施設立地対策事業費補助金 2,532,000 県地域ヘリポート整備支援事業補助金 2,023,000
4,062,280	4,062,280		0	
394,000	394,000		0	ハートなんでも相談員設置事業費補助金 186,000 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 208,000
386,280	386,280		0	スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金 386,280
1,454,000	1,454,000		0	学校・家庭・地域連携推進事業費補助金 1,454,000
684,000	684,000		0	新ふるさとづくり総合支援事業費補助金 684,000
980,000	980,000		0	広域隣保活動事業費補助金 980,000
164,000	164,000		0	新ふるさとづくり総合支援事業費補助金 164,000
36,195,887	36,195,887		0	
35,330,679	35,330,679		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	節
款	項	目					区 分 金 額
							1 一般管理費委託金1,400,000
							2 賦課徴収費委託金30,500,000
							3 戸籍住民基本台帳費委託金348,000
							4 県議会議員選挙費委託金5,525,000
							5 統計調査総務費委託金30,000
							6 基幹統計調査費委託金3,563,000
	2	民生費委託金	188,000			188,000	
							1 障害者福祉費委託金188,000
	3	衛生費委託金	1,000			1,000	
							1 環境衛生費委託金1,000
	4	土木費委託金	49,000			49,000	
							1 都市計画総務費委託金49,000
	5	教育費委託金	588,000			588,000	
							1 教育振興費委託金200,000
							2 人権対策・教育費委託金388,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
1,424,000	1,424,000		0	市町移譲事務費	1,424,000
30,958,983	30,958,983		0	県民税徴収取扱費	30,958,983
347,518	347,518		0	人口動態調査事務市町交付金 旅券事務費市町権限移譲交付金	29,686 317,832
75,600	75,600		0	県議会議員選挙費委託金	75,600
0	0		0		
2,524,578	2,524,578		0	学校基本調査費 経済センサス費 工業統計調査費 国勢調査費 農林業センサス費 全国家計構造調査費	2,371 249,492 123,110 27,272 1,190,900 931,433
191,018	191,018		0		
191,018	191,018		0	心身障害者扶養共済事務費 精神通院医療事務費	27,418 163,600
1,000	1,000		0		
1,000	1,000		0	犬・猫引取業務交付金	1,000
97,190	97,190		0		
97,190	97,190		0	建築確認申請事務費 開発行為等許可申請事務費	13,500 83,690
576,000	576,000		0		
180,000	180,000		0	人権教育推進事業費委託金	180,000
396,000	396,000		0	地域改善対策高等学校等奨学金事務費 人権啓発活動地方委託事業費	26,000 370,000

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	節
款	項	目					区 分 金 額
16 財産収入			2,126,000	9,820,000		11,946,000	
1 財産運用収入			762,000			762,000	
1 財産貸付収入			146,000			146,000	
							1 財産管理費 財産収入146,000
2 利子及び配当金			616,000			616,000	
							1 株式配当金50,000
							2 基金利子566,000
2 財産売払収入			1,364,000	9,820,000		11,184,000	
2 不動産売払収入			1,000	9,820,000		9,821,000	
							1 土地売払代 金9,821,000
3 生産物売払収入			1,363,000			1,363,000	
							1 生産物売払 代金1,363,000
5 物品売払収入						0	
							1 物品売払収 入0
17 寄附金			17,321,000	3,500,000		20,821,000	

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,984,564	12,984,564		0	
908,904	908,904		0	
224,475	224,475		0	
224,475	224,475		0	土地貸付収入224,475
684,429	684,429		0	
63,350	63,350		0	株式配当金63,350
621,079	621,079		0	財政調整基金預金利子278,959 公共施設更新準備基金預金利子171,245 福祉基金預金利子583 高齢者保健福祉基金預金利子63,413 ふるさと水と土保全基金預金利子6,162 ふるさと創生基金預金利子74,912 災害対策基金預金利子21,967 奨学基金預金利子1,252 坂村真民記念基金預金利子2,586
12,075,660	12,075,660		0	
10,261,720	10,261,720		0	
10,261,720	10,261,720		0	土地売払代金10,261,720
1,372,840	1,372,840		0	
1,372,840	1,372,840		0	固形燃料売払代金1,372,840
441,100	441,100		0	
441,100	441,100		0	物品売払収入441,100
23,626,000	23,626,000		0	

科 目		予 算			現 額								
款	項	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												
	寄附金							17,321,000	3,500,000	20,821,000			
	1							16,800,000	3,200,000	20,000,000		20,000,000	
	総務費寄附金												1 総務費寄附金
	2							20,000	300,000	320,000		320,000	
	民生費寄附金												1 民生費寄附金
	3							501,000		501,000		501,000	
	教育費寄附金												1 教育費寄附金
	18							繰入金	351,500,000	67,562,000	419,062,000		
	1							基金繰入金	351,500,000	67,562,000	419,062,000		
	1							100,000,000		100,000,000		100,000,000	
	財政調整基金繰入金												1 財政調整基金繰入金
	2							7,500,000		7,500,000		7,500,000	
	とべの館運営基金繰入金												1 とべの館運営基金繰入金
	4							22,000,000		22,000,000		22,000,000	
	ふるさと創生基金繰入金												1 ふるさと創生基金繰入金
8	公共施設更新準備	222,000,000	66,911,000	288,911,000									

(単位：円)						
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
23,626,000	23,626,000		0			
23,000,000	23,000,000		0			
23,000,000	23,000,000		0	ふるさと応援寄附金	23,000,000	
320,000	320,000		0			
320,000	320,000		0	民生費寄附金	320,000	
306,000	306,000		0			
306,000	306,000		0	坂村真民記念基金寄附金	306,000	
396,183,284	396,183,284		0			
396,183,284	396,183,284		0			
100,000,000	100,000,000		0			
100,000,000	100,000,000		0	財政調整基金繰入金	100,000,000	
7,500,000	7,500,000		0			
7,500,000	7,500,000		0	とべの館運営基金繰入金	7,500,000	
21,500,000	21,500,000		0			
21,500,000	21,500,000		0	ふるさと創生基金繰入金	21,500,000	
266,576,000	266,576,000		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財源充当額	計	区 分	金 額
		基金繰入金						
							1 公共施設更新準備基金繰入金	288, 911, 000
		10 福祉基金繰入金		651, 000		651, 000		
							1 福祉基金繰入金	651, 000
19 繰越金			279, 329, 000	246, 244, 000	113, 428, 400	639, 001, 400		
	1	繰越金	279, 329, 000	246, 244, 000	113, 428, 400	639, 001, 400		
							1 繰越金	279, 329, 000
		1 繰越金	279, 329, 000	246, 244, 000	113, 428, 400	639, 001, 400		
							1 繰越金	639, 001, 400
20 諸収入			111, 060, 000	6, 573, 000		117, 633, 000		
	1	延滞金、加算金及び過料	800, 000			800, 000		
							1 延滞金	800, 000
		1 延滞金	800, 000	800, 000				
					1 延滞金	800, 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
		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			12, 600, 000			12, 600, 000		
	1	民生費貸付金元利収入	100, 000			100, 000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
266,576,000	266,576,000		0	公共施設更新準備基金繰入金	266,576,000
607,284	607,284		0		
607,284	607,284		0	福祉基金繰入金	607,284
681,587,349	681,587,349		0		
681,587,349	681,587,349		0		
681,587,349	681,587,349		0		
681,587,349	681,587,349		0	前年度決算剰余金繰越事業費繰越財源	568,158,949 113,428,400
136,355,528	136,355,528		0		
2,360,717	2,360,717		0		
2,360,717	2,360,717		0		
2,360,717	2,360,717		0	町税延滞金	2,360,717
13,628	13,628		0		
13,628	13,628		0		
13,628	13,628		0	一時預金利子	13,628
12,500,000	12,500,000		0		
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	
款	項	目					区 分	金 額
							1 介護保険総務費貸付金収入	100,000
		2 労働費貸付金元利収入	5,000,000			5,000,000		
							1 労働諸費貸付金収入	5,000,000
		3 商工費貸付金元利収入	7,500,000			7,500,000		
							1 商工業振興費貸付金収入	7,500,000
		4 受託事業収入	6,642,000			6,642,000		
		1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	6,642,000			6,642,000		
							1 後期高齢者医療総務費受託事業収入	6,642,000
		5 雑入	90,518,000	6,573,000		97,091,000		
		1 総務費雑入	14,698,000	3,758,000		18,456,000		
							1 一般管理費雑入	447,000
							2 文書広報費雑入	118,000
							3 財産管理費雑入	1,230,000
							4 振興対策費雑入	16,496,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
5,000,000	5,000,000		0	
5,000,000	5,000,000		0	労働費貸付金収入 5,000,000
7,500,000	7,500,000		0	
7,500,000	7,500,000		0	商工費貸付金収入 7,500,000
5,482,498	5,482,498		0	
5,482,498	5,482,498		0	
5,482,498	5,482,498		0	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 5,482,498
115,998,685	115,998,685		0	
17,034,015	17,034,015		0	
205,876	205,876		0	市町村職員共済組合がん検診等補助金職員研修助成金 129,376 76,500
217,680	217,680		0	広告事業収入 212,760 広報郵送料 4,920
0	0		0	
16,445,189	16,445,189		0	(公財)愛媛県市町振興協会交付金 13,758,622 (公財)愛媛県市町振興協会助成金(イベント助成) 150,000 県プロスポーツ地域振興協議会助成金 27,820 地域おこし協力隊ワークショップ参加負担金 5,200 自治総合センター助成金 2,500,000

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	節
款	項	目					区分金額
							5 生活安全対策費雑入165,000
		2 民生費雑入	27,665,000	160,000		27,825,000	
							1 社会福祉総務費雑入1,179,000
							2 老人福祉施設費雑入961,000
							3 後期高齢者医療総務費雑入188,000
							4 重度心身障害者医療費助成事業費雑入16,833,000
							5 保育所費雑入2,216,000
							6 児童館費雑入36,000
							7 ひとり親家庭医療費助成事業費雑入1,441,000
							8 子ども医療費助成事業費雑入4,021,000
							9 認定子ども園費雑入950,000
							10 介護保険総務費雑入0
		3 衛生費雑入	9,049,000			9,049,000	
							1 環境衛生費雑入37,000
							2 母子衛生費雑入12,000

(単位：円)					
調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
				振興対策費雑入	3,547
165,270	165,270		0	交通災害共済支部交付金	165,270
50,365,951	50,365,951		0		
436,721	436,721		0	シルバー人材センター上下水道電気等使用料	436,721
719,770	719,770		0	生活支援ハウス入居者負担金	719,770
8,097,981	8,097,981		0	後期高齢者医療制度対策補助金 広域連合市町療養給付費負担金	168,251 7,929,730
28,927,320	28,927,320		0	重度心身障害者医療費高額療養費保険者負担金 重度心身障害者医療助成費戻入	28,912,532 14,788
2,884,972	2,884,972		0	保育所職員給食費徴収金 麻生保育所改築事業費雑入	2,818,560 66,412
72,300	72,300		0	児童館光熱水費地元区負担金	72,300
1,168,375	1,168,375		0	ひとり親家庭医療費高額療養費保険者負担金 ひとり親家庭医療助成費戻入	1,098,718 69,657
6,734,523	6,734,523		0	乳幼児医療費高額療養費保険者負担金 児童医療費高額療養費保険者負担金 児童医療助成費戻入	2,729,881 3,838,172 166,470
1,113,790	1,113,790		0	認定こども園職員給食費徴収金	1,113,790
210,199	210,199		0	障害者ホームヘルプサービス支援措置費戻入	210,199
7,456,173	7,456,173		0		
36,320	36,320		0	廃食用油売却金	36,320
9,900	9,900		0	母子衛生事業個人徴収金（栄養実習材料代）	9,900

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	
款	項	目					区 分	金 額
							3 健康増進費 雑入	1,455,000
							4 塵芥処理費 雑入	7,545,000
		4 農林水産業費雑入	547,000			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	19,461,000			19,461,000		
							1 観光費雑入	581,000
							2 陶芸創作館 費雑入	8,880,000
							3 砥部焼伝統 産業会館費 雑入	10,000,000
		6 土木費雑入	390,000			390,000		
							1 都市計画総 務費雑入	30,000
							2 公園費雑入	360,000
		7 消防費雑入	368,000	1,655,000		2,023,000		
							1 非常備消防 費雑入	1,368,000
							2 防災費	655,000
		8 教育費雑入	11,052,000	1,000,000		12,052,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
704,200	704,200		0	精神保健事業個人徴収金（栄養実習材料代）8,400 健康増進事業個人徴収金（栄養実習材料代）139,700 健康増進事業国保負担金556,100
6,705,753	6,705,753		0	廃棄物資源化売上金6,705,753
572,642	572,642		0	
376,540	376,540		0	農業者年金基金業務受託金326,400 農業会議会員活動促進費40,140 全国農業新聞普及拡張費10,000
0	0		0	
196,102	196,102		0	道後平野土地改良区賦課金徴収受託金196,102
18,630,227	18,630,227		0	
581,274	581,274		0	観光費雑入581,274
9,523,467	9,523,467		0	陶芸創作館費雑入9,523,467
8,525,486	8,525,486		0	砥部焼伝統産業会館費雑入8,525,486
622,146	622,146		0	
29,500	29,500		0	都市計画図売上金29,500
592,646	592,646		0	公園費雑入592,646
1,655,664	1,655,664		0	
1,000,000	1,000,000		0	自治総合センター助成金1,000,000
655,664	655,664		0	災害対策費用保険金655,664
10,278,502	10,278,502		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	節	
款	項	目					区 分	金 額
							1 山村留学センター費雑入	260,000
							2 学校管理費雑入	1,534,000
							3 幼稚園費雑入	180,000
							4 社会教育総務費雑入	1,100,000
							5 文化振興費雑入	8,000
							6 公民館費雑入	6,415,000
							7 坂村真民記念館費雑入	2,110,000
							8 保健体育総務費雑入	256,000
							9 体育施設費雑入	48,000
							10 学校給食費雑入	141,000
	9 雑入	7,288,000			7,288,000			
						1 雑入	7,288,000	
21 町債			1,299,700,000	△67,100,000	1,107,700,000	2,340,300,000		
	1 町債	1,299,700,000	△67,100,000	1,107,700,000	2,340,300,000			
						1 民生債	69,800,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
218,620	218,620		0	山村留学センター費雑入218,620
1,794,544	1,794,544		0	学校管理費雑入328,760 砥部中学校売電収入1,465,784
188,000	188,000		0	通園バス利用収入188,000
1,100,000	1,100,000		0	(公財)愛媛県市町振興協会助成金(イベント助成)1,100,000
15,800	15,800		0	埋蔵文化財包蔵地図売上金2,000 とべの物語冊子売上金5,600 民話の里ひろた物語冊子売上金8,200
5,613,998	5,613,998		0	公民館事業受講料2,798,300 青少年ホーム講座受講料90,000 自動販売機販売手数料・電気料金94,225 (公財)愛媛県市町振興協会助成金(イベント助成)1,870,000 中央公民館耐震・大規模改修工事に伴う電気・水道使用料761,473
1,143,132	1,143,132		0	坂村真民記念館売店売上手数料1,033,132 (公財)愛媛県市町振興協会助成金(イベント助成)110,000
0	0		0	
56,171	56,171		0	自動販売機販売手数料・電気料金56,171
148,237	148,237		0	廃食油売払代金148,237
9,383,365	9,383,365		0	
9,383,365	9,383,365		0	雑入9,383,365
1,971,100,000	1,971,100,000		0	
1,971,100,000	1,971,100,000		0	
469,200,000	469,200,000		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	節
款	項	目					区 分 金 額
							3 社会福祉施設整備事業債 245,000,000
							4 施設整備事業（一般財源化分）債 272,000,000
							5 学校教育施設等整備事業債 13,300,000
		2 衛生債	41,800,000			41,800,000	
							1 過疎対策事業債 41,800,000
		3 土木債	45,500,000	22,500,000		68,000,000	
							1 公共事業等債 25,500,000
							2 過疎対策事業債 20,000,000
							4 公共施設等適正管理推進事業債 22,500,000
		4 消防債	287,900,000			287,900,000	
							3 緊急防災・減災事業債 287,900,000
		5 教育債	532,800,000	△36,100,000	547,300,000	1,044,000,000	
							1 合併特例事業債 820,400,000
							3 学校教育施設等整備事業債 223,600,000
		6 災害復旧債	41,900,000		99,900,000	141,800,000	
							1 公共土木施 41,900,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
210,200,000	210,200,000		0	麻生保育所改築事業 11,800,000 麻生保育所改築事業（繰越分） 198,400,000
250,400,000	250,400,000		0	麻生保育所改築事業 2,400,000 麻生保育所改築事業（繰越分） 248,000,000
8,600,000	8,600,000		0	ブロック塀等安全対策事業（繰越分） 8,600,000
37,600,000	37,600,000		0	
37,600,000	37,600,000		0	広田地域簡易給水施設改良事業 37,600,000
46,100,000	46,100,000		0	
21,800,000	21,800,000		0	橋梁長寿命化修繕事業 21,800,000
6,900,000	6,900,000		0	町道仙波線道路改良事業 6,900,000
17,400,000	17,400,000		0	町道宮内久谷線舗装補修事業 17,400,000
145,200,000	145,200,000		0	
145,200,000	145,200,000		0	排水ポンプ車整備事業 36,300,000 町防災行政無線更新整備事業 108,000,000 県被災者生活再建支援システム整備事業 900,000
995,000,000	995,000,000		0	
819,500,000	819,500,000		0	中央公民館耐震改修事業 477,800,000 中央公民館耐震改修事業（繰越分） 341,700,000
175,500,000	175,500,000		0	砥部小学校屋内運動場石綿除去事業 16,900,000 ブロック塀等安全対策事業（繰越分） 12,700,000 小学校校舎空調設備整備事業（繰越分） 145,900,000
51,500,000	51,500,000		0	
0	0		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	議会費		107,514,000	386,000			107,900,000	
	1 議会費		107,514,000	386,000			107,900,000	
	1	議会費	107,514,000	386,000			107,900,000	
								1 報 酬 47,100,000
								2 給 料 9,334,000
								3 職員手当等 21,125,000
								4 共済費 20,241,000
								9 旅 費 5,013,000
								10 交際費 500,000
								11 需用費 1,577,000
								12 役務費 51,000
								13 委託料 668,000
								14 使用料及び賃借料 155,000
								18 備品購入費 27,000
								19 負担金補助及び交付金 2,109,000

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し	不 用 額	備 考	
107,287,140				612,860		
107,287,140				612,860		
107,287,140				612,860		
47,100,000				0	【01-01-01-01 議会事務局】	
9,333,531				469	1 議会費 89,208,034	
21,122,380				2,620	1 報 酬 47,100,000	
20,239,050				1,950	①議員報酬 47,100,000	
4,800,460				212,540	・町議会議員報酬 47,100,000	
201,388				298,612	3職員手当等 15,346,735	
1,562,405				14,595	⑨期末手当（議員） 15,346,735	
36,460				14,540	4共済費 17,269,120	
667,824				176	①町村議員共済会負担金 17,243,520	
121,024				33,976	⑪議員公務災害補償負担金 25,600	
8,618				18,382	9旅 費 4,800,460	
2,094,000				15,000	①費用弁償 1,747,200	
					②普通旅費 282,130	
					③特別旅費 2,771,130	
					10交際費 201,388	
					①交際費 201,388	
					11需用費 1,562,405	
					①消耗品費 107,216	
					⑦修繕料（資外） 39,731	
					⑫法規等追録費 194,658	
					⑭単価契約 1,220,800	
					・議会だより印刷費 1,220,800	
					12役務費 36,460	
					①通信運搬費 20,260	
					②広告料 16,200	
					13委託料 667,824	
					②委託料（資外） 667,824	
					・マイクロバス運転委託料 13,824	
					・議会インターネット映像配信業務委託料 654,000	
					14使用料及び賃借料 121,024	
					④自動車借上料 96,980	
					⑤有料道路通行料 9,300	
					⑥駐車場使用料 200	
					⑦放送受信料 14,544	
					18備品購入費 8,618	
					②機械備品購入費（資外） 8,618	
					19負担金補助及び交付金 2,094,000	
					⑥その他負担金 2,094,000	
					・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 5,000	
					・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） 18,079,106	
					2給 料 9,333,531	
					②一般職給 2 人 9,333,531	
					3職員手当等 5,775,645	
					①扶養手当 396,000	
					③通勤手当 109,200	
					⑥管理職手当 1,008,000	
					⑩期末手当（一般職） 2,360,306	
					⑪勤勉手当 1,662,139	
					⑯児童手当 240,000	

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
	2	総務費	962,796,000	57,728,000	576,000		1,021,100,000		
		1 総務管理費	765,084,000	54,719,000	576,000		820,379,000		
		1 一般管理費	536,187,000	△3,154,000			533,033,000		
								1 報 酬	8,007,000
								2 給 料	131,765,000
								3 職員手当 等	207,481,000
								4 共済費	111,692,000
								5 災害補償 費	100,000
								7 賃 金	31,151,000
								8 報償費	67,000
								9 旅 費	1,730,000
								10 交際費	1,000,000
								11 需用費	5,014,000
								12 役務費	13,582,000
								13 委託料	10,056,000
								14 使用料及 び賃借料	6,329,000
								19 負担金補助 及び交付金	5,059,000

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し	不 用 額	備 考
					4共済費2,969,930 ③共済組合負担金（一般職）2,951,273 ⑧市町村職員互助会負担金18,657
966,353,222		1,724,320		53,022,458	
790,594,683		1,724,320		28,059,997	
519,447,740				13,585,260	
7,808,000				199,000	【02-01-01-01 総務課】 1 一般事務事業23,604,420 1報 酬154,000 ②委員報酬154,000 ・地域審議会委員報酬126,000 ・固定資産評価審査委員会委員報酬28,000 7賃 金3,050,400 ①臨時雇賃金（常勤）3,050,400 8報償費43,560 ③記念品43,560 9旅 費629,740 ②普通旅費629,740 10交際費973,288 ①交際費973,288 11需用費4,784,799 ①消耗品費3,489,813 ③食糧費10,813 ④印刷製本費538,290 ⑦修繕料（資外）745,883 12役務費11,313,900 ①通信運搬費9,297,111 ②広告料50,000 ④手数料（資外）28,799 ⑥任意保険料1,937,990 13委託料523,200 ②委託料（資外）523,200 ・顧問弁護士委託料523,200 14使用料及び賃借料1,890,294 ③機器等借上料1,359,504 ④自動車借上料511,350 ⑤有料道路通行料16,140 ⑥駐車場使用料3,300 19負担金補助及び交付金241,239 ⑥その他負担金241,239 ・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 ・中予第2地区行政相談委員等合同研修会負担金4,000 ・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 【02-01-01-02 総務課】 2 区長会運営事業12,102,685 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4,448,685
131,745,513				19,487	
202,701,105				4,779,895	
110,403,892				1,288,108	
0				100,000	
29,100,273				2,050,727	
51,560				15,440	
1,452,273				277,727	
973,288				26,712	
4,902,412				111,588	
11,722,580				1,859,420	
7,606,972				2,449,028	
6,118,807				210,193	
4,861,065				197,935	

[illegible]

					(単位：円)
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 越 通 次 繰 越	繰 明 許 費 越 費	事 故 し 繰 越 額		
					⑤交付金 4,448,685 ・自治活動推進交付金 4,448,685 【02-01-01-03 総務課】 3人事管理事業 36,152,152 7賃 金 26,049,873 ②臨時雇賃金（非常勤） 26,049,873 8報償費 8,000 ①報償金 8,000 9旅 費 822,533 ②普通旅費 822,533 12役務費 408,680 ④手数料（資外） 101,200 ⑥任意保険料 307,480 13委託料 7,083,772 ②委託料（資外） 7,083,772 ・職員健康診断委託料 1,766,132 ・産業医委託料 36,000 ・職員研修委託料 342,900 ・人事評価システム運用支援業務 2,289,000 委託料 ・職員採用試験委託料 215,860 ・ストレスチェック委託料 165,880 ・会計年度任用職員制度導入支援 2,268,000 業務委託料 14使用料及び賃借料 1,608,153 ⑨アパート借上料 1,608,153 19負担金補助及び交付金 171,141 ⑥その他負担金 171,141 ・職員研修負担金 95,087 ・公平委員会負担金 23,000 ・社会保険協会負担金 14,400 ・県・市町連携政策（メンタルヘルス対策）負担金 38,654 【02-01-01-04 総務課】 4例規審査事務事業 2,737,973 11需用費 117,613 ⑫法規等追録費 117,613 14使用料及び賃借料 2,620,360 ③機器等借上料 2,620,360 【02-01-01-50 総務課】 5 0人件費（特別職） 32,268,938 2給 料 16,992,000 ①特別職給 2人 16,992,000 3職員手当等 11,296,848 ⑧期末手当（特別職） 5,536,560 ⑮退職手当組合負担金（特別職） 5,760,288 4共済費 3,980,090 ②共済組合負担金（特別職） 3,952,910 ⑧市町村職員互助会負担金 27,180 【02-01-01-51 総務課】 5 1人件費（一般職） 412,581,572 2給 料 114,753,513 ②一般職給 29人 114,753,513 3職員手当等 191,404,257 ①扶養手当 4,200,000 ②住居手当 1,950,000 ③通勤手当 1,120,460 ⑤時間外勤務手当 4,131,768 ⑥管理職手当 3,656,400 ⑩期末手当（一般職） 27,180,653 ⑪勤勉手当 19,135,906 ⑫宿日直手当 554,400 ⑮地域手当 553,974 ⑯児童手当 2,615,000 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 126,305,696 4共済費 106,423,802 ③共済組合負担金（一般職） 34,461,722

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
		2 文書広報費	6,832,000	936,000			7,768,000	
								1 報 酬 45,000
								9 旅 費 56,000
								11 需用費 5,222,000
								12 役務費 218,000
								13 委託料 1,244,000
								19 負担金補助及び交付金 983,000
		3 財政管理費	1,770,000	9,951,000			11,721,000	
								9 旅 費 9,000
								11 需用費 286,000
								12 役務費 22,000
								13 委託料 246,000
								14 使用料及び賃借料 38,000
								19 負担金補助及び交付金 670,000
								25 積立金 10,450,000

(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		
					④共済組合負担金（追加費用） 11,164,551 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 1,576,859 ⑧市町村職員互助会負担金 224,765 ⑨臨時職員社会保険料 55,443,852 ⑩臨時職員労働保険料 3,552,051
6,697,604				1,070,396	
0				45,000	【02-01-02-01 総務課】 1 広報紙・広聴事業 6,482,392 9旅 費 51,180 ②普通旅費 51,180 11需用費 4,114,249 ①消耗品費 19,580 ⑭単価契約 4,094,669 ・ 広報とべ印刷費 4,094,669 12役務費 210,971 ①通信運搬費 210,971 13委託料 1,123,672 ②委託料（資外） 1,123,672 ・ ホームページシステム保守委託 908,112 料 ・ 衛星インターネット移設等委託 215,560 料 19負担金補助及び交付金 982,320 ④補助金 936,000 ・ 有線放送施設整備事業費補助金 936,000 ⑥その他負担金 46,320 ・ 日本広報協会負担金 15,000 ・ 広報編集講習会負担金 31,320
51,180				4,820	【02-01-02-02 総務課】 2 文書管理事業 215,212 11需用費 215,212 ①消耗品費 215,212
4,329,461				892,539	
210,971				7,029	
1,123,672				120,328	
982,320				680	
11,358,003				362,997	
2,200				6,800	【02-01-03-01 企画財政課】 1 財政管理費 11,358,003 9旅 費 2,200 ②普通旅費 2,200 11需用費 254,775 ①消耗品費 34,100 ④印刷製本費 158,400 ⑫法規等追録費 62,275 12役務費 22,000 ④手数料（資外） 22,000 13委託料 245,300 ②委託料（資外） 245,300 ・ 入札契約システム保守委託料 220,000 ・ 入札契約システム関連端末設定 25,300 委託料 14使用料及び賃借料 8,720 ⑤有料道路通行料 7,320 ⑥駐車場使用料 1,400 19負担金補助及び交付金 424,000 ①県負担金 424,000 ・ えひめ電子入札共同システム負担金 424,000 25積立金 10,401,008 ①積立金 10,401,008
254,775				31,225	
22,000				0	
245,300				700	
8,720				29,280	
424,000				246,000	
10,401,008				48,992	

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
		4 会計管理費	425,000				425,000	
								11 需用費 405,000
								12 役務費 20,000
		5 財産管理費	76,201,000	8,889,000			85,090,000	
								7 賃 金 3,904,000
								11 需用費 11,510,000
								12 役務費 1,351,000
								13 委託料 9,353,000
								14 使用料及 び賃借料 2,991,000
								15 工事請負 費 55,587,000
								18 備品購入 費 232,000
								19 負担金補 助及び交 付金 34,000
								27 公課費 128,000

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し	不 用 額	備 考	
					・ 財政調整基金積立金 278,959 ・ 公共施設更新準備基金積立金 10,122,049	
310,934				114,066		
291,170				113,830	【02-01-04-01 会計課】 1 会計管理費 310,934 11需用費 291,170 ④印刷製本費 291,170 12役務費 19,764 ④手数料（資外） 19,764	
19,764				236		
81,570,910				3,519,090		
3,842,801				61,199	【02-01-05-01 総務課】 1 庁舎維持管理事業 68,483,655 7賃 金 3,842,801 ①臨時雇賃金（常勤） 1,182,667 ②臨時雇賃金（非常勤） 2,660,134 11需用費 8,827,070 ①消耗品費 355,282 ②燃料費 1,110,350 ⑤光熱水費 5,431,946 ⑦修繕料（資外） 1,929,492 12役務費 743,300 ④手数料（資外） 537,080 ⑥任意保険料 206,220 13委託料 7,473,256 ②委託料（資外） 5,823,256 ・ 庁舎設備環境管理委託料 3,324,480 ・ 庁舎清掃委託料 1,308,000 ・ 庁舎電気工作物保安委託料 223,450 ・ 庁舎庭園管理委託料 235,440 ・ 庁舎浄化槽管理委託料 249,120 ・ 非常用電源設備保守点検委託料 392,400 ・ 庁舎等周辺草刈委託料 90,366 ⑦委託料（普建・単・建仮） 1,650,000 ・ 庁舎外部改修工事監理業務委託 1,650,000 料 14使用料及び賃借料 1,033,348 ③機器等借上料 936,352 ⑦放送受信料 96,996 15工事請負費 46,332,000 ①建設工事費（資産） 46,134,000 ・ 庁舎外部改修工事 46,134,000 ②建設工事費（資外） 198,000 ・ 庁舎落葉等集積ボックス設置工 事 198,000 18備品購入費 231,880 ⑦庁用器具購入費（資外） 231,880	
10,503,760				1,006,240		
1,334,989				16,011		
8,634,168				718,832		
2,988,292				2,708		
53,873,520				1,713,480		
231,880				120		
33,500				500		
128,000				0	【02-01-05-02 企画財政課】 2 普通財産管理費 8,832,845 11需用費 43,494 ①消耗品費 6,696 ⑤光熱水費 36,798 12役務費 86,919 ⑥任意保険料 86,919 13委託料 1,160,912 ②委託料（資外） 1,160,912 ・ 消防設備保守点検委託料 63,804 ・ 火災感知通報装置委託料 185,808	

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
		6 企画調整費	931,000	1,858,000			2,789,000		
								1 報 酬	336,000
								7 賃 金	853,000
								9 旅 費	399,000
								11 需用費	890,000
								12 役務費	176,000
								14 使用料及 び賃借料	68,000
								19 負担金補助 及び交付金	67,000

(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 繰 越 故 し		
					・旧砥部老人憩いの家アスベスト含有分析調査委託料 483,300 ・あかがね区支障木伐採撤去委託料 374,000 ・旧砥部老人憩いの家解体工事設計変更委託料 54,000 15工事請負費 7,541,520 ②建設工事費（資外） 7,159,200 ・旧砥部老人憩いの家解体工事 6,860,000 ・旧砥部老人憩いの家解体に伴う配線処理工事 75,900 ・旧砥部老人憩いの家自動火災報知設備工事 223,300 ⑤補修工事費（資産） 382,320 ・原町グラウンド修繕工事 382,320 【02-01-05-03 総務課】 3 公用車維持管理事業 4,254,410 11需用費 1,633,196 ①消耗品費 327 ②燃料費 1,299,116 ⑦修繕料（資外） 333,753 12役務費 504,770 ④手数料（資外） 62,360 ⑥任意保険料 360,010 ⑦自動車損害保険料 82,400 14使用料及び賃借料 1,954,944 ④自動車借上料 1,925,856 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 128,000 ①自動車重量税 128,000
856,645		1,724,320		208,035	
273,000				63,000	【02-01-06-01 企画財政課】 1 企画調整費 856,645 1 報 酬 273,000 ②委員報酬 273,000 ・総合計画等審議会委員報酬 112,000 ・男女共同参画推進審議会委員報酬 126,000 ・行財政改革推進委員会委員報酬 35,000 9旅 費 291,340 ①費用弁償 74,460 ②普通旅費 216,880 11需用費 122,100 ④印刷製本費 122,100 12役務費 55,485 ①通信運搬費 55,485 14使用料及び賃借料 48,620 ⑤有料道路通行料 44,220 ⑥駐車場使用料 4,400 19負担金補助及び交付金 66,100 ⑥その他負担金 66,100 ・県過疎地域自立促進協議会負担金 59,100 ・県新幹線導入促進期成同盟会負担金 7,000

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 情報管理費	95,746,000		576,000		96,322,000	
								9 旅 費 5,000
								11 需用費 2,332,000
								12 役務費 6,100,000
								13 委託料 42,672,000
								14 使用料及 び賃借料 39,418,000
								18 備品購入 費 437,000
								19 負担金補 助及び交 付金 5,358,000

(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		
94,913,024				1,408,976	
4,400				600	【02-01-07-01 総務課】 1 情報機器管理事務 3,628,871 9旅 費 4,400 ②普通旅費 4,400 11需用費 2,074,811 ①消耗品費 1,388,442 ⑦修繕料（資外） 686,369 14使用料及び賃借料 1,504,660 ③機器等借上料 30,240 ⑫リース資産（機器） 1,474,420 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 45,000 負担金
2,074,811				257,189	【02-01-07-02 総務課】 2 庁内ネットワーク運営管理事業 7,751,885 12役務費 1,946,896 ①通信運搬費 1,846,896 ④手数料（資外） 100,000 13委託料 2,219,920 ②委託料（資外） 2,219,920 ・ ネットワークシステム保守委託 1,687,320 料 ・ LGWANサーバー機器等保守委託 130,800 料 ・ ネットワークシステム等設定変 180,400 更委託料 ・ ネットワークシステム等設定変 221,400 更委託料（繰越分） 14使用料及び賃借料 3,477,069 ③機器等借上料 1,209,069 ⑫リース資産（機器） 2,268,000 18備品購入費 108,000 ①機械備品購入費（資産）（繰越 108,000 分）
6,099,796				204	
42,086,144				585,856	
39,181,873				236,127	
108,000				329,000	
5,358,000				0	【02-01-07-03 総務課】 3 基幹系システム運営管理事業 72,155,440 13委託料 37,603,384 ②委託料（資外） 37,603,384 ・ 業務系システム保守委託料 18,379,348 ・ 住民基本台帳ネットワークシス 2,315,160 テム保守委託料 ・ 戸籍総合システム保守委託料 3,213,756 ・ 財務会計システム保守委託料 852,840 ・ 人事給与システム保守委託料 2,631,000 ・ 基幹系システム改修委託料 4,200,000 ・ 財務会計システム再構築委託料 6,011,280 14使用料及び賃借料 29,239,056 ⑫リース資産（機器） 29,239,056 19負担金補助及び交付金 5,313,000 ⑤交付金 5,313,000 ・ 地方公共団体情報システム機構 5,313,000 交付金 【02-01-07-04 総務課】 4 情報系システム運営管理事業 11,376,828 12役務費 4,152,900 ①通信運搬費 4,152,900 13委託料 2,262,840 ②委託料（資外） 2,262,840 ・ 情報系システム保守委託料 588,600 ・ インターネット系システム保守 1,674,240 委託料 14使用料及び賃借料 4,961,088

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
		8 振興対策費	37,285,000	36,239,000			73,524,000		
								1 報 酬	224,000
								7 賃 金	2,153,000
								8 報償費	6,417,000
								9 旅 費	1,132,000
								11 需用費	919,000
								12 役務費	1,615,000
								13 委託料	14,641,000
								14 使用料及び賃借料	317,000
								16 原材料費	56,000
								17 公有財産 購入費	30,530,000
								19 負担金補助及び交付金	15,520,000

(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 繰 越 し		
					⑫リース資産（機器）4,961,088
66,472,243				7,051,757	
133,000				91,000	【02-01-08-01 地域振興課】 1 振興対策費42,034,185 11需用費283,322 ①消耗品費204,848 ④印刷製本費78,474 13委託料966,563 ①委託料（資産）281,003 ・県団地広場分筆業務委託料281,003 ②委託料（資外）685,560 ・広場遊具点検委託料385,560 ・プロスポーツ・ファン交流イベント委託料300,000 14使用料及び賃借料300 ⑥駐車場使用料300 17公有財産購入費30,528,000 ①公有財産購入費30,528,000 ・県団地広場用地購入費30,528,000 19負担金補助及び交付金10,256,000 ④補助金7,362,000 ・集会所整備事業費補助金4,389,000 ・広場整備事業費補助金2,973,000 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 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・野球博実行委員会負担金250,000 【02-01-08-02 地域振興課】 2 地域公共交通推進費11,244,550 1報 酬133,000 ②委員報酬133,000 ・地域公共交通会議委員報酬133,000 8報償費145,880 ①報償金145,880 9旅 費2,200 ②普通旅費2,200 11需用費99,900 ④印刷製本費99,900 13委託料10,821,110 ②委託料（資外）6,105,000 ・地域公共交通網形成計画策定委託料6,105,000 ⑫単価契約（資外）4,716,110 ・砥部のりあいタクシー運行委託料374,390 ・広田のりあいタクシー運行委託料4,341,720 14使用料及び賃借料42,460 ①土地借上料35,000 ⑤有料道路通行料7,460 【02-01-08-03 地域振興課】 3 国際交流事業費3,472,187 8報償費4,147 ③記念品4,147 9旅 費402,200 ③特別旅費402,200 13委託料2,211,840
1,099,331				1,053,669	
6,394,384				22,616	
1,017,150				114,850	
544,465				374,535	
1,305,260				309,740	
13,999,513				641,487	
233,760				83,240	
7,380				48,620	
30,528,000				2,000	
11,210,000				4,310,000	

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
		9 生活安全対策費	9,707,000				9,707,000		
								1 報 酬	1,200,000
								11 需用費	926,000
								12 役務費	76,000
								14 使用料及び賃借料	2,000
								15 工事請負費	2,100,000

(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		
					②委託料（資外）2,211,840 ・青少年国際交流事業コーディネート委託料2,211,840 19負担金補助及び交付金854,000 ④補助金854,000 ・青少年国際交流事業費補助金854,000 【02-01-08-04 地域振興課】 4 移住対策事業費2,098,629 7賃 金1,099,331 ①臨時雇賃金（常勤）1,099,331 8報償費5,000 ①報償金5,000 9旅 費612,750 ①費用弁償80,720 ②普通旅費532,030 11需用費65,827 ①消耗品費16,327 ④印刷製本費49,500 12役務費17,941 ①通信運搬費17,941 14使用料及び賃借料190,400 ⑥駐車場使用料10,400 ⑨アパート借上料180,000 16原材料費7,380 ①原材料費7,380 19負担金補助及び交付金100,000 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7,622,692 8報償費6,239,357 ③記念品2,616,639 ④単価契約3,622,718 ・ふるさと納税返礼品3,622,718 11需用費95,416 ①消耗品費12,916 ④印刷製本費82,500 12役務費1,287,319 ①通信運搬費264,563 ④手数料（資外）1,022,756 14使用料及び賃借料600 ⑥駐車場使用料600
8,967,580				739,420	
1,200,000				0	【02-01-09-01 総務課】 1 生活安全対策費8,967,580 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539,060 ①消耗品費257,112 ④印刷製本費45,360 ⑤光熱水費29,428 ⑦修繕料（資外）207,160 12役務費59,200 ①通信運搬費59,200 14使用料及び賃借料1,200 ⑥駐車場使用料1,200 15工事請負費2,042,120 ①建設工事費（資産）2,042,120
539,060				386,940	
59,200				16,800	
1,200				800	
2,042,120				57,880	

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
								19 負担金補助及び交付金	5,403,000
	2	徴税費	147,016,000	927,000			147,943,000		
	1	税務総務費	124,828,000	△3,177,000			121,651,000		
								2 給 料	36,991,000
								3 職員手当等	24,131,000
								4 共済費	11,658,000
								7 賃 金	400,000
								8 報償費	5,000
								9 旅 費	104,000
								11 需用費	592,000
								13 委託料	40,980,000
								14 使用料及び賃借料	1,925,000
								18 備品購入費	2,092,000
								19 負担金補助及び交付金	2,773,000

(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		
5,126,000				277,000	・交通安全施設整備工事 2,042,120 19負担金補助及び交付金 5,126,000 ④補助金 2,494,000 ・LED防犯灯設置事業費補助金 2,494,000 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
134,930,617				13,012,383	
109,314,303				12,336,697	
36,990,705				295	【02-02-01-01 戸籍税務課】 1 税務総務費 37,107,222 7賃 金 391,949 ②臨時雇賃金（非常勤） 391,949 8報償費 5,000 ③記念品 5,000 9旅 費 40,200 ③特別旅費 40,200 11需用費 546,136 ①消耗品費 294,773 ⑫法規等追録費 251,363 13委託料 30,548,996 ②委託料（資外） 28,300,816 ・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 264,000 ・固定資産評価システム保守管理委託料 392,400 ・固定資産評価システムデータ（異動）更新委託料 1,870,000 ・住民税システム改造委託料 616,000 ・申告受付システム改造委託料 946,000 ・標準宅地鑑定評価委託料 9,777,416 ・標準地、状況類似地域再設定委託料 550,000 ・固定資産家屋全棟調査委託料 11,077,000 ・固定資産管理システム設定変更委託料 194,400 ・家屋評価システム設定変更委託料 54,000 ・エルタックスASPシステム改造委託料 1,080,000 ⑫単価契約（資外） 2,248,180 ・土地公図及びGIS数値情報データ異動修正委託料 358,050 ・固定資産評価システム（画地及び家屋）更新委託料 1,890,130 14使用料及び賃借料 1,866,150 ③機器等借上料 1,844,880 ⑤有料道路通行料 15,470 ⑥駐車場使用料 5,800 18備品購入費 1,036,800 ①機械備品購入費（資産） 1,036,800 19負担金補助及び交付金 2,671,991 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 871,991 ・（財）資産評価システム研究センター研修負担金 4,000
23,576,072				554,928	
11,640,304				17,696	
391,949				8,051	
5,000				0	
40,200				63,800	
546,136				45,864	
30,548,996				10,431,004	
1,866,150				58,850	
1,036,800				1,055,200	
2,671,991				101,009	

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
		2 賦課徴収費	22,188,000	4,104,000			26,292,000		
								11 需用費	2,602,000
								12 役務費	630,000
								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	22,104,000
		3 戸籍住民基本台帳費	28,637,000	1,886,000			30,523,000		
		1 戸籍住民基本台帳費	28,637,000	1,886,000			30,523,000		
								2 給 料	13,124,000
								3 職員手当等	6,640,000

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	不 用 額	備 考	
					・（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 315,775 ・地方税共同機構負担金 383,672 ・地方公共団体情報システム機構負担金 91,544	
					【02-02-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 72,207,081 2給 料 36,990,705 ②一般職給 1 0 人 36,990,705 3職員手当等 23,576,072 ①扶養手当 2,252,000 ②住居手当 477,500 ③通勤手当 214,000 ⑤時間外勤務手当 2,880,827 ⑥管理職手当 1,330,900 ⑩期末手当（一般職） 9,137,426 ⑪勤勉手当 6,233,419 ⑯児童手当 1,050,000 4共済費 11,640,304 ③共済組合負担金（一般職） 11,566,327 ⑧市町村職員互助会負担金 73,977	
25,616,314				675,686		
2,244,141				357,859	【02-02-02-01 戸籍税務課】 1 賦課徴収費 25,616,314 11需用費 2,244,141 ①消耗品費 390,178 ④印刷製本費 1,853,963 12役務費 515,310 ①通信運搬費 34,534 ④手数料（資外） 246,299 ⑪単価契約 234,477 ・口座振替手数料 234,477 13委託料 610,489 ⑫単価契約（資外） 610,489 ・町民税賦課パンチ委託料 610,489 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 22,096,038 ③その他 22,096,038 ・過誤納還付金 22,096,038	
27,665,939				2,857,061		
27,665,939				2,857,061		
13,123,386				614	【02-03-01-01 戸籍税務課】 1 戸籍住民基本台帳費 1,134,023 9旅 費 2,200 ②普通旅費 2,200 11需用費 1,011,780 ①消耗品費 532,294	
6,549,585				90,415		

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
								4 共済費 3,948,000
								9 旅 費 3,000
								11 需用費 1,177,000
								12 役務費 64,000
								14 使用料及 び賃借料 92,000
								19 負担金補助及び交付金 5,475,000
	4	選挙費	17,804,000				17,804,000	
	1	選挙管理委員会費	557,000				557,000	1 報 酬 234,000
								9 旅 費 5,000
								11 需用費 4,000
								12 役務費 314,000
	2	選挙啓発費	109,000				109,000	8 報償費 106,000

(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		
3,946,936				1,064	④印刷製本費 127,980 ⑫法規等追録費 351,506 12役務費 16,951 ①通信運搬費 16,951 14使用料及び賃借料 91,592 ③機器等借上料 86,832 ⑤有料道路通行料 4,760 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
2,200				800	【02-03-01-02 戸籍税務課】 2 個人番号カード交付事業費 2,912,009 11需用費 17,361 ①消耗品費 7,461 ④印刷製本費 9,900 12役務費 6,648 ①通信運搬費 6,648 19負担金補助及び交付金 2,888,000 ⑤交付金 2,888,000 ・通知カード・個人番号カード関 連事務委任交付金
1,029,141				147,859	【02-03-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 23,619,907 2給 料 13,123,386 ②一般職給 4 人 13,123,386 3職員手当等 6,549,585 ①扶養手当 258,000 ②住居手当 186,000 ③通勤手当 72,000 ⑤時間外勤務手当 463,544 ⑥管理職手当 375,600 ⑩期末手当（一般職） 3,024,834 ⑪勤勉手当 2,169,607 4共済費 3,946,936 ③共済組合負担金（一般職） 3,920,695 ⑧市町村職員互助会負担金 26,241
23,599				40,401	
91,592				408	
2,899,500				2,575,500	
9,809,411				7,994,589	
551,256				5,744	
234,000				0	【02-04-01-01 総務課】 1 選挙管理委員会運営事業 551,256 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 11需用費 3,336 ①消耗品費 3,336 12役務費 313,920 ①通信運搬費 313,920
0				5,000	
3,336				664	
313,920				80	
98,699				10,301	
96,359				9,641	【02-04-02-01 総務課】 1 選挙啓発事業 98,699

科 目			予 算				現 額		
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	節	
								区 分	金 額
								11 需用費	3,000
		3 参議院議員 選挙費	11,613,000				11,613,000		
								1 報 酬	1,241,000
								3 職員手当 等	1,823,000
								8 報償費	2,871,000
								11 需用費	364,000
								12 役務費	1,858,000
								13 委託料	2,924,000
								14 使用料及 び賃借料	176,000
								15 工事請負 費	76,000
								18 備品購入 費	280,000
		8 県議会議員 選挙費	5,525,000				5,525,000		
								1 報 酬	856,000
								3 職員手当 等	512,000
								8 報償費	2,472,000
								11 需用費	163,000

(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		
2,340				660	8報償費 96,359 ③記念品 96,359 11需用費 2,340 ①消耗品費 2,340
9,083,856				2,529,144	
1,103,680				137,320	【02-04-03-01 総務課】 1 参議院議員選挙費 9,083,856 1報 酬 1,103,680 ③非常勤職員報酬 1,103,680 ・期日前投票管理者 267,260 ・期日前投票立会人 561,040 ・投票管理者 74,840 ・投票立会人 127,440 ・開票管理者 10,800 ・開票立会人 62,300 3職員手当等 1,420,467 ⑤時間外勤務手当 1,344,467 ⑦管理職員特別勤務手当 76,000 8報償費 1,841,959 ①報償金 1,841,959 11需用費 215,474 ①消耗品費 59,712 ③食糧費 43,777 ④印刷製本費 94,057 ⑦修繕料（資外） 17,928 12役務費 1,426,460 ①通信運搬費 1,109,012 ④手数料（資外） 317,448 13委託料 2,632,780 ②委託料（資外） 2,632,780 ・啓発用懸垂幕・看板作製委託料 79,920 ・選挙ポスター掲示板作製・設置 559,440 ・撤去委託料 ・期日前投票所受付等業務委託料 1,691,020 ・選挙システム等改修業務委託料 302,400 14使用料及び賃借料 87,500 ②会場借上料 87,500 15工事請負費 75,600 ②建設工事費（資外） 75,600 ・期日前投票所専用回線移設工事 75,600 18備品購入費 279,936 ②機械備品購入費（資外） 279,936
1,420,467				402,533	
1,841,959				1,029,041	
215,474				148,526	
1,426,460				431,540	
2,632,780				291,220	
87,500				88,500	
75,600				400	
279,936				64	
75,600				5,449,400	
0				856,000	【02-04-08-01 総務課】 1 県議会議員選挙費 75,600 13委託料 75,600 ②委託料（資外） 75,600 ・選挙ポスター掲示板保守管理・撤去委託料 75,600
0				512,000	
0				2,472,000	
0				163,000	

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 役務費	143,000
								13 委託料	1,274,000
								14 使用料及 び賃借料	105,000
	5	統計調査費	3,420,000	196,000			3,616,000		
		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	3,367,000	196,000			3,563,000		
								1 報 酬	2,764,000
								3 職員手当 等	100,000
								7 賃 金	60,000
								8 報償費	168,000
								9 旅 費	228,000
								11 需用費	111,000
								12 役務費	79,000
								14 使用料及 び賃借料	53,000

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	不 用 額	備 考	
0				143,000		
75,600				1,198,400		
0				105,000		
2,547,602				1,068,398		
23,000				30,000		
0				30,000	【02-05-01-01 企画財政課】 1 統計調査総務費 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	23,000 23,000 23,000 23,000
23,000				0		
2,524,602				1,038,398		
2,124,336				639,664	【02-05-02-01 企画財政課】 1 学校基本調査費 11需用費 ①消耗品費 12役務費 ①通信運搬費	2,371 1,801 1,801 570 570
86,054				13,946		
0				60,000	【02-05-02-02 企画財政課】 2 工業統計調査費 1報 酬 ③非常勤職員報酬 ・工業統計調査員 3職員手当等 ⑤時間外勤務手当 9旅 費 ①費用弁償 12役務費 ①通信運搬費	123,134 114,566 114,566 114,566 3,828 3,828 2,960 2,960 1,780 1,780
129,000				39,000	【02-05-02-04 企画財政課】 4 国勢調査費 3職員手当等 ⑤時間外勤務手当 11需用費 ①消耗品費	27,272 21,054 21,054 6,218 6,218
140,580				87,420	【02-05-02-05 企画財政課】 5 農林業センサス費 1報 酬 ③非常勤職員報酬 3職員手当等 ⑤時間外勤務手当 9旅 費 ①費用弁償 12役務費 ①通信運搬費	1,190,900 1,106,500 1,106,500 38,000 38,000 41,340 41,340 5,060 5,060
19,528				91,472	【02-05-02-06 企画財政課】 6 経済センサス費	
25,104				53,896		
0				53,000		249,492

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
		6 監査委員費	835,000				835,000		
		1 監査委員費	835,000				835,000		
								1 報 酬	514,000
								9 旅 費	223,000
								11 需用費	5,000
								14 使用料及 び賃借料	13,000
								19 負担金補 助及び交 付金	80,000
		3 民生費	2,995,453,000	67,248,000	522,261,370	2,013,000	3,586,975,370		
		1 社会福祉費	1,820,897,000	10,741,000	1,901,370	2,013,000	1,835,552,370		
		1 社会福祉総 務費	89,641,000	12,183,000	1,901,370		103,725,370		
								2 給 料	23,379,000

(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 繰 越 し		
					1報 酬 214,200 ③非常勤職員報酬 214,200 3職員手当等 15,516 ⑤時間外勤務手当 15,516 9旅 費 18,060 ①費用弁償 18,060 11需用費 1,056 ①消耗品費 1,056 12役務費 660 ①通信運搬費 660 【02-05-02-12 企画財政課】 1 2 全国家計構造調査費 931,433 1報 酬 689,070 ③非常勤職員報酬 689,070 3職員手当等 7,656 ⑤時間外勤務手当 7,656 8報償費 129,000 ①報償金 129,000 9旅 費 78,220 ①費用弁償 78,220 11需用費 10,453 ①消耗品費 10,453 12役務費 17,034 ①通信運搬費 17,034
804,970				30,030	
804,970				30,030	
514,000				0	【02-06-01-01 議会事務局】 1 監査委員費 804,970 1報 酬 514,000 ②委員報酬 514,000 ・ 監査委員報酬 514,000 9旅 費 203,630 ③特別旅費 203,630 14使用料及び賃借料 7,340 ⑤有料道路通行料 7,340 19負担金補助及び交付金 80,000 ⑥その他負担金 80,000 ・ 県町村監査委員協議会負担金 80,000
203,630				19,370	
0				5,000	
7,340				5,660	
80,000				0	
3,383,406,356		28,697,169		174,871,845	
1,757,108,599		4,210,169		74,233,602	
95,386,802		4,210,169		4,128,399	
23,373,771				5,229	【03-01-01-01 介護福祉課】 1 社会福祉総務費 23,840,189

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
								3 職員手当等13,591,370
								4 共済費7,412,000
								7 賃 金460,000
								8 報償費5,907,000
								9 旅 費17,000
								11 需用費4,196,000
								12 役務費1,113,000
								13 委託料23,483,000
								14 使用料及び賃借料4,000
								15 工事請負費11,000
								18 備品購入費31,000
								19 負担金補助及び交付金23,777,000
								20 扶助費20,000
								25 積立金324,000

(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		
13,582,541				8,829	8報償費26,700 ①報償金11,700 ③記念品15,000 11需用費12,538 ①消耗品費12,538 13委託料271,404 ②委託料（資外）271,404 ・ 砥部町戦没者追悼式委託料271,404 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23,228,564 ④補助金22,144,000 ・ 社会福祉協議会運営費補助金22,144,000 ⑤交付金1,084,564 ・ 県更生保護会交付金21,111 ・ 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 25積立金300,583 ①積立金300,583 ・ 福祉基金積立金300,583
7,411,706				294	【03-01-01-02 介護福祉課】 2 民生児童委員運営費7,811,172 8報償費5,788,000 ①報償金5,788,000 11需用費6,572 ①消耗品費6,572 13委託料1,469,600 ②委託料（資外）1,469,600 ・ 民生児童委員協議会運営委託料1,469,600 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283,000 交付金 ⑥その他負担金264,000 ・ 県民生児童委員協議会負担金264,000
181,725				278,275	【03-01-01-03 介護福祉課】 3 総合福祉センターはらまち管理 3,742,668 運営費 11需用費978,106 ①消耗品費46,449 ⑤光熱水費921,757 ⑦修繕料（資外）9,900 12役務費103,501 ①通信運搬費31,059 ⑥任意保険料72,442 13委託料2,630,821 ②委託料（資外）2,630,821 ・ 施設管理委託料1,568,701 ・ 電気工作物保安委託料73,752 ・ 消防設備保守点検委託料75,258 ・ エレベーター保守点検委託料420,426 ・ 空調機点検委託料259,638 ・ 空調機フィルター清掃委託料71,496 ・ 警備業務委託料161,550 18備品購入費30,240 ⑦庁用器具購入費（資外）30,240
5,814,700				92,300	
0				17,000	
1,554,216				2,641,784	
510,900				602,100	
18,839,656		4,210,169		433,175	
400				3,600	
10,800				200	
30,240				760	
23,775,564				1,436	
0				20,000	
300,583				23,417	
					④印刷製本費（繰越分）195,480

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- 1- 1 社会福祉総務費	2 障害者福祉費								
			518,173,000	40,977,000			559,150,000		
								1 報 酬	600,000
								8 報償費	20,000
								9 旅 費	3,000
								11 需用費	254,000
								12 役務費	1,777,000
								13 委託料	3,579,000
								14 使用料及び賃借料	759,000
								19 負担金補助及び交付金	10,572,000
								20 扶助費	530,106,000
								23 償還金利子及び割引料	11,480,000

(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 繰 越 故 し		
					12役務費407,399 ①通信運搬費407,399 13委託料14,467,831 ②委託料（資外）14,467,831 ・プレミアム付商品券システム構築委託料（繰越分）1,296,000 ・プレミアム付商品券事業運営業務委託料13,171,831 15工事請負費10,800 ②建設工事費（資外）10,800 ・電話回線工事10,800 【03-01-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職）44,319,648 2給 料23,373,771 ②一般職給 6 人23,373,771 3職員手当等13,534,171 ①扶養手当1,001,000 ②住居手当258,000 ③通勤手当313,180 ⑤時間外勤務手当819,458 ⑥管理職手当1,383,600 ⑩期末手当（一般職）5,579,183 ⑪勤勉手当3,919,750 ⑯児童手当260,000 4共済費7,411,706 ③共済組合負担金（一般職）7,364,963 ⑧市町村職員互助会負担金46,743
544,564,784				14,585,216	
600,000				0	【03-01-02-01 介護福祉課】 1 障害者福祉総務費16,284,256 8報償費20,000 ①報償金20,000 11需用費165,791 ①消耗品費66,096 ④印刷製本費99,695 14使用料及び賃借料1,350 ⑥駐車場使用料1,350 19負担金補助及び交付金205,000 ④補助金205,000 ・障がい者福祉団体活動費補助金205,000 20扶助費4,413,510 ①扶助費4,413,510 ・障がい者タクシー利用助成事業費4,413,510 23償還金利子及び割引料11,478,605 ③その他11,478,605 ・障害者自立支援給付費負担金返還金9,938,094 ・障害児施設給付費等負担金返還金543,551 ・障害者医療費負担金返還金996,960
20,000				0	
0				3,000	
246,849				7,151	
1,319,155				457,845	
3,484,893				94,107	
629,190				129,810	
10,523,800				48,200	
516,262,292				13,843,708	
11,478,605				1,395	【03-01-02-02 介護福祉課】 2 心身障害者扶養共済事業費2,738,225 11需用費16,327 ①消耗品費16,327 12役務費11,098 ①通信運搬費11,098 19負担金補助及び交付金2,710,800 ①県負担金2,710,800 ・心身障害者扶養共済保険料負担金2,710,800

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
		3 老人福祉費	170,617,000	△75,680,000			94,937,000		

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	不 用 額	備 考	
					【03-01-02-03 介護福祉課】 3 特別児童扶養手当事務費 78,942 11需用費 64,731 ①消耗品費 64,731 12役務費 14,211 ①通信運搬費 14,211 【03-01-02-04 介護福祉課】 4 地域生活支援事業費 19,009,216 13委託料 2,364,343 ②委託料（資外） 1,990,538 ・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 340,200 ⑫単価契約（資外） 373,805 ・コミュニケーション支援事業委託料 373,805 19負担金補助及び交付金 7,608,000 ④補助金 7,608,000 ・地域活動支援センターⅢ型事業費補助金 7,608,000 20扶助費 9,036,873 ①扶助費 9,036,873 ・日常生活用具給付費 6,558,944 ・移動支援事業費 2,019,789 ・日中一時支援事業費 358,140 ・自動車改造費助成事業費 100,000 【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 494,185,079 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 1,266,770 ①通信運搬費 6,978 ④手数料（資外） 1,259,792 13委託料 1,109,650 ②委託料（資外） 858,000 ・障害者自立支援システム改修業務委託料 858,000 ⑫単価契約（資外） 251,650 ・障害支援区分認定調査委託料 251,650 14使用料及び賃借料 627,840 ③機器等借上料 627,840 20扶助費 490,580,819 ①扶助費 490,580,819 ・障害福祉サービス費 385,028,364 ・高額障害福祉サービス費 94,340 ・補装具費 3,861,467 ・障害児通所給付費 101,384,431 ・高額障害児通所給付費 212,217 【03-01-02-06 介護福祉課】 6 障害者医療費支給事業費 12,269,066 12役務費 27,076 ④手数料（資外） 27,076 13委託料 10,900 ⑫単価契約（資外） 10,900 ・育成医療要否判定委託料 10,900 20扶助費 12,231,090 ①扶助費 12,231,090 ・更生医療給付費 10,074,755 ・育成医療給付費 155,431 ・療養介護医療給付費 2,000,904	
85,102,071				9,834,929		

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						1 報酬	63,000
								8 報償費	5,293,446
								11 需用費	99,000
								12 役務費	110,554
								13 委託料	4,639,000
								18 備品購入費	48,000
								19 負担金補助及び交付金	72,414,000
								20 扶助費	12,270,000

(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 越 費	事 故 し 繰 越 し		
63,000				0	【03-01-03-01 介護福祉課】 1 老人福祉総務費 74,855,469
4,518,711				774,735	1報酬 63,000 ②委員報酬 63,000 ・ 養護老人ホーム入所判定委員報酬 63,000
92,115				6,885	8報償費 4,066,111 ③記念品 816,111 ④単価契約 3,250,000 ・ 白寿・米寿者記念品 3,250,000
105,605				4,949	11需用費 14,975 ①消耗品費 842 ⑫法規等追録費 14,133
4,542,057				96,943	19負担金補助及び交付金 65,473,000 ③一部事務組合負担金 44,129,000 ・ 伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合負担金 40,721,000 ・ 松山広域福祉施設事務組合負担金 3,408,000
48,000				0	④補助金 21,344,000 ・ 介護基盤整備等事業補助金 17,840,000 ・ 介護施設開設準備経費助成事業補助金 3,504,000
68,790,200				3,623,800	20扶助費 5,238,383 ①扶助費 5,238,383 ・ 養護老人ホーム施設入所者措置費 5,238,383
6,942,383				5,327,617	【03-01-03-02 介護福祉課】 2 高齢者在宅福祉サービス事業費 4,398,404 8報償費 452,600 ①報償金 452,600 11需用費 77,140 ④印刷製本費 77,140 12役務費 105,605 ①通信運搬費 105,605 13委託料 2,011,059 ②委託料（資外） 431,996 ・ 独居高齢者ふれあい訪問事業委託料 431,996 ⑫単価契約（資外） 1,579,063 ・ とべ温泉行きバス運行事業委託料 1,388,438 ・ 高齢者生活状況確認事業委託料 190,625 18備品購入費 48,000 ②機械備品購入費（資外） 48,000 20扶助費 1,704,000 ①扶助費 1,704,000 ・ はり、灸、マッサージ施術助成費 373,000 ・ 在宅寝たきり高齢者等介護手当支給費 1,331,000
					【03-01-03-03 介護福祉課】 3 高齢者福祉団体助成事業費 5,848,198 13委託料 2,530,998 ②委託料（資外） 2,530,998 ・ 高齢者等支援事業委託料 2,530,998 19負担金補助及び交付金 3,317,200 ⑤交付金 3,297,200 ・ 砥部町老人クラブ育成事業交付金 2,597,200 ・ 砥部町シルバー人材センター活動経費交付金 700,000 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

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
		4 老人福祉施設費	23,919,000	658,000		2,013,000	26,590,000	
								7 賃 金 154,000
								11 需用費 11,081,000
								12 役務費 653,000
								13 委託料 13,619,000
								14 使用料及び賃借料 310,000
								15 工事請負費 351,000
								18 備品購入費 300,000
								19 負担金補助及び交付金 122,000

(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 繰 越 故 し		
25,111,466				1,478,534	
153,600				400	【03-01-04-01 介護福祉課】 1 高齢者生活福祉センター運営事業費 9,017,601 11需用費 7,003,681 ②燃料費 2,393,766 ⑤光熱水費 2,348,655 ⑦修繕料（資外） 2,261,260 12役務費 51,296 ⑥任意保険料 51,296 13委託料 1,610,680 ②委託料（資外） 1,610,680 ・設備管理委託料 1,417,000 ・電気設備保守管理委託料 111,180 ・床・窓ガラス清掃委託料 82,500 14使用料及び賃借料 228,180 ⑪下水道等使用料 228,180 18備品購入費 73,764 ②機械備品購入費（資外） 73,764 19負担金補助及び交付金 50,000 ⑥その他負担金 50,000 ・総津地区NHK共聴ケーブル改修工事負担金 50,000
9,920,517				1,160,483	
563,396				89,604	
13,456,914				162,086	
307,755				2,245	
334,800				16,200	
272,484				27,516	
102,000				20,000	【03-01-04-02 介護福祉課】 2 生活支援ハウス運営事業費 5,303,793 11需用費 148,940 ⑦修繕料（資外） 148,940 13委託料 5,154,853 ②委託料（資外） 5,154,853 ・生活支援ハウス管理運営事業委託料 5,154,853 【03-01-04-03 介護福祉課】 3 老人福祉センター運営事業費 4,150,004 7賃 金 153,600 ②臨時雇賃金（非常勤） 153,600 11需用費 1,376,875 ①消耗品費 135,342 ②燃料費 78,050 ⑤光熱水費 1,047,893 ⑦修繕料（資外） 115,590 12役務費 228,848 ④手数料（資外） 207,560 ⑥任意保険料 21,288 13委託料 1,857,161 ②委託料（資外） 1,857,161 ・浄化槽保守点検委託料 62,340 ・消防設備保守点検委託料 44,992 ・火災感知通報装置委託料 185,808 ・老人福祉センター管理委託料 1,564,021 15工事請負費 334,800 ⑤補修工事費（資産） 334,800 ・老人福祉センター空調機改修工事 334,800 18備品購入費 198,720 ①機械備品購入費（資産） 198,720 【03-01-04-04 介護福祉課】 4 老人憩いの家運営事業費 3,868,205 11需用費 850,665 ①消耗品費 107,843 ②燃料費 5,027 ⑤光熱水費 703,775 ⑦修繕料（資外） 34,020 12役務費 120,087

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 国民年金費	4,735,000	199,000			4,934,000		
								2 給 料	2,444,000
								3 職員手当 等	1,079,000
								4 共済費	631,000
								11 需用費	279,000
								12 役務費	96,000
								13 委託料	405,000

(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 繰 越 故 し		
					①通信運搬費 71,283 ⑥任意保険料 48,804 13委託料 2,780,423 ②委託料（資外） 2,780,423 ・消防設備保守点検委託料 30,678 ・砥部老人憩いの家管理委託料 1,828,741 ・広田老人憩いの家管理委託料 793,362 ・電気工作物保安委託料 16,618 ・空調機点検委託料 58,506 ・空調機フィルター清掃委託料 16,116 ・警備業務委託料 36,402 14使用料及び賃借料 65,030 ⑦放送受信料 29,090 ⑪下水道等使用料 35,940 19負担金補助及び交付金 52,000 ⑥その他負担金 52,000 ・テレビ組合負担金 52,000 【03-01-04-05 介護福祉課】 5 老人生きがいの家運営事業費 2,771,863 11需用費 540,356 ①消耗品費 125,538 ②燃料費 6,680 ⑤光熱水費 376,238 ⑦修繕料（資外） 31,900 12役務費 163,165 ①通信運搬費 44,379 ④手数料（資外） 71,500 ⑥任意保険料 47,286 13委託料 2,053,797 ②委託料（資外） 2,053,797 ・浄化槽保守点検料 18,660 ・消防設備保守点検委託料 7,084 ・火災感知通報装置委託料 185,808 ・老人生きがいの家管理委託料 1,842,245 14使用料及び賃借料 14,545 ⑦放送受信料 14,545
4,737,708				196,292	
2,443,653				347	【03-01-05-01 保険健康課】 1 国民年金事務費 698,598 11需用費 198,998 ①消耗品費 170,190 ⑫法規等追録費 28,808 12役務費 96,000 ①通信運搬費 96,000 13委託料 403,600 ②委託料（資外） 403,600 ・電算システム保守委託料 97,200 ・電算システム改修委託料 306,400
965,519				113,481	
629,938				1,062	
198,998				80,002	
96,000				0	【03-01-05-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 4,039,110 2給 料 2,443,653 ②一般職給 1 人 2,443,653 3職員手当等 965,519 ③通勤手当 24,000 ⑤時間外勤務手当 32,952 ⑩期末手当（一般職） 524,950 ⑪勤勉手当 383,617 4共済費 629,938 ③共済組合負担金（一般職） 625,060 ⑧市町村職員互助会負担金 4,878
403,600				1,400	

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
		6 国民健康保 険総務費	276,909,000	2,946,000			279,855,000	
								1 報 酬 126,000
								2 給 料 22,933,000
								3 職員手当 等 13,878,000
								4 共済費 7,178,000
								28 繰出金 235,740,000
		7 後期高齢者 医療総務費	324,247,000	871,000			325,118,000	
								2 給 料 2,692,000
								3 職員手当 等 1,200,000
								4 共済費 828,000
								11 需用費 36,000
								12 役務費 464,000
								13 委託料 89,000
								19 負担金補助 及び交付金 241,185,000
								28 繰出金 78,624,000

(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		
267,875,229				11,979,771	
56,000				70,000	【03-01-06-01 保険健康課】 1 国民健康保険総務費 224,096,170 1 報 酬 56,000 ② 委員報酬 56,000 ・ 国民健康保険運営協議会委員報酬 56,000 28 繰出金 224,040,170 ① 繰出金 224,040,170 ・ 国民健康保険特別会計（事業勘定） 189,940,170 ・ 国民健康保険特別会計（施設勘定） 34,100,000 【03-01-06-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 43,779,059 2 給 料 22,932,363 ② 一般職給 6 人 22,932,363 3 職員手当等 13,668,935 ① 扶養手当 972,000 ② 住居手当 582,000 ③ 通勤手当 194,400 ⑤ 時間外勤務手当 774,341 ⑥ 管理職手当 1,008,000 ⑩ 期末手当（一般職） 5,634,544 ⑪ 勤勉手当 3,963,650 ⑫ 児童手当 540,000 4 共済費 7,177,761 ③ 共済組合負担金（一般職） 7,131,906 ⑧ 市町村職員互助会負担金 45,855
22,932,363				637	
13,668,935				209,065	
7,177,761				239	
224,040,170				11,699,830	
321,588,734				3,529,266	
2,691,183				817	【03-01-07-01 保険健康課】 1 後期高齢者医療総務費 316,998,918 11 需用費 35,891 ① 消耗品費 35,891 12 役務費 267,515 ① 通信運搬費 41,268 ④ 手数料（資外） 226,247 13 委託料 29,834 ⑫ 単価契約（資外） 29,834 ・ 健康診査予約受付業務委託料 29,834 19 負担金補助及び交付金 240,046,415 ⑥ その他負担金 240,046,415 ・ 県後期高齢者医療広域連合負担金 234,814,837 ・ 県国保連合会負担金 5,231,578 28 繰出金 76,619,263 ① 繰出金 76,619,263 ・ 後期高齢者医療特別会計 76,619,263 【03-01-07-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 4,589,816 2 給 料 2,691,183 ② 一般職給 1 人 2,691,183 3 職員手当等 1,071,929 ③ 通勤手当 50,400 ⑤ 時間外勤務手当 19,799 ⑩ 期末手当（一般職） 578,778 ⑪ 勤勉手当 422,952
1,071,929				128,071	
826,704				1,296	
35,891				109	
267,515				196,485	
29,834				59,166	
240,046,415				1,138,585	
76,619,263				2,004,737	

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
		8 重度心身障 害者医療費 助成事業費	78,839,000	11,681,000			90,520,000	
								11 需用費 20,000
								12 役務費 581,000
								20 扶助費 89,919,000
		9 介護保険総 務費	333,817,000	16,906,000			350,723,000	
								2 給 料 9,168,000
								3 職員手当 等 5,580,000
								4 共済費 2,878,000
								12 役務費 2,000
								19 負担金補 助及び交 付金 12,000
								20 扶助費 20,000
								21 貸付金 100,000
								23 償還金利 子及び割 引料 145,000
								28 繰出金 332,818,000
		2 児童福祉費	1,174,546,000	56,507,000	520,360,000		1,751,413,000	

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し	不 用 額	備 考	
					4共済費 826,704 ③共済組合負担金（一般職） 821,325 ⑧市町村職員互助会負担金 5,379	
89,786,513				733,487		
9,200				10,800	【03-01-08-01 保険健康課】 1 重度心身障害者医療費助成事業 89,786,513 費	
576,066				4,934	11需用費 9,200 ①消耗品費 9,200 12役務費 576,066 ①通信運搬費 53,000 ④手数料（資外） 523,066	
89,201,247				717,753	20扶助費 89,201,247 ①扶助費 89,201,247 ・ 重度心身障害者医療助成費 89,201,247	
322,955,292				27,767,708		
9,167,709				291	【03-01-09-01 介護福祉課】 1 介護保険等対策費 305,575,143	
5,335,183				244,817	12役務費 608 ⑩医療給付審査手数料 608 20扶助費 19,744 ①扶助費 19,744 ・ 障害者ホームヘルプサービス支 援措置費 19,744	
2,877,257				743	23償還金利子及び割引料 145,000 ③その他 145,000 ・ 県介護保険事業費補助金返還金 145,000	
608				1,392	28繰出金 305,409,791 ①繰出金 305,409,791 ・ 介護保険特別会計（保険事業勘 定） 303,114,348 ・ 介護保険特別会計（サービ ス事業勘定） 2,295,443	
19,744				256	【03-01-09-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 17,380,149	
0				100,000	2給 料 9,167,709 ②一般職給 3 人 9,167,709 3職員手当等 5,335,183 ①扶養手当 236,000 ②住居手当 616,000 ③通勤手当 142,000 ⑤時間外勤務手当 637,404 ⑩期末手当（一般職） 2,107,720 ①勤勉手当 1,506,059 ⑩児童手当 90,000	
145,000				0	4共済費 2,877,257 ③共済組合負担金（一般職） 2,858,924 ⑧市町村職員互助会負担金 18,333	
305,409,791				27,408,209		
1,626,297,757		24,487,000		100,628,243		

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 児童福祉総務費	580,468,000	34,275,000			614,743,000	
								1 報 酬 189,000
								2 給 料 25,617,000
								3 職員手当等 13,284,000
								4 共済費 7,015,000
								7 賃 金 37,371,000
								8 報償費 190,000
								11 需用費 3,170,000
								12 役務費 1,278,000
								13 委託料 38,857,000
								14 使用料及び賃借料 456,000
								18 備品購入費 1,982,000
								19 負担金補助及び交付金 165,594,000
								20 扶助費 315,420,000
								23 償還金利子及び割引料 4,320,000

(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 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
599,031,511				15,711,489	
161,000				28,000	【03-02-01-01 子育て支援課】 1 児童福祉費 3,518,204 1 報 酬 161,000 ②委員報酬 161,000 ・子ども・子育て支援会議委員報酬 161,000 8報償費 9,000 ①報償金 9,000 11需用費 275,388 ①消耗品費 22,388 ④印刷製本費 253,000 12役務費 329,616 ④手数料（資外） 329,616 13委託料 2,743,200 ②委託料（資外） 2,743,200 ・子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 2,743,200
25,616,439				561	【03-02-01-02 子育て支援課】 2 砥部小放課後児童クラブ費 9,011,681 7 賃 金 8,249,969 ②臨時雇賃金（非常勤） 8,249,969 11需用費 433,797 ①消耗品費 316,589 ⑤光熱水費 110,000 ⑦修繕料（資外） 7,208 12役務費 112,672 ①通信運搬費 65,530 ④手数料（資外） 47,142 14使用料及び賃借料 56,244 ③機器等借上料 55,224 ⑥駐車場使用料 1,020 18備品購入費 158,999 ②機械備品購入費（資外） 158,999
13,076,813				207,187	【03-02-01-03 子育て支援課】 3 宮内小放課後児童クラブ費 10,515,573 7 賃 金 9,584,716 ②臨時雇賃金（非常勤） 9,584,716 11需用費 622,150 ①消耗品費 495,790 ⑤光熱水費 110,000 ⑦修繕料（資外） 16,360 12役務費 92,052 ①通信運搬費 33,729 ④手数料（資外） 53,460 ⑥任意保険料 4,863 14使用料及び賃借料 48,152 ③機器等借上料 46,152 ⑥駐車場使用料 2,000 18備品購入費 168,503 ②機械備品購入費（資外） 168,503
7,014,367				633	【03-02-01-04 子育て支援課】 4 麻生小放課後児童クラブ費 15,007,272 7 賃 金 13,696,464 ②臨時雇賃金（非常勤） 13,696,464 11需用費 991,951 ①消耗品費 601,027 ⑤光熱水費 322,792 ⑦修繕料（資外） 68,132 12役務費 114,910 ①通信運搬費 49,089 ④手数料（資外） 61,560 ⑥任意保険料 4,261
36,788,310				582,690	
97,200				92,800	
2,881,143				288,857	
1,204,831				73,169	
36,268,814				2,588,186	
395,684				60,316	
1,830,771				151,229	
156,277,014				9,316,986	
313,100,000				2,320,000	
4,319,125				875	

[illegible]

					(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 明 許 費	事 故 し 繰 越		
					14使用料及び賃借料 103,068 ③機器等借上料 102,168 ⑥駐車場使用料 900 18備品購入費 100,879 ②機械備品購入費（資外） 72,803 ⑦庁用器具購入費（資外） 28,076 【03-02-01-05 子育て支援課】 5広田小放課後児童クラブ費 2,832,942 7賃 金 2,683,232 ②臨時雇賃金（非常勤） 2,683,232 11需用費 116,633 ①消耗品費 33,869 ②燃料費 2,764 ⑤光熱水費 80,000 12役務費 32,777 ①通信運搬費 32,777 14使用料及び賃借料 300 ⑥駐車場使用料 300 【03-02-01-07 子育て支援課】 7子ども・子育て支援費 171,900,850 13委託料 21,755,210 ②委託料（資外） 5,832,000 ・子ども子育て支援システム改修 5,832,000 業務委託料 ⑫単価契約（資外） 15,923,210 ・私立保育所広域保育委託料 15,367,210 ・一時預かり事業委託料 556,000 19負担金補助及び交付金 147,169,515 ⑥その他負担金 147,169,515 ・幼稚園施設型給付費負担金 3,845,494 ・認定こども園施設型給付費負担 128,329,286 金 ・保育所施設型給付費負担金 7,869,620 ・地域型保育給付費負担金 2,654,270 ・子育てのための施設等利用給付 4,470,845 費負担金 23償還金利子及び割引料 2,976,125 ③その他 2,976,125 ・子どものための教育・保育給付 2,976,125 交付金返還金 【03-02-01-08 子育て支援課】 8子育て支援事業費 18,531,280 7賃 金 2,573,929 ①臨時雇賃金（常勤） 2,573,929 8報償費 69,000 ①報償金 69,000 11需用費 189,907 ①消耗品費 166,225 ②燃料費 23,682 12役務費 522,804 ①通信運搬費 282,924 ⑥任意保険料 222,640 ⑦自動車損害保険料 17,240 13委託料 11,186,400 ②委託料（資外） 11,186,400 ・病児・病後児保育事業委託料 170,320 ・ファミリー・サポート・センタ 19,000 ー管理システム保守点検委託料 ・ファミリー・サポート・センタ 55,080 ー交流会委託料 ・つどいの広場事業委託料 10,942,000 14使用料及び賃借料 187,920 ④自動車借上料 187,920 18備品購入費 1,402,390 ②機械備品購入費（資外） 138,600 ⑦庁用器具購入費（資外） 1,263,790

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							
		2 保育所費	372,508,000	2,172,000	496,906,000		871,586,000		
								1 報 酬	224,000
								2 給 料	59,795,000
								3 職員手当等	32,323,000

(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 繰 越 し		
					19負担金補助及び交付金1,055,930 ④補助金1,039,260 ・ファミリー・サポート・センター利用料補助金1,039,260 ⑥その他負担金16,670 ・松山圏域連携病児・病後児保育事業広域利用負担金16,670 23償還金利子及び割引料1,343,000 ③その他1,343,000 ・子ども・子育て支援交付金返還金1,343,000 【03-02-01-10 子育て支援課】 1 0 子育て用品購入費助成事業8,047,317 11需用費251,317 ①消耗品費1,837 ④印刷製本費249,480 19負担金補助及び交付金7,796,000 ④補助金7,796,000 ・子育て用品購入費助成金4,162,000 ・愛顔の子育て応援事業助成金（紙おむつ購入費）3,634,000 【03-02-01-16 子育て支援課】 1 6 地域少子化対策強化事業費858,773 8報償費19,200 ③記念品19,200 13委託料584,004 ②委託料（資外）584,004 ・赤ちゃんふれあい体験事業委託料584,004 19負担金補助及び交付金255,569 ⑥その他負担金255,569 ・松山圏域連携婚活事業負担金255,569 【03-02-01-17 介護福祉課】 1 7 児童手当費313,100,000 20扶助費313,100,000 ①扶助費313,100,000 ・児童手当313,100,000 【03-02-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職）45,707,619 2給 料25,616,439 ②一般職給 6 人25,616,439 3職員手当等13,076,813 ①扶養手当78,000 ②住居手当312,000 ③通勤手当172,000 ⑤時間外勤務手当1,598,388 ⑥管理職手当1,008,000 ⑩期末手当（一般職）5,751,872 ⑪勤勉手当4,156,553 4共済費7,014,367 ③共済組合負担金（一般職）6,968,062 ⑧市町村職員互助会負担金46,305
790,381,184		24,487,000		56,717,816	
224,000				0	【03-02-02-02 子育て支援課】 2 宮内保育所費58,695,938 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42,264,263 ①臨時雇賃金（常勤）31,056,798 ②臨時雇賃金（非常勤）11,207,465 8報償費265,090
59,790,123				4,877	
31,139,667				1,183,333	

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
								4 共済費 17,551,000
								7 賃 金 108,467,000
								8 報償費 836,000
								9 旅 費 37,000
								11 需用費 31,210,000
								12 役務費 1,909,000
								13 委託料 20,425,000
								14 使用料及 び賃借料 3,643,000
								15 工事請負 費 577,347,000
								18 備品購入 費 16,874,000
								19 負担金補 助及び交 付金 905,000
								23 償還金利 子及び割 引料 8,000
								27 公課費 32,000

(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		
17,550,349				651	①報償金 132,000 ③記念品 133,090
98,735,829				9,731,171	9旅 費 1,280 ②普通旅費 1,280
742,392				93,608	11需用費 12,512,107 ①消耗品費 1,850,461 ②燃料費 271,787 ⑤光熱水費 1,702,792
3,800				33,200	⑦修繕料（資外） 746,839 ⑨賄材料費 7,902,093 ⑪医薬材料費 38,135
28,916,175				2,293,825	12役務費 497,501 ①通信運搬費 82,496 ④手数料（資外） 387,911 ⑥任意保険料 27,094
1,616,664				292,336	13委託料 777,878 ②委託料（資外） 777,878 ・消防用設備保守点検委託料 34,636 ・健康診査委託料 122,200 ・保菌検査委託料 206,542
15,404,393		2,453,000		2,567,607	・廃棄物収集運搬処理委託料 65,400 ・厨房機器保守点検委託料 130,900 ・防犯機械警備委託料 196,200 ・遊具点検委託料 22,000
3,551,644				91,356	14使用料及び賃借料 293,256 ③機器等借上料 293,256
516,093,272		22,034,000		39,219,728	15工事請負費 1,672,172 ①建設工事費（資産） 595,272 ・業務用エアコン移設工事 521,400 ・正門インターホン取付工事 73,872
15,694,571				1,179,429	②建設工事費（資外） 1,076,900 ・宮内保育所通園環境整備工事 1,076,900
878,805				26,195	18備品購入費 183,156 ⑤図書類購入費 31,656 ⑦庁用器具購入費（資外） 151,500
8,000				0	19負担金補助及び交付金 117,235 ⑥その他負担金 117,235 ・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 41,335 ・各種研修会負担金 25,000
31,500				500	【03-02-02-03 子育て支援課】 3 麻生保育所費 615,166,650 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 52,439,242 ①臨時雇賃金（常勤） 39,949,304 ②臨時雇賃金（非常勤） 12,489,938
					8報償費 400,160 ①報償金 63,000 ③記念品 337,160
					11需用費 15,116,570 ①消耗品費 2,732,778 ②燃料費 318,647 ⑤光熱水費 2,982,444 ⑦修繕料（資外） 24,418 ⑨賄材料費 9,057,483 ⑪医薬材料費 800
					12役務費 788,347 ①通信運搬費 105,215 ④手数料（資外） 250,649 ⑤手数料（建仮） 135,000 ⑥任意保険料 297,483
					13委託料 12,811,939 ②委託料（資外） 786,239 ・消防用設備保守点検委託料 25,480

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
		3 児童館費	22,302,000				22,302,000		
								1 報 酬	60,000
								7 賃 金	13,458,000

(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		
					9旅 費 2,520 ②普通旅費 2,520 11需用費 1,123,179 ①消耗品費 307,586 ②燃料費 105,833 ⑤光熱水費 344,471 ⑦修繕料（資外） 143,770 ⑨賄材料費 209,423 ⑪医薬材料費 12,096 12役務費 275,354 ①通信運搬費 45,996 ④手数料（資外） 40,805 ⑥任意保険料 173,033 ⑦自動車損害保険料 15,520 13委託料 1,264,576 ②委託料（資外） 446,296 ・消防用設備保守点検委託料 3,052 ・健康診査委託料 83,200 ・保菌検査委託料 10,444 ・廃棄物収集運搬委託料 98,100 ・防犯機械警備委託料 196,200 ・広田保育所芝生管理委託料 30,000 ・遊具点検委託料 25,300 ⑫単価契約（資外） 818,280 ・広田保育所児童送迎車両運転業務 818,280 14使用料及び賃借料 166,532 ②会場借上料 1,580 ③機器等借上料 83,952 ⑪下水道等使用料 81,000 18備品購入費 28,721 ⑤図書類購入費 28,721 19負担金補助及び交付金 73,500 ⑥その他負担金 73,500 ・保育協議会負担金 12,500 ・テレビ組合負担金 2,000 ・各種研修会負担金 9,000 ・総津地区NHK共聴ケーブル改修工事負担金 50,000 27公課費 31,500 ①自動車重量税 31,500 【03-02-02-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 108,480,139 2給 料 59,790,123 ②一般職給 1 8 人 59,790,123 3職員手当等 31,139,667 ①扶養手当 1,218,000 ②住居手当 1,356,000 ③通勤手当 982,800 ⑤時間外勤務手当 1,129,475 ⑥管理職手当 2,571,600 ⑩期末手当（一般職） 13,624,448 ⑪勤勉手当 9,717,344 ⑯児童手当 540,000 4共済費 17,550,349 ③共済組合負担金（一般職） 17,430,781 ⑧市町村職員互助会負担金 119,568
19,306,238				2,995,762	
60,000				0	【03-02-03-01 子育て支援課】 1 砥部児童館費 6,939,176 1報 酬 30,000 ③非常勤職員報酬 30,000
13,158,039				299,961	

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
								8 報償費	175,000
								11 需用費	3,544,000
								12 役務費	417,000
								13 委託料	655,000
								14 使用料及 び賃借料	184,000
								15 工事請負 費	3,503,000
								18 備品購入 費	256,000
								19 負担金補助 及び交付金	50,000

(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 繰 越 し		
155,000				20,000	・ 児童館館長報酬 30,000 7賃 金 5,514,236 ②臨時雇賃金（非常勤） 5,514,236 8報償費 75,000 ①報償金 75,000 11需用費 728,813 ①消耗品費 371,669 ②燃料費 5,248 ⑤光熱水費 211,567 ⑦修繕料（資外） 72,600 ⑨賄材料費 67,729 12役務費 254,499 ①通信運搬費 60,240 ④手数料（資外） 89,990 ⑥任意保険料 104,269 13委託料 45,000 ②委託料（資外） 45,000 ・ 児童劇等委託料 45,000 14使用料及び賃借料 31,418 ①土地借上料 20,000 ③機器等借上料 11,118 ⑥駐車場使用料 300 18備品購入費 235,210 ②機械備品購入費（資外） 97,350 ⑦庁用器具購入費（資外） 137,860 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 12,367,062 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 7,643,803 ②臨時雇賃金（非常勤） 7,643,803 8報償費 80,000 ①報償金 80,000 11需用費 1,019,840 ①消耗品費 347,468 ②燃料費 3,850 ③食糧費 4,887 ⑤光熱水費 587,021 ⑦修繕料（資外） 16,215 ⑨賄材料費 60,399 12役務費 116,821 ①通信運搬費 72,821 ⑥任意保険料 44,000 13委託料 408,662 ②委託料（資外） 408,662 ・ 電気工作物保安委託料 46,970 ・ 消防設備保守点検委託料 47,922 ・ 空調機点検委託料 165,354 ・ 空調機フィルター清掃委託料 45,528 ・ 警備業務委託料 102,888 14使用料及び賃借料 117,036 ③機器等借上料 116,136 ⑥駐車場使用料 900 15工事請負費 2,906,280 ②建設工事費（資外） 2,906,280 ・ 麻生児童館解体撤去工事 2,906,280 18備品購入費 19,620 ⑤図書類購入費 19,620 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
1,748,653				1,795,347	
371,320				45,680	
453,662				201,338	
148,454				35,546	
2,906,280				596,720	
254,830				1,170	
50,000				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
	4	ひとり親家庭医療費助成事業費	17,425,000	1,205,000			18,630,000	
								11 需用費
								12 役務費
								20 扶助費
	5	子ども医療費助成事業費	83,563,000	17,484,000			101,047,000	
								12 役務費
								20 扶助費
	6	認定こども園費	98,280,000	1,371,000	23,454,000		123,105,000	
								1 報 酬
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共済費

(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		
17,594,016				1,035,984	
138,090				11,910	【03-02-04-01 保険健康課】 1 ひとり親家庭医療費助成事業費 17,594,016 11 需用費 138,090 ① 消耗品費 8,490 ④ 印刷製本費 129,600 12 役務費 260,000 ① 通信運搬費 13,517 ④ 手数料（資外） 246,483 20 扶助費 17,195,926 ① 扶助費 17,195,926 ・ ひとり親家庭医療助成費 17,195,926
260,000				0	
17,195,926				1,024,074	
87,586,108				13,460,892	
1,449,382				12,618	【03-02-05-01 保険健康課】 1 乳幼児医療費助成事業費 39,119,968 12 役務費 728,230 ① 通信運搬費 15,000 ④ 手数料（資外） 713,230 20 扶助費 38,391,738 ① 扶助費 38,391,738 ・ 乳幼児医療助成費 38,391,738 【03-02-05-02 保険健康課】 2 児童医療費助成事業費 47,968,485 12 役務費 721,000 ① 通信運搬費 10,300 ④ 手数料（資外） 710,700 20 扶助費 47,247,485 ① 扶助費 47,247,485 ・ 児童医療助成費 47,247,485 【03-02-05-03 保険健康課】 3 未熟児養育医療給付事業費 497,655 12 役務費 152 ④ 手数料（資外） 152 20 扶助費 497,503 ① 扶助費 497,503 ・ 未熟児養育医療給付費 497,503
86,136,726				13,448,274	
112,398,700				10,706,300	
164,000				0	【03-02-06-01 子育て支援課】 1 砥部こども園費 68,443,232 1 報 酬 164,000 ③ 非常勤職員報酬 164,000 ・ こども園医報酬 164,000 7 賃 金 32,264,668 ① 臨時雇賃金（常勤） 18,685,685 ② 臨時雇賃金（非常勤） 13,578,983 8 報償費 209,721 ① 報償金 91,500 ③ 記念品 118,221 9 旅 費 18,485
24,381,690				2,310	
12,058,001				213,999	
7,515,777				2,223	

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 賃 金 36,727,000
								8 報償費 256,000
								9 旅 費 50,000
								11 需用費 12,986,000
								12 役務費 845,000
								13 委託料 1,686,000
								14 使用料及 び賃借料 314,000
								15 工事請負 費 25,084,000
								16 原材料費 60,000
								18 備品購入 費 657,000
								19 負担金補 助及び交付 金 102,000

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	不 用 額	備 考	
32,264,668				4,462,332	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 ⑪医薬材料費 12役務費 ①通信運搬費 ④手数料（資外） ⑥任意保険料 13委託料 ②委託料（資外） ・消防用設備保守点検委託料 ・浄化槽保守点検委託料 ・厨房機器保守点検委託料 ・健康診査委託料 ・保菌検査委託料 ・廃棄物収集運搬処理委託料 ・防犯機械警備委託料 ・遊具点検委託料 ・教室空気環境測定委託料 ・とベキッス授業委託料 ・園児送迎車輛運転業務委託料 ④委託料（普建・単・資産） ・砥部こども園倉庫新築工事設計 監理委託料（繰越分） 14使用料及び賃借料 ③機器等借上料 15工事請負費 ①建設工事費（資産） ・砥部こども園倉庫建築工事（繰 越分） ②建設工事費（資外） ・渡り廊下整備工事 ・火災報知器改修工事 ・内線電話工事 ⑤補修工事費（資産） ・砥部こども園ブロック塀改修工 事（繰越分） 16原材料費 ①原材料費 18備品購入費 ①機械備品購入費（資産） ⑤図書類購入費 ⑦庁用器具購入費（資外） 19負担金補助及び交付金 ⑥その他負担金 ・保育協議会負担金 ・日本スポーツ振興センター負担 金 ・各種研修会負担金 【03-02-06-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 2給 料 ②一般職給 3職員手当等 ①扶養手当 ②住居手当 ③通勤手当 ⑤時間外勤務手当 ⑥管理職手当 ⑩期末手当（一般職） ⑪勤勉手当 ⑯児童手当 4共済費	18,485 11,432,087 1,941,721 128,129 2,069,398 150,463 7,067,813 74,563 661,661 113,954 367,729 179,978 1,554,065 1,176,065 36,836 49,800 130,900 117,100 151,070 98,100 327,000 55,000 51,840 150,000 8,419 378,000 378,000 295,344 295,344 21,151,360 7,830,000 7,830,000 1,536,360 789,000 680,400 66,960 11,785,000 11,785,000 41,673 41,673 560,688 281,600 108,088 171,000 89,480 89,480 36,500 27,980 25,000 43,955,468 24,381,690 24,381,690 12,058,001 240,000 548,400 120,000 464,925 1,098,000 5,365,968 3,900,708 320,000 7,515,777
209,721				46,279		
18,485				31,515		
11,432,087				1,553,913		
661,661				183,339		
1,554,065				131,935		
295,344				18,656		
21,151,360				3,932,640		
41,673				18,327		
560,688				96,312		
89,480				12,520		

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
		3 災害救助費	10,000				10,000		
		1 災害救助費	10,000				10,000		
								16 原材料費	10,000
4		衛生費	709,718,000	25,882,000			735,600,000		
	1	保健衛生費	292,319,000	15,221,000			307,540,000		
		1 保健衛生総務費	120,545,000	6,367,000			126,912,000		
								1 報 酬	189,000
								2 給 料	59,867,000
								3 職員手当等	32,249,000
								4 共済費	17,321,000
								7 賃 金	599,000
								8 報償費	44,000
								11 需用費	1,946,000
								12 役務費	318,000
								13 委託料	988,000
								14 使用料及び賃借料	218,000
								15 工事請負費	1,551,000
								18 備品購入	20,000

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し	不 用 額	備 考	
					⑤公立学校共済組合負担金 ⑥公立学校共済組合負担金（追加費用） ⑧市町村職員互助会負担金	6,728,301 738,720 48,756
0				10,000		
0				10,000		
0				10,000		
688,928,005		220,000		46,451,995		
275,284,831		220,000		32,035,169		
120,447,637				6,464,363		
175,000				14,000	【04-01-01-01 保険健康課】 1 保健衛生総務費	12,470,504
57,363,286				2,503,714	1報 酬 ②委員報酬 ・健康づくり計画及び食育推進計画策定委員会委員報酬	175,000 175,000 175,000
29,308,244				2,940,756	7賃 金 ②臨時雇賃金（非常勤）	597,675 597,675
16,715,808				605,192	8報償費 ①報償金 ③記念品	18,447 6,000 12,447
597,675				1,325	11需用費 ①消耗品費	80,501 80,501
18,447				25,553	12役務費 ①通信運搬費	11,512 11,512
1,942,741				3,259	14使用料及び賃借料 ⑥駐車場使用料	1,500 1,500
286,720				31,280	19負担金補助及び交付金 ⑥その他負担金 ・病院群輪番制市町負担金 ・伊予地区救急医療対策協議会関係市町分担金 ・伊予地区在宅当番医制運営費関係市町分担金	11,585,869 11,585,869 10,649,740 46,627 889,502
917,100				70,900	【04-01-01-02 保険健康課】 2 保健センター費	4,589,795
187,377				30,623	11需用費 ①消耗品費 ②燃料費 ⑤光熱水費 ⑦修繕料（資外）	1,862,240 135,023 104,942 1,192,296 429,979
1,320,000				231,000	12役務費 ①通信運搬費 ④手数料（資外） ⑥任意保険料 ⑦自動車損害保険料	275,208 179,396 6,860 71,602 17,350
19,470				530	13委託料	917,100

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
								費
								19 負担金補助及び交付金
								27 公課費
		2 予防費	52,416,000	6,015,000			58,431,000	
								1 報 酬
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								19 負担金補助及び交付金
		3 環境衛生費	73,612,000	2,619,000			76,231,000	
								1 報 酬
								8 報償費

(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		
					②委託料（資外）917,100 ・保健センター施設管理委託料917,100 14使用料及び賃借料185,877 ④自動車借上料178,605 ⑦放送受信料7,272 15工事請負費1,320,000 ⑤補修工事費（資産）1,320,000 ・保健センターホール空調機改修工事1,320,000 18備品購入費19,470 ⑦庁用器具購入費（資外）19,470 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）103,387,338 2給 料57,363,286 ②一般職給 1 7 人57,363,286 3職員手当等29,308,244 ①扶養手当1,512,000 ②住居手当838,300 ③通勤手当944,280 ⑤時間外勤務手当665,332 ⑥管理職手当1,383,600 ⑩期末手当（一般職）13,564,010 ⑪勤勉手当9,620,722 ⑯児童手当780,000 4共済費16,715,808 ③共済組合負担金（一般職）16,603,230 ⑧市町村職員互助会負担金112,578
11,585,869				6,131	
9,900				100	
49,643,523				8,787,477	
0				14,000	【04-01-02-01 保険健康課】 1 個別予防接種費49,643,523 11需用費267,602 ①消耗品費44,288 ④印刷製本費215,352 ⑪医薬材料費7,962 12役務費366,586 ①通信運搬費260,086 ④手数料（資外）106,500 13委託料48,893,143 ②委託料（資外）432,000 ・健康管理システム改修業務委託料432,000 ⑫単価契約（資外）48,461,143 ・乳幼児・学童予防接種委託料30,556,557 ・高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌予防接種委託料15,657,600 ・風しん抗体検査委託料1,768,051 ・風しん予防接種委託料478,935 19負担金補助及び交付金116,192 ⑤交付金116,192 ・予防接種費助成金116,192
267,602				260,398	
366,586				107,414	
48,893,143				8,404,857	
116,192				808	
69,120,229				7,110,771	
168,000				182,000	【04-01-03-01 生活環境課】 1 環境衛生総務費51,250,454 1報 酬168,000 ②委員報酬168,000
8,000				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
								9 旅 費	10,000
								11 需用費	2,233,000
								12 役務費	697,000
								13 委託料	6,888,000
								14 使用料及 び賃借料	12,000
								15 工事請負 費	40,814,000
								18 備品購入 費	25,000
								19 負担金補 助及び交 付金	25,194,000

(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		
4,400				5,600	・ 環境審議会委員報酬 168,000 11需用費 1,170,946 ①消耗品費 20,280 ④印刷製本費 243,940 ⑦修繕料（資外） 900,060 ⑫法規等追録費 6,666 12役務費 144,148 ①通信運搬費 144,148 13委託料 4,273,360 ②委託料（資外） 808,360 ・ 簡易給水施設水質検査委託料 808,360 ⑤委託料（普建・単・資外） 3,465,000 ・ 簡易給水施設等改良工事設計委 託料 3,465,000 15工事請負費 34,919,000 ⑥補修工事費（資外） 34,919,000 ・ 簡易給水施設等改良工事 34,919,000 19負担金補助及び交付金 10,575,000 ③一部事務組合負担金 10,537,000 ・ 伊予消防等事務組合負担金 10,537,000 ⑥その他負担金 38,000 ・ 小田藤華苑使用料助成負担金 30,000 ・ 県自然保護協会負担金 8,000 【04-01-03-02 生活環境課】 2 犬の危険防止対策費 655,078 11需用費 105,396 ①消耗品費 4,036 ②燃料費 56,408 ④印刷製本費 37,500 ⑦修繕料（資外） 7,452 12役務費 94,582 ①通信運搬費 80,042 ⑥任意保険料 14,540 13委託料 81,900 ②委託料（資外） 81,900 ・ 交付事務委託料 71,400 ・ 広報等委託料 10,500 18備品購入費 24,200 ②機械備品購入費（資外） 24,200 19負担金補助及び交付金 349,000 ④補助金 349,000 ・ 犬・ねこの不妊去勢手術補助金 339,000 ・ 野良猫（地域猫）対策支援事業 助成金 10,000 【04-01-03-03 生活環境課】 3 温暖化対策事業費 1,129,604 9旅 費 2,200 ②普通旅費 2,200 11需用費 100,474 ①消耗品費 100,474 14使用料及び賃借料 9,830 ⑤有料道路通行料 7,320 ⑥駐車場使用料 2,510 19負担金補助及び交付金 1,017,100 ④補助金 1,000,000 ・ 住宅用新エネルギー機器設置費 補助金 1,000,000 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 【04-01-03-04 生活環境課】 4 生活排水対策費 16,085,093 8報償費 8,000 ①報償金 8,000 9旅 費 2,200 ②普通旅費 2,200 11需用費 427,220 ①消耗品費 13,640 ②燃料費 1,080
1,804,036				428,964	
672,530				24,470	
4,832,133				2,055,867	
9,830				2,170	
38,413,000				2,401,000	
24,200				800	
23,184,100				2,009,900	

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
		4 母子衛生費	18,365,000	220,000			18,585,000		
								7 賃 金	435,000
								8 報償費	1,230,000
								11 需用費	816,000
								12 役務費	775,000
								13 委託料	14,664,000
								19 負担金補助及び交付金	665,000

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	不 用 額	備 考	
					⑦修繕料（資外）412,500 12役務費433,800 ④手数料（資外）433,800 13委託料476,873 ②委託料（資外）476,873 ・河川水質検査委託料473,060 ・運転手委託料3,813 15工事請負費3,494,000 ⑥補修工事費（資外）3,494,000 ・マンホール蓋取替工事2,198,000 ・排水管インバート修繕工事1,296,000 19負担金補助及び交付金11,243,000 ④補助金11,222,000 ・浄化槽設置整備事業補助金11,222,000 ⑥その他負担金21,000 ・肱川流域清流保全推進協議会負担金11,000 ・松山圏域連携浄化槽普及促進協議会負担金10,000	
12,198,041		220,000		6,166,959		
363,887				71,113	【04-01-04-01 保険健康課】 1 母子衛生総務費533,054 11需用費81,959 ①消耗品費56,439 ④印刷製本費25,520 12役務費451,095 ④手数料（資外）451,095	
1,098,000				132,000		
732,802				83,198		
666,953				108,047	【04-01-04-02 保険健康課】 2 母子健診費10,829,494 7賃 金158,461 ②臨時雇賃金（非常勤）158,461 8報償費622,000 ①報償金622,000 11需用費565,120 ①消耗品費127,480 ④印刷製本費437,640 12役務費167,514 ①通信運搬費47,946 ④手数料（資外）119,568 13委託料8,787,209 ②委託料（資外）338,722 ・7ヵ月児健診委託料105,778 ・1歳6ヵ月児健診委託料127,166 ・3歳6ヵ月児健診委託料105,778 ⑫単価契約（資外）8,448,487 ・妊婦一般健康診査委託料6,652,770 ・乳児一般健康診査委託料1,255,730 ・妊婦歯科健康診査委託料141,900 ・3歳児視聴覚精密検査委託料5,142 ・1歳6ヵ月児健診歯科医師委託料127,167 ・3歳6ヵ月児健診歯科医師委託料105,778 ・新生児聴覚検査委託料160,000 19負担金補助及び交付金529,190 ⑤交付金529,190 ・妊婦一般健康診査費助成金27,190 ・特定不妊治療費助成金500,000 ・新生児聴覚検査費助成金2,000	
529,190		220,000		135,810	【04-01-04-03 保険健康課】 3 母子健康相談費305,511 7賃 金163,306 ②臨時雇賃金（非常勤）163,306 8報償費100,000	

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 健康増進費	27,381,000				27,381,000		
								7 賃 金	100,000
								8 報償費	224,000
								11 需用費	1,008,000
								12 役務費	2,328,000
								13 委託料	23,373,000
								14 使用料及び賃借料	98,000
								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 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
					①報償金100,000 11需用費28,123 ①消耗品費26,593 ⑨賄材料費1,530 12役務費14,082 ①通信運搬費14,082 【04-01-04-04 保険健康課】 4 母子健康教育費529,982 7賃 金42,120 ②臨時雇賃金（非常勤）42,120 8報償費376,000 ①報償金376,000 11需用費57,600 ①消耗品費36,306 ⑨賄材料費21,294 12役務費34,262 ①通信運搬費34,262 13委託料20,000 ②委託料（資外）20,000 ・親子食育教室託児委託料20,000
23,875,401				3,505,599	
97,765				2,235	【04-01-05-02 保険健康課】 2 検診費22,538,265 7賃 金70,140 ②臨時雇賃金（非常勤）70,140 11需用費320,449 ④印刷製本費320,449 12役務費1,158,549 ①通信運搬費1,158,549 13委託料20,989,127 ②委託料（資外）16,500 ・子宮・乳がん検診託児委託料16,500 ⑫単価契約（資外）20,972,627 ・検診業務及び検診予約受付業務委託料20,350,733 ・肝炎個別勸奨メニュー事業委託料192,368 ・成人歯周病検診委託料229,600 ・腎機能検査委託料（特定健診等追加項目）199,926
182,000				42,000	
749,940				258,060	
1,256,837				1,071,163	
21,256,859				2,116,141	
82,000				16,000	
250,000				0	【04-01-05-03 保険健康課】 3 健康相談費32,691 11需用費29,160 ①消耗品費29,160 12役務費3,531 ①通信運搬費3,531 【04-01-05-04 保険健康課】 4 健康教育費661,306 8報償費16,000 ①報償金16,000 11需用費273,006 ①消耗品費4,208 ②燃料費2,762 ⑨賄材料費266,036 12役務費40,300 ①通信運搬費40,300 14使用料及び賃借料82,000 ②会場借上料82,000 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 【04-01-05-05 保険健康課】

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
	2	清掃費	417,099,000	10,661,000			427,760,000		
		1 清掃総務費	92,489,000	4,294,000			96,783,000		
								2 給 料	21,477,000
								3 職員手当 等	11,210,000
								4 共済費	6,364,000
								9 旅 費	12,000
								11 需用費	8,079,000
								12 役務費	3,476,000
								14 使用料及 び賃借料	15,000
								18 備品購入 費	24,000
								19 負担金補助 及び交付金	46,119,000
								27 公課費	7,000

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し	不 用 額	備 考	
					5 がん検診の総合支援事業費 435,233 7賃 金 27,625 ②臨時雇賃金（非常勤） 27,625 11需用費 116,376 ④印刷製本費 116,376 12役務費 34,060 ①通信運搬費 34,060 13委託料 257,172 ⑫単価契約（資外） 257,172 ・子宮がん・乳がん検診委託料 257,172 【04-01-05-06 保険健康課】 6 精神保健費 207,906 8報償費 166,000 ①報償金 166,000 11需用費 10,949 ⑨賄材料費 10,949 12役務費 20,397 ①通信運搬費 20,397 13委託料 10,560 ②委託料（資外） 10,560 ・マイクロバス運転委託料 10,560	
413,343,174				14,416,826		
94,587,078				2,195,922		
21,476,208				792	【04-02-01-01 生活環境課】 1 清掃総務費 11,005,651 9旅 費 4,400 ②普通旅費 4,400 11需用費 6,772,679 ①消耗品費 6,560,399 ②燃料費 63,545 ⑦修繕料（資外） 55,944 ⑫法規等追録費 92,791 12役務費 3,420,820 ④手数料（資外） 3,274,154 ⑥任意保険料 14,706 ⑦自動車損害保険料 25,070 ⑪単価契約 106,890 ・機密文書処理料 106,890 14使用料及び賃借料 5,180 ⑤有料道路通行料 3,780 ⑥駐車場使用料 1,400 18備品購入費 23,544 ⑦庁用器具購入費（資外） 23,544 19負担金補助及び交付金 772,428 ④補助金 772,428 ・ごみ減量化・資源化推進事業補 772,428 助金 27公課費 6,600 ①自動車重量税 6,600	
10,731,633				478,367		
6,363,520				480		
11,000				1,000		
6,772,679				1,306,321		
3,420,820				55,180		
7,780				7,220		
23,544				456		
45,773,294				345,706	【04-02-01-02 生活環境課】 2 し尿処理対策費 45,010,066 9旅 費 6,600 ②普通旅費 6,600 14使用料及び賃借料 2,600 ⑤有料道路通行料 2,600 19負担金補助及び交付金 45,000,866 ③一部事務組合負担金 45,000,866 ・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 1,777,866	
6,600				400		

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
		2 塵芥処理費	324,610,000	6,367,000			330,977,000		
								7 賃 金	4,827,000
								9 旅 費	7,000
								11 需用費	159,511,000
								12 役務費	47,357,000
								13 委託料	118,775,000
								14 使用料及 び賃借料	157,000
								16 原材料費	80,000
								18 備品購入 費	182,000
								19 負担金補助 及び交付金	33,000
								27 公課費	48,000

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し	不 用 額	備 考	
					【04-02-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職）38,571,361 2給 料21,476,208 ②一般職給 6 人21,476,208 3職員手当等10,731,633 ①扶養手当774,000 ③通勤手当199,200 ⑤時間外勤務手当1,341,939 ⑥管理職手当375,600 ⑩期末手当（一般職）4,729,938 ⑪勤勉手当3,290,956 ⑯児童手当20,000 4共済費6,363,520 ③共済組合負担金（一般職）6,320,575 ⑧市町村職員互助会負担金42,945	
318,756,096				12,220,904		
4,826,303				697	【04-02-02-01 生活環境課】 1 ごみ収集運搬処理費125,747,239 12役務費17,765,123 ④手数料（資外）306,834 ⑪単価契約17,458,289 ・粗大ごみ処分料14,808,600 ・再資源化物運搬料2,649,689 13委託料107,982,116 ②委託料（資外）104,144,060 ・ごみ収集運搬処理等委託料103,495,500 ・動物死体処理委託料648,560 ⑫単価契約（資外）3,838,056 ・廃蛍光管等処理委託料519,859 ・剪定枝処理委託料2,867,117 ・動物死体収集委託料451,080	
6,600				400		
152,427,161				7,083,839		
43,471,828				3,885,172		
117,573,736				1,201,264		
153,332				3,668	【04-02-02-02 生活環境課】 2 美化センター管理運営費183,501,544 7賃 金4,826,303 ①臨時雇賃金（常勤）4,826,303 9旅 費6,600 ②普通旅費6,600 11需用費147,588,761 ①消耗品費4,176,268 ②燃料費28,014,495 ⑤光熱水費19,232,765 ⑦修繕料（資外）84,334,501 ⑭単価契約11,830,732 ・プラント機器交換部品11,275,608 ・消石灰555,124 12役務費25,553,902 ①通信運搬費192,329 ④手数料（資外）120,470 ⑥任意保険料353,501 ⑦自動車損害保険料40,810 ⑪単価契約24,846,792 ・固形燃料運搬費24,846,792 13委託料5,319,510 ②委託料（資外）5,319,510 ・管理分析等委託料2,349,720 ・施設管理委託料2,969,790 14使用料及び賃借料128,012 ③機器等借上料41,472 ⑤有料道路通行料11,220 ⑦放送受信料25,320 ⑧水等使用料50,000 19負担金補助及び交付金32,856	
45,600				2,400		

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
	3	上水道費	300,000				300,000		
		1 上水道費	300,000				300,000		
								19 負担金補助及び交付金	300,000
	5	労働費	5,000,000				5,000,000		
		1 労働諸費	5,000,000				5,000,000		
		1 労働諸費	5,000,000				5,000,000		
								21 貸付金	5,000,000
	6	農林水産業費	202,960,000	56,172,000			259,132,000		

(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		
					⑥その他負担金 32,856 ・作業主任者技能講習受講料 32,856 27公課費 45,600 ①自動車重量税 8,200 ②その他公課費 37,400 【04-02-02-03 生活環境課】 3 埋立処分場管理運営費 9,507,313 11需用費 4,838,400 ①消耗品費 199,502 ⑤光熱水費 1,796,859 ⑦修繕料（資外） 2,346,579 ⑭単価契約 495,460 ・千里埋立処分場 埋立用覆土 495,460 12役務費 152,803 ①通信運搬費 61,283 ④手数料（資外） 91,520 13委託料 4,272,110 ②委託料（資外） 4,272,110 ・施設管理委託料 3,051,020 ・埋立処分場水質等分析委託料 1,221,090 14使用料及び賃借料 25,320 ⑦放送受信料 25,320 16原材料費 38,880 ①原材料費 38,880 18備品購入費 179,800 ②機械備品購入費（資外） 179,800
300,000				0	
300,000				0	
300,000				0	【04-03-01-01 上下水道課】 1 上水道費 300,000 19負担金補助及び交付金 300,000 ⑧水道負担金 300,000 ・水道事業会計負担金 300,000
5,000,000				0	
5,000,000				0	
5,000,000				0	
5,000,000				0	【05-01-01-01 地域振興課】 1 労働諸費 5,000,000 21貸付金 5,000,000 ①貸付金 5,000,000 ・勤労者住宅建設資金融資預託金 5,000,000
231,044,652				28,087,348	

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 農業費	152,530,000	30,382,000			182,912,000		
		1 農業委員会 費	14,698,000	17,000			14,715,000		
								1 報 酬	5,512,000
								2 給 料	4,682,000
								3 職員手当 等	2,332,000
								4 共済費	1,365,000
								9 旅 費	115,000
								11 需用費	116,000
								12 役務費	98,000
								14 使用料及 び賃借料	77,000
								19 負担金補助 及び交付金	418,000
		2 農業総務費	33,995,000	44,000			34,039,000		
								2 給 料	16,732,000
								3 職員手当 等	10,266,000
								4 共済費	5,253,000

(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		
157,818,662				25,093,338	
14,647,986				67,014	
5,512,000				0	【06-01-01-01 農林課】 1 農業委員会諸費 6,239,614 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 98,160 ①費用弁償 47,980 ②普通旅費 2,200 ③特別旅費 47,980 11需用費 94,414 ①消耗品費 53,913 ②法規等追録費 40,501 12役務費 94,000 ①通信運搬費 94,000 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 【06-01-01-02 農林課】 2 農業者年金基金業務費 32,382 11需用費 18,854 ①消耗品費 18,854 12役務費 2,428 ①通信運搬費 2,428 19負担金補助及び交付金 11,100 ⑥その他負担金 11,100 ・ 農業者年金連絡協議会負担金 11,100 【06-01-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 8,375,990 2 給 料 4,681,692 ②一般職給 1 人 4,681,692 3 職員手当等 2,330,796 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 815,394 4 共済費 1,363,502 ③共済組合負担金（一般職） 1,354,142 ⑧市町村職員互助会負担金 9,360
416,500				1,500	
33,306,437				732,563	
16,731,429				571	【06-01-02-01 農林課】 1 農業総務費 734,496 9 旅 費 4,400 ②普通旅費 4,400 11需用費 30,926 ②燃料費 23,474 ⑦修繕料（資外） 7,452 12役務費 14,950 ④手数料（資外） 1,760
9,733,877				532,123	
5,252,292				708	

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
								9 旅 費 9,000
								11 需用費 667,000
								12 役務費 89,000
								13 委託料 244,000
								14 使用料及 び賃借料 99,000
								19 負担金補 助及び交 付金 680,000
		3 農業振興費	47,582,000	29,224,000			76,806,000	
								1 報 酬 35,000

(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		
4,400				4,600	⑥任意保険料 13,190 14使用料及び賃借料 7,320 ⑤有料道路通行料 7,320 19負担金補助及び交付金 676,900 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 373,900 ・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 47,000 ・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 47,300 【06-01-02-02 農林課】 2 農業研修センター管理費 62,972 11需用費 5,252 ⑤光熱水費 5,252 12役務費 28,320 ⑥任意保険料 28,320 13委託料 29,400 ②委託料（資外） 29,400 ・消防設備保守点検委託料 29,400 【06-01-02-03 農林課】 3 ふるさと生活館費 791,371 11需用費 449,395 ①消耗品費 8,478 ②燃料費 52,485 ⑤光熱水費 388,432 12役務費 39,222 ⑥任意保険料 39,222 13委託料 212,574 ②委託料（資外） 212,574 ・厨房害虫・ねずみ防除委託料 114,400 ・公衆トイレ清掃委託料 98,174 14使用料及び賃借料 90,180 ⑪下水道等使用料 90,180 【06-01-02-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 31,717,598 2給 料 16,731,429 ②一般職給 4 人 16,731,429 3職員手当等 9,733,877 ①扶養手当 696,000 ②住居手当 324,000 ③通勤手当 42,000 ⑤時間外勤務手当 235,889 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当（一般職） 4,147,398 ⑪勤勉手当 2,920,590 ⑯児童手当 360,000 4共済費 5,252,292 ③共済組合負担金（一般職） 5,218,836 ⑧市町村職員互助会負担金 33,456
55,746,337				21,059,663	
35,000				0	【06-01-03-01 農林課】

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
								11 需用費	181,000
								12 役務費	55,000
								13 委託料	10,021,000
								14 使用料及 び賃借料	67,000
								19 負担金補助 及び交付金	66,447,000

(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		
119,415				61,585	1 農業振興諸費 33,007,825 1報 酬 35,000 ③非常勤職員報酬 35,000 ・人・農地プラン検討委員会委員 35,000 報酬 11需用費 34,463 ①消耗品費 23,163 ⑤光熱水費 11,300 12役務費 13,200 ④手数料（資外） 13,200 13委託料 13,080 ②委託料（資外） 13,080 ・町民農園管理機点検委託料 5,500 ・町民農園残渣処分委託料 7,580 14使用料及び賃借料 66,953 ①土地借上料 11,953 ③機器等借上料 55,000 19負担金補助及び交付金 32,845,129 ④補助金 22,735,272 ・農業近代化資金利子補給金 109,972 ・農業用廃プラスチック適正処理 308,624 事業費補助金 ・奨励果樹等育成対策事業費補助 2,087,840 金 ・マルチ栽培推進事業費補助金 2,024,536 ・経営所得安定対策直接支払推進 200,000 事業費補助金 ・次世代につながる果樹産地づくり 12,369,000 推進事業費補助金 ・次世代ファーマーサポート事業 746,300 費補助金 ・柑橘放任園対策事業費補助金 576,000 ・次代を担う若い農林漁業就業促 150,000 進事業費補助金 ・紅い雫・さくらひめ生産拡大支 130,000 援事業費補助金 ・果樹産地強化支援事業費補助金 2,335,000 ・アフリカ豚コレラ侵入防止緊急 1,698,000 支援事業補助金 ⑤交付金 6,759,857 ・生活研究グループ育成費交付金 21,848 ・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 6,000,000 ・広田自然薯組合育成費交付金 100,000 ・川井営農組合育成費交付金 250,000 ・砥部陶街道グリーン・ツーリズム 88,009 推進協議会育成費交付金 ⑥その他負担金 3,350,000 ・えひめ・まつやま産業まつり参 15,000 加負担金 ・堀江選果場機能向上工事負担金 3,335,000 【06-01-03-02 農林課】 2直接支払交付金費 12,105,698 11需用費 84,952 ①消耗品費 84,952 12役務費 15,100 ①通信運搬費 15,100 19負担金補助及び交付金 12,005,646 ⑤交付金 12,005,646 ・中山間地域等直接支払交付金 11,526,738 ・環境保全型農業直接支払交付金 117,188 ・農村環境保全向上活動支援事業 361,720 交付金 【06-01-03-05 農林課】 5 六次産業化支援事業費 10,632,814 13委託料 9,988,000 ②委託料（資外） 9,988,000
28,300				26,700	
10,001,080				19,920	
66,953				47	
45,495,589				20,951,411	

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
		4 農地費	56,255,000	1,097,000			57,352,000		
								9 旅 費	69,000
								11 需用費	1,056,000
								13 委託料	1,299,000
								14 使用料及 び賃借料	1,019,000
								19 負担金補 助及び交 付金	33,933,000
								28 繰出金	19,976,000
		2 林業費	50,260,000	25,790,000			76,050,000		
		1 林業総務費	9,744,000	24,604,000			34,348,000		
								2 給 料	3,933,000

(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		
					・商品開発推進業務委託料 9,988,000 19負担金補助及び交付金 644,814 ⑤交付金 644,814 ・六次産業化推進グループ活動事業費交付金 644,814
54,117,902				3,234,098	
4,400				64,600	【06-01-04-01 建設課】 1 土地改良諸費 34,517,902 9旅 費 4,400 ②普通旅費 4,400 11需用費 1,055,050 ①消耗品費 28,700 ⑤光熱水費 1,026,350 13委託料 1,298,400 ②委託料（資外） 1,298,400 ・農業土木積算システム運用委託料 312,400 ・砥部地区環境概査資料作成委託料 486,000 ・農地中間管理機構関連農地整備事業換地等調査委託料 500,000 14使用料及び賃借料 973,780 ③機器等借上料 962,180 ⑤有料道路通行料 11,600 19負担金補助及び交付金 31,186,272 ①県負担金 13,500,000 ・県営事業負担金 13,500,000 ④補助金 11,527,000 ・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 6,828,000 ⑥その他負担金 6,159,272 ・道後平野土地改良区賦課金 5,813,572 ・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 85,900 ・伊予市伊予郡土地改良事業協議会特別賦課金 96,900 ・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 19,600,000 28繰出金 19,600,000 ①繰出金 19,600,000 ・農業集落排水特別会計 19,600,000
1,055,050				950	
1,298,400				600	
973,780				45,220	
31,186,272				2,746,728	
19,600,000				376,000	
73,055,990				2,994,010	
32,744,615				1,603,385	
3,932,760				240	
					【06-02-01-01 農林課】 1 林業総務費 8,588,353

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
								3 職員手当等 2,077,000
								4 共済費 1,232,000
								9 旅 費 5,000
								11 需用費 549,000
								12 役務費 92,000
								13 委託料 1,646,000
								14 使用料及び賃借料 288,000
								15 工事請負費 10,000,000
								19 負担金補助及び交付金 7,008,000
								25 積立金 7,518,000
		2 林業振興費	40,516,000	1,186,000			41,702,000	

(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		
1,806,392				270,608	9旅 費 ②普通旅費 12役務費 ⑥任意保険料 13委託料 ②委託料（資外） ・市町村森林GIS保守委託料 ・町民の森管理道草刈委託料 ・町有林下刈委託料 ・森林所有者意向調査業務委託料 19負担金補助及び交付金 ⑥その他負担金 ・松山地区林材業振興会議負担金 ・県森林土木協会負担金 ・今治・松山流域森林林業活性化センター負担金 ・えひめ農林漁業振興機構負担金 ・緑の少年団愛媛県連盟負担金 ・公有林野対策協議会負担金 25積立金 ①積立金 ・森林環境譲与税基金積立金 【06-02-01-02 農林課】 2 林間休憩施設費 11需用費 ②燃料費 ⑤光熱水費 ⑦修繕料（資外） 12役務費 ①通信運搬費 ⑥任意保険料 14使用料及び賃借料 ⑦放送受信料 ⑪下水道等使用料 19負担金補助及び交付金 ⑥その他負担金 ・テレビ組合負担金 【06-02-01-04 建設課】 4 林道維持費 13委託料 ②委託料（資外） ・林道草刈委託料 14使用料及び賃借料 ③機器等借上料 15工事請負費 ①建設工事費（資産） ・林道障子山線落石防止対策工事 19負担金補助及び交付金 ①県負担金 ・県営事業負担金 【06-02-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 2給 料 ②一般職給 3職員手当等 ③通勤手当 ⑤時間外勤務手当 ⑩期末手当（一般職） ⑪勤勉手当 4共済費 ③共済組合負担金（一般職） ⑧市町村職員互助会負担金
40,311,375				1,390,625	4,400 4,400 31,313 31,313 1,040,630 1,040,630 220,000 108,000 232,630 480,000 826,010 826,010 123,750 231,000 416,000 37,000 12,000 6,260 6,686,000 6,686,000 6,686,000 608,899 471,905 136,089 276,636 59,180 47,909 34,107 13,802 87,085 14,545 72,540 2,000 2,000 2,000 16,577,100 378,000 378,000 378,000 199,100 199,100 10,000,000 10,000,000 10,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,970,263 3,932,760 3,932,760 1,806,392 85,200 107,886 932,132 681,174 1,231,111 1,223,254 7,857

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
								11 需用費	52,000
								13 委託料	173,000
								19 負担金補助及び交付金	41,477,000
	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	257,645,000	△3,342,000			254,303,000		
	1	商工費	257,645,000	△3,342,000			254,303,000		

(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 繰 越 し		
51,350				650	【06-02-02-01 農林課】 1 町単独林業振興事業費 29,389,700 13委託料 172,700 ②委託料（資外） 172,700 ・木に親しむための活動事業委託料 172,700
172,700				300	19負担金補助及び交付金 29,217,000 ④補助金 11,457,000 ・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 4,209,000 ・造林事業費補助金 5,933,000 ・乾たけのこ生産基盤整備事業費補助金 115,000 ⑤交付金 17,760,000 ・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 8,000,000 ・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
40,087,325				1,389,675	【06-02-02-02 農林課】 2 県単独林業振興事業費 2,790,000 19負担金補助及び交付金 2,790,000 ④補助金 2,790,000 ・森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 2,790,000 【06-02-02-04 農林課】 4 有害鳥獣総合対策事業費 8,131,675 11需用費 51,350 ①消耗品費 51,350 19負担金補助及び交付金 8,080,325 ④補助金 2,805,150 ・有害鳥獣捕獲隊等育成事業費補助金 388,950 ・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金 1,773,200 ・鳥獣害防止施設整備事業費補助金 643,000 ⑤交付金 5,142,775 ・有害鳥獣捕獲事業費交付金 5,142,775 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
242,831,764				11,471,236	
242,831,764				11,471,236	

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	商工総務費	66,331,000	△6,598,000			59,733,000	
								2 給 料
								3 職員手当 等
								4 共済費
	2	商工業振興 費	23,785,000				23,785,000	
								9 旅 費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								19 負担金補助 及び交付金
								21 貸付金
	3	砥部焼振興 費	19,439,000	2,176,000		3,900,000	25,515,000	

(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		
58,976,833				756,167	
31,036,080				920	【07-01-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 2給 料 ②一般職給 8 人 3職員手当等 ①扶養手当 ②住居手当 ③通勤手当 ⑤時間外勤務手当 ⑥管理職手当 ⑩期末手当（一般職） ⑪勤勉手当 ⑬児童手当 4共済費 ③共済組合負担金（一般職） ⑧市町村職員互助会負担金
18,352,602				754,398	58,976,833 31,036,080 31,036,080 18,352,602 1,032,000 648,000 122,400 1,173,418 1,759,200 7,511,678 5,325,906 780,000 9,588,151 9,526,084 62,067
9,588,151				849	
22,877,243				907,757	
1,905,890				79,110	【07-01-02-01 地域振興課】 1 商工業振興費 9旅 費 ①費用弁償 ②普通旅費 11需用費 ①消耗品費 ④印刷製本費 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） ・アンテナショップ運営委託料 14使用料及び賃借料 ⑥駐車場使用料 19負担金補助及び交付金 ④補助金 ・中小企業制度資金利子補給金 ・信用保証協会保証料補給金 ⑤交付金 ・町商工会交付金 ⑥その他負担金 ・県職業能力開発協会負担金 ・県発明協会負担金 ・東温・砥部販路拡大ステップア ップ事業負担金 ・松山圏域中小企業商談力向上支 援事業負担金 ・県地域産業活性化協議会負担金
247,092				908	22,877,243 1,905,890 102,294 1,803,596 247,092 137,412 109,680 446,861 408,057 38,804 3,487,000 3,487,000 3,487,000 15,650 15,650 9,274,750 1,889,805 1,878,297 11,508 7,000,000 7,000,000 384,945 5,000 45,000 203,000 77,975 53,970
446,861				1,139	
3,487,000				0	
15,650				3,350	
9,274,750				823,250	
7,500,000				0	7,500,000 7,500,000 7,500,000
24,778,697				736,303	

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
								8 報償費 404,000
								9 旅 費 294,000
								11 需用費 1,798,000
								12 役務費 80,000
								13 委託料 2,143,000
								15 工事請負費 807,000
								19 負担金補助及び交付金 19,989,000
		4 観光費	55,027,000				55,027,000	
								7 賃 金 1,750,000
								8 報償費 136,000
								9 旅 費 483,000
								11 需用費 4,100,000
								12 役務費 935,000
								13 委託料 6,066,000
								14 使用料及び賃借料 230,000
								15 工事請負費 3,620,000

(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		
236,000				168,000	【07-01-03-01 地域振興課】 1 砥部焼振興費 24,778,697 8報償費 236,000 ①報償金 224,000 ③記念品 12,000 9旅 費 260,700 ①費用弁償 260,700 11需用費 1,286,479 ①消耗品費 181,479 ④印刷製本費 1,105,000 12役務費 64,718 ①通信運搬費 24,377 ⑥任意保険料 40,341 13委託料 2,142,600 ②委託料（資外） 2,142,600 ・ 砥部焼陶芸塾運営委託料 2,112,000 ・ 第1陶芸作業場消防点検委託料 10,800 ・ 陶芸作業場支障木伐採作業委託料 19,800 15工事請負費 799,200 ②建設工事費（資外） 799,200 ・ 県立医療技術大学体育館陶板設置工事 799,200 19負担金補助及び交付金 19,989,000 ⑤交付金 10,500,000 ・ 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 800,000 ・ 愛媛陶芸協会交付金 300,000 ・ 砥部町映画実行委員会交付金 3,900,000 ・ 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 9,489,000 ・ 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 6,239,000 ・ 松山BEERフェス運営費負担金 1,200,000 ・ 伝統的工芸品産業振興協会負担金 50,000
260,700				33,300	
1,286,479				511,521	
64,718				15,282	
2,142,600				400	
799,200				7,800	
19,989,000				0	
50,068,719				4,958,281	
1,728,000				22,000	【07-01-04-01 地域振興課】 1 観光費 31,309,567 8報償費 25,000 ①報償金 25,000 9旅 費 447,780 ②普通旅費 447,780 11需用費 2,161,397 ①消耗品費 126,642 ②燃料費 90,281 ④印刷製本費 1,610,160 ⑤光熱水費 211,414 ⑦修繕料（資外） 122,900 12役務費 200,588 ①通信運搬費 83,046 ④手数料（資外） 62,831 ⑥任意保険料 54,711 13委託料 11,000 ②委託料（資外） 11,000 ・ 浄化槽保守点検委託料（権現山） 11,000 14使用料及び賃借料 28,802 ⑤有料道路通行料 16,780 ⑥駐車場使用料 4,750 ⑦放送受信料 7,272
130,347				5,653	
460,680				22,320	
3,581,324				518,676	
928,645				6,355	
5,694,382				371,618	
207,514				22,486	
3,617,880				2,120	

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
								16 原材料費	51,000
								18 備品購入 費	4,270,000
								19 負担金補助 及び交付金	10,155,000
								27 公課費	14,000
								28 繰出金	23,217,000

(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		
30,400				20,600	19負担金補助及び交付金 8,435,000 ④補助金 5,718,000 ・町観光協会補助金 5,718,000 ⑥その他負担金 2,717,000 ・県観光物産協会負担金 70,000 ・四国観光立県推進愛媛協議会負担金 69,000 ・松山観光コンベンション協会負担金 20,000 ・県国際観光テーマ地区推進協議会負担金 120,000 ・広域観光連携推進協議会負担金 1,114,000 ・愛媛・韓国経済観光交流推進協議会負担金 120,000 ・愛媛国際映画祭事業負担金 1,200,000 ・一般社団法人日本自動車連盟負担金 4,000
3,677,234				592,766	28繰出金 20,000,000 ①繰出金 20,000,000 ・とべ温泉特別会計 20,000,000 【07-01-04-02 地域振興課】 2 陶街道五十三次事業費 3,772,983 7賃 金 1,728,000 ②臨時雇賃金（非常勤） 1,728,000 8報償費 99,347 ③記念品 99,347 11需用費 934,351 ①消耗品費 630,219 ②燃料費 72,078 ⑤光熱水費 5,252 ⑦修繕料（資外） 226,802 12役務費 299,860 ①通信運搬費 261,600 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 178,712 ①土地借上料 178,712 16原材料費 30,400 ①原材料費 30,400 19負担金補助及び交付金 494,113 ④補助金 494,113 ・砥部陶街道応援事業補助金 494,113 27公課費 8,200 ①自動車重量税 8,200
9,999,113				155,887	【07-01-04-03 地域振興課】 3 農村工芸体験館費 2,478,451 8報償費 3,000 ①報償金 3,000 12役務費 60,907 ⑥任意保険料 60,907 13委託料 1,029,444 ②委託料（資外） 1,029,444 ・指定管理委託料 1,029,444 15工事請負費 1,177,200 ⑥補修工事費（資外） 1,177,200 ・トイレ改修工事 1,177,200 18備品購入費 207,900 ①機械備品購入費（資産） 207,900
13,200				800	【07-01-04-04 地域振興課】 4 交流ふるさと研修の宿費 3,121,802 12役務費 197,232 ④手数料（資外） 44,000 ⑥任意保険料 153,232 15工事請負費 2,440,680 ②建設工事費（資外） 299,160 ・カーテン工事 299,160 ⑤補修工事費（資産） 776,520 ・客室空調機取替工事 776,520
20,000,000				3,217,000	

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 陶芸創作館 費	17,555,000				17,555,000		
								1 報 酬	2,365,000
								7 賃 金	6,726,000
								9 旅 費	75,000
								11 需用費	2,623,000
								12 役務費	1,736,000
								13 委託料	155,000
								14 使用料及 び賃借料	174,000
								16 原材料費	2,892,000
								18 備品購入 費	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 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
					⑥補修工事費（資外）1,365,000 ・シロアリ駆除防蟻工事1,365,000 18備品購入費483,890 ①機械備品購入費（資産）483,890 【07-01-04-05 地域振興課】 5 峡の館費9,385,916 8報償費3,000 ①報償金3,000 9旅 費12,900 ②普通旅費12,900 11需用費485,576 ⑦修繕料（資外）485,576 12役務費170,058 ④手数料（資外）6,500 ⑥任意保険料138,488 ⑦自動車損害保険料25,070 13委託料4,653,938 ②委託料（資外）4,653,938 ・指定管理委託料4,317,612 ・POSレジシステム保守管理委託料336,326 18備品購入費2,985,444 ①機械備品購入費（資産）2,985,444 19負担金補助及び交付金1,070,000 ④補助金1,000,000 ・（有）砥部町産業開発公社経営健全化支援事業補助金1,000,000 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 27公課費5,000 ①自動車重量税5,000
16,407,918				1,147,082	
2,280,000				85,000	【07-01-05-01 地域振興課】 1 陶芸創作館費16,407,918 1報 酬2,280,000 ③非常勤職員報酬2,280,000 ・砥部焼技術研究員報酬2,280,000 7賃 金6,490,140 ②臨時雇賃金（非常勤）6,490,140 9旅 費35,200 ②普通旅費35,200 11需用費2,357,705 ①消耗品費425,278 ②燃料費70,912 ⑤光熱水費1,708,652 ⑦修繕料（資外）64,900 ⑨賄材料費87,963 12役務費1,735,264 ①通信運搬費1,546,727 ④手数料（資外）149,900 ⑥任意保険料38,637 13委託料96,124 ②委託料（資外）96,124 ・空調設備保守点検委託料52,320 ・浄化槽保守点検委託料24,960 ・消防設備保守点検委託料18,844 14使用料及び賃借料167,660 ④自動車借上料149,040 ⑤有料道路通行料18,620 16原材料費2,564,115
6,490,140				235,860	
35,200				39,800	
2,357,705				265,295	
1,735,264				736	
96,124				58,876	
167,660				6,340	
2,564,115				327,885	
673,620				126,380	

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
								19 負担金補助及び交付金	5,000
								27 公課費	4,000
		6 砥部焼伝統産業会館費	74,257,000	1,080,000		△3,900,000	71,437,000		
								1 報 酬	2,400,000
								7 賃 金	6,345,000
								8 報償費	99,000
								11 需用費	10,712,000
								12 役務費	549,000
								13 委託料	5,560,000
								14 使用料及び賃借料	210,000
								15 工事請負費	45,357,000
								18 備品購入費	200,000
								19 負担金補助及び交付金	5,000

(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		
5,000				0	①原材料費 2,564,115 18備品購入費 673,620 ①機械備品購入費（資産） 598,320 ②機械備品購入費（資外） 75,300 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 27公課費 3,090 ②その他公課費 3,090
3,090				910	
68,513,081				2,923,919	
2,400,000				0	【07-01-06-01 地域振興課】 1 砥部焼伝統産業会館費 68,513,081 1報 酬 2,400,000 ③非常勤職員報酬 2,400,000 ・砥部焼伝統産業会館長報酬 2,400,000 7賃 金 6,249,092 ②臨時雇賃金（非常勤） 6,249,092 8報償費 26,500 ①報償金 26,500 11需用費 8,630,937 ①消耗品費 753,217 ②燃料費 744,530 ④印刷製本費 251,400 ⑤光熱水費 2,006,759 ⑦修繕料（資外） 143,690 ⑨賄材料費 4,731,341 12役務費 505,492 ①通信運搬費 399,497 ④手数料（資外） 23,000 ⑥任意保険料 82,995 13委託料 5,270,711 ②委託料（資外） 5,270,711 ・設備保守管理委託料 981,000 ・電気工作物保安管理委託料 85,020 ・清掃委託料 2,289,000 ・浄化槽保守点検委託料 249,120 ・庭園管理委託料 176,000 ・警備委託料 463,032 ・窯業技術センター移転に伴う分筆登記委託料 519,939 ・敷地内備品移転業務委託料 302,400 ・特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 205,200 14使用料及び賃借料 206,749 ③機器等借上料 43,164 ④自動車借上料 149,040 ⑦放送受信料 14,545 15工事請負費 45,178,600 ①建設工事費（資産） 43,267,000 ・砥部焼伝統産業会館駐車場造成工事 43,267,000 ⑤補修工事費（資産） 831,600 ・照明器具交換工事 831,600 ⑥補修工事費（資外） 1,080,000 ・吸収式冷温水機修繕工事 1,080,000 18備品購入費 40,000 ①機械備品購入費（資産） 40,000 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
6,249,092				95,908	
26,500				72,500	
8,630,937				2,081,063	
505,492				43,508	
5,270,711				289,289	
206,749				3,251	
45,178,600				178,400	
40,000				160,000	
5,000				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
		7 消費者行政 推進費	1,251,000				1,251,000	
								8 報償費 24,000
								9 旅 費 27,000
								11 需用費 281,000
								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 850,000
8		土木費	465,177,000	132,398,000	37,130,000		634,705,000	
	1	土木管理費	28,878,000	132,000			29,010,000	
		1 土木総務費	28,878,000	132,000			29,010,000	
								2 給 料 14,010,000
								3 職員手当 等 7,806,000
								4 共済費 4,140,000
								9 旅 費 164,000
								11 需用費 613,000
								12 役務費 64,000
								13 委託料 318,000
								14 使用料及 び賃借料 687,000
								19 負担金補 助及び交 付金 1,201,000

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し	不 用 額	備 考	
1,209,273				41,727		
24,000				0	【07-01-07-01 地域振興課】	
11,400				15,600	1 消費者行政活性化事業費	1,209,273
279,900				1,100	8報償費	24,000
56,327				3,673	①報償金	24,000
7,220				1,780	9旅 費	11,400
830,426				19,574	②普通旅費	11,400
					11需用費	279,900
					①消耗品費	99,000
					④印刷製本費	180,900
					12役務費	56,327
					①通信運搬費	56,327
					14使用料及び賃借料	7,220
					⑤有料道路通行料	7,220
					19負担金補助及び交付金	830,426
					⑥その他負担金	830,426
					・消費者行政職員研修参加負担金	1,900
					・消費生活相談員設置負担金	828,526
524,387,085		39,100,000		71,217,915		
28,006,361				1,003,639		
28,006,361				1,003,639		
14,009,787				213	【08-01-01-01 建設課】	
7,046,824				759,176	1 土木総務費	2,811,094
4,138,656				1,344	9旅 費	145,270
145,270				18,730	②普通旅費	145,270
607,312				5,688	11需用費	607,312
62,210				1,790	①消耗品費	299,800
316,800				1,200	②燃料費	173,264
655,902				31,098	⑦修繕料（資外）	53,443
1,017,000				184,000	⑫法規等追録費	80,805
					12役務費	62,210
					④手数料（資外）	15,670
					⑥任意保険料	29,190
					⑦自動車損害保険料	17,350
					13委託料	316,800
					②委託料（資外）	316,800
					・法定外公共物用土地情報閲覧システム保守委託料	215,600
					・積算システム関連端末設定委託料	101,200
					14使用料及び賃借料	655,902
					③機器等借上料	608,632
					⑤有料道路通行料	47,270
					19負担金補助及び交付金	1,017,000
					⑥その他負担金	1,017,000
					・県土木協会負担金	198,000
					・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

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
		2 道路橋りょう維持費	130,151,000	86,400,000	5,900,000		222,451,000	
								11 需用費 1,170,000
								12 役務費 122,000
								13 委託料 30,335,000
								14 使用料及び賃借料 7,000,000
								15 工事請負費 168,300,000
								16 原材料費 1,810,000
								19 負担金補助及び交付金 13,714,000
		3 道路橋りょう新設改良費	51,600,000	46,950,000	23,800,000		122,350,000	
								11 需用費 200,000
								13 委託料 12,150,000
								15 工事請負費 78,800,000

(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 明 許 費	事 繰 越 故 し		
209,317,024				13,133,976	
945,745				224,255	【08-02-02-01 建設課】 1 道路維持費 152,584,845 11 需用費 945,745 ① 消耗品費 4,968 ② 燃料費 105,025 ⑤ 光熱水費 618,814 ⑦ 修繕料（資外） 216,938 12 役務費 121,090 ④ 手数料（資外） 52,800 ⑥ 任意保険料 68,290 13 委託料 289,472 ② 委託料（資外） 289,472 ・ 町有建設機械運転委託料 289,472 14 使用料及び賃借料 6,989,539 ③ 機器等借上料 6,989,539 15 工事請負費 129,239,159 ⑤ 補修工事費（資産） 106,242,542 ・ 道路維持工事 20,164,560 ・ 道路維持工事（繰越分） 5,516,000 ・ 舗装補修工事 61,208,982 ・ 町道宮内久谷線舗装補修工事 19,353,000 ⑥ 補修工事費（資外） 22,996,617 ・ 道路維持工事 22,996,617 16 原材料費 1,285,840 ① 原材料費 283,600 ② 単価契約 1,002,240 ・ 未舗装道路生コンクリート材料費 1,002,240 19 負担金補助及び交付金 13,714,000 ④ 補助金 1,714,000 ・ 広田地区道路維持管理補助金 1,714,000 ⑥ その他負担金 12,000,000 ・ 公共下水道舗装補修工事に伴う道路管理者負担金 12,000,000
121,090				910	【08-02-02-02 建設課】 2 橋梁維持費 56,732,179 13 委託料 23,988,579 ② 委託料（資外） 14,163,579 ・ 橋梁点検委託料 14,163,579 ⑪ 委託料（普建・補・建仮） 9,825,000 ・ 橋梁修繕詳細設計委託料 9,825,000 15 工事請負費 32,743,600 ① 建設工事費（資産） 32,743,600 ・ 橋梁修繕工事 32,743,600
24,278,051				6,056,949	
6,989,539				10,461	
161,982,759				6,317,241	
1,285,840				524,160	
13,714,000				0	
73,928,070		39,100,000		9,321,930	
199,973				27	【08-02-03-01 建設課】 1 道路新設改良費 73,928,070 11 需用費 199,973 ① 消耗品費 199,973 13 委託料 10,791,359 ④ 委託料（普建・単・資産） 540,457 ・ 町道荒倉線分筆登記事務委託料 540,457 ⑦ 委託料（普建・単・建仮） 10,250,902 ・ 町道原町支線分筆登記事務委託 1,056,350
10,791,359				1,358,641	
39,400,000		37,100,000		2,300,000	

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
								17 公有財産 購入費16,800,000
								19 負担金補助 及び交付金11,200,000
								22 補償補填 及び賠償 金3,200,000
	3	河川費	2,126,000				2,126,000	
	1	河川砂防費	2,126,000				2,126,000	
								11 需用費126,000
								13 委託料2,000,000
	4	都市計画費	165,023,000	△558,000			164,465,000	
	1	都市計画総 務費	9,746,000	322,000			10,068,000	
								1 報 酬322,000
								11 需用費455,000
								13 委託料9,291,000

(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		
14,527,656				2,272,344	料 ・町道日の出広瀬線分筆登記事務 委託料713,508 ・町道日の出広瀬線土地鑑定委託 料156,600 ・町道久保田大岩橋線測量調査設 計委託料4,949,000 ・町道久保田大岩橋線分筆登記事 務委託料2,492,144 ・町道久保田大岩橋線土地鑑定委 託料883,300 15工事請負費39,400,000 ①建設工事費（資産）39,400,000 ・町道高尾田麻生線道路改良工事 （繰越分）17,206,000 ・町道千足大南北川毛線道路改良 工事（繰越分）4,294,000 ・町道仙波線道路改良工事6,900,000 ・町道日の出広瀬線他1線道路改 良工事11,000,000 17公有財産購入費14,527,656 ①公有財産購入費14,527,656 ・町道原町麻生線用地購入費4,825,386 ・町道日の出広瀬線用地購入費9,702,270 19負担金補助及び交付金7,944,745 ①県負担金7,944,745 ・県営事業負担金7,944,745 22補償補填及び賠償金1,064,337 ①補償金（資産）1,064,337
7,944,745				3,255,255	
1,064,337		2,000,000		135,663	
1,909,134				216,866	
1,909,134				216,866	
117,134				8,866	【08-03-01-01 建設課】 1 河川総務費117,134 11需用費117,134 ⑤光熱水費88,534 ⑦修繕料（資外）28,600
1,792,000				208,000	【08-03-01-02 建設課】 2 がけ崩れ防災対策費1,792,000 13委託料1,792,000 ②委託料（資外）1,792,000 ・ がけ崩れ防災対策工事測量調査 設計委託料1,792,000
150,729,751				13,735,249	
7,642,593				2,425,407	
119,000				203,000	【08-04-01-01 建設課】 1 都市計画総務費7,642,593 1報 酬119,000 ②委員報酬119,000 ・ 都市計画審議会委員報酬119,000 11需用費368,593 ①消耗品費101,477
368,593				86,407	
7,155,000				2,136,000	

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
		2 公共下水道 費	136,260,000	△880,000			135,380,000		
								19 負担金補助及び交付金	122,380,000
								24 投資及び出資金	13,000,000
		3 都市下水路 費	671,000				671,000		
								11 需用費	571,000
								13 委託料	100,000
		4 公園費	18,346,000				18,346,000		
								7 賃 金	4,392,000
								8 報償費	40,000
								11 需用費	2,599,000
								12 役務費	935,000
								13 委託料	1,806,000
								14 使用料及び賃借料	65,000
								15 工事請負費	8,230,000

(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		
					④印刷製本費183,600 ⑦修繕料（資外）53,910 ⑫法規等追録費29,606 13委託料7,155,000 ②委託料（資外）7,155,000 ・都市計画基礎調査委託料2,695,000 ・景観計画策定業務委託料4,460,000
124,880,000				10,500,000	
111,880,000				10,500,000	【08-04-02-01 上下水道課】 1 公共下水道事業費124,880,000 19負担金補助及び交付金111,880,000 ④補助金111,500,000 ・公共下水道事業会計補助金111,500,000 ⑥その他負担金380,000 ・公共下水道事業会計負担金380,000 24投資及び出資金13,000,000 ①投資及び出資金13,000,000 ・公共下水道事業会計出資金13,000,000
13,000,000				0	
591,143				79,857	
491,243				79,757	【08-04-03-01 上下水道課】 1 樋門管理費591,143 11需用費491,243 ①消耗品費17,108 ⑤光熱水費204,135 ⑦修繕料（資外）270,000 13委託料99,900 ②委託料（資外）99,900 ・八倉樋門排水路等清掃委託料99,900
17,616,015				729,985	
4,215,459				176,541	【08-04-04-01 建設課】 1 公園管理費17,616,015 7賃 金4,215,459 ②臨時雇賃金（非常勤）4,215,459 8報償費40,000 ①報償金40,000 11需用費2,194,398 ①消耗品費260,605 ②燃料費296,674 ⑤光熱水費1,096,813 ⑦修繕料（資外）540,306 12役務費891,930 ④手数料（資外）835,360 ⑥任意保険料56,570 13委託料1,785,436 ②委託料（資外）1,785,436 ・浄化槽保守点検委託料292,860 ・公園清掃委託料25,000 ・神の森及び長曽池公園清掃管理委託料1,467,576 14使用料及び賃借料24,490
40,000				0	
2,194,398				404,602	
891,930				43,070	
1,785,436				20,564	
24,490				40,510	
8,190,820				39,180	

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
								16 原材料費 15,000
								18 備品購入費 264,000
	5	住宅費	48,646,000	1,500,000	7,430,000		57,576,000	
	1	住宅管理費	48,646,000	1,500,000	7,430,000		57,576,000	
								1 報 酬 70,000
								11 需用費 2,233,000
								12 役務費 235,000
								13 委託料 2,689,000
								15 工事請負費 9,675,000
								18 備品購入費 814,000
								19 負担金補助及び交付金 41,860,000
9		消防費	743,809,000	268,000			744,077,000	

(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		
14,300				700	⑪下水道等使用料 24,490 15工事請負費 8,190,820 ⑤補修工事費（資産） 8,190,820 ・仙波溪谷橋りょう等修繕工事 1,265,000 ・神の森公園遊具等修繕工事 6,925,820 16原材料費 14,300 ①原材料費 14,300 18備品購入費 259,182 ②機械備品購入費（資外） 259,182
259,182				4,818	
25,831,652				31,744,348	
25,831,652				31,744,348	
0				70,000	【08-05-01-01 建設課】 1 住宅管理費 25,831,652 11需用費 2,228,261 ①消耗品費 53,284 ④印刷製本費 147,960 ⑦修繕料（資外） 2,015,624 ⑫法規等追録費 11,393 12役務費 234,313 ⑥任意保険料 234,313 13委託料 1,103,978 ②委託料（資外） 156,200 ・消防設備保守点検委託料 156,200 ④委託料（普建・単・資産） 495,000 ・町営住宅西団地外部補修工事監理委託料 495,000 ⑫単価契約（資外） 452,778 ・木造住宅耐震診断補助事業費派遣委託料 252,778 ・木造住宅耐震診断補助事業費派遣委託料（繰越分） 200,000 15工事請負費 9,015,900 ①建設工事費（資産） 9,015,900 ・町営住宅西団地外部補修工事 8,731,000 ・五本松団地103号電気温水器改修工事 284,900 18備品購入費 813,200 ②機械備品購入費（資外） 813,200 19負担金補助及び交付金 12,436,000 ④補助金 11,536,000 ・木造住宅耐震改修補助事業費補助金 940,000 ・木造住宅耐震改修補助事業費補助金（繰越分） 7,180,000 ・老朽危険空家等除却支援事業費補助金 800,000 ・住宅リフォーム補助事業費補助金 1,736,000 ・ブロック塀等安全対策事業費補助金 880,000 ⑥その他負担金 900,000 ・総津地区NHK共聴ケーブル改修工事負担金 900,000
2,228,261				4,739	
234,313				687	
1,103,978				1,585,022	
9,015,900				659,100	
813,200				800	
12,436,000				29,424,000	
587,490,756	124,907,000			31,679,244	

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 消防費	743,809,000	268,000			744,077,000	
		1 常備消防費	385,251,000				385,251,000	
								19 負担金補助及び交付金 385,251,000
		2 非常備消防費	35,119,000				35,119,000	
								1 報 酬 9,640,000
								3 職員手当等 11,085,000
								8 報償費 262,000
								9 旅 費 163,000
								11 需用費 5,232,000
								12 役務費 29,000
								14 使用料及び賃借料 287,000
								19 負担金補助及び交付金 8,421,000
		3 消防施設費	79,930,000				79,930,000	
								11 需用費 2,154,000
								12 役務費 1,020,000
								13 委託料 31,000
								14 使用料及び賃借料 73,000
								15 工事請負費 5,900,000

(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		
587,490,756	124,907,000			31,679,244	
384,266,000				985,000	
384,266,000				985,000	【09-01-01-01 総務課】 1 伊予消防等事務組合負担金 384,266,000 19負担金補助及び交付金 384,266,000 ③一部事務組合負担金 384,266,000 ・ 伊予消防等事務組合負担金 384,266,000
28,687,900				6,431,100	
9,282,880				357,120	【09-01-02-01 総務課】 1 消防団員活動事業 28,687,900 1報 酬 9,282,880 ③非常勤職員報酬 9,282,880 ・ 消防団員報酬 9,282,880 3職員手当等 6,921,800 ⑰その他手当 6,921,800 8報償費 216,052 ②賞賜金 60,000 ③記念品 156,052 9旅 費 65,780 ①費用弁償 65,780 11需用費 3,923,798 ①消耗品費 3,910,679 ③食糧費 10,744 ⑤光熱水費 2,375 12役務費 23,151 ①通信運搬費 292 ④手数料（資外） 22,859 19負担金補助及び交付金 8,254,439 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 1,046,100 ・ 県消防協会負担金 188,200 ・ 消防団福祉共済負担金 819,936 ・ 消防学校入校負担金 37,964
6,921,800				4,163,200	
216,052				45,948	
65,780				97,220	
3,923,798				1,308,202	
23,151				5,849	
0				287,000	
8,254,439				166,561	
57,241,720				22,688,280	
2,119,522				34,478	
794,090				225,910	
30,060				940	
72,120				880	
4,047,400				1,852,600	

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
								18 備品購入費 65,773,000
								19 負担金補助及び交付金 4,362,000
								27 公課費 617,000
	4	防災費	243,509,000	268,000			243,777,000	
								1 報 酬 119,000
								3 職員手当等 1,312,000
								9 旅 費 229,000
								11 需用費 1,863,000
								12 役務費 3,707,000
								13 委託料 9,790,000
								14 使用料及び賃借料 77,000
								15 工事請負費 224,776,000
								19 負担金補助及び交付金 1,881,000
								25 積立金 23,000

(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		
45,862,008				19,910,992	・ドクターヘリ 離着陸場整備工事 3,259,000 ②建設工事費（資外） 788,400 ・ドクターヘリ 離着陸場支障木伐採工事 788,400 18備品購入費 45,862,008 ②機械備品購入費（資外） 1,982,880 ④自動車購入費 43,879,128 27公課費 45,300 ①自動車重量税 45,300
4,012,420				349,580	【09-01-03-03 総務課】 3 消防団施設等管理事業 2,942,883 11需用費 1,859,762 ②燃料費 172,865 ⑤光熱水費 396,267 ⑦修繕料（資外） 1,290,630 12役務費 722,141 ④手数料（資外） 265,350 ⑥任意保険料 380,651 ⑦自動車損害保険料 76,140 13委託料 30,060 ②委託料（資外） 30,060 ・消防団詰所浄化槽保守点検委託料 30,060 14使用料及び賃借料 72,120 ⑪下水道等使用料 72,120 27公課費 258,800 ①自動車重量税 258,800
117,295,136	124,907,000			1,574,864	
56,000				63,000	【09-01-04-01 総務課】 1 防災総務費 112,074,108 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 1,311,328 ⑤時間外勤務手当 1,281,328 ⑦管理職員特別勤務手当 30,000 9旅 費 84,060 ②普通旅費 84,060 11需用費 560,833 ①消耗品費 256,810 ③食糧費 304,023 12役務費 1,029,665 ④手数料（資外） 12,000 ⑥任意保険料 1,017,665 13委託料 6,000,000 ⑦委託料（普建・単・建仮） 6,000,000 ・同報系防災行政無線更新工事監理委託料 6,000,000 14使用料及び賃借料 13,730 ⑤有料道路通行料 13,730 15工事請負費 102,009,000 ④建設工事費（建仮） 102,009,000 ・同報系防災行政無線更新工事 102,009,000 19負担金補助及び交付金 987,525 ①県負担金 977,525 ・県被災者生活再建支援システム整備負担金 977,525 ⑥その他負担金 10,000 ・県防衛協会負担金 10,000 25積立金 21,967 ①積立金 21,967 ・災害対策基金積立金 21,967
1,311,328				672	
84,060				144,940	
1,263,364				599,636	
3,271,168				435,832	
7,496,000	2,140,000			154,000	
56,740				20,260	
102,009,000	122,767,000			0	
1,725,509				155,491	
21,967				1,033	【09-01-04-02 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
10 教育費			1,488,795,000	31,907,000	642,780,000		2,163,482,000		
	1	教育総務費	97,458,000	10,081,000			107,539,000		
		1 教育委員会 費	1,435,000				1,435,000		
								1 報 酬	1,032,000
								8 報償費	20,000
								9 旅 費	158,000
								10 交際費	80,000
								14 使用料及び賃借料	12,000
								19 負担金補助及び交付金	133,000
		2 事務局費	73,003,000	10,087,000			83,090,000		
								1 報 酬	8,763,000
								2 給 料	33,569,000

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	不 用 額	備 考	
					2 防災設備等管理費4,969,028 11需用費702,531 ⑤光熱水費702,531 12役務費2,241,503 ①通信運搬費2,241,503 13委託料1,496,000 ②委託料（資外）1,496,000 ・同報系防災行政無線保守点検委託料1,496,000 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485,984 ①県負担金454,634 ・県防災行政無線維持管理負担金454,634 ⑦国負担金31,350 ・町防災行政無線電波利用負担金31,350 【09-01-04-03 総務課】 3 地域防災事業252,000 19負担金補助及び交付金252,000 ①県負担金252,000 ・防災士養成講座負担金252,000	
2,033,676,129				129,805,871		
105,076,992				2,462,008		
1,267,871				167,129		
1,032,000				0	【10-01-01-01 学校教育課】 1 教育委員会費1,267,871 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66,041 ①費用弁償29,101 ②普通旅費36,940 10交際費15,000 ①交際費15,000 14使用料及び賃借料10,830 ⑤有料道路通行料10,830 19負担金補助及び交付金124,000 ⑥その他負担金124,000 ・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 ・伊予地区教育委員会連絡協議会負担金50,000	
20,000				0		
66,041				91,959		
15,000				65,000		
10,830				1,170		
124,000				9,000		
81,914,170				1,175,830		
8,763,000				0	【10-01-02-01 学校教育課】 1 事務局費20,526,900 1 報 酬8,763,000 ②委員報酬63,000 ・教育支援委員会委員報酬63,000	
33,563,868				5,132		

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
								3 職員手当等18,946,000
								4 共済費8,887,000
								7 賃 金5,123,000
								8 報償費2,016,000
								9 旅 費111,000
								11 需用費2,540,000
								12 役務費399,000
								13 委託料197,000
								14 使用料及び賃借料1,281,000
								19 負担金補助及び交付金1,248,000
								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 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
18,943,328				2,672	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
8,850,683				36,317	④外国語指導助手報酬7,920,000 ・外国語指導助手報酬7,920,000
5,118,400				4,600	7賃 金5,118,400 ①臨時雇賃金（常勤）5,118,400
1,765,592				250,408	8報償費1,765,592 ①報償金1,763,000 ③記念品2,592
98,534				12,466	9旅 費98,534 ①費用弁償8,584 ②普通旅費89,950
2,212,213				327,787	11需用費2,200,297 ①消耗品費380,237 ④印刷製本費1,820,060
396,948				2,052	12役務費383,615 ①通信運搬費358,811 ④手数料（資外）11,304 ⑥任意保険料13,500
4,142				192,858	14使用料及び賃借料1,012,310 ②会場借上料44,220 ④自動車借上料955,430 ⑦放送受信料12,660
1,012,310				268,690	19負担金補助及び交付金1,183,900 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
1,183,900				64,100	⑥その他負担金233,900 ・県へき地教育振興会負担金82,800 ・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34,600 ・防災士養成講座受講負担金6,000 ・松前・砥部地区教科用図書採択協議会負担金10,500
1,252				8,748	28繰出金1,252 ①繰出金1,252 ・奨学基金利息1,252 【10-01-02-02 学校教育課】 2教職員宿舍管理費29,391 11需用費11,916 ⑤光熱水費11,916 12役務費13,333 ⑥任意保険料13,333 13委託料4,142 ②委託料（資外）4,142 ・消防設備保守点検委託料4,142 【10-01-02-50 総務課】 5 0 人件費（特別職）12,041,530 2給 料6,840,000 ①特別職給 1 人6,840,000 3職員手当等4,547,459 ⑧期末手当（特別職）2,228,699 ⑩退職手当組合負担金（特別職）2,318,760 4共済費654,071 ②共済組合負担金（特別職）643,127 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）49,316,349 2給 料26,723,868 ②一般職給 7 人26,723,868 3職員手当等14,395,869 ①扶養手当792,000 ③通勤手当223,200 ⑤時間外勤務手当1,200,916 ⑥管理職手当1,008,000 ⑩期末手当（一般職）6,247,993

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
		3 山村留学セ ンター費	23,020,000	△6,000			23,014,000		
								1 報 酬	3,348,000
								2 給 料	3,078,000
								3 職員手当 等	2,127,000
								4 共済費	849,000
								7 賃 金	7,889,000
								11 需用費	5,022,000
								12 役務費	458,000
								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
		2 小学校費	173,754,000	16,037,000	248,744,000		438,535,000		
		1 学校管理費	105,858,000	13,642,000	248,744,000		368,244,000		
								7 賃 金	9,333,000

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	不 用 額	備 考	
					⑪勤勉手当 ⑫児童手当 4共済費 ③共済組合負担金（一般職） ⑧市町村職員互助会負担金	4,443,760 480,000 8,196,612 8,143,173 53,439
21,894,951				1,119,049		
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	16,336,855
3,077,712				288	1報 酬 ③非常勤職員報酬 ・山村留学センター長報酬	3,348,000 3,348,000 3,348,000
1,633,050				493,950	7賃 金 ②臨時雇賃金（非常勤）	7,888,497 7,888,497
847,334				1,666	11需用費 ①消耗品費 ②燃料費 ④印刷製本費 ⑤光熱水費 ⑦修繕料（資外） ⑨賄材料費	4,439,793 302,853 314,933 101,952 467,956 95,786 3,156,313
7,888,497				503	12役務費 ①通信運搬費 ④手数料（資外） ⑥任意保険料	440,994 214,593 56,930 169,471
4,439,793				582,207	13委託料 ②委託料（資外） ・消防設備保守点検委託料 ・浄化槽保守点検委託料 ・調理員腸内細菌検査委託料 ・廃棄物収集運搬委託料	144,154 144,154 11,780 19,000 15,274 98,100
				17,006	14使用料及び賃借料 ⑦放送受信料	21,817 21,817
144,154				22,846	19負担金補助及び交付金 ⑥その他負担金 ・テレビ組合負担金 ・全国山村留学協会負担金	53,600 53,600 3,600 50,000
21,817				183	【10-01-03-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 2給 料 ②一般職給 1 人 3職員手当等 ③通勤手当 ⑩期末手当（一般職） ⑪勤勉手当 ⑫宿日直手当 4共済費 ③共済組合負担金（一般職） ⑧市町村職員互助会負担金	400 5,558,096 3,077,712 3,077,712 1,633,050 85,200 390,482 242,368 915,000 847,334 841,190 6,144
53,600				400		
366,830,645				71,704,355		
305,018,449				63,225,551		
9,315,389				17,611	【10-02-01-01 学校教育課】 1 麻生小学校管理費	40,765,753

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
								8 報償費 73,000
								9 旅 費 48,000
								11 需用費 31,688,000
								12 役務費 4,163,000
								13 委託料 22,816,000
								14 使用料及 び賃借料 6,035,000
								15 工事請負 費 293,084,000
								18 備品購入 費 855,000
								19 負担金補助 及び交付金 134,000
								27 公課費 15,000

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し	不 用 額	備 考	
5,000				68,000	7賃 金 2,853,389 ①臨時雇賃金（常勤） 2,118,400 ②臨時雇賃金（非常勤） 734,989	
42,000				6,000	8報償費 5,000 ①報償金 5,000	
25,738,524				5,949,476	9旅 費 24,000 ①費用弁償 24,000	
3,552,620				610,380	11需用費 8,382,741 ①消耗品費 2,255,006 ②燃料費 5,027 ③食糧費 9,423 ④印刷製本費 77,645 ⑤光熱水費 4,702,413 ⑦修繕料（資外） 1,333,227	
19,957,228				2,858,772	12役務費 622,181 ①通信運搬費 354,315 ④手数料（資外） 78,756 ⑥任意保険料 189,110	
6,001,852				33,148	13委託料 3,146,107 ②委託料（資外） 1,368,748 ・警備委託料 273,372 ・消防設備保守点検委託料 111,960 ・廃棄物収集運搬委託料 94,176 ・遊具等点検委託料 59,152 ・学校医出向委託料 516,200 ・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 ・プールの過機保守点検委託料 46,440 ・貯水槽清掃委託料 35,200 ・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 122,952	
239,448,280				53,635,720	④委託料（普建・単・資産） 567,000 ・大プール防水改修工事設計委託料 567,000 ⑧委託料（普建・補・資産） 259,506 ・ブロック塀改修工事に伴う境界確認業務委託料（繰越分） 259,506	
825,156				29,844	⑫単価契約（資外） 950,853 ・教職員健康診断委託料 340,285 ・児童健康診断委託料 597,368 ・ストレスチェック委託料 13,200	
117,400				16,600	14使用料及び賃借料 1,672,749 ③機器等借上料 1,648,092 ④自動車借上料 2,840 ⑦放送受信料 21,817	
15,000				0	15工事請負費 23,869,000 ⑤補修工事費（資産） 23,869,000 ・大プール送水管布設替工事 1,111,000 ・ブロック塀改修工事（繰越分） 10,910,000 ・大プール改修工事 11,848,000 18備品購入費 170,586 ①機械備品購入費（資産） 170,586 19負担金補助及び交付金 20,000 ⑥その他負担金 20,000 ・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 11,000	
					【10-02-01-02 学校教育課】 2 宮内小学校管理費 17,558,525	

[illegible]

					(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 明 許 費	事 故 し 繰 越		
					7賃 金 2,094,400 ①臨時雇賃金（常勤） 2,094,400 9旅 費 6,000 ①費用弁償 6,000 11需用費 7,036,432 ①消耗品費 1,845,641 ②燃料費 5,956 ③食糧費 16,272 ④印刷製本費 72,170 ⑤光熱水費 3,370,252 ⑦修繕料（資外） 1,726,141 12役務費 1,253,223 ①通信運搬費 343,541 ④手数料（資外） 736,726 ⑥任意保険料 172,956 13委託料 2,336,211 ②委託料（資外） 1,567,248 ・警備委託料 273,372 ・消防設備保守点検委託料 101,160 ・廃棄物収集運搬委託料 94,176 ・遊具等点検委託料 31,644 ・学校医出向委託料 499,200 ・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 46,440 ・貯水槽清掃委託料 33,000 ・貯水槽法定検査委託料 16,200 ・浄化槽保守点検委託料 267,780 ・自家用電気工作物保守点検委託料 111,180 ⑫単価契約（資外） 768,963 ・教職員健康診断委託料 309,073 ・児童健康診断委託料 447,240 ・ストレスチェック委託料 12,650 14使用料及び賃借料 1,520,869 ③機器等借上料 1,499,052 ⑦放送受信料 21,817 15工事請負費 2,718,920 ⑤補修工事費（資産） 2,342,000 ・ブロック塀改修工事（繰越分） 2,342,000 ⑥補修工事費（資外） 376,920 ・職員駐車場整地工事 376,920 18備品購入費 583,470 ①機械備品購入費（資産） 170,586 ⑦庁用器具購入費（資外） 412,884 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 【10-02-01-03 学校教育課】 3 砥部小学校管理費 50,176,241 7賃 金 2,118,400 ①臨時雇賃金（常勤） 2,118,400 9旅 費 12,000 ①費用弁償 12,000 11需用費 6,861,304 ①消耗品費 1,841,779 ②燃料費 28,298 ③食糧費 3,030 ④印刷製本費 86,599

科 目			予 算				現 額	
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	節	
							区 分	金 額

					(単位：円)
支出金額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					⑤光熱水費 3,752,628 ⑦修繕料（資外） 1,148,975 12役務費 1,260,368 ①通信運搬費 294,024 ④手数料（資外） 824,316 ⑥任意保険料 142,028 13委託料 4,431,340 ②委託料（資外） 1,551,775 ・警備委託料 273,372 ・消防設備保守点検委託料 89,388 ・廃棄物収集運搬委託料 94,176 ・遊具等点検委託料 40,111 ・学校医出向委託料 495,300 ・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 46,440 ・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 267,780 ・自家用電気工作物保守点検委託料 122,952 ④委託料（普建・単・資産） 1,404,000 ・屋内運動場石綿除去工事監理委託料 1,404,000 ⑫単価契約（資外） 1,475,565 ・教職員健康診断委託料 250,542 ・児童健康診断委託料 378,938 ・ストレスチェック委託料 10,450 ・通学タクシー運行委託料 835,635 14使用料及び賃借料 1,531,869 ③機器等借上料 1,499,052 ④自動車借上料 11,000 ⑦放送受信料 21,817 15工事請負費 33,883,360 ⑤補修工事費（資産） 33,883,360 ・屋内運動場石綿除去工事 32,931,360 ・ブロック塀改修工事（繰越分） 952,000 18備品購入費 57,600 ⑦庁用器具購入費（資外） 57,600 19負担金補助及び交付金 20,000 ⑥その他負担金 20,000 ・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 ・中予地区金管バンドフェスティバル負担金 11,000 【10-02-01-06 学校教育課】 6 広田小学校管理費 12,119,930 7 賃 金 2,249,200 ①臨時雇賃金（常勤） 2,249,200 11需用費 3,458,047 ①消耗品費 887,556 ②燃料費 234,919 ③食糧費 1,611 ④印刷製本費 29,950 ⑤光熱水費 1,485,366 ⑦修繕料（資外） 818,645 12役務費 416,848 ①通信運搬費 131,066 ④手数料（資外） 133,085 ⑥任意保険料 137,322

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
		2 教育振興費	67,896,000	2,395,000			70,291,000		
								7 賃 金	32,395,000
								8 報償費	424,000
								9 旅 費	160,000
								11 需用費	10,071,000

(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		
					⑦自動車損害保険料 15,370 13委託料 4,622,570 ②委託料（資外） 1,056,094 ・警備委託料 273,372 ・消防設備保守点検委託料 40,290 ・廃棄物収集運搬委託料 98,100 ・遊具等点検委託料 35,856 ・学校医出向委託料 199,600 ・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 46,440 ・校務用パソコンバージョンアップ委託料 214,500 ・自家用電気工作物保守点検委託料 53,760 ⑫単価契約（資外） 3,566,476 ・教職員健康診断委託料 116,200 ・児童健康診断委託料 42,186 ・ストレスチェック委託料 4,400 ・スクールバス運行委託料 3,403,690 14使用料及び賃借料 1,276,365 ③機器等借上料 1,150,848 ⑦放送受信料 21,817 ⑪下水道等使用料 103,700 18備品購入費 13,500 ⑦庁用器具購入費（資外） 13,500 19負担金補助及び交付金 68,400 ⑥その他負担金 68,400 ・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 ・総津地区NHK共聴ケーブル改修工事負担金 50,000 27公課費 15,000 ①自動車重量税 15,000 【10-02-01-07 学校教育課】 7 空調設備整備事業費 184,398,000 13委託料 5,421,000 ④委託料（普建・単・資産） 5,421,000 ・小学校校舎空調設備整備工事監理委託料（繰越分） 5,421,000 15工事請負費 178,977,000 ①建設工事費（資産） 178,977,000 ・小学校校舎空調設備整備工事（繰越分） 178,977,000
61,812,196				8,478,804	
27,238,398				5,156,602	【10-02-02-01 学校教育課】 1 麻生小学校教育振興費 18,817,658 7賃 金 10,387,621 ②臨時雇賃金（非常勤） 10,387,621 8報償費 154,800 ①報償金 17,000 ③記念品 137,800 9旅 費 20,619 ②普通旅費 20,619 11需用費 3,621,992
9,895,072				175,928	

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
								13 委託料	538,000
								14 使用料及 び賃借料	11,044,000
								18 備品購入 費	3,002,000
								19 負担金補 助及び交 付金	2,289,000
								20 扶助費	10,368,000

(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		
492,235				45,765	①消耗品費 3,621,992 13委託料 211,345 ⑫単価契約（資外） 211,345 ・学力診断テスト委託料 211,345 14使用料及び賃借料 2,564,648 ③機器等借上料 2,558,128 ④自動車借上料 6,520 18備品購入費 1,049,124 ⑤図書類購入費 762,354 ⑦庁用器具購入費（資外） 286,770 19負担金補助及び交付金 807,509 ⑤交付金 298,352 ・少年自然の家利用助成金 298,352 ⑥その他負担金 509,157 ・日本スポーツ振興センター負担金 429,015 ・学校保健会負担金 3,672 ・伊予地区小学校体育会負担金 76,470 【10-02-02-02 学校教育課】 2 宮内小学校教育振興費 16,033,795 7賃 金 9,499,908 ②臨時雇賃金（非常勤） 9,499,908 8報償費 86,100 ①報償金 12,000 ③記念品 74,100 9旅 費 16,167 ②普通旅費 16,167 11需用費 2,377,081 ①消耗品費 2,377,081 13委託料 148,100 ⑫単価契約（資外） 148,100 ・学力診断テスト委託料 148,100 14使用料及び賃借料 2,536,128 ③機器等借上料 2,536,128 18備品購入費 701,248 ⑤図書類購入費 628,358 ⑦庁用器具購入費（資外） 72,890 19負担金補助及び交付金 669,063 ⑤交付金 295,461 ・少年自然の家利用助成金 295,461 ⑥その他負担金 373,602 ・日本スポーツ振興センター負担金 310,710 ・学校保健会負担金 2,672 ・伊予地区小学校体育会負担金 60,220 【10-02-02-03 学校教育課】 3 砥部小学校教育振興費 14,215,351 7賃 金 7,350,869 ②臨時雇賃金（非常勤） 7,350,869 8報償費 90,000 ①報償金 24,000 ③記念品 66,000 9旅 費 12,474 ②普通旅費 12,474 11需用費 2,672,180 ①消耗品費 2,672,180 13委託料 117,595 ⑫単価契約（資外） 117,595 ・学力診断テスト委託料 117,595 14使用料及び賃借料 2,536,128 ③機器等借上料 2,536,128 18備品購入費 929,591 ⑤図書類購入費 625,391 ⑦庁用器具購入費（資外） 304,200 19負担金補助及び交付金 506,514 ⑤交付金 198,059 ・少年自然の家利用助成金 198,059 ⑥その他負担金 308,455
10,382,880				661,120	
2,977,730				24,270	
2,071,035				217,965	
8,344,886				2,023,114	

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
		3 中学校費	65,542,000	△2,237,000			63,305,000		
		1 学校管理費	39,060,000	△750,000			38,310,000		
								7 賃 金	2,095,000
								8 報償費	16,000
								9 旅 費	6,000
								11 需用費	15,645,000
								12 役務費	1,875,000
								13 委託料	10,431,000
								14 使用料及 び賃借料	4,788,000
								15 工事請負 費	2,902,000

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し	不 用 額	備 考	
					・日本スポーツ振興センター負担金 257,205 ・学校保健会負担金 2,200 ・伊予地区小学校体育会負担金 49,050 【10-02-02-06 学校教育課】 6 広田小学校教育振興費 4,400,506 8報償費 29,800 ①報償金 22,000 ③記念品 7,800 11需用費 1,223,819 ①消耗品費 1,223,819 13委託料 15,195 ⑫単価契約（資外） 15,195 ・学力診断テスト委託料 15,195 14使用料及び賃借料 2,745,976 ③機器等借上料 2,745,976 18備品購入費 297,767 ⑤図書類購入費 199,767 ⑦庁用器具購入費（資外） 98,000 19負担金補助及び交付金 87,949 ⑤交付金 52,305 ・少年自然の家利用助成金 52,305 ⑥その他負担金 35,644 ・日本スポーツ振興センター負担金 26,180 ・学校保健会負担金 224 ・伊予地区小学校体育会負担金 9,240 【10-02-02-07 学校教育課】 7 就学援助事業費 8,344,886 20扶助費 8,344,886 ①扶助費 8,344,886 ・要・準要保護児童就学援助費 8,029,569 ・特別支援教育就学奨励費 315,317	
56,688,014				6,616,986		
35,663,293				2,646,707		
2,094,400				600	【10-03-01-01 学校教育課】 1 砥部中学校管理費 35,663,293 7賃 金 2,094,400 ①臨時雇賃金（常勤） 2,094,400 9旅 費 6,000 ①費用弁償 6,000 11需用費 14,681,324 ①消耗品費 3,638,143 ②燃料費 574,446 ③食糧費 10,368 ④印刷製本費 169,736 ⑤光熱水費 8,204,956 ⑦修繕料（資外） 2,083,675 12役務費 1,673,334 ①通信運搬費 581,536 ④手数料（資外） 758,831 ⑥任意保険料 317,597 ⑦自動車損害保険料 15,370 13委託料 9,463,492 ②委託料（資外） 4,196,949 ・警備委託料 274,680 ・消防設備保守点検委託料 207,200 ・廃棄物収集運搬委託料 99,408 ・遊具等点検委託料 16,837	
0				16,000		
6,000				0		
14,681,324				963,676		
1,673,334				201,666		
9,463,492				967,508		
4,772,173				15,827		
2,504,000				398,000		

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					
								18 備品購入費	518,000					
								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			26,482,000	△1,487,000			24,995,000							
								7 賃 金	2,750,000					
								8 報償費	341,000					
								9 旅 費	12,000					
								11 需用費	705,000					
								12 役務費	4,000					
								13 委託料	1,716,000					

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し	不 用 額	備 考	
434,970				83,030	・学校医出向委託料 630,100 ・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 29,052 ・プールろ過機保守点検委託料 46,440 ・貯水槽清掃委託料 27,500 ・貯水槽法定検査委託料 16,200 ・浄化槽保守点検委託料 498,360 ・自家用電気工作物保守点検委託料 149,112 ・エレベーター保守点検委託料 313,920 ・自動ドア保守点検委託料 87,200 ・空調機器点検委託料 872,000 ・清掃委託料 770,000 ・雨水利用システム保守点検委託料 99,000	
9,000				0	⑩単価契約（資外） 5,266,543 ・教職員健康診断委託料 599,304 ・生徒健康診断委託料 1,073,875 ・スクールバス運行委託料 3,572,464 ・ストレスチェック委託料 20,900	
24,600				400	14使用料及び賃借料 4,772,173 ①土地借上料 900,000 ③機器等借上料 3,850,356 ⑦放送受信料 21,817 15工事請負費 2,504,000 ⑤補修工事費（資産） 2,504,000 ・屋内運動場防鳥対策工事 2,504,000 18備品購入費 434,970 ①機械備品購入費（資産） 170,586 ⑥庁用器具購入費（資産） 123,984 ⑦庁用器具購入費（資外） 140,400 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	
21,024,721				3,970,279		
1,172,195				1,577,805	【10-03-02-01 学校教育課】 1 砥部中学校教育振興費 12,279,306 7賃 金 1,172,195 ②臨時雇賃金（非常勤） 1,172,195 8報償費 329,164 ①報償金 55,000 ③記念品 274,164 9旅 費 9,078 ②普通旅費 9,078 11需用費 704,427 ①消耗品費 652,727 ④印刷製本費 51,700 13委託料 1,570,331 ⑩単価契約（資外） 1,570,331 ・学力診断テスト委託料 1,160,451 ・Q-U検査等委託料 409,880 14使用料及び賃借料 2,505,280	
329,164				11,836		
9,078				2,922		
704,427				573		
0				4,000		
1,570,331				145,669		

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
								14 使用料及 び賃借料2, 526, 000
								18 備品購入 費2, 627, 000
								19 負担金補 助及び交 付金3, 489, 000
								20 扶助費10, 825, 000
	4	幼稚園費	86, 208, 000	△5, 439, 000			80, 769, 000	
		1 幼稚園費	86, 208, 000	△5, 439, 000			80, 769, 000	
								2 給 料31, 868, 000
								3 職員手当 等16, 145, 000
								4 共済費9, 898, 000
								7 賃 金12, 502, 000
								8 報償費199, 000
								9 旅 費23, 000
								11 需用費4, 678, 000
								12 役務費866, 000
								13 委託料1, 936, 000
								14 使用料及 び賃借料314, 000
								15 工事請負 費686, 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		
2, 505, 280				20, 720	③機器等借上料2, 226, 080 ⑤有料道路通行料400 ⑩単価契約278, 800 ・坊ちゃん劇場入場料278, 800 18備品購入費2, 560, 878 ⑤図書類購入費1, 370, 658 ⑥庁用器具購入費（資産）951, 500 ⑦庁用器具購入費（資外）238, 720 19負担金補助及び交付金3, 427, 953 ⑤交付金2, 479, 357 ・少年自然の家利用助成金430, 041 ・選手派遣費助成金2, 049, 316 ⑥その他負担金948, 596 ・日本スポーツ振興センター負担 金532, 320 ・学校保健会負担金4, 576 ・伊予地区中学校体育会会負担金411, 700 【10-03-02-02 学校教育課】 2 就学援助事業費8, 745, 415 20扶助費8, 745, 415 ①扶助費8, 745, 415 ・要・準要保護生徒就学援助費8, 532, 524 ・特別支援教育就学奨励費212, 891
71, 085, 596				9, 683, 404	
71, 085, 596				9, 683, 404	
30, 580, 509				1, 287, 491	【10-04-01-01 子育て支援課】 1 麻生幼稚園費10, 556, 724 7賃 金5, 575, 382 ①臨時雇賃金（常勤）2, 747, 494 ②臨時雇賃金（非常勤）2, 827, 888 8報償費82, 889 ①報償金15, 000 ③記念品67, 889 9旅 費10, 865 ②普通旅費10, 865 11需用費2, 360, 811 ①消耗品費948, 003 ②燃料費121, 431 ④印刷製本費24, 840 ⑤光熱水費948, 154 ⑦修繕料（資外）197, 019 ⑨賄材料費121, 364 12役務費207, 600 ①通信運搬費84, 209 ④手数料（資外）46, 455 ⑥任意保険料61, 566 ⑦自動車損害保険料15, 370 13委託料1, 144, 450 ②委託料（資外）1, 144, 450 ・消防設備保守点検委託料13, 968 ・廃棄物処理委託料65, 400 ・幼児健康診断委託料49, 400 ・教室空気環境測定委託料51, 840 ・保菌検査委託料15, 228 ・園児送迎バス運転委託料561, 714 ・防犯機械警備委託料196, 200 ・とべキッズ授業委託料150, 000 ・遊具点検委託料40, 700 14使用料及び賃借料149, 828 ③機器等借上料146, 448
14, 584, 439				1, 560, 561	
9, 584, 814				313, 186	
7, 892, 517				4, 609, 483	
185, 045				13, 955	
22, 030				970	
3, 853, 461				824, 539	
623, 728				242, 272	
1, 791, 960				144, 040	
296, 276				17, 724	
656, 640				29, 360	

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
								16 原材料費	120,000
								18 備品購入費	376,000
								19 負担金補助及び交付金	1,133,000
								27 公課費	25,000

(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 繰 越 し		
82,497				37,503	⑤有料道路通行料 3,380 15工事請負費 656,640
374,450				1,550	①建設工事費（資産） 334,800 ・テラスシート張替工事 334,800 ②建設工事費（資外） 321,840 ・園庭木剪定及び伐木工事 321,840
532,630				600,370	16原材料費 52,389 ①原材料費 52,389 18備品購入費 235,675 ②機械備品購入費（資外） 46,991 ⑤図書類購入費 64,517 ⑦庁用器具購入費（資外） 124,167
24,600				400	19負担金補助及び交付金 55,595 ⑥その他負担金 55,595 ・日本スポーツ振興センター負担金 13,395 ・県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会負担金 22,350 ・県幼稚園・こども園連合会負担金 5,350 ・全国国公立幼稚園・こども園長会負担金 7,500 ・各教科講習会負担金 7,000 27公課費 24,600 ①自動車重量税 24,600 【10-04-01-02 子育て支援課】 2 宮内幼稚園費 5,341,810 7賃 金 2,317,135 ②臨時雇賃金（非常勤） 2,317,135 8報償費 102,156 ①報償金 45,000 ③記念品 57,156 9旅 費 11,165 ②普通旅費 11,165 11需用費 1,492,650 ①消耗品費 688,030 ②燃料費 4,968 ④印刷製本費 24,300 ⑤光熱水費 579,462 ⑦修繕料（資外） 106,907 ⑨賄材料費 88,983 12役務費 416,128 ①通信運搬費 69,975 ④手数料（資外） 331,746 ⑥任意保険料 14,407 13委託料 647,510 ②委託料（資外） 647,510 ・浄化槽保守点検委託料 62,340 ・消防設備保守点検委託料 23,474 ・保菌検査委託料 14,256 ・廃棄物処理委託料 65,400 ・幼児健康診断委託料 48,800 ・防犯機械警備委託料 196,200 ・教室空気環境測定委託料 51,840 ・とベキッズ授業委託料 150,000 ・遊具点検委託料 35,200 14使用料及び賃借料 146,448 ③機器等借上料 146,448 16原材料費 30,108 ①原材料費 30,108 18備品購入費 138,775 ②機械備品購入費（資外） 22,000 ⑤図書類購入費 65,075 ⑦庁用器具購入費（資外） 51,700 19負担金補助及び交付金 39,735 ⑥その他負担金 39,735 ・県国公立幼稚園・こども園教育 7,200

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	社会教育費	822,191,000	16,196,000	394,036,000		1,232,423,000		
		1 社会教育総務費	56,016,000	2,442,000			58,458,000		
								1 報 酬	2,070,000
								2 給 料	25,258,000
								3 職員手当等	14,707,000
								4 共済費	8,075,000
								8 報償費	442,000
								9 旅 費	791,000
								11 需用費	761,000
								12 役務費	135,000

(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 繰 越 し		
					研究協議会負担金 ・ 県幼稚園・こども園連合会負担金 5,200 ・ 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 12,835 ・ 各教科講習会負担金 7,000 【10-04-01-04 子育て支援課】 4 私立幼稚園費 437,300 19負担金補助及び交付金 437,300 ④補助金 437,300 ・ 私立幼稚園就園奨励費補助金 437,300 【10-04-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 54,749,762 2給 料 30,580,509 ②一般職給 1 0 人 30,580,509 3職員手当等 14,584,439 ①扶養手当 58,500 ②住居手当 596,000 ③通勤手当 247,200 ⑤時間外勤務手当 250,054 ⑥管理職手当 1,473,600 ⑩期末手当（一般職） 6,896,535 ⑪勤勉手当 4,882,550 ⑯児童手当 180,000 4共済費 9,584,814 ⑤公立学校共済組合負担金 8,497,653 ⑥公立学校共済組合負担金（追加費用） 1,026,000 ⑧市町村職員互助会負担金 61,161
1,220,702,649				11,720,351	
57,322,853				1,135,147	
2,070,000				0	【10-05-01-01 社会教育課】 1 社会教育推進事業費 3,529,788 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 8報償費 8,000 ①報償金 8,000 9旅 費 45,792 ①費用弁償 32,542 ②普通旅費 13,250 11需用費 454,406 ①消耗品費 302,621 ②燃料費 70,527 ③食糧費 34,266 ⑦修繕料（資外） 46,992 12役務費 53,020 ①通信運搬費 7,000 ⑥任意保険料 28,670 ⑦自動車損害保険料 17,350 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 14使用料及び賃借料 12,440
25,257,543				457	
14,685,680				21,320	
8,074,423				577	
357,954				84,046	
548,492				242,508	
653,468				107,532	
107,105				27,895	

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
								13 委託料	3,459,000
								14 使用料及 び賃借料	29,000
								19 負担金補助 及び交付金	2,721,000
								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 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
2,830,128				628,872	⑤有料道路通行料 11,740 ⑥駐車場使用料 700 19負担金補助及び交付金 2,667,130 ④補助金 2,480,000 ・社会教育関係団体体育成補助金 280,000 ・シヨパン・ビレッジ・フェステイバル i n 砥部町開催補助金 1,500,000 ・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 187,130 ・県社会教育委員連絡協議会負担金 32,500 ・伊予郡市 P T A 連合会負担金 119,630 ・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 27公課費 9,900 ①自動車重量税 9,900 【10-05-01-02 社会教育課】 2 成人式事業費 739,402 8報償費 250,954 ①報償金 8,000 ③記念品 88,910 ④単価契約 154,044 ・成人式記念写真代 154,044 11需用費 147,643 ①消耗品費 37,643 ④印刷製本費 110,000 12役務費 54,085 ①通信運搬費 54,085 13委託料 286,720 ②委託料（資外） 286,720 ・成人式講師派遣委託料 242,000 ・オープニング委託料 20,000 ・手話通訳委託料 24,720 【10-05-01-03 社会教育課】 3 学校・家庭・地域連携推進事業 2,618,308 費 8報償費 84,000 ①報償金 84,000 13委託料 2,534,308 ②委託料（資外） 2,534,308 ・子育て学習支援事業委託料 60,383 ・家庭教育支援事業委託料 561,741 ・放課後子ども教室委託料 1,912,184 【10-05-01-04 社会教育課】 4 青少年育成事業費 2,417,709 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 15,000 ③記念品 15,000 9旅 費 502,700 ①費用弁償 500,500 ②普通旅費 2,200 11需用費 51,419 ①消耗品費 6,319 ④印刷製本費 45,100 14使用料及び賃借料 6,090 ⑤有料道路通行料 6,090 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
18,530				10,470	
2,709,630				11,370	
9,900				100	

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
		2 文化振興費	90,437,000				90,437,000		
								1 報 酬	335,000
								8 報償費	299,000
								9 旅 費	35,000
								11 需用費	5,364,000
								12 役務費	609,000
								13 委託料	69,944,000
								14 使用料及 び賃借料	1,593,000
								15 工事請負 費	11,873,000
								18 備品購入 費	300,000
								19 負担金補助 及び交付金	85,000

(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		
					・ 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） 48,017,646 2給 料 25,257,543 ②一般職給 7 人 25,257,543 3職員手当等 14,685,680 ①扶養手当 918,000 ②住居手当 282,000 ③通勤手当 303,600 ⑤時間外勤務手当 2,163,452 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当（一般職） 5,754,066 ⑪勤勉手当 4,016,562 ⑯児童手当 240,000 4共済費 8,074,423 ③共済組合負担金（一般職） 8,023,909 ⑧市町村職員互助会負担金 50,514
85,782,045				4,654,955	
335,000				0	【10-05-02-01 社会教育課】 1 文化行政推進事業費 77,800 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 8報償費 40,000 ①報償金 40,000 9旅 費 2,200 ②普通旅費 2,200 12役務費 600 ①通信運搬費 600 【10-05-02-02 社会教育課】 2 文化財保護事業費 6,103,827 1報 酬 300,000 ②委員報酬 300,000 ・ 文化財保護審議会委員報酬 300,000 8報償費 62,000 ①報償金 62,000 11需用費 1,369,863 ①消耗品費 295,623 ④印刷製本費 990,000 ⑦修繕料（資外） 84,240 12役務費 161,164 ①通信運搬費 20,764 ④手数料（資外） 140,400 14使用料及び賃借料 800 ⑥駐車場使用料 800 15工事請負費 4,125,000 ⑤補修工事費（資産） 4,125,000 ・ 大下田 1 号登窯改修工事 4,125,000 19負担金補助及び交付金 85,000 ④補助金 80,000 ・ 伝統芸能保存伝承事業費補助金 80,000 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 82,727 8報償費 16,000 ①報償金 16,000 11需用費 66,561
121,000				178,000	
2,200				32,800	
3,435,460				1,928,540	
451,039				157,961	
68,148,164				1,795,836	
1,339,280				253,720	
11,676,720				196,280	
188,182				111,818	
85,000				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
		3 人権対策・ 教育費	7,489,000				7,489,000		
								1 報 酬	3,228,000
								8 報償費	358,000
								9 旅 費	69,000
								11 需用費	462,000
								12 役務費	27,000
								13 委託料	512,000
								14 使用料及 び賃借料	29,000
								19 負担金補助 及び交付金	2,804,000

(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 繰 越 故 し		
					①消耗品費 66,561 12役務費 166 ①通信運搬費 166 【10-05-02-04 社会教育課】 4 文化会館図書館管理運営事業費 79,517,691 8報償費 3,000 ①報償金 3,000 11需用費 1,999,036 ⑦修繕料（資外） 1,999,036 12役務費 289,109 ⑥任意保険料 289,109 13委託料 68,148,164 ②委託料（資外） 66,587,564 ・ 指定管理委託料 64,814,444 ・ 文化会館防火設備点検業務委託料 280,800 ・ 図書館コンピュータシステム保守管理委託料 1,260,120 ・ 文化会館特殊建築物定期調査報告書作成委託料 232,200 ⑦委託料（普建・単・建仮） 1,560,600 ・ 文化会館図書館雨漏改修工事設計委託料 1,560,600 14使用料及び賃借料 1,338,480 ③機器等借上料 1,338,480 15工事請負費 7,551,720 ⑤補修工事費（資産） 7,551,720 ・ 文化会館図書館施設修繕工事 7,551,720 18備品購入費 188,182 ②機械備品購入費（資外） 188,182
7,070,867				418,133	
3,228,000				0	【10-05-03-01 社会教育課】 1 人権教育推進事業費 4,162,879 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 8報償費 122,790 ①報償金 113,000 ③記念品 9,790 9旅 費 9,900 ①費用弁償 9,900 11需用費 285,605 ①消耗品費 99,705 ④印刷製本費 185,900 12役務費 19,554 ①通信運搬費 19,554 13委託料 490,220 ②委託料（資外） 490,220 ・ 人権の町づくり集会講師派遣委託料 456,500 ・ 人権の町づくり集会手話通訳委託料 33,720 14使用料及び賃借料 7,500 ②会場借上料 7,500 19負担金補助及び交付金 1,427,310 ⑤交付金 1,175,000 ・ 砥部町人権教育協議会交付金 1,175,000 ⑥その他負担金 252,310 ・ 県人権教育協議会負担金 104,310 ・ 県人権擁護委員連合会負担金 148,000 【10-05-03-02 社会教育課】
122,790				235,210	
32,666				36,334	
382,779				79,221	
19,554				7,446	
490,220				21,780	
7,500				21,500	
2,787,358				16,642	

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
		4 公民館費	649,293,000	13,754,000	394,036,000		1,057,083,000		
								1 報 酬	108,000
								2 給 料	16,597,000
								3 職員手当 等	8,347,000
								4 共済費	4,260,000
								7 賃 金	480,000
								8 報償費	4,027,000
								9 旅 費	68,000
								11 需用費	7,216,000
								12 役務費	1,278,000
								13 委託料	31,645,000
								14 使用料及 び賃借料	2,756,000
								15 工事請負 費	972,832,000
								16 原材料費	208,000

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し	不 用 額	備 考
					2 人権対策推進事業費 2,907,988 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 9旅 費 22,766 ①費用弁償 22,766 11需用費 97,174 ①消耗品費 97,174 19負担金補助及び交付金 1,360,048 ⑤交付金 1,198,324 ・県人権対策協議会砥部支部交付金 864,324 ・県企業連合会砥部支部交付金 334,000 ⑥その他負担金 161,724 ・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 41,724 ・県人権協会負担金 113,000
1,053,113,502				3,969,498	
108,000				0	【10-05-04-01 社会教育課】 1 公民館諸費 6,656,289 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 9旅 費 20,900 ①費用弁償 7,700 ②普通旅費 13,200 11需用費 3,911,629 ①消耗品費 229,472 ②燃料費 134,272 ⑤光熱水費 3,087,637 ⑦修繕料（資外） 244,248 ⑦修繕料（資外）（繰越分） 216,000 12役務費 644,282 ①通信運搬費 165,109 ④手数料（資外） 200,831 ⑥任意保険料 260,992 ⑦自動車損害保険料 17,350 13委託料 1,755,948 ②委託料（資外） 1,755,948 ・浄化槽保守点検委託料 605,720 ・電気工作物保安管理委託料 173,064 ・日常清掃委託料 253,252 ・セキュリティ管理委託料 396,580 ・消防設備保守点検委託料 94,072 ・アスレチック場用地管理委託料 233,260 14使用料及び賃借料 38,830 ⑤有料道路通行料 850 ⑦放送受信料 37,980 15工事請負費 118,800 ①建設工事費（資産） 118,800 ・千里地区公民館街灯移設工事 118,800 19負担金補助及び交付金 102,000 ⑥その他負担金 102,000 ・県公民館研究大会負担金 9,000 ・伊予地区公民館連絡協議会負担金 93,000 27公課費 9,900 ①自動車重量税 9,900 【10-05-04-02 社会教育課】
16,596,471				529	
8,317,593				29,407	
4,259,156				844	
418,729				61,271	
3,322,707				704,293	
25,300				42,700	
5,847,545				1,368,455	
1,154,283				123,717	
31,066,468				578,532	
2,084,887				671,113	
972,746,030				85,970	
138,907				69,093	

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
								18 備品購入費	7,084,000
								19 負担金補助及び交付金	167,000
								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 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
6,863,526				220,474	2ひろた交流センター管理費 4,192,209 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
154,000				13,000	7賃 金 418,729 ②臨時雇賃金（非常勤） 418,729 11需用費 1,287,503 ①消耗品費 144,505 ②燃料費 5,561 ⑤光熱水費 1,010,526 ⑦修繕料（資外） 126,911
9,900				100	12役務費 238,640 ①通信運搬費 210,915 ⑥任意保険料 27,725 13委託料 1,394,680 ②委託料（資外） 1,394,680 ・ジュータンクリーニング等清掃委託料 143,000 ・電気工作物保安管理委託料 134,724 ・特定建築物調査委託料 378,000 ・セキュリティ管理委託料 392,400 ・消防設備保守点検委託料 58,796 ・エレベーター保守点検委託料 209,280 ・廃棄物収集運搬処理委託料 78,480 14使用料及び賃借料 746,657 ①土地借上料 460,000 ⑦放送受信料 21,817 ⑩下水道等使用料 264,840 19負担金補助及び交付金 52,000 ⑥その他負担金 52,000 ・テレビ組合負担金 2,000 ・総津地区NHK共聴ケーブル改修工事負担金 50,000 【10-05-04-03 社会教育課】 3生涯学習公民館活動事業費 11,263,968 8報償費 3,174,627 ①報償金 2,911,936 ③記念品 262,691 9旅 費 4,400 ②普通旅費 4,400 11需用費 424,233 ①消耗品費 324,507 ②燃料費 9,226 ④印刷製本費 90,500 12役務費 88,761 ①通信運搬費 80,846 ④手数料（資外） 7,915 13委託料 6,167,840 ②委託料（資外） 6,167,840 ・舞台管理運営委託料 770,000 ・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 3,447,840 14使用料及び賃借料 1,252,100 ②会場借上料 1,241,300 ⑤有料道路通行料 8,760 ⑥駐車場使用料 800 ⑭入場料 1,240 16原材料費 138,907 ①原材料費 138,907 18備品購入費 13,100 ⑦庁用器具購入費（資外） 13,100 【10-05-04-04 社会教育課】 4耐震・大規模改修事業費 1,001,827,816 8報償費 148,080 ③記念品 148,080 11需用費 224,180

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 坂村真民記念館費	18,956,000				18,956,000		
								1 報 酬	189,000
								7 賃 金	9,346,000
								8 報償費	11,000
								9 旅 費	546,000
								11 需用費	3,625,000
								12 役務費	1,052,000

(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		
					⑦修繕料（資外）224,180 12役務費182,600 ④手数料（資外）182,600 13委託料21,748,000 ②委託料（資外）5,764,000 ・仮設事務所備品等引越業務委託料440,000 ・不用備品等処分委託料5,324,000 ⑪委託料（普建・補・建仮）15,984,000 ・中央公民館耐震・大規模改修工事監理委託料9,538,000 ・中央公民館耐震・大規模改修工事監理委託料（繰越分）6,446,000 14使用料及び賃借料47,300 ④自動車借上料47,300 15工事請負費972,627,230 ①建設工事費（資産）352,000 ・通信設備整備工事352,000 ②建設工事費（資外）32,230 ・ガスメーター取付工事32,230 ④建設工事費（建仮）972,243,000 ・中央公民館耐震・大規模改修工事387,374,000 ・中央公民館耐震・大規模改修工事（繰越分） 18備品購入費6,850,426 ①機械備品購入費（資産）374,352 ②機械備品購入費（資外）1,030,348 ⑥庁用器具購入費（資産）560,780 ⑦庁用器具購入費（資外）4,884,946 【10-05-04-51 総務課】 5 1 人件費（一般職）29,173,220 2給 料16,596,471 ②一般職給 4 人16,596,471 3職員手当等8,317,593 ②住居手当558,000 ③通勤手当333,600 ⑤時間外勤務手当1,256,498 ⑩期末手当（一般職）3,584,466 ⑪勤勉手当2,585,029 4共済費4,259,156 ③共済組合負担金（一般職）4,230,890 ⑧市町村職員互助会負担金28,266
17,413,382				1,542,618	
77,000				112,000	【10-05-05-01 社会教育課】 1 坂村真民記念館費17,413,382 1報酬77,000 ②委員報酬77,000 ・坂村真民記念館運営協議会委員報酬77,000 7賃 金9,248,077 ①臨時雇賃金（常勤）6,822,800 ②臨時雇賃金（非常勤）2,425,277 8報償費10,500 ①報償金10,500 9旅 費272,320 ①費用弁償272,320 11需用費3,391,211 ①消耗品費267,947 ④印刷製本費1,332,720 ⑤光熱水費1,392,114
9,248,077				97,923	
10,500				500	
272,320				273,680	
3,391,211				233,789	
844,911				207,089	

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
								13 委託料	3,615,000
								14 使用料及 び賃借料	63,000
								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	243,642,000	△2,731,000			240,911,000		
		1 保健体育総 務費	9,367,000	761,000			10,128,000		
								1 報 酬	624,000
								8 報償費	430,000
								9 旅 費	86,000
								11 需用費	1,261,000
								12 役務費	40,000
								13 委託料	2,613,000
								14 使用料及 び賃借料	103,000

(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		
3,192,100				422,900	⑦修繕料（資外）398,430 12役務費844,911 ①通信運搬費354,587 ②広告料97,200 ④手数料（資外）250,420 ⑥任意保険料22,704 ⑨筆耕翻訳料120,000 13委託料3,192,100 ②委託料（資外）3,192,100 ・夜間休日警備委託料340,080 ・浄化槽保守管理委託料224,280 ・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 ・家用電気工作物保安管理委託料78,480 ・定期清掃委託料348,800 ・寄附者・寄贈者名板作成委託料10,360 ・企画展作品パネル作成委託料465,440 ・特別企画展開催業務委託料220,000 ・特別企画展主催業務委託料864,000 ・作品等データベースシステム保守委託料156,960 14使用料及び賃借料60,677 ③機器等借上料32,568 ⑤有料道路通行料3,100 ⑦放送受信料25,009 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308,586 ①積立金308,586 ・坂村真民記念基金積立金308,586
				0	
308,586				192,414	
213,292,233				27,618,767	
9,473,627				654,373	
624,000				0	【10-06-01-01 社会教育課】 1 保健体育総務費8,682,612 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84,970 ①費用弁償5,500 ②普通旅費79,470 11需用費567,908 ①消耗品費384,890 ②燃料費80,884 ④印刷製本費90,200 ⑦修繕料（資外）11,934 12役務費20,190 ①通信運搬費7,000 ⑥任意保険料13,190 13委託料2,513,000 ②委託料（資外）2,513,000 ・各種スポーツ大会委託料2,502,000
				119,571	
84,970				1,030	
1,003,524				257,476	
33,160				6,840	
2,513,000				100,000	
86,256				16,744	

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
								19 負担金補助及び交付金	4,971,000
		2 体育施設費	16,626,000				16,626,000		
								7 賃 金	130,000
								8 報償費	3,000
								9 旅 費	16,000
								11 需用費	6,791,000
								12 役務費	1,207,000
								13 委託料	2,540,000
								14 使用料及び賃借料	142,000
								15 工事請負費	4,272,000

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	不 用 額	備 考	
4,818,288				152,712	・聖火リレー交通規制周知チラシデータ作成委託料 11,000 14使用料及び賃借料 14,256 ④自動車借上料 11,256 ⑥駐車場使用料 3,000 19負担金補助及び交付金 4,818,288 ④補助金 1,198,000 ・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武道場利用補助金 448,000 ⑥その他負担金 3,620,288 ・県スポーツ振興会負担金 30,709 ・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 3,000,000 ・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 ・オリンピック聖火リレー県実行委員会負担金 541,579 【10-06-01-02 社会教育課】 2 体育事業費 791,015 8報償費 270,429 ③記念品 270,429 11需用費 435,616 ①消耗品費 435,616 12役務費 12,970 ①通信運搬費 2,970 ④手数料（資外） 10,000 14使用料及び賃借料 72,000 ②会場借上料 72,000	
15,184,857				1,441,143		
96,417				33,583	【10-06-02-01 社会教育課】 1 体育施設費 15,184,857 7賃 金 96,417 ②臨時雇賃金（非常勤） 96,417 8報償費 3,000 ①報償金 3,000 11需用費 5,808,535 ①消耗品費 112,747 ⑤光熱水費 2,683,479 ⑦修繕料（資外） 3,012,309 12役務費 1,037,722 ④手数料（資外） 112,180 ⑥任意保険料 925,542 13委託料 2,444,444 ②委託料（資外） 2,444,444 ・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 1,937,778 ・陶街道ゆとり公園遊具点検委託料 151,740 ・消防設備保守点検委託料 55,990 ・水道水質検査委託料 18,700 ・浄化槽保守点検委託料 9,900 ・自家用電気工作物保守点検委託料 120,336	
3,000				0		
0				16,000		
5,808,535				982,465		
1,037,722				169,278		
2,444,444				95,556		
76,440				65,560		
4,222,799				49,201		

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
								16 原材料費 56,000
								18 備品購入費 1,469,000
								19 負担金補助及び交付金 0
		3 学校給食費	217,649,000	△3,492,000			214,157,000	
								1 報 酬 203,000
								2 給 料 11,799,000
								3 職員手当等 5,972,000
								4 共済費 3,388,000
								7 賃 金 50,601,000
								11 需用費 130,618,000
								12 役務費 2,016,000
								13 委託料 8,294,000
								14 使用料及び賃借料 191,000
								18 備品購入費 974,000
								19 負担金補助及び交付金 30,000
								27 公課費 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 明 許 費	事 繰 越 故 し		
27,000				29,000	14使用料及び賃借料 76,440 ⑪下水道等使用料 76,440
1,468,500				500	15工事請負費 4,222,799 ⑤補修工事費（資産） 4,222,799 ・ゆとり公園施設修繕工事 4,222,799
0				0	16原材料費 27,000 ①原材料費 27,000 18備品購入費 1,468,500 ①機械備品購入費（資産） 1,383,900 ②機械備品購入費（資外） 84,600
188,633,749				25,523,251	
203,000				0	【10-06-03-01 学校教育課】 1 給食センター管理費 168,109,473 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
5,338,873				633,127	7賃 金 45,858,116 ②臨時雇賃金（非常勤） 45,858,116
3,386,967				1,033	11需用費 112,175,117 ①消耗品費 3,618,535 ②燃料費 373,498 ③食糧費 645,273 ④印刷製本費 341,430 ⑤光熱水費 18,719,322 ⑦修繕料（資外） 1,388,717 ⑨賄材料費 87,075,091 ⑫法規等追録費 13,251
45,858,116				4,742,884	12役務費 1,328,663 ①通信運搬費 154,880 ④手数料（資外） 207,400 ⑥任意保険料 344,723 ⑦自動車損害保険料 107,580 ⑪単価契約 514,080 ・排水処理施設汚泥等处分手数料 514,080
112,175,117				18,442,883	13委託料 7,501,899 ②委託料（資外） 6,615,038 ・消防設備点検委託料 239,400 ・排水処理施設保守点検委託料 937,400 ・衛生管理委託料 193,500 ・廃棄物処理委託料 238,260 ・水質検査委託料 231,240 ・浄化槽保守点検委託料 128,280 ・空調機点検委託料 712,800 ・高圧受電検査委託料 366,240 ・施設清掃委託料 518,400 ・食材衛生検査委託料 50,700 ・栄養管理システム保守委託料 58,860 ・エレベーター保守点検委託料 588,600 ・警備業務委託料 268,140 ・受水槽保守点検委託料 345,600 ・給湯機保守委託料 784,800 ・厨房設備保守点検委託料 952,818 ⑫単価契約（資外） 886,861 ・細菌検査委託料 886,861
7,501,899				792,101	14使用料及び賃借料 188,641 ④自動車借上料 162,000 ⑥駐車場使用料 900 ⑦放送受信料 25,741
188,641				2,359	18備品購入費 753,937 ①機械備品購入費（資産） 388,800 ②機械備品購入費（資外） 365,137
753,937				220,063	19負担金補助及び交付金 29,500
29,500				500	
70,600				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
11 災害復旧費			140,000,000		330,861,400		470,861,400		
	1	公共土木施設 災害復旧費	140,000,000		200,000,000		340,000,000		
		1 公共土木施設 過年災害 復旧費	140,000,000				140,000,000		
								15 工事請負 費	140,000,000
		2 公共土木施設 現年災害 復旧費			200,000,000		200,000,000		
								15 工事請負 費	200,000,000
	2	農林水産業施設 災害復旧費			130,861,400		130,861,400		
		1 農業用施設 現年災害復 旧費			120,000,000		120,000,000		
								15 工事請負 費	120,000,000

(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		
					⑥その他負担金 29,500 ・甲種防火管理新規講習会負担金 7,500 ・愛媛県学校栄養士協議会負担金 22,000 27公課費 70,600 ①自動車重量税 70,600 【10-06-03-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 20,524,276 2給 料 11,798,436 ②一般職給 3 人 11,798,436 3職員手当等 5,338,873 ③通勤手当 194,400 ⑤時間外勤務手当 23,960 ⑥管理職手当 375,600 ⑩期末手当（一般職） 2,741,506 ⑪勤勉手当 2,003,407 4共済費 3,386,967 ③共済組合負担金（一般職） 3,363,375 ⑧市町村職員互助会負担金 23,592
232,398,436		140,000,000		98,462,964	
158,688,202		140,000,000		41,311,798	
0		140,000,000		0	
0		140,000,000		0	
158,688,202				41,311,798	
158,688,202				41,311,798	【11-01-02-02 建設課】 2 公共土木施設現年災害復旧費 158,688,202 （補助） 15工事請負費 158,688,202 ③建設工事費（臨時） 158,688,202 ・道路災害復旧工事（繰越分） 158,688,202
73,710,234				57,151,166	
65,406,714				54,593,286	
65,406,714				54,593,286	【11-02-01-01 建設課】 1 農業用施設現年災害復旧費 65,406,714 15工事請負費 65,406,714

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 林業用施設 現年災害復 旧費			10,861,400		10,861,400	15 工事請負 費	10,861,400
12 公債費			577,766,000	10,017,000			587,783,000		
		1 公債費	577,766,000	10,017,000			587,783,000		
		1 元金	516,977,000	14,139,000			531,116,000	23 償還金利 子及び割 引料	531,116,000
		2 利子	60,789,000	△4,122,000			56,667,000	23 償還金利 子及び割 引料	56,667,000
13 予備費			10,000,000			△2,013,000	7,987,000		
		1 予備費	10,000,000			△2,013,000	7,987,000		
		1 予備費	10,000,000			△2,013,000	7,987,000		
歳 出 合 計			8,666,633,000	378,664,000	1,533,608,770		10,578,905,770		

					(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			
					③建設工事費（臨時） 65,406,714 ・ 農業用施設災害復旧工事（繰越 65,406,714 分）	
8,303,520				2,557,880		
8,303,520				2,557,880	【11-02-02-02 建設課】 2 林業用施設現年災害復旧費（補 8,303,520 助） 15工事請負費 8,303,520 ③建設工事費（臨時） 8,303,520 ・ 林道災害復旧工事（繰越分） 8,303,520	
587,062,262				720,738		
587,062,262				720,738		
531,115,978				22		
531,115,978				22	【12-01-01-01 企画財政課】 1 元金 531,115,978 23償還金利子及び割引料 531,115,978 ①町債償還金 531,115,978	
55,946,284				720,716		
55,946,284				720,716	【12-01-02-01 企画財政課】 1 利子 55,946,284 23償還金利子及び割引料 55,946,284 ①町債償還金 55,715,325 ③その他 230,959 ・ 還付加算金 230,959	
0				7,987,000		
0				7,987,000		
0				7,987,000	3-1-4 老人福祉施設費 2,013,000	
9,589,865,807	124,907,000	209,741,489		654,391,474		

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	10,271,509
2. 歳 出	総 額	9,589,866
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	681,643
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	7
	(2) 繰越明許費繰越額	36,621
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	36,628
5. 実 質	収 支 額	645,015
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

す る 調 書

1. 公 有 財 産
(1) 土地及び建物（総括）

区 分		土 地（面 積）			建	
					木 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		8,175.54		8,175.54	46.37	
その他の 行政機関	警 察（消 防）施 設	1,293.47	358.00	1,651.47	404.27	
	そ の 他 の 施 設	10,129.62		10,129.62	232.00	
公共用 財 産	学 校	100,411.68		100,411.68	95.00	
	公 営 住 宅	21,001.75		21,001.75	4,380.60	
	公 園	258,739.12	2,355.91	261,095.03	1,489.10	
	そ の 他 の 施 設	409,559.37	3,604.54	413,163.91	3,404.67	
宅 地		11,074.55	△ 376.38	10,698.17		
田 畑						
山 林		1,623,109.50		1,623,109.50		
そ の 他		53,393.42	△ 398.83	52,994.59		
建 物					1,489.23	
合 計		2,496,888.02	5,543.24	2,502,431.26	11,541.24	0.00

（単位：㎡）

物						
（延面積）	非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
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	36,845.05		36,845.05	36,940.05		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	28,300.56		28,300.56	31,705.23		31,705.23
1,489.23	2,512.49	△ 104.30	2,408.19	4,001.72	△ 104.30	3,897.42
11,541.24	85,175.61	△ 104.30	85,071.31	96,716.85	△ 104.30	96,612.55

ア 行 政 財 産

土地及び建物

区 分		土 地（面積）			建	
					木 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		8,175.54		8,175.54	46.37	
その他の 行政機関	警 察（消 防）施 設	1,293.47	358.00	1,651.47	404.27	
	そ の 他 の 施 設	10,129.62		10,129.62	232.00	
公共用 財 産	学 校	100,411.68		100,411.68	95.00	
	公 営 住 宅	21,001.75		21,001.75	4,380.60	
	公 園	258,739.12	2,355.91	261,095.03	1,489.10	
	そ の 他 の 施 設	409,559.37	3,604.54	413,163.91	3,404.67	
合 計		809,310.55	6,318.45	815,629.00	10,052.01	

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		11,074.55	△ 376.38	10,698.17
田 畑				
山 林		1,623,109.50		1,623,109.50
そ の 他		53,393.42	△ 398.83	52,994.59
合 計		1,687,577.47	△ 775.21	1,686,802.26

（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

（単位：㎡）

物						
（延面積）	非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
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	36,845.05		36,845.05	36,940.05		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	28,300.56		28,300.56	31,705.23		31,705.23
10,052.01	82,663.12		82,663.12	92,715.13		92,715.13

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	1,489.23		1,489.23	2,512.49	△ 104.30	2,408.19
合 計	1,489.23		1,489.23	2,512.49	△ 104.30	2,408.19

立 木 の 推 定 蓄 積 量（㎡）

前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
17,950.59	319.00	18,269.59
17,950.59	319.00	18,269.59

(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F C株券	1,000		1,000
愛媛マンダ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 ）		22	△ 1	21
消 防 車	ポ ン プ 車 等	3		3
	ポ ン プ 積 載 車	15	1	16
乗 合 自 動 車		5		5
建 設 機 械 等		7		7
消 防 可 搬 動 力 ポ ン プ		16		16
重 要 物 品		273		273
構 築 物 ・ 工 作 物		153	3	156

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	1,055,436,667	△ 99,721,041	955,715,626
ふるさと創生基金	現金	273,372,525	△ 21,500,000	251,872,525
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	5,745,248	△ 306,701	5,438,547
とべの館運営基金	現金	68,003,691	△ 2,479,000	65,524,691
とべ温泉運営基金	現金	829		829
奨 学 基 金	現金	18,605,803	136,252	18,742,055
	貸付金	12,209,500	△ 135,000	12,074,500
	計	30,815,303	1,252	30,816,555
浄化槽保守点検事業 運 営 基 金	現金	52,892,105	△ 14,984,138	37,907,967
浄化槽町有施設管理 基 金	現金	101,759,885	5,030,519	106,790,404
坂村真民記念基金	現金	8,644,206	308,586	8,952,792
公共施設更新準備 基 金	現金	582,122,264	△ 256,453,951	325,668,313
災 害 対 策 基 金	現金	74,037,204	21,967	74,059,171
森林環境譲与税基金	現金	0	6,686,000	6,686,000
合 計		2,572,959,530	△ 383,396,507	2,189,563,023

(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