

令和 3 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3年度 砥部町歳入歳出決算書

(会 計 名)	(頁数)
一 般 会 計	2

令和3年度 砥部町歳入歳出決算事項別明細書

(会 計 名)	
一 般 会 計	14

実質収支に関する調書

(会 計 名)	
一 般 会 計	230

財産に関する調書

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

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1町 税		1,911,315,000	2,066,322,639
	1町民税	826,833,000	945,736,185
	2固定資産税	890,687,000	913,100,502
	3軽自動車税	83,795,000	87,738,677
	4町たばこ税	110,000,000	119,747,275
2地方譲与税		85,000,000	91,998,000
	1地方揮発油譲与税	20,000,000	19,883,000
	2自動車重量譲与税	49,000,000	56,853,000
	3森林環境譲与税	16,000,000	15,262,000
3利子割交付金		4,000,000	2,716,000
	1利子割交付金	4,000,000	2,716,000
4配当割交付金		3,000,000	12,285,000
	1配当割交付金	3,000,000	12,285,000
5株式等譲渡所得割交付金		2,000,000	15,280,000
	1株式等譲渡所得割交付金	2,000,000	15,280,000
6法人事業税交付金		10,000,000	26,945,000
	1法人事業税交付金	10,000,000	26,945,000
7地方消費税交付金		370,000,000	474,586,000
	1地方消費税交付金	370,000,000	474,586,000
8環境性能割交付金		9,000,000	5,958,000
	1環境性能割交付金	9,000,000	5,958,000
9地方特例交付金		9,000,000	33,137,000
	1地方特例交付金	9,000,000	33,137,000
10地方交付税		2,627,995,000	3,081,765,000
	1地方交付税	2,627,995,000	3,081,765,000
11交通安全対策特別交付金		2,000,000	2,083,000

(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
2,035,552,468	2,900,057	27,870,114	△124,237,468
934,807,776	2,042,294	8,886,115	△107,974,776
894,405,517	683,455	18,011,530	△3,718,517
86,591,900	174,308	972,469	△2,796,900
119,747,275		0	△9,747,275
91,998,000		0	△6,998,000
19,883,000		0	117,000
56,853,000		0	△7,853,000
15,262,000		0	738,000
2,716,000		0	1,284,000
2,716,000		0	1,284,000
12,285,000		0	△9,285,000
12,285,000		0	△9,285,000
15,280,000		0	△13,280,000
15,280,000		0	△13,280,000
26,945,000		0	△16,945,000
26,945,000		0	△16,945,000
474,586,000		0	△104,586,000
474,586,000		0	△104,586,000
5,958,000		0	3,042,000
5,958,000		0	3,042,000
33,137,000		0	△24,137,000
33,137,000		0	△24,137,000
3,081,765,000		0	△453,770,000
3,081,765,000		0	△453,770,000
2,083,000		0	△83,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 交通安全対策特別交付金	2,000,000	2,083,000
12 分担金及び負担金		153,243,000	121,718,799
	1 負担金	153,243,000	121,718,799
13 使用料及び手数料		131,194,000	125,116,759
	1 使用料	73,313,000	73,710,539
	2 手数料	57,881,000	51,406,220
14 国庫支出金		2,098,776,000	1,853,987,249
	1 国庫負担金	812,785,000	768,511,309
	2 国庫補助金	1,268,273,000	1,068,856,077
	3 委託金	17,718,000	16,619,863
15 県支出金		627,619,000	598,080,485
	1 県負担金	375,734,000	364,826,825
	2 県補助金	212,996,000	195,358,083
	3 委託金	38,889,000	37,895,577
16 財産収入		677,000	3,785,275
	1 財産運用収入	676,000	700,889
	2 財産売却収入	1,000	3,084,386
17 寄附金		60,744,000	60,912,054
	1 寄附金	60,744,000	60,912,054
18 繰入金		206,837,000	186,316,000
	1 基金繰入金	206,837,000	186,316,000
19 繰越金		467,389,000	658,281,909
	1 繰越金	467,389,000	658,281,909
20 諸収入		151,073,000	153,475,568
	1 延滞金、加算金及び過料	800,000	1,215,667
	2 町預金利子	10,000	16,776

(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
2,083,000		0	△83,000
121,696,619		22,180	31,546,381
121,696,619		22,180	31,546,381
124,182,984		933,775	7,011,016
72,776,764		933,775	536,236
51,406,220		0	6,474,780
1,817,878,585		36,108,664	280,897,415
768,511,309		0	44,273,691
1,032,747,413		36,108,664	235,525,587
16,619,863		0	1,098,137
598,080,485		0	29,538,515
364,826,825		0	10,907,175
195,358,083		0	17,637,917
37,895,577		0	993,423
3,785,275		0	△3,108,275
700,889		0	△24,889
3,084,386		0	△3,083,386
60,912,054		0	△168,054
60,912,054		0	△168,054
186,316,000		0	20,521,000
186,316,000		0	20,521,000
658,281,909		0	△190,892,909
658,281,909		0	△190,892,909
153,475,568		0	△2,402,568
1,215,667		0	△415,667
16,776		0	△6,776

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	3 貸付金元利収入	7,500,000	7,500,000
	4 受託事業収入	19,203,000	12,742,062
	5 雑入	123,560,000	132,001,063
21 町債		895,700,000	431,200,000
	1 町債	895,700,000	431,200,000
歳 入 合 計		9,826,562,000	10,005,949,737

(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
7,500,000		0	0
12,742,062		0	6,460,938
132,001,063		0	△8,441,063
431,200,000		0	464,500,000
431,200,000		0	464,500,000
9,938,114,947	2,900,057	64,934,733	△111,552,947

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		104,496,000
	1 議会費	104,496,000
2 総務費		975,714,000
	1 総務管理費	815,602,000
	2 徴税費	107,859,000
	3 戸籍住民基本台帳費	35,346,000
	4 選挙費	14,938,000
	5 統計調査費	1,182,000
	6 監査委員費	787,000
3 民生費		3,755,058,000
	1 社会福祉費	2,313,147,000
	2 児童福祉費	1,441,910,000
	3 災害救助費	1,000
4 衛生費		913,064,000
	1 保健衛生費	472,583,000
	2 清掃費	376,181,000
	3 上水道費	64,300,000
6 農林水産業費		257,749,000
	1 農業費	178,712,000
	2 林業費	78,867,000
	3 水産業費	170,000
7 商工費		363,850,000
	1 商工費	363,850,000
8 土木費		583,147,000
	1 土木管理費	27,003,000
	2 道路橋りょう費	346,514,000

(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
100,825,513		3,670,487	3,670,487
100,825,513		3,670,487	3,670,487
928,518,065	3,580,000	43,615,935	47,195,935
775,932,212	3,580,000	36,089,788	39,669,788
105,071,130		2,787,870	2,787,870
34,087,801		1,258,199	1,258,199
12,117,424		2,820,576	2,820,576
714,748		467,252	467,252
594,750		192,250	192,250
3,510,585,402	78,210,622	166,261,976	244,472,598
2,150,554,148	78,210,622	84,382,230	162,592,852
1,360,031,254		81,878,746	81,878,746
0		1,000	1,000
787,560,538	64,000,000	61,503,462	125,503,462
435,741,181		36,841,819	36,841,819
351,684,357		24,496,643	24,496,643
135,000	64,000,000	165,000	64,165,000
232,698,712		25,050,288	25,050,288
159,684,326		19,027,674	19,027,674
72,844,386		6,022,614	6,022,614
170,000		0	0
335,935,834		27,914,166	27,914,166
335,935,834		27,914,166	27,914,166
530,065,023	10,411,000	42,670,977	53,081,977
24,114,041		2,888,959	2,888,959
323,795,163		22,718,837	22,718,837

款	項	予 算 現 額
	3 河川費	92,000
	4 都市計画費	170,059,000
	5 住宅費	39,479,000
9 消防費		447,236,000
	1 消防費	447,236,000
10 教育費		1,459,452,000
	1 教育総務費	146,081,000
	2 小学校費	389,221,000
	3 中学校費	71,592,000
	4 幼稚園費	73,800,000
	5 社会教育費	527,673,000
	6 保健体育費	251,085,000
11 災害復旧費		345,000,000
	1 公共土木施設災害復旧費	125,000,000
	2 農林水産業施設災害復旧費	220,000,000
12 公債費		611,796,000
	1 公債費	611,796,000
13 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		9,826,562,000

(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
72,809		19,191	19,191
157,655,076	6,116,000	6,287,924	12,403,924
24,427,934	4,295,000	10,756,066	15,051,066
439,147,159		8,088,841	8,088,841
439,147,159		8,088,841	8,088,841
1,067,172,053	273,779,000	118,500,947	392,279,947
137,162,016		8,918,984	8,918,984
330,832,344		58,388,656	58,388,656
67,597,029		3,994,971	3,994,971
69,725,137		4,074,863	4,074,863
235,639,453	273,779,000	18,254,547	292,033,547
226,216,074		24,868,926	24,868,926
175,526,895	67,000,000	102,473,105	169,473,105
101,645,917		23,354,083	23,354,083
73,880,978	67,000,000	79,119,022	146,119,022
609,124,890		2,671,110	2,671,110
609,124,890		2,671,110	2,671,110
0		10,000,000	10,000,000
0		10,000,000	10,000,000
8,717,160,084	496,980,622	612,421,294	1,109,401,916

歳入歳出差引残額1,220,954,863 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		1,911,315,000			1,911,315,000		
	1 町民税		826,833,000			826,833,000		
		1 個人	718,245,000			718,245,000		
							1 現年課税分	714,845,000
							2 滞納繰越分	3,400,000
		2 法人	108,588,000			108,588,000		
							1 現年課税分	108,488,000
							2 滞納繰越分	100,000
	2 固定資産税		890,687,000			890,687,000		
	1 固定資産税	874,892,000			874,892,000			
						1 現年課税分	867,792,000	
						2 滞納繰越分	7,100,000	
	2 国有資産等所在市町村交付金	15,795,000			15,795,000			
						1 現年課税分	15,795,000	
	3 軽自動車税		83,795,000			83,795,000		
	1 環境性能割	2,692,000			2,692,000			
						1 現年課税分	2,692,000	
		2 種別割	81,103,000			81,103,000		
	1 現年課税分						80,603,000	

(単位：円)					
調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
2,066,322,639	2,035,552,468	2,900,057	27,870,114		
945,736,185	934,807,776	2,042,294	8,886,115		
798,243,095	787,642,986	1,972,494	8,627,615		
787,285,029	784,235,920	25,588	3,023,521	現年課税分 過誤納金還付未済額	784,233,320 2,600
10,958,066	3,407,066	1,946,906	5,604,094	滞納繰越分	3,407,066
147,493,090	147,164,790	69,800	258,500		
147,050,900	146,875,900		175,000	現年課税分	146,875,900
442,190	288,890	69,800	83,500	滞納繰越分	288,890
913,100,502	894,405,517	683,455	18,011,530		
897,303,902	878,608,917	683,455	18,011,530		
883,425,500	871,329,800	163,300	11,932,400	現年課税分	871,329,800
13,878,402	7,279,117	520,155	6,079,130	滞納繰越分	7,279,117
15,796,600	15,796,600		0		
15,796,600	15,796,600		0	現年課税分	15,796,600
87,738,677	86,591,900	174,308	972,469		
3,224,900	3,224,900		0		
3,224,900	3,224,900		0	現年課税分	3,224,900
84,513,777	83,367,000	174,308	972,469		
83,424,400	83,012,700		411,700	現年課税分	83,012,700

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
							2 滞納繰越分 500,000
	4	町たばこ税	110,000,000			110,000,000	
		1 町たばこ税	110,000,000			110,000,000	
							1 現年課税分 110,000,000
2		地方譲与税	85,000,000			85,000,000	
	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	16,000,000			16,000,000	
		1 森林環境譲与税	16,000,000			16,000,000	
							1 森林環境譲与税 16,000,000
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	
1,089,377	354,300	174,308	560,769	滞納繰越分	354,300
119,747,275	119,747,275		0		
119,747,275	119,747,275		0		
119,747,275	119,747,275		0	現年課税分	119,747,275
91,998,000	91,998,000		0		
19,883,000	19,883,000		0		
19,883,000	19,883,000		0		
19,883,000	19,883,000		0	地方揮発油譲与税	19,883,000
56,853,000	56,853,000		0		
56,853,000	56,853,000		0		
56,853,000	56,853,000		0	自動車重量譲与税	56,853,000
15,262,000	15,262,000		0		
15,262,000	15,262,000		0		
15,262,000	15,262,000		0	森林環境譲与税	15,262,000
2,716,000	2,716,000		0		
2,716,000	2,716,000		0		
2,716,000	2,716,000		0		
2,716,000	2,716,000		0	利子割交付金	2,716,000

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
							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		法人事業税交付金	10,000,000			10,000,000	
	1	法人事業税交付金	10,000,000			10,000,000	
		1 法人事業税交付金	10,000,000			10,000,000	
							1 法人事業税交付金10,000,000
7		地方消費税交付金	370,000,000			370,000,000	
	1	地方消費税交付金	370,000,000			370,000,000	
		1 地方消費税交付金	370,000,000			370,000,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
12,285,000	12,285,000		0	
12,285,000	12,285,000		0	
12,285,000	12,285,000		0	
12,285,000	12,285,000		0	配当割交付金12,285,000
15,280,000	15,280,000		0	
15,280,000	15,280,000		0	
15,280,000	15,280,000		0	
15,280,000	15,280,000		0	株式等譲渡所得割交付金15,280,000
26,945,000	26,945,000		0	
26,945,000	26,945,000		0	
26,945,000	26,945,000		0	
26,945,000	26,945,000		0	法人事業税交付金26,945,000
474,586,000	474,586,000		0	
474,586,000	474,586,000		0	
474,586,000	474,586,000		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
							1 地方消費税交付金 370,000,000
8 環境性能割交付金			9,000,000			9,000,000	
	1	環境性能割交付金	9,000,000			9,000,000	
		1 環境性能割交付金	9,000,000			9,000,000	
							1 環境性能割交付金 9,000,000
9 地方特例交付金			9,000,000			9,000,000	
	1	地方特例交付金	9,000,000			9,000,000	
		1 地方特例交付金	9,000,000			9,000,000	
							1 地方特例交付金 9,000,000
	2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金				0	
							1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 0
10 地方交付税			2,520,000,000	107,995,000		2,627,995,000	
	1	地方交付税	2,520,000,000	107,995,000		2,627,995,000	
		1 地方交付税	2,520,000,000	107,995,000		2,627,995,000	
							1 普通交付税 2,457,995,000
							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
474,586,000	474,586,000		0	地方消費税交付金 474,586,000
5,958,000	5,958,000		0	
5,958,000	5,958,000		0	
5,958,000	5,958,000		0	
5,958,000	5,958,000		0	環境性能割交付金 5,958,000
33,137,000	33,137,000		0	
33,137,000	33,137,000		0	
20,158,000	20,158,000		0	
20,158,000	20,158,000		0	地方特例交付金 20,158,000
12,979,000	12,979,000		0	
12,979,000	12,979,000		0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 12,979,000
3,081,765,000	3,081,765,000		0	
3,081,765,000	3,081,765,000		0	
3,081,765,000	3,081,765,000		0	
2,875,481,000	2,875,481,000		0	普通交付税 2,875,481,000
206,284,000	206,284,000		0	特別交付税 206,284,000

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			2,000,000			2,000,000		
	1	交通安全対策特別交付金	2,000,000			2,000,000		
	1	交通安全対策特別交付金	2,000,000			2,000,000		
							1 交通安全対策特別交付金	2,000,000
12 分担金及び負担金			131,243,000		22,000,000	153,243,000		
	1	負担金	131,243,000		22,000,000	153,243,000		
	1	民生費負担金	20,343,000			20,343,000		
							1 障害者福祉費負担金	1,728,000
							2 老人福祉費負担金	1,800,000
							3 児童福祉総務費負担金	11,238,000
							4 保育所費負担金	2,661,000
							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	2,616,000
	2	衛生費負担金	293,000			293,000		
							1 環境衛生費負担金	293,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
2,083,000	2,083,000		0		
2,083,000	2,083,000		0		
2,083,000	2,083,000		0		
2,083,000	2,083,000		0	交通安全対策特別交付金	2,083,000
121,718,799	121,696,619		22,180		
121,718,799	121,696,619		22,180		
18,968,793	18,946,613		22,180		
1,592,628	1,580,448		12,180	心身障害者扶養共済制度加入者負担金	1,580,448
2,285,400	2,285,400		0	老人福祉施設入所者措置費負担金	2,285,400
13,260,500	13,250,500		10,000	放課後児童クラブ保護者負担金	13,250,500
817,795	817,795		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	753,300 61,920 2,575
105,970	105,970		0	未熟児養育医療給付費扶養義務者負担金	105,970
906,500	906,500		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	888,900 17,600
256,520	256,520		0		
256,520	256,520		0	簡易給水施設整備事業地元負担金	256,520

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	10,000,000			10,000,000			
							1 農地費負担金	10,000,000	
	4	教育費負担金	100,607,000			100,607,000			
							1 教育振興費負担金	810,000	
							2 幼稚園費負担金	13,000	
							3 学校給食費負担金	99,784,000	
	6	災害復旧費負担金			22,000,000	22,000,000			
							2 農業用施設現年災害復旧費地元負担金	22,000,000	
	13 使用料及び手数料			131,194,000			131,194,000		
	1	使用料	73,313,000			73,313,000			
1 総務費使用料		5,737,000			5,737,000				
						1 財産管理費使用料	5,737,000		
						2 振興対策費使用料	0		
2 民生費使用料		26,570,000			26,570,000				
						1 社会福祉総務費使用料	486,000		
						2 老人福祉施設費使用料	80,000		

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,000,000	10,000,000		0	
10,000,000	10,000,000		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 10,000,000
92,493,486	92,493,486		0	
708,960	708,960		0	日本スポーツ振興センター小・中学校保護者負担金 708,960
12,400	12,400		0	日本スポーツ振興センター幼稚園保護者負担金 12,400
91,772,126	91,772,126		0	学校給食材料費負担金 91,772,126
0	0		0	
0	0		0	
125,116,759	124,182,984		933,775	
73,710,539	72,776,764		933,775	
5,996,704	5,996,704		0	
5,945,584	5,945,584		0	職員駐車場使用料 2,963,000 町営駐車場使用料 2,223,000 行政財産目的外使用料 69,010 行政財産目的外使用料（庁舎以外） 690,574
51,120	51,120		0	行政財産目的外使用料 51,120
28,485,000	28,485,000		0	
439,030	439,030		0	総合福祉センターはらまち使用料 73,030 行政財産目的外使用料 366,000
77,260	77,260		0	老人福祉施設等使用料 28,270 行政財産目的外使用料 48,990

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 保育所費使用料	22,083,000
						4 認定こども園費使用料	3,921,000
						5 児童館費使用料	0
	3 農林水産業費使用料	877,000			877,000		
						1 農業総務費使用料	131,000
						2 農業振興費使用料	211,000
						3 林業総務費使用料	535,000
	4 商工費使用料	2,658,000			2,658,000		
						1 砥部焼振興費使用料	1,260,000
						2 観光費使用料	31,000
						3 陶芸創作館費使用料	366,000
						4 砥部焼伝統産業会館費使用料	1,001,000
	5 土木費使用料	22,333,000			22,333,000		
						1 土木総務費使用料	76,000
						2 道路橋りょう維持費使用料	1,952,000
						3 住宅管理費使用料	20,305,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
23,014,180	23,014,180		0	保育所使用料22,458,280 保育所延長保育使用料555,900
4,948,330	4,948,330		0	認定こども園使用料4,864,960 認定こども園延長保育使用料81,000 行政財産目的外使用料2,370
6,200	6,200		0	行政財産目的外使用料6,200
706,985	616,510		90,475	
85,470	85,470		0	ふるさと生活館使用料85,470
144,000	144,000		0	町民農園使用料144,000
477,515	387,040		90,475	林間休憩施設使用料337,040 建設機械使用料50,000
2,144,420	2,144,420		0	
1,260,000	1,260,000		0	陶芸作業場使用料1,260,000
58,800	58,800		0	行政財産目的外使用料58,800
188,900	188,900		0	陶芸創作館使用料169,900 行政財産目的外使用料19,000
636,720	636,720		0	砥部焼伝統産業会館入館料636,720
25,991,745	25,148,445		843,300	
80,268	80,268		0	法定外公共物使用料23,338 行政財産目的外使用料56,930
2,025,277	2,025,277		0	町道占用料2,025,277
23,886,200	23,042,900		843,300	住宅使用料17,954,900 後継者・単身者・若者住宅使用料4,440,000 特定公共賃貸住宅使用料648,000

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
	6	教育費使用料	15,138,000			15,138,000	
							1 山村留学センター費使用料6,160,000
							2 学校管理費使用料1,931,000
							3 幼稚園費使用料217,000
							4 文化振興費使用料258,000
							5 公民館費使用料3,451,000
							6 坂村真民記念館費使用料2,001,000
							7 体育施設費使用料1,120,000
	2	手数料	57,881,000			57,881,000	
	1	総務費手数料	8,958,000			8,958,000	
							1 振興対策費手数料3,000
							2 財産管理費手数料1,000
							3 税務総務費手数料1,033,000
							4 賦課徴収費手数料328,000
							5 戸籍住民基本台帳費手数料7,593,000
	2	衛生費手数料	48,856,000			48,856,000	

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
10,385,685	10,385,685		0		
3,500,000	3,500,000		0	山村留学センター居住費	3,500,000
2,187,500	2,187,500		0	教育施設使用料 職員駐車場使用料	1,000 2,186,500
203,700	203,700		0	幼稚園預かり保育利用料 職員駐車場使用料	113,700 90,000
446,000	446,000		0	職員駐車場使用料 行政財産目的外使用料	428,000 18,000
2,380,780	2,380,780		0	中央公民館会場使用料 職員駐車場使用料 行政財産目的外使用料	1,540,220 804,000 36,560
916,915	916,915		0	坂村真民記念館入館料 行政財産目的外使用料	913,165 3,750
750,790	750,790		0	体育施設等使用料 行政財産目的外使用料	508,780 242,010
51,406,220	51,406,220		0		
8,858,200	8,858,200		0		
2,100	2,100		0	認可地縁団体告示事項証明書交付手数料 認可地縁団体印鑑登録証交付手数料 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料	1,200 300 600
0	0		0		
1,393,700	1,393,700		0	所得証明等手数料 自動車臨時運行許可申請手数料	1,185,200 208,500
343,500	343,500		0	町税督促手数料	343,500
7,118,900	7,118,900		0	戸籍住民基本台帳関係手数料	7,118,900
42,370,820	42,370,820		0		

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	
							1 環境衛生費 手数料	655,000	
							2 清掃総務費 手数料	48,101,000	
							3 塵芥処理費 手数料	100,000	
	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			902,825,000	963,517,000	232,434,000	2,098,776,000		
	1	国庫負担金	1 民生費国庫負担金	712,118,000	17,292,000	83,375,000	812,785,000		
				616,538,000	7,867,000		624,405,000		
								1 障害者福祉 費負担金	289,432,000
								2 国民健康保 険総務費負 担金	23,121,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
739,140	739,140		0	犬の登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料	279,000 460,140
41,351,680	41,351,680		0	廃棄物処理手数料	41,351,680
280,000	280,000		0	一般廃棄物処理業許可手数料	280,000
7,800	7,800		0		
7,800	7,800		0	耕作証明等手数料	7,800
161,500	161,500		0		
1,200	1,200		0	幅員証明手数料 境界確認証明手数料	600 600
160,300	160,300		0	屋外広告物許可手数料 都市計画用途地域証明手数料	137,500 22,800
0	0		0		
7,900	7,900		0		
7,900	7,900		0	火薬類消費等許可手数料	7,900
1,853,987,249	1,817,878,585		36,108,664		
768,511,309	768,511,309		0		
606,115,497	606,115,497		0		
289,755,023	289,755,023		0	障害者自立支援給付費負担金 障害児施設給付費等負担金 障害者医療費負担金	217,493,406 59,465,500 12,796,117
23,121,970	23,121,970		0	国民健康保険基盤安定事業費負担金	23,121,970

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 介護保険総務費負担金 18,814,000
							4 児童福祉総務費負担金 292,438,000
							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	95,580,000	9,425,000		105,005,000	
							2 予防費負担金 105,005,000
		3 災害復旧費国庫負担金			83,375,000	83,375,000	
							1 公共土木施設現年災害復旧費負担金 83,375,000
	2 国庫補助金	国庫補助金	173,077,000	946,137,000	149,059,000	1,268,273,000	
		1 総務費国庫補助金	9,133,000	235,535,000	5,059,000	249,727,000	
							1 情報管理費補助金 7,372,000
							2 振興対策費補助金 150,000
							3 戸籍住民基本台帳費補助金 7,919,000
							4 企画調整費補助金 0
							5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 234,286,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,518,200	19,518,200		0	低所得者保険料軽減負担金 19,518,200
273,300,304	273,300,304		0	児童手当負担金 199,925,332 施設型給付費負担金 68,062,715 施設等利用給付費負担金 5,312,257
420,000	420,000		0	未熟児養育医療給付費負担金 420,000
94,598,812	94,598,812		0	
94,598,812	94,598,812		0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 94,598,812
67,797,000	67,797,000		0	
67,797,000	67,797,000		0	公共土木施設現年災害復旧費負担金（繰越分） 67,797,000
1,068,856,077	1,032,747,413		36,108,664	
235,695,789	232,150,789		3,545,000	
7,337,000	3,792,000		3,545,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,064,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（繰越分） 2,728,000
150,000	150,000		0	地方創生推進交付金 150,000
7,566,000	7,566,000		0	個人番号カード交付事業費補助金 6,774,000 個人番号カード交付事務費補助金 792,000
268,000	268,000		0	マイナポイント事業費補助金 268,000
220,374,789	220,374,789		0	地方創生臨時交付金（通常分） 167,158,000 地方創生臨時交付金（通常分）（繰越分） 2,331,326 地方創生臨時交付金（協力要請推進枠） 32,522,463 地方創生臨時交付金（事業者支援交付金） 18,363,000

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	民生費国庫補助金	30,238,000	665,026,000		695,264,000	
							1 障害者福祉費補助金 5,684,000
							2 児童福祉総務費補助金 370,761,000
							5 老人福祉費補助金 15,560,000
							6 臨時福祉給付金補助金 303,259,000
	3	衛生費国庫補助金	24,494,000	45,991,000	1,000,000	71,485,000	
							1 環境衛生費補助金 3,788,000
							2 予防費補助金 66,366,000
							3 健康増進費補助金 1,331,000
	4	農林水産業費国庫補助金	269,000	1,790,000		2,059,000	
							1 農業振興費補助金 2,059,000
	5	商工費国庫補助金	1,200,000			1,200,000	
							1 観光費補助金 1,200,000

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
595,251,308	595,251,308		0	
3,757,000	3,757,000		0	地域生活支援事業費補助金 3,757,000
351,357,003	351,357,003		0	子ども・子育て支援交付金 26,031,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 125,000 母子保健衛生費国庫補助金 140,000 子ども・子育て支援事業費補助金 858,000 保育対策総合支援事業費補助金 618,000 子育て世帯生活支援特別給付金国庫補助金 17,783,000 子育て世帯への臨時特別給付金国庫補助金 304,682,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金 1,120,003
15,510,000	15,510,000		0	疾病予防対策事業費等補助金 50,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 15,460,000
224,627,305	224,627,305		0	子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 224,627,305
74,030,000	74,030,000		0	
3,788,000	3,788,000		0	浄化槽設置整備事業費交付金 3,788,000
69,260,000	69,260,000		0	感染症予防事業費等補助金 1,471,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 67,481,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金（繰越分） 308,000
982,000	982,000		0	感染症予防事業費等補助金 982,000
2,011,871	2,011,871		0	
2,011,871	2,011,871		0	中山間地域等直接支払推進交付金 67,000 経営所得安定対策等推進事業費補助金 200,000 地方創生推進交付金 1,744,871
342,000	342,000		0	
342,000	342,000		0	地方創生推進交付金 342,000

科 目			予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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
	6	土木費国庫補助金	70,628,000	6,391,000		77,019,000	
							1 道路橋りょう維持費補助金35,750,000
							2 道路橋りょう新設改良費補助金26,160,000
							3 住宅管理費補助金12,051,000
							4 都市計画総務費補助金3,058,000
	7	消防費国庫補助金		67,000		67,000	
							1 消防施設等費補助金67,000
	8	教育費国庫補助金	37,115,000	△8,663,000		28,452,000	
							1 学校管理費補助金26,585,000
							2 教育振興費補助金1,867,000
							4 幼稚園費補助金0
	10	災害復旧費国庫補助金			143,000,000	143,000,000	
							2 農業用施設現年災害復旧費補助金143,000,000
	3	委託金	17,630,000	88,000		17,718,000	
	1	総務費委託金	13,296,000			13,296,000	
							1 戸籍住民基172,000

					(単位：円)
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
52,969,000	52,969,000		0		
30,719,000	30,719,000		0	道路メンテナンス事業補助金	30,719,000
16,467,000	16,467,000		0	防災・安全社会資本整備交付金（通学路対策）	16,467,000
5,783,000	5,783,000		0	社会資本整備総合交付金	5,783,000
0	0		0		
50,000	50,000		0		
50,000	50,000		0	消防団救助能力向上資機材緊急整備事業費補助金	50,000
21,811,066	21,811,066		0		
20,216,000	20,216,000		0	学校施設環境改善交付金 学校保健特別対策事業費補助金	18,112,000 2,104,000
1,582,000	1,582,000		0	特別支援教育就学奨励費補助金 要保護児童生徒援助費補助金 理科教育設備費等補助金 公立学校情報機器整備費補助金	612,000 34,000 487,000 449,000
13,066	13,066		0	保育士等処遇改善臨時特例交付金	13,066
86,695,043	54,131,379		32,563,664		
86,695,043	54,131,379		32,563,664	農業用施設現年災害復旧費補助金（繰越分）	54,131,379
16,619,863	16,619,863		0		
10,632,828	10,632,828		0		
191,000	191,000		0	中長期在留者住居地届出等事務委託費	191,000

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	節		
							区 分	金 額	
							本台帳費委託金		
							2 選挙管理委員会費委託金	1,000	
							4 衆議院議員選挙費委託金	13,123,000	
		2 民生費委託金	4,324,000	88,000		4,412,000			
							1 障害者福祉費委託金	99,000	
							2 国民年金費委託金	4,313,000	
		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			555,493,000	72,126,000		627,619,000	
		1 県負担金			369,915,000	5,819,000		375,734,000	
1 民生費県負担金	368,215,000	5,819,000		374,034,000					
					1 障害者福祉費負担金	144,715,000			
					2 国民健康保険総務費負担金	81,596,000			
					3 後期高齢者医療総務費負担金	54,279,000			
					4 介護保険総務費負担金	9,407,000			
					5 児童福祉総務費負担金	83,737,000			

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,794	4,794		0	在外選挙人名簿登録事務委託金4,794
10,437,034	10,437,034		0	衆議院議員選挙事務委託金10,437,034
5,977,035	5,977,035		0	
101,860	101,860		0	特別児童扶養手当事務費101,860
5,875,175	5,875,175		0	基礎年金等事務費 協力連携事務費5,290,198 584,977
10,000	10,000		0	
10,000	10,000		0	自衛官募集事務委託金10,000
598,080,485	598,080,485		0	
364,826,825	364,826,825		0	
363,143,825	363,143,825		0	
139,230,601	139,230,601		0	障害者自立支援給付費負担金106,953,699 障害児施設給付費等負担金26,200,801 障害者医療費負担金6,076,101
81,596,892	81,596,892		0	国民健康保険基盤安定事業費負担金81,596,892
53,674,514	53,674,514		0	後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金53,674,514
9,542,525	9,542,525		0	低所得者保険料軽減負担金9,542,525
79,019,119	79,019,119		0	児童手当負担金44,933,666 施設型給付費負担金31,429,325

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					
			1,700,000			1,700,000								
								6 子ども医療費助成事業費負担金	300,000					
		2 農林水産業費県負担金									1,700,000			
													1 農業委員会費負担金	1,700,000
	2 県補助金	150,833,000	62,163,000		212,996,000									
	1 総務費県補助金	2,100,000			2,100,000									
							1 振興対策費補助金	2,100,000						
	2 民生費県補助金	116,375,000	96,000			116,471,000								
								1 社会福祉総務費補助金	2,889,000					
								2 障害者福祉費補助金	2,842,000					
								3 老人福祉費補助金	34,231,000					
								4 重度心身障害者医療費助成事業費補助金	24,891,000					
								5 児童福祉総務費補助金	31,862,000					
								6 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金	8,673,000					
	7 子ども医療	11,083,000												

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
				施設等利用給付費負担金	2,656,128
80,174	80,174		0	未熟児養育医療給付費負担金	80,174
1,683,000	1,683,000		0		
1,683,000	1,683,000		0	事務費負担金	1,683,000
195,358,083	195,358,083		0		
0	0		0		
0	0		0		
107,632,267	107,632,267		0		
2,889,600	2,889,600		0	民生児童委員・主任児童委員実費弁償費補助金	2,889,600
2,005,176	2,005,176		0	心身障害者扶養共済制度推進事業費補助金 地域生活支援事業費補助金	127,176 1,878,000
33,944,000	33,944,000		0	老人クラブ育成事業費補助金 介護基盤整備等事業補助金 新型コロナウイルス感染症検査事業支援補助金	64,000 33,840,000 40,000
25,424,789	25,424,789		0	重度心身障害者医療費助成事業費補助金 重度心身障害者医療費助成事業事務費補助金	25,075,183 349,606
26,352,769	26,352,769		0	子ども・子育て支援事業費補助金 子どものための教育・保育給付費補助金 愛顔の子育て応援事業補助金 子ども食堂開催支援事業費補助金	18,189,000 6,237,269 1,914,500 12,000
7,431,372	7,431,372		0	ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 ひとり親家庭医療費助成事業事務費補助金	7,274,866 156,506
9,584,561	9,584,561		0	乳幼児医療費助成事業費補助金	9,425,302

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
							費助成事業費補助金
		3 衛生費県補助金	2,498,000	644,000		3,142,000	
							1 環境衛生費補助金
							2 健康増進費補助金
							3 若年がん患者在宅療養支援事業費補助金
							4 塵芥処理費補助金
		4 農林水産業費県補助金	20,195,000	10,899,000		31,094,000	
							1 農業振興費補助金
							2 農地費補助金
							3 林業振興費補助金
		5 商工費県補助金	60,000	50,036,000		50,096,000	
							1 観光費補助金
							2 消費者行政推進費補助

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				乳幼児医療費助成事業事務費補助金 159,259
2,087,515	2,087,515		0	
1,109,515	1,109,515		0	浄化槽設置整備事業費補助金 290,000 新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費補助金 416,665 市町による猫繁殖制限措置推進事業費補助金 402,850
474,000	474,000		0	健康増進事業費補助金 413,000 地域自殺対策強化事業費補助金 61,000
0	0		0	
504,000	504,000		0	えひめの未来チャレンジ支援事業費補助金 504,000
24,302,901	24,302,901		0	
19,708,421	19,708,421		0	中山間地域等直接支払交付金 5,867,931 環境保全型農業直接支払交付金 133,200 新規就農総合支援事業費補助金 5,250,000 次代を担う若い農林漁業就業促進事業費補助金 75,000 未来型果樹産地強化支援事業費補助金 5,626,000 担い手総合支援事業費補助金 2,485,000 多面的機能支払交付金 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
3,995,230	3,995,230		0	森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 328,830 有害鳥獣総合捕獲事業費補助金 982,000 有害鳥獣捕獲隊等育成事業費補助金 198,200 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金 2,081,200 鳥獣害防止施設整備事業費補助金 405,000
52,949,800	52,949,800		0	
1,529,000	1,529,000		0	えひめの未来チャレンジ支援事業費補助金 1,529,000
60,000	60,000		0	消費者行政活性化事業費補助金 60,000

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
							金
							4 商工業振興費補助金48,440,000
		6 土木費県補助金	3,220,000			3,220,000	
							2 都市計画総務費補助金50,000
							3 住宅管理費補助金3,170,000
		7 消防費県補助金	3,058,000	300,000		3,358,000	
							1 消防施設費補助金2,458,000
							4 防災費補助金900,000
		8 教育費県補助金	3,327,000	188,000		3,515,000	
							1 事務局費補助金1,010,000
							2 学校管理費補助金908,000
							3 社会教育総務費補助金531,000
							4 人権対策・教育費補助金980,000
							5 文化振興費補助金86,000
							7 教育振興費補助金0
		3 委託金	34,745,000	4,144,000		38,889,000	

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
51,360,800	51,360,800		0	営業時間短縮等協力金4,060,800 事業者応援事業補助金47,300,000
1,581,200	1,581,200		0	
49,200	49,200		0	土地利用規制等対策交付金49,200
1,532,000	1,532,000		0	木造住宅耐震促進事業費補助金250,000 木造住宅耐震診断促進事業費補助金36,000 特定老朽危険空家等除却促進事業費補助金1,000,000 ブロック塀等安全対策事業費補助金246,000
3,312,000	3,312,000		0	
2,483,000	2,483,000		0	石油貯蔵施設立地対策事業費補助金2,483,000
829,000	829,000		0	自主防災組織活性化支援事業費補助金829,000
3,492,400	3,492,400		0	
1,010,400	1,010,400		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824,400
992,000	992,000		0	スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金992,000
462,000	462,000		0	学校・家庭・地域連携推進事業費補助金328,000 えひめの未来チャレンジ支援事業費補助金134,000
980,000	980,000		0	広域隣保活動事業費補助金980,000
0	0		0	
48,000	48,000		0	幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業48,000
37,895,577	37,895,577		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	総務費委託金	33,531,000			33,531,000	
							1 一般管理費委託金 1,426,000
							2 税務総務費委託金 30,769,000
							3 戸籍住民基本台帳費委託金 386,000
							4 統計調査総務費委託金 20,000
							5 基幹統計調査費委託金 930,000
	2	民生費委託金	222,000			222,000	
							1 社会福祉総務費委託金 30,000
							2 障害者福祉費委託金 192,000
	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	53,000			53,000	
							1 土木総務費委託金 21,000
							2 都市計画総務費委託金 32,000
	5	教育費委託金	938,000			938,000	
							1 教育振興費委託金 600,000
							2 人権対策・教育費委託 338,000

(単位：円)						
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
33,312,986	33,312,986		0			
1,438,000	1,438,000		0	市町移譲事務費	1,438,000	
30,796,054	30,796,054		0	県民税徴収取扱費	30,796,054	
388,852	388,852		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	26,812 362,040	
19,800	19,800		0	統計調査総務費	19,800	
670,280	670,280		0	学校基本調査費 経済センサス費	1,592 668,688	
295,091	295,091		0			
73,000	73,000		0	特別弔慰金支給事務交付金	73,000	
222,091	222,091		0	心身障害者扶養共済事務費 精神通院医療事務費	26,091 196,000	
1,000	1,000		0			
1,000	1,000		0	犬・猫引取業務交付金	1,000	
45,500	45,500		0			
14,100	14,100		0	建築確認申請事務費	14,100	
31,400	31,400		0	開発行為等許可申請事務費	31,400	
908,000	908,000		0			
600,000	600,000		0	特色ある道德教育推進事業委託金	600,000	
308,000	308,000		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	16,000 292,000	

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					金 額	金 額
							金	
		6 農林水産業費委託金		4,144,000		4,144,000		
							1 農地費委託金	4,144,000
16		財産収入	674,000	3,000		677,000		
	1	財産運用収入	673,000	3,000		676,000		
		1 財産貸付収入	359,000			359,000		
							1 財産管理費 財産収入	359,000
		2 利子及び配当金	314,000	3,000		317,000		
							1 株式配当金	50,000
							2 基金利子	267,000
	2	財産売払収入	1,000			1,000		
		1 不動産売払収入	1,000			1,000		
							1 土地売払代金	1,000
							3 立木売払代金	0
		5 物品売払収入				0		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
3,333,000	3,333,000		0		
3,333,000	3,333,000		0	県営事業委託金	3,333,000
3,785,275	3,785,275		0		
700,889	700,889		0		
260,130	260,130		0		
260,130	260,130		0	土地貸付収入	260,130
440,759	440,759		0		
63,795	63,795		0	株式配当金	63,795
376,964	376,964		0	財政調整基金預金利子 公共施設更新準備基金預金利子 福祉基金預金利子 社会福祉施設整備基金預金利子 ふるさと水と土保全基金預金利子 ふるさと創生基金預金利子 災害対策基金預金利子 奨学基金預金利子 坂村真民記念基金預金利子 森林環境譲与税基金預金利子	191,065 47,718 276 65,354 6,162 44,951 16,297 782 613 3,746
3,084,386	3,084,386		0		
2,844,586	2,844,586		0		
75,708	75,708		0	土地売払代金	75,708
2,768,878	2,768,878		0	立木売払代金	2,768,878
239,800	239,800		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 物品売払収入	0
17 寄附金			44,401,000	16,343,000		60,744,000		
	1	寄附金	44,401,000	16,343,000		60,744,000		
	1	総務費寄附金	44,100,000	16,343,000		60,443,000		
							1 総務費寄附金	60,443,000
	2	民生費寄附金	100,000			100,000		
							1 民生費寄附金	100,000
	3	教育費寄附金	201,000			201,000		
							1 教育費寄附金	201,000
18 繰入金			190,500,000	16,337,000		206,837,000		
	1	基金繰入金	190,500,000	16,337,000		206,837,000		
	1	財政調整基金繰入金	100,000,000			100,000,000		
							1 財政調整基金繰入金	100,000,000
	2	とべの館運営基金繰入金	5,000,000			5,000,000		
							1 とべの館運営基金繰入金	5,000,000
	3	ふるさと創生基金	12,500,000	△500,000		12,000,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
239,800	239,800		0	物品売払収入	239,800
60,912,054	60,912,054		0		
60,912,054	60,912,054		0		
60,751,600	60,751,600		0		
60,751,600	60,751,600		0	ふるさと応援寄附金 新型コロナウイルス感染症対策寄附金 企業版ふるさと応援寄附金 総務費寄附金	57,290,000 240,600 3,000,000 221,000
10,454	10,454		0		
10,454	10,454		0	民生費寄附金	10,454
150,000	150,000		0		
150,000	150,000		0	坂村真民記念基金寄附金	150,000
186,316,000	186,316,000		0		
186,316,000	186,316,000		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
5,000,000	5,000,000		0		
5,000,000	5,000,000		0	とべの館運営基金繰入金	5,000,000
8,800,000	8,800,000		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
		繰入金					
							1 ふるさと創生基金繰入金12,000,000
		4 坂村真民記念基金繰入金	1,000,000			1,000,000	
							1 坂村真民記念基金繰入金1,000,000
		5 公共施設更新準備基金繰入金	72,000,000	△1,710,000		70,290,000	
							1 公共施設更新準備基金繰入金70,290,000
		7 社会福祉施設整備基金繰入金		18,547,000		18,547,000	
							1 社会福祉施設整備基金繰入金18,547,000
		19 繰越金	253,917,000	198,824,000	14,648,000	467,389,000	
		1 繰越金	253,917,000	198,824,000	14,648,000	467,389,000	
		1 繰越金	253,917,000	198,824,000	14,648,000	467,389,000	
							1 繰越金467,389,000
		20 諸収入	149,028,000	2,045,000		151,073,000	
		1 延滞金、加算金及び過料	800,000			800,000	
		1 延滞金	800,000			800,000	

(単位：円)				
調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
8,800,000	8,800,000		0	ふるさと創生基金繰入金8,800,000
1,000,000	1,000,000		0	
1,000,000	1,000,000		0	坂村真民記念基金繰入金1,000,000
58,100,000	58,100,000		0	
58,100,000	58,100,000		0	公共施設更新準備基金繰入金58,100,000
13,416,000	13,416,000		0	
13,416,000	13,416,000		0	社会福祉施設整備基金繰入金13,416,000
658,281,909	658,281,909		0	
658,281,909	658,281,909		0	
658,281,909	658,281,909		0	
658,281,909	658,281,909		0	前年度決算剰余金繰越事業費繰越財源643,633,90914,648,000
153,475,568	153,475,568		0	
1,215,667	1,215,667		0	
1,215,667	1,215,667		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 延滞金	800,000
	2	町預金利子	10,000			10,000		
		1 町預金利子	10,000			10,000		
							1 町預金利子	10,000
	3	貸付金元利収入	7,500,000			7,500,000		
		1 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	19,203,000			19,203,000		
		1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	19,203,000			19,203,000		
							1 後期高齢者医療総務費受託事業収入	19,203,000
	5	雑入	121,515,000	2,045,000		123,560,000		
		1 総務費雑入	31,394,000	1,730,000		33,124,000		
							1 一般管理費雑入	456,000
							2 文書広報費雑入	165,000
							3 財産管理費雑入	1,190,000
							4 振興対策費雑入	31,051,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,215,667	1,215,667		0	町税延滞金 1,215,667
16,776	16,776		0	
16,776	16,776		0	
16,776	16,776		0	一時預金利子 16,776
7,500,000	7,500,000		0	
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
12,742,062	12,742,062		0	
12,742,062	12,742,062		0	
12,742,062	12,742,062		0	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 12,742,062
132,001,063	132,001,063		0	
33,135,607	33,135,607		0	
17,668	17,668		0	非常勤職員公務災害補償保険金 17,668
391,464	391,464		0	広告事業収入 387,000 広報郵送料 4,464
1,595,093	1,595,093		0	自動販売機販売手数料・電気料金 1,470,793 公有建物災害共済金 124,300
30,968,852	30,968,852		0	市町振興協会交付金 15,230,154 市町振興協会助成金（イベント助成） 130,000 県プロスポーツ地域振興協議会助成金 29,727

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262,000
		2 民生費雑入	48,426,000			48,426,000	
							1 社会福祉総務費雑入540,000
							2 老人福祉費雑入150,000
							3 老人福祉施設費雑入661,000
							4 重度心身障害者医療費助成事業費雑入23,807,000
							6 保育所費雑入9,508,000
							7 児童館費雑入56,000
							8 ひとり親家庭医療費助成事業費雑入1,611,000
							9 子ども医療費助成事業費雑入8,427,000
							10 認定こども園費雑入3,666,000
							12 障害者福祉費雑入0
							13 後期高齢者医療総務費雑入0
		3 衛生費雑入	4,510,000			4,510,000	

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
				自治総合センター助成金 お試し移住施設利用負担金 愛・野球博実行委員会助成金	15,000,000 11,971 567,000
162,530	162,530		0	交通災害共済取扱交付金	162,530
58,741,406	58,741,406		0		
545,494	545,494		0	自動販売機販売手数料・電気料金 シルバー人材センター上下水道電気等使用料	61,566 483,928
118,700	118,700		0	後期高齢者医療制度対策補助金 全国健康福祉祭えひめ大会開催準備事業補助金	117,700 1,000
588,355	588,355		0	生活支援ハウス入居者負担金 広田老人憩いの家電話利用料	587,595 760
19,427,043	19,427,043		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	19,269,244 157,799
10,129,200	10,129,200		0	保育所給食材料費負担金 麻生保育所改築事業費雑入	9,992,200 137,000
72,750	72,750		0	児童館光熱水費地元区負担金 児童館利用者負担金	71,500 1,250
1,038,756	1,038,756		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	851,522 187,234
3,961,181	3,961,181		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	747,942 2,853,378 359,861
3,236,845	3,236,845		0	認定こども園給食材料費負担金	3,236,845
2,972,996	2,972,996		0	障害児通所給付費等返還金	2,972,996
16,650,086	16,650,086		0	広域連合市町療養給付費負担金	16,650,086
11,886,226	11,886,226		0		

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
							1 環境衛生費 雑入	36,000
							2 母子衛生費 雑入	16,000
							3 健康増進費 雑入	157,000
							4 塵芥処理費 雑入	4,301,000
		4 農林水産業費雑入	546,000			546,000		
							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	196,000
		5 商工費雑入	17,950,000			17,950,000		
							1 観光費雑入	470,000
							2 陶芸創作館 費雑入	7,480,000
							3 砥部焼伝統 産業会館費 雑入	10,000,000
		6 土木費雑入	566,000			566,000		
							1 都市計画総 務費雑入	30,000
							2 公園費雑入	420,000
							3 住宅管理費 雑入	116,000
		7 消防費雑入	15,000	315,000		330,000		
							1 非常備消防	15,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
2,397,680	2,397,680		0	廃食油売払代金 伊予消防等事務組合負担金返還金	45,680 2,352,000
5,400	5,400		0	母子衛生事業個人徴収金	5,400
33,500	33,500		0	精神保健事業個人徴収金 健康増進事業個人徴収金	3,200 30,300
9,449,646	9,449,646		0	廃棄物資源化売上金	9,449,646
463,843	463,843		0		
268,740	268,740		0	農業者年金基金業務受託金 農業会議会員活動促進費	228,600 40,140
0	0		0		
195,103	195,103		0	道後平野土地改良区賦課金徴収受託金	195,103
10,083,626	10,083,626		0		
113,104	113,104		0	観光費雑入	113,104
4,165,821	4,165,821		0	陶芸創作館費雑入	4,165,821
5,804,701	5,804,701		0	砥部焼伝統産業会館費雑入	5,804,701
768,766	768,766		0		
40,500	40,500		0	都市計画図売上金	40,500
612,266	612,266		0	自動販売機販売手数料・電気料金	612,266
116,000	116,000		0	(公社) 全国公営住宅火災共済機構補助 金	116,000
458,739	458,739		0		
56,090	56,090		0	消防団員福祉共済事務費	14,050

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
							費雑入	
							2 防災費	315,000
		8 教育費雑入	11,943,000			11,943,000		
							1 山村留学センター費雑入	311,000
							2 学校管理費雑入	1,824,000
							3 幼稚園費雑入	112,000
							4 社会教育総務費雑入	1,300,000
							5 文化振興費雑入	8,000
							6 公民館費雑入	6,909,000
							7 坂村真民記念館費雑入	1,371,000
							9 体育施設費雑入	0
							10 学校給食費雑入	108,000
							11 教育振興費雑入	0
		9 雑入	6,165,000			6,165,000		
							1 雑入	6,165,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
				水防工法訓練助成金 下水道使用料（工事請負業者負担分） 愛媛県中予圏域消防団合同訓練助成金	10,000 2,040 30,000
402,649	402,649		0	災害対策費用保険金 防火防災訓練災害補償等共済費	202,149 200,500
8,969,007	8,969,007		0		
300,773	300,773		0	山村留学センター費雑入	300,773
2,009,611	2,009,611		0	学校管理費雑入 砥部中学校売電収入	464,023 1,545,588
0	0		0		
1,300,000	1,300,000		0	市町振興協会助成金（イベント助成）	1,300,000
15,200	15,200		0	埋蔵文化財包蔵地図売上金 広田村誌売上金 とべの物語冊子売上金 民話の里ひろた物語冊子売上金	1,600 8,000 4,200 1,400
3,723,770	3,723,770		0	公民館事業受講料 自動販売機販売手数料・電気料金 市町振興協会助成金（イベント助成） 雑入	2,195,500 215,220 400,000 913,050
1,332,363	1,332,363		0	坂村真民記念館売店売上手数料 市町振興協会助成金（イベント助成） 坂村真民記念館費雑入	918,836 410,000 3,527
187,000	187,000		0	公有建物災害共済金	187,000
90,090	90,090		0	廃食油売払代金	90,090
10,200	10,200		0	教育振興費雑入	10,200
7,493,843	7,493,843		0		
7,493,843	7,493,843		0	雑入	7,493,843

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						金 額
21 町債			650,900,000	153,700,000	91,100,000	895,700,000		
1 町債			650,900,000	153,700,000	91,100,000	895,700,000		
1 衛生債			14,100,000			14,100,000		
							1 過疎対策事業債	14,100,000
2 土木債			44,300,000	15,300,000		59,600,000		
							1 公共事業等債	44,300,000
							4 公共施設等適正管理推進事業債	15,300,000
3 教育債			148,500,000	226,300,000		374,800,000		
							1 学校教育施設等整備事業債	149,400,000
							3 公共施設等適正管理推進事業債	12,000,000
							5 一般単独事業債	213,400,000
4 一般会計出資債			64,000,000			64,000,000		
							1 一般会計出資債	64,000,000
5 臨時財政対策債			380,000,000	△87,900,000		292,100,000		
							1 臨時財政対策債	292,100,000
7 災害復旧債					91,100,000	91,100,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
431,200,000	431,200,000		0		
431,200,000	431,200,000		0		
12,400,000	12,400,000		0		
12,400,000	12,400,000		0	広田地域簡易給水施設改良事業	12,400,000
47,100,000	47,100,000		0		
33,900,000	33,900,000		0	橋梁長寿命化修繕事業 町道久保田大岩橋線道路改良事業 町道宮内北川毛線道路改良事業	22,100,000 7,300,000 4,500,000
13,200,000	13,200,000		0	町道日の出広瀬線舗装補修事業	13,200,000
125,800,000	125,800,000		0		
106,400,000	106,400,000		0	宮内小学校校舎等大規模改修事業	106,400,000
12,000,000	12,000,000		0	文化会館外壁改修事業	12,000,000
7,400,000	7,400,000		0	文化会館空調設備更新事業	7,400,000
0	0		0		
0	0		0		
212,100,000	212,100,000		0		
212,100,000	212,100,000		0	臨時財政対策	212,100,000
33,800,000	33,800,000		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
							2 公共土木施設現年災害復旧債41,600,000
							3 農業用施設現年災害復旧債49,500,000
歳 入 合 計			7,935,490,000	1,530,890,000	360,182,000	9,826,562,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
33,800,000	33,800,000		0	公共土木施設現年災害復旧事業（繰越分）33,800,000
0	0		0	
10,005,949,737	9,938,114,947	2,900,057	64,934,733	

科 目			予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分 金 額
1 議会費			106,902,000	△2,406,000			104,496,000	
1 議会費			106,902,000	△2,406,000			104,496,000	
1 議会費			106,902,000	△2,406,000			104,496,000	
								1 報 酬 47,100,000
								2 給 料 8,242,000
								3 職員手当等 20,787,000
								4 共済費 18,406,000
								8 旅 費 4,846,000
								9 交際費 500,000
								10 需用費 1,522,000
								11 役務費 52,000
								12 委託料 689,000
								13 使用料及び賃借料 126,000
								18 負担金補助及び交付金 2,226,000
2 総務費			914,491,000	56,272,000	4,951,000		975,714,000	

(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		
100,825,513				3,670,487	
100,825,513				3,670,487	
100,825,513				3,670,487	
47,099,998				2	【01-01-01-01 議会事務局】 1 議会費 84,469,164 1 報 酬 47,099,998 ①議員報酬 47,099,998 ・町議会議員報酬 47,099,998 3職員手当等 13,933,069 ⑨期末手当（議員） 13,933,069 4共済費 15,748,480 ①町村議員共済会負担金 15,722,880 ⑪議員公務災害補償負担金 25,600 8旅 費 3,369,176 ①費用弁償 1,822,600 ②普通旅費 10,000 ③特別旅費 1,536,576 9交際費 23,500 ①交際費 23,500 10需用費 1,345,685 ①消耗品費 78,254 ⑦修繕料（資外） 26,198 ⑫法規等追録費 168,733 ⑭単価契約 1,072,500 ・議会日より印刷費 1,072,500 11役務費 46,892 ①通信運搬費 13,892 ②広告料 33,000 12委託料 660,000 ②委託料（資外） 660,000 ・議会インターネット映像配信業務委託料 660,000 13使用料及び賃借料 16,364 ④自動車借上料 2,340 ⑦放送受信料 14,024 18負担金補助及び交付金 2,226,000 ⑥その他負担金 2,226,000 ・県町村議会議長会負担金 2,196,000 ・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） 16,356,349 2給 料 8,241,798 ②一般職給 2 人 8,241,798 3職員手当等 5,458,332 ①扶養手当 636,000 ②住居手当 318,000 ⑥管理職手当 632,400 ⑩期末手当（一般職） 1,949,376 ⑪勤勉手当 1,442,556 ⑯児童手当 480,000 4共済費 2,656,219 ③共済組合負担金（一般職） 2,639,740 ⑧市町村職員互助会負担金 16,479
928,518,065		3,580,000		43,615,935	

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 総務管理費	748,033,000	62,618,000	4,951,000		815,602,000	
		1 一般管理費	529,619,000	△40,000			529,579,000	
								1 報 酬 25,208,000
								2 給 料 138,103,000
								3 職員手当等 197,568,000
								4 共済費 133,299,000
								5 災害補償費 100,000
								7 報償費 129,000
								8 旅 費 2,063,000
								9 交際費 1,000,000
								10 需用費 5,071,000
								11 役務費 12,818,000
								12 委託料 6,565,000
								13 使用料及び賃借料 7,166,000
								18 負担金補助及び交付金 489,000

(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		
775,932,212		3,580,000		36,089,788	
513,098,918				16,480,082	
24,478,758				729,242	【02-01-01-01 総務課】 1 一般事務事業 19,828,958 1報 酬 56,000 ②委員報酬 56,000 ・ 地域審議会委員報酬 56,000 7報償費 120,288 ①報償金 30,000 ③記念品 90,288 8旅 費 159,190 ②普通旅費 159,190 9交際費 706,953 ①交際費 706,953 10需用費 4,783,657 ①消耗品費 3,285,611 ③食糧費 24,374 ④印刷製本費 535,700 ⑦修繕料（資外） 937,972 11役務費 11,608,206 ①通信運搬費 9,637,433 ②広告料 78,500 ⑥任意保険料 1,892,273 12委託料 638,000 ②委託料（資外） 638,000 ・ 顧問弁護士委託料 638,000 13使用料及び賃借料 1,540,664 ③機器等借上料 1,359,504 ④自動車借上料 176,080 ⑤有料道路通行料 4,140 ⑥駐車場使用料 940 18負担金補助及び交付金 216,000 ⑥その他負担金 216,000 ・ 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 ・ 関東愛媛県人会負担金 10,000 ・ 平和首長会議負担金 2,000 【02-01-01-03 総務課】 3 人事管理事業 8,918,718 1報 酬 28,000 ②委員報酬 28,000 ・ 公務災害補償等認定委員会委員報酬 28,000 5災害補償費 17,668 ①災害補償費 17,668 7報償費 8,000 ①報償金 8,000 8旅 費 920,168 ②普通旅費 482,668 ③特別旅費 437,500 11役務費 290,830 ⑥任意保険料 290,830 12委託料 4,783,435 ②委託料（資外） 2,989,280 ・ 産業医委託料 36,000 ・ 職員研修委託料 506,000 ・ 人事評価システム運用支援業務委託料 2,310,000 ・ 職員採用試験委託料 137,280 ⑫単価契約（資外） 1,794,155
137,971,756				131,244	
191,101,387				6,466,613	
128,018,994				5,280,006	
17,668				82,332	
128,288				712	
1,414,758				648,242	
706,953				293,047	
4,892,604				178,396	
11,899,036				918,964	
5,421,435				1,143,565	
6,761,862				404,138	
285,419				203,581	

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分 金 額
								10 需用費 324,000
								11 役務費 8,000
		5 財産管理費	37,600,000	29,080,000			66,680,000	
								1 報 酬 3,898,000
								3 職員手当 等 741,000
								8 旅 費 122,000
								10 需用費 10,787,000
								11 役務費 1,602,000
								12 委託料 6,422,000
								13 使用料及 び賃借料 11,282,000
								14 工事請負 費 28,622,000
								17 備品購入 費 3,034,000
								18 負担金補助 及び交付金 42,000
								26 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	
227,583				96,417	【02-01-04-01 会計課】	
6,930				1,070	1 会計管理費 234,513	
					10需用費 227,583	
					④印刷製本費 223,150	
					⑫法規等追録費 4,433	
					11役務費 6,930	
					④手数料（資外） 6,930	
62,575,036				4,104,964		
3,897,869				131	【02-01-05-01 総務課】	
674,275				66,725	1 庁舎維持管理事業 50,935,717	
					10需用費 8,315,174	
					①消耗品費 503,039	
					⑤光熱水費 5,545,035	
					⑦修繕料（資外） 2,267,100	
121,792				208	11役務費 730,765	
					④手数料（資外） 487,100	
					⑥任意保険料 243,665	
9,831,757				955,243	12委託料 6,209,132	
					②委託料（資外） 5,235,632	
					・ 庁舎設備環境管理委託料 2,178,000	
1,239,773				362,227	・ 庁舎清掃委託料 1,320,000	
					・ 庁舎電気工作物保安委託料 253,000	
					・ 庁舎庭園管理委託料 239,800	
6,266,332				155,668	・ 庁舎浄化槽管理委託料 251,400	
					・ 非常用電源設備保守点検委託料 396,000	
					・ 庁舎等周辺草刈委託料 161,172	
11,201,402				80,598	・ 庁舎警備業務委託料 436,260	
					⑦委託料（普建・単・建仮） 973,500	
					・ リモート会議室化改修工事設計 委託料 93,500	
26,570,000				2,052,000	・ 庁舎屋上防水改修工事設計業務 委託料 550,000	
					・ 庁舎屋上防水改修工事監理委託 料 330,000	
2,602,336				431,664	13使用料及び賃借料 9,285,610	
					③機器等借上料 9,190,040	
					⑦放送受信料 95,570	
41,500				500	14工事請負費 23,784,700	
					①建設工事費（資産） 23,502,000	
					・ 庁舎屋上防水改修工事 19,305,000	
					・ 庁舎職員休憩室リモート会議室 化改修工事 4,197,000	
					⑥補修工事費（資外） 282,700	
128,000				0	・ 庁舎1階ロビー案内表示改修工 事 282,700	
					17備品購入費 2,602,336	
					①機械備品購入費（資産） 1,199,836	
					⑦庁用器具購入費（資外） 1,402,500	
					18負担金補助及び交付金 8,000	
					⑥その他負担金 8,000	
					・ 防火管理講習受講料 8,000	
					【02-01-05-02 総務課】	
					2 普通財産管理費 3,150,176	
					10需用費 105,804	
					①消耗品費 13,696	
					⑤光熱水費 28,308	
					⑦修繕料（資外） 63,800	
					11役務費 93,404	
					⑥任意保険料 93,404	
					12委託料 40,700	
					②委託料（資外） 40,700	
					・ 消防設備保守点検委託料 40,700	

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	479,000	402,000			881,000		
								1 報 酬	357,000
								8 旅 費	9,000
								10 需用費	128,000
								11 役務費	351,000
								13 使用料及 び賃借料	29,000
								18 負担金補 助及び交 付金	7,000

(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使用料及び賃借料 124,968 ①土地借上料 124,968 14工事請負費 2,785,300 ①建設工事費（資産） 2,067,000 ・町営原町第1駐車場舗装補修工 2,067,000 事 ②建設工事費（資外） 718,300 ・普通財産施設修繕工事 718,300 【02-01-05-03 総務課】 3公用車維持管理事業 3,795,207 10需用費 1,410,779 ②燃料費 1,013,957 ⑦修繕料（資外） 396,822 11役務費 415,604 ④手数料（資外） 26,334 ⑥任意保険料 323,990 ⑦自動車損害保険料 65,280 12委託料 16,500 ②委託料（資外） 16,500 ・公用車整備管理業務委託料 16,500 13使用料及び賃借料 1,790,824 ④自動車借上料 1,762,776 ⑦放送受信料 28,048 18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 26公課費 128,000 ①自動車重量税 128,000 【02-01-05-52 総務課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 4,693,936 1報 酬 3,897,869 ⑥会計年度任用職報酬 3,897,869 ・清掃業務報酬 1,385,568 ・宿直業務報酬 2,512,301 3職員手当等 674,275 ④期末手当（パートタイム） 674,275 8旅 費 121,792 ④費用弁償（パートタイム） 121,792
612,250				268,750	
231,000				126,000	【02-01-06-01 企画政策課】 1 企画調整費 612,250 1報 酬 231,000 ②委員報酬 231,000 ・総合計画等審議会委員報酬 133,000 ・男女共同参画推進審議会委員報酬 49,000 ・行財政改革推進委員会委員報酬 49,000 10需用費 116,820 ④印刷製本費 116,820 11役務費 257,030 ①通信運搬費 257,030 13使用料及び賃借料 400 ⑥駐車場使用料 400 18負担金補助及び交付金 7,000 ⑥その他負担金 7,000 ・県新幹線導入促進期成同盟会負担金 7,000
0				9,000	
116,820				11,180	
257,030				93,970	
400				28,600	
7,000				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 情報管理費	93,688,000	22,856,000	2,728,000		119,272,000	
								10 需用費 2,279,000
								11 役務費 7,101,000
								12 委託料 41,965,000
								13 使用料及 び賃借料 57,953,000
								17 備品購入 費 5,766,000
								18 負担金補 助及び交 付金 4,208,000

(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		
110,386,889		3,580,000		5,305,111	
2,193,435				85,565	【02-01-07-01 総務課】 1 情報機器管理事務 10,786,801 10需用費 2,193,435 ①消耗品費 1,175,561 ⑦修繕料（資外） 1,017,874 11役務費 19,338 ④手数料（資外） 19,338 13使用料及び賃借料 3,557,424 ③機器等借上料 195,360 ⑫リース資産（機器） 3,362,064 17備品購入費 4,971,604 ①機械備品購入費（資産） 4,944,500 ②機械備品購入費（資外） 27,104 18負担金補助及び交付金 45,000 ⑥その他負担金 45,000 ・ 地方公共団体情報システム機構 負担金 45,000
7,032,178				68,822	
33,779,984		3,580,000		4,605,016	
57,893,688				59,312	
5,279,604				486,396	
4,208,000				0	【02-01-07-02 総務課】 2 庁内ネットワーク運営管理事業 16,577,116 11役務費 2,821,840 ①通信運搬費 2,721,840 ④手数料（資外） 100,000 12委託料 8,886,016 ①委託料（資産） 5,937,994 ・ 無線LANアクセスポイント設定 委託料 5,937,994 ②委託料（資外） 2,948,022 ・ ネットワークシステム保守委託 料 1,441,572 ・ LGWANサーバー機器等保守委託 料 132,000 ・ ネットワークシステム等設定変 更委託料 1,374,450 13使用料及び賃借料 4,869,260 ③機器等借上料 1,202,300 ⑬リース資産（機器） 3,666,960 【02-01-07-03 総務課】 3 基幹系システム運営管理事業 73,071,836 12委託料 19,530,280 ②委託料（資外） 19,530,280 ・ 業務系システム保守委託料 6,803,720 ・ 住民基本台帳ネットワークシ ステム保守委託料 2,336,400 ・ 戸籍総合システム保守委託料 4,010,160 ・ 財務会計システム保守委託料 792,000 ・ 人事給与システム保守委託料 990,000 ・ 社会保障・税番号制度システム 改修等委託料 176,000 ・ 社会保障・税番号制度システム 改修等委託料（繰越分） 2,728,000 ・ 基幹系システム改修委託料 1,694,000 13使用料及び賃借料 49,070,556 ⑬リース資産（機器） 21,687,156 ⑮システム等使用料 27,383,400 17備品購入費 308,000 ①機械備品購入費（資産） 242,000 ②機械備品購入費（資外） 66,000 18負担金補助及び交付金 4,163,000 ⑤交付金 4,163,000 ・ 中間サーバー・プラットフォーム に係る交付金 4,163,000 【02-01-07-04 総務課】 4 情報系システム運営管理事業 9,951,136

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	75,137,000	9,604,000	2,223,000		86,964,000		
								1 報 酬	98,000
								2 給 料	895,000
								3 職員手当 等	85,000
								7 報償費	26,738,000
								8 旅 費	336,000
								10 需用費	918,000
								11 役務費	4,676,000
								12 委託料	13,716,000
								13 使用料及 び賃借料	283,000
								14 工事請負 費	2,223,000
								18 負担金補助 及び交付金	36,996,000

(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		
					11役務費 4,191,000 ①通信運搬費 4,191,000 12委託料 5,363,688 ②委託料（資外） 5,363,688 ・情報系システム保守委託料 3,814,888 ・インターネット系システム保守委託料 1,548,800 13使用料及び賃借料 396,448 ⑫リース資産（機器） 396,448
79,320,538				7,643,462	
35,000				63,000	【02-01-08-01 企画政策課】 1 振興対策費 27,742,938 7報償費 80,242 ①報償金 16,000 ③記念品 64,242 10需用費 224,427 ①消耗品費 214,857 ④印刷製本費 9,570 11役務費 8,769 ①通信運搬費 8,769 12委託料 966,300 ②委託料（資外） 966,300 ・広場遊具点検委託料 320,000 ・プロスポーツ・ファン交流イベント委託料 250,000 ・マイクロバスラッピング委託料 146,300 ・キッズボールパーク委託料 250,000 13使用料及び賃借料 12,100 ③機器等借上料 12,100 18負担金補助及び交付金 26,451,100 ④補助金 25,932,000 ・集会所整備事業費補助金 25,554,000 ・広場整備事業費補助金 378,000 ⑥その他負担金 519,100 ・県過疎地域自立促進協議会負担金 62,100 ・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 57,000 ・愛・野球博実行委員会負担金 300,000
0				895,000	
0				85,000	
26,719,239				18,761	
0				336,000	
619,074				298,926	
4,261,126				414,874	
12,881,990				834,010	
207,920				75,080	
1,702,000				521,000	
32,894,189				4,101,811	

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	2,574,000				2,574,000		
								5 災害補償費	100,000
								7 報償費	1,200,000
								10 需用費	47,000

(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		
					越分) 【02-01-08-04 企画政策課】 4 移住対策事業費 536,531 10需用費 279,491 ②燃料費 4,031 ④印刷製本費 264,000 ⑤光熱水費 11,460 13使用料及び賃借料 157,040 ⑥駐車場使用料 800 ⑨アパート借上料 120,000 ⑪下水道等使用料 36,240 18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 企画政策課】 5 ふるさと納税推進費 27,948,654 7報償費 18,967,537 ④単価契約 18,967,537 ・ふるさと納税返礼品 18,967,537 10需用費 83,600 ①消耗品費 11,000 ④印刷製本費 72,600 11役務費 4,252,357 ①通信運搬費 281,625 ④手数料（資外） 3,970,732 12委託料 4,645,160 ②委託料（資外） 4,645,160 ・ふるさと納税広告掲載等委託料 1,100,000 ・ふるさと納税業務委託料 3,545,160 【02-01-08-06 企画政策課】 6 区長会運営事業費 12,007,950 7報償費 7,654,000 ①報償金 7,654,000 10需用費 1,100 ①消耗品費 1,100 ・区長会消耗品費 1,100 18負担金補助及び交付金 4,352,850 ⑤交付金 4,352,850 ・自治活動推進交付金 4,352,850 【02-01-08-07 企画政策課】 7 防犯対策事業費 2,020,695 10需用費 30,456 ⑤光熱水費 30,456 18負担金補助及び交付金 1,990,239 ④補助金 486,000 ・LED防犯灯設置事業費補助金 486,000 ⑥その他負担金 1,504,239 ・松山南地区防犯協会負担金 1,483,000 ・被害者支援センターえひめ負担金 21,239 金
2,456,418				117,582	
0				100,000	【02-01-09-01 総務課】 1 生活安全対策費 2,456,418 7報償費 1,200,000 ①報償金 1,200,000 10需用費 46,200 ④印刷製本費 46,200 11役務費 61,218 ①通信運搬費 46,688 ⑥任意保険料 14,530
1,200,000				0	
46,200				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
								11 役務費 75,000
								13 使用料及 び賃借料 3,000
								18 負担金補助 及び交付金 1,149,000
	2	徴税費	114,170,000	△6,311,000			107,859,000	
	1	税務総務費	105,655,000	△6,311,000			99,344,000	
								1 報 酬 286,000
								2 給 料 34,466,000
								3 職員手当 等 19,735,000
								4 共済費 10,127,000
								7 報償費 5,000
								8 旅 費 102,000
								10 需用費 540,000
								11 役務費 10,000
								12 委託料 29,500,000
								13 使用料及 び賃借料 1,740,000
								18 負担金補助 及び交付金 2,833,000

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
61,218				13,782	18負担金補助及び交付金 1,149,000 ⑥その他負担金 1,149,000 ・松山南交通安全協会負担金 1,129,000 ・県高速道路交通安全協議会負担金 20,000
0				3,000	
1,149,000				0	
105,071,130				2,787,870	
97,777,658				1,566,342	
277,809				8,191	【02-02-01-01 戸籍税務課】 1 税務総務費 33,602,019 7報償費 5,000 ③記念品 5,000 8旅 費 13,200 ②普通旅費 13,200 10需用費 399,657 ①消耗品費 166,054 ⑫法規等追録費 233,603 11役務費 9,726 ④手数料（資外） 9,726 12委託料 28,759,621 ②委託料（資外） 26,741,000 ・宅地時点修正委託料 1,507,000 ・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 198,000 ・固定資産評価システムデータ（異動）更新委託料 3,685,000 ・固定資産家屋全棟調査委託料 21,087,000 ⑫単価契約（資外） 2,018,621 ・土地公図及びGIS数値情報データ異動修正委託料 232,221 ・固定資産評価システム（画地及び家屋）更新委託料 1,786,400 13使用料及び賃借料 1,662,440 ③機器等借上料 1,650,000 ⑤有料道路通行料 9,640 ⑥駐車場使用料 2,800 18負担金補助及び交付金 2,752,375 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 952,375 ・（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 304,725 ・地方公共団体情報システム機構負担金 89,402 ・地方税共同機構負担金 481,248 【02-02-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 63,893,830 2給 料 34,465,764 ②一般職給 9 人 34,465,764
34,465,764				236	
19,301,579				433,421	
10,126,487				513	
5,000				0	
17,200				84,800	
399,657				140,343	
9,726				274	
28,759,621				740,379	
1,662,440				77,560	
2,752,375				80,625	

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	8,515,000				8,515,000		
								10 需用費	1,886,000
								11 役務費	668,000
								12 委託料	801,000
								18 負担金補助及び交付金	160,000
								22 償還金利子及び割引料	5,000,000
		3 戸籍住民基本台帳費	35,381,000	△35,000			35,346,000		
		1 戸籍住民基本台帳費	35,381,000	△35,000			35,346,000		
								2 給 料	13,755,000
								3 職員手当等	7,531,000

(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職員手当等19,301,579 ①扶養手当1,650,000 ②住居手当424,000 ③通勤手当156,800 ⑤時間外勤務手当2,127,776 ⑥管理職手当1,008,000 ⑩期末手当（一般職）7,504,437 ⑪勤勉手当5,650,566 ⑯児童手当780,000 4共済費10,126,487 ③共済組合負担金（一般職）10,061,717 ⑧市町村職員互助会負担金64,770 【02-02-01-52 戸籍税務課】 5 2 人件費（会計年度任用職）281,809 1報 酬277,809 ⑥会計年度任用職報酬277,809 ・一般事務報酬277,809 8旅 費4,000 ④費用弁償（パートタイム）4,000
7,293,472				1,221,528	
1,700,701				185,299	【02-02-02-01 戸籍税務課】 1 賦課徴収費7,293,472 10需用費1,700,701 ①消耗品費120,318 ④印刷製本費1,580,383 11役務費566,464 ①通信運搬費35,967 ④手数料（資外）20,529 ⑪単価契約509,968 ・口座振替手数料235,914 ・コンビニ収納サービス手数料274,054 12委託料521,895 ⑫単価契約（資外）521,895 ・町民税賦課パンチ委託料521,895 18負担金補助及び交付金155,513 ⑤交付金144,885 ・軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金144,885 ⑥その他負担金10,628 ・共同印刷負担金10,628 22償還金利子及び割引料4,348,899 ③その他4,348,899 ・過誤納還付金4,348,899
566,464				101,536	
521,895				279,105	
155,513				4,487	
4,348,899				651,101	
34,087,801				1,258,199	
34,087,801				1,258,199	
13,751,403				3,597	【02-03-01-01 戸籍税務課】 1 戸籍住民基本台帳費2,117,877 8旅 費43,090 ②普通旅費43,090 10需用費945,213 ①消耗品費515,091
7,197,013				333,987	

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 4,165,000
								8 旅 費 105,000
								10 需用費 996,000
								11 役務費 184,000
								13 使用料及 び賃借料 96,000
								17 備品購入 費 220,000
								18 負担金補 助及び交 付金 8,286,000
								22 償還金利 子及び割 引料 8,000
	4	選挙費	14,938,000				14,938,000	
		1 選挙管理委 員会費	555,000				555,000	1 報 酬 234,000
								10 需用費 4,000
								11 役務費 317,000

(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		
4,164,170				830	④印刷製本費 66,000 ⑫法規等追録費 364,122 11役務費 135,171 ①通信運搬費 17,640 ④手数料（資外） 117,531 13使用料及び賃借料 95,040 ③機器等借上料 95,040 17備品購入費 196,900 ⑥庁用器具購入費（資産） 196,900 18負担金補助及び交付金 702,463 ⑥その他負担金 702,463 ・ 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 ・ 地方公共団体情報システム機構 690,963 負担金
43,090				61,910	【02-03-01-02 戸籍税務課】 2 個人番号カード交付事業費 6,857,338 10需用費 28,688 ①消耗品費 20,108 ④印刷製本費 8,580 11役務費 41,850 ①通信運搬費 41,850 18負担金補助及び交付金 6,778,800 ⑤交付金 6,778,800 ・ 個人番号カード関連事務委任交 6,778,800 付金
973,901				22,099	22償還金利子及び割引料 8,000 ③その他 8,000 ・ 個人番号カード交付事業費補助 8,000 金返還金
177,021				6,979	【02-03-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 25,112,586 2給 料 13,751,403 ②一般職給 4 人 13,751,403 3職員手当等 7,197,013 ①扶養手当 328,000 ②住居手当 633,000 ③通勤手当 168,200 ⑤時間外勤務手当 656,797 ⑥管理職手当 375,600 ⑩期末手当（一般職） 2,791,567 ⑪勤勉手当 2,168,849 ⑯児童手当 75,000 4共済費 4,164,170 ③共済組合負担金（一般職） 4,136,675 ⑧市町村職員互助会負担金 27,495
95,040				960	
196,900				23,100	
7,481,263				804,737	
8,000				0	
12,117,424				2,820,576	
448,596				106,404	
234,000				0	【02-04-01-01 総務課】 1 選挙管理委員会運営事業 448,596 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 10需用費 3,396 ①消耗品費 3,396 11役務費 211,200 ①通信運搬費 211,200
3,396				604	
211,200				105,800	

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
	2	選挙啓発費	112,000				112,000	
								7 報償費 103,000
								10 需用費 9,000
	3	衆議院議員 選挙費	14,271,000				14,271,000	
								1 報 酬 920,000
								3 職員手当 等 2,104,000
								7 報償費 2,267,000
								10 需用費 510,000
								11 役務費 1,911,000
								12 委託料 3,413,000
								13 使用料及 び賃借料 132,000
								17 備品購入 費 3,014,000
	5	統計調査費	1,182,000				1,182,000	
								1 統計調査総 務費 43,000
								10 需用費 20,000
								18 負担金補 助及び交 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		
60,416				51,584	
58,856				44,144	【02-04-02-01 総務課】 1 選挙啓発事業 60,416 7報償費 58,856 ③記念品 58,856 10需用費 1,560 ①消耗品費 1,560
1,560				7,440	
11,608,412				2,662,588	
820,440				99,560	
1,523,292				580,708	【02-04-03-01 総務課】 1 衆議院議員選挙費 11,608,412 1報 酬 820,440 ③非常勤職員報酬 820,440 ・投票管理者 74,840 ・投票立会人 127,440 ・期日前投票管理者 88,920 ・期日前投票立会人 465,040 ・開票管理者 10,800 ・開票立会人 53,400 3職員手当等 1,523,292 ⑤時間外勤務手当 1,440,792 ⑦管理職員特別勤務手当 82,500 7報償費 2,032,100 ①報償金 2,032,100 10需用費 452,905 ①消耗品費 283,971 ②燃料費 6,376 ③食糧費 41,363 ④印刷製本費 121,195 11役務費 1,594,125 ①通信運搬費 1,108,676 ④手数料（資外） 485,449 12委託料 2,426,050 ②委託料（資外） 2,426,050 ・啓発用懸垂幕・看板作製委託料 162,800 ・選挙ポスター掲示板作製・設置 449,900 ・撤去委託料 ・期日前投票所受付等業務委託料 1,813,350 13使用料及び賃借料 64,500 ②会場借上料 59,000 ③機器等借上料 5,500 17備品購入費 2,695,000 ①機械備品購入費（資産） 2,695,000
2,032,100				234,900	
452,905				57,095	
1,594,125				316,875	
2,426,050				986,950	
64,500				67,500	
2,695,000				319,000	
714,748				467,252	
42,800				200	
19,800				200	【02-05-01-01 企画政策課】 1 統計調査総務費 42,800 10需用費 19,800 ①消耗品費 19,800 18負担金補助及び交付金 23,000
23,000				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
								付金
		2 基幹統計調査費	1,139,000				1,139,000	
								1 報 酬 697,000
								3 職員手当等 362,000
								8 旅 費 30,000
								10 需用費 29,000
								11 役務費 21,000
		6 監査委員費	787,000				787,000	
		1 監査委員費	787,000				787,000	
								1 報 酬 514,000
								8 旅 費 183,000
								10 需用費 5,000
								13 使用料及び賃借料 5,000
								18 負担金補助及び交付金 80,000
		3 民生費	3,029,986,000	725,072,000			3,755,058,000	
		1 社会福祉費	1,943,494,000	369,585,000		68,000	2,313,147,000	

(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その他負担金 23,000 ・ 県統計協会負担金 23,000
671,948				467,052	
614,164				82,836	【02-05-02-01 企画政策課】 1 学校基本調査費 1,592 10需用費 1,342 ①消耗品費 1,342 11役務費 250 ①通信運搬費 250
0				362,000	【02-05-02-06 企画政策課】 6 経済センサス費 547,852 1報 酬 495,300 ③非常勤職員報酬 495,300 ・ 指導員・調査員報酬 495,300 8旅 費 20,000 ①費用弁償 20,000 10需用費 12,346 ①消耗品費 12,346 11役務費 20,206 ①通信運搬費 20,206
23,640				6,360	【02-05-02-52 企画政策課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 122,504 1報 酬 118,864 ⑥会計年度任用職報酬 118,864 ・ 経済センサス活動調査事務報酬 118,864 8旅 費 3,640 ④費用弁償（パートタイム） 3,640
13,688				15,312	
20,456				544	
594,750				192,250	
594,750				192,250	
514,000				0	【02-06-01-01 議会事務局】 1 監査委員費 594,750 1報 酬 514,000 ②委員報酬 514,000 ・ 監査委員報酬 514,000 13使用料及び賃借料 750 ⑥駐車場使用料 750 18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
0				183,000	
0				5,000	
750				4,250	
80,000				0	
3,510,585,402		78,210,622		166,261,976	
2,150,554,148		78,210,622		84,382,230	

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 社会福祉総 務費	82,568,000	306,301,000		△36,000	388,833,000	
								2 給 料 25,864,000
								3 職員手当 等 14,350,000
								4 共済費 7,877,000
								7 報償費 6,069,000
								10 需用費 1,612,000
								11 役務費 1,440,000
								12 委託料 5,999,000
								13 使用料及 び賃借料 4,000
								17 備品購入 費 304,000
								18 負担金補助 及び交付金 325,193,000
								19 扶助費 20,000
								24 積立金 101,000

(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		
307,352,505		78,210,622		3,269,873	
25,859,937				4,063	【03-01-01-01 介護福祉課】
14,266,012				83,988	1 社会福祉総務費 22,560,194
7,875,966				1,034	7報償費 149,100
6,051,300				17,700	①報償金 149,100
1,397,484		15,591		198,925	10需用費 4,653
943,800		495,031		1,169	①消耗品費 4,653
5,901,638				97,362	12委託料 260,645
0				4,000	②委託料（資外） 260,645
121,572				182,428	・ 砥部町戦没者追悼式委託料 260,645
244,924,066		77,700,000		2,568,934	18負担金補助及び交付金 22,135,066
0				20,000	④補助金 21,015,000
10,730				90,270	・ 社会福祉協議会運営費補助金 21,015,000
					⑤交付金 1,120,066
					・ 県更生保護会交付金 20,613
					・ 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 86,000
					・ 町遺族会交付金 440,000
					24積立金 10,730
					①積立金 10,730
					・ 福祉基金積立金 10,730
					【03-01-01-02 介護福祉課】
					2 民生児童委員運営費 7,977,400
					7報償費 5,902,200
					①報償金 5,902,200
					12委託料 1,586,200
					②委託料（資外） 1,586,200
					・ 民生児童委員協議会運営委託料 1,586,200
					18負担金補助及び交付金 489,000
					⑤交付金 225,000
					・ 町民生児童委員協議会交付金 225,000
					⑥その他負担金 264,000
					・ 県民生児童委員協議会負担金 264,000
					【03-01-01-03 介護福祉課】
					3 総合福祉センターはらまち管理 4,272,253
					運営費
					10需用費 1,116,057
					①消耗品費 23,752
					⑤光熱水費 1,092,305
					11役務費 79,831
					①通信運搬費 31,358
					⑥任意保険料 48,473
					12委託料 2,954,793
					②委託料（資外） 1,216,445
					・ 電気工作物保安委託料 74,429
					・ 消防設備保守点検委託料 64,980
					・ エレベーター保守点検委託料 660,000
					・ 空調機点検委託料 212,652
					・ 空調機フィルター清掃委託料 41,352
					・ 警備委託料 163,032
					⑫単価契約（資外） 1,738,348
					・ 施設管理委託料 1,738,348
					17備品購入費 121,572
					①機械備品購入費（資産） 121,572
					【03-01-01-05 介護福祉課】
					5 臨時福祉給付金支給事業費 224,540,743
					10需用費 276,774
					①消耗品費 84,409
					④印刷製本費 192,365
					11役務費 863,969
					①通信運搬費 619,879
					④手数料（資外） 244,090

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 障害者福祉 費	629,187,000	10,924,000			640,111,000		
								1 報 酬	600,000
								7 報償費	20,000
								10 需用費	356,000
								11 役務費	1,464,000
								12 委託料	2,840,000
								13 使用料及 び賃借料	636,000
								14 工事請負 費	25,612,000
								18 負担金補 助及び交 付金	10,360,000
								19 扶助費	593,394,000
								22 償還金利 子及び割 引料	4,829,000

(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		
					12委託料 1,100,000 ②委託料（資外） 1,100,000 ・システム改修委託料 1,100,000 18負担金補助及び交付金 222,300,000 ④補助金 222,300,000 ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 222,300,000 【03-01-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 48,001,915 2給 料 25,859,937 ②一般職給 7 人 25,859,937 3職員手当等 14,266,012 ①扶養手当 696,000 ②住居手当 601,200 ③通勤手当 342,160 ⑤時間外勤務手当 1,106,066 ⑥管理職手当 1,383,600 ⑩期末手当（一般職） 5,515,141 ⑪勤勉手当 4,271,845 ⑯児童手当 350,000 4共済費 7,875,966 ③共済組合負担金（一般職） 7,824,252 ⑧市町村職員互助会負担金 51,714
613,772,792				26,338,208	
550,000				50,000	【03-01-02-01 介護福祉課】 1 障害者福祉総務費 33,144,861 7報償費 20,000 ①報償金 20,000 10需用費 79,200 ④印刷製本費 79,200 13使用料及び賃借料 400 ⑥駐車場使用料 400 14工事請負費 22,551,000 ①建設工事費（資産） 22,551,000 ・障がい者福祉施設駐車場等整備工事 5,787,000 ・旧原町連絡所解体工事 16,764,000 19扶助費 5,666,020 ①扶助費 5,666,020 ・障がい者タクシー利用助成事業費 5,666,020 22償還金利子及び割引料 4,828,241 ③その他 4,828,241 ・障害者総合支援事業費補助金返還金 707,000 ・障害者自立支援給付費負担金返還金 2,247,664 ・障害児施設給付費等負担金返還金 1,873,577 【03-01-02-02 介護福祉課】 2 心身障害者扶養共済事業費 2,497,000 10需用費 16,000 ①消耗品費 16,000 11役務費 12,000 ①通信運搬費 12,000 18負担金補助及び交付金 2,469,000 ①県負担金 2,469,000 ・心身障害者扶養共済保険料負担金 2,469,000 【03-01-02-03 介護福祉課】 3 特別児童扶養手当事務費 101,993
20,000				0	
354,609				1,391	
1,461,498				2,502	
2,546,692				293,308	
634,000				2,000	
22,551,000				3,061,000	
10,077,000				283,000	
570,749,752				22,644,248	
4,828,241				759	

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 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 故 し 繰 越 額		
					10需用費 85,993 ①消耗品費 85,993 11役務費 16,000 ①通信運搬費 16,000 【03-01-02-04 介護福祉課】 4地域生活支援事業費 18,112,504 12委託料 2,343,192 ②委託料（資外） 1,923,000 ・相談支援事業委託料 1,560,000 ・手話奉仕員養成講座講師派遣委託料 363,000 ⑫単価契約（資外） 420,192 ・コミュニケーション支援事業委託料 420,192 18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 19扶助費 8,161,312 ①扶助費 8,161,312 ・日常生活用具給付費 5,622,225 ・移動支援事業費 2,346,115 ・日中一時支援事業費 99,972 ・自動車改造費助成事業費 93,000 【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 535,437,710 1報 酬 550,000 ②委員報酬 550,000 ・障害支援区分認定審査会委員報酬 550,000 10需用費 56,430 ①消耗品費 56,430 11役務費 1,381,671 ①通信運搬費 2,936 ④手数料（資外） 1,378,735 12委託料 198,000 ⑫単価契約（資外） 198,000 ・障害支援区分認定調査委託料 198,000 13使用料及び賃借料 633,600 ③機器等借上料 633,600 19扶助費 532,618,009 ①扶助費 532,618,009 ・障害福祉サービス費 426,029,428 ・高額障害福祉サービス費 38,543 ・補装具費 1,746,832 ・障害児通所給付費 104,741,631 ・高額障害児通所給付費 61,575 【03-01-02-06 介護福祉課】 6障害者医療費支給事業費 24,478,724 10需用費 116,986 ①消耗品費 102,186 ④印刷製本費 14,800 11役務費 51,827 ①通信運搬費 24,265 ④手数料（資外） 27,562 12委託料 5,500 ⑫単価契約（資外） 5,500 ・育成医療要否判定委託料 5,500 19扶助費 24,304,411 ①扶助費 24,304,411 ・更生医療給付費 22,158,753 ・育成医療給付費 138,207 ・療養介護医療給付費 2,007,451

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	110,880,000	36,363,000			147,243,000	
								1 報 酬 42,000
								7 報償費 5,812,000
								8 旅 費 261,000
								10 需用費 26,000
								11 役務費 231,000
								12 委託料 4,012,000
								18 負担金補助及び交付金 127,507,000
								19 扶助費 9,286,000
								24 積立金 66,000

(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		
132,771,811				14,471,189	
0				42,000	【03-01-03-01 介護福祉課】 1 老人福祉総務費 123,077,380
5,149,664				662,336	7報償費 3,987,164 ③記念品 1,017,164 ④単価契約 2,970,000 ・白寿・米寿者記念品 2,970,000
3,170				257,830	8旅 費 3,170 ①費用弁償 310 ②普通旅費 2,860
26,000				0	11役務費 88,920 ①通信運搬費 88,920
170,000				61,000	18負担金補助及び交付金 111,968,500 ③一部事務組合負担金 47,759,000 ・伊予市・伊予郡養護老人ホーム 44,351,000 組合負担金
3,818,751				193,249	・松山広域福祉施設事務組合負担金 3,408,000
114,823,600				12,683,400	④補助金 47,256,000 ・介護基盤整備等事業補助金 33,840,000 ・高齢者福祉施設整備事業費補助金 13,416,000
8,715,272				570,728	⑤交付金 16,953,500 ・新型コロナウイルス感染症検査 1,493,500 費交付金 ・地域介護・福祉空間整備等施設 15,460,000 整備交付金
65,354				646	19扶助費 6,964,272 ①扶助費 6,964,272 ・養護老人ホーム施設入所者措置 6,964,272 費 24積立金 65,354 ①積立金 65,354 ・社会福祉施設整備基金積立金 65,354
					【03-01-03-02 介護福祉課】 2 高齢者在宅福祉サービス事業費 4,217,445
					7報償費 1,162,500 ①報償金 1,162,500
					10需用費 26,000 ④印刷製本費 26,000
					11役務費 81,080 ①通信運搬費 81,080
					12委託料 1,196,865 ②委託料（資外） 432,000 ・独居高齢者ふれあい訪問事業委託料 432,000
					⑫単価契約（資外） 764,865 ・とべ温泉行きバス添乗業務委託料 582,615 ・高齢者生活状況確認事業委託料 182,250
					19扶助費 1,751,000 ①扶助費 1,751,000 ・はり、灸、マッサージ施術助成 472,000 費 ・在宅寝たきり高齢者等介護手当 1,279,000 支給費
					【03-01-03-03 介護福祉課】 3 高齢者福祉団体助成事業費 5,476,986
					12委託料 2,621,886 ②委託料（資外） 2,621,886 ・高齢者等支援事業委託料 2,621,886
					18負担金補助及び交付金 2,855,100 ⑤交付金 2,835,100 ・町老人クラブ育成事業交付金 2,135,100

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
		4 老人福祉施設費	24,610,000	1,348,000			25,958,000		
								10 需用費	8,484,000
								11 役務費	568,000
								12 委託料	15,376,000
								13 使用料及び賃借料	312,000
								17 備品購入費	1,216,000
								18 負担金補助及び交付金	2,000

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	
					・町シルバー人材センター活動経費交付金 ⑥その他負担金 ・県シルバー人材センター負担金	700,000 20,000 20,000
24,716,181				1,241,819		
8,023,986				460,014	【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	7,526,585
550,349				17,651	10需用費	5,454,611
15,344,945				31,055	①消耗品費 ②燃料費 ⑤光熱水費 ⑦修繕料（資外）	3,099 2,977,707 2,231,915 241,890
308,613				3,387	11役務費 ⑥任意保険料	56,922 56,922
486,288				729,712	12委託料 ②委託料（資外） ・設備管理委託料 ・電気設備保守管理委託料 ・床・窓ガラス清掃委託料	1,663,200 1,663,200 1,452,000 112,200 99,000
2,000				0	13使用料及び賃借料 ⑪下水道等使用料 17備品購入費 ①機械備品購入費（資産）	230,280 230,280 121,572 121,572
					【03-01-04-02 介護福祉課】 2 生活支援ハウス運営事業費	5,668,710
					10需用費 ⑦修繕料（資外）	44,000 44,000
					12委託料 ②委託料（資外） ・生活支援ハウス管理運営事業委託料	5,624,710 5,624,710 5,624,710
					【03-01-04-03 介護福祉課】 3 老人福祉センター運営事業費	3,922,225
					10需用費 ①消耗品費 ②燃料費 ⑤光熱水費 ⑦修繕料（資外）	944,184 95,052 28,977 617,205 202,950
					11役務費 ①通信運搬費 ④手数料（資外） ⑥任意保険料	282,990 44,337 211,200 27,453
					12委託料 ②委託料（資外） ・浄化槽保守点検委託料 ・消防設備保守点検委託料 ・火災感知通報装置委託料 ・公衆浴場水質検査委託料 ⑫単価契約（資外） ・老人福祉センター管理委託料	2,573,479 309,572 62,880 45,430 187,512 13,750 2,263,907 2,263,907
					17備品購入費 ①機械備品購入費（資産）	121,572 121,572
					【03-01-04-04 介護福祉課】 4 老人憩いの家運営事業費	3,971,905
					10需用費 ①消耗品費 ②燃料費 ⑤光熱水費 ⑦修繕料（資外） 11役務費	898,959 103,115 5,794 751,770 38,280 118,585

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	4,086,000	947,000		36,000	5,069,000		
								2 給 料	2,357,000
								3 職員手当 等	1,487,000
								4 共済費	756,000
								10 需用費	204,000
								11 役務費	78,000
								12 委託料	88,000

(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通信運搬費 71,458 ⑥任意保険料 47,127 12委託料 2,766,487 ②委託料（資外） 271,230 ・消防設備保守点検委託料 28,500 ・広田老人憩いの家管理委託料 132,000 ・電気工作物保安委託料 16,770 ・空調機点検委託料 47,916 ・空調機フィルター清掃委託料 9,312 ・警備業務委託料 36,732 ⑫単価契約（資外） 2,495,257 ・広田老人憩いの家管理委託料 231,350 ・砥部老人憩いの家管理委託料 2,263,907 13使用料及び賃借料 64,302 ⑦放送受信料 28,062 ⑪下水道等使用料 36,240 17備品購入費 121,572 ①機械備品購入費（資産） 121,572 18負担金補助及び交付金 2,000 ⑥その他負担金 2,000 ・テレビ組合負担金 2,000 【03-01-04-05 介護福祉課】 5 老人生きがいの家運営事業費 3,626,756 10需用費 682,232 ①消耗品費 103,342 ②燃料費 5,961 ⑤光熱水費 358,869 ⑦修繕料（資外） 214,060 11役務費 91,852 ①通信運搬費 46,191 ⑥任意保険料 45,661 12委託料 2,717,069 ②委託料（資外） 453,162 ・消防設備保守点検委託料 7,150 ・火災感知通報装置委託料 187,512 ・支障木剪定撤去作業 258,500 ⑫単価契約（資外） 2,263,907 ・老人生きがいの家管理委託料 2,263,907 13使用料及び賃借料 14,031 ⑦放送受信料 14,031 17備品購入費 121,572 ①機械備品購入費（資産） 121,572
5,019,570				49,430	
2,356,518				482	【03-01-05-01 保険健康課】
1,485,762				1,238	1 国民年金事務費 422,298 10需用費 157,298 ①消耗品費 125,222 ⑫法規等追録費 32,076 11役務費 78,000 ①通信運搬費 78,000 12委託料 88,000 ②委託料（資外） 88,000 ・電算システム改修委託料 88,000 13使用料及び賃借料 99,000 ⑮システム等使用料 99,000
754,992				1,008	
157,298				46,702	
78,000				0	【03-01-05-51 総務課】
88,000				0	5 1 人件費（一般職） 4,597,272 2給 料 2,356,518 ②一般職給 1 人 2,356,518 3職員手当等 1,485,762 ②住居手当 258,000

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
								13 使用料及 び賃借料	99,000
		6 国民健康保 険総務費	267,650,000	13,521,000			281,171,000		
								1 報 酬	63,000
								2 給 料	23,770,000
								3 職員手当 等	14,424,000
								4 共済費	7,419,000
								22 償還金利 子及び割 引料	39,000
								27 繰出金	235,456,000
		7 後期高齢者 医療総務費	360,341,000	△908,000		68,000	359,501,000		
								2 給 料	2,189,000
								3 職員手当 等	1,407,000
								4 共済費	653,000
								11 役務費	401,000
								12 委託料	131,000

(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		
99,000				0	③通勤手当 24,000 ⑤時間外勤務手当 365,828 ⑩期末手当（一般職） 467,684 ⑪勤勉手当 370,250 4共済費 754,992 ③共済組合負担金（一般職） 750,288 ⑧市町村職員互助会負担金 4,704
273,045,279				8,125,721	
35,000				28,000	【03-01-06-01 保険健康課】 1 国民健康保険総務費 227,469,899 1報 酬 35,000 ②委員報酬 35,000 ・ 国民健康保険運営協議会委員報 酬 35,000 22償還金利子及び割引料 38,338 ③その他 38,338 ・ 国民健康保険基盤安定負担金償 還金 38,338 27繰出金 227,396,561 ①繰出金 227,396,561 ・ 国民健康保険特別会計（事業勘 定） 196,824,109 ・ 国民健康保険特別会計（施設勘 定） 30,572,452
23,769,042				958	【03-01-06-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 45,575,380 2給 料 23,769,042 ②一般職給 6 人 23,769,042 3職員手当等 14,388,381 ①扶養手当 1,116,000 ②住居手当 867,500 ③通勤手当 295,200 ⑤時間外勤務手当 1,365,319 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当（一般職） 5,398,920 ⑪勤勉手当 4,097,442 ⑯児童手当 240,000 4共済費 7,417,957 ③共済組合負担金（一般職） 7,370,425 ⑧市町村職員互助会負担金 47,532
14,388,381				35,619	
7,417,957				1,043	
38,338				662	
227,396,561				8,059,439	
354,786,099				4,714,901	
2,188,890				110	【03-01-07-01 保険健康課】 1 後期高齢者医療総務費 350,592,532 11役務費 278,351 ①通信運搬費 51,751 ⑪単価契約 226,600 ・ 費用支払・データ管理手数料 166,112 ・ 受診券作成手数料 1,000 ・ 結果通知書作成手数料 59,488 12委託料 40,872 ⑫単価契約（資外） 40,872 ・ 健康診査予約受付業務委託料 40,872 18負担金補助及び交付金 268,899,136 ⑥その他負担金 268,899,136 ・ 県後期高齢者医療広域連合負担 金 263,364,188
1,352,789				54,211	
651,888				1,112	
278,351				122,649	
40,872				90,128	

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 負担金補助及び交付金	271,463,000
								27 繰出金	83,257,000
		8 重度心身障害者医療費 助成事業費	82,807,000				82,807,000		
								10 需用費	132,000
								11 役務費	578,000
								18 負担金補助及び交付金	2,000
								19 扶助費	82,095,000
		9 介護保険総務費	381,365,000	1,089,000			382,454,000		
								2 給 料	9,171,000
								3 職員手当等	5,566,000
								4 共済費	2,581,000
								27 繰出金	365,136,000

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	
268,899,136				2,563,864	・ 県国保連合会負担金 27繰出金 ①繰出金 ・ 後期高齢者医療特別会計	5,534,948 81,374,173 81,374,173 81,374,173
81,374,173				1,882,827	【03-01-07-51 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 ②住居手当 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	4,193,567 2,188,890 2,188,890 1,352,789 185,500 29,400 361,749 433,194 342,946 651,888 647,520 4,368
81,005,773				1,801,227		
130,900				1,100	【03-01-08-01 保険健康課】 1 重度心身障害者医療費助成事業	81,005,773
566,597				11,403	費 10需用費 ④印刷製本費 11役務費 ①通信運搬費 ④手数料（資外） 18負担金補助及び交付金 ⑥その他負担金 ・ 連合会負担金	130,900 130,900 566,597 58,000 508,597 1,716 1,716 1,716
1,716				284	19扶助費 ①扶助費 ・ 重度心身障害者医療助成費	80,306,560 80,306,560 80,306,560
80,306,560				1,788,440		
358,084,138				24,369,862		
8,798,967				372,033	【03-01-09-01 介護福祉課】 1 介護保険等対策費 27繰出金 ①繰出金 ・ 介護保険特別会計（保険事業勘定） ・ 介護保険特別会計（サービス事業勘定）	341,332,994 341,332,994 341,332,994 333,885,707 7,447,287
5,375,840				190,160	【03-01-09-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 2給 料 ②一般職給 3 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 ⑩期末手当（一般職） ⑪勤勉手当 ⑯児童手当 4共済費	16,751,144 8,798,967 8,798,967 5,375,840 506,000 544,065 24,000 180,369 2,103,128 1,583,278 435,000 2,576,337
2,576,337				4,663		
341,332,994				23,803,006		

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 児童福祉費	1,086,491,000	355,487,000		△68,000	1,441,910,000		
		1 児童福祉総務費	592,235,000	369,481,000			961,716,000		
								1 報 酬	38,182,000
								2 給 料	36,674,000
								3 職員手当等	23,245,000
								4 共済費	9,366,000
								7 報償費	598,000
								8 旅 費	1,016,000
								10 需用費	3,188,000
								11 役務費	1,842,000
								12 委託料	32,923,000
								13 使用料及び賃借料	407,000
								17 備品購入費	432,000
								18 負担金補助及び交付金	504,074,000
								19 扶助費	305,727,000
								22 償還金利子及び割引料	4,042,000

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	
					③共済組合負担金（一般職） ⑧市町村職員互助会負担金	2,560,173 16,164
1,360,031,254				81,878,746		
906,754,023				54,961,977		
36,689,647				1,492,353	【03-02-01-01 子育て支援課】 1 児童福祉費	4,793,158
36,672,977				1,023	1報 酬 ②委員報酬 ・子ども・子育て支援会議委員報酬	126,000 126,000 126,000
22,501,179				743,821	10需用費 ①消耗品費	7,986 7,986
9,365,467				533	12委託料 ②委託料（資外） ・土地鑑定委託料 ⑫単価契約（資外） ・境界確認業務委託料	3,607,172 1,042,800 1,042,800 2,564,372 2,564,372
514,100				83,900	18負担金補助及び交付金 ④補助金 ・保育対策総合支援事業費補助金	1,052,000 1,052,000 1,052,000
911,213				104,787	【03-02-01-02 子育て支援課】 2 砥部小放課後児童クラブ費	681,013
2,995,922				192,078	10需用費 ①消耗品費 ⑤光熱水費 ⑦修繕料（資外）	515,011 386,553 110,000 18,458
1,614,243				227,757	11役務費 ①通信運搬費 ④手数料（資外）	114,522 66,122 48,400
25,530,374				7,392,626	13使用料及び賃借料 ③機器等借上料	51,480 51,480
398,376				8,624	【03-02-01-03 子育て支援課】 3 宮内小放課後児童クラブ費	1,026,086
416,900				15,100	10需用費 ①消耗品費 ⑤光熱水費 ⑦修繕料（資外）	753,910 539,880 140,000 74,030
475,363,083				28,710,917	11役務費 ①通信運搬費 ④手数料（資外） ⑥任意保険料	220,696 73,317 142,450 4,929
289,825,000				15,902,000	13使用料及び賃借料 ③機器等借上料	51,480 51,480
3,955,542				86,458	【03-02-01-04 子育て支援課】 4 麻生小放課後児童クラブ費	1,126,016
					10需用費 ①消耗品費 ⑤光熱水費 ⑦修繕料（資外）	899,935 462,421 331,408 106,106
					11役務費 ①通信運搬費 ④手数料（資外） ⑥任意保険料	118,585 50,951 62,700 4,934
					13使用料及び賃借料 ③機器等借上料	107,496 107,496
					【03-02-01-05 子育て支援課】 5 広田小放課後児童クラブ費	147,669
					10需用費	114,629

[illegible]

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消耗品費 34,629 ⑤光熱水費 80,000 11役務費 33,040 ①通信運搬費 33,040 【03-02-01-07 子育て支援課】 7子ども・子育て支援費 155,790,046 12委託料 8,615,580 ⑫単価契約（資外） 8,615,580 ・私立保育所広域保育委託料 8,398,080 ・一時預かり事業委託料 217,500 18負担金補助及び交付金 146,849,924 ④補助金 380,400 ・保育士等処遇改善臨時特例補助金 380,400 ⑥その他負担金 146,469,524 ・幼稚園施設型給付費負担金 2,026,150 ・認定こども園施設型給付費負担金 122,422,479 ・保育所施設型給付費負担金 6,077,350 ・地域型保育給付費負担金 6,093,060 ・施設等利用給付費負担金 9,850,485 22償還金利子及び割引料 324,542 ③その他 324,542 ・子どものための教育・保育給付費補助金返還金 324,542 【03-02-01-08 子育て支援課】 8子育て支援事業費 17,237,389 7報償費 503,000 ①報償金 503,000 10需用費 275,930 ①消耗品費 256,268 ②燃料費 19,662 11役務費 497,991 ①通信運搬費 249,011 ⑥任意保険料 234,440 ⑦自動車損害保険料 14,540 12委託料 11,085,622 ②委託料（資外） 11,049,622 ・病児・病後児保育事業委託料 110,522 ・ファミリー・サポート・センター管理システム保守点検委託料 19,500 ・ファミリー・サポート・センター交流会委託料 58,600 ・つどいの広場事業委託料 10,861,000 ⑫単価契約（資外） 36,000 ・産後ケア事業委託料 36,000 13使用料及び賃借料 187,920 ④自動車借上料 187,920 17備品購入費 416,900 ①機械備品購入費（資産） 363,000 ⑦庁用器具購入費（資外） 53,900 18負担金補助及び交付金 639,026 ④補助金 610,356 ・ファミリー・サポート・センター利用料補助金 592,356 ・子ども食堂開催支援事業費補助金 18,000 ⑥その他負担金 28,670 ・松山圏域連携病児・病後児保育事業広域利用負担金 4,670 ・子どもの愛顔応援県民会議負担金 24,000 22償還金利子及び割引料 3,631,000 ③その他 3,631,000 ・子ども・子育て支援交付金返還金 1,663,000 ・子ども・子育て支援事業費補助金 1,095,000

[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 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
					金返還金 ・子育て世帯への臨時特別給付金 799,000 給付事務費補助金返還金 ・母子保健衛生費国庫補助金返還金 74,000 【03-02-01-10 子育て支援課】 1 0 子育て用品購入費助成事業 7,808,800 10需用費 206,800 ④印刷製本費 206,800 18負担金補助及び交付金 7,602,000 ④補助金 7,602,000 ・子育て用品購入費助成金 3,986,000 ・愛顔の子育て応援事業助成金（紙おむつ購入費） 3,616,000 【03-02-01-16 子育て支援課】 1 6 地域少子化対策強化事業費 231,233 7報償費 11,100 ③記念品 11,100 18負担金補助及び交付金 220,133 ⑥その他負担金 220,133 ・松山圏域連携婚活事業負担金 220,133 【03-02-01-17 子育て支援課】 1 7 児童手当費 290,748,340 10需用費 65,340 ④印刷製本費 65,340 12委託料 858,000 ②委託料（資外） 858,000 ・システム改修委託料 858,000 19扶助費 289,825,000 ①扶助費 289,825,000 ・児童手当 289,825,000 【03-02-01-21 子育て支援課】 2 1 子育て世帯生活支援特別給付金 9,949,356 事業費 3職員手当等 85,605 ⑤時間外勤務手当 85,605 10需用費 27,615 ①消耗品費 27,615 11役務費 46,136 ①通信運搬費 34,476 ④手数料（資外） 11,660 12委託料 440,000 ②委託料（資外） 440,000 ・システム改修委託料 440,000 18負担金補助及び交付金 9,350,000 ④補助金 9,350,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金 9,350,000 【03-02-01-22 子育て支援課】 2 2 子育て世帯への臨時特別給付金 303,933,883 金事業費 3職員手当等 171,954 ⑤時間外勤務手当 171,954 10需用費 113,146 ①消耗品費 40,150 ④印刷製本費 72,996 11役務費 574,783 ①通信運搬費 242,143 ④手数料（資外） 332,640 12委託料 924,000 ②委託料（資外） 924,000 ・システム改修委託料 924,000 18負担金補助及び交付金 302,150,000 ④補助金 302,150,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金 302,150,000 【03-02-01-23 子育て支援課】 2 3 子育て世帯対象拡大給付金事業 7,524,110 費

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 保育所費	281,982,000	△11,889,000		△336,000	269,757,000		
								1 報 酬	38,264,000
								2 給 料	117,661,000
								3 職員手当 等	51,829,000
								4 共済費	18,321,000
								7 報償費	789,000
								8 旅 費	1,417,000
								10 需用費	33,702,000

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	
					10需用費15,620 ①消耗品費15,620 11役務費8,490 ①通信運搬費3,870 ④手数料（資外）4,620 18負担金補助及び交付金7,500,000 ④補助金7,500,000 ・子育て世帯対象拡大給付金7,500,000 【03-02-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職）56,993,623 2給 料32,292,741 ②一般職給 9 人32,292,741 3職員手当等15,335,415 ①扶養手当318,000 ②住居手当528,000 ③通勤手当251,100 ⑤時間外勤務手当1,037,798 ⑥管理職手当1,008,000 ⑩期末手当（一般職）6,724,639 ⑪勤勉手当5,227,878 ⑯児童手当240,000 4共済費9,365,467 ③共済組合負担金（一般職）9,300,889 ⑧市町村職員互助会負担金64,578 【03-02-01-52 子育て支援課】 5 2 人件費（会計年度任用職）48,763,301 1報 酬36,563,647 ⑥会計年度任用職報酬36,563,647 ・放課後児童クラブ支援員報酬36,529,311 ・親子集団療育業務報酬34,336 2給 料4,380,236 ③会計年度任用職給4,380,236 3職員手当等6,908,205 ③通勤手当（フルタイム）109,200 ③時間外勤務手当（フルタイム）5,670 ③期末手当（フルタイム）787,583 ④期末手当（パートタイム）6,005,752 8旅 費911,213 ④費用弁償（パートタイム）911,213	
261,539,029				8,217,971		
38,088,340				175,660	【03-02-02-02 子育て支援課】 2 宮内保育所費13,959,236 1報 酬112,000 ③非常勤職員報酬112,000 ・保育所医報酬112,000 7報償費283,665 ①報償金160,500 ③記念品123,165 8旅 費508 ②普通旅費508 10需用費11,691,230 ①消耗品費1,762,800 ②燃料費298,648 ⑤光熱水費1,721,485 ⑦修繕料（資外）542,300 ⑨賄材料費7,343,499 ⑪医薬材料費22,498 11役務費356,445 ①通信運搬費75,268 ④手数料（資外）245,247 ⑥任意保険料35,930	
115,508,751				2,152,249		
49,398,265				2,430,735		
17,886,737				434,263		
622,376				166,624		
1,336,014				80,986		
31,900,453				1,801,547		

科 目			予 算 現 額				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								11 役務費	1,672,000
								12 委託料	3,286,000
								13 使用料及 び賃借料	1,104,000
								14 工事請負 費	83,000
								17 備品購入 費	1,302,000
								18 負担金補助 及び交付金	295,000
								26 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		
1,580,876				91,124	12委託料 691,928 ②委託料（資外） 691,928 ・消防用設備保守点検委託料 34,980 ・健康診査委託料 116,100 ・保菌検査委託料 120,648 ・廃棄物収集運搬処理委託料 66,000 ・厨房機器保守点検委託料 130,900 ・防犯機械警備委託料 198,000 ・遊具点検委託料 25,300
2,651,546				634,454	13使用料及び賃借料 304,668 ③機器等借上料 303,768 ⑥駐車場使用料 900
1,088,420				15,580	17備品購入費 434,712 ①機械備品購入費（資産） 298,672 ②機械備品購入費（資外） 22,880 ⑤図書類購入費 49,860 ⑦庁用器具購入費（資外） 63,300
82,500				500	18負担金補助及び交付金 84,080 ⑥その他負担金 84,080 ・保育協議会負担金 36,500 ・日本スポーツ振興センター負担金 33,580 ・各種研修会負担金 14,000
1,127,881				174,119	【03-02-02-03 子育て支援課】 3 麻生保育所費 22,461,589 1報 酬 112,000 ③非常勤職員報酬 112,000 ・保育所医報酬 112,000 7報償費 273,194 ①報償金 34,500 ③記念品 238,694 10需用費 19,143,248 ①消耗品費 2,994,590 ②燃料費 512,713 ⑤光熱水費 4,121,469 ⑦修繕料（資外） 44,704 ⑨賄材料費 11,421,748 ⑪医薬材料費 48,024 11役務費 916,207 ①通信運搬費 94,333 ④手数料（資外） 187,945 ⑥任意保険料 633,929
235,370				59,630	12委託料 933,804 ②委託料（資外） 933,804 ・消防用設備保守点検委託料 97,900 ・自家用電気工作物保安管理委託料 138,600 ・健康診査委託料 146,600 ・保菌検査委託料 189,904 ・廃棄物収集運搬処理委託料 66,000 ・防犯機械警備委託料 198,000 ・厨房機器保守点検委託料 96,800
31,500				500	13使用料及び賃借料 468,992 ①土地借上料 137,000 ③機器等借上料 331,992 17備品購入費 482,354 ①機械備品購入費（資産） 121,572 ②機械備品購入費（資外） 154,880 ⑤図書類購入費 48,712 ⑦庁用器具購入費（資外） 157,190 18負担金補助及び交付金 131,790 ⑥その他負担金 131,790 ・保育協議会負担金 55,700 ・日本スポーツ振興センター負担金 58,090 ・各種研修会負担金 18,000 【03-02-02-04 子育て支援課】 4 保育所共通費 441,609

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	20,251,000				20,251,000		
								1 報 酬	13,906,000
								3 職員手当 等	2,796,000
								7 報償費	145,000
								8 旅 費	106,000
								10 需用費	1,927,000
								11 役務費	396,000
								12 委託料	508,000
								13 使用料及 び賃借料	113,000
								17 備品購入 費	304,000
								18 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 故 し		
					③通勤手当 886,400 ⑤時間外勤務手当 1,549,862 ⑥管理職手当 1,849,200 ⑩期末手当（一般職） 12,872,415 ⑪勤勉手当 9,943,344 ⑯児童手当 765,000 4共済費 17,886,737 ③共済組合負担金（一般職） 17,763,997 ⑧市町村職員互助会負担金 122,740 【03-02-02-52 子育て支援課】 5 2人件費（会計年度任用職） 110,119,422 1報 酬 37,864,340 ⑥会計年度任用職報酬 ・保育士等報酬 37,864,340 2給 料 51,907,732 ③会計年度任用職給 51,907,732 3職員手当等 19,011,844 ③通勤手当（フルタイム） 875,640 ③時間外勤務手当（フルタイム） 1,410,335 ③期末手当（フルタイム） 10,191,621 ④期末手当（パートタイム） 6,354,248 ④児童手当（フルタイム） 180,000 8旅 費 1,335,506 ④費用弁償（パートタイム） 1,335,506
18,597,486				1,653,514	
13,034,338				871,662	【03-02-03-01 子育て支援課】 1 砥部児童館費 1,101,196 7報償費 45,000 ①報償金 45,000 10需用費 643,667 ①消耗品費 315,136 ②燃料費 5,303 ⑤光熱水費 166,823 ⑦修繕料（資外） 116,800 ⑨賄材料費 39,605 11役務費 234,137 ①通信運搬費 62,646 ④手数料（資外） 90,840 ⑥任意保険料 80,651 13使用料及び賃借料 31,820 ①土地借上料 20,000 ③機器等借上料 11,220 ⑥駐車場使用料 600 17備品購入費 121,572 ①機械備品購入費（資産） 121,572 18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 1,791,073 7報償費 90,000 ①報償金 90,000 10需用費 1,006,753 ①消耗品費 245,418 ④印刷製本費 19,800 ⑤光熱水費 695,640 ⑦修繕料（資外） 15,444 ⑨賄材料費 30,451 11役務費 137,115 ①通信運搬費 74,415 ④手数料（資外） 5,500
2,577,513				218,487	
135,000				10,000	
93,366				12,634	
1,650,420				276,580	
371,252				24,748	
419,385				88,615	
108,260				4,740	
157,952				146,048	
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	18,957,000				18,957,000		
								10 需用費	129,000
								11 役務費	295,000
								19 扶助費	18,533,000
		5 子ども医療費助成事業費	78,021,000	284,000			78,305,000		
								11 役務費	1,338,000
								19 扶助費	76,683,000
								22 償還金利子及び割引料	284,000

(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任意保険料 57,200 12委託料 419,385 ②委託料（資外） 419,385 ・児童劇等委託料 65,000 ・電気工作物保安委託料 47,401 ・消防設備保守点検委託料 41,376 ・空調機点検委託料 135,432 ・空調機フィルター清掃委託料 26,340 ・警備業務委託料 103,836 13使用料及び賃借料 76,440 ③機器等借上料 75,240 ⑥駐車場使用料 1,200 17備品購入費 36,380 ⑦庁用器具購入費（資外） 36,380 18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 【03-02-03-52 子育て支援課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 15,705,217 1報 酬 13,034,338 ⑥会計年度任用職報酬 13,034,338 ・児童厚生員等報酬 13,034,338 3職員手当等 2,577,513 ④期末手当（パートタイム） 2,577,513 8旅 費 93,366 ④費用弁償（パートタイム） 93,366
16,540,478				2,416,522	
56,287				72,713	【03-02-04-01 保険健康課】 1 ひとり親家庭医療費助成事業費 16,540,478 10需用費 56,287 ①消耗品費 56,287 11役務費 256,725 ①通信運搬費 39,000 ④手数料（資外） 217,725 19扶助費 16,227,466 ①扶助費 16,227,466 ・ひとり親家庭医療助成費 16,227,466
256,725				38,275	
16,227,466				2,305,534	
66,514,865				11,790,135	
1,173,634				164,366	【03-02-05-01 保険健康課】 1 乳幼児医療費助成事業費 26,192,709 11役務費 528,179 ①通信運搬費 16,000 ④手数料（資外） 512,179 19扶助費 25,664,530 ①扶助費 25,664,530 ・乳幼児医療助成費 25,664,530
65,058,172				11,624,828	【03-02-05-02 保険健康課】 2 児童医療費助成事業費 39,612,041 11役務費 645,066 ①通信運搬費 16,000 ④手数料（資外） 629,066 19扶助費 38,966,975
283,059				941	

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 認定こども 園費	95,045,000	△2,389,000		268,000	92,924,000	
								1 報 酬 15,184,000
								2 給 料 38,789,000
								3 職員手当 等 17,439,000
								4 共済費 5,641,000
								7 報償費 264,000
								8 旅 費 383,000
								10 需用費 12,436,000
								11 役務費 769,000
								12 委託料 1,207,000
								13 使用料及 び賃借料 303,000
								15 原材料費 55,000
								17 備品購入 費 354,000
								18 負担金補 助及び交 付金 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 繰 越 し		
					①扶助費 38,966,975 ・児童医療助成費 38,966,975 【03-02-05-03 保険健康課】 3 未熟児養育医療給付事業費 710,115 11役務費 389 ①通信運搬費 241 ④手数料（資外） 148 19扶助費 426,667 ①扶助費 426,667 ・未熟児養育医療給付費 426,667 22償還金利子及び割引料 283,059 ③その他 283,059 ・未熟児養育医療費等国庫負担金 283,059 返還金
90,085,373				2,838,627	
15,183,355				645	【03-02-06-01 子育て支援課】 1 砥部こども園費 14,731,207 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報償費 169,696 ①報償金 55,500 ③記念品 114,196 10需用費 12,008,219 ①消耗品費 1,893,360 ②燃料費 170,273 ⑤光熱水費 2,199,017 ⑦修繕料（資外） 769,883 ⑨賄材料費 6,926,040 ⑪医薬材料費 49,646 11役務費 738,643 ①通信運搬費 93,780 ④手数料（資外） 495,760 ⑥任意保険料 149,103 12委託料 1,053,938 ②委託料（資外） 1,053,938 ・消防用設備保守点検委託料 37,180 ・浄化槽保守点検委託料 50,280 ・厨房機器保守点検委託料 130,900 ・健康診査委託料 134,900 ・保菌検査委託料 103,378 ・廃棄物収集運搬処理委託料 99,000 ・防犯機械警備委託料 330,000 ・遊具点検委託料 36,300 ・教室空気環境測定委託料 52,800 ・とべキッズ授業委託料 79,200 13使用料及び賃借料 288,768 ③機器等借上料 287,568 ⑥駐車場使用料 1,200 15原材料費 40,876 ①原材料費 40,876 17備品購入費 191,202 ①機械備品購入費（資産） 121,572 ②機械備品購入費（資外） 22,000 ⑤図書類購入費 47,630 18負担金補助及び交付金 75,865 ⑥その他負担金 75,865 ・保育協議会負担金 36,500 ・日本スポーツ振興センター負担 金 25,365 ・各種研修会負担金 14,000
38,093,488				695,512	
16,333,201				1,105,799	
5,640,457				543	
169,696				94,304	
267,665				115,335	
12,008,219				427,781	
738,643				30,357	
1,053,938				153,062	
288,768				14,232	
40,876				14,124	
191,202				162,798	
75,865				24,135	

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	1,000				1,000		
		1 災害救助費	1,000				1,000		
								19 扶助費	1,000
	4	衛生費	830,643,000	81,421,000	1,000,000		913,064,000		
		1 保健衛生費	389,165,000	82,428,000	1,000,000	△10,000	472,583,000		
		1 保健衛生総 務費	120,295,000	26,462,000		△12,000	146,745,000		
								1 報 酬	231,000
								2 給 料	61,452,000
								3 職員手当 等	34,236,000

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	
					【03-02-06-51 総務課】 5 1 人件費（一般職）38,503,328 2給 料22,839,432 ②一般職給 5 人22,839,432 3職員手当等10,023,439 ①扶養手当26,000 ②住居手当965,400 ③通勤手当303,600 ⑤時間外勤務手当450,235 ⑥管理職手当736,800 ⑩期末手当（一般職）4,269,332 ⑪勤勉手当3,152,072 ⑯児童手当120,000 4共済費5,640,457 ⑤公立学校共済組合負担金4,966,903 ⑥公立学校共済組合負担金（追加費用）637,728 ⑧市町村職員互助会負担金35,826 【03-02-06-52 子育て支援課】 5 2 人件費（会計年度任用職）36,850,838 1報 酬15,019,355 ⑥会計年度任用職報酬・保育士等報酬15,019,355 2給 料15,254,056 ③会計年度任用職給15,254,056 3職員手当等6,309,762 ⑪通勤手当（フルタイム）319,200 ⑫時間外勤務手当（フルタイム）533,696 ⑬期末手当（フルタイム）3,021,981 ⑭期末手当（パートタイム）2,434,885 8旅 費267,665 ④費用弁償（パートタイム）267,665	
0				1,000		
0				1,000		
0				1,000		
787,560,538		64,000,000		61,503,462		
435,741,181				36,841,819		
143,268,594				3,476,406		
121,823				109,177	【04-01-01-01 保険健康課】 1 保健衛生総務費13,076,782 1報 酬35,000 ②委員報酬35,000 ・健康づくり計画及び食育推進計画策定委員会委員報酬35,000 7報償費16,248 ①報償金3,000 ③記念品13,248	
61,452,000				0		
33,696,467				539,533		

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	19,039,000
								7 報償費	26,000
								8 旅 費	7,000
								10 需用費	2,145,000
								11 役務費	306,000
								12 委託料	763,000
								13 使用料及 び賃借料	2,309,000
								14 工事請負 費	11,168,000
								17 備品購入 費	902,000
								18 負担金補 助及び交 付金	14,151,000
								26 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		
19,038,179				821	10需用費58,940 ①消耗品費58,940
16,248				9,752	11役務費4,107 ①通信運搬費4,107
6,626				374	18負担金補助及び交付金12,962,487 ⑥その他負担金12,962,487 ・病院群輪番制市町負担金12,031,362 ・伊予地区救急医療対策協議会関46,468 係市町分担金
2,016,044				128,956	・伊予地区在宅当番医制運営費関884,657 係市町分担金
278,525				27,475	【04-01-01-02 保険健康課】 2保健センター費15,654,317 10需用費1,699,704 ①消耗品費80,979 ②燃料費113,398 ⑤光熱水費1,229,026 ⑦修繕料（資外）276,301
762,381				619	11役務費274,418 ①通信運搬費178,511 ④手数料（資外）4,500 ⑥任意保険料77,127 ⑦自動車損害保険料14,280
2,304,802				4,198	12委託料762,381 ②委託料（資外）762,381 ・保健センター施設管理委託料762,381
10,004,800				1,163,200	13使用料及び賃借料2,304,802 ③機器等借上料2,103,750 ④自動車借上料194,040 ⑦放送受信料7,012
598,312				303,688	14工事請負費10,004,800 ⑤補修工事費（資産）10,004,800 ・トイレ等改修工事8,742,000 ・トイレ照明器具改修工事275,000 ・集団指導室等床改修工事987,800
12,962,487				1,188,513	17備品購入費598,312 ①機械備品購入費（資産）286,572 ⑦庁用器具購入費（資外）311,740
9,900				100	26公課費9,900 ①自動車重量税9,900 【04-01-01-03 保険健康課】 3新型コロナウイルス感染症対策費257,400 10需用費257,400 ①消耗品費257,400 【04-01-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職）114,186,646 2給 料61,452,000 ②一般職給 1 7 人61,452,000 3職員手当等33,696,467 ①扶養手当2,113,000 ②住居手当738,000 ③通勤手当1,259,760 ⑤時間外勤務手当3,900,857 ⑥管理職手当1,665,300 ⑩期末手当（一般職）13,124,224 ⑪勤勉手当10,115,326 ⑬児童手当780,000 4共済費19,038,179 ③共済組合負担金（一般職）18,913,001 ⑧市町村職員互助会負担金125,178 【04-01-01-52 保険健康課】 5 2 人件費（会計年度任用職）93,449 1報 酬86,823 ⑥会計年度任用職報酬86,823 ・保健衛生業務報酬86,823 8旅 費6,626

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 予防費	183,356,000	54,316,000	1,000,000		238,672,000	
								1 報 酬 2,099,000
								7 報償費 600,000
								8 旅 費 182,000
								10 需用費 4,120,000
								11 役務費 6,583,000
								12 委託料 224,574,000
								13 使用料及 び賃借料 81,000
								14 工事請負 費 33,000
								17 備品購入 費 191,000
								18 負担金補 助及び交 付金 151,000
								22 償還金利 子及び割 引料 58,000

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費用弁償（パートタイム） 6,626
216,980,380				21,691,620	
625,784				1,473,216	【04-01-02-01 保険健康課】 1 個別予防接種費 216,354,596 10需用費 4,030,934 ①消耗品費 1,949,499 ④印刷製本費 1,564,959 ⑦修繕料（資外） 198,000 ⑪医薬材料費 318,476 11役務費 6,515,652 ①通信運搬費 4,436,052 ④手数料（資外） 83,100 ・風しん抗体検査事務手数料 70,800 ・風しん予防接種事務手数料 12,300 ⑫単価契約 1,996,500 ・新型コロナウイルスワクチン接種事務手 数料 1,996,500 12委託料 205,295,779 ②委託料（資外） 27,923,353 ・情報連携に係るシステム改修委 託料 1,353,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種券等封 入・封緘委託料 135,686 ・新型コロナウイルスワクチン接種コール センター委託料 20,992,087 ・新型コロナウイルスワクチン接種記録シ ステム改修委託料 44,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種記録シ ステム改修委託料（繰越分） 308,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種基礎疾 患申出受付業務 272,580 ・新型コロナウイルスワクチン接種予約シ ステム導入委託料 4,246,000 ・健康管理システム改修委託料 572,000 ⑬単価契約（資外） 177,372,426 ・乳幼児・学童予防接種委託料 28,467,612 ・高齢者インフルエンザ・高齢者 肺炎球菌予防接種委託料 17,108,192 ・風しん抗体検査委託料 1,447,743 ・風しん予防接種委託料 411,498 ・子どもインフルエンザ予防接種 委託料 1,097,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種委託料 105,417,389 ・新型コロナウイルスワクチン接種経過観 察等委託料 22,300,850 ・新型コロナウイルスワクチン管理委託料 1,066,666 ・新型コロナウイルスワクチン接種手話通 訳委託料 55,476 13使用料及び賃借料 80,971 ③機器等借上料 80,971 14工事請負費 33,000 ②建設工事費（資外） 33,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種電話回 線増設工事 33,000 17備品購入費 189,640 ②機械備品購入費（資外） 97,900 ⑦庁用器具購入費（資外） 91,740 18負担金補助及び交付金 150,620 ⑤交付金 150,620 ・予防接種費助成金 150,620 22償還金利子及び割引料 58,000 ③その他 58,000
0				600,000	
0				182,000	
4,030,934				89,066	
6,515,652				67,348	
205,295,779				19,278,221	
80,971				29	
33,000				0	
189,640				1,360	
150,620				380	
58,000				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 環境衛生費	45,463,000				45,463,000	
								7 報償費 8,000
								8 旅 費 8,000
								10 需用費 245,000
								11 役務費 240,000
								12 委託料 15,852,000
								13 使用料及 び賃借料 12,000
								14 工事請負 費 600,000
								18 負担金補助 及び交付金 28,498,000

(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		
					・感染症予防事業費等国庫補助金 58,000 返還金 【04-01-02-52 保険健康課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 625,784 1報 酬 625,784 ⑥会計年度任用職報酬 625,784 ・データ入力作業業務報酬 625,784
39,040,385				6,422,615	
0				8,000	【04-01-03-01 生活環境課】 1 環境衛生総務費 26,382,706 10需用費 29,490 ①消耗品費 22,824 ⑫法規等追録費 6,666 12委託料 13,559,216 ②委託料（資外） 821,216 ・簡易給水施設水質検査委託料 819,500 ・職員腸内細菌検査委託料 1,716 ⑤委託料（普建・単・資外） 12,738,000 ・簡易給水施設等改良工事設計委 12,738,000 託料 14工事請負費 88,000 ⑥補修工事費（資外） 88,000 ・簡易給水施設等補修工事 88,000 18負担金補助及び交付金 12,706,000 ③一部事務組合負担金 12,698,000 ・伊予消防等事務組合負担金 12,698,000 ⑥その他負担金 8,000 ・県自然保護協会負担金 8,000
0				8,000	
233,655				11,345	
89,744				150,256	
14,111,186				1,740,814	
0				12,000	【04-01-03-02 生活環境課】 2 犬の危険防止対策費 1,269,200 10需用費 202,206 ①消耗品費 86,206 ②燃料費 52,860 ④印刷製本費 55,550 ⑦修繕料（資外） 7,590 11役務費 89,744 ①通信運搬費 76,104 ⑥任意保険料 13,640 12委託料 98,550 ②委託料（資外） 98,550 ・交付事務委託料 88,050 ・広報等委託料 10,500 18負担金補助及び交付金 878,700 ④補助金 878,700 ・犬及び猫の不妊去勢手術補助金 868,700 ・野良猫（地域猫）対策支援事業 10,000 助成金
24,517,800				3,980,200	【04-01-03-03 生活環境課】 3 温暖化対策事業費 1,519,059 10需用費 1,959 ①消耗品費 1,959 18負担金補助及び交付金 1,517,100 ④補助金 1,500,000 ・住宅用新エネルギー機器設置費 1,500,000 補助金 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 9,869,420 12委託料 453,420 ②委託料（資外） 453,420 ・河川水質検査委託料 453,420

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	14,125,000			2,000	14,127,000		
								1 報 酬	311,000
								7 報償費	809,000
								8 旅 費	13,000
								10 需用費	599,000
								11 役務費	273,000
								12 委託料	11,137,000
								13 使用料及 び賃借料	396,000
								18 負担金補助 及び交付金	589,000

(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		
					18負担金補助及び交付金 9,416,000 ④補助金 9,405,000 ・浄化槽設置整備事業補助金 9,405,000 ⑥その他負担金 11,000 ・肱川流域清流保全推進協議会負担金 11,000
12,370,988				1,756,012	
208,299				102,701	【04-01-04-01 保険健康課】 1 母子衛生総務費 354,995 10需用費 69,347 ①消耗品費 44,542 ④印刷製本費 24,805 11役務費 23,760 ④手数料（資外） 23,760 13使用料及び賃借料 261,888 ③機器等借上料 261,888
692,500				116,500	
12,254				746	
493,754				105,246	【04-01-04-02 保険健康課】 2 母子健診費 11,542,807 7報償費 496,000 ①報償金 496,000 10需用費 395,190 ①消耗品費 120,201 ④印刷製本費 274,989 11役務費 176,961 ①通信運搬費 42,729 ④手数料（資外） 134,232 12委託料 10,059,986 ②委託料（資外） 385,110 ・乳幼児健診委託料 385,110 ⑫単価契約（資外） 9,674,876 ・妊婦一般健康診査委託料 8,017,050 ・乳児一般健康診査委託料 1,033,824 ・妊婦歯科健康診査委託料 188,100 ・3歳児視聴覚精密検査委託料 3,162 ・幼児健診歯科医師委託料 256,740 ・新生児聴覚検査委託料 176,000 18負担金補助及び交付金 414,670 ⑤交付金 414,670 ・妊婦一般健康診査費助成金 62,670 ・特定不妊治療費助成金 350,000 ・新生児聴覚検査費助成金 2,000
414,670				174,330	【04-01-04-03 保険健康課】 3 母子健康相談費 19,470 10需用費 7,770 ①消耗品費 6,270 ⑨賄材料費 1,500 11役務費 11,700 ①通信運搬費 11,700 【04-01-04-04 保険健康課】 4 母子健康教育費 233,163 7報償費 196,500 ①報償金 196,500 10需用費 21,447 ①消耗品費 8,492 ⑨賄材料費 12,955 11役務費 15,216 ①通信運搬費 15,216 【04-01-04-52 保険健康課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 220,553 1報 酬 208,299 ⑥会計年度任用職報酬 208,299 ・母子衛生業務報酬 208,299

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	25,926,000	1,650,000			27,576,000	
								1 報 酬 280,000
								7 報償費 267,000
								8 旅 費 10,000
								10 需用費 786,000
								11 役務費 1,678,000
								12 委託料 23,853,000
								17 備品購入 費 128,000
								18 負担金補助及び交 付金 574,000

(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		
					8旅 費 12,254 ④費用弁償（パートタイム） 12,254
24,080,834				3,495,166	
94,018				185,982	【04-01-05-01 保険健康課】 1 健康増進総務費 1,835,966 10需用費 55,000 ①消耗品費 55,000 11役務費 3,317 ①通信運搬費 3,317 12委託料 1,650,000 ②委託料（資外） 1,650,000 ・健康管理システム改修委託料 1,650,000 17備品購入費 127,649 ⑦庁用器具購入費（資外） 127,649 【04-01-05-02 保険健康課】 2 検診費 21,226,757 7報償費 10,000 ①報償金 10,000 10需用費 262,775 ①消耗品費 2,805 ④印刷製本費 259,970 11役務費 860,905 ①通信運搬費 860,905 12委託料 20,093,077 ⑫単価契約（資外） 20,093,077 ・検診及び検診予約受付委託料 19,671,224 ・肝炎個別勸奨メニュー事業委託料 101,165 ・成人歯周病検診委託料 132,300 ・腎機能検査委託料 188,388 【04-01-05-04 保険健康課】 4 健康教育・相談費 248,104 7報償費 8,000 ①報償金 8,000 10需用費 94,763 ①消耗品費 3,465 ②燃料費 1,980 ⑨賄材料費 89,318 11役務費 44,788 ①通信運搬費 44,788 18負担金補助及び交付金 100,553 ④補助金 100,553 ・食生活改善推進協議会補助金 100,553 【04-01-05-05 保険健康課】 5 がん検診の総合支援事業費 541,510 10需用費 59,400 ④印刷製本費 59,400 11役務費 279,160 ①通信運搬費 279,160 12委託料 202,950 ⑫単価契約（資外） 202,950 ・乳がん検診委託料 202,950 【04-01-05-06 保険健康課】 6 精神保健費 131,468 7報償費 92,000 ①報償金 92,000 10需用費 10,015 ⑨賄材料費 10,015 11役務費 18,893 ①通信運搬費 18,893 12委託料 10,560 ②委託料（資外） 10,560
110,000				157,000	
3,011				6,989	
481,953				304,047	
1,207,063				470,937	
21,956,587				1,896,413	
127,649				351	
100,553				473,447	

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	377,178,000	△1,007,000		10,000	376,181,000		
		1 清掃総務費	79,755,000	△8,440,000		10,000	71,325,000		
								2 給 料	12,623,000
								3 職員手当 等	4,570,000
								4 共済費	2,247,000
								8 旅 費	7,000
								10 需用費	7,166,000
								11 役務費	3,628,000
								13 使用料及 び賃借料	13,000
								18 負担金補 助及び交 付金	41,064,000
								26 公課費	7,000
		2 塵芥処理費	297,423,000	7,433,000			304,856,000		

(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		
					・マイクロバス運転委託料 10,560 【04-01-05-52 保険健康課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 97,029 1報 酬 94,018 ⑥会計年度任用職報酬 94,018 ・検診業務報酬 51,098 ・保健師報酬 42,920 8旅 費 3,011 ④費用弁償（パートタイム） 3,011
351,684,357				24,496,643	
70,862,437				462,563	
12,622,815				185	【04-02-01-01 生活環境課】 1 清掃総務費 11,395,232 10需用費 7,159,043 ①消耗品費 6,944,341 ②燃料費 94,175 ④印刷製本費 70,400 ⑦修繕料（資外） 50,127 11役務費 3,259,959 ④手数料（資外） 2,952,510 ⑥任意保険料 14,699 ⑦自動車損害保険料 19,730 ⑪単価契約 273,020 ・機密文書処理料 229,020 ・機密文書運搬料 44,000 18負担金補助及び交付金 969,630 ④補助金 969,630 ・ごみ減量化及び資源化推進事業 969,630 補助金 26公課費 6,600 ①自動車重量税 6,600 【04-02-01-02 生活環境課】 2 し尿処理対策費 40,029,872 8旅 費 6,600 ②普通旅費 6,600 13使用料及び賃借料 7,300 ⑤有料道路通行料 7,300 18負担金補助及び交付金 40,015,972 ③一部事務組合負担金 40,015,972 ・松山衛生事務組合負担金 38,426,500 ・大洲・喜多衛生事務組合負担金 1,589,472 【04-02-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 19,437,333 2給 料 12,622,815 ②一般職給 2 人 12,622,815 3職員手当等 4,568,169 ①扶養手当 78,000 ③通勤手当 148,800 ⑤時間外勤務手当 9,160 ⑥管理職手当 375,600 ⑩期末手当（一般職） 2,255,817 ⑪勤勉手当 1,700,792 4共済費 2,246,349 ③共済組合負担金（一般職） 2,230,959 ⑧市町村職員互助会負担金 15,390
4,568,169				1,831	
2,246,349				651	
6,600				400	
7,159,043				6,957	
3,259,959				368,041	
7,300				5,700	
40,985,602				78,398	
6,600				400	
280,821,920				24,034,080	

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
								10 需用費	5,868,000
								11 役務費	173,245,000
								12 委託料	119,930,000
								13 使用料及 び賃借料	92,000
								14 工事請負 費	2,327,000
								15 原材料費	100,000
								17 備品購入 費	148,000
								18 負担金補 助及び交 付金	3,100,000
								26 公課費	46,000

(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, 827, 585				40, 415	【04-02-02-01 生活環境課】 1 ごみ収集運搬処理費 265, 544, 415
150, 711, 681				22, 533, 319	11役務費 150, 012, 405 ④手数料（資外） 269, 357 ⑪単価契約 149, 743, 048 ・雑ごみ処分料 20, 417, 100 ・再資源化物運搬料 2, 676, 696 ・可燃ごみ処分料 110, 568, 612 ・プラスチック再資源化処分料 15, 682, 480 ・使用済小型家電処分料 398, 160
119, 683, 170				246, 830	12委託料 113, 624, 010 ②委託料（資外） 109, 235, 500 ・ごみ収集運搬処理等委託料 108, 581, 000 ・動物死体処理委託料 654, 500 ⑫単価契約（資外） 4, 388, 510 ・廃蛍光管等処理委託料 1, 044, 455 ・剪定枝処理委託料 3, 053, 655 ・動物死体収集委託料 290, 400
90, 364				1, 636	18負担金補助及び交付金 1, 908, 000 ⑥その他負担金 1, 908, 000 ・地域振興負担金 900, 000 ・ごみ処理施設整備基本構想策定 1, 008, 000 負担金
2, 311, 870				15, 130	【04-02-02-02 生活環境課】 2 美化センター管理運営費 4, 455, 805
99, 550				450	10需用費 2, 750, 815 ①消耗品費 170, 692 ②燃料費 36, 736 ⑤光熱水費 2, 010, 261 ⑦修繕料（資外） 533, 126
147, 400				600	11役務費 505, 392 ①通信運搬費 157, 241 ④手数料（資外） 149, 200 ⑥任意保険料 164, 821 ⑦自動車損害保険料 34, 130
1, 908, 000				1, 192, 000	12委託料 1, 091, 380 ②委託料（資外） 1, 091, 380 ・施設管理委託料 1, 091, 380 13使用料及び賃借料 65, 918 ③機器等借上料 41, 472 ⑦放送受信料 24, 446 26公課費 42, 300 ①自動車重量税 8, 200 ②その他公課費 34, 100
42, 300				3, 700	【04-02-02-03 生活環境課】 3 埋立処分場管理運営費 10, 821, 700 10需用費 3, 076, 770 ①消耗品費 141, 108 ⑤光熱水費 1, 864, 042 ⑦修繕料（資外） 686, 620 ⑭単価契約 385, 000 ・千里埋立処分場 埋立用覆土 385, 000 11役務費 193, 884 ①通信運搬費 62, 224 ④手数料（資外） 131, 660 12委託料 4, 967, 780 ②委託料（資外） 4, 967, 780 ・施設管理委託料 3, 732, 480 ・埋立処分場水質等分析委託料 1, 235, 300 13使用料及び賃借料 24, 446 ⑦放送受信料 24, 446 14工事請負費 2, 311, 870 ⑤補修工事費（資産） 2, 311, 870 ・施設補修工事 2, 311, 870 15原材料費 99, 550 ①原材料費 99, 550 17備品購入費 147, 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	64,300,000				64,300,000		
		1 上水道費	64,300,000				64,300,000	18 負担金補助及び交付金	300,000
								23 投資及び出資金	64,000,000
6		農林水産業費	223,836,000	33,913,000			257,749,000		
		1 農業費	147,760,000	30,952,000			178,712,000		
		1 農業委員会費	14,606,000	2,521,000			17,127,000	1 報 酬	5,512,000
								2 給 料	6,576,000
								3 職員手当等	3,011,000
								4 共済費	1,302,000
								8 旅 費	113,000
								10 需用費	51,000
								11 役務費	68,000
								13 使用料及び賃借料	76,000
								18 負担金補助及び交付金	418,000
		2 農業総務費	25,715,000	△989,000			24,726,000		

(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機械備品購入費（資外） 147,400
135,000		64,000,000		165,000	
135,000		64,000,000		165,000	
135,000				165,000	【04-03-01-01 上下水道課】 1 上水道費 135,000 18負担金補助及び交付金 135,000 ⑧水道負担金 135,000 ・水道事業会計負担金 135,000
0		64,000,000		0	
232,698,712				25,050,288	
159,684,326				19,027,674	
16,477,010				649,990	
5,455,233				56,767	【06-01-01-01 農林課】 1 農業委員会諸費 5,986,680 1報 酬 5,455,233 ②委員報酬 5,455,233 ・農業委員会委員報酬 2,803,233 ・農地利用最適化推進委員報酬 2,652,000 10需用費 47,190 ①消耗品費 47,190 11役務費 67,657 ①通信運搬費 67,657 18負担金補助及び交付金 416,600 ⑥その他負担金 416,600 ・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 ・農業者年金連絡協議会負担金 11,200
6,575,523				477	【06-01-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 10,490,330 2給 料 6,575,523 ②一般職給 1 人 6,575,523 3職員手当等 2,614,369 ①扶養手当 360,000 ③通勤手当 85,200 ⑩期末手当（一般職） 1,262,805 ⑪勤勉手当 906,364 4共済費 1,300,438 ③共済組合負担金（一般職） 1,292,221 ⑧市町村職員互助会負担金 8,217
2,614,369				396,631	
1,300,438				1,562	
0				113,000	
47,190				3,810	
67,657				343	
0				76,000	
416,600				1,400	
24,650,374				75,626	

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 給 料 12, 187, 000
								3 職員手当 等 7, 075, 000
								4 共済費 3, 774, 000
								8 旅 費 9, 000
								10 需用費 545, 000
								11 役務費 87, 000
								12 委託料 245, 000
								13 使用料及 び賃借料 93, 000
								18 負担金補 助及び交 付金 711, 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		
12, 186, 009				991	【06-01-02-01 農林課】
7, 046, 412				28, 588	1 農業総務費 759, 413 8旅 費 4, 400 ②普通旅費 4, 400 10需用費 40, 023 ②燃料費 32, 433 ⑦修繕料（資外） 7, 590 11役務費 13, 190 ⑥任意保険料 13, 190 18負担金補助及び交付金 701, 800 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 398, 800 ・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 41, 000 ・中予家畜衛生推進協議会負担金 45, 000 ・県畜産協会負担金 35, 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 79, 200
3, 773, 177				823	【06-01-02-02 農林課】
4, 400				4, 600	2 農業研修センター管理費 67, 537 10需用費 7, 062 ⑤光熱水費 7, 062 11役務費 30, 775 ⑥任意保険料 30, 775 12委託料 29, 700 ②委託料（資外） 29, 700 ・消防設備保守点検委託料 29, 700
521, 664				23, 336	【06-01-02-03 農林課】
82, 085				4, 915	3 ふるさと生活館費 817, 826 10需用費 474, 579 ①消耗品費 7, 384 ②燃料費 48, 512 ⑤光熱水費 386, 783 ⑦修繕料（資外） 31, 900 11役務費 38, 120 ⑥任意保険料 38, 120 12委託料 214, 047 ②委託料（資外） 214, 047 ・厨房害虫・ねずみ防除委託料 114, 400 ・公衆トイレ清掃委託料 99, 647 13使用料及び賃借料 91, 080 ⑪下水道等使用料 91, 080
243, 747				1, 253	【06-01-02-51 総務課】
91, 080				1, 920	5 1 人件費（一般職） 23, 005, 598 2給 料 12, 186, 009 ②一般職給 3 人 12, 186, 009 3職員手当等 7, 046, 412 ①扶養手当 384, 500 ②住居手当 324, 000 ③通勤手当 50, 400 ⑤時間外勤務手当 294, 749 ⑥管理職手当 1, 008, 000 ⑦管理職員特別勤務手当 5, 000 ⑩期末手当（一般職） 2, 745, 831 ⑪勤勉手当 2, 113, 932 ⑯児童手当 120, 000 4共済費 3, 773, 177 ③共済組合負担金（一般職） 3, 748, 814
701, 800				9, 200	

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 農業振興費	36,660,000	21,759,000			58,419,000	
								1 報 酬 35,000
								10 需用費 168,000
								11 役務費 63,000
								12 委託料 423,000
								13 使用料及 び賃借料 71,000
								18 負担金補助及び交付金 57,659,000

(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		
					⑧市町村職員互助会負担金 24,363
45,325,911				13,093,089	
35,000				0	【06-01-03-01 農林課】 1 農業振興諸費 35,905,349 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 10需用費 43,839 ①消耗品費 32,379 ⑤光熱水費 11,460 11役務費 22,000 ④手数料（資外） 22,000 12委託料 421,730 ②委託料（資外） 421,730 ・町民農園管理機点検委託料 9,350 ・町民農園残渣処分委託料 7,580 ・町民農園土地鑑定委託料 404,800 13使用料及び賃借料 70,013 ①土地借上料 15,013 ③機器等借上料 55,000 18負担金補助及び交付金 35,312,767 ④補助金 29,420,713 ・農業近代化資金利子補給金 44,330 ・農業用廃プラスチック適正処理 319,480 事業費補助金 ・奨励果樹等育成対策事業費補助金 4,049,690 ・マルチ栽培推進事業費補助金 1,095,495 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 200,000 ・未来型果樹産地強化支援事業費補助金 8,439,000 ・担い手総合支援事業費補助金 3,728,900 ・柑橘放任園対策事業費補助金 1,175,418 ・次代を担う若い農林漁業就業促進事業費補助金 150,000 ・果樹産地強化支援事業費補助金 4,095,000 ・七折小梅改植事業費補助金 2,528,400 ・収入保険加入促進支援事業費補助金 3,595,000 ⑤交付金 5,892,054 ・生活研究グループ育成費交付金 57,351 ・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 31,356 ・農業次世代人材投資資金 5,250,000 ・広田自然薯組合育成費交付金 100,000 ・川井宮農組合育成費交付金 250,000 ・砥部町グリーン・ソーリズム推進協議会育成費交付金 53,347 【06-01-03-02 農林課】 2 直接支払交付金費 8,459,219 10需用費 88,263 ①消耗品費 88,263 11役務費 7,706 ①通信運搬費 7,706 18負担金補助及び交付金 8,363,250 ⑤交付金 8,363,250 ・中山間地域等直接支払交付金 7,823,930 ・環境保全型農業直接支払交付金 177,600 ・農村環境保全向上活動支援事業交付金 361,720
44,637,360				13,021,640	

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	70,779,000	7,661,000			78,440,000		
								8 旅 費	71,000
								10 需用費	1,033,000
								12 委託料	5,808,000
								13 使用料及 び賃借料	917,000
								14 工事請負 費	2,300,000
								18 負担金補 助及び交 付金	50,947,000
								27 繰出金	17,364,000
		2 林業費	75,906,000	2,961,000			78,867,000		
		1 林業総務費	33,852,000	1,138,000			34,990,000		
								2 給 料	6,643,000
								3 職員手当	3,870,000

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	
					【06-01-03-05 農林課】 5 六次産業化支援事業費 961,343 18負担金補助及び交付金 961,343 ⑤交付金 961,343 ・六次産業化推進グループ活動事業費交付金 961,343	
73,231,031				5,208,969		
0				71,000	【06-01-04-01 建設課】 1 土地改良諸費 55,867,031 10需用費 873,691 ①消耗品費 30,030 ⑤光熱水費 843,661 12委託料 4,108,500 ②委託料（資外） 4,108,500 ・農業土木積算システム運用委託料 302,500 ・農地中間管理機構関連農地整備事業換地業務委託料 3,806,000 13使用料及び賃借料 906,576 ③機器等借上料 906,576 14工事請負費 2,156,000 ②建設工事費（資外） 2,156,000 ・樋ノ井手揚水施設修繕工事 2,156,000 18負担金補助及び交付金 47,822,264 ①県負担金 28,846,368 ・県営事業負担金 28,846,368 ④補助金 12,697,000 ・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 7,998,000 ⑥その他負担金 6,278,896 ・道後平野土地改良区賦課金 5,788,596 ・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 149,200 ・伊予市伊予郡土地改良協議会特別賦課金 189,200 ・県ダム発電関係協議会負担金 5,000 【06-01-04-02 上下水道課】 2 農業集落排水特別会計繰出金 17,364,000 27繰出金 17,364,000 ①繰出金 17,364,000 ・農業集落排水特別会計 17,364,000	
72,844,386				6,022,614		
30,022,380				4,967,620		
6,642,948				52	【06-02-01-01 農林課】 1 林業総務費 14,664,677 11役務費 30,963 ⑥任意保険料 30,963	
3,799,081				70,919		

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
								等
								4 共済費 2,166,000
								8 旅 費 3,000
								10 需用費 523,000
								11 役務費 91,000
								12 委託料 4,301,000
								13 使用料及 び賃借料 266,000
								14 工事請負 費 500,000
								17 備品購入 費 304,000
								18 負担金補助 及び交付金 8,222,000
								24 積立金 8,101,000
		2 林業振興費	42,054,000	1,823,000			43,877,000	
								10 需用費 3,000

(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		
					12委託料 3,488,646 ②委託料（資外） 3,488,646 ・市町村森林GIS保守委託料 550,000 ・町民の森管理道草刈委託料 110,000 ・町有林下刈委託料 112,958 ・中予森林管理推進センター委託料 2,715,688 18負担金補助及び交付金 3,044,930 ⑥その他負担金 3,044,930 ・松山地区林材業振興会議負担金 123,750 ・今治・松山流域森林林業活性化センター負担金 416,000 ・えひめ農林漁業振興機構負担金 37,000 ・緑の少年団愛媛県連盟負担金 12,000 ・公有林野対策協議会負担金 6,260 ・中予森林管理推進センター固定費市町負担金 2,449,920 24積立金 8,100,138 ①積立金 8,100,138 ・森林環境譲与税基金積立金 8,100,138 【06-02-01-02 農林課】 2 林間休憩施設費 772,379 10需用費 519,544 ①消耗品費 17,600 ②燃料費 125,293 ⑤光熱水費 281,021 ⑦修繕料（資外） 95,630 11役務費 47,002 ①通信運搬費 33,363 ⑥任意保険料 13,639 13使用料及び賃借料 84,261 ⑦放送受信料 11,061 ⑪下水道等使用料 73,200 17備品購入費 121,572 ①機械備品購入費（資産） 121,572 【06-02-01-04 建設課】 4 林道維持費 1,978,150 13使用料及び賃借料 179,300 ③機器等借上料 179,300 14工事請負費 484,000 ②建設工事費（資外） 484,000 ・林道維持工事 484,000 18負担金補助及び交付金 1,314,850 ①県負担金 1,310,000 ・県営事業負担金 1,310,000 ⑥その他負担金 4,850 ・県森林土木協会負担金 4,850 【06-02-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 12,607,174 2給 料 6,642,948 ②一般職給 2 人 6,642,948 3職員手当等 3,799,081 ①扶養手当 480,000 ⑤時間外勤務手当 577,083 ⑩期末手当（一般職） 1,505,860 ⑪勤勉手当 1,116,138 ⑯児童手当 120,000 4共済費 2,165,145 ③共済組合負担金（一般職） 2,151,864 ⑧市町村職員互助会負担金 13,281
2,165,145				855	
0				3,000	
519,544				3,456	
77,965				13,035	
3,488,646				812,354	
263,561				2,439	
484,000				16,000	
121,572				182,428	
4,359,780				3,862,220	
8,100,138				862	
42,822,006				1,054,994	
0				3,000	【06-02-02-01 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
								12 委託料	173,000
								17 備品購入 費	34,000
								18 負担金補 助及び交 付金	43,667,000
	3	水産業費	170,000				170,000		
		1 水産業振興 費	170,000				170,000		
								18 負担金補 助及び交 付金	170,000
	7	商工費	185,378,000	178,472,000			363,850,000		
		1 商工費	185,378,000	178,472,000			363,850,000		
		1 商工総務費	60,746,000	△14,355,000			46,391,000		

(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		
144,100				28,900	1 林業振興事業費 33,309,766 12委託料 144,100 ②委託料（資外） 144,100 ・木に親しむための活動事業委託 144,100 料
33,000				1,000	18負担金補助及び交付金 33,165,666 ④補助金 16,485,666 ・しいたけ生産活性化対策事業費 1,200,000 補助金 ・林道事業費補助金 4,627,000 ・造林事業費補助金 5,933,000 ・クヌギ人工林再生対策事業費補 2,000,000 助金 ・森林整備担い手確保育成対策事 2,725,666 業費補助金 ⑤交付金 16,680,000 ・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 7,000,000 ）人材育成事業費交付金 ・林業研究実践会育成費交付金 20,000 ・緑の少年団活動事業費交付金 160,000
42,644,906				1,022,094	【06-02-02-04 農林課】 4 有害鳥獣総合対策事業費 9,512,240 17備品購入費 33,000 ②機械備品購入費（資外） 33,000 18負担金補助及び交付金 9,479,240 ④補助金 3,186,400 ・有害鳥獣捕獲隊等育成事業費補 420,200 助金 ・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事 2,081,200 業費補助金 ・鳥獣害防止施設整備事業費補助 685,000 金 ⑤交付金 6,272,440 ・有害鳥獣捕獲事業費交付金 6,272,440 ⑥その他負担金 20,400 ・猟友会加入負担金 20,400
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 18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
335,935,834				27,914,166	
335,935,834				27,914,166	
46,090,085				300,915	

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 給 料 26,703,000
								3 職員手当 等 13,104,000
								4 共済費 6,584,000
		2 商工業振興 費	17,258,000	168,749,000			186,007,000	
								8 旅 費 154,000
								10 需用費 160,000
								11 役務費 2,330,000
								13 使用料及 び賃借料 2,000
								18 負担金補 助及び交 付金 175,861,000
								20 貸付金 7,500,000
		3 砥部焼振興 費	21,507,000	13,589,000			35,096,000	
								7 報償費 394,000

(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		
26,702,565				435	【07-01-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 2給 料 ②一般職給 6 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 ⑯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 46,090,085 26,702,565 26,702,565 12,804,581 618,000 954,000 183,600 112,064 1,008,000 5,402,499 4,106,418 420,000 6,582,939 6,539,391 43,548
12,804,581				299,419	
6,582,939				1,061	
184,419,773				1,587,227	
7,360				146,640	【07-01-02-01 商工観光課】 1 商工業振興費 8旅 費 ②普通旅費 10需用費 ①消耗品費 ④印刷製本費 11役務費 ①通信運搬費 ④手数料（資外） 18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 ・ 新型コロナウイルス感染症対策 緊急地域雇用維持助成金 ・ 砥部町新型コロナウイルス感染 症対策プレミアム商品券事業補 助金 ・ 営業時間短縮等協力金 ・ 新型コロナウイルス感染症対策 事業者応援金 ・ 新型コロナウイルス感染症対策 資金利子補給金 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 ・ 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 20貸付金 ①貸付金 ・ 中小企業振興資金預託金 184,419,773 7,360 7,360 116,050 8,250 107,800 2,205,586 2,186,006 19,580 174,590,777 167,400,743 1,076,905 14,380 150,446 47,274,563 40,608,000 78,000,000 276,449 7,000,000 7,000,000 190,034 5,000 45,000 90,564 49,470 7,500,000 7,500,000 7,500,000
116,050				43,950	
2,205,586				124,414	
0				2,000	
174,590,777				1,270,223	
7,500,000				0	
25,070,588				10,025,412	
352,000				42,000	【07-01-03-01 商工観光課】 1 砥部焼振興費 25,070,588

科 目			予 算 現 額				節		
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
								10 需用費	420,000
								11 役務費	120,000
								12 委託料	2,133,000
								18 負担金補助 及び交付金	32,029,000
	4 観光費	41,482,000	10,489,000			51,971,000			
							1 報 酬	2,091,000	
							3 職員手当 等	290,000	
							7 報償費	125,000	
							8 旅 費	278,000	
							10 需用費	2,400,000	
							11 役務費	913,000	
							12 委託料	7,753,000	
							13 使用料及 び賃借料	215,000	
							15 原材料費	73,000	
							17 備品購入 費	1,143,000	
							18 負担金補助 及び交付金	7,340,000	
							26 公課費	14,000	

(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		
417,953				2,047	7報償費352,000 ①報償金352,000
80,375				39,625	10需用費417,953 ①消耗品費25,033 ④印刷製本費392,920
2,121,900				11,100	11役務費80,375 ⑥任意保険料80,375
22,098,360				9,930,640	12委託料2,121,900 ②委託料（資外）2,121,900 ・砥部焼陶芸塾運営委託料2,112,000 ・第4陶芸作業場消防点検委託料9,900 18負担金補助及び交付金22,098,360 ⑤交付金16,100,000 ・砥部焼協同組合交付金15,000,000 ・砥部焼販売協同組合交付金600,000 ・愛媛陶芸協会交付金300,000 ・砥部焼女性団体交付金200,000 ⑥その他負担金5,998,360 ・砥部焼まつり運営費負担金5,288,360 ・松山BEERフェス運営費負担金660,000 ・伝統的工芸品産業振興協会負担金50,000
44,704,018				7,266,982	
2,090,304				696	【07-01-04-01 商工観光課】 1 観光費35,007,099
262,594				27,406	7報償費25,000 ①報償金25,000
124,985				15	8旅 費121,420 ②普通旅費121,420
121,420				156,580	10需用費187,701 ①消耗品費16,247 ②燃料費39,680 ⑤光熱水費96,574 ⑦修繕料（資外）35,200
897,192				1,502,808	11役務費148,292 ①通信運搬費56,203 ④手数料（資外）37,601 ⑥任意保険料54,488
865,711				47,289	12委託料2,808,080 ②委託料（資外）2,808,080 ・浄化槽保守点検委託料（権現山）12,100
7,747,640				5,360	・サイクリングイベント委託料2,795,980
191,524				23,476	13使用料及び賃借料12,812 ⑤有料道路通行料5,800 ⑦放送受信料7,012
61,810				11,190	18負担金補助及び交付金4,904,794 ④補助金2,985,000 ・町観光協会補助金2,985,000
453,244				689,756	⑥その他負担金1,919,794 ・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66,000 ・松山観光コンベンション協会負担金20,000
5,074,794				2,265,206	・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555,000 ・愛媛・韓国経済観光交流推進協議会負担金120,000
13,800				200	・愛媛国際映画祭事業負担金684,794 ・一般社団法人日本自動車連盟負担金4,000

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
								27 繰出金	29,336,000

(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		
26,799,000				2,537,000	担金 ・ 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 ・ 重信川サイクリングロード活 性化推進実行委員会負担金 27繰出金 ①繰出金 ・ とべ温泉特別会計（人件費相当 額充当分） ・ とべ温泉特別会計（事務費充 当分） 【07-01-04-02 商工観光課】 2 陶街道五十三次事業費 7報償費 ③記念品 10需用費 ①消耗品費 ②燃料費 ⑤光熱水費 ⑦修繕料（資外） 11役務費 ①通信運搬費 ⑥任意保険料 ⑦自動車損害保険料 13使用料及び賃借料 ①土地借上料 15原材料費 ①原材料費 18負担金補助及び交付金 ④補助金 ・ 砥部陶街道応援事業補助金 26公課費 ①自動車重量税 【07-01-04-03 商工観光課】 3 農村工芸体験館費 11役務費 ⑥任意保険料 12委託料 ②委託料（資外） ・ 指定管理委託料 17備品購入費 ①機械備品購入費（資産） 【07-01-04-04 商工観光課】 4 交流ふるさと研修の宿費 11役務費 ④手数料（資外） ⑥任意保険料 12委託料 ②委託料（資外） ・ 指定管理委託料 17備品購入費 ①機械備品購入費（資産） 【07-01-04-05 商工観光課】 5 峡の館費 10需用費 ⑦修繕料（資外） 11役務費 ④手数料（資外） ⑥任意保険料 ⑦自動車損害保険料 12委託料 ②委託料（資外） ・ 指定管理委託料 ・ POSレジシステム保守管理委託 料 17備品購入費 ①機械備品購入費（資産）

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	18,788,000				18,788,000		
								1 報 酬	7,275,000
								2 給 料	1,917,000
								3 職員手当 等	1,925,000
								8 旅 費	225,000
								10 需用費	2,534,000
								11 役務費	1,500,000
								12 委託料	169,000
								13 使用料及 び賃借料	173,000
								15 原材料費	2,760,000
								17 備品購入 費	304,000
								18 負担金補助 及び交付金	5,000
								26 公課費	1,000
		6 砥部焼伝統 産業会館費	24,296,000				24,296,000		

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
					18負担金補助及び交付金 70,000 ⑥その他負担金 70,000 ・四国地区道の駅連絡会負担金 50,000 ・全国道の駅連絡会負担金 20,000 26公課費 5,000 ①自動車重量税 5,000 【07-01-04-52 商工観光課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 2,352,898 1報 酬 2,090,304 ⑥会計年度任用職報酬 2,090,304 ・陶街道五十三次事業作業員報酬 2,090,304 3職員手当等 262,594 ④期末手当（パートタイム） 262,594
14,505,924				4,282,076	
6,489,303				785,697	【07-01-05-01 商工観光課】 1 陶芸創作館費 4,276,935 8旅 費 41,800 ②普通旅費 41,800 10需用費 2,121,282 ①消耗品費 264,455 ②燃料費 51,410 ⑤光熱水費 1,375,674 ⑦修繕料（資外） 396,000 ⑨賄材料費 33,743 11役務費 655,505 ①通信運搬費 444,538 ④手数料（資外） 168,070 ⑥任意保険料 42,897 12委託料 166,330 ②委託料（資外） 166,330 ・空調設備保守点検委託料 52,800 ・浄化槽保守点検委託料 25,200 ・消防設備保守点検委託料 19,030 ・樹木剪定業務委託料 69,300 13使用料及び賃借料 156,440 ④自動車借上料 149,040 ⑤有料道路通行料 7,400 15原材料費 834,926 ①原材料費 834,926 17備品購入費 300,652 ①機械備品購入費（資産） 300,652 【07-01-05-52 商工観光課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 10,228,989 1報 酬 6,489,303 ⑥会計年度任用職報酬 6,489,303 ・施設運営業務報酬 6,489,303 2給 料 1,916,328 ③会計年度任用職給 1,916,328 3職員手当等 1,689,695 ③通勤手当（フルタイム） 24,000 ②時間外勤務手当（フルタイム） 7,704 ③期末手当（フルタイム） 383,264 ④期末手当（パートタイム） 1,274,727 8旅 費 133,663 ④費用弁償（パートタイム） 133,663
1,916,328				672	
1,689,695				235,305	
175,463				49,537	
2,121,282				412,718	
655,505				844,495	
166,330				2,670	
156,440				16,560	
834,926				1,925,074	
300,652				3,348	
0				5,000	
0				1,000	
20,185,116				4,110,884	

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 報 酬 6,394,000
								3 職員手当 等 861,000
								7 報償費 67,000
								8 旅 費 207,000
								10 需用費 8,905,000
								11 役務費 1,089,000
								12 委託料 5,026,000
								13 使用料及 び賃借料 209,000
								14 工事請負 費 1,129,000
								17 備品購入 費 404,000
								18 負担金補 助及び交 付金 5,000
		7 消費者行政 推進費	1,301,000				1,301,000	
								8 旅 費 15,000
								10 需用費 308,000
								11 役務費 96,000
								13 使用料及 び賃借料 10,000
								18 負担金補 助及び交 付金 872,000

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	
5,711,747				682,253	【07-01-06-01 商工観光課】	
					1 砥部焼伝統産業会館費	13,472,784
860,331				669	10需用費	6,697,208
					①消耗品費	703,532
					②燃料費	848,161
					④印刷製本費	214,500
0				67,000	⑤光熱水費	1,625,492
					⑦修繕料（資外）	6,600
					⑨賄材料費	3,298,923
140,254				66,746	11役務費	907,213
					①通信運搬費	388,372
					④手数料（資外）	432,020
6,697,208				2,207,792	⑥任意保険料	86,821
					12委託料	4,452,480
					②委託料（資外）	4,452,480
					・設備保守管理委託料	990,000
907,213				181,787	・電気工作物保安全管理委託料	85,800
					・清掃委託料	2,310,000
					・浄化槽保守点検委託料	251,400
4,452,480				573,520	・庭園管理委託料	165,000
					・警備委託料	467,280
					・用地交換登記委託料	33,000
206,631				2,369	・日本工芸会講演委託料	150,000
					13使用料及び賃借料	206,631
					③機器等借上料	43,560
895,400				233,600	④自動車借上料	149,040
					⑦放送受信料	14,031
					14工事請負費	895,400
					①建設工事費（資産）	701,800
313,852				90,148	・2階照明器具交換工事	701,800
					⑥補修工事費（資外）	193,600
					・受電キュービクル修繕工事	193,600
					17備品購入費	313,852
0				5,000	①機械備品購入費（資産）	239,052
					②機械備品購入費（資外）	74,800
					【07-01-06-52 商工観光課】	
					5 2人件費（会計年度任用職）	6,712,332
					1報 酬	5,711,747
					⑥会計年度任用職報酬	5,711,747
					・施設運営業務報酬	5,711,747
					3職員手当等	860,331
					④期末手当（パートタイム）	860,331
					8旅 費	140,254
					④費用弁償（パートタイム）	140,254
960,330				340,670		
0				15,000	【07-01-07-01 商工観光課】	
308,000				0	1 消費者行政活性化事業費	960,330
					10需用費	308,000
					④印刷製本費	308,000
41,166				54,834	11役務費	41,166
					①通信運搬費	41,166
0				10,000	18負担金補助及び交付金	611,164
					⑥その他負担金	611,164
					・消費生活相談員設置負担金	611,164
611,164				260,836		

科 目			予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分 金 額
8 土木費			453,402,000	124,745,000	5,000,000		583,147,000	
1 土木管理費			30,088,000	△3,085,000			27,003,000	
1 土木総務費			30,088,000	△3,085,000			27,003,000	
							2 給 料	11,913,000
							3 職員手当等	6,695,000
							4 共済費	3,510,000
							8 旅 費	228,000
							10 需用費	1,182,000
							11 役務費	62,000
							12 委託料	1,507,000
							13 使用料及び賃借料	693,000
							17 備品購入費	202,000
							18 負担金補助及び交付金	1,004,000
							26 公課費	7,000

(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		
530,065,023		10,411,000		42,670,977	
24,114,041				2,888,959	
24,114,041				2,888,959	
10,760,226				1,152,774	【08-01-01-01 建設課】 1 土木総務費 4,074,992 8旅 費 54,300 ②普通旅費 54,300 10需用費 1,136,022 ①消耗品費 758,781 ②燃料費 192,100 ⑦修繕料（資外） 118,537 ⑫法規等追録費 66,604 11役務費 58,870 ④手数料（資外） 15,400 ⑥任意保険料 29,190 ⑦自動車損害保険料 14,280 12委託料 1,485,000 ②委託料（資外） 1,485,000 ・法定外公共物用土地情報閲覧システム保守委託料 220,000 ・法定外公共物用土地情報閲覧システム更新業務委託料 1,210,000 ・陶板滑り抵抗値測定業務委託料 55,000 13使用料及び賃借料 625,420 ③機器等借上料 610,500 ⑤有料道路通行料 14,920 17備品購入費 192,500 ①機械備品購入費（資産） 192,500 18負担金補助及び交付金 516,280 ⑥その他負担金 516,280 ・県土木協会負担金 129,000 ・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 ・用地対策連絡協議会県支部負担金 50,000 ・日本道路協会負担金 30,000 ・県道大平砥部線整備促進協議会負担金 30,000 ・県四国縦貫・横断自動車道建設促進協議会負担金 41,000 ・松山都市圏道路整備促進期成同盟会負担金 36,800 ・四国河川協議会負担金 20,000 ・松山自動車道・大洲道路4車線化整備促進期成同盟会負担金 40,000 ・技術職員研修負担金 73,480 26公課費 6,600 ①自動車重量税 6,600 【08-01-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 20,039,049 2給 料 10,760,226 ②一般職給 3 人 10,760,226 3職員手当等 6,036,183 ①扶養手当 278,000 ②住居手当 312,000 ③通勤手当 174,000
6,036,183				658,817	
3,242,640				267,360	
54,300				173,700	
1,136,022				45,978	
58,870				3,130	
1,485,000				22,000	
625,420				67,580	
192,500				9,500	
516,280				487,720	
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 道路橋りょう 費	240,851,000	105,663,000			346,514,000		
		1 道路橋りょう総務費	33,835,000	3,413,000			37,248,000		
								2 給 料	20,314,000
								3 職員手当 等	10,987,000
								4 共済費	5,947,000
		2 道路橋りょう維持費	146,384,000	82,200,000			228,584,000		
								10 需用費	1,052,000
								11 役務費	130,000
								12 委託料	35,300,000
								13 使用料及び賃借料	11,500,000
								14 工事請負 費	165,000,000
								15 原材料費	1,888,000
								18 負担金補助及び交付金	13,714,000

(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時間外勤務手当 674,712 ⑥管理職手当 93,900 ⑩期末手当（一般職） 2,482,279 ⑪勤勉手当 1,886,292 ⑯児童手当 135,000 4共済費 3,242,640 ③共済組合負担金（一般職） 3,221,127 ⑧市町村職員互助会負担金 21,513
323,795,163				22,718,837	
35,874,238				1,373,762	
20,310,210				3,790	【08-02-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 35,874,238 2給 料 20,310,210 ②一般職給 7 人 20,310,210 3職員手当等 9,617,887 ①扶養手当 378,000 ②住居手当 513,000 ③通勤手当 226,960 ⑤時間外勤務手当 266,994 ⑥管理職手当 632,400 ⑩期末手当（一般職） 4,205,075 ⑪勤勉手当 3,275,458 ⑯児童手当 120,000 4共済費 5,946,141 ③共済組合負担金（一般職） 5,905,524 ⑧市町村職員互助会負担金 40,617
9,617,887				1,369,113	
5,946,141				859	
217,279,644				11,304,356	
706,757				345,243	【08-02-02-01 建設課】 1 道路維持費 154,911,644 10需用費 706,757 ①消耗品費 21,440 ②燃料費 89,123 ⑤光熱水費 488,394 ⑦修繕料（資外） 107,800 11役務費 127,540 ④手数料（資外） 57,200 ⑥任意保険料 70,340 12委託料 2,554,880 ②委託料（資外） 2,356,000 ・ トンネル点検委託料 2,356,000 ⑫単価契約（資外） 198,880 ・ 町有建設機械運転委託料 198,880 13使用料及び賃借料 11,469,950 ③機器等借上料 11,469,950 14工事請負費 129,981,379 ①建設工事費（資産） 1,981,980 ・ 交通安全施設整備工事 1,981,980 ⑤補修工事費（資産） 101,999,560 ・ 道路維持工事 57,324,958 ・ 舗装補修工事 44,674,602 ⑥補修工事費（資外） 25,999,839
127,540				2,460	
29,932,880				5,367,120	
11,469,950				30,050	
164,971,379				28,621	
1,887,138				862	
8,184,000				5,530,000	

科 目			予 算 現 額				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 道路橋りょう 新設改良費	60,632,000	20,050,000			80,682,000			
								12 委託料	11,050,000	
								14 工事請負費	41,000,000	
								16 公有財産購入費	18,549,000	
								18 負担金補助及び交付金	8,000,000	
								21 補償補填及び賠償金	2,083,000	
		3 河川費		92,000					92,000	

(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		
					・道路維持工事 25,999,839 15原材料費 1,887,138 ①原材料費 435,138 ②単価契約 1,452,000 ・未舗装道路生コンクリート材料費 1,452,000 18負担金補助及び交付金 8,184,000 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 6,470,000 ・公共下水道舗装補修工事に伴う道路管理者負担金 6,470,000 【08-02-02-02 建設課】 2 橋梁維持費 62,368,000 12委託料 27,378,000 ②委託料（資外） 16,403,000 ・橋梁点検委託料 16,403,000 ⑪委託料（普建・補・建仮） 10,975,000 ・橋梁修繕詳細設計委託料 10,975,000 14工事請負費 34,990,000 ①建設工事費（資産） 34,990,000 ・橋梁修繕工事 34,990,000
70,641,281				10,040,719	
9,326,689				1,723,311	【08-02-03-01 建設課】 1 道路新設改良費 70,641,281 12委託料 9,326,689 ⑤委託料（普建・単・資外） 900,400 ・町道高尾田宮内線分筆登記事務委託料 900,400 ⑦委託料（普建・単・建仮） 8,426,289 ・町道宮内北川毛線分筆登記事務委託料 234,751 ・町道久保田深田線分筆登記事務委託料 134,486 ・町道原町麻生線道路詳細設計委託料 5,636,000 ・町道原町麻生線分筆登記事務委託料 1,979,952 ・町道原町麻生線土地鑑定委託料 441,100 14工事請負費 39,191,100 ①建設工事費（資産） 36,852,100 ・町道久保田大岩橋線道路改良工事 29,081,100 ・町道久保田深田線道路改良工事 7,771,000 ②建設工事費（資外） 2,339,000 ・町道久保田深田線道路改良工事に伴う付帯工事 2,339,000 16公有財産購入費 15,209,815 ①公有財産購入費 15,209,815 ・町道宮内北川毛線用地購入費 14,682,222 ・町道久保田深田線用地購入費 527,593 18負担金補助及び交付金 4,925,977 ①県負担金 4,925,977 ・県営事業負担金 4,925,977 21補償補填及び賠償金 1,987,700 ②補償金（資外） 1,987,700
1,987,700				95,300	
72,809				19,191	

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 河川砂防費	92,000				92,000	
							10 需用費	92,000
	4	都市計画費	151,111,000	13,948,000	5,000,000		170,059,000	
		1 都市計画総務費	2,189,000	6,116,000			8,305,000	
							1 報 酬	119,000
							10 需用費	147,000
							12 委託料	6,116,000
							13 使用料及 び賃借料	273,000
							15 原材料費	1,650,000
		2 公共下水道費	135,380,000				135,380,000	
							18 負担金補助 及び交付金	115,380,000
							23 投資及び 出資金	20,000,000
		3 都市下水路費	360,000	7,832,000	5,000,000		13,192,000	
							10 需用費	223,000
							12 委託料	12,969,000

(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		
72,809				19,191	
72,809				19,191	【08-03-01-01 建設課】 1 河川総務費 72,809 10需用費 72,809 ⑤光熱水費 72,809
157,655,076		6,116,000		6,287,924	
2,049,054		6,116,000		139,946	
0				119,000	【08-04-01-01 建設課】 1 都市計画総務費 2,049,054 10需用費 126,738 ①消耗品費 96,928 ②法規等追録費 29,810 13使用料及び賃借料 272,316 ③機器等借上料 272,316 15原材料費 1,650,000 ①原材料費 1,650,000
126,738				20,262	
0		6,116,000		0	
272,316				684	
1,650,000				0	
130,380,000				5,000,000	
110,380,000				5,000,000	【08-04-02-01 上下水道課】 1 公共下水道事業費 130,380,000 18負担金補助及び交付金 110,380,000 ④補助金 110,000,000 ・ 公共下水道事業会計補助金 110,000,000 ⑥その他負担金 380,000 ・ 公共下水道事業会計負担金 380,000 23投資及び出資金 20,000,000 ①投資及び出資金 20,000,000 ・ 公共下水道事業会計出資金 20,000,000
20,000,000				0	
12,613,732				578,268	
193,232				29,768	【08-04-03-01 上下水道課】 1 樋門管理費 329,632 10需用費 193,232 ⑤光熱水費 193,232 12委託料 136,400 ②委託料（資外） 136,400 ・ 八倉樋門排水路等清掃委託料 136,400 【08-04-03-02 建設課】 2 雨水対策費 12,284,100 12委託料 12,284,100
12,420,500				548,500	

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分 金 額
		4 公園費	13,182,000				13,182,000	
								1 報 酬 4,088,000
								3 職員手当等 869,000
								7 報償費 40,000
								8 旅 費 27,000
								10 需用費 2,233,000
								11 役務費 1,080,000
								12 委託料 2,526,000
								13 使用料及び賃借料 68,000
								14 工事請負費 2,236,000
								15 原材料費 15,000
		5 住宅費	31,260,000	8,219,000			39,479,000	
		1 住宅管理費	31,260,000	8,219,000			39,479,000	
								1 報 酬 35,000
								10 需用費 5,227,000

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委託料（資外）12,284,100 ・高尾田地区雨水排水対策概略調査設計委託料（繰越分）4,510,000 ・高尾田地区雨水排水施設建設工事に伴う物件等調査委託料7,443,000 ・高尾田地区雨水排水施設建設工事に伴う土地鑑定委託料331,100
12,612,290				569,710	
4,079,501				8,499	【08-04-04-01 建設課】
810,814				58,186	1 公園管理費7,697,951 7報償費40,000 ①報償金40,000 10需用費2,193,760 ①消耗品費290,899 ②燃料費309,389 ⑤光熱水費1,119,130 ⑦修繕料（資外）474,342 11役務費855,431 ④手数料（資外）800,040 ⑥任意保険料55,391 12委託料2,505,160 ②委託料（資外）2,505,160 ・浄化槽保守点検委託料295,560 ・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2,098,800 ・立看板作成委託料85,800 13使用料及び賃借料15,050 ①下水道等使用料15,050 14工事請負費2,073,590 ⑤補修工事費（資産）1,656,200 ・赤坂泉公園改修工事869,000 ・長曽池公園キャンプ場改修工事787,200 ⑥補修工事費（資外）417,390 ・赤坂泉公園老朽看板撤去工事99,000 ・長曽池公園キャンプ場改修工事148,990 ・イベント広場修繕工事169,400 15原材料費14,960 ①原材料費14,960
40,000				0	【08-04-04-52 建設課】
24,024				2,976	5 2 人件費（会計年度任用職）4,914,339 1報 酬4,079,501 ⑥会計年度任用職報酬4,079,501 ・公園管理業務報酬4,079,501 3職員手当等810,814 ④期末手当（パートタイム）810,814 8旅 費24,024 ④費用弁償（パートタイム）24,024
2,193,760				39,240	
855,431				224,569	
2,505,160				20,840	
15,050				52,950	
2,073,590				162,410	
14,960				40	
24,427,934		4,295,000		10,756,066	
24,427,934		4,295,000		10,756,066	
0				35,000	【08-05-01-01 建設課】
5,221,926				5,074	1 住宅管理費24,427,934 10需用費5,221,926 ①消耗品費6,237

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 役務費 294,000
								12 委託料 16,866,000
								14 工事請負費 3,300,000
								18 負担金補助及び交付金 13,757,000
9	消防費		446,514,000	722,000			447,236,000	
	1	消防費	446,514,000	722,000			447,236,000	
		1 常備消防費	391,290,000	△12,589,000			378,701,000	
								18 負担金補助及び交付金 378,701,000
		2 非常備消防費	28,941,000				28,941,000	
								1 報 酬 9,640,000
								3 職員手当等 8,130,000
								7 報償費 214,000
								8 旅 費 173,000

(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		
292,530				1,470	④印刷製本費 96,195 ⑦修繕料（資外） 5,107,955 ⑫法規等追録費 11,539 11役務費 292,530 ①通信運搬費 46,092 ⑥任意保険料 246,438 12委託料 8,001,778 ②委託料（資外） 6,265,000 ・消防設備保守点検委託料 156,200 ・空き家実態調査委託料 4,400,000 ・住生活基本計画及び公営住宅等 長寿命化計画策定委託料 1,700,000 ・町営住宅管理委託料 8,800 ⑦委託料（普建・単・建仮） 1,584,000 ・設計委託料 1,584,000 ⑫単価契約（資外） 152,778 ・木造住宅耐震診断技術者派遣事 業委託料 152,778 14工事請負費 3,296,700 ②建設工事費（資外） 3,296,700 ・町営住宅修繕工事 3,296,700 18負担金補助及び交付金 7,615,000 ④補助金 7,615,000 ・木造住宅耐震改修事業費補助金 1,120,000 ・老朽危険空家除却事業費補助金 4,000,000 ・住宅リフォーム補助事業費補助 金 1,510,000 ・ブロック塀等安全対策事業費補 助金 985,000
8,001,778		4,295,000		4,569,222	
3,296,700				3,300	
7,615,000				6,142,000	
439,147,159				8,088,841	
439,147,159				8,088,841	
378,701,000				0	
378,701,000				0	【09-01-01-01 総務課】 1 伊予消防等事務組合負担金 378,701,000 18負担金補助及び交付金 378,701,000 ③一部事務組合負担金 378,701,000 ・伊予消防等事務組合負担金 378,701,000
25,386,949				3,554,051	
9,040,410				599,590	【09-01-02-01 総務課】 1 消防団員活動事業 25,386,949 1報 酬 9,040,410 ③非常勤職員報酬 9,040,410 ・消防団員報酬 9,040,410 3職員手当等 6,060,500 ⑰その他手当 6,060,500 7報償費 157,063 ②賞賜金 30,000 ③記念品 127,063 8旅 費 33,900 ①費用弁償 33,900
6,060,500				2,069,500	
157,063				56,937	
33,900				139,100	

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
								10 需用費	1, 119, 000
								11 役務費	9, 000
								12 委託料	44, 000
								13 使用料及 び賃借料	297, 000
								18 負担金補助 及び交付金	9, 315, 000
	3	消防施設費	11, 494, 000	1, 615, 000			13, 109, 000		
								10 需用費	1, 941, 000
								11 役務費	879, 000
								12 委託料	31, 000
								13 使用料及 び賃借料	75, 000
								17 備品購入 費	3, 797, 000
								18 負担金補助 及び交付金	5, 935, 000
								26 公課費	451, 000
	4	防災費	14, 789, 000	11, 696, 000			26, 485, 000		
								1 報 酬	119, 000
								3 職員手当	1, 067, 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, 024, 666				94, 334	10需用費1, 024, 666 ①消耗品費948, 281 ③食糧費74, 405 ⑤光熱水費1, 980 11役務費6, 975 ①通信運搬費2, 520 ④手数料（資外）4, 455 18負担金補助及び交付金9, 063, 435 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, 853, 263 ・県消防協会負担金1, 030, 200 ・消防団福祉共済負担金789, 048 ・消防学校入校負担金34, 015 ⑦国負担金1, 833 ・消防団広域応援体制に係る無線機電波利用料1, 833
12, 597, 976				511, 024	
1, 781, 069				159, 931	【09-01-03-01 総務課】 1 消防施設総務費6, 072, 300 10需用費137, 500 ①消耗品費137, 500 18負担金補助及び交付金5, 934, 800 ⑧水道負担金5, 934, 800 ・消火栓維持管理負担金1, 820, 000 ・消火栓新設及び改修負担金4, 114, 800
802, 647				76, 353	【09-01-03-02 総務課】 2 消防団施設等整備事業3, 644, 260 11役務費18, 660 ③手数料（資産）10, 990 ⑦自動車損害保険料7, 670 17備品購入費3, 619, 000 ④自動車購入費3, 619, 000 26公課費6, 600 ①自動車重量税6, 600
30, 240				760	【09-01-03-03 総務課】 3 消防団施設等管理事業2, 881, 416 10需用費1, 643, 569 ②燃料費169, 356 ⑤光熱水費367, 748 ⑦修繕料（資外）1, 106, 465 11役務費783, 987 ④手数料（資外）310, 430 ⑥任意保険料374, 407 ⑦自動車損害保険料99, 150 12委託料30, 240 ②委託料（資外）30, 240 ・消防団詰所浄化槽保守点検委託料30, 240 13使用料及び賃借料74, 820 ⑪下水道等使用料74, 820 26公課費348, 800 ①自動車重量税348, 800
74, 820				180	
3, 619, 000				178, 000	
5, 934, 800				200	
355, 400				95, 600	
22, 461, 234				4, 023, 766	
56, 000				63, 000	【09-01-04-01 総務課】 1 防災総務費12, 189, 324 1報 酬56, 000 ②委員報酬56, 000
885, 961				181, 039	

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
								等
								5 災害補償費 315,000
								8 旅 費 28,000
								10 需用費 8,333,000
								11 役務費 2,868,000
								12 委託料 5,500,000
								13 使用料及 び賃借料 67,000
								14 工事請負費 555,000
								17 備品購入費 4,843,000
								18 負担金補助 及び交付金 2,773,000
								24 積立金 17,000
10			1,122,542,000	332,679,000	4,231,000		1,459,452,000	
	1		134,335,000	7,515,000	4,231,000		146,081,000	

(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		
					・ 水防協議会委員報酬 56,000 3職員手当等 885,961 ⑤時間外勤務手当 800,961 ⑦管理職員特別勤務手当 85,000 5災害補償費 200,500 ①災害補償費 200,500 8旅 費 19,351 ①費用弁償 10,551 ②普通旅費 8,800 10需用費 7,301,594 ①消耗品費 6,864,606 ③食糧費 436,988 11役務費 836,680 ②広告料 11,000 ④手数料（資外） 88,550 ⑥任意保険料 737,130 17備品購入費 2,707,980 ②機械備品購入費（資外） 2,325,180 ⑦庁用器具購入費（資外） 382,800 18負担金補助及び交付金 164,961 ①県負担金 154,961 ・ 県被災者生活再建支援システム 154,961 整備負担金 ⑥その他負担金 10,000 ・ 県防衛協会負担金 10,000 24積立金 16,297 ①積立金 16,297 ・ 災害対策基金積立金 16,297 【09-01-04-02 総務課】 2 防災設備等管理費 8,415,110 10需用費 826,256 ⑤光熱水費 813,056 ⑦修繕料（資外） 13,200 11役務費 2,003,993 ①通信運搬費 2,003,993 12委託料 4,444,000 ①委託料（資産） 99,000 ・ 戸別受信機設置委託料 99,000 ②委託料（資外） 4,345,000 ・ 同報系防災行政無線保守点検委託料 4,345,000 13使用料及び賃借料 43,010 ①土地借上料 43,010 14工事請負費 553,300 ②建設工事費（資外） 553,300 ・ 県防災通信システム移設工事 553,300 18負担金補助及び交付金 544,551 ①県負担金 437,701 ・ 県防災行政無線維持管理負担金 437,701 ⑦国負担金 106,850 ・ 町防災行政無線電波利用負担金 106,850 【09-01-04-03 総務課】 3 地域防災事業 1,856,800 18負担金補助及び交付金 1,856,800 ①県負担金 197,000 ・ 防災士養成講座負担金 197,000 ④補助金 1,659,800 ・ 自主防災組織活性化支援事業費 1,659,800 補助金
1,067,172,053		273,779,000		118,500,947	
137,162,016				8,918,984	

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 教育委員会 費	1,439,000				1,439,000		
								1 報 酬	1,032,000
								7 報償費	20,000
								8 旅 費	163,000
								9 交際費	80,000
								10 需用費	9,000
								13 使用料及 び賃借料	6,000
								18 負担金補 助及び交 付金	129,000
		2 事務局費	99,955,000	3,155,000	4,231,000	△25,000	107,316,000		
								1 報 酬	16,771,000
								2 給 料	34,018,000
								3 職員手当 等	22,723,000
								4 共済費	10,132,000
								7 報償費	728,000
								8 旅 費	485,000
								10 需用費	4,925,000
								11 役務費	418,000
								12 委託料	4,952,000
								13 使用料及 び賃借料	8,722,000
								18 負担金補 助及び交	3,441,000

(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		
1,100,700				338,300	
1,032,000				0	【10-01-01-01 学校教育課】 1 教育委員会費 1 報 酬 ②委員報酬 ・教育委員報酬 7報償費 ①報償金 8旅 費 ②普通旅費 9交際費 ①交際費 10需用費 ①消耗品費 18負担金補助及び交付金 ⑥その他負担金 ・ 県市町教育委員会連合会負担金
20,000				0	1,100,700 1,032,000 1,032,000 20,000 20,000 2,600 2,600 15,000 15,000 1,100 1,100 30,000 30,000 30,000
2,600				160,400	
15,000				65,000	
1,100				7,900	
0				6,000	
30,000				99,000	
102,496,727				4,819,273	
16,742,392				28,608	【10-01-02-01 学校教育課】 1 事務局費 1 報 酬 ②委員報酬 ・教育支援委員会委員報酬 ③非常勤職員報酬 ・ 学校医報酬 ・ 学校薬剤師報酬 7報償費 ①報償金 ③記念品 8旅 費 ①費用弁償 10需用費 ①消耗品費 ④印刷製本費 ⑦修繕料（資外） 11役務費 ①通信運搬費 ④手数料（資外） 12委託料 ②委託料（資外） ・ 学校医出向委託料 ・ I C T 支援員派遣委託料 13使用料及び賃借料 ②会場借上料 ④自動車借上料 ⑦放送受信料 ⑫リース資産（機器） 18負担金補助及び交付金 ⑤交付金 ・ 地域の特性を生かす教育推進事 業交付金 ・ 英語検定料助成金
34,017,903				97	15,783,710 871,000 35,000 35,000 836,000 784,000 52,000 486,032 480,400 5,632 3,256 3,256 645,705 315,705 310,200 19,800 382,542 381,057 1,485 3,428,300 3,428,300 2,218,300 1,210,000 8,469,936 49,970 790,290 12,220 7,617,456 1,496,157 1,168,000 950,000 218,000
22,504,901				218,099	
10,120,295				11,705	
486,032				241,968	
478,282				6,718	
4,369,205				555,795	
382,542				35,458	
3,428,300				1,523,700	
8,469,936				252,064	
1,496,157				1,944,843	

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
								付金	
								27 繰出金	1,000
		3 山村留学セ ンター費	32,941,000	4,360,000		25,000	37,326,000		
								1 報 酬	10,915,000
								2 給 料	8,889,000
								3 職 員 手 当	8,304,000

(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 328,157 ・ 県へき地教育振興会負担金 82,100 ・ 伊予地区結核対策委員会負担金 30,600 ・ 県公立学校施設整備期成会分担金 5,000 ・ 授業目的公衆送信補償負担金 210,457 27繰出金 782 ①繰出金 782 ・ 奨学基金利息 782 【10-01-02-04 学校教育課】 4 ギガスクール事業費 3,723,500 10需用費 3,723,500 ①消耗品費（繰越分） 3,723,500 【10-01-02-50 総務課】 5 0 人件費（特別職） 13,067,882 2給 料 6,840,000 ①特別職給 1 人 6,840,000 3職員手当等 4,449,134 ⑧期末手当（特別職） 2,130,374 ⑩退職手当組合負担金（特別職） 2,318,760 4共済費 1,778,748 ②共済組合負担金（特別職） 1,767,804 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） 50,802,967 2給 料 27,177,903 ②一般職給 7 人 27,177,903 3職員手当等 15,283,517 ①扶養手当 558,000 ②住居手当 324,000 ③通勤手当 161,800 ⑤時間外勤務手当 2,484,688 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当（一般職） 5,980,677 ⑪勤勉手当 4,646,352 ⑯児童手当 120,000 4共済費 8,341,547 ③共済組合負担金（一般職） 8,287,193 ⑧市町村職員互助会負担金 54,354 【10-01-02-52 学校教育課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 19,118,668 1報 酬 15,871,392 ⑥会計年度任用職報酬 15,871,392 ・ 図書支援員報酬 1,628,472 ・ 学校教育指導員報酬 2,472,120 ・ 外国語指導助手報酬 9,766,800 ・ ハートなんでも相談員報酬 564,000 ・ スクールソーシャルワーカー報酬 1,440,000 3職員手当等 2,772,250 ④期末手当（パートタイム） 2,772,250 8旅 費 475,026 ④費用弁償（パートタイム） 475,026
33,564,589				3,761,411	
9,102,566				1,812,434	【10-01-03-01 学校教育課】 1 山村留学センター運営事業費 4,502,889 10需用費 3,495,390 ①消耗品費 286,537 ②燃料費 360,235 ④印刷製本費 101,640 ⑤光熱水費 533,197
8,888,511				489	
7,751,417				552,583	

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
								等
								4 共済費
								8 旅 費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								14 工事請負 費
								18 負担金補 助及び交 付金
	2	小学校費	360,901,000	28,320,000			389,221,000	
		1 学校管理費	294,338,000	28,320,000			322,658,000	
								1 報 酬
								3 職員手当 等

(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		
					⑦修繕料（資外）79,036 ⑨賄材料費2,134,745 11役務費498,986 ①通信運搬費297,872 ④手数料（資外）56,660 ⑥任意保険料144,454 12委託料271,070 ②委託料（資外）159,420 ・消防設備保守点検委託料12,100 ・浄化槽保守点検委託料19,500 ・調理員腸内細菌検査委託料17,820 ・廃棄物収集運搬委託料99,000 ・施設修繕概算設計業務11,000 ⑫単価契約（資外）111,650 ・PCR検査業務委託料111,650 13使用料及び賃借料21,043 ⑦放送受信料21,043 14工事請負費162,800 ⑥補修工事費（資外）162,800 ・調理室ガスコンロ取替工事162,800 18負担金補助及び交付金53,600 ⑥その他負担金53,600 ・テレビ組合負担金3,600 ・全国山村留学協会負担金50,000 【10-01-03-51 総務課】 5 1 人件費（一般職）18,139,687 2給 料8,888,511 ②一般職給 2 人8,888,511 3職員手当等6,293,831 ①扶養手当498,000 ②住居手当246,000 ③通勤手当240,000 ⑤時間外勤務手当224,356 ⑥管理職手当375,600 ⑩期末手当（一般職）2,051,289 ⑪勤勉手当1,545,086 ⑫宿日直手当823,500 ⑯児童手当290,000 4共済費2,957,345 ③共済組合負担金（一般職）2,939,573 ⑧市町村職員互助会負担金17,772 【10-01-03-52 学校教育課】 5 2 人件費（会計年度任用職）10,922,013 1報 酬9,102,566 ⑥会計年度任用職報酬9,102,566 ・山村留学センター運営業務報酬9,102,566 3職員手当等1,457,586 ④期末手当（パートタイム）1,457,586 8旅 費361,861 ④費用弁償（パートタイム）361,861
2,957,345				655	
361,861				204,139	
3,495,390				1,112,610	
498,986				74,014	
271,070				2,930	
21,043				957	
162,800				200	
53,600				400	
330,832,344				58,388,656	
269,739,877				52,918,123	
8,709,340				141,660	【10-02-01-01 学校教育課】 1 麻生小学校管理費29,292,946 8旅 費24,000 ①費用弁償24,000 10需用費9,939,711 ①消耗品費2,694,027
1,745,270				135,730	

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 旅 費 334,000
								10 需用費 30,087,000
								11 役務費 5,445,000
								12 委託料 18,423,000
								13 使用料及 び賃借料 7,819,000
								14 工事請負 費 243,458,000
								17 備品購入 費 6,277,000
								18 負担金補 助及び交 付金 68,000
								26 公課費 15,000

(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		
323,999				10,001	②燃料費 14,750 ③食糧費 9,973 ④印刷製本費 38,000 ⑤光熱水費 6,029,471 ⑦修繕料（資外） 1,153,490 11役務費 1,018,867 ①通信運搬費 565,213 ④手数料（資外） 240,191 ⑥任意保険料 213,463 12委託料 2,312,459 ②委託料（資外） 1,279,927 ・警備委託料 275,880 ・消防設備保守点検委託料 115,170 ・廃棄物収集運搬委託料 95,040 ・遊具等点検委託料 60,247 ・教室空気環境測定委託料 52,800 ・水道水質検査委託料 8,250 ・プール水質検査委託料 27,170 ・プールろ過機保守点検委託料 49,500 ・貯水槽清掃委託料 35,200 ・貯水槽法定検査委託料 16,500 ・自家用電気工作物保守点検委託料 124,080 ・空調機器点検委託料 411,290 ・ナンバー・ディスプレイ設定委託料 8,800 ⑫単備契約（資外） 1,032,532 ・教職員健康診断委託料 417,379 ・児童健康診断委託料 596,673 ・ストレスチェック委託料 18,480 13使用料及び賃借料 2,291,235 ③機器等借上料 77,760 ④自動車借上料 1,880 ⑦放送受信料 21,043 ⑫リース資産（機器） 2,190,552 14工事請負費 13,069,000 ②建設工事費（資外） 90,000 ・防災倉庫移設設置工事 90,000 ⑤補修工事費（資産） 12,682,000 ・ブロック塀改修工事 3,624,000 ・自動水栓設備整備工事 9,058,000 ⑥補修工事費（資外） 297,000 ・正門横出入口門扉改修工事 297,000 17備品購入費 630,674 ①機械備品購入費（資産） 243,144 ⑦庁用器具購入費（資外） 387,530 18負担金補助及び交付金 7,000 ⑥その他負担金 7,000 ・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 1,000 【10-02-01-02 学校教育課】 2 宮内小学校管理費 187,337,617 8旅 費 6,000 ①費用弁償 6,000 10需用費 9,053,953 ①消耗品費 2,497,608 ②燃料費 22,450 ③食糧費 5,250 ④印刷製本費 50,300 ⑤光熱水費 4,916,286 ⑦修繕料（資外） 1,562,059 11役務費 1,469,422
29,938,157				148,843	
4,599,713				845,287	
16,995,804				1,427,196	
7,794,070				24,930	
195,134,000				48,324,000	
4,445,424				1,831,576	
39,100				28,900	
15,000				0	

[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 繰 越 し		
					①通信運搬費 540,500 ④手数料（資外） 736,462 ⑥任意保険料 192,460 12委託料 7,112,049 ②委託料（資外） 1,418,640 ・警備委託料 275,880 ・消防設備保守点検委託料 103,950 ・廃棄物収集運搬委託料 95,040 ・遊具等点検委託料 32,230 ・教室空気環境測定委託料 52,800 ・水道水質検査委託料 8,250 ・プール水質検査委託料 27,170 ・プールろ過機保守点検委託料 49,500 ・貯水槽清掃委託料 33,000 ・貯水槽法定検査委託料 16,500 ・浄化槽保守点検委託料 270,240 ・自家用電気工作物保守点検委託料 112,200 ・空調機器点検委託料 341,880 ④委託料（普建・単・資産） 4,950,000 ・校舎等改修工事監理委託料 4,950,000 ⑫単価契約（資外） 743,409 ・教職員健康診断委託料 281,684 ・児童健康診断委託料 447,865 ・ストレスチェック委託料 13,860 13使用料及び賃借料 2,031,529 ③機器等借上料 77,760 ④自動車借上料 580 ⑦放送受信料 13,941 ⑫リース資産（機器） 1,939,248 14工事請負費 166,609,000 ②建設工事費（資外） 55,000 ・遊具撤去工事 55,000 ⑤補修工事費（資産） 165,321,000 ・校舎等大規模改修工事 163,693,000 ・非常用放送設備更新工事 880,000 ・フェンス設置工事 748,000 ⑥補修工事費（資外） 1,233,000 ・貯水槽修繕工事 859,000 ・バックネット撤去工事 297,000 ・タブレット充電保管庫移設工事 77,000 17備品購入費 1,048,664 ①機械備品購入費（資産） 243,144 ⑥庁用器具購入費（資産） 353,100 ⑦庁用器具購入費（資外） 452,420 18負担金補助及び交付金 7,000 ⑥その他負担金 7,000 ・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 1,000 【10-02-01-03 学校教育課】 3 砥部小学校管理費 28,331,919 8旅 費 12,000 ①費用弁償 12,000 10需用費 7,500,961 ①消耗品費 1,897,558 ②燃料費 21,755 ③食糧費 9,770 ④印刷製本費 32,000 ⑤光熱水費 4,478,627 ⑦修繕料（資外） 1,061,251 11役務費 1,632,428

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	66,563,000				66,563,000		
								1 報 酬	23,467,000
								3 職員手当	6,649,000

(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手数料（資外）120,355 ⑥任意保険料140,020 ⑦自動車損害保険料12,630 12委託料4,482,991 ②委託料（資外）817,630 ・警備委託料275,880 ・消防設備保守点検委託料41,360 ・廃棄物収集運搬委託料99,000 ・遊具等点検委託料36,520 ・教室空気環境測定委託料52,800 ・水道水質検査委託料9,350 ・プール水質検査委託料27,170 ・プールろ過機保守点検委託料49,500 ・自家用電気工作物保守点検委託料92,400 ・空調機器点検委託料133,650 ⑫単価契約（資外）3,665,361 ・教職員健康診断委託料97,676 ・児童健康診断委託料31,515 ・ストレスチェック委託料4,620 ・スクールバス運行委託料3,531,550 13使用料及び賃借料1,394,155 ③機器等借上料77,760 ⑦放送受信料21,043 ⑪下水道等使用料104,700 ⑫リース資産（機器）1,190,652 14工事請負費3,244,200 ⑤補修工事費（資産）3,244,200 ・トイレ改修工事1,141,000 ・放送室設備更新工事365,200 ・自動水栓設備整備工事1,738,000 17備品購入費963,812 ①機械備品購入費（資産）121,572 ⑦庁用器具購入費（資外）842,240 18負担金補助及び交付金18,100 ⑥その他負担金18,100 ・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2,100 ・テレビ組合負担金10,000 26公課費15,000 ①自動車重量税15,000 【10-02-01-52 学校教育課】 5 2 人件費（会計年度任用職）10,730,609 1 報 酬8,709,340 ⑥会計年度任用職報酬8,709,340 ・校務員報酬6,513,888 ・スクール・サポート・スタッフ報酬2,195,452 3職員手当等1,745,270 ④期末手当（パートタイム）1,745,270 8旅 費275,999 ④費用弁償（パートタイム）275,999
61,092,467				5,470,533	
21,244,434				2,222,566	【10-02-02-01 学校教育課】 1 麻生小学校教育振興費7,954,193 7報償費196,820 ①報償金109,220
4,284,440				2,364,560	

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
								等
								7 報償費 393,000
								8 旅 費 970,000
								10 需用費 720,000
								11 役務費 10,000
								12 委託料 552,000
								13 使用料及 び賃借料 18,702,000
								17 備品購入 費 3,172,000
								18 負担金補 助及び交 付金 2,103,000
								19 扶助費 9,825,000

(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記念品 87,600 8旅 費 151,334 ①費用弁償 103,135 ②普通旅費 48,199 10需用費 564,237 ①消耗品費 552,737 ④印刷製本費 11,500 11役務費 2,000 ①通信運搬費 2,000 12委託料 197,978 ⑫単価契約（資外） 197,978 ・学力診断テスト委託料 197,978 13使用料及び賃借料 5,015,140 ③機器等借上料 2,200 ④自動車借上料 6,360 ⑤有料道路通行料 3,780 ⑫リース資産（機器） 5,002,800 17備品購入費 987,718 ⑤図書類購入費 764,848 ⑦庁用器具購入費（資外） 222,870 18負担金補助及び交付金 838,966 ⑤交付金 355,771 ・少年自然の家利用助成金 355,771 ⑥その他負担金 483,195 ・日本スポーツ振興センター負担金 404,965 金 ・学校保健会負担金 3,480 ・伊予地区小学校体育会負担金 74,750 【10-02-02 学校教育課】 2 宮内小学校教育振興費 6,521,091 7報償費 82,800 ①報償金 12,000 ③記念品 70,800 10需用費 42,714 ①消耗品費 42,714 12委託料 161,623 ⑫単価契約（資外） 161,623 ・学力診断テスト委託料 161,623 13使用料及び賃借料 4,870,800 ⑫リース資産（機器） 4,870,800 17備品購入費 795,732 ⑤図書類購入費 629,332 ⑦庁用器具購入費（資外） 166,400 18負担金補助及び交付金 567,422 ⑤交付金 198,858 ・少年自然の家利用助成金 198,858 ⑥その他負担金 368,564 ・日本スポーツ振興センター負担金 305,800 金 ・学校保健会負担金 2,624 ・伊予地区小学校体育会負担金 60,140 【10-02-02-03 学校教育課】 3 砥部小学校教育振興費 6,726,730 7報償費 67,000 ①報償金 12,000 ③記念品 55,000 8旅 費 7,434 ②普通旅費 7,434 10需用費 58,071 ①消耗品費 58,071 12委託料 149,270 ⑫単価契約（資外） 149,270 ・学力診断テスト委託料 149,270 13使用料及び賃借料 4,870,800 ⑫リース資産（機器） 4,870,800 17備品購入費 1,088,679 ⑤図書類購入費 582,879
375,120				17,880	
742,862				227,138	
665,022				54,978	
2,000				8,000	
518,837				33,163	
18,698,980				3,020	
3,154,456				17,544	
1,957,335				145,665	
9,448,981				376,019	

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	62,202,000	9,390,000			71,592,000		
		1 学校管理費	35,812,000	8,088,000			43,900,000		
								1 報 酬	1,629,000
								3 職員手当等	347,000
								8 旅 費	30,000

(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庁用器具購入費（資産）203,500 ⑦庁用器具購入費（資外）302,300 18負担金補助及び交付金485,476 ⑤交付金188,711 ・少年自然の家利用助成金188,711 ⑥その他負担金296,765 ・日本スポーツ振興センター負担金246,895 ・学校保健会負担金2,120 ・伊予地区小学校体育会負担金47,750 【10-02-02-06 学校教育課】 6 広田小学校教育振興費4,328,504 7報償費28,500 ①報償金19,500 ③記念品9,000 12委託料9,966 ⑫単価契約（資外）9,966 ・学力診断テスト委託料9,966 13使用料及び賃借料3,942,240 ③機器等借上料1,315,440 ⑫リース資産（機器）2,626,800 17備品購入費282,327 ⑤図書類購入費149,777 ⑦庁用器具購入費（資外）132,550 18負担金補助及び交付金65,471 ⑤交付金38,111 ・少年自然の家利用助成金38,111 ⑥その他負担金27,360 ・日本スポーツ振興センター負担金18,700 ・学校保健会負担金160 ・伊予地区小学校体育会負担金7,500 ・複式教育研究会参加費1,000 【10-02-02-07 学校教育課】 7 就学援助事業費9,448,981 19扶助費9,448,981 ①扶助費9,448,981 ・要・準要保護児童就学援助費8,761,580 ・特別支援教育就学奨励費687,401 【10-02-02-52 学校教育課】 5 2 人件費（会計年度任用職）26,112,968 1報 酬21,244,434 ⑥会計年度任用職報酬21,244,434 ・学校生活支援員報酬21,244,434 3職員手当等4,284,440 ④期末手当（パートタイム）4,284,440 8旅 費584,094 ④費用弁償（パートタイム）584,094
67,597,029				3,994,971	
42,771,247				1,128,753	
1,604,064				24,936	【10-03-01-01 学校教育課】 1 砥部中学校管理費40,819,885 8旅 費6,000 ①費用弁償6,000 10需用費18,878,221 ①消耗品費4,320,917 ②燃料費678,798 ③食糧費10,000 ④印刷製本費88,900
323,298				23,702	
30,000				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
								10 需用費	18,890,000
								11 役務費	1,979,000
								12 委託料	9,531,000
								13 使用料及 び賃借料	5,870,000
								14 工事請負 費	4,925,000
								17 備品購入 費	655,000
								18 負担金補助 及び交付金	9,000
								26 公課費	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 繰 越 し		
18,878,221				11,779	⑤光熱水費 10,877,836 ⑦修繕料（資外） 2,901,770
1,857,773				121,227	11役務費 1,857,773 ①通信運搬費 786,220 ④手数料（資外） 618,997 ⑥任意保険料 439,926 ⑦自動車損害保険料 12,630
8,698,556				832,444	12委託料 8,698,556 ②委託料（資外） 3,630,693 ・警備委託料 277,200 ・消防設備保守点検委託料 209,000 ・廃棄物収集運搬委託料 99,924 ・遊具等点検委託料 17,149 ・教室空気環境測定委託料 52,800 ・水道水質検査委託料 8,250 ・プール水質検査委託料 20,570 ・プールろ過機保守点検委託料 49,500 ・貯水槽清掃委託料 27,500 ・貯水槽法定検査委託料 16,500 ・浄化槽保守点検委託料 502,920 ・自家用電気工作物保守点検委託料 150,480 ・エレベーター保守点検委託料 316,800 ・自動ドア保守点検委託料 88,000 ・空調機器点検委託料 861,300 ・清掃委託料 825,000 ・雨水利用システム保守点検委託料 99,000 ・ナンバー・ディスプレイ設定委託料 8,800
5,797,311				72,689	⑫単価契約（資外） 5,067,863 ・教職員健康診断委託料 569,336 ・生徒健康診断委託料 930,127 ・スクールバス運行委託料 3,539,360 ・ストレスチェック委託料 29,040
4,925,000				0	13使用料及び賃借料 5,797,311 ①土地借上料 900,000 ③機器等借上料 1,426,924 ④自動車借上料 2,920 ⑦放送受信料 21,043 ⑪下水道等使用料 36,240 ⑫リース資産（機器） 3,410,184
615,824				39,176	14工事請負費 4,925,000 ⑤補修工事費（資産） 4,925,000 ・自動水栓設備整備工事 4,925,000
7,000				2,000	17備品購入費 615,824 ①機械備品購入費（資産） 243,144 ⑦庁用器具購入費（資外） 372,680
34,200				800	18負担金補助及び交付金 7,000 ⑥その他負担金 7,000 ・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 1,000 26公課費 34,200 ①自動車重量税 34,200 【10-03-01-52 学校教育課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 1,951,362 1報 酬 1,604,064 ⑥会計年度任用職報酬 1,604,064 ・校務員報酬 1,604,064 3職員手当等 323,298 ④期末手当（パートタイム） 323,298

科 目			予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分 金 額
	2 教育振興費		26,390,000	1,302,000			27,692,000	
							1 報 酬	3,635,000
							3 職員手当等	670,000
							7 報償費	393,000
							8 旅 費	44,000
							10 需用費	300,000
							12 委託料	479,000
							13 使用料及び賃借料	5,409,000
							17 備品購入費	2,309,000
							18 負担金補助及び交付金	3,409,000
							19 扶助費	11,044,000
		4 幼稚園費	77,655,000	△3,855,000			73,800,000	
		1 幼稚園費	77,655,000	△3,855,000			73,800,000	
							1 報 酬	5,921,000
							2 給 料	33,840,000

(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		
					8旅 費 24,000 ④費用弁償（パートタイム） 24,000
24,825,782				2,866,218	
3,369,270				265,730	【10-03-02-01 学校教育課】 1 砥部中学校教育振興費 11,271,069 7報償費 346,865 ①報償金 36,500 ③記念品 310,365 8旅 費 6,344 ②普通旅費 6,344 10需用費 266,125 ①消耗品費 266,125 12委託料 242,143 ⑫単価契約（資外） 242,143 ・ Q-U検査等委託料 242,143 13使用料及び賃借料 5,382,200 ⑩単価契約 326,600 ・ 坊ちゃん劇場入場料 326,600 ⑫リース資産（機器） 5,055,600 17備品購入費 1,992,356 ②機械備品購入費（資外） 105,600 ⑤図書類購入費 1,184,736 ⑦庁用器具購入費（資外） 702,020 18負担金補助及び交付金 3,035,036 ⑤交付金 2,047,750 ・ 少年自然の家利用助成金 316,840 ・ 選手派遣費助成金 1,730,910 ⑥その他負担金 987,286 ・ 日本スポーツ振興センター負担金 555,610 ・ 学校保健会負担金 4,776 ・ 伊予地区中学校体育会負担金 426,900 【10-03-02-02 学校教育課】 2 就学援助事業費 9,747,754 19扶助費 9,747,754 ①扶助費 9,747,754 ・ 要・ 準要保護生徒就学援助費 9,209,757 ・ 特別支援教育就学奨励費 537,997 【10-03-02-52 学校教育課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 3,806,959 1報 酬 3,369,270 ⑥会計年度任用職報酬 3,369,270 ・ 学校生活支援員報酬 3,369,270 3職員手当等 420,399 ④期末手当（パートタイム） 420,399 8旅 費 17,290 ④費用弁償（パートタイム） 17,290
420,399				249,601	
346,865				46,135	
23,634				20,366	
266,125				33,875	
242,143				236,857	
5,382,200				26,800	
1,992,356				316,644	
3,035,036				373,964	
9,747,754				1,296,246	
69,725,137				4,074,863	
69,725,137				4,074,863	
5,556,627				364,373	【10-04-01-01 子育て支援課】 1 麻生幼稚園費 3,258,404 7報償費 54,229 ①報償金 7,500 ③記念品 46,729
32,556,640				1,283,360	

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
								3 職員手当等	16,471,000
								4 共済費	9,071,000
								7 報償費	725,000
								8 旅 費	228,000
								10 需用費	3,818,000
								11 役務費	1,220,000
								12 委託料	1,275,000
								13 使用料及び賃借料	304,000
								15 原材料費	100,000
								17 備品購入費	708,000
								18 負担金補助及び交付金	94,000
								26 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 故 し		
15,579,901				891,099	10需用費1,832,716 ①消耗品費595,634 ②燃料費25,411 ④印刷製本費24,750 ⑤光熱水費948,700 ⑦修繕料（資外）163,231 ⑨賄材料費74,990 11役務費424,087 ①通信運搬費79,905 ④手数料（資外）267,260 ⑥任意保険料64,292 ⑦自動車損害保険料12,630 12委託料449,240 ②委託料（資外）449,240 ・消防設備保守点検委託料14,080 ・廃棄物処理委託料69,960 ・教室空気環境測定委託料52,800 ・保菌検査委託料9,900 ・防犯機械警備委託料198,000 ・とベキッズ授業委託料79,200 ・遊具点検委託料25,300 13使用料及び賃借料146,448 ③機器等借上料146,448 15原材料費59,384 ①原材料費59,384 17備品購入費229,150 ①機械備品購入費（資産）121,572 ②機械備品購入費（資外）57,728 ⑤図書類購入費49,850 18負担金補助及び交付金38,550 ⑥その他負担金38,550 ・日本スポーツ振興センター負担金8,550 ・県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会負担金21,500 ・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1,000 26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3,520,312 7報償費88,323 ①報償金41,400 ③記念品46,923 10需用費1,588,703 ①消耗品費667,968 ②燃料費5,171 ④印刷製本費24,750 ⑤光熱水費695,706 ⑦修繕料（資外）108,374 ⑨賄材料費86,734 11役務費767,159 ①通信運搬費75,028 ④手数料（資外）675,732 ⑥任意保険料16,399 12委託料517,400 ②委託料（資外）517,400 ・浄化槽保守点検委託料62,880 ・消防設備保守点検委託料23,650 ・保菌検査委託料9,570 ・廃棄物処理委託料66,000 ・防犯機械警備委託料198,000 ・教室空気環境測定委託料52,800 ・とベキッズ授業委託料79,200 ・遊具点検委託料25,300 13使用料及び賃借料146,448
9,070,839				161	
142,552				582,448	
182,414				45,586	
3,421,419				396,581	
1,191,246				28,754	
966,640				308,360	
292,896				11,104	
99,330				670	
577,263				130,737	
62,770				31,230	
24,600				400	

[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 明 許 越 費	事 繰 越 故 し		
					③機器等借上料 146,448 15原材料費 39,946 ①原材料費 39,946 17備品購入費 348,113 ①機械備品購入費（資産） 121,572 ②機械備品購入費（資外） 112,200 ⑤図書類購入費 47,741 ⑦庁用器具購入費（資外） 66,600 18負担金補助及び交付金 24,220 ⑥その他負担金 24,220 ・県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会負担金 6,600 ・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 9,120 ・各教科講習会負担金 1,000 【10-04-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 53,613,526 2給 料 30,325,746 ②一般職給 1 0 人 30,325,746 3職員手当等 14,216,941 ②住居手当 896,318 ③通勤手当 397,800 ⑤時間外勤務手当 245,562 ⑥管理職手当 1,112,400 ⑩期末手当（一般職） 6,439,037 ⑪勤勉手当 4,815,824 ⑬児童手当 310,000 4共済費 9,070,839 ⑤公立学校共済組合負担金 8,325,600 ⑥公立学校共済組合負担金（追加費用） 685,776 ⑧市町村職員互助会負担金 59,463 【10-04-01-52 子育て支援課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 9,332,895 1報 酬 5,556,627 ⑥会計年度任用職報酬 5,556,627 ・預かり保育業務報酬 3,370,348 ・学校生活支援員報酬 2,186,279 2給 料 2,230,894 ③会計年度任用職給 2,230,894 3職員手当等 1,362,960 ③通勤手当（フルタイム） 24,000 ②時間外勤務手当（フルタイム） 18,334 ③期末手当（フルタイム） 443,565 ④期末手当（パートタイム） 877,061 8旅 費 182,414 ④費用弁償（パートタイム） 182,414
235,639,453		273,779,000		18,254,547	
56,819,206				2,996,794	
270,000				1,480,000	【10-05-01-01 社会教育課】 1 社会教育推進事業費 3,704,544 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旅 費 4,400 ①費用弁償 2,200
29,030,127				873	
14,746,096				317,904	

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
								等
								4 共済費 7,328,000
								7 報償費 99,000
								8 旅 費 721,000
								10 需用費 1,082,000
								11 役務費 233,000
								12 委託料 1,049,000
								13 使用料及 び賃借料 294,000
								18 負担金補助 及び交付金 3,152,000
								26 公課費 13,000

(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普通旅費 2,200 10需用費 326,883 ①消耗品費 219,252 ②燃料費 40,673 ③食糧費 3,058 ⑦修繕料（資外） 63,900 11役務費 50,381 ①通信運搬費 5,231 ④手数料（資外） 2,200 ⑥任意保険料 28,670 ⑦自動車損害保険料 14,280 13使用料及び賃借料 3,160 ⑤有料道路通行料 2,860 ⑥駐車場使用料 300 18負担金補助及び交付金 3,037,420 ④補助金 2,850,000 ・社会教育関係団体体育成補助金 250,000 ・シヨパン・ビレッジ・フェステ ィバル i n 砥部町開催補助金 1,700,000 ・国際交流サマースクール開催補 助金 900,000 ⑥その他負担金 187,420 ・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 115,920 ・県視聴覚教育協会負担金 11,000 ・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 8,000 26公課費 12,300 ①自動車重量税 12,300 【10-05-01-02 社会教育課】 2成人式事業費 886,707 10需用費 192,113 ①消耗品費 38,993 ④印刷製本費 153,120 11役務費 105,764 ①通信運搬費 105,764 12委託料 308,830 ②委託料（資外） 308,830 ・オープニング委託料 40,000 ・手話通訳委託料 21,330 ・映画上映委託料 247,500 13使用料及び賃借料 280,000 ③機器等借上料 280,000 【10-05-01-03 社会教育課】 3学校・家庭・地域連携推進事業 費 531,633 12委託料 531,633 ②委託料（資外） 531,633 ・子育て学習支援事業委託料 19,737 ・家庭教育支援事業委託料 511,896 【10-05-01-04 社会教育課】 4青少年育成事業費 593,292 7報償金 48,000 ①報償金 48,000 8旅 費 370,700 ①費用弁償 370,700 10需用費 139,592 ①消耗品費 93,392 ④印刷製本費 46,200 18負担金補助及び交付金 35,000 ⑥その他負担金 35,000 ・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
7,326,807				1,193	
48,000				51,000	
375,100				345,900	
658,588				423,412	
156,145				76,855	
840,463				208,537	
283,160				10,840	
3,072,420				79,580	
12,300				700	

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	95,655,000	286,178,000			381,833,000		
								1 報 酬	713,000
								7 報償費	1,124,000
								8 旅 費	279,000
								10 需用費	1,001,000
								11 役務費	522,000
								12 委託料	91,603,000
								13 使用料及 び賃借料	2,867,000
								14 工事請負 費	282,028,000
								17 備品購入 費	601,000
								18 負担金補助 及び交付金	1,095,000

(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 【10-05-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 51,103,030 2給 料 29,030,127 ②一般職給 7 人 29,030,127 3職員手当等 14,746,096 ①扶養手当 852,000 ②住居手当 570,000 ③通勤手当 292,800 ⑤時間外勤務手当 1,326,071 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当（一般職） 5,852,005 ⑪勤勉手当 4,425,220 ⑯児童手当 420,000 4共済費 7,326,807 ③共済組合負担金（一般職） 7,278,606 ⑧市町村職員互助会負担金 48,201
104,860,581		273,779,000		3,193,419	
461,000				252,000	【10-05-02-01 社会教育課】 1 文化行政推進事業費 35,511 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 11役務費 511 ①通信運搬費 511
294,200				829,800	【10-05-02-02 社会教育課】 2 文化財保護事業費 876,261 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 7報償費 201,200 ①報償金 201,200 8旅 費 32,390 ①費用弁償 32,390 10需用費 169,081 ①消耗品費 126,181 ⑦修繕料（資外） 42,900 11役務費 161,764 ①通信運搬費 2,264 ④手数料（資外） 159,500 18負担金補助及び交付金 11,826 ④補助金 6,826 ・ 伝統芸能保存伝承事業費補助金 6,826 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
85,184,000		5,489,000		930,000	
2,858,900				8,100	
13,738,000		268,290,000		0	
598,840				2,160	
622,826				472,174	【10-05-02-03 社会教育課】 3 埋蔵文化財保護事業費 167,199 7報償費 24,000 ①報償金 24,000 10需用費 16,458 ①消耗品費 16,458 11役務費 241 ①通信運搬費 241 13使用料及び賃借料 126,500 ③機器等借上料 126,500 【10-05-02-04 社会教育課】 4 文化会館図書館管理運営事業費 100,226,642 10需用費 283,778 ①消耗品費 8,778

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	7,677,000				7,677,000		
								1 報 酬	2,908,000
								3 職員手当 等	315,000
								7 報償費	183,000
								8 旅 費	3,000
								10 需用費	452,000
								11 役務費	21,000
								12 委託料	485,000

(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		
					⑦修繕料（資外）275,000 11役務費323,624 ⑥任意保険料323,624 12委託料81,939,000 ②委託料（資外）71,544,000 ・指定管理委託料69,300,000 ・図書館コンピュータシステム保守管理委託料2,244,000 ④委託料（普建・単・資産）10,395,000 ・文化会館外壁改修工事監理業務委託料495,000 ・文化会館空調設備更新工事設計委託料9,900,000 13使用料及び賃借料2,732,400 ⑫リース資産（機器）2,732,400 14工事請負費13,738,000 ⑤補修工事費（資産）13,738,000 ・文化会館図書館施設修繕工事13,738,000 17備品購入費598,840 ①機械備品購入費（資産）598,840 18負担金補助及び交付金611,000 ④補助金611,000 ・新型コロナウイルス感染症対策社会教育施設指定管理者支援金 【10-05-02-05 社会教育課】 5 町誌編さん事業費3,554,968 1報 酬126,000 ②委員報酬126,000 ・町誌編さん委員報酬126,000 7報償費69,000 ①報償金69,000 10需用費111,917 ①消耗品費53,617 ⑦修繕料（資外）58,300 11役務費3,051 ①通信運搬費3,051 12委託料3,245,000 ②委託料（資外）3,245,000 ・町誌編集等業務委託料3,245,000
4,959,993				2,717,007	
2,907,600				400	【10-05-03-01 社会教育課】 1 人権教育推進事業費1,239,729 7報償費84,720 ①報償金75,000 ③記念品9,720 8旅 費1,360 ①費用弁償1,360 10需用費320,706 ①消耗品費133,706 ④印刷製本費187,000 11役務費16,436 ①通信運搬費16,436 12委託料140,330 ②委託料（資外）140,330 ・人権の町づくり集会講師派遣委託料110,000 ・人権の町づくり集会手話通訳委託料30,330 13使用料及び賃借料3,000 ②会場借上料3,000 18負担金補助及び交付金673,177
185,874				129,126	
84,720				98,280	
1,360				1,640	
320,706				131,294	
16,436				4,564	
140,330				344,670	

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 使用料及 び賃借料10,000
								18 負担金補助 及び交付金3,300,000
		4 公民館費	54,830,000	△3,304,000		△104,000	51,422,000	
								1 報 酬254,000
								2 給 料11,165,000
								3 職員手当 等5,837,000
								4 共済費3,258,000
								7 報償費3,044,000
								8 旅 費35,000
								10 需用費8,077,000
								11 役務費1,152,000
								12 委託料16,551,000
								13 使用料及 び賃借料886,000
								15 原材料費108,000

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
3,000				7,000	⑤交付金425,442 ・ 砥部町人権教育協議会交付金425,442 ⑥その他負担金247,735 ・ 県人権教育協議会負担金101,735 ・ 県人権擁護委員連合会負担金146,000
1,299,967				2,000,033	【10-05-03-02 社会教育課】 2 人権対策推進事業費626,790 18負担金補助及び交付金626,790 ⑤交付金467,096 ・ 県人権対策協議会砥部支部交付金403,012 ・ 県企業連合会砥部支部交付金64,084 ⑥その他負担金159,694 ・ 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40,694 ・ 県人権協会負担金112,000 【10-05-03-52 社会教育課】 5 2 人件費（会計年度任用職）3,093,474 1報 酬2,907,600 ⑥会計年度任用職報酬2,907,600 ・ 社会教育指導員報酬1,479,600 ・ 広域隣保活動相談員報酬1,428,000 3職員手当等185,874 ④期末手当（パートタイム）185,874
45,058,030				6,363,970	
241,394				12,606	【10-05-04-01 社会教育課】 1 公民館管理費15,982,854 10需用費6,226,493 ①消耗品費135,320 ②燃料費82,772 ④印刷製本費19,800 ⑤光熱水費5,732,866 ⑦修繕料（資外）255,735 11役務費659,494 ①通信運搬費129,660 ④手数料（資外）239,530 ⑥任意保険料276,024 ⑦自動車損害保険料14,280 12委託料8,654,377 ②委託料（資外）5,842,623 ・ 浄化槽保守点検委託料611,980 ・ 電気工作物保安管理委託料217,800 ・ 空調設備等保守点検委託料3,102,000 ・ 特殊建築物報告委託料176,000 ・ 日常清掃委託料666,468 ・ セキュリティ管理委託料462,660 ・ 消防設備保守点検委託料72,600 ・ 千里地区公民館周辺草刈委託料38,115 ・ 中央公民館建物クリーニング等業務委託料495,000 ⑫単価契約（資外）2,811,754 ・ 中央公民館夜間休日管理業務委託料2,811,754 13使用料及び賃借料24,446 ⑦放送受信料24,446 17備品購入費408,144 ①機械備品購入費（資産）408,144 26公課費9,900 ①自動車重量税9,900
11,157,006				7,994	
5,559,652				277,348	
3,227,565				30,435	
2,392,506				651,494	
15,089				19,911	
7,578,223				498,777	
975,499				176,501	
12,318,287				4,232,713	
874,435				11,565	
57,758				50,242	

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
								17 備品購入費	921,000
								18 負担金補助及び交付金	124,000
								26 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		
529,716				391,284	【10-05-04-02 社会教育課】 2ひろた交流センター管理費 3,525,922 10需用費 1,200,245 ①消耗品費 145,517 ②燃料費 5,870 ⑤光熱水費 932,376 ⑦修繕料（資外） 116,482 11役務費 255,262 ①通信運搬費 219,986 ⑥任意保険料 35,276 12委託料 1,198,560 ②委託料（資外） 1,198,560 ・清掃業務委託料 143,000 ・電気工作物保安管理委託料 135,960 ・特定建築物調査委託料 187,000 ・セキュリティ管理委託料 396,000 ・消防設備保守点検委託料 59,400 ・エレベーター保守点検委託料 198,000 ・廃棄物収集運搬処理委託料 79,200 13使用料及び賃借料 748,283 ①土地借上料 460,000 ⑦放送受信料 21,043 ⑩下水道等使用料 267,240 17備品購入費 121,572 ①機械備品購入費（資産） 121,572 18負担金補助及び交付金 2,000 ⑥その他負担金 2,000 ・テレビ組合負担金 2,000 【10-05-04-03 社会教育課】 3生涯学習公民館活動事業費 5,348,548 7報償費 2,392,506 ①報償金 2,260,000 ③記念品 132,506 10需用費 151,485 ①消耗品費 35,985 ④印刷製本費 115,500 11役務費 60,743 ①通信運搬費 60,743 12委託料 2,465,350 ②委託料（資外） 2,465,350 ・舞台管理運営委託料 515,350 ・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 13使用料及び賃借料 101,706 ③機器等借上料 101,706 15原材料費 57,758 ①原材料費 57,758 18負担金補助及び交付金 119,000 ⑥その他負担金 119,000 ・全国・中国四国地区公民館研究集会負担金 27,000 ・伊予地区公民館連絡協議会負担金 92,000 【10-05-04-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 19,944,223 2給 料 11,157,006 ②一般職給 3 人 11,157,006 3職員手当等 5,559,652 ①扶養手当 600,000 ③通勤手当 298,800 ⑤時間外勤務手当 157,861 ⑩期末手当（一般職） 2,514,338 ⑪勤勉手当 1,748,653 ⑯児童手当 240,000 4共済費 3,227,565 ③共済組合負担金（一般職） 3,205,260 ⑧市町村職員互助会負担金 22,305
121,000				3,000	
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
		5 坂村真民記念館費	26,925,000				26,925,000		
								1 報 酬	7,581,000
								2 給 料	2,198,000
								3 職員手当等	1,757,000
								7 報償費	271,000
								8 旅 費	568,000
								10 需用費	2,883,000
								11 役務費	901,000
								12 委託料	3,945,000
								13 使用料及び賃借料	63,000
								14 工事請負費	5,549,000
								18 負担金補助及び交付金	8,000
								24 積立金	1,201,000

(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		
					【10-05-04-52 社会教育課】 5 2 人件費（会計年度任用職）256,483 1 報 酬241,394 ⑥会計年度任用職報酬241,394 ・ひろた交流センター清掃業務報酬241,394 8 旅 費15,089 ④費用弁償（パートタイム）15,089
23,941,643				2,983,357	
7,055,478				525,522	【10-05-05-01 社会教育課】 1 坂村真民記念館費13,215,218 1 報 酬42,000 ②委員報酬42,000 ・坂村真民記念館運営協議会委員報酬42,000 7 報償費100,000 ③記念品100,000 8 旅 費182,500 ①費用弁償182,500 10 需用費2,642,460 ①消耗品費300,403 ④印刷製本費519,750 ⑤光熱水費1,405,727 ⑦修繕料（資外）416,580 11 役務費758,520 ①通信運搬費454,864 ②広告料99,000 ④手数料（資外）149,839 ⑥任意保険料24,817 ⑨筆耕翻訳料30,000 12 委託料3,424,524 ②委託料（資外）3,424,524 ・夜間休日警備委託料343,200 ・浄化槽保守管理委託料226,320 ・植栽管理委託料99,000 ・消防用設備・自動扉保守点検委託料105,600 ・HPサーバー保守管理委託料286,224 ・自家用電気工作物保安管理委託料76,560 ・定期清掃委託料352,000 ・寄附者・寄贈者名板作成委託料7,700 ・企画展作品パネル作成委託料291,500 ・特別企画展主催業務委託料880,000 ・作品等データベースシステム保守委託料158,400 ・10周年記念イベント講演委託料495,000 ・開館10周年記念イベント手話通訳委託料33,720 ・10周年記念イベント看板制作委託料69,300 13 使用料及び賃借料52,421 ③機器等借上料27,830 ⑦放送受信料24,591 14 工事請負費5,084,000 ①建設工事費（資産）4,479,000 ・坂村真民記念館駐車場整備工事費4,479,000 ⑥補修工事費（資外）605,000 ・坂村真民記念館看板補修工事605,000 18 負担金補助及び交付金3,000
23,941,643				2,983,357	
7,055,478				525,522	【10-05-05-01 社会教育課】 1 坂村真民記念館費13,215,218 1 報 酬42,000 ②委員報酬42,000 ・坂村真民記念館運営協議会委員報酬42,000 7 報償費100,000 ③記念品100,000 8 旅 費182,500 ①費用弁償182,500 10 需用費2,642,460 ①消耗品費300,403 ④印刷製本費519,750 ⑤光熱水費1,405,727 ⑦修繕料（資外）416,580 11 役務費758,520 ①通信運搬費454,864 ②広告料99,000 ④手数料（資外）149,839 ⑥任意保険料24,817 ⑨筆耕翻訳料30,000 12 委託料3,424,524 ②委託料（資外）3,424,524 ・夜間休日警備委託料343,200 ・浄化槽保守管理委託料226,320 ・植栽管理委託料99,000 ・消防用設備・自動扉保守点検委託料105,600 ・HPサーバー保守管理委託料286,224 ・自家用電気工作物保安管理委託料76,560 ・定期清掃委託料352,000 ・寄附者・寄贈者名板作成委託料7,700 ・企画展作品パネル作成委託料291,500 ・特別企画展主催業務委託料880,000 ・作品等データベースシステム保守委託料158,400 ・10周年記念イベント講演委託料495,000 ・開館10周年記念イベント手話通訳委託料33,720 ・10周年記念イベント看板制作委託料69,300 13 使用料及び賃借料52,421 ③機器等借上料27,830 ⑦放送受信料24,591 14 工事請負費5,084,000 ①建設工事費（資産）4,479,000 ・坂村真民記念館駐車場整備工事費4,479,000 ⑥補修工事費（資外）605,000 ・坂村真民記念館看板補修工事605,000 18 負担金補助及び交付金3,000
2,197,332				668	
1,398,148				358,852	
100,000				171,000	
299,967				268,033	
2,642,460				240,540	
758,520				142,480	
3,424,524				520,476	
52,421				10,579	
5,084,000				465,000	
3,000				5,000	
925,793				275,207	

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	保健体育費	244,071,000	7,014,000			251,085,000		
		1 保健体育総 務費	11,604,000				11,604,000		
								1 報 酬	624,000
								3 職員手当 等	332,000
								7 報償費	411,000
								8 旅 費	1,282,000
								10 需用費	411,000
								11 役務費	62,000
								12 委託料	2,664,000
								13 使用料及 び賃借料	189,000
								17 備品購入 費	120,000
								18 負担金補助 及び交付金	5,509,000

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	
					⑥その他負担金 3,000 ・愛媛県博物館協会負担金 3,000 24積立金 925,793 ①積立金 925,793 ・坂村真民記念基金積立金 925,793 【10-05-05-52 社会教育課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 10,726,425 1 報 酬 7,013,478 ⑥会計年度任用職報酬 7,013,478 ・施設運営業務報酬 7,013,478 2給 料 2,197,332 ③会計年度任用職給 2,197,332 3職員手当等 1,398,148 ③通勤手当（フルタイム） 50,400 ③期末手当（フルタイム） 439,465 ④期末手当（パートタイム） 908,283 8旅 費 117,467 ④費用弁償（パートタイム） 117,467	
226,216,074				24,868,926		
6,033,474				5,570,526		
624,000				0	【10-06-01-01 社会教育課】 1 保健体育総務費 5,973,913 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 3職員手当等 174,417 ⑤時間外勤務手当 174,417 10需用費 263,668 ①消耗品費 153,391 ②燃料費 67,652 ④印刷製本費 35,200 ⑦修繕料（資外） 7,425 11役務費 20,253 ①通信運搬費 7,063 ⑥任意保険料 13,190 12委託料 1,998,483 ②委託料（資外） 1,998,483 ・各種スポーツ大会委託料 1,899,483 ・オリンピック聖火リレー交通規制看板設置撤去業務委託料 99,000 13使用料及び賃借料 121,814 ③機器等借上料 121,814 17備品購入費 119,840 ⑦庁用器具購入費（資外） 119,840 18負担金補助及び交付金 2,651,438 ④補助金 1,007,500 ・スポーツ少年団等育成事業費補助金 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 257,500 ⑥その他負担金 1,643,938 ・県スポーツ振興会負担金 30,618 ・全国スポーツ推進委員協議会負担金 6,000 ・オリンピック聖火リレー県実行委員会負担金 1,607,320 【10-06-01-02 社会教育課】 2 体育事業費 59,561	
174,417				157,583		
16,662				394,338		
0				1,282,000		
286,816				124,184		
40,004				21,996		
1,998,483				665,517		
121,814				67,186		
119,840				160		
2,651,438				2,857,562		

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 体育施設費	20, 148, 000	4, 838, 000			24, 986, 000	
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								14 工事請負 費
								15 原材料費
								17 備品購入 費
								18 負担金補助及び交付金
		3 学校給食費	212, 319, 000	2, 176, 000			214, 495, 000	
								1 報 酬

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	
					7報償費 ③記念品 10需用費 ①消耗品費 11役務費 ①通信運搬費	16, 662 16, 662 23, 148 23, 148 19, 751 19, 751
22, 006, 715				2, 979, 285		
2, 360, 175				1, 349, 825	【10-06-02-01 社会教育課】 1 体育施設費 10需用費 ①消耗品費 ⑤光熱水費 ⑦修繕料（資外） 11役務費 ④手数料（資外） ⑥任意保険料 12委託料 ②委託料（資外） ・陶街道ゆとり公園等指定管理委託料 ・陶街道ゆとり公園遊具点検委託料 ・消防設備保守点検委託料 ・水道水質検査委託料 ・浄化槽保守点検委託料 ・自家用電気工作物保守点検委託料 ・高市町民グラウンド遊具点検委託料 13使用料及び賃借料 ③機器等借上料 ⑪下水道等使用料 14工事請負費 ②建設工事費（資外） ・危険遊具撤去工事 ・陶街道ゆとり公園あすなろ山張芝工事 ⑤補修工事費（資産） ・体育施設修繕工事 ⑥補修工事費（資外） ・砥部町立宮内小学校防球ネット追加設置工事 ・陶街道ゆとり公園体育館北側支障木伐採工事 15原材料費 ①原材料費 17備品購入費 ①機械備品購入費（資産） ⑦庁用器具購入費（資外） 18負担金補助及び交付金 ④補助金 ・新型コロナウイルス感染症対策社会教育施設指定管理者支援金	22, 006, 715 2, 360, 175 57, 915 1, 379, 360 922, 900 829, 465 162, 429 667, 036 2, 625, 329 2, 625, 329 2, 361, 000 52, 800 53, 570 9, 350 10, 110 99, 999 38, 500 132, 600 55, 440 77, 160 11, 176, 348 559, 900 272, 800 287, 100 10, 175, 000 10, 175, 000 441, 448 294, 448 147, 000 43, 450 43, 450 728, 348 486, 288 242, 060 4, 111, 000 4, 111, 000 4, 111, 000
829, 465				17, 535		
2, 625, 329				194, 671		
132, 600				1, 400		
11, 176, 348				196, 652		
43, 450				6, 550		
728, 348				485, 652		
4, 111, 000				727, 000		
198, 175, 885				16, 319, 115		
41, 296, 532				2, 665, 468	【10-06-03-01 学校教育課】 1 給食センター管理費	127, 376, 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
								2 給 料 11,916,000
								3 職員手当 等 15,067,000
								4 共済費 3,489,000
								8 旅 費 1,260,000
								10 需用費 129,105,000
								11 役務費 1,318,000
								12 委託料 7,378,000
								13 使用料及 び賃借料 578,000
								17 備品購入 費 304,000
								18 負担金補助 及び交付金 29,000
								26 公課費 89,000

(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		
11,915,412				588	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
13,265,795				1,801,205	10需用費 117,947,302 ①消耗品費 4,784,844 ②燃料費 468,576 ⑤光熱水費 17,224,074 ⑦修繕料（資外） 2,534,730 ⑨賄材料費 92,918,550 ⑫法規等追録費 16,528
3,488,270				730	11役務費 1,257,243 ①通信運搬費 185,692 ④手数料（資外） 187,800 ⑥任意保険料 257,531 ⑦自動車損害保険料 81,720 ⑪単備契約 544,500 ・排水処理施設汚泥等処分手数料 544,500
1,036,696				223,304	12委託料 6,999,630 ②委託料（資外） 6,031,190 ・消防設備保守点検委託料 242,000 ・排水処理施設保守点検委託料 946,000 ・衛生管理委託料 195,250 ・廃棄物処理委託料 240,350 ・水質検査委託料 234,520 ・浄化槽保守点検委託料 129,480 ・高圧受電検査委託料 369,600 ・施設清掃委託料 594,000 ・食材衛生検査委託料 51,030 ・栄養管理システム保守委託料 59,400 ・エレベーター保守点検委託料 594,000 ・警備業務委託料 270,600 ・受水槽保守点検委託料 352,000 ・給湯機保守点検委託料 792,000 ・厨房設備保守点検委託料 770,000 ・真空冷却機等保守点検委託料 190,960 ⑫単備契約（資外） 968,440 ・細菌検査委託料 968,440
117,947,302				11,157,698	13使用料及び賃借料 575,083 ③機器等借上料 388,080 ④自動車借上料 162,000 ⑦放送受信料 25,003
1,257,243				60,757	17備品購入費 293,172 ①機械備品購入費（資産） 121,572 ②機械備品購入費（資外） 171,600
6,999,630				378,370	18負担金補助及び交付金 12,000 ⑥その他負担金 12,000 ・県学校栄養士協議会負担金 12,000
575,083				2,917	26公課費 88,750 ①自動車重量税 70,600 ②その他公課費 18,150
293,172				10,828	【10-06-03-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 20,722,125 2給 料 11,915,412 ②一般職給 3 人 11,915,412 3職員手当等 5,318,443 ①扶養手当 78,000 ③通勤手当 170,400 ⑤時間外勤務手当 98,707 ⑥管理職手当 375,600 ⑩期末手当（一般職） 2,571,956 ⑪勤勉手当 2,023,780
12,000				17,000	4共済費 3,488,270 ③共済組合負担金（一般職） 3,464,450 ⑧市町村職員互助会負担金 23,820
88,750				250	【10-06-03-52 学校教育課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 50,077,580 1報 酬 41,093,532 ⑥会計年度任用職報酬 41,093,532

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					345,000,000		345,000,000		
	1	公共土木施設 災害復旧費			125,000,000		125,000,000		
	2	公共土木施設 現年災害 復旧費			125,000,000		125,000,000		
								14 工事請負 費	125,000,000
	2	農林水産業施設 災害復旧費			220,000,000		220,000,000		
	1	農業用施設 現年災害復 旧費			220,000,000		220,000,000		
								14 工事請負 費	220,000,000
12 公債費			611,796,000				611,796,000		
	1	公債費	611,796,000				611,796,000		
	1	元金	557,031,000			74,000	557,105,000		
								22 償還金利 子及び割引料	557,105,000

(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		
					・学校給食業務報酬 41,093,532 3職員手当等 7,947,352 ④期末手当（パートタイム） 7,947,352 8旅 費 1,036,696 ④費用弁償（パートタイム） 1,036,696
175,526,895			67,000,000	102,473,105	
101,645,917				23,354,083	
101,645,917				23,354,083	
101,645,917				23,354,083	【11-01-02-01 建設課】 1 公共土木施設現年災害復旧費 101,645,917 14工事請負費 101,645,917 ③建設工事費（臨時） 101,645,917 ・公共土木施設災害復旧工事（繰 101,645,917 越分）
73,880,978			67,000,000	79,119,022	
73,880,978			67,000,000	79,119,022	
73,880,978			67,000,000	79,119,022	【11-02-01-01 建設課】 1 農業用施設現年災害復旧費 73,880,978 14工事請負費 73,880,978 ③建設工事費（臨時） 73,880,978 ・農業用施設災害復旧工事（繰越 73,880,978 分）
609,124,890				2,671,110	
609,124,890				2,671,110	
557,104,572				428	
557,104,572				428	【12-01-01-01 総務課】 1 元金 557,104,572 22償還金利子及び割引料 557,104,572 ①町債償還金 557,104,572

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 利子	54,765,000			△74,000	54,691,000		
								22 償還金利 子及び割 引料	54,691,000
13	予備費		10,000,000				10,000,000		
	1	予備費	10,000,000				10,000,000		
		1 予備費	10,000,000				10,000,000		
歳 出 合 計			7,935,490,000	1,530,890,000	360,182,000		9,826,562,000		

(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		
52,020,318				2,670,682	
52,020,318				2,670,682	【12-01-02-01 総務課】 1 利子 22償還金利子及び割引料 ①町債償還金
0				10,000,000	52,020,318 52,020,318 52,020,318
0				10,000,000	
0				10,000,000	
8,717,160,084		429,980,622	67,000,000	612,421,294	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	9,938,115
2. 歳 出	総 額	8,717,160
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	1,220,955
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	74,632
	(3) 事故繰越し繰越額	684
	計	75,316
5. 実 質	収 支 額	1,145,639
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		400,000

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	1,680.47		1,680.47	404.27	
	そ の 他 の 施 設	10,169.46	3.73	10,173.19	232.00	
公共用 財 産	学 校	100,278.68		100,278.68	95.00	
	公 営 住 宅	21,001.75		21,001.75	4,380.60	
	公 園	261,257.06		261,257.06	1,489.10	
	そ の 他 の 施 設	417,132.60	2,520.16	419,652.76	3,404.67	△ 170.57
宅 地		10,774.88	△ 200.02	10,574.86		
田 畑						
山 林		1,623,109.50		1,623,109.50		
そ の 他		53,037.11	440.00	53,477.11		
建 物					1,489.23	170.57
合 計		2,506,617.05	2,763.87	2,509,380.92	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
3,234.10	29,963.65	△ 731.78	29,231.87	33,368.32	△ 902.35	32,465.97
1,659.80	2,408.19		2,408.19	3,897.42	170.57	4,067.99
11,541.24	86,734.40	△ 731.78	86,002.62	98,275.64	△ 731.78	97,543.86

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	1,680.47		1,680.47	404.27	
	そ の 他 の 施 設	10,169.46	3.73	10,173.19	232.00	
公共用 財 産	学 校	100,278.68		100,278.68	95.00	
	公 営 住 宅	21,001.75		21,001.75	4,380.60	
	公 園	261,257.06		261,257.06	1,489.10	
	そ の 他 の 施 設	417,132.60	2,520.16	419,652.76	3,404.67	△ 170.57
合 計		819,695.56	2,523.89	822,219.45	10,052.01	△ 170.57

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		10,774.88	△ 200.02	10,574.86
田 畑				
山 林		1,623,109.50		1,623,109.50
そ の 他		53,037.11	440.00	53,477.11
合 計		1,686,921.49	239.98	1,687,161.47

（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
3,234.10	29,963.65	△ 731.78	29,231.87	33,368.32	△ 902.35	32,465.97
9,881.44	84,326.21	△ 731.78	83,594.43	94,378.22	△ 902.35	93,475.87

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	170.57	1,659.80	2,408.19		2,408.19
合 計	1,489.23	170.57	1,659.80	2,408.19		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
18,588.59	△ 211.88	18,376.71
18,588.59	△ 211.88	18,376.71

(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
愛媛マンド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
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	2,686		2,686
(公財) えひめ海づくり基金	852		852
(公財) 愛媛腎臓バンク	242		242
(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
(一財) 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	3,283		3,283
(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	19,209		19,209

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		13		13
同 上 (軽 四)		20		20
消 防 車	ポ ン プ 車 等	3		3
	ポンプ積載車	15		15
乗 合 自 動 車		5		5
建 設 機 械 等		7	△ 1	6
消 防 可 搬 動 力 ポ ン プ		16	△ 1	15
重 要 物 品		279	△ 5	274
構 築 物 ・ 工 作 物		158	△ 8	150

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	855,978,327	300,115,000	1,156,093,327
ふるさと創生基金	現金	248,372,525	△ 8,800,000	239,572,525
ふるさと水と土保全基金	現金	20,542,223		20,542,223
社会福祉施設整備基金	現金	299,587,380	△ 13,350,646	286,236,734
福 祉 基 金	現金	2,768,691	10,730	2,779,421
とべの館運営基金	現金	63,045,691	△ 4,782,000	58,263,691
とべ温泉運営基金	現金	829		829
奨 学 基 金	現金	18,274,848	△ 1,364,218	16,910,630
	貸付金	12,542,500	1,365,000	13,907,500
	計	30,817,348	782	30,818,130
浄化槽保守点検事業運営基金	現金	37,919,370	△ 26,883,588	11,035,782
浄化槽町有施設管理基金	現金	111,821,222	△ 14,899,454	96,921,768
坂村真民記念基金	現金	6,136,240	△ 74,207	6,062,033
公共施設更新準備基金	現金	241,158,259	△ 58,076,000	183,082,259
災 害 対 策 基 金	現金	74,081,388	16,297	74,097,685
森林環境譲与税基金	現金	17,029,737	8,100,138	25,129,875
合	計	2,009,259,230	181,377,052	2,190,636,282

(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）

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	855,978,327	300,115,000	1,156,093,327
ふるさと創生基金	現金	248,372,525	△ 8,800,000	239,572,525
ふるさと水と土保全基金	現金	20,542,223		20,542,223
社会福祉施設整備基金	現金	299,587,380	△ 13,350,646	286,236,734
福 祉 基 金	現金	2,768,691	10,730	2,779,421
とべの館運営基金	現金	63,045,691	△ 4,782,000	58,263,691
とべ温泉運営基金	現金	829		829
奨 学 基 金	現金	18,274,848	△ 1,364,218	16,910,630
	貸付金	12,542,500	1,365,000	13,907,500
	計	30,817,348	782	30,818,130
浄化槽保守点検事業運営基金	現金	37,919,370	△ 37,919,370	0
浄化槽町有施設管理基金	現金	111,821,222	△ 111,821,222	0
坂村真民記念基金	現金	6,136,240	△ 74,207	6,062,033
公共施設更新準備基金	現金	241,158,259	△ 58,076,000	183,082,259
災 害 対 策 基 金	現金	74,081,388	16,297	74,097,685
森林環境譲与税基金	現金	17,029,737	8,100,138	25,129,875
合	計	2,009,259,230	73,419,502	2,082,678,732