令 和 ４ 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４年度　砥部町歳入歳出決算書
（会 計 名）　　（頁数）
一　般　会　計 …… 2

令和４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 …… 234

財産に関する調書
１．公　有　財　産 …… 236
⑴　土地及び建物 …… 236
ア　行政財産 …… 238
イ　普通財産 …… 238
⑵　山　　林 …… 238
⑶　有価証券 …… 240
⑷　出資による権利 …… 240
２．物　　品 …… 241
３．基　　金 …… 242
⑴　基金状況 …… 242
⑵　出納整理期間を含めた決算年度末の基金状況 …… 243

歳　入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1町　　税		1,988,509,000	2,047,349,127	2,026,297,316	871,796	20,180,015	△37,788,316
	1町民税	874,185,000	892,579,771	882,095,759	279,166	10,204,846	△7,910,759
	2固定資産税	909,603,000	938,133,330	928,672,400	471,730	8,989,200	△19,069,400
	3軽自動車税	87,721,000	89,744,669	88,637,800	120,900	985,969	△916,800
	4町たばこ税	117,000,000	126,891,357	126,891,357		0	△9,891,357
2地方譲与税		88,703,000	96,137,000	96,137,000		0	△7,434,000
	1地方揮発油譲与税	20,000,000	18,943,000	18,943,000		0	1,057,000
	2自動車重量譲与税	49,000,000	56,702,000	56,702,000		0	△7,702,000
	3森林環境譲与税	19,703,000	20,492,000	20,492,000		0	△789,000
3利子割交付金		4,000,000	1,852,000	1,852,000		0	2,148,000
	1利子割交付金	4,000,000	1,852,000	1,852,000		0	2,148,000
4配当割交付金		3,000,000	11,115,000	11,115,000		0	△8,115,000
	1配当割交付金	3,000,000	11,115,000	11,115,000		0	△8,115,000
5株式等譲渡所得割交付金		2,000,000	9,152,000	9,152,000		0	△7,152,000
	1株式等譲渡所得割交付金	2,000,000	9,152,000	9,152,000		0	△7,152,000
6法人事業税交付金		10,000,000	35,009,000	35,009,000		0	△25,009,000
	1法人事業税交付金	10,000,000	35,009,000	35,009,000		0	△25,009,000
7地方消費税交付金		380,000,000	489,891,000	489,891,000		0	△109,891,000
	1地方消費税交付金	380,000,000	489,891,000	489,891,000		0	△109,891,000
8環境性能割交付金		9,000,000	6,742,000	6,742,000		0	2,258,000
	1環境性能割交付金	9,000,000	6,742,000	6,742,000		0	2,258,000
9地方特例交付金		9,000,000	22,808,000	22,808,000		0	△13,808,000
	1地方特例交付金	9,000,000	22,808,000	22,808,000		0	△13,808,000
10地方交付税		2,895,835,000	3,127,918,000	3,127,918,000		0	△232,083,000
	1地方交付税	2,895,835,000	3,127,918,000	3,127,918,000		0	△232,083,000
11交通安全対策特別交付金		2,000,000	1,849,000	1,849,000		0	151,000

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
	1交通安全対策特別交付金	2,000,000	1,849,000	1,849,000		0	151,000
12分担金及び負担金		96,905,000	93,953,623	93,901,623		52,000	3,003,377
	1負担金	96,905,000	93,953,623	93,901,623		52,000	3,003,377
13使用料及び手数料		122,811,000	125,035,656	123,611,881		1,423,775	△800,881
	1使用料	71,746,000	74,795,962	73,372,187		1,423,775	△1,626,187
	2手数料	51,065,000	50,239,694	50,239,694		0	825,306
14国庫支出金		1,669,043,622	1,499,161,991	1,499,161,991		0	169,881,631
	1国庫負担金	713,854,000	682,601,896	682,601,896		0	31,252,104
	2国庫補助金	935,773,622	800,215,033	800,215,033		0	135,558,589
	3委託金	19,416,000	16,345,062	16,345,062		0	3,070,938
15県支出金		737,026,000	708,452,373	708,452,373		0	28,573,627
	1県負担金	392,514,000	372,979,127	372,979,127		0	19,534,873
	2県補助金	295,470,000	290,849,316	290,849,316		0	4,620,684
	3委託金	49,042,000	44,623,930	44,623,930		0	4,418,070
16財産収入		820,000	3,518,658	3,518,658		0	△2,698,658
	1財産運用収入	819,000	1,035,558	1,035,558		0	△216,558
	2財産売払収入	1,000	2,483,100	2,483,100		0	△2,482,100
17寄附金		100,801,000	97,785,546	97,785,546		0	3,015,454
	1寄附金	100,801,000	97,785,546	97,785,546		0	3,015,454
18繰入金		323,182,000	311,126,000	311,126,000		0	12,056,000
	1基金繰入金	323,182,000	311,126,000	311,126,000		0	12,056,000
19繰越金		820,954,000	820,954,863	820,954,863		0	△863
	1繰越金	820,954,000	820,954,863	820,954,863		0	△863
20諸収入		145,740,000	148,268,475	148,259,225		9,250	△2,519,225
	1延滞金、加算金及び過料	800,000	788,052	788,052		0	11,948
	2町預金利子	10,000	16,745	16,745		0	△6,745

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	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
	3貸付金元利収入	7,500,000	7,500,000	7,500,000		0	0
	4受託事業収入	18,316,000	14,449,527	14,449,527		0	3,866,473
	5雑入	119,114,000	125,514,151	125,504,901		9,250	△6,390,901
21町債		671,682,000	379,300,000	379,300,000		0	292,382,000
	1町債	671,682,000	379,300,000	379,300,000		0	292,382,000
歳入合計		10,081,011,622	10,037,379,312	10,014,842,476	871,796	21,665,040	66,169,146

歳　出

（単位：円）

款	項	予　算　現　額	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
1 議会費		104,250,000	100,248,725		4,001,275	4,001,275
	1 議会費	104,250,000	100,248,725		4,001,275	4,001,275
2 総務費		1,052,614,000	1,003,219,435		49,394,565	49,394,565
	1 総務管理費	871,717,000	830,672,966		41,044,034	41,044,034
	2 徴税費	117,625,000	116,327,699		1,297,301	1,297,301
	3 戸籍住民基本台帳費	31,419,000	30,356,097		1,062,903	1,062,903
	4 選挙費	30,300,000	24,537,004		5,762,996	5,762,996
	5 統計調査費	716,000	683,804		32,196	32,196
	6 監査委員費	837,000	641,865		195,135	195,135
3 民生費		3,964,834,622	3,644,087,178	25,258,000	295,489,444	320,747,444
	1 社会福祉費	2,509,711,622	2,300,792,615		208,919,007	208,919,007
	2 児童福祉費	1,455,122,000	1,343,294,563	25,258,000	86,569,437	111,827,437
	3 災害救助費	1,000	0		1,000	1,000
4 衛生費		1,128,956,000	1,008,655,712	47,569,000	72,731,288	120,300,288
	1 保健衛生費	641,768,000	539,720,351	47,569,000	54,478,649	102,047,649
	2 清掃費	373,502,000	357,085,701		16,416,299	16,416,299
	3 上水道費	113,686,000	111,849,660		1,836,340	1,836,340
6 農林水産業費		320,243,000	254,705,957	20,000,000	45,537,043	65,537,043
	1 農業費	230,876,000	176,393,782	20,000,000	34,482,218	54,482,218
	2 林業費	89,197,000	78,142,175		11,054,825	11,054,825
	3 水産業費	170,000	170,000		0	0
7 商工費		376,870,000	340,787,705		36,082,295	36,082,295
	1 商工費	376,870,000	340,787,705		36,082,295	36,082,295
8 土木費		682,539,000	629,686,364	13,200,000	39,652,636	52,852,636
	1 土木管理費	21,487,000	20,498,387		988,613	988,613
	2 道路橋りょう費	438,269,000	399,599,244	13,200,000	25,469,756	38,669,756

（単位：円）

款	項	予算現額	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
	3 河川費	92,000	74,865		17,135	17,135
	4 都市計画費	188,865,000	183,298,722		5,566,278	5,566,278
	5 住宅費	33,826,000	26,215,146		7,610,854	7,610,854
9 消防費		462,668,000	454,616,438		8,051,562	8,051,562
	1 消防費	462,668,000	454,616,438		8,051,562	8,051,562
10 教育費		1,244,962,000	897,553,509	188,553,000	158,855,491	347,408,491
	1 教育総務費	154,321,000	145,740,729		8,580,271	8,580,271
	2 小学校費	157,878,000	145,776,147		12,101,853	12,101,853
	3 中学校費	75,183,000	68,071,412		7,111,588	7,111,588
	4 幼稚園費	76,424,000	73,021,925		3,402,075	3,402,075
	5 社会教育費	519,196,000	239,138,178	172,012,000	108,045,822	280,057,822
	6 保健体育費	261,960,000	225,805,118	16,541,000	19,613,882	36,154,882
11 災害復旧費		67,000,000	57,143,000		9,857,000	9,857,000
	2 農林水産業施設災害復旧費	67,000,000	57,143,000		9,857,000	9,857,000
12 公債費		666,075,000	664,129,059		1,945,941	1,945,941
	1 公債費	666,075,000	664,129,059		1,945,941	1,945,941
13 予備費		10,000,000	0		10,000,000	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0		10,000,000	10,000,000
歳出合計		10,081,011,622	9,054,833,082	294,580,000	731,598,540	1,026,178,540

歳入歳出差引残額　960,009,394 円

（単位：円）

科目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	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	節 金額						
1 町税	1,988,509,000			1,988,509,000			2,047,349,127	2,026,297,316	871,796	20,180,015		
1 町民税	874,185,000			874,185,000			892,579,771	882,095,759	279,166	10,204,846		
1 個人	745,719,000			745,719,000			760,937,471	751,041,759	279,166	9,616,546		
					1 現年課税分	742,219,000	752,328,700	748,539,570		3,789,130	現年課税分 過誤納金還付未済額	748,535,070 4,500
					2 滞納繰越分	3,500,000	8,608,771	2,502,189	279,166	5,827,416	滞納繰越分 過誤納金還付未済額	2,500,989 1,200
2 法人	128,466,000			128,466,000			131,642,300	131,054,000		588,300		
					1 現年課税分	128,366,000	131,383,800	130,939,000		444,800	現年課税分	130,939,000
					2 滞納繰越分	100,000	258,500	115,000		143,500	滞納繰越分	115,000
2 固定資産税	909,603,000			909,603,000			938,133,330	928,672,400	471,730	8,989,200		
1 固定資産税	893,071,000			893,071,000			921,600,130	912,139,200	471,730	8,989,200		
					1 現年課税分	885,371,000	903,588,600	897,760,800	162,800	5,665,000	現年課税分	897,760,800
					2 滞納繰越分	7,700,000	18,011,530	14,378,400	308,930	3,324,200	滞納繰越分	14,378,400
2 国有資産等所在市町村交付金	16,532,000			16,532,000			16,533,200	16,533,200		0		
					1 現年課税分	16,532,000	16,533,200	16,533,200		0	現年課税分	16,533,200
3 軽自動車税	87,721,000			87,721,000			89,744,669	88,637,800	120,900	985,969		
1 環境性能割	5,136,000			5,136,000			3,815,500	3,815,500		0		
					1 現年課税分	5,136,000	3,815,500	3,815,500		0	現年課税分	3,815,500
2 種別割	82,585,000			82,585,000			85,929,169	84,822,300	120,900	985,969		

（単位：円）

科目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	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	節 金額						
					1 現年課税分	82,185,000	84,958,700	84,510,000		448,700	現年課税分	84,510,000
					2 滞納繰越分	400,000	970,469	312,300	120,900	537,269	滞納繰越分	312,300
4 町たばこ税	117,000,000			117,000,000			126,891,357	126,891,357		0		
1 町たばこ税	117,000,000			117,000,000			126,891,357	126,891,357		0		
					1 現年課税分	117,000,000	126,891,357	126,891,357		0	現年課税分	126,891,357
2 地方譲与税	88,703,000			88,703,000			96,137,000	96,137,000		0		
1 地方揮発油譲与税	20,000,000			20,000,000			18,943,000	18,943,000		0		
1 地方揮発油譲与税	20,000,000			20,000,000			18,943,000	18,943,000		0		
					1 地方揮発油譲与税	20,000,000	18,943,000	18,943,000		0	地方揮発油譲与税	18,943,000
2 自動車重量譲与税	49,000,000			49,000,000			56,702,000	56,702,000		0		
1 自動車重量譲与税	49,000,000			49,000,000			56,702,000	56,702,000		0		
					1 自動車重量譲与税	49,000,000	56,702,000	56,702,000		0	自動車重量譲与税	56,702,000
3 森林環境譲与税	19,703,000			19,703,000			20,492,000	20,492,000		0		
1 森林環境譲与税	19,703,000			19,703,000			20,492,000	20,492,000		0		
					1 森林環境譲与税	19,703,000	20,492,000	20,492,000		0	森林環境譲与税	20,492,000
3 利子割交付金	4,000,000			4,000,000			1,852,000	1,852,000		0		
1 利子割交付金	4,000,000			4,000,000			1,852,000	1,852,000		0		
1 利子割交付金	4,000,000			4,000,000			1,852,000	1,852,000		0		

（単位：円）

科目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	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	節 金額						
					1 利子割交付金	4,000,000	1,852,000	1,852,000		0	利子割交付金	1,852,000
4 配当割交付金	3,000,000			3,000,000			11,115,000	11,115,000		0		
1 配当割交付金	3,000,000			3,000,000			11,115,000	11,115,000		0		
1 配当割交付金	3,000,000			3,000,000			11,115,000	11,115,000		0		
					1 配当割交付金	3,000,000	11,115,000	11,115,000		0	配当割交付金	11,115,000
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000			2,000,000			9,152,000	9,152,000		0		
1 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000			2,000,000			9,152,000	9,152,000		0		
1 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000			2,000,000			9,152,000	9,152,000		0		
					1 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000	9,152,000	9,152,000		0	株式等譲渡所得割交付金	9,152,000
6 法人事業税交付金	10,000,000			10,000,000			35,009,000	35,009,000		0		
1 法人事業税交付金	10,000,000			10,000,000			35,009,000	35,009,000		0		
1 法人事業税交付金	10,000,000			10,000,000			35,009,000	35,009,000		0		
					1 法人事業税交付金	10,000,000	35,009,000	35,009,000		0	法人事業税交付金	35,009,000
7 地方消費税交付金	380,000,000			380,000,000			489,891,000	489,891,000		0		
1 地方消費税交付金	380,000,000			380,000,000			489,891,000	489,891,000		0		
1 地方消費税交付金	380,000,000			380,000,000			489,891,000	489,891,000		0		

（単位：円）

科目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	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	節 金額						
					1 地方消費税交付金	380,000,000	489,891,000	489,891,000		0	地方消費税交付金	489,891,000
8 環境性能割交付金	9,000,000			9,000,000			6,742,000	6,742,000		0		
1 環境性能割交付金	9,000,000			9,000,000			6,742,000	6,742,000		0		
1 環境性能割交付金	9,000,000			9,000,000			6,742,000	6,742,000		0		
					1 環境性能割交付金	9,000,000	6,742,000	6,742,000		0	環境性能割交付金	6,742,000
9 地方特例交付金	9,000,000			9,000,000			22,808,000	22,808,000		0		
1 地方特例交付金	9,000,000			9,000,000			22,808,000	22,808,000		0		
1 地方特例交付金	9,000,000			9,000,000			20,691,000	20,691,000		0		
					1 地方特例交付金	9,000,000	20,691,000	20,691,000		0	地方特例交付金	20,691,000
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			2,117,000	2,117,000		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	2,117,000	2,117,000		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	2,117,000
10 地方交付税	2,770,000,000	125,835,000		2,895,835,000			3,127,918,000	3,127,918,000		0		
1 地方交付税	2,770,000,000	125,835,000		2,895,835,000			3,127,918,000	3,127,918,000		0		
1 地方交付税	2,770,000,000	125,835,000		2,895,835,000			3,127,918,000	3,127,918,000		0		
					1 普通交付税	2,725,835,000	2,912,741,000	2,912,741,000		0	普通交付税	2,912,741,000
					2 特別交付税	170,000,000	215,177,000	215,177,000		0	特別交付税	215,177,000

（単位：円）

科目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	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	節 金額						
款 項 目												
11 交通安全対策特別交付金	2,000,000			2,000,000			1,849,000	1,849,000		0		
1 交通安全対策特別交付金	2,000,000			2,000,000			1,849,000	1,849,000		0		
1 交通安全対策特別交付金	2,000,000			2,000,000			1,849,000	1,849,000		0		
					1 交通安全対策特別交付金	2,000,000	1,849,000	1,849,000		0	交通安全対策特別交付金	1,849,000
12 分担金及び負担金	119,985,000	△23,080,000		96,905,000			93,953,623	93,901,623		52,000		
1 負担金	119,985,000	△23,080,000		96,905,000			93,953,623	93,901,623		52,000		
1 民生費負担金	18,508,000			18,508,000			22,632,562	22,580,562		52,000		
					1 障害者福祉費負担金	1,501,000	1,377,792	1,377,792		0	心身障害者扶養共済制度加入者負担金	1,377,792
					2 老人福祉費負担金	2,271,000	2,107,800	2,107,800		0	老人福祉施設入所者措置費負担金	2,107,800
					3 児童福祉総務費負担金	11,820,000	13,436,500	13,384,500		52,000	放課後児童クラブ保護者負担金	13,384,500
					4 保育所費負担金	643,000	5,024,040	5,024,040		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 広域入所施設型給付費負担金	893,700 65,760 1,000 4,063,580
					5 子ども医療費助成事業費負担金	100,000	0	0		0		
					6 認定こども園費負担金	2,173,000	686,430	686,430		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 広域入所施設型給付費負担金	577,800 15,600 93,030
2 衛生費負担金	1,963,000			1,963,000			994,960	994,960		0		
					1 環境衛生費負担金	1,963,000	994,960	994,960		0	簡易給水施設整備事業地元負担金	994,960

（単位：円）

科目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	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	節 金額						
3 農林水産業費負担金	2,000,000			2,000,000			2,950,000	2,950,000		0		
					1 農地費負担金	2,000,000	2,950,000	2,950,000		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	2,950,000
4 教育費負担金	97,514,000	△23,080,000		74,434,000			67,376,101	67,376,101		0		
					1 教育振興費負担金	784,000	680,640	680,640		0	日本スポーツ振興センター小・中学校保護者負担金	680,640
					2 幼稚園費負担金	13,000	118,060	118,060		0	日本スポーツ振興センター幼稚園保護者負担金 広域入所施設型給付費負担金	13,400 104,660
					3 学校給食費負担金	73,637,000	66,577,401	66,577,401		0	学校給食材料費負担金	66,577,401
13 使用料及び手数料	122,811,000			122,811,000			125,035,656	123,611,881		1,423,775		
1 使用料	71,746,000			71,746,000			74,795,962	73,372,187		1,423,775		
1 総務費使用料	5,936,000			5,936,000			6,358,204	6,355,204		3,000		
					1 財産管理費使用料	5,935,000	6,356,704	6,353,704		3,000	職員駐車場使用料 町営駐車場使用料 行政財産目的外使用料 行政財産目的外使用料（庁舎以外）	3,305,000 2,247,800 68,870 732,034
					2 振興対策費使用料	1,000	1,500	1,500		0	行政財産目的外使用料	1,500
2 民生費使用料	25,316,000			25,316,000			25,912,080	25,912,080		0		
					1 社会福祉総務費使用料	486,000	463,150	463,150		0	総合福祉センターはらまち使用料 行政財産目的外使用料	97,150 366,000
					2 老人福祉施設費使用料	60,000	206,270	206,270		0	老人福祉施設等使用料 行政財産目的外使用料	155,430 50,840
					3 保育所費使用料	20,622,000	19,587,370	19,587,370		0	保育所使用料 保育所延長保育使用料	19,040,920 546,450
					4 認定こども園費使用料	4,148,000	5,578,450	5,578,450		0	認定こども園使用料 認定こども園延長保育使用料	5,474,350 104,100

（単位：円）

科目			予算現額					調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
			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	節 金額					
款	項	目											
							6 児童総務費使用料	0	76,840	76,840		0	行政財産目的外使用料 76,840
		3 農林水産業費使用料	893,000			893,000			797,925	767,450		30,475	
							1 農業総務費使用料	107,000	100,270	100,270		0	ふるさと生活館使用料 100,270
							2 農業振興費使用料	211,000	152,000	152,000		0	町民農園使用料 152,000
							3 林業総務費使用料	575,000	545,655	515,180		30,475	林間休憩施設使用料 455,180 建設機械使用料 60,000
		4 商工費使用料	2,659,000			2,659,000			2,391,340	2,391,340		0	
							1 砥部焼振興費使用料	1,260,000	1,080,000	1,080,000		0	陶芸作業場使用料 1,080,000
							2 観光費使用料	31,000	75,600	75,600		0	行政財産目的外使用料 75,600
							3 陶芸創作館費使用料	366,000	368,520	368,520		0	陶芸創作館使用料 281,900 行政財産目的外使用料 86,620
							4 砥部焼伝統産業会館費使用料	1,002,000	867,220	867,220		0	砥部焼伝統産業会館入館料 867,220
		5 土木費使用料	21,490,000			21,490,000			23,907,983	22,517,683		1,390,300	
							1 土木総務費使用料	79,000	77,544	77,544		0	法定外公共物使用料 23,844 行政財産目的外使用料 53,700
							2 道路橋りょう維持費使用料	1,990,000	1,977,839	1,977,839		0	町道占用料 1,977,839
							3 住宅管理費使用料	19,421,000	21,852,600	20,462,300		1,390,300	住宅使用料 16,181,900 後継者・単身者・若者住宅使用料 3,632,400 特定公共賃貸住宅使用料 648,000
		6 教育費使用料	15,452,000			15,452,000			15,428,430	15,428,430		0	
							1 山村留学センター費使用料	6,160,000	6,440,000	6,440,000		0	山村留学センター居住費 6,440,000

（単位：円）

科目			予算現額				節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
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						
							2 学校管理費使用料	2,182,000	2,231,100	2,231,100		0	教育施設使用料 職員駐車場使用料	3,100 2,228,000
							3 幼稚園費使用料	184,000	375,300	375,300		0	幼稚園預かり保育利用料 職員駐車場使用料	285,300 90,000
							4 文化振興費使用料	450,000	254,000	254,000		0	職員駐車場使用料 行政財産目的外使用料	242,000 12,000
							5 公民館費使用料	3,355,000	3,523,650	3,523,650		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	2,749,140 740,000 34,510
							6 坂村真民記念館費使用料	2,001,000	1,731,790	1,731,790		0	坂村真民記念館入館料 職員駐車場使用料	1,711,790 20,000
							7 体育施設費使用料	1,120,000	872,590	872,590		0	体育施設等使用料 行政財産目的外使用料	716,910 155,680
	2 手数料		51,065,000			51,065,000			50,239,694	50,239,694		0		
		1 総務費手数料	8,920,000			8,920,000			8,776,450	8,776,450		0		
							1 振興対策費手数料	3,000	3,600	3,600		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明書交付手数料	2,400 1,200
							2 財産管理費手数料	1,000	300	300		0	町営駐車場使用許可証明手数料	300
							3 税務総務費手数料	1,328,000	1,408,050	1,408,050		0	所得証明等手数料 自動車臨時運行許可申請手数料	1,207,800 200,250
							4 賦課徴収費手数料	345,000	307,300	307,300		0	町税督促手数料	307,300
							5 戸籍住民基本台帳費手数料	7,243,000	7,057,200	7,057,200		0	戸籍住民基本台帳関係手数料	7,057,200
		2 衛生費手数料	42,078,000			42,078,000			41,325,184	41,325,184		0		
							1 環境衛生費手数料	670,000	688,040	688,040		0	犬の登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料	235,600 452,440
							2 清掃総務費手数料	41,328,000	40,567,144	40,567,144		0	廃棄物処理手数料	40,567,144

（単位：円）

科目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
					節							
款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額						
					3 塵芥処理費手数料	80,000	70,000	70,000		0	一般廃棄物処理業許可手数料	70,000
3 農林水産業費手数料	3,000			3,000			6,300	6,300		0		
					1 農業委員会費手数料	3,000	6,300	6,300		0	耕作証明等手数料	6,300
4 土木費手数料	63,000			63,000			124,860	124,860		0		
					1 土木総務費手数料	2,000	1,500	1,500		0	幅員証明手数料 境界確認証明手数料	600 900
					2 都市計画総務費手数料	60,000	122,760	122,760		0	屋外広告物許可手数料 都市計画用途地域証明手数料	101,160 21,600
					3 住宅管理費手数料	1,000	600	600		0	保管場所使用承諾証明手数料	600
5 消防費手数料	1,000			1,000			6,900	6,900		0		
					1 防災費手数料	1,000	6,900	6,900		0	火薬類消費等許可手数料	6,900
14 国庫支出金	860,664,000	656,015,000	152,364,622	1,669,043,622			1,499,161,991	1,499,161,991		0		
1 国庫負担金	667,504,000	46,350,000		713,854,000			682,601,896	682,601,896		0		
1 民生費国庫負担金	633,500,000	9,784,000		643,284,000			617,593,216	617,593,216		0		
					1 障害者福祉費負担金	309,701,000	299,033,436	299,033,436		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	222,961,433 62,714,200 13,357,803
					2 国民健康保険総務費負担金	24,743,000	22,785,420	22,785,420		0	国民健康保険基盤安定事業費負担金 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	22,294,467 490,953
					3 介護保険総務費負担金	19,311,000	19,450,400	19,450,400		0	低所得者保険料軽減負担金	19,450,400
					4 児童福祉総務費負担金	289,129,000	276,043,960	276,043,960		0	児童手当負担金 施設型給付費負担金 施設等利用給付費負担金	194,614,333 75,042,460 6,387,167

（単位：円）

科目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	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	節 金額						
					5 子ども医療費助成事業費負担金	400,000	280,000	280,000		0	未熟児養育医療費等国庫負担金	280,000
2 衛生費国庫負担金	34,004,000	36,566,000		70,570,000			65,008,680	65,008,680		0		
					2 予防費負担金	70,570,000	65,008,680	65,008,680		0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	65,008,680
2 国庫補助金	173,744,000	609,665,000	152,364,622	935,773,622			800,215,033	800,215,033		0		
1 総務費国庫補助金	4,039,000	344,316,000	3,580,000	351,935,000			349,240,346	349,240,346		0		
					1 情報管理費補助金	18,791,000	18,729,086	18,729,086		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（繰越分） 地方創生推進交付金	13,647,000 3,545,000 1,537,086
					2 振興対策費補助金	150,000	150,000	150,000		0	地方創生推進交付金	150,000
					3 戸籍住民基本台帳費補助金	2,101,000	3,690,000	3,690,000		0	個人番号カード交付事務費補助金	3,690,000
					4 企画調整費補助金	2,754,000	2,783,000	2,783,000		0	マイナポイント事業費補助金	2,783,000
					5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	328,139,000	323,888,260	323,888,260		0	地方創生臨時交付金（通常分） 地方創生臨時交付金（原油価格・物価高騰対応分） 地方創生臨時交付金（電力･ガス･食料品等価格高騰対応分）	177,052,260 73,810,000 73,026,000
2 民生費国庫補助金	31,470,000	223,576,000	78,210,622	333,256,622			232,767,867	232,767,867		0		
					1 障害者福祉費補助金	6,648,000	3,975,000	3,975,000		0	地域生活支援事業費補助金 地域生活支援促進事業費補助金 障害者総合支援事業費補助金	3,506,000 139,000 330,000
					2 児童福祉総務費補助金	48,052,000	45,450,171	45,450,171		0	子ども・子育て支援交付金 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 母子保健衛生費補助金 子育て世帯生活支援特別給付金補助金 保育士等処遇改善臨時特例交付金 出産・子育て応援交付金	21,018,000 141,000 108,000 11,713,000 3,451,171 9,019,000
					5 老人福祉費	7,730,000	7,730,000	7,730,000		0	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付	7,730,000

（単位：円）

科目			予算現額					調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
							節						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額					
							補助金					金	
							6 臨時福祉給付金補助金	270,826,622	175,612,696	175,612,696		0	子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 155,549,005 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金（繰越分） 20,063,691
		3 衛生費国庫補助金	33,084,000	30,464,000		63,548,000			49,560,000	49,560,000		0	
							1 環境衛生費補助金	4,198,000	1,625,000	1,625,000		0	浄化槽設置整備事業費交付金 1,625,000
							2 予防費補助金	58,485,000	47,070,000	47,070,000		0	感染症予防事業費等国庫補助金 1,061,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 46,009,000
							4 母子衛生費補助金	865,000	865,000	865,000		0	母子保健衛生費国庫補助金 865,000
		4 農林水産業費国庫補助金	2,830,000			2,830,000			2,633,124	2,633,124		0	
							1 農業振興費補助金	2,830,000	2,633,124	2,633,124		0	地方創生推進交付金 2,633,124
		5 商工費国庫補助金	1,200,000			1,200,000			1,234,000	1,234,000		0	
							1 観光費補助金	1,200,000	1,234,000	1,234,000		0	地方創生推進交付金 1,234,000
		6 土木費国庫補助金	98,559,000	4,440,000	4,258,000	107,257,000			84,621,000	84,621,000		0	
							1 道路橋りょう維持費補助金	72,090,000	61,165,000	61,165,000		0	道路メンテナンス事業補助金 61,165,000
							2 道路橋りょう新設改良費補助金	24,756,000	16,567,000	16,567,000		0	防災・安全社会資本整備交付金（通学路対策） 12,256,000 防災・安全社会資本整備交付金（国土強靭化） 4,311,000
							3 住宅管理費補助金	7,353,000	5,323,000	5,323,000		0	社会資本整備総合交付金 4,123,000 社会資本整備総合交付金（繰越分） 1,200,000
							4 都市計画総務費補助金	3,058,000	1,566,000	1,566,000		0	社会資本整備総合交付金（繰越分） 1,566,000
		7 教育費国庫補助金	2,562,000	4,369,000		6,931,000			5,857,404	5,857,404		0	

（単位：円）

科目	予算現額				節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
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 学校管理費補助金	4,626,000	4,630,000	4,630,000		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	1,764,000 2,866,000
					2 教育振興費補助金	802,000	430,000	430,000		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	410,000 20,000
					3 事務局費補助金	1,503,000	757,000	757,000		0	教育支援体制整備事業費補助金	757,000
					4 幼稚園費補助金	0	40,404	40,404		0	保育士等処遇改善臨時特例交付金	40,404
8 消防費国庫補助金		2,500,000		2,500,000			1,306,000	1,306,000		0		
					2 防災総務費補助金	2,500,000	1,306,000	1,306,000		0	社会資本整備総合交付金	1,306,000
10 災害復旧費国庫補助金			66,316,000	66,316,000			72,995,292	72,995,292		0		
					2 農業用施設現年災害復旧費補助金	66,316,000	72,995,292	72,995,292		0	農業用施設現年災害復旧費補助金（繰越分）	72,995,292
3 委託金	19,416,000			19,416,000			16,345,062	16,345,062		0		
1 総務費委託金	14,177,000			14,177,000			11,545,784	11,545,784		0		
					1 戸籍住民基本台帳費委託金	182,000	180,000	180,000		0	中長期在留者住居地届出等事務委託費	180,000
					2 選挙管理委員会費委託金	1,000	4,123	4,123		0	在外選挙人名簿登録事務委託金	4,123
					3 参議院議員選挙費委託金	13,994,000	11,361,661	11,361,661		0	参議院議員選挙費委託金	11,361,661
2 民生費委託金	5,229,000			5,229,000			4,781,278	4,781,278		0		
					1 障害者福祉費委託金	116,000	109,216	109,216		0	特別児童扶養手当事務費	109,216
					2 国民年金費委託金	5,113,000	4,672,062	4,672,062		0	国民年金事務費交付金	4,672,062

（単位：円）

科目	予算現額				節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
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 消防費委託金	10,000			10,000			18,000	18,000		0		
					1 防災費委託金	10,000	18,000	18,000		0	自衛官募集事務委託金	18,000
15 県支出金	674,158,000	62,868,000		737,026,000			708,452,373	708,452,373		0		
1 県負担金	388,994,000	3,520,000		392,514,000			372,979,127	372,979,127		0		
1 民生費県負担金	387,294,000	3,520,000		390,814,000			371,297,127	371,297,127		0		
					1 障害者福祉費負担金	154,850,000	141,914,410	141,914,410		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	110,182,086 25,083,272 6,649,052
					2 国民健康保険総務費負担金	83,753,000	81,057,674	81,057,674		0	国民健康保険基盤安定事業費負担金 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	80,812,198 245,476
					3 後期高齢者医療総務費負担金	60,489,000	58,040,439	58,040,439		0	後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金	58,040,439
					4 介護保険総務費負担金	9,655,000	9,693,625	9,693,625		0	低所得者保険料軽減負担金	9,693,625
					5 児童福祉総務費負担金	81,867,000	80,590,979	80,590,979		0	児童手当負担金 施設型給付費負担金 施設等利用給付費負担金	43,779,831 33,617,565 3,193,583
					6 子ども医療費助成事業費負担金	200,000	0	0		0		
2 農林水産業費県負担金	1,700,000			1,700,000			1,682,000	1,682,000		0		
					1 農業委員会費負担金	1,700,000	1,682,000	1,682,000		0	事務費負担金	1,682,000
2 県補助金	239,987,000	55,483,000		295,470,000			290,849,316	290,849,316		0		
1 総務費県補助金	2,100,000			2,100,000			0	0		0		
					1 振興対策費	2,100,000	0	0		0		

（単位：円）

科目			予算現額					調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
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	節 金額					
							補助金						
		2 民生費県補助金	206,019,000	3,604,000		209,623,000			209,854,755	209,854,755		0	
							1 社会福祉総務費補助金	2,949,000	2,949,600	2,949,600		0	民生児童委員・主任児童委員実費弁償費補助金 2,889,600 民生委員推薦会補助金 60,000
							2 障害者福祉費補助金	3,222,000	2,012,764	2,012,764		0	心身障害者扶養共済制度推進事業費補助金 190,764 地域生活支援事業費補助金 1,753,000 地域生活支援促進事業費補助金 69,000
							3 老人福祉費補助金	126,603,000	126,515,000	126,515,000		0	老人クラブ育成事業費補助金 198,000 介護基盤整備事業補助金 95,640,000 介護施設開設準備経費助成事業補助金 30,527,000 新型コロナウイルス感染症検査事業支援補助金 150,000
							4 重度心身障害者医療費助成事業費補助金	24,033,000	28,048,005	28,048,005		0	重度心身障がい者医療費補助金 28,048,005
							5 児童福祉総務費補助金	32,678,000	30,347,198	30,347,198		0	子ども・子育て支援事業費補助金 20,123,000 子どものための教育・保育給付費補助金 6,184,198 愛顔の子育て応援事業補助金 1,816,000 子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金 29,000 出産・子育て応援交付金 2,195,000
							6 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金	9,149,000	9,457,723	9,457,723		0	ひとり親家庭医療費補助金 9,457,723
							7 子ども医療費助成事業費補助金	10,989,000	10,524,465	10,524,465		0	乳幼児医療費助成事業補助金 10,524,465
		3 衛生費県補助金	3,159,000			3,159,000			2,247,556	2,247,556		0	
							1 環境衛生費補助金	1,991,000	1,681,556	1,681,556		0	浄化槽設置整備事業費補助金 1,199,000 新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費補助金 299,997 市町による猫繁殖制限措置推進事業費補助金 182,559
							2 健康増進費補助金	1,168,000	566,000	566,000		0	健康増進事業費補助金 408,000 地域自殺対策強化事業費補助金 88,000 骨髄移植におけるドナー等助成事業補助金 70,000

（単位：円）

科目			予算現額					調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
						節							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額					
		4 農林水産業費県補助金	19,009,000	6,629,000		25,638,000			23,740,805	23,740,805		0	
							1 農業振興費補助金	18,434,000	17,152,071	17,152,071		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 6,996,000 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 3,497,000 担い手総合支援事業費補助金 93,000 多面的機能支払交付金 227,940 中山間地域等直接支払推進交付金 83,000 経営所得安定対策等推進事業費補助金 179,000
							2 農地費補助金	600,000	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 林業振興費補助金	5,938,000	4,947,500	4,947,500		0	森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 440,300 有害鳥獣総合捕獲事業費補助金 1,157,000 有害鳥獣捕獲隊等育成事業費補助金 186,200 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金 2,811,000 鳥獣害防止施設整備事業費補助金 353,000
							4 農業委員会費補助金	666,000	1,041,984	1,041,984		0	農地利用最適化交付金 794,000 農地集積・集約化対策事業費補助金 247,984
		5 商工費県補助金	1,063,000	44,800,000		45,863,000			46,863,000	46,863,000		0	
							2 消費者行政推進費補助金	63,000	63,000	63,000		0	消費者行政活性化事業費補助金 63,000
							4 商工業振興費補助金	44,500,000	44,500,000	44,500,000		0	えひめ消費活性化支援事業補助金 44,500,000
							5 砥部焼振興費補助金	1,300,000	2,300,000	2,300,000		0	えひめの未来チャレンジ支援事業費補助金 2,000,000 新感覚クラフト産業活性化支援事業費補助金 300,000
		6 土木費県補助金	2,619,000	450,000		3,069,000			2,102,800	2,102,800		0	
							2 都市計画総務費補助金	49,000	56,800	56,800		0	土地利用規制等対策交付金 56,800
							3 住宅管理費補助金	3,020,000	2,046,000	2,046,000		0	木造住宅耐震促進事業費補助金 621,000 特定老朽危険空家等除却促進事業費補助金 785,000 ブロック塀等安全対策事業費補助金 640,000

（単位：円）

科目			予算現額					調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
						節							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額					
		7 消防費県補助金	2,483,000			2,483,000			2,433,000	2,433,000		0	
							1 消防施設費補助金	2,483,000	2,433,000	2,433,000		0	石油貯蔵施設立地対策事業費補助金 2,433,000
		8 教育費県補助金	3,535,000			3,535,000			3,607,400	3,607,400		0	
							1 事務局費補助金	1,010,000	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
							2 学校管理費補助金	992,000	1,380,000	1,380,000		0	スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金 1,380,000
							3 社会教育総務費補助金	553,000	180,000	180,000		0	学校・家庭・地域連携推進事業費補助金 154,000 えひめの未来チャレンジ支援事業費補助金 26,000
							4 人権対策・教育費補助金	980,000	980,000	980,000		0	広域隣保活動事業費補助金 980,000
							7 教育振興費補助金	0	57,000	57,000		0	幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業費補助金 57,000
3 委託金			45,177,000	3,865,000		49,042,000			44,623,930	44,623,930		0	
	1 総務費委託金		42,601,000	3,865,000		46,466,000			42,952,300	42,952,300		0	
							1 一般管理費委託金	1,430,000	1,519,000	1,519,000		0	市町移譲事務費 1,519,000
							2 税務総務費委託金	29,902,000	30,063,818	30,063,818		0	県民税徴収取扱費 30,063,818
							3 戸籍住民基本台帳費委託金	324,000	340,199	340,199		0	人口動態調査事務市町交付金 27,651 旅券事務費市町権限移譲交付金 312,548
							4 統計調査総務費委託金	20,000	19,981	19,981		0	統計調査総務費 19,981
							5 基幹統計調査費委託金	673,000	640,823	640,823		0	学校基本調査費 323 住宅・土地統計調査費 102,868 就業構造基本調査費 537,632
							6 県議会議員選挙費委託	3,865,000	2,168,132	2,168,132		0	県議会議員選挙費委託金 2,168,132

（単位：円）

科目	予算現額				節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
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						
					金							
					7 知事選挙費委託金	10,252,000	8,200,347	8,200,347		0	知事選挙委託金	8,200,347
2 民生費委託金	286,000			286,000			258,470	258,470		0		
					1 社会福祉総務費委託金	95,000	51,000	51,000		0	特別弔慰金支給事務交付金	51,000
					2 障害者福祉費委託金	191,000	207,470	207,470		0	心身障害者扶養共済事務費 精神通院医療事務費	26,270 181,200
3 衛生費委託金	1,000			1,000			1,000	1,000		0		
					1 環境衛生費委託金	1,000	1,000	1,000		0	犬・猫引取業務交付金	1,000
4 農林水産業費委託金	1,309,000			1,309,000			460,000	460,000		0		
					1 農地費委託金	1,309,000	460,000	460,000		0	県営事業委託金	460,000
5 土木費委託金	42,000			42,000			22,160	22,160		0		
					1 土木総務費委託金	8,000	7,400	7,400		0	建築確認申請事務費	7,400
					2 都市計画総務費委託金	34,000	14,760	14,760		0	開発行為等許可申請事務費	14,760
6 教育費委託金	938,000			938,000			930,000	930,000		0		
					1 教育振興費委託金	600,000	600,000	600,000		0	特色ある道徳教育推進事業委託金	600,000
					2 人権対策・教育費委託金	338,000	330,000	330,000		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	39,000 291,000
16 財産収入	616,000	204,000		820,000			3,518,658	3,518,658		0		
1 財産運用収入	615,000	204,000		819,000			1,035,558	1,035,558		0		

（単位：円）

科目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
					節							
款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額						
1 財産貸付収入	261,000	204,000		465,000			594,090	594,090		0		
					1 財産管理費 財産収入	465,000	594,090	594,090		0	土地貸付収入	594,090
2 利子及び配当金	354,000			354,000			441,468	441,468		0		
					1 株式配当金	50,000	64,685	64,685		0	株式配当金	64,685
					2 基金利子	304,000	376,783	376,783		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	267,233 27,071 277 12,349 4,519 42,178 16,256 768 604 5,528
2 財産売払収入	1,000			1,000			2,483,100	2,483,100		0		
1 不動産売払収入	1,000			1,000			113,700	113,700		0		
					1 土地売払代金	1,000	113,700	113,700		0	土地売払代金	113,700
5 物品売払収入				0			2,369,400	2,369,400		0		
					1 物品売払収入	0	2,369,400	2,369,400		0	物品売払収入	2,369,400
17 寄附金	100,801,000			100,801,000			97,785,546	97,785,546		0		
1 寄附金	100,801,000			100,801,000			97,785,546	97,785,546		0		
1 総務費寄附金	100,500,000			100,500,000			96,965,334	96,965,334		0		
					1 総務費寄附金	100,500,000	96,965,334	96,965,334		0	ふるさと応援寄附金 企業版ふるさと応援寄附金 総務費寄附金	96,326,134 100,000 539,200
2 民生費寄附金	100,000			100,000			18,212	18,212		0		

（単位：円）

科目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
					節							
款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額						
					1 民生費寄附金	100,000	18,212	18,212		0	民生費寄附金	18,212
3 教育費寄附金	201,000			201,000			802,000	802,000		0		
					1 教育費寄附金	201,000	802,000	802,000		0	教育費寄附金 坂村真民記念基金寄附金	570,000 232,000
18 繰入金	339,808,000	△16,626,000		323,182,000			311,126,000	311,126,000		0		
1 基金繰入金	339,808,000	△16,626,000		323,182,000			311,126,000	311,126,000		0		
1 財政調整基金繰入金	200,000,000			200,000,000			200,000,000	200,000,000		0		
					1 財政調整基金繰入金	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	財政調整基金繰入金	200,000,000
2 とべの館運営基金繰入金	5,000,000			5,000,000			5,000,000	5,000,000		0		
					1 とべの館運営基金繰入金	5,000,000	5,000,000	5,000,000		0	とべの館運営基金繰入金	5,000,000
3 ふるさと創生基金繰入金	14,200,000			14,200,000			14,200,000	14,200,000		0		
					1 ふるさと創生基金繰入金	14,200,000	14,200,000	14,200,000		0	ふるさと創生基金繰入金	14,200,000
4 公共施設更新準備基金繰入金	50,300,000			50,300,000			40,200,000	40,200,000		0		
					1 公共施設更新準備基金繰入金	50,300,000	40,200,000	40,200,000		0	公共施設更新準備基金繰入金	40,200,000
5 福祉基金繰入金	2,717,000			2,717,000			2,552,000	2,552,000		0		
					1 福祉基金繰入金	2,717,000	2,552,000	2,552,000		0	福祉基金繰入金	2,552,000

（単位：円）

科目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	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	節 金額						
款 項 目												
6 社会福祉施設整備基金繰入金	50,965,000			50,965,000			49,174,000	49,174,000		0		
					1 社会福祉施設整備基金繰入金	50,965,000	49,174,000	49,174,000		0	社会福祉施設整備基金繰入金	49,174,000
7 森林環境譲与税基金繰入金	16,626,000	△16,626,000		0			0	0		0		
					1 森林環境譲与税基金繰入金	0	0	0		0		
19 繰越金	235,554,000	510,084,000	75,316,000	820,954,000			820,954,863	820,954,863		0		
1 繰越金	235,554,000	510,084,000	75,316,000	820,954,000			820,954,863	820,954,863		0		
1 繰越金	235,554,000	510,084,000	75,316,000	820,954,000			820,954,863	820,954,863		0		
					1 繰越金	820,954,000	820,954,863	820,954,863		0	前年度決算剰余金 繰越事業費繰越財源	745,638,863 75,316,000
20 諸収入	137,287,000	8,453,000		145,740,000			148,268,475	148,259,225		9,250		
1 延滞金、加算金及び過料	800,000			800,000			788,052	788,052		0		
1 延滞金	800,000			800,000			788,052	788,052		0		
					1 延滞金	800,000	788,052	788,052		0	町税延滞金	788,052
2 町預金利子	10,000			10,000			16,745	16,745		0		
1 町預金利子	10,000			10,000			16,745	16,745		0		
					1 町預金利子	10,000	16,745	16,745		0	一時預金利子	16,745
3 貸付金元利収入	7,500,000			7,500,000			7,500,000	7,500,000		0		

（単位：円）

科目	予算現額				節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
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 商工費貸付金元利収入	7,500,000			7,500,000			7,500,000	7,500,000		0		
					1 商工業振興費貸付金収入	7,500,000	7,500,000	7,500,000		0	商工費貸付金収入	7,500,000
4 受託事業収入	18,316,000			18,316,000			14,449,527	14,449,527		0		
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	18,316,000			18,316,000			14,449,527	14,449,527		0		
					1 後期高齢者医療総務費受託事業収入	18,316,000	14,449,527	14,449,527		0	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 保健事業と介護予防の一体的な実施受託事業収入	6,607,555 7,841,972
5 雑入	110,661,000	8,453,000		119,114,000			125,514,151	125,504,901		9,250		
1 総務費雑入	15,582,000	6,077,000		21,659,000			22,110,337	22,110,337		0		
					1 一般管理費雑入	491,000	49,175	49,175		0	市町村職員共済組合がん検診等補助金	49,175
					2 文書広報費雑入	165,000	737,748	737,748		0	広告事業収入 広報郵送料	734,400 3,348
					3 財産管理費雑入	1,379,000	1,533,731	1,533,731		0	自動販売機販売手数料・電気料金	1,533,731
					4 振興対策費雑入	13,285,000	14,661,333	14,661,333		0	市町振興協会交付金 市町振興協会助成金（イベント助成） 県プロスポーツ地域振興協議会助成金 ふるさと納税雑入	14,441,713 130,000 89,004 616
					5 生活安全対策費雑入	262,000	161,350	161,350		0	交通災害共済取扱交付金	161,350
					7 情報管理費雑入	6,077,000	4,967,000	4,967,000		0	デジタル基盤改革支援補助金	4,967,000
2 民生費雑入	52,662,000	△996,000		51,666,000			51,973,085	51,973,085		0		
					1 社会福祉総務費雑入	1,866,000	1,437,892	1,437,892		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	77,891 511,001

（単位：円）

科目			予算現額					調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
							節						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額					
												人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金	849,000
							2 老人福祉費雑入	136,000	137,800	137,800		0 後期高齢者医療制度対策補助金	137,800
							3 老人福祉施設費雑入	636,000	567,954	567,954		0 生活支援ハウス入居者負担金	567,954
							4 重度心身障害者医療費助成事業費雑入	27,340,000	12,043,973	12,043,973		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	12,037,725 6,248
							6 保育所費雑入	7,972,000	8,407,580	8,407,580		0 保育所給食材料費負担金	8,407,580
							7 児童館費雑入	46,000	47,400	47,400		0 児童館光熱水費地元区負担金 児童館利用者負担金	36,000 11,400
							8 ひとり親家庭医療費助成事業費雑入	1,540,000	1,167,103	1,167,103		0 ひとり親家庭医療費高額療養費保険者負担金	1,167,103
							9 子ども医療費助成事業費雑入	9,145,000	1,263,897	1,263,897		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	981,831 45,321 236,745
							10 認定こども園費雑入	2,985,000	2,268,700	2,268,700		0 認定こども園給食材料費負担金	2,268,700
							13 後期高齢者医療総務費雑入	0	24,630,786	24,630,786		0 広域連合市町療養給付費負担金	24,630,786
		3 衛生費雑入	6,270,000			6,270,000			10,100,772	10,100,772		0	
							1 環境衛生費雑入	36,000	34,480	34,480		0 廃食油売払代金	34,480
							2 母子衛生費雑入	16,000	7,800	7,800		0 母子衛生事業個人徴収金（栄養実習材料代）	7,800
							3 健康増進費雑入	142,000	57,200	57,200		0 精神保健事業個人徴収金（栄養実習材料代） 健康増進事業個人徴収金（栄養実習材料代）	3,200 54,000
							4 塵芥処理費雑入	6,076,000	10,001,292	10,001,292		0 廃棄物資源化売上金 容器包装リサイクル協会拠出金	8,655,794 1,345,498

（単位：円）

科目			予算現額					調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
			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	節 金額					
款	項	目											
		4 農林水産業費雑入	446,000			446,000			503,200	503,200		0	
							1 農業委員会費雑入	200,000	308,280	308,280		0	農業者年金基金業務受託金 282,300 農業会議会員活動促進費 25,980
							2 農業振興費雑入	50,000	0	0		0	
							3 農地費雑入	196,000	194,920	194,920		0	道後平野土地改良区賦課金徴収受託金 194,920
		5 商工費雑入	18,312,000	2,000,000		20,312,000			22,378,500	22,378,500		0	
							1 観光費雑入	522,000	527,155	527,155		0	観光費雑入 527,155
							2 陶芸創作館費雑入	7,480,000	9,404,355	9,404,355		0	陶芸創作館費雑入 9,404,355
							3 砥部焼伝統産業会館費雑入	12,310,000	12,170,990	12,170,990		0	砥部焼伝統産業会館費雑入 11,860,990 市町振興協会助成金（イベント助成） 310,000
							5 商工振興費雑入	0	276,000	276,000		0	商工振興費雑入 276,000
		6 土木費雑入	556,000			556,000			685,584	685,584		0	
							1 都市計画総務費雑入	30,000	18,000	18,000		0	都市計画図売上金 18,000
							2 公園費雑入	420,000	561,584	561,584		0	自動販売機販売手数料・電気料金 561,584
							3 住宅管理費雑入	106,000	106,000	106,000		0	（公社）全国公営住宅火災共済機構補助金 106,000
		7 消防費雑入	15,000	867,000		882,000			915,522	915,522		0	
							1 非常備消防費雑入	15,000	49,000	49,000		0	消防団員福祉共済事務費 14,000 水防工法訓練助成金 10,000 愛媛県中予圏域消防団合同訓練助成金 25,000
							2 防災費	867,000	866,522	866,522		0	災害対策費用保険金 866,522
		8 教育費雑入	11,477,000	505,000		11,982,000			11,938,669	11,929,419		9,250	
							1 山村留学セ	357,000	331,630	322,380		9,250	山村留学センター費雑入 322,380

（単位：円）

科目	予算現額				節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
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						
					ンター費雑入							
					2 学校管理費雑入	1,806,000	1,972,354	1,972,354		0	学校管理費雑入 砥部中学校売電収入	376,650 1,595,704
					4 社会教育総務費雑入	1,300,000	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
					5 文化振興費雑入	8,000	11,800	11,800		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 読書記録帳売上金	400 2,000 2,000 1,400 6,000
					6 公民館費雑入	6,961,000	6,268,232	6,268,232		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	2,618,500 251,702 2,510,000 888,030
					7 坂村真民記念館費雑入	1,451,000	1,910,748	1,910,748		0	坂村真民記念館売店売上手数料	1,910,748
					10 学校給食費雑入	99,000	81,750	81,750		0	廃食油売払代金	81,750
					11 教育振興費雑入	0	62,155	62,155		0	教育振興費雑入	62,155
9 雑入	5,341,000			5,341,000			4,908,482	4,908,482		0		
					1 雑入	5,341,000	4,908,482	4,908,482		0	雑入	4,908,482
21 町債	541,800,000	△139,418,000	269,300,000	671,682,000			379,300,000	379,300,000		0		
1 町債	541,800,000	△139,418,000	269,300,000	671,682,000			379,300,000	379,300,000		0		
1 総務債	12,300,000	1,500,000		13,800,000			12,700,000	12,700,000		0		
					1 緊急防災・減災事業債	13,800,000	12,700,000	12,700,000		0	庁舎非常用発電設備改修事業	12,700,000
2 衛生債	191,600,000			191,600,000			144,200,000	144,200,000		0		
					1 過疎対策事業債	96,100,000	48,700,000	48,700,000		0	広田地域簡易給水施設改良事業	48,700,000

（単位：円）

科目			予算現額					調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
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	節 金額					
							2 一般単独事業債	95,500,000	95,500,000		0	聖浄苑建設負担金	95,500,000
		3 土木債	97,900,000	18,000,000		115,900,000			78,400,000	78,400,000		0	
							1 公共事業等債	67,900,000	46,400,000	46,400,000		0	橋梁長寿命化修繕事業 34,500,000 町道宮内北川毛線道路改良事業 8,800,000 町道原町麻生線道路改良事業 3,100,000
							2 過疎対策事業債	30,000,000	25,900,000	25,900,000		0	町道総津町中線舗装補修事業 25,900,000
							4 公共施設等適正管理推進事業債	18,000,000	6,100,000	6,100,000		0	上ノ山岩谷口線舗装補修事業 6,100,000
		4 臨時財政対策債	240,000,000	△158,918,000		81,082,000			81,000,000	81,000,000		0	
							1 臨時財政対策債	81,082,000	81,000,000	81,000,000		0	臨時財政対策 81,000,000
		5 一般会計出資債			64,000,000	64,000,000			63,000,000	63,000,000		0	
							1 一般会計出資債	64,000,000	63,000,000	63,000,000		0	第6配水池築造事業（繰越分） 63,000,000
		6 教育債			205,300,000	205,300,000			0	0		0	
							5 一般単独事業債	205,300,000	0	0		0	
歳入合計			8,399,696,000	1,184,335,000	496,980,622	10,081,011,622			10,037,379,312	10,014,842,476	871,796	21,665,040	

（単位：円）

科目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
						節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額						
1 議会費	104,927,000	△677,000			104,250,000			100,248,725				4,001,275	
1 議会費	104,927,000	△677,000			104,250,000			100,248,725				4,001,275	
1 議会費	104,927,000	△677,000			104,250,000			100,248,725				4,001,275	
						1報　酬	47,100,000	45,665,998				1,434,002	【01-01-01-01 議会事務局】 1議会費 84,366,658 1報　酬 45,665,998 ①議員報酬 45,665,998 ・町議会議員報酬 45,665,998 3職員手当等 14,434,987 ⑨期末手当（議員） 14,434,987 4共済費 15,103,360 ①町村議員共済会負担金 15,077,760 ⑪議員公務災害補償負担金 25,600 8旅　費 4,182,468 ①費用弁償 1,588,600 ②普通旅費 91,540 ③特別旅費 2,502,328 9交際費 86,660 ①交際費 86,660 10需用費 1,203,899 ①消耗品費 104,273 ⑦修繕料（資外） 30,881 ⑫法規等追録費 188,745 ⑭単価契約 880,000 ・議会だより印刷費 880,000 11役務費 30,392 ①通信運搬費 13,892 ②広告料 16,500 12委託料 880,000 ②委託料（資外） 880,000 ・議会インターネット映像配信業務委託料 660,000 ・会議録作成支援システム導入委託料 220,000 13使用料及び賃借料 502,894 ④自動車借上料 25,610 ⑤有料道路通行料 580 ⑥駐車場使用料 500 ⑦放送受信料 14,204 ⑮システム等使用料 462,000 18負担金補助及び交付金 2,276,000 ⑥その他負担金 2,276,000 ・県町村議会議長会負担金 2,246,000 ・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） 15,882,067 2給　料 8,346,639 ②一般職給　2人 8,346,639 3職員手当等 4,852,092 ①扶養手当 498,000 ⑥管理職手当 632,400 ⑩期末手当（一般職） 1,944,378 ⑪勤勉手当 1,537,314 ⑯児童手当 240,000 4共済費 2,683,336 ③共済組合負担金（一般職） 2,666,008 ⑧市町村職員互助会負担金 17,328
						2給　料	8,347,000	8,346,639				361	
						3職員手当等	19,700,000	19,287,079				412,921	
						4共済費	17,788,000	17,786,696				1,304	
						8旅　費	5,056,000	4,182,468				873,532	
						9交際費	500,000	86,660				413,340	
						10需用費	1,508,000	1,203,899				304,101	
						11役務費	382,000	30,392				351,608	
						12委託料	1,005,000	880,000				125,000	
						13使用料及び賃借料	588,000	502,894				85,106	
						18負担金補助及び交付金	2,276,000	2,276,000				0	

（単位：円）

科目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	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	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2 総務費	972,518,000	76,516,000	3,580,000		1,052,614,000			1,003,219,435				49,394,565	
1 総務管理費	800,656,000	67,481,000	3,580,000		871,717,000			830,672,966				41,044,034	
1 一般管理費	516,635,000	30,030,000			546,665,000			532,498,546				14,166,454	
						1報　酬	28,874,000	27,727,462				1,146,538	【02-01-01-01 総務課】 1一般事務事業 31,771,260 1報　酬 129,000 ②委員報酬 129,000 ・地域審議会委員報酬 63,000 ・固定資産評価審査委員会委員報酬 21,000 ・個人情報保護・情報公開審査会委員報酬 45,000 7報償費 164,230 ③記念品 164,230 8旅　費 312,820 ②普通旅費 312,820 9交際費 1,090,308 ①交際費 1,090,308 10需用費 5,114,924 ①消耗品費 3,519,689 ③食糧費 27,215 ④印刷製本費 487,080 ⑦修繕料（資外） 939,407 ⑫法規等追録費 141,533 11役務費 11,297,864 ①通信運搬費 9,303,856 ②広告料 31,000 ⑥任意保険料 1,963,008 12委託料 9,438,000 ②委託料（資外） 9,438,000 ・個人情報保護制度見直しに伴う例規整備等委託業務 5,610,000 ・顧問弁護士委託料 528,000 ・名誉町民 山本敏孝 元愛媛県議会議長 お別れの会委託料 3,300,000 13使用料及び賃借料 4,008,114 ③機器等借上料 3,614,504 ④自動車借上料 367,470 ⑤有料道路通行料 19,260 ⑥駐車場使用料 6,880 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
						2給　料	137,949,000	136,727,469				1,221,531	
						3職員手当等	204,541,000	198,208,971				6,332,029	
						4共済費	130,246,000	129,449,135				796,865	
						5災害補償費	100,000	0				100,000	
						7報償費	196,000	193,230				2,770	
						8旅　費	1,728,000	903,250				824,750	
						9交際費	1,100,000	1,090,308				9,692	
						10需用費	5,206,000	5,114,924				91,076	
						11役務費	12,572,000	11,587,914				984,086	
						12委託料	18,268,000	15,996,542				2,271,458	
						13使用料及び賃借料	5,475,000	5,208,114				266,886	
						18負担金補助及び交付金	410,000	291,227				118,773	【02-01-01-03 総務課】 3人事管理事業 8,335,849 1報　酬 21,000 ②委員報酬 21,000 ・公務災害補償等認定委員会委員報酬 21,000 7報償費 29,000 ①報償金 29,000 8旅　費 162,030 ②普通旅費 162,030 11役務費 290,050

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
							節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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任意保険料 290,050 12委託料 6,558,542 ②委託料（資外） 4,987,060 ・産業医委託料 21,000 ・職員研修委託料 572,000 ・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 214,060 ・地方公務員の定年引上げに伴う例規整備支援業務委託料 1,870,000 ⑫単価契約（資外） 1,571,482 ・職員健康診断委託料 1,372,987 ・ストレスチェック委託料 198,495 13使用料及び賃借料 1,200,000 ⑨アパート借上料 1,200,000 18負担金補助及び交付金 75,227 ⑥その他負担金 75,227 ・公平委員会負担金 37,000 ・社会保険協会負担金 14,400 ・県・市町連携政策（メンタルヘルス対策）負担金 23,827 【02-01-01-50 総務課】 ５０人件費（特別職） 30,857,978 2給　料 16,992,000 ①特別職給　２人 16,992,000 3職員手当等 11,134,008 ⑧期末手当（特別職） 5,373,720 ⑱退職手当組合負担金（特別職） 5,760,288 4共済費 2,731,970 ②共済組合負担金（特別職） 2,702,306 ⑧市町村職員互助会負担金 29,664 【02-01-01-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 336,370,186 2給　料 119,735,469 ②一般職給　３３人 119,735,469 3職員手当等 166,616,963 ①扶養手当 3,997,275 ②住居手当 1,759,850 ③通勤手当 1,321,880 ⑤時間外勤務手当 5,058,153 ⑥管理職手当 4,032,000 ⑩期末手当（一般職） 26,863,067 ⑪勤勉手当 21,330,678 ⑫宿日直手当 542,900 ⑮地域手当 529,422 ⑯児童手当 2,510,000 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 98,671,738 4共済費 50,017,754 ③共済組合負担金（一般職） 37,528,481 ④共済組合負担金（追加費用） 10,975,442 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 1,264,282 ⑧市町村職員互助会負担金 249,549 【02-01-01-52 総務課】 ５２人件費（会計年度任用職） 125,163,273 1報　酬 27,577,462 ⑥会計年度任用職報酬 27,577,462 ・行政支援員報酬 2,479,770 ・一般事務報酬 25,097,692 3職員手当等 20,458,000 ㉞退職手当組合負担金（フルタイム） 15,449,865 ㊶期末手当（パートタイム） 5,008,135 4共済費 76,699,411 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 407,270 ⑧市町村職員互助会負担金 415,016 ⑨社会保険料 42,909,173 ⑩労働保険料 4,941,713

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
															⑫共済組合負担金（会計年度任用職） 23,597,640 ⑬公立学校共済組合負担金（会計年度任用職） 4,428,599 8旅　費 428,400 ④費用弁償（パートタイム） 428,400
		2 広報費	7,013,000				7,013,000			5,702,248			1,310,752		
								7報償費	11,000	10,400			600	【02-01-02-01 企画政策課】 1広報事業費 5,702,248 7報償費 10,400 ③記念品 10,400
								10需用費	5,203,000	4,012,470			1,190,530	10需用費 4,012,470 ⑭単価契約 4,012,470 ・広報とべ印刷費 4,012,470
								11役務費	78,000	68,608			9,392	11役務費 68,608 ①通信運搬費 68,608
								12委託料	941,000	838,970			102,030	12委託料 838,970 ②委託料（資外） 838,970 ・ホームページシステム保守委託料 768,460 ・衛星インターネット機器一式運搬処分委託料 70,510
								13使用料及び賃借料	656,000	655,600			400	13使用料及び賃借料 655,600 ⑮システム等使用料 655,600
								14工事請負費	109,000	101,200			7,800	14工事請負費 101,200 ②建設工事費（資外） 101,200 ・衛星インターネット機器撤去工事 101,200
								18負担金補助及び交付金	15,000	15,000			0	18負担金補助及び交付金 15,000 ⑥その他負担金 15,000 ・日本広報協会負担金 15,000
		3 財政管理費	1,802,000	363,000		10,000	2,175,000			1,963,032			211,968		
								8旅　費	0	0			0	【02-01-03-01 総務課】 1財政管理費 1,963,032
								10需用費	318,000	316,943			1,057	10需用費 316,943 ①消耗品費 30,910 ④印刷製本費 194,700 ⑫法規等追録費 91,333
								11役務費	22,000	22,000			0	11役務費 22,000 ④手数料（資外） 22,000
								12委託料	609,000	608,300			700	12委託料 608,300 ②委託料（資外） 608,300 ・入札契約システム保守委託料 220,000 ・入札契約システム設定委託料 25,300 ・財務会計システム改修委託料 363,000
								13使用料及び賃借料	5,000	0			5,000	18負担金補助及び交付金 699,000 ①県負担金 699,000 ・えひめ電子入札共同システム負担金 699,000
								18負担金補助及び交付金	903,000	699,000			204,000	24積立金 316,789 ①積立金 316,789 ・財政調整基金積立金 266,000 ・公共施設更新準備基金積立金 50,789
								24積立金	318,000	316,789			1,211	

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
							節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額					
		4 会計管理費	304,000				304,000			167,463			136,537	
								10 需用費	283,000	147,773			135,227	【02-01-04-01 会計課】 1 会計管理費 167,463 10需用費 147,773 ④印刷製本費 143,340 ⑫法規等追録費 4,433 11役務費 19,690 ④手数料（資外） 19,690
								11 役務費	21,000	19,690			1,310	
		5 財産管理費	48,651,000	6,881,000		△10,000	55,522,000			53,191,738			2,330,262	
								1 報　酬	3,909,000	3,908,678			322	【02-01-05-01 総務課】 1 庁舎維持管理事業 38,794,548 7報償費 18,000 ①報償金 18,000 10需用費 8,439,589 ①消耗品費 416,963 ⑤光熱水費 7,692,626 ⑦修繕料（資外） 330,000 11役務費 730,765 ④手数料（資外） 487,100 ⑥任意保険料 243,665 12委託料 5,263,252 ②委託料（資外） 5,263,252 ・庁舎設備環境管理委託料 2,244,000 ・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 ・庁舎浄化槽管理委託料 242,880 ・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 134,612 ・庁舎警備業務委託料 432,960 13使用料及び賃借料 11,398,122 ③機器等借上料 11,301,928 ⑦放送受信料 96,194 14工事請負費 12,740,200 ①建設工事費（資産） 12,740,200 ・庁舎非常用発電機増設工事 12,740,200 17備品購入費 180,620 ⑦庁用器具購入費（資外） 180,620 22償還金利子及び割引料 24,000 ③その他 24,000 ・職員駐車場使用料還付金 24,000
								3 職員手当等	771,000	744,594			26,406	
								7 報償費	36,000	18,000			18,000	
								8 旅　費	123,000	116,738			6,262	
								10 需用費	11,145,000	10,174,655			970,345	
								11 役務費	1,252,000	1,222,364			29,636	
								12 委託料	5,490,000	5,373,252			116,748	
								13 使用料及び賃借料	13,399,000	13,365,937			33,063	
								14 工事請負費	19,041,000	17,952,000			1,089,000	
								17 備品購入費	220,000	180,620			39,380	
								18 負担金補助及び交付金	34,000	33,500			500	【02-01-05-02 総務課】 2 普通財産管理費 5,920,808 10需用費 135,126 ①消耗品費 8,364 ⑤光熱水費 18,962 ⑦修繕料（資外） 107,800 11役務費 108,779 ④手数料（資外） 7,260 ⑥任意保険料 101,519 12委託料 90,200 ②委託料（資外） 90,200 ・消防設備保守点検委託料 40,700 ・旧医師住宅清掃業務 49,500 13使用料及び賃借料 374,903 ①土地借上料 374,903 14工事請負費 5,211,800 ⑤補修工事費（資産） 2,805,000 ・旧医師住宅改修工事 2,805,000
								22 償還金利子及び割引料	24,000	24,000			0	
								26 公課費	78,000	77,400			600	

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
															⑥補修工事費（資外） 2,406,800 ・山並町有地支障木伐採工事 1,372,800 ・頭の向町有地修繕工事 638,000 ・南ヶ丘町有地修繕工事 396,000 【02-01-05-03 総務課】 ３公用車維持管理事業 3,706,372 10需用費 1,599,940 ①消耗品費 99,440 ②燃料費 1,218,278 ⑦修繕料（資外） 282,222 11役務費 382,820 ④手数料（資外） 27,500 ⑥任意保険料 310,050 ⑦自動車損害保険料 45,270 12委託料 19,800 ②委託料（資外） 19,800 ・公用車整備管理業務委託料 19,800 13使用料及び賃借料 1,592,912 ④自動車借上料 1,564,504 ⑦放送受信料 28,408 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 77,400 ①自動車重量税 77,400 【02-01-05-52 総務課】 ５２人件費（会計年度任用職） 4,770,010 1報　酬 3,908,678 ⑥会計年度任用職報酬 3,908,678 ・清掃業務報酬 1,395,840 ・宿直業務報酬 2,512,838 3職員手当等 744,594 41期末手当（パートタイム） 744,594 8旅　費 116,738 ④費用弁償（パートタイム） 116,738
		6 企画調整費	10,007,000	2,144,000			12,151,000			11,987,167			163,833	
								1報　酬	2,523,000	2,404,766			118,234	【02-01-06-01 企画政策課】 １企画調整費 11,987,167 1報　酬 2,404,766 ②委員報酬 343,000 ・総合計画等審議会委員報酬 238,000 ・男女共同参画推進審議会委員報酬 56,000 ・行財政改革推進委員会委員報酬 49,000 ⑥会計年度任用職報酬 2,061,766 ・マイナポイント補助員報酬 2,061,766
								7報償費	16,000	16,000			0	7報償費 16,000 ①報償金 16,000
								8旅　費	58,000	39,663			18,337	8旅　費 39,663 ①費用弁償 39,663
								10需用費	27,000	26,738			262	10需用費 26,738 ①消耗品費 26,738
								12委託料	9,493,000	9,493,000			0	12委託料 9,493,000 ②委託料（資外） 9,493,000 ・総合計画策定業務委託料 9,493,000
								13使用料及び賃借料	27,000	0			27,000	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
								18負担金補助及び交付金	7,000	7,000			0	

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		7 情報管理費	112,639,000	24,361,000	3,580,000		140,580,000			137,598,204				2,981,796	
								10 需用費	2,101,000	1,955,438				145,562	【02-01-07-01 企画政策課】 1 情報機器管理事務 7,063,852 10需用費 1,955,438 ①消耗品費 1,379,676 ⑦修繕料（資外） 575,762 11役務費 22,550 ④手数料（資外） 22,550 13使用料及び賃借料 5,040,864 ③機器等借上料 162,360 ⑥駐車場使用料 1,080 ⑫リース資産（機器） 4,877,424 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一般事業負担金 45,000
								11 役務費	8,041,000	7,790,827				250,173	
								12 委託料	50,570,000	48,688,336				1,881,664	
								13 使用料及び賃借料	72,536,000	72,248,385				287,615	
								17 備品購入費	1,106,000	695,046				410,954	
								18 負担金補助及び交付金	6,226,000	6,220,172				5,828	【02-01-07-02 企画政策課】 2 庁内ネットワーク運営管理事業 9,537,432 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 2,073,196 ②委託料（資外） 2,073,196 ・ネットワークシステム保守委託料 1,549,442 ・ネットワークシステム等設定変更委託料 523,754 13使用料及び賃借料 4,563,350 ③機器等借上料 896,390 ⑫リース資産（機器） 3,666,960 17備品購入費 79,046 ②機械備品購入費（資外） 79,046 【02-01-07-03 企画政策課】 3 基幹系システム運営管理事業 97,437,931 12委託料 44,437,140 ②委託料（資外） 44,437,140 ・業務系システム保守委託料 6,735,080 ・住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料 2,352,900 ・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 13,647,700 ・社会保障・税番号制度システム改修等委託料（繰越分） 3,545,300 ・基幹系システム改修委託料 1,144,000 ・デジタル基盤改革推進システム改修等委託料 11,220,000 13使用料及び賃借料 49,283,791 ⑫リース資産（機器） 21,939,991 ⑮システム等使用料 27,343,800 17備品購入費 616,000 ①機械備品購入費（資産） 616,000 18負担金補助及び交付金 3,101,000 ⑤交付金 3,101,000 ・中間サーバー・プラットフォームに係る交付金 3,101,000 【02-01-07-04 企画政策課】 4 情報系システム運営管理事業 20,484,817 11役務費 4,946,437 ①通信運搬費 4,946,437 12委託料 2,178,000 ②委託料（資外） 2,178,000

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
							節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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					
														・LGWAN及びインターネット系システム保守委託料 2,178,000 13使用料及び賃借料 13,360,380 ⑫リース資産（機器） 12,789,480 ⑮システム等使用料 570,900 【02-01-07-05 企画政策課】 ５デジタル化推進事業費 3,074,172 18負担金補助及び交付金 3,074,172 ①県負担金 3,074,172 ・愛媛県・市町DX推進会議負担金 3,074,172
		8 振興対策費	100,642,000	3,702,000			104,344,000			85,048,142			19,295,858	
								1報　酬	638,000	28,000			610,000	【02-01-08-01 企画政策課】 １振興対策費 16,740,808 8旅　費 4,400 ②普通旅費 4,400 10需用費 371,908 ①消耗品費 352,080 ④印刷製本費 14,328 ⑦修繕料（資外） 5,500 12委託料 250,000 ②委託料（資外） 250,000 ・プロスポーツ・ファン交流イベント委託料 250,000 14工事請負費 11,565,600 ①建設工事費（資産） 11,515,000 ・県団地広場整備工事 11,515,000 ②建設工事費（資外） 50,600 ・広場遊具撤去工事 50,600 18負担金補助及び交付金 4,548,900 ④補助金 4,051,000 ・集会所整備事業費補助金 2,366,000 ・広場整備事業費補助金 1,685,000 ⑥その他負担金 497,900 ・県過疎地域自立促進協議会負担金 40,900 ・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
								3職員手当等	65,000	0			65,000	
								7報償費	29,556,000	29,514,728			41,272	
								8旅　費	1,006,000	586,663			419,337	
								10需用費	575,000	516,346			58,654	
								11役務費	12,618,000	8,818,211			3,799,789	
								12委託料	23,320,000	22,398,851			921,149	
								13使用料及び賃借料	513,000	198,890			314,110	
								14工事請負費	19,235,000	11,565,600			7,669,400	
								18負担金補助及び交付金	16,818,000	11,420,853			5,397,147	【02-01-08-02 企画政策課】 ２地域公共交通推進費 8,866,823 1報　酬 28,000 ②委員報酬 28,000 ・地域公共交通会議委員報酬 28,000 12委託料 8,312,440 ②委託料（資外） 66,000 ・エコ交通学習委託料 66,000 ⑫単価契約（資外） 8,246,440 ・砥部のりあいタクシー運行委託料 4,027,360 ・広田のりあいタクシー運行委託料 4,219,080 13使用料及び賃借料 35,000 ①土地借上料 35,000 18負担金補助及び交付金 491,383 ④補助金 491,383 ・公共交通事業者支援事業補助金 491,383 【02-01-08-04 企画政策課】 ４移住対策事業費 875,475 8旅　費 582,263 ②普通旅費 582,263

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
														10需用費 10,730 ①消耗品費 5,000 ⑤光熱水費 5,730 11役務費 18,592 ①通信運搬費 18,592 13使用料及び賃借料 163,890 ⑥駐車場使用料 7,650 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 44,511,900 7報償費 21,866,728 ④単価契約 21,866,728 ・ふるさと納税返礼品 21,866,728 10需用費 101,832 ①消耗品費 2,832 ④印刷製本費 99,000 11役務費 8,706,929 ①通信運搬費 1,306,496 ④手数料（資外） 7,400,433 12委託料 13,836,411 ②委託料（資外） 13,836,411 ・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 12,736,411 【02-01-08-06 企画政策課】 ６区長会運営事業費 12,118,880 7報償費 7,648,000 ①報償金 7,648,000 10需用費 1,100 ①消耗品費 1,100 11役務費 92,690 ⑥任意保険料 92,690 18負担金補助及び交付金 4,377,090 ⑤交付金 4,377,090 ・自治活動推進交付金 4,377,090 【02-01-08-07 企画政策課】 ７防犯対策事業費 1,934,256 10需用費 30,776 ⑤光熱水費 30,776 18負担金補助及び交付金 1,903,480 ④補助金 400,000 ・LED防犯灯設置事業費補助金 400,000 ⑥その他負担金 1,503,480 ・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 20,480
		9 生活安全対策費	2,963,000				2,963,000			2,516,426			446,574	
								5 災害補償費	100,000	0			100,000	【02-01-09-01 総務課】 １生活安全対策費 2,516,426 7報償費 1,119,999 ①報償金 1,119,999 10需用費 189,846 ①消耗品費 189,846 11役務費 57,581 ①通信運搬費 44,021 ⑥任意保険料 13,560
								7 報償費	1,200,000	1,119,999			80,001	
								10 需用費	440,000	189,846			250,154	

（単位：円）

科目			予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								11 役務費	71,000	57,581				13,419	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
								13 使用料及び賃借料	3,000	0				3,000	
								18 負担金補助及び交付金	1,149,000	1,149,000				0	
	2 徴税費		115,589,000	2,036,000			117,625,000			116,327,699				1,297,301	
		1 税務総務費	103,877,000	△591,000		△129,000	103,157,000			102,185,227				971,773	
								1 報　酬	312,000	277,809				34,191	【02-02-01-01 戸籍税務課】 1 税務総務費 37,630,360 7報償費 5,000 ③記念品 5,000 8旅　費 62,530 ②普通旅費 62,530 10需用費 523,068 ①消耗品費 286,335 ⑫法規等追録費 236,733 11役務費 13,806 ④手数料（資外） 13,806 12委託料 34,962,940 ②委託料（資外） 32,569,725 ・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 3,740,000 ・航空写真撮影業務委託料 6,930,000 ・標準宅地鑑定評価業務委託料 9,777,416 ・標準地・状況類似地域再設定業務委託料 550,000 ・固定資産家屋全棟調査委託料 8,140,000 ・軽自動車税電子化対応システム改修委託料 1,232,000 ・弁護士委託料 231,309 ⑫単価契約（資外） 2,393,215 ・土地公図及びGIS数値情報データ異動修正委託料 327,360 ・固定資産評価システム（画地及び家屋）更新委託料 2,065,855 13使用料及び賃借料 823,840 ③機器等借上料 818,400 ⑤有料道路通行料 3,140 ⑥駐車場使用料 2,300 17備品購入費 99,000 ①機械備品購入費（資産） 99,000 18負担金補助及び交付金 1,140,176 ⑥その他負担金 1,140,176 ・全国市町村国際文化研修所研修負担金 35,950 ・（財）資産評価システム研究センター研修負担金 1,000 ・（財）資産評価システム研究センター負担金 60,000
								2 給　料	33,403,000	33,393,000				10,000	
								3 職員手当等	21,152,000	20,919,437				232,563	
								4 共済費	9,961,000	9,960,621				379	
								7 報償費	5,000	5,000				0	
								8 旅　費	196,000	66,530				129,470	
								10 需用費	527,000	523,068				3,932	
								11 役務費	15,000	13,806				1,194	
								12 委託料	35,370,000	34,962,940				407,060	
								13 使用料及び賃借料	836,000	823,840				12,160	
								17 備品購入費	165,000	99,000				66,000	
								18 負担金補助及び交付金	1,215,000	1,140,176				74,824	

（単位：円）

科目			予算現額						翌年度繰越額			支出済額	不用額	備考
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	節 金額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
														・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 283,050 ・地方公共団体情報システム機構負担金 89,971 ・地方税共同機構負担金 653,205 【02-02-01-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 64,273,058 2給　料 33,393,000 ②一般職給　９人 33,393,000 3職員手当等 20,919,437 ①扶養手当 2,240,000 ②住居手当 648,000 ③通勤手当 212,800 ⑤時間外勤務手当 2,502,809 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当（一般職） 7,241,000 ⑪勤勉手当 5,571,828 ⑯児童手当 1,495,000 4共済費 9,960,621 ③共済組合負担金（一般職） 9,891,003 ⑧市町村職員互助会負担金 69,618 【02-02-01-52 戸籍税務課】 ５２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
	2	賦課徴収費	11,712,000	2,627,000		129,000	14,468,000					14,142,472	325,528	
								8 旅　費	18,000			4,400	13,600	【02-02-02-01 戸籍税務課】 １賦課徴収費 14,142,472 8旅　費 4,400 ②普通旅費 4,400 10需用費 1,859,614 ①消耗品費 77,578 ④印刷製本費 1,782,036 11役務費 785,638 ①通信運搬費 30,936 ④手数料（資外） 244,322 ⑪単価契約 510,380 ・口座振替手数料 233,884 ・コンビニ収納サービス手数料 276,496 12委託料 1,928,861 ②委託料（資外） 1,430,000 ・滞納整理システム改修委託料 572,000 ・地方税共通納税システム改修委託料 858,000 ⑫単価契約（資外） 498,861 ・町民税賦課パンチ委託料 498,861 13使用料及び賃借料 4,350 ⑤有料道路通行料 3,140 ⑥駐車場使用料 1,210 18負担金補助及び交付金 1,974,718 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 ⑤交付金 164,755 ・軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 164,755 ⑥その他負担金 9,963 ・共同印刷負担金 9,963
								10 需用費	1,883,000			1,859,614	23,386	
								11 役務費	916,000			785,638	130,362	
								12 委託料	2,020,000			1,928,861	91,139	
								13 使用料及び賃借料	23,000			4,350	18,650	
								18 負担金補助及び交付金	1,981,000			1,974,718	6,282	
								22 償還金利子及び割引料	7,627,000			7,584,891	42,109	

（単位：円）

科目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
						節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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						
													22償還金利子及び割引料 7,584,891 ③その他 7,584,891 ・過誤納還付金 7,584,891
3 戸籍住民基本台帳費	28,285,000	3,134,000			31,419,000			30,356,097				1,062,903	
1 戸籍住民基本台帳費	28,285,000	3,134,000			31,419,000			30,356,097				1,062,903	
						2給料	14,046,000	14,045,853				147	【02-03-01-01 戸籍税務課】 1戸籍住民基本台帳費 2,035,155 8旅費 46,590 ②普通旅費 46,590 10需用費 969,546 ①消耗品費 514,124 ④印刷製本費 91,300 ⑫法規等追録費 364,122 11役務費 222,126 ①通信運搬費 17,010 ④手数料（資外） 205,116 13使用料及び賃借料 105,930 ③機器等借上料 105,930 18負担金補助及び交付金 690,963 ⑥その他負担金 690,963 ・地方公共団体情報システム機構負担金 690,963 【02-03-01-02 戸籍税務課】 2個人番号カード交付事業費 1,337,133 10需用費 64,180 ①消耗品費 55,600 ④印刷製本費 8,580 11役務費 66,953 ①通信運搬費 66,953 18負担金補助及び交付金 1,206,000 ⑥その他負担金 1,206,000 ・マイナンバーカード普及促進事業負担金 1,206,000 【02-03-01-51 総務課】 51人件費（一般職） 26,983,809 2給料 14,045,853 ②一般職給 4人 14,045,853 3職員手当等 8,582,065 ①扶養手当 378,000 ②住居手当 612,000 ③通勤手当 183,600 ⑤時間外勤務手当 1,321,849 ⑥管理職手当 375,600 ⑩期末手当（一般職） 3,051,282 ⑪勤勉手当 2,479,734 ⑯児童手当 180,000 4共済費 4,355,891 ③共済組合負担金（一般職） 4,326,623 ⑧市町村職員互助会負担金 29,268
						3職員手当等	9,442,000	8,582,065				859,935	
						4共済費	4,357,000	4,355,891				1,109	
						8旅費	106,000	46,590				59,410	
						10需用費	1,121,000	1,033,726				87,274	
						11役務費	330,000	289,079				40,921	
						13使用料及び賃借料	108,000	105,930				2,070	
						18負担金補助及び交付金	1,909,000	1,896,963				12,037	
4 選挙費	26,435,000	3,865,000			30,300,000			24,537,004				5,762,996	
1 選挙管理委	238,000				238,000			237,396				604	

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
								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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		員会費												
								1報　酬 234,000	234,000				0	【02-04-01-01 総務課】 1選挙管理委員会運営事業 237,396 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
								10需用費 4,000	3,396				604	
		2 選挙啓発費	122,000				122,000							
								7報償費 107,000	72,759				49,241	
								10需用費 15,000	64,307				42,693	【02-04-02-01 総務課】 1選挙啓発事業 72,759 7報償費 64,307 ③記念品 64,307 10需用費 8,452 ①消耗品費 8,452
									8,452				6,548	
		3 参議院議員選挙費	15,823,000				15,823,000							
								1報　酬 1,004,000	12,823,661				2,999,339	
								3職員手当等 2,415,000	975,000				29,000	【02-04-03-01 総務課】 1参議院議員選挙費 12,823,661 1報　酬 975,000 ③非常勤職員報酬 975,000 ・期日前投票管理者 119,380 ・期日前投票立会人 580,240 ・投票管理者 74,840 ・投票立会人 127,440 ・開票管理者 10,800 ・開票立会人 62,300 3職員手当等 1,602,263 ⑤時間外勤務手当 1,494,763 ⑦管理職員特別勤務手当 107,500 7報償費 1,893,108 ①報償金 1,893,108 10需用費 324,372 ①消耗品費 186,520 ③食糧費 42,570 ④印刷製本費 95,282 11役務費 1,779,404 ①通信運搬費 1,139,795 ④手数料（資外） 639,609 12委託料 2,874,014 ②委託料（資外） 2,874,014 ・啓発用懸垂幕・看板作製委託料 152,900 ・選挙ポスター掲示板作製・設置・撤去委託料 449,900 ・期日前投票所受付等業務委託料 2,255,968 ・はらまち臨時駐車場草刈り委託料 15,246 13使用料及び賃借料 86,500 ②会場借上料 86,500 17備品購入費 3,289,000 ①機械備品購入費（資産） 3,289,000
								7報償費 2,276,000	1,602,263				812,737	
								10需用費 453,000	1,893,108				382,892	
								11役務費 2,168,000	324,372				128,628	
								12委託料 3,277,000	1,779,404				388,596	
								13使用料及び賃借料 116,000	2,874,014				402,986	
								17備品購入費 4,114,000	86,500				29,500	
									3,289,000				825,000	
		4 知事選挙費	10,252,000				10,252,000		8,200,347				2,051,653	

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								1報　酬	1,004,000	920,200				83,800	【02-04-04-01 総務課】 1 知事選挙費 8,200,347 1報　酬 920,200 ③非常勤職員報酬 920,200 ・期日前投票管理者 119,380 ・期日前投票立会人 561,040 ・投票管理者 74,840 ・投票立会人 127,440 ・開票管理者 10,800 ・開票立会人 26,700 3職員手当等 1,662,916 ⑤時間外勤務手当 1,564,416 ⑦管理職員特別勤務手当 98,500 7報償費 1,398,000 ①報償金 1,398,000 10需用費 286,539 ①消耗品費 99,046 ②燃料費 35,610 ③食糧費 40,013 ④印刷製本費 86,900 ⑦修繕料（資外） 24,970 11役務費 1,566,267 ①通信運搬費 1,110,174 ④手数料（資外） 456,093 12委託料 2,289,925 ②委託料（資外） 2,289,925 ・啓発用懸垂幕・看板作製委託料 152,900 ・選挙ポスター掲示板作製・設置・撤去委託料 435,600 ・期日前投票所受付等業務委託料 1,701,425 13使用料及び賃借料 76,500 ②会場借上料 76,500
								3職員手当等	2,215,000	1,662,916				552,084	
								7報償費	2,138,000	1,398,000				740,000	
								10需用費	443,000	286,539				156,461	
								11役務費	1,654,000	1,566,267				87,733	
								12委託料	2,658,000	2,289,925				368,075	
								13使用料及び賃借料	140,000	76,500				63,500	
		8 県議会議員選挙費		3,865,000			3,865,000			3,202,841				662,159	
								3職員手当等	565,000	404,422				160,578	【02-04-08-01 総務課】 1 県議会議員選挙費 3,202,841 3職員手当等 404,422 ⑤時間外勤務手当 404,422 10需用費 160,761 ①消耗品費 72,064 ③食糧費 1,797 ④印刷製本費 86,900 11役務費 1,242,148 ①通信運搬費 1,081,768 ④手数料（資外） 160,380 12委託料 22,770 ②委託料（資外） 22,770 ・期日前投票所受付等業務委託料 22,770 13使用料及び賃借料 42,400 ②会場借上料 5,000 ⑮システム等使用料 37,400 14工事請負費 230,340 ②建設工事費（資外） 230,340 ・第2、第3投票所専用回線工事 230,340 17備品購入費 1,100,000 ①機械備品購入費（資産） 1,100,000
								10需用費	327,000	160,761				166,239	
								11役務費	1,352,000	1,242,148				109,852	
								12委託料	129,000	22,770				106,230	
								13使用料及び賃借料	67,000	42,400				24,600	
								14工事請負費	231,000	230,340				660	
								17備品購入費	1,194,000	1,100,000				94,000	
		5 統計調査費	716,000				716,000			683,804				32,196	

（単位：円）

科目			予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		1 統計調査総務費	43,000				43,000			42,981				19	
								10 需用費	20,000	19,981				19	【02-05-01-01 企画政策課】 1 統計調査総務費 42,981 10需用費 19,981 ①消耗品費 19,981
								18 負担金補助及び交付金	23,000	23,000				0	18負担金補助及び交付金 23,000 ⑥その他負担金 23,000 ・県統計協会負担金 23,000
		2 基幹統計調査費	673,000				673,000			640,823				32,177	
								1 報　酬	495,000	493,770				1,230	【02-05-02-01 企画政策課】 1 学校基本調査費 323 11役務費 323 ①通信運搬費 323
								3 職員手当等	30,000	22,079				7,921	【02-05-02-07 企画政策課】 7 住宅・土地統計調査費 102,868 1報　酬 91,720 ③非常勤職員報酬 91,720 ・住宅・土地統計指導員 91,720
								7 報償費	40,000	31,730				8,270	8旅　費 6,240 ①費用弁償 6,240
								8 旅　費	40,000	38,220				1,780	10需用費 2,784 ①消耗品費 2,028 ③食糧費 756
								10 需用費	30,000	24,614				5,386	11役務費 2,124 ①通信運搬費 2,124
								11 役務費	38,000	30,410				7,590	【02-05-02-09 企画政策課】 9 就業構造基本調査費 537,632 1報　酬 402,050 ③非常勤職員報酬 402,050 ・就業構造基本調査指導員 33,350 ・就業構造基本調査員 368,700 3職員手当等 22,079 ⑤時間外勤務手当 22,079 7報償費 31,730 ③記念品 31,730 8旅　費 31,980 ①費用弁償 31,980 10需用費 21,830 ①消耗品費 21,830 11役務費 27,963 ①通信運搬費 27,963
	6 監査委員費		837,000				837,000			641,865				195,135	
		1 監査委員費	837,000				837,000			641,865				195,135	
								1 報　酬	514,000	513,995				5	【02-06-01-01 議会事務局】 1 監査委員費 641,865 1報　酬 513,995 ②委員報酬 513,995 ・監査委員報酬 513,995
								8 旅　費	223,000	33,700				189,300	

（単位：円）

科目			予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								10需用費	5,000	2,970				2,030	8旅費 33,700 ③特別旅費 33,700 10需用費 2,970 ①消耗品費 2,970 13使用料及び賃借料 11,200 ⑤有料道路通行料 9,900 ⑥駐車場使用料 1,300 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
								13使用料及び賃借料	15,000	11,200				3,800	
								18負担金補助及び交付金	80,000	80,000				0	
3 民生費			3,344,687,000	541,937,000	78,210,622		3,964,834,622			3,644,087,178		25,258,000		295,489,444	
	1 社会福祉費		2,147,564,000	283,937,000	78,210,622		2,509,711,622			2,300,792,615				208,919,007	
		1 社会福祉総務費	90,527,000	250,228,000	78,210,622		418,965,622			317,382,541				101,583,081	
								1報酬	196,000	126,000				70,000	【03-01-01-01 介護福祉課】 1社会福祉総務費 28,679,266 1報酬 126,000 ②委員報酬 126,000 ・地域福祉計画策定委員会委員報酬 126,000 7報償費 44,100 ①報償金 29,100 ③記念品 15,000 10需用費 6,589 ①消耗品費 6,589 11役務費 354,415 ①通信運搬費 354,415 12委託料 2,439,965 ②委託料（資外） 2,439,965 ・町戦没者追悼式委託料 272,965 ・地域福祉計画策定業務委託料 2,167,000 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 25,689,308 ④補助金 25,030,900 ・社会福祉協議会運営費補助金 24,700,000 ・町遺族会補助金 330,900 ⑤交付金 658,408 ・県更生保護会交付金 20,448 ・伊予地区保護司会交付金 471,040 ・伊予地区更生保護女性会交付金 81,920 ・更生保護女性会砥部支部交付金 85,000 24積立金 18,489 ①積立金 18,489 ・福祉基金積立金 18,489
								2給料	32,307,000	32,306,986				14	
								3職員手当等	19,173,000	18,880,165				292,835	
								4共済費	10,087,000	10,086,265				735	
								7報償費	6,054,000	6,015,296				38,704	
								10需用費	1,802,591	1,747,599				54,992	
								11役務費	3,061,031	1,970,100				1,090,931	
								12委託料	9,666,000	9,317,473				348,527	
								13使用料及び賃借料	4,000	400				3,600	
								17備品購入費	579,000	405,460				173,540	
								18負担金補助及び交付金	335,915,000	236,508,308				99,406,692	【03-01-01-02 介護福祉課】 2民生児童委員運営費 8,122,974 7報償費 5,971,196 ①報償金 5,971,196 10需用費 8,674 ①消耗品費 8,674 11役務費 1,624 ①通信運搬費 1,624 12委託料 1,657,480 ②委託料（資外） 1,657,480 ・民生児童委員協議会運営委託料 1,657,480
								19扶助費	20,000	0				20,000	
								24積立金	101,000	18,489				82,511	

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
								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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
														18負担金補助及び交付金 484,000 ⑤交付金 220,000 ・町民生児童委員協議会交付金 220,000 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 5,023,149 運営費 10需用費 1,298,023 ①消耗品費 49,601 ⑤光熱水費 1,248,422 11役務費 79,638 ①通信運搬費 31,165 ⑥任意保険料 48,473 12委託料 3,240,028 ②委託料（資外） 1,438,972 ・電気工作物保安委託料 49,336 ・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 215,016 ・空調機フィルター清掃委託料 41,352 ・施設清掃委託料 198,000 ・警備委託料 163,032 ・防火対象物点検委託料 47,256 ⑫単価契約（資外） 1,801,056 ・施設管理委託料 1,801,056 17備品購入費 405,460 ⑥庁用器具購入費（資産） 405,460 【03-01-01-05 介護福祉課】 ５臨時福祉給付金支給事業 50,338,578 10需用費 29,284 ①消耗品費 7,108 ①消耗品費（繰越分） 11,176 ④印刷製本費 11,000 11役務費 169,294 ①通信運搬費 83,119 ①通信運搬費（繰越分） 30,625 ④手数料（資外） 33,660 ④手数料（資外）（繰越分） 21,890 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 49,700,000 ④補助金 49,700,000 ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 29,700,000 ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（繰越分） 20,000,000 【03-01-01-07 介護福祉課】 ７電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業 125,274,118 3職員手当等 50,205 ⑤時間外勤務手当 50,205 10需用費 248,311 ①消耗品費 69,511 ④印刷製本費 178,800 11役務費 935,602 ①通信運搬費 663,132 ④手数料（資外） 272,470 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 123,600,000 ④補助金 123,600,000 ・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 123,600,000 【03-01-01-08 介護福祉課】

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
															8物価高騰生活者支援給付金支給事業 38,721,245 10需用費 156,718 ①消耗品費 69,818 ④印刷製本費 86,900 11役務費 429,527 ①通信運搬費 157,827 ④手数料（資外） 271,700 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 37,035,000 ④補助金 37,035,000 ・物価高騰生活者支援給付金 37,035,000
															【03-01-01-51 総務課】 5 1人件費（一般職） 61,223,211 2給 料 32,306,986 ②一般職給 9人 32,306,986 3職員手当等 18,829,960 ①扶養手当 1,273,727 ②住居手当 1,231,200 ③通勤手当 418,850 ⑤時間外勤務手当 970,993 ⑥管理職手当 1,383,600 ⑩期末手当（一般職） 7,174,142 ⑪勤勉手当 5,772,448 ⑯児童手当 605,000 4共済費 10,086,265 ③共済組合負担金（一般職） 10,017,865 ⑧市町村職員互助会負担金 68,400
		2 障害者福祉費	648,662,000	18,169,000			666,831,000			614,042,396			52,788,604	
								1報 酬	600,000	600,000			0	【03-01-02-01 介護福祉課】 1障害者福祉総務費 20,108,959 7報償費 21,000 ①報償金 21,000 10需用費 83,000 ④印刷製本費 83,000 11役務費 826 ①通信運搬費 826 18負担金補助及び交付金 2,200,000 ④補助金 2,200,000 ・高齢者福祉施設等物価高騰対策緊急支援金 2,200,000 19扶助費 6,632,880 ①扶助費 6,632,880 ・障がい者タクシー利用等助成事業費 6,632,880 22償還金利子及び割引料 11,171,253 ③その他 11,171,253 ・障害者自立支援給付費負担金返還金 3,586,005 ・障害児施設給付費等負担金返還金 7,516,172 ・障害者医療費負担金返還金 69,076
								7報償費	42,000	21,000			21,000	
								8旅 費	3,000	0			3,000	
								10需用費	328,000	323,463			4,537	
								11役務費	1,552,000	1,538,158			13,842	
								12委託料	3,719,000	3,600,255			118,745	
								13使用料及び賃借料	736,000	633,600			102,400	
								18負担金補助及び交付金	12,250,000	12,014,600			235,400	
								19扶助費	636,427,000	584,140,067			52,286,933	【03-01-02-02 介護福祉課】 2心身障害者扶養共済事業費 2,268,564 10需用費 13,964 ①消耗品費 13,964 11役務費 13,000 ①通信運搬費 13,000

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
								節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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						
								22 償還金利子及び割引料	11,174,000	11,171,253				2,747	18負担金補助及び交付金 2,241,600 ①県負担金 2,241,600 ・心身障害者扶養共済保険料負担金 2,241,600 【03-01-02-03 介護福祉課】 ３特別児童扶養手当事務費 115,960 10需用費 95,960 ①消耗品費 95,960 11役務費 20,000 ①通信運搬費 20,000 【03-01-02-04 介護福祉課】 ４地域生活支援事業費 19,944,543 10需用費 3,550 ①消耗品費 3,550 11役務費 3,400 ④手数料（資外） 3,400 12委託料 2,515,055 ②委託料（資外） 1,989,000 ・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 429,000 ⑫単価契約（資外） 526,055 ・コミュニケーション支援事業委託料 526,055 18負担金補助及び交付金 7,573,000 ④補助金 7,573,000 ・地域活動支援センターⅢ型事業費補助金 7,573,000 19扶助費 9,849,538 ①扶助費 9,849,538 ・日常生活用具給付費 6,589,388 ・移動支援事業費 3,214,620 ・日中一時支援事業費 33,530 ・自動車改造費助成事業費 12,000 【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 544,536,575 1報　酬 600,000 ②委員報酬 600,000 ・障害支援区分認定審査会委員報酬 600,000 11役務費 1,436,338 ①通信運搬費 4,956 ④手数料（資外） 1,431,382 12委託料 805,200 ②委託料（資外） 660,000 ・障害者自立支援システム改修業務委託料 660,000 ⑫単価契約（資外） 145,200 ・障害支援区分認定調査委託料 145,200 13使用料及び賃借料 633,600 ③機器等借上料 633,600 19扶助費 541,061,437 ①扶助費 541,061,437 ・障害福祉サービス費 436,410,114 ・高額障害福祉サービス費 14,856 ・補装具費 4,303,376 ・障害児通所給付費 100,333,091 【03-01-02-06 介護福祉課】 ６障害者医療費支給事業費 26,787,795 10需用費 126,989 ①消耗品費 126,989 11役務費 64,594 ①通信運搬費 37,000 ④手数料（資外） 27,594 19扶助費 26,596,212 ①扶助費 26,596,212 ・更生医療給付費 24,669,345

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
							節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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					
														・療養介護医療給付費 1,926,867 【03-01-02-07 介護福祉課】 7 地域生活支援促進事業費 280,000 12委託料 280,000 ②委託料（資外） 280,000 ・発達でこぼこ支援事業委託料 280,000
		3 老人福祉費	259,480,000	14,693,000			274,173,000			270,416,939			3,756,061	
								1報酬	42,000	0			42,000	【03-01-03-01 介護福祉課】 1 老人福祉総務費 259,564,013 7報償費 4,394,839 ③記念品 1,034,839 ④単価契約 3,360,000 ・白寿・米寿者記念品 3,360,000 11役務費 407,573 ①通信運搬費 407,573 18負担金補助及び交付金 247,596,800 ③一部事務組合負担金 56,195,000 ・伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合負担金 52,787,000 ・松山広域福祉施設事務組合負担金 3,408,000 ④補助金 180,741,000 ・介護基盤整備事業費補助金 95,640,000 ・介護施設開設準備経費助成事業費補助金 30,527,000 ・高齢者福祉施設整備事業費補助金 49,174,000 ・高齢者福祉施設等物価高騰対策緊急支援金 5,400,000 ⑤交付金 8,743,800 ・新型コロナウイルス感染症検査費交付金 1,013,800 ・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 7,730,000 ⑥その他負担金 1,917,000 ・ねんりんピック愛顔のえひめ2023砥部町実行委員会負担金 1,917,000 19扶助費 7,152,452 ①扶助費 7,152,452 ・養護老人ホーム施設入所者措置費 7,152,452 24積立金 12,349 ①積立金 12,349 ・社会福祉施設整備基金積立金 12,349 【03-01-03-02 介護福祉課】 2 高齢者在宅福祉サービス事業費 5,245,548 7報償費 482,700 ①報償金 482,700 10需用費 78,400 ④印刷製本費 78,400 11役務費 41,000 ①通信運搬費 41,000 12委託料 2,800,448 ②委託料（資外） 432,000 ・高齢者ふれあい訪問事業委託料 432,000 ⑫単価契約（資外） 2,368,448 ・とべ温泉行きバス添乗業務委託料 552,123 ・高齢者生活状況確認事業委託料 136,625 ・とべ温泉行きバス運転業務委託料 1,679,700 19扶助費 1,843,000
								7報償費	5,279,000	4,877,539			401,461	
								10需用費	79,000	78,400			600	
								11役務費	490,000	448,573			41,427	
								12委託料	5,963,000	5,575,726			387,274	
								18負担金補助及び交付金	252,754,000	250,428,900			2,325,100	
								19扶助費	9,553,000	8,995,452			557,548	
								24積立金	13,000	12,349			651	

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
								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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
														①扶助費 1,843,000 ・はり、灸、マッサージ施術助成費 530,000 ・在宅寝たきり高齢者等介護手当支給費 1,313,000 【03-01-03-03 介護福祉課】 ３高齢者福祉団体助成事業費 5,607,378 12委託料 2,775,278 ②委託料（資外） 2,775,278 ・高齢者等支援事業委託料 2,775,278 18負担金補助及び交付金 2,832,100 ④補助金 700,000 ・町シルバー人材センター事業費補助金 700,000 ⑤交付金 2,112,100 ・町老人クラブ育成事業交付金 2,112,100 ⑥その他負担金 20,000 ・県シルバー人材センター負担金 20,000
		4 老人福祉施設費	27,237,000	4,753,000			31,990,000			30,724,047			1,265,953	
								10需用費	9,384,000	8,732,896			651,104	【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 10,977,206 10需用費 6,412,654 ②燃料費 3,331,533 ⑤光熱水費 2,903,251 ⑦修繕料（資外） 177,870 11役務費 56,922 ⑥任意保険料 56,922 12委託料 1,620,300 ②委託料（資外） 1,620,300 ・設備管理委託料 1,452,000 ・電気設備保守管理委託料 69,300 ・床・窓ガラス清掃委託料 99,000 13使用料及び賃借料 230,280 ⑪下水道等使用料 230,280 14工事請負費 2,657,050 ①建設工事費（資産） 2,552,000 ・電話・ナースコール設備改修工事 2,552,000 ⑤補修工事費（資産） 105,050 ・自動水栓化改修工事 105,050
								11役務費	557,000	548,438			8,562	
								12委託料	15,327,000	15,216,218			110,782	
								13使用料及び賃借料	312,000	309,135			2,865	
								14工事請負費	5,412,000	5,148,000			264,000	
								17備品購入費	996,000	767,360			228,640	
								18負担金補助及び交付金	2,000	2,000			0	【03-01-04-02 介護福祉課】 ２生活支援ハウス運営事業費 5,746,400 10需用費 74,800 ⑦修繕料（資外） 74,800 12委託料 5,671,600 ②委託料（資外） 5,671,600 ・生活支援ハウス管理運営事業委託料 5,671,600 【03-01-04-03 介護福祉課】 ３老人福祉センター運営事業費 4,974,150 10需用費 891,030 ①消耗品費 63,201 ②燃料費 51,142 ⑤光熱水費 594,637 ⑦修繕料（資外） 182,050 11役務費 282,697 ①通信運搬費 44,044 ④手数料（資外） 211,200 ⑥任意保険料 27,453 12委託料 2,592,623

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
								節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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委託料（資外） 306,092
															・浄化槽保守点検委託料 59,400
															・消防設備保守点検委託料 45,430
															・火災感知通報装置委託料 187,512
															・公衆浴場水質検査委託料 13,750
															⑫単価契約（資外） 2,286,531
															・老人福祉センター管理委託料 2,286,531
															14工事請負費 915,970
															②建設工事費（資外） 286,000
															・老人福祉センターフェンス設置工事 286,000
															⑤補修工事費（資産） 629,970
															・自動水栓化改修工事 629,970
															17備品購入費 291,830
															②機械備品購入費（資外） 31,900
															⑥庁用器具購入費（資産） 202,730
															⑦庁用器具購入費（資外） 57,200
															【03-01-04-04 介護福祉課】
															４老人憩いの家運営事業費 4,551,318
															10需用費 904,671
															①消耗品費 78,954
															②燃料費 7,500
															⑤光熱水費 776,417
															⑦修繕料（資外） 41,800
															11役務費 118,225
															①通信運搬費 71,098
															⑥任意保険料 47,127
															12委託料 2,790,002
															②委託料（資外） 144,748
															・消防設備保守点検委託料 28,500
															・電気工作物保安委託料 11,116
															・空調機点検委託料 48,444
															・空調機フィルター清掃委託料 9,312
															・警備業務委託料 36,732
															・防火対象物点検委託料 10,644
															⑫単価契約（資外） 2,645,254
															・広田老人憩いの家管理委託料 358,723
															・砥部老人憩いの家管理委託料 2,286,531
															13使用料及び賃借料 64,650
															⑦放送受信料 28,410
															⑪下水道等使用料 36,240
															14工事請負費 306,240
															⑤補修工事費（資産） 209,990
															・自動水栓化改修工事 209,990
															⑥補修工事費（資外） 96,250
															・小便器自動洗浄水栓取付工事 96,250
															17備品購入費 365,530
															⑥庁用器具購入費（資産） 202,730
															⑦庁用器具購入費（資外） 162,800
															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 4,474,973
															10需用費 449,741
															①消耗品費 68,590
															②燃料費 6,972
															⑤光熱水費 330,179
															⑦修繕料（資外） 44,000
															11役務費 90,594
															①通信運搬費 44,933
															⑥任意保険料 45,661
															12委託料 2,541,693
															②委託料（資外） 255,162
															・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
															・アスベスト含有調査委託料 60,500

（単位：円）

科目			予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
															⑫単価契約（資外） 2,286,531 ・老人生きがいの家管理委託料 2,286,531 13使用料及び賃借料 14,205 ⑦放送受信料 14,205 14工事請負費 1,268,740 ②建設工事費（資外） 770,000 ・老人生きがいの家プレハブ倉庫・ガラス温室解体工事 770,000 ⑤補修工事費（資産） 209,990 ・自動水栓化改修工事 209,990 ⑥補修工事費（資外） 288,750 ・小便器自動洗浄水栓取付工事 288,750 17備品購入費 110,000 ⑦庁用器具購入費（資外） 110,000
		5 国民年金費	4,812,000	△879,000			3,933,000			3,916,072				16,928	
								2給料	2,254,000	2,248,806				5,194	【03-01-05-01 保険健康課】 1国民年金事務費 316,780 10需用費 77,673 ①消耗品費 40,009 ⑫法規等追録費 37,664 11役務費 77,000 ①通信運搬費 77,000 13使用料及び賃借料 99,000 ⑮システム等使用料 99,000 22償還金利子及び割引料 63,107 ③その他 63,107 ・国民年金事務費交付金償還金 63,107
								3職員手当等	811,000	805,462				5,538	
								4共済費	546,000	545,024				976	
								10需用費	82,000	77,673				4,327	
								11役務費	77,000	77,000				0	【03-01-05-51 総務課】 5 1人件費（一般職） 3,599,292 2給料 2,248,806 ②一般職給 1人 2,248,806 3職員手当等 805,462 ⑤時間外勤務手当 266,578 ⑩期末手当（一般職） 290,383 ⑪勤勉手当 248,501 4共済費 545,024 ③共済組合負担金（一般職） 540,626 ⑧市町村職員互助会負担金 4,398
								13使用料及び賃借料	99,000	99,000				0	
								22償還金利子及び割引料	64,000	63,107				893	
		6 国民健康保険総務費	279,948,000	2,531,000			282,479,000			271,514,108				10,964,892	
								1報酬	63,000	63,000				0	【03-01-06-01 保険健康課】 1国民健康保険総務費 229,088,108 1報酬 63,000 ②委員報酬 63,000 ・国民健康保険運営協議会委員報酬 63,000 27繰出金 229,025,108 ①繰出金 229,025,108 ・国民健康保険特別会計（事業勘定） 198,806,108 ・国民健康保険特別会計（施設勘定） 30,219,000
								2給料	22,834,000	22,834,000				0	
								3職員手当等	12,485,000	12,485,000				0	
								4共済費	7,107,000	7,107,000				0	
								27繰出金	239,990,000	229,025,108				10,964,892	【03-01-06-51 総務課】 5 1人件費（一般職） 42,426,000 2給料 22,834,000 ②一般職給 6人 22,834,000 3職員手当等 12,485,000

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															①扶養手当 438,000 ②住居手当 912,000 ③通勤手当 225,600 ⑤時間外勤務手当 1,007,495 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当（一般職） 4,913,677 ⑪勤勉手当 3,960,228 ⑯児童手当 20,000 4共済費 7,107,000 ③共済組合負担金（一般職） 7,058,478 ⑧市町村職員互助会負担金 48,522
		7 後期高齢者医療総務費	371,602,000	617,000			372,219,000			366,689,076				5,529,924	
								2給料	2,481,000	2,480,076				924	【03-01-07-01 保険健康課】 1後期高齢者医療総務費 361,876,593 11役務費 380,770 ①通信運搬費 58,732 ⑪単価契約 322,038 ・費用支払・データ管理手数料 248,695 ・受診券作成手数料 1,040 ・結果通知書作成手数料 72,303 12委託料 54,516 ⑫単価契約（資外） 54,516 ・健康診査予約受付業務委託料 54,516 18負担金補助及び交付金 273,822,047 ⑥その他負担金 273,822,047 ・県後期高齢者医療広域連合負担金 267,548,241 ・県国保連合会負担金 6,273,806 22償還金利子及び割引料 123,600 ③その他 123,600 ・保険料特別返還金 123,600 27繰出金 87,495,660 ①繰出金 87,495,660 ・後期高齢者医療特別会計 87,495,660 【03-01-07-51 総務課】 5 1人件費（一般職） 4,812,483 2給料 2,480,076 ②一般職給 1人 2,480,076 3職員手当等 1,527,639 ②住居手当 263,500 ③通勤手当 24,000 ⑤時間外勤務手当 338,410 ⑩期末手当（一般職） 491,852 ⑪勤勉手当 409,877 4共済費 804,768 ③共済組合負担金（一般職） 799,350 ⑧市町村職員互助会負担金 5,418
								3職員手当等	1,533,000	1,527,639				5,361	
								4共済費	806,000	804,768				1,232	
								11役務費	474,000	380,770				93,230	
								12委託料	115,000	54,516				60,484	
								18負担金補助及び交付金	275,077,000	273,822,047				1,254,953	
								22償還金利子及び割引料	124,000	123,600				400	
								27繰出金	91,609,000	87,495,660				4,113,340	
		8 重度心身障害者医療費助成事業費	85,040,000				85,040,000			77,790,425				7,249,575	
								10需用費	6,000	5,137				863	【03-01-08-01 保険健康課】 1重度心身障害者医療費助成事業費 77,790,425 10需用費 5,137 ①消耗品費 5,137
								11役務費	592,000	557,272				34,728	

（単位：円）

科目			予算現額					節		翌年度繰越額			支出済額	不用額	備考
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	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								18 負担金補助及び交付金	2,000				1,716	284	11役務費 557,272 ①通信運搬費 63,000 ④手数料（資外） 494,272 18負担金補助及び交付金 1,716 ⑥その他負担金 1,716 ・連合会負担金 1,716
								19 扶助費	84,440,000				77,226,300	7,213,700	19扶助費 77,226,300 ①扶助費 77,226,300 ・重度心身障害者医療助成費 77,226,300
		9 介護保険総務費	380,256,000	△6,175,000			374,081,000						348,317,011	25,763,989	
								2 給　料	7,118,000				7,117,602	398	【03-01-09-01 介護福祉課】 1 介護保険等対策費 334,814,422 27繰出金 334,814,422 ①繰出金 334,814,422 ・介護保険事業特別会計（保険事業勘定） 325,275,437 ・介護保険事業特別会計（サービス事業勘定） 9,538,985
								3 職員手当等	4,660,000				4,268,608	391,392	
								4 共済費	2,118,000				2,116,379	1,621	
								27 繰出金	360,185,000				334,814,422	25,370,578	【03-01-09-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 13,502,589 2給　料 7,117,602 ②一般職給　２人 7,117,602 3職員手当等 4,268,608 ①扶養手当 516,000 ③通勤手当 48,000 ⑤時間外勤務手当 390,844 ⑩期末手当（一般職） 1,608,962 ⑪勤勉手当 1,254,802 ⑯児童手当 450,000 4共済費 2,116,379 ③共済組合負担金（一般職） 2,102,213 ⑧市町村職員互助会負担金 14,166
	2 児童福祉費		1,197,122,000	258,000,000			1,455,122,000						1,343,294,563	86,569,437	
		1 児童福祉総務費	714,165,000	246,352,000			960,517,000						870,467,097	64,791,903	
								1 報　酬	39,704,000				39,288,796	415,204	【03-02-01-01 子育て支援課】 1 児童福祉費 100,785,253 1報　酬 112,000 ②委員報酬 112,000 ・子ども・子育て支援会議委員報酬 112,000 7報償費 52,000 ①報償金 12,000 ③記念品 40,000 10需用費 43,649 ①消耗品費 43,649 12委託料 4,180,000 ①委託料（資産） 4,180,000 ・保育所誘致用地造成工事測量設計 4,180,000 14工事請負費 13,000,000 ①建設工事費（資産） 13,000,000 ・保育所誘致用地造成工事 13,000,000
								2 給　料	34,193,000				33,797,564	395,436	
								3 職員手当等	24,878,000				23,082,322	1,795,678	
								4 共済費	10,000,000				9,854,392	145,608	
								7 報償費	706,000				568,000	138,000	
								8 旅　費	1,129,000				1,012,618	116,382	

（単位：円）

科目			予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								10需用費	3,131,000	2,874,554				256,446	16公有財産購入費 81,887,875 ①公有財産購入費 81,887,875 ・宮内地区保育所誘致用地購入費 81,887,875 18負担金補助及び交付金 795,410 ④補助金 795,410 ・電力・ガス・食料品等価格高騰に対する保育施設支援補助金 130,000 ・給食費補助金 665,410 21補償補填及び賠償金 714,319 ②補償金（資外） 714,319 【03-02-01-02 子育て支援課】 ２砥部小放課後児童クラブ費 767,460 10需用費 499,220 ①消耗品費 344,188 ⑤光熱水費 110,000 ⑦修繕料（資外） 45,032 11役務費 183,760 ①通信運搬費 83,660 ④手数料（資外） 100,100 13使用料及び賃借料 51,480 ③機器等借上料 51,480 14工事請負費 33,000 ②建設工事費（資外） 33,000 ・インターネット回線引込工事 33,000 【03-02-01-03 子育て支援課】 ３宮内小放課後児童クラブ費 981,352 10需用費 751,872 ①消耗品費 593,854 ⑤光熱水費 140,000 ⑦修繕料（資外） 18,018 11役務費 145,000 ①通信運搬費 85,716 ④手数料（資外） 54,450 ⑥任意保険料 4,834 13使用料及び賃借料 51,480 ③機器等借上料 51,480 14工事請負費 33,000 ②建設工事費（資外） 33,000 ・インターネット回線引込工事 33,000 【03-02-01-04 子育て支援課】 ４麻生小放課後児童クラブ費 1,213,711 10需用費 947,588 ①消耗品費 564,472 ⑤光熱水費 348,972 ⑦修繕料（資外） 34,144 11役務費 146,527 ①通信運搬費 79,408 ④手数料（資外） 62,700 ⑥任意保険料 4,419 13使用料及び賃借料 107,496 ③機器等借上料 107,496 14工事請負費 12,100 ②建設工事費（資外） 12,100 ・インターネット回線引込工事 12,100 【03-02-01-05 子育て支援課】 ５広田小放課後児童クラブ費 146,533 10需用費 116,401 ①消耗品費 36,401 ⑤光熱水費 80,000 11役務費 30,132 ①通信運搬費 30,132 【03-02-01-07 子育て支援課】 ７子ども・子育て支援費 177,221,965 12委託料 7,143,090 ⑫単価契約（資外） 7,143,090 ・私立保育所広域保育委託料 6,405,590 ・一時預かり事業委託料 737,500 18負担金補助及び交付金 170,078,875
								11役務費	1,558,000	1,264,922				293,078	
								12委託料	30,023,000	27,741,026				2,281,974	
								13使用料及び賃借料	408,000	398,726				9,274	
								14工事請負費	125,956,000	74,306,100		25,258,000		26,391,900	
								16公有財産購入費	91,563,000	81,887,875				9,675,125	
								18負担金補助及び交付金	250,849,000	247,533,566				3,315,434	
								19扶助費	301,825,000	282,265,000				19,560,000	
								21補償補填及び賠償金	31,546,000	31,544,619				1,381	
								22償還金利子及び割引料	13,048,000	13,047,017				983	

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
								節		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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補助金 1,426,740 ・保育士等処遇改善臨時特例補助金 1,426,740 ⑥その他負担金 168,652,135 ・幼稚園施設型給付費負担金 2,438,110 ・認定こども園施設型給付費負担金 138,417,987 ・保育所施設型給付費負担金 6,507,210 ・地域型保育給付費負担金 9,081,310 ・施設等利用給付費負担金 12,207,518 【03-02-01-08 子育て支援課】 ８子育て支援事業費 26,337,074 7報償費 516,000 ①報償金 516,000 10需用費 215,899 ①消耗品費 184,876 ②燃料費 31,023 11役務費 353,237 ①通信運搬費 148,787 ⑥任意保険料 189,910 ⑦自動車損害保険料 14,540 12委託料 11,577,936 ②委託料（資外） 11,361,936 ・病児・病後児保育事業委託料 127,336 ・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 25,000 ・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 11,151,000 ⑫単価契約（資外） 216,000 ・産後ケア事業委託料 216,000 13使用料及び賃借料 188,270 ④自動車借上料 188,270 18負担金補助及び交付金 438,715 ④補助金 414,045 ・ファミリー・サポート・センター利用料補助金 414,045 ⑥その他負担金 24,670 ・松山圏域連携病児・病後児保育事業広域利用負担金 2,670 ・子どもの愛顔応援県民会議負担金 22,000 22償還金利子及び割引料 13,047,017 ③その他 13,047,017 ・子育て世帯への臨時特別給付金事業費国庫補助金返還金 5,050,017 ・子育て世帯生活支援特別給付金事業費国庫補助金返還金 7,850,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金事務費国庫補助金返還金 25,000 ・母子保健衛生費国庫補助金返還金 122,000 【03-02-01-10 子育て支援課】 １０子育て用品購入費助成事業 7,488,120 10需用費 197,120 ④印刷製本費 197,120 18負担金補助及び交付金 7,291,000 ④補助金 7,291,000 ・子育て用品購入費助成金 4,043,000 ・愛顔の子育て応援事業助成金（紙おむつ購入費） 3,248,000 【03-02-01-16 子育て支援課】 １６地域少子化対策強化事業費 219,566 18負担金補助及び交付金 219,566 ⑥その他負担金 219,566 ・松山圏域連携婚活事業負担金 219,566 【03-02-01-17 子育て支援課】

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
								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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
														１７児童手当費 282,265,000 19扶助費 282,265,000 ①扶助費 282,265,000 ・児童手当 282,265,000 【03-02-01-21 子育て支援課】 ２１子育て世帯生活支援特別給付金 9,524,422 事業費 3職員手当等 175,412 ⑤時間外勤務手当 175,412 10需用費 12,506 ①消耗品費 12,506 11役務費 46,504 ①通信運搬費 36,384 ④手数料（資外） 10,120 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 8,850,000 ④補助金 8,850,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金 8,850,000 【03-02-01-22 子育て支援課】 ２２子育て世帯への臨時特別給付金 48,100,677 支給事業費 3職員手当等 87,199 ⑤時間外勤務手当 87,199 10需用費 86,427 ①消耗品費 8,107 ④印刷製本費 78,320 11役務費 337,051 ①通信運搬費 142,131 ④手数料（資外） 194,920 12委託料 880,000 ②委託料（資外） 880,000 ・システム改修委託料 880,000 18負担金補助及び交付金 46,710,000 ④補助金 46,710,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金 46,710,000 【03-02-01-23 子育て支援課】 ２３宮内コミュニティ施設建設事業費 95,578,300 12委託料 3,520,000 ⑤委託料（普建・単・資外） 3,520,000 ・宮内集荷場解体工事設計委託料 2,970,000 ・宮内集荷場解体工事監理委託料 550,000 14工事請負費 61,228,000 ②建設工事費（資外） 61,228,000 ・宮内集荷場解体工事 61,228,000 21補償補填及び賠償金 30,830,300 ②補償金（資外） 30,830,300 【03-02-01-24 子育て支援課】 ２４出産・子育て応援交付金 13,176,583 10需用費 3,872 ①消耗品費 3,872 11役務費 22,711 ①通信運搬費 22,711 18負担金補助及び交付金 13,150,000 ④補助金 13,150,000 ・出産・子育て応援交付金 13,150,000 【03-02-01-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 57,398,127 2給　料 31,579,736 ②一般職給 ９人 31,579,736 3職員手当等 15,963,999 ①扶養手当 642,000 ②住居手当 216,000 ③通勤手当 346,400 ⑤時間外勤務手当 1,838,418

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															⑥管理職手当 663,700 ⑩期末手当（一般職） 6,722,105 ⑪勤勉手当 5,175,376 ⑯児童手当 360,000 4共済費 9,854,392 ③共済組合負担金（一般職） 9,786,375 ⑧市町村職員互助会負担金 68,017 【03-02-01-52 子育て支援課】 ５２人件費（会計年度任用職） 49,262,954 1報　酬 39,176,796 ⑥会計年度任用職報酬 39,176,796 ・放課後児童クラブ支援員報酬 37,481,223 ・親子集団療育業務報酬 46,569 ・子ども家庭支援員報酬 1,649,004 2給　料 2,217,828 ③会計年度任用職給 2,217,828 3職員手当等 6,855,712 ㉛通勤手当（フルタイム） 24,000 ㉜時間外勤務手当（フルタイム） 5,944 ㉝期末手当（フルタイム） 443,564 ㊶期末手当（パートタイム） 6,382,204 8旅　費 1,012,618 ④費用弁償（パートタイム） 1,012,618
		2 保育所費	273,329,000	3,565,000		74,000	276,968,000			268,328,455				8,639,545	
								1報　酬	43,495,000	43,494,878				122	【03-02-02-02 子育て支援課】 ２宮内保育所費 12,924,706 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 297,615 ①報償金 178,500 ③記念品 119,115 8旅　費 1,200 ②普通旅費 1,200 10需用費 10,937,242 ①消耗品費 1,607,084 ②燃料費 323,111 ⑤光熱水費 1,688,204 ⑦修繕料（資外） 426,272 ⑨賄材料費 6,854,122 ⑪医薬材料費 38,449 11役務費 495,486 ①通信運搬費 76,959 ④手数料（資外） 382,597 ⑥任意保険料 35,930 12委託料 653,155 ②委託料（資外） 580,280 ・消防用設備保守点検委託料 34,980 ・健康診査委託料 114,100 ・保菌検査委託料 17,490 ・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 125,730 ・防犯機械警備委託料 198,000 ・遊具点検委託料 23,980 ⑫単価契約（資外） 72,875 ・腸内細菌検査委託料 72,875 13使用料及び賃借料 227,736 ③機器等借上料 227,736 17備品購入費 123,547 ②機械備品購入費（資外） 74,000 ⑤図書類購入費 49,547 18負担金補助及び交付金 76,725
								2給　料	115,911,000	113,176,149				2,734,851	
								3職員手当等	52,776,000	49,809,156				2,966,844	
								4共済費	19,199,000	18,700,306				498,694	
								7報償費	750,000	627,420				122,580	
								8旅　費	1,523,000	1,234,125				288,875	
								10需用費	35,149,000	34,155,947				993,053	
								11役務費	2,229,000	2,096,566				132,434	
								12委託料	3,039,000	2,509,125				529,875	
								13使用料及び賃借料	820,000	798,456				21,544	
								14工事請負費	1,540,000	1,282,600				257,400	
								17備品購入費	209,000	183,387				25,613	

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
								節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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	295,000	227,840				67,160	⑥その他負担金 76,725 ・保育協議会負担金 31,700 ・日本スポーツ振興センター負担金 31,025 ・各種研修会負担金 14,000
								22 償還金利子及び割引料	1,000	1,000				0	【03-02-02-03 子育て支援課】 ３麻生保育所費 26,167,014 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 294,470 ①報償金 43,800 ③記念品 250,670 10需用費 22,221,108 ①消耗品費 3,150,559 ②燃料費 643,786 ⑤光熱水費 4,941,171 ⑦修繕料（資外） 168,236 ⑨賄材料費 13,274,342 ⑪医薬材料費 43,014 11役務費 1,361,211 ①通信運搬費 110,197 ④手数料（資外） 617,085 ⑥任意保険料 633,929 12委託料 922,810 ②委託料（資外） 832,610 ・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 96,360 ・健康診査委託料 152,700 ・保菌検査委託料 38,610 ・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 170,060 ・遊具点検委託料 12,980 ⑫単価契約（資外） 90,200 ・腸内細菌検査委託料 90,200 13使用料及び賃借料 255,960 ③機器等借上料 255,960 14工事請負費 825,000 ⑤補修工事費（資産） 825,000 ・自動水栓化改修工事 825,000 17備品購入費 37,840 ⑤図書類購入費 37,840 18負担金補助及び交付金 136,615 ⑥その他負担金 136,615 ・保育協議会負担金 50,900 ・日本スポーツ振興センター負担金 69,715 ・各種研修会負担金 16,000
								26 公課費	32,000	31,500				500	【03-02-02-04 子育て支援課】 ４保育所共通費 483,590 10需用費 159,833 ①消耗品費 13,864 ②燃料費 33,219 ④印刷製本費 112,750 11役務費 49,429 ④手数料（資外） 33,269 ⑥任意保険料 16,160 12委託料 88,000 ②委託料（資外） 88,000 ・保育所給食管理システム保守委託料 88,000 13使用料及び賃借料 185,328 ③機器等借上料 185,328 22償還金利子及び割引料 1,000 ③その他 1,000 ・子ども・子育て支援体制整備総 1,000

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
								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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
														合推進事業費国庫補助金返還金 【03-02-02-05 子育て支援課】 ５広田保育所費 2,563,731 7報償費 35,335 ①報償金 32,000 ③記念品 3,335 10需用費 837,764 ①消耗品費 184,737 ②燃料費 152,839 ⑤光熱水費 257,215 ⑦修繕料（資外） 183,476 ⑨賄材料費 57,776 ⑪医薬材料費 1,721 11役務費 190,440 ①通信運搬費 34,829 ④手数料（資外） 36,405 ⑥任意保険料 106,506 ⑦自動車損害保険料 12,700 12委託料 845,160 ②委託料（資外） 430,460 ・消防用設備保守点検委託料 3,080 ・健康診査委託料 80,800 ・保菌検査委託料 660 ・廃棄物収集運搬委託料 99,000 ・防犯機械警備委託料 198,000 ・広田保育所芝生管理委託料 30,000 ・遊具点検委託料 18,920 ⑫単価契約（資外） 414,700 ・広田保育所児童送迎車両運転委託料 406,450 ・腸内細菌検査委託料 8,250 13使用料及び賃借料 129,432 ③機器等借上料 83,952 ⑪下水道等使用料 45,480 14工事請負費 457,600 ⑤補修工事費（資産） 457,600 ・自動水栓化改修工事 457,600 17備品購入費 22,000 ②機械備品購入費（資外） 22,000 18負担金補助及び交付金 14,500 ⑥その他負担金 14,500 ・保育協議会負担金 12,500 ・テレビ組合負担金 2,000 26公課費 31,500 ①自動車重量税 31,500 【03-02-02-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 113,273,327 2給　料 64,233,081 ②一般職給　２３人 64,233,081 3職員手当等 30,339,940 ①扶養手当 942,096 ②住居手当 1,643,100 ③通勤手当 706,900 ⑤時間外勤務手当 2,119,872 ⑥管理職手当 1,834,800 ⑩期末手当（一般職） 12,765,188 ⑪勤勉手当 9,667,984 ⑯児童手当 660,000 4共済費 18,700,306 ③共済組合負担金（一般職） 18,570,292 ⑧市町村職員互助会負担金 130,014 【03-02-02-52 子育て支援課】 ５２人件費（会計年度任用職） 112,916,087 1報　酬 43,270,878 ⑥会計年度任用職報酬 43,270,878 ・保育士等報酬 43,270,878 2給　料 48,943,068

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
							節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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会計年度任用職給 48,943,068 3職員手当等 19,469,216 ㉛通勤手当（フルタイム） 704,000 ㉜時間外勤務手当（フルタイム） 1,295,464 ㉝期末手当（フルタイム） 9,655,552 ㉟児童手当（フルタイム） 360,000 ㊶期末手当（パートタイム） 7,454,200 8旅　費 1,232,925 ④費用弁償（パートタイム） 1,232,925
		3 児童館費	19,946,000	129,000			20,075,000			19,562,350			512,650	
								1報　酬	14,010,000	13,749,487			260,513	【03-02-03-01 子育て支援課】 1砥部児童館費 1,032,937 7報償費 40,600 ①報償金 40,600 10需用費 643,257 ①消耗品費 320,217 ②燃料費 7,104 ⑤光熱水費 169,848 ⑦修繕料（資外） 60,590 ⑨賄材料費 85,498 11役務費 245,719 ①通信運搬費 61,428 ④手数料（資外） 90,840 ⑥任意保険料 93,451 12委託料 45,000 ②委託料（資外） 45,000 ・児童劇等委託料 45,000 13使用料及び賃借料 33,361 ①土地借上料 20,000 ③機器等借上料 12,551 ⑥駐車場使用料 810 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
								3職員手当等	2,677,000	2,676,493			507	
								7報償費	145,000	110,600			34,400	
								8旅　費	106,000	96,895			9,105	
								10需用費	2,049,000	1,911,204			137,796	
								11役務費	379,000	377,078			1,922	
								12委託料	546,000	480,012			65,988	
								13使用料及び賃借料	113,000	110,581			2,419	
								18負担金補助及び交付金	50,000	50,000			0	【03-02-03-02 子育て支援課】 2麻生児童館費 2,006,538 7報償費 70,000 ①報償金 70,000 10需用費 1,267,947 ①消耗品費 362,965 ⑤光熱水費 795,064 ⑦修繕料（資外） 19,008 ⑨賄材料費 90,910 11役務費 131,359 ①通信運搬費 73,859 ④手数料（資外） 5,500 ⑥任意保険料 52,000 12委託料 435,012 ②委託料（資外） 435,012 ・児童劇等委託料 65,000 ・電気工作物保安委託料 31,420 ・消防設備保守点検委託料 41,388 ・空調機点検委託料 136,932 ・空調機フィルター清掃委託料 26,340 ・警備業務委託料 103,836 ・防火対象物点検業務委託料 30,096 13使用料及び賃借料 77,220 ③機器等借上料 77,220 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

（単位：円）

科目			予算現額						翌年度繰越額			支出済額	不用額	備考
							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	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
														・県児童館連絡協議会負担金 10,000 【03-02-03-52 子育て支援課】 ５２人件費（会計年度任用職） 16,522,875 1報　酬 13,749,487 ⑥会計年度任用職報酬 13,749,487 ・児童厚生員等報酬 13,749,487 3職員手当等 2,676,493 ㊶期末手当（パートタイム） 2,676,493 8旅　費 96,895 ④費用弁償（パートタイム） 96,895
		4 ひとり親家庭医療費助成事業費	18,042,000	1,799,000		366,000	20,207,000						20,186,650	20,350	
								11 役務費	292,000				271,806	20,194	【03-02-04-01 保険健康課】 １ひとり親家庭医療費助成事業費 20,186,650 11役務費 271,806 ①通信運搬費 44,000 ④手数料（資外） 227,806 19扶助費 19,914,844 ①扶助費 19,914,844 ・ひとり親家庭医療助成費 19,914,844
								19 扶助費	19,915,000				19,914,844	156	
		5 子ども医療費助成事業費	78,807,000	3,375,000		△366,000	81,816,000						71,349,248	10,466,752	
								10 需用費	261,000				229,240	31,760	【03-02-05-01 保険健康課】 １乳幼児医療費助成事業費 28,396,911 11役務費 548,882 ①通信運搬費 15,000 ④手数料（資外） 533,882 19扶助費 27,848,029 ①扶助費 27,848,029 ・乳幼児医療助成費 27,848,029 【03-02-05-02 保険健康課】 ２児童医療費助成事業費 42,692,685 10需用費 229,240 ④印刷製本費 229,240 11役務費 808,123 ①通信運搬費 183,131 ④手数料（資外） 624,992 12委託料 1,452,000 ②委託料（資外） 1,452,000 ・医療費助成拡大によるシステム改修委託料 1,452,000 19扶助費 40,203,322 ①扶助費 40,203,322 ・児童医療助成費 40,203,322 【03-02-05-03 保険健康課】 ３未熟児養育医療給付事業費 259,652 22償還金利子及び割引料 259,652 ③その他 259,652 ・未熟児養育医療費等国庫負担金返還金 259,652
								11 役務費	1,651,000				1,357,005	293,995	
								12 委託料	1,452,000				1,452,000	0	
								19 扶助費	78,192,000				68,051,351	10,140,649	
								22 償還金利子及び割引料	260,000				259,652	348	
		6 認定こども園費	92,833,000	2,780,000		△74,000	95,539,000						93,400,763	2,138,237	

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								1報　酬	16,072,000	15,985,114			86,886	
								2給　料	38,014,000	38,013,715			285	
								3職員手当等	17,095,000	16,908,542			186,458	
								4共済費	5,723,000	5,723,000			0	
								7報償費	246,000	205,469			40,531	
								8旅　費	333,000	271,898			61,102	
								10需用費	12,284,000	11,001,013			1,282,987	
								11役務費	930,000	725,835			204,165	
								12委託料	1,086,000	1,037,070			48,930	
								13使用料及び賃借料	308,000	288,068			19,932	
								14工事請負費	3,213,000	3,045,680			167,320	
								15原材料費	50,000	49,718			282	
								17備品購入費	94,000	83,996			10,004	
								18負担金補助及び交付金	91,000	61,645			29,355	

【03-02-06-01 子育て支援課】
1砥部こども園費 16,662,494
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 205,469
①報償金 72,300
③記念品 133,169
10需用費 11,001,013
①消耗品費 1,722,778
②燃料費 176,928
⑤光熱水費 2,224,904
⑦修繕料（資外） 642,832
⑨賄材料費 6,184,682
⑪医薬材料費 48,889
11役務費 725,835
①通信運搬費 99,412
④手数料（資外） 477,320
⑥任意保険料 149,103
12委託料 1,037,070
②委託料（資外） 972,170
・消防用設備保守点検委託料 37,180
・浄化槽保守点検委託料 47,520
・厨房機器保守点検委託料 120,670
・健康診査委託料 131,000
・保菌検査委託料 17,490
・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 30,910
・教室空気環境測定委託料 52,800
・とべキッズ授業委託料 105,600
⑫単価契約（資外） 64,900
・腸内細菌検査委託料 64,900
13使用料及び賃借料 288,068
③機器等借上料 287,568
⑥駐車場使用料 500
14工事請負費 3,045,680
②建設工事費（資外） 536,800
・園庭遊具撤去・新設工事 536,800
⑤補修工事費（資産） 1,284,580
・空調機器更新工事 368,280
・自動水栓化改修工事 916,300
⑥補修工事費（資外） 1,224,300
・保育園舎トイレ改修工事 1,034,000
・給食室シンク取替工事 93,500
・幼稚園舎門扉改修工事 96,800
15原材料費 49,718
①原材料費 49,718
17備品購入費 83,996
②機械備品購入費（資外） 43,450
⑤図書類購入費 40,546
18負担金補助及び交付金 61,645
⑥その他負担金 61,645
・保育協議会負担金 31,700
・日本スポーツ振興センター負担金 21,945
・各種研修会負担金 8,000
【03-02-06-51 総務課】
５１人件費（一般職） 38,723,888
2給　料 22,538,937
②一般職給　５人 22,538,937
3職員手当等 10,461,951
①扶養手当 318,000
②住居手当 624,000
③通勤手当 258,000
⑤時間外勤務手当 864,056
⑥管理職手当 375,600

（単位：円）

科目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
						節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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期末手当（一般職） 4,314,930 ⑪勤勉手当 3,467,365 ⑯児童手当 240,000 4共済費 5,723,000 ⑤公立学校共済組合負担金 5,095,646 ⑥公立学校共済組合負担金（追加費用） 586,440 ⑧市町村職員互助会負担金 40,914 【03-02-06-52 子育て支援課】 ５２人件費（会計年度任用職） 38,014,381 1報　酬 15,821,114 ⑥会計年度任用職報酬 15,821,114 ・保育士等報酬 15,821,114 2給　料 15,474,778 ③会計年度任用職給 15,474,778 3職員手当等 6,446,591 ㉛通勤手当（フルタイム） 310,800 ㉜時間外勤務手当（フルタイム） 500,424 ㉝期末手当（フルタイム） 2,961,568 ㊶期末手当（パートタイム） 2,673,799 8旅　費 271,898 ④費用弁償（パートタイム） 271,898
3 災害救助費	1,000				1,000			0				1,000	
1 災害救助費	1,000				1,000			0				1,000	
						19 扶助費	1,000	0				1,000	
4 衛生費	933,396,000	131,560,000	64,000,000		1,128,956,000			1,008,655,712		47,569,000		72,731,288	
1 保健衛生費	555,033,000	86,735,000			641,768,000			539,720,351		47,569,000		54,478,649	
1 保健衛生総務費	133,210,000	14,004,000			147,214,000			144,880,863				2,333,137	
						1 報　酬	49,000	28,000				21,000	【04-01-01-01 保険健康課】 1保健衛生総務費 20,212,196 1報　酬 28,000 ②委員報酬 28,000 ・健康づくり計画及び食育推進計画策定委員会委員報酬 28,000 7報償費 19,248 ①報償金 6,000 ③記念品 13,248 10需用費 42,500 ①消耗品費 42,500 11役務費 9,025 ①通信運搬費 9,025 18負担金補助及び交付金 20,113,423 ④補助金 7,234,000 ・骨髄等移植ドナー支援事業助成金 140,000 ・医療機関等物価高騰対策支援金 7,094,000
						2 給　料	63,592,000	63,591,063				937	
						3 職員手当等	33,344,000	31,869,852				1,474,148	
						4 共済費	19,655,000	19,654,911				89	
						7 報償費	26,000	19,248				6,752	
						10 需用費	2,038,000	1,981,503				56,497	

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
							節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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	374,000	218,701			155,299	⑥その他負担金 12,879,423 ・病院群輪番制市町負担金 11,934,683 ・伊予地区救急医療対策協議会関係市町分担金 46,900 ・伊予地区在宅当番医制運営費関係市町分担金 897,840
								12 委託料	4,468,000	4,296,820			171,180	【04-01-01-02 保険健康課】 ２保健センター費 9,552,841 10需用費 1,939,003 ①消耗品費 360,717 ②燃料費 135,440 ⑤光熱水費 1,201,286 ⑦修繕料（資外） 241,560 11役務費 209,676 ①通信運搬費 114,759 ④手数料（資外） 4,950 ⑥任意保険料 75,687 ⑦自動車損害保険料 14,280 12委託料 4,296,820 ②委託料（資外） 793,320 ・保健センター施設管理委託料 793,320 ⑦委託料（普建・単・建仮） 3,503,500 ・保健センター改修工事設計委託料 3,503,500 13使用料及び賃借料 3,006,142 ③機器等借上料 2,805,000 ④自動車借上料 194,040 ⑦放送受信料 7,102 14工事請負費 91,300 ⑥補修工事費（資外） 91,300 ・トイレ換気扇交換工事 91,300 26公課費 9,900 ①自動車重量税 9,900
								13 使用料及び賃借料	3,011,000	3,006,142			4,858	
								14 工事請負費	92,000	91,300			700	
								18 負担金補助及び交付金	20,555,000	20,113,423			441,577	
								26 公課費	10,000	9,900			100	
	2 予防費	132,945,000	73,284,000			206,229,000				162,882,459			43,346,541	
							1 報　酬		1,799,000	490,740			1,308,260	【04-01-01-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 115,115,826 2給　料 63,591,063 ②一般職給　　１７人 63,591,063 3職員手当等 31,869,852 ①扶養手当 1,800,000 ②住居手当 738,000 ③通勤手当 1,274,230 ⑤時間外勤務手当 785,038 ⑥管理職手当 1,383,600 ⑩期末手当（一般職） 13,909,536 ⑪勤勉手当 11,379,448 ⑯児童手当 600,000 4共済費 19,654,911 ③共済組合負担金（一般職） 19,522,821 ⑧市町村職員互助会負担金 132,090
							3 職員手当等		2,576,000	950,042			1,625,958	【04-01-02-01 保険健康課】 １個別予防接種費 56,414,642 10需用費 734,249 ①消耗品費 27,357 ④印刷製本費 667,128 ⑪医薬材料費 39,764 11役務費 591,531 ①通信運搬費 578,331 ⑪単価契約 13,200 ・風しん抗体検査事務手数料 9,300 ・風しん予防接種事務手数料 3,900 12委託料 54,578,256
							7 報償費		21,000	0			21,000	
							8 旅　費		217,000	8,918			208,082	

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
								節		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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	2,422,000	2,284,869			137,131	⑫単価契約（資外） 54,578,256 ・乳幼児・学童予防接種委託料 36,014,245 ・高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌予防接種委託料 17,308,490 ・風しん抗体検査委託料 189,376 ・風しん予防接種委託料 132,145 ・子どもインフルエンザ予防接種委託料 934,000
								11 役務費	5,961,000	3,925,335			2,035,665	18負担金補助及び交付金 495,606 ④補助金 495,606 ・予防接種費助成金 495,606
								12 委託料	186,505,000	149,426,664			37,078,336	22償還金利子及び割引料 15,000 ③その他 15,000 ・感染症予防事業費等国庫補助金返還金 15,000
								13 使用料及び賃借料	216,000	167,285			48,715	【04-01-02-04 保険健康課】 ４新型コロナワクチン予防接種事業費 106,013,159 1報　酬 45,000 ②委員報酬 45,000 ・予防接種健康被害調査委員会委員報酬 45,000 3職員手当等 950,042 ⑤時間外勤務手当 950,042 10需用費 1,550,620 ①消耗品費 592,142 ④印刷製本費 855,690 ⑦修繕料（資外） 99,000 ⑪医薬材料費 3,788 11役務費 3,333,804 ①通信運搬費 2,556,804 ⑪単価契約 777,000 ・新型コロナワクチン接種事務手数料 777,000 12委託料 94,848,408 ②委託料（資外） 26,963,200 ・新型コロナワクチン接種予約システム導入委託料 2,125,200 ・新型コロナワクチン接種コールセンター委託料 24,442,000 ・健康管理システム改修委託料 396,000 ⑫単価契約（資外） 67,885,208 ・新型コロナワクチン接種委託料 55,477,246 ・新型コロナワクチン接種経過観察等委託料 11,957,000 ・新型コロナワクチン接種手話通訳委託料 10,962 ・新型コロナワクチン管理委託料 440,000 13使用料及び賃借料 167,285 ③機器等借上料 167,285 ・コピー機リース料 167,285 17備品購入費 77,000 ⑦庁用器具購入費（資外） 77,000 22償還金利子及び割引料 5,041,000 ③その他 5,041,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金返還金 5,041,000
								17 備品購入費	77,000	77,000			0	
								18 負担金補助及び交付金	1,379,000	495,606			883,394	
								22 償還金利子及び割引料	5,056,000	5,056,000			0	
														【04-01-02-52 保険健康課】 ５２人件費（会計年度任用職） 454,658 1報　酬 445,740 ⑥会計年度任用職報酬 445,740 ・新型コロナワクチン接種関連業務等事務報酬 445,740 8旅　費 8,918 ④費用弁償（パートタイム） 8,918

（単位：円）

科目			予算現額						翌年度繰越額			不用額	備考
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	節 金額	支出済額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		3 環境衛生費	249,298,000	△553,000			248,745,000			194,482,418		47,569,000		6,693,582	
								7 報償費	8,000	0				8,000	【04-01-03-01 生活環境課】 1 環境衛生総務費 184,039,031 10需用費 29,665 ①消耗品費 22,999 ⑫法規等追録費 6,666 12委託料 5,140,366 ②委託料（資外） 872,366 ・簡易給水施設水質検査委託料 870,650 ・職員腸内細菌検査委託料 1,716 ⑤委託料（普建・単・資外） 4,268,000 ・簡易給水施設等改良工事設計委託料 4,268,000 14工事請負費 45,480,000 ⑥補修工事費（資外） 45,480,000 ・簡易給水施設等改良工事 45,480,000 18負担金補助及び交付金 133,389,000 ③一部事務組合負担金 133,381,000 ・伊予消防等事務組合負担金 133,381,000 ⑥その他負担金 8,000 ・県自然保護協会負担金 8,000
								8 旅　費	8,000	2,200				5,800	
								10 需用費	307,000	272,439				34,561	
								11 役務費	111,000	110,293				707	
								12 委託料	6,108,000	5,683,186				424,814	
								13 使用料及び賃借料	12,000	0				12,000	
								14 工事請負費	93,800,000	45,480,000		47,569,000		751,000	
								18 負担金補助及び交付金	148,384,000	142,927,700				5,456,300	【04-01-03-02 生活環境課】 2 犬の危険防止対策費 1,284,178 10需用費 240,245 ①消耗品費 81,974 ②燃料費 60,395 ④印刷製本費 45,650 ⑦修繕料（資外） 52,226 11役務費 110,293 ①通信運搬費 76,923 ⑥任意保険料 13,640 ⑦自動車損害保険料 19,730 12委託料 95,340 ②委託料（資外） 95,340 ・交付事務委託料 84,840 ・広報等委託料 10,500 18負担金補助及び交付金 831,700 ④補助金 831,700 ・犬及び猫の不妊去勢手術補助金 831,700 26公課費 6,600 ①自動車重量税 6,600
								26 公課費	7,000	6,600				400	【04-01-03-03 生活環境課】 3 温暖化対策事業費 1,502,529 10需用費 2,529 ①消耗品費 2,529 18負担金補助及び交付金 1,500,000 ④補助金 1,500,000 ・住宅用新エネルギー機器設置費補助金 1,500,000 【04-01-03-04 生活環境課】 4 生活排水対策費 7,656,680 8旅　費 2,200 ②普通旅費 2,200 12委託料 447,480 ②委託料（資外） 447,480 ・河川水質検査委託料 447,480 18負担金補助及び交付金 7,207,000 ④補助金 7,196,000 ・浄化槽設置整備事業補助金 7,196,000 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

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		4 母子衛生費	15,450,000				15,450,000			14,790,825				659,175	
								1報　酬	379,000	312,165				66,835	【04-01-04-01 保険健康課】 1母子衛生総務費 347,132 10需用費 78,644 ①消耗品費 55,984 ④印刷製本費 22,660 11役務費 6,600 ④手数料（資外） 6,600 13使用料及び賃借料 261,888 ③機器等借上料 261,888
								7報償費	665,000	644,000				21,000	【04-01-04-02 保険健康課】 2母子健診費 13,811,838 7報償費 432,000 ①報償金 432,000 10需用費 521,945 ①消耗品費 88,479 ④印刷製本費 433,466 11役務費 203,007 ①通信運搬費 49,411 ④手数料（資外） 153,596 12委託料 11,296,306 ⑫単価契約（資外） 11,296,306 ・妊婦一般健康診査委託料 8,689,070 ・乳児一般健康診査委託料 1,086,690 ・妊婦歯科健康診査委託料 151,800 ・3歳児視聴覚精密検査委託料 9,896 ・幼児健診歯科医師委託料 256,740 ・新生児聴覚検査委託料 282,000 ・乳幼児健康診査医師委託料 385,110 ・産婦健康診査委託料 435,000 17備品購入費 1,199,000 ⑥庁用器具購入費（資産） 1,199,000 18負担金補助及び交付金 159,580 ④補助金 159,580 ・妊婦一般健康診査費助成金 53,580 ・新生児聴覚検査費助成金 6,000 ・特定不妊治療費助成金 100,000 【04-01-04-04 保険健康課】 4母子健康教育費 303,318 7報償費 212,000 ①報償金 212,000 10需用費 66,301 ①消耗品費 39,854 ⑨賄材料費 26,447 11役務費 25,017 ①通信運搬費 25,017 【04-01-04-52 保険健康課】 5 2人件費（会計年度任用職） 328,537 1報　酬 312,165 ⑥会計年度任用職報酬 312,165 ・母子衛生業務報酬 312,165 8旅　費 16,372 ④費用弁償（パートタイム） 16,372
								8旅　費	21,000	16,372				4,628	
								10需用費	711,000	666,890				44,110	
								11役務費	252,000	234,624				17,376	
								12委託料	11,346,000	11,296,306				49,694	
								13使用料及び賃借料	262,000	261,888				112	
								17備品購入費	1,210,000	1,199,000				11,000	
								18負担金補助及び交付金	604,000	159,580				444,420	
		5 健康増進費	24,130,000				24,130,000			22,683,786				1,446,214	
								1報　酬	156,000	37,905				118,095	【04-01-05-02 保険健康課】 2検診費 21,319,484 7報償費 9,000 ①報償金 9,000 10需用費 208,232
								7報償費	338,000	246,000				92,000	

（単位：円）

科目			予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								8旅費	10,000	637				9,363	①消耗品費 3,698 ④印刷製本費 204,534 11役務費 266,515 ①通信運搬費 198,453 ④手数料（資外） 68,062 12委託料 20,835,737 ⑫単価契約（資外） 20,835,737 ・検診及び検診予約受付委託料 20,424,109 ・肝炎ウイルス検査委託料 77,174 ・成人歯周病検診委託料 132,300 ・腎機能検査委託料 202,154
								10需用費	810,000	603,528				206,472	【04-01-05-04 保険健康課】 ４健康教育・相談費 422,424 7報償費 71,000 ①報償金 71,000 10需用費 113,752 ①消耗品費 4,818 ②燃料費 1,861 ⑨賄材料費 107,073 11役務費 41,137 ①通信運搬費 41,137 12委託料 61,721 ⑫単価契約（資外） 61,721 ・糖尿病予防教室血液検査委託料 61,721 18負担金補助及び交付金 134,814 ④補助金 134,814 ・食生活改善推進協議会補助金 134,814
								11役務費	731,000	517,300				213,700	【04-01-05-05 保険健康課】 ５がん検診の総合支援事業費 488,644 10需用費 116,050 ④印刷製本費 116,050 11役務費 164,644 ①通信運搬費 164,644 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 22償還金利子及び割引料 5,000 ③その他 5,000 ・感染症予防事業費等国庫負担金返還金 5,000
								12委託料	21,791,000	21,100,408				690,592	【04-01-05-06 保険健康課】 ６精神保健費 186,863 7報償費 166,000 ①報償金 166,000 10需用費 9,051 ⑨賄材料費 9,051 11役務費 11,812 ①通信運搬費 11,812
								17備品購入費	39,000	38,194				806	【04-01-05-07 保険健康課】 ７高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業費 227,829 10需用費 156,443 ①消耗品費 156,443 11役務費 33,192 ①通信運搬費 33,192 17備品購入費 38,194 ⑦庁用器具購入費（資外） 38,194
								18負担金補助及び交付金	250,000	134,814				115,186	【04-01-05-52 保険健康課】 ５２人件費（会計年度任用職） 38,542 1報酬 37,905 ⑥会計年度任用職報酬 37,905 ・高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業関連業務等報酬 37,905 8旅費 637 ④費用弁償（パートタイム） 637
								22償還金利子及び割引料	5,000	5,000				0	

（単位：円）

科目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	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	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
款 項 目													
2 清掃費	378,183,000	△4,681,000			373,502,000			357,085,701				16,416,299	
1 清掃総務費	73,207,000	△4,901,000			68,306,000			66,581,512				1,724,488	
						2給料	10,576,000	10,575,870				130	【04-02-01-01 生活環境課】 1清掃総務費 7,380,583 10需用費 3,511,096 ①消耗品費 3,311,945 ②燃料費 89,921 ④印刷製本費 70,400 ⑦修繕料（資外） 38,830 11役務費 2,997,623 ④手数料（資外） 2,738,175 ⑥任意保険料 147,248 ⑪単価契約 112,200 ・機密文書処理料 112,200 18負担金補助及び交付金 871,864 ④補助金 871,864 ・ごみ減量化及び資源化推進事業補助金 871,864
						3職員手当等	3,084,000	2,877,865				206,135	
						4共済費	1,152,000	1,151,406				594	
						8旅費	7,000	4,400				2,600	
						10需用費	4,530,000	3,511,096				1,018,904	
						11役務費	3,302,000	2,997,623				304,377	
						13使用料及び賃借料	9,000	2,600				6,400	【04-02-01-02 生活環境課】 2し尿処理対策費 44,595,788 8旅費 4,400 ②普通旅費 4,400 13使用料及び賃借料 2,600 ⑤有料道路通行料 2,600 18負担金補助及び交付金 44,588,788 ③一部事務組合負担金 44,588,788 ・松山衛生事務組合負担金 43,016,582 ・大洲・喜多衛生事務組合負担金 1,572,206
						18負担金補助及び交付金	45,646,000	45,460,652				185,348	【04-02-01-51 総務課】 5 1人件費（一般職） 14,605,141 2給料 10,575,870 ②一般職給 1人 10,575,870 3職員手当等 2,877,865 ③通勤手当 148,800 ⑤時間外勤務手当 22,538 ⑩期末手当（一般職） 1,537,986 ⑪勤勉手当 1,168,541 4共済費 1,151,406 ③共済組合負担金（一般職） 1,138,434 ⑧市町村職員互助会負担金 12,972
2 塵芥処理費	304,976,000	220,000			305,196,000			290,504,189				14,691,811	
						8旅費	194,000	188,250				5,750	【04-02-02-01 生活環境課】 1ごみ収集運搬処理費 278,391,957 11役務費 142,264,922 ④手数料（資外） 400,114 ⑪単価契約 141,864,808 ・粗大ごみ処分料 6,982,800 ・再資源化物運搬料 2,374,350 ・可燃ごみ処分料 117,467,658 ・プラスチック再資源化処分料 14,683,350 ・使用済小型家電処分料 356,650 12委託料 135,227,035 ②委託料（資外） 130,807,600 ・ごみ収集運搬処理等委託料 130,152,000 ・動物死体処理委託料 655,600 ⑫単価契約（資外） 4,419,435
						10需用費	4,889,000	4,735,865				153,135	
						11役務費	156,633,000	142,728,375				13,904,625	
						12委託料	141,181,000	140,640,355				540,645	
						13使用料及び賃借料	65,000	63,304				1,696	

（単位：円）

科目			予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								14 工事請負費	1,079,000	996,050				82,950	・廃蛍光管等処理委託料 541,572 ・剪定枝処理委託料 3,478,563 ・動物死体収集委託料 399,300 18負担金補助及び交付金 900,000 ⑥その他負担金 900,000 ・地域振興負担金 900,000
								15 原材料費	99,000	98,890				110	
								18 負担金補助及び交付金	1,021,000	1,021,000				0	【04-02-02-02 生活環境課】 ２美化センター管理運営費 3,940,646 10需用費 2,007,467 ①消耗品費 157,000 ②燃料費 43,294 ⑤光熱水費 1,543,844 ⑦修繕料（資外） 263,329 11役務費 374,545 ①通信運搬費 157,095 ④手数料（資外） 44,700 ⑥任意保険料 159,500 ⑦自動車損害保険料 13,250 12委託料 491,920 ②委託料（資外） 491,920 ・施設管理委託料 491,920 13使用料及び賃借料 38,564 ③機器等借上料 13,824 ⑦放送受信料 24,740 14工事請負費 996,050 ⑤補修工事費（資産） 996,050 ・施設補修工事 275,550 ・自動水栓化改修工事 110,000 ・空調機更新工事 610,500 26公課費 32,100 ②その他公課費 32,100
								26 公課費	35,000	32,100				2,900	
	3 上水道費		180,000	49,506,000	64,000,000		113,686,000			111,849,660				1,836,340	【04-02-02-03 生活環境課】 ３埋立処分場管理運営費 8,171,586 8旅　費 188,250 ②普通旅費 188,250 10需用費 2,728,398 ①消耗品費 114,873 ⑤光熱水費 1,739,025 ⑦修繕料（資外） 682,000 ⑭単価契約 192,500 ・千里埋立処分場 埋立用覆土 192,500 11役務費 88,908 ①通信運搬費 61,748 ④手数料（資外） 27,160 12委託料 4,921,400 ②委託料（資外） 4,921,400 ・施設管理委託料 3,686,100 ・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 24,740 ⑦放送受信料 24,740 15原材料費 98,890 ①原材料費 98,890 18負担金補助及び交付金 121,000 ⑥その他負担金 121,000 ・廃棄物処理施設技術管理者講習受講料 121,000
		1 上水道費	180,000	49,506,000	64,000,000		113,686,000			111,849,660				1,836,340	
								18 負担金補	49,686,000	48,849,660				836,340	【04-03-01-01 上下水道課】

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								助及び交付金						1上水道費 111,849,660 18負担金補助及び交付金 48,849,660 ⑧水道負担金 48,849,660 ・水道事業会計負担金 48,849,660
								23投資及び出資金	64,000,000	63,000,000			1,000,000	23投資及び出資金 63,000,000 ①投資及び出資金 63,000,000 ・水道事業会計出資金（繰越分） 63,000,000
6 農林水産業費			232,931,000	87,312,000			320,243,000			254,705,957		20,000,000		45,537,043	
	1 農業費		133,154,000	97,722,000			230,876,000			176,393,782		20,000,000		34,482,218	
		1 農業委員会費	17,222,000	491,000		△101,000	17,612,000			17,098,908				513,092	
								1報　酬	5,356,000	5,246,548			109,452	【06-01-01-01 農林課】 1農業委員会諸費 6,252,803 1報　酬 5,246,548 ②委員報酬 5,246,548 ・農業委員会委員報酬 2,594,548 ・農地利用最適化推進委員報酬 2,652,000
								2給　料	6,662,000	6,661,806			194	
								3職員手当等	2,921,000	2,781,648			139,352	
								4共済費	1,403,000	1,402,651			349	10需用費 67,576 ①消耗品費 67,576 11役務費 110,919 ①通信運搬費 110,919 12委託料 154,000 ②委託料（資外） 154,000 ・農家台帳システム改修委託料 154,000
								8旅　費	150,000	0			150,000	
								10需用費	70,000	67,576			2,424	
								11役務費	154,000	110,919			43,081	
								12委託料	154,000	154,000			0	13使用料及び賃借料 37,576 ⑮システム等使用料 37,576 17備品購入費 247,984 ①機械備品購入費（資産） 247,984 18負担金補助及び交付金 388,200 ⑥その他負担金 388,200 ・県農業会議負担金 371,200 ・農業委員会職員研究協議会負担金 6,000 ・農業者年金連絡協議会負担金 11,000
								13使用料及び賃借料	105,000	37,576			67,424	
								17備品購入費	248,000	247,984			16	
								18負担金補助及び交付金	389,000	388,200			800	
		2 農業総務費	24,762,000	809,000		101,000	25,672,000			25,206,396			465,604	【06-01-51 総務課】 5 1人件費（一般職） 10,846,105 2給　料 6,661,806 ②一般職給 1人 6,661,806 3職員手当等 2,781,648 ①扶養手当 360,000 ③通勤手当 85,200 ⑤時間外勤務手当 82,312 ⑩期末手当（一般職） 1,282,822 ⑪勤勉手当 971,314 4共済費 1,402,651 ③共済組合負担金（一般職） 1,391,863 ⑧市町村職員互助会負担金 10,788
								2給　料	12,007,000	12,006,006			994	【06-01-02-01 農林課】 1農業総務費 774,764

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
							節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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	7,617,000	7,616,605			395	8旅　費　2,200 ②普通旅費　2,200 10需用費　81,794 ②燃料費　44,229 ⑦修繕料（資外）　37,565 11役務費　32,920 ⑥任意保険料　13,190 ⑦自動車損害保険料　19,730 18負担金補助及び交付金　651,250 ④補助金　267,000 ・愛媛県農業共済組合補助金　267,000 ⑥その他負担金　384,250 ・伊予地区農業改良普及事業推進協議会負担金　113,000 ・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　63,000 ・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　78,650 26公課費　6,600 ①自動車重量税　6,600 【06-01-02-02 農林課】 ２農業研修センター管理費　66,786 10需用費　6,311 ⑤光熱水費　6,311 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 【06-01-02-03 農林課】 ３ふるさと生活館費　1,018,810 10需用費　507,360 ①消耗品費　7,075 ②燃料費　75,389 ⑤光熱水費　388,596 ⑦修繕料（資外）　36,300 11役務費　38,120 ⑥任意保険料　38,120 12委託料　190,850 ②委託料（資外）　123,200 ・厨房害虫・ねずみ防除委託料　123,200 ⑫単価契約（資外）　67,650 ・公衆トイレ清掃委託料　67,650 13使用料及び賃借料　91,080 ⑪下水道等使用料　91,080 14工事請負費　191,400 ⑤補修工事費（資産）　191,400 ・自動水栓化改修工事　191,400 【06-01-02-51 総務課】 ５１人件費（一般職）　23,346,036 2給　料　12,006,006 ②一般職給　３人　12,006,006 3職員手当等　7,616,605 ①扶養手当　478,150 ②住居手当　243,000 ③通勤手当　74,400 ⑤時間外勤務手当　463,146 ⑥管理職手当　1,008,000 ⑩期末手当（一般職）　2,735,952 ⑪勤勉手当　2,193,957
								4 共済費	3,725,000	3,723,425			1,575	
								8 旅　費	9,000	2,200			6,800	
								10 需用費	639,000	595,465			43,535	
								11 役務費	107,000	101,815			5,185	
								12 委託料	261,000	220,550			40,450	
								13 使用料及び賃借料	93,000	91,080			1,920	
								14 工事請負費	550,000	191,400			358,600	
								18 負担金補助及び交付金	657,000	651,250			5,750	
								26 公課費	7,000	6,600			400	

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															⑯児童手当 420,000 4共済費 3,723,425 ③共済組合負担金（一般職） 3,698,339 ⑧市町村職員互助会負担金 25,086
		3 農業振興費	31,081,000	65,705,000			96,786,000			65,814,599				30,971,401	
								1報酬	35,000	0				35,000	【06-01-03-01 農林課】 1農業振興諸費 54,765,141 10需用費 30,200 ①消耗品費 19,300 ⑤光熱水費 5,730 ⑦修繕料（資外） 5,170 11役務費 22,000 ④手数料（資外） 22,000 12委託料 5,500 ②委託料（資外） 5,500 ・町民農園管理機点検委託料 5,500 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 54,637,428 ④補助金 50,862,948 ・農業近代化資金利子補給金 31,485 ・農業用廃プラスチック適正処理事業費補助金 332,592 ・奨励果樹等育成対策事業費補助金 3,653,830 ・マルチ栽培推進事業費補助金 1,092,184 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 179,000 ・未来型果樹産地強化支援事業費補助金 5,245,000 ・担い手総合支援事業費補助金 140,000 ・柑橘放任園対策事業費補助金 82,234 ・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 7,621,000 ・七折小梅改植事業費補助金 2,554,200 ・収入保険加入促進支援事業費補助金 53,000 ・施設園芸原油価格高騰対策支援事業費補助金 18,199,440 ・農業肥料価格高騰対策支援事業費補助金 6,597,283 ・新規就農総合支援事業費補助金 3,996,000 ・豚熱ワクチン接種事業費補助金 935,700 ⑤交付金 3,754,480 ・生活研究グループ育成費交付金 87,462 ・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 115,862 ・農業次世代人材投資資金 3,000,000 ・広田自然薯組合育成費交付金 100,000 ・川井営農組合育成費交付金 250,000 ・砥部町グリーン・ツーリズム推進協議会育成費交付金 51,156 ⑥その他負担金 20,000 ・えひめ・まつやま産業まつり参加負担金 20,000
								10需用費	184,000	114,619				69,381	
								11役務費	63,000	31,988				31,012	
								12委託料	2,014,000	2,005,300				8,700	
								13使用料及び賃借料	71,000	70,013				987	
								18負担金補助及び交付金	94,419,000	63,592,679				30,826,321	
															【06-01-03-02 農林課】 2直接支払交付金費 8,399,857 10需用費 84,419 ①消耗品費 84,419 11役務費 9,988

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
							節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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通信運搬費 9,988 18負担金補助及び交付金 8,305,450 ⑤交付金 8,305,450 ・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 303,920 【06-01-03-05 農林課】 5六次産業化支援事業費 2,649,601 12委託料 1,999,800 ②委託料（資外） 1,999,800 ・六次産業化支援業務委託料 1,999,800 18負担金補助及び交付金 649,801 ⑤交付金 649,801 ・六次産業化推進グループ活動事業費交付金 649,801
		4 農地費	60,089,000	30,717,000			90,806,000		68,273,879		20,000,000		2,532,121	
								8旅費 75,000	17,600				57,400	【06-01-04-01 建設課】 1土地改良諸費 48,018,879 8旅費 17,600 ②普通旅費 17,600 10需用費 910,342 ①消耗品費 30,030 ⑤光熱水費 880,312 12委託料 9,447,400 ②委託料（資外） 9,447,400 ・農業土木積算システム運用委託料 303,600 ・農地中間管理機構関連農地整備事業換地業務委託料 460,000 ・高野池防災広場整備工事に伴う測量調査設計委託料 7,993,000 ・高野池防災広場整備工事に伴う土地鑑定委託料 690,800 13使用料及び賃借料 909,520 ③機器等借上料 897,600 ⑤有料道路通行料 11,920 14工事請負費 2,112,000 ②建設工事費（資外） 2,112,000 ・樋ノ井手揚水施設修繕工事 2,112,000 18負担金補助及び交付金 34,622,017 ①県負担金 15,412,296 ・県営事業負担金 15,412,296 ④補助金 12,995,000 ・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 8,296,000 ⑥その他負担金 6,214,721 ・道後平野土地改良区賦課金 5,784,021 ・県土地改良事業団体連合会賦課金 43,200 ・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 126,200 ・伊予市伊予郡土地改良協議会特別賦課金 156,300 ・県ダム発電関係協議会負担金 5,000
								10需用費 1,038,000	910,342				127,658	
								12委託料 30,504,000	9,447,400		20,000,000		1,056,600	
								13使用料及び賃借料 1,024,000	909,520				114,480	
								14工事請負費 2,500,000	2,112,000				388,000	
								18負担金補助及び交付金 55,665,000	54,877,017				787,983	
														【06-01-04-03 上下水道課】 3農業集落排水事業 20,255,000

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
															18負担金補助及び交付金 20,255,000 ④補助金 20,255,000 ・農業集落排水事業 20,255,000
	2 林業費		99,607,000	△10,410,000			89,197,000			78,142,175			11,054,825		
		1 林業総務費	58,012,000	△14,659,000			43,353,000			36,402,789			6,950,211		
								2 給料	6,793,000	6,792,858			142		【06-02-01-01 農林課】 1 林業総務費 21,576,541 8旅費 2,200 ②普通旅費 2,200 11役務費 30,963 ⑥任意保険料 30,963 12委託料 8,508,200 ②委託料（資外） 8,508,200 ・市町村森林GIS保守委託料 330,000 ・町民の森管理道草刈委託料 117,700 ・中予森林管理推進センター委託料 1,914,000 ・森林経営管理制度に基づく山林測量委託料 3,017,000 ・森林経営管理制度に基づく間伐委託料 3,129,500 13使用料及び賃借料 3,140 ⑤有料道路通行料 3,140 18負担金補助及び交付金 4,566,850 ⑥その他負担金 4,566,850 ・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 3,971,840 24積立金 8,465,188 ①積立金 8,465,188 ・森林環境譲与税基金積立金 8,465,188
								3 職員手当等	3,764,000	3,764,000			0		
								4 共済費	2,251,000	2,250,743			257		
								8 旅費	3,000	2,200			800		
								10 需用費	736,000	607,679			128,321		
								11 役務費	91,000	78,326			12,674		
								12 委託料	8,939,000	8,838,200			100,800		
								13 使用料及び賃借料	294,000	282,245			11,755		
								14 工事請負費	830,000	753,500			76,500		
								18 負担金補助及び交付金	10,779,000	4,567,850			6,211,150		
								24 積立金	8,873,000	8,465,188			407,812		【06-02-01-02 農林課】 2 林間休憩施設費 1,338,947 10需用費 607,679 ②燃料費 184,350 ⑤光熱水費 251,729 ⑦修繕料（資外） 171,600 11役務費 47,363 ①通信運搬費 33,724 ⑥任意保険料 13,639 12委託料 330,000 ②委託料（資外） 330,000 ・支障木伐採撤去委託料 330,000 13使用料及び賃借料 84,405 ⑦放送受信料 11,205 ⑪下水道等使用料 73,200 14工事請負費 269,500 ⑤補修工事費（資産） 269,500 ・自動水栓化改修工事 269,500 【06-02-01-04 建設課】 4 林道維持費 679,700 13使用料及び賃借料 194,700 ③機器等借上料 194,700 14工事請負費 484,000

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
							節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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 1,000 ⑥その他負担金 1,000 ・県森林土木協会負担金 1,000 【06-02-01-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 12,807,601 2給　料 6,792,858 ②一般職給　２人 6,792,858 3職員手当等 3,764,000 ①扶養手当 540,000 ⑤時間外勤務手当 453,514 ⑩期末手当（一般職） 1,549,356 ⑪勤勉手当 1,201,130 ⑯児童手当 20,000 4共済費 2,250,743 ③共済組合負担金（一般職） 2,235,887 ⑧市町村職員互助会負担金 14,856
		2 林業振興費	41,595,000	4,249,000			45,844,000			41,739,386			4,104,614	
								10需用費	3,000	2,724			276	【06-02-02-01 農林課】 １林業振興事業費 28,534,728 18負担金補助及び交付金 28,534,728 ④補助金 14,838,052 ・しいたけ生産活性化対策事業費補助金 740,400 ・林道事業補助金 4,407,177 ・造林事業費補助金 6,294,000 ・乾たけのこ生産基盤整備事業費補助金 37,000 ・森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 2,669,333 ・林業関係団体原油高騰対策支援事業費補助金 690,142 ⑤交付金 13,696,676 ・間伐材出荷促進事業費交付金 7,500,000 ・森林組合育成事業費交付金 2,000,000 ・林業事業体（グリーンキーパー）人材育成事業費交付金 4,000,000 ・林業研究実践会育成費交付金 36,676 ・緑の少年団活動事業費交付金 160,000 【06-02-02-04 農林課】 ４有害鳥獣総合対策事業費 13,204,658 10需用費 2,724 ①消耗品費 2,724 11役務費 8,350 ④手数料（資外） 8,350 18負担金補助及び交付金 13,193,584 ④補助金 3,993,850 ・有害鳥獣捕獲隊等育成事業費補助金 398,050 ・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金 3,065,800 ・鳥獣害防止施設整備事業費補助金 530,000 ⑤交付金 9,170,234 ・有害鳥獣捕獲事業費交付金 9,170,234 ⑥その他負担金 29,500 ・猟友会加入負担金 29,500
								11役務費	9,000	8,350			650	
								18負担金補助及び交付金	45,832,000	41,728,312			4,103,688	
	3 水産業費		170,000				170,000			170,000			0	

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		1 水産業振興費	170,000				170,000			170,000			0	
								18 負担金補助及び交付金	170,000	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
7 商工費			194,739,000	182,131,000			376,870,000			340,787,705			36,082,295	
	1 商工費		194,739,000	182,131,000			376,870,000			340,787,705			36,082,295	
		1 商工総務費	47,379,000	916,000			48,295,000			47,744,388			550,612	
								2 給料	28,031,000	27,765,892			265,108	【07-01-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 47,744,388 2給料 27,765,892 ②一般職給 7人 27,765,892 3職員手当等 13,145,501 ①扶養手当 120,000 ②住居手当 1,074,850 ③通勤手当 162,600 ⑤時間外勤務手当 877,223 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当（一般職） 5,379,712 ⑪勤勉手当 4,403,116 ⑯児童手当 120,000 4共済費 6,832,995 ③共済組合負担金（一般職） 6,783,003 ⑧市町村職員互助会負担金 49,992
								3 職員手当等	13,212,000	13,145,501			66,499	
								4 共済費	7,052,000	6,832,995			219,005	
		2 商工業振興費	24,328,000	166,168,000			190,496,000			166,113,050			24,382,950	
								8 旅費	2,292,000	2,230,758			61,242	【07-01-02-01 商工観光課】 1 商工業振興費 166,113,050 8旅費 2,230,758 ①費用弁償 152,800 ②普通旅費 2,077,958 10需用費 425,574 ①消耗品費 190,174 ④印刷製本費 235,400 11役務費 2,620,673 ①通信運搬費 2,584,329 ④手数料（資外） 36,344 12委託料 3,518,900 ②委託料（資外） 3,518,900 ・アンテナショップ運営委託料 3,518,900 13使用料及び賃借料 8,300 ⑥駐車場使用料 8,300 14工事請負費 517,000 ⑤補修工事費（資産） 517,000 ・商工会館２階トイレ自動水栓化 517,000
								10 需用費	650,000	425,574			224,426	
								11 役務費	2,802,000	2,620,673			181,327	
								12 委託料	3,519,000	3,518,900			100	
								13 使用料及び賃借料	12,000	8,300			3,700	
								14 工事請負費	550,000	517,000			33,000	

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
								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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								18 負担金補助及び交付金	172,808,000		148,928,845			23,879,155	改修工事 18負担金補助及び交付金 148,928,845 ④補助金 104,800,346 ・中小企業制度資金利子補給金 794,523 ・信用保証協会保証料補給金 16,819 ・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 987,350 ・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 91,406,856 ・新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給 587,943 ・中小企業振興資金保証料補給金 6,855 ・砥部町版応援金 11,000,000 ⑤交付金 43,915,220 ・町商工会交付金 43,915,220 ⑥その他負担金 213,279 ・県職業能力開発協会負担金 5,000 ・県発明協会負担金 45,000 ・松山圏域中小企業商談力向上支援事業負担金 80,829 ・県地域産業活性化協議会負担金 82,450 20貸付金 7,500,000 ①貸付金 7,500,000 ・中小企業振興資金預託金 7,500,000 22償還金利子及び割引料 363,000 ③その他 363,000 ・えひめ版応援金事業費補助金返還金 363,000
								20 貸付金	7,500,000		7,500,000			0	
								22 償還金利子及び割引料	363,000		363,000			0	
	3 砥部焼振興費		31,550,000	6,860,000			38,410,000				32,675,964			5,734,036	
								7 報償費	653,000		574,000			79,000	【07-01-03-01 商工観光課】 1 砥部焼振興費 32,675,964 7報償費 574,000 ①報償金 562,000 ③記念品 12,000 8旅　費 40,590 ①費用弁償 40,590 10需用費 773,544 ①消耗品費 4,565 ④印刷製本費 737,220 ⑦修繕料（資外） 31,759 11役務費 108,410 ①通信運搬費 28,035 ⑥任意保険料 80,375 12委託料 2,132,900 ②委託料（資外） 2,132,900 ・砥部焼陶芸塾運営委託料 2,112,000 ・第1陶芸作業場消防点検委託料 11,000 ・第4陶芸作業場消防点検委託料 9,900 15原材料費 693,000 ①原材料費 693,000 18負担金補助及び交付金 28,353,520 ⑤交付金 10,003,520 ・砥部焼協同組合交付金 8,403,520 ・砥部焼販売協同組合交付金 1,400,000 ・砥部焼女性団体交付金 200,000 ⑥その他負担金 18,350,000 ・砥部焼まつり運営費負担金 10,000,000 ・秋の砥部焼まつり運営費負担金 7,640,000 ・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
								8 旅　費	41,000		40,590			410	
								10 需用費	908,000		773,544			134,456	
								11 役務費	120,000		108,410			11,590	
								12 委託料	2,133,000		2,132,900			100	
								15 原材料費	900,000		693,000			207,000	
								18 負担金補助及び交付金	33,655,000		28,353,520			5,301,480	

（単位：円）

科目			予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		4 観光費	45,746,000	5,321,000			51,067,000			48,885,831				2,181,169	
								1報酬	2,107,000	2,097,936				9,064	【07-01-04-01 商工観光課】 1観光費 37,566,160 7報償費 25,000 ①報償金 25,000 8旅費 239,835 ②普通旅費 239,835 10需用費 3,130,634 ②燃料費 76,639 ④印刷製本費 2,712,600 ⑤光熱水費 78,005 ⑦修繕料（資外） 263,390 11役務費 124,949 ①通信運搬費 42,451 ④手数料（資外） 8,000 ⑥任意保険料 54,488 ⑦自動車損害保険料 20,010 12委託料 2,946,900 ②委託料（資外） 2,946,900 ・浄化槽保守点検委託料（権現山） 12,100 ・サイクリングイベント委託料 2,934,800 13使用料及び賃借料 24,442 ⑤有料道路通行料 9,540 ⑥駐車場使用料 7,800 ⑦放送受信料 7,102 17備品購入費 39,600 ②機械備品購入費（資外） 39,600 18負担金補助及び交付金 6,420,000 ④補助金 2,785,000 ・町観光協会補助金 2,785,000 ⑥その他負担金 3,635,000 ・県観光物産協会負担金 70,000 ・四国観光立県推進愛媛協議会負担金 66,000 ・松山観光コンベンション協会負担金 20,000 ・県国際観光テーマ地区推進協議会負担金 120,000 ・広域観光連携推進協議会負担金 555,000 ・愛媛・韓国経済観光交流推進協議会負担金 120,000 ・愛媛国際映画祭事業負担金 2,400,000 ・一般社団法人日本自動車連盟負担金 4,000 ・自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10,000 ・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 270,000 26公課費 32,800 ①自動車重量税 32,800 27繰出金 24,582,000 ①繰出金 24,582,000 ・とべ温泉特別会計（人件費相当額充当分） 22,382,000 ・とべ温泉特別会計（事務費相当額充当分） 2,200,000 【07-01-04-02 商工観光課】 2陶街道五十三次事業費 1,572,430 10需用費 689,268 ①消耗品費 516,522 ②燃料費 105,057 ⑤光熱水費 4,989
								3職員手当等	422,000	345,964				76,036	
								7報償費	25,000	25,000				0	
								8旅費	289,000	239,835				49,165	
								10需用費	4,701,000	3,826,529				874,471	
								11役務費	848,000	800,593				47,407	
								12委託料	7,888,000	7,886,460				1,540	
								13使用料及び賃借料	332,000	319,314				12,686	
								14工事請負費	2,538,000	1,894,200				643,800	
								15原材料費	73,000	57,200				15,800	
								17備品購入費	89,000	88,000				1,000	
								18負担金補助及び交付金	7,140,000	6,690,000				450,000	
								26公課費	33,000	32,800				200	
								27繰出金	24,582,000	24,582,000				0	

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
							節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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	18,371,000	550,000			18,921,000		18,295,421				625,579	⑦修繕料（資外） 62,700 11役務費 282,690 ①通信運搬費 264,000 ④手数料（資外） 5,500 ⑥任意保険料 13,190 13使用料及び賃借料 294,872 ①土地借上料 178,712 ④自動車借上料 116,160 15原材料費 57,200 ①原材料費 57,200 17備品購入費 48,400 ②機械備品購入費（資外） 48,400 18負担金補助及び交付金 200,000 ④補助金 200,000 ・砥部陶街道応援事業補助金 200,000 【07-01-04-03 商工観光課】 ３農村工芸体験館費 1,343,381 11役務費 49,681 ⑥任意保険料 49,681 12委託料 1,044,000 ②委託料（資外） 1,044,000 ・指定管理委託料 1,044,000 14工事請負費 249,700 ⑤補修工事費（資産） 249,700 ・自動水栓化改修工事 249,700 【07-01-04-04 商工観光課】 ４交流ふるさと研修の宿費 2,094,016 11役務費 195,216 ④手数料（資外） 44,000 ⑥任意保険料 151,216 12委託料 504,000 ②委託料（資外） 504,000 ・指定管理委託料 504,000 14工事請負費 1,394,800 ⑤補修工事費（資産） 1,394,800 ・空調機交換工事 239,800 ・自動水栓化改修工事 1,155,000 【07-01-04-05 商工観光課】 ５峡の館費 3,865,944 10需用費 6,627 ⑦修繕料（資外） 6,627 11役務費 148,057 ④手数料（資外） 11,000 ⑥任意保険料 137,057 12委託料 3,391,560 ②委託料（資外） 3,391,560 ・指定管理委託料 2,952,000 ・POSレジシステム保守管理委託料 439,560 14工事請負費 249,700 ⑤補修工事費（資産） 249,700 ・自動水栓化改修工事 249,700 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 【07-01-04-52 商工観光課】 ５２人件費（会計年度任用職） 2,443,900 1報　酬 2,097,936 ⑥会計年度任用職報酬 2,097,936 ・陶街道五十三次事業作業員報酬 2,097,936 3職員手当等 345,964 ㊶期末手当（パートタイム） 345,964

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		費												
								1報　酬	7,321,000	7,056,943				264,057	【07-01-05-01 商工観光課】
								2給　料	1,931,000	1,930,800				200	1陶芸創作館費 7,331,424
								3職員手当等	1,834,000	1,833,064				936	8旅　費 70,400
								8旅　費	230,000	213,590				16,410	②普通旅費 70,400
								10需用費	2,677,000	2,498,392				178,608	10需用費 2,498,392
								11役務費	1,476,000	1,393,877				82,123	①消耗品費 478,712
								12委託料	96,000	92,950				3,050	②燃料費 111,028
								13使用料及び賃借料	168,000	164,320				3,680	⑤光熱水費 1,568,361
								14工事請負費	526,000	464,420				61,580	⑦修繕料（資外） 263,615
								15原材料費	2,661,000	2,647,065				13,935	⑨賄材料費 76,676
								26公課費	1,000	0				1,000	11役務費 1,393,877
															①通信運搬費 1,184,440
															④手数料（資外） 184,648
															⑥任意保険料 24,789
															12委託料 92,950
															②委託料（資外） 92,950
															・空調設備保守点検委託料 52,800
															・浄化槽保守点検委託料 21,120
															・消防設備保守点検委託料 19,030
															13使用料及び賃借料 164,320
															④自動車借上料 149,040
															⑤有料道路通行料 15,280
															14工事請負費 464,420
															⑤補修工事費（資産） 464,420
															・自動水栓化改修工事 464,420
															15原材料費 2,647,065
															①原材料費 2,647,065
															【07-01-05-52 商工観光課】
															52人件費（会計年度任用職） 10,963,997
															1報　酬 7,056,943
															⑥会計年度任用職報酬 7,056,943
															・施設運営業務報酬 7,056,943
															2給　料 1,930,800
															③会計年度任用職給 1,930,800
															3職員手当等 1,833,064
															㉛通勤手当（フルタイム） 24,000
															㉜時間外勤務手当（フルタイム） 15,574
															㉝期末手当（フルタイム） 386,160
															㊶期末手当（パートタイム） 1,407,330
															8旅　費 143,190
															④費用弁償（パートタイム） 143,190
		6 砥部焼伝統産業会館費	26,050,000	2,316,000			28,366,000			25,850,839				2,515,161	
								1報　酬	6,561,000	5,817,943				743,057	【07-01-06-01 商工観光課】
								3職員手当等	991,000	927,731				63,269	1砥部焼伝統産業会館費 18,965,240
								7報償費	11,000	0				11,000	10需用費 10,918,686
								8旅　費	193,000	139,925				53,075	①消耗品費 507,852
								10需用費	12,291,000	10,918,686				1,372,314	②燃料費 871,485
															12委託料 6,438,160
															②委託料（資外） 6,438,160

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								11 役務費	1,029,000	1,028,464				536	・設備保守管理委託料 990,000 ・電気工作物保安管理委託料 85,800 ・清掃委託料 2,310,000 ・浄化槽保守点検委託料 223,080 ・庭園管理委託料 165,000 ・警備委託料 467,280 ・特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 1,592,000 ・講演会事業委託料 605,000
								12 委託料	6,518,000	6,438,160				79,840	13使用料及び賃借料 260,705 ③機器等借上料 97,460 ④自動車借上料 149,040 ⑦放送受信料 14,205
								13 使用料及び賃借料	358,000	260,705				97,295	14工事請負費 253,000 ⑥補修工事費（資外） 253,000 ・ブラインド交換工事 253,000
								14 工事請負費	314,000	253,000				61,000	17備品購入費 66,225 ②機械備品購入費（資外） 66,225
								17 備品購入費	100,000	66,225				33,775	【07-01-06-52 商工観光課】 ５２人件費（会計年度任用職） 6,885,599 1報　酬 5,817,943 ⑥会計年度任用職報酬 5,817,943 ・施設運営業務報酬 5,817,943 3職員手当等 927,731 ㊶期末手当（パートタイム） 927,731 8旅　費 139,925 ④費用弁償（パートタイム） 139,925
		7 消費者行政推進費	1,315,000				1,315,000			1,222,212				92,788	
								8 旅　費	15,000	2,200				12,800	【07-01-07-01 商工観光課】 1 消費者行政活性化事業費 1,222,212 8旅　費 2,200 ②普通旅費 2,200 10需用費 324,500 ①消耗品費 88,000 ④印刷製本費 236,500 11役務費 37,956 ①通信運搬費 37,956 13使用料及び賃借料 8,920 ⑤有料道路通行料 8,920 18負担金補助及び交付金 848,636 ⑥その他負担金 848,636 ・消費生活相談員設置負担金 848,636
								10 需用費	325,000	324,500				500	
								11 役務費	96,000	37,956				58,044	
								13 使用料及び賃借料	10,000	8,920				1,080	
								18 負担金補助及び交付金	869,000	848,636				20,364	
8 土木費			576,031,000	96,097,000	10,411,000		682,539,000			629,686,364		13,200,000		39,652,636	
	1 土木管理費		29,899,000	△8,412,000			21,487,000			20,498,387				988,613	
		1 土木総務費	29,899,000	△8,412,000			21,487,000			20,498,387				988,613	
								2 給　料	9,886,000	9,880,824				5,176	【08-01-01-01 建設課】 1 土木総務費 2,691,817 8旅　費 69,900 ②普通旅費 69,900
								3 職員手当	5,225,000	4,972,569				252,431	

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								等							10需用費 940,937
								4 共済費	2,954,000	2,953,177				823	①消耗品費 499,666 ②燃料費 194,648 ⑦修繕料（資外） 163,582 ⑫法規等追録費 83,041 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
								8 旅　費	228,000	69,900				158,100	12委託料 245,300 ②委託料（資外） 245,300 ・法定外公共物用土地情報閲覧システム保守委託料 220,000 ・積算システム関連端末設定委託料 25,300
								10 需用費	963,000	940,937				22,063	
								11 役務費	61,000	58,870				2,130	
								12 委託料	246,000	245,300				700	13使用料及び賃借料 637,980 ③機器等借上料 610,500 ⑤有料道路通行料 27,480
								13 使用料及び賃借料	693,000	637,980				55,020	17備品購入費 270,930 ②機械備品購入費（資外） 270,930 ・官公庁用CADソフト購入費 270,930
								17 備品購入費	297,000	270,930				26,070	18負担金補助及び交付金 461,300 ⑥その他負担金 461,300 ・県土木協会負担金 155,000 ・県市町道路整備促進期成同盟会負担金 16,000 ・重信川・石手川治水同盟会負担金 52,500 ・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 10,000 ・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
								18 負担金補助及び交付金	927,000	461,300				465,700	
								26 公課費	7,000	6,600				400	26公課費 6,600 ①自動車重量税 6,600
															【08-01-01-51 総務課】
															５１人件費（一般職） 17,806,570 2給　料 9,880,824 ②一般職給　３人 9,880,824 3職員手当等 4,972,569 ①扶養手当 378,000 ③通勤手当 168,000 ⑤時間外勤務手当 242,713 ⑥管理職手当 375,600 ⑩期末手当（一般職） 2,009,859 ⑪勤勉手当 1,618,397 ⑯児童手当 180,000 4共済費 2,953,177 ③共済組合負担金（一般職） 2,932,507 ⑧市町村職員互助会負担金 20,670
	2	道路橋りょう費	345,176,000	93,093,000			438,269,000			399,599,244		13,200,000		25,469,756	
		1 道路橋りょう総務費	43,763,000	493,000			44,256,000			43,683,383				572,617	

（単位：円）

科目			予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								2給料	21,148,000	21,147,744				256	【08-02-01-01 建設課】 1道路橋梁総務費 5,810,000 12委託料 5,810,000 ②委託料（資外） 5,810,000 ・道路台帳整備委託料 5,810,000 【08-02-01-51 総務課】 5 1人件費（一般職） 37,873,383 2給料 21,147,744 ②一般職給 7人 21,147,744 3職員手当等 10,547,877 ①扶養手当 198,000 ②住居手当 753,000 ③通勤手当 135,300 ⑤時間外勤務手当 434,330 ⑥管理職手当 632,400 ⑩期末手当（一般職） 4,531,554 ⑪勤勉手当 3,743,293 ⑯児童手当 120,000 4共済費 6,177,762 ③共済組合負担金（一般職） 6,134,838 ⑧市町村職員互助会負担金 42,924
								3職員手当等	10,957,000	10,547,877				409,123	
								4共済費	6,178,000	6,177,762				238	
								12委託料	5,973,000	5,810,000				163,000	
		2 道路橋りょう維持費	225,703,000	92,600,000			318,303,000			291,184,776		13,200,000		13,918,224	
								10需用費	1,264,000	1,122,519				141,481	【08-02-02-01 建設課】 1道路維持費 172,347,376 10需用費 1,122,519 ①消耗品費 21,440 ②燃料費 177,848 ⑤光熱水費 471,549 ⑦修繕料（資外） 451,682 11役務費 115,520 ④手数料（資外） 36,300 ⑥任意保険料 69,090 ⑦自動車損害保険料 10,130 12委託料 325,600 ⑫単価契約（資外） 325,600 ・町有建設機械運転委託料 325,600 13使用料及び賃借料 18,673,855 ③機器等借上料 18,673,855 14工事請負費 145,458,562 ①建設工事費（資産） 1,937,450 ・交通安全施設整備工事 1,937,450 ⑤補修工事費（資産） 117,581,698 ・道路維持工事 66,582,650 ・舗装補修工事 50,999,048 ⑥補修工事費（資外） 25,939,414 ・道路維持工事 25,939,414 15原材料費 1,937,320 ①原材料費 478,720 ②単価契約 1,458,600 ・未舗装道路生コンクリート材料費 1,458,600 18負担金補助及び交付金 4,714,000 ④補助金 1,714,000 ・広田地区道路維持管理補助金 1,714,000 ⑥その他負担金 3,000,000 ・公共下水道舗装補修工事に伴う道路管理者負担金 3,000,000 【08-02-02-02 建設課】 2橋梁維持費 118,837,400 12委託料 40,550,000 ②委託料（資外） 26,064,000
								11役務費	141,000	115,520				25,480	
								12委託料	48,326,000	40,875,600				7,450,400	
								13使用料及び賃借料	18,900,000	18,673,855				226,145	
								14工事請負費	243,000,000	223,745,962		13,200,000		6,054,038	
								15原材料費	1,958,000	1,937,320				20,680	
								18負担金補助及び交付金	4,714,000	4,714,000				0	

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
														・橋梁点検委託料 19,354,000 ・個別施設長寿命化修繕計画更新委託料 6,710,000 ⑪委託料（普建・補・建仮） 14,486,000 ・橋梁修繕詳細設計委託料 14,486,000 14工事請負費 78,287,400 ①建設工事費（資産） 78,287,400 ・橋梁修繕工事 78,287,400
		3 道路橋りょう新設改良費	75,710,000				75,710,000		64,731,085				10,978,915	
								12 委託料 13,700,000	12,460,260				1,239,740	【08-02-03-01 建設課】 1 道路新設改良費 64,731,085 12委託料 12,460,260 ⑦委託料（普建・単・建仮） 12,460,260 ・町道五本松原うね線道路詳細設計委託料 8,357,000 ・町道五本松原うね線分筆登記事務委託料 2,495,236 ・町道五本松原うね線土地鑑定委託料 1,392,600 ・町道原町麻生線分筆登記事務委託料 215,424 14工事請負費 33,599,900 ①建設工事費（資産） 33,599,900 ・町道宮内北川毛線道路改良工事 33,599,900 16公有財産購入費 6,823,304 ①公有財産購入費 6,823,304 ・町道原町麻生線用地購入費 6,823,304 18負担金補助及び交付金 6,257,460 ①県負担金 6,257,460 ・県営事業負担金 6,257,460 21補償補填及び賠償金 5,590,161 ②補償金（資外） 5,590,161
								14 工事請負費 35,000,000	33,599,900				1,400,100	
								16 公有財産購入費 10,010,000	6,823,304				3,186,696	
								18 負担金補助及び交付金 8,000,000	6,257,460				1,742,540	
								21 補償補填及び賠償金 9,000,000	5,590,161				3,409,839	
	3 河川費		86,000	6,000			92,000		74,865				17,135	
		1 河川砂防費	86,000	6,000			92,000		74,865				17,135	
								10 需用費 92,000	74,865				17,135	【08-03-01-01 建設課】 1 河川総務費 74,865 10需用費 74,865 ⑤光熱水費 74,865
	4 都市計画費		178,554,000	4,195,000	6,116,000		188,865,000		183,298,722				5,566,278	
		1 都市計画総務費	458,000		6,116,000		6,574,000		3,556,533				3,017,467	
								10 需用費 185,000	151,217				33,783	【08-04-01-01 建設課】 1 都市計画総務費 3,556,533

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
								節		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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	6,116,000	3,133,000			2,983,000	10需用費 151,217 ①消耗品費 125,400 ⑫法規等追録費 25,817 12委託料 3,133,000 ②委託料（資外） 3,133,000 ・大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画策定業務委託料（繰越分） 3,133,000 13使用料及び賃借料 272,316 ③機器等借上料 272,316
								13 使用料及び賃借料	273,000	272,316			684	
		2 公共下水道費	161,360,000	550,000			161,910,000			161,360,000			550,000	
								18 負担金補助及び交付金	141,910,000	141,360,000			550,000	【08-04-02-01 上下水道課】 1 公共下水道事業費 161,360,000 18負担金補助及び交付金 141,360,000 ④補助金 141,000,000 ・公共下水道事業会計補助金 141,000,000 ⑥その他負担金 360,000 ・公共下水道事業会計負担金 360,000 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
								23 投資及び出資金	20,000,000	20,000,000			0	
		3 都市下水路費	675,000	88,000			763,000			728,326			34,674	
								10 需用費	532,000	497,326			34,674	【08-04-03-01 上下水道課】 1 樋門管理費 728,326 10需用費 497,326 ①消耗品費 9,011 ⑤光熱水費 186,915 ⑦修繕料（資外） 301,400 12委託料 231,000 ②委託料（資外） 231,000 ・八倉樋門排水路等清掃委託料 143,000 ・八倉樋門アスベスト調査委託業務 88,000
								12 委託料	231,000	231,000			0	
		4 公園費	16,061,000	3,557,000			19,618,000			17,653,863			1,964,137	
								1 報　酬	4,123,000	4,122,144			856	【08-04-04-01 建設課】 1 公園管理費 12,685,405 7報償費 40,000 ①報償金 40,000 10需用費 2,291,564 ①消耗品費 200,131 ②燃料費 324,607 ⑤光熱水費 1,074,878 ⑦修繕料（資外） 691,948 11役務費 906,501 ④手数料（資外） 791,920 ⑥任意保険料 55,391 ⑦自動車損害保険料 59,190 12委託料 2,405,620 ②委託料（資外） 2,405,620 ・浄化槽保守点検委託料 281,820 ・公園清掃委託料 25,000
								3 職員手当等	825,000	821,926			3,074	
								7 報償費	40,000	40,000			0	
								8 旅　費	27,000	24,388			2,612	
								10 需用費	2,723,000	2,291,564			431,436	
								11 役務費	1,194,000	906,501			287,499	

（単位：円）

科目	予算現額							翌年度繰越額			不用額	備考
	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	節 金額	支出済額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	
5 住宅費	22,316,000	7,215,000	4,295,000		33,826,000			26,215,146			7,610,854	
1 住宅管理費	22,316,000	7,215,000	4,295,000		33,826,000			26,215,146			7,610,854	
						1 報酬	70,000	0			70,000	【08-05-01-01 建設課】 1 住宅管理費 26,215,146 10需用費 8,585,919 ①消耗品費 46,758 ⑦修繕料（資外） 8,531,175 ⑫法規等追録費 7,986 11役務費 249,027 ④手数料（資外） 2,589 ⑥任意保険料 246,438 12委託料 7,201,200 ②委託料（資外） 7,201,200 ・消防設備保守点検委託料 156,200 ・空き家対策計画改正委託料 2,750,000 ・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（繰越分） 4,295,000 18負担金補助及び交付金 10,159,000 ④補助金 10,159,000 ・木造住宅耐震改修事業費補助金 2,785,000 ・老朽危険空家除却事業費補助金 3,143,000 ・住宅リフォーム補助事業費補助金 1,670,000 ・ブロック塀等安全対策事業費補助金 2,561,000 22償還金利子及び割引料 20,000 ③その他 20,000 ・過誤納還付金 20,000
						10 需用費	9,942,000	8,585,919			1,356,081	
						11 役務費	257,000	249,027			7,973	
						12 委託料	7,758,000	7,201,200			556,800	
						18 負担金補助及び交付金	15,779,000	10,159,000			5,620,000	
						22 償還金利子及び割引料	20,000	20,000			0	
						12 委託料	2,408,000	2,405,620			2,380	・神の森及び長曽池公園清掃管理委託料 2,098,800 13使用料及び賃借料 19,740 ⑪下水道等使用料 19,740
						13 使用料及び賃借料	58,000	19,740			38,260	
						14 工事請負費	8,084,000	6,887,300			1,196,700	14工事請負費 6,887,300 ⑤補修工事費（資産） 6,887,300 ・金毘羅山公園改修工事 1,403,000 ・衝上断層公園改修工事 1,243,880 ・長曽池公園改修工事 847,000 ・赤坂泉公園改修工事 2,736,720 ・自動水栓化改修工事 656,700
						15 原材料費	15,000	15,000			0	15原材料費 15,000 ①原材料費 15,000
						17 備品購入費	101,000	99,880			1,120	17備品購入費 99,880 ②機械備品購入費（資外） 99,880
						26 公課費	20,000	19,800			200	26公課費 19,800 ①自動車重量税 19,800
9 消防費	458,604,000	4,064,000			462,668,000			454,616,438			8,051,562	【08-04-04-52 建設課】 ５２人件費（会計年度任用職） 4,968,458 1報　酬 4,122,144 ⑥会計年度任用職報酬 4,122,144 ・公園管理業務報酬 4,122,144 3職員手当等 821,926 ㊶期末手当（パートタイム） 821,926 8旅　費 24,388 ④費用弁償（パートタイム） 24,388

（単位：円）

科目			予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
	1 消防費		458,604,000	4,064,000			462,668,000			454,616,438				8,051,562	
		1 常備消防費	394,665,000	△1,654,000			393,011,000			393,011,000				0	
								18 負担金補助及び交付金	393,011,000	393,011,000				0	【09-01-01-01 総務課】 1 伊予消防等事務組合負担金 393,011,000 18負担金補助及び交付金 393,011,000 ③一部事務組合負担金 393,011,000 ・伊予消防等事務組合負担金 393,011,000
		2 非常備消防費	32,208,000				32,208,000			28,980,986				3,227,014	
								1 報　酬	21,672,000	18,870,740				2,801,260	【09-01-02-01 総務課】 1 消防団員活動事業 28,980,986 1報　酬 18,870,740 ③非常勤職員報酬 18,870,740 ・消防団員年額報酬 11,245,240 ・出動等報酬 7,625,500
								7 報償費	196,000	174,230				21,770	7報償費 174,230 ②賞賜金 30,000 ③記念品 144,230
								8 旅　費	132,000	72,070				59,930	8旅　費 72,070 ①費用弁償 72,070
								10 需用費	993,000	919,762				73,238	10需用費 919,762 ①消耗品費 827,937 ③食糧費 91,825
								11 役務費	8,000	2,520				5,480	11役務費 2,520 ①通信運搬費 2,520
								12 委託料	47,000	0				47,000	13使用料及び賃借料 161,300 ②会場借上料 161,300
								13 使用料及び賃借料	297,000	161,300				135,700	18負担金補助及び交付金 8,780,364 ③一部事務組合負担金 7,185,190 ・市町総合事務組合負担金 7,185,190 ⑤交付金 505,944 ・消防団運営交付金 505,944 ⑥その他負担金 1,089,230 ・県消防協会負担金 185,900 ・消防団福祉共済負担金 840,000 ・消防学校入校負担金 63,330
								18 負担金補助及び交付金	8,863,000	8,780,364				82,636	
		3 消防施設費	12,646,000	4,291,000			16,937,000			15,995,267				941,733	
								10 需用費	3,171,000	2,997,480				173,520	【09-01-03-01 総務課】 1 消防施設総務費 5,331,700 10需用費 1,185,800 ①消耗品費 341,000 ⑦修繕料（資外） 844,800 18負担金補助及び交付金 4,145,900 ⑧水道負担金 4,145,900 ・消火栓移設及び改修負担金 4,145,900
								11 役務費	860,000	803,107				56,893	
								12 委託料	31,000	26,400				4,600	
								13 使用料及び賃借料	73,000	72,780				220	【09-01-03-02 総務課】 2 消防団施設等整備事業 7,741,720 11役務費 19,920 ③手数料（資産） 12,250 ⑦自動車損害保険料 7,670
								17 備品購入	8,074,000	7,689,000				385,000	17備品購入費 7,689,000

（単位：円）

科目			予算現額						翌年度繰越額			支出済額	不用額	備考
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	節 金額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								費						④自動車購入費 7,689,000 26公課費 32,800 ①自動車重量税 32,800
								18 負担金補助及び交付金	4,467,000					【09-01-03-03 総務課】 3 消防団施設等管理事業 2,921,847 10需用費 1,811,680 ②燃料費 197,801 ⑤光熱水費 344,827 ⑥修繕料（資産） 754,600 ⑦修繕料（資外） 514,452 11役務費 783,187 ④手数料（資外） 361,980 ⑥任意保険料 375,187 ⑦自動車損害保険料 46,020 12委託料 26,400 ②委託料（資外） 26,400 ・消防団詰所浄化槽保守点検委託料 26,400 13使用料及び賃借料 72,780 ⑪下水道等使用料 72,780 26公課費 227,800 ①自動車重量税 227,800
								26 公課費	261,000			260,600	400	
		4 防災費	19,085,000	1,427,000			20,512,000					16,629,185	3,882,815	
								1 報　酬	112,000			49,000	63,000	【09-01-04-01 総務課】 1 防災総務費 6,914,404 1報　酬 49,000 ②委員報酬 49,000 ・水防協議会委員報酬 49,000
								3 職員手当等	2,039,000			2,038,354	646	3職員手当等 2,038,354 ⑤時間外勤務手当 1,822,354 ⑦管理職員特別勤務手当 216,000
								8 旅　費	30,000			4,400	25,600	8旅　費 4,400 ②普通旅費 4,400
								10 需用費	1,898,000			1,666,424	231,576	10需用費 835,643 ①消耗品費 751,643 ③食糧費 84,000
								11 役務費	2,813,000			2,803,748	9,252	11役務費 753,730 ④手数料（資外） 19,250 ⑥任意保険料 734,480
								12 委託料	11,881,000			8,676,800	3,204,200	12委託料 2,612,500 ②委託料（資外） 2,612,500 ・総合防災マップデータ作成委託料 2,612,500
								13 使用料及び賃借料	67,000			43,010	23,990	17備品購入費 439,560 ⑦庁用器具購入費（資外） 439,560
								17 備品購入費	742,000			439,560	302,440	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整備負担金 154,961 ⑥その他負担金 10,000 ・県防衛協会負担金 10,000
								18 負担金補助及び交付金	913,000			891,633	21,367	24積立金 16,256 ①積立金 16,256 ・災害対策基金積立金 16,256
								24 積立金	17,000			16,256	744	【09-01-04-02 総務課】 2 防災設備等管理費 9,578,281 10需用費 830,781 ⑤光熱水費 830,781 11役務費 2,050,018 ①通信運搬費 2,002,268 ④手数料（資外） 47,750 12委託料 6,064,300

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
								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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
														②委託料（資外） 6,064,300 ・同報系防災行政無線保守点検委託料 5,610,000 ・Jアラートシステム改修委託料 454,300 13使用料及び賃借料 43,010 ①土地借上料 43,010 18負担金補助及び交付金 590,172 ①県負担金 460,331 ・県防災行政無線維持管理負担金 460,331 ⑦国負担金 129,841 ・町防災行政無線電波利用負担金 129,841 【09-01-04-03 総務課】 ３地域防災事業 136,500 18負担金補助及び交付金 136,500 ①県負担金 136,500 ・防災士養成講座負担金 136,500
10 教育費			905,788,000	65,395,000	273,779,000		1,244,962,000			897,553,509		16,541,000	172,012,000	158,855,491	
	1 教育総務費		152,055,000	2,266,000			154,321,000			145,740,729				8,580,271	
		1 教育委員会費	1,357,000				1,357,000			1,210,004				146,996	
								1報　酬	1,032,000	1,032,000				0	【10-01-01-01 学校教育課】 １教育委員会費 1,210,004 1報　酬 1,032,000 ②委員報酬 1,032,000 ・教育委員報酬 1,032,000 7報償費 20,000 ①報償金 20,000 8旅　費 79,394 ①費用弁償 1,914 ②普通旅費 77,480 9交際費 5,000 ①交際費 5,000 10需用費 8,100 ①消耗品費 8,100 13使用料及び賃借料 5,010 ⑤有料道路通行料 5,010 18負担金補助及び交付金 60,500 ⑥その他負担金 60,500 ・県市町教育委員会連合会負担金 16,000 ・県町教育長会負担金 40,000 ・全国町村教育長会参加負担金 4,500
								7報償費	20,000	20,000				0	
								8旅　費	137,000	79,394				57,606	
								9交際費	80,000	5,000				75,000	
								10需用費	9,000	8,100				900	
								13使用料及び賃借料	14,000	5,010				8,990	
								18負担金補助及び交付金	65,000	60,500				4,500	
		2 事務局費	109,608,000	1,830,000			111,438,000			104,610,172				6,827,828	
								1報　酬	15,316,000	15,177,168				138,832	【10-01-02-01 学校教育課】 １事務局費 23,790,046 1報　酬 850,000 ②委員報酬 14,000 ・教育支援委員会委員報酬 14,000 ③非常勤職員報酬 836,000 ・学校医報酬 784,000 ・学校薬剤師報酬 52,000
								2給　料	33,376,000	33,375,582				418	
								3職員手当等	22,413,000	22,368,692				44,308	

（単位：円）

科目			予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								4 共済費	10,369,000	10,368,249				751	7報償費	526,000
								7 報償費	613,000	526,000				87,000	①報償金	526,000
								8 旅　費	493,000	442,497				50,503	8旅　費	62,062
								10 需用費	612,000	454,447				157,553	①費用弁償	4,366
								11 役務費	418,000	349,488				68,512	②普通旅費	57,696
								12 委託料	14,619,000	10,216,680				4,402,320	10需用費	454,447
								13 使用料及び賃借料	9,366,000	9,319,031				46,969	①消耗品費	255,347
								17 備品購入費	90,000	89,540				460	④印刷製本費	199,100
								18 負担金補助及び交付金	3,752,000	1,922,030				1,829,970	11役務費	349,488
								27 繰出金	1,000	768				232	①通信運搬費	347,880
															④手数料（資外）	1,608
															12委託料	10,216,680
															②委託料（資外）	7,928,900
															・学校医出向委託料	2,174,500
															・ＩＣＴ支援員派遣委託料	5,702,400
															・学校行事バス運行委託料	52,000
															⑫単価契約（資外）	2,287,780
															・ストレスチェック委託料	16,500
															・医療的ケア児支援委託料	2,271,280
															13使用料及び賃借料	9,319,031
															②会場借上料	50,870
															③機器等借上料	660,000
															④自動車借上料	978,335
															⑦放送受信料	12,370
															⑫リース資産（機器）	7,617,456
															17備品購入費	89,540
															②機械備品購入費（資外）	54,890
															⑦庁用器具購入費（資外）	34,650
															18負担金補助及び交付金	1,922,030
															⑤交付金	1,158,000
															・地域の特性を生かす教育推進事業交付金	950,000
															・英語検定料助成金	208,000
															⑥その他負担金	764,030
															・県へき地教育振興会負担金	82,400
															・とべ動物園写生大会負担金	100,000
															・伊予地区結核対策委員会負担金	34,100
															・県公立学校施設整備期成会分担金	3,000
															・授業目的公衆送信補償負担金	244,530
															・コンピュータ自動採点ｼｽﾃﾑ運営負担金	300,000
															27繰出金	768
															①繰出金	768
															・奨学基金利息	768
															【10-01-02-50 総務課】	
															５０人件費（特別職）	13,122,376
															2給　料	6,840,000
															①特別職給　　１人	6,840,000
															3職員手当等	4,481,909
															⑧期末手当（特別職）	2,163,149
															⑱退職手当組合負担金（特別職）	2,318,760
															4共済費	1,800,467
															②共済組合負担金（特別職）	1,788,611
															⑧市町村職員互助会負担金	11,856
															【10-01-02-51 総務課】	
															５１人件費（一般職）	50,543,587
															2給　料	26,535,582
															②一般職給　　７人	26,535,582
															3職員手当等	15,440,223
															①扶養手当	558,000
															②住居手当	960,000
															③通勤手当	148,800
															⑤時間外勤務手当	2,068,154
															⑥管理職手当	1,008,000
															⑩期末手当（一般職）	5,820,148
															⑪勤勉手当	4,757,121
															⑯児童手当	120,000

（単位：円）

科目			予算現額						翌年度繰越額			支出済額	不用額	備考
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	節 金額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
															4共済費 8,567,782 ③共済組合負担金（一般職） 8,510,068 ⑧市町村職員互助会負担金 57,714 【10-01-02-52 学校教育課】 ５２人件費（会計年度任用職） 17,154,163 1報　酬 14,327,168 ⑥会計年度任用職報酬 14,327,168 ・学校教育指導員報酬 2,560,368 ・外国語指導助手報酬 9,766,800 ・ハートなんでも相談員報酬 560,000 ・スクールソーシャルワーカー報酬 1,440,000 3職員手当等 2,446,560 ⑪期末手当（パートタイム） 2,446,560 8旅　費 380,435 ④費用弁償（パートタイム） 380,435
		3 山村留学センター費	41,090,000	436,000			41,526,000					39,920,553	1,605,447	
								1報　酬	11,125,000			10,481,959	643,041	【10-01-03-01 学校教育課】 １山村留学センター運営事業費 8,709,434 10需用費 5,159,924 ①消耗品費 385,457 ②燃料費 476,104 ④印刷製本費 101,640 ⑤光熱水費 567,185 ⑦修繕料（資外） 218,668 ⑨賄材料費 3,410,870 11役務費 611,057 ①通信運搬費 261,483 ④手数料（資外） 127,010 ⑥任意保険料 195,384 ⑦自動車損害保険料 27,180 12委託料 148,816 ②委託料（資外） 148,816 ・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 18,216 ・廃棄物収集運搬委託料 99,000 13使用料及び賃借料 21,307 ⑦放送受信料 21,307 17備品購入費 2,665,530 ②機械備品購入費（資外） 28,600 ④自動車購入費 2,636,930 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 26公課費 49,200 ①自動車重量税 49,200
								2給　料	8,957,000			8,956,638	362	
								3職員手当等	8,381,000			8,234,039	146,961	
								4共済費	3,083,000			3,083,000	0	
								8旅　費	526,000			455,483	70,517	
								10需用費	5,212,000			5,159,924	52,076	
								11役務費	648,000			611,057	36,943	
								12委託料	160,000			148,816	11,184	
								13使用料及び賃借料	22,000			21,307	693	
								17備品購入費	3,308,000			2,665,530	642,470	
								18負担金補助及び交付金	54,000			53,600	400	【10-01-03-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 18,734,443 2給　料 8,956,638 ②一般職給　２人 8,956,638 3職員手当等 6,694,805 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 457,125 ⑥管理職手当 375,600 ⑩期末手当（一般職） 2,066,608 ⑪勤勉手当 1,639,172 ⑫宿日直手当 872,300
								26公課費	50,000			49,200	800	

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
															⑯児童手当 300,000 4共済費 3,083,000 ③共済組合負担金（一般職） 3,063,002 ⑧市町村職員互助会負担金 19,998 【10-01-03-52 学校教育課】 ５２人件費（会計年度任用職） 12,476,676 1報　酬 10,481,959 ⑥会計年度任用職報酬 10,481,959 ・山村留学センター運営業務報酬 10,481,959 3職員手当等 1,539,234 ㊶期末手当（パートタイム） 1,539,234 8旅　費 455,483 ④費用弁償（パートタイム） 455,483
	2 小学校費		145,992,000	11,886,000			157,878,000			145,776,147			12,101,853	
		1 学校管理費	76,789,000	11,886,000			88,675,000			85,289,588			3,385,412	
								1報　酬	8,776,000	8,687,092			88,908	【10-02-01-01 学校教育課】 １麻生小学校管理費 25,008,290 8旅　費 24,000 ①費用弁償 24,000 10需用費 12,200,059 ①消耗品費 3,224,114 ②燃料費 9,788 ③食糧費 1,925 ④印刷製本費 61,550 ⑤光熱水費 7,758,964 ⑦修繕料（資外） 1,143,718 11役務費 1,027,139 ①通信運搬費 633,683 ④手数料（資外） 176,342 ⑥任意保険料 217,114 12委託料 2,289,689 ②委託料（資外） 1,263,680 ・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 33,000 ・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 38,500 ・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 427,790 ⑫単価契約（資外） 1,026,009 ・教職員健康診断委託料 407,534 ・児童健康診断委託料 600,655 ・ストレスチェック委託料 17,820 13使用料及び賃借料 2,227,419 ③機器等借上料 12,960 ④自動車借上料 2,600 ⑦放送受信料 21,307 ⑫リース資産（機器） 2,190,552 14工事請負費 6,962,500 ⑤補修工事費（資産） 6,561,000 ・自動火災報知設備及び非常用放送設備更新工事 5,241,000 ・受水槽ポンプユニット取替工事 1,320,000
								3職員手当等	1,756,000	1,736,422			19,578	
								8旅　費	329,000	317,777			11,223	
								10需用費	36,398,000	34,624,413			1,773,587	
								11役務費	4,911,000	4,644,669			266,331	
								12委託料	12,690,000	12,090,315			599,685	
								13使用料及び賃借料	7,795,000	7,612,956			182,044	
								14工事請負費	15,065,000	14,692,500			372,500	
								17備品購入費	872,000	805,644			66,356	
								18負担金補助及び交付金	68,000	62,800			5,200	
								26公課費	15,000	15,000			0	

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
								節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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補修工事費（資外） 401,500 ・支障木剪定伐採撤去工事 49,500 ・屋内運動場放送設備修繕工事 352,000 17備品購入費 258,484 ⑥庁用器具購入費（資産） 115,720 ⑦庁用器具購入費（資外） 142,764 18負担金補助及び交付金 19,000 ⑥その他負担金 19,000 ・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 ・中予地区小学校管楽研究連盟負担金 2,000 ・中予地区金管バンドフェスティバル負担金 10,000 【10-02-01-02 学校教育課】 ２宮内小学校管理費 19,494,542 8旅費 6,000 ①費用弁償 6,000 10需用費 9,257,054 ①消耗品費 2,879,732 ②燃料費 7,151 ③食糧費 2,085 ④印刷製本費 41,780 ⑤光熱水費 5,470,672 ⑦修繕料（資外） 855,634 11役務費 1,498,783 ①通信運搬費 574,983 ④手数料（資外） 734,352 ⑥任意保険料 189,448 12委託料 2,248,412 ②委託料（資外） 1,388,310 ・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 99,000 ・遊具等点検委託料 25,300 ・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 36,300 ・貯水槽法定検査委託料 16,500 ・浄化槽保守点検委託料 239,580 ・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 ⑫単価契約（資外） 860,102 ・教職員健康診断委託料 341,672 ・児童健康診断委託料 502,590 ・ストレスチェック委託料 15,840 13使用料及び賃借料 1,967,573 ③機器等借上料 12,960 ④自動車借上料 1,160 ⑦放送受信料 14,205 ⑫リース資産（機器） 1,939,248 14工事請負費 4,271,000 ②建設工事費（資外） 57,200 ・プール屋外時計設備撤去工事 57,200 ⑤補修工事費（資産） 3,564,800 ・校内放送設備改修工事 1,383,800 ・自動火災報知設備更新工事 2,181,000 ⑥補修工事費（資外） 649,000

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
								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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
														・支障木剪定伐採撤去工事 253,000 ・屋内運動場放送設備修繕工事 396,000 17備品購入費 238,720 ⑥庁用器具購入費（資産） 115,720 ⑦庁用器具購入費（資外） 123,000 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 17,418,274 8旅　費 12,000 ①費用弁償 12,000 10需用費 8,809,170 ①消耗品費 2,268,381 ②燃料費 20,029 ③食糧費 9,961 ④印刷製本費 17,530 ⑤光熱水費 5,305,345 ⑦修繕料（資外） 1,187,924 11役務費 1,627,772 ①通信運搬費 575,482 ④手数料（資外） 887,374 ⑥任意保険料 164,916 12委託料 2,712,287 ②委託料（資外） 1,391,830 ・警備委託料 275,880 ・消防設備保守点検委託料 91,850 ・廃棄物収集運搬委託料 95,040 ・遊具等点検委託料 27,500 ・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 15,400 ・貯水槽法定検査委託料 16,500 ・浄化槽保守点検委託料 239,580 ・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 341,880 ・オージオメータ点検委託料 26,400 ⑫単価契約（資外） 1,320,457 ・教職員健康診断委託料 268,782 ・児童健康診断委託料 368,995 ・ストレスチェック委託料 11,220 ・通学タクシー運行委託料 671,460 13使用料及び賃借料 2,085,325 ③機器等借上料 12,960 ⑦放送受信料 21,307 ⑫リース資産（機器） 2,051,058 14工事請負費 1,960,000 ⑤補修工事費（資産） 1,960,000 ・自動火災報知設備更新工事 1,960,000 17備品購入費 192,720 ⑥庁用器具購入費（資産） 115,720 ⑦庁用器具購入費（資外） 77,000 18負担金補助及び交付金 19,000 ⑥その他負担金 19,000 ・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 3,000

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
								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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
														金 ・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 ・中予地区小学校管楽研究連盟負担金 12,000 【10-02-01-06 学校教育課】 ６広田小学校管理費 12,675,191 8旅　費 6,000 ①費用弁償 6,000 10需用費 4,358,130 ①消耗品費 1,236,519 ②燃料費 264,850 ④印刷製本費 17,500 ⑤光熱水費 2,192,849 ⑦修繕料（資外） 646,412 11役務費 490,975 ①通信運搬費 249,280 ④手数料（資外） 91,490 ⑥任意保険料 137,575 ⑦自動車損害保険料 12,630 12委託料 4,839,927 ②委託料（資外） 1,132,010 ・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 27,500 ・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 ・学校施設状況調査委託料 297,000 ・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 ・オージオメータ点検委託料 26,400 ⑫単価契約（資外） 3,707,917 ・教職員健康診断委託料 59,052 ・児童健康診断委託料 33,605 ・ストレスチェック委託料 3,960 ・スクールバス運行委託料 3,611,300 13使用料及び賃借料 1,332,639 ③機器等借上料 12,960 ⑦放送受信料 21,307 ⑪下水道等使用料 107,720 ⑫リース資産（機器） 1,190,652 14工事請負費 1,499,000 ⑤補修工事費（資産） 1,499,000 ・自動火災報知設備更新工事 898,000 ・プールフェンス補修工事 601,000 17備品購入費 115,720 ⑥庁用器具購入費（資産） 115,720 18負担金補助及び交付金 17,800 ⑥その他負担金 17,800 ・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 1,800 ・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】 ５２人件費（会計年度任用職） 10,693,291

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
								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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
														1報　酬　8,687,092 ⑥会計年度任用職報酬　8,687,092 ・校務員報酬　6,561,840 ・スクール・サポート・スタッフ報酬　2,125,252 3職員手当等　1,736,422 ⑪期末手当（パートタイム）　1,736,422 8旅　費　269,777 ④費用弁償（パートタイム）　269,777
		2 教育振興費	69,203,000				69,203,000			60,486,559			8,716,441	
								1報　酬	26,701,000	21,834,925			4,866,075	【10-02-02-01 学校教育課】 1麻生小学校教育振興費　8,088,094 7報償費　224,750 ①報償金　125,150 ③記念品　99,600 8旅　費　230,856 ①費用弁償　85,602 ②普通旅費　145,254 10需用費　716,256 ①消耗品費　617,256 ④印刷製本費　99,000 11役務費　4,476 ①通信運搬費　4,476 12委託料　202,323 ⑫単価契約（資外）　202,323 ・学力診断テスト委託料　202,323 13使用料及び賃借料　5,011,600 ④自動車借上料　5,820 ⑤有料道路通行料　2,980 ⑫リース資産（機器）　5,002,800 17備品購入費　858,587 ⑤図書類購入費　764,563 ⑦庁用器具購入費（資外）　94,024 18負担金補助及び交付金　839,246 ⑤交付金　350,858 ・少年自然の家利用助成金　350,858 ⑥その他負担金　488,388 ・日本スポーツ振興センター負担金　405,020 ・学校保健会負担金　3,488 ・伊予地区小学校体育会負担金　74,880 ・道徳推進事業研究大会参加負担金　5,000
								3職員手当等	6,497,000	4,318,336			2,178,664	
								7報償費	395,000	375,390			19,610	
								8旅　費	1,084,000	801,091			282,909	
								10需用費	986,000	894,695			91,305	
								11役務費	7,000	4,476			2,524	
								12委託料	963,000	923,758			39,242	
								13使用料及び賃借料	17,821,000	17,818,480			2,520	
								17備品購入費	2,465,000	2,436,732			28,268	
								18負担金補助及び交付金	2,188,000	1,957,396			230,604	
								19扶助費	10,096,000	9,121,280			974,720	【10-02-02-02 学校教育課】 2宮内小学校教育振興費　6,552,988 7報償費　72,000 ①報償金　12,000 ③記念品　60,000 10需用費　46,847 ①消耗品費　46,847 12委託料　175,978 ⑫単価契約（資外）　175,978 ・学力診断テスト委託料　175,978 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　721,459 ⑤図書類購入費　629,123 ⑦庁用器具購入費（資外）　92,336 18負担金補助及び交付金　665,904 ⑤交付金　292,868 ・少年自然の家利用助成金　292,868 ⑥その他負担金　373,036

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
								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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
														・日本スポーツ振興センター負担金 310,420 ・学校保健会負担金 2,656 ・伊予地区小学校体育会負担金 59,960 【10-02-02-03 学校教育課】 ３砥部小学校教育振興費 6,221,564 7報償費 55,200 ①報償金 12,000 ③記念品 43,200 8旅　費 15,682 ②普通旅費 15,682 10需用費 129,652 ①消耗品費 129,652 12委託料 106,579 ⑫単価契約（資外） 106,579 ・学力診断テスト委託料 106,579 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 621,357 ⑤図書類購入費 539,957 ⑦庁用器具購入費（資外） 81,400 18負担金補助及び交付金 422,294 ⑤交付金 144,843 ・少年自然の家利用助成金 144,843 ⑥その他負担金 277,451 ・日本スポーツ振興センター負担金 230,065 ・学校保健会負担金 1,976 ・伊予地区小学校体育会負担金 45,410 【10-02-02-06 学校教育課】 ６広田小学校教育振興費 3,794,819 7報償費 23,440 ①報償金 23,440 10需用費 1,940 ①消耗品費 1,940 12委託料 438,878 ②委託料（資外） 421,960 ・ネットワーク機器設定変更委託料 421,960 ⑫単価契約（資外） 16,918 ・学力診断テスト委託料 16,918 13使用料及び賃借料 3,065,280 ③機器等借上料 438,480 ⑫リース資産（機器） 2,626,800 17備品購入費 235,329 ⑤図書類購入費 149,210 ⑦庁用器具購入費（資外） 86,119 18負担金補助及び交付金 29,952 ⑥その他負担金 29,952 ・日本スポーツ振興センター負担金 22,440 ・学校保健会負担金 192 ・伊予地区小学校体育会負担金 7,320 【10-02-02-07 学校教育課】 ７就学援助事業費 9,121,280 19扶助費 9,121,280 ①扶助費 9,121,280 ・要・準要保護児童就学援助費 8,641,369 ・特別支援教育就学奨励費 479,911 【10-02-02-52 学校教育課】 ５２人件費（会計年度任用職） 26,707,814 1報　酬 21,834,925 ⑥会計年度任用職報酬 21,834,925 ・学校生活支援員報酬 21,834,925 3職員手当等 4,318,336 ㊶期末手当（パートタイム） 4,318,336 8旅　費 554,553

（単位：円）

科目	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
													④費用弁償（パートタイム） 554,553
3 中学校費	67,035,000	8,148,000			75,183,000			68,071,412				7,111,588	
1 学校管理費	36,484,000	8,148,000			44,632,000			42,620,960				2,011,040	
						1報酬	1,629,000	1,628,472				528	【10-03-01-01 学校教育課】 1砥部中学校管理費 40,642,794 8旅費 6,000 ①費用弁償 6,000 10需用費 22,159,948 ①消耗品費 4,706,922 ②燃料費 715,294 ③食糧費 4,430 ④印刷製本費 83,000 ⑤光熱水費 13,243,181 ⑦修繕料（資外） 3,407,121 11役務費 2,066,219 ①通信運搬費 810,306 ④手数料（資外） 746,500 ⑥任意保険料 496,783 ⑦自動車損害保険料 12,630 12委託料 8,813,484 ②委託料（資外） 3,498,484 ・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 14,300 ・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 29,700 ・貯水槽法定検査委託料 16,500 ・浄化槽保守点検委託料 446,160 ・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 759,000 ・雨水利用システム保守点検委託料 99,000 ⑫単価契約（資外） 5,315,000 ・教職員健康診断委託料 621,476 ・生徒健康診断委託料 1,079,144 ・スクールバス運行委託料 3,586,000 ・ストレスチェック委託料 28,380 13使用料及び賃借料 5,759,323 ①土地借上料 900,000 ③機器等借上料 1,391,592 ⑦放送受信料 21,307 ⑪下水道等使用料 36,240 ⑫リース資産（機器） 3,410,184 14工事請負費 1,374,000 ⑤補修工事費（資産） 1,355,000 ・武道場自動火災報知設備更新工事 1,355,000 ⑥補修工事費（資外） 19,000 ・支障木伐採工事 19,000 17備品購入費 422,620 ⑥庁用器具購入費（資産） 115,720
						3職員手当等	326,000	325,694				306	
						8旅費	30,000	30,000				0	
						10需用費	23,309,000	22,159,948				1,149,052	
						11役務費	2,159,000	2,066,219				92,781	
						12委託料	9,562,000	8,813,484				748,516	
						13使用料及び賃借料	5,767,000	5,759,323				7,677	
						14工事請負費	1,375,000	1,374,000				1,000	
						17備品購入費	431,000	422,620				8,380	
						18負担金補助及び交付金	9,000	7,000				2,000	
						26公課費	35,000	34,200				800	

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
							節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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庁用器具購入費（資外） 306,900 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
		2 教育振興費	30,551,000				30,551,000			25,450,452			5,100,548	
								1報　酬	4,875,000	3,033,223			1,841,777	【10-03-02-01 学校教育課】 １砥部中学校教育振興費 12,067,623 7報償費 371,679 ①報償金 35,000 ③記念品 336,679 10需用費 250,979 ①消耗品費 250,979 12委託料 401,349 ⑫単価契約（資外） 401,349 ・Ｑ-Ｕ検査等委託料 401,349 13使用料及び賃借料 5,319,600 ⑩単価契約 264,000 ・坊ちゃん劇場入場料 264,000 ⑫リース資産（機器） 5,055,600 17備品購入費 1,909,761 ⑤図書類購入費 1,423,561 ⑥庁用器具購入費（資産） 250,800 ⑦庁用器具購入費（資外） 235,400 18負担金補助及び交付金 3,814,255 ⑤交付金 2,877,493 ・少年自然の家利用助成金 434,651 ・選手派遣費助成金 2,442,842 ⑥その他負担金 936,762 ・日本スポーツ振興センター負担金 524,700 ・学校保健会負担金 4,512 ・伊予地区中学校体育会負担金 407,550
								3職員手当等	1,187,000	691,793			495,207	
								7報償費	411,000	371,679			39,321	
								8旅　費	107,000	102,466			4,534	
								10需用費	251,000	250,979			21	
								12委託料	440,000	401,349			38,651	
								13使用料及び賃借料	5,361,000	5,319,600			41,400	
								17備品購入費	1,922,000	1,909,761			12,239	
								18負担金補助及び交付金	3,846,000	3,814,255			31,745	
								19扶助費	12,151,000	9,555,347			2,595,653	【10-03-02-02 学校教育課】 ２就学援助事業費 9,555,347 19扶助費 9,555,347 ①扶助費 9,555,347 ・要・準要保護生徒就学援助費 9,214,338 ・特別支援教育就学奨励費 341,009
														【10-03-02-52 学校教育課】 ５２人件費（会計年度任用職） 3,827,482 1報　酬 3,033,223 ⑥会計年度任用職報酬 3,033,223 ・学校生活支援員報酬 3,033,223 3職員手当等 691,793

（単位：円）

科目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
						節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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期末手当（パートタイム） 691,793 8旅　費 102,466 ④費用弁償（パートタイム） 102,466
4 幼稚園費	76,897,000	△473,000			76,424,000			73,021,925				3,402,075	
1 幼稚園費	76,897,000	△473,000			76,424,000			73,021,925				3,402,075	
						1報　酬	6,849,000	6,597,988				251,012	【10-04-01-01 子育て支援課】 1麻生幼稚園費 3,485,291 7報償費 82,091 ①報償金 29,100 ③記念品 52,991 10需用費 2,115,668 ①消耗品費 750,557 ②燃料費 15,065 ④印刷製本費 24,948 ⑤光熱水費 943,095 ⑦修繕料（資外） 300,629 ⑨賄材料費 81,374 11役務費 262,637 ①通信運搬費 76,103 ④手数料（資外） 109,612 ⑥任意保険料 64,292 ⑦自動車損害保険料 12,630 12委託料 529,230 ②委託料（資外） 529,230 ・消防設備保守点検委託料 14,080 ・廃棄物処理委託料 66,000 ・幼児健康診断委託料 47,100 ・教室空気環境測定委託料 52,800 ・保菌検査委託料 11,550 ・防犯機械警備委託料 198,000 ・とべキッズ授業委託料 118,800 ・遊具点検委託料 20,900 13使用料及び賃借料 149,148 ③機器等借上料 146,448 ⑥駐車場使用料 2,700 14工事請負費 154,000 ⑥補修工事費（資外） 154,000 ・滑り台修繕工事 154,000 15原材料費 59,834 ①原材料費 59,834 17備品購入費 49,258 ⑤図書類購入費 49,258 18負担金補助及び交付金 49,225 ⑥その他負担金 49,225 ・日本スポーツ振興センター負担金 9,975 ・県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会負担金 21,750 ・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 10,000 26公課費 34,200 ①自動車重量税 34,200
						2給　料	33,816,000	32,528,784				1,287,216	
						3職員手当等	17,637,000	16,687,612				949,388	
						4共済費	9,513,000	9,512,243				757	
						7報償費	198,000	155,451				42,549	
						8旅　費	298,000	129,851				168,149	
						10需用費	4,074,000	3,613,308				460,692	
						11役務費	733,000	719,093				13,907	
						12委託料	1,231,000	1,126,310				104,690	
						13使用料及び賃借料	317,000	298,276				18,724	
						14工事請負費	1,430,000	1,345,300				84,700	
						15原材料費	100,000	98,255				1,745	
						17備品購入費	100,000	93,479				6,521	
						18負担金補助及び交付金	93,000	81,775				11,225	
						26公課費	35,000	34,200				800	【10-04-01-02 子育て支援課】 2宮内幼稚園費 4,083,136 7報償費 73,360 ①報償金 33,000 ③記念品 40,360 8旅　費 2,980

（単位：円）

科目			予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
								節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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普通旅費 2,980 10需用費 1,497,640 ①消耗品費 622,719 ②燃料費 6,840 ④印刷製本費 24,948 ⑤光熱水費 725,811 ⑦修繕料（資外） 50,193 ⑨賄材料費 67,129 11役務費 456,456 ①通信運搬費 71,990 ④手数料（資外） 368,067 ⑥任意保険料 16,399 12委託料 597,080 ②委託料（資外） 597,080 ・浄化槽保守点検委託料 59,400 ・消防設備保守点検委託料 23,650 ・保菌検査委託料 10,230 ・廃棄物処理委託料 66,000 ・幼児健康診断委託料 46,200 ・防犯機械警備委託料 198,000 ・教室空気環境測定委託料 52,800 ・とべキッズ授業委託料 118,800 ・遊具点検委託料 22,000 13使用料及び賃借料 149,128 ③機器等借上料 146,448 ⑥駐車場使用料 2,680 14工事請負費 1,191,300 ⑤補修工事費（資産） 1,191,300 ・自動水栓化改修工事 1,191,300 15原材料費 38,421 ①原材料費 38,421 17備品購入費 44,221 ⑤図書類購入費 44,221 18負担金補助及び交付金 32,550 ⑥その他負担金 32,550 ・県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会負担金 6,500 ・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 8,550 ・各教科講習会負担金 10,000 【10-04-01-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 54,796,484 2給　料 30,210,852 ②一般職給　１０人 30,210,852 3職員手当等 15,073,389 ①扶養手当 100,000 ②住居手当 1,334,400 ③通勤手当 231,600 ⑤時間外勤務手当 88,272 ⑥管理職手当 1,112,400 ⑩期末手当（一般職） 6,374,574 ⑪勤勉手当 5,292,143 ⑯児童手当 540,000 4共済費 9,512,243 ⑤公立学校共済組合負担金 8,768,567 ⑥公立学校共済組合負担金（追加費用） 682,008 ⑧市町村職員互助会負担金 61,668 【10-04-01-52 子育て支援課】 ５２人件費（会計年度任用職） 10,657,014 1報　酬 6,597,988 ⑥会計年度任用職報酬 6,597,988 ・預かり保育業務報酬 4,114,946 ・学校生活支援員報酬 2,483,042 2給　料 2,317,932

（単位：円）

科目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	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	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
													③会計年度任用職給 2,317,932 3職員手当等 1,614,223 ㉛通勤手当（フルタイム） 24,000 ㉜時間外勤務手当（フルタイム） 66,838 ㉝期末手当（フルタイム） 463,586 ㊶期末手当（パートタイム） 1,059,799 8旅　費 126,871 ④費用弁償（パートタイム） 126,871
5 社会教育費	233,131,000	12,286,000	273,779,000		519,196,000			239,138,178			172,012,000	108,045,822	
1 社会教育総務費	58,425,000	5,107,000		65,000	63,597,000			62,494,697				1,102,303	
						1報　酬	270,000	270,000				0	【10-05-01-01 社会教育課】 1社会教育推進事業費 3,855,756 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 38,800 ①費用弁償 16,100 ②普通旅費 22,700 10需用費 451,708 ①消耗品費 308,534 ②燃料費 62,549 ③食糧費 8,966 ⑦修繕料（資外） 71,659 11役務費 52,418 ①通信運搬費 3,528 ④手数料（資外） 5,940 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 12,920 ⑤有料道路通行料 12,920 18負担金補助及び交付金 3,017,610 ④補助金 2,850,000 ・社会教育関係団体育成補助金 250,000 ・ショパン・ビレッジ・フェスティバルｉｎ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 167,610 ・県社会教育委員連絡協議会負担金 16,250 ・伊予郡市ＰＴＡ連合会負担金 115,360 ・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 5,000 ・県メディア教育協会負担金 11,000 26公課費 12,300 ①自動車重量税 12,300
						2給　料	31,575,000	31,570,248				4,752	
						3職員手当等	16,718,000	16,717,305				695	
						4共済費	8,967,000	8,967,000				0	
						7報償費	494,000	387,420				106,580	
						8旅　費	599,000	494,200				104,800	
						10需用費	1,039,000	631,688				407,312	
						11役務費	148,000	139,886				8,114	
						12委託料	586,000	227,220				358,780	
						13使用料及び賃借料	75,000	25,820				49,180	
						18負担金補助及び交付金	3,113,000	3,051,610				61,390	
						26公課費	13,000	12,300				700	【10-05-01-02 社会教育課】 2成人式事業費 499,494 7報償費 162,880 ③記念品 8,910 ④単価契約 153,970 ・成人式記念写真代 153,970 10需用費 49,926 ①消耗品費 31,226 ④印刷製本費 18,700 11役務費 87,468 ①通信運搬費 70,968

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
								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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
														④手数料（資外） 16,500 12委託料 199,220 ②委託料（資外） 199,220 ・オープニング委託料 20,000 ・手話通訳委託料 14,220 ・成人式記念行事公演委託料 165,000 【10-05-01-03 社会教育課】 ３学校・家庭・地域連携推進事業費 231,240 7報償費 171,540 ①報償金 171,540 10需用費 51,700 ④印刷製本費 51,700 12委託料 8,000 ②委託料（資外） 8,000 ・子育て学習支援事業委託料 8,000 【10-05-01-04 社会教育課】 ４青少年育成事業費 653,654 7報償費 53,000 ①報償金 33,000 ③記念品 20,000 8旅　費 455,400 ①費用弁償 455,400 10需用費 78,354 ①消耗品費 78,354 12委託料 20,000 ②委託料（資外） 20,000 ・ボランティアリーダー養成事業講師委託料 20,000 13使用料及び賃借料 12,900 ⑥駐車場使用料 300 ⑭入場料 12,600 18負担金補助及び交付金 34,000 ⑥その他負担金 34,000 ・県少年補導センター連絡協議会負担金 14,000 ・県少年補導委員連絡協議会負担金 15,000 ・県中予地区青少年育成補導連絡協議会負担金 5,000 【10-05-01-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 57,254,553 2給　料 31,570,248 ②一般職給　８人 31,570,248 3職員手当等 16,717,305 ①扶養手当 609,000 ②住居手当 912,000 ③通勤手当 266,400 ⑤時間外勤務手当 1,754,786 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当（一般職） 6,478,533 ⑪勤勉手当 5,268,586 ⑯児童手当 420,000 4共済費 8,967,000 ③共済組合負担金（一般職） 8,903,682 ⑧市町村職員互助会負担金 63,318
	2 文化振興費		96,144,000	473,000	273,779,000		370,396,000			95,251,131			172,012,000	103,132,869	
								1報　酬	678,000	489,000				189,000	【10-05-02-02 社会教育課】 ２文化財保護事業費 1,300,754 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	1,157,000	673,600				483,400	

（単位：円）

科目			予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								8旅費	31,000	27,991				3,009	7報償費 383,600 ①報償金 383,600 8旅費 27,991 ①費用弁償 16,991 ②普通旅費 11,000 10需用費 159,219 ①消耗品費 159,219 11役務費 206,737 ①通信運搬費 2,577 ④手数料（資外） 204,160 13使用料及び賃借料 4,400 ⑤有料道路通行料 4,400 18負担金補助及び交付金 218,807 ④補助金 213,807 ・伝統芸能保存伝承事業費補助金 23,807 ・文化財保存顕彰事業費補助金 190,000 ⑥その他負担金 5,000 ・全国史跡整備市町村協議会愛媛県支部負担金 5,000
								10需用費	755,000	714,014				40,986	
								11役務費	631,000	613,006				17,994	
								12委託料	94,213,000	88,319,000			5,060,000	834,000	
								13使用料及び賃借料	3,190,000	3,098,700				91,300	
								14工事請負費	268,667,000	285,455			166,952,000	101,429,545	
								17備品購入費	346,000	338,558				7,442	【10-05-02-03 社会教育課】 ３埋蔵文化財保護事業費 87,482 7報償費 8,000 ①報償金 8,000 10需用費 6,930 ①消耗品費 6,930 11役務費 84 ①通信運搬費 84 13使用料及び賃借料 31,900 ③機器等借上料 31,900 17備品購入費 40,568 ⑦庁用器具購入費（資外） 40,568
								18負担金補助及び交付金	728,000	691,807				36,193	
															【10-05-02-04 社会教育課】 ４文化会館図書館管理運営事業費 86,655,119 10需用費 466,950 ⑦修繕料（資外） 466,950 11役務費 405,324 ⑥任意保険料 405,324 12委託料 81,664,000 ②委託料（資外） 72,314,000 ・指定管理委託料 69,300,000 ・電子図書館システム導入業務委託料 770,000 ・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） 9,350,000 ・文化会館舞台照明設備及び舞台機構設備改修工事設計委託料 9,350,000 13使用料及び賃借料 3,062,400 ⑫リース資産（機器） 2,732,400 ⑮システム等使用料 330,000 14工事請負費 285,455 ⑥補修工事費（資外） 285,455 ・LAN設備導入工事 285,455 17備品購入費 297,990 ②機械備品購入費（資外） 297,990 18負担金補助及び交付金 473,000 ④補助金 473,000 ・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 473,000
															【10-05-02-05 社会教育課】 ５町誌編さん事業費 7,207,776 1報酬 189,000 ②委員報酬 189,000 ・町誌編さん委員報酬 189,000 7報償費 282,000 ①報償金 282,000

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
								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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
														10需用費 80,915 ①消耗品費 80,915 11役務費 861 ①通信運搬費 861 12委託料 6,655,000 ②委託料（資外） 6,655,000 ・町誌編集等業務委託料 6,655,000
		3 人権対策・教育費	7,451,000				7,451,000			5,929,429			1,521,571	
								1報酬	2,978,000	2,872,213			105,787	【10-05-03-01 社会教育課】 1人権教育推進事業費 1,837,291 7報償費 167,500 ①報償金 149,900 ③記念品 17,600 8旅費 2,072 ①費用弁償 2,072 10需用費 113,426 ①消耗品費 58,426 ④印刷製本費 55,000 11役務費 18,316 ①通信運搬費 18,316 12委託料 476,622 ②委託料（資外） 476,622 ・人権の町づくり集会講師派遣委託料 446,292 ・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 11,000 ②会場借上料 11,000 18負担金補助及び交付金 1,048,355 ⑤交付金 803,015 ・砥部町人権教育協議会交付金 803,015 ⑥その他負担金 245,340 ・県人権教育協議会負担金 101,340 ・県人権擁護委員連合会負担金 144,000
								3職員手当等	296,000	295,920			80	
								7報償費	273,000	167,500			105,500	
								8旅費	3,000	2,072			928	
								10需用費	274,000	113,426			160,574	
								11役務費	21,000	18,316			2,684	
								12委託料	485,000	476,622			8,378	
								13使用料及び賃借料	19,000	11,000			8,000	
								18負担金補助及び交付金	3,102,000	1,972,360			1,129,640	【10-05-03-02 社会教育課】 2人権対策推進事業費 924,005 18負担金補助及び交付金 924,005 ⑤交付金 762,469 ・県人権対策協議会砥部支部交付金 643,579 ・県企業連合会砥部支部交付金 118,890 ⑥その他負担金 161,536 ・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 40,536 ・県人権協会負担金 111,000 ・隣保館職員ブロック研修会負担金 3,000
		4 公民館費	50,851,000	6,197,000		△65,000	56,983,000			55,422,431			1,560,569	【10-05-03-52 社会教育課】 5 2人件費（会計年度任用職） 3,168,133 1報酬 2,872,213 ⑥会計年度任用職報酬 2,872,213 ・社会教育指導員報酬 1,440,172 ・広域隣保活動相談員報酬 1,432,041 3職員手当等 295,920 ㊶期末手当（パートタイム） 295,920

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								1報酬	256,000	233,281			22,719	【10-05-04-01 社会教育課】
								2給料	13,159,000	13,149,210			9,790	1公民館管理費 18,692,893
								3職員手当等	6,028,000	6,004,869			23,131	10需用費 7,886,783
								4共済費	3,219,000	3,218,600			400	①消耗品費 234,365
								7報償費	3,347,000	3,139,458			207,542	②燃料費 107,551
								8旅費	22,000	18,435			3,565	④印刷製本費 44,000
								10需用費	10,719,000	9,876,764			842,236	⑤光熱水費 6,903,469
								11役務費	1,135,000	998,945			136,055	⑦修繕料（資外） 597,398
								12委託料	17,682,000	17,469,786			212,214	11役務費 707,994
								13使用料及び賃借料	972,000	953,523			18,477	①通信運搬費 118,710
								14工事請負費	291,000	242,000			49,000	④手数料（資外） 298,980
								15原材料費	7,000	0			7,000	⑥任意保険料 276,024
								17備品購入費	41,000	40,660			340	⑦自動車損害保険料 14,280
								18負担金補助及び交付金	95,000	67,000			28,000	12委託料 9,793,186
								26公課費	10,000	9,900			100	②委託料（資外） 6,474,798
														・浄化槽保守点検委託料 608,740
														・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 473,000
														・日常清掃委託料 666,468
														・セキュリティ管理委託料 465,960
														・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 76,230
														・中央公民館建物クリーニング等業務委託料 528,000
														・中央公民館中央広場有害鳥獣捕獲業務委託料 264,000
														⑫単価契約（資外） 3,318,388
														・中央公民館夜間休日管理業務委託料 3,318,388
														13使用料及び賃借料 12,370
														⑦放送受信料 12,370
														14工事請負費 242,000
														⑤補修工事費（資産） 242,000
														・自動水栓化改修工事 242,000
														17備品購入費 40,660
														⑦庁用器具購入費（資外） 40,660
														26公課費 9,900
														①自動車重量税 9,900
														【10-05-04-02 社会教育課】
														2ひろた交流センター管理費 4,079,874
														10需用費 1,611,854
														①消耗品費 97,760
														②燃料費 7,897
														⑤光熱水費 1,116,920
														⑦修繕料（資外） 389,277
														11役務費 268,553
														①通信運搬費 233,277
														⑥任意保険料 35,276
														12委託料 1,375,000
														②委託料（資外） 1,375,000
														・清掃業務委託料 143,000
														・電気工作物保安管理委託料 121,000
														・特定建築物調査委託料 385,000
														・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 191,400
														・廃棄物収集運搬処理委託料 79,200
														13使用料及び賃借料 822,467
														①土地借上料 460,000
														③機器等借上料 73,920
														⑦放送受信料 21,307
														⑪下水道等使用料 267,240
														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】

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
														３生涯学習公民館活動事業費 10,027,469 7報償費 3,139,458 ①報償金 2,957,300 ③記念品 182,158 8旅　費 2,200 ②普通旅費 2,200 10需用費 378,127 ①消耗品費 202,127 ④印刷製本費 176,000 11役務費 22,398 ①通信運搬費 22,398 12委託料 6,301,600 ②委託料（資外） 6,301,600 ・舞台管理運営委託料 530,200 ・国際交流デイキャンプ委託料 600,000 ・国際教養講座委託料 1,200,000 ・ポーランド語講座委託料 150,000 ・広田ふるさとフェスタ委託料 3,436,400 ・映画上映委託料 165,000 ・映画運営委託料 220,000 13使用料及び賃借料 118,686 ③機器等借上料 114,906 ⑤有料道路通行料 3,780 18負担金補助及び交付金 65,000 ⑥その他負担金 65,000 ・伊予地区公民館連絡協議会負担金 61,000 ・県公民館研究大会参加負担金 4,000 【10-05-04-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 22,372,679 2給　料 13,149,210 ②一般職給　３人 13,149,210 3職員手当等 6,004,869 ①扶養手当 300,000 ③通勤手当 264,000 ⑤時間外勤務手当 614,081 ⑩期末手当（一般職） 2,604,270 ⑪勤勉手当 2,082,518 ⑯児童手当 140,000 4共済費 3,218,600 ③共済組合負担金（一般職） 3,194,612 ⑧市町村職員互助会負担金 23,988 【10-05-04-52 社会教育課】 ５２人件費（会計年度任用職） 249,516 1報　酬 233,281 ⑥会計年度任用職報酬 233,281 ・ひろた交流センター清掃業務報酬 233,281 8旅　費 16,235 ④費用弁償（パートタイム） 16,235
		5 坂村真民記念館費	20,260,000	509,000			20,769,000			20,040,490			728,510	
								1報　酬	7,043,000	6,962,000			81,000	【10-05-05-01 社会教育課】 １坂村真民記念館費 9,372,124 1報　酬 49,000 ②委員報酬 49,000 ・坂村真民記念館運営協議会委員報酬 49,000 7報償費 12,400 ③記念品 12,400 8旅　費 287,800
								2給　料	2,218,000	2,217,828			172	
								3職員手当等	1,426,000	1,425,258			742	

（単位：円）

科目			予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								7 報償費	13,000	12,400				600	①費用弁償 287,800 10需用費 2,563,447 ①消耗品費 300,992 ④印刷製本費 419,540 ⑤光熱水費 1,706,835 ⑦修繕料（資外） 136,080 11役務費 665,608 ①通信運搬費 382,433 ②広告料 99,000 ④手数料（資外） 129,358 ⑥任意保険料 24,817 ⑨筆耕翻訳料 30,000 12委託料 4,082,214 ②委託料（資外） 4,082,214 ・夜間休日警備委託料 343,200 ・浄化槽保守管理委託料 223,080 ・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 3,850 ・企画展作品パネル作成委託料 289,300 ・ホームページ改修業務委託料 533,500 ・特別展主催業務委託料 1,061,500 ・特別展ＰＲ業務委託料 330,000 ・作品等データベースシステム保守委託料 158,400 ・特別展開催業務委託料 220,000 13使用料及び賃借料 57,655 ③機器等借上料 32,890 ⑦放送受信料 24,765 18負担金補助及び交付金 3,000 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 1,651,000 ①積立金 1,651,000 ・坂村真民記念基金積立金 1,651,000 【10-05-05-52 社会教育課】 ５２人件費（会計年度任用職） 10,668,366 1報　酬 6,913,000 ⑥会計年度任用職報酬 6,913,000 ・施設運営業務報酬 6,913,000 2給　料 2,217,828 ③会計年度任用職給 2,217,828 3職員手当等 1,425,258 ㉛通勤手当（フルタイム） 50,400 ㉓期末手当（フルタイム） 443,564 ㊶期末手当（パートタイム） 931,294 8旅　費 112,280 ④費用弁償（パートタイム） 112,280
								8 旅　費	409,000	400,080				8,920	
								10 需用費	2,924,000	2,563,447				360,553	
								11 役務費	827,000	665,608				161,392	
								12 委託料	4,196,000	4,082,214				113,786	
								13 使用料及び賃借料	59,000	57,655				1,345	
								18 負担金補助及び交付金	3,000	3,000				0	
								24 積立金	1,651,000	1,651,000				0	
6 保健体育費			230,678,000	31,282,000			261,960,000			225,805,118		16,541,000		19,613,882	
	1 保健体育総務費		5,173,000				5,173,000			4,501,567				671,433	
								1 報　酬	624,000	624,000				0	【10-06-01-01 社会教育課】 １保健体育総務費 4,222,251 1報　酬 624,000 ③非常勤職員報酬 624,000
								7 報償費	361,000	236,823				124,177	

（単位：円）

科目			予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								8旅費	14,000	6,600				7,400	・スポーツ推進委員報酬 624,000 7報償費 35,000 ②賞賜金 35,000 8旅費 6,600 ①費用弁償 6,600 10需用費 180,648 ①消耗品費 254 ②燃料費 82,259 ④印刷製本費 44,000 ⑦修繕料（資外） 54,135 11役務費 37,466 ①通信運搬費 4,546 ⑥任意保険料 13,190 ⑦自動車損害保険料 19,730 12委託料 2,118,409 ②委託料（資外） 2,118,409 ・各種スポーツ大会委託料 2,108,409 ・砥部町スポーツ推進委員会研修委託料 10,000 13使用料及び賃借料 500 ⑥駐車場使用料 500 18負担金補助及び交付金 1,213,028 ④補助金 1,137,500 ・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 387,500 ⑥その他負担金 75,528 ・県スポーツ振興会負担金 30,528 ・県スポーツ推進委員協議会負担金 32,000 ・全国スポーツ推進委員協議会負担金 6,000 ・四国地区スポーツ推進委員研修会負担金 7,000 26公課費 6,600 ①自動車重量税 6,600 【10-06-01-02 社会教育課】 ２体育事業費 279,316 7報償費 201,823 ③記念品 201,823 10需用費 61,610 ①消耗品費 61,610 11役務費 15,883 ①通信運搬費 15,883
								10需用費	283,000	242,258				40,742	
								11役務費	71,000	53,349				17,651	
								12委託料	2,443,000	2,118,409				324,591	
								13使用料及び賃借料	3,000	500				2,500	
								18負担金補助及び交付金	1,367,000	1,213,028				153,972	
								26公課費	7,000	6,600				400	
	2 体育施設費	10,490,000	27,397,000			37,887,000				20,036,002		16,541,000		1,309,998	
								10需用費	5,223,000	4,123,151				1,099,849	【10-06-02-01 社会教育課】 １体育施設費 20,036,002 10需用費 4,123,151 ①消耗品費 87,376 ⑤光熱水費 1,566,055 ⑦修繕料（資外） 2,469,720 11役務費 800,271 ④手数料（資外） 132,600 ⑥任意保険料 667,671 12委託料 4,213,830 ②委託料（資外） 2,904,830 ・陶街道ゆとり公園等指定管理委託料 2,361,000 ・陶街道ゆとり公園遊具点検委託料 52,800 ・消防設備保守点検委託料 53,570
								11役務費	860,000	800,271				59,729	
								12委託料	4,908,000	4,213,830		671,000		23,170	
								13使用料及び賃借料	134,000	132,600				1,400	
								14工事請負費	25,788,000	9,793,000		15,870,000		125,000	

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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	節 金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								15 原材料費	55,000	55,000				0	・水道水質検査委託料 9,350 ・浄化槽保守点検委託料 10,110 ・自家用電気工作物保守点検委託料 99,000
								17 備品購入費	123,000	122,150				850	・特定建築物定期調査報告委託料 319,000 ④委託料（普建・単・資産） 1,309,000 ・岩谷口プール解体工事設計委託料 1,309,000
								18 負担金補助及び交付金	796,000	796,000				0	13使用料及び賃借料 132,600 ③機器等借上料 55,440 ⑪下水道等使用料 77,160 14工事請負費 9,793,000 ②建設工事費（資外） 6,900,000 ・岩谷口プール解体工事 6,900,000 ⑤補修工事費（資産） 2,398,000 ・自動水栓化改修工事 2,398,000 ⑥補修工事費（資外） 495,000 ・林久池周辺支障木伐採工事 495,000 15原材料費 55,000 ①原材料費 55,000 17備品購入費 122,150 ⑦庁用器具購入費（資外） 122,150 18負担金補助及び交付金 796,000 ④補助金 796,000 ・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 796,000
		3 学校給食費	215,015,000	3,885,000			218,900,000			201,267,549				17,632,451	
								1 報　酬	48,141,000	43,965,885				4,175,115	【10-06-03-01 学校教育課】 1 給食センター管理費 127,598,818 1報　酬 174,000 ②委員報酬 174,000 ・学校給食センター運営委員報酬 174,000 10需用費 115,679,228 ①消耗品費 4,222,880 ②燃料費 490,041 ③食糧費 587,930 ⑤光熱水費 20,997,252 ⑦修繕料（資外） 1,565,667 ⑨賄材料費 87,815,458 11役務費 1,836,794 ①通信運搬費 175,467 ④手数料（資外） 246,796 ⑥任意保険料 250,271 ⑦自動車損害保険料 42,260 ⑪単価契約 1,122,000 ・排水処理施設汚泥等処分手数料 1,122,000 12委託料 8,714,949 ②委託料（資外） 7,740,195 ・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 264,000 ・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 125,400 ・空調機法定点検委託料 726,000 ・高圧受電検査委託料 341,880 ・施設清掃委託料 550,000 ・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
								2 給　料	11,917,000	11,916,276				724	
								3 職員手当等	14,987,000	13,553,995				1,433,005	
								4 共済費	3,526,000	3,525,346				654	
								8 旅　費	1,251,000	881,229				369,771	
								10 需用費	126,542,000	115,679,228				10,862,772	
								11 役務費	1,864,000	1,836,794				27,206	
								12 委託料	9,295,000	8,714,949				580,051	
								13 使用料及び賃借料	591,000	587,447				3,553	
								14 工事請負費	660,000	495,000				165,000	
								18 負担金補助及び交付金	30,000	20,000				10,000	

（単位：円）

科目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
							節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
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					
								26 公課費	96,000	91,400			4,600	・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 257,015 ・エアコン清掃業務 924,000 ⑫単価契約（資外） 974,754 ・細菌検査委託料 974,754 13使用料及び賃借料 587,447 ③機器等借上料 388,080 ④自動車借上料 162,000 ⑦放送受信料 37,367 14工事請負費 495,000 ⑤補修工事費（資産） 495,000 ・自動水栓化改修工事 495,000 18負担金補助及び交付金 20,000 ⑥その他負担金 20,000 ・甲種防火管理新規講習会負担金 8,000 ・県学校栄養士協議会負担金 12,000 26公課費 91,400 ①自動車重量税 57,400 ②その他公課費 34,000 【10-06-03-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 20,763,819 2給　料 11,916,276 ②一般職給　３人 11,916,276 3職員手当等 5,322,197 ①扶養手当 78,000 ③通勤手当 70,400 ⑤時間外勤務手当 95,593 ⑥管理職手当 375,600 ⑩期末手当（一般職） 2,572,148 ⑪勤勉手当 2,130,456 4共済費 3,525,346 ③共済組合負担金（一般職） 3,501,574 ⑧市町村職員互助会負担金 23,772 【10-06-03-52 学校教育課】 ５２人件費（会計年度任用職） 52,904,912 1報　酬 43,791,885 ⑥会計年度任用職報酬 43,791,885 ・学校給食業務報酬 43,791,885 3職員手当等 8,231,798 ㊶期末手当（パートタイム） 8,231,798 8旅　費 881,229 ④費用弁償（パートタイム） 881,229
11 災害復旧費				67,000,000		67,000,000				57,143,000			9,857,000	
	2 農林水産業施設災害復旧費			67,000,000		67,000,000				57,143,000			9,857,000	
		1 農業用施設現年災害復旧費		67,000,000		67,000,000				57,143,000			9,857,000	
							14 工事請負費	67,000,000		57,143,000			9,857,000	【11-02-01-01 建設課】 １農業用施設現年災害復旧費 57,143,000 14工事請負費 57,143,000 ③建設工事費（臨時） 57,143,000 ・農業用施設災害復旧工事（繰越分） 57,143,000

（単位：円）

科目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
						節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額						
12 公債費	666,075,000				666,075,000			664,129,059				1,945,941	
1 公債費	666,075,000				666,075,000			664,129,059				1,945,941	
1 元金	615,399,000				615,399,000			614,503,698				895,302	
						22 償還金利子及び割引料	615,399,000	614,503,698				895,302	【12-01-01-01 総務課】 1 元金 614,503,698 22償還金利子及び割引料 614,503,698 ①町債償還金 614,503,698
2 利子	50,676,000				50,676,000			49,625,361				1,050,639	
						22 償還金利子及び割引料	50,676,000	49,625,361				1,050,639	【12-01-02-01 総務課】 1 利子 49,625,361 22償還金利子及び割引料 49,625,361 ①町債償還金 49,625,361
13 予備費	10,000,000				10,000,000			0				10,000,000	
1 予備費	10,000,000				10,000,000			0				10,000,000	
1 予備費	10,000,000				10,000,000			0				10,000,000	
歳出合計	8,399,696,000	1,184,335,000	496,980,622		10,081,011,622			9,054,833,082		122,568,000	172,012,000	731,598,540	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区分		金額
１．歳入総額		10,014,842
２．歳出総額		9,054,833
３．歳入歳出差引額		960,009
４．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	63,117
	(3) 事故繰越し繰越額	43,012
	計	106,129
５．実質収支額		853,880
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

財　産　に　関　す　る　調　書

1．公　有　財　産

(1)　土地及び建物（総括）

（単位：㎡）

区分		土地（面積）			建物								
					木造		（延面積）	非木造（延面積）			延面積計		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	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
本庁舎		8,175.54		8,175.54	46.37		46.37	4,208.40		4,208.40	4,254.77		4,254.77
その他の行政機関	警察(消防)施設	1,680.47		1,680.47	404.27		404.27	588.30		588.30	992.57		992.57
	その他の施設	10,173.19		10,173.19	232.00		232.00	3,311.68		3,311.68	3,543.68		3,543.68
公共用財産	学校	100,278.68		100,278.68	95.00		95.00	36,845.05		36,845.05	36,940.05		36,940.05
	公営住宅	21,001.75		21,001.75	4,380.60		4,380.60	4,777.43		4,777.43	9,158.03		9,158.03
	公園	261,257.06		261,257.06	1,489.10		1,489.10	4,631.70		4,631.70	6,120.80		6,120.80
	その他の施設	419,652.76	9,174.68	428,827.44	3,234.10		3,234.10	29,231.87		29,231.87	32,465.97		32,465.97
宅地		10,574.86		10,574.86									
田畑													
山林		1,623,109.50		1,623,109.50									
その他		53,477.11	△ 1,386.69	52,090.42									
建物					1,659.80		1,659.80	2,408.19	△ 197.26	2,210.93	4,067.99	△ 197.26	3,870.73
合計		2,509,380.92	7,787.99	2,517,168.91	11,541.24	0.00	11,541.24	86,002.62	△ 197.26	85,805.36	97,543.86	△ 197.26	97,346.60

ア　行　政　財　産

土地及び建物

（単位：㎡）

区分		土地（面積）			建物							
					木造（延面積）		非木造（延面積）			延面積計		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	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
本庁舎		8,175.54		8,175.54	46.37		4,208.40		4,208.40	4,254.77		4,254.77
その他の行政機関	警察（消防）施設	1,680.47		1,680.47	404.27		588.30		588.30	992.57		992.57
	その他の施設	10,173.19		10,173.19	232.00		3,311.68		3,311.68	3,543.68		3,543.68
公共用財産	学校	100,278.68		100,278.68	95.00		36,845.05		36,845.05	36,940.05		36,940.05
	公営住宅	21,001.75		21,001.75	4,380.60		4,777.43		4,777.43	9,158.03		9,158.03
	公園	261,257.06		261,257.06	1,489.10		4,631.70		4,631.70	6,120.80		6,120.80
	その他の施設	419,652.76	9,174.68	428,827.44	3,234.10		29,231.87		29,231.87	32,465.97		32,465.97
合計		822,219.45	9,174.68	831,394.13	9,881.44		83,594.43		83,594.43	93,475.87		93,475.87

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	10,574.86		10,574.86
田畑			
山林	1,623,109.50		1,623,109.50
その他	53,477.11	△ 1,386.69	52,090.42
合計	1,687,161.47	△ 1,386.69	1,685,774.78

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	1,659.80		1,659.80	2,408.19	△ 197.26	2,210.93
合計	1,659.80		1,659.80	2,408.19	△ 197.26	2,210.93

（2）　山　　林

土地の権利の区分	面積（㎡）		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有	1,623,109.50		1,623,109.50
分収			
合計	1,623,109.50		1,623,109.50

立木の推定蓄積量（㎥）		
前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
18,376.71	△ 755.32	17,621.39
18,376.71	△ 755.32	17,621.39

（３） 有価証券　　（単位：千円）

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

（４） 出資による権利　　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
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　ﾃｸﾉﾎﾟﾘｽ債務保証基金	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	△ 1	19
消防車	ポンプ車等	3		3
	ポンプ積載車	15	1	16
乗合自動車		5		5
建設機械等		6	△ 2	4
消防可搬動力ポンプ		15		15
重要物品		274	1	275
構築物・工作物		150	75	225

3.基　　金

⑴　基金状況（3月31日現在）　　（単位：円）

区　　分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	現金	1,156,093,327	200,266,000	1,356,359,327
ふるさと創生基金	現金	239,572,525	△ 14,200,000	225,372,525
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	286,236,734	△ 49,161,651	237,075,083
福祉基金	現金	2,779,421	△ 2,533,511	245,910
とべの館運営基金	現金	58,263,691	△ 4,482,000	53,781,691
とべ温泉運営基金	現金	829		829
奨学基金	現金	16,910,630	△ 782,232	16,128,398
	貸付金	13,907,500	783,000	14,690,500
	計	30,818,130	768	30,818,898
坂村真民記念基金	現金	6,062,033	1,651,000	7,713,033
公共施設更新準備基金	現金	183,082,259	△ 40,149,211	142,933,048
災害対策基金	現金	74,097,685	16,256	74,113,941
森林環境譲与税基金	現金	25,129,875	8,465,188	33,595,063
合　　計		2,082,678,732	99,872,839	2,182,551,571

⑵　出納整理期間を含めた決算年度末の基金状況（5月31日現在）

出納整理期間中（４月、５月）の増減なし