

令和5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5年度 砥部町歳入歳出決算書

(会 計 名)	(頁数)
一 般 会 計	2

令和5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	228

財産に関する調書

1. 公 有 財 産	230
(1) 土 地 及 び 建 物	230
ア 行 政 財 産	232
イ 普 通 財 産	232
(2) 山 林	232
(3) 有 価 証 券	234
(4) 出 資 による 権 利	234
2. 物 品	235
3. 基 金	236
(1) 基 金 状 況	236
(2) 出 納 整 理 期 間 を 含 め た 決 算 年 度 末 の 基 金 状 況	237

一 般 会 計

歳入

款	項	予算現額	調定額
1町税		1,999,754,000	2,068,180,773
	1町民税	866,493,000	917,066,414
	2固定資産税	922,113,000	932,141,800
	3軽自動車税	89,281,000	91,639,469
	4町たばこ税	121,867,000	127,333,090
2地方譲与税		89,492,000	96,745,000
	1地方揮発油譲与税	20,000,000	18,993,000
	2自動車重量譲与税	49,000,000	57,260,000
	3森林環境譲与税	20,492,000	20,492,000
3利子割交付金		4,000,000	1,174,000
	1利子割交付金	4,000,000	1,174,000
4配当割交付金		3,000,000	12,229,000
	1配当割交付金	3,000,000	12,229,000
5株式等譲渡所得割交付金		2,000,000	14,730,000
	1株式等譲渡所得割交付金	2,000,000	14,730,000
6法人事業税交付金		20,000,000	41,466,000
	1法人事業税交付金	20,000,000	41,466,000
7地方消費税交付金		400,000,000	483,070,000
	1地方消費税交付金	400,000,000	483,070,000
8環境性能割交付金		9,000,000	9,744,981
	1環境性能割交付金	9,000,000	9,744,981
9地方特例交付金		9,000,000	24,343,000
	1地方特例交付金	9,000,000	24,343,000
10地方交付税		3,102,758,000	3,201,860,000
	1地方交付税	3,102,758,000	3,201,860,000
11交通安全対策特別交付金		2,000,000	1,679,000

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
2,044,504,083	782,278	22,894,412	△44,750,083
906,165,242	295,709	10,605,463	△39,672,242
920,571,500	334,200	11,236,100	1,541,500
90,434,251	152,369	1,052,849	△1,153,251
127,333,090		0	△5,466,090
96,745,000		0	△7,253,000
18,993,000		0	1,007,000
57,260,000		0	△8,260,000
20,492,000		0	0
1,174,000		0	2,826,000
1,174,000		0	2,826,000
12,229,000		0	△9,229,000
12,229,000		0	△9,229,000
14,730,000		0	△12,730,000
14,730,000		0	△12,730,000
41,466,000		0	△21,466,000
41,466,000		0	△21,466,000
483,070,000		0	△83,070,000
483,070,000		0	△83,070,000
9,744,981		0	△744,981
9,744,981		0	△744,981
24,343,000		0	△15,343,000
24,343,000		0	△15,343,000
3,201,860,000		0	△99,102,000
3,201,860,000		0	△99,102,000
1,679,000		0	321,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 交通安全対策特別交付金	2,000,000	1,679,000
12 分担金及び負担金		76,703,000	63,294,570
	1 負担金	76,703,000	63,294,570
13 使用料及び手数料		123,943,000	127,222,181
	1 使用料	73,061,000	76,863,031
	2 手数料	50,882,000	50,359,150
14 国庫支出金		1,975,201,000	1,855,495,191
	1 国庫負担金	778,864,000	736,994,996
	2 国庫補助金	1,190,502,000	1,113,058,680
	3 委託金	5,835,000	5,441,515
15 県支出金		601,891,000	563,155,106
	1 県負担金	399,243,000	388,039,224
	2 県補助金	161,796,000	135,482,930
	3 委託金	40,852,000	39,632,952
16 財産収入		1,161,000	7,766,313
	1 財産運用収入	1,160,000	1,188,976
	2 財産売払収入	1,000	6,577,337
17 寄附金		104,001,000	95,984,652
	1 寄附金	104,001,000	95,984,652
18 繰入金		301,185,000	298,389,818
	1 基金繰入金	301,185,000	298,389,818
19 繰越金		696,172,000	960,009,394
	1 繰越金	696,172,000	960,009,394
20 諸収入		148,585,000	145,609,482
	1 延滞金、加算金及び過料	680,000	789,150
	2 町預金利子	10,000	16,615

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1,679,000		0	321,000
62,732,070		562,500	13,970,930
62,732,070		562,500	13,970,930
126,016,806		1,205,375	△2,073,806
75,657,656		1,205,375	△2,596,656
50,359,150		0	522,850
1,553,954,630		301,540,561	421,246,370
670,807,996		66,187,000	108,056,004
877,705,119		235,353,561	312,796,881
5,441,515		0	393,485
563,155,106		0	38,735,894
388,039,224		0	11,203,776
135,482,930		0	26,313,070
39,632,952		0	1,219,048
7,766,313		0	△6,605,313
1,188,976		0	△28,976
6,577,337		0	△6,576,337
95,984,652		0	8,016,348
95,984,652		0	8,016,348
298,389,818		0	2,795,182
298,389,818		0	2,795,182
960,009,394		0	△263,837,394
960,009,394		0	△263,837,394
145,609,482		0	2,975,518
789,150		0	△109,150
16,615		0	△6,615

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	3 貸付金元利収入	7,500,000	7,500,000
	4 受託事業収入	19,219,000	14,450,238
	5 雑入	121,176,000	122,853,479
21 町債		686,775,000	530,500,000
	1 町債	686,775,000	530,500,000
歳 入 合 計		10,356,621,000	10,602,648,461

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
7,500,000		0	0
14,450,238		0	4,768,762
122,853,479		0	△1,677,479
530,500,000		0	156,275,000
530,500,000		0	156,275,000
10,275,663,335	782,278	326,202,848	80,957,665

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		101,251,000
	1 議会費	101,251,000
2 総務費		1,036,553,000
	1 総務管理費	885,136,000
	2 徴税費	97,117,000
	3 戸籍住民基本台帳費	45,427,000
	4 選挙費	7,103,000
	5 統計調査費	986,000
	6 監査委員費	784,000
3 民生費		4,189,797,000
	1 社会福祉費	2,506,230,000
	2 児童福祉費	1,683,566,000
	3 災害救助費	1,000
4 衛生費		979,953,000
	1 保健衛生費	607,172,000
	2 清掃費	372,601,000
	3 上水道費	180,000
6 農林水産業費		360,954,000
	1 農業費	249,164,000
	2 林業費	111,620,000
	3 水産業費	170,000
7 商工費		259,194,000
	1 商工費	259,194,000
8 土木費		715,294,000
	1 土木管理費	22,443,000
	2 道路橋りょう費	451,247,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
100,132,607		1,118,393	1,118,393
100,132,607		1,118,393	1,118,393
951,077,954	33,858,000	51,617,046	85,475,046
820,417,409	21,250,000	43,468,591	64,718,591
91,128,509		5,988,491	5,988,491
32,057,361	12,608,000	761,639	13,369,639
5,806,133		1,296,867	1,296,867
960,782		25,218	25,218
707,760		76,240	76,240
3,815,755,743	75,380,815	298,660,442	374,041,257
2,289,329,047	75,380,815	141,520,138	216,900,953
1,526,426,696		157,139,304	157,139,304
0		1,000	1,000
906,386,042	493,000	73,073,958	73,566,958
546,501,427	493,000	60,177,573	60,670,573
359,884,615		12,716,385	12,716,385
0		180,000	180,000
293,127,812		67,826,188	67,826,188
198,495,637		50,668,363	50,668,363
94,462,175		17,157,825	17,157,825
170,000		0	0
203,029,586	43,288,040	12,876,374	56,164,414
203,029,586	43,288,040	12,876,374	56,164,414
595,047,379	68,300,000	51,946,621	120,246,621
22,119,130		323,870	323,870
345,362,382	68,300,000	37,584,618	105,884,618

款	項	予 算 現 額
	3 河川費	1,794,000
	4 都市計画費	182,680,000
	5 住宅費	57,130,000
9 消防費		528,831,000
	1 消防費	528,831,000
10 教育費		1,183,257,000
	1 教育総務費	157,593,000
	2 小学校費	176,555,000
	3 中学校費	76,109,000
	4 幼稚園費	78,295,000
	5 社会教育費	414,054,000
	6 保健体育費	280,651,000
11 災害復旧費		296,720,000
	1 公共土木施設災害復旧費	135,720,000
	2 農林水産業施設災害復旧費	161,000,000
12 公債費		695,917,000
	1 公債費	695,917,000
13 予備費		8,900,000
	1 予備費	8,900,000
歳 出 合 計		10,356,621,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
1,777,542		16,458	16,458
181,579,540		1,100,460	1,100,460
44,208,785		12,921,215	12,921,215
517,345,944	4,972,000	6,513,056	11,485,056
517,345,944	4,972,000	6,513,056	11,485,056
1,102,654,595		80,602,405	80,602,405
145,751,392		11,841,608	11,841,608
162,517,590		14,037,410	14,037,410
62,326,369		13,782,631	13,782,631
76,125,504		2,169,496	2,169,496
404,066,707		9,987,293	9,987,293
251,867,033		28,783,967	28,783,967
37,566,002	256,000,000	3,153,998	259,153,998
12,695,002	121,700,000	1,324,998	123,024,998
24,871,000	134,300,000	1,829,000	136,129,000
694,757,255		1,159,745	1,159,745
694,757,255		1,159,745	1,159,745
0		8,900,000	8,900,000
0		8,900,000	8,900,000
9,216,880,919	482,291,855	657,448,226	1,139,740,081

歳入歳出差引残額

1,058,782,416円

一 般 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

科 目		予 算			現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
1	町 税	1,999,754,000			1,999,754,000		
1	町民税	866,493,000			866,493,000		
	1 個人	738,003,000			738,003,000		
						1 現年課税分	734,903,000
						2 滞納繰越分	3,100,000
	2 法人	128,490,000			128,490,000		
						1 現年課税分	128,390,000
						2 滞納繰越分	100,000
2	固定資産税	922,113,000			922,113,000		
	1 固定資産税	904,942,000			904,942,000		
						1 現年課税分	897,642,000
						2 滞納繰越分	7,300,000
	2 国有資産等所在市町村交付金	17,171,000			17,171,000		
						1 現年課税分	17,171,000
3	軽自動車税	89,281,000			89,281,000		
	1 環境性能割	4,308,000			4,308,000		
						1 現年課税分	4,308,000
	2 種別割	84,973,000			84,973,000		
						1 現年課税分	84,513,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,068,180,773	2,044,504,083	782,278	22,894,412	
917,066,414	906,165,242	295,709	10,605,463	
783,981,414	774,281,042	295,709	9,404,663	
774,409,685	770,087,973		4,321,712	現年課税分 過誤納金還付未済額 770,069,273 18,700
9,571,729	4,193,069	295,709	5,082,951	滞納繰越分 4,193,069
133,085,000	131,884,200		1,200,800	
132,496,700	131,689,300		807,400	現年課税分 131,689,300
588,300	194,900		393,400	滞納繰越分 194,900
932,141,800	920,571,500	334,200	11,236,100	
914,969,100	903,398,800	334,200	11,236,100	
905,980,900	897,951,700	162,300	7,866,900	現年課税分 897,951,700
8,988,200	5,447,100	171,900	3,369,200	滞納繰越分 5,447,100
17,172,700	17,172,700		0	
17,172,700	17,172,700		0	現年課税分 17,172,700
91,639,469	90,434,251	152,369	1,052,849	
4,014,700	4,014,700		0	
4,014,700	4,014,700		0	現年課税分 4,014,700
87,624,769	86,419,551	152,369	1,052,849	
86,638,800	86,131,400		507,400	現年課税分 86,131,400

科 目		予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
款 項	目						
						2 滞納繰越分	460,000
4	町たばこ税	121,867,000			121,867,000		
	1 町たばこ税	121,867,000			121,867,000		
						1 現年課税分	121,867,000
2	地方譲与税	89,492,000			89,492,000		
	1 地方揮発油譲与税	20,000,000			20,000,000		
	1 地方揮発油譲与税	20,000,000			20,000,000		
						1 地方揮発油譲与税	20,000,000
	2 自動車重量譲与税	49,000,000			49,000,000		
	1 自動車重量譲与税	49,000,000			49,000,000		
						1 自動車重量譲与税	49,000,000
	3 森林環境譲与税	20,492,000			20,492,000		
	1 森林環境譲与税	20,492,000			20,492,000		
						1 森林環境譲与税	20,492,000
3	利子割交付金	4,000,000			4,000,000		
	1 利子割交付金	4,000,000			4,000,000		
	1 利子割交付金	4,000,000			4,000,000		
						1 利子割交付	4,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
985,969	288,151	152,369	545,449	滞納繰越分 288,151
127,333,090	127,333,090		0	
127,333,090	127,333,090		0	
127,333,090	127,333,090		0	現年課税分 127,333,090
96,745,000	96,745,000		0	
18,993,000	18,993,000		0	
18,993,000	18,993,000		0	
18,993,000	18,993,000		0	地方揮発油譲与税 18,993,000
57,260,000	57,260,000		0	
57,260,000	57,260,000		0	
57,260,000	57,260,000		0	自動車重量譲与税 57,260,000
20,492,000	20,492,000		0	
20,492,000	20,492,000		0	
20,492,000	20,492,000		0	森林環境譲与税 20,492,000
1,174,000	1,174,000		0	
1,174,000	1,174,000		0	
1,174,000	1,174,000		0	
1,174,000	1,174,000		0	利子割交付金 1,174,000

科目		予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
						金	
4	配当割交付金	3,000,000			3,000,000		
1	配当割交付金	3,000,000			3,000,000		
1	配当割交付金	3,000,000			3,000,000		
						1 配当割交付金	3,000,000
5	株式等譲渡所得割交付金	2,000,000			2,000,000		
1	株式等譲渡所得割交付金	2,000,000			2,000,000		
1	株式等譲渡所得割交付金	2,000,000			2,000,000		
						1 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000
6	法人事業税交付金	20,000,000			20,000,000		
1	法人事業税交付金	20,000,000			20,000,000		
1	法人事業税交付金	20,000,000			20,000,000		
						1 法人事業税交付金	20,000,000
7	地方消費税交付金	400,000,000			400,000,000		
1	地方消費税交付金	400,000,000			400,000,000		
1	地方消費税交付金	400,000,000			400,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,229,000	12,229,000		0	
12,229,000	12,229,000		0	
12,229,000	12,229,000		0	
12,229,000	12,229,000		0	配当割交付金 12,229,000
14,730,000	14,730,000		0	
14,730,000	14,730,000		0	
14,730,000	14,730,000		0	
14,730,000	14,730,000		0	株式等譲渡所得割交付金 14,730,000
41,466,000	41,466,000		0	
41,466,000	41,466,000		0	
41,466,000	41,466,000		0	
41,466,000	41,466,000		0	法人事業税交付金 41,466,000
483,070,000	483,070,000		0	
483,070,000	483,070,000		0	
483,070,000	483,070,000		0	

科 目		予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
款 項	目						
						1 地方消費税交付金	400,000,000
8	環境性能割交付金	9,000,000			9,000,000		
	1 環境性能割交付金	9,000,000			9,000,000		
	1 環境性能割交付金	9,000,000			9,000,000		
						1 環境性能割交付金	9,000,000
9	地方特例交付金	9,000,000			9,000,000		
	1 地方特例交付金	9,000,000			9,000,000		
	1 地方特例交付金	9,000,000			9,000,000		
						1 地方特例交付金	9,000,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金				0		
						1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0
10	地方交付税	2,970,000,000	132,758,000		3,102,758,000		
	1 地方交付税	2,970,000,000	132,758,000		3,102,758,000		
	1 地方交付税	2,970,000,000	132,758,000		3,102,758,000		
						1 普通交付税	2,932,758,000
						2 特別交付税	170,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
483,070,000	483,070,000		0	地方消費税交付金 483,070,000
9,744,981	9,744,981		0	
9,744,981	9,744,981		0	
9,744,981	9,744,981		0	
9,744,981	9,744,981		0	環境性能割交付金 9,744,981
24,343,000	24,343,000		0	
24,343,000	24,343,000		0	
22,094,000	22,094,000		0	
22,094,000	22,094,000		0	地方特例交付金 22,094,000
2,249,000	2,249,000		0	
2,249,000	2,249,000		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 2,249,000
3,201,860,000	3,201,860,000		0	
3,201,860,000	3,201,860,000		0	
3,201,860,000	3,201,860,000		0	
2,978,515,000	2,978,515,000		0	普通交付税 2,978,515,000
223,345,000	223,345,000		0	特別交付税 223,345,000

科 目		予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
11	交通安全対策特別交付金	2,000,000			2,000,000		
1	交通安全対策特別交付金	2,000,000			2,000,000		
1	交通安全対策特別交付金	2,000,000			2,000,000		
						1 交通安全対策特別交付金	2,000,000
12	分担金及び負担金	115,438,000	△39,686,000	951,000	76,703,000		
1	負担金	115,438,000	△39,686,000	951,000	76,703,000		
1	民生費負担金	17,361,000	317,000		17,678,000		
						1 障害者福祉費負担金	952,000
						2 老人福祉費負担金	2,370,000
						3 児童福祉総務費負担金	11,952,000
						4 保育所費負担金	683,000
						5 子ども医療費助成事業費負担金	100,000
						6 認定こども園費負担金	1,621,000
2	衛生費負担金	660,000		951,000	1,611,000		
						1 環境衛生費負担金	1,611,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,679,000	1,679,000		0	
1,679,000	1,679,000		0	
1,679,000	1,679,000		0	
1,679,000	1,679,000		0	交通安全対策特別交付金 1,679,000
63,294,570	62,732,070		562,500	
63,294,570	62,732,070		562,500	
22,240,468	22,197,968		42,500	
1,189,848	1,189,848		0	心身障害者扶養共済制度加入者負担金 1,189,848
2,558,360	2,558,360		0	老人福祉施設入所者措置費負担金 2,558,360
14,224,400	14,181,900		42,500	放課後児童クラブ保護者負担金 14,181,900
3,027,560	3,027,560		0	一時保育事業保護者負担金 910,800 日本スポーツ振興センター保護者負担金 65,040 広田保育所傷害保険保護者負担金 1,500 広域入所施設型給付費負担金 2,050,220
0	0		0	
1,240,300	1,240,300		0	一時保育事業保護者負担金 1,226,100 日本スポーツ振興センター保護者負担金 14,200
1,497,080	1,497,080		0	
1,497,080	1,497,080		0	簡易給水施設整備事業地元負担金 546,120 簡易給水施設整備事業地元負担金（繰越分） 950,960

款	項	目	予 算		現 額	節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
		3 農林水産業費負担金	3,000,000		3,000,000		
						1 農地費負担金	3,000,000
		4 教育費負担金	94,417,000	△53,973,000	40,444,000		
						1 教育振興費負担金	760,000
						2 幼稚園費負担金	14,000
						3 学校給食費負担金	39,670,000
		6 災害復旧費負担金		13,970,000	13,970,000		
						1 農地現年災害復旧費地元負担金	1,080,000
						2 農業用施設現年災害復旧費地元負担金	12,890,000
		13 使用料及び手数料	123,943,000		123,943,000		
		1 使用料	73,061,000		73,061,000		
		1 総務費使用料	5,848,000		5,848,000		
						1 財産管理費使用料	5,847,000
						2 振興対策費使用料	1,000
		2 民生費使用料	27,393,000		27,393,000		
						1 社会福祉総	486,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,000,000	3,000,000		0	
3,000,000	3,000,000		0	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業地元負担金 3,000,000
36,037,022	36,037,022		0	
647,040	647,040		0	日本スポーツ振興センター小・中学校保護者負担金 647,040
12,200	12,200		0	日本スポーツ振興センター幼稚園保護者負担金 12,200
35,377,782	35,377,782		0	学校給食材料費負担金 35,377,782
520,000	0		520,000	
520,000	0		520,000	
0	0		0	
127,222,181	126,016,806		1,205,375	
76,863,031	75,657,656		1,205,375	
6,250,354	6,247,354		3,000	
6,248,854	6,245,854		3,000	職員駐車場使用料 3,166,000 町営駐車場使用料 2,271,000 行政財産目的外使用料 74,480 行政財産目的外使用料(庁舎以外) 734,374
1,500	1,500		0	行政財産目的外使用料 1,500
30,209,540	30,209,540		0	
504,720	504,720		0	総合福祉センターはらまち使用料 144,720

科 目	予 算				現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事 業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					務費使用料	
					2 老人福祉施 設費使用料	60,000
					3 保育所費使 用料	22,026,000
					4 認定こども 園費使用料	4,821,000
					6 児童総務費 使用料	0
3 農林水産業費使用 料	810,000			810,000		
					1 農業総務費 使用料	95,000
					2 農業振興費 使用料	211,000
					3 林業総務費 使用料	504,000
4 商工費使用料	2,353,000			2,353,000		
					1 砥部焼振興 費使用料	1,080,000
					2 観光費使用 料	43,000
					3 陶芸創作館 費使用料	316,000
					4 砥部焼伝統 産業会館費 使用料	914,000
5 土木費使用料	21,107,000			21,107,000		
					1 土木総務費 使用料	40,000
					2 道路橋りよ う維持費使	1,971,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				行政財産目的外使用料 360,000
213,400	213,400			0 老人福祉施設等使用料 165,440 行政財産目的外使用料 47,960
25,195,700	25,195,700			0 保育所使用料 24,830,600 保育所延長保育使用料 365,100
4,056,700	4,056,700			0 認定こども園使用料 3,980,500 認定こども園延長保育使用料 76,200
239,020	239,020			0 行政財産目的外使用料 239,020
257,095	246,620		10,475	
46,620	46,620			0 ふるさと生活館使用料 46,620
180,000	180,000			0 町民農園使用料 180,000
30,475	20,000		10,475	建設機械使用料 20,000
2,255,575	2,255,575			0
1,065,000	1,065,000			0 陶芸作業場使用料 1,065,000
75,600	75,600			0 行政財産目的外使用料 75,600
349,325	349,325			0 陶芸創作館使用料 343,325 行政財産目的外使用料 6,000
765,650	765,650			0 砥部焼伝統産業会館入館料 765,650
23,642,999	22,451,099		1,191,900	
48,852	48,852			0 法定外公共物使用料 25,352 行政財産目的外使用料 23,500
1,985,047	1,985,047			0 町道占用料 1,985,047

款	項	目	予 算			現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
							用 料	
							3 住宅管理費 使用料	19,096,000
		6 教育費使用料	15,550,000			15,550,000		
							1 山村留学セ ンター費使 用料	6,160,000
							2 学校管理費 使用料	2,230,000
							3 幼稚園費使 用料	198,000
							4 文化振興費 使用料	450,000
							5 公民館費使 用料	3,667,000
							6 坂村真民記 念館費使用 料	1,725,000
							7 体育施設費 使用料	1,120,000
		2 手数料	50,882,000			50,882,000		
		1 総務費手数料	8,875,000			8,875,000		
							1 振興対策費 手数料	3,000
							2 財産管理費 手数料	1,000
							3 税務総務費 手数料	1,393,000
							4 賦課徴収費 手数料	256,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,609,100	20,417,200		1,191,900	住宅使用料 16,086,500 後継者・単身者・若者住宅使用料 3,682,700 特定公共賃貸住宅使用料 648,000
14,247,468	14,247,468		0	
5,005,000	5,005,000		0	山村留学センター居住費 5,005,000
2,180,583	2,180,583		0	教育施設使用料 44,583 職員駐車場使用料 2,136,000
321,900	321,900		0	幼稚園預かり保育利用料 231,900 職員駐車場使用料 90,000
410,000	410,000		0	職員駐車場使用料 398,000 行政財産目的外使用料 12,000
3,736,140	3,736,140		0	中央公民館会場使用料 2,884,140 職員駐車場使用料 828,000 行政財産目的外使用料 24,000
1,561,735	1,561,735		0	坂村真民記念館入館料 1,537,735 職員駐車場使用料 24,000
1,032,110	1,032,110		0	体育施設等使用料 783,140 行政財産目的外使用料 248,970
50,359,150	50,359,150		0	
8,930,900	8,930,900		0	
1,500	1,500		0	認可地縁団体告示事項証明書交付手数料 600 認可地縁団体印鑑登録証交付手数料 600 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 300
300	300		0	町営駐車場使用許可証明手数料 300
1,297,000	1,297,000		0	所得証明等手数料 1,097,500 自動車臨時運行許可申請手数料 199,500
320,000	320,000		0	町税督促手数料 320,000

款	項	目	予 算		現 額	節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
						5 戸籍住民基本台帳費手数料	7,222,000
	2	衛生費手数料	41,940,000		41,940,000		
						1 環境衛生費手数料	680,000
						2 清掃総務費手数料	41,000,000
						3 塵芥処理費手数料	260,000
	3	農林水産業費手数料	3,000		3,000		
						1 農業委員会費手数料	3,000
	4	土木費手数料	63,000		63,000		
						1 土木総務費手数料	2,000
						2 都市計画総務費手数料	60,000
						3 住宅管理費手数料	1,000
	5	消防費手数料	1,000		1,000		
						1 防災費手数料	1,000
14		国庫支出金	1,123,284,000	851,917,000	1,975,201,000		
	1	国庫負担金	648,360,000	130,504,000	778,864,000		
		1 民生費国庫負担金	632,421,000	24,744,000	657,165,000		
						1 障害者福祉	325,850,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,312,100	7,312,100		0	戸籍住民基本台帳関係手数料 7,312,100
41,238,780	41,238,780		0	
610,700	610,700		0	犬の登録手数料 169,600 狂犬病予防注射済票交付手数料 441,100
40,338,080	40,338,080		0	廃棄物処理手数料 40,338,080
290,000	290,000		0	一般廃棄物処理業許可手数料 290,000
7,200	7,200		0	
7,200	7,200		0	耕作証明等手数料 7,200
182,270	182,270		0	
1,200	1,200		0	幅員証明手数料 300 境界確認証明手数料 900
180,770	180,770		0	屋外広告物許可手数料 157,970 都市計画用途地域証明手数料 22,800
300	300		0	保管場所使用承諾証明手数料 300
0	0		0	
0	0		0	
1,855,495,191	1,553,954,630		301,540,561	
736,994,996	670,807,996		66,187,000	
641,560,998	641,560,998		0	
323,326,851	323,326,851		0	障害者自立支援給付費負担金 240,597,272

款	項	科 目	予 算		現 計	額 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
						費負担金	
						2 国民健康保険総務費負担金	23,306,000
						3 介護保険総務費負担金	19,085,000
						4 児童福祉総務費負担金	288,724,000
						5 子ども医療費助成事業費負担金	200,000
		2 衛生費国庫負担金	15,939,000	24,587,000	40,526,000		
						2 予防費負担金	40,526,000
		3 災害復旧費国庫負担金		81,173,000	81,173,000		
						1 公共土木施設現年災害復旧費負担金	81,173,000
		2 国庫補助金	469,089,000	721,413,000	1,190,502,000		
		1 総務費国庫補助金	4,330,000	549,067,000	553,397,000		
						1 情報管理費補助金	1,621,000
						3 戸籍住民基本台帳費補助金	16,907,000
						5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	395,090,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				障害児入所給付費等負担金 68,030,221 障害者医療費負担金 14,699,358
22,090,067	22,090,067			0 国民健康保険基盤安定事業費負担金 21,609,147 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 474,458 国民健康保険産前産後保険税負担金 6,462
19,689,450	19,689,450			0 低所得者保険料軽減負担金 19,689,450
276,314,630	276,314,630			0 児童手当負担金 191,783,997 施設型給付費負担金 76,309,512 施設等利用給付費負担金 8,221,121
140,000	140,000			0 未熟児養育医療費等負担金 140,000
29,246,998	29,246,998			0
29,246,998	29,246,998			0 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 29,246,998
66,187,000	0		66,187,000	
66,187,000	0		66,187,000	
1,113,058,680	877,705,119		235,353,561	
497,258,757	379,926,196		117,332,561	
1,896,365	1,896,365			0 地方創生推進交付金 1,527,865 デジタル田園都市国家構想交付金 368,500
5,312,185	5,312,185			0 個人番号カード交付事務費補助金 4,082,000 デジタル田園都市国家構想交付金 1,230,185
169,970,207	169,970,207			0 地方創生臨時交付金（通常分） 32,000 地方創生臨時交付金（電力・ガス・食料品等価格高騰対応分） 169,938,207

款	項	目	予 算		現 額	節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
							6 物価高騰対応重点支援 地方創生臨時交付金	139,779,000
		2 民生費国庫補助金	346,651,000	59,769,000	406,420,000			
							1 障害者福祉 費補助金	6,834,000
							2 児童福祉総 務費補助金	399,586,000
		3 衛生費国庫補助金	26,258,000	23,010,000	49,268,000			
							1 環境衛生費 補助金	3,087,000
							2 予防費補助 金	37,653,000
							4 母子衛生費 補助金	8,528,000
		4 農林水産業費国庫 補助金	3,330,000		3,330,000			
							1 農業振興費 補助金	3,330,000
		5 土木費国庫補助金	87,553,000		87,553,000			
							1 道路橋りよ う維持費補 助金	52,250,000
							2 道路橋りよ う新設改良 費補助金	29,150,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
320,080,000	202,747,439		117,332,561	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 202,747,439
381,238,650	381,238,650		0	
4,257,000	4,257,000		0	地域生活支援事業費補助金 3,870,000 地域生活支援促進事業費補助金 170,000 障害者総合支援事業費補助金 217,000
376,981,650	376,981,650		0	子ども・子育て支援交付金 22,488,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 15,000 母子保健衛生費補助金 100,000 保育対策総合支援事業費補助金 155,650 就学前教育・保育施設整備交付金 334,201,000 子育て世帯生活支援特別給付金事業交付金 12,329,000 子ども・子育て支援施設整備交付金 7,693,000
44,358,000	44,358,000		0	
932,000	932,000		0	浄化槽設置整備事業費交付金 932,000
35,533,000	35,533,000		0	感染症予防事業費等補助金 570,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 34,963,000
7,893,000	7,893,000		0	母子保健衛生費補助金 560,000 出産・子育て応援交付金 7,333,000
2,856,523	2,856,523		0	
2,856,523	2,856,523		0	地方創生推進交付金 2,856,523
67,111,000	49,551,000		17,560,000	
48,246,000	30,686,000		17,560,000	道路メンテナンス事業補助金 30,686,000
17,334,000	17,334,000		0	防災・安全社会資本整備交付金（通学路対策） 1,009,000 防災・安全社会資本整備交付金（国土強靱化） 16,325,000

科 目	予 算				現 額			
	款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
							3 住宅管理費補助金	6,153,000
	6	教育費国庫補助金	967,000	3,082,000		4,049,000		
							2 教育振興費補助金	1,197,000
							3 事務局費補助金	1,461,000
							7 社会教育総務費補助金	1,391,000
	10	災害復旧費国庫補助金		86,485,000		86,485,000		
							2 農業用施設現年災害復旧費補助金	86,485,000
							4 農地農業用施設災害復旧事業査定設計委託費	0
							5 公共土木施設現年災害復旧費補助金	0
	3	委託金	5,835,000			5,835,000		
	1	総務費委託金	188,000			188,000		
							1 戸籍住民基本台帳費委託金	187,000
							2 選挙管理委員会費委託金	1,000
	2	民生費委託金	5,629,000			5,629,000		
							1 障害者福祉	106,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,531,000	1,531,000		0	社会資本整備総合交付金 1,531,000
3,244,750	3,244,750		0	
536,000	536,000		0	特別支援教育就学奨励費補助金 273,000 要保護児童生徒援助費補助金 33,000 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 230,000
1,331,000	1,331,000		0	教育支援体制整備事業費補助金 1,331,000
1,377,750	1,377,750		0	デジタル田園都市国家構想交付金 1,377,750
116,991,000	16,530,000		100,461,000	
100,461,000	0		100,461,000	
10,437,000	10,437,000		0	農地農業用施設災害復旧事業査定設計委託費補助金 10,437,000
6,093,000	6,093,000		0	公共土木施設災害復旧事業査定設計委託費補助金 6,093,000
5,441,515	5,441,515		0	
182,767	182,767		0	
181,000	181,000		0	中長期在留者住居地届出等事務委託費 181,000
1,767	1,767		0	在外選挙人名簿登録事務委託金 1,767
5,206,748	5,206,748		0	
101,729	101,729		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 101,729

科 目		予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
						費委託金	
						2 国民年金費委託金	5,523,000
	3 消防費委託金	18,000			18,000		
						1 防災費委託金	18,000
15	県支出金	581,419,000	20,472,000		601,891,000		
	1 県負担金	387,126,000	12,117,000		399,243,000		
	1 民生費県負担金	385,526,000	12,117,000		397,643,000		
						1 障害者福祉費負担金	162,924,000
						2 国民健康保険総務費負担金	81,253,000
						3 後期高齢者医療総務費負担金	61,763,000
						4 介護保険総務費負担金	9,542,000
						5 児童福祉総務費負担金	82,061,000
						6 子ども医療費助成事業費負担金	100,000
	2 農林水産業費県負担金	1,600,000			1,600,000		
						1 農業委員会費負担金	1,600,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,105,019	5,105,019		0	国民年金事務費交付金 5,105,019
52,000	52,000		0	
52,000	52,000		0	自衛官募集事務委託金 20,000 自主防災組織等委託金 32,000
563,155,106	563,155,106		0	
388,039,224	388,039,224		0	
386,360,224	386,360,224		0	
158,144,207	158,144,207		0	障害者自立支援給付費負担金 117,551,930 障害児通所給付費等負担金 33,507,613 障害者医療費負担金 7,084,664
76,375,530	76,375,530		0	国民健康保険基盤安定事業費負担金 76,135,070 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 237,229 国民健康保険産前産後保険税負担金 3,231
61,764,024	61,764,024		0	後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 61,764,024
9,774,925	9,774,925		0	低所得者保険料軽減負担金 9,774,925
80,301,538	80,301,538		0	児童手当負担金 42,704,332 施設型給付費負担金 33,486,645 施設等利用給付費負担金 4,110,561
0	0		0	
1,679,000	1,679,000		0	
1,679,000	1,679,000		0	事務費負担金 1,679,000

科 目		予 算			現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
2	県補助金	153,451,000	8,345,000		161,796,000		
	1 民生費県補助金	98,262,000	4,810,000		103,072,000		
						1 社会福祉総務費補助金	2,889,000
						2 障害者福祉費補助金	3,748,000
						3 老人福祉費補助金	252,000
						4 重度心身障害者医療費助成事業費補助金	23,988,000
						5 児童福祉総務費補助金	49,684,000
						6 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金	10,288,000
						7 子ども医療費助成事業費補助金	12,223,000
	2 衛生費県補助金	3,969,000			3,969,000		
						1 環境衛生費補助金	1,246,000
						2 健康増進費補助金	719,000
						5 母子衛生費補助金	2,004,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
135,482,930	135,482,930		0	
96,522,272	96,522,272		0	
2,889,600	2,889,600		0	民生児童委員・主任児童委員実費弁償費補助金 2,889,600
2,147,176	2,147,176		0	心身障害者扶養共済制度推進事業費補助金 127,176 地域生活支援事業費補助金 1,935,000 地域生活支援促進事業費補助金 85,000
133,000	133,000		0	老人クラブ育成事業費補助金 133,000
29,285,619	29,285,619		0	重度心身障がい者医療費補助金 29,285,619
38,989,322	38,989,322		0	子ども・子育て支援事業費補助金 20,459,000 子どものための教育・保育給付費補助金 6,490,698 愛顔の子育て応援事業補助金 2,101,000 子ども・子育て支援整備補助金 7,013,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費交付金 30,000 えひめ人口減少対策総合交付金 2,895,624
9,813,769	9,813,769		0	ひとり親家庭医療費補助金 9,813,769
13,263,786	13,263,786		0	乳幼児医療費助成事業補助金 13,263,786
3,288,995	3,288,995		0	
965,995	965,995		0	浄化槽設置整備事業費補助金 466,000 新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費補助金 499,995
598,000	598,000		0	健康増進事業費補助金 466,000 地域自殺対策強化事業費補助金 94,000 若年がん患者在宅療養支援事業費補助金 38,000
1,725,000	1,725,000		0	出産・子育て応援事業費補助金 1,725,000

款	項	目	予 算		現 額	節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分
		3 農林水産業費県補助金	40,968,000	3,235,000	44,203,000		
						1 農業振興費補助金	35,785,000
						2 農地費補助金	600,000
						3 林業振興費補助金	6,418,000
						4 農業委員会費補助金	300,000
						5 林業総務費補助金	1,100,000
		4 商工費県補助金	49,000	300,000	349,000		
						2 消費者行政推進費補助金	49,000
						5 砥部焼振興費補助金	300,000
		5 土木費県補助金	3,071,000		3,071,000		
						2 都市計画総務費補助金	51,000
						3 住宅管理費補助金	3,020,000
		6 消防費県補助金	2,433,000		2,433,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
27,225,713	27,225,713		0	
21,102,571	21,102,571		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 9,315,000 次代を担う若い農林漁業就業促進事業費補助金 75,000 未来型果樹産地強化支援事業費補助金 5,215,000 多面的機能支払交付金 226,440 中山間地域等直接支払推進交付金 96,000 経営所得安定対策等推進事業費補助金 174,000
599,250	599,250		0	水利施設管理強化事業費補助金 599,250
4,040,660	4,040,660		0	森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 345,960 有害鳥獣総合捕獲事業費補助金 1,191,000 有害鳥獣捕獲隊等育成事業費補助金 181,300 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金 1,907,400 鳥獣害防止施設整備事業費補助金 415,000
493,232	493,232		0	農地利用最適化交付金 493,232
990,000	990,000		0	農山漁村地域整備事業補助金 990,000
346,750	346,750		0	
46,750	46,750		0	消費者行政活性化事業費補助金 46,750
300,000	300,000		0	新感覚クラフト産業活性化支援事業費補助金 300,000
677,000	677,000		0	
56,000	56,000		0	土地利用規制等対策費交付金 56,000
621,000	621,000		0	木造住宅耐震診断促進事業費補助金 24,000 特定老朽危険空家等除却促進事業費補助金 400,000 ブロック塀等安全対策事業費補助金 197,000
2,433,000	2,433,000		0	

款	項	科 目	予 算			現 計	額 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
							1 消防施設費補助金	2,433,000
		7 教育費県補助金	4,699,000			4,699,000		
							1 事務局費補助金	1,292,000
							2 学校管理費補助金	2,300,000
							3 社会教育総務費補助金	127,000
							4 人権対策・教育費補助金	980,000
							7 教育振興費補助金	0
		3 委託金	40,842,000	10,000		40,852,000		
		1 総務費委託金	39,020,000	10,000		39,030,000		
							1 一般管理費委託金	1,444,000
							2 税務総務費委託金	29,600,000
							3 戸籍住民基本台帳費委託金	269,000
							4 統計調査総務費委託金	20,000
							5 基幹統計調査費委託金	943,000
							6 県議会議員選挙費委託金	6,754,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
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
4,989,200	4,989,200		0	
1,272,200	1,272,200		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 1,064,200 地域スポーツクラブ活動体制整備事業費補助金 22,000
2,550,000	2,550,000		0	スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金 2,550,000
102,000	102,000		0	学校・家庭・地域連携推進事業費補助金 102,000
980,000	980,000		0	広域隣保活動事業費補助金 980,000
85,000	85,000		0	児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 85,000
39,632,952	39,632,952		0	
38,084,759	38,084,759		0	
1,504,000	1,504,000		0	市町移譲事務費 1,504,000
29,848,724	29,848,724		0	県民税徴収取扱費 29,848,724
286,126	286,126		0	人口動態調査事務市町交付金 29,526 旅券事務費市町権限移譲交付金 256,600
19,749	19,749		0	統計調査総務費 19,749
917,987	917,987		0	学校基本調査費 200 住宅・土地統計調査費 917,787
5,508,173	5,508,173		0	県議会議員選挙費委託金 5,508,173

科 目		予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
款 項	目						
	2 民生費委託金	230,000			230,000		
						2 障害者福祉費委託金	230,000
	3 衛生費委託金	1,000			1,000		
						1 環境衛生費委託金	1,000
	4 農林水産業費委託金	1,200,000			1,200,000		
						1 農地費委託金	1,200,000
	5 土木費委託金	53,000			53,000		
						1 土木総務費委託金	9,000
						2 都市計画総務費委託金	44,000
	6 教育費委託金	338,000			338,000		
						2 人権対策・教育費委託金	338,000
	16 財産収入	1,161,000			1,161,000		
1 財産運用収入	1,160,000			1,160,000			
1 財産貸付収入	765,000			765,000			
					1 財産管理費財産収入	765,000	
2 利子及び配当金	395,000			395,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
207,500	207,500		0	
207,500	207,500		0	心身障害者扶養共済制度市町移譲事務等 交付金 25,900 自立支援医療支給認定事務に係る市町委 任事務交付金 181,600
0	0		0	
0	0		0	
1,078,000	1,078,000		0	
1,078,000	1,078,000		0	県営事業委託金 1,078,000
54,820	54,820		0	
4,800	4,800		0	建築確認申請事務費 4,800
50,020	50,020		0	開発行為等許可申請事務費 50,020
207,873	207,873		0	
207,873	207,873		0	地域改善対策高等学校等奨学金事務費 32,000 人権啓発活動地方委託事業費 175,873
7,766,313	7,766,313		0	
1,188,976	1,188,976		0	
756,240	756,240		0	
756,240	756,240		0	財産貸付収入 756,240
432,736	432,736		0	

款	項	目	予 算			現 計	額 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
							1 株式配当金	50,000
							2 基金利子	345,000
	2	財産売払収入	1,000			1,000		
	1	不動産売払収入	1,000			1,000		
							1 土地売払代金	1,000
							3 立木売払代金	0
	5	物品売払収入				0		
							1 物品売払収入	0
	17	寄附金	100,801,000	3,200,000		104,001,000		
	1	寄附金	100,801,000	3,200,000		104,001,000		
	1	総務費寄附金	100,500,000	3,200,000		103,700,000		
							1 総務費寄附金	103,700,000
	2	民生費寄附金	100,000			100,000		
							1 民生費寄附金	100,000
	3	教育費寄附金	201,000			201,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
66,465	66,465		0	株式配当金 66,465
366,271	366,271		0	財政調整基金預金利子 233,235 公共施設更新準備基金預金利子 23,064 福祉基金預金利子 24 社会福祉施設整備基金預金利子 38,354 ふるさと水と土保全基金預金利子 4,519 ふるさと創生基金預金利子 41,771 災害対策基金預金利子 16,394 奨学基金預金利子 765 坂村真民記念基金預金利子 775 森林環境譲与税基金預金利子 7,370
6,577,337	6,577,337		0	
5,983,007	5,983,007		0	
623,483	623,483		0	土地売払代金 623,483
5,359,524	5,359,524		0	立木売払代金 5,359,524
594,330	594,330		0	
594,330	594,330		0	物品売払収入 594,330
95,984,652	95,984,652		0	
95,984,652	95,984,652		0	
95,932,800	95,932,800		0	
95,932,800	95,932,800		0	ふるさと応援寄附金 95,290,000 総務費寄附金 642,800
9,852	9,852		0	
9,852	9,852		0	民生費寄附金 9,852
42,000	42,000		0	

科 目		予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
						1 教育費寄附金	201,000
18	繰入金	293,185,000	8,000,000		301,185,000		
	1 基金繰入金	293,185,000	8,000,000		301,185,000		
	1 1 財政調整基金繰入金	200,000,000			200,000,000		
						1 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		
						1 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	24,026,000			24,026,000		
						1 ふるさと創生基金繰入金	24,026,000
	4 社会福祉施設整備基金繰入金	50,049,000			50,049,000		
						1 社会福祉施設整備基金繰入金	50,049,000
	5 森林環境譲与税基金繰入金	14,110,000	8,000,000		22,110,000		
						1 森林環境譲与税基金繰入金	22,110,000
19	繰越金	304,136,000	285,907,000	106,129,000	696,172,000		
	1 繰越金	304,136,000	285,907,000	106,129,000	696,172,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
42,000	42,000		0	坂村真民記念基金寄附金 42,000
298,389,818	298,389,818		0	
298,389,818	298,389,818		0	
200,000,000	200,000,000		0	
200,000,000	200,000,000		0	財政調整基金繰入金 200,000,000
5,000,000	5,000,000		0	
5,000,000	5,000,000		0	とべの館運営基金繰入金 5,000,000
24,024,000	24,024,000		0	
24,024,000	24,024,000		0	ふるさと創生基金繰入金 24,024,000
50,049,000	50,049,000		0	
50,049,000	50,049,000		0	社会福祉施設整備基金繰入金 50,049,000
19,316,818	19,316,818		0	
19,316,818	19,316,818		0	森林環境譲与税基金繰入金 19,316,818
960,009,394	960,009,394		0	
960,009,394	960,009,394		0	

科 目		予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
	1 繰越金	304,136,000	285,907,000	106,129,000	696,172,000		
						1 繰越金	696,172,000
20	諸収入	145,568,000	3,017,000		148,585,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	680,000			680,000		
	1 延滞金	680,000			680,000		
						1 延滞金	680,000
	2 町預金利子	10,000			10,000		
	1 町預金利子	10,000			10,000		
						1 町預金利子	10,000
	3 貸付金元利収入	7,500,000			7,500,000		
	1 商工費貸付金元利収入	7,500,000			7,500,000		
						1 商工業振興費貸付金収入	7,500,000
	4 受託事業収入	19,219,000			19,219,000		
	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	19,219,000			19,219,000		
						1 後期高齢者医療総務費受託事業収入	8,700,000
						2 高齢者の保健事業と介	10,519,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
960,009,394	960,009,394		0	
960,009,394	960,009,394		0	前年度決算剰余金 853,880,394 繰越事業費繰越財源 106,129,000
145,609,482	145,609,482		0	
789,150	789,150		0	
789,150	789,150		0	
789,150	789,150		0	町税延滞金 789,150
16,615	16,615		0	
16,615	16,615		0	
16,615	16,615		0	一時預金利子 16,615
7,500,000	7,500,000		0	
7,500,000	7,500,000		0	
7,500,000	7,500,000		0	商工費貸付金収入 7,500,000
14,450,238	14,450,238		0	
14,450,238	14,450,238		0	
6,805,656	6,805,656		0	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 6,805,656
7,644,582	7,644,582		0	高齢者の保健事業と介護予防の一体的な 実施受託事業収入 7,644,582

款	項	目	予 算		現 額	額 節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
							護予防の一体的な実施受託事業収入	
	5	雑入	118,159,000	3,017,000	121,176,000			
		1						
		総務費雑入	24,693,000	7,500,000	32,193,000			
							1 一般管理費雑入	7,889,000
							2 文書広報費雑入	303,000
							3 財産管理費雑入	1,320,000
							4 振興対策費雑入	15,655,000
							5 生活安全対策費雑入	261,000
							7 情報管理費雑入	6,765,000
		2						
		民生費雑入	48,593,000	△5,483,000	43,110,000			
							1 社会福祉総務費雑入	762,000
							2 老人福祉費雑入	126,000
							3 老人福祉施設費雑入	600,000
							4 重度心身障害者医療費助成事業費雑入	25,810,000
							6 保育所費雑入	4,823,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
122,853,479	122,853,479		0	
23,983,619	23,983,619		0	
810,043	810,043		0	市町村職員共済組合がん検診等補助金 193,920 非常勤職員公務災害補償保険金 530,353 がん検診受診者負担金 85,770
384,232	384,232		0	広告事業収入 382,000 広報郵送料 2,232
958,698	958,698		0	自動販売機販売手数料・電気料金 958,698
16,750,505	16,750,505		0	市町振興協会交付金 14,227,194 県プロスポーツ地域振興協議会助成金 93,945 自治総合センター助成金 2,400,000 お試し移住施設利用負担金 29,366
160,320	160,320		0	交通災害共済取扱交付金 160,320
4,919,821	4,919,821		0	デジタル基盤改革支援補助金 2,464,000 電算経費に係る負担金 2,455,821
48,441,843	48,441,843		0	
569,770	569,770		0	シルバー人材センター上下水道電気等使 用料 569,770
2,833,722	2,833,722		0	後期高齢者医療制度対策補助金 139,390 ねんりんピック愛顔のえひめ2023 2,694,332 砥部町実行委員会負担金返納金
828,321	828,321		0	生活支援ハウス入居者負担金 828,321
16,621,192	16,621,192		0	重度心身障害者医療費高額療養費保険者 16,592,019 負担金 重度心身障害者医療助成費戻入 29,173
5,961,150	5,961,150		0	保育所給食材料費負担金 5,961,150

科 目		予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
						7 児童館費雑入	46,000
						8 ひとり親家庭医療費助成事業費雑入	1,250,000
						9 子ども医療費助成事業費雑入	7,620,000
						10 認定こども園費雑入	2,073,000
						12 障害者福祉費雑入	0
						13 後期高齢者医療総務費雑入	0
	3 衛生費雑入	9,136,000			9,136,000		
						1 環境衛生費雑入	36,000
						2 母子衛生費雑入	18,000
						3 健康増進費雑入	133,000
						4 塵芥処理費雑入	8,949,000
						5 保健衛生総務費雑入	0
	4 農林水産業費雑入	445,000			445,000		
						1 農業委員会費雑入	200,000
						2 農業振興費雑入	50,000
						3 農地費雑入	195,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
36,000	36,000		0	児童館光熱水費地元区負担金 36,000
1,588,520	1,588,520		0	ひとり親家庭医療費高額療養費保険者負担金 1,448,125 ひとり親家庭医療助成費戻入 140,395
1,166,889	1,166,889		0	乳幼児医療費高額療養費保険者負担金 97,685 児童医療費高額療養費保険者負担金 1,069,204
1,770,205	1,770,205		0	認定子ども園給食材料費負担金 1,770,205
928,696	928,696		0	訓練等給付費返還金 921,746 申立手数料等返還金 6,950
16,137,378	16,137,378		0	広域連合市町療養給付費負担金 16,137,378
10,942,960	10,942,960		0	
24,320	24,320		0	廃食油売払代金 24,320
2,850	2,850		0	母子衛生事業個人徴収金 2,850
93,800	93,800		0	精神保健事業個人徴収金 3,200 健康増進事業個人徴収金 90,600
10,248,990	10,248,990		0	廃棄物資源化売上金 9,529,954 容器包装リサイクル協会拠出金 719,036
573,000	573,000		0	人生100年時代づくり・地方創生ソフト事業交付金 573,000
499,932	499,932		0	
305,080	305,080		0	農業者年金基金業務受託金 279,100 農業会議会員活動促進費 25,980
0	0		0	
194,552	194,552		0	道後平野土地改良区賦課金徴収受託金 194,552

款	項	科 目	予 算			現 計	額 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
							4 林業振興費 雑入	0
		5 商工費雑入	20,944,000			20,944,000		
							1 観光費雑入	444,000
							2 陶芸創作館 費雑入	8,500,000
							3 砥部焼伝統 産業会館費 雑入	12,000,000
							5 商工振興費 雑入	0
		6 土木費雑入	450,000			450,000		
							1 都市計画総 務費雑入	30,000
							2 公園費雑入	420,000
		7 消防費雑入	525,000	1,000,000		1,525,000		
							1 非常備消防 費雑入	1,525,000
		8 教育費雑入	12,440,000			12,440,000		
							1 山村留学セ ンター費雑 入	386,000
							2 学校管理費 雑入	1,788,000
							3 幼稚園費雑 入	0
							4 社会教育総 務費雑入	1,300,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
300	300		0	林業振興費雑入 300
22,689,543	22,689,543		0	
358,250	358,250		0	観光費雑入 358,250
11,002,600	11,002,600		0	陶芸創作館費雑入 11,002,600
11,204,693	11,204,693		0	砥部焼伝統産業会館費雑入 11,204,693
124,000	124,000		0	商工振興費雑入 124,000
658,394	658,394		0	
20,500	20,500		0	都市計画図売上金 20,500
637,894	637,894		0	自動販売機販売手数料・電気料金 637,894
1,311,800	1,311,800		0	
1,311,800	1,311,800		0	消防団員安全装備品整備等助成金 268,000 消防団員福祉共済事務費 13,800 自治総合センター助成金 1,000,000 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 10,000 消防団活性化事業助成金 10,000
11,949,036	11,949,036		0	
368,135	368,135		0	山村留学センター費雑入 368,135
1,903,429	1,903,429		0	学校管理費雑入 478,600 砥部中学校売電収入 1,424,829
20,000	20,000		0	幼稚園費雑入 20,000
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

款	項	目	予 算			現 計	額 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
							5 文化振興費 雑入	8,000
							6 公民館費雑 入	6,834,000
							7 坂村真民記 念館費雑入	2,001,000
							10 学校給食費 雑入	123,000
							11 教育振興費 雑入	0
		9 雑入	933,000			933,000		
							1 雑入	933,000
21	町債		309,600,000	189,675,000	187,500,000	686,775,000		
	1 町債		309,600,000	189,675,000	187,500,000	686,775,000		
		1 衛生債	156,100,000		46,600,000	202,700,000		
							1 過疎対策事 業債	78,900,000
							2 一般単独事 業債	101,300,000
							3 公共施設等 適正管理推 進事業債	22,500,000
		2 土木債	61,600,000	56,000,000	11,900,000	129,500,000		
							1 公共事業等 債	59,800,000
							2 過疎対策事 業債	21,800,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,400	3,400		0	とべの物語冊子売上金 2,000 民話の里ひろた物語冊子売上金 1,400
6,698,401	6,698,401		0	公民館事業受講料 2,999,000 自動販売機販売手数料・電気料金 282,173 市町振興協会助成金（イベント助成） 2,270,000 雑入 1,147,228
1,401,431	1,401,431		0	坂村真民記念館売店売上手数料 1,401,431
187,000	187,000		0	廃食油売払代金 85,680 建物災害共済金 85,800 給食材料売払代金 15,520
67,240	67,240		0	教育振興費雑入 67,240
2,376,352	2,376,352		0	
2,376,352	2,376,352		0	雑入 2,376,352
530,500,000	530,500,000		0	
530,500,000	530,500,000		0	
197,000,000	197,000,000		0	
73,200,000	73,200,000		0	広田地域簡易給水施設改良事業 26,700,000 広田地域簡易給水施設改良事業（繰越分） 46,500,000
101,300,000	101,300,000		0	聖浄苑建設負担金 101,300,000
22,500,000	22,500,000		0	保健センター改修事業 22,500,000
93,800,000	93,800,000		0	
33,700,000	33,700,000		0	橋梁長寿命化修繕事業 21,600,000 町道原町麻生線道路改良事業 11,400,000 町道五本松原うね線道路改良事業 700,000
18,900,000	18,900,000		0	町営住宅解体事業 1,600,000 町道総津町下線他1線舗装補修事業 17,300,000

款	項	科 目	予 算			現 計	額 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
							4 公共施設等 適正管理推 進事業債	47,900,000
		3 教育債	11,900,000		129,000,000	140,900,000		
							1 学校教育施 設等整備事 業債	7,000,000
							2 公共施設等 適正管理推 進事業債	1,300,000
							3 過疎対策事 業債	3,600,000
							5 一般単独事 業債	129,000,000
		4 臨時財政対策債	80,000,000	△43,025,000		36,975,000		
							1 臨時財政対 策債	36,975,000
		5 災害復旧債		123,900,000		123,900,000		
							1 公共土木施 設現年災害 復旧債	68,500,000
							2 農業用施設 現年災害復 旧債	54,800,000
							3 林業用施設 現年災害復 旧債	600,000
		6 消防債		52,800,000		52,800,000		
							1 緊急防災・ 減災事業債	52,800,000
		歳 入 合 計	8,606,781,000	1,455,260,000	294,580,000	10,356,621,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
41,200,000	41,200,000		0	町道川井三角麻生線舗装補修事業 31,300,000 上ノ山岩谷口線舗装補修事業（繰越分） 9,900,000
138,700,000	138,700,000		0	
5,400,000	5,400,000		0	宮内小学校トイレ設備改修事業 5,400,000
1,200,000	1,200,000		0	宮内小学校プール改修事業 1,200,000
3,100,000	3,100,000		0	広田小学校トイレ設備改修事業 2,500,000 広田小学校校舎等改修事業 600,000
129,000,000	129,000,000		0	文化会館空調設備更新事業（繰越分） 129,000,000
36,900,000	36,900,000		0	
36,900,000	36,900,000		0	臨時財政対策 36,900,000
11,300,000	11,300,000		0	
8,300,000	8,300,000		0	公共土木施設現年災害復旧事業 8,300,000
3,000,000	3,000,000		0	農業用施設現年災害復旧事業 3,000,000
0	0		0	
52,800,000	52,800,000		0	
52,800,000	52,800,000		0	消防第4分団詰所・車庫建築事業 52,800,000
10,602,648,461	10,275,663,335	782,278	326,202,848	

科 目			予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1 議会費			100,891,000	360,000			101,251,000		
1 議会費			100,891,000	360,000			101,251,000		
1 議会費			100,891,000	360,000			101,251,000		
								1 報 酬	44,232,000
								2 給 料	8,487,000
								3 職 員 手 当 等	19,504,000
								4 共 済 費	16,548,000
								8 旅 費	5,315,000
								9 交 際 費	500,000
								10 需 用 費	1,561,000
								11 役 務 費	52,000
								12 委 託 料	792,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,566,000
								17 備 品 購 入 費	403,000
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,291,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
100,132,607				1,118,393	
100,132,607				1,118,393	
100,132,607				1,118,393	
44,231,999				1	【01-01-01-01 議会事務局】
					1 議会費 84,045,502
					1 報酬 44,231,999
8,486,790				210	①議員報酬 44,231,999 ・町議会議員報酬 44,231,999
					3 職員手当等 14,412,246
19,402,032				101,968	⑨期末手当（議員） 14,412,246
					4 共済費 13,873,600
					①町村議員共済会負担金 13,848,000
16,484,129				63,871	⑪議員公務災害補償負担金 25,600
					8 旅費 4,969,585
					①費用弁償 1,565,200
4,969,585				345,415	②普通旅費 987,480
					③特別旅費 2,416,905
					9 交際費 361,548
					①交際費 361,548
361,548				138,452	10 需用費 1,400,092
					①消耗品費 71,101
					⑦修繕料（資外） 151,839
1,400,092				160,908	⑫法規等追録費 209,152
					⑭単価契約 968,000
					・議会だより印刷費 968,000
38,848				13,152	11 役務費 38,848
					①通信運搬費 22,348
					②広告料 16,500
715,000				77,000	12 委託料 715,000
					②委託料（資外） 715,000
					・議会インターネット映像配信業 務委託料 660,000
1,348,984				217,016	・タブレット端末導入委託料 55,000
					13 使用料及び賃借料 1,348,984
					③機器等借上料 435,600
402,600				400	④自動車借上料 88,570
					⑤有料道路通行料 18,610
					⑦放送受信料 14,204
					⑮システム等使用料 792,000
2,291,000				0	17 備品購入費 402,600
					②機械備品購入費（資外） 402,600
					18 負担金補助及び交付金 2,291,000
					⑥その他負担金 2,291,000
					・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
					・議員研修負担金 15,000
					【01-01-01-51 総務課】
					5 1 人件費（一般職） 16,087,105
					2 給料 2人 8,486,790
					②一般職給 8,486,790
					3 職員手当等 4,989,786
					①扶養手当 498,000
					⑥管理職手当 632,400
					⑩期末手当（一般職） 2,016,873
					⑪勤勉手当 1,602,513
					⑯児童手当 240,000
					4 共済費 2,610,529

科 目		予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	総務費	970,460,000	66,093,000			1,036,553,000		
1	総務管理費	830,335,000	54,801,000			885,136,000		
1	一般管理費	544,382,000	13,937,000			558,319,000		
							1 報 酬	31,677,000
							2 給 料	142,006,000
							3 職 員 手 当 等	207,362,000
							4 共 済 費	134,600,000
							5 災 害 補 償 費	7,600,000
							7 報 償 費	102,000
							8 旅 費	2,278,000
							9 交 際 費	1,500,000
							10 需 用 費	5,351,000
							11 役 務 費	12,308,000
							12 委 託 料	6,991,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,739,000
							17 備 品 購 入 費	356,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	449,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					③共済組合負担金（一般職） 2,592,517 ⑧市町村職員互助会負担金 18,012
951,077,954		33,858,000		51,617,046	
820,417,409		21,250,000		43,468,591	
535,159,548				23,159,452	
31,190,626				486,374	【02-01-01-01 総務課】
					1 一般事務事業 22,827,357
138,673,559				3,332,441	1 報酬 63,000 ②委員報酬 63,000 ・地域審議会委員報酬 63,000
199,622,032				7,739,968	7 報償費 93,115 ③記念品 93,115 8 旅費 990,299 ②普通旅費 990,299
129,241,083				5,358,917	9 交際費 1,357,784 ①交際費 1,357,784
6,593,255				1,006,745	10 需用費 4,695,223 ①消耗品費 3,389,216 ③食糧費 17,534 ④印刷製本費 602,470 ⑦修繕料（資外） 551,775 ⑩法規等追録費 134,228
101,115				885	11 役務費 10,169,322 ①通信運搬費 8,158,519
1,979,640				298,360	②広告料 26,000 ④手数料（資外） 19,875 ⑥任意保険料 1,964,928
1,357,784				142,216	12 委託料 528,000 ②委託料（資外） 528,000 ・顧問弁護士委託料 528,000
4,705,013				645,987	13 使用料及び賃借料 4,376,114 ③機器等借上料 3,878,504 ④自動車借上料 477,670 ⑤有料道路通行料 19,340 ⑥駐車場使用料 600
10,511,502				1,796,498	17 備品購入費 335,500 ⑥庁用器具購入費（資産） 247,500 ⑦庁用器具購入費（資外） 88,000
5,058,780				1,932,220	18 負担金補助及び交付金 219,000 ⑥その他負担金 219,000 ・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 ・中予第2地区行政相談業務研修会負担金 3,000 ・関東愛媛県人会負担金 10,000 ・平和首長会議負担金 2,000
5,484,089				254,911	
335,500				20,500	
305,570				143,430	【02-01-01-03 総務課】 3 人事管理事業 13,174,207 1 報酬 63,000 ②委員報酬 63,000 ・公務災害補償等認定委員会委員報酬 63,000 5 災害補償費 6,593,255 ①災害補償費 6,593,255 7 報償費 8,000

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事故し 繰越し		
					①報償金 8,000 8旅費 432,657 ②普通旅費 308,657 ③特別旅費 124,000 10需用費 9,790 ①消耗品費 9,790 11役務費 342,180 ⑥任意保険料 342,180 12委託料 4,530,780 ②委託料(資外) 2,895,960 ・産業医委託料 120,000 ・職員研修委託料 198,000 ・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 267,960 ⑫単価契約(資外) 1,634,820 ・職員健康診断委託料 1,434,840 ・ストレスチェック委託料 199,980 13使用料及び賃借料 1,107,975 ⑥駐車場使用料 11,200 ⑨アパート借上料 1,096,775 18負担金補助及び交付金 86,570 ⑥その他負担金 86,570 ・公平委員会負担金 37,000 ・県・市町連携政策(メンタルヘルス対策)負担金 49,570 【02-01-01-50 総務課】 50人件費(特別職) 31,029,448 2給料 2人 16,992,000 ①特別職給 16,992,000 3職員手当等 11,296,848 ⑧期末手当(特別職) 5,536,560 ⑱退職手当組合負担金(特別職) 5,760,288 4共済費 2,740,600 ②共済組合負担金(特別職) 2,708,452 ⑧市町村職員互助会負担金 32,148 【02-01-01-51 総務課】 51人件費(一般職) 337,598,171 2給料 33人 121,681,559 ②一般職給 121,681,559 3職員手当等 167,404,703 ①扶養手当 4,062,000 ②住居手当 1,584,000 ③通勤手当 1,435,040 ⑤時間外勤務手当 4,412,865 ⑥管理職手当 4,032,000 ⑩期末手当(一般職) 28,226,848 ⑪勤勉手当 22,410,614 ⑫宿日直手当 541,200 ⑮地域手当 561,117 ⑯児童手当 1,935,000 ⑲退職手当組合負担金(一般職) 98,204,019 4共済費 48,511,909 ③共済組合負担金(一般職) 37,965,020 ④共済組合負担金(追加費用) 8,932,864 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 1,340,159 ⑧市町村職員互助会負担金 273,866 【02-01-01-52 総務課】 52人件費(会計年度任用職) 130,530,365 1報酬 31,064,626 ⑥会計年度任用職報酬 31,064,626 ・行政支援員報酬 2,579,890 ・一般事務報酬 28,484,736 3職員手当等 20,920,481 ⑳退職手当組合負担金(フルタイム) 14,688,000 ㉑期末手当(パートタイム) 6,232,481

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	2 広報費	24,167,000	3,000			24,170,000		
							10 需用費	6,588,000
							11 役務費	79,000
							12 委託料	16,695,000
							13 使用料及 び賃借料	787,000
							18 負担金補 助及び交 付金	21,000
	3 財政管理費	2,115,000				2,115,000		
							8 旅 費	3,000
							10 需用費	320,000
							11 役務費	22,000
							12 委託料	510,000
							13 使用料及 び賃借料	10,000
							18 負担金補 助及び交 付金	991,000
							24 積立金	259,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					4共済費 77,988,574 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 408,930 ⑧市町村職員互助会負担金 668,076 ⑨社会保険料 33,817,994 ⑩労働保険料 5,567,135 ⑫共済組合負担金（会計年度 任用職） 31,859,819 ⑬公立学校共済組合負担金 （会計年度任用職） 5,666,620 8旅費 556,684 ④費用弁償（パートタイム） 556,684
19,697,604				4,472,396	
4,500,349				2,087,651	【02-01-02-01 企画政策課】
67,595				11,405	1 広報事業費 19,697,604 10需用費 4,500,349 ①消耗品費 2,926 ⑭単価契約 4,497,423 ・広報とベ印刷費 4,497,423
14,340,260				2,354,740	11 役務費 67,595 ①通信運搬費 67,595
768,900				18,100	12 委託料 14,340,260 ②委託料（資外） 14,340,260 ・ホームページシステム保守委託 料 834,460 ・ホームページ再構築業務委託料 13,505,800
20,500				500	13 使用料及び賃借料 768,900 ⑮システム等使用料 768,900 18 負担金補助及び交付金 20,500 ⑥その他負担金 20,500 ・日本広報協会負担金 15,000 ・広報編集講習会負担金 5,500
2,077,681				37,319	
0				3,000	【02-01-03-01 総務課】
298,320				21,680	1 財政管理費 2,077,681 10 需用費 298,320 ①消耗品費 32,780 ④印刷製本費 165,000 ⑫法規等追録費 100,540
19,461				2,539	11 役務費 19,461 ④手数料（資外） 19,461
509,300				700	12 委託料 509,300 ②委託料（資外） 509,300 ・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 ・入札契約システムサーバー設定 委託料 264,000
600				9,400	13 使用料及び賃借料 600 ⑥駐車場使用料 600
991,000				0	18 負担金補助及び交付金 991,000 ①県負担金 991,000 ・えひめ電子入札共同システム負 担金 991,000
259,000				0	24 積立金 259,000 ①積立金 259,000 ・財政調整基金積立金 235,936 ・公共施設更新準備基金積立金 23,064

科 目	予 算 現 額					節				
	款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 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	325,000	297,000			622,000			
								10	需用費	318,000
								11	役務費	7,000
								12	委託料	297,000
	5	財産管理費	41,100,000	1,591,000			42,691,000			
								1	報酬	4,379,000
								3	職員手当 等	838,000
								7	報償費	36,000
								8	旅 費	127,000
								10	需用費	10,863,000
								11	役務費	1,503,000
								12	委託料	9,364,000
								13	使用料及 び賃借料	13,600,000
								14	工事請負 費	1,129,000
								17	備品購入 費	379,000
								18	負担金補 助及び交 付金	34,000
								21	補償補填 及び賠償 金	311,000
								26	公課費	128,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許 越費	事繰越 故し		
473,090				148,910	
169,930				148,070	【02-01-04-01 会計課】
6,160				840	1 会計管理費 473,090
297,000				0	10 需用費 169,930
					④印刷製本費 165,200
					⑫法規等追録費 4,730
					11 役務費 6,160
					④手数料 (資外) 6,160
					12 委託料 297,000
					②委託料 (資外) 297,000
					・口座振替収納委託料 297,000
39,612,329				3,078,671	
4,378,690				310	【02-01-05-01 総務課】
837,593				407	1 庁舎維持管理事業 26,054,827
0				36,000	10 需用費 7,407,213
96,939				30,061	①消耗品費 431,352
9,305,681				1,557,319	⑤光熱水費 6,425,461
1,460,463				42,537	⑦修繕料 (資外) 550,400
8,295,020				1,068,980	11 役務費 731,865
13,326,768				273,232	④手数料 (資外) 488,200
1,090,600				38,400	⑥任意保険料 243,665
373,275				5,725	12 委託料 5,052,520
33,500				500	②委託料 (資外) 5,052,520
310,800				200	・庁舎設備環境管理委託料 1,960,200
103,000				25,000	・庁舎清掃委託料 1,320,000
					・庁舎電気工作物保安委託料 176,880
					・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 191,400
					・庁舎警備業務委託料 432,960
					・庁舎設備調査業務委託 92,400
					13 使用料及び賃借料 11,399,354
					③機器等借上料 11,303,160
					⑦放送受信料 96,194
					14 工事請負費 1,090,600
					⑤補修工事費 (資産) 677,000
					・庁舎他駐車場区画線補修工事 677,000
					⑥補修工事費 (資外) 413,600
					・電話機移設等改修工事 198,000
					・庁舎案内表示等改修工事 215,600
					17 備品購入費 373,275
					⑦庁用器具購入費 (資外) 373,275
					【02-01-05-02 総務課】
					2 普通財産管理費 4,033,636
					10 需用費 107,069
					①消耗品費 12,436
					⑤光熱水費 21,659
					⑦修繕料 (資外) 72,974
					11 役務費 332,505
					⑥任意保険料 332,505
					12 委託料 3,222,700
					②委託料 (資外) 3,222,700
					・消防設備保守点検委託料 40,700
					・公共施設等総合管理計画改訂業 務 3,182,000
					13 使用料及び賃借料 371,362
					①土地借上料 371,362
					【02-01-05-03 総務課】

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	6 企画調整費	317,000				317,000		
							1 報 酬	287,000
							7 報 償 費	21,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,000
	7 情報管理費	132,078,000	365,000			132,443,000		
							8 旅 費	33,000
							10 需 用 費	1,902,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
					3 公用車維持管理事業 4,210,644 10 需用費 1,791,399 ① 消耗品費 102,124 ② 燃料費 1,411,449 ⑦ 修繕料（資外） 277,826 11 役務費 396,093 ④ 手数料（資外） 27,383 ⑥ 任意保険料 321,880 ⑦ 自動車損害保険料 46,830 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 1,556,052 ④ 自動車借上料 1,527,644 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 21 補償補填及び賠償金 310,800 ⑦ 補填金・賠償金（臨時） 310,800 26 公課費 103,000 ① 自動車重量税 103,000 【02-01-05-52 総務課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 5,313,222 1 報 酬 4,378,690 ⑥ 会計年度任用職報酬 4,378,690 ・ 清掃業務報酬 1,556,580 ・ 宿直業務報酬 2,822,110 3 職員手当等 837,593 ④ 期末手当（パートタイム） 837,593 8 旅 費 96,939 ④ 費用弁償（パートタイム） 96,939
253,900				63,100	
238,000				49,000	【02-01-06-01 企画政策課】
8,000				13,000	1 企画調整費 253,900 1 報 酬 238,000 ② 委員報酬 238,000 ・ 総合計画等審議会委員報酬 133,000 ・ 男女共同参画推進審議会委員報酬 63,000 ・ 行財政改革推進委員会委員報酬 42,000 7 報償費 8,000 ① 報償金 8,000
900				1,100	13 使用料及び賃借料 900 ⑥ 駐車場使用料 900 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
7,000				0	
126,428,382				6,014,618	
32,300				700	【02-01-07-01 企画政策課】
1,814,057				87,943	1 情報機器管理事務 8,342,183 10 需用費 1,814,057 ① 消耗品費 1,249,845 ⑦ 修繕料（資外） 564,212

科 目			予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
								11 役務費	7,942,000
								12 委託料	26,353,000
								13 使用料及 び賃借料	85,724,000
								17 備品購入 費	778,000
								18 負担金補 助及び交 付金	9,711,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事故し 繰越し		
7,852,743				89,257	11 役務費 34,483 ④ 手数料 (資外) 34,483 13 使用料及び賃借料 6,072,663 ③ 機器等借上料 288,024 ⑥ 駐車場使用料 750 ⑫ リース資産 (機器) 5,783,889
24,642,409				1,710,591	17 備品購入費 375,980 ① 機械備品購入費 (資産) 375,980 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
83,966,195				1,757,805	【02-01-07-02 企画政策課】 2 庁内ネットワーク運営管理事業 10,927,674 11 役務費 2,953,400 ① 通信運搬費 2,853,400 ④ 手数料 (資外) 100,000 12 委託料 3,089,284 ② 委託料 (資外) 3,089,284 ・ ネットワークシステム保守委託 料 1,549,284 ・ ネットワークシステム等設定変 更委託料 1,540,000 13 使用料及び賃借料 4,546,740 ③ 機器等借上料 879,780 ⑫ リース資産 (機器) 3,666,960 17 備品購入費 338,250 ② 機械備品購入費 (資外) 338,250
714,230				63,770	【02-01-07-03 企画政策課】 3 基幹系システム運営管理事業 81,907,837 12 委託料 18,825,125 ② 委託料 (資外) 18,825,125 ・ 業務系システム保守委託料 6,967,565 ・ 住民基本台帳ネットワークシ ステム保守委託料 2,376,000 ・ 戸籍総合システム保守委託料 5,290,560 ・ 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 495,000 ・ デジタル基盤改革推進システム 改修等委託料 2,464,000 ・ 人事給与システム初期導入委託 料 440,000 13 使用料及び賃借料 59,981,712 ⑫ リース資産 (機器) 31,377,312 ⑮ システム等使用料 28,604,400 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
7,406,448				2,304,552	【02-01-07-04 企画政策課】 4 情報系システム運営管理事業 19,832,340 11 役務費 4,864,860 ① 通信運搬費 4,864,860 12 委託料 2,178,000 ② 委託料 (資外) 2,178,000 ・ 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 12,789,480 ⑫ リース資産 (機器) 12,789,480 【02-01-07-05 企画政策課】 5 デジタル化推進事業費 5,418,348 8 旅 費 32,300 ② 普通旅費 32,300 12 委託料 550,000 ② 委託料 (資外) 550,000 ・ 電子申請システム改修委託料 550,000 13 使用料及び賃借料 575,600 ③ 機器等借上料 36,960

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	8 振興対策費	83,370,000	38,608,000			121,978,000		
							1 報 酬	1,927,000
							3 職員手当 等	225,000
							7 報償費	7,761,000
							8 旅 費	924,000
							10 需用費	453,000
							11 役務費	11,277,000
							12 委託料	85,666,000
							13 使用料及 び賃借料	1,145,000
							18 負担金補 助及び交 付金	12,600,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事業繰越 故し		
					⑤有料道路通行料 10,640 ⑮システム等使用料 528,000 18負担金補助及び交付金 4,260,448 ①県負担金 4,260,448 ・愛媛県・市町DX推進会議負担金 4,260,448
94,344,809		21,250,000		6,383,191	
1,896,565				30,435	【02-01-08-01 企画政策課】 1 振興対策費 5,207,890
225,000				0	10 需用費 204,390 ① 消耗品費 184,920 ④ 印刷製本費 19,470
7,721,174				39,826	12 委託料 641,000 ② 委託料(資外) 641,000 ・広場遊具点検委託料 341,000 ・プロスポーツ・ファン交流イベント委託料 300,000
680,815				243,185	18 負担金補助及び交付金 4,362,500 ④ 補助金 1,750,000 ・集会所整備事業費補助金 1,559,000 ・広場整備事業費補助金 191,000
414,789				38,211	⑤ 交付金 2,400,000 ・一般コミュニティ助成事業費交付金 2,400,000
10,582,936				694,064	⑥ その他負担金 212,500 ・県過疎地域自立促進協議会負担金 55,500 ・えひめ地域活力創造センター負担金 100,000 ・県プロスポーツ地域振興協議会負担金 57,000
59,307,480		21,250,000		5,108,520	【02-01-08-02 企画政策課】 2 地域公共交通推進費 11,075,310
1,111,010				33,990	1 報酬 91,000 ② 委員報酬 91,000 ・地域公共交通会議委員報酬 91,000
12,405,040				194,960	7 報償費 16,000 ① 報償金 16,000 10 需用費 8,360 ① 消耗品費 8,360 12 委託料 10,924,950 ② 委託料(資外) 80,300 ・エコ交通学習委託料 66,000 ・パークアンドライド案内表示板作成設置業務委託料 14,300 ⑫ 単価契約(資外) 10,844,650 ・砥部のりあいタクシー運行委託料 4,982,040 ・広田のりあいタクシー運行委託料 4,601,450 ・広田地区高校生通学タクシー運行委託料 1,261,160 13 使用料及び賃借料 35,000 ① 土地借上料 35,000
					【02-01-08-04 企画政策課】 4 移住対策事業費 1,916,685 8 旅費 669,015 ① 費用弁償 30,673 ② 普通旅費 638,342 10 需用費 45,287 ① 消耗品費 15,000 ② 燃料費 15,514 ⑤ 光熱水費 14,773

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費 明 許 費	事 故 し 繰 越 し		
					11 役務費 23,773 ① 通信運搬費 23,773 13 使用料及び賃借料 1,076,010 ⑥ 駐車場使用料 6,000 ⑨ アパート借上料 1,033,770 ⑪ 下水道等使用料 36,240 18 負担金補助及び交付金 102,600 ④ 補助金 2,600 ・ 移住体験支援事業費補助金 2,600 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 49,259,177 7 報償費 51,174 ④ 単価契約 51,174 ・ ふるさと納税返礼品 51,174 11 役務費 10,466,473 ① 通信運搬費 17,854 ④ 手数料（資外） 10,448,619 12 委託料 38,741,530 ② 委託料（資外） 38,741,530 ・ 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 37,641,530 【02-01-08-06 企画政策課】 6 区長会運営事業費 12,110,250 7 報償費 7,654,000 ① 報償金 7,654,000 10 需用費 1,100 ① 消耗品費 1,100 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 4,362,460 ⑤ 交付金 4,362,460 ・ 自治活動推進交付金 4,362,460 【02-01-08-07 企画政策課】 7 防犯対策事業費 1,758,632 10 需用費 29,152 ⑤ 光熱水費 29,152 18 負担金補助及び交付金 1,729,480 ④ 補助金 165,000 ・ LED防犯灯設置事業費補助金 165,000 ⑥ その他負担金 1,564,480 ・ 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 ・ 犯罪被害者等支援推進事業費負担金 61,000 【02-01-08-08 企画政策課】 8 松山南高等学校砥部分校 10,986,300 魅力化支援事業 8 旅 費 11,800 ③ 特別旅費 11,800 10 需用費 126,500 ④ 印刷製本費 126,500 12 委託料 9,000,000 ⑦ 委託料（普建・単・建仮） 9,000,000 ・ 砥部分校教育寮新築工事設計委託料 9,000,000 18 負担金補助及び交付金 1,848,000 ⑤ 交付金 1,848,000 ・ 松山南高砥部分校教育振興団体交付金 1,848,000 【02-01-08-52 企画政策課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 2,030,565 1 報 酬 1,805,565 ⑥ 会計年度任用職報酬 1,805,565

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	9 生活安全対策費	2,481,000				2,481,000		
							5 災害補償費	100,000
							7 報償費	1,120,000
							10 需用費	45,000
							11 役務費	64,000
							13 使用料及び賃借料	3,000
							18 負担金補助及び交付金	1,149,000
	2 徴税費	97,915,000	△798,000			97,117,000		
	1 税務総務費	86,963,000	△798,000			86,165,000		
							1 報 酬	320,000
							2 給 料	34,199,000
							3 職員手当等	20,382,000
							4 共済費	9,706,000
							7 報償費	5,000
							8 旅 費	156,000
							10 需用費	583,000
							11 役務費	27,000
							12 委託料	18,352,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許 越費	事繰越 故し		
					・地域おこし協力隊員報酬 1,805,565 3職員手当等 225,000 ④期末手当(パートタイム) 225,000
2,370,066				110,934	
0				100,000	【02-01-09-01 総務課】
					1 生活安全対策費 2,370,066
					7 報償費 1,120,000
1,120,000				0	① 報償金 1,120,000
					10 需用費 44,000
44,000				1,000	④ 印刷製本費 44,000
					11 役務費 56,466
56,466				7,534	① 通信運搬費 42,906
					⑥ 任意保険料 13,560
600				2,400	13 使用料及び賃借料 600
					⑥ 駐車場使用料 600
1,149,000				0	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
91,128,509				5,988,491	
81,748,593				4,416,407	
317,331				2,669	【02-02-01-01 戸籍税務課】
					1 税務総務費 19,908,932
					7 報償費 5,000
32,261,276				1,937,724	③ 記念品 5,000
					8 旅費 69,490
19,764,150				617,850	② 普通旅費 69,490
					10 需用費 569,144
					① 消耗品費 308,022
					⑫ 法規等追録費 261,122
9,492,904				213,096	11 役務費 24,570
					④ 手数料(資外) 24,570
5,000				0	12 委託料 16,906,886
					② 委託料(資外) 15,332,225
					・宅地時点修正委託料 1,507,000
73,490				82,510	・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
569,144				13,856	・固定資産評価システムデータ更新委託料 12,100,000
					・固定資産家屋全棟調査委託料 1,100,000
					・弁護士委託料 163,225
24,570				2,430	⑫ 単価契約(資外) 1,574,661
					・土地公図及びGIS数値情報データ異動修正委託料 207,801
16,906,886				1,445,114	・固定資産評価システム(画地及び家屋)更新委託料 1,366,860

科 目		予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分
							13 使用料及 び賃借料	837,000
							18 負担金補 助及び交 付金	1,598,000
	2 賦課徴収費	10,952,000				10,952,000		
							8 旅 費	18,000
							10 需用費	1,930,000
							11 役務費	1,128,000
							12 委託料	829,000
							13 使用料及 び賃借料	23,000
							18 負担金補 助及び交 付金	2,024,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
833,500				3,500	13使用料及び賃借料 833,500 ③機器等借上料 818,400 ⑤有料道路通行料 15,100
1,500,342				97,658	18負担金補助及び交付金 1,500,342 ⑥その他負担金 1,500,342 ・全国市町村国際文化研修所研修負担金 38,848 ・(財)資産評価システム研究センター研修負担金 2,000 ・(財)資産評価システム研究センター負担金 60,000 ・松山地区租税教育推進協議会負担金 19,000 ・軽自動車税申告書デジタル情報化システム負担金 278,800 ・地方公共団体情報システム機構負担金 89,539 ・地方税共同機構負担金 1,012,155 【02-02-01-51 総務課】 5 1 人件費(一般職) 61,518,330 2 給料 8人 32,261,276 ②一般職給 32,261,276 3 職員手当等 19,764,150 ①扶養手当 1,799,500 ②住居手当 648,000 ③通勤手当 377,830 ⑤時間外勤務手当 2,462,297 ⑥管理職手当 851,500 ⑩期末手当(一般職) 7,006,792 ⑪勤勉手当 5,528,231 ⑬児童手当 1,090,000 4 共済費 9,492,904 ③共済組合負担金(一般職) 9,421,084 ⑧市町村職員互助会負担金 71,820 【02-02-01-52 戸籍税務課】 5 2 人件費(会計年度任用職) 321,331 1 報酬 317,331 ⑥会計年度任用職報酬 317,331 ・一般事務報酬 317,331 8 旅費 4,000 ④費用弁償(パートタイム) 4,000
9,379,916				1,572,084	
8,800				9,200	【02-02-02-01 戸籍税務課】 1 賦課徴収費 9,379,916 8 旅費 8,800 ②普通旅費 8,800
1,895,459				34,541	10 需用費 1,895,459 ①消耗品費 224,824 ④印刷製本費 1,670,635
760,372				367,628	11 役務費 760,372 ①通信運搬費 25,620 ④手数料(資外) 229,707 ⑪単価契約 505,045 ・口座振替手数料 230,884 ・コンビニ収納サービス手数料 274,161
477,609				351,391	12 委託料 477,609 ⑫単価契約(資外) 477,609 ・町民税賦課パンチ委託料 477,609
2,140				20,860	13 使用料及び賃借料 2,140 ⑤有料道路通行料 2,140
1,996,411				27,589	18 負担金補助及び交付金 1,996,411 ③一部事務組合負担金 1,800,000

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 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	5,000,000
	3 戸籍住民基本 台帳費	33,347,000	12,080,000			45,427,000		
	1 戸籍住民基 本台帳費	33,347,000	12,080,000			45,427,000		
							1 報 酬	1,670,000
							2 給 料	14,098,000
							3 職員手当 等	7,449,000
							4 共済費	4,223,000
							8 旅 費	130,000
							10 需用費	1,124,000
							11 役務費	608,000
							12 委託料	13,857,000
							13 使用料及 び賃借料	256,000
							17 備品購入 費	1,309,000
							18 負担金補 助及び交 付金	703,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
4,239,125				760,875	<ul style="list-style-type: none"> ・愛媛地方税滞納整理機構負担金 1,800,000 ⑤交付金 186,775 ・軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 186,775 ⑥その他負担金 9,636 ・共同印刷負担金 9,636 22償還金利子及び割引料 4,239,125 ③その他 4,239,125 ・過誤納還付金 4,239,125
32,057,361		12,608,000		761,639	
32,057,361		12,608,000		761,639	
1,630,119				39,881	【02-03-01-01 戸籍税務課】
14,092,851				5,149	1 戸籍住民基本台帳費 4,657,148
7,307,467				141,533	8旅費 45,360
4,122,082				100,918	②普通旅費 45,360
45,360				84,640	10需用費 959,118
1,072,804				51,196	①消耗品費 506,886
411,385				196,615	④印刷製本費 75,900
1,188,660		12,608,000		60,340	⑫法規等追録費 376,332
223,960				32,040	11役務費 362,737
1,271,710				37,290	①通信運搬費 16,380
690,963				12,037	④手数料(資外) 346,357
					12委託料 1,188,660
					②委託料(資外) 1,188,660
					・POS端末導入委託料 1,188,660
					13使用料及び賃借料 138,600
					③機器等借上料 138,600
					17備品購入費 1,271,710
					①機械備品購入費(資産) 1,271,710
					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 247,694
					10需用費 113,686
					①消耗品費 96,086
					④印刷製本費 17,600
					11役務費 48,648
					①通信運搬費 48,648
					13使用料及び賃借料 85,360
					③機器等借上料 85,360
					【02-03-01-51 総務課】
					5 1 人件費(一般職) 25,202,502
					2 給料 4人 14,092,851
					②一般職給 14,092,851
					3 職員手当等 6,987,569
					①扶養手当 298,000
					②住居手当 324,000
					③通勤手当 157,200
					⑤時間外勤務手当 248,502
					⑥管理職手当 375,600
					⑩期末手当(一般職) 2,957,993
					⑪勤勉手当 2,416,274
					⑯児童手当 210,000
					4 共済費 4,122,082
					③共済組合負担金(一般職) 4,092,461

科 目		予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	4 選挙費	7,103,000				7,103,000		
	1 選挙管理委員会費	238,000				238,000		
							1 報 酬	234,000
							10 需用費	4,000
	2 選挙啓発費	111,000				111,000		
							7 報償費	90,000
							10 需用費	21,000
	3 県議会議員選挙費	6,754,000				6,754,000		
							1 報 酬	808,000
							3 職員手当等	1,233,000
							7 報償費	1,778,000
							10 需用費	166,000
							11 役務費	406,000
							12 委託料	2,258,000
							13 使用料及び賃借料	105,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事故し 繰越し		
					⑧市町村職員互助会負担金 29,621 【02-03-01-52 戸籍税務課】 5 2人件費(会計年度任用職) 1,950,017 1報酬 1,630,119 ⑥会計年度任用職報酬 ・一般事務報酬 1,630,119 3職員手当等 319,898 ④期末手当(パートタイム) 319,898
5,806,133				1,296,867	
237,396				604	
234,000				0	【02-04-01-01 総務課】
3,396				604	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
60,564				50,436	
51,952				38,048	【02-04-02-01 総務課】
8,612				12,388	1 選挙啓発事業 60,564 7報償費 51,952 ③記念品 51,952 10需用費 8,612 ①消耗品費 8,612
5,508,173				1,245,827	
736,140				71,860	【02-04-03-01 総務課】
1,123,008				109,992	1 県議会議員選挙費 5,508,173 1報酬 736,140 ③非常勤職員報酬 736,140 ・期日前投票管理者 88,920 ・期日前投票立会人 407,440 ・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 1,123,008 ⑤時間外勤務手当 1,043,008 ⑦管理職員特別勤務手当 80,000
1,384,200				393,800	7報償費 1,384,200
36,000				130,000	①報償金 1,384,200
247,389				158,611	10需用費 36,000
1,904,936				353,064	③食糧費 36,000
76,500				28,500	11役務費 247,389
					①通信運搬費 19,941
					④手教料(資外) 227,448
					12委託料 1,904,936
					②委託料(資外) 1,904,936

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 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 統計調査費	976,000	10,000			986,000		
	1 統計調査総務費	43,000				43,000		
							10 需用費	20,000
							18 負担金補助及び交付金	23,000
	2 基幹統計調査費	933,000	10,000			943,000		
							1 報酬	757,000
							3 職員手当等	48,000
							8 旅 費	75,000
							10 需用費	10,000
							11 役務費	53,000
	6 監査委員費	784,000				784,000		
	1 監査委員費	784,000				784,000		
							1 報酬	514,000
							8 旅 費	183,000
							10 需用費	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	繰越 故し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・啓発用懸垂幕・看板作成委託料 161,700 ・選挙ポスター掲示板作成・設置 449,900 ・撤去委託料 ・期日前投票所受付等業務委託料 1,293,336 13使用料及び賃借料 76,500 ②会場借上料 76,500
960,782				25,218	
42,749				251	
19,749				251	【02-05-01-01 企画政策課】
23,000				0	1 統計調査総務費 42,749 10 需用費 19,749 ① 消耗品費 19,749 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
918,033				24,967	
737,370				19,630	【02-05-02-01 企画政策課】
48,000				0	1 学校基本調査費 200 11 役務費 200 ① 通信運搬費 200
72,110				2,890	【02-05-02-07 企画政策課】
8,763				1,237	7 住宅・土地統計調査費 917,833 1 報酬 737,370 ③ 非常勤職員報酬 737,370 ・ 住宅・土地統計調査指導員 63,310 ・ 住宅・土地統計調査調査員 674,060 3 職員手当等 48,000 ⑤ 時間外勤務手当 48,000 8 旅費 72,110 ① 費用弁償 72,110 10 需用費 8,763 ① 消耗品費 8,763 11 役務費 51,590 ① 通信運搬費 51,590
51,790				1,210	
707,760				76,240	
707,760				76,240	
514,000				0	【02-06-01-01 議会事務局】
111,960				71,040	1 監査委員費 707,760 1 報酬 514,000 ② 委員報酬 514,000 ・ 監査委員報酬 514,000 8 旅費 111,960 ① 費用弁償 2,200 ③ 特別旅費 109,760
0				5,000	

科 目			予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
								13 使用料及 び賃借料	2,000
								18 負担金補 助及び交 付金	80,000
3	民生費	3,523,215,000	641,324,000	25,258,000		4,189,797,000			
1	社会福祉費	2,019,328,000	486,902,000			2,506,230,000			
1	社会福祉総 務費	104,760,000	410,120,000		279,000	515,159,000			
								1 報 酬	210,000
								2 給 料	31,607,000
								3 職員手当 等	20,409,000
								4 共済費	10,312,000
								7 報償費	6,035,000
								10 需用費	2,826,000
								11 役務費	2,760,000
								12 委託料	8,718,000
								13 使用料及 び賃借料	53,000
								14 工事請負 費	174,000
								18 負担金補 助及び交 付金	431,934,000
								19 扶助費	20,000
								24 積立金	101,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
1,800				200	13使用料及び賃借料 1,800 ⑥駐車場使用料 1,800
80,000				0	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
3,815,755,743		75,380,815		298,660,442	
2,289,329,047		75,380,815		141,520,138	
395,231,823		75,380,815		44,546,362	
175,000				35,000	【03-01-01-01 介護福祉課】 1 社会福祉総務費 29,940,180
31,606,480				520	1 報酬 175,000 ②委員報酬 175,000 ・地域福祉計画策定委員報酬 175,000
20,221,891		11,815		175,294	7 報償費 95,000 ①報償金 80,000 ③記念品 15,000
10,076,049				235,951	10 需用費 374,451 ①消耗品費 4,851 ④印刷製本費 369,600
6,034,200				800	12 委託料 2,669,425 ②委託料(資外) 2,669,425 ・町戦没者追悼式委託料 271,425 ・地域福祉計画策定業務委託料 2,398,000
2,538,367				287,633	13 使用料及び賃借料 500 ⑥駐車場使用料 500
1,640,789		519,000		600,211	18 負担金補助及び交付金 26,615,928 ④補助金 25,959,500 ・町社会福祉協議会運営費補助金 25,688,000 ・町遺族会補助金 271,500
8,560,373				157,627	⑤交付金 656,428 ・県更生保護会交付金 20,468 ・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 83,000
500				52,500	24 積立金 9,876 ①積立金 9,876 ・福祉基金積立金 9,876
139,370				34,630	【03-01-01-02 介護福祉課】 2 民生児童委員運営費 8,098,351
314,228,928		74,850,000		42,855,072	7 報償費 5,939,200 ①報償金 5,939,200 12 委託料 1,726,151 ②委託料(資外) 1,726,151 ・町民生児童委員協議会運営委託料 1,726,151
0				20,000	18 負担金補助及び交付金 433,000 ⑤交付金 169,000 ・町民生児童委員協議会交付金 169,000
9,876				91,124	⑥その他負担金 264,000 ・県民生児童委員協議会負担金 264,000
					【03-01-01-03 介護福祉課】 3 総合福祉センターはらまち管理 4,675,338 運営費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					10需用費 1,561,906 ①消耗品費 31,322 ⑤光熱水費 1,129,084 ⑦修繕料(資外) 401,500 11役務費 129,265 ①通信運搬費 80,792 ⑥任意保険料 48,473 12委託料 2,844,797 ②委託料(資外) 924,347 ・電気工作物保安委託料 38,279 ・設備管理業務委託料 723,024 ・警備委託料 163,044 ⑩単価契約(資外) 1,920,450 ・施設管理委託料 1,920,450 14工事請負費 139,370 ②建設工事費(資外) 139,370 ・Wi-Fi設置配線工事 139,370 【03-01-01-07 介護福祉課】 7 価格高騰重点支援給付金支給 269,810,896 事業 10需用費 389,372 ①消耗品費 144,622 ④印刷製本費 244,750 11役務費 1,511,524 ①通信運搬費 908,944 ④手数料(資外) 602,580 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 267,030,000 ④補助金 267,030,000 ・価格高騰重点支援給付金 267,030,000 【03-01-01-08 介護福祉課】 8 低所得世帯支援給付金支給 20,977,823 事業 3職員手当等 175,185 ⑤時間外勤務手当 175,185 10需用費 212,638 ①消耗品費 96,038 ④印刷製本費 116,600 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 20,150,000 ④補助金 20,150,000 ・低所得世帯支援給付金 20,150,000 【03-01-01-51 総務課】 5 1人件費(一般職) 61,729,235 2給料 8人 31,606,480 ②一般職給 31,606,480 3職員手当等 20,046,706 ①扶養手当 1,883,500 ②住居手当 1,089,700 ③通勤手当 343,020 ⑤時間外勤務手当 1,906,054 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当(一般職) 7,271,790 ⑪勤勉手当 5,759,642 ⑯児童手当 785,000 4共済費 10,076,049 ③共済組合負担金(一般職) 10,003,260 ⑧市町村職員互助会負担金 72,789
689,101,835				21,066,165	

科 目		予 算 現 額				節		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							1 報 酬	796,000
							7 報 償 費	42,000
							8 旅 費	14,000
							10 需 用 費	446,000
							11 役 務 費	1,940,000
							12 委 託 料	8,220,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	792,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,132,000
							19 扶 助 費	670,112,000
							22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	15,674,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許 費	事繰越 故し		
755,000				41,000	【03-01-02-01 介護福祉課】
					1 障害者福祉総務費 30,221,102
27,000				15,000	1報酬 175,000 ②委員報酬 175,000 ・障害者計画等策定委員報酬 175,000
13,200				800	7報償費 27,000 ①報償金 27,000
445,551				449	8旅費 13,200 ②普通旅費 13,200
1,882,916				57,084	10需用費 183,660 ④印刷製本費 183,660
7,720,920				499,080	11役務費 190,523 ①通信運搬費 190,523
789,778				2,222	12委託料 4,180,000 ②委託料(資外) 4,180,000 ・障害福祉計画及び障害児福祉計 画策定業務委託料 4,180,000
11,801,600				330,400	13使用料及び賃借料 156,178 ④自動車借上料 156,178
649,992,829				20,119,171	18負担金補助及び交付金 2,300,000 ④補助金 2,300,000 ・高齢者福祉施設等物価高騰対策 支援金 2,300,000
15,673,041				959	19扶助費 7,322,500 ①扶助費 7,322,500 ・障がい者タクシー利用等助成事 業費 7,322,500
					22償還金利子及び割引料 15,673,041 ③その他 15,673,041 ・障害者自立支援給付費負担金返 還金 3,065,688 ・障害児入所給付費等負担金返還 金 12,547,655 ・障害者医療費負担金返還金 59,698
					【03-01-02-02 介護福祉課】
					2 心身障害者扶養共済事業費 1,919,571
					10需用費 13,971 ①消耗品費 13,971
					11役務費 12,000 ①通信運搬費 12,000
					18負担金補助及び交付金 1,893,600 ①県負担金 1,893,600 ・心身障害者扶養共済保険料負担 金 1,893,600
					【03-01-02-03 介護福祉課】
					3 特別児童扶養手当事務費 105,954
					10需用費 86,954 ①消耗品費 86,954
					11役務費 19,000 ①通信運搬費 19,000
					【03-01-02-04 介護福祉課】
					4 地域生活支援事業費 20,192,130
					12委託料 2,490,640 ②委託料(資外) 1,560,000 ・相談支援事業委託料 1,560,000
					⑩単価契約(資外) 930,640 ・コミュニケーション支援事業委 託料 490,640 ・手話奉仕員養成講座講師派遣委 託料 440,000
					18負担金補助及び交付金 7,608,000 ④補助金 7,608,000 ・地域活動支援センターⅢ型事業 費補助金 7,608,000
					19扶助費 10,093,490 ①扶助費 10,093,490 ・日常生活用具給付費 6,761,709

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	3 老人福祉費	95,589,000	6,305,000			101,894,000		
							1 報 酬	21,000
							7 報 償 費	5,960,000
							10 需 用 費	33,000
							11 役 務 費	46,000
							12 委 託 料	8,661,000
							18 負 担 金 補	75,438,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事故繰越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・移動支援事業費 3,197,190 ・日中一時支援事業費 34,591 ・自動車運転免許取得費助成事業費 100,000 【03-01-02-05 介護福祉課】 5 障害者自立支援給付費支給事業費 607,742,761 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 580,000 <ul style="list-style-type: none"> ② 委員報酬 580,000 <ul style="list-style-type: none"> ・障害支援区分認定審査会委員報酬 580,000 11 役務費 1,582,580 <ul style="list-style-type: none"> ① 通信運搬費 2,940 ④ 手数料（資外） 1,579,640 12 委託料 708,400 <ul style="list-style-type: none"> ② 委託料（資外） 484,000 <ul style="list-style-type: none"> ・障害者自立支援システム改修業務委託料 484,000 ⑫ 単価契約（資外） 224,400 <ul style="list-style-type: none"> ・障害支援区分認定調査委託料 224,400 13 使用料及び賃借料 633,600 <ul style="list-style-type: none"> ③ 機器等借上料 633,600 19 扶助費 604,238,181 <ul style="list-style-type: none"> ① 扶助費 604,238,181 <ul style="list-style-type: none"> ・障害福祉サービス費 467,007,898 ・高額障害福祉サービス費 85,242 ・補装具費 3,114,586 ・障害児通所給付費 133,967,314 ・高額障害児通所給付費 63,141 【03-01-02-06 介護福祉課】 6 障害者医療費支給事業費 28,578,437 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 160,966 <ul style="list-style-type: none"> ① 消耗品費 160,966 11 役務費 78,813 <ul style="list-style-type: none"> ① 通信運搬費 43,000 ④ 手数料（資外） 35,813 19 扶助費 28,338,658 <ul style="list-style-type: none"> ① 扶助費 28,338,658 <ul style="list-style-type: none"> ・更生医療給付費 26,330,225 ・療養介護医療給付費 2,008,433 【03-01-02-07 介護福祉課】 7 地域生活支援促進事業費 341,880 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 341,880 <ul style="list-style-type: none"> ② 委託料（資外） 341,880 <ul style="list-style-type: none"> ・発達でこぼこ支援事業 341,880
86,298,581				15,595,419	
21,000				0	【03-01-03-01 介護福祉課】
5,455,198				504,802	<ul style="list-style-type: none"> 1 老人福祉総務費 74,968,477 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 21,000 <ul style="list-style-type: none"> ② 委員報酬 21,000 <ul style="list-style-type: none"> ・老人ホーム入所判定委員報酬 21,000 7 報償費 5,096,798 <ul style="list-style-type: none"> ③ 記念品 1,516,798 ④ 単価契約 3,580,000 <ul style="list-style-type: none"> ・白寿・米寿者記念品 3,580,000 11 役務費 1,724 <ul style="list-style-type: none"> ① 通信運搬費 1,724 12 委託料 1,870,000 <ul style="list-style-type: none"> ② 委託料（資外） 1,870,000 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者福祉計画策定業務委託料 1,870,000 18 負担金補助及び交付金 59,597,000 <ul style="list-style-type: none"> ③ 一部事務組合負担金 49,005,000
33,000				0	
45,336				664	
8,236,292				424,708	
62,320,800				13,117,200	

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							助及び交付金	
							19 扶助費	11,722,000
							24 積立金	13,000
	4 老人福祉施設費	26,129,000	1,292,000			27,421,000		
							7 報償費	120,000
							10 需用費	9,658,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事繰越 故し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合負担金 45,597,000 ・松山広域福祉施設事務組合負担金 3,408,000
10,173,955				1,548,045	<ul style="list-style-type: none"> ④補助金 5,150,000 ・高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金 5,150,000 ⑥その他負担金 5,442,000 ・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 5,442,000 19扶助費 8,368,955 ①扶助費 8,368,955 ・養護老人ホーム施設入所者措置費 8,368,955 24積立金 13,000 ①積立金 13,000 ・社会福祉施設整備基金積立金 13,000
13,000				0	<p>【03-01-03-02 介護福祉課】</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 高齢者在宅福祉サービス事業費 5,747,744 7報償費 358,400 ①報償金 358,400 10需用費 33,000 ④印刷製本費 33,000 11役務費 43,612 ①通信運搬費 43,612 12委託料 3,507,732 ②委託料（資外） 474,540 ・高齢者等ふれあい訪問事業委託料 474,540 ⑫単価契約（資外） 3,033,192 ・とべ温泉行きバス添乗業務委託料 612,950 ・高齢者生活状況確認事業委託料 100,672 ・とべ温泉行きバス運転業務委託料 2,319,570 19扶助費 1,805,000 ①扶助費 1,805,000 ・はり、灸、マッサージ施術助成費 484,000 ・在宅寝たきり高齢者等介護手当支給費 1,321,000 <p>【03-01-03-03 介護福祉課】</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 高齢者福祉団体助成事業費 5,582,360 12委託料 2,858,560 ②委託料（資外） 2,858,560 ・高齢者等支援事業委託料 2,858,560 18負担金補助及び交付金 2,723,800 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 2,003,800 ・町老人クラブ育成事業交付金 2,003,800 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
26,079,945				1,341,055	
120,000				0	<p>【03-01-04-01 介護福祉課】</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 高齢者生活福祉センター運営事業費 8,856,471
8,652,830				1,005,170	<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 6,626,669 ②燃料費 3,479,657

科 目			予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
款 項	目	区 分						金 額
							11 役務費	554,000
							12 委託料	15,839,000
							13 使用料及 び賃借料	312,000
							14 工事請負 費	906,000
							17 備品購入 費	30,000
							18 負担金補 助及び交 付金	2,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事故し 繰越し		
544,150				9,850	⑤光熱水費 2,744,454 ⑦修繕料(資外) 402,558 11役務費 56,922 ⑥任意保険料 56,922
15,558,330				280,670	12委託料 1,607,100 ②委託料(資外) 1,607,100 ・設備管理委託料 1,452,000 ・電気設備保守管理委託料 56,100 ・床・窓ガラス清掃委託料 99,000
309,135				2,865	13使用料及び賃借料 230,280 ⑪下水道等使用料 230,280
863,500				42,500	14工事請負費 335,500 ⑥補修工事費(資外) 335,500 ・消防用設備修繕工事 335,500
30,000				0	【03-01-04-02 介護福祉課】 2生活支援ハウス運営事業費 6,266,260 12委託料 5,738,260 ②委託料(資外) 5,738,260 ・生活支援ハウス管理運営事業委 託料 5,738,260
2,000				0	14工事請負費 528,000 ⑥補修工事費(資外) 528,000 ・自動扉装置更新工事 528,000 【03-01-04-03 介護福祉課】 3老人福祉センター運営事業費 3,802,049 10需用費 777,274 ①消耗品費 74,442 ②燃料費 62,048 ⑤光熱水費 576,434 ⑦修繕料(資外) 64,350 11役務費 281,187 ①通信運搬費 42,534 ④手数料(資外) 211,200 ⑥任意保険料 27,453 12委託料 2,713,588 ②委託料(資外) 292,342 ・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 ⑫単価契約(資外) 2,421,246 ・老人福祉センター管理委託料 2,421,246 17備品購入費 30,000 ⑦庁用器具購入費(資外) 30,000 【03-01-04-04 介護福祉課】 4老人憩いの家運営事業費 4,010,966 7報償費 120,000 ①報償金 120,000 10需用費 823,214 ①消耗品費 41,601 ②燃料費 8,682 ⑤光熱水費 748,731 ⑦修繕料(資外) 24,200 11役務費 117,628 ①通信運搬費 70,501 ⑥任意保険料 47,127 12委託料 2,883,474 ②委託料(資外) 222,128 ・設備管理業務委託料 162,912 ・消防設備保守点検委託料 13,860 ・電気工作物保安委託料 8,624 ・警備業務委託料 36,732 ⑫単価契約(資外) 2,661,346 ・広田老人憩いの家管理委託料 240,100 ・砥部老人憩いの家管理委託料 2,421,246 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 18負担金補助及び交付金 2,000

科 目		予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分
款 項	5 国民年金費	4,153,000	509,000		264,000	4,926,000		
							2 給 料	2,442,000
							3 職 員 手 当 等	1,594,000
							4 共 済 費	697,000
							8 旅 費	3,000
							10 需 用 費	32,000
							11 役 務 費	59,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	99,000
	6 国民健康保 険総務費	284,770,000	8,671,000		△719,000	292,722,000		
							1 報 酬	63,000
							2 給 料	27,075,000
							3 職 員 手 当 等	15,389,000
							4 共 済 費	8,176,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					⑥その他負担金 2,000 ・テレビ組合負担金 2,000 【03-01-04-05 介護福祉課】 5 老人生きがいの家運営事業費 3,144,199 10 需用費 425,673 ① 消耗品費 60,787 ② 燃料費 6,936 ⑤ 光熱水費 334,190 ⑦ 修繕料（資外） 23,760 11 役務費 88,413 ① 通信運搬費 42,752 ⑥ 任意保険料 45,661 12 委託料 2,615,908 ② 委託料（資外） 194,662 ・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 ⑫ 単価契約（資外） 2,421,246 ・老人生きがいの家管理委託料 2,421,246 13 使用料及び賃借料 14,205 ⑦ 放送受信料 14,205
4,903,136				22,864	
2,441,736				264	【03-01-05-01 保険健康課】
1,593,140				860	1 国民年金事務費 190,071 8 旅 費 2,200 ② 普通旅費 2,200
678,189				18,811	10 需用費 29,871 ① 消耗品費 29,871 11 役務費 59,000 ① 通信運搬費 59,000 13 使用料及び賃借料 99,000 ⑮ システム等使用料 99,000
2,200				800	【03-01-05-51 総務課】
29,871				2,129	5 1 人件費（一般職） 4,713,065 2 給 料 1 人 2,441,736 ② 一般職給 2,441,736 3 職員手当等 1,593,140 ⑤ 時間外勤務手当 683,938 ⑩ 期末手当（一般職） 495,010 ⑪ 勤勉手当 414,192
59,000				0	4 共済費 678,189 ③ 共済組合負担金（一般職） 673,192 ⑧ 市町村職員互助会負担金 4,997
99,000				0	
273,129,724				19,592,276	
56,000				7,000	【03-01-06-01 保険健康課】
26,562,954				512,046	1 国民健康保険総務費 223,233,202 1 報 酬 56,000 ② 委員報酬 56,000 ・国民健康保険運営協議会委員報酬 56,000
15,388,258				742	27 繰出金 223,177,202 ① 繰出金 223,177,202 ・国民健康保険特別会計（事業勘定） 189,628,202 ・国民健康保険特別会計（施設勘定） 33,549,000
7,945,310				230,690	

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							27 繰出金	242,019,000
	7 後期高齢者 医療総務費	380,121,000	439,000		144,000	380,704,000		
							2 給 料	2,669,000
							3 職員手当 等	1,818,000
							4 共済費	837,000
							11 役務費	496,000
							12 委託料	172,000
							18 負担金補 助及び交 付金	277,946,000
							27 繰出金	96,766,000
	8 重度心身障 害者医療費 助成事業費	83,792,000	155,000			83,947,000		
							10 需用費	76,000
							11 役務費	576,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事故繰越		
223,177,202				18,841,798	【03-01-06-51 総務課】 5 1人件費（一般職） 49,896,522 2給料 7人 26,562,954 ②一般職給 26,562,954 3職員手当等 15,388,258 ①扶養手当 438,000 ②住居手当 712,285 ③通勤手当 133,200 ⑤時間外勤務手当 1,854,659 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当（一般職） 6,252,555 ⑪勤勉手当 4,989,559 4共済費 7,945,310 ③共済組合負担金（一般職） 7,890,096 ⑧市町村職員互助会負担金 55,214
377,942,272				2,761,728	
2,668,314				686	【03-01-07-01 保険健康課】 1 後期高齢者医療総務費 372,642,633 11 役務費 384,472 ①通信運搬費 53,382 ⑪単価契約 331,090 ・費用支払・データ管理手数料 247,148 ・受診券作成手数料 2,560 ・結果通知書作成手数料 81,382 12 委託料 68,330 ⑫単価契約（資外） 68,330 ・健康診査予約受付業務委託料 68,330 18 負担金補助及び交付金 276,133,164 ⑥その他負担金 276,133,164 ・県後期高齢者医療広域連合負担金 269,673,967 ・県国保連合会負担金 6,459,197 27 繰出金 96,056,667 ①繰出金 96,056,667 ・後期高齢者医療特別会計 96,056,667
1,817,453				547	
813,872				23,128	
384,472				111,528	
68,330				103,670	
276,133,164				1,812,836	
96,056,667				709,333	【03-01-07-51 総務課】 5 1人件費（一般職） 5,299,639 2給料 1人 2,668,314 ②一般職給 2,668,314 3職員手当等 1,817,453 ②住居手当 324,000 ③通勤手当 24,000 ⑤時間外勤務手当 475,625 ⑩期末手当（一般職） 541,084 ⑪勤勉手当 452,744 4共済費 813,872 ③共済組合負担金（一般職） 807,678 ⑧市町村職員互助会負担金 6,194
77,661,814				6,285,186	
68,279				7,721	【03-01-08-01 保険健康課】 1 重度心身障害者医療費助成事業 77,661,814 費 10 需用費 68,279 ①消耗品費 18,119
528,463				47,537	

科 目		予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							18 負担金補助及び交付金	215,000
							19 扶助費	83,080,000
	9 介護保険総務費	385,927,000	3,330,000		32,000	389,289,000		
							2 給料	7,354,000
							3 職員手当等	4,372,000
							4 共済費	2,238,000
							18 負担金補助及び交付金	44,000
							27 繰出金	375,281,000
	2 児童福祉費	1,503,886,000	154,422,000	25,258,000		1,683,566,000		
	1 児童福祉総務費	995,992,000	132,209,000	25,258,000	△4,774	1,153,454,226		
							1 報酬	46,318,000
							2 給料	38,784,000
							3 職員手当等	27,814,000
							4 共済費	12,109,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事故繰越		
161,888				53,112	④印刷製本費 50,160 11 役務費 528,463 ① 通信運搬費 55,000 ④ 手数料(資外) 473,463 18 負担金補助及び交付金 161,888 ⑥ その他負担金 161,888 ・ 連合会負担金 161,888 19 扶助費 76,903,184 ① 扶助費 76,903,184 ・ 重度心身障害者医療助成費 76,903,184
76,903,184				6,176,816	
358,979,917				30,309,083	
7,353,567				433	【03-01-09-01 介護福祉課】 1 介護保険等対策費 345,250,806 18 負担金補助及び交付金 43,976 ④ 補助金 43,976 ・ 社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業費補助金 43,976
4,195,538				176,462	27 繰出金 345,206,830 ① 繰出金 345,206,830 ・ 介護保険事業特別会計(保険事業勘定) 333,336,603 ・ 介護保険事業特別会計(サービス事業勘定) 11,870,227
2,180,006				57,994	【03-01-09-51 総務課】 5 1 人件費(一般職) 13,729,111 2 給料 2人 7,353,567 ② 一般職給 7,353,567 3 職員手当等 4,195,538 ① 扶養手当 438,000 ② 住居手当 318,000 ③ 通勤手当 24,000 ⑤ 時間外勤務手当 25,166 ⑥ 管理職手当 375,600 ⑩ 期末手当(一般職) 1,554,333 ⑪ 勤勉手当 1,160,439 ⑬ 児童手当 300,000 4 共済費 2,180,006 ③ 共済組合負担金(一般職) 2,164,065 ⑧ 市町村職員互助会負担金 15,941
345,206,830				30,074,170	
1,526,426,696				157,139,304	
1,019,751,819				133,702,407	
43,625,665				2,692,335	【03-02-01-01 子育て支援課】 1 児童福祉費 389,479,865 1 報酬 63,000 ② 委員報酬 63,000 ・ 子ども・子育て支援会議委員報酬 63,000
38,690,987				93,013	7 報償費 9,000 ① 報償金 9,000 8 旅費 14,400 ③ 特別旅費 14,400
27,031,366				782,634	10 需用費 1,530 ① 消耗品費 1,530
11,647,548				461,452	

科 目			予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分
							7 報償費	558,000
							8 旅 費	1,388,000
							10 需用費	3,210,226
							11 役務費	1,219,000
							12 委託料	20,644,000
							13 使用料及 び賃借料	561,000
							14 工事請負 費	25,258,000
							18 負担金補 助及び交 付金	673,489,000
							19 扶助費	295,050,000
							22 償還金利 子及び割 引料	7,052,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事故繰越		
451,000				107,000	13使用料及び賃借料 83,200 ④自動車借上料 70,400
990,272				397,728	⑭入場料 12,800 14工事請負費 19,390,000 ①建設工事費(資産) 19,390,000 ・保育所誘致用地造成工事(繰越分) 19,390,000
2,923,389				286,837	18負担金補助及び交付金 369,918,735 ④補助金 1,687,735 ・保育対策総合支援事業費補助金 155,650 ・給食費補助金 1,532,085
941,200				277,800	⑤交付金 368,231,000 ・就学前教育・保育施設整備交付金 347,192,000
20,402,145				241,855	・子ども・子育て支援施設整備交付金 21,039,000
454,928				106,072	【03-02-01-02 子育て支援課】 2 砥部小放課後児童クラブ費 782,578 10需用費 586,258 ①消耗品費 366,522 ⑤光熱水費 110,000 ⑦修繕料(資外) 109,736
19,390,000				5,868,000	11役務費 144,320 ①通信運搬費 89,320 ④手数料(資外) 55,000
569,296,319				104,192,681	13使用料及び賃借料 52,000 ③機器等借上料 51,480 ⑥駐車場使用料 520
276,855,000				18,195,000	【03-02-01-03 子育て支援課】 3 宮内小放課後児童クラブ費 1,068,876 10需用費 861,520 ①消耗品費 573,248 ⑤光熱水費 140,000 ⑦修繕料(資外) 148,272
7,052,000				0	11役務費 155,876 ①通信運搬費 90,542 ④手数料(資外) 60,500 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
					【03-02-01-04 子育て支援課】 4 麻生小放課後児童クラブ費 1,276,995 10需用費 940,336 ①消耗品費 518,848 ⑤光熱水費 352,276 ⑦修繕料(資外) 69,212
					11役務費 257,171 ①通信運搬費 91,052 ④手数料(資外) 161,700 ⑥任意保険料 4,419 13使用料及び賃借料 79,488 ③機器等借上料 79,488
					【03-02-01-05 子育て支援課】 5 広田小放課後児童クラブ費 131,983 10需用費 107,083 ①消耗品費 27,083 ⑤光熱水費 80,000
					11役務費 24,900 ①通信運搬費 24,900
					【03-02-01-07 子育て支援課】 7 子ども・子育て支援費 174,833,460 12委託料 8,793,830 ⑫単価契約(資外) 8,793,830 ・私立保育所広域保育委託料 8,147,830 ・一時預かり事業委託料 646,000
					18負担金補助及び交付金 166,039,630 ⑥その他負担金 166,039,630

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	繰越 故し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園施設型給付費負担金 4,482,496 ・認定こども園施設型給付費負担金 126,611,031 ・保育所施設型給付費負担金 8,999,910 ・地域型保育給付費負担金 10,652,620 ・施設等利用給付費負担金 15,293,573 【03-02-01-08 子育て支援課】 8 子育て支援事業費 32,840,981 <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 442,000 <ul style="list-style-type: none"> ① 報償金 442,000 10 需用費 134,762 <ul style="list-style-type: none"> ① 消耗品費 102,555 ② 燃料費 32,207 11 役務費 304,812 <ul style="list-style-type: none"> ① 通信運搬費 124,002 ⑥ 任意保険料 166,270 ⑦ 自動車損害保険料 14,540 12 委託料 11,168,315 <ul style="list-style-type: none"> ② 委託料 (資外) 11,069,315 <ul style="list-style-type: none"> ・病児・病後児保育事業委託料 160,715 ・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 28,600 ・つどいの広場事業委託料 10,855,000 ⑫ 単価契約 (資外) 99,000 <ul style="list-style-type: none"> ・産後ケア事業委託料 99,000 13 使用料及び賃借料 188,760 <ul style="list-style-type: none"> ④ 自動車借上料 188,760 18 負担金補助及び交付金 13,550,332 <ul style="list-style-type: none"> ④ 補助金 13,466,781 <ul style="list-style-type: none"> ・ファミリー・サポート・センター利用料補助金 485,033 ・若年出産世帯応援事業補助金 3,800,000 ・多子世帯引越費用支援事業補助金 905,000 ・若年出産世帯奨学金返還支援事業補助金 600,000 ・子育て世帯・若年世帯住替え支援事業補助金 4,290,000 ・親・子世帯近居・同居支援事業補助金 3,386,748 ⑥ その他負担金 83,551 <ul style="list-style-type: none"> ・松山圏域連携病児・病後児保育事業広域利用負担金 53,551 ・子どもの愛顔応援県民会議負担金 30,000 22 償還金利子及び割引料 7,052,000 <ul style="list-style-type: none"> ③ その他 7,052,000 <ul style="list-style-type: none"> ・子育て世帯生活支援特別給付事業国庫補助金返還金 2,219,000 ・子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 2,154,000 ・子ども・子育て支援事業費県補助金返還金 2,679,000 【03-02-01-10 子育て支援課】 10 子育て用品購入費助成事業 8,290,294 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 195,294 <ul style="list-style-type: none"> ④ 印刷製本費 195,294 18 負担金補助及び交付金 8,095,000 <ul style="list-style-type: none"> ④ 補助金 8,095,000 <ul style="list-style-type: none"> ・子育て用品購入費助成金 4,275,000 ・愛顔の子育て応援事業助成金 (紙おむつ購入費) 3,820,000 【03-02-01-16 子育て支援課】 16 地域少子化対策強化事業費 242,622 <ul style="list-style-type: none"> 18 負担金補助及び交付金 242,622

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	2 保育所費	288,037,000	4,563,000			292,600,000		
							1 報 酬	44,667,000
							2 給 料	126,889,000
							3 職 員 手 当 等	57,341,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
					⑥その他負担金 242,622 ・松山圏域連携婚活事業負担金 242,622 【03-02-01-17 子育て支援課】 1 7 児童手当費 276,933,320 10 需用費 78,320 ④印刷製本費 78,320 19 扶助費 276,855,000 ①扶助費 276,855,000 ・児童手当 276,855,000 【03-02-01-21 子育て支援課】 2 1 子育て世帯生活支援特別給付金 12,105,407 事業費 3 職員手当等 143,000 ⑤時間外勤務手当 143,000 10 需用費 18,286 ①消耗品費 18,286 11 役務費 54,121 ①通信運搬費 41,911 ④手数料(資外) 12,210 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 11,450,000 ④補助金 11,450,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金 11,450,000 【03-02-01-51 総務課】 5 1 人件費(一般職) 69,780,085 2 給 料 1 1 人 38,690,987 ②一般職給 38,690,987 3 職員手当等 19,441,550 ①扶養手当 801,432 ②住居手当 122,668 ③通勤手当 556,380 ⑤時間外勤務手当 1,387,285 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当(一般職) 8,465,241 ⑪勤勉手当 6,800,544 ⑬児童手当 300,000 4 共済費 11,647,548 ③共済組合負担金(一般職) 11,564,442 ⑧市町村職員互助会負担金 83,106 【03-02-01-52 子育て支援課】 5 2 人件費(会計年度任用職) 51,985,353 1 報 酬 43,562,665 ⑥会計年度任用職報酬 43,562,665 ・放課後児童クラブ支援員報酬 41,687,125 ・親子集団療育業務報酬 45,864 ・子ども家庭支援員報酬 1,829,676 3 職員手当等 7,446,816 ④期末手当(パートタイム) 7,446,816 8 旅 費 975,872 ④費用弁償(パートタイム) 975,872
274,896,655				17,703,345	
41,519,535				3,147,465	【03-02-02-02 子育て支援課】 2 宮内保育所費 11,400,639
119,516,587				7,372,413	1 報 酬 112,000 ③非常勤職員報酬 112,000 ・保育所医報酬 112,000
53,801,691				3,539,309	7 報償費 316,129 ①報償金 176,000 ③記念品 140,129 10 需用費 9,828,130

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							4 共済費	21,083,000
							7 報償費	757,000
							8 旅 費	1,517,000
							10 需用費	35,426,000
							11 役務費	1,652,000
							12 委託料	2,212,000
							13 使用料及 び賃借料	601,000
							17 備品購入 費	150,000
							18 負担金補 助及び交 付金	273,000
							26 公課費	32,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
20,426,387				656,613	①消耗品費 1,074,105 ②燃料費 255,619
654,253				102,747	⑤光熱水費 1,548,635 ⑦修繕料(資外) 100,166 ⑨賄材料費 6,849,605
1,229,300				287,700	11役務費 268,290 ①通信運搬費 74,199 ④手数料(資外) 163,676 ⑥任意保険料 30,415
33,387,905				2,038,095	12委託料 614,473 ②委託料(資外) 542,423 ・消防用設備保守点検委託料 34,980 ・健康診査委託料 112,200 ・保菌検査委託料 19,008 ・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 88,000 ・防犯機械警備委託料 196,935 ・遊具点検委託料 25,300
1,540,959				111,041	⑫単価契約(資外) 72,050 ・腸内細菌検査委託料 72,050
1,910,716				301,284	13使用料及び賃借料 136,152 ③機器等借上料 136,152
542,324				58,676	17備品購入費 48,820 ②機械備品購入費(資外) 27,346 ⑤図書類購入費 21,474
113,328				36,672	18負担金補助及び交付金 76,645 ⑥その他負担金 76,645 ・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 33,945 ・各種研修会負担金 11,000
222,170				50,830	
31,500				500	【03-02-03 子育て支援課】 3 麻生保育所費 25,218,781 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 333,750 ①報償金 67,300 ③記念品 266,450 10 需用費 22,687,841 ①消耗品費 2,979,716 ②燃料費 620,549 ⑤光熱水費 4,582,060 ⑦修繕料(資外) 224,994 ⑨賄材料費 14,280,522 11 役務費 878,460 ①通信運搬費 91,166 ④手数料(資外) 153,365 ⑥任意保険料 633,929 12 委託料 873,513 ②委託料(資外) 774,788 ・消防用設備保守点検委託料 97,900 ・自家用電気工作物保安全管理委託料 68,640 ・健康診査委託料 153,200 ・保菌検査委託料 44,748 ・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 121,000 ・遊具点検委託料 25,300 ⑫単価契約(資外) 98,725 ・腸内細菌検査委託料 98,725 13 使用料及び賃借料 150,264 ③機器等借上料 150,264 17 備品購入費 47,128 ⑤図書類購入費 47,128 18 負担金補助及び交付金 135,825

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					⑥その他負担金 135,825 ・保育協議会負担金 41,300 ・日本スポーツ振興センター負担金 67,525 ・各種研修会負担金 27,000 【03-02-02-04 子育て支援課】 4 保育所共通費 450,932 8 旅費 3,740 ② 普通旅費 3,740 10 需用費 122,968 ① 消耗品費 14,137 ② 燃料費 27,750 ④ 印刷製本費 81,081 11 役務費 49,196 ④ 手数料(資外) 34,206 ⑥ 任意保険料 14,990 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 187,028 ③ 機器等借上料 185,328 ⑥ 駐車場使用料 1,700 【03-02-02-05 子育て支援課】 5 広田保育所費 1,560,543 7 報償費 4,374 ③ 記念品 4,374 10 需用費 748,966 ① 消耗品費 165,438 ② 燃料費 112,545 ⑤ 光熱水費 262,829 ⑦ 修繕料(資外) 139,017 ⑨ 賄材料費 69,137 11 役務費 345,013 ① 通信運搬費 34,832 ④ 手数料(資外) 187,035 ⑥ 任意保険料 111,646 ⑦ 自動車損害保険料 11,500 12 委託料 334,730 ② 委託料(資外) 325,380 ・消防用設備保守点検委託料 3,080 ・廃棄物収集運搬委託料 99,000 ・防犯機械警備委託料 198,000 ・遊具点検委託料 25,300 ⑫ 単価契約(資外) 9,350 ・腸内細菌検査委託料 9,350 13 使用料及び賃借料 68,880 ③ 機器等借上料 23,400 ⑪ 下水道等使用料 45,480 17 備品購入費 17,380 ② 機械備品購入費(資外) 17,380 18 負担金補助及び交付金 9,700 ⑥ その他負担金 9,700 ・保育協議会負担金 7,700 ・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】 5 1 人件費(一般職) 129,480,359 2 給料 25人 73,775,303 ② 一般職給 73,775,303 3 職員手当等 35,278,669 ① 扶養手当 858,000 ② 住居手当 2,225,900 ③ 通勤手当 945,800 ⑤ 時間外勤務手当 2,804,044 ⑥ 管理職手当 1,834,800

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	3 児童館費	21,104,000	289,000		4,774	21,397,774		
							1 報 酬	14,746,000
							3 職 員 手 当 等	2,920,000
							7 報 償 費	140,000
							8 旅 費	111,000
							10 需 用 費	2,074,774
							11 役 務 費	434,000
							12 委 託 料	788,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	112,000
							17 備 品 購 入 費	22,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事繰越 故し		
					⑩期末手当（一般職） 14,409,705 ⑪勤勉手当 11,435,420 ⑫児童手当 765,000 4共済費 20,426,387 ③共済組合負担金（一般職） 20,274,862 ⑧市町村職員互助会負担金 151,525 【03-02-02-52 子育て支援課】 5 2人件費（会計年度任用職） 106,785,401 1報酬 41,295,535 ⑥会計年度任用職報酬 ・保育士等報酬 41,295,535 2給料 45,741,284 ③会計年度任用職給 45,741,284 3職員手当等 18,523,022 ⑪通勤手当（フルタイム） 584,800 ⑫時間外勤務手当（フルタイム） 1,424,463 ⑬期末手当（フルタイム） 9,060,726 ⑭児童手当（フルタイム） 480,000 ⑮期末手当（パートタイム） 6,973,033 8旅費 1,225,560 ④費用弁償（パートタイム） 1,225,560
20,777,672				620,102	
14,734,163				11,837	【03-02-03-01 子育て支援課】
2,919,017				983	1 砥部児童館費 903,016 7報償費 23,900 ①報償金 23,900
103,900				36,100	10需用費 535,438 ①消耗品費 270,629 ②燃料費 7,332 ⑤光熱水費 186,220 ⑦修繕料（資外） 9,350 ⑨賄材料費 61,907
93,542				17,458	11役務費 276,851 ①通信運搬費 60,560 ④手数料（資外） 90,840 ⑥任意保険料 125,451
1,651,143				423,631	12委託料 8,500 ②委託料（資外） 8,500 ・児童劇等委託料 8,500
431,995				2,005	13使用料及び賃借料 33,327 ①土地借上料 20,000 ③機器等借上料 12,727 ⑥駐車場使用料 600
662,165				125,835	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
110,547				1,453	【03-02-03-02 子育て支援課】
21,200				800	2 麻生児童館費 2,127,934 7報償費 80,000 ①報償金 80,000
50,000				0	10需用費 1,115,705 ①消耗品費 263,686 ②燃料費 1,925 ⑤光熱水費 719,062 ⑦修繕料（資外） 48,862 ⑨賄材料費 82,170 11役務費 155,144 ①通信運搬費 69,644 ④手数料（資外） 5,500 ⑥任意保険料 80,000 12委託料 653,665

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	4 ひとり親家庭医療費助成事業費	18,567,000	3,263,000			21,830,000		
							10 需用費	181,000
							11 役務費	296,000
							18 負担金補助及び交付金	155,000
							19 扶助費	21,198,000
	5 子ども医療費助成事業費	86,097,000	15,146,000			101,243,000		
							11 役務費	1,601,000
							18 負担金補助及び交付金	282,000
							19 扶助費	99,080,000
							22 償還金利息及び割引料	280,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					②委託料（資外） 653,665 ・児童劇等委託料 65,000 ・電気工作物保安委託料 24,377 ・設備管理業務委託料 460,464 ・警備業務委託料 103,824 13使用料及び賃借料 77,220 ③機器等借上料 77,220 17備品購入費 21,200 ⑦庁用器具購入費（資外） 21,200 18負担金補助及び交付金 25,000 ⑥その他負担金 25,000 ・児童健全育成推進財団負担金 15,000 ・県児童館連絡協議会負担金 10,000 【03-02-03-52 子育て支援課】 5 2人件費（会計年度任用職） 17,746,722 1報酬 14,734,163 ⑥会計年度任用職報酬 14,734,163 ・児童厚生員等報酬 14,734,163 3職員手当等 2,919,017 ④期末手当（パートタイム） 2,919,017 8旅費 93,542 ④費用弁償（パートタイム） 93,542
21,541,837				288,163	
179,949				1,051	【03-02-04-01 保険健康課】 1ひとり親家庭医療費助成事業費 21,541,837
290,860				5,140	10需用費 179,949 ①消耗品費 12,749 ④印刷製本費 167,200
154,033				967	11役務費 290,860 ①通信運搬費 35,000 ④手数料（資外） 255,860
20,916,995				281,005	18負担金補助及び交付金 154,033 ⑥その他負担金 154,033 ・連合会負担金 154,033 19扶助費 20,916,995 ①扶助費 20,916,995 ・ひとり親家庭医療助成費 20,916,995
99,662,021				1,580,979	
1,566,736				34,264	【03-02-05-01 保険健康課】 1乳幼児医療費助成事業費 34,259,198
281,586				414	11役務費 661,220 ①通信運搬費 6,000 ④手数料（資外） 655,220
97,533,699				1,546,301	18負担金補助及び交付金 281,586 ⑥その他負担金 281,586 ・連合会負担金 281,586 19扶助費 33,316,392 ①扶助費 33,316,392 ・乳幼児医療助成費 33,316,392
280,000				0	【03-02-05-02 保険健康課】 2児童・生徒医療費助成事業費 65,122,823 11役務費 905,516 ①通信運搬費 2,058

科 目		予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
6 認定子ども 園費		94,089,000	△1,048,000			93,041,000		
							1 報 酬	20,670,000
							2 給 料	34,935,000
							3 職 員 手 当 等	16,738,000
							4 共 済 費	5,084,000
							7 報 償 費	238,000
							8 旅 費	400,000
							10 需 用 費	11,157,000
							11 役 務 費	1,380,000
							12 委 託 料	987,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	150,000
							14 工 事 請 負 費	1,163,000
							17 備 品 購 入 費	50,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	89,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
					④手数料（資外） 903,458 19扶助費 64,217,307 ①扶助費 64,217,307 ・児童・生徒医療助成費 64,217,307 【03-02-05-03 保険健康課】 3 未熟児養育医療給付事業費 280,000 22償還金利子及び割引料 280,000 ③その他 280,000 ・未熟児養育医療費等国庫負担金 280,000 返還金
89,796,692				3,244,308	
20,452,390				217,610	【03-02-06-01 子育て支援課】
34,871,107				63,893	1 砥部こども園費 12,957,405 1 報 酬 164,000 ③非常勤職員報酬 164,000 ・こども園医報酬 164,000
16,252,641				485,359	7 報償費 174,847 ①報償金 64,400 ③記念品 110,447
5,084,000				0	10 需用費 9,080,749 ①消耗品費 1,577,502 ②燃料費 121,448 ⑤光熱水費 2,041,736 ⑦修繕料（資外） 342,440
174,847				63,153	⑨賄材料費 4,997,623 11 役務費 1,292,578 ①通信運搬費 85,620
343,149				56,851	④手数料（資外） 1,057,855 ⑥任意保険料 149,103
9,080,749				2,076,251	12 委託料 897,508 ②委託料（資外） 837,008 ・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 88,000 ・健康診査委託料 127,200 ・保菌検査委託料 19,008 ・廃棄物収集運搬処理委託料 99,000 ・防犯機械警備委託料 330,000 ・遊具点検委託料 36,300 ・教室空気環境測定委託料 52,800
1,292,578				87,422	⑩単価契約（資外） 60,500 ・腸内細菌検査委託料 60,500
897,508				89,492	13 使用料及び賃借料 94,968 ③機器等借上料 94,968
94,968				55,032	14 工事請負費 1,163,000 ②建設工事費（資外） 527,800 ・園庭遊具撤去工事 278,300 ・調理場改修工事 249,500 ⑥補修工事費（資外） 635,200 ・保育園舎テラス屋根張替工事 497,200 ・給食室壁掛洗面器自動水栓取付工事 138,000
1,163,000				0	17 備品購入費 28,820 ⑤図書類購入費 28,820
28,820				21,180	18 負担金補助及び交付金 60,935 ⑥その他負担金 60,935 ・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 20,235 ・各種研修会負担金 9,000
60,935				28,065	【03-02-06-51 総務課】

科 目		予 算 現 額				節		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	3 災害救助費	1,000				1,000		
	1 災害救助費	1,000				1,000		
							19 扶助費	1,000
	4 衛生費	876,692,000	55,692,000	47,569,000		979,953,000		
	1 保健衛生費	504,251,000	55,352,000	47,569,000		607,172,000		
	1 保健衛生総 務費	165,676,000	△2,483,000			163,193,000		
							1 報 酬	98,000
							2 給 料	56,093,000
							3 職 員 手 当 等	30,880,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事繰越 故し		
					5 1 人件費（一般職） 31,985,676 2 給 料 4 人 18,286,711 ②一般職給 18,286,711 3 職員手当等 8,614,965 ①扶養手当 285,000 ②住居手当 318,000 ③通勤手当 170,100 ⑤時間外勤務手当 457,056 ⑥管理職手当 375,600 ⑩期末手当（一般職） 3,783,894 ⑪勤勉手当 2,985,315 ⑬児童手当 240,000 4 共済費 5,084,000 ⑤公立学校共済組合負担金 4,413,481 ⑥公立学校共済組合負担金（追加費用） 636,300 ⑧市町村職員互助会負担金 34,219 【03-02-06-52 子育て支援課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 44,853,611 1 報 酬 20,288,390 ⑥会計年度任用職報酬 ・保育士等報酬 20,288,390 2 給 料 16,584,396 ③会計年度任用職給 16,584,396 3 職員手当等 7,637,676 ①通勤手当（フルタイム） 445,600 ②時間外勤務手当（フルタイム） 352,052 ③期末手当（フルタイム） 3,445,398 ④期末手当（パートタイム） 3,394,626 8 旅 費 343,149 ④費用弁償（パートタイム） 343,149
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
906,386,042		493,000		73,073,958	
546,501,427		493,000		60,177,573	
159,190,926				4,002,074	
63,000				35,000	【04-01-01-01 保険健康課】
56,092,323				677	1 保健衛生総務費 20,805,690 1 報 酬 63,000 ②委員報酬 63,000 ・健康づくり計画及び食育推進計 画策定委員会委員報酬 63,000
30,092,953				787,047	7 報償費 19,248 ①報償金 6,000 ③記念品 13,248

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							4 共済費	17,277,000
							7 報償費	26,000
							10 需用費	2,419,000
							11 役務費	783,000
							12 委託料	3,870,000
							13 使用料及 び賃借料	3,011,000
							14 工事請負 費	28,576,000
							18 負担金補 助及び交付 金	19,790,000
							21 補償補填 及び賠償 金	360,000
							26 公課費	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
16,869,941				407,059	10需用費 45,610 ①消耗品費 45,610
19,248				6,752	11役務費 293,338 ①通信運搬費 293,338
1,982,288				436,712	12委託料 2,530,000 ②委託料(資外) 2,530,000 ・健康づくり計画等策定支援委託料 2,530,000
561,329				221,671	13使用料及び賃借料 2,750 ⑥駐車場使用料 2,750
3,821,708				48,292	18負担金補助及び交付金 17,851,744 ④補助金 7,041,652 ・若年がん患者在宅療養支援事業助成金 77,652 ・医療機関等物価高騰対策支援金 6,964,000
3,008,892				2,108	⑥その他負担金 10,810,092 ・病院群輪番制市町負担金 9,865,352 ・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
28,467,000				109,000	【04-01-01-02 保険健康課】 2 保健センター費 35,330,019
17,851,744				1,938,256	10需用費 1,936,678 ①消耗品費 131,124 ②燃料費 123,537 ⑤光熱水費 1,420,426 ⑦修繕料(資外) 261,591
350,600				9,400	11役務費 267,991 ①通信運搬費 166,044 ④手数料(資外) 14,850 ⑥任意保険料 74,247 ⑦自動車損害保険料 12,850
9,900				100	12委託料 1,291,708 ②委託料(資外) 796,708 ・消防・自動ドア点検委託料 99,000 ・定期清掃委託料 319,440 ・機械警備委託料 105,600 ・トイレ等日常清掃委託料 209,088 ・害虫駆除委託料 63,580 ④委託料(普建・単・資産) 495,000 ・保健センター改修工事監理委託料 495,000
					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 28,467,000 ⑤補修工事費(資産) 28,467,000 ・保健センター改修工事 28,467,000
					21補償補填及び賠償金 350,600 ⑦補填金・賠償金(臨時) 350,600
					26公課費 9,900 ①自動車重量税 9,900
					【04-01-01-51 総務課】 5 1 人件費(一般職) 103,055,217 2 給料 15人 56,092,323 ②一般職給 56,092,323
					3職員手当等 30,092,953 ①扶養手当 1,776,000 ②住居手当 696,000 ③通勤手当 1,098,000 ⑤時間外勤務手当 1,540,794 ⑥管理職手当 1,383,600 ⑩期末手当(一般職) 12,553,231 ⑪勤勉手当 10,200,328 ⑬児童手当 845,000
					4共済費 16,869,941

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
		2 予 防 費	95,709,000	49,745,000			145,454,000		
								1 報 酬	645,000
								3 職 員 手 当 等	1,528,000
								7 報 償 費	21,000
								8 旅 費	49,000
								10 需 用 費	2,037,000
								11 役 務 費	4,553,000
								12 委 託 料	134,128,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	182,000
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	832,000
								21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	692,000
								22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	787,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事業繰越 故し		
					③共済組合負担金（一般職） 16,751,153 ⑧市町村職員互助会負担金 118,788
116,055,089		493,000		28,905,911	
319,152				325,848	【04-01-02-01 保険健康課】
648,823				879,177	1 個別予防接種費 57,969,776 10 需用費 691,811 ① 消耗品費 41,632 ④ 印刷製本費 581,460 ⑪ 医薬材料費 68,719
0				21,000	11 役務費 672,908 ① 通信運搬費 650,408 ⑪ 単価契約 22,500 ・ 風しん抗体検査事務手数料 17,700 ・ 風しん予防接種事務手数料 4,800
9,373				39,627	12 委託料 55,632,063 ⑫ 単価契約（資外） 55,632,063
1,710,806				326,194	・ 乳幼児・学童予防接種委託料 36,814,610 ・ 高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌予防接種委託料 17,318,024
2,719,266		54,000		1,779,734	・ 風しん抗体検査委託料 371,437 ・ 風しん予防接種委託料 162,992 ・ 子どもインフルエンザ予防接種委託料 965,000
108,741,857		439,000		24,947,143	18 負担金補助及び交付金 245,994 ④ 補助金 245,994 ・ 予防接種費助成金 245,994
181,688				312	22 償還金利息及び割引料 727,000 ③ その他 727,000 ・ 感染症予防事業費等国庫補助金返還金 727,000
245,994				586,006	【04-01-02-04 保険健康課】
691,130				870	4 新型コロナウイルスワクチン予防接種事業費 57,756,788 3 職員手当等 648,823 ⑤ 時間外勤務手当 648,823
787,000				0	10 需用費 1,018,995 ① 消耗品費 460,635 ④ 印刷製本費 497,860 ⑪ 医薬材料費 60,500
					11 役務費 2,046,358 ① 通信運搬費 1,792,258 ⑪ 単価契約 254,100 ・ 町外接種分請求事務手数料 254,100
					12 委託料 53,109,794 ② 委託料（資外） 17,604,400 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種予約システム運用委託料 2,125,200 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター委託料 15,149,200 ・ 健康管理システム改修委託料 330,000
					⑫ 単価契約（資外） 35,505,394 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種委託料 24,418,559 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種経過観察等委託料 5,940,550 ・ 個別接種促進委託料 5,032,837 ・ 小児接種財政支援委託料 113,448
					13 使用料及び賃借料 181,688 ③ 機器等借上料 181,688
					21 補償補填及び賠償金 691,130 ② 補償金（資外） 691,130
					22 償還金利息及び割引料 60,000 ③ その他 60,000

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	3 環境衛生費	188,971,000	2,000	47,569,000		236,542,000		
							7 報償費	6,000
							8 旅 費	5,000
							10 需用費	171,000
							11 役務費	94,000
							12 委託料	1,540,000
							14 工事請負 費	80,569,000
							18 負担金補 助及び交 付金	154,157,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					・新型コロナワクチン接種体制確保事業費国庫補助金返還金 60,000 【04-01-02-52 保険健康課】 5 2人件費（会計年度任用職） 328,525 1報酬 319,152 ⑥会計年度任用職報酬 319,152 ・新型コロナワクチン接種関連業務等事務報酬 319,152 8旅費 9,373 ④費用弁償（パートタイム） 9,373
223,844,511				12,697,489	
6,000				0	【04-01-03-01 生活環境課】
2,200				2,800	1 環境衛生総務費 218,517,254 10 需用費 29,926 ① 消耗品費 22,666 ② 法規等追録費 7,260 12 委託料 618,328 ② 委託料（資外） 618,328 ・簡易給水施設水質検査委託料 616,440 ・職員腸内細菌検査委託料 1,888 14 工事請負費 74,854,000 ⑥ 補修工事費（資外） 74,854,000 ・簡易給水施設等改良工事 27,306,000 ・簡易給水施設等改良工事（繰越分） 47,548,000 18 負担金補助及び交付金 143,015,000 ③ 一部事務組合負担金 143,007,000 ・伊予消防等事務組合負担金 143,007,000 ⑥ その他負担金 8,000 ・県自然保護協会負担金 8,000
155,523				15,477	
76,640				17,360	
1,162,948				377,052	
74,854,000				5,715,000	
147,587,200				6,569,800	【04-01-03-02 生活環境課】 2 犬の危険防止対策費 559,117 10 需用費 123,457 ① 消耗品費 11,959 ② 燃料費 45,322 ④ 印刷製本費 29,370 ⑦ 修繕料（資外） 36,806 11 役務費 76,640 ① 通信運搬費 63,000 ⑥ 任意保険料 13,640 12 委託料 95,820 ② 委託料（資外） 95,820 ・交付事務委託料 85,320 ・広報等委託料 10,500 18 負担金補助及び交付金 263,200 ④ 補助金 263,200 ・猫の不妊去勢手術補助金 253,200 ・野良猫（地域猫）対策支援事業助成金 10,000 【04-01-03-03 生活環境課】 3 温暖化対策事業費 1,508,140 7 報償費 6,000 ① 報償金 6,000 10 需用費 2,140 ① 消耗品費 2,140 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 3,260,000 8 旅費 2,200

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	4 母子衛生費	26,680,000	8,088,000			34,768,000		
							1 報 酬	389,000
							7 報 償 費	660,000
							8 旅 費	21,000
							10 需 用 費	693,000
							11 役 務 費	274,000
							12 委 託 料	12,074,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	262,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20,347,000
							22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	48,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					②普通旅費 2,200 12委託料 448,800 ②委託料(資外) 448,800 ・河川水質検査委託料 448,800 18負担金補助及び交付金 2,809,000 ④補助金 2,798,000 ・浄化槽設置整備事業補助金 2,798,000 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
24,994,437				9,773,563	
317,108				71,892	【04-01-04-01 保険健康課】
640,000				20,000	1 母子衛生総務費 10,710,236 10需用費 85,037 ①消耗品費 62,377 ④印刷製本費 22,660
16,587				4,413	11役務費 13,311 ①通信運搬費 6,711 ④手数料(資外) 6,600
565,586				127,414	13使用料及び賃借料 261,888 ③機器等借上料 261,888 18負担金補助及び交付金 10,350,000 ④補助金 10,350,000 ・出産・子育て応援給付金 10,350,000
243,482				30,518	【04-01-04-02 保険健康課】
11,643,108				430,892	2 母子健診費 13,670,632 7報償費 432,000 ①報償金 432,000
261,888				112	10需用費 442,617 ①消耗品費 73,138 ④印刷製本費 369,479
11,258,678				9,088,322	11役務費 196,229 ①通信運搬費 35,583 ④手数料(資外) 160,646 12委託料 11,643,108 ⑫単価契約(資外) 11,643,108 ・妊婦一般健康診査委託料 8,208,470 ・乳児一般健康診査委託料 1,110,186 ・妊婦歯科健康診査委託料 102,300 ・3歳児視聴覚精密検査委託料 10,302 ・幼児健診歯科医師委託料 256,740 ・新生児聴覚検査委託料 485,000 ・乳幼児健康診査医師委託料 385,110 ・産婦健康診査委託料 1,085,000
48,000				0	18負担金補助及び交付金 908,678 ④補助金 908,678 ・妊婦一般健康診査費助成金 102,410 ・新生児聴覚検査費助成金 20,000 ・産婦健康診査費助成金 30,000 ・不妊治療費等助成金 756,268 22償還金利息及び割引料 48,000 ③その他 48,000 ・母子保健衛生費国庫補助金返還金 48,000
					【04-01-04-04 保険健康課】
					4 母子健康教育費 279,874 7報償費 208,000 ①報償金 208,000 10需用費 37,932 ①消耗品費 27,427 ⑨賄材料費 10,505 11役務費 33,942

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
		5 健康増進費	27,215,000				27,215,000		
								1 報 酬	160,000
								7 報償費	232,000
								8 旅 費	10,000
								10 需用費	645,000
								11 役務費	546,000
								12 委託料	25,275,000
								17 備品購入 費	97,000
								18 負担金補 助及び交 付金	250,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許 費	事繰越 故し		
					①通信運搬費 33,942 【04-01-04-52 保険健康課】 5 2人件費(会計年度任用職) 333,695 1報酬 317,108 ⑥会計年度任用職報酬 317,108 ・母子衛生業務報酬 317,108 8旅費 16,587 ④費用弁償(パートタイム) 16,587
22,416,464				4,798,536	
63,152				96,848	【04-01-05-02 保険健康課】
120,500				111,500	2 検診費 21,151,246 7報償費 6,500 ①報償金 6,500 10需用費 177,044 ①消耗品費 3,992 ④印刷製本費 173,052 11役務費 255,437 ①通信運搬費 187,375 ④手数料(資外) 68,062 12委託料 20,712,265 ⑫単価契約(資外) 20,712,265 ・検診及び検診予約受付委託料 20,296,378 ・肝炎ウイルス検査委託料 151,103 ・成人歯周病検診委託料 86,400 ・腎機能検査委託料 178,384
2,079				7,921	
541,471				103,529	
367,767				178,233	
21,008,795				4,266,205	【04-01-05-04 保険健康課】
62,700				34,300	4 健康教育・相談費 451,952 10需用費 185,820 ①消耗品費 2,330 ②燃料費 3,646 ⑨賄材料費 179,844 11役務費 16,132 ①通信運搬費 16,132 18負担金補助及び交付金 250,000 ④補助金 250,000 ・食生活改善推進協議会補助金 250,000
250,000				0	【04-01-05-05 保険健康課】 5 がん検診の総合支援事業費 332,486 10需用費 26,213 ①消耗品費 1,133 ④印刷製本費 25,080 11役務費 63,943 ①通信運搬費 63,943 12委託料 242,330 ⑫単価契約(資外) 242,330 ・検診委託料 242,330 【04-01-05-06 保険健康課】 6 精神保健費 193,310 7報償費 114,000 ①報償金 114,000 10需用費 10,471 ⑨賄材料費 10,471 11役務費 14,639 ①通信運搬費 14,639 12委託料 54,200 ②委託料(資外) 54,200 ・マイクロバス運転委託料 13,200 ・こころの健康講座委託料 41,000 【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 222,239 10需用費 141,923

科 目		予 算 現 額				節		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	2 清掃費	372,261,000	340,000			372,601,000		
	1 清掃総務費	77,592,000	340,000			77,932,000		
							2 給 料	10,745,000
							3 職 員 手 当 等	3,250,000
							4 共 済 費	1,496,000
							8 旅 費	9,000
							10 需 用 費	8,635,000
							11 役 務 費	3,145,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	50,636,000
							26 公 課 費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事業繰越 故し		
					①消耗品費 141,923 11 役務費 17,616 ①通信運搬費 17,616 17 備品購入費 62,700 ⑦庁用器具購入費(資外) 62,700 【04-01-05-52 保険健康課】 5 2 人件費(会計年度任用職) 65,231 1 報酬 63,152 ⑥会計年度任用職報酬 63,152 ・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 8 旅費 2,079 ④費用弁償(パートタイム) 2,079
359,884,615				12,716,385	
75,445,776				2,486,224	
10,744,479				521	【04-02-01-01 生活環境課】
					1 清掃総務費 10,602,461
					10 需用費 6,764,483
3,027,709				222,291	①消耗品費 6,587,505 ②燃料費 69,028 ④印刷製本費 58,300 ⑦修繕料(資外) 49,650
1,473,240				22,760	11 役務費 3,037,638
					④手数料(資外) 2,708,475
8,800				200	⑥任意保険料 127,648
					⑦自動車損害保険料 17,540
					⑪単価契約 183,975
6,764,483				1,870,517	・機密文書処理料 183,975 13 使用料及び賃借料 400 ⑥駐車場使用料 400
3,037,638				107,362	18 負担金補助及び交付金 793,340
					④補助金 793,340
					・ごみ減量化及び資源化推進事業 補助金 793,340
8,200				800	26 公課費 6,600
					①自動車重量税 6,600
50,374,627				261,373	【04-02-01-02 生活環境課】
					2 し尿処理対策費 49,597,887
					8 旅費 8,800
					②普通旅費 8,800
					13 使用料及び賃借料 7,800
					⑤有料道路通行料 7,800
6,600				400	18 負担金補助及び交付金 49,581,287
					③一部事務組合負担金 49,581,287
					・松山衛生事務組合負担金 47,615,582
					・大洲・喜多衛生事務組合負担金 1,965,705
					【04-02-01-51 総務課】
					5 1 人件費(一般職) 15,245,428
					2 給料 1人 10,744,479
					②一般職給 10,744,479
					3 職員手当等 3,027,709
					③通勤手当 148,800
					⑤時間外勤務手当 51,980
					⑩期末手当(一般職) 1,601,148
					⑪勤勉手当 1,225,781
					4 共済費 1,473,240
					③共済組合負担金(一般職) 1,453,366
					⑧市町村職員互助会負担金 19,874

科 目		予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
款 項	2 塵芥処理費	294,669,000				294,669,000		
							10 需用費	5,275,000
							11 役務費	947,000
							12 委託料	286,921,000
							13 使用料及 び賃借料	50,000
							14 工事請負 費	534,000
							18 負担金補 助及び交 付金	900,000
							26 公課費	42,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
284,438,839				10,230,161	
4,737,049				537,951	【04-02-02-01 生活環境課】
871,481				75,519	1 ごみ収集運搬処理費 272,939,383
277,407,349				9,513,651	11 役務費 124,114
49,480				520	④手数料(資外) 124,114
434,280				99,720	12 委託料 271,915,269
900,000				0	②委託料(資外) 132,046,687
39,200				2,800	・ごみ収集運搬処理等委託料 131,054,000
					・動物死体処理委託料 669,900
					・再資源化処分料 231,927
					・不法投棄家電処理料 90,860
					⑩単価契約(資外) 139,868,582
					・廃蛍光管等処理委託料 1,096,595
					・剪定枝処理委託料 3,325,212
					・動物死体収集委託料 333,300
					・雑ごみ処分料 8,553,600
					・再資源化物運搬料 2,204,532
					・可燃ごみ処分料 109,963,898
					・プラスチック再資源化処分料 14,040,675
					・使用済小型家電処分料 350,770
					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
					【04-02-02-02 生活環境課】
					2 美化センター管理運営費 2,910,115
					10 需用費 1,888,802
					①消耗品費 180,307
					②燃料費 41,799
					⑤光熱水費 1,291,200
					⑦修繕料(資外) 375,496
					11 役務費 483,493
					①通信運搬費 154,813
					④手数料(資外) 193,200
					⑥任意保険料 110,970
					⑦自動車損害保険料 24,510
					12 委託料 473,880
					②委託料(資外) 473,880
					・施設管理委託料 473,880
					13 使用料及び賃借料 24,740
					⑦放送受信料 24,740
					26 公課費 39,200
					①自動車重量税 8,800
					②その他公課費 30,400
					【04-02-02-03 生活環境課】
					3 埋立処分場管理運営費 8,589,341
					10 需用費 2,848,247
					①消耗品費 134,200
					⑤光熱水費 2,002,347
					⑦修繕料(資外) 615,450
					⑭単価契約 96,250
					・千里埋立処分場 埋立用土購入 費 96,250
					11 役務費 263,874
					①通信運搬費 64,282
					④手数料(資外) 175,660
					⑥任意保険料 23,932
					12 委託料 5,018,200
					②委託料(資外) 5,018,200
					・施設管理委託料 3,824,700
					・埋立処分場水質等分析委託料 1,193,500
					13 使用料及び賃借料 24,740
					⑦放送受信料 24,740
					14 工事請負費 434,280
					⑤補修工事費(資産) 434,280

科 目		予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	3 上水道費	180,000				180,000		
	1 上水道費	180,000				180,000	18 負担金補助及び交付金	180,000
	6 農林水産業費	253,975,000	86,979,000	20,000,000		360,954,000		
	1 農業費	146,265,000	82,910,000	20,000,000	△11,000	249,164,000		
	1 農業委員会費	17,627,000	△1,646,000		△34,000	15,947,000		
							1 報 酬	5,419,000
							2 給 料	6,147,000
							3 職員手当等	2,014,000
							4 共済費	1,218,000
							8 旅 費	163,000
							10 需用費	146,000
							11 役務費	350,000
							13 使用料及び賃借料	101,000
							18 負担金補助及び交付金	389,000
	2 農業総務費	24,803,000	952,000		23,000	25,778,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					・ pH調整槽攪拌機修繕工事 434,280
0				180,000	
0				180,000	
0				180,000	
293,127,812				67,826,188	
198,495,637				50,668,363	
15,734,394				212,606	
5,418,064				936	【06-01-01-01 農林課】
					1 農業委員会諸費 6,436,992
					1報酬 5,418,064
6,146,824				176	②委員報酬 5,418,064
					・ 農業委員会委員報酬 2,766,064
					・ 農地利用最適化推進委員報酬 2,652,000
1,956,666				57,334	8旅費 111,020
					①費用弁償 68,160
					③特別旅費 42,860
1,193,912				24,088	10需用費 135,377
					①消耗品費 135,377
111,020				51,980	11役務費 306,771
					①通信運搬費 306,771
135,377				10,623	13使用料及び賃借料 77,660
					④自動車借上料 36,300
					⑤システム等使用料 41,360
306,771				43,229	18負担金補助及び交付金 388,100
					⑥その他負担金 388,100
					・ 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
77,660				23,340	・ 農業者年金連絡協議会負担金 10,900
					【06-01-01-51 総務課】
					5 1人件費（一般職） 9,297,402
					2給料 1人 6,146,824
388,100				900	②一般職給 6,146,824
					3職員手当等 1,956,666
					⑤時間外勤務手当 9,170
					⑩期末手当（一般職） 1,080,984
					⑪勤勉手当 866,512
					4共済費 1,193,912
					③共済組合負担金（一般職） 1,182,512
					⑧市町村職員互助会負担金 11,400
25,484,921				293,079	

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							2 給 料	12,243,000
							3 職 員 手 当 等	7,614,000
							4 共 済 費	4,016,000
							8 旅 費	9,000
							10 需 用 費	807,000
							11 役 務 費	87,000
							12 委 託 料	254,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	93,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	655,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
12,242,160				840	【06-01-02-01 農林課】
					1 農業総務費 895,543
7,613,494				506	8 旅費 2,200
					② 普通旅費 2,200
3,919,224				96,776	10 需用費 230,353
					① 消耗品費 140,460
					② 燃料費 32,803
					④ 印刷製本費 49,500
					⑦ 修繕料(資外) 7,590
2,200				6,800	11 役務費 13,190
					⑥ 任意保険料 13,190
722,417				84,583	18 負担金補助及び交付金 649,800
					④ 補助金 267,000
					・愛媛県農業共済組合補助金 267,000
82,085				4,915	⑥ その他負担金 382,800
					・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
162,461				91,539	・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
91,080				1,920	・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 61,000
					・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
649,800				5,200	・まつやま圏域農林水産業活性化 事業実施負担金 79,200
					【06-01-02-02 農林課】
					2 農業研修センター管理費 67,557
					10 需用費 7,082
					⑤ 光熱水費 7,082
					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 746,943
					10 需用費 484,982
					① 消耗品費 7,530
					② 燃料費 42,137
					⑤ 光熱水費 410,315
					⑦ 修繕料(資外) 25,000
					11 役務費 38,120
					⑥ 任意保険料 38,120
					12 委託料 132,761
					② 委託料(資外) 114,400
					・厨房害虫・ねずみ防除委託料 114,400
					⑫ 単価契約(資外) 18,361
					・公衆トイレ清掃委託料 18,361
					13 使用料及び賃借料 91,080
					① 下水道等使用料 91,080
					【06-01-02-51 総務課】
					5 1 人件費(一般職) 23,774,878
					2 給料 3人 12,242,160
					② 一般職給 12,242,160
					3 職員手当等 7,613,494
					① 扶養手当 576,000
					② 住居手当 324,000
					③ 通勤手当 74,400
					⑤ 時間外勤務手当 164,000
					⑥ 管理職手当 1,008,000
					⑩ 期末手当(一般職) 2,855,880
					⑪ 勤勉手当 2,291,214
					⑬ 児童手当 320,000

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	3 農業振興費	44,815,000	63,786,000			108,601,000		
							1 報 酬	35,000
							10 需用費	161,000
							11 役務費	55,000
							12 委託料	3,014,000
							13 使用料及 び賃借料	71,000
							18 負担金補 助及び交 付金	105,265,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事繰 越故し		
					4共済費 3,919,224 ③共済組合負担金(一般職) 3,891,237 ⑧市町村職員互助会負担金 27,987
62,957,863				45,643,137	
0				35,000	【06-01-03-01 農林課】
					1 農業振興諸費 51,045,624
121,006				39,994	10需用費 31,528 ①消耗品費 17,008 ⑤光熱水費 13,200 ⑦修繕料(資外) 1,320
28,908				26,092	11役務費 22,000 ④手数料(資外) 22,000
3,005,420				8,580	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
70,013				987	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
59,732,516				45,532,484	18負担金補助及び交付金 50,916,583 ④補助金 47,766,749 ・農業近代化資金利子補給金 24,755 ・農業用廃プラスチック適正処理 事業費補助金 316,780 ・奨励果樹等育成対策事業費補助 金 3,407,150 ・マルチ栽培推進事業費補助金 745,266 ・経営所得安定対策等推進事業費 補助金 174,000 ・未来型果樹産地強化支援事業費 補助金 8,208,000 ・柑橘放任園対策事業費補助金 231,513 ・次代を担う若い農林漁業就業促 進事業費補助金 150,000 ・果樹産地強化支援事業費補助金 4,383,163 ・七折小梅改植事業費補助金 2,141,400 ・収入保険加入促進支援事業費補 助金 19,000 ・施設園芸原油価格高騰対策支援 事業費補助金 11,195,520 ・農業肥料価格高騰対策支援事業 費補助金 7,697,102 ・新規就農総合支援事業費補助金 7,815,000 ・豚熱ワクチン接種事業費補助金 1,149,600 ・新規就農者経営発展資金償還補 助金 108,500 ⑤交付金 2,228,834 ・生活研究グループ育成費交付金 53,231 ・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 118,147 ・農業次世代人材投資資金 1,500,000 ・広田自然薯組合育成費交付金 100,000 ・川井宮農組合育成費交付金 250,000 ・砥部町グリーン・ツーリズム推 進協議会育成費交付金 57,456 ⑥その他負担金 921,000 ・城南ライスセンター糶摺調整装 置更新工事負担金 921,000
					【06-01-03-02 農林課】
					2 直接支払交付金費 8,399,836
					10需用費 89,478 ①消耗品費 89,478
					11役務費 6,908

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	4 農地費	59,020,000	19,818,000	20,000,000		98,838,000		
							8 旅 費	75,000
							10 需用費	982,000
							12 委託料	25,207,000
							13 使用料及 び賃借料	12,024,000
							14 工事請負 費	6,600,000
							16 公有財産 購入費	1,318,000
							18 負担金補 助及び交 付金	52,632,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事繰越 故し		
					①通信運搬費 6,908 18負担金補助及び交付金 8,303,450 ⑤交付金 8,303,450 ・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 301,920 【06-01-03-05 農林課】 5 六次産業化支援事業費 3,512,403 12委託料 2,999,920 ②委託料（資外） 2,999,920 ・六次産業化支援業務委託料 2,999,920 18負担金補助及び交付金 512,483 ⑤交付金 512,483 ・六次産業化推進グループ活動事業費交付金 512,483
94,318,459				4,519,541	
6,600				68,400	【06-01-04-01 建設課】
850,542				131,458	1 土地改良諸費 77,773,459 8旅費 6,600 ②普通旅費 6,600
24,726,900				480,100	10需用費 850,542 ①消耗品費 30,470 ⑤光熱水費 820,072
9,992,730				2,031,270	12委託料 24,726,900 ②委託料（資外） 24,726,900 ・農業土木積算システム運用委託料 306,900 ・農地中間管理機構関連農地整備事業換地業務委託料 1,078,000
6,041,000				559,000	・農地中間管理機構関連農地整備事業に伴う支障木撤去委託料（繰越分） 19,987,000
1,317,765				235	・新開揚水施設更新事業計画書作成委託料 1,540,000 ・新開揚水施設更新詳細設計委託料 1,815,000
51,382,922				1,249,078	13使用料及び賃借料 9,992,730 ③機器等借上料 9,992,730 14工事請負費 6,041,000 ②建設工事費（資外） 6,041,000 ・樋ノ井手揚水施設修繕工事 2,343,000 ・北川毛角谷水路改修工事 3,698,000 16公有財産購入費 1,317,765 ①公有財産購入費 1,317,765 ・高野池防災広場整備事業用地購入費 1,317,765 18負担金補助及び交付金 34,837,922 ①県負担金 16,283,000 ・県営事業負担金 16,283,000 ④補助金 11,611,000 ・水利施設管理強化事業費補助金 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費補助金 6,912,000 ⑥その他負担金 6,943,922 ・道後平野土地改良区賦課金 5,774,822 ・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 492,800

科 目		予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	2 林業費	107,540,000	4,069,000		11,000	111,620,000		
	1 林業総務費	57,152,000	2,417,000		11,000	59,580,000		
							2 給 料	6,878,000
							3 職 員 手 当 等	3,200,000
							4 共 済 費	2,163,000
							8 旅 費	6,000
							10 需 用 費	117,000
							11 役 務 費	657,000
							12 委 託 料	31,477,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,239,000
							14 工 事 請 負 費	2,742,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	11,093,000
							24 積 立 金	8,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許 費	事繰越 故し		
					賦課金 ・伊予市伊予郡土地改良協議会特別賦課金 528,100 ・県ダム発電関係協議会負担金 5,000 【06-01-04-03 上下水道課】 3 農業集落排水事業 16,545,000 18負担金補助及び交付金 16,545,000 ④補助金 16,545,000 ・農業集落排水事業 16,545,000
94,462,175				17,157,825	
53,972,373				5,607,627	
6,877,161				839	【06-02-01-01 農林課】
3,199,296				704	1 林業総務費 32,902,143 8旅費 5,690 ②普通旅費 5,690 10需用費 792 ①消耗品費 792
2,109,122				53,878	11役務費 563,031 ⑥任意保険料 563,031 12委託料 26,703,700
5,690				310	②委託料(資外) 26,703,700 ・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 ・森林経営管理制度に基づく山林
87,311				29,689	測量委託料 7,566,900 ・森林経営管理制度に基づく間伐
610,188				46,812	委託料 14,780,800 ・森林経営管理制度に基づく現地
28,525,730				2,951,270	踏査委託料 3,908,300 13使用料及び賃借料 5,800 ⑤有料道路通行料 5,800 18負担金補助及び交付金 5,615,760
480,695				758,305	⑥その他負担金 5,615,760 ・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
2,525,050				216,950	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
9,544,760				1,548,240	費市町負担金 5,020,750 24積立金 7,370 ①積立金 7,370 ・森林環境譲与税基金積立金 7,370
7,370				630	【06-02-01-02 農林課】 2 林間休憩施設費 2,523,561 10需用費 86,519 ②燃料費 3,396 ⑤光熱水費 33,623 ⑦修繕料(資外) 49,500
					11役務費 47,157 ①通信運搬費 33,518 ⑥任意保険料 13,639 12委託料 19,030 ②委託料(資外) 19,030 ・既設冷蔵庫撤去・処分委託料 19,030
					13使用料及び賃借料 29,505 ⑦放送受信料 11,205 ⑩下水道等使用料 18,300

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	2 林業振興費	50,388,000	1,652,000			52,040,000		
							10 需用費	3,000
							18 負担金補助及び交付金	52,037,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					14工事請負費 2,042,150 ⑤補修工事費(資産) 1,109,900 ・内装改修工事 451,000 ・エアコン取替工事 658,900 ⑥補修工事費(資外) 932,250 ・看板取替工事 278,300 ・IHコンロ設置工事 495,000 ・塗装工事費 158,950 18負担金補助及び交付金 299,200 ⑥その他負担金 299,200 ・水道メーター設置工事負担金 299,200 【06-02-01-04 建設課】 4 林道維持費 6,361,090 12委託料 1,803,000 ②委託料(資外) 1,803,000 ・橋梁点検委託料 1,803,000 13使用料及び賃借料 445,390 ③機器等借上料 445,390 14工事請負費 482,900 ②建設工事費(資外) 482,900 ・林道維持工事 482,900 18負担金補助及び交付金 3,629,800 ①県負担金 3,500,000 ・県営事業負担金 3,500,000 ⑥その他負担金 129,800 ・県森林土木協会負担金 129,800 【06-02-01-51 総務課】 5 1 人件費(一般職) 12,185,579 2給料 2人 6,877,161 ②一般職給 6,877,161 3職員手当等 3,199,296 ③通勤手当 120,000 ⑤時間外勤務手当 352,516 ⑩期末手当(一般職) 1,484,580 ⑪勤勉手当 1,242,200 4共済費 2,109,122 ③共済組合負担金(一般職) 2,093,903 ⑧市町村職員互助会負担金 15,219
40,489,802				11,550,198	
1,408				1,592	【06-02-02-01 農林課】
40,488,394				11,548,606	1 林業振興事業費 31,615,364 18負担金補助及び交付金 31,615,364 ④補助金 22,823,347 ・しいたけ生産活性化対策事業費 補助金 534,024 ・林道事業補助金 3,999,575 ・造林事業費補助金 6,440,000 ・木造新築住宅建築支援事業費補 助金 443,000 ・森林整備担い手確保育成対策事 業費補助金 2,714,000 ・林業関係団体原油高騰対策支援 事業費補助金 692,748 ・公共施設木材利用推進事業費補 助金 8,000,000 ⑤交付金 8,792,017 ・間伐材出荷促進事業費交付金 6,632,017 ・森林組合育成事業費交付金 2,000,000 ・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 8,874,438 10需用費 1,408

科 目		予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 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 水産業費	170,000				170,000		
	1 水産業振興費	170,000				170,000		
							18 負担金補助及び交付金	170,000
	7 商工費	213,616,000	45,578,000			259,194,000		
	1 商工費	213,616,000	45,578,000			259,194,000		
	1 商工総務費	51,657,000	△6,045,000			45,612,000		
							2 給料	25,909,000
							3 職員手当等	12,773,000
							4 共済費	6,930,000
	2 商工業振興費	26,518,000	43,413,000			69,931,000		
							8 旅費	2,697,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事業繰越 故し		
					①消耗品費 1,408 18負担金補助及び交付金 8,873,030 ④補助金 2,917,310 ・有害鳥獣捕獲隊等育成事業費補助金 386,910 ・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金 1,907,400 ・鳥獣害防止施設整備事業費補助金 623,000 ⑤交付金 5,933,320 ・有害鳥獣捕獲事業費交付金 5,933,320 ⑥その他負担金 22,400 ・猟友会加入負担金 22,400
170,000				0	
170,000				0	
170,000				0	【06-03-01-01 農林課】 1 水産業振興費 170,000 18負担金補助及び交付金 170,000 ⑤交付金 170,000 ・水産動植物増殖事業費交付金 170,000
203,029,586		43,288,040		12,876,374	
203,029,586		43,288,040		12,876,374	
45,364,953				247,047	
25,905,584				3,416	【07-01-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 45,364,953 2 給料 6人 25,905,584 ②一般職給 25,905,584 3 職員手当等 12,725,667 ①扶養手当 438,000 ②住居手当 594,000 ③通勤手当 208,800 ⑤時間外勤務手当 841,975 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当（一般職） 5,066,082 ⑪勤勉手当 4,088,810 ⑬児童手当 480,000 4 共済費 6,733,702 ③共済組合負担金（一般職） 6,677,842 ⑧市町村職員互助会負担金 55,860
12,725,667				47,333	
6,733,702				196,298	
24,554,209		43,288,040		2,088,751	
2,536,715				160,285	【07-01-02-01 商工観光課】

科 目		予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							10 需用費	488,000
							11 役務費	2,911,000
							12 委託料	3,640,000
							13 使用料及 び賃借料	25,000
							18 負担金補助 及び交付金	52,670,000
							20 貸付金	7,500,000
	3 砥部焼振興 費	40,530,000	1,444,000			41,974,000		
							7 報償費	398,000
							10 需用費	1,455,000
							11 役務費	4,911,000
							12 委託料	6,403,000
							18 負担金補助 及び交付金	28,807,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
345,398		25,040		117,562	1 商工業振興費 24,554,209 8旅費 2,536,715 ①費用弁償 207,400 ②普通旅費 2,329,315
577,441		2,333,000		559	10需用費 345,398 ①消耗品費 105,438 ④印刷製本費 239,960
3,639,900				100	11役務費 577,441 ①通信運搬費 557,861 ④手数料(資外) 19,580
22,050				2,950	12委託料 3,639,900 ②委託料(資外) 3,639,900 ・アンテナショップ運営委託料 3,639,900
9,932,705		40,930,000		1,807,295	13使用料及び賃借料 22,050 ⑤有料道路通行料 11,950 ⑥駐車場使用料 10,100
7,500,000				0	18負担金補助及び交付金 9,932,705 ④補助金 2,718,688 ・中小企業制度資金利子補給金 1,041,134 ・信用保証協会保証料補給金 15,266 ・新型コロナウイルス感染症対策 資金利子補給 ・中小企業振興資金保証料補給金 103,835 ・サテライトオフィス開設支援補 助金 1,467,000 ⑤交付金 7,000,000 ・町商工会交付金 7,000,000 ⑥その他負担金 214,017 ・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 81,567 ・県地域産業活性化協議会負担金 82,450
41,672,163				301,837	
398,000				0	【07-01-03-01 商工観光課】 1 砥部焼振興費 41,672,163
1,443,985				11,015	7報償費 398,000 ①報償金 384,000 ③記念品 14,000
4,903,278				7,722	10需用費 1,443,985 ①消耗品費 4,675 ④印刷製本費 1,167,650 ⑦修繕料(資外) 271,660
6,398,400				4,600	11役務費 4,903,278 ①通信運搬費 32,403 ②広告料 4,790,500 ⑥任意保険料 80,375
28,528,500				278,500	12委託料 6,398,400 ②委託料(資外) 6,398,400 ・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 ・ラジオ番組・制作放送業務委託料 2,970,000 ・砥部焼新規需要開拓支援事業委 託料 995,500 ・マーケティング分析委託料 300,000
					18負担金補助及び交付金 28,528,500 ⑤交付金 10,205,000 ・砥部焼協同組合交付金 7,500,000

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	4 観 光 費	44,739,000	5,835,000			50,574,000		
							1 報 酬	2,312,000
							3 職 員 手 当 等	458,000
							7 報 償 費	25,000
							8 旅 費	403,000
							10 需 用 費	4,172,000
							11 役 務 費	617,000
							12 委 託 料	7,983,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	332,000
							15 原 材 料 費	73,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,710,000
							26 公 課 費	5,000
							27 繰 出 金	24,484,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・砥部焼販売協同組合交付金 1,900,000 ・愛媛陶芸協会交付金 605,000 ・砥部焼女性団体交付金 200,000 ⑥その他負担金 18,323,500 ・砥部焼まつり運営費負担金 10,633,500 ・秋の砥部焼まつり運営費負担金 7,640,000 ・伝統的工芸品産業振興協会負担金 50,000
44,866,532				5,707,468	
2,311,632				368	【07-01-04-01 商工観光課】
					1 観光費 34,916,242
					7 報償費 25,000
457,164				836	① 報償金 25,000
					8 旅費 375,220
					② 普通旅費 375,220
25,000				0	10 需用費 3,148,923
					① 消耗品費 984
					② 燃料費 89,004
375,220				27,780	④ 印刷製本費 2,860,000
					⑤ 光熱水費 97,735
					⑦ 修繕料(資外) 101,200
4,091,581				80,419	11 役務費 161,737
					① 通信運搬費 42,778
					④ 手数料(資外) 64,471
					⑥ 任意保険料 54,488
581,521				35,479	12 委託料 3,041,940
					② 委託料(資外) 3,041,940
7,981,500				1,500	・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 3,029,840
318,294				13,706	13 使用料及び賃借料 23,422
					⑤ 有料道路通行料 10,920
					⑥ 駐車場使用料 5,400
					⑦ 放送受信料 7,102
59,620				13,380	18 負担金補助及び交付金 9,140,000
					④ 補助金 5,105,000
					・町観光協会補助金 5,105,000
9,660,000				50,000	⑥ その他負担金 4,035,000
					・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
5,000				0	・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
					・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
					・地域活性化起業人負担金 2,800,000
19,000,000				5,484,000	27 繰出金 19,000,000
					① 繰出金 19,000,000
					・とべ温泉特別会計(人件費相当額充充分)
					19,000,000
					【07-01-04-02 商工観光課】
					2 陶街道五十三次事業費 1,563,385

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	5 陶芸創作館 費	20,433,000	910,000			21,343,000		
							1 報 酬	8,132,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					10需用費 745,703 ①消耗品費 489,470 ②燃料費 102,520 ⑤光熱水費 5,972 ⑦修繕料(資外) 147,741 11役務費 13,190 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 59,620 ①原材料費 59,620 18負担金補助及び交付金 450,000 ④補助金 450,000 ・砥部陶街道応援事業補助金 450,000 【07-01-04-03 商工観光課】 3農村工芸体験館費 1,093,681 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 【07-01-04-04 商工観光課】 4交流ふるさと研修の宿費 836,716 10需用費 137,500 ⑦修繕料(資外) 137,500 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 【07-01-04-05 商工観光課】 5峡の館費 3,687,712 10需用費 59,455 ⑦修繕料(資外) 59,455 11役務費 161,697 ④手数料(資外) 7,100 ⑥任意保険料 137,057 ⑦自動車損害保険料 17,540 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 18負担金補助及び交付金 70,000 ⑥その他負担金 70,000 ・四国地区道の駅連絡会負担金 50,000 ・全国道の駅連絡会負担金 20,000 26公課費 5,000 ①自動車重量税 5,000 【07-01-04-52 商工観光課】 5 2人件費(会計年度任用職) 2,768,796 1報酬 2,311,632 ⑥会計年度任用職報酬 2,311,632 ・陶街道五十三次事業作業員報酬 2,311,632 3職員手当等 457,164 ④期末手当(パートタイム) 457,164
20,588,920				754,080	
7,998,547				133,453	【07-01-05-01 商工観光課】 1陶芸創作館費 8,215,865

科 目		予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							2 給 料	2,144,000
							3 職 員 手 当 等	2,097,000
							8 旅 費	233,000
							10 需 用 費	2,882,000
							11 役 務 費	1,638,000
							12 委 託 料	160,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	173,000
							15 原 材 料 費	3,084,000
							17 備 品 購 入 費	799,000
							26 公 課 費	1,000
	6 砥部焼伝統 産業会館費	28,475,000	21,000			28,496,000		
							1 報 酬	6,775,000
							3 職 員 手 当 等	1,046,000
							7 報 償 費	11,000
							8 旅 費	193,000
							10 需 用 費	12,752,000
							11 役 務 費	1,112,000
							12 委 託 料	4,256,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事繰越 故し		
2,143,344				656	8旅費 73,960 ②普通旅費 73,960
2,083,835				13,165	10需用費 2,438,144 ①消耗品費 661,431 ②燃料費 152,517 ⑤光熱水費 1,526,444 ⑨賄材料費 97,752
221,289				11,711	11役務費 1,622,388 ①通信運搬費 1,394,124 ④手数料(資外) 203,475
2,438,144				443,856	⑥任意保険料 24,789 12委託料 156,950 ②委託料(資外) 156,950 ・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 ・樹木剪定業務委託料 64,000
1,622,388				15,612	13使用料及び賃借料 167,920 ④自動車借上料 149,040 ⑤有料道路通行料 18,880
156,950				3,050	15原材料費 2,958,013 ①原材料費 2,958,013
167,920				5,080	17備品購入費 798,490 ①機械備品購入費(資産) 767,800 ②機械備品購入費(資外) 30,690
2,958,013				125,987	【07-01-05-52 商工観光課】 5 2人件費(会計年度任用職) 12,373,055 1報酬 7,998,547 ⑥会計年度任用職報酬 7,998,547 ・施設運営業務報酬 7,998,547
798,490				510	2給料 2,143,344 ③会計年度任用職給 2,143,344
0				1,000	3職員手当等 2,083,835 ③通勤手当(フルタイム) 24,000 ③時間外勤務手当(フルタイム) 59,840 ③期末手当(フルタイム) 437,599 ④期末手当(パートタイム) 1,562,396 8旅費 147,329 ④費用弁償(パートタイム) 147,329
25,021,173				3,474,827	
6,655,425				119,575	【07-01-06-01 商工観光課】 1 砥部焼伝統産業会館費 17,167,492 7報償費 10,500 ①報償金 10,500
1,045,381				619	10需用費 9,971,504 ①消耗品費 490,246 ②燃料費 916,288 ④印刷製本費 150,150 ⑤光熱水費 1,890,895 ⑦修繕料(資外) 404,168 ⑨賄材料費 6,119,757
10,500				500	11役務費 1,063,136 ①通信運搬費 447,162 ④手数料(資外) 529,153 ⑥任意保険料 86,821
152,875				40,125	12委託料 4,254,360 ②委託料(資外) 4,254,360 ・設備保守管理委託料 990,000 ・電気工作物保安管理委託料 99,000 ・清掃委託料 2,310,000 ・浄化槽保守点検委託料 223,080
9,971,504				2,780,496	
1,063,136				48,864	
4,254,360				1,640	

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							13 使用料及 び賃借料	315,000
							14 工事請負 費	1,936,000
							17 備品購入 費	100,000
	7 消費者行政 推進費	1,264,000				1,264,000		
							10 需用費	336,000
							11 役務費	51,000
							18 負担金補 助及び交 付金	877,000
	8 土木費	559,443,000	142,651,000	13,200,000		715,294,000		
	1 土木管理費	22,076,000	367,000			22,443,000		
	1 土木総務費	22,076,000	367,000			22,443,000		
							2 給 料	10,250,000
							3 職員手当 等	5,736,000
							4 共済費	3,067,000
							8 旅 費	288,000
							10 需用費	861,000
							11 役務費	61,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事繰越 故し		
271,485				43,515	<ul style="list-style-type: none"> ・庭園管理委託料 165,000 ・警備委託料 467,280
1,557,600				378,400	<ul style="list-style-type: none"> 13使用料及び賃借料 271,485 ③機器等借上料 108,240 ④自動車借上料 149,040 ⑦放送受信料 14,205 14工事請負費 1,557,600 ⑤補修工事費(資産) 1,557,600 ・非常照明器具修繕工事 1,557,600 17備品購入費 38,907 ②機械備品購入費(資外) 38,907
38,907				61,093	<ul style="list-style-type: none"> 【07-01-06-52 商工観光課】 5 2人件費(会計年度任用職) 7,853,681 1報酬 6,655,425 ⑥会計年度任用職報酬 6,655,425 ・施設運営業務報酬 6,655,425 3職員手当等 1,045,381 ④期末手当(パートタイム) 1,045,381 8旅費 152,875 ④費用弁償(パートタイム) 152,875
961,636				302,364	
290,290				45,710	【07-01-07-01 商工観光課】
36,486				14,514	<ul style="list-style-type: none"> 1消費者行政活性化事業費 961,636 10需用費 290,290 ④印刷製本費 290,290 11役務費 36,486 ①通信運搬費 36,486
634,860				242,140	<ul style="list-style-type: none"> 18負担金補助及び交付金 634,860 ⑥その他負担金 634,860 ・消費生活相談員設置負担金 634,860
595,047,379		68,300,000		51,946,621	
22,119,130				323,870	
22,119,130				323,870	
10,249,074				926	【08-01-01-01 建設課】
5,664,756				71,244	<ul style="list-style-type: none"> 1 土木総務費 3,211,537 8旅費 262,020 ②普通旅費 262,020 10需用費 817,343 ①消耗品費 490,255 ②燃料費 151,612 ⑦修繕料(資外) 93,006 ⑫法規等追録費 82,470 11役務費 57,857 ④手数料(資外) 15,817 ⑥任意保険料 29,190 ⑦自動車損害保険料 12,850
2,993,763				73,237	<ul style="list-style-type: none"> 12委託料 561,000 ②委託料(資外) 561,000 ・法定外公共物用地情報閲覧システム保守委託料 220,000
262,020				25,980	
817,343				43,657	
57,857				3,143	

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							12 委託料	561,000
							13 使用料及 び賃借料	706,000
							18 負担金補 助及び交 付金	906,000
							26 公課費	7,000
	2 道路橋りょう 費	300,520,000	137,527,000	13,200,000		451,247,000		
	1 道路橋りょう 総務費	39,452,000	1,609,000			41,061,000		
							2 給 料	22,001,000
							3 職員手当 等	12,704,000
							4 共済費	6,356,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
561,000				0	・入札・積算システム関連端末設定委託料 341,000
655,930				50,070	13使用料及び賃借料 655,930 ③機器等借上料 609,400 ⑤有料道路通行料 46,530 18負担金補助及び交付金 850,787 ⑥その他負担金 850,787
850,787				55,213	・県土木協会負担金 166,000 ・県市町道路整備促進期成同盟会負担金 16,000 ・国道33号整備促進期成同盟会負担金 50,000 ・重信川・石手川治水同盟会負担金 105,000 ・用地対策連絡協議会県支部負担金 50,000 ・日本道路協会負担金 30,000 ・県道大平砥部線整備促進協議会負担金 100,000 ・県四国縦貫・横断自動車道建設促進協議会負担金 41,000 ・松山都市圏道路整備促進期成同盟会負担金 46,000 ・四国河川協議会負担金 20,000 ・松山自動車道・大洲道路4車線化整備促進期成同盟会負担金 40,000 ・技術職員研修負担金 1,787 ・社会基盤メンテナンスエキスパート養成講座負担金 185,000
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】 5 1 人件費（一般職） 18,907,593 2 給料 3人 10,249,074 ②一般職給 10,249,074 3 職員手当等 5,664,756 ①扶養手当 378,000 ③通勤手当 168,000 ⑤時間外勤務手当 424,428 ⑥管理職手当 375,600 ⑩期末手当（一般職） 2,288,465 ⑪勤勉手当 1,850,263 ⑯児童手当 180,000 4 共済費 2,993,763 ③共済組合負担金（一般職） 2,972,502 ⑧市町村職員互助会負担金 21,261
345,362,382		68,300,000		37,584,618	
40,011,021				1,049,979	
21,997,635				3,365	【08-02-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 40,011,021 2 給料 7人 21,997,635 ②一般職給 21,997,635 3 職員手当等 11,795,676 ①扶養手当 258,000 ②住居手当 552,000 ③通勤手当 120,000 ⑤時間外勤務手当 1,662,158 ⑥管理職手当 632,400
11,795,676				908,324	
6,217,710				138,290	

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	2 道路橋りょう維持費	176,748,000	101,500,000	13,200,000		291,448,000		
							10 需用費	984,000
							11 役務費	128,000
							12 委託料	247,000
							13 使用料及 び賃借料	20,800,000
							14 工事請負 費	253,200,000
							15 原材料費	2,375,000
							18 負担金補 助及び交 付金	13,714,000
	3 道路橋りょう新設改良 費	84,320,000	34,418,000			118,738,000		
							12 委託料	26,720,000
							14 工事請負 費	78,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					⑩期末手当（一般職） 4,679,344 ⑪勤勉手当 3,871,774 ⑫児童手当 20,000 4共済費 6,217,710 ③共済組合負担金（一般職） 6,173,402 ⑧市町村職員互助会負担金 44,308
232,173,015		40,300,000		18,974,985	
904,864				79,136	【08-02-02-01 建設課】
					1 道路維持費 177,473,015
123,290				4,710	10需用費 904,864 ①消耗品費 33,000 ②燃料費 112,339 ⑤光熱水費 418,825 ⑦修繕料（資外） 340,700
228,800				18,200	11役務費 123,290 ④手数料（資外） 57,200 ⑥任意保険料 66,090
20,670,598				129,402	12委託料 228,800 ⑫単価契約（資外） 228,800 ・町有建設機械運転委託料 228,800
202,954,213		40,300,000		9,945,787	13使用料及び賃借料 20,670,598 ③機器等借上料 20,670,598 14工事請負費 148,254,213 ①建設工事費（資産） 1,534,940 ・交通安全施設整備工事 1,534,940 ⑤補修工事費（資産） 121,359,083 ・道路維持工事 44,929,800 ・舗装補修工事 65,400,283 ・舗装補修工事（繰越分） 11,029,000 ⑥補修工事費（資外） 25,360,190 ・道路維持工事 25,360,190
2,175,250				199,750	15原材料費 2,175,250 ①原材料費 234,850 ②単価契約 1,940,400 ・未舗装道路生コンクリート材料費 1,940,400
5,116,000				8,598,000	18負担金補助及び交付金 5,116,000 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 3,402,000 ・公共下水道舗装補修工事に伴う道路管理者負担金 3,402,000
					【08-02-02-02 建設課】
					2 橋梁維持費 54,700,000
					14工事請負費 54,700,000 ①建設工事費（資産） 54,700,000 ・橋梁修繕工事 54,700,000
73,178,346		28,000,000		17,559,654	
24,142,577				2,577,423	【08-02-03-01 建設課】
					1 道路新設改良費 73,178,346
37,432,000		28,000,000		12,568,000	12委託料 24,142,577 ⑦委託料（普建・単・建仮） 24,142,577 ・町道五本松原うね線分筆登記事務委託料 287,694

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							16 公有財産 購入費	7,615,000
							18 負担金補 助及び交 付金	3,290,000
							21 補償補填 及び賠償 金	3,113,000
	3 河川費	174,000	1,620,000			1,794,000		
	1 河川砂防費	174,000	1,620,000			1,794,000		
							10 需用費	82,000
							17 備品購入 費	92,000
							18 負担金補 助及び交 付金	1,620,000
	4 都市計画費	179,543,000	3,137,000			182,680,000		
	1 都市計画総 務費	469,000				469,000		
							10 需用費	196,000
							13 使用料及 び賃借料	273,000
	2 公共下水道 費	166,280,000				166,280,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
7,037,679				577,321	<ul style="list-style-type: none"> ・町道原町麻生線道路詳細設計委託料 7,207,000 ・町道原町麻生線分筆登記事務委託料 2,195,483
3,100,230				189,770	<ul style="list-style-type: none"> ・町道原町麻生線土地鑑定委託料 917,400 ・町道大南大岩橋線他道路詳細設計委託料 7,353,000 ・町道大南大岩橋線他分筆登記事務委託料 5,387,800 ・町道大南大岩橋線他土地鑑定委託料 794,200
1,465,860				1,647,140	<ul style="list-style-type: none"> 14工事請負費 37,432,000 <ul style="list-style-type: none"> ①建設工事費（資産） 37,432,000 <ul style="list-style-type: none"> ・町道原町麻生線道路改良工事 37,432,000 16公有財産購入費 7,037,679 <ul style="list-style-type: none"> ①公有財産購入費 7,037,679 <ul style="list-style-type: none"> ・町道五本松原うね線用地購入費 2,422,879 ・町道五本松鷹尾線用地購入費 4,614,800 18負担金補助及び交付金 3,100,230 <ul style="list-style-type: none"> ①県負担金 3,100,230 <ul style="list-style-type: none"> ・県営事業負担金 3,100,230 21補償補填及び賠償金 1,465,860 <ul style="list-style-type: none"> ②補償金（資外） 1,465,860
1,777,542				16,458	
1,777,542				16,458	
66,242				15,758	【08-03-01-01 建設課】 1 河川総務費 1,777,542 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 66,242 <ul style="list-style-type: none"> ⑤光熱水費 66,242 17備品購入費 91,300 <ul style="list-style-type: none"> ⑦庁用器具購入費（資外） 91,300 18負担金補助及び交付金 1,620,000 <ul style="list-style-type: none"> ①県負担金 1,620,000 <ul style="list-style-type: none"> ・県営事業負担金 1,620,000
91,300				700	
1,620,000				0	
181,579,540				1,100,460	
437,857				31,143	
165,541				30,459	【08-04-01-01 建設課】 1 都市計画総務費 437,857 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 165,541 <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品費 132,541 ②法規等追録費 33,000 13使用料及び賃借料 272,316 <ul style="list-style-type: none"> ③機器等借上料 272,316
272,316				684	
166,160,000				120,000	

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 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	146,280,000
								23 投資及び出資金	20,000,000
	3	都市下水道費	368,000				368,000		
								10 需用費	198,000
								12 委託料	170,000
	4	公園費	12,426,000	3,137,000			15,563,000		
								1 報酬	4,266,000
								3 職員手当等	854,000
								7 報償費	40,000
								8 旅 費	27,000
								10 需用費	2,326,000
								11 役務費	1,134,000
								12 委託料	2,425,000
								13 使用料及び賃借料	41,000
								14 工事請負費	4,435,000
								15 原材料費	15,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事業繰越 故し		
146,160,000				120,000	【08-04-02-01 上下水道課】 1 公共下水道事業費 166,160,000 18負担金補助及び交付金 146,160,000 ④補助金 145,900,000 ・公共下水道事業会計補助金 145,900,000 ⑥その他負担金 260,000 ・公共下水道事業会計負担金 260,000 23投資及び出資金 20,000,000 ①投資及び出資金 20,000,000 ・公共下水道事業会計出資金 20,000,000
20,000,000				0	
361,500				6,500	
196,500				1,500	【08-04-03-01 上下水道課】 1 樋門管理費 361,500 10需用費 196,500 ⑤光熱水費 196,500 12委託料 165,000 ②委託料(資外) 165,000 ・八倉樋門排水路等清掃委託料 165,000
165,000				5,000	
14,620,183				942,817	
4,209,979				56,021	【08-04-04-01 建設課】 1 公園管理費 9,555,086 7報償費 40,000 ①報償金 40,000 10需用費 2,116,780 ①消耗品費 269,154 ②燃料費 332,896 ⑤光熱水費 1,188,499 ⑦修繕料(資外) 326,231 11役務費 844,071 ④手数料(資外) 788,680 ⑥任意保険料 55,391 12委託料 2,422,620 ②委託料(資外) 2,422,620 ・浄化槽保守点検委託料 281,820 ・公園清掃委託料 25,000 ・神の森及び長曾池公園清掃管理委託料 2,098,800 ・蜂の巣駆除委託料 17,000 13使用料及び賃借料 13,820 ①下水道等使用料 13,820 14工事請負費 4,117,795 ②建設工事費(資外) 2,453,000 ・神の森公園鉱山跡橋桁撤去工事 2,453,000 ⑤補修工事費(資産) 1,012,000 ・衝上断層公園改修工事 825,000 ・金毘羅山公園改修工事 187,000 ⑥補修工事費(資外) 652,795 ・重信川河川敷公園改修工事 69,795 ・砥部町民イベント広場改修工事 77,000 ・長曾池公園改修工事 506,000
835,189				18,811	
40,000				0	
19,929				7,071	
2,116,780				209,220	
844,071				289,929	
2,422,620				2,380	
13,820				27,180	
4,117,795				317,205	
0				15,000	【08-04-04-52 建設課】 5 2人件費(会計年度任用職) 5,065,097 1報酬 4,209,979 ⑥会計年度任用職報酬 4,209,979 ・公園管理業務報酬 4,209,979 3職員手当等 835,189

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	5 住宅費	57,130,000				57,130,000		
	1 住宅管理費	57,130,000				57,130,000		
							1 報 酬	70,000
							10 需用費	8,143,000
							11 役務費	251,000
							12 委託料	4,687,000
							14 工事請負費	30,000,000
							18 負担金補助及び交付金	13,965,600
							22 償還金利子及び割引料	13,400
	9 消防費	450,330,000	77,401,000		1,100,000	528,831,000		
	1 消防費	450,330,000	77,401,000		1,100,000	528,831,000		
	1 常備消防費	390,656,000	22,950,000		337,000	413,943,000		
							10 需用費	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					④期末手当（パートタイム） 835,189 8旅費 19,929 ④費用弁償（パートタイム） 19,929
44,208,785				12,921,215	
44,208,785				12,921,215	
35,000				35,000	【08-05-01-01 建設課】
					1 住宅管理費 44,208,785
					1 報酬 35,000
8,138,456				4,544	②委員報酬 35,000 ・空家等対策審議会委員報酬 35,000
					10 需用費 8,138,456
249,077				1,923	①消耗品費 33,972 ⑦修繕料（資外） 8,091,724 ⑫法規等追録費 12,760
3,038,852				1,648,148	11 役務費 249,077 ④手数料（資外） 2,639 ⑥任意保険料 246,438
28,072,000				1,928,000	12 委託料 3,038,852 ②委託料（資外） 2,112,000 ・消防設備保守点検委託料 187,000 ・GISシステム改修委託料 275,000 ・町営住宅解体工事設計業務委託料 1,650,000
4,662,000				9,303,600	④委託料（普建・単・資産） 825,000 ・藤ノ瀬団地外部補修工事監理委託料 825,000
13,400				0	⑫単価契約（資外） 101,852 ・木造住宅耐震診断技術者派遣事業委託料 101,852
					14 工事請負費 28,072,000 ①建設工事費（資産） 28,072,000 ・藤ノ瀬団地外部補修工事 28,072,000
					18 負担金補助及び交付金 4,662,000 ④補助金 4,662,000 ・木造住宅耐震改修事業費補助金 773,000 ・老朽危険空家除却事業費補助金 1,600,000 ・住宅リフォーム補助事業費補助金 1,499,000 ・ブロック塀等安全対策事業費補助金 790,000
					22 償還金利子及び割引料 13,400 ③その他 13,400 ・家賃過誤納還付金 13,400
517,345,944		4,972,000		6,513,056	
517,345,944		4,972,000		6,513,056	
408,075,055		4,972,000		895,945	
10,000				0	【09-01-01-01 総務課】 1 伊予消防等事務組合負担金 392,834,000

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							12 委託料	5,967,000
							16 公有財産 購入費	14,520,000
							18 負担金補助 及び交付金	393,446,000
	2 非常備消防 費	32,165,000	1,507,000		△168,000	33,504,000		
							1 報 酬	19,700,000
							7 報償費	217,000
							8 旅 費	1,061,000
							10 需用費	3,010,000
							11 役務費	590,000
							13 使用料及 び賃借料	3,000
							18 負担金補助 及び交付金	8,923,000
	3 消防施設費	13,016,000	52,835,000		168,000	66,019,000		
							10 需用費	1,922,000
							11 役務費	866,000
							12 委託料	4,062,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事繰越 故し		
994,755		4,972,000		245	18負担金補助及び交付金 392,834,000 ③一部事務組合負担金 392,834,000 ・伊予消防等事務組合負担金 392,834,000
14,236,300				283,700	【09-01-01-02 総務課】 2 広田出張所整備事業 15,241,055 10需用費 10,000 ①消耗品費 10,000 12委託料 994,755 ①委託料（資産） 994,755 ・出張所建築用地分筆登記事務委 託料 994,755 16公有財産購入費 14,236,300 ①公有財産購入費 14,236,300 ・広田出張所用地購入費 14,236,300
392,834,000				612,000	
29,991,627				3,512,373	
17,868,115				1,831,885	【09-01-02-01 総務課】 1 消防団員活動事業 29,991,627 1報酬 17,868,115 ③非常勤職員報酬 17,868,115 ・消防団員年額報酬 11,280,615 ・出勤等報酬 6,587,500 7報償費 143,340 ②賞賜金 30,000 ③記念品 113,340 8旅費 533,900 ①費用弁償 430,860 ②普通旅費 103,040 10需用費 2,006,170 ①消耗品費 1,953,743 ②燃料費 1,925 ③食糧費 50,502 11役務費 589,802 ①通信運搬費 2,457 ④手数料（賃外） 587,345
143,340				73,660	
533,900				527,100	
2,006,170				1,003,830	
589,802				198	
0				3,000	
8,850,300				72,700	18負担金補助及び交付金 8,850,300 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 550,000 ・消防団運営交付金 550,000 ⑥その他負担金 1,113,110 ・県消防協会負担金 186,900 ・消防団福祉共済負担金 828,000 ・消防学校入校負担金 98,210 ⑦国負担金 2,000 ・消防団広域応援体制に係る無線 機利用負担金 2,000
65,437,209				581,791	
1,846,758				75,242	【09-01-03-01 総務課】 1 消防施設総務費 2,494,400 18負担金補助及び交付金 2,494,400 ⑧水道負担金 2,494,400 ・消火栓新設及び改修負担金 2,494,400
814,771				51,229	
4,044,700				17,300	【09-01-03-02 総務課】 2 消防団施設等整備事業 58,969,960 10需用費 10,000

科 目		予 算 現 額				節		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							13 使用料及 び賃借料	73,000
							14 工事請負 費	940,000
							16 公有財産 購入費	49,095,000
							17 備品購入 費	6,175,000
							18 負担金補 助及び交 付金	2,500,000
							26 公課費	386,000
	4 防災費	14,493,000	109,000		763,000	15,365,000		
							1 報 酬	112,000
							3 職員手当 等	1,899,000
							7 報償費	63,000
							8 旅 費	416,000
							10 需用費	2,232,000
							11 役務費	2,808,000
							12 委託料	6,549,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事繰越 故し		
72,780				220	①消耗品費 10,000 11役務費 16,360 ③手数料(資産) 8,800 ⑦自動車損害保険料 7,560
939,400				600	12委託料 4,018,300 ②委託料(資外) 278,300 ・消防団第4分団詰所・車庫建設 地不動産鑑定委託料 278,300
49,094,200				800	⑦委託料(普建・単・建仮) 3,740,000 ・消防団第4分団詰所・車庫建築 設計委託料 3,740,000 16公有財産購入費 49,094,200
5,824,500				350,500	①公有財産購入費 49,094,200 ・消防団第4分団詰所・車庫建設 用地購入費 49,094,200 17備品購入費 5,824,500
2,494,400				5,600	①機械備品購入費(資産) 1,446,500 ④自動車購入費 4,378,000 26公課費 6,600 ①自動車重量税 6,600
305,700				80,300	【09-01-03 総務課】 3消防団施設等管理事業 3,972,849 10需用費 1,836,758 ②燃料費 165,247 ⑤光熱水費 385,058 ⑦修繕料(資外) 1,286,453 11役務費 798,411 ④手数料(資外) 333,814 ⑥任意保険料 376,987 ⑦自動車損害保険料 87,610 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 ①下水道等使用料 72,780 14工事請負費 939,400 ⑥補修工事費(資外) 939,400 ・ドクターヘリ離着陸場支障木伐 採工事 939,400 26公課費 299,100 ①自動車重量税 299,100
13,842,053				1,522,947	
49,000				63,000	【09-01-04-01 総務課】 1 防災総務費 4,080,195
1,420,545				478,455	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 1,420,545 ⑤時間外勤務手当 1,309,045 ⑦管理職員特別勤務手当 111,500
32,000				31,000	8旅費 343,300 ②普通旅費 343,300
343,300				72,700	10需用費 1,131,403 ①消耗品費 1,071,556 ②燃料費 59,847
1,995,600				236,400	11役務費 755,470 ④手数料(資外) 20,790 ⑥任意保険料 734,680
2,758,062				49,938	13使用料及び賃借料 1,820 ⑤有料道路通行料 1,820
6,160,000				389,000	17備品購入費 50,600 ⑦庁用器具購入費(資外) 50,600

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							13 使用料及 び賃借料	67,000
							17 備品購入 費	147,000
							18 負担金補 助及び交付 金	1,055,000
							24 積立金	17,000
10	教育費	952,242,000	42,462,000	188,553,000		1,183,257,000		
	1 教育総務費	151,652,000	5,941,000			157,593,000		
	1 教育委員会 費	1,380,000	8,000			1,388,000		
							1 報 酬	1,032,000
							7 報償費	20,000
							8 旅 費	160,000
							9 交際費	80,000
							10 需用費	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事業繰越 故し		
44,830				22,170	18負担金補助及び交付金 311,663 ①県負担金 221,663 ・県被災者生活再建支援システム 整備負担金 143,996
50,600				96,400	・救急安心センター事業市町負担 金 77,667 ⑥その他負担金 90,000 ・県防衛協会負担金 10,000 ・県総合防災訓練現地実行委員会 市町負担金 80,000
971,722				83,278	24積立金 16,394 ①積立金 16,394 ・災害対策基金積立金 16,394
16,394				606	【09-01-04-02 総務課】 2 防災設備等管理費 9,627,858 10 需用費 864,197 ⑤光熱水費 756,177 ⑦修繕料(資外) 108,020 11 役務費 2,002,592 ①通信運搬費 2,002,592 12 委託料 6,160,000 ②委託料(資外) 6,160,000 ・同報系防災行政無線保守点検委 託料 6,160,000 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 558,059 ①県負担金 453,709 ・県防災行政無線維持管理負担金 453,709 ⑦国負担金 104,350 ・町防災行政無線電波利用負担金 104,350 【09-01-04-03 総務課】 3 地域防災事業 134,000 7 報償費 32,000 ①報償金 32,000 18 負担金補助及び交付金 102,000 ①県負担金 102,000 ・防災士養成講座負担金 102,000
1,102,654,595				80,602,405	
145,751,392				11,841,608	
1,305,754				82,246	
1,032,000				0	【10-01-01-01 学校教育課】 1 教育委員会費 1,305,754 1 報酬 1,032,000 ②委員報酬 1,032,000 ・教育委員報酬 1,032,000
20,000				0	7 報償費 20,000 ①報償金 20,000
143,384				16,616	8 旅費 143,384 ①費用弁償 15,114 ②普通旅費 128,270
20,000				60,000	9 交際費 20,000 ①交際費 20,000
8,300				700	10 需用費 8,300 ①消耗品費 8,300

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							13 使用料及 び賃借料	23,000
							18 負担金補 助及び交 付金	64,000
	2 事務局費	110,713,000	5,630,000			116,343,000		
							1 報 酬	16,228,000
							2 給 料	35,436,000
							3 職員手当 等	23,627,000
							4 共済費	11,101,000
							7 報償費	785,000
							8 旅 費	516,000
							10 需用費	2,361,000
							11 役務費	394,000
							12 委託料	14,472,000
							13 使用料及 び賃借料	9,403,000
							18 負担金補 助及び交 付金	2,019,000
							27 繰出金	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事繰越 故し		
18,570				4,430	13使用料及び賃借料 18,570 ⑤有料道路通行料 18,570
63,500				500	18負担金補助及び交付金 63,500 ⑥その他負担金 63,500 ・ 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 43,000 ・ 全国町村教育長会参加負担金 4,500
107,054,568				9,288,432	
15,892,798				335,202	【10-01-02-01 学校教育課】
35,435,229				771	1 事務局費 21,921,347 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 7 報償費 530,389 ① 報償金 526,000 ③ 記念品 4,389 8 旅費 28,160 ① 費用弁償 9,620 ② 普通旅費 18,540 10 需用費 1,540,957 ① 消耗品費 371,657 ④ 印刷製本費 1,169,300 11 役務費 367,276 ① 通信運搬費 365,360 ④ 手数料(資外) 1,916 12 委託料 7,640,858 ② 委託料(資外) 1,979,800 ・ 学校医出向委託料 1,919,300 ・ 学校行事バス運行委託料 60,500 ⑫ 単価契約(資外) 5,661,058 ・ 医療的ケア児支援委託料 3,993,000 ・ ICT支援員派遣委託料 1,668,058 13 使用料及び賃借料 9,068,191 ③ 機器等借上料 660,000 ④ 自動車借上料 776,365 ⑥ 駐車場使用料 2,000 ⑦ 放送受信料 12,370 ⑫ リース資産(機器) 7,617,456 18 負担金補助及び交付金 1,894,751 ⑤ 交付金 1,100,000 ・ 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 150,000 ⑥ その他負担金 794,751 ・ 県へき地教育振興会負担金 81,800 ・ とべ動物園写生大会負担金 100,000 ・ 伊予地区結核対策委員会負担金 28,800 ・ 松前・砥部地区教科用図書採択協議会負担金 10,500 ・ 授業目的公衆送信補償負担金 233,079 ・ コンピュータ自動採点システム運営負担金 300,000 ・ 県町教育長研修会負担金 3,000 ・ 学力向上推進研修負担金 37,572 27 繰出金 765 ① 繰出金 765 ・ 奨学基金利息 765
23,464,550				162,450	
10,823,478				277,522	
530,389				254,611	
395,326				120,674	
1,540,957				820,043	
367,276				26,724	
7,640,858				6,831,142	
9,068,191				334,809	
1,894,751				124,249	
765				235	
					【10-01-02-50 総務課】 5 0 人件費(特別職) 13,166,027

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	3 山村留学センター費	39,559,000	303,000			39,862,000		
							1 報 酬	11,874,000
							2 給 料	9,050,000
							3 職 員 手 当 等	8,640,000
							4 共 済 費	3,131,000
							8 旅 費	526,000
							10 需 用 費	5,500,000
							11 役 務 費	494,000
							12 委 託 料	153,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					2給料 1人 6,840,000 ①特別職給 6,840,000 3職員手当等 4,547,460 ⑧期末手当(特別職) 2,228,700 ⑩退職手当組合負担金(特別職) 2,318,760 4共済費 1,778,567 ②共済組合負担金(特別職) 1,765,799 ⑧市町村職員互助会負担金 12,768 【10-01-02-51 総務課】 5 1人件費(一般職) 54,226,129 2給料 8人 28,595,229 ②一般職給 28,595,229 3職員手当等 16,585,989 ①扶養手当 423,652 ②住居手当 776,478 ③通勤手当 196,800 ⑤時間外勤務手当 2,198,490 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当(一般職) 6,330,469 ⑪勤勉手当 5,222,100 ⑬児童手当 430,000 4共済費 9,044,911 ③共済組合負担金(一般職) 8,979,190 ⑧市町村職員互助会負担金 65,721 【10-01-02-52 学校教育課】 5 2人件費(会計年度任用職) 17,741,065 1報酬 15,042,798 ⑥会計年度任用職報酬 15,042,798 ・学校教育指導員報酬 2,583,998 ・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 2,132,000 3職員手当等 2,331,101 ⑭期末手当(パートタイム) 2,331,101 8旅費 367,166 ④費用弁償(パートタイム) 367,166
37,391,070				2,470,930	
11,618,974				255,026	【10-01-03-01 学校教育課】
8,702,697				347,303	1 山村留学センター運営事業費 5,393,336 10需用費 4,312,549 ①消耗品費 521,099 ②燃料費 500,465 ④印刷製本費 102,840 ⑤光熱水費 464,267 ⑦修繕料(資外) 99,627 ⑨賄材料費 2,624,251 11役務費 445,928 ①通信運搬費 216,514 ④手数料(資外) 56,890 ⑥任意保険料 172,524
8,260,013				379,987	12委託料 148,024 ②委託料(資外) 148,024 ・消防設備保守点検委託料 12,100 ・浄化槽保守点検委託料 19,500 ・調理員腸内細菌検査委託料 17,424 ・廃棄物収集運搬委託料 99,000
3,000,875				130,125	13使用料及び賃借料 21,307 ⑦放送受信料 21,307
415,175				110,825	17備品購入費 411,928 ②機械備品購入費(資外) 411,928
4,312,549				1,187,451	
445,928				48,072	
148,024				4,976	

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							13 使用料及 び賃借料	22,000
							17 備品購入 費	418,000
							18 負担金補 助及び交 付金	54,000
2	小学校費	156,720,000	19,835,000			176,555,000		
	1 学校管理費	89,229,000	5,825,000		△28,000	95,026,000		
							1 報 酬	10,607,000
							3 職員手当 等	2,090,000
							8 旅 費	439,000
							10 需用費	35,151,000
							11 役務費	4,705,000
							12 委託料	27,553,000
							13 使用料及 び賃借料	8,092,000
							14 工事請負 費	3,159,000
							17 備品購入	3,145,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
21,307				693	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
411,928				6,072	【10-01-03-51 総務課】 5 1人件費（一般職） 18,359,169 2給料 2人 8,702,697 ②一般職給 8,702,697 3職員手当等 6,655,597 ①扶養手当 560,271 ②住居手当 246,000 ③通勤手当 240,000 ⑤時間外勤務手当 323,820 ⑥管理職手当 375,600 ⑩期末手当（一般職） 2,155,668 ⑪勤勉手当 1,697,938 ⑫宿日直手当 811,300 ⑬児童手当 245,000 4共済費 3,000,875 ③共済組合負担金（一般職） 2,979,709 ⑧市町村職員互助会負担金 21,166
53,600				400	【10-01-03-52 学校教育課】 5 2人件費（会計年度任用職） 13,638,565 1報酬 11,618,974 ⑥会計年度任用職報酬 11,618,974 ・山村留学センター運営業務報酬 11,618,974 3職員手当等 1,604,416 ④期末手当（パートタイム） 1,604,416 8旅費 415,175 ④費用弁償（パートタイム） 415,175
162,517,590				14,037,410	
86,818,514				8,207,486	
10,606,356				644	【10-02-01-01 学校教育課】 1 麻生小学校管理費 18,165,145 8旅費 24,000 ①費用弁償 24,000
2,089,060				940	10需用費 10,957,211 ①消耗品費 2,389,373 ②燃料費 23,744 ③食糧費 6,320 ④印刷製本費 53,720 ⑤光熱水費 6,894,540 ⑦修繕料（資外） 1,589,514
438,961				39	11役務費 988,515 ①通信運搬費 599,232 ④手数料（資外） 172,169 ⑥任意保険料 217,114
32,102,461				3,048,539	12委託料 2,423,080 ②委託料（資外） 1,317,800 ・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 51,700 ・貯水槽清掃委託料 39,600 ・貯水槽法定検査委託料 17,600 ・自家用電気工作物保守点検委託 124,080
4,693,935				11,065	
24,049,315				3,503,685	
7,967,166				124,834	
2,402,100				756,900	
2,395,360				749,640	

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							費	
							18 負担金補助及び交付金	70,000
							26 公課費	15,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	事 繰越 故し		
					料
58,800				11,200	<ul style="list-style-type: none"> ・空調機器点検委託料 411,290 ・オージオメータ点検委託料 29,920 ・飛来物撤去処理委託料 36,300 ⑫単価契約(資外) 1,105,280 ・教職員健康診断委託料 345,796 ・児童健康診断委託料 741,664 ・ストレスチェック委託料 17,820
15,000				0	13使用料及び賃借料 2,212,439 <ul style="list-style-type: none"> ④自動車借上料 580 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 1,548,900 <ul style="list-style-type: none"> ②建設工事費(資外) 176,000 <ul style="list-style-type: none"> ・遊具撤去工事 176,000 ⑤補修工事費(資産) 957,000 <ul style="list-style-type: none"> ・運動場西側フェンス改修工事 957,000 ⑥補修工事費(資外) 415,900 <ul style="list-style-type: none"> ・支障木剪定伐採撤去工事 415,900 18負担金補助及び交付金 11,000 <ul style="list-style-type: none"> ⑥その他負担金 11,000 <ul style="list-style-type: none"> ・県学校保健会保健主事部会負担金 2,000 ・県学校保健会養護教員部会負担金 3,000 ・県青少年赤十字指導者協議会負担金 1,000 ・県特別支援学級設置学校長協会負担金 3,000 ・中予地区小学校管楽研究連盟負担金 2,000
					【10-02-01-02 学校教育課】 2 宮内小学校管理費 16,887,608 <ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 6,000 <ul style="list-style-type: none"> ①費用弁償 6,000 10 需用費 9,162,297 <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品費 2,019,381 ②燃料費 12,266 ③食糧費 9,999 ④印刷製本費 42,680 ⑤光熱水費 5,523,922 ⑦修繕料(資外) 1,554,049 11 役務費 1,540,250 <ul style="list-style-type: none"> ①通信運搬費 565,372 ④手数料(資外) 785,430 ⑥任意保険料 189,448 12 委託料 3,830,838 <ul style="list-style-type: none"> ②委託料(資外) 1,420,870 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 275,880 ・消防設備保守点検委託料 103,950 ・廃棄物収集運搬委託料 95,040 ・遊具等点検委託料 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 51,700 ・貯水槽清掃委託料 39,600 ・貯水槽法定検査委託料 17,600 ・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 料 <ul style="list-style-type: none"> ・空調機器点検委託料 341,880 ・オージオメータ点検委託料 29,920 ④委託料(普建・単・資産) 1,430,000 <ul style="list-style-type: none"> ・プール改修工事設計委託料 1,430,000 ⑫単価契約(資外) 979,968 <ul style="list-style-type: none"> ・教職員健康診断委託料 348,997

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事故繰越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・児童健康診断委託料 614,471 ・ストレスチェック委託料 16,500 13使用料及び賃借料 2,131,323 <ul style="list-style-type: none"> ⑦放送受信料 14,205 ⑫リース資産（機器） 2,117,118 14工事請負費 161,700 <ul style="list-style-type: none"> ②建設工事費（資外） 161,700 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ共聴アンテナ設備撤去工事 161,700 17備品購入費 46,200 <ul style="list-style-type: none"> ⑦庁用器具購入費（資外） 46,200 18負担金補助及び交付金 9,000 <ul style="list-style-type: none"> ⑥その他負担金 9,000 <ul style="list-style-type: none"> ・県学校保健会保健主事部会負担金 2,000 ・県学校保健会養護教員部会負担金 3,000 ・県青少年赤十字指導者協議会負担金 1,000 ・県特別支援学級設置学校長協会負担金 3,000 <p>【10-02-01-03 学校教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 砥部小学校管理費 17,609,531 <ul style="list-style-type: none"> 8旅費 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ①費用弁償 12,000 10需用費 7,861,106 <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品費 1,663,746 ②燃料費 24,293 ③食糧費 9,872 ④印刷製本費 24,240 ⑤光熱水費 5,066,481 ⑦修繕料（資外） 1,072,474 11役務費 1,610,247 <ul style="list-style-type: none"> ①通信運搬費 556,471 ④手数料（資外） 888,860 ⑥任意保険料 164,916 12委託料 2,983,963 <ul style="list-style-type: none"> ②委託料（資外） 1,566,730 <ul style="list-style-type: none"> ・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 51,700 ・貯水槽清掃委託料 15,400 ・貯水槽法定検査委託料 17,600 ・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 ・砥部小学校臨時漏水調査業務委託料 198,000 ⑫単価契約（資外） 1,417,233 <ul style="list-style-type: none"> ・教職員健康診断委託料 323,246 ・児童健康診断委託料 416,207 ・ストレスチェック委託料 12,540 ・通学タクシー運行委託料 665,240 13使用料及び賃借料 2,308,255 <ul style="list-style-type: none"> ④自動車借上料 3,240 ⑦放送受信料 21,307 ⑫リース資産（機器） 2,283,708 14工事請負費 499,000 <ul style="list-style-type: none"> ⑤補修工事費（資産） 499,000 <ul style="list-style-type: none"> ・中庭通路舗装修繕工事 499,000 17備品購入費 2,313,960

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					①機械備品購入費（資産） 2,255,000 ⑦庁用器具購入費（資外） 58,960 18負担金補助及び交付金 21,000 ⑥その他負担金 21,000 ・県学校保健会保健主事部会負担金 2,000 ・県学校保健会養護教員部会負担金 3,000 ・県青少年赤十字指導者協議会負担金 1,000 ・県特別支援学級設置学校長協会負担金 3,000 ・中予地区小学校管楽研究連盟負担金 12,000 【10-02-01-06 学校教育課】 6 広田小学校管理費 11,279,853 8 旅費 6,000 ①費用弁償 6,000 10 需用費 4,121,847 ①消耗品費 921,268 ②燃料費 237,775 ③食糧費 1,975 ④印刷製本費 16,200 ⑤光熱水費 2,136,319 ⑦修繕料（資外） 808,310 11 役務費 554,923 ①通信運搬費 268,638 ④手数料（資外） 141,180 ⑥任意保険料 133,575 ⑦自動車損害保険料 11,530 12 委託料 5,021,434 ②委託料（資外） 810,810 ・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 51,700 ・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 ⑦委託料（普建・単・建仮） 605,000 ・校舎等改修工事設計委託業務 605,000 ⑫単価契約（資外） 3,605,624 ・教職員健康診断委託料 77,132 ・児童健康診断委託料 39,182 ・ストレスチェック委託料 3,960 ・スクールバス運行委託料 3,485,350 13 使用料及び賃借料 1,315,149 ⑦放送受信料 21,307 ⑪下水道等使用料 103,190 ⑫リース資産（機器） 1,190,652 14 工事請負費 192,500 ⑥補修工事費（資外） 192,500 ・校内支障木伐採・剪定・撤去工事 192,500 17 備品購入費 35,200 ⑦庁用器具購入費（資外） 35,200 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

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	2 教育振興費	67,491,000	14,010,000		28,000	81,529,000		
							1 報 酬	25,096,000
							3 職 員 手 当 等	4,859,000
							7 報 償 費	292,000
							8 旅 費	860,000
							10 需 用 費	13,732,000
							12 委 託 料	434,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	19,928,000
							17 備 品 購 入 費	3,160,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,100,000
							19 扶 助 費	11,068,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事繰 越し		
					担金 ・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 【10-02-01-07 学校教育課】 7 学校トイレ設備改修事業費 9,790,000 12委託料 9,790,000 ⑦委託料（普建・単・建仮） 9,790,000 ・学校トイレ設備改修工事設計委 9,790,000 託業務 【10-02-01-52 学校教育課】 5 2人件費（会計年度任用職） 13,086,377 1報酬 10,606,356 ⑥会計年度任用職報酬 10,606,356 ・校務員報酬 7,311,984 ・スクール・サポート・スタッフ 3,294,372 報酬 3職員手当等 2,089,060 ④期末手当（パートタイム） 2,089,060 8旅費 390,961 ④費用弁償（パートタイム） 390,961
75,699,076				5,829,924	
25,095,680				320	【10-02-02-01 学校教育課】
4,858,520				480	1 麻生小学校教育振興費 12,677,241 7報償費 95,000 ①報償金 17,000 ③記念品 78,000
283,950				8,050	10需用費 5,211,782 ①消耗品費 5,211,782 12委託料 162,855 ⑫単価契約（資外） 162,855 ・学力診断テスト委託料 162,855
579,010				280,990	13使用料及び賃借料 5,389,644 ③機器等借上料 380,694 ④自動車借上料 6,150 ⑫リース資産（機器） 5,002,800
13,346,811				385,189	17備品購入費 1,023,032 ⑤図書類購入費 719,432 ⑦庁用器具購入費（資外） 303,600
397,320				36,680	18負担金補助及び交付金 794,928 ⑤交付金 329,408 ・少年自然の家利用助成金 329,408 ⑥その他負担金 465,520 ・日本スポーツ振興センター負担 390,060 金
18,617,202				1,310,798	・学校保健会負担金 3,360 ・伊予地区小学校体育会負担金 72,100
3,067,789				92,211	【10-02-02-02 学校教育課】
1,992,707				107,293	2 宮内小学校教育振興費 10,290,795 7報償費 76,800 ①報償金 12,000 ③記念品 64,800
7,460,087				3,607,913	10需用費 3,293,535 ①消耗品費 3,293,535 12委託料 137,830 ⑫単価契約（資外） 137,830 ・学力診断テスト委託料 137,830 13使用料及び賃借料 5,210,738 ③機器等借上料 339,938 ⑫リース資産（機器） 4,870,800 17備品購入費 933,834

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事繰越 故し		
					⑤図書類購入費 550,044 ⑦庁用器具購入費(資外) 383,790 18負担金補助及び交付金 638,058 ⑤交付金 268,555 ・少年自然の家利用助成金 268,555 ⑥その他負担金 369,503 ・日本スポーツ振興センター負担金 307,725 ・学校保健会負担金 2,648 ・伊予地区小学校体育会負担金 59,130 【10-02-02-03 学校教育課】 3 砥部小学校教育振興費 9,866,538 7報償費 78,000 ①報償金 12,000 ③記念品 66,000 8旅費 10,194 ②普通旅費 10,194 10需用費 3,147,908 ①消耗品費 3,147,908 12委託料 86,625 ⑫単価契約(資外) 86,625 ・学力診断テスト委託料 86,625 13使用料及び賃借料 5,187,586 ③機器等借上料 316,426 ⑫リース資産(機器) 4,870,800 ⑭入場料 360 17備品購入費 878,473 ⑤図書類購入費 629,103 ⑦庁用器具購入費(資外) 249,370 18負担金補助及び交付金 477,752 ⑤交付金 194,236 ・少年自然の家利用助成金 194,236 ⑥その他負担金 283,516 ・日本スポーツ振興センター負担金 234,740 ・学校保健会負担金 2,016 ・伊予地区小学校体育会負担金 46,760 【10-02-02-06 学校教育課】 6 広田小学校教育振興費 4,881,399 7報償費 34,150 ①報償金 27,000 ③記念品 7,150 10需用費 1,693,586 ①消耗品費 1,693,586 12委託料 10,010 ⑫単価契約(資外) 10,010 ・学力診断テスト委託料 10,010 13使用料及び賃借料 2,829,234 ③機器等借上料 202,434 ⑫リース資産(機器) 2,626,800 17備品購入費 232,450 ⑤図書類購入費 149,950 ⑦庁用器具購入費(資外) 82,500 18負担金補助及び交付金 81,969 ⑤交付金 58,455 ・少年自然の家利用助成金 58,455 ⑥その他負担金 23,514 ・日本スポーツ振興センター負担金 16,830 ・学校保健会負担金 144 ・伊予地区小学校体育会負担金 6,540 【10-02-02-07 学校教育課】 7 就学援助事業費 7,460,087 19扶助費 7,460,087 ①扶助費 7,460,087 ・要・準要保護児童就学援助費 7,155,029 ・特別支援教育就学奨励費 305,058

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	3 中学校費	73,185,000	2,924,000			76,109,000		
	1 学校管理費	42,545,000	2,924,000			45,469,000		
							1 報 酬	2,640,000
							3 職員手当 等	435,000
							8 旅 費	146,000
							10 需用費	22,582,000
							11 役務費	2,173,000
							12 委託料	9,914,000
							13 使用料及 び賃借料	5,758,000
							14 工事請負 費	1,460,000
							17 備品購入 費	317,000
							18 負担金補 助及び交 付金	9,000
							26 公課費	35,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許 費	事繰越 故し		
					【10-02-02-52 学校教育課】 5 2人件費（会計年度任用職） 30,523,016 1報酬 25,095,680 ⑥会計年度任用職報酬 25,095,680 ・学校生活支援員報酬 25,095,680 3職員手当等 4,858,520 ④期末手当（パートタイム） 4,858,520 8旅費 568,816 ④費用弁償（パートタイム） 568,816
62,326,369				13,782,631	
39,808,629				5,660,371	
2,616,912				23,088	【10-03-01-01 学校教育課】 1 砥部中学校管理費 36,619,326 8旅費 6,000 ①費用弁償 6,000 10需用費 18,440,508 ①消耗品費 3,942,289 ②燃料費 539,005 ③食糧費 9,506 ④印刷製本費 92,950 ⑤光熱水費 11,518,460 ⑦修繕料（資外） 2,338,298 11 役務費 1,882,734 ①通信運搬費 754,824 ④手数料（資外） 619,597 ⑥任意保険料 496,783 ⑦自動車損害保険料 11,530 12 委託料 9,113,973 ②委託料（資外） 3,898,004 ・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 27,170 ・プールろ過機保守点検委託料 51,700 ・貯水槽清掃委託料 29,700 ・貯水槽法定検査委託料 17,600 ・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 料 ・エレベーター保守点検委託料 316,800 ・自動ドア保守点検委託料 88,000 ・空調機器点検委託料 861,300 ・清掃委託料 825,000 ・雨水利用システム保守点検委託料 99,000 料 ・シロアリ防除委託料 293,700 ・オーゾメータ点検委託料 29,920 ⑫単価契約（資外） 5,215,969 ・教職員健康診断委託料 576,114 ・生徒健康診断委託料 1,122,495 ・スクールバス運行委託料 3,490,960 ・ストレスチェック委託料 26,400 13 使用料及び賃借料 5,752,411 ①土地借上料 900,000 ③機器等借上料 1,384,680 ⑦放送受信料 21,307
434,009				991	
144,382				1,618	
18,440,508				4,141,492	
1,882,734				290,266	
9,113,973				800,027	
5,752,411				5,589	
1,076,900				383,100	
303,600				13,400	
9,000				0	
34,200				800	

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	2 教育振興費	30,640,000				30,640,000		
							1 報 酬	3,779,000
							3 職員手当 等	1,008,000
							7 報償費	342,000
							8 旅 費	321,000
							10 需用費	285,000
							12 委託料	416,000
							13 使用料及 び賃借料	6,681,000
							17 備品購入 費	1,827,000
							18 負担金補 助及び交 付金	3,366,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事繰 越し		
					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 1,076,900 ⑥補修工事費（資外） 1,076,900 ・支障木剪定伐採撤去工事 198,000 ・照明器具取替工事 878,900 17備品購入費 303,600 ①機械備品購入費（資産） 303,600 18負担金補助及び交付金 9,000 ⑥その他負担金 9,000 ・県学校保健会保健主事部会負担金 2,000 ・県学校保健会養護教員部会負担金 3,000 ・県青少年赤十字指導者協議会負担金 1,000 ・県特別支援学級設置学校長協会負担金 3,000 26公課費 34,200 ①自動車重量税 34,200 【10-03-01-52 学校教育課】 5 2人件費（会計年度任用職） 3,189,303 1報酬 2,616,912 ⑥会計年度任用職報酬 2,616,912 ・校務員報酬 1,792,032 ・スクール・サポート・スタッフ報酬 824,880 3職員手当等 434,009 ④期末手当（パートタイム） 434,009 8旅費 138,382 ④費用弁償（パートタイム） 138,382
22,517,740				8,122,260	
2,422,508				1,356,492	【10-03-02-01 学校教育課】
505,783				502,217	1 砥部中学校教育振興費 11,190,670 7報償費 304,893 ①報償金 45,500 ③記念品 259,393
304,893				37,107	10需用費 236,148 ①消耗品費 236,148
77,350				243,650	12委託料 378,567 ⑫単価契約（資外） 378,567 ・Q-U検査等委託料 378,567
236,148				48,852	13使用料及び賃借料 5,469,410 ③機器等借上料 81,510 ⑩単価契約 332,300 ・坊ちゃん劇場入場料 332,300 ⑫リース資産（機器） 5,055,600
378,567				37,433	17備品購入費 1,785,565 ⑤図書類購入費 1,308,165 ⑦庁用器具購入費（資外） 477,400
5,469,410				1,211,590	18負担金補助及び交付金 3,016,087 ⑤交付金 2,159,482 ・少年自然の家利用助成金 493,526 ・選手派遣費助成金 1,665,956
1,785,565				41,435	⑥その他負担金 856,605 ・日本スポーツ振興センター負担金 478,885 ・学校保健会負担金 4,120 ・伊予地区中学校体育会負担金 373,600
3,016,087				349,913	【10-03-02-02 学校教育課】 2 就学援助事業費 8,321,429 19扶助費 8,321,429

科 目		予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							19 扶助費	12,615,000
4	幼稚園費	77,703,000	592,000			78,295,000		
	1 幼稚園費	77,703,000	592,000			78,295,000		
							1 報 酬	7,935,000
							2 給 料	35,640,000
							3 職 員 手 当 等	18,312,000
							4 共 済 費	9,781,000
							7 報 償 費	218,000
							8 旅 費	216,000
							10 需 用 費	4,085,000
							11 役 務 費	712,000
							12 委 託 料	1,011,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	156,000
							17 備 品 購 入 費	100,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	104,000
							26 公 課 費	25,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事故し 繰越		
8,321,429				4,293,571	①扶助費 8,321,429 ・要・準要保護生徒就学援助費 8,080,076 ・特別支援教育就学奨励費 241,353 【10-03-02-52 学校教育課】 5 2人件費(会計年度任用職) 3,005,641 1報酬 2,422,508 ⑥会計年度任用職報酬 2,422,508 ・学校生活支援員報酬 2,422,508 3職員手当等 505,783 ④期末手当(パートタイム) 505,783 8旅費 77,350 ④費用弁償(パートタイム) 77,350
76,125,504				2,169,496	
76,125,504				2,169,496	
7,549,136				385,864	【10-04-01-01 子育て支援課】 1 麻生幼稚園費 2,972,573
35,074,328				565,672	7報償費 93,946 ①報償金 33,200 ③記念品 60,746
17,853,776				458,224	8旅費 2,200 ②普通旅費 2,200
9,781,000				0	10需用費 2,144,579 ①消耗品費 950,485 ②燃料費 21,339 ④印刷製本費 24,640 ⑤光熱水費 978,671
165,284				52,716	⑦修繕料(資外) 49,910 ⑨賄材料費 119,534
142,945				73,055	11役務費 193,489 ①通信運搬費 78,595 ④手数料(資外) 54,046 ⑥任意保険料 60,848
3,787,060				297,940	12委託料 431,011 ②委託料(資外) 431,011 ・消防設備保守点検委託料 14,080 ・廃棄物処理委託料 80,440 ・幼児健康診断委託料 47,200 ・教室空気環境測定委託料 52,800 ・保菌検査委託料 14,256 ・防犯機械警備委託料 196,935 ・遊具点検委託料 25,300
639,659				72,341	13使用料及び賃借料 27,678 ③機器等借上料 24,408 ⑤有料道路通行料 2,160 ⑥駐車場使用料 1,110
910,269				100,731	17備品購入費 33,825 ⑤図書類購入費 33,825
58,066				97,934	18負担金補助及び交付金 45,845 ⑥その他負担金 45,845 ・日本スポーツ振興センター負担金 10,545 ・県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会負担金 21,800 ・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 6,000
82,476				17,524	【10-04-01-02 子育て支援課】 2 宮内幼稚園費 2,796,852 7報償費 71,338 ①報償金 38,600
81,505				22,495	
0				25,000	

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事業繰越 故し		
					③記念品 32,738 8旅費 42,906 ②普通旅費 42,906 10需用費 1,642,481 ①消耗品費 689,628 ②燃料費 7,200 ④印刷製本費 24,640 ⑤光熱水費 703,636 ⑦修繕料(資外) 154,265 ⑨賄材料費 63,112 11役務費 446,170 ①通信運搬費 72,910 ④手数料(資外) 356,861 ⑥任意保険料 16,399 12委託料 479,258 ②委託料(資外) 479,258 ・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 9,108 ・廃棄物処理委託料 66,000 ・幼児健康診断委託料 45,000 ・防犯機械警備委託料 198,000 ・教室空気環境測定委託料 52,800 ・遊具点検委託料 25,300 13使用料及び賃借料 30,388 ③機器等借上料 24,408 ⑤有料道路通行料 3,780 ⑥駐車場使用料 2,200 17備品購入費 48,651 ⑤図書類購入費 48,651 18負担金補助及び交付金 35,660 ⑥その他負担金 35,660 ・県国公立幼稚園・こども園教育 研究協議会負担金 6,250 ・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 7,410 ・各教科講習会負担金 14,500 【10-04-01-51 総務課】 5 1 人件費(一般職) 58,555,644 2給料 10人 32,581,004 ②一般職給 32,581,004 3職員手当等 16,193,640 ①扶養手当 196,381 ②住居手当 1,074,928 ③通勤手当 223,600 ⑤時間外勤務手当 143,559 ⑥管理職手当 1,112,400 ⑩期末手当(一般職) 7,095,698 ⑪勤勉手当 5,747,074 ⑯児童手当 600,000 4共済費 9,781,000 ⑤公立学校共済組合負担金 9,027,770 ⑥公立学校共済組合負担金(追加 費用) 693,000 ⑧市町村職員互助会負担金 60,230 【10-04-01-52 子育て支援課】 5 2 人件費(会計年度任用職) 11,800,435 1報酬 7,549,136 ⑥会計年度任用職報酬 7,549,136 ・預かり保育業務報酬 5,717,454 ・学校生活支援員報酬 1,831,682 2給料 2,493,324 ③会計年度任用職給 2,493,324 3職員手当等 1,660,136 ⑳通勤手当(フルタイム) 24,000

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	5 社会教育費	240,235,000	1,807,000	172,012,000		414,054,000		
	1 社会教育総 務費	66,515,000	1,213,000			67,728,000		
							1 報 酬	270,000
							2 給 料	32,646,000
							3 職 員 手 当 等	17,670,000
							4 共 済 費	8,711,000
							7 報 償 費	410,000
							8 旅 費	562,000
							10 需 用 費	578,000
							11 役 務 費	116,000
							12 委 託 料	3,002,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	653,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,097,000
							26 公 課 費	13,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					⑳時間外勤務手当（フルタイム） 57,854 ㉑期末手当（フルタイム） 509,053 ㉒期末手当（パートタイム） 1,069,229 8旅費 97,839 ④費用弁償（パートタイム） 97,839
404,066,707				9,987,293	
66,585,180				1,142,820	
242,500				27,500	【10-05-01-01 社会教育課】
					1 社会教育推進事業費 6,399,018
32,643,056				2,944	1報酬 242,500 ③非常勤職員報酬 242,500 ・社会教育委員報酬 242,500
17,435,915				234,085	7報償費 12,000 ①報償金 12,000 8旅費 12,305 ①費用弁償 10,105 ②普通旅費 2,200
8,521,247				189,753	10需用費 285,780 ①消耗品費 195,422 ②燃料費 57,904 ③食糧費 7,774 ⑦修繕料（資外） 24,680
259,256				150,744	11役務費 52,993 ①通信運搬費 7,073 ④手数料（資外） 4,400 ⑥任意保険料 28,670 ⑦自動車損害保険料 12,850
549,105				12,895	12委託料 2,266,000 ②委託料（資外） 2,266,000 ・施設利用予約システム導入委託料 2,156,000 ・施設利用予約システムに係るキ ャッシュレス決済導入委託料 110,000
438,183				139,817	13使用料及び賃借料 489,500 ⑮システム等使用料 489,500
85,563				30,437	18負担金補助及び交付金 3,025,640 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 i n 砥部町開催補助金 1,700,000 ・国際交流サマースクール開催補 助金 900,000
2,758,799				243,201	⑥その他負担金 175,640 ・県社会教育委員連絡協議会負担 金 32,500 ・伊予郡市PTA連合会負担金 112,140 ・県愛護班連絡協議会負担金 20,000 ・県メディア教育協会負担金 11,000
579,616				73,384	26公課費 12,300 ①自動車重量税 12,300
3,059,640				37,360	【10-05-01-02 社会教育課】
12,300				700	2 成人式事業費 486,160 7報償費 7,800 ③記念品 7,800 10需用費 39,940 ①消耗品費 39,940 11役務費 28,621 ①通信運搬費 28,621

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事故し 繰越し		
					12委託料 409,799 ②委託料(資外) 409,799 ・成人式講師派遣委託料 252,379 ・オープニング委託料 20,000 ・手話通訳委託料 14,220 ・成人式記念写真作成委託料 123,200 【10-05-01-03 社会教育課】 3学校・家庭・地域連携推進事業費 153,056 7報償費 90,056 ①報償金 90,056 12委託料 63,000 ②委託料(資外) 63,000 ・子育て学習支援事業委託料 63,000 【10-05-01-04 社会教育課】 4青少年育成事業費 946,728 7報償費 149,400 ①報償金 144,000 ③記念品 5,400 8旅費 536,800 ①費用弁償 534,600 ②普通旅費 2,200 10需用費 112,463 ①消耗品費 102,463 ③食糧費 10,000 11役務費 3,949 ①通信運搬費 3,949 12委託料 20,000 ②委託料(資外) 20,000 ・青少年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 90,116 ③機器等借上料 40,986 ⑤有料道路通行料 1,530 ⑥駐車場使用料 600 ⑭入場料 47,000 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】 5 1人件費(一般職) 8人 58,600,218 2給料 8人 32,643,056 ②一般職給 32,643,056 3職員手当等 17,435,915 ①扶養手当 594,000 ②住居手当 852,000 ③通勤手当 314,400 ⑤時間外勤務手当 2,476,366 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当(一般職) 6,510,442 ⑪勤勉手当 5,270,707 ⑯児童手当 410,000 4共済費 8,521,247 ③共済組合負担金(一般職) 8,452,980 ⑧市町村職員互助会負担金 68,267
259,829,241				1,868,759	
482,000				196,000	【10-05-02-02 社会教育課】

科 目		予 算				現 額	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分
							7 報償費	1,586,000
							10 需用費	1,288,000
							11 役務費	588,000
							12 委託料	84,194,000
							13 使用料及 び賃借料	3,522,000
							14 工事請負 費	168,102,000
							17 備品購入 費	99,000
							18 負担金補助 及び交付金	1,641,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
1,229,000				357,000	2文化財保護事業費 1,283,724 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
1,193,138				94,862	7報償費 752,000 ①報償金 752,000
485,188				102,812	10需用費 117,232 ①消耗品費 108,955 ③食糧費 288 ⑤光熱水費 7,989
84,194,000				0	11役務費 69,492 ①通信運搬費 1,512 ④手数料(資外) 67,980
3,392,400				129,600	18負担金補助及び交付金 45,000 ④補助金 40,000 ・伝統芸能保存伝承事業費補助金 40,000 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
168,085,000				17,000	【10-05-02-03 社会教育課】 3埋蔵文化財保護事業費 56,817 7報償費 48,000 ①報償金 48,000 10需用費 8,817 ①消耗品費 8,817
99,000				0	【10-05-02-04 社会教育課】 4文化会館図書館管理運営事業費 249,976,939 10需用費 761,200 ⑦修繕料(資外) 761,200 11役務費 410,824 ④手数料(資外) 5,500 ⑥任意保険料 405,324 12委託料 76,604,000 ②委託料(資外) 71,544,000 ・指定管理委託料 69,300,000 ・図書館コンピュータシステム保 守管理委託料 2,244,000 ④委託料(普建・単・資産) 5,060,000 ・文化会館空調設備更新工事監理 業務委託料(繰越分) 5,060,000 13使用料及び賃借料 3,392,400 ⑫リース資産(機器) 2,732,400 ⑮システム等使用料 660,000 14工事請負費 168,085,000 ⑤補修工事費(資産) 168,085,000 ・文化会館空調設備更新工事 (繰越分) 166,952,000 ・エントランス床タイル補修工事 1,133,000 17備品購入費 99,000 ②機械備品購入費(資外) 99,000 18負担金補助及び交付金 624,515 ④補助金 624,515 ・文化会館指定管理者電力価格高 騰対策支援金 624,515
669,515				971,485	【10-05-02-05 社会教育課】 5町誌編さん事業費 8,511,761 1報酬 182,000 ②委員報酬 182,000 ・町誌編さん委員報酬 182,000 7報償費 429,000 ①報償金 429,000 10需用費 305,889 ①消耗品費 305,889 11役務費 4,872 ①通信運搬費 4,872 12委託料 7,590,000 ②委託料(資外) 7,590,000 ・町誌編集等業務委託料 7,590,000

科 目	予 算					現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
款 項	目					区 分	金 額	
3 人権対策・ 教育費		7,096,000	143,000			7,239,000		
							1 報 酬	3,125,000
							3 職員手当 等	320,000
							7 報償費	286,000
							8 旅 費	3,000
							10 需用費	134,000
							11 役務費	135,000
							12 委託料	485,000
							18 負担金補助 及び交付 金	2,751,000
4 公民館費		58,736,000	△2,606,000			56,130,000		
							1 報 酬	292,000
							2 給 料	11,650,000
							3 職員手当 等	5,056,000
							4 共済費	2,849,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事繰越 故し		
6,531,297				707,703	
3,088,444				36,556	【10-05-03-01 社会教育課】
319,623				377	1 人権教育推進事業費 1,771,626
210,720				75,280	7 報償費 210,720
111				2,889	① 報償金 202,800
123,376				10,624	③ 記念品 7,920
131,195				3,805	8 旅費 111
60,330				424,670	① 費用弁償 111
2,597,498				153,502	10 需用費 123,376
					① 消耗品費 69,476
					④ 印刷製本費 53,900
					11 役務費 131,195
					① 通信運搬費 131,195
					12 委託料 60,330
					② 委託料(資外) 60,330
					・人権の町づくり集会講師派遣委 託料 30,000
					・人権の町づくり集会手話通訳委 託料 30,330
					18 負担金補助及び交付金 1,245,894
					⑤ 交付金 1,001,649
					・砥部町人権教育協議会交付金 1,001,649
					⑥ その他負担金 244,245
					・県人権教育協議会負担金 101,245
					・県人権擁護委員連合会負担金 143,000
					【10-05-03-02 社会教育課】
					2 人権対策推進事業費 1,351,604
					18 負担金補助及び交付金 1,351,604
					⑤ 交付金 1,193,106
					・県人権対策協議会砥部支部交付 金 903,462
					・県企業連合会砥部支部交付金 289,644
					⑥ その他負担金 158,498
					・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 40,498
					・県人権協会負担金 111,000
					【10-05-03-52 社会教育課】
					5 2 人件費(会計年度任用職) 3,408,067
					1 報酬 3,088,444
					⑥ 会計年度任用職報酬 3,088,444
					・社会教育指導員報酬 1,638,573
					・広域隣保活動相談員報酬 1,449,871
					3 職員手当等 319,623
					④ 期末手当(パートタイム) 319,623
50,628,434				5,501,566	
291,755				245	【10-05-04-01 社会教育課】
11,317,771				332,229	1 公民館管理費 18,450,819
4,220,611				835,389	10 需用費 7,796,812
2,673,160				175,840	① 消耗品費 171,919
					② 燃料費 116,070
					④ 印刷製本費 35,200
					⑤ 光熱水費 6,831,921
					⑦ 修繕料(資外) 641,702
					11 役務費 758,267
					① 通信運搬費 118,490
					④ 手数料(資外) 350,903

科 目		予 算				現 額	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分
							7 報償費	3,534,000
							8 旅 費	59,000
							10 需用費	11,207,000
							11 役務費	1,111,000
							12 委託料	17,222,000
							13 使用料及 び賃借料	957,000
							14 工事請負 費	1,841,000
							15 原材料費	7,000
							17 備品購入 費	224,000
							18 負担金補 助及び交 付金	111,000
							26 公課費	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事繰越 故し		
3,311,710				222,290	⑥任意保険料 276,024 ⑦自動車損害保険料 12,850
55,757				3,243	12委託料 9,759,820 ②委託料(資外) 6,227,012 ・浄化槽保守点検委託料 609,180 ・電気工作物保安管理委託料 171,600 ・空調設備等保守点検委託料 3,102,000 ・特殊建築物報告委託料 176,000 ・日常清掃委託料 705,672 ・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 121,000 ・中央公民館建物クリーニング等業務委託料 605,000 ・中央公民館講堂緞帳点検委託料 198,000
9,633,829				1,573,171	⑩単価契約(資外) 3,532,808 ・中央公民館夜間休日管理業務委託料 3,532,808
1,038,896				72,104	13使用料及び賃借料 12,370 ⑦放送受信料 12,370
16,793,140				428,860	14工事請負費 42,350 ②建設工事費(資外) 42,350 ・中央公民館区画線整備工事 42,350
937,609				19,391	17備品購入費 71,300 ⑦庁用器具購入費(資外) 71,300
42,350				1,798,650	26公課費 9,900 ①自動車重量税 9,900
0				7,000	【10-05-04-02 社会教育課】 2ひろた交流センター管理費 3,746,981
222,946				1,054	10需用費 1,530,088 ①消耗品費 126,298 ②燃料費 10,646 ⑤光熱水費 1,064,801 ⑦修繕料(資外) 328,343
79,000				32,000	11役務費 253,846 ①通信運搬費 218,570 ⑥任意保険料 35,276
9,900				100	12委託料 1,130,580 ②委託料(資外) 1,130,580 ・清掃業務委託料 187,000 ・電気工作物保安管理委託料 52,140 ・特定建築物調査委託料 176,000 ・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 180,840 ・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 ⑩下水道等使用料 267,240
					18負担金補助及び交付金 10,000 ⑥その他負担金 10,000 ・テレビ組合負担金 2,000 ・防火管理者講習会受講負担金 8,000
					【10-05-04-03 社会教育課】 3生涯学習公民館活動事業費 9,910,720 7報償費 3,311,710 ①報償金 3,131,200 ③記念品 180,510
					8旅費 39,140 ②普通旅費 39,140
					10需用費 306,929 ①消耗品費 213,429 ④印刷製本費 93,500
					11役務費 26,783 ①通信運搬費 26,783
					12委託料 5,902,740

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	5 坂村真民記念館費	20,505,000	754,000			21,259,000		
							1 報 酬	7,659,000
							2 給 料	2,407,000
							3 職 員 手 当 等	1,548,000
							7 報 償 費	11,000
							8 旅 費	162,000
							10 需 用 費	3,143,000
							11 役 務 費	777,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					②委託料（資外） 5,902,740 ・舞台管理運営委託料 488,400 ・国際交流デイキャンプ委託料 600,000 ・ワールドスタディー講座委託料 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 3,464,340 13使用料及び賃借料 102,772 ③機器等借上料 100,892 ⑤有料道路通行料 1,880 17備品購入費 151,646 ⑦庁用器具購入費（資外） 151,646 18負担金補助及び交付金 69,000 ⑥その他負担金 69,000 ・全国・中国四国地区公民館研究集会負担金 3,000 ・伊予地区公民館連絡協議会負担金 61,000 ・県公民館研究大会参加費 5,000 【10-05-04-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 18,211,542 2 給料 3人 11,317,771 ②一般職給 11,317,771 3 職員手当等 4,220,611 ②住居手当 270,000 ③通勤手当 152,400 ⑤時間外勤務手当 287,650 ⑩期末手当（一般職） 2,021,026 ⑪勤勉手当 1,489,535 4 共済費 2,673,160 ③共済組合負担金（一般職） 2,649,904 ⑧市町村職員互助会負担金 23,256 【10-05-04-52 社会教育課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 308,372 1 報酬 291,755 ⑥会計年度任用職報酬 291,755 ・ひろた交流センター清掃業務報酬 291,755 8 旅費 16,617 ④費用弁償（パートタイム） 16,617
20,492,555				766,445	
7,644,995				14,005	【10-05-05-01 社会教育課】
2,406,432				568	1 坂村真民記念館費 8,780,959 1 報酬 42,000 ②委員報酬 42,000 ・坂村真民記念館運営協議会委員報酬 42,000
1,546,425				1,575	7 報償費 10,500 ①報償金 10,500
10,500				500	10 需用費 2,718,197 ①消耗品費 269,766 ④印刷製本費 639,650 ⑤光熱水費 1,533,121 ⑦修繕料（資外） 275,660
155,744				6,256	11 役務費 772,433 ①通信運搬費 374,931 ②広告料 110,000
2,718,197				424,803	④手数料（資外） 182,685 ⑥任意保険料 24,817 ⑨筆耕翻訳料 80,000
772,433				4,567	12 委託料 3,200,564

科 目		予 算 現 額				節		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 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	3,281,000
							13 使用料及 び賃借料	61,000
							18 負担金補 助及び交 付金	9,000
							24 積立金	2,201,000
6	保健体育費	252,747,000	11,363,000	16,541,000		280,651,000		
	1 保健体育総 務費	5,479,000				5,479,000		
							1 報 酬	624,000
							7 報償費	335,000
							8 旅 費	14,000
							10 需用費	202,000
							11 役務費	51,000
							12 委託料	2,597,000
							13 使用料及 び賃借料	3,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
3,200,564				80,436	②委託料(資外) 3,200,564 ・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
52,485				8,515	・定期清掃委託料 352,000 ・企画展作品パネル作成委託料 323,400 ・特別展主催業務委託料 1,061,500 ・特別展PR業務委託料 330,000
9,000				0	13使用料及び賃借料 52,485 ③機器等借上料 30,360 ⑦放送受信料 22,125 18負担金補助及び交付金 9,000 ⑥その他負担金 9,000 ・愛媛県博物館協会負担金 3,000 ・酒類販売管理研修受講負担金 6,000
1,975,780				225,220	24積立金 1,975,780 ①積立金 1,975,780 ・坂村真民記念基金積立金 1,975,780 【10-05-05-52 社会教育課】 5 2 人件費(会計年度任用職) 11,711,596 1 報酬 7,602,995 ⑥会計年度任用職報酬 7,602,995 ・施設運営業務報酬 7,602,995 2 給料 2,406,432 ③会計年度任用職給 2,406,432 3 職員手当等 1,546,425 ⑩通勤手当(フルタイム) 50,400 ⑪期末手当(フルタイム) 491,313 ⑫期末手当(パートタイム) 1,004,712 8 旅費 155,744 ④費用弁償(パートタイム) 155,744
251,867,033				28,783,967	
4,890,947				588,053	
624,000				0	【10-06-01-01 社会教育課】 1 保健体育総務費 4,644,017 1 報酬 624,000 ③非常勤職員報酬 624,000 ・スポーツ推進委員報酬 624,000
158,283				176,717	7 報償費 30,000 ② 賞賜金 30,000 10 需用費 110,668 ② 燃料費 94,168 ⑦ 修繕料(資外) 16,500
0				14,000	11 役務費 17,602 ① 通信運搬費 4,412 ⑥ 任意保険料 13,190
181,424				20,576	12 委託料 2,586,100 ② 委託料(資外) 2,586,100 ・各種スポーツ大会委託料 2,586,100
33,793				17,207	18 負担金補助及び交付金 1,275,647 ④ 補助金 1,207,000 ・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 457,000
2,586,100				10,900	
0				3,000	

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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
							17 備品購入費	36,000
							18 負担金補助及び交付金	1,617,000
	2 体育施設費	17,326,000	15,390,000	16,541,000		49,257,000		
							10 需用費	3,929,000
							11 役務費	800,000
							12 委託料	5,316,000
							13 使用料及び賃借料	134,000
							14 工事請負費	38,408,000
							15 原材料費	61,000
							17 備品購入費	609,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事繰越 故し		
31,700				4,300	園武道場利用補助金 ⑥その他負担金 68,647 ・県スポーツ振興会負担金 30,647 ・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
1,275,647				341,353	【10-06-01-02 社会教育課】 2 体育事業費 246,930 7 報償費 128,283 ③ 記念品 128,283 10 需用費 70,756 ① 消耗品費 70,756 11 役務費 16,191 ① 通信運搬費 16,191 17 備品購入費 31,700 ⑦ 庁用器具購入費(資外) 31,700
45,073,687				4,183,313	
2,937,607				991,393	【10-06-02-01 社会教育課】 1 体育施設費 45,073,687 10 需用費 2,937,607
673,824				126,176	① 消耗品費 98,642 ⑤ 光熱水費 1,569,565 ⑦ 修繕料(資外) 1,269,400
5,226,490				89,510	11 役務費 673,824 ④ 手数料(資外) 234,242 ⑥ 任意保険料 439,582
132,600				1,400	12 委託料 5,226,490 ② 委託料(資外) 2,588,690 ・陶街道ゆとり公園等指定管理委託料 2,361,000
35,436,500				2,971,500	・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 ・水道水質検査委託料 12,210 ・浄化槽保守点検委託料 10,110 ・家用電気工作物保守点検委託料 99,000
60,500				500	
606,166				2,834	④ 委託料(普建・単・資産) 2,032,800 ・陶街道ゆとり公園トイレ改修工事設計委託料 1,540,000 ・陶街道ゆとり公園トイレ改修工事監理委託料 492,800 ⑤ 委託料(普建・単・資産) 605,000 ・岩谷ロプー解体工事監理委託料(繰越分) 605,000 13 使用料及び賃借料 132,600 ③ 機器等借上料 55,440 ① 下水道等使用料 77,160 14 工事請負費 35,436,500 ② 建設工事費(資外) 15,870,000 ・岩谷ロプー解体工事(繰越分) 15,870,000 ⑤ 補修工事費(資産) 19,176,000 ・陶街道ゆとり公園テニスコート人工芝張替工事 8,370,000 ・大南町民広場グラウンド改修工事 3,673,000 ・陶街道ゆとり公園トイレ改修工事 7,133,000 ⑥ 補修工事費(資外) 390,500 ・林久池周辺支障木伐採工事 291,500

科 目		予 算				現 額	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分
	3 学校給食費	229,942,000	△4,027,000			225,915,000		
							1 報 酬	48,523,000
							2 給 料	13,666,000
							3 職 員 手 当 等	15,177,000
							4 共 済 費	2,625,000
							8 旅 費	1,204,000
							10 需 用 費	133,997,000
							11 役 務 費	1,356,000
							12 委 託 料	8,624,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	591,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	62,000
							26 公 課 費	90,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					・陶街道ゆとり公園体育館南砂利敷設工事 99,000 15原材料費 60,500 ①原材料費 60,500 17備品購入費 606,166 ①機械備品購入費(資産) 181,500 ②機械備品購入費(資外) 174,966 ⑦庁用器具購入費(資外) 249,700
201,902,399				24,012,601	
43,550,395				4,972,605	【10-06-03-01 学校教育課】
13,662,603				3,397	1 給食センター管理費 127,382,297 1報酬 145,000 ②委員報酬 145,000 ・学校給食センター運営委員報酬 145,000
14,008,655				1,168,345	10需用費 117,180,238 ①消耗品費 4,387,852 ②燃料費 508,971 ⑤光熱水費 19,962,215 ⑦修繕料(資外) 3,848,500 ⑨賄材料費 88,472,700
2,561,736				63,264	11役務費 1,269,405 ①通信運搬費 175,615 ④手数料(資外) 227,479 ⑥任意保険料 250,271 ⑦自動車損害保険料 71,540 ⑩単価契約 544,500 ・排水処理施設汚泥等処分手数料 544,500
881,713				322,287	12委託料 8,048,437 ②委託料(資外) 7,125,163 ・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 341,000 ・廃棄物処理委託料 240,350 ・水質検査委託料 202,400 ・浄化槽保守点検委託料 125,400 ・高圧受電検査委託料 217,800 ・施設清掃委託料 1,690,700 ・食材衛生検査委託料 51,030 ・栄養管理システム保守委託料 59,400 ・エレベーター保守点検委託料 594,000 ・警備業務委託料 270,600 ・受水槽保守点検委託料 352,000 ・給湯機保守点検委託料 792,000 ・厨房設備保守点検委託料 770,000 ・真空冷却機等保守点検委託料 204,083 ・漏水調査委託料 26,400 ⑫単価契約(資外) 923,274 ・細菌検査委託料 923,274
117,180,238				16,816,762	
1,269,405				86,595	
8,048,437				575,563	
589,447				1,553	
61,020				980	
88,750				1,250	13使用料及び賃借料 589,447 ③機器等借上料 388,080 ④自動車借上料 162,000 ⑥駐車場使用料 900 ⑦放送受信料 38,467 18負担金補助及び交付金 61,020 ⑥その他負担金 61,020 ・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 22,000 ・テールゲートリフター講習会負担金 31,020 26公課費 88,750 ①自動車重量税 70,600 ②その他公課費 18,150

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
11	災害復旧費		296,720,000			296,720,000		
	1 公共土木施設 災害復旧費		135,720,000			135,720,000		
	2 公共土木施設 現年災害 復旧費		135,720,000			135,720,000		
							10 需用費	520,000
							12 委託料	13,500,000
							14 工事請負 費	121,700,000
	2 農林水産業施設 災害復旧費		161,000,000			161,000,000		
	1 農業用施設 現年災害復 旧費		161,000,000			161,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事繰越 故し		
					【10-06-03-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 15,607,636 2 給料 2人 8,849,739 ②一般職給 8,849,739 3 職員手当等 4,196,161 ①扶養手当 438,000 ③通勤手当 100,800 ⑤時間外勤務手当 35,870 ⑥管理職手当 375,600 ⑩期末手当（一般職） 1,857,292 ⑪勤勉手当 1,368,599 ⑬児童手当 20,000 4 共済費 2,561,736 ③共済組合負担金（一般職） 2,543,439 ⑧市町村職員互助会負担金 18,297 【10-06-03-52 学校教育課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 58,912,466 1 報酬 43,405,395 ⑥会計年度任用職報酬 43,405,395 ・学校給食業務報酬 43,405,395 2 給料 4,812,864 ③会計年度任用職給 4,812,864 3 職員手当等 9,812,494 ①通勤手当（フルタイム） 112,000 ②時間外勤務手当（フルタイム） 178,467 ③期末手当（フルタイム） 982,626 ④期末手当（パートタイム） 8,539,401 8 旅費 881,713 ④費用弁償（パートタイム） 881,713
37,566,002		256,000,000		3,153,998	
12,695,002		121,700,000		1,324,998	
12,695,002		121,700,000		1,324,998	
508,002				11,998	【11-01-02-01 建設課】
12,187,000				1,313,000	1 公共土木施設現年災害復旧費 12,695,002 10 需用費 508,002 ①消耗品費 508,002 12 委託料 12,187,000 ③委託料（臨時） 12,187,000 ・公共土木施設災害復旧工事測量調査設計委託料 12,187,000
0		121,700,000		0	
24,871,000		134,300,000		1,829,000	
24,871,000		134,300,000		1,829,000	

科 目		予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 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	26,700,000
							14 工事請負費	134,300,000
12	公債費	695,917,000				695,917,000		
	1 公債費	695,917,000				695,917,000		
	1 元金	646,488,000			7,000	646,495,000		
							22 償還金利息及び割引料	646,495,000
	2 利子	49,429,000			△7,000	49,422,000		
							22 償還金利息及び割引料	49,422,000
13	予備費	10,000,000			△1,100,000	8,900,000		
	1 予備費	10,000,000			△1,100,000	8,900,000		
	1 予備費	10,000,000			△1,100,000	8,900,000		
歳 出 合 計		8,606,781,000	1,455,260,000	294,580,000		10,356,621,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰明許費	事業繰越 故し		
24,871,000				1,829,000	【11-02-01-01 建設課】 1 農業用施設現年災害復旧費 24,871,000 12委託料 24,871,000 ③委託料(臨時) 24,871,000 ・農業用施設災害復旧工事測量調査設計委託料 24,871,000
0		134,300,000		0	
694,757,255				1,159,745	
694,757,255				1,159,745	
646,494,026				974	
646,494,026				974	【12-01-01-01 総務課】 1 元金 646,494,026 22償還金利子及び割引料 646,494,026 ①町債償還金 646,494,026
48,263,229				1,158,771	
48,263,229				1,158,771	【12-01-02-01 総務課】 1 利子 48,263,229 22償還金利子及び割引料 48,263,229 ①町債償還金 48,263,229
0				8,900,000	
0				8,900,000	
0				8,900,000	9-1-4 防災総務費 1,100,000
9,216,880,919		482,291,855		657,448,226	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	10,275,663	
2. 歳 出 総 額	9,216,881	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,058,782	
4. 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	78,134
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	78,134
5. 実 質 収 支 額	980,648	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

財 産 に 関

1. 公 有 財 産

(1) 土地及び建物（総括）

区 分		土 地（面 積）			建	
					木 造	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 庁 舎		8,175.54		8,175.54	46.37	
その他の 行政機関	警察(消防)施設	1,680.47	2,378.77	4,059.24	404.27	
	その他の施設	10,173.19	15.18	10,188.37	232.00	
公共用 財 産	学 校	100,278.68		100,278.68	95.00	
	公 営 住 宅	21,001.75		21,001.75	4,380.60	
	公 園	261,257.06		261,257.06	1,489.10	
	その他の施設	428,827.44	6,066.26	434,893.70	3,234.10	
宅 地		10,574.86		10,574.86		
田 畑						
山 林		1,623,109.50		1,623,109.50		
そ の 他		52,090.42		52,090.42		
建 物					1,659.80	
合 計		2,517,168.91	8,460.21	2,525,629.12	11,541.24	0.00

する調書

(単位：m²)

物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
46.37	4,208.40		4,208.40	4,254.77		4,254.77
404.27	588.30		588.30	992.57		992.57
232.00	3,311.68		3,311.68	3,543.68		3,543.68
95.00	36,845.05		36,845.05	36,940.05		36,940.05
4,380.60	4,777.43		4,777.43	9,158.03		9,158.03
1,489.10	4,631.70		4,631.70	6,120.80		6,120.80
3,234.10	29,231.87		29,231.87	32,465.97		32,465.97
1,659.80	2,210.93		2,210.93	3,870.73		3,870.73
11,541.24	85,805.36	0.00	85,805.36	97,346.60	0.00	97,346.60

ア 行政財産

土地及び建物

区 分		土 地 (面積)			建 造	
					木 造	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 庁 舎		8,175.54		8,175.54	46.37	
その他の 行政機関	警察(消防)施設	1,680.47	2,378.77	4,059.24	404.27	
	その他の施設	10,173.19	15.18	10,188.37	232.00	
公共用 財 産	学 校	100,278.68		100,278.68	95.00	
	公 営 住 宅	21,001.75		21,001.75	4,380.60	
	公 園	261,257.06		261,257.06	1,489.10	
	その他の施設	428,827.44	6,066.26	434,893.70	3,234.10	
合 計		831,394.13	8,460.21	839,854.34	9,881.44	

イ 普通財産

土 地

(単位：m²)

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		52,090.42		52,090.42
合 計		1,685,774.78		1,685,774.78

(2) 山 林

土地の権利の区分		面 積 (m ²)		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所 有		1,623,109.50		1,623,109.50
分 収				
合 計		1,623,109.50		1,623,109.50

(単位：㎡)

物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
46.37	4,208.40		4,208.40	4,254.77		4,254.77
404.27	588.30		588.30	992.57		992.57
232.00	3,311.68		3,311.68	3,543.68		3,543.68
95.00	36,845.05		36,845.05	36,940.05		36,940.05
4,380.60	4,777.43		4,777.43	9,158.03		9,158.03
1,489.10	4,631.70		4,631.70	6,120.80		6,120.80
3,234.10	29,231.87		29,231.87	32,465.97		32,465.97
9,881.44	83,594.43		83,594.43	93,475.87		93,475.87

建 物

(単位：㎡)

区 分	建 物					
	木 造 (延面積)			非 木 造 (延面積)		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
建 物	1,659.80		1,659.80	2,210.93		2,210.93
合 計	1,659.80		1,659.80	2,210.93		2,210.93

立 木 の 推 定 蓄 積 量 (㎡)

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
17,621.39	△ 556.82	17,064.57
17,621.39	△ 556.82	17,064.57

(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 テクノポリス債務保証基金	517		517
地方公共団体金融機構	900		900
(公財) 愛媛県スポーツ振興事業団	1,204		1,204
合 計	19,209		19,209

2. 物 品

(単位：台)

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗 用 貨 物 兼 用 車		13		13
同 上 (軽 四)		19	△ 2	17
消 防 車	ポ ン プ 車 等	3		3
	ポ ン プ 積 載 車	16		16
乗 合 自 動 車		5		5
建 設 機 械 等		4	△ 1	3
消 防 可 搬 動 力 ポ ン プ		15	1	16
重 要 物 品		275	△ 2	273
構 築 物 ・ 工 作 物		225	△ 3	222

3. 基金

(1) 基金状況 (3月31日現在)

(単位：円)

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	現金	1,356,359,327	△ 199,764,064	1,156,595,263
ふるさと創生基金	現金	225,372,525	△ 24,024,000	201,348,525
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	237,075,083	△ 50,036,000	187,039,083
福祉基金	現金	245,910	9,876	255,786
とべの館運営基金	現金	53,781,691	5,008,000	58,789,691
とべ温泉運営基金	現金	829	△ 829	0
奨学基金	現金	16,128,398	△ 974,235	15,154,163
	貸付金	14,690,500	975,000	15,665,500
	計	30,818,898	765	30,819,663
坂村真民記念基金	現金	7,713,033	1,975,780	9,688,813
公共施設更新準備基金	現金	142,933,048	23,064	142,956,112
災害対策基金	現金	74,113,941	16,394	74,130,335
森林環境譲与税基金	現金	33,595,063	△ 19,309,448	14,285,615
合 計		2,182,551,571	△ 286,100,462	1,896,451,109

(2) 出納整理期間を含めた決算年度末の基金状況（5月31日現在）

出納整理期間中（4月、5月）の増減なし

