

令和6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6年度 砥部町歳入歳出決算書

(会 計 名)	(頁数)
一 般 会 計	2

令和6年度 砥部町歳入歳出決算事項別明細書

(会 計 名)	
一 般 会 計	14

実質収支に関する調書

(会 計 名)	
一 般 会 計	230

財産に関する調書

1. 公 有 財 産	232
(1) 土 地 及 び 建 物	232
ア 行 政 財 産	234
イ 普 通 財 産	234
(2) 山 林	234
(3) 有 価 証 券	236
(4) 出 資 による 権 利	236
2. 物 品	237
3. 基 金	238
(1) 基 金 状 況	238
(2) 出 納 整 理 期 間 を 含 め た 決 算 年 度 末 の 基 金 状 況	239

一 般 会 計

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1町 税		1,949,864,000	2,013,320,433
	1町民税	816,383,000	861,136,104
	2固定資産税	916,111,000	933,544,300
	3軽自動車税	93,145,000	94,258,049
	4町たばこ税	124,225,000	124,381,980
2 地方譲与税		100,179,000	103,811,000
	1 地方揮発油譲与税	19,000,000	18,757,000
	2 自動車重量譲与税	56,000,000	57,405,000
	3 森林環境譲与税	25,179,000	27,649,000
3 利子割交付金		2,000,000	1,782,000
	1 利子割交付金	2,000,000	1,782,000
4 配当割交付金		10,000,000	16,989,000
	1 配当割交付金	10,000,000	16,989,000
5 株式等譲渡所得割交付金		11,000,000	25,225,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	11,000,000	25,225,000
6 法人事業税交付金		35,000,000	46,134,000
	1 法人事業税交付金	35,000,000	46,134,000
7 地方消費税交付金		467,000,000	530,067,000
	1 地方消費税交付金	467,000,000	530,067,000
8 環境性能割交付金		6,000,000	9,657,000
	1 環境性能割交付金	6,000,000	9,657,000
9 地方特例交付金		99,632,000	107,310,000
	1 地方特例交付金	99,632,000	107,310,000
10 地方交付税		3,208,032,000	3,338,013,000
	1 地方交付税	3,208,032,000	3,338,013,000
11 交通安全対策特別交付金		2,000,000	1,707,000

(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
1,990,144,007	1,340,570	21,835,856	△40,280,007
851,304,561	691,470	9,140,073	△34,921,561
921,504,600	493,400	11,546,300	△5,393,600
92,952,866	155,700	1,149,483	192,134
124,381,980		0	△156,980
103,811,000		0	△3,632,000
18,757,000		0	243,000
57,405,000		0	△1,405,000
27,649,000		0	△2,470,000
1,782,000		0	218,000
1,782,000		0	218,000
16,989,000		0	△6,989,000
16,989,000		0	△6,989,000
25,225,000		0	△14,225,000
25,225,000		0	△14,225,000
46,134,000		0	△11,134,000
46,134,000		0	△11,134,000
530,067,000		0	△63,067,000
530,067,000		0	△63,067,000
9,657,000		0	△3,657,000
9,657,000		0	△3,657,000
107,310,000		0	△7,678,000
107,310,000		0	△7,678,000
3,338,013,000		0	△129,981,000
3,338,013,000		0	△129,981,000
1,707,000		0	293,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 交通安全対策特別交付金	2,000,000	1,707,000
12 分担金及び負担金		133,793,000	114,218,665
	1 負担金	133,793,000	114,218,665
13 使用料及び手数料		122,925,000	130,562,001
	1 使用料	75,298,000	80,393,981
	2 手数料	47,627,000	50,168,020
14 国庫支出金		1,913,805,855	1,720,141,503
	1 国庫負担金	927,925,000	866,647,322
	2 国庫補助金	966,415,855	837,733,024
	3 委託金	19,465,000	15,761,157
15 県支出金		654,423,000	622,226,098
	1 県負担金	456,185,000	443,685,570
	2 県補助金	164,142,000	143,913,864
	3 委託金	34,096,000	34,626,664
16 財産収入		1,469,000	8,943,982
	1 財産運用収入	1,433,000	1,403,709
	2 財産売却収入	36,000	7,540,273
17 寄附金		178,016,000	156,940,349
	1 寄附金	178,016,000	156,940,349
18 繰入金		947,212,000	938,451,276
	1 基金繰入金	947,212,000	938,451,276
	2 特別会計繰入金	0	0
19 繰越金		1,058,782,000	1,058,782,416
	1 繰越金	1,058,782,000	1,058,782,416
20 諸収入		159,569,000	162,053,091
	1 延滞金、加算金及び過料	615,000	564,720

(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
1,707,000		0	293,000
114,194,665		24,000	19,598,335
114,194,665		24,000	19,598,335
129,083,026		1,478,975	△6,158,026
78,915,006		1,478,975	△3,617,006
50,168,020		0	△2,541,020
1,652,282,220		67,859,283	261,523,635
843,799,322		22,848,000	84,125,678
792,721,741		45,011,283	173,694,114
15,761,157		0	3,703,843
622,226,098		0	32,196,902
443,685,570		0	12,499,430
143,913,864		0	20,228,136
34,626,664		0	△530,664
8,943,982		0	△7,474,982
1,403,709		0	29,291
7,540,273		0	△7,504,273
156,940,349		0	21,075,651
156,940,349		0	21,075,651
938,451,276		0	8,760,724
938,451,276		0	8,760,724
0		0	0
1,058,782,416		0	△416
1,058,782,416		0	△416
157,217,013		4,836,078	2,351,987
564,720		0	50,280

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2町預金利子	10,000	671,730
	3貸付金元利収入	7,500,000	7,500,000
	4受託事業収入	10,564,000	7,413,029
	5雑入	140,880,000	145,903,612
21町債		1,221,613,000	1,002,100,000
	1町債	1,221,613,000	1,002,100,000
歳 入 合 計		12,282,314,855	12,108,434,814

(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
671,730		0	△661,730
7,500,000		0	0
7,413,029		0	3,150,971
141,067,534		4,836,078	△187,534
1,002,100,000		0	219,513,000
1,002,100,000		0	219,513,000
12,011,060,052	1,340,570	96,034,192	271,254,803

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		101,519,000
	1 議会費	101,519,000
2 総務費		2,942,988,000
	1 総務管理費	2,740,774,000
	2 徴税費	95,930,000
	3 戸籍住民基本台帳費	60,634,000
	4 選挙費	43,241,000
	5 統計調査費	1,578,000
	6 監査委員費	831,000
3 民生費		4,168,194,815
	1 社会福祉費	2,645,904,815
	2 児童福祉費	1,522,289,000
	3 災害救助費	1,000
4 衛生費		880,929,000
	1 保健衛生費	460,804,000
	2 清掃費	380,125,000
	3 上水道費	40,000,000
6 農林水産業費		270,870,000
	1 農業費	170,763,000
	2 林業費	99,937,000
	3 水産業費	170,000
7 商工費		244,209,040
	1 商工費	244,209,040
8 土木費		708,060,000
	1 土木管理費	23,428,000
	2 道路橋りょう費	366,918,000

(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
100,865,290		653,710	653,710
100,865,290		653,710	653,710
2,846,390,089		96,597,911	96,597,911
2,664,828,834		75,945,166	75,945,166
92,647,950		3,282,050	3,282,050
58,066,760		2,567,240	2,567,240
29,087,111		14,153,889	14,153,889
1,116,929		461,071	461,071
642,505		188,495	188,495
3,833,314,507	43,251,486	291,628,822	334,880,308
2,411,632,092	43,251,486	191,021,237	234,272,723
1,421,682,415		100,606,585	100,606,585
0		1,000	1,000
756,487,259	40,000,000	84,441,741	124,441,741
388,866,362		71,937,638	71,937,638
367,620,897		12,504,103	12,504,103
0	40,000,000	0	40,000,000
239,994,518	5,000,000	25,875,482	30,875,482
149,112,776	5,000,000	16,650,224	21,650,224
90,711,742		9,225,258	9,225,258
170,000		0	0
224,720,668		19,488,372	19,488,372
224,720,668		19,488,372	19,488,372
605,684,039	44,510,000	57,865,961	102,375,961
22,571,554		856,446	856,446
327,237,421	18,010,000	21,670,579	39,680,579

款	項	予 算 現 額
	3 河川費	1,468,000
	4 都市計画費	256,471,000
	5 住宅費	59,775,000
9 消防費		725,337,000
	1 消防費	725,337,000
10 教育費		1,208,548,000
	1 教育総務費	156,459,000
	2 小学校費	391,582,000
	3 中学校費	72,865,000
	4 幼稚園費	47,729,000
	5 社会教育費	266,102,000
	6 保健体育費	273,811,000
11 災害復旧費		298,000,000
	1 公共土木施設災害復旧費	163,700,000
	2 農林水産業施設災害復旧費	134,300,000
12 公債費		725,213,000
	1 公債費	725,213,000
13 予備費		8,447,000
	1 予備費	8,447,000
歳 出 合 計		12,282,314,855

(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
1,463,385		4,615	4,615
215,314,756	26,500,000	14,656,244	41,156,244
39,096,923		20,678,077	20,678,077
653,367,484	65,004,000	6,965,516	71,969,516
653,367,484	65,004,000	6,965,516	71,969,516
1,139,925,186		68,622,814	68,622,814
149,932,413		6,526,587	6,526,587
358,713,007		32,868,993	32,868,993
67,196,615		5,668,385	5,668,385
45,258,614		2,470,386	2,470,386
261,024,530		5,077,470	5,077,470
257,800,007		16,010,993	16,010,993
218,787,092	42,000,000	37,212,908	79,212,908
98,185,646	42,000,000	23,514,354	65,514,354
120,601,446		13,698,554	13,698,554
721,897,319		3,315,681	3,315,681
721,897,319		3,315,681	3,315,681
0		8,447,000	8,447,000
0		8,447,000	8,447,000
11,341,433,451	239,765,486	701,115,918	940,881,404

歳入歳出差引残額

669,626,601円

一 般 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

款	項	目	予 算		現 計	額 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
1	町	税	2,029,496,000	△79,632,000	1,949,864,000		
1	町	民税	896,015,000	△79,632,000	816,383,000		
	1	個人	766,599,000	△79,632,000	686,967,000		
						1 現年課税分	683,667,000
						2 滞納繰越分	3,300,000
	2	法人	129,416,000		129,416,000		
						1 現年課税分	129,266,000
						2 滞納繰越分	150,000
2		固定資産税	916,111,000		916,111,000		
	1	固定資産税	898,940,000		898,940,000		
						1 現年課税分	893,140,000
						2 滞納繰越分	5,800,000
	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	93,145,000		93,145,000		
	1	環境性能割	4,056,000		4,056,000		
						1 現年課税分	4,056,000
	2	種別割	89,089,000		89,089,000		
						1 現年課税分	88,789,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,013,320,433	1,990,144,007	1,340,570	21,835,856	
861,136,104	851,304,561	691,470	9,140,073	
726,221,804	717,292,461	691,470	8,237,873	
716,886,143	713,478,145		3,407,998	現年課税分 過誤納金還付未済額 713,471,745 6,400
9,335,661	3,814,316	691,470	4,829,875	滞納繰越分 3,814,316
134,914,300	134,012,100		902,200	
133,713,500	133,353,500		360,000	現年課税分 133,353,500
1,200,800	658,600		542,200	滞納繰越分 658,600
933,544,300	921,504,600	493,400	11,546,300	
916,371,600	904,331,900	493,400	11,546,300	
905,135,500	898,251,400	159,700	6,724,400	現年課税分 898,251,400
11,236,100	6,080,500	333,700	4,821,900	滞納繰越分 6,080,500
17,172,700	17,172,700		0	
17,172,700	17,172,700		0	現年課税分 17,172,700
94,258,049	92,952,866	155,700	1,149,483	
4,868,000	4,868,000		0	
4,868,000	4,868,000		0	現年課税分 4,868,000
89,390,049	88,084,866	155,700	1,149,483	
88,337,200	87,778,433		558,767	現年課税分 87,765,533

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	節 区 分 金 額
							2 滞納繰越分 300,000
4		町たばこ税	124,225,000			124,225,000	
	1	町たばこ税	124,225,000			124,225,000	
							1 現年課税分 124,225,000
2		地方譲与税	100,179,000			100,179,000	
	1	地方揮発油譲与税	19,000,000			19,000,000	
	1	地方揮発油譲与税	19,000,000			19,000,000	
							1 地方揮発油譲与税 19,000,000
2		自動車重量譲与税	56,000,000			56,000,000	
	1	自動車重量譲与税	56,000,000			56,000,000	
							1 自動車重量譲与税 56,000,000
3		森林環境譲与税	25,179,000			25,179,000	
	1	森林環境譲与税	25,179,000			25,179,000	
							1 森林環境譲与税 25,179,000
3		利子割交付金	2,000,000			2,000,000	
	1	利子割交付金	2,000,000			2,000,000	
	1	利子割交付金	2,000,000			2,000,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				過誤納金還付未済額 12,900
1,052,849	306,433	155,700	590,716	滞納繰越分 306,433
124,381,980	124,381,980		0	
124,381,980	124,381,980		0	
124,381,980	124,381,980		0	現年課税分 124,381,980
103,811,000	103,811,000		0	
18,757,000	18,757,000		0	
18,757,000	18,757,000		0	
18,757,000	18,757,000		0	地方揮発油譲与税 18,757,000
57,405,000	57,405,000		0	
57,405,000	57,405,000		0	
57,405,000	57,405,000		0	自動車重量譲与税 57,405,000
27,649,000	27,649,000		0	
27,649,000	27,649,000		0	
27,649,000	27,649,000		0	森林環境譲与税 27,649,000
1,782,000	1,782,000		0	
1,782,000	1,782,000		0	
1,782,000	1,782,000		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 利子割交付金	2,000,000
4	配当割交付金	10,000,000			10,000,000		
	1 配当割交付金	10,000,000			10,000,000		
	1 配当割交付金	10,000,000			10,000,000		
						1 配当割交付金	10,000,000
5	株式等譲渡所得割交付金	11,000,000			11,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	11,000,000			11,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	11,000,000			11,000,000		
						1 株式等譲渡所得割交付金	11,000,000
6	法人事業税交付金	35,000,000			35,000,000		
	1 法人事業税交付金	35,000,000			35,000,000		
	1 法人事業税交付金	35,000,000			35,000,000		
						1 法人事業税交付金	35,000,000
7	地方消費税交付金	467,000,000			467,000,000		
	1 地方消費税交付金	467,000,000			467,000,000		
	1 地方消費税交付金	467,000,000			467,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,782,000	1,782,000		0	利子割交付金 1,782,000
16,989,000	16,989,000		0	
16,989,000	16,989,000		0	
16,989,000	16,989,000		0	
16,989,000	16,989,000		0	配当割交付金 16,989,000
25,225,000	25,225,000		0	
25,225,000	25,225,000		0	
25,225,000	25,225,000		0	
25,225,000	25,225,000		0	株式等譲渡所得割交付金 25,225,000
46,134,000	46,134,000		0	
46,134,000	46,134,000		0	
46,134,000	46,134,000		0	
46,134,000	46,134,000		0	法人事業税交付金 46,134,000
530,067,000	530,067,000		0	
530,067,000	530,067,000		0	
530,067,000	530,067,000		0	

科 目	予 算				現 計	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 財 源 充 当 額	区 分
						1 地方消費税 交付金	467,000,000
8		環境性能割交付金	6,000,000		6,000,000		
	1	環境性能割交付金	6,000,000		6,000,000		
		1 環境性能割交付金	6,000,000		6,000,000		
						1 環境性能割 交付金	6,000,000
9		地方特例交付金	20,000,000	79,632,000	99,632,000		
	1	地方特例交付金	20,000,000	79,632,000	99,632,000		
		1 地方特例交付金	20,000,000	79,632,000	99,632,000		
						1 地方特例交 付金	99,632,000
		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	238,032,000	3,208,032,000		
	1	地方交付税	2,970,000,000	238,032,000	3,208,032,000		
		1 地方交付税	2,970,000,000	238,032,000	3,208,032,000		
						1 普通交付税	3,038,032,000
						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
530,067,000	530,067,000		0	地方消費税交付金 530,067,000
9,657,000	9,657,000		0	
9,657,000	9,657,000		0	
9,657,000	9,657,000		0	
9,657,000	9,657,000		0	環境性能割交付金 9,657,000
107,310,000	107,310,000		0	
107,310,000	107,310,000		0	
105,298,000	105,298,000		0	
105,298,000	105,298,000		0	地方特例交付金 105,298,000
2,012,000	2,012,000		0	
2,012,000	2,012,000		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 2,012,000
3,338,013,000	3,338,013,000		0	
3,338,013,000	3,338,013,000		0	
3,338,013,000	3,338,013,000		0	
3,117,960,000	3,117,960,000		0	普通交付税 3,117,960,000
220,053,000	220,053,000		0	特別交付税 220,053,000

科 目	予 算				現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
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	118,625,000	1,198,000	13,970,000	133,793,000		
1 負担金	118,625,000	1,198,000	13,970,000	133,793,000		
1 民生費負担金	20,097,000	1,198,000		21,295,000		
					1 障がい者福祉費負担金	1,170,000
					2 老人福祉費負担金	2,901,000
					3 児童福祉総務費負担金	14,050,000
					4 保育所費負担金	755,000
					5 子ども医療費助成事業費負担金	1,238,000
					6 認定こども園費負担金	1,181,000
2 衛生費負担金	547,000			547,000		
					1 環境衛生費負担金	547,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,707,000	1,707,000		0	
1,707,000	1,707,000		0	
1,707,000	1,707,000		0	
1,707,000	1,707,000		0	交通安全対策特別交付金 1,707,000
114,218,665	114,194,665		24,000	
114,218,665	114,194,665		24,000	
22,509,658	22,485,658		24,000	
1,170,528	1,170,528		0	心身障がい者扶養共済制度加入者負担金 1,170,528
3,020,400	3,020,400		0	老人福祉施設入所者措置費負担金 3,020,400
14,763,500	14,739,500		24,000	放課後児童クラブ保護者負担金 14,739,500
2,721,920	2,721,920		0	一時保育事業保護者負担金 1,252,200 日本スポーツ振興センター保護者負担金 42,240 広田保育所傷害保険保護者負担金 2,500 広域入所施設型給付費負担金 1,424,980
249,510	249,510		0	未熟児養育医療給付費扶養義務者負担金 249,510
583,800	583,800		0	一時保育事業保護者負担金 567,600 日本スポーツ振興センター保護者負担金 16,200
463,160	463,160		0	
463,160	463,160		0	簡易給水施設整備事業地元負担金 463,160

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	節 区 分 金 額										
3	農林水産業費負担金	4,500,000			4,500,000												
						1 農地費負担金	4,500,000										
	4	教育費負担金	93,481,000			93,481,000	1 教育振興費負担金	755,000									
							2 幼稚園費負担金	9,000									
							3 学校給食費負担金	92,717,000									
							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	121,385,000	1,540,000		122,925,000											
	1						使用料	73,758,000	1,540,000		75,298,000						
	1											総務費使用料	6,302,000			6,302,000	1 財産管理費使用料
2 振興対策費使用料	1,000																
2	民生費使用料						29,359,000			29,359,000							
1 社会福祉総		480,000															

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,102,800	4,102,800		0	
4,102,800	4,102,800		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 4,102,800
86,708,047	86,708,047		0	
640,320	640,320		0	日本スポーツ振興センター小・中学校保護者負担金 640,320
8,400	8,400		0	日本スポーツ振興センター幼稚園保護者負担金 8,400
86,059,327	86,059,327		0	学校給食材料費負担金 86,059,327
435,000	435,000		0	
435,000	435,000		0	農地現年災害復旧費地元負担金（繰越分） 435,000
0	0		0	
130,562,001	129,083,026		1,478,975	
80,393,981	78,915,006		1,478,975	
6,017,484	6,017,484		0	
6,017,484	6,017,484		0	職員駐車場使用料 2,968,500 町営駐車場使用料 2,253,900 行政財産目的外使用料 59,720 行政財産目的外使用料（庁舎以外） 735,364
0	0		0	
30,963,820	30,915,820		48,000	
534,200	534,200		0	総合福祉センターはらまち使用料 174,200

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	計		区 分	金 額
						務費使用料	
						2 老人福祉施設費使用料	161,000
						3 保育所費使用料	20,539,000
						4 認定こども園費使用料	4,819,000
						6 児童総務費使用料	3,360,000
3 農林水産業費使用料	246,000				246,000		
						1 農業総務費使用料	49,000
						2 農業振興費使用料	182,000
						3 林業総務費使用料	15,000
4 商工費使用料	2,355,000				2,355,000		
						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	916,000
5 土木費使用料	19,663,000				19,663,000		
						1 土木総務費使用料	46,000
						2 道路橋りょう維持費使	2,196,000

(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
259,710	259,710			0 老人福祉施設等使用料 155,100 行政財産目的外使用料 104,610
22,696,950	22,648,950		48,000	保育所使用料 22,475,250 保育所延長保育使用料 173,700
4,041,300	4,041,300			0 認定こども園使用料 3,960,000 認定こども園延長保育使用料 81,300
3,431,660	3,431,660			0 行政財産目的外使用料 71,660 保育所用地賃貸借料 3,360,000
262,725	249,050		13,675	
61,050	61,050			0 ふるさと生活館使用料 61,050
191,200	188,000		3,200	町民農園使用料 188,000
10,475	0		10,475	
2,370,640	2,370,640			0
900,000	900,000			0 陶芸作業場使用料 900,000
42,000	42,000			0 行政財産目的外使用料 42,000
342,050	342,050			0 陶芸創作館使用料 336,050 行政財産目的外使用料 6,000
1,086,590	1,086,590			0 砥部焼伝統産業会館入館料 602,990 行政財産目的外使用料 483,600
24,326,007	22,908,707		1,417,300	
280,568	280,568			0 法定外公共物使用料 30,068 行政財産目的外使用料 250,500
2,224,139	2,224,139			0 町道占用料 2,224,139

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
					用 料	
					3 住宅管理費 使用料	17,421,000
6 教育費使用料	15,833,000	1,540,000		17,373,000		
					1 山村留学セ ンター費使 用料	7,700,000
					2 学校管理費 使用料	2,266,000
					3 幼稚園費使 用料	167,000
					4 文化振興費 使用料	450,000
					5 公民館費使 用料	3,945,000
					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	47,627,000			47,627,000		
1 総務費手数料	8,609,000			8,609,000		
					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	1,241,000
					4 賦課徴収費 手数料	253,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,821,300	20,404,000		1,417,300	住宅使用料 後継者・単身者・若者住宅使用料 特定公共賃貸住宅使用料 16,445,900 3,310,100 648,000
16,453,305	16,453,305		0	
7,665,000	7,665,000		0	山村留学センター居住費 7,665,000
2,204,670	2,204,670		0	教育施設使用料 職員駐車場使用料 行政財産目的外使用料 17,170 2,184,500 3,000
210,700	210,700		0	幼稚園預かり保育利用料 210,700
489,000	489,000		0	職員駐車場使用料 行政財産目的外使用料 424,000 65,000
3,314,210	3,314,210		0	中央公民館会場使用料 職員駐車場使用料 行政財産目的外使用料 2,440,210 838,000 36,000
1,358,045	1,358,045		0	坂村真民記念館入館料 職員駐車場使用料 1,334,045 24,000
1,211,680	1,211,680		0	体育施設等使用料 行政財産目的外使用料 901,510 310,170
50,168,020	50,168,020		0	
8,315,750	8,315,750		0	
900	900		0	認可地縁団体告示事項証明書交付手数料 900
0	0		0	
1,254,500	1,254,500		0	所得証明等手数料 自動車臨時運行許可申請手数料 1,047,500 207,000
318,200	318,200		0	町税督促手数料 318,200

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
							5 戸籍住民基本台帳費手数料	7,111,000
	2	衛生費手数料	38,903,000			38,903,000		
							1 環境衛生費手数料	680,000
							2 清掃総務費手数料	38,153,000
							3 塵芥処理費手数料	70,000
	3	農林水産業費手数料	6,000			6,000		
							1 農業委員会費手数料	6,000
	4	土木費手数料	108,000			108,000		
							1 土木総務費手数料	2,000
							2 都市計画総務費手数料	105,000
							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	839,210,000	757,608,000	316,987,855	1,913,805,855		
	1	国庫負担金	675,988,000	170,325,000	81,612,000	927,925,000		
		1 民生費国庫負担金	675,988,000	142,311,000		818,299,000		
							1 障がい者福	363,249,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,742,150	6,742,150		0	戸籍住民基本台帳関係手数料 6,742,150
41,727,030	41,727,030		0	
624,350	624,350		0	犬の登録手数料 186,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 438,350
41,032,680	41,032,680		0	廃棄物処理手数料 41,032,680
70,000	70,000		0	一般廃棄物処理業許可手数料 70,000
6,300	6,300		0	
6,300	6,300		0	耕作証明等手数料 6,300
118,940	118,940		0	
1,800	1,800		0	境界確認証明手数料 1,800
117,140	117,140		0	屋外広告物許可手数料 100,340 都市計画用途地域証明手数料 16,800
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,720,141,503	1,652,282,220		67,859,283	
866,647,322	843,799,322		22,848,000	
777,619,192	777,619,192		0	
332,608,966	332,608,966		0	障がい者自立支援給付費負担金 238,744,000

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	計		区 分	金 額
						祉費負担金	
						2 国民健康保 険総務費負 担金	22,110,000
						3 介護保険総 務費負担金	14,953,000
						4 児童福祉総 務費負担金	416,506,000
						5 子ども医療 費助成事業 費負担金	1,481,000
2	衛生費国庫負担金			439,000	439,000		
						2 予防費負担 金	439,000
3	災害復旧費国庫負 担金		28,014,000	81,173,000	109,187,000		
						1 公共土木施 設現年災害 復旧費負担 金	109,187,000
2	国庫補助金	157,269,000	573,771,000	235,375,855	966,415,855		
1	総務費国庫補助金	24,895,000	560,189,000	131,276,855	716,360,855		
						1 情報管理費 補助金	3,876,000
						2 振興対策費 補助金	112,877,000
						3 戸籍住民基 本台帳費補 助金	25,806,000
						6 物価高騰対	571,881,855

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				障がい児入所給付費等負担金 78,914,966 障がい者医療費負担金 14,950,000
21,545,836	21,545,836		0	国民健康保険基盤安定事業費負担金 21,111,180 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 422,246 国民健康保険産前産後保険税負担金 12,410
15,174,050	15,174,050		0	低所得者保険料軽減負担金 15,174,050
406,933,740	406,933,740		0	児童手当負担金 235,162,996 施設型給付費負担金 163,548,345 施設等利用給付費負担金 8,222,399
1,356,600	1,356,600		0	未熟児養育医療費等負担金 1,356,600
691,130	691,130		0	
691,130	691,130		0	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 691,130
88,337,000	65,489,000		22,848,000	
88,337,000	65,489,000		22,848,000	公共土木施設現年災害復旧費負担金（繰越分） 65,489,000
837,733,024	792,721,741		45,011,283	
572,455,678	533,884,395		38,571,283	
3,876,000	3,876,000		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,876,000
111,681,000	111,681,000		0	デジタル田園都市国家構想交付金 111,681,000
24,427,000	24,427,000		0	個人番号カード交付事務費補助金 3,329,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 10,010,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（繰越分） 11,088,000
430,781,469	392,210,186		38,571,283	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 278,101,717

科 目	予 算				現 額	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事 業費繰越財源充当額	計		区 分	金 額
						応重点支援 地方創生臨 時交付金	
						7 税務総務管 理費補助金	1,480,000
						8 一般管理費 補助金	440,000
2	民生費国庫補助金	36,440,000	4,537,000		40,977,000		
						1 障がい者福 祉費補助金	5,128,000
						2 児童福祉総 務費補助金	35,849,000
3	衛生費国庫補助金	10,020,000		54,000	10,074,000		
						1 環境衛生費 補助金	1,583,000
						2 予防費補助 金	856,000
						4 母子衛生費 補助金	7,635,000
4	土木費国庫補助金	46,997,000	1,755,000	17,560,000	66,312,000		
						1 道路橋りよ う維持費補 助金	28,560,000
						2 道路橋りよ う新設改良 費補助金	24,750,000
						3 住宅管理費 補助金	7,238,000
						4 都市計画総 務費補助金	5,764,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付 金（繰越分） 114,108,469
1,250,209	1,250,209		0	デジタル田園都市国家構想交付金 1,250,209
440,000	440,000		0	子ども・子育て支援事業費補助金 440,000
44,104,144	44,104,144		0	
3,824,000	3,824,000		0	地域生活支援事業費補助金 3,654,000 地域生活支援促進事業費補助金 170,000
40,280,144	40,280,144		0	子ども・子育て支援交付金 36,236,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事 業費補助金 16,000 母子保健衛生費補助金 100,000 子ども・子育て支援事業費補助金 3,014,000 デジタル田園都市国家構想交付金 914,144
7,861,000	7,861,000		0	
689,000	689,000		0	浄化槽設置整備事業費交付金 689,000
804,000	804,000		0	感染症予防事業費等補助金 750,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確 保事業費補助金（繰越分） 54,000
6,368,000	6,368,000		0	母子保健衛生費補助金 635,000 出産・子育て応援交付金 5,733,000
58,064,000	58,064,000		0	
27,522,000	27,522,000		0	道路メンテナンス事業補助金 9,962,000 道路メンテナンス事業補助金（繰越分） 17,560,000
23,491,000	23,491,000		0	防災・安全社会資本整備交付金（通学路 対策） 23,491,000
2,424,000	2,424,000		0	社会資本整備総合交付金 2,424,000
4,627,000	4,627,000		0	社会資本整備総合交付金 4,627,000

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	
5	教育費国庫補助金	38,917,000	842,000		39,759,000			
						1	学校管理費補助金	32,893,000
						2	教育振興費補助金	6,024,000
						4	幼稚園費補助金	842,000
6	消防費国庫補助金		6,448,000		6,448,000			
						1	防災費補助金	6,448,000
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
3	委託金	5,953,000	13,512,000		19,465,000			
1	総務費委託金	188,000	13,506,000		13,694,000			
						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
						4	衆議院議員選挙費委託金	13,506,000
2	民生費委託金	5,745,000	6,000		5,751,000			
						1	障がい者福祉費委託金	99,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
39,130,096	39,130,096		0	
33,713,000	33,713,000		0	学校施設環境改善交付金 33,713,000
5,200,000	5,200,000		0	特別支援教育就学奨励費補助金 494,000 要保護児童生徒援助費補助金 29,000 理科教育設備費等補助金 559,000 教育支援体制整備事業費補助金 3,888,000 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 230,000
217,096	217,096		0	デジタル田園都市国家構想交付金 217,096
6,440,000	0		6,440,000	
6,440,000	0		6,440,000	
109,678,106	109,678,106		0	
109,678,106	109,678,106		0	農業用施設現年災害復旧費補助金（繰越分） 109,678,106
15,761,157	15,761,157		0	
11,472,193	11,472,193		0	
189,000	189,000		0	中長期在留者住居地届出等事務委託費 189,000
0	0		0	
11,283,193	11,283,193		0	衆議院議員選挙事務委託金 11,283,193
4,261,964	4,261,964		0	
108,432	108,432		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 108,432

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
							2 国民年金費委託金	5,652,000
	3	消防費委託金	20,000			20,000		
							1 防災費委託金	20,000
15		県支出金	588,097,000	66,326,000		654,423,000		
	1	県負担金	411,042,000	45,143,000		456,185,000		
		1 民生費県負担金	409,442,000	45,143,000		454,585,000		
							1 障がい者福祉費負担金	181,624,000
							2 国民健康保険総務費負担金	76,380,000
							3 後期高齢者医療総務費負担金	67,358,000
							4 介護保険総務費負担金	7,476,000
							5 児童福祉総務費負担金	121,007,000
							6 子ども医療費助成事業費負担金	740,000
	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
	2	県補助金	143,029,000	21,113,000		164,142,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,153,532	4,153,532		0	国民年金事務費交付金 4,153,532
27,000	27,000		0	
27,000	27,000		0	自衛官募集事務委託金 27,000
622,226,098	622,226,098		0	
443,685,570	443,685,570		0	
442,021,570	442,021,570		0	
181,340,840	181,340,840		0	障がい者自立支援給付費負担金 136,371,031 障がい児通所給付費等負担金 37,915,190 障がい者医療費負担金 7,054,619
74,148,540	74,148,540		0	国民健康保険基盤安定事業費負担金 73,931,212 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 211,123 国民健康保険産前産後保険税負担金 6,205
67,358,013	67,358,013		0	後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 67,358,013
7,390,025	7,390,025		0	低所得者保険料軽減負担金 7,390,025
111,212,590	111,212,590		0	児童手当負担金 41,006,665 施設型給付費負担金 66,094,726 施設等利用給付費負担金 4,111,199
571,562	571,562		0	未熟児養育医療費等負担金 571,562
1,664,000	1,664,000		0	
1,664,000	1,664,000		0	事務費負担金 1,664,000
143,913,864	143,913,864		0	

科 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事 業費繰越財源充当額	計		区 分	金 額
1 総務費補助金	407,000	6,000,000		6,407,000			
					1 企画調整費 補助金	407,000	
					2 振興対策費 補助金	6,000,000	
2 民生費県補助金	102,277,000	8,657,000		110,934,000			
					1 社会福祉総 務費補助金	2,889,000	
					2 障がい者福 祉費補助金	2,690,000	
					3 老人福祉費 補助金	188,000	
					4 重度心身障 がい者医療 費助成事業 費補助金	27,333,000	
					5 児童福祉総 務費補助金	53,575,000	
					6 ひとり親家 庭医療費助 成事業費補 助金	9,757,000	
					7 子ども医療 費助成事業 費補助金	14,502,000	
					8 介護保険総 務費補助金	0	
3 衛生費県補助金	4,221,000			4,221,000			
					1 環境衛生費 補助金	1,324,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,144,285	7,144,285		0	
428,805	428,805		0	えひめ人口減少対策総合交付金 428,805
6,715,480	6,715,480		0	移住者住宅改修支援事業費補助金 1,000,000 県関連施設木材利用推進事業費補助金 5,000,000 えひめ人口減少対策総合交付金 715,480
95,124,494	95,124,494		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
2,078,678	2,078,678		0	心身障がい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 1,827,000 地域生活支援促進事業費補助金 85,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費補助金 39,502
63,000	63,000		0	在宅福祉事業費補助金 63,000
23,936,092	23,936,092		0	重度心身障がい者医療費補助金 23,936,092
45,616,375	45,616,375		0	地域少子化対策重点推進事業費補助金 885,000 子ども・子育て支援事業費補助金 28,742,000 子どものための教育・保育給付費補助金 5,384,132 愛顔の子育て応援事業補助金 1,635,500 えひめ人口減少対策総合交付金 8,969,743
9,277,514	9,277,514		0	ひとり親家庭医療費補助金 9,277,514
11,180,235	11,180,235		0	乳幼児医療費助成事業補助金 11,180,235
83,000	83,000		0	低所得者対策介護保険事業費補助金 83,000
3,270,206	3,270,206		0	
843,995	843,995		0	浄化槽設置整備事業費補助金 344,000 新エネルギー関連設備等導入促進支援事 499,995

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	計		区 分	金 額
						2 健康増進費 補助金	747,000
						5 母子衛生費 補助金	2,150,000
						6 保健衛生費 補助金	0
4	農林水産業費県補 助金	22,677,000	8,293,000		30,970,000		
						1 農業振興費 補助金	21,881,000
						2 農地費補助 金	3,799,000
						3 林業振興費 補助金	4,990,000
						4 農業委員会 費補助金	300,000
5	商工費県補助金	49,000			49,000		
						2 消費者行政 推進費補助 金	49,000
6	土木費県補助金	4,916,000	1,246,000		6,162,000		
						2 都市計画総 務費補助金	2,447,000
						3 住宅管理費 補助金	3,715,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				業費補助金
668,000	668,000		0	健康増進費補助金 557,000 地域自殺対策強化事業費補助金 111,000
1,725,211	1,725,211		0	出産・子育て応援事業費補助金 1,541,000 えひめ人口減少対策総合交付金 184,211
33,000	33,000		0	予防接種事故救済給付事業費補助金 33,000
27,436,825	27,436,825		0	
17,030,558	17,030,558		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 7,500,000 未来型果樹産地強化支援事業費等補助金 2,900,000 多面的機能支払交付金 225,427 中山間地域等直接支払推進交付金 62,000 経営所得安定対策等推進事業費補助金 180,000 有機野菜等面積拡大支援事業費補助金 162,000
3,799,250	3,799,250		0	県単独土地改良事業費補助金 3,200,000 水利施設管理強化事業費補助金 599,250
4,693,497	4,693,497		0	森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 678,497 有害鳥獣総合捕獲事業費補助金 1,163,000 有害鳥獣捕獲隊等育成事業費補助金 137,200 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金 2,569,800 鳥獣害防止施設整備事業費補助金 145,000
1,913,520	1,913,520		0	農地利用最適化交付金 1,913,520
49,000	49,000		0	
49,000	49,000		0	消費者行政活性化事業費補助金 49,000
2,941,800	2,941,800		0	
1,761,800	1,761,800		0	土地利用規制等対策費交付金 51,300 松山広域都市計画区域基礎調査費補助金 1,710,500
1,180,000	1,180,000		0	木造住宅耐震促進事業費補助金 850,000 木造住宅耐震診断促進事業費補助金 180,000 ブロック塀等安全対策事業費補助金 150,000

科 目	予 算			現 額	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事 業費繰越財源充当額		区 分	金 額
款 項	目			計		
7	消防費県補助金	2,433,000	△2,333,000	100,000		
					1 消防施設費補助金	0
					4 防災費補助金	100,000
8	教育費県補助金	6,049,000	△750,000	5,299,000		
					1 事務局費補助金	1,490,000
					2 学校管理費補助金	2,550,000
					3 社会教育総務費補助金	279,000
					4 人権対策・教育費補助金	980,000
					7 教育振興費補助金	0
					8 幼稚園費補助金	0
3	委託金	34,026,000	70,000	34,096,000		
1	総務費委託金	32,363,000		32,363,000		
					1 一般管理費委託金	1,444,000
					2 税務総務費委託金	29,155,000
					3 戸籍住民基本台帳費委託金	209,000
					4 統計調査総務費委託金	20,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,498,000	2,498,000		0	
2,458,000	2,458,000		0	石油貯蔵施設立地対策事業費補助金 2,458,000
40,000	40,000		0	家具等固定加速支援事業補助金 40,000
5,449,254	5,449,254		0	
1,040,254	1,040,254		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 854,254
3,100,000	3,100,000		0	スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金 3,100,000
242,000	242,000		0	地域ぐるみで育むえひめっ子未来創造事業費補助金 242,000
980,000	980,000		0	隣保館運営等事業費補助金 980,000
87,000	87,000		0	児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 87,000
0	0		0	
34,626,664	34,626,664		0	
33,351,225	33,351,225		0	
1,494,000	1,494,000		0	市町移譲事務費 1,494,000
30,545,184	30,545,184		0	県民税徴収取扱費 30,545,184
220,608	220,608		0	人口動態調査事務市町交付金 29,008 旅券事務費市町権限移譲交付金 191,600
19,999	19,999		0	統計調査総務費 19,999

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
							5 基幹統計調査費委託金	1,535,000
	2	民生費委託金	226,000			226,000		
							2 障がい者福祉費委託金	226,000
	3	衛生費委託金	2,000			2,000		
							1 環境衛生費委託金	2,000
	4	農林水産業費委託金	660,000			660,000		
							1 農地費委託金	660,000
	5	土木費委託金	28,000			28,000		
							1 土木総務費委託金	7,000
							2 都市計画総務費委託金	21,000
	6	教育費委託金	747,000	70,000		817,000		
							1 教育振興費委託金	70,000
							2 人権対策・教育費委託金	347,000
							4 学校防災教育実践モデル地域研究事業委託金	400,000
16	財産収入		1,288,000	181,000		1,469,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,071,434	1,071,434		0	学校基本調査費 250 国勢調査費 12,901 農林業センサス費 1,058,283
223,039	223,039		0	
223,039	223,039		0	心身障がい者扶養共済制度市町移譲事務等交付金 27,839 自立支援医療支給認定事務に係る市町委任事務交付金 195,200
5,000	5,000		0	
5,000	5,000		0	犬・猫引取業務交付金 5,000
209,000	209,000		0	
209,000	209,000		0	県営事業委託金 209,000
35,400	35,400		0	
3,700	3,700		0	建築確認申請事務費 3,700
31,700	31,700		0	開発行為等許可申請事務費 31,700
803,000	803,000		0	
70,000	70,000		0	愛媛県教育支援センター相談・支援体制強化事業委託金 70,000
333,000	333,000		0	地域改善対策高等学校等奨学金事務市町交付金 28,000 人権啓発活動地方委託事業委託金 305,000
400,000	400,000		0	学校防災教育実践モデル地域研究事業委託金 400,000
8,943,982	8,943,982		0	

款項	科目	予 算			現 計	額 節	
		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		区 分	金 額
1	財産運用収入	1,252,000	181,000		1,433,000		
	1 財産貸付収入	747,000			747,000		
						1 財産管理費 財産収入	747,000
	2 利子及び配当金	505,000	181,000		686,000		
						1 株式配当金	50,000
						2 基金利子	636,000
2	財産売払収入	36,000			36,000		
	1 不動産売払収入	36,000			36,000		
						1 土地売払代 金	1,000
						3 立木売払代 金	35,000
	5 物品売払収入				0		
						1 物品売払収 入	0
17	寄附金	145,720,000	32,296,000		178,016,000		
	1 寄附金	145,720,000	32,296,000		178,016,000		
	1 総務費寄附金	145,500,000	32,295,000		177,795,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,403,709	1,403,709		0	
756,510	756,510		0	
756,510	756,510		0	財産貸付収入 756,510
647,199	647,199		0	
71,360	71,360		0	株式配当金 71,360
575,839	575,839		0	財政調整基金預金利子 420,753 公共施設更新準備基金預金利子 32,706 福祉基金預金利子 25 社会福祉施設整備基金預金利子 46,021 ふるさと水と土保全基金預金利子 4,544 ふるさと創生基金預金利子 45,220 災害対策基金預金利子 16,308 奨学基金預金利子 6,152 坂村真民記念基金預金利子 968 森林環境譲与税基金預金利子 3,142
7,540,273	7,540,273		0	
5,228,504	5,228,504		0	
0	0		0	
5,228,504	5,228,504		0	立木売払代金 5,228,504
2,311,769	2,311,769		0	
2,311,769	2,311,769		0	物品売払収入 2,311,769
156,940,349	156,940,349		0	
156,940,349	156,940,349		0	
155,247,100	155,247,100		0	

款	項	科 目	予 算		現 計	額 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
						1 総務費寄附金	177,795,000
		2 民生費寄附金	19,000	1,000	20,000		
						1 民生費寄附金	20,000
		3 教育費寄附金	201,000		201,000		
						1 教育費寄附金	201,000
18	繰入金		845,712,000	101,500,000	947,212,000		
		1 基金繰入金	845,212,000	102,000,000	947,212,000		
		1 財政調整基金繰入金	700,000,000	102,000,000	802,000,000		
						1 財政調整基金繰入金	802,000,000
		2 とべの館運営基金繰入金	10,000,000		10,000,000		
						1 とべの館運営基金繰入金	10,000,000
		3 ふるさと創生基金繰入金	24,500,000		24,500,000		
						1 ふるさと創生基金繰入金	24,500,000
		4 森林環境譲与税基金繰入金	10,712,000		10,712,000		
						1 森林環境譲与税基金繰入金	10,712,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
155,247,100	155,247,100		0	ふるさと応援寄附金 133,944,000 企業版ふるさと応援寄附金 15,338,400 企業一般寄附金 608,700 クラウドファンディング版ふるさと応援寄附金 5,356,000
20,194	20,194		0	
20,194	20,194		0	民生費寄附金 20,194
1,673,055	1,673,055		0	
1,673,055	1,673,055		0	坂村真民記念基金寄附金 1,673,055
938,451,276	938,451,276		0	
938,451,276	938,451,276		0	
802,000,000	802,000,000		0	
802,000,000	802,000,000		0	財政調整基金繰入金 802,000,000
10,000,000	10,000,000		0	
10,000,000	10,000,000		0	とべの館運営基金繰入金 10,000,000
24,500,000	24,500,000		0	
24,500,000	24,500,000		0	ふるさと創生基金繰入金 24,500,000
1,951,276	1,951,276		0	
1,951,276	1,951,276		0	森林環境譲与税基金繰入金 1,951,276

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
							入金	
	5	公共施設更新準備 基金繰入金	100,000,000			100,000,000		
							1 公共施設更 準備基金繰 入金	100,000,000
	2	特別会計繰入金	500,000	△500,000		0		
		1 介護保険特別会計 繰入金	500,000	△500,000		0		
							1 介護保険特 別会計繰入 金	0
	19	繰越金	352,781,000	627,867,000	78,134,000	1,058,782,000		
		1 繰越金	352,781,000	627,867,000	78,134,000	1,058,782,000		
		1 繰越金	352,781,000	627,867,000	78,134,000	1,058,782,000		
							1 繰越金	1,058,782,000
	20	諸収入	121,510,000	38,059,000		159,569,000		
		1 延滞金、加算金及び 過料	615,000			615,000		
		1 延滞金	615,000			615,000		
							1 延滞金	615,000
	2	町預金利子	10,000			10,000		
		1 町預金利子	10,000			10,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
100,000,000	100,000,000		0	
100,000,000	100,000,000		0	公共施設更新準備基金繰入金 100,000,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,058,782,416	1,058,782,416		0	
1,058,782,416	1,058,782,416		0	
1,058,782,416	1,058,782,416		0	
1,058,782,416	1,058,782,416		0	前年度決算剰余金 980,648,416 繰越事業費繰越財源 78,134,000
162,053,091	157,217,013		4,836,078	
564,720	564,720		0	
564,720	564,720		0	
564,720	564,720		0	町税延滞金 564,720
671,730	671,730		0	
671,730	671,730		0	

科 目	予 算				現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事 業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					1 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	10,555,000	9,000		10,564,000		
1 後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入	10,555,000	9,000		10,564,000		
					1 後期高齢者 医療総務費 受託事業収 入	106,000
					2 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	10,458,000
5 雑入	102,830,000	38,050,000		140,880,000		
1 総務費雑入	21,368,000	550,000		21,918,000		
					1 一般管理費 雑入	1,301,000
					2 文書広報費 雑入	803,000
					3 財産管理費 雑入	1,329,000
					4 振興対策費 雑入	15,595,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
671,730	671,730		0	一時預金利子 671,730
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
7,413,029	7,413,029		0	
7,413,029	7,413,029		0	
101,081	101,081		0	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 101,081
7,311,948	7,311,948		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 7,311,948
145,903,612	141,067,534		4,836,078	
27,716,572	27,716,572		0	
6,444,642	6,444,642		0	市町村職員共済組合がん検診等補助金 240,290 非常勤職員公務災害補償保険金 6,062,902 がん検診受診者負担金 141,450
556,416	556,416		0	広告事業収入 555,300 広報郵送料 1,116
1,027,350	1,027,350		0	自動販売機販売手数料・電気料金 1,027,350
16,781,035	16,781,035		0	市町振興協会交付金 13,965,409 県プロスポーツ地域振興協議会助成金 72,064 自治総合センター助成金 2,500,000 愛媛県9町支援ふるさと納税交付金 243,562

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	計		区 分	金 額
						5 生活安全対策費雑入	260,000
						6 企画調整費雑入	120,000
						7 情報管理費雑入	2,510,000
						8 災害対策費用保険金	0
2 民生費雑入	30,283,000				30,283,000		
						1 社会福祉総務費雑入	649,000
						2 老人福祉費雑入	137,000
						3 老人福祉施設費雑入	720,000
						4 重度心身障がい者医療費助成事業費雑入	14,700,000
						5 児童福祉総務費雑入	304,000
						6 保育所費雑入	6,005,000
						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	1,360,000
						9 子ども医療費助成事業費雑入	3,330,000
						10 認定こども園費雑入	3,032,000
						12 障害者福祉費雑入	0

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
159,960	159,960		0	交通災害共済取扱交付金 159,960
0	0		0	
2,021,117	2,021,117		0	電算経費に係る負担金 2,021,117
726,052	726,052		0	災害対策費用保険金 726,052
55,480,926	50,644,848		4,836,078	
577,533	577,533		0	シルバー人材センター上下水道電気等使用料 577,533
137,500	137,500		0	後期高齢者医療制度特別対策補助金 137,500
892,152	892,152		0	生活支援ハウス入居者負担金 892,152
19,198,875	19,198,875		0	重度心身障がい者医療費高額療養費保険者負担金 19,166,652 重度心身障がい者医療助成費戻入 32,223
287,200	287,200		0	児童クラブスポーツ安全保険保護者負担金 287,200
7,162,015	7,162,015		0	保育所給食材料費負担金 7,162,015
36,000	36,000		0	児童館光熱水費地元区負担金 36,000
2,456,453	2,456,453		0	ひとり親家庭医療費高額療養費保険者負担金 2,406,261 ひとり親家庭医療助成費戻入 50,192
7,915,747	7,915,747		0	乳幼児医療費高額療養費保険者負担金 3,516,429 児童医療費高額療養費保険者負担金 4,387,102 児童医療助成費戻入 12,216
2,970,975	2,970,975		0	認定こども園給食材料費負担金 2,970,975
7,048,132	2,212,054		4,836,078	訓練等給付費返還金 2,212,054

科 目	予 算				現 計	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
						13 後期高齢者 医療事業費 雑入	0
3	衛生費雑入	8,763,000	35,482,000		44,245,000		
						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	113,000
						4 塵芥処理費 雑入	8,596,000
						5 予防費雑入	35,482,000
4	農林水産業費雑入	447,000			447,000		
						1 農業委員会 費雑入	202,000
						2 農業振興費 雑入	50,000
						3 農地費雑入	195,000
5	商工費雑入	25,918,000	109,000		26,027,000		
						1 観光費雑入	1,603,000
						2 陶芸創作館 費雑入	12,424,000
						3 砥部焼伝統 産業会館費 雑入	12,000,000
6	土木費雑入	498,000			498,000		
						1 都市計画総 務費雑入	25,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,798,344	6,798,344		0	後期高齢者医療広域連合市町療養給付費負担金精算金 6,798,344
17,664,846	17,664,846		0	
9,280	9,280		0	廃食油売払代金 9,280
6,900	6,900		0	母子衛生事業個人徴収金 6,900
93,200	93,200		0	精神保健事業個人徴収金 8,300 健康増進事業個人徴収金 84,900
8,684,841	8,684,841		0	廃棄物資源化売上金 8,399,676 容器包装リサイクル協会拠出金 285,165
8,870,625	8,870,625		0	新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 8,870,625
537,692	537,692		0	
343,480	343,480		0	農業者年金基金業務受託金 317,500 農業会議会員活動促進費 25,980
0	0		0	
194,212	194,212		0	道後平野土地改良区賦課金徴収受託金 194,212
24,893,715	24,893,715		0	
2,875,733	2,875,733		0	観光費雑入 2,045,733 市町振興協会助成金（イベント助成） 830,000
10,747,629	10,747,629		0	陶芸創作館費雑入 10,747,629
11,270,353	11,270,353		0	砥部焼伝統産業会館費雑入 11,270,353
600,642	600,642		0	
14,000	14,000		0	都市計画図売上金 14,000

科 目	予 算				現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事 業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					2 公園費雑入	473,000
7 消防費雑入	834,000	1,900,000		2,734,000		
					1 非常備消防 費雑入	2,234,000
					2 防災費雑入	500,000
8 教育費雑入	13,657,000	9,000		13,666,000		
					1 山村留学セ ンター費雑 入	391,000
					2 学校管理費 雑入	1,943,000
					4 社会教育総 務費雑入	980,000
					5 文化振興費 雑入	12,000
					6 公民館費雑 入	6,470,000
					7 坂村真民記 念館費雑入	3,681,000
					10 学校給食費 雑入	138,000
					11 教育振興費 雑入	51,000
9 雑入	1,062,000			1,062,000		
					1 雑入	1,062,000
21 町債	1,161,700,000	△13,287,000	73,200,000	1,221,613,000		

20- 5- 6 土木費雑入

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
586,642	586,642		0	自動販売機販売手数料・電気料金 586,642
2,235,800	2,235,800		0	
2,235,800	2,235,800		0	消防団員安全装備品整備等助成金 122,000 消防団員福祉共済事務費 13,800 自治総合センター助成金 2,100,000
0	0		0	
13,861,140	13,861,140		0	
381,140	381,140		0	山村留学センター費雑入 381,140
2,455,679	2,455,679		0	学校管理費雑入 1,058,409 砥部中学校売電収入 1,397,270
1,360,000	1,360,000		0	市町振興協会助成金（イベント助成） 1,300,000 愛媛県少年補導センター連絡協議会繰越 金返戻 60,000
208,600	208,600		0	とべの物語冊子売上金 1,400 民話の里ひろた物語冊子売上金 1,200 砥部町誌売上金 196,000 読書記録帳売上金 10,000
6,369,170	6,369,170		0	公民館事業受講料 3,051,500 自動販売機販売手数料・電気料金 276,470 市町振興協会助成金（イベント助成） 1,870,000 雑入 1,171,200
2,894,169	2,894,169		0	坂村真民記念館費雑入 2,894,169
143,602	143,602		0	廃食油売払代金 112,140 給食材料売払代金 1,462 共済見舞金 30,000
48,780	48,780		0	教育振興費雑入 48,780
2,912,279	2,912,279		0	
2,912,279	2,912,279		0	雑入 2,912,279
1,002,100,000	1,002,100,000		0	

款	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
	1	町債	1,161,700,000	△13,287,000	73,200,000	1,221,613,000		
	1	総務債	615,400,000	△83,900,000		531,500,000		
							1 一般単独事業債	447,800,000
							2 一般補助施設整備等事業債	83,700,000
	2	民生債	4,900,000	△4,900,000		0		
							1 公共施設等適正管理推進事業債	0
	3	衛生債	123,000,000			123,000,000		
							1 過疎対策事業債	26,700,000
							2 一般単独事業債	56,300,000
							4 一般会計出資債	40,000,000
	4	土木債	53,200,000	67,500,000	12,300,000	133,000,000		
							1 公共事業等債	30,500,000
							2 過疎対策事業債	35,000,000
							4 公共施設等適正管理推進事業債	36,000,000
							5 緊急自然災害防止対策事業債	31,500,000
	5	消防債	184,000,000	6,400,000		190,400,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,002,100,000	1,002,100,000		0	
522,100,000	522,100,000		0	
439,300,000	439,300,000		0	松山南高等学校砥部分校教育寮建設事業 439,300,000
82,800,000	82,800,000		0	松山南高等学校砥部分校教育寮建設事業 82,800,000
0	0		0	
0	0		0	
78,900,000	78,900,000		0	
22,600,000	22,600,000		0	広田地域簡易給水施設改良事業 22,600,000
56,300,000	56,300,000		0	聖浄苑建設負担金 56,300,000
0	0		0	
87,600,000	87,600,000		0	
26,900,000	26,900,000		0	橋梁長寿命化修繕事業（繰越分） 12,300,000 町道五本松原うね線道路改良事業 14,600,000
26,600,000	26,600,000		0	町営住宅中替地団地・神崎団地解体事業 26,600,000
29,600,000	29,600,000		0	町道川井三角麻生線舗装補修事業 29,600,000
4,500,000	4,500,000		0	高尾田雨水排水施設建設事業 4,500,000
131,400,000	131,400,000		0	

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	計		区 分	金 額
						1 緊急防災・ 減災事業債	128,500,000
						2 一般単独事 業債	55,500,000
						3 一般補助施 設整備等事 業債	6,400,000
6 教育債	151,200,000			151,200,000			
						1 学校教育施 設等整備事 業債	82,900,000
						2 公共施設等 適正管理推 進事業債	25,500,000
						3 過疎対策事 業債	42,800,000
7 臨時財政対策債	30,000,000	△12,287,000		17,713,000			
						1 臨時財政対 策債	17,713,000
10 災害復旧債		13,900,000	60,900,000	74,800,000			
						1 公共土木施 設現年災害 復旧債	46,900,000
						2 農業用施設 現年災害復 旧債	27,900,000
歳 入 合 計	9,948,703,000	1,851,320,000	482,291,855	12,282,314,855			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
76,400,000	76,400,000		0	消防第4分団・女性分団詰所・車庫建築事業 76,400,000
55,000,000	55,000,000		0	砥部消防署広田出張所建設負担金 55,000,000
0	0		0	
130,300,000	130,300,000		0	
65,700,000	65,700,000		0	宮内小学校トイレ設備改修事業 58,000,000 麻生小学校トイレ設備改修事業 7,700,000
25,100,000	25,100,000		0	宮内小学校プール改修事業 25,100,000
39,500,000	39,500,000		0	広田小学校トイレ設備改修事業 28,900,000 広田小学校校舎等改修事業 8,900,000 山村留学センター改修事業 1,700,000
17,700,000	17,700,000		0	
17,700,000	17,700,000		0	臨時財政対策 17,700,000
34,100,000	34,100,000		0	
32,600,000	32,600,000		0	公共土木施設現年災害復旧事業（繰越分） 32,600,000
1,500,000	1,500,000		0	農業用施設現年災害復旧事業（繰越分） 1,500,000
12,108,434,814	12,011,060,052	1,340,570	96,034,192	

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
1	議会費	99,634,000	1,885,000			101,519,000		
1	議会費	99,634,000	1,885,000			101,519,000		
1	議会費	99,634,000	1,885,000			101,519,000		
							1 報 酬	45,148,000
							2 給 料	8,906,000
							3 職 員 手 当 等	20,115,000
							4 共 済 費	15,720,000
							8 旅 費	5,073,000
							9 交 際 費	500,000
							10 需 用 費	1,434,000
							11 役 務 費	41,000
							12 委 託 料	689,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,587,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,306,000

(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		
100,865,290				653,710	
100,865,290				653,710	
100,865,290				653,710	
45,071,653				76,347	【01-01-01-01 議会事務局】
					1 議会費 83,923,230
					1 報酬 45,071,653
8,905,509				491	①議員報酬 45,071,653 ・町議会議員報酬 45,071,653
					3職員手当等 14,624,198
19,940,099				174,901	⑩期末手当（議員） 14,624,198
					4共済費 12,923,200
					①町村議員共済会負担金 12,897,600
15,643,850				76,150	⑪議員公務災害補償負担金 25,600
					8旅費 5,046,444
					①費用弁償 4,610,448
5,046,444				26,556	②普通旅費 435,996
					9交際費 296,609
					①交際費 296,609
296,609				203,391	10需用費 1,360,267
					①消耗品費 124,132
					④印刷製本費 20,000
1,360,267				73,733	⑦修繕料（資外） 20,634
					⑫法規等追録費 205,501
					⑭単価契約 990,000
					・議会だより印刷費 990,000
39,500				1,500	11役務費 39,500
					①通信運搬費 23,000
					②広告料 16,500
688,875				125	12委託料 688,875
					②委託料（資外） 688,875
					・マイクロバス運転委託料 28,875
1,566,484				20,516	・議会インターネット映像配信業 務委託料 660,000
					13使用料及び賃借料 1,566,484
					③機器等借上料 653,400
					④自動車借上料 79,620
					⑤有料道路通行料 25,160
					⑥駐車場使用料 5,000
					⑦放送受信料 11,304
					⑮システム等使用料 792,000
					18負担金補助及び交付金 2,306,000
					⑥その他負担金 2,306,000
					・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 30,000
					【01-01-01-51 総務課】
					5 1 人件費（一般職） 16,942,060
					2 給料 8,905,509
					②一般職給 2人 8,905,509
					3 職員手当等 5,315,901
					①扶養手当 498,000
					⑥管理職手当 632,400
					⑩期末手当（一般職） 2,191,658
					⑪勤勉手当 1,753,843
					⑯児童手当 240,000
					4 共済費 2,720,650
					③共済組合負担金（一般職） 2,702,296

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	総務費	2,290,616,000	618,514,000	33,858,000		2,942,988,000		
1	総務管理費	2,127,339,000	592,185,000	21,250,000		2,740,774,000		
1	一般管理費	587,362,000	37,668,000		△420,000	624,610,000		
							1 報 酬	35,593,000
							2 給 料	159,555,000
							3 職 員 手 当 等	226,724,000
							4 共 済 費	161,306,000
							5 災 害 補 償 費	650,000
							7 報 償 費	2,055,000
							8 旅 費	3,636,000
							9 交 際 費	1,800,000
							10 需 用 費	7,574,000
							11 役 務 費	12,832,000
							12 委 託 料	8,600,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,838,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	447,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 じ		
					⑧市町村職員互助会負担金 18,354
2,846,390,089				96,597,911	
2,664,828,834				75,945,166	
574,861,461				49,748,539	
31,819,357				3,773,643	【02-01-01-01 総務課】
155,917,863				3,637,137	1 一般事務事業 23,106,703
214,310,374				12,413,626	1 報酬 56,000
136,703,592				24,602,408	②委員報酬 56,000 ・地域審議会委員報酬 56,000
478,077				171,923	7 報償費 88,930
2,039,960				15,040	③記念品 88,930
2,066,251				1,569,749	8 旅 費 1,599,825
1,581,820				218,180	②普通旅費 1,599,825
6,849,444				724,556	9 交際費 1,581,820
11,754,825				1,077,175	①交際費 1,581,820
7,444,437				1,155,563	10 需用費 4,570,897
3,598,970				239,030	①消耗品費 3,394,928
296,491				150,509	③食糧費 17,025
					④印刷製本費 571,450
					⑦修繕料(資外) 447,109
					⑫法規等追録費 140,385
					11 役務費 11,046,551
					①通信運搬費 9,056,206
					②広告料 16,000
					④手数料(資外) 27,465
					⑥任意保険料 1,946,880
					12 委託料 528,000
					②委託料(資外) 528,000
					・顧問弁護士委託料 528,000
					13 使用料及び賃借料 3,418,680
					③機器等借上料 2,957,900
					④自動車借上料 428,380
					⑤有料道路通行料 32,400
					18 負担金補助及び交付金 216,000
					⑥その他負担金 216,000
					・県町村会負担金 174,000
					・伊予地区行政相談業務協議会負担金 30,000
					・関東愛媛県人会負担金 10,000
					・平和首長会議負担金 2,000
					【02-01-01-03 総務課】
					3 人事管理事業 6,723,569
					1 報酬 84,000
					②委員報酬 84,000
					・特別職報酬等審議会委員報酬 84,000
					5 災害補償費 478,077
					①災害補償費 478,077
					7 報償費 12,000
					①報償金 12,000
					8 旅 費 96,026
					②普通旅費 96,026
					11 役務費 320,800
					⑥任意保険料 320,800
					12 委託料 5,471,885
					②委託料(資外) 3,476,320
					・産業医委託料 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

(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"> ・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 221,320 ・人事給与システム改修委託料 825,000 ⑫単価契約(資外) 1,995,565 ・職員健康診断委託料 1,774,080 ・ストレスチェック委託料 221,485 13使用料及び賃借料 180,290 <ul style="list-style-type: none"> ⑥駐車場使用料 4,290 ⑮システム等使用料 176,000 18負担金補助及び交付金 80,491 <ul style="list-style-type: none"> ⑥その他負担金 80,491 ・公平委員会負担金 36,000 ・県・市町連携政策(メンタルヘルス対策)負担金 44,491 <p>【02-01-01-04 総務課】</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 合併20周年記念式典事業 6,049,603 <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 1,939,030 <ul style="list-style-type: none"> ①報償金 43,840 ③記念品 1,895,190 10需用費 2,278,547 <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品費 2,064,047 ④印刷製本費 214,500 11役務費 387,474 <ul style="list-style-type: none"> ①通信運搬費 57,474 ②広告料 330,000 12委託料 1,444,552 <ul style="list-style-type: none"> ②委託料(資外) 1,444,552 <ul style="list-style-type: none"> ・記念映画上映委託料 248,220 ・式典運営関係委託料 247,500 ・記念式典オープニング用VTR制作委託料 456,500 ・合併20周年記念懸垂幕作製委託料 99,000 ・記念式典用吊看板・立看板作製委託料 82,500 ・記念式典手話通訳委託料 19,332 ・記念事業コンサート企画運營業務委託料 291,500 <p>【02-01-01-50 総務課】</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 0人件費(特別職) 31,077,911 <ul style="list-style-type: none"> 2給料 16,992,000 <ul style="list-style-type: none"> ①特別職給 2人 16,992,000 3職員手当等 11,378,268 <ul style="list-style-type: none"> ⑧期末手当(特別職) 5,617,980 ⑮退職手当組合負担金(特別職) 5,760,288 4共済費 2,707,643 <ul style="list-style-type: none"> ②共済組合負担金(特別職) 2,677,319 ⑧市町村職員互助会負担金 30,324 <p>【02-01-01-51 総務課】</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 1人件費(一般職) 375,194,474 <ul style="list-style-type: none"> 2給料 137,458,613 <ul style="list-style-type: none"> ②一般職給 37人 137,458,613 3職員手当等 185,547,025 <ul style="list-style-type: none"> ①扶養手当 5,636,500 ②住居手当 2,539,904 ③通勤手当 1,507,090 ⑤時間外勤務手当 4,012,004 ⑥管理職手当 4,888,600 ⑩期末手当(一般職) 31,879,118 ⑪勤勉手当 25,088,161 ⑫宿日直手当 556,800 ⑯児童手当 3,880,000 ⑰退職手当組合負担金(一般職) 105,558,848 4共済費 52,188,836 <ul style="list-style-type: none"> ③共済組合負担金(一般職) 42,404,800 ④共済組合負担金(追加費用) 8,204,417

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	目							
	2 広報費	10,476,000				10,476,000		
							10 需用費	6,591,000
							11 役務費	78,000
							12 委託料	2,997,000
							13 使用料及 び賃借料	795,000
							18 負担金補 助及び交 付金	15,000
	3 財政管理費	430,153,000	523,353,000			953,506,000		
							10 需用費	392,000
							11 役務費	22,000
							12 委託料	1,270,000
							13 使用料及 び賃借料	197,000

(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		
					⑦地方公務員災害補償基金負担金 1,284,492 ⑧市町村職員互助会負担金 295,127 【02-01-01-52 総務課】 5 2人件費(会計年度任用職) 132,709,201 1報酬 31,679,357 ⑥会計年度任用職報酬 ・一般事務報酬 31,679,357 2給料 1,467,250 ③会計年度任用職給 1,467,250 3職員手当等 17,385,081 ⑤時間外勤務手当 37,744 ③⑨退職手当組合負担金(フル タイム) 6,318,728 ④期末手当(パートタイム) 6,077,737 ④⑩勤勉手当(パートタイム) 4,950,872 4共済費 81,807,113 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 459,530 ⑧市町村職員互助会負担金 724,785 ⑨社会保険料 34,295,087 ⑩労働保険料 5,933,854 ⑫共済組合負担金(会計年度 任用職) 36,992,790 ⑬公立学校共済組合負担金 (会計年度任用職) 3,401,067 8旅費 370,400 ④費用弁償(パートタイム) 370,400
8,459,371				2,016,629	
4,584,654				2,006,346	【02-01-02-01 地域振興課】
68,347				9,653	1 広報事業費 8,459,371 10 需用費 4,584,654 ① 消耗品費 18,334 ⑭ 単価契約 ・広報とベ印刷費 4,566,320
2,996,400				600	11 役務費 68,347 ① 通信運搬費 68,347
794,970				30	12 委託料 2,996,400 ② 委託料(資外) 2,996,400 ・ホームページシステム保守委託 料 2,996,400
15,000				0	13 使用料及び賃借料 794,970 ⑮ システム等使用料 794,970 18 負担金補助及び交付金 15,000 ⑥ その他負担金 15,000 ・日本広報協会負担金 15,000
953,063,607				442,393	
329,340				62,660	【02-01-03-01 企画財政課】
19,461				2,539	1 財政管理費 953,063,607 10 需用費 329,340 ① 消耗品費 37,400 ④ 印刷製本費 191,400 ⑫ 法規等追録費 100,540
1,269,400				600	11 役務費 19,461 ④ 手数料(資外) 19,461
196,350				650	12 委託料 1,269,400 ② 委託料(資外) 1,269,400 ・入札契約システム保守委託料 220,000 ・財務会計システム等更新委託料 488,400

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 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	996,000
							24 積立金	950,629,000
	4 会計管理費	4,037,000				4,037,000		
							10 需用費	252,000
							11 役務費	3,329,000
							12 委託料	396,000
							13 使用料及び賃借料	60,000
	5 財産管理費	37,400,000	1,876,000		420,000	39,696,000		
							1 報 酬	4,935,000
							3 職員手当等	1,771,000
							8 旅 費	92,000
							10 需用費	10,335,000
							11 役務費	1,445,000
							12 委託料	5,284,000
							13 使用料及び賃借料	13,228,000
							14 工事請負費	1,647,000
							17 備品購入	885,000

(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		
621,000				375,000	<ul style="list-style-type: none"> ・財務会計システム保守委託料 363,000 ・入札契約システム改修委託料 198,000 13使用料及び賃借料 196,350 <ul style="list-style-type: none"> ⑮システム等使用料 196,350 18負担金補助及び交付金 621,000 <ul style="list-style-type: none"> ①県負担金 621,000 <ul style="list-style-type: none"> ・えひめ電子入札共同システム負担金 621,000 24積立金 950,628,056 <ul style="list-style-type: none"> ①積立金 950,628,056 <ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金積立金 917,759,350 ・公共施設更新準備基金積立金 32,706 ・減債基金積立金 32,836,000
950,628,056				944	
2,526,190				1,510,810	
213,960				38,040	【02-01-04-01 会計課】 1 会計管理費 2,526,190 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 213,960 <ul style="list-style-type: none"> ④印刷製本費 209,230 ⑫法規等追録費 4,730 11 役務費 1,856,830 <ul style="list-style-type: none"> ④手数料(資外) 6,160 <ul style="list-style-type: none"> ⑪単価契約 1,850,670 <ul style="list-style-type: none"> ・振込手数料 1,850,670 12委託料 396,000 <ul style="list-style-type: none"> ②委託料(資外) 396,000 <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替収納委託料 396,000 13使用料及び賃借料 59,400 <ul style="list-style-type: none"> ⑮システム等使用料 59,400
1,856,830				1,472,170	
396,000				0	
59,400				600	
38,907,378				788,622	
4,934,095				905	【02-01-05-01 総務課】 1 庁舎維持管理事業 26,882,484 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 7,776,728 <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品費 442,075 ⑤光熱水費 6,759,353 ⑦修繕料(資外) 575,300 11 役務費 770,365 <ul style="list-style-type: none"> ④手数料(資外) 526,700 ⑥任意保険料 243,665 12委託料 5,063,268 <ul style="list-style-type: none"> ②委託料(資外) 5,063,268 <ul style="list-style-type: none"> ・庁舎設備環境管理委託料 2,013,000 ・庁舎清掃委託料 1,320,000 ・庁舎電気工作物保安委託料 158,400 ・庁舎庭園管理委託料 303,600 ・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 196,428 ・庁舎警備業務委託料 432,960 13使用料及び賃借料 11,391,343 <ul style="list-style-type: none"> ③機器等借上料 11,304,084 ⑦放送受信料 87,259 14工事請負費 1,100,000 <ul style="list-style-type: none"> ⑤補修工事費(資産) 572,000 <ul style="list-style-type: none"> ・庁舎浄化槽送風機交換工事 572,000 ⑥補修工事費(資外) 528,000 <ul style="list-style-type: none"> ・庁舎雨樋修繕工事 528,000 17備品購入費 780,780
1,770,872				128	
91,843				157	
9,630,913				704,087	
1,425,313				19,687	
5,266,768				17,232	
13,208,551				19,449	
1,628,000				19,000	
879,923				5,077	

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
							費	
							18 負担金補助及び交付金	34,000
							26 公課費	40,000
	6 企画調整費	1,226,000	84,000			1,310,000		
							1 報酬	266,000
							7 報償費	100,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					⑥庁用器具購入費(資産) 133,100 ⑦庁用器具購入費(資外) 647,680
31,500				2,500	【02-01-05-02 企画財政課】 2 普通財産管理費 1,506,574 10 需用費 91,007 ① 消耗品費 13,948 ⑤ 光熱水費 22,389 ⑦ 修繕料(資外) 54,670 11 役務費 332,505 ⑥ 任意保険料 332,505 12 委託料 183,700 ② 委託料(資外) 183,700 ・ 消防設備保守点検委託料 40,700 ・ 旧広田支所オイルタンク等廃油 処理委託料 143,000 13 使用料及び賃借料 371,362 ① 土地借上料 371,362 14 工事請負費 528,000 ② 建設工事費(資外) 528,000 ・ 旧玉谷小学校遊具撤去工事 528,000
39,600				400	【02-01-05-03 総務課】 3 公用車維持管理事業 3,721,510 10 需用費 1,763,178 ① 消耗品費 99,563 ② 燃料費 1,425,385 ⑦ 修繕料(資外) 238,230 11 役務費 322,443 ④ 手数料(資外) 28,923 ⑥ 任意保険料 264,340 ⑦ 自動車損害保険料 29,180 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 1,445,846 ④ 自動車借上料 1,423,238 ⑦ 放送受信料 22,608 17 備品購入費 99,143 ② 機械備品購入費(資外) 99,143 18 負担金補助及び交付金 31,500 ⑥ その他負担金 31,500 ・ 安全運転管理者協議会負担金 21,000 ・ 安全運転管理者講習会負担金 10,500 26 公課費 39,600 ① 自動車重量税 39,600
					【02-01-05-52 総務課】 5 2人件費(会計年度任用職) 6,796,810 1 報酬 4,934,095 ⑥ 会計年度任用職報酬 4,934,095 ・ 清掃業務報酬 1,772,940 ・ 宿直業務報酬 3,161,155 3 職員手当等 1,770,872 ④ 期末手当(パートタイム) 964,303 ④ 勤勉手当(パートタイム) 806,569 8 旅費 91,843 ④ 費用弁償(パートタイム) 91,843
1,139,020				170,980	
210,000				56,000	【02-01-06-01 企画財政課】 1 企画調整費 1,139,020
63,000				37,000	1 報酬 210,000 ② 委員報酬 210,000 ・ 総合計画等審議会委員報酬 119,000

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	節	
							区 分	金 額
							12 委託料	935,000
							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	124,025,000	366,000			124,391,000		
							8 旅 費	16,000
							10 需用費	1,902,000
							11 役務費	7,861,000
							12 委託料	19,056,000
							13 使用料及 び賃借料	82,986,000
							17 備品購入 費	375,000
							18 負担金補 助及び交 付金	12,195,000

(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		
857,610				77,390	・男女共同参画推進審議会委員報酬 49,000 ・行財政改革推進委員会委員報酬 42,000
1,410				590	7報償費 63,000 ①報償金 63,000
7,000				0	12委託料 857,610 ②委託料(資外) 857,610 ・出合いの場創出支援事業委託料 857,610
					13使用料及び賃借料 1,410 ⑥駐車場使用料 1,410
					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
120,631,778				3,759,222	
15,300				700	【02-01-07-01 企画財政課】 1 情報機器管理事務 8,060,776
1,726,020				175,980	10需用費 1,726,020 ①消耗品費 1,196,788 ⑦修繕料(資外) 529,232
7,801,079				59,921	11役務費 17,579 ④手数料(資外) 17,579
18,761,633				294,367	13使用料及び賃借料 6,272,177 ③機器等借上料 519,233 ⑥駐車場使用料 1,000 ⑫リース資産(機器) 5,751,944
81,532,703				1,453,297	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
374,550				450	【02-01-07-02 企画財政課】 2 庁内ネットワーク運営管理事業 9,088,518
10,420,493				1,774,507	11役務費 2,918,640 ①通信運搬費 2,818,640 ④手数料(資外) 100,000
					12委託料 1,549,284 ②委託料(資外) 1,549,284 ・ネットワークシステム保守委託料 1,549,284
					13使用料及び賃借料 4,620,594 ③機器等借上料 953,634 ⑫リース資産(機器) 3,666,960
					【02-01-07-03 企画財政課】 3 基幹系システム運営管理事業 78,369,937
					12委託料 15,034,349 ②委託料(資外) 15,034,349 ・業務系システム保守委託料 6,299,645 ・住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料 3,048,144 ・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 396,000
					13使用料及び賃借料 56,358,588 ⑫リース資産(機器) 26,493,588 ⑮システム等使用料 29,865,000
					18負担金補助及び交付金 6,977,000 ⑤交付金 6,977,000 ・中間サーバー・プラットフォームに係る交付金 6,977,000
					【02-01-07-04 企画財政課】 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

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
8	振興対策費	930,130,000	28,838,000	21,250,000		980,218,000		
							1 報 酬	2,699,000
							3 職 員 手 当 等	933,000
							7 報 償 費	8,752,000
							8 旅 費	927,000
							10 需 用 費	659,000
							11 役 務 費	21,548,000
							12 委 託 料	92,984,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	755,000
							14 工 事 請 負 費	814,476,000
17 備 品 購 入 費	6,111,000							
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	30,374,000							

(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		
					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 企画財政課】 5デジタル化推進事業費 5,280,207 8旅 費 15,300 ②普通旅費 15,300 13使用料及び賃借料 1,491,864 ③機器等借上料 943,008 ⑮システム等使用料 548,856 17備品購入費 374,550 ①機械備品購入費（資産） 324,500 ②機械備品購入費（資外） 50,050 18負担金補助及び交付金 3,398,493 ①県負担金 3,398,493 ・愛媛県・市町DX推進会議負担金 3,398,493
962,856,669				17,361,331	
2,616,833				82,167	【02-01-08-01 地域振興課】
932,083				917	1 振興対策費 6,783,045 10需用費 182,795 ①消耗品費 163,325 ④印刷製本費 19,470 14工事請負費 147,400 ②建設工事費（資外） 147,400 ・広場遊具撤去工事 147,400 18負担金補助及び交付金 6,452,850 ④補助金 3,750,000 ・集会所整備事業費補助金 2,360,000 ・広場整備事業費補助金 1,390,000 ⑤交付金 2,500,000 ・一般コミュニティ助成事業費交付金 2,500,000 ⑥その他負担金 202,850 ・県過疎地域自立促進協議会負担金 45,850 ・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
8,714,178				37,822	
737,848				189,152	
564,190				94,810	
18,551,103				2,996,897	
91,923,801				1,060,199	
754,300				700	【02-01-08-02 地域振興課】
805,347,400				9,128,600	2 地域公共交通推進費 19,025,768 1 報 酬 175,000 ②委員報酬 175,000 ・地域公共交通会議委員報酬 175,000 7報償費 48,000 ①報償金 48,000 12委託料 12,887,590 ②委託料（資外） 66,000 ・エコ交通学習委託料 66,000 ⑫単価契約（資外） 12,821,590 ・砥部のりあいタクシー運行委託料 6,610,380 ・広田のりあいタクシー運行委託料 4,780,250 ・広田地区高校生通学タクシー運行委託料 1,430,960 13使用料及び賃借料 35,000 ①土地借上料 35,000 18負担金補助及び交付金 5,880,178 ⑥その他負担金 5,880,178
3,570,083				2,540,917	
29,144,850				1,229,150	

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 業 繰 越 故 し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・町地域公共交通会議負担金 5,880,178 【02-01-08-04 地域振興課】 4 移住対策事業費 3,466,337 <ul style="list-style-type: none"> 8 旅 費 573,571 <ul style="list-style-type: none"> ①費用弁償 197,100 ②普通旅費 376,471 10 需用費 15,000 <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品費 15,000 11 役務費 21,066 <ul style="list-style-type: none"> ①通信運搬費 21,066 13 使用料及び賃借料 719,300 <ul style="list-style-type: none"> ⑥駐車場使用料 8,300 ⑨アパート借上料 711,000 18 負担金補助及び交付金 2,137,400 <ul style="list-style-type: none"> ④補助金 2,037,400 <ul style="list-style-type: none"> ・移住者住宅改修支援事業費補助金 2,000,000 ・移住体験支援事業費補助金 37,400 ⑥その他負担金 100,000 <ul style="list-style-type: none"> ・えひめ移住交流促進協議会負担金 100,000 【02-01-08-05 地域振興課】 5 ふるさと納税推進費 67,247,699 <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 790,300 <ul style="list-style-type: none"> ③記念品 790,300 8 旅 費 164,277 <ul style="list-style-type: none"> ②普通旅費 164,277 10 需用費 33,000 <ul style="list-style-type: none"> ④印刷製本費 33,000 11 役務費 14,284,941 <ul style="list-style-type: none"> ①通信運搬費 10,746 ④手数料（資外） 38,640 ⑪単価契約 14,235,555 <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと納税サイト及び決済利用料 14,235,555 12 委託料 51,154,311 <ul style="list-style-type: none"> ②委託料（資外） 1,100,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと納税広告掲載等委託料 1,100,000 ⑫単価契約（資外） 50,054,311 <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと納税業務委託料 50,054,311 18 負担金補助及び交付金 820,870 <ul style="list-style-type: none"> ⑤交付金 820,870 <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと納税災害支援代理寄附交付金 820,870 【02-01-08-06 地域振興課】 6 区長会運営事業費 12,091,040 <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 7,654,000 <ul style="list-style-type: none"> ①報償金 7,654,000 10 需用費 1,100 <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品費 1,100 11 役務費 92,690 <ul style="list-style-type: none"> ⑥任意保険料 92,690 18 負担金補助及び交付金 4,343,250 <ul style="list-style-type: none"> ⑤交付金 4,343,250 <ul style="list-style-type: none"> ・自治活動推進交付金 4,343,250 【02-01-08-07 地域振興課】 7 防犯対策事業費 1,734,014 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 32,534 <ul style="list-style-type: none"> ⑤光熱水費 32,534 18 負担金補助及び交付金 1,701,480 <ul style="list-style-type: none"> ④補助金 137,000 <ul style="list-style-type: none"> ・LED防犯灯設置事業費補助金 137,000 ⑥その他負担金 1,564,480 <ul style="list-style-type: none"> ・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

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
	9 生活安全対策費	2,530,000				2,530,000		
							5 災害補償費	100,000
							7 報償費	1,120,000

(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		
					担金 【02-01-08-08 地域振興課】 8 松山南高等学校砥部分校魅力化 842, 108, 350 支援事業費 7 報償費 221, 878 ③ 記念品 221, 878 10 需用費 299, 761 ① 消耗品費 164, 214 ④ 印刷製本費 26, 400 ⑤ 光熱水費 109, 147 11 役務費 1, 484, 906 ① 通信運搬費 5, 502 ③ 手数料 (資産) 1, 468, 000 ⑥ 任意保険料 11, 404 12 委託料 27, 881, 900 ② 委託料 (資外) 31, 900 ・電気工作物保安管理委託料 31, 900 ④ 委託料 (普建・単・資産) 6, 600, 000 ・砥部分校教育寮新築工事監理委 託料 6, 600, 000 ⑦ 委託料 (普建・単・建仮) 21, 250, 000 ・砥部分校教育寮新築工事設計委 託料 (繰越分) 21, 250, 000 14 工事請負費 805, 200, 000 ① 建設工事費 (資産) 805, 200, 000 ・砥部分校教育寮新築工事 805, 200, 000 17 備品購入費 3, 570, 083 ① 機械備品購入費 (資産) 2, 522, 311 ⑦ 庁用器具購入費 (資外) 1, 047, 772 18 負担金補助及び交付金 3, 449, 822 ⑤ 交付金 3, 284, 822 ・松山南高砥部分校教育振興団体 交付金 3, 284, 822 ⑧ 水道負担金 165, 000 ・水道加入金 165, 000 【02-01-08-10 地域振興課】 1 0 企業版ふるさと納税推進費 2, 667, 500 11 役務費 2, 667, 500 ① 単価契約 2, 667, 500 ・企業版ふるさと納税紹介手数料 2, 667, 500 【02-01-08-11 地域振興課】 1 1 愛媛県立医療技術大学支援事業 4, 359, 000 費 18 負担金補助及び交付金 4, 359, 000 ⑤ 交付金 4, 359, 000 ・愛媛県立医療技術大学ふるさと 納税支援金 4, 359, 000 【02-01-08-52 地域振興課】 5 2 人件費 (会計年度任用職) 3, 373, 916 1 報酬 2, 441, 833 ⑥ 会計年度任用職報酬 2, 441, 833 ・地域おこし協力隊員報酬 2, 441, 833 3 職員手当等 932, 083 ④ 期末手当 (パートタイム) 506, 567 ④ 勤勉手当 (パートタイム) 425, 516
2, 383, 360				146, 640	
0				100, 000	【02-01-09-01 総務課】 1 生活安全対策費 2, 383, 360 7 報償費 1, 120, 000 ① 報償金 1, 120, 000 10 需用費 52, 800
1, 120, 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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							10 需用費	97,000
							11 役務費	62,000
							13 使用料及 び賃借料	2,000
							18 負担金補 助及び交 付金	1,149,000
	2 徴税費	92,132,000	3,798,000			95,930,000		
	1 税務総務費	80,954,000	2,798,000			83,752,000		
							1 報 酬	345,000
							2 給 料	35,382,000
							3 職員手当 等	21,374,000
							4 共済費	10,830,000
							7 報償費	5,000
							8 旅 費	255,000
							10 需用費	483,000
							11 役務費	114,000
							12 委託料	8,565,000
							13 使用料及 び賃借料	1,216,000
							17 備品購入 費	2,899,000
							18 負担金補 助及び交 付金	2,284,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
52,800				44,200	④印刷製本費 52,800
61,560				440	11 役務費 61,560 ①通信運搬費 48,000 ⑥任意保険料 13,560
0				2,000	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
1,149,000				0	
92,647,950				3,282,050	
81,193,895				2,558,105	
301,896				43,104	【02-02-01-01 税務課】
35,381,478				522	1 税務総務費 13,837,593 7 報償費 5,000 ③記念品 5,000
21,158,846				215,154	8 旅 費 52,240 ②普通旅費 52,240 10 需用費 477,195 ①消耗品費 212,110 ⑫法規等追録費 265,085
10,510,624				319,376	11 役務費 44,549 ④手数料 (資外) 44,549 12 委託料 7,465,370 ②委託料 (資外) 5,709,000 ・宅地時点修正委託料 1,507,000 ・家屋評価システム保守管理委託料 264,000 ・固定資産評価システム保守管理委託料 198,000 ・固定資産評価システムデータ更新委託料 3,740,000 ⑫単価契約 (資外) 1,756,370 ・GIS数値情報データ異動修正委託料 148,665 ・固定資産評価システム (画地及び家屋) 更新委託料 1,607,705
5,000				0	
55,698				199,302	
477,195				5,805	
44,549				69,451	
7,465,370				1,099,630	13 使用料及び賃借料 1,215,200 ③機器等借上料 1,214,400 ⑥駐車場使用料 800
1,215,200				800	17 備品購入費 2,486,220 ①機械備品購入費 (資産) 2,486,220
2,486,220				412,780	18 負担金補助及び交付金 2,091,819 ⑥その他負担金 2,091,819 ・全国市町村国際文化研修所研修負担金 43,198 ・(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 292,655 ・地方公共団体情報システム機構負担金 92,124
2,091,819				192,181	

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
2 賦課徴収費		11,178,000	1,000,000			12,178,000		
							8 旅 費	18,000
							10 需用費	1,924,000
							11 役務費	1,155,000
							12 委託料	1,041,000
							13 使用料及 び賃借料	23,000
							18 負担金補 助及び交 付金	2,017,000
							22 償還金利 子及び割 引料	6,000,000
	3 戸籍住民基本 台帳費	40,144,000	7,882,000	12,608,000			60,634,000	

(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		
					・地方税共同機構負担金 1,582,842 【02-02-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 67,050,948 2 給料 35,381,478 ② 一般職給 10人 35,381,478 3 職員手当等 21,158,846 ① 扶養手当 1,344,000 ② 住居手当 648,000 ③ 通勤手当 409,040 ⑤ 時間外勤務手当 2,548,482 ⑥ 管理職手当 1,008,000 ⑩ 期末手当（一般職） 7,870,194 ⑪ 勤勉手当 6,371,130 ⑫ 児童手当 960,000 4 共済費 10,510,624 ③ 共済組合負担金（一般職） 10,435,878 ⑧ 市町村職員互助会負担金 74,746 【02-02-01-52 税務課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 305,354 1 報酬 301,896 ⑥ 会計年度任用職報酬 301,896 ・一般事務報酬 301,896 8 旅費 3,458 ④ 費用弁償（パートタイム） 3,458
11,454,055				723,945	
13,200				4,800	【02-02-02-01 税務課】
1,870,047				53,953	1 賦課徴収費 11,454,055 8 旅費 13,200 ② 普通旅費 13,200 10 需用費 1,870,047 ① 消耗品費 372,177 ④ 印刷製本費 1,497,870 11 役務費 863,783 ① 通信運搬費 23,700 ④ 手数料（資外） 309,625 ⑪ 単価契約 530,458 ・口座振替手数料 265,490 ・コンビニ収納サービス手数料 264,968 12 委託料 696,765 ⑫ 単価契約（資外） 696,765 ・町民税賦課パンチ委託料 462,631 ・特別徴収税額決定通知書印刷圧 着委託料 234,134 13 使用料及び賃借料 5,000 ⑤ 有料道路通行料 2,440 ⑥ 駐車場使用料 2,560 18 負担金補助及び交付金 2,008,282 ③ 一部事務組合負担金 1,800,000 ・愛媛地方税滞納整理機構負担金 1,800,000 ⑤ 交付金 198,875 ・軽自動車税環境性能割徴収取扱 費交付金 198,875 ⑥ その他負担金 9,407 ・共同印刷負担金 9,407 22 償還金利息及び割引料 5,996,978 ③ その他 5,996,978 ・過誤納還付金 5,996,978
863,783				291,217	
696,765				344,235	
5,000				18,000	
2,008,282				8,718	
5,996,978				3,022	
58,066,760				2,567,240	

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
1 戸籍住民基本台帳費		40,144,000	7,882,000	12,608,000		60,634,000		
							1 報 酬	1,978,000
							2 給 料	18,003,000
							3 職 員 手 当 等	9,501,000
							4 共 済 費	5,177,000
							8 旅 費	134,000
							10 需 用 費	1,123,000
							11 役 務 費	894,000
							12 委 託 料	22,788,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	333,000
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	703,000	
4 選挙費		28,592,000	14,649,000			43,241,000		

(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		
58,066,760				2,567,240	
1,855,333				122,667	【02-03-01-01 町民課】
17,998,716				4,284	1 戸籍住民基本台帳費 23,586,866
9,283,473				217,527	8旅費 48,620 ②普通旅費 48,620
5,034,908				142,092	10需用費 985,568 ①消耗品費 529,706 ④印刷製本費 75,900 ⑫法規等追録費 379,962
48,620				85,380	11役務費 393,675 ④手数料(資外) 393,675
1,097,759				25,241	12委託料 21,267,730 ②委託料(資外) 21,267,730 ・戸籍情報システム氏名の振り 仮名対応業務委託料 10,010,000 ・POS端末サービス利用保守料 169,730 ・社会保障・税番号制度システム 整備委託料(繰越分) 11,088,000
460,908				433,092	13使用料及び賃借料 200,310 ③機器等借上料 138,600 ⑮システム等使用料 61,710
21,267,730				1,520,270	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
328,350				4,650	【02-03-01-02 町民課】
690,963				12,037	2 個人番号カード交付事業費 307,464 10需用費 112,191 ①消耗品費 112,191 11役務費 67,233 ①通信運搬費 67,233 13使用料及び賃借料 128,040 ③機器等借上料 128,040
					【02-03-01-51 総務課】
					5 1 人件費(一般職) 31,631,741
					2 給料 17,998,716 ②一般職給 5人 17,998,716
					3 職員手当等 8,598,117 ①扶養手当 198,000 ②住居手当 26,000 ③通勤手当 120,000 ⑤時間外勤務手当 364,916 ⑥管理職手当 632,400 ⑩期末手当(一般職) 3,864,575 ⑪勤勉手当 3,212,226 ⑬児童手当 180,000
					4 共済費 5,034,908 ③共済組合負担金(一般職) 4,999,701 ⑧市町村職員互助会負担金 35,207
					【02-03-01-52 町民課】
					5 2 人件費(会計年度任用職) 2,540,689
					1 報酬 1,855,333 ⑥会計年度任用職報酬 1,855,333 ・一般事務報酬 1,855,333
					3 職員手当等 685,356 ④期末手当(パートタイム) 372,476 ④勤勉手当(パートタイム) 312,880
29,087,111				14,153,889	

科 目	款 項	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
	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	104,000				104,000		
							7 報償費	83,000
							10 需用費	21,000
	3 町長及び町 議会議員選 挙費	28,250,000	802,000			29,052,000		
							1 報 酬	603,000
							3 職員手当 等	1,872,000
							7 報償費	1,934,000
							10 需用費	1,925,000
							11 役務費	4,218,000
							12 委託料	4,117,000
							13 使用料及 び賃借料	83,000
							18 負担金補 助及び交 付金	14,300,000

(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		
237,396				604	
234,000				0	【02-04-01-01 総務課】 1 選挙管理委員会運営事業 237,396
3,396				604	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
50,175				53,825	
44,895				38,105	【02-04-02-01 総務課】 1 選挙啓発事業 50,175 7報償費 44,895
5,280				15,720	③記念品 44,895 10需用費 5,280 ①消耗品費 5,280
17,193,680				11,858,320	
600,780				2,220	【02-04-03-01 総務課】 1 町長及び町議会議員選挙費 17,193,680
1,342,086				529,914	1報酬 600,780 ③非常勤職員報酬 600,780 ・選挙長報酬 10,800 ・選挙立会人報酬 115,700 ・投票管理者報酬 74,840 ・投票立会人報酬 127,440 ・期日前投票管理者報酬 34,880 ・期日前投票立会人報酬 237,120
1,933,132				868	3職員手当等 1,342,086 ⑤時間外勤務手当 1,309,086 ⑦管理職員特別勤務手当 33,000
1,642,980				282,020	7報償費 1,933,132 ①報償金 1,933,132
3,269,210				948,790	10需用費 1,642,980 ①消耗品費 635,048 ②燃料費 31,233 ③食糧費 37,728 ④印刷製本費 907,346 ⑦修繕料(資外) 31,625
2,378,662				1,738,338	11役務費 3,269,210 ①通信運搬費 2,637,315 ④手数料(資外) 631,895
0				83,000	12委託料 2,378,662 ②委託料(資外) 2,378,662 ・期日前投票所受付等業務委託料 798,336 ・啓発用懸垂幕・看板等作製・設置・撤去委託料 291,500 ・選挙ポスター掲示板作製・設置・撤去委託料 1,034,000 ・選挙公報印刷折込業務委託料 254,826
6,026,830				8,273,170	18負担金補助及び交付金 6,026,830 ⑥その他負担金 6,026,830 ・選挙運動用自動車使用料負担金 1,988,930

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 衆議院議員 選挙費		13,847,000			13,847,000			
						1 報 酬	955,000	
						3 職員手当 等	2,464,000	
						7 報償費	2,285,000	
						10 需用費	446,000	
						11 役務費	2,457,000	
						12 委託料	4,357,000	
						13 使用料及 び賃借料	117,000	
						17 備品購入 費	766,000	
5 統計調査費	1,578,000				1,578,000			
1 統計調査総 務費	43,000			1,000	44,000			
						10 需用費	15,000	
						11 役務費	6,000	
						18 負担金補 助及び交 付金	23,000	
2 基幹統計調 査費	1,535,000			△1,000	1,534,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・選挙運動用ビラ作成料負担金 199,196 ・選挙運動用ポスター作成料負担金 3,838,704
11,605,860				2,241,140	
820,440				134,560	【02-04-04-01 総務課】
					1 衆議院議員選挙費 11,605,860
					1報酬 820,440
					③非常勤職員報酬 820,440
					・投票管理者報酬 74,840
					・投票立会人報酬 127,440
					・期日前投票管理者報酬 88,920
					・期日前投票立会人報酬 465,040
					・開票管理者報酬 10,800
					・開票立会人報酬 53,400
					3職員手当等 1,591,280
					⑤時間外勤務手当 1,505,280
					⑦管理職員特別勤務手当 86,000
					7報償費 1,871,100
					①報償金 1,871,100
					10需用費 164,251
					①消耗品費 102,940
					③食糧費 42,721
					④印刷製本費 18,590
					11役務費 2,244,913
					①通信運搬費 1,509,634
					④手数料(資外) 735,279
					12委託料 4,187,876
					②委託料(資外) 4,187,876
					・期日前投票所受付等業務委託料 1,899,876
					・総合福祉センターはらまち臨時 駐車場草刈委託料 37,950
					・啓発用懸垂幕・看板作製委託料 182,050
					・選挙ポスター掲示板作製・設置 ・撤去委託料 2,068,000
					17備品購入費 726,000
					①機械備品購入費(資産) 726,000
1,116,929				461,071	
42,999				1,001	
14,875				125	【02-05-01-01 地域振興課】
					1 統計調査総務費 42,999
					10需用費 14,875
					①消耗品費 14,875
					11役務費 5,124
					①通信運搬費 5,124
					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
1,073,930				460,070	

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	目							
							1 報 酬	1,396,000
							3 職 員 手 当 等	79,000
							10 需 用 費	40,000
							11 役 務 費	19,000
	6 監 査 委 員 費	831,000				831,000		
	1 監 査 委 員 費	831,000				831,000		
							1 報 酬	514,000
							8 旅 費	208,000
							10 需 用 費	3,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	96,000
	3 民 生 費	3,264,048,000	828,766,000	75,380,815		4,168,194,815		
	1 社 会 福 祉 費	2,005,038,000	565,486,000	75,380,815		2,645,904,815		
	1 社 会 福 祉 総 務 費	96,805,000	446,206,000	75,380,815	△323,000	618,068,815		
							2 給 料	29,466,000
							3 職 員 手 当 等	23,817,815

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,040,120				355,880	【02-05-02-01 地域振興課】 1 学校基本調査費 250
7,735				71,265	11 役務費 250 ① 通信運搬費 250
19,980				20,020	【02-05-02-04 地域振興課】 4 国勢調査費 12,901 10 需用費 12,100 ① 消耗品費 12,100 11 役務費 801 ① 通信運搬費 801
6,095				12,905	【02-05-02-05 地域振興課】 5 農林業センサス費 1,060,779 1 報 酬 1,040,120 ③ 非常勤職員報酬 ・ 指導員・調査員 1,040,120 3 職員手当等 7,735 ⑤ 時間外勤務手当 7,735 10 需用費 7,880 ① 消耗品費 7,880 11 役務費 5,044 ① 通信運搬費 5,044
642,505				188,495	
642,505				188,495	
513,995				5	【02-06-01-01 議会事務局】 1 監査委員費 642,505
24,800				183,200	1 報 酬 513,995 ② 委員報酬 513,995 ・ 監査委員報酬 513,995
0				3,000	8 旅 費 24,800 ① 費用弁償 12,400 ② 普通旅費 12,400
7,710				2,290	13 使用料及び賃借料 7,710 ⑤ 有料道路通行料 7,210 ⑥ 駐車場使用料 500
96,000				0	18 負担金補助及び交付金 96,000 ⑥ その他負担金 96,000 ・ 県町村監査委員協議会負担金 80,000 ・ 監査委員研修負担金 16,000
3,833,314,507		43,251,486		291,628,822	
2,411,632,092		43,251,486		191,021,237	
434,107,805		43,251,486		140,709,524	
29,465,316				684	【03-01-01-01 介護福祉課】 1 社会福祉総務費 25,923,279
21,599,444		712,432		1,505,939	7 報償費 48,900 ① 報償金 33,900 ③ 記念品 15,000

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
							4 共済費	9,501,000
							7 報償費	6,025,000
							10 需用費	2,956,000
							11 役務費	4,855,000
							12 委託料	8,582,000
							13 使用料及 び賃借料	4,000
							18 負担金補 助及び交 付金	532,821,000
							19 扶助費	20,000
							24 積立金	21,000

(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		
9,252,782				248,218	10需用費 7,451 ①消耗品費 7,451
5,979,100				45,900	11役務費 305,075 ②広告料 5,075 ④手数料(資外) 300,000
2,863,973		45,080		46,947	12委託料 801,186 ②委託料(資外) 801,186 ・葬祭費委託料 287,552 ・町戦没者追悼式委託料 299,134 ・支障木伐採委託料 214,500
2,586,935		1,233,974		1,034,091	13使用料及び賃借料 700 ⑥駐車場使用料 700
8,570,588				11,412	18負担金補助及び交付金 24,737,748 ④補助金 24,087,508 ・町社会福祉協議会運営費補助金 23,768,000 ・町遺族会補助金 319,508
700				3,300	⑤交付金 650,240 ・県更生保護会交付金 20,280 ・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 77,000
353,766,748		41,260,000		137,794,252	19扶助費 2,000 ①扶助費 2,000 ・低所得者援護費 2,000
2,000				18,000	24積立金 20,219 ①積立金 20,219 ・福祉基金積立金 20,219
20,219				781	【03-01-01-02 介護福祉課】 2 民生児童委員運営費 8,159,695 7報償費 5,930,200 ①報償金 5,930,200 12委託料 1,770,495 ②委託料(資外) 1,770,495 ・町民生児童委員協議会運營業務委託料 1,770,495 18負担金補助及び交付金 459,000 ⑤交付金 195,000 ・町民生児童委員協議会交付金 195,000 ⑥その他負担金 264,000 ・県民生児童委員協議会負担金 264,000 【03-01-01-03 介護福祉課】 3 総合福祉センターはらまち管理 4,753,401 運営費 10需用費 1,490,236 ①消耗品費 27,044 ⑤光熱水費 1,127,692 ⑦修繕料(資外) 335,500 11役務費 179,258 ①通信運搬費 130,785 ⑥任意保険料 48,473 12委託料 3,083,907 ②委託料(資外) 1,137,927 ・電気工作物保安委託料 32,607 ・設備管理業務委託料 744,288 ・施設清掃委託料 198,000 ・警備委託料 163,032 ⑫単価契約(資外) 1,945,980 ・施設管理委託料 1,945,980 【03-01-01-08 介護福祉課】 8 低所得世帯支援給付金支給事業 98,441,789 3職員手当等 559,439 ⑤時間外勤務手当 559,439 10需用費 418,390 ①消耗品費 252,290 ④印刷製本費 166,100 11役務費 388,960 ①通信運搬費 133,940

(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（繰越分） 133,580 ④手数料（資外） 44,550 ④手数料（資外）（繰越分） 76,890 12委託料 825,000 ②委託料（資外） 825,000 ・システム改修委託料 825,000 18負担金補助及び交付金 96,250,000 ④補助金 96,250,000 ・低所得世帯支援給付金 44,750,000 ・低所得世帯支援給付金（繰越分） 51,500,000 【03-01-01-09 介護福祉課】 9 定額減税補足給付金（調整給付金）支給事業 178,678,591 3職員手当等 556,999 ⑤時間外勤務手当 556,999 10 需用費 532,976 ①消耗品費 287,676 ④印刷製本費 245,300 11 役務費 1,468,616 ①通信運搬費 1,037,526 ④手数料（資外） 431,090 12 委託料 1,540,000 ②委託料（資外） 1,540,000 ・システム改修委託料 1,540,000 18 負担金補助及び交付金 174,580,000 ④補助金 174,580,000 ・定額減税補足給付金（調整給付金） 174,580,000 【03-01-01-10 介護福祉課】 10 住民税非課税世帯物価高騰支援給付金支給事業 59,439,514 3職員手当等 489,568 ⑤時間外勤務手当 489,568 10 需用費 414,920 ①消耗品費 183,920 ④印刷製本費 231,000 11 役務費 245,026 ①通信運搬費 245,026 12 委託料 550,000 ②委託料（資外） 550,000 ・システム改修委託料 550,000 18 負担金補助及び交付金 57,740,000 ④補助金 57,740,000 ・住民税非課税世帯物価高騰支援給付金 57,740,000 【03-01-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 58,711,536 2 給料 29,465,316 ②一般職給 8人 29,465,316 3 職員手当等 19,993,438 ①扶養手当 991,000 ②住居手当 270,000 ③通勤手当 292,800 ⑤時間外勤務手当 5,048,379 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当（一般職） 6,736,093 ⑪勤勉手当 5,487,166 ⑯児童手当 160,000 4 共済費 9,252,782 ③共済組合負担金（一般職） 9,186,092 ⑧市町村職員互助会負担金 66,690
771,435,699				2,968,301	

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
							1 報 酬	600,000
							7 報 償 費	42,000
							8 旅 費	5,000
							10 需 用 費	356,000
							11 役 務 費	1,822,000
							12 委 託 料	4,148,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	755,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,561,000
							19 扶 助 費	746,314,000
							22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10,801,000

(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		
580,000				20,000	【03-01-02-01 介護福祉課】
0				42,000	1 障がい者福祉総務費 18,968,597
4,400				600	8 旅 費 4,400
354,648				1,352	②普通旅費 4,400
1,821,356				644	10 需用費 89,600
3,931,913				216,087	④印刷製本費 89,600
750,179				4,821	13 使用料及び賃借料 116,579
9,474,000				87,000	④自動車借上料 116,579
743,836,525				2,477,475	19 扶助費 8,075,340
10,682,678				118,322	①扶助費 8,075,340
					・障がい者タクシー利用等助成事業費 8,075,340
					22 償還金利子及び割引料 10,682,678
					③その他 10,682,678
					・障がい者自立支援給付費負担金返還金 9,137,654
					・障がい児入所給付費等負担金返還金 1,014,994
					・障がい者医療費負担金返還金 530,030
					【03-01-02-02 介護福祉課】
					2 心身障がい者扶養共済事業費 1,892,796
					10 需用費 16,796
					①消耗品費 16,796
					11 役務費 10,000
					①通信運搬費 10,000
					18 負担金補助及び交付金 1,866,000
					①県負担金 1,866,000
					・心身障がい者扶養共済保険料負担金 1,866,000
					【03-01-02-03 介護福祉課】
					3 特別児童扶養手当事務費 108,482
					10 需用費 91,482
					①消耗品費 91,482
					11 役務費 17,000
					①通信運搬費 17,000
					【03-01-02-04 介護福祉課】
					4 地域生活支援事業費 21,173,200
					12 委託料 3,246,393
					⑫単価契約（資外） 3,246,393
					・コミュニケーション支援事業委託料 517,249
					・手話奉仕員養成講座講師派遣委託料 440,000
					・相談支援事業委託料 2,289,144
					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 10,318,807
					①扶助費 10,318,807
					・日常生活用具給付費 6,613,272
					・移動支援事業費 3,261,750
					・日中一時支援事業費 43,785
					・自動車改造費助成事業費 200,000
					・自動車運転免許取得費助成事業費 200,000
					【03-01-02-05 介護福祉課】
					5 自立支援給付費支給事業費 700,488,451
					1 報酬 580,000
					②委員報酬 580,000
					・障がい支援区分認定審査会委員報酬 580,000
					11 役務費 1,707,315
					①通信運搬費 5,988
					④手数料（資外） 1,701,327
					12 委託料 343,640
					⑫単価契約（資外） 343,640

科 目		予 算				現 額	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分
	3 老人福祉費	83,847,000	269,000			84,116,000		
							1 報 酬	21,000
							7 報 償 費	6,720,000
							10 需 用 費	87,000
							11 役 務 費	46,000
							12 委 託 料	6,937,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	57,076,000
							19 扶 助 費	13,157,000
							24 積 立 金	72,000

(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"> ・障がい支援区分認定調査委託料 250,800 ・措置委託料 92,840 13使用料及び賃借料 633,600 ③機器等借上料 633,600 19扶助費 697,223,896 ①扶助費 697,223,896 ・障がい福祉サービス費 541,838,823 ・高額障がい福祉サービス費 38,070 ・補装具費 3,607,238 ・障がい児通所給付費 151,617,070 ・高額障がい児通所給付費 43,690 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入 79,005 助成事業 【03-01-02-06 介護福祉課】 6障がい者医療費支給事業費 28,462,293 10需用費 156,770 ①消耗品費 156,770 11役務費 87,041 ①通信運搬費 42,000 ④手数料(資外) 45,041 19扶助費 28,218,482 ①扶助費 28,218,482 ・更生医療給付費 26,196,167 ・療養介護医療給付費 2,022,315 【03-01-02-07 介護福祉課】 7地域生活支援促進事業費 341,880 12委託料 341,880 ②委託料(資外) 341,880 ・発達でこぼこ支援事業委託料 341,880
76,385,934				7,730,066	
0				21,000	【03-01-03-01 介護福祉課】
5,669,050				1,050,950	<ul style="list-style-type: none"> 1老人福祉総務費 64,721,557 7報償費 5,322,650 ③記念品 1,222,650 ④単価契約 4,100,000 ・白寿・米寿者記念品 4,100,000 18負担金補助及び交付金 50,492,000 ③一部事務組合負担金 49,817,000 ・伊予市・伊予郡養護老人ホーム 46,409,000 組合負担金 ・松山広域福祉施設事務組合負担 3,408,000 金 ④補助金 675,000 ・難聴高齢者補聴器購入費補助金 675,000 19扶助費 8,835,532 ①扶助費 8,835,532 ・養護老人ホーム施設入所者措置 8,835,532 費 24積立金 71,375 ①積立金 71,375 ・社会福祉施設整備基金積立金 71,375
78,035				8,965	
45,010				990	
6,732,432				204,568	
52,928,500				4,147,500	
10,861,532				2,295,468	
71,375				625	【03-01-03-02 介護福祉課】
					<ul style="list-style-type: none"> 2高齢者在宅福祉サービス事業費 6,291,877 7報償費 346,400 ①報償金 346,400 10需用費 78,035 ①消耗品費 5,060 ④印刷製本費 72,975 11役務費 45,010 ①通信運搬費 45,010 12委託料 3,796,432 ②委託料(資外) 499,702

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
	4 老人福祉施設費	26,537,000	1,199,000			27,736,000		
							7 報償費	120,000
							10 需用費	10,601,000
							11 役務費	554,000
							12 委託料	16,153,000
							13 使用料及 び賃借料	306,000
							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	繰越 明許費	繰越 事故し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者等ふれあい訪問事業委託料 499,702 ⑫単価契約(資外) 3,296,730 ・とべ温泉行きバス添乗業務委託料 739,230 ・高齢者生活状況確認事業委託料 96,360 ・とべ温泉行きバス運転業務委託料 2,461,140 19扶助費 2,026,000 ①扶助費 2,026,000 ・はり、きゅう、マッサージ施術助成費 529,000 ・在宅寝たきり高齢者等介護手当支給費 1,497,000 【03-01-03-03 介護福祉課】 3 高齢者福祉団体助成事業費 5,372,500 12委託料 2,936,000 ②委託料(資外) 2,936,000 ・高齢者等支援事業委託料 2,936,000 18負担金補助及び交付金 2,436,500 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 1,716,500 ・町老人クラブ育成事業費交付金 1,716,500 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
26,282,667				1,453,333	
120,000				0	【03-01-04-01 介護福祉課】
9,686,153				914,847	<ul style="list-style-type: none"> 1 高齢者生活福祉センター運営事業費 8,920,327 10需用費 7,033,945 ②燃料費 3,414,578 ⑤光熱水費 2,761,367 ⑦修繕料(資外) 858,000 11役務費 56,922 ⑥任意保険料 56,922 12委託料 1,599,180 ②委託料(資外) 1,599,180 ・設備管理委託料 1,452,000 ・電気設備保守管理委託料 48,180 ・床・窓ガラス清掃委託料 99,000 13使用料及び賃借料 230,280 ⑪下水道等使用料 230,280
536,685				17,315	
15,637,379				515,621	
300,450				5,550	
2,000				0	【03-01-04-02 介護福祉課】
					<ul style="list-style-type: none"> 2 生活支援ハウス運営事業費 5,442,640 12委託料 5,442,640 ②委託料(資外) 5,442,640 ・生活支援ハウス管理運営事業委託料 5,442,640 【03-01-04-03 介護福祉課】 3 老人福祉センター運営事業費 4,490,074 10需用費 1,363,561 ①消耗品費 64,247 ②燃料費 80,800 ⑤光熱水費 669,614 ⑦修繕料(資外) 548,900 11役務費 277,630 ①通信運搬費 38,977 ④手数料(資外) 211,200 ⑥任意保険料 27,453

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
	5 国民年金費	4,647,000	1,001,000		162,000	5,810,000		
							2 給 料	2,777,000
							3 職 員 手 当 等	1,876,000
							4 共 済 費	905,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					12委託料 2,848,883 ②委託料(資外) 306,092 ・浄化槽保守点検委託料 59,400 ・消防設備保守点検委託料 45,430 ・火災感知通報装置委託料 187,512 ・公衆浴場水質検査委託料 13,750 ⑫単価契約(資外) 2,542,791 ・老人福祉センター管理委託料 2,542,791 【03-01-04-04 介護福祉課】 4老人憩いの家運営事業費 4,152,048 7報償費 120,000 ①報償金 120,000 10需用費 844,357 ①消耗品費 59,311 ②燃料費 11,616 ⑤光熱水費 751,430 ⑦修繕料(資外) 22,000 11役務費 117,608 ①通信運搬費 70,481 ⑥任意保険料 47,127 12委託料 3,009,223 ②委託料(資外) 225,651 ・設備管理業務委託料 167,700 ・消防設備保守点検委託料 13,860 ・電気工作物保安委託料 7,347 ・警備業務委託料 36,744 ⑫単価契約(資外) 2,783,572 ・広田老人憩いの家管理委託料 240,781 ・砥部老人憩いの家管理委託料 2,542,791 13使用料及び賃借料 58,860 ⑦放送受信料 22,620 ⑪下水道等使用料 36,240 18負担金補助及び交付金 2,000 ⑥その他負担金 2,000 ・テレビ組合負担金 2,000 【03-01-04-05 介護福祉課】 5老人生きがいの家運営事業費 3,277,578 10需用費 444,290 ①消耗品費 44,188 ②燃料費 7,992 ⑤光熱水費 392,110 11役務費 84,525 ①通信運搬費 38,864 ⑥任意保険料 45,661 12委託料 2,737,453 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) 2,542,791 ・老人生きがいの家管理委託料 2,542,791 13使用料及び賃借料 11,310 ⑦放送受信料 11,310
5,776,916				33,084	
2,776,554				446	【03-01-05-01 保険健康課】
1,875,581				419	1国民年金事務費 249,677 8旅費 2,200 ②普通旅費 2,200 10需用費 88,487 ①消耗品費 88,487 11役務費 59,990 ①通信運搬費 59,000 ④手数料(資外) 990
875,104				29,896	

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
						8 旅 費	3,000
						10 需 用 費	90,000
						11 役 務 費	60,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	99,000
6 国民健康保 険総務費	272,895,000	4,732,000			277,627,000		
						1 報 酬	189,000
						2 給 料	29,020,000
						3 職 員 手 当 等	16,882,000
						4 共 済 費	9,390,000
						27 繰 出 金	222,146,000
7 後期高齢者 医療総務費	405,169,000	△4,719,000		161,000	400,611,000		
						2 給 料	2,987,000
						3 職 員 手 当 等	2,028,000
						4 共 済 費	948,000

(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		
2,200				800	13使用料及び賃借料 99,000 ⑮システム等使用料 99,000
88,487				1,513	【03-01-05-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 5,527,239 2 給 料 2,776,554 ②一般職給 1 人 2,776,554 3 職員手当等 1,875,581 ②住居手当 243,000 ③通勤手当 37,800 ⑤時間外勤務手当 535,527 ⑩期末手当（一般職） 575,682 ⑪勤勉手当 483,572 4 共済費 875,104 ③共済組合負担金（一般職） 868,454 ⑧市町村職員互助会負担金 6,650
59,990				10	
99,000				0	
264,722,995				12,904,005	
189,000				0	【03-01-06-01 保険健康課】 1 国民健康保険総務費 214,656,120 1 報 酬 189,000 ②委員報酬 189,000 ・国民健康保険運営協議会委員報酬
26,185,360				2,834,640	
15,508,459				1,373,541	27繰出金 214,467,120 ①繰出金 214,467,120 ・国民健康保険特別会計（事業勘定） 180,567,120 ・国民健康保険特別会計（施設勘定） 33,900,000
8,373,056				1,016,944	
214,467,120				7,678,880	【03-01-06-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 50,066,875 2 給 料 26,185,360 ②一般職給 6 人 26,185,360 3 職員手当等 15,508,459 ①扶養手当 563,910 ②住居手当 400,000 ③通勤手当 141,600 ⑤時間外勤務手当 2,617,929 ⑥管理職手当 726,300 ⑩期末手当（一般職） 6,146,068 ⑪勤勉手当 4,562,652 ⑯児童手当 350,000 4 共済費 8,373,056 ③共済組合負担金（一般職） 8,312,883 ⑧市町村職員互助会負担金 60,173
396,461,448				4,149,552	
2,986,611				389	【03-01-07-01 保険健康課】 1 後期高齢者医療総務費 390,531,374 11 役務費 138,305 ①通信運搬費 54,768 ⑪単価契約 83,537 ・受診券作成手数料 960 ・結果通知書作成手数料 82,577
2,027,270				730	
916,193				31,807	12 委託料 693,657 ⑫単価契約（資外） 693,657

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	区 分	金 額
							11 役務費	191,000
							12 委託料	702,000
							18 負担金補助及び交付金	287,877,000
							27 繰出金	105,878,000
	8 重度心身障 がい者医療 費助成事業 費	79,127,000	20,000			79,147,000		
							10 需用費	27,000
							11 役務費	580,000
							18 負担金補助及び交付金	60,000
							19 扶助費	78,480,000
	9 介護保険総 務費	374,478,000	3,907,000			378,385,000		
							2 給 料	8,900,000
							3 職員手当 等	5,669,000
							4 共済費	2,211,000
							18 負担金補助及び交付金	169,000
							27 繰出金	361,436,000

(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		
138,305				52,695	・健康診査予約受付業務委託料 693,657 18負担金補助及び交付金 287,876,467
693,657				8,343	⑥その他負担金 287,876,467 ・県後期高齢者医療広域連合負担 金 287,876,467
287,876,467				533	27繰出金 101,822,945 ①繰出金 101,822,945 ・後期高齢者医療特別会計 101,822,945
101,822,945				4,055,055	【03-01-07-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 5,930,074 2 給料 2,986,611 ②一般職給 1人 2,986,611 3 職員手当等 2,027,270 ②住居手当 324,000 ③通勤手当 24,000 ⑤時間外勤務手当 539,958 ⑩期末手当（一般職） 619,192 ⑪勤勉手当 520,120 4 共済費 916,193 ③共済組合負担金（一般職） 909,277 ⑧市町村職員互助会負担金 6,916
76,446,918				2,700,082	
957				26,043	【03-01-08-01 保険健康課】 1 重度心身障がい者医療費助成 76,446,918 事業費
561,412				18,588	10 需用費 957 ①消耗品費 957
59,664				336	11 役務費 561,412 ①通信運搬費 63,000 ④手数料（資外） 498,412
75,824,885				2,655,115	18 負担金補助及び交付金 59,664 ⑥その他負担金 59,664 ・国保連合会負担金 59,664 19 扶助費 75,824,885 ①扶助費 75,824,885 ・重度心身障がい者医療助成費 75,824,885
360,011,710				18,373,290	
7,477,065				1,422,935	【03-01-09-01 介護福祉課】 1 介護保険等対策費 345,061,640
5,347,993				321,007	18 負担金補助及び交付金 111,134 ④補助金 111,134 ・社会福祉法人等利用者負担軽減 措置事業費補助金 111,134
2,125,012				85,988	27 繰出金 344,950,506 ①繰出金 344,950,506 ・介護保険事業特別会計（保険事 業勘定） 332,986,070
111,134				57,866	・介護保険事業特別会計（サービ ス事業勘定） 11,964,436
344,950,506				16,485,494	【03-01-09-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 14,950,070 2 給料 7,477,065 ②一般職給 3人 7,477,065 3 職員手当等 5,347,993

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 児童福祉費	1,259,009,000	263,280,000			1,522,289,000		
	1 児童福祉総務費	791,657,000	197,848,000		△28,000	989,477,000		
							1 報 酬	53,962,000
							2 給 料	40,180,000
							3 職 員 手 当 等	40,015,000
							4 共 済 費	11,066,000
							7 報 償 費	540,000
							8 旅 費	1,245,000
							10 需 用 費	3,031,000
							11 役 務 費	1,339,000
							12 委 託 料	147,287,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	564,000
							14 工 事 請 負 費	220,000
							17 備 品 購 入 費	23,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	294,512,000
							19 扶 助 費	353,046,000

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	節	
							区 分	金 額
							22 償還金利 子及び割 引料	42,447,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰次繰	繰明 許費	事 繰 越 し		
42,446,843				157	11 役務費 361,490 <ul style="list-style-type: none"> ① 通信運搬費 91,393 ④ 手数料(資外) 170,500 ⑥ 任意保険料 99,597 13 使用料及び賃借料 120,142 <ul style="list-style-type: none"> ③ 機器等借上料 119,790 ⑮ システム等使用料 352 17 備品購入費 22,754 <ul style="list-style-type: none"> ⑦ 庁用器具購入費(資外) 22,754 【03-02-01-04 子育て支援課】 4 麻生小放課後児童クラブ費 1,393,677 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 994,321 <ul style="list-style-type: none"> ① 消耗品費 535,526 ⑤ 光熱水費 433,649 ⑦ 修繕料(資外) 25,146 11 役務費 279,214 <ul style="list-style-type: none"> ① 通信運搬費 91,774 ④ 手数料(資外) 68,200 ⑥ 任意保険料 119,240 13 使用料及び賃借料 120,142 <ul style="list-style-type: none"> ③ 機器等借上料 119,790 ⑮ システム等使用料 352 【03-02-01-05 子育て支援課】 5 広田小放課後児童クラブ費 130,353 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 102,137 <ul style="list-style-type: none"> ① 消耗品費 22,137 ⑤ 光熱水費 80,000 11 役務費 28,172 <ul style="list-style-type: none"> ① 通信運搬費 24,972 ⑥ 任意保険料 3,200 13 使用料及び賃借料 44 <ul style="list-style-type: none"> ⑮ システム等使用料 44 【03-02-01-07 子育て支援課】 7 子ども・子育て支援費 339,123,895 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 102,658,050 <ul style="list-style-type: none"> ⑫ 単価契約(資外) 102,658,050 ・ 私立保育所広域保育委託料 102,250,550 ・ 一時預かり事業委託料 407,500 18 負担金補助及び交付金 230,393,002 <ul style="list-style-type: none"> ⑥ その他負担金 230,393,002 <ul style="list-style-type: none"> ・ 幼稚園施設型給付費負担金 4,872,967 ・ 認定こども園施設型給付費負担金 192,894,950 ・ 保育所施設型給付費負担金 5,403,930 ・ 地域型保育給付費負担金 11,976,950 ・ 施設等利用給付費負担金 15,244,205 22 償還金利子及び割引料 6,072,843 <ul style="list-style-type: none"> ③ その他 6,072,843 <ul style="list-style-type: none"> ・ 子どものための教育・保育給付交付金返還金 6,072,843 【03-02-01-08 子育て支援課】 8 子育て支援事業費 57,405,001 <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 476,000 <ul style="list-style-type: none"> ① 報償金 476,000 10 需用費 187,962 <ul style="list-style-type: none"> ① 消耗品費 152,454 ② 燃料費 35,508 11 役務費 331,972 <ul style="list-style-type: none"> ① 通信運搬費 114,312 ⑥ 任意保険料 203,120 ⑦ 自動車損害保険料 14,540 12 委託料 23,884,818 <ul style="list-style-type: none"> ② 委託料(資外) 23,668,818 <ul style="list-style-type: none"> ・ 病児・病後児保育事業委託料 11,746,000 ・ 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 29,800 ・ ファミリー・サポート・センター 28,600

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 繰 越 故 し		
					<ul style="list-style-type: none"> 一交流会委託料 ・つどいの広場事業委託料 7,870,082 ・利用者支援事業委託料 3,994,336 ⑫単価契約(資外) 216,000 ・産後ケア事業委託料 216,000 13使用料及び賃借料 188,760 ④自動車借上料 188,760 18負担金補助及び交付金 32,284,489 ④補助金 32,188,814 <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 472,814 ・若年出産世帯応援事業補助金 11,645,000 ・若年出産世帯奨学金返還支援事 業補助金 4,884,000 ・子育て世帯・若年世帯住替え支 援事業補助金 5,000,000 ・親・子世帯近居同居支援事業補 助金 10,187,000 ⑥その他負担金 95,675 <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 68,175 ・子どもの愛顔応援県民会議負担 金 27,500 22償還金利子及び割引料 51,000 <ul style="list-style-type: none"> ③その他 51,000 ・母子保健衛生費国庫補助金返還 金 51,000 <p>【03-02-01-10 子育て支援課】</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 0 子育て用品購入費助成事業 6,476,180 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 202,180 <ul style="list-style-type: none"> ④印刷製本費 202,180 19扶助費 6,274,000 <ul style="list-style-type: none"> ①扶助費 6,274,000 <ul style="list-style-type: none"> ・子育て用品購入費助成費 3,420,000 ・愛顔の子育て応援事業助成費 2,854,000 <p>【03-02-01-16 子育て支援課】</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 6 地域少子化対策重点推進事業 2,247,155 <ul style="list-style-type: none"> 18負担金補助及び交付金 2,247,155 <ul style="list-style-type: none"> ④補助金 2,005,000 <ul style="list-style-type: none"> ・結婚新生活支援事業補助金 2,005,000 ⑥その他負担金 242,155 <ul style="list-style-type: none"> ・松山圏域連携婚活事業負担金 242,155 <p>【03-02-01-17 子育て支援課】</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 7 児童手当費 320,189,084 <ul style="list-style-type: none"> 3職員手当等 12,324 <ul style="list-style-type: none"> ⑤時間外勤務手当 12,324 10需用費 88,760 <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品費 10,000 ④印刷製本費 78,760 11役務費 22,000 <ul style="list-style-type: none"> ④手数料(資外) 22,000 12委託料 2,475,000 <ul style="list-style-type: none"> ②委託料(資外) 2,475,000 <ul style="list-style-type: none"> ・システム改修委託料 2,475,000 19扶助費 317,375,000 <ul style="list-style-type: none"> ①扶助費 317,375,000 <ul style="list-style-type: none"> ・児童手当 317,375,000 22償還金利子及び割引料 216,000 <ul style="list-style-type: none"> ③その他 216,000 <ul style="list-style-type: none"> ・児童手当交付金返還金 216,000 <p>【03-02-01-51 総務課】</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 1 人件費(一般職) 71,938,880 <ul style="list-style-type: none"> 2給 料 40,069,139 <ul style="list-style-type: none"> ②一般職給 1 1 人 40,069,139 3職員手当等 20,840,852 <ul style="list-style-type: none"> ①扶養手当 1,368,061 ②住居手当 642,000

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
2 保 育 所 費		238,957,000	8,155,000		△946,000	246,166,000		
							1 報 酬	32,815,000
							2 給 料	98,822,000
							3 職 員 手 当 等	58,632,000
							4 共 済 費	23,044,000
							7 報 償 費	520,000
							8 旅 費	1,003,000
							10 需 用 費	24,954,000
							11 役 務 費	1,329,000
							12 委 託 料	2,751,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	706,000
							17 備 品 購 入 費	1,268,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	133,000

(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 明許費	事故 繰越		
					③通勤手当 562,260 ⑤時間外勤務手当 344,736 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当(一般職) 8,813,452 ⑪勤勉手当 7,082,343 ⑫児童手当 1,020,000 4共済費 11,028,889 ③共済組合負担金(一般職) 10,945,479 ⑧市町村職員互助会負担金 83,410 【03-02-01-52 子育て支援課】 5 2人件費(会計年度任用職) 62,591,226 1報酬 46,513,728 ⑥会計年度任用職報酬 46,513,728 ・放課後児童クラブ支援員報酬 44,398,152 ・親子集団療育業務報酬 47,628 ・子ども家庭支援員報酬 2,067,948 3職員手当等 15,260,156 ④期末手当(パートタイム) 8,301,850 ④勤勉手当(パートタイム) 6,958,306 8旅費 817,342 ④費用弁償(パートタイム) 817,342
238,229,294				7,936,706	
32,555,461				259,539	【03-02-02-03 子育て支援課】
96,276,265				2,545,735	3 麻生保育所費 27,324,882 1報酬 112,000 ③非常勤職員報酬 112,000 ・保育所医報酬 112,000
56,894,827				1,737,173	7報償費 324,791 ①報償金 58,500 ③記念品 266,291
22,531,311				512,689	10需用費 23,370,366 ①消耗品費 3,213,907 ②燃料費 732,338 ⑤光熱水費 4,915,417 ⑦修繕料(資外) 352,682 ⑨賄材料費 14,156,022
450,543				69,457	11役務費 1,036,038 ①通信運搬費 92,694 ④手数料(資外) 309,415 ⑥任意保険料 633,929
670,679				332,321	12委託料 973,241 ②委託料(資外) 846,576 ・消防用設備保守点検委託料 97,900 ・自家用電気工作物保安管理委託料 60,060 ・健康診査委託料 148,700 ・尿検査委託料 45,136 ・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 166,980 ・遊具点検委託料 19,800 ・保育業務支援システム導入運用業務委託料 44,000
24,115,996				838,004	⑫単価契約(資外) 126,665 ・腸内細菌検査委託料 126,665
1,249,999				79,001	13使用料及び賃借料 196,790 ③機器等借上料 119,790 ⑮システム等使用料 77,000
1,399,839				1,351,161	17備品購入費 1,220,351 ②機械備品購入費(資外) 1,139,842 ⑤図書類購入費 39,809 ⑦庁用器具購入費(資外) 40,700
537,282				168,718	
1,242,087				25,913	
116,005				16,995	

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
							22 償還金利 子及び割 引料	189,000

(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		
189,000				0	18負担金補助及び交付金 91,305 ⑥その他負担金 91,305 ・保育協議会負担金 7,700 ・日本スポーツ振興センター負担金 64,605 ・各種研修会負担金 19,000 【03-02-02-04 子育て支援課】 4 保育所共通費 794,456 7 報償費 120,000 ① 報償金 120,000 8 旅 費 6,360 ② 普通旅費 6,360 10 需用費 146,035 ① 消耗品費 16,983 ② 燃料費 33,092 ④ 印刷製本費 95,960 11 役務費 56,969 ④ 手数料 (資外) 41,979 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 188,092 ③ 機器等借上料 188,092 22 償還金利子及び割引料 189,000 ③ その他 189,000 ・保育所使用料還付金 189,000 【03-02-02-05 子育て支援課】 5 広田保育所費 1,299,773 7 報償費 5,752 ③ 記念品 5,752 10 需用費 599,595 ① 消耗品費 147,885 ② 燃料費 63,928 ⑤ 光熱水費 279,450 ⑦ 修繕料 (資外) 52,560 ⑨ 賄材料費 55,772 11 役務費 156,992 ① 通信運搬費 34,551 ④ 手数料 (資外) 36,405 ⑥ 任意保険料 86,036 12 委託料 338,598 ② 委託料 (資外) 320,283 ・消防用設備保守点検委託料 3,080 ・尿検査委託料 403 ・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 19,800 ⑫ 単価契約 (資外) 18,315 ・腸内細菌検査委託料 18,315 13 使用料及び賃借料 152,400 ③ 機器等借上料 106,920 ⑪ 下水道等使用料 45,480 17 備品購入費 21,736 ⑤ 図書類購入費 21,736 18 負担金補助及び交付金 24,700 ⑥ その他負担金 24,700 ・保育協議会負担金 7,700 ・テレビ組合負担金 2,000 ・各種研修会負担金 15,000 【03-02-02-51 総務課】 5 1 人件費 (一般職) 144,301,108 2 給 料 81,149,348 ② 一般職給 2 6 人 81,149,348 3 職員手当等 40,620,449 ① 扶養手当 1,199,521

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	3 児童館費	24,697,000	3,561,000			28,258,000		
							1 報 酬	18,310,000
							3 職 員 手 当 等	6,202,000
							7 報 償 費	140,000
							8 旅 費	117,000
							10 需 用 費	1,972,000
							11 役 務 費	472,000
							12 委 託 料	791,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	186,000
							17 備 品 購 入 費	18,000
							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 繰越	繰越 許費	繰越 故し		
					②住居手当 2,387,878 ③通勤手当 1,008,080 ⑤時間外勤務手当 3,263,924 ⑥管理職手当 1,473,600 ⑩期末手当(一般職) 16,709,385 ⑪勤勉手当 13,353,061 ⑯児童手当 1,225,000 4共済費 22,531,311 ③共済組合負担金(一般職) 22,370,666 ⑧市町村職員互助会負担金 160,645 【03-02-02-52 子育て支援課】 5 2人件費(会計年度任用職) 64,509,075 1報酬 32,443,461 ⑥会計年度任用職報酬 32,443,461 ・保育士等報酬 32,443,461 2給料 15,126,917 ③会計年度任用職給 15,126,917 3職員手当等 16,274,378 ⑳通勤手当(フルタイム) 164,400 ㉑時間外勤務手当(フルタイム) 5,728 ㉒期末手当(フルタイム) 2,980,653 ㉓児童手当(フルタイム) 180,000 ㉔勤勉手当(フルタイム) 2,504,305 ㉕期末手当(パートタイム) 5,678,533 ㉖勤勉手当(パートタイム) 4,760,759 8旅費 664,319 ④費用弁償(パートタイム) 664,319
26,193,146				2,064,854	
16,839,013				1,470,987	【03-02-03-01 子育て支援課】
6,035,720				166,280	1 砥部児童館費 1,058,484 7報償費 32,800 ①報償金 32,800 10需用費 704,690 ①消耗品費 364,311 ②燃料費 9,339 ⑤光熱水費 255,553 ⑦修繕料(資外) 28,640 ⑨賄材料費 46,847 11役務費 252,967 ①通信運搬費 60,676 ④手数料(資外) 90,840 ⑥任意保険料 101,451 12委託料 10,000 ②委託料(資外) 10,000 ・児童劇等委託料 10,000 13使用料及び賃借料 33,027 ①土地借上料 20,000 ③機器等借上料 12,727 ⑥駐車場使用料 300 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
117,800				22,200	
89,726				27,274	
1,775,627				196,373	
415,622				56,378	
673,602				117,398	
178,557				7,443	
17,479				521	【03-02-03-02 子育て支援課】
50,000				0	2 麻生児童館費 2,170,203 7報償費 85,000 ①報償金 85,000 10需用費 1,070,937 ①消耗品費 271,271 ⑤光熱水費 718,178 ⑦修繕料(資外) 4,356 ⑨賄材料費 77,132

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 ひとり親家庭医療費助成事業費	19,021,000	1,856,000			20,877,000		
							10 需用費	27,000
							11 役務費	303,000
							18 負担金補助及び交付金	58,000
							19 扶助費	20,489,000
	5 子ども医療費助成事業費	94,674,000	17,583,000			112,257,000		
							10 需用費	217,000
							11 役務費	1,658,000
							18 負担金補助及び交付金	92,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
					11 役務費 162,655 ① 通信運搬費 66,955 ④ 手数料(資外) 7,700 ⑥ 任意保険料 88,000 12 委託料 663,602 ② 委託料(資外) 663,602 ・ 児童劇等委託料 65,000 ・ 電気工作物保安委託料 20,766 ・ 設備管理業務委託料 474,012 ・ 警備業務委託料 103,824 13 使用料及び賃借料 145,530 ③ 機器等借上料 145,530 17 備品購入費 17,479 ⑦ 庁用器具購入費(資外) 17,479 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) 22,964,459 1 報酬 16,839,013 ⑥ 会計年度任用職報酬 16,839,013 ・ 児童厚生員等報酬 16,839,013 3 職員手当等 6,035,720 ④ 期末手当(パートタイム) 3,279,738 ④ 勤勉手当(パートタイム) 2,755,982 8 旅費 89,726 ④ 費用弁償(パートタイム) 89,726
20,510,653				366,347	
0				27,000	【03-02-04-01 保険健康課】
303,000				0	1 ひとり親家庭医療費助成事業費 20,510,653 11 役務費 303,000 ① 通信運搬費 38,599 ④ 手数料(資外) 264,401 18 負担金補助及び交付金 57,385 ⑥ その他負担金 57,385 ・ 国保連合会負担金 57,385 19 扶助費 20,150,268 ① 扶助費 20,150,268 ・ ひとり親家庭医療助成費 20,150,268
57,385				615	
20,150,268				338,732	
102,382,455				9,874,545	
187,000				30,000	【03-02-05-01 保険健康課】
1,601,781				56,219	1 乳幼児医療費助成事業費 32,417,306 10 需用費 187,000 ④ 印刷製本費 187,000 11 役務費 641,380 ① 通信運搬費 6,000 ④ 手数料(資外) 635,380 18 負担金補助及び交付金 91,146 ⑥ その他負担金 91,146 ・ 国保連合会負担金 91,146
91,146				854	

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
							19 扶助費	110,150,000
							22 償還金利 子及び割 引料	140,000
	6 認定こども 園費	90,003,000	34,277,000		974,000	125,254,000		
							1 報 酬	23,726,000
							2 給 料	45,248,000
							3 職員手当 等	29,661,000
							4 共済費	10,599,000
							7 報償費	219,000
							8 旅 費	583,000
							10 需用費	10,450,000
							11 役務費	804,000
							12 委託料	2,253,000
							13 使用料及 び賃借料	270,000
							14 工事請負 費	555,000
							17 備品購入 費	829,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
100,362,528				9,787,472	19扶助費 31,497,780 ①扶助費 31,497,780 ・乳幼児医療助成費 31,497,780
140,000				0	【03-02-05-02 保険健康課】 2 児童・生徒医療費助成事業費 67,286,661 11 役務費 957,673 ① 通信運搬費 6,000 ④ 手数料(資外) 951,673 19 扶助費 66,328,988 ① 扶助費 66,328,988 ・児童・生徒医療助成費 66,328,988 【03-02-05-03 保険健康課】 3 未熟児養育医療給付事業費 2,678,488 11 役務費 2,728 ① 通信運搬費 2,000 ④ 手数料(資外) 728 19 扶助費 2,535,760 ① 扶助費 2,535,760 ・未熟児養育医療給付費 2,535,760 22 償還金利子及び割引料 140,000 ③ その他 140,000 ・未熟児養育医療費等国庫負担金 返還金 140,000
123,576,334				1,677,666	
23,725,114				886	【03-02-06-01 子育て支援課】 1 砥部こども園費 14,119,295
45,235,823				12,177	1 報酬 164,000 ③ 非常勤職員報酬 164,000 ・こども園医報酬 164,000
29,608,753				52,247	7 報償費 197,060 ① 報償金 81,000 ③ 記念品 116,060
10,598,255				745	8 旅費 6,080 ② 普通旅費 6,080
197,060				21,940	10 需用費 10,447,564 ① 消耗品費 1,287,736 ② 燃料費 110,346 ⑤ 光熱水費 2,355,341 ⑦ 修繕料(資外) 266,490 ⑨ 賄材料費 6,427,651
459,174				123,826	11 役務費 740,234 ① 通信運搬費 98,658 ④ 手数料(資外) 492,473 ⑥ 任意保険料 149,103
10,447,564				2,436	12 委託料 961,096 ② 委託料(資外) 890,036 ・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 130,680 ・健康診査委託料 111,400 ・尿検査委託料 20,956 ・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 27,500 ・教室空気環境測定委託料 52,800 ・保育業務支援システム導入運用 業務委託料 33,000 ⑫ 単価契約(資外) 71,060 ・腸内細菌検査委託料 71,060
740,234				63,766	13 使用料及び賃借料 173,470 ③ 機器等借上料 106,920 ⑥ 駐車場使用料 550
961,096				1,291,904	
173,470				96,530	
554,400				600	
825,891				3,109	

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
							18 負担金補助及び交付金	57,000
	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	790,393,000	90,043,000	493,000		880,929,000		
	1 保健衛生費	378,091,000	82,220,000	493,000		460,804,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 業 繰 越 故 し		
49,500				7,500	⑮システム等使用料 66,000 14工事請負費 554,400 ⑥補修工事費（資外） 554,400 ・支障木剪定伐採撤去工事 554,400 17備品購入費 825,891 ②機械備品購入費（資外） 675,326 ⑤図書類購入費 46,065 ⑥庁用器具購入費（資産） 104,500 18負担金補助及び交付金 49,500 ⑥その他負担金 49,500 ・保育協議会負担金 7,700 ・日本スポーツ振興センター負担金 22,800 ・各種研修会負担金 19,000 【03-02-06-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 69,614,317 2給 料 40,005,035 ②一般職給 1 2 人 40,005,035 3職員手当等 19,011,027 ①扶養手当 415,064 ②住居手当 1,237,246 ③通勤手当 468,000 ⑤時間外勤務手当 683,781 ⑥管理職手当 736,800 ⑩期末手当（一般職） 8,220,441 ⑪勤勉手当 6,754,695 ⑩児童手当 495,000 4共済費 10,598,255 ⑤公立学校共済組合負担金 9,818,559 ⑥公立学校共済組合負担金（追加費用） 701,568 ⑧市町村職員互助会負担金 78,128 【03-02-06-52 子育て支援課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 39,842,722 1報 酬 23,561,114 ⑥会計年度任用職報酬 23,561,114 ・保育士等報酬 23,561,114 2給 料 5,230,788 ③会計年度任用職給 5,230,788 3職員手当等 10,597,726 ③①通勤手当（フルタイム） 118,200 ③③期末手当（フルタイム） 1,089,746 ③⑥勤勉手当（フルタイム） 903,822 ④①期末手当（パートタイム） 4,611,138 ④④勤勉手当（パートタイム） 3,874,820 8旅 費 453,094 ④費用弁償（パートタイム） 453,094
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
756,487,259		40,000,000		84,441,741	
388,866,362				71,937,638	

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
	1 保健衛生総務費	130,106,000	△6,444,000			123,662,000		
							1 報 酬	1,471,000
							2 給 料	53,069,000
							3 職 員 手 当 等	27,441,000
							4 共 済 費	16,121,000
							7 報 償 費	134,000
							10 需 用 費	3,156,000
							11 役 務 費	305,000
							12 委 託 料	6,293,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,010,000
							14 工 事 請 負 費	139,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,513,000
							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		
121,144,865				2,517,135	
1,346,464				124,536	【04-01-01-01 保険健康課】
53,060,592				8,408	1 保健衛生総務費 17,631,753
27,301,417				139,583	1 報酬 119,000
15,636,643				484,357	②委員報酬 119,000
106,248				27,752	・健康づくり計画及び食育推進計 画策定委員会委員報酬 119,000
2,400,069				755,931	7 報償費 106,248
250,161				54,839	①報償金 93,000
6,291,197				1,803	③記念品 13,248
3,007,692				2,308	10 需用費 333,490
138,600				400	①消耗品費 47,490
11,595,882				917,118	④印刷製本費 286,000
9,900				100	11 役務費 7,133
					①通信運搬費 7,133
					12 委託料 5,467,000
					②委託料(資外) 5,467,000
					・健康づくり計画等策定支援委託 料 5,467,000
					13 使用料及び賃借料 3,000
					⑥駐車場使用料 3,000
					18 負担金補助及び交付金 11,595,882
					④補助金 263,000
					・がん患者医療用ウィッグ等購入 費助成金 263,000
					⑥その他負担金 11,332,882
					・病院群輪番制市町負担金 10,385,051
					・伊予地区救急医療対策協議会関 係市町分担金 46,998
					・伊予地区在宅当番医制運営費関 係市町分担金 900,833
					【04-01-01-02 保険健康課】
					2 保健センター費 6,286,996
					10 需用費 2,066,579
					①消耗品費 210,829
					②燃料費 112,634
					⑤光熱水費 1,489,765
					⑦修繕料(資外) 253,351
					11 役務費 243,028
					①通信運搬費 153,005
					⑥任意保険料 77,173
					⑦自動車損害保険料 12,850
					12 委託料 824,197
					②委託料(資外) 824,197
					・消防・自動ドア点検委託料 105,600
					・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 229,977
					・害虫駆除委託料 63,580
					13 使用料及び賃借料 3,004,692
					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 5,652
					14 工事請負費 138,600
					②建設工事費(資外) 138,600
					・保健センター正面玄関手摺設置 工事 138,600
					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) 95,705,053
					2 給料 53,060,592
					②一般職給 14人 53,060,592

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 予 防 費	68,289,000	58,398,000	493,000		127,180,000		
							1 報 酬	120,000
							7 報 償 費	42,000
							10 需 用 費	898,000
							11 役 務 費	758,000
							12 委 託 料	119,112,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	991,000
							22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	5,259,000

(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		
					3職員手当等 27,007,818 ①扶養手当 828,000 ②住居手当 940,200 ③通勤手当 1,006,800 ⑤時間外勤務手当 1,741,977 ⑥管理職手当 751,200 ⑩期末手当（一般職） 11,704,791 ⑪勤勉手当 9,604,850 ⑫児童手当 430,000 4共済費 15,636,643 ③共済組合負担金（一般職） 15,526,975 ⑧市町村職員互助会負担金 109,668 【04-01-01-52 保険健康課】 5 2人件費（会計年度任用職） 1,521,063 1報酬 1,227,464 ⑥会計年度任用職報酬 1,227,464 ・保健衛生総務事業管理栄養士報酬 1,227,464 3職員手当等 293,599 ⑭期末手当（パートタイム） 159,293 ⑮勤勉手当（パートタイム） 134,306
79,099,927				48,080,073	
45,000				75,000	【04-01-02-01 保険健康課】
0				42,000	1個別予防接種費 79,058,695 1報酬 45,000 ②委員報酬 45,000 ・予防接種健康被害調査委員会委員報酬 45,000
832,773				65,227	10需用費 832,773 ①消耗品費 33,407 ④印刷製本費 645,040 ⑪医薬材料費 154,326
651,291				106,709	11役務費 646,491 ①通信運搬費 620,991 ⑪単価契約 25,500 ・風しん抗体検査事務手数料 19,200 ・風しん予防接種事務手数料 6,300
71,872,850				47,239,150	12委託料 71,836,418 ②委託料（資外） 110,000 ・情報連携に係るシステム改修委託料 110,000 ⑫単価契約（資外） 71,726,418 ・乳幼児・学童予防接種委託料 45,453,357 ・高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌予防接種委託料 14,027,368 ・風しん抗体検査委託料 449,944 ・風しん予防接種委託料 275,049 ・子どもインフルエンザ予防接種委託料 957,000 ・高齢者新型コロナワクチン接種委託料 10,563,700
439,609				551,391	18負担金補助及び交付金 439,609 ④補助金 439,609 ・予防接種費助成金 439,609
5,258,404				596	22償還金利子及び割引料 5,258,404 ③その他 5,258,404 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金返還金 3,550,404 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金返還金 1,518,000 ・感染症予防事業費等補助金返還 190,000

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	節	
							区 分	金 額
	3 環境衛生費	121,895,000	29,847,000			151,742,000		
							7 報償費	21,000
							8 旅 費	5,000
							10 需用費	178,000
							11 役務費	117,000
							12 委託料	5,732,000
							14 工事請負 費	23,518,000
							18 負担金補 助及び交 付金	122,164,000
							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 繰越	繰越 許費	事故 繰越		
					金 【04-01-02-04 保険健康課】 4 新型コロナワクチン予防接種事業費 41,232 11 役務費 4,800 ⑪ 単価契約 4,800 ・ 町外接種分請求事務手数料（繰越分） 4,800 12 委託料 36,432 ⑫ 単価契約（資外） 36,432 ・ 新型コロナワクチン接種委託料（繰越分） 36,432
141,320,254				10,421,746	
21,000				0	【04-01-03-01 町民課】
0				5,000	1 環境衛生総務費 136,394,559 10 需用費 33,259 ① 消耗品費 25,999 ⑫ 法規等追録費 7,260 12 委託料 4,414,300 ② 委託料（資外） 542,300 ・ 簡易給水施設水質検査委託料 539,000 ・ 職員腸内細菌検査委託料 3,300 ⑤ 委託料（普建・単・資外） 3,872,000 ・ 簡易給水施設等改良工事設計委託料 3,872,000 14 工事請負費 19,286,000 ⑥ 補修工事費（資外） 19,286,000 ・ 簡易給水施設等改良工事 19,286,000 18 負担金補助及び交付金 112,661,000 ③ 一部事務組合負担金 93,053,000 ・ 伊予消防等事務組合負担金 93,053,000 ④ 補助金 19,600,000 ・ 飲料水供給施設整備事業補助金 19,600,000 ⑥ その他負担金 8,000 ・ 県自然保護協会会費 8,000
164,081				13,919	
116,283				717	
4,865,990				866,010	
19,671,000				3,847,000	
116,475,300				5,688,700	
6,600				400	【04-01-03-02 町民課】 2 犬の危険防止対策費 570,402 10 需用費 115,829 ① 消耗品費 11,980 ② 燃料費 42,480 ④ 印刷製本費 19,800 ⑦ 修繕料（資外） 41,569 11 役務費 116,283 ① 通信運搬費 85,000 ④ 手数料（資外） 103 ⑥ 任意保険料 13,640 ⑦ 自動車損害保険料 17,540 12 委託料 96,390 ② 委託料（資外） 96,390 ・ 交付事務委託料 85,890 ・ 広報等委託料 10,500 18 負担金補助及び交付金 235,300 ④ 補助金 235,300 ・ 猫の不妊去勢手術補助金 225,300 ・ 地域猫対策支援事業助成金 10,000 26 公課費 6,600 ① 自動車重量税 6,600 【04-01-03-03 町民課】 3 温暖化対策事業費 1,535,993 7 報償費 21,000 ① 報償金 21,000 10 需用費 14,993

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
	4 母子衛生費	30,470,000	336,000			30,806,000		
							1 報 酬	376,000
							7 報償費	655,000
							8 旅 費	19,000
							10 需用費	710,000
							11 役務費	277,000
							12 委託料	13,830,000
							13 使用料及 び賃借料	262,000
							18 負担金補 助及び交 付金	14,005,000
							22 償還金利 子及び割 引料	672,000

(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		
					①消耗品費 14,993 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 町民課】 4生活排水対策費 2,819,300 12委託料 355,300 ②委託料(資外) 355,300 ・河川水質検査委託料 355,300 14工事請負費 385,000 ⑥補修工事費(資外) 385,000 ・町管理排水管補修工事 385,000 18負担金補助及び交付金 2,079,000 ④補助金 2,068,000 ・浄化槽設置整備事業補助金 2,068,000 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
24,415,706				6,390,294	
362,419				13,581	【04-01-04-01 保険健康課】
644,500				10,500	1母子衛生総務費 10,337,624 10需用費 93,736 ①消耗品費 71,296 ④印刷製本費 22,440
17,661				1,339	11役務費 13,000 ④手数料(資外) 13,000
671,010				38,990	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 9,300,000 ④補助金 9,300,000 ・出産・子育て応援給付金 9,300,000
230,323				46,677	22償還金利子及び割引料 669,000 ③その他 669,000 ・出産・子育て応援交付金返還金 669,000
11,154,552				2,675,448	【04-01-04-02 保険健康課】
261,888				112	2母子健診費 13,372,944 7報償費 432,000 ①報償金 432,000 10需用費 496,723 ①消耗品費 99,744 ④印刷製本費 396,979
10,402,353				3,602,647	11役務費 185,316 ①通信運搬費 45,726 ④手数料(資外) 139,590 12委託料 11,154,552 ⑫単価契約(資外) 11,154,552
671,000				1,000	・妊婦一般健康診査委託料 8,007,850 ・乳児一般健康診査委託料 1,127,700 ・妊婦歯科健康診査委託料 138,600 ・3歳児視聴覚精密検査委託料 13,552 ・幼児歯科健康診査委託料 256,740 ・新生児聴覚検査委託料 380,000 ・乳幼児健康診査委託料 385,110 ・産婦健康診査委託料 845,000 18負担金補助及び交付金 1,102,353 ④補助金 1,102,353 ・妊婦一般健康診査費助成金 48,810 ・新生児聴覚検査費助成金 3,500 ・産婦健康診査費助成金 8,500 ・不妊治療費等助成金 1,041,543 22償還金利子及び割引料 2,000

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	節	
							区 分	金 額
	5 健康増進費	27,331,000	83,000			27,414,000		
							1 報 酬	143,000
							7 報償費	218,000
							8 旅 費	8,000
							10 需用費	439,000
							11 役務費	564,000
							12 委託料	25,842,000
							18 負担金補助及び交付金	200,000

(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	繰越 事故し		
					③その他 2,000 ・母子保健衛生費国庫補助金返還金 2,000 【04-01-04-04 保険健康課】 4 母子健康教育費 325,058 7 報償費 212,500 ① 報償金 212,500 10 需用費 80,551 ① 消耗品費 50,206 ⑨ 賄材料費 30,345 11 役務費 32,007 ① 通信運搬費 32,007 【04-01-04-52 保険健康課】 5 2人件費(会計年度任用職) 380,080 1 報酬 362,419 ⑥ 会計年度任用職報酬 362,419 ・母子衛生業務報酬 362,419 8 旅費 17,661 ④ 費用弁償(パートタイム) 17,661
22,885,610				4,528,390	
138,883				4,117	【04-01-05-02 保険健康課】 2 検診費 21,709,682
118,000				100,000	7 報償費 10,000 ① 報償金 10,000 10 需用費 2,170 ① 消耗品費 2,170
4,867				3,133	11 役務費 247,238 ① 通信運搬費 199,388
363,405				75,595	④ 手数料(資外) 47,850 12 委託料 21,450,274 ⑫ 単価契約(資外) 21,450,274
364,841				199,159	・検診及び検診予約受付委託料 20,923,274 ・肝炎ウイルス検査委託料 243,302 ・成人菌周病検診委託料 97,200 ・腎機能検査委託料 186,498
21,695,614				4,146,386	【04-01-05-04 保険健康課】 4 健康教育・相談費 391,666 7 報償費 8,000 ① 報償金 8,000 10 需用費 174,613 ① 消耗品費 2,926 ② 燃料費 3,954 ⑨ 賄材料費 167,733 11 役務費 9,053 ① 通信運搬費 9,053 18 負担金補助及び交付金 200,000 ④ 補助金 200,000 ・食生活改善推進協議会補助金 200,000
200,000				0	【04-01-05-05 保険健康課】 5 がん検診の総合支援事業費 264,989 10 需用費 26,290 ① 消耗品費 1,210 ④ 印刷製本費 25,080 11 役務費 61,159 ① 通信運搬費 61,159 12 委託料 177,540 ⑫ 単価契約(資外) 177,540 ・乳がん・子宮頸がん検診委託料 177,540 【04-01-05-06 保険健康課】 6 精神保健費 189,691 7 報償費 100,000 ① 報償金 100,000

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
	2							
	清掃費	372,302,000	7,823,000			380,125,000		
	1							
	清掃総務費	83,048,000	5,442,000			88,490,000		
							2 給 料	12,695,000
							3 職 員 手 当 等	5,209,000
							4 共 済 費	3,149,000
							7 報 償 費	21,000
							8 旅 費	7,000
							10 需 用 費	9,287,000
							11 役 務 費	3,016,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	55,097,000

(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		
					10需用費 9,708 ⑨賄材料費 9,708 11役務費 12,183 ①通信運搬費 12,183 12委託料 67,800 ②委託料(資外) 67,800 ・マイクロバス運転委託料 7,800 ・こころの健康講座委託料 39,000 ・ゲートキーパー養成講座委託料 21,000 【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 185,832 10需用費 150,624 ①消耗品費 150,624 11役務費 35,208 ①通信運搬費 35,208 【04-01-05-52 保険健康課】 5 2人件費(会計年度任用職) 143,750 1報酬 138,883 ⑥会計年度任用職報酬 138,883 ・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 138,883 8旅費 4,867 ④費用弁償(パートタイム) 4,867
367,620,897				12,504,103	
84,971,664				3,518,336	
12,694,911				89	【04-02-01-01 町民課】
4,932,894				276,106	1清掃総務費 10,248,435 7報償費 21,000 ①報償金 21,000 10需用費 6,478,165 ①消耗品費 6,340,726 ②燃料費 56,149 ④印刷製本費 73,700 ⑦修繕料(資外) 7,590 11役務費 3,012,754 ①通信運搬費 6,380 ④手数料(資外) 2,776,620 ⑥任意保険料 128,554 ⑩単価契約 101,200 ・機密文書処理料 101,200 13使用料及び賃借料 400 ⑥駐車場使用料 400 18負担金補助及び交付金 736,116 ④補助金 736,116 ・ごみ減量化及び資源化推進事業 補助金 736,116
3,065,753				83,247	
21,000				0	
6,600				400	
6,478,165				2,808,835	
3,012,754				3,246	
8,200				800	【04-02-01-02 町民課】
54,751,387				345,613	2し尿処理対策費 54,029,671 8旅費 6,600 ②普通旅費 6,600 13使用料及び賃借料 7,800 ⑤有料道路通行料 7,800 18負担金補助及び交付金 54,015,271 ③一部事務組合負担金 54,015,271 ・松山衛生事務組合負担金 52,117,582 ・大洲・喜多衛生事務組合負担金 1,897,689 【04-02-01-51 総務課】

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
2 塵芥処理費		289,254,000	2,381,000			291,635,000		
							10 需用費	4,297,000
							11 役務費	549,000
							12 委託料	282,604,000
							13 使用料及 び賃借料	44,000
							14 工事請負 費	385,000
							15 原材料費	117,000
							17 備品購入 費	297,000
							18 負担金補 助及び交 付金	3,311,000
							26 公課費	31,000

(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） 20,693,558 2 給料 12,694,911 ②一般職給 4人 12,694,911 3 職員手当等 4,932,894 ①扶養手当 65,000 ③通勤手当 171,000 ⑤時間外勤務手当 20,813 ⑩期末手当（一般職） 2,569,783 ⑪勤勉手当 2,106,298 4 共済費 3,065,753 ③共済組合負担金（一般職） 3,041,775 ⑧市町村職員互助会負担金 23,978
282,649,233				8,985,767	
4,256,874				40,126	【04-02-02-01 町民課】
					1 ごみ収集運搬処理費 272,094,768
535,646				13,354	11 役務費 61,609 ④手数料（資外） 61,609
273,918,259				8,685,741	12 委託料 268,609,659 ②委託料（資外） 134,178,293 ・ごみ収集運搬処理等委託料 133,199,000 ・動物死体処理委託料 669,900 ・再資源化処理委託料 270,773 ・不法投棄家電処分委託料 38,620
40,554				3,446	⑫単価契約（資外） 134,431,366 ・廃蛍光管等処理委託料 577,178 ・剪定枝処理委託料 3,210,471 ・動物死体収集委託料 333,300 ・雑ごみ処分委託料 9,240,000 ・再資源化物運搬委託料 1,946,142 ・可燃ごみ処分委託料 104,733,087
328,900				56,100	・資源化物運搬及び中間処理委託料 14,038,178 ・使用済小型家電再資源化処理委託料 353,010
116,600				400	17 備品購入費 286,000 ①機械備品購入費（資産） 286,000
286,000				11,000	18 負担金補助及び交付金 3,137,500 ④補助金 2,207,500 ・旧灌水施設PCB廃棄物処分費補助金 2,207,500 ⑥その他負担金 930,000 ・地域振興負担金 930,000
3,137,500				173,500	【04-02-02-02 町民課】
					2 美化センター管理運営費 2,614,380
28,900				2,100	10 需用費 1,797,542 ①消耗品費 143,495 ②燃料費 69,055 ⑤光熱水費 1,294,509 ⑦修繕料（資外） 290,483
					11 役務費 336,461 ①通信運搬費 156,348 ④手数料（資外） 44,700 ⑥任意保険料 128,443 ⑦自動車損害保険料 6,970
					12 委託料 431,200 ②委託料（資外） 431,200 ・消防・空調設備等保守点検委託料 297,000 ・浄化槽保守点検委託料 8,800 ・家用電気工作物保守管理委託料 125,400
					13 使用料及び賃借料 20,277

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
	3 上水道費	40,000,000				40,000,000		
	1 上水道費	40,000,000				40,000,000		
							23 投資及び 出資金	40,000,000
	6 農林水産業費	239,652,000	31,218,000			270,870,000		
	1 農業費	141,826,000	28,714,000		223,000	170,763,000		
	1 農業委員会 費	15,859,000	257,000		△14,000	16,102,000		
							1 報 酬	5,512,000
							2 給 料	6,333,000
							3 職 員 手 当 等	2,215,000
							4 共 済 費	1,288,000

(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放送受信料 20,277 26公課費 28,900 ②その他公課費 28,900 【04-02-02-03 町民課】 3埋立処分場管理運営費 7,940,085 10需用費 2,459,332 ①消耗品費 95,618 ⑤光熱水費 2,091,904 ⑦修繕料(資外) 79,310 ⑭単価契約 192,500 ・埋立用土購入 192,500 11役務費 137,576 ①通信運搬費 64,715 ④手数料(資外) 27,160 ⑥任意保険料 45,701 12委託料 4,877,400 ②委託料(資外) 4,877,400 ・浸出液処理施設維持管理委託料 2,640,000 ・水質等分析委託料 910,800 ・受付業務委託料 880,000 ・浄化槽保守点検委託料 8,800 ・ダイオキシン測定業務委託料 437,800 13使用料及び賃借料 20,277 ⑦放送受信料 20,277 14工事請負費 328,900 ⑤補修工事費(資産) 328,900 ・施設補修工事 328,900 15原材料費 116,600 ①原材料費 116,600
0		40,000,000		0	
0		40,000,000		0	
0		40,000,000		0	
239,994,518		5,000,000		25,875,482	
149,112,776		5,000,000		16,650,224	
16,029,269				72,731	
5,512,000				0	【06-01-01-01 農林課】
6,332,967				33	1 農業委員会諸費 6,235,255 1 報 酬 5,512,000 ② 委員報酬 5,512,000 ・ 農業委員会委員報酬 2,860,000 ・ 農地利用最適化推進委員報酬 2,652,000 8 旅 費 109,180 ① 費用弁償 54,590 ② 普通旅費 54,590
2,205,645				9,355	10 需用費 8,400 ① 消耗品費 8,400
1,255,402				32,598	

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
							8 旅 費	114,000
							10 需用費	9,000
							11 役務費	200,000
							13 使用料及 び賃借料	42,000
							18 負担金補 助及び交 付金	389,000
	2 農業総務費	25,734,000	△1,738,000		237,000	24,233,000		
							2 給 料	11,648,000
							3 職員手当 等	6,882,000
							4 共済費	3,841,000
							8 旅 費	3,000
							10 需用費	809,000
							11 役務費	102,000
							12 委託料	198,000
							13 使用料及 び賃借料	93,000
							18 負担金補 助及び交 付金	650,000
							26 公課費	7,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
109,180				4,820	11 役務費 176,315 ① 通信運搬費 176,315
8,400				600	13 使用料及び賃借料 41,360 ⑮ システム等使用料 41,360
176,315				23,685	18 負担金補助及び交付金 388,000 ⑥ その他負担金 388,000 ・ 県農業会議負担金 371,200 ・ 農業委員会職員研究協議会負担金 6,000 ・ 農業者年金連絡協議会負担金 10,800
41,360				640	【06-01-01-51 総務課】 5 1 人件費 (一般職) 9,794,014 2 給料 6,332,967 ② 一般職給 2人 6,332,967
388,000				1,000	3 職員手当等 2,205,645 ⑤ 時間外勤務手当 145,828 ⑩ 期末手当 (一般職) 1,140,482 ⑪ 勤勉手当 919,335 4 共済費 1,255,402 ③ 共済組合負担金 (一般職) 1,243,736 ⑧ 市町村職員互助会負担金 11,666
24,048,585				184,415	
11,647,059				941	【06-01-02-01 農林課】 1 農業総務費 988,258 8 旅費 2,200 ② 普通旅費 2,200
6,881,090				910	10 需用費 299,928 ① 消耗品費 10,000 ② 燃料費 40,228 ④ 印刷製本費 55,000 ⑦ 修繕料 (資外) 194,700
3,724,549				116,451	11 役務費 30,730 ⑥ 任意保険料 13,190 ⑦ 自動車損害保険料 17,540
2,200				800	18 負担金補助及び交付金 648,800 ④ 補助金 267,000 ・ 愛媛県農業共済組合補助金 267,000
778,473				30,527	⑥ その他負担金 381,800 ・ 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 ・ 農業用廃プラスチック適正処理推進協議会負担金 10,000
99,625				2,375	・ えひめ愛フード推進機構負担金 20,000 ・ 全国山村振興連盟負担金 41,000 ・ 中予家畜衛生推進協議会負担金 51,000 ・ 県畜産協会負担金 44,000 ・ 県グリーン・ツーリズム推進協議会負担金 20,000 ・ まつやま圏域農林水産業活性化事業実施負担金 79,200
169,109				28,891	26 公課費 6,600 ① 自動車重量税 6,600
91,080				1,920	【06-01-02-02 農林課】 2 農業研修センター管理費 75,823 10 需用費 15,348 ⑤ 光熱水費 7,978 ⑦ 修繕料 (資外) 7,370
648,800				1,200	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
6,600				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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分
	3 農業振興費	30,414,000	17,395,000			47,809,000		
							1 報 酬	35,000
							10 需用費	168,000
							11 役務費	61,000
							12 委託料	6,000
							13 使用料及 び賃借料	71,000
							18 負担金補 助及び交 付金	47,468,000

(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		
					・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 731,806 10需用費 463,197 ②燃料費 61,318 ⑤光熱水費 401,879 11役務費 38,120 ⑥任意保険料 38,120 12委託料 139,409 ②委託料(資外) 121,000 ・厨房害虫・ねずみ防除委託料 121,000 ⑫単価契約(資外) 18,409 ・公衆トイレ清掃委託料 18,409 13使用料及び賃借料 91,080 ⑩下水道等使用料 91,080 【06-01-02-51 総務課】 5 1人件費(一般職) 22,252,698 2給料 11,647,059 ②一般職給 3人 11,647,059 3職員手当等 6,881,090 ①扶養手当 430,000 ②住居手当 297,000 ③通勤手当 68,200 ⑤時間外勤務手当 624,623 ⑥管理職手当 527,000 ⑩期末手当(一般職) 2,719,874 ⑪勤勉手当 2,194,393 ⑯児童手当 20,000 4共済費 3,724,549 ③共済組合負担金(一般職) 3,698,120 ⑧市町村職員互助会負担金 26,429
38,349,893				9,459,107	
28,000				7,000	【06-01-03-01 農林課】
88,976				79,024	1 農業振興諸費 29,537,050 1 報酬 28,000 ③非常勤職員報酬 28,000 ・地域農業経営基盤強化促進計画 検討委員会委員報酬
28,650				32,350	10需用費 28,820 ①消耗品費 14,300 ⑤光熱水費 13,200 ⑦修繕料(資外) 1,320
5,500				500	11役務費 22,556 ④手数料(資外) 22,556
70,013				987	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
38,128,754				9,339,246	13使用料及び賃借料 70,013 ①土地借上料 15,013 ③機器等借上料 55,000 18負担金補助及び交付金 29,382,161 ④補助金 23,630,161 ・農業近代化資金利子補給金 18,804 ・農業用廃プラスチック適正処理 事業費補助金 320,960 ・奨励果樹等育成対策事業費補助 金 2,821,450 ・マルチ栽培推進事業費補助金 484,057 ・経営所得安定対策等推進事業費 補助金 180,000 ・未来型果樹産地強化支援事業費 等補助金 4,349,000

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	節	
							区 分	金 額
	4 農地費	69,819,000	12,800,000			82,619,000		
							8 旅 費	75,000
							10 需用費	1,014,000
							12 委託料	5,937,000
							13 使用料及 び賃借料	2,424,000
							14 工事請負 費	8,000,000
							18 負担金補 助及び交	65,169,000

(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"> ・柑橘放任園対策事業費補助金 481,920 ・果樹産地強化支援事業費補助金 5,285,020 ・収入保険加入促進支援事業費補助金 171,000 ・新規就農総合支援事業費補助金 6,750,000 ・豚熱ワクチン接種事業費補助金 1,087,350 ・新規就農者経営発展資金償還補助金 154,500 ・七折農産物加工処理施設内部改修事業費補助金 1,210,000 ・野菜・花き等産地供給力強化支援事業費補助金 72,100 ・有機野菜等面積拡大支援事業費補助金 244,000 ⑤交付金 5,752,000 <ul style="list-style-type: none"> ・生活研究グループ育成費交付金 60,000 ・青年農業者協議会育成費交付金 150,000 ・認定農業者協議会育成費交付金 100,000 ・農業次世代人材投資資金 750,000 ・広田自然薯組合育成費交付金 100,000 ・川井営農組合育成費交付金 250,000 ・砥部町グリーン・ツーリズム推進協議会育成費交付金 60,000 ・ななおれ梅組合経営支援交付金 4,282,000
70,685,029		5,000,000		6,933,971	<ul style="list-style-type: none"> 【06-01-03-02 農林課】 2 直接支払交付金費 8,368,350 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 60,156 <ul style="list-style-type: none"> ① 消耗品費 60,156 11 役務費 6,094 <ul style="list-style-type: none"> ① 通信運搬費 6,094 18 負担金補助及び交付金 8,302,100 <ul style="list-style-type: none"> ⑤ 交付金 8,302,100 <ul style="list-style-type: none"> ・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 300,570 【06-01-03-05 農林課】 5 六次産業化支援事業費 444,493 <ul style="list-style-type: none"> 18 負担金補助及び交付金 444,493 <ul style="list-style-type: none"> ⑤ 交付金 444,493 <ul style="list-style-type: none"> ・六次産業化推進グループ活動事業費交付金 444,493
11,000				64,000	<ul style="list-style-type: none"> 【06-01-04-01 建設課】 1 土地改良諸費 54,070,029 <ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 11,000 <ul style="list-style-type: none"> ② 普通旅費 11,000 10 需用費 1,012,596 <ul style="list-style-type: none"> ① 消耗品費 30,470 ⑤ 光熱水費 982,126 12 委託料 475,200 <ul style="list-style-type: none"> ② 委託料（資外） 475,200 <ul style="list-style-type: none"> ・農業土木積算システム運用委託料 266,200 ・農地中間管理機構関連農地整備事業換地業務委託料 209,000 13 使用料及び賃借料 2,422,929 <ul style="list-style-type: none"> ③ 機器等借上料 2,421,439 ⑤ 有料道路通行料 1,490 14 工事請負費 8,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ② 建設工事費（資外） 8,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・新開揚水施設修繕工事 8,000,000
1,012,596				1,404	
475,200		5,000,000		461,800	
2,422,929				1,071	
8,000,000				0	
58,763,304				6,405,696	

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
							付金	
2	林業費	97,656,000	2,504,000		△223,000	99,937,000		
1	林業総務費	55,317,000	953,000		△223,000	56,047,000		
							2 給 料	7,509,000
							3 職 員 手 当 等	3,461,000
							4 共 済 費	2,171,000
							10 需 用 費	53,000
							11 役 務 費	585,000
							12 委 託 料	32,255,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	200,000
							14 工 事 請 負 費	500,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,309,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
					18負担金補助及び交付金 42,148,304 ①県負担金 25,037,000 ・ 県営事業負担金 25,037,000 ④補助金 10,658,000 ・ 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 5,959,000 ⑥その他負担金 6,453,304 ・ 道後平野土地改良区賦課金 5,766,304 ・ 県土地改良事業団体連合会賦課金 43,200 ・ 伊予市伊予郡土地改良事業協議会賦課金 100,000 ・ 県土地改良事業団体連合会特別賦課金 225,300 ・ 伊予市伊予郡土地改良協議会特別賦課金 253,500 ・ 県ダム発電関係協議会負担金 5,000 ・ 伊予市伊予郡土地改良事業協議会現地研修負担金 60,000 【06-01-04-03 上下水道課】 3 農業集落排水事業 16,615,000 18負担金補助及び交付金 16,615,000 ④補助金 16,615,000 ・ 農業集落排水事業 16,615,000
90,711,742				9,225,258	
48,976,908				7,070,092	
7,505,457				3,543	【06-02-01-01 農林課】
3,396,489				64,511	1 林業総務費 30,696,891 11 役務費 566,643 ⑥任意保険料 566,643 12 委託料 25,995,280 ②委託料 (資外) 25,995,280 ・ 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 137,500 ・ 森林経営管理制度に基づく山林測量委託料 4,407,480 ・ 森林経営管理制度に基づく間伐委託料 18,857,300 ・ 森林経営管理制度に基づく現地踏査委託料 2,263,000
2,110,332				60,668	18負担金補助及び交付金 4,131,826 ⑥その他負担金 4,131,826 ・ 松山地区林材業振興会議負担金 123,750 ・ 今治・松山流域森林林業活性化センター負担金 416,000 ・ えひめ農林漁業振興機構負担金 37,000 ・ 緑の少年団愛媛県連盟負担金 12,000 ・ 公有林野対策協議会負担金 6,260 ・ 中予森林管理推進センター固定費市町負担金 3,536,816
52,800				200	24 積立金 3,142 ① 積立金 3,142 ・ 森林環境譲与税基金積立金 3,142
580,282				4,718	
25,995,280				6,259,720	【06-02-01-02 農林課】
199,100				900	2 こぶし食堂費 66,439 10 需用費 52,800 ⑦ 修繕料 (資外) 52,800
497,200				2,800	
8,636,826				672,174	

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
							24 積立金	4,000
	2 林業振興費	42,339,000	1,551,000			43,890,000		
							10 需用費	2,000
							18 負担金補助及び交付金	43,888,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰次繰	繰明 許費	事繰 越し		
3,142				858	11 役務費 13,639 ⑥ 任意保険料 13,639 【06-02-01-04 建設課】 4 林道維持費 5,201,300 13 使用料及び賃借料 199,100 ③ 機器等借上料 199,100 14 工事請負費 497,200 ② 建設工事費(資外) 497,200 ・ 林道維持工事 497,200 18 負担金補助及び交付金 4,505,000 ① 県負担金 4,490,000 ・ 県営事業負担金 4,490,000 ⑥ その他負担金 15,000 ・ 県森林土木協会負担金 15,000 【06-02-01-51 総務課】 5 1 人件費(一般職) 13,012,278 2 給料 7,505,457 ② 一般職給 2人 7,505,457 3 職員手当等 3,396,489 ① 扶養手当 180,000 ③ 通勤手当 48,000 ⑤ 時間外勤務手当 68,194 ⑥ 管理職手当 375,600 ⑩ 期末手当(一般職) 1,497,580 ⑪ 勤勉手当 1,227,115 4 共済費 2,110,332 ③ 共済組合負担金(一般職) 2,095,208 ⑧ 市町村職員互助会負担金 15,124
41,734,834				2,155,166	
1,980				20	【06-02-02-01 農林課】 1 林業振興事業費 30,824,754 18 負担金補助及び交付金 30,824,754 ④ 補助金 14,664,754 ・ しいたけ生産活性化対策事業費 642,382 補助金 ・ 林道事業補助金 3,973,697 ・ 造林事業費補助金 6,678,000 ・ 森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 3,370,675 ⑤ 交付金 16,160,000 ・ 間伐材出荷促進事業費交付金 7,000,000 ・ 森林組合育成事業費交付金 2,000,000 ・ 林業事業体(グリーンキーパー)人材育成事業費交付金 7,000,000 ・ 緑の少年団活動事業費交付金 160,000
41,732,854				2,155,146	【06-02-02-04 農林課】 4 有害鳥獣総合対策事業費 10,910,080 10 需用費 1,980 ① 消耗品費 1,980 18 負担金補助及び交付金 10,908,100 ④ 補助金 3,208,260 ・ 有害鳥獣捕獲隊等育成事業費補助金 420,460 ・ 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金 2,569,800 ・ 鳥獣害防止施設整備事業費補助金 218,000 ⑤ 交付金 7,677,440 ・ 有害鳥獣捕獲事業費交付金 7,677,440 ⑥ その他負担金 22,400 ・ 猟友会加入負担金 22,400

科 目		予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
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	190,290,000	10,631,000	43,288,040		244,209,040		
1	商工費	190,290,000	10,631,000	43,288,040		244,209,040		
1	商工総務費	46,430,000	△4,165,000			42,265,000		
							2 給料	24,071,000
							3 職員手当等	12,024,000
							4 共済費	6,170,000
2	商工業振興費	26,810,000	10,570,000	43,288,040		80,668,040		
							8 旅費	2,806,000
							10 需用費	302,040
							11 役務費	2,979,000
							12 委託料	4,257,000
							13 使用料及び賃借料	28,000

(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		
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
224,720,668				19,488,372	
224,720,668				19,488,372	
35,457,812				6,807,188	
20,218,811				3,852,189	【07-01-01-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 35,457,812
10,407,624				1,616,376	2 給料 20,218,811 ② 一般職給 6人 20,218,811
4,831,377				1,338,623	3 職員手当等 10,407,624 ① 扶養手当 360,000 ② 住居手当 81,000 ③ 通勤手当 122,400 ⑤ 時間外勤務手当 795,638 ⑥ 管理職手当 726,300 ⑩ 期末手当（一般職） 4,407,674 ⑪ 勤勉手当 3,494,612 ⑬ 児童手当 420,000 4 共済費 4,831,377 ③ 共済組合負担金（一般職） 4,793,795 ⑧ 市町村職員互助会負担金 37,582
72,966,141				7,701,899	
2,598,306				207,694	【07-01-02-01 商工観光課】 1 商工業振興費 72,966,141
157,614				144,426	8 旅費 2,598,306 ① 費用弁償 138,070 ② 普通旅費 2,460,236
2,809,960				169,040	10 需用費 157,614 ① 消耗品費 30,614 ④ 印刷製本費 127,000
4,125,000				132,000	11 役務費 2,809,960 ① 通信運搬費 559,240 ① 通信運搬費（繰越分） 2,231,140 ④ 手数料（資外） 19,580
18,000				10,000	12 委託料 4,125,000 ② 委託料（資外） 4,125,000 ・ アンテナショップ運営委託料 4,125,000

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
							18 負担金補助及び交付金	62,796,000
							20 貸付金	7,500,000
	3 砥部焼振興費	38,786,000			△50,000	38,736,000		
							7 報償費	400,000
							10 需用費	505,000
							11 役務費	2,769,000
							12 委託料	2,133,000
							18 負担金補助及び交付金	32,929,000
	4 観光費	25,522,000	1,284,000		98,000	26,904,000		
							1 報酬	2,752,000

(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	繰越 事故し		
55,757,261				7,038,739	13使用料及び賃借料 18,000 ⑤有料道路通行料 2,600 ⑥駐車場使用料 15,400 18負担金補助及び交付金 55,757,261 ④補助金 43,541,353 ・中小企業制度資金利子補給金 1,630,858 ・信用保証協会保証料補給金 15,142 ・中小企業振興資金保証料補給金 149,645 ・サテライトオフィス開設支援補助金 2,400,000 ・プレミアム商品券事業補助金(繰越分) 36,280,708 ・トラック運送事業者事業継続支援金 3,065,000 ⑤交付金 12,000,000 ・町商工会交付金 12,000,000 ⑥その他負担金 215,908 ・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 83,458 ・県地域産業活性化協議会負担金 82,450 20貸付金 7,500,000 ①貸付金 7,500,000 ・中小企業振興資金預託金 7,500,000
7,500,000				0	
36,674,280				2,061,720	
400,000				0	【07-01-03-01 商工観光課】 1 砥部焼振興費 36,674,280
483,410				21,590	7報償費 400,000 ①報償金 384,000 ③記念品 16,000
2,729,470				39,530	10需用費 483,410 ④印刷製本費 447,150 ⑦修繕料(資外) 36,260
2,132,900				100	11役務費 2,729,470 ①通信運搬費 1,160 ②広告料 2,640,000 ⑥任意保険料 88,310
30,928,500				2,000,500	12委託料 2,132,900 ②委託料(資外) 2,132,900 ・砥部焼陶芸塾運営委託料 2,112,000 ・第1陶芸作業場消防点検委託料 11,000 ・第4陶芸作業場消防点検委託料 9,900 18負担金補助及び交付金 30,928,500 ⑤交付金 12,605,000 ・砥部焼協同組合交付金 9,500,000 ・砥部焼販売協同組合交付金 2,000,000 ・愛媛陶芸協会交付金 605,000 ・砥部焼女性団体交付金 200,000 ・松山南高等学校砥部分校交付金 300,000 ⑥その他負担金 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
26,655,517				248,483	
2,658,816				93,184	【07-01-04-01 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
							3 職員手当等	984,000
							7 報償費	25,000
							8 旅 費	127,000
							10 需用費	3,020,000
							11 役務費	642,000
							12 委託料	7,928,000
							13 使用料及 び賃借料	371,000
							15 原材料費	73,000
							18 負担金補助 及 び 交 付 金	10,534,000
							22 償還金利息 及 び 割 引 料	315,000
							26 公課費	133,000

(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		
975,811				8,189	1 観光費 15,353,252
25,000				0	7 報償費 25,000 ① 報償金 25,000
95,670				31,330	8 旅費 95,670 ① 費用弁償 4,400 ② 普通旅費 91,270
3,006,802				13,198	10 需用費 1,488,253 ② 燃料費 137,316 ④ 印刷製本費 560,000 ⑤ 光熱水費 497,873 ⑦ 修繕料(資外) 293,064
604,468				37,532	11 役務費 186,895 ① 通信運搬費 63,408 ④ 手数料(資外) 10,200 ⑥ 任意保険料 95,637 ⑦ 自動車損害保険料 17,650
7,926,500				1,500	12 委託料 3,041,940 ② 委託料(資外) 3,041,940 ・浄化槽保守点検委託料(権現山) 12,100
368,814				2,186	・サイクリングイベント委託料 3,029,840
46,200				26,800	13 使用料及び賃借料 73,942 ① 土地借上料 40,000 ⑤ 有料道路通行料 22,890 ⑥ 駐車場使用料 5,400 ⑦ 放送受信料 5,652
10,512,884				21,116	18 負担金補助及び交付金 10,007,000 ④ 補助金 3,172,000 ・町観光協会補助金 3,172,000 ⑥ その他負担金 6,835,000 ・県観光物産協会負担金 70,000 ・四国観光立県推進愛媛協議会負 担金 66,000 ・松山観光コンベンション協会負 担金 20,000 ・県国際観光テーマ地区推進協議 会負担金 120,000 ・広域観光連携推進協議会負担金 555,000 ・愛媛・韓国経済観光交流推進協 議会負担金 120,000 ・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 5,600,000
314,352				648	22 償還金利子及び割引料 314,352 ③ その他 314,352 ・とべ温泉回数券払い戻し 314,352
120,200				12,800	26 公課費 120,200 ① 自動車重量税 32,800 ② その他公課費 87,400
					【07-01-04-02 商工観光課】
					2 陶街道五十三次事業費 1,709,498
					10 需用費 919,352 ① 消耗品費 445,418 ② 燃料費 100,335 ④ 印刷製本費 297,000 ⑤ 光熱水費 7,068 ⑦ 修繕料(資外) 69,531
					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 46,200

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	節	
							区 分	金 額
	5 陶芸創作館 費	23,150,000	2,324,000		△48,000	25,426,000		
							1 報 酬	9,517,000
							2 給 料	2,469,000
							3 職 員 手 当 等	4,554,000
							8 旅 費	265,000
							10 需 用 費	2,609,000

(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		
					①原材料費 46,200 18負担金補助及び交付金 435,884 ④補助金 435,884 ・砥部陶街道応援事業補助金 435,884 【07-01-04-03 商工観光課】 3農村工芸体験館費 1,314,990 10需用費 213,180 ⑦修繕料(資外) 213,180 11役務費 57,810 ⑥任意保険料 57,810 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 702,516 11役務費 198,516 ④手数料(資外) 47,300 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 3,940,634 10需用費 386,017 ⑦修繕料(資外) 386,017 11役務費 148,057 ④手数料(資外) 11,000 ⑥任意保険料 137,057 12委託料 3,336,560 ②委託料(資外) 3,336,560 ・指定管理委託料 2,952,000 ・POSレジシステム保守管理委託料 384,560 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 【07-01-04-52 商工観光課】 5 2人件費(会計年度任用職) 3,634,627 1報酬 2,658,816 ⑥会計年度任用職報酬 2,658,816 ・陶街道五十三次事業作業員報酬 2,658,816 3職員手当等 975,811 ④期末手当(パートタイム) 530,290 ④勤勉手当(パートタイム) 445,521
24,013,953				1,412,047	
9,163,012				353,988	【07-01-05-01 商工観光課】
2,467,512				1,488	1 陶芸創作館費 7,903,350 8旅費 105,600 ②普通旅費 105,600
4,335,450				218,550	10需用費 2,565,924 ①消耗品費 490,057 ②燃料費 167,182 ⑤光熱水費 1,784,037 ⑦修繕料(資外) 36,300 ⑨賄材料費 88,348
250,229				14,771	11役務費 1,626,441 ①通信運搬費 1,413,035 ④手数料(資外) 186,636 ⑥任意保険料 26,770
2,565,924				43,076	12委託料 97,350

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 役務費	2,010,000
								12 委託料	98,000
								13 使用料及 び賃借料	183,000
								15 原材料費	3,720,000
								26 公課費	1,000
	6	砥部焼伝統 産業会館費	28,358,000	618,000			28,976,000		
								1 報 酬	7,830,000
								3 職員手当 等	2,293,000
								7 報償費	11,000
								8 旅 費	165,000
								10 需用費	11,192,000
								11 役務費	1,112,000
								12 委託料	4,256,000
								13 使用料及 び賃借料	315,000
								14 工事請負 費	451,000
								17 備品購入 費	1,351,000

(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		
1,626,441				383,559	②委託料(資外) 97,350 ・空調設備保守点検委託料 57,200 ・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
97,350				650	13使用料及び賃借料 178,290 ④自動車借上料 151,570 ⑤有料道路通行料 24,770 ⑥駐車場使用料 1,950
178,290				4,710	15原材料費 3,328,995 ①原材料費 3,328,995
3,328,995				391,005	26公課費 750 ②その他公課費 750
750				250	【07-01-05-52 商工観光課】 5 2人件費(会計年度任用職) 16,110,603 1報酬 9,163,012 ⑥会計年度任用職報酬 9,163,012 ・施設運営業務報酬 9,163,012 2給料 2,467,512 ③会計年度任用職給 2,467,512 3職員手当等 4,335,450 ③通勤手当(フルタイム) 24,000 ③②時間外勤務手当(フルタイム) 29,089 ③③期末手当(フルタイム) 514,064 ③④勤勉手当(フルタイム) 431,813 ④④期末手当(パートタイム) 1,813,132 ④④勤勉手当(パートタイム) 1,523,352 8旅費 144,629 ④費用弁償(パートタイム) 144,629
28,198,585				777,415	
7,719,537				110,463	【07-01-06-01 商工観光課】 1 砥部焼伝統産業会館費 18,036,471 7報償費 10,500 ①報償金 10,500
2,288,782				4,218	10需用費 10,633,529 ①消耗品費 462,710 ②燃料費 1,113,668 ④印刷製本費 56,410 ⑤光熱水費 1,967,523 ⑦修繕料(資外) 929,500 ⑨賄材料費 6,103,718
10,500				500	11役務費 1,073,962 ①通信運搬費 440,357 ④手数料(資外) 546,784 ⑥任意保険料 86,821
153,795				11,205	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 ・庭園管理委託料 165,000 ・警備委託料 467,280
10,633,529				558,471	13使用料及び賃借料 271,120 ③機器等借上料 108,240 ④自動車借上料 151,570 ⑦放送受信料 11,310
1,073,962				38,038	14工事請負費 451,000 ⑤補修工事費(資産) 451,000 ・冷却水ポンプユニット交換工事 451,000
4,254,360				1,640	17備品購入費 1,342,000 ①機械備品購入費(資産) 1,314,720
271,120				43,880	
451,000				0	
1,342,000				9,000	

科 目		予 算				現 額	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分
	7 消費者行政 推進費	1,234,000				1,234,000		
							10 需用費	297,000
							11 役務費	42,000
							18 負担金補助 及び交付金	895,000
8	土木費	496,099,000	143,661,000	68,300,000		708,060,000		
	1 土木管理費	22,384,000	1,044,000			23,428,000		
	1 土木総務費	22,384,000	1,044,000			23,428,000		
							2 給 料	10,749,000
							3 職員手当 等	6,064,000
							4 共済費	3,254,000
							8 旅 費	258,000
							10 需用費	877,000
							11 役務費	61,000
							12 委託料	220,000
							13 使用料及 び賃借料	804,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
					②機械備品購入費（資外） 27,280 【07-01-06-52 商工観光課】 5 2人件費（会計年度任用職） 10,162,114 1報酬 7,719,537 ⑥会計年度任用職報酬 7,719,537 ・施設運営業務報酬 7,719,537 3職員手当等 2,288,782 ④期末手当（パートタイム） 1,243,794 ④勤勉手当（パートタイム） 1,044,988 8旅費 153,795 ④費用弁償（パートタイム） 153,795
754,380				479,620	
297,000				0	【07-01-07-01 商工観光課】
37,176				4,824	1消費者行政活性化事業費 754,380 10需用費 297,000 ④印刷製本費 297,000 11役務費 37,176 ①通信運搬費 37,176
420,204				474,796	18負担金補助及び交付金 420,204 ⑥その他負担金 420,204 ・消費生活相談員設置負担金 420,204
605,684,039		44,510,000		57,865,961	
22,571,554				856,446	
22,571,554				856,446	
10,748,289				711	【08-01-01-01 建設課】
5,847,910				216,090	1土木総務費 2,818,757 8旅費 213,890 ②普通旅費 213,890 10需用費 795,387 ①消耗品費 476,420 ②燃料費 128,556 ⑦修繕料（資外） 86,450 ⑩法規等追録費 103,961
3,156,598				97,402	11役務費 57,440 ④手数料（資外） 15,400 ⑥任意保険料 29,190 ⑦自動車損害保険料 12,850
213,890				44,110	12委託料 220,000 ②委託料（資外） 220,000 ・法定外公共物用地情報閲覧システム保守委託料 220,000
795,387				81,613	
57,440				3,560	13使用料及び賃借料 773,140 ③機器等借上料 721,930 ⑤有料道路通行料 51,210
220,000				0	17備品購入費 196,900 ①機械備品購入費（資産） 196,900
773,140				30,860	18負担金補助及び交付金 555,000 ⑥その他負担金 555,000 ・県土木協会負担金 142,000

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
							17 備品購入費	202,000
							18 負担金補助及び交付金	932,000
							26 公課費	7,000
	2 道路橋りょう費	197,277,000	101,341,000	68,300,000		366,918,000		
	1 道路橋りょう総務費	47,674,000	2,335,000			50,009,000		
							2 給料	23,701,000
							3 職員手当等	12,395,000
							4 共済費	6,913,000
							12 委託料	7,000,000

(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 明許費	繰越 事故		
196,900				5,100	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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
555,000				377,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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
7,000				0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 四国国道協会負担金 30,000 ・ 県四国縦貫・横断自動車道建設促進協議会負担金 41,000 ・ 松山都市圏道路整備促進期成同盟会負担金 46,000 ・ 四国河川協議会負担金 10,000 ・ 松山自動車道・大洲道路4車線化整備促進期成同盟会負担金 40,000 26公課費 7,000 <ul style="list-style-type: none"> ①自動車重量税 7,000
327,237,421		18,010,000		21,670,579	<ul style="list-style-type: none"> 【08-01-01-51 総務課】 5 1人件費（一般職） 19,752,797 <ul style="list-style-type: none"> 2給料 10,748,289 <ul style="list-style-type: none"> ②一般職給 3人 10,748,289 3職員手当等 5,847,910 <ul style="list-style-type: none"> ①扶養手当 558,000 ③通勤手当 144,000 ⑤時間外勤務手当 133,896 ⑥管理職手当 375,600 ⑩期末手当（一般職） 2,477,753 ⑪勤勉手当 1,983,661 ⑬児童手当 175,000 4共済費 3,156,598 <ul style="list-style-type: none"> ③共済組合負担金（一般職） 3,134,444 ⑧市町村職員互助会負担金 22,154
45,753,195				4,255,805	
21,754,206				1,946,794	<ul style="list-style-type: none"> 【08-02-01-01 建設課】 1 道路橋梁総務費 6,720,000 <ul style="list-style-type: none"> 12委託料 6,720,000 <ul style="list-style-type: none"> ②委託料（資外） 6,720,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路台帳整備委託料 6,720,000
11,066,390				1,328,610	<ul style="list-style-type: none"> 【08-02-01-51 総務課】 5 1人件費（一般職） 39,033,195 <ul style="list-style-type: none"> 2給料 21,754,206 <ul style="list-style-type: none"> ②一般職給 6人 21,754,206 3職員手当等 11,066,390 <ul style="list-style-type: none"> ①扶養手当 258,000 ②住居手当 498,000 ③通勤手当 127,000 ⑤時間外勤務手当 514,813 ⑥管理職手当 632,400 ⑩期末手当（一般職） 4,914,399 ⑪勤勉手当 4,081,778 ⑬児童手当 40,000 4共済費 6,212,599 <ul style="list-style-type: none"> ③共済組合負担金（一般職） 6,169,507 ⑧市町村職員互助会負担金 43,092
6,212,599				700,401	
6,720,000				280,000	

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2 道路橋りょう 維持費			96,498,000	69,113,000	40,300,000		205,911,000		
								10 需用費	1,334,000
								11 役務費	139,000
								12 委託料	20,462,000
								13 使用料及 び賃借料	14,500,000
								14 工事請負 費	145,300,000
								15 原材料費	2,599,000
								18 負担金補 助及び交 付金	19,327,000
							21 補償補填 及び賠償 金	2,250,000	
3 道路橋りょう 新設改良 費			53,105,000	29,893,000	28,000,000		110,998,000		
								12 委託料	16,498,000
								14 工事請負 費	84,375,000
								16 公有財産 購入費	1,465,000

(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		
192,536,733				13,374,267	
1,152,668				181,332	【08-02-02-01 建設課】
129,790				9,210	1 道路維持費 139,625,733
18,047,520				2,414,480	10 需用費 1,152,668
14,458,821				41,179	① 消耗品費 69,910
137,901,920				7,398,080	② 燃料費 92,109
2,571,800				27,200	⑤ 光熱水費 523,457
16,366,000				2,961,000	⑦ 修繕料(資外) 467,192
1,908,214				341,786	11 役務費 129,790
					④ 手数料(資外) 57,200
					⑥ 任意保険料 62,690
					⑦ 自動車損害保険料 9,900
					12 委託料 289,520
					⑫ 単価契約(資外) 289,520
					・ 町有建設機械運転委託料 289,520
					13 使用料及び賃借料 14,458,821
					③ 機器等借上料 14,458,821
					14 工事請負費 102,748,920
					① 建設工事費(資産) 1,946,340
					・ 交通安全施設整備工事 1,946,340
					⑤ 補修工事費(資産) 72,802,590
					・ 道路維持工事 29,359,890
					・ 舗装補修工事 43,442,700
					⑥ 補修工事費(資外) 27,999,990
					・ 道路維持工事 27,999,990
					15 原材料費 2,571,800
					① 原材料費 492,800
					② 単価契約 2,079,000
					・ 未舗装道路生コンクリート材料費 2,079,000
					18 負担金補助及び交付金 16,366,000
					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 14,652,000
					・ 公共下水道舗装補修工事に伴う道路管理者負担金 14,652,000
					21 補償補填及び賠償金 1,908,214
					② 補償金(資外) 1,908,214
					【08-02-02-02 建設課】
					2 橋梁維持費 52,911,000
					12 委託料 17,758,000
					② 委託料(資外) 17,758,000
					・ 橋梁点検委託料 17,758,000
					14 工事請負費 35,153,000
					① 建設工事費(資産) 35,153,000
					・ 橋梁修繕工事(繰越分) 35,153,000
88,947,493		18,010,000		4,040,507	
8,527,060		6,710,000		1,260,940	【08-02-03-01 建設課】
71,304,000		11,300,000		1,771,000	1 道路新設改良費 88,947,493
1,369,521				95,479	12 委託料 8,527,060
					① 委託料(資産) 1,008,335
					・ 町道客大谷線分筆登記事務委託料 1,008,335
					⑦ 委託料(普建・単・建仮) 7,518,725
					・ 町道高尾田上野線道路詳細設計委託料 5,653,000

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
							18 負担金補助及び交付金	2,000,000
							21 補償補填及び賠償金	6,660,000
3	河川費	82,000	1,386,000			1,468,000		
	1 河川砂防費	82,000	1,386,000			1,468,000		
							10 需用費	82,000
							18 負担金補助及び交付金	1,386,000
4	都市計画費	223,291,000	33,180,000			256,471,000		
	1 都市計画総務費	22,419,000	153,000			22,572,000		
							10 需用費	223,000
							12 委託料	22,076,000
							13 使用料及び賃借料	273,000
	2 公共下水道費	182,140,000	40,000		△5,000	182,175,000		

(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		
1,798,720				201,280	<ul style="list-style-type: none"> ・町道高尾田上野線分筆登記事務委託料 878,530 ・町道高尾田上野線土地鑑定委託料 304,700 ・町道大南大岩橋線分筆登記事務委託料 125,895
5,948,192				711,808	<ul style="list-style-type: none"> ・町道宮内上組線土地鑑定委託料 556,600 14工事請負費 71,304,000 <ul style="list-style-type: none"> ①建設工事費(資産) 71,304,000 ・町道五本松原うね線道路改良工事 37,067,000 ・町道五本松鷹尾線道路改良工事(繰越分) 27,537,000 ・町道客大谷線道路改良工事 6,700,000 16公有財産購入費 1,369,521 <ul style="list-style-type: none"> ①公有財産購入費 1,369,521 ・町道大南大岩橋線用地購入費 1,369,521 18負担金補助及び交付金 1,798,720 <ul style="list-style-type: none"> ①県負担金 1,798,720 ・県営事業負担金 1,798,720 21補償補填及び賠償金 5,948,192 <ul style="list-style-type: none"> ②補償金(資外) 5,948,192
1,463,385				4,615	
1,463,385				4,615	
77,385				4,615	【08-03-01-01 建設課】
1,386,000				0	<ul style="list-style-type: none"> 1 河川総務費 1,463,385 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 77,385 <ul style="list-style-type: none"> ⑤光熱水費 77,385 18負担金補助及び交付金 1,386,000 <ul style="list-style-type: none"> ①県負担金 1,386,000 ・県営事業負担金 1,386,000
215,314,756		26,500,000		14,656,244	
21,478,031				1,093,969	
213,715				9,285	【08-04-01-01 建設課】
20,992,000				1,084,000	<ul style="list-style-type: none"> 1 都市計画総務費 21,478,031 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 213,715 <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品費 180,715 ②法規等追録費 33,000 12委託料 20,992,000 <ul style="list-style-type: none"> ②委託料(資外) 20,992,000 <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画基礎調査委託料 3,421,000 ・大規模盛土造成地第二次スクリーニング業務委託料 17,571,000 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	
170,220,000				11,955,000	

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					
	3 都市下水道費	403,000	31,500,000		5,000	31,908,000	18 負担金補助及び交付金	162,175,000					
							23 投資及び出資金	20,000,000					
							10 需用費	210,000					
							12 委託料	31,698,000					
							4 公園費	18,329,000	1,487,000		19,816,000		
							1 報酬	5,049,000					
							3 職員手当等	1,712,000					
							7 報償費	40,000					
							8 旅 費	27,000					
							10 需用費	2,548,000					
11 役務費	1,187,000												
12 委託料	2,955,000												
13 使用料及び賃借料	61,000												
14 工事請負費	6,157,000												

(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 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
150,220,000				11,955,000	【08-04-02-01 上下水道課】 1 公共下水道事業費 170,220,000 18 負担金補助及び交付金 150,220,000 ④ 補助金 150,000,000 ・ 公共下水道事業会計補助金 150,000,000 ⑥ その他負担金 220,000 ・ 公共下水道事業会計負担金 220,000 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	
5,000,518		26,500,000		407,482	
209,518				482	【08-04-03-01 上下水道課】 1 樋門管理費 407,518 10 需用費 209,518 ⑤ 光熱水費 209,518 12 委託料 198,000 ② 委託料 (資外) 198,000 ・ 八倉樋門排水路等清掃委託料 198,000
4,791,000		26,500,000		407,000	【08-04-03-02 建設課】 2 雨水対策費 4,593,000 12 委託料 4,593,000 ② 委託料 (資外) 4,593,000 ・ 高尾田雨水排水施設建設工事に伴う地質調査委託料 2,393,000 ・ 高尾田雨水排水施設建設工事に伴う物件等調査委託料 2,200,000
18,616,207				1,199,793	
4,999,168				49,832	【08-04-04-01 建設課】 1 公園管理費 12,061,507 7 報償費 40,000 ① 報償金 40,000 10 需用費 2,204,056 ① 消耗品費 261,271 ② 燃料費 313,810 ⑤ 光熱水費 1,045,551 ⑦ 修繕料 (資外) 583,424 11 役務費 873,211 ④ 手数料 (資外) 765,200 ⑥ 任意保険料 55,391 ⑦ 自動車損害保険料 52,620 12 委託料 2,952,320 ② 委託料 (資外) 2,952,320 ・ 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 2,645,500 13 使用料及び賃借料 14,840 ① 下水道等使用料 14,840 14 工事請負費 5,919,100 ⑤ 補修工事費 (資産) 5,313,000 ・ 重信川河川敷公園改修工事 1,534,500 ・ 衝上断層公園改修工事 3,778,500 ⑥ 補修工事費 (資外) 606,100 ・ 衝上断層公園浄化槽点検口蓋枠取替工事 190,300 ・ 金毘羅山公園漏水修繕工事 169,400
1,555,532				156,468	
40,000				0	
0				27,000	
2,204,056				343,944	
873,211				313,789	
2,952,320				2,680	
14,840				46,160	
5,919,100				237,900	

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
							15 原材料費	20,000
							17 備品購入費	18,000
							18 負担金補助及び交付金	19,000
							26 公課費	23,000
	5 住宅費	53,065,000	6,710,000			59,775,000		
	1 住宅管理費	53,065,000	6,710,000			59,775,000		
							1 報 酬	35,000
							10 需用費	3,186,000
							11 役務費	275,000
							12 委託料	3,494,000
							14 工事請負費	37,532,000
							18 負担金補助及び交付金	15,253,000
	9 消防費	648,186,000	71,968,000	4,972,000	211,000	725,337,000		
	1 消防費	648,186,000	71,968,000	4,972,000	211,000	725,337,000		
	1 常備消防費	466,294,000	54,287,000	4,972,000		525,553,000		

(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		
0				20,000	・長曾池公園トイレ修繕工事 246,400 17備品購入費 16,280
16,280				1,720	②機械備品購入費(資外) 16,280 18負担金補助及び交付金 18,700
18,700				300	⑥その他負担金 18,700 ・職員研修負担金 18,700 26公課費 23,000 ①自動車重量税 23,000
23,000				0	【08-04-04-52 建設課】 5 2人件費(会計年度任用職) 6,554,700 1報酬 4,999,168 ⑥会計年度任用職報酬 4,999,168 ・公園管理業務報酬 4,999,168 3職員手当等 1,555,532 ④期末手当(パートタイム) 845,032 ④勤勉手当(パートタイム) 710,500
39,096,923				20,678,077	
39,096,923				20,678,077	
0				35,000	【08-05-01-01 建設課】 1住宅管理費 39,096,923
3,141,829				44,171	10需用費 3,141,829 ①消耗品費 131,717 ⑦修繕料(資外) 2,997,352 ⑫法規等追録費 12,760
274,204				796	11役務費 274,204 ④手数料(資外) 3,616 ⑥任意保険料 270,588
3,095,890				398,110	12委託料 3,095,890 ②委託料(資外) 187,000 ・消防設備保守点検委託料 187,000
26,941,000				10,591,000	⑦委託料(普建・単・建仮) 2,145,000 ・町営住宅等改修設計委託料 2,145,000 ⑫単価契約(資外) 763,890 ・木造住宅耐震診断技術者派遣事業委託料 763,890
5,644,000				9,609,000	14工事請負費 26,941,000 ②建設工事費(資外) 26,941,000 ・町営中替地団地解体工事 9,132,000 ・町営神崎団地解体工事 17,512,000 ・特定空家等略式代執行費 297,000
					18負担金補助及び交付金 5,644,000 ④補助金 5,644,000 ・木造住宅耐震改修事業費補助金 3,746,000 ・住宅リフォーム補助事業費補助金 1,298,000 ・ブロック塀等安全対策事業費補助金 600,000
653,367,484		65,004,000		6,965,516	
653,367,484		65,004,000		6,965,516	
520,402,000				5,151,000	

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	4,972,000
							14 工事請負費	36,726,000
							18 負担金補助及び交付金	483,855,000
	2 非常備消防費	31,290,000	233,000		△20,000	31,503,000		
							1 報酬	19,489,000
							7 報償費	201,000
							8 旅 費	340,000
							10 需用費	1,544,000
							11 役務費	8,000
							13 使用料及び賃借料	147,000
							17 備品購入費	857,000
							18 負担金補助及び交付金	8,917,000
	3 消防施設費	136,861,000	431,000		20,000	137,312,000		
							10 需用費	1,656,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
4,927,000				45,000	【09-01-01-01 総務課】 1 伊予消防等事務組合負担金 483,855,000 18負担金補助及び交付金 483,855,000
31,620,000				5,106,000	③一部事務組合負担金 483,855,000 ・伊予消防等事務組合負担金 483,855,000
483,855,000				0	【09-01-01-02 総務課】 2 広田出張所整備事業 36,547,000 12委託料 4,927,000 ⑦委託料(普建・単・建仮) 4,927,000 ・広田出張所新築工事造成測量設 4,927,000 計委託料(繰越分) 14工事請負費 31,620,000 ①建設工事費(資産) 31,620,000 ・広田出張所造成工事 31,125,000 ・広田出張所公共ます新設工事 495,000
30,514,842				988,158	
18,838,824				650,176	【09-01-02-01 総務課】 1 消防団員活動事業 30,514,842
175,746				25,254	1報酬 18,838,824 ③非常勤職員報酬 18,838,824 ・消防団員年額報酬 11,253,324 ・出勤等報酬 7,585,500
248,700				91,300	7報償費 175,746 ①報償金 20,000 ②賞賜金 30,000 ③記念品 125,746
1,500,657				43,343	8旅費 248,700 ①費用弁償 214,050 ②普通旅費 34,650
2,475				5,525	10需用費 1,500,657 ①消耗品費 1,424,615 ③食糧費 76,042
81,490				65,510	11役務費 2,475 ④手数料(資外) 2,475
847,000				10,000	13使用料及び賃借料 81,490 ②会場借上料 52,500 ⑤有料道路通行料 28,740 ⑥駐車場使用料 250
8,819,950				97,050	17備品購入費 847,000 ⑥庁用器具購入費(資産) 847,000 18負担金補助及び交付金 8,819,950 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 1,082,760 ・県消防協会負担金 187,700 ・消防団福祉共済負担金 828,000 ・消防学校入校負担金 67,060 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
85,155,145		52,108,000		48,855	
1,644,526				11,474	【09-01-03-01 総務課】 1 消防施設総務費 3,377,088

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	874,000
							12 委託料	1,435,000
							13 使用料及 び賃借料	73,000
							14 工事請負 費	129,592,000
							18 負担金補 助及び交 付金	3,408,000
							26 公課費	274,000
	4 防災費	13,741,000	17,017,000		211,000	30,969,000		
							1 報 酬	112,000
							3 職員手当 等	2,958,000
							7 報償費	37,000
							8 旅 費	267,000
							10 需用費	2,368,000
							11 役務費	3,294,000
							12 委託料	6,041,000
							13 使用料及 び賃借料	67,000
							17 備品購入 費	12,896,000

(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		
868,951				5,049	18負担金補助及び交付金 3,377,088 ⑧水道負担金 3,377,088 ・消火栓新設及び改修負担金 3,377,088
994,400		440,000		600	【09-01-03-02 総務課】 2 消防団施設等整備事業 78,911,558 10 需用費 19,558 ① 消耗品費 19,558 12 委託料 968,000 ① 委託料 (資産) 968,000 ・消防第4分団・女性分団詰所・ 車庫設計監理委託料 968,000
72,780				220	14 工事請負費 77,924,000 ① 建設工事費 (資産) 77,924,000 ・消防第4分団・女性分団詰所・ 車庫建築工事 77,924,000
77,924,000		51,668,000		0	
3,377,088				30,912	【09-01-03-03 総務課】 3 消防団施設等管理事業 2,866,499 10 需用費 1,624,968 ② 燃料費 250,267 ⑤ 光熱水費 467,592 ⑦ 修繕料 (資外) 907,109 11 役務費 868,951 ④ 手数料 (資外) 419,874 ⑥ 任意保険料 396,587 ⑦ 自動車損害保険料 52,490 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 26 公課費 273,400 ① 自動車重量税 273,400
273,400				600	
17,295,497		12,896,000		777,503	
42,000				70,000	【09-01-04-01 総務課】
2,958,000				0	1 防災総務費 6,091,021 1 報酬 42,000 ② 委員報酬 42,000 ・水防協議会委員報酬 42,000 3 職員手当等 2,958,000 ⑤ 時間外勤務手当 2,693,500 ⑦ 管理職員特別勤務手当 264,500 8 旅費 190,800 ② 普通旅費 190,800 10 需用費 1,378,921 ① 消耗品費 1,360,361 ② 燃料費 18,560 11 役務費 1,258,707 ④ 手数料 (資外) 15,400 ⑥ 任意保険料 1,243,307 13 使用料及び賃借料 6,280 ⑤ 有料道路通行料 6,280 18 負担金補助及び交付金 240,005 ① 県負担金 230,005 ・県被災者生活再建支援システム 整備負担金 143,996 ・救急安心センター事業市町負担 金 86,009 ⑥ その他負担金 10,000 ・県防衛協会負担金 10,000 24 積立金 16,308 ① 積立金 16,308 ・災害対策基金積立金 16,308
16,000				21,000	
190,800				76,200	
2,301,237				66,763	
3,292,965				1,035	
5,995,000				46,000	
49,290				17,710	
0		12,896,000		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 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	2,859,000
							24 積立金	70,000
10	教育費	1,194,572,000	12,634,000		1,342,000	1,208,548,000		
	1 教育総務費	166,591,000	△9,866,000		△266,000	156,459,000		
	1 教育委員会費	1,223,000				1,223,000		
							1 報 酬	1,032,000
							8 旅 費	25,000
							9 交際費	80,000
							10 需用費	6,000
							18 負担金補助及び交付金	80,000
	2 事務局費	122,004,000	△9,984,000		△266,000	111,754,000		
							1 報 酬	16,400,000

(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		
2,433,897				425,103	【09-01-04-02 総務課】 2 防災設備等管理費 9,552,076 10 需用費 922,316 ⑤ 光熱水費 922,316 11 役務費 2,034,258 ① 通信運搬費 2,034,258 12 委託料 5,995,000 ② 委託料（資外） 5,995,000 ・ 同報系防災行政無線保守点検委 託料 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 557,492 ① 県負担金 453,142 ・ 県防災行政無線維持管理負担金 453,142 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 1,652,400 7 報償費 16,000 ① 報償金 16,000 18 負担金補助及び交付金 1,636,400 ① 県負担金 114,000 ・ 防災士養成講座負担金 114,000 ④ 補助金 1,522,400 ・ 自主防災組織活性化支援事業費 補助金 1,400,000 ・ 家具等固定支援補助金 122,400
16,308				53,692	
1,139,925,186				68,622,814	
149,932,413				6,526,587	
1,144,500				78,500	
1,032,000				0	【10-01-01-01 学校教育課】 1 教育委員会費 1,144,500 1 報酬 1,032,000 ② 委員報酬 1,032,000 ・ 教育委員報酬 1,032,000 8 旅費 18,700 ① 費用弁償 18,700 9 交際費 22,500 ① 交際費 22,500 10 需用費 5,300 ① 消耗品費 5,300 18 負担金補助及び交付金 66,000 ⑥ その他負担金 66,000 ・ 県市町教育委員会連合会負担金 16,000 ・ 伊予地区教育委員会連絡協議会 負担金 50,000
18,700				6,300	
22,500				57,500	
5,300				700	
66,000				14,000	
107,599,875				4,154,125	
15,699,676				700,324	【10-01-02-01 学校教育課】 1 事務局費 31,458,553

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	29,870,000
							3 職 員 手 当 等	22,930,000
							4 共 済 費	9,146,000
							7 報 償 費	763,000
							8 旅 費	647,000
							10 需 用 費	543,000
							11 役 務 費	447,000
							12 委 託 料	18,636,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,219,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,083,000
							22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	59,000
							27 繰 出 金	11,000

(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		
29,869,116				884	1報酬 794,000
22,121,631				808,369	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 780,000 ・学校医報酬 728,000 ・学校薬剤師報酬 52,000
8,873,017				272,983	7報償費 641,000 ①報償金 641,000
641,000				122,000	8旅費 189,433 ①費用弁償 64,227 ②普通旅費 125,206
561,315				85,685	10需用費 525,127 ①消耗品費 302,713 ④印刷製本費 195,800 ⑦修繕料(資外) 11,110 ⑫法規等追録費 15,504
525,127				17,873	11役務費 442,631 ①通信運搬費 426,960 ④手数料(資外) 2,171 ⑥任意保険料 13,500
442,631				4,369	12委託料 16,649,314 ②委託料(資外) 1,893,100 ・学校医出向委託料 1,853,500 ・学校行事バス運行委託料 39,600 ⑫単価契約(資外) 14,756,214 ・医療的ケア児支援委託料 11,666,864 ・ICT支援員派遣委託料 3,089,350
16,649,314				1,986,686	13使用料及び賃借料 10,202,619 ③機器等借上料 660,000 ④自動車借上料 1,430,105 ⑤有料道路通行料 9,600 ⑥駐車場使用料 2,320 ⑦放送受信料 10,138 ⑫リース資産(機器) 7,617,456 ⑮システム等使用料 473,000
10,202,619				16,381	18負担金補助及び交付金 1,949,277 ④補助金 186,000 ・英語検定料助成金 186,000 ⑤交付金 950,000 ・地域の特性を生かす教育推進事業交付金 950,000
1,949,277				133,723	⑥その他負担金 813,277 ・県へき地教育振興会負担金 82,300 ・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 31,700 ・松前・砥部地区教科用図書採択協議会負担金 10,500 ・学力向上推進研修負担金 2,000 ・授業目的公衆送信補償負担金 233,277 ・コンピュータ自動採点システム運営負担金 ・県町教育長会負担金 46,000 ・全国町村教育長会参加負担金 4,500 ・四国ブロック町村教育長会議参加負担金 3,000
59,000				0	22償還金利子及び割引料 59,000 ③その他 59,000 ・児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金返還金 59,000
6,152				4,848	27繰出金 6,152 ①繰出金 6,152 ・奨学基金利息 6,152
					【10-01-02-50 総務課】 50人件費(特別職) 13,212,506 2給料 6,840,000 ①特別職給 1人 6,840,000 3職員手当等 4,580,235

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
	3 山村留学センター費	43,364,000	118,000			43,482,000		
							1 報 酬	14,988,000
							2 給 料	7,054,000
							3 職 員 手 当 等	9,306,000
							4 共 済 費	1,778,000
							8 旅 費	497,000
							10 需 用 費	6,498,000
							11 役 務 費	498,000
							12 委 託 料	2,790,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					⑧期末手当(特別職) 2,261,475 ⑩退職手当組合負担金(特別職) 2,318,760 4共済費 1,792,271 ②共済組合負担金(特別職) 1,779,503 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) 42,858,392 2給料 23,029,116 ②一般職給 6人 23,029,116 3職員手当等 12,748,530 ①扶養手当 318,000 ②住居手当 258,000 ③通勤手当 216,000 ⑤時間外勤務手当 1,117,810 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当(一般職) 5,209,984 ⑪勤勉手当 4,320,736 ⑯児童手当 300,000 4共済費 7,080,746 ③共済組合負担金(一般職) 7,030,396 ⑧市町村職員互助会負担金 50,350 【10-01-02-52 学校教育課】 5 2人件費(会計年度任用職) 20,070,424 1報酬 14,905,676 ⑥会計年度任用職報酬 14,905,676 ・学校教育指導員報酬 2,661,048 ・外国語指導助手報酬 9,866,628 ・ハートなんでも相談員報酬 560,000 ・スクールソーシャルワーカー報酬 1,818,000 3職員手当等 4,792,866 ④期末手当(パートタイム) 2,604,820 ④勤勉手当(パートタイム) 2,188,046 8旅費 371,882 ④費用弁償(パートタイム) 371,882
41,188,038				2,293,962	
14,591,848				396,152	【10-01-03-01 学校教育課】
7,053,063				937	1 山村留学センター運営事業費 8,518,019 10 需用費 5,356,091 ① 消耗品費 565,962 ② 燃料費 643,227 ④ 印刷製本費 93,500 ⑤ 光熱水費 640,767 ⑦ 修繕料(資外) 186,062 ⑨ 賄材料費 3,226,573
8,814,838				491,162	11 役務費 468,042 ① 通信運搬費 205,418 ④ 手数料(資外) 57,650 ⑥ 任意保険料 204,974
1,733,807				44,193	12 委託料 2,623,324 ② 委託料(資外) 863,324 ・消防設備保守点検委託料 12,100 ・浄化槽保守点検委託料 19,800 ・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 ・白蟻害虫駆除委託料 715,000 ⑦ 委託料(普建・単・建仮) 1,760,000 ・屋根・外壁改修工事設計委託料 1,760,000
476,463				20,537	13 使用料及び賃借料 16,962 ⑦ 放送受信料 16,962
5,356,091				1,141,909	
468,042				29,958	
2,623,324				166,676	

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	19,000
							18 負担金補 助及び交付 金	54,000
2	小学校費	376,208,000	15,374,000			391,582,000		
1	学校管理費	289,042,000	4,640,000			293,682,000		
							1 報 酬	12,446,000
							3 職員手当 等	4,697,000
							7 報償費	96,000
							8 旅 費	481,000
							10 需用費	33,777,000
							11 役務費	4,985,000
							12 委託料	31,253,000
							13 使用料及 び賃借料	8,095,000
							14 工事請負 費	196,891,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
16,962				2,038	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
53,600				400	【10-01-03-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 12,883,651 2 給料 7,053,063 ②一般職給 2人 7,053,063 3 職員手当等 4,096,781 ②住居手当 246,000 ③通勤手当 379,200 ⑤時間外勤務手当 449,907 ⑩期末手当（一般職） 1,346,964 ⑪勤勉手当 1,070,810 ⑫宿日直手当 603,900 4 共済費 1,733,807 ③共済組合負担金（一般職） 1,717,733 ⑧市町村職員互助会負担金 16,074 【10-01-03-52 学校教育課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 19,786,368 1 報酬 14,591,848 ⑥会計年度任用職報酬 14,591,848 ・山村留学センター運營業務報酬 14,591,848 3 職員手当等 4,718,057 ④期末手当（パートタイム） 2,564,045 ④勤勉手当（パートタイム） 2,154,012 8 旅費 476,463 ④費用弁償（パートタイム） 476,463
358,713,007				32,868,993	
268,305,267				25,376,733	
12,030,150				415,850	【10-02-01-01 学校教育課】 1 麻生小学校管理費 18,282,277
4,440,193				256,807	7 報償費 8,000 ①報償金 8,000
68,000				28,000	8 旅費 24,000 ①費用弁償 24,000
464,515				16,485	10 需用費 11,501,481 ①消耗品費 2,168,250 ②燃料費 11,644 ③食糧費 9,977 ④印刷製本費 42,251 ⑤光熱水費 7,719,196 ⑦修繕料（資外） 1,550,163
33,009,556				767,444	11 役務費 1,024,520 ①通信運搬費 602,134 ④手数料（資外） 205,272 ⑥任意保険料 217,114
4,726,701				258,299	12 委託料 2,472,775 ②委託料（資外） 1,279,916 ・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 27,500 ・教室空気環境測定委託料 52,800 ・水道水質検査委託料 8,910 ・プール水質検査委託料 27,720 ・プールろ過機保守点検委託料 55,000 ・貯水槽清掃委託料 41,800 ・貯水槽法定検査委託料 17,600
30,209,106				1,043,894	
8,087,156				7,844	
174,433,800				22,457,200	

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
							17 備品購入 費	876,000
							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 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
752,290				123,710	<ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保守点検委託料 122,496 ・空調機器点検委託料 440,000 ⑫単価契約(資外) 1,192,859
68,800				1,200	<ul style="list-style-type: none"> ・教職員健康診断委託料 380,732 ・児童健康診断委託料 809,355 ・ストレスチェック委託料 2,772 13使用料及び賃借料 2,209,334 <ul style="list-style-type: none"> ④自動車借上料 1,820 ⑦放送受信料 16,962 ⑫リース資産(機器) 2,190,552 14工事請負費 786,500 <ul style="list-style-type: none"> ⑤補修工事費(資産) 786,500 ・遊具撤去・遊具新設工事 786,500 17備品購入費 234,667 <ul style="list-style-type: none"> ⑥庁用器具購入費(資産) 234,667 18負担金補助及び交付金 21,000 <ul style="list-style-type: none"> ⑥その他負担金 21,000 <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 5,000 ・中予地区金管バンドフェスティバル負担金 7,000
15,000				0	<p>【10-02-01-02 学校教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> 2宮内小学校管理費 44,971,403 <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ①報償金 12,000 8旅費 6,000 <ul style="list-style-type: none"> ①費用弁償 6,000 10需用費 9,181,870 <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品費 1,953,212 ②燃料費 15,616 ③食糧費 1,580 ④印刷製本費 24,780 ⑤光熱水費 5,902,582 ⑦修繕料(資外) 1,284,100 11役務費 1,483,117 <ul style="list-style-type: none"> ①通信運搬費 583,694 ④手数料(資外) 709,975 ⑥任意保険料 189,448 12委託料 3,470,031 <ul style="list-style-type: none"> ②委託料(資外) 1,412,180 <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 8,910 ・プール水質検査委託料 27,720 ・プールろ過機保守点検委託料 55,000 ・貯水槽清掃委託料 41,800 ・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 105,600 ・空調機器点検委託料 363,000 ④委託料(普建・単・資産) 1,100,000 <ul style="list-style-type: none"> ・プール改修工事監理委託料 1,100,000 ⑫単価契約(資外) 957,851 <ul style="list-style-type: none"> ・教職員健康診断委託料 398,552 ・児童健康診断委託料 556,824

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 業 繰 越 故 し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ストレスチェック委託料 2,475 13使用料及び賃借料 2,255,478 <ul style="list-style-type: none"> ⑦放送受信料 11,310 ⑫リース資産(機器) 2,244,168 14工事請負費 28,285,800 <ul style="list-style-type: none"> ⑤補修工事費(資産) 28,110,900 <ul style="list-style-type: none"> ・污水管改良工事 1,023,000 ・学校プール改修工事 26,988,000 ・北駐車場整備工事 99,900 ⑥補修工事費(資外) 174,900 <ul style="list-style-type: none"> ・支障木剪定工事 174,900 17備品購入費 268,107 <ul style="list-style-type: none"> ⑥庁用器具購入費(資産) 268,107 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 15,519,032 <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 24,000 <ul style="list-style-type: none"> ①報償金 24,000 8旅 費 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ①費用弁償 12,000 10需用費 8,206,114 <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品費 1,871,928 ②燃料費 25,433 ③食糧費 9,860 ④印刷製本費 10,920 ⑤光熱水費 5,208,347 ⑦修繕料(資外) 1,079,626 11役務費 1,682,946 <ul style="list-style-type: none"> ①通信運搬費 541,805 ④手数料(資外) 976,225 ⑥任意保険料 164,916 12委託料 2,791,592 <ul style="list-style-type: none"> ②委託料(資外) 1,408,000 <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 8,910 ・プール水質検査委託料 27,720 ・プールろ過機保守点検委託料 55,000 ・貯水槽清掃委託料 16,500 ・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 105,600 ・空調機器点検委託料 363,000 ・オージオメータ点検委託料 31,020 ⑫単価契約(資外) 1,383,592 <ul style="list-style-type: none"> ・教職員健康診断委託料 290,774 ・児童健康診断委託料 463,957 ・ストレスチェック委託料 1,881 ・通学タクシー運行委託料 626,980 13使用料及び賃借料 2,310,030 <ul style="list-style-type: none"> ④自動車借上料 9,360 ⑦放送受信料 16,962 ⑫リース資産(機器) 2,283,708 14工事請負費 456,500

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補修工事費（資産） 456,500 ・照明交換工事 126,500 ・とべっこ広場整備工事 330,000 17備品購入費 14,850 ②機械備品購入費（資外） 14,850 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 20,524,697 7 報償費 24,000 ① 報償金 24,000 8 旅費 6,000 ① 費用弁償 6,000 10 需用費 4,120,091 ① 消耗品費 905,108 ② 燃料費 270,929 ④ 印刷製本費 2,970 ⑤ 光熱水費 2,157,766 ⑦ 修繕料（資外） 783,318 11 役務費 536,118 ① 通信運搬費 265,163 ④ 手数料（資外） 125,850 ⑥ 任意保険料 133,575 ⑦ 自動車損害保険料 11,530 12 委託料 5,359,708 ② 委託料（資外） 851,994 ・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 10,010 ・プール水質検査委託料 27,720 ・プールろ過機保守点検委託料 55,000 ・自家用電気工作物保守点検委託料 88,704 ・空調機器点検委託料 143,000 ・オーゾメータ点検委託料 31,020 ④ 委託料（普建・単・資産） 770,000 ・校舎等改修工事監理委託料 770,000 ⑫ 単価契約（資外） 3,737,714 ・教職員健康診断委託料 66,979 ・児童健康診断委託料 52,241 ・ストレスチェック委託料 594 ・スクールバス運行委託料 3,617,900 13 使用料及び賃借料 1,312,314 ⑦ 放送受信料 16,962 ⑪ 下水道等使用料 104,700 ⑫ リース資産（機器） 1,190,652 14 工事請負費 8,899,000 ⑤ 補修工事費（資産） 8,800,000 ・校舎等改修工事 8,800,000 ⑥ 補修工事費（資外） 99,000 ・バックネット撤去工事 99,000 17 備品購入費 234,666 ⑥ 庁用器具購入費（資産） 234,666 18 負担金補助及び交付金 17,800

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	2 教育振興費	87,166,000	10,734,000			97,900,000		
							1 報 酬	41,037,000
							3 職 員 手 当 等	15,021,000
							7 報 償 費	701,000
							8 旅 費	959,000
							10 需 用 費	6,380,000
							11 役 務 費	16,000
							13 使 用 料 及	16,560,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 過 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
					⑥その他負担金 17,800 ・ 県学校保健会保健主事部会負担金 2,000 ・ 県学校保健会養護教員部会負担金 3,000 ・ 県青少年赤十字指導者協議会負担金 1,000 ・ 全国へき地教育研究連盟負担金 1,800 ・ テレビ組合負担金 10,000 26公課費 15,000 ①自動車重量税 15,000 【10-02-01-07 学校教育課】 7 学校トイレ設備改修事業費 152,121,000 12委託料 16,115,000 ②委託料（資外） 220,000 ・ 麻生小学校トイレ改修アスベスト事前調査業務委託料 220,000 ⑧委託料（普建・補・資産） 5,555,000 ・ 宮内小学校トイレ改修工事監理委託料 3,630,000 ・ 広田小学校トイレ改修工事監理委託料 1,925,000 ⑩委託料（普建・補・建仮） 10,340,000 ・ 麻生小学校トイレ改修工事設計委託料 10,340,000 14工事請負費 136,006,000 ⑤補修工事費（資産） 136,006,000 ・ 宮内小学校トイレ改修工事 97,156,000 ・ 広田小学校トイレ改修工事 38,850,000 【10-02-01-52 学校教育課】 5 2人件費（会計年度任用職） 16,886,858 1報 酬 12,030,150 ⑥会計年度任用職報酬 12,030,150 ・ 校務員報酬 8,343,476 ・ スクール・サポート・スタッフ報酬 3,686,674 3職員手当等 4,440,193 ④期末手当（パートタイム） 2,413,091 ④勤勉手当（パートタイム） 2,027,102 8旅 費 416,515 ④費用弁償（パートタイム） 416,515
90,407,740				7,492,260	
38,835,230				2,201,770	【10-02-02-01 学校教育課】
13,070,846				1,950,154	1 麻生小学校教育振興費 9,279,075 7報償費 171,000 ①報償金 87,000 ③記念品 84,000
392,890				308,110	10需用費 2,706,341 ①消耗品費 2,706,341
864,021				94,979	13使用料及び賃借料 4,557,322 ③機器等借上料 388,322 ⑫リース資産（機器） 4,169,000
5,770,221				609,779	17備品購入費 953,528 ⑤図書類購入費 764,328 ⑦庁用器具購入費（資外） 189,200
0				16,000	18負担金補助及び交付金 890,884 ⑤交付金 410,908 ・ 少年自然の家利用補助金 410,908 ⑥その他負担金 479,976 ・ 日本スポーツ振興センター負担金 402,160
15,987,576				572,424	・ 学校保健会負担金 3,456

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
							び賃借料	
							17 備品購入費	2,926,000
							18 負担金補助及び交付金	2,266,000
							19 扶助費	12,034,000

(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		
					・伊予地区小学校体育会負担金 74,360
2,807,688				118,312	【10-02-02-02 学校教育課】 2 宮内小学校教育振興費 7,289,314 7 報償費 82,800 ① 報償金 12,000 ③ 記念品 70,800
2,203,322				62,678	10 需用費 1,161,627 ① 消耗品費 1,161,627 13 使用料及び賃借料 4,440,948 ③ 機器等借上料 381,948 ⑫ リース資産（機器） 4,059,000
10,475,946				1,558,054	17 備品購入費 826,221 ⑤ 図書類購入費 584,111 ⑦ 庁用器具購入費（資外） 242,110 18 負担金補助及び交付金 777,718 ⑤ 交付金 410,168 ・少年自然の家利用補助金 410,168 ⑥ その他負担金 367,550 ・日本スポーツ振興センター負担金 305,910 ・学校保健会負担金 2,640 ・伊予地区小学校体育会負担金 59,000 【10-02-02-03 学校教育課】 3 砥部小学校教育振興費 7,064,166 7 報償費 58,800 ① 報償金 12,000 ③ 記念品 46,800 8 旅費 6,153 ② 普通旅費 6,153 10 需用費 1,251,685 ① 消耗品費 1,251,685 13 使用料及び賃借料 4,423,078 ③ 機器等借上料 364,078 ⑫ リース資産（機器） 4,059,000 17 備品購入費 818,609 ⑤ 図書類購入費 629,959 ⑦ 庁用器具購入費（資外） 188,650 18 負担金補助及び交付金 505,841 ⑤ 交付金 230,029 ・少年自然の家利用補助金 230,029 ⑥ その他負担金 275,812 ・日本スポーツ振興センター負担金 228,140 ・学校保健会負担金 1,952 ・伊予地区小学校体育会負担金 45,720 【10-02-02-06 学校教育課】 6 広田小学校教育振興費 3,134,227 7 報償費 16,290 ① 報償金 12,000 ③ 記念品 4,290 10 需用費 390,500 ① 消耗品費 390,500 13 使用料及び賃借料 2,489,228 ③ 機器等借上料 300,228 ⑫ リース資産（機器） 2,189,000 17 備品購入費 209,330 ⑤ 図書類購入費 148,830 ⑦ 庁用器具購入費（資外） 60,500 18 負担金補助及び交付金 28,879 ⑥ その他負担金 28,879 ・日本スポーツ振興センター負担金 21,505 ・学校保健会負担金 184 ・伊予地区小学校体育会負担金 7,190 【10-02-02-07 学校教育課】 7 就学援助事業費 10,475,946 19 扶助費 10,475,946

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
	3 中学校費	69,181,000	3,684,000			72,865,000		
	1 学校管理費	41,262,000	1,399,000			42,661,000		
							1 報 酬	3,069,000
							3 職員手当 等	1,161,000
							7 報償費	24,000
							8 旅 費	146,000
							10 需用費	19,881,000
							11 役務費	2,296,000
							12 委託料	10,181,000
							13 使用料及 び賃借料	5,755,000
							17 備品購入 費	104,000
							18 負担金補 助及び交 付金	9,000

(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		
					①扶助費 10,475,946 ・要・準要保護児童就学援助費 9,713,488 ・特別支援教育就学奨励費 762,458 【10-02-02-09 学校教育課】 9 学校防災教育実践モデル地域研究事業 401,068 7 報償費 64,000 ① 報償金 64,000 10 需用費 260,068 ① 消耗品費 260,068 13 使用料及び賃借料 77,000 ④ 自動車借上料 77,000 【10-02-02-52 学校教育課】 5 2人件費（会計年度任用職） 52,763,944 1 報酬 38,835,230 ⑥ 会計年度任用職報酬 38,835,230 ・学校生活支援員報酬 36,898,598 ・サポートルーム支援員報酬 1,936,632 3 職員手当等 13,070,846 ④ 期末手当（パートタイム） 7,103,114 ④ 勤勉手当（パートタイム） 5,967,732 8 旅費 857,868 ④ 費用弁償（パートタイム） 857,868
67,196,615				5,668,385	
40,245,067				2,415,933	
3,067,380				1,620	【10-03-01-01 学校教育課】
1,138,594				22,406	1 砥部中学校管理費 35,901,348 7 報償費 24,000 ① 報償金 24,000 8 旅費 6,000 ① 費用弁償 6,000
24,000				0	10 需用費 18,818,228 ① 消耗品費 3,633,673 ② 燃料費 521,643 ③ 食糧費 7,620 ④ 印刷製本費 56,900 ⑤ 光熱水費 12,546,605 ⑦ 修繕料（資外） 2,051,787
143,745				2,255	④ 印刷製本費 56,900 ⑤ 光熱水費 12,546,605 ⑦ 修繕料（資外） 2,051,787
18,818,228				1,062,772	11 役務費 2,176,459 ① 通信運搬費 864,051 ④ 手数料（資外） 815,625 ⑥ 任意保険料 496,783
2,176,459				119,541	⑥ 任意保険料 496,783
9,026,309				1,154,691	12 委託料 9,026,309 ② 委託料（資外） 3,686,144 ・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 8,910 ・プール水質検査委託料 20,570 ・プールろ過機保守点検委託料 55,000 ・貯水槽清掃委託料 30,800 ・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
5,751,086				3,914	・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 8,910 ・プール水質検査委託料 20,570 ・プールろ過機保守点検委託料 55,000 ・貯水槽清掃委託料 30,800 ・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
90,266				13,734	・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
9,000				0	・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

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
							26 公課費	35,000
	2 教育振興費	27,919,000	2,285,000			30,204,000		
							1 報 酬	1,472,000
							3 職 員 手 当 等	682,000
							7 報 償 費	376,000
							8 旅 費	102,000
							10 需 用 費	2,205,000
							12 委 託 料	480,000
							13 使 用 料 及	5,847,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0				35,000	<ul style="list-style-type: none"> ・空調機器点検委託料 924,000 ・清掃委託料 825,000 ・雨水利用システム保守点検委託料 99,000 ・シロアリ防除委託料 50,600 ⑫単価契約（資外） 5,340,165 ・教職員健康診断委託料 603,009 ・生徒健康診断委託料 1,221,732 ・スクールバス運行委託料 3,511,200 ・ストレスチェック委託料 4,224 13使用料及び賃借料 5,751,086 <ul style="list-style-type: none"> ①土地借上料 900,000 ③機器等借上料 1,384,680 ④自動車借上料 3,020 ⑦放送受信料 16,962 ⑪下水道等使用料 36,240 ⑫リース資産（機器） 3,410,184 17備品購入費 90,266 <ul style="list-style-type: none"> ⑦庁用器具購入費（資外） 90,266 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>【10-03-01-52 学校教育課】</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 2人件費（会計年度任用職） 4,343,719 <ul style="list-style-type: none"> 1報 酬 3,067,380 <ul style="list-style-type: none"> ⑥会計年度任用職報酬 3,067,380 ・校務員報酬 2,037,900 ・スクール・サポート・スタッフ報酬 1,029,480 3職員手当等 1,138,594 <ul style="list-style-type: none"> ④期末手当（パートタイム） 618,791 ④勤勉手当（パートタイム） 519,803 8旅 費 137,745 <ul style="list-style-type: none"> ④費用弁償（パートタイム） 137,745
26,951,548				3,252,452	
1,417,302				54,698	【10-03-02-01 学校教育課】
503,523				178,477	<ul style="list-style-type: none"> 1 砥部中学校教育振興費 13,844,156 <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 336,064 <ul style="list-style-type: none"> ①報償金 41,500 ③記念品 294,564 10需用費 2,203,342 <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品費 2,203,342 12委託料 426,747 <ul style="list-style-type: none"> ②委託料（資外） 57,800 <ul style="list-style-type: none"> ・電子顕微鏡レンズ研磨委託料 57,800 ⑫単価契約（資外） 368,947 <ul style="list-style-type: none"> ・Q-U検査等委託料 368,947 13使用料及び賃借料 4,536,310 <ul style="list-style-type: none"> ③機器等借上料 81,510 ⑩単価契約 241,800 <ul style="list-style-type: none"> ・坊ちゃん劇場入場料 241,800 ⑫リース資産（機器） 4,213,000 17備品購入費 2,718,633 <ul style="list-style-type: none"> ⑤図書類購入費 1,349,733 ⑦庁用器具購入費（資外） 1,368,900
336,064				39,936	
82,810				19,190	
2,203,342				1,658	
426,747				53,253	
4,536,310				1,310,690	

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
								び賃借料	
								17 備品購入 費	2,849,000
								18 負担金補 助及び交 付金	3,624,000
								19 扶助費	12,567,000
	4	幼稚園費	75,355,000	△27,551,000		△75,000	47,729,000		
		1 幼稚園費	75,355,000	△27,551,000		△75,000	47,729,000		
								1 報 酬	6,796,000
								2 給 料	18,319,000
								3 職員手当 等	10,778,000
								4 共済費	5,713,000
								7 報償費	137,000
								8 旅 費	122,000
								10 需用費	2,262,000
								11 役務費	779,000
								12 委託料	1,798,000
								13 使用料及 び賃借料	235,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18負担金補助及び交付金 3,623,060
2,718,633				130,367	⑤交付金 2,773,370 ・少年自然の家利用補助金 758,145 ・選手派遣費助成金 2,015,225
3,623,060				940	⑥その他負担金 849,690 ・日本スポーツ振興センター負担金 474,210 ・学校保健会負担金 4,080 ・伊予地区中学校体育会負担金 371,400
11,103,757				1,463,243	【10-03-02-02 学校教育課】 2 就学援助事業費 11,103,757 19扶助費 11,103,757 ①扶助費 11,103,757 ・要・準要保護生徒就学援助費 10,859,471 ・特別支援教育就学奨励費 244,286
					【10-03-02-52 学校教育課】 5 2人件費（会計年度任用職） 2,003,635 1報酬 1,417,302 ⑥会計年度任用職報酬 1,417,302 ・学校生活支援員報酬 1,417,302 3職員手当等 503,523 ④期末手当（パートタイム） 273,626 ④勤勉手当（パートタイム） 229,897 8旅 費 82,810 ④費用弁償（パートタイム） 82,810
45,258,614				2,470,386	
45,258,614				2,470,386	
6,492,368				303,632	【10-04-01-02 子育て支援課】 2 宮内幼稚園費 4,616,817 7報償費 102,693 ①報償金 41,000 ③記念品 61,693
18,316,806				2,194	8旅 費 1,638 ②普通旅費 1,638
10,457,308				320,692	10需用費 2,251,118 ①消耗品費 1,039,960 ②燃料費 9,048 ④印刷製本費 11,000 ⑤光熱水費 906,882 ⑦修繕料（資外） 146,842 ⑨賄材料費 137,386
5,256,086				456,914	11役務費 740,399 ①通信運搬費 74,747 ④手数料（資外） 649,253 ⑥任意保険料 16,399
102,693				34,307	12委託料 573,834 ②委託料（資外） 573,834 ・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 ・尿検査委託料 15,717 ・廃棄物処理委託料 123,367 ・幼児健康診断委託料 48,100 ・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 19,800 ・保育業務支援システム導入運用業務委託料 33,000
120,867				1,133	13使用料及び賃借料 172,920
2,251,118				10,882	
740,399				38,601	
573,834				1,224,166	
172,920				62,080	

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
							14 工事請負費	292,000
							17 備品購入費	454,000
							18 負担金補助及び交付金	44,000
5	社会教育費	244,419,000	20,000,000		1,683,000	266,102,000		
	1 社会教育総務費	67,070,000	△2,714,000		386,000	64,742,000		
							1 報酬	240,000
							2 給料	30,532,000
							3 職員手当等	18,135,000
							4 共済費	8,763,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
291,500				500	③機器等借上料 106,920 ⑮システム等使用料 66,000 14工事請負費 291,500 ⑥補修工事費(資外) ・プール塗装工事 291,500
450,480				3,520	17備品購入費 450,480 ②機械備品購入費(資外) 402,842 ⑤図書類購入費 47,638
32,235				11,765	18負担金補助及び交付金 32,235 ⑥その他負担金 32,235 ・県国公立幼稚園・こども園教育 研究協議会負担金 7,050 ・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 11,685 ・各教科講習会負担金 6,000
					【10-04-01-51 総務課】 5 1 人件費(一般職) 32,824,246 2給料 18,316,806 ②一般職給 5人 18,316,806 3職員手当等 9,251,354 ①扶養手当 480,000 ②住居手当 292,500 ③通勤手当 118,700 ⑤時間外勤務手当 13,265 ⑥管理職手当 736,800 ⑩期末手当(一般職) 3,904,348 ⑪勤勉手当 3,210,741 ⑩児童手当 495,000 4共済費 5,256,086 ⑤公立学校共済組合負担金 4,892,208 ⑥公立学校共済組合負担金(追加 費用) 327,816 ⑧市町村職員互助会負担金 36,062
					【10-04-01-52 子育て支援課】 5 2 人件費(会計年度任用職) 7,817,551 1報酬 6,492,368 ⑥会計年度任用職報酬 6,492,368 ・預かり保育業務報酬 6,170,144 ・学校生活支援員報酬 322,224 3職員手当等 1,205,954 ④期末手当(パートタイム) 656,461 ④勤勉手当(パートタイム) 549,493 8旅費 119,229 ④費用弁償(パートタイム) 119,229
261,024,530				5,077,470	
63,849,115				892,885	
240,000				0	【10-05-01-01 社会教育課】 1 社会教育推進事業費 4,790,267
30,531,474				526	1報酬 240,000 ③非常勤職員報酬 240,000 ・社会教育委員報酬 240,000
18,134,919				81	8旅費 20,210 ①費用弁償 13,610 ②普通旅費 6,600
8,537,456				225,544	10需用費 412,862 ①消耗品費 308,775 ②燃料費 70,075

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
							7 報償費	1,308,000
							8 旅 費	52,000
							10 需用費	635,000
							11 役務費	143,000
							12 委託料	619,000
							13 使用料及 び賃借料	1,216,000
							18 負担金補 助及び交 付金	3,086,000
							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 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
1,076,702				231,298	③食糧費 5,162 ⑦修繕料(資外) 28,850 11 役務費 50,515 ①通信運搬費 2,505 ④手数料(資外) 6,490 ⑥任意保険料 28,670 ⑦自動車損害保険料 12,850
42,210				9,790	13 使用料及び賃借料 1,033,220 ⑤有料道路通行料 3,120 ⑥駐車場使用料 500 ⑮システム等使用料 1,029,600
579,926				55,074	18 負担金補助及び交付金 3,021,160 ④補助金 2,850,000 ・社会教育関係団体体育成補助金 250,000 ・シヨパンビレッジフェスティバル i n 砥部町開催補助金 1,700,000 ・国際交流サマースクール開催補助金 900,000
119,164				23,836	⑥その他負担金 171,160 ・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 107,660 ・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
385,519				233,481	26 公課費 12,300 ①自動車重量税 12,300
1,142,285				73,715	【10-05-01-02 社会教育課】 2 成人式事業費 456,997 7 報償費 9,680 ③記念品 9,680 10 需用費 40,474 ①消耗品費 40,474 11 役務費 41,324 ①通信運搬費 24,824 ④手数料(資外) 16,500 12 委託料 365,519 ②委託料(資外) 365,519 ・成人式講師派遣委託料 208,099 ・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
3,047,160				38,840	【10-05-01-03 社会教育課】 3 学校・家庭・地域連携推進事業費 435,808 7 報償費 365,422 ①報償金 365,422 10 需用費 14,891 ①消耗品費 14,891 11 役務費 23,980 ①通信運搬費 23,980 13 使用料及び賃借料 31,515 ③機器等借上料 31,515
12,300				700	【10-05-01-04 社会教育課】 4 青少年育成事業費 962,194 7 報償費 701,600 ①報償金 697,100 ③記念品 4,500 8 旅 費 22,000 ①費用弁償 22,000 10 需用費 111,699 ①消耗品費 111,699 11 役務費 3,345 ①通信運搬費 3,345 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 77,550

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 文化振興費	91,359,000	20,658,000		1,342,000	113,359,000		
							1 報 酬	489,000
							7 報 償 費	1,557,000
							8 旅 費	5,000
							10 需 用 費	6,400,000
							11 役 務 費	778,000
							12 委 託 料	79,464,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,984,000
							14 工 事 請 負 費	21,567,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	115,000

(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機器等借上料 34,650 ⑭入場料 42,900 18負担金補助及び交付金 26,000 ⑥その他負担金 26,000 ・県少年補導センター連絡協議会 負担金 6,000 ・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） 57,203,849 2給料 30,531,474 ②一般職給 9人 30,531,474 3職員手当等 18,134,919 ①扶養手当 776,500 ②住居手当 826,825 ③通勤手当 262,000 ⑤時間外勤務手当 2,713,734 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当（一般職） 6,477,595 ⑪勤勉手当 5,355,265 ⑬児童手当 715,000 4共済費 8,537,456 ③共済組合負担金（一般職） 8,472,533 ⑧市町村職員互助会負担金 64,923
112,318,113				1,040,887	
461,000				28,000	【10-05-02-02 社会教育課】
1,545,500				11,500	2 文化財保護事業費 1,383,531 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
4,400				600	7報償費 752,000 ①報償金 752,000
6,209,267				190,733	8旅費 4,400 ②普通旅費 4,400
572,146				205,854	10需用費 145,451 ①消耗品費 66,236 ③食糧費 219 ⑤光熱水費 11,896 ⑦修繕料（資外） 67,100
79,332,000				132,000	11役務費 86,680 ④手数料（資外） 86,680
2,855,600				128,400	18負担金補助及び交付金 95,000 ④補助金 90,000 ・伝統芸能保存伝承事業費補助金 40,000 ・文化財保存顕彰事業費補助金 50,000 ⑥その他負担金 5,000 ・全国史跡整備市町村協議会愛媛 県支部負担金 5,000
21,243,200				323,800	【10-05-02-03 社会教育課】 3 埋蔵文化財保護事業費 24,000 7報償費 24,000 ①報償金 24,000
95,000				20,000	【10-05-02-04 社会教育課】 4 文化会館図書館管理運営事業費 101,092,010 7報償費 6,000 ①報償金 6,000 10需用費 2,113,640 ①消耗品費 188,640 ⑦修繕料（資外） 1,925,000 11役務費 469,570

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
	3 人権対策・ 教育費	7,548,000	265,000			7,813,000		
							1 報 酬	3,298,000
							3 職員手当 等	661,000
							7 報償費	293,000
							10 需用費	115,000
							11 役務費	16,000
							12 委託料	481,000
							18 負担金補助 及び交付金	2,949,000

(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 明許費	繰越 事故		
					④手数料(資外) 14,627 ⑥任意保険料 454,943 12委託料 74,404,000 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) 2,860,000 ・文化会館トイレ改修工事設計委 託料 2,090,000 ・砥部町文化会館トイレ改修工事 監理委託料 770,000 13使用料及び賃借料 2,855,600 ⑫リース資産(機器) 2,195,600 ⑮システム等使用料 660,000 14工事請負費 21,243,200 ⑤補修工事費(資産) 21,243,200 ・文化会館視聴覚室プロジェクタ ー更新工事 1,443,200 ・砥部町文化会館トイレ改修工事 19,800,000 【10-05-02-05 社会教育課】 5町誌編さん事業費 9,818,572 1報酬 161,000 ②委員報酬 161,000 ・町誌編さん委員報酬 161,000 7報償費 763,500 ①報償金 763,500 10需用費 3,950,176 ①消耗品費 320,176 ④印刷製本費 3,630,000 11役務費 15,896 ①通信運搬費 15,896 12委託料 4,928,000 ②委託料(資外) 4,928,000 ・町誌編集等業務委託料 4,928,000
7,351,984				461,016	
3,247,233				50,767	【10-05-03-01 社会教育課】
659,430				1,570	1 人権教育推進事業費 1,939,500 7報償費 168,480 ①報償金 140,200 ③記念品 28,280 10需用費 102,228 ①消耗品費 48,328 ④印刷製本費 53,900 11役務費 15,064 ①通信運搬費 15,064 12委託料 327,330 ②委託料(資外) 327,330 ・人権の町づくり集会講師派遣委 託料 297,000 ・人権の町づくり集会手話通訳委 託料 30,330
168,480				124,520	18負担金補助及び交付金 1,326,398
102,228				12,772	⑤交付金 1,082,743
15,064				936	・砥部町人権教育協議会交付金 1,082,743
327,330				153,670	⑥その他負担金 243,655
2,832,219				116,781	・県人権教育協議会負担金 100,655 ・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 1,505,821 18負担金補助及び交付金 1,505,821

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 公民館費		54,155,000	153,000		△120,000	54,188,000		
							1 報 酬	364,000
							2 給 料	11,817,000
							3 職 員 手 当 等	4,934,000
							4 共 済 費	2,841,000
							7 報 償 費	3,382,000
							8 旅 費	39,000
							10 需 用 費	11,173,000
							11 役 務 費	1,137,000
							12 委 託 料	17,451,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	953,000
							15 原 材 料 費	7,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	69,000
						26 公 課 費	21,000	

(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 明許費	事 繰越 故し		
					⑤交付金 1,347,559 ・県人権対策協議会砥部支部交付金 928,520 ・県企業連合会砥部支部交付金 419,039 ⑥その他負担金 158,262 ・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 40,262 ・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） 3,906,663 1報酬 3,247,233 ⑥会計年度任用職報酬 3,247,233 ・社会教育指導員報酬 1,790,839 ・広域隣保活動相談員報酬 1,456,394 3職員手当等 659,430 ④期末手当（パートタイム） 358,386 ④勤勉手当（パートタイム） 301,044
52,233,329				1,954,671	
331,632				32,368	【10-05-04-01 社会教育課】
11,816,407				593	1 公民館管理費 18,979,526 10 需用費 8,445,649
4,802,166				131,834	①消耗品費 567,105 ②燃料費 157,058 ⑤光熱水費 6,866,784 ⑦修繕料（資外） 854,702
2,762,658				78,342	11 役務費 799,238 ①通信運搬費 118,376 ④手数料（資外） 367,822 ⑥任意保険料 282,650 ⑦自動車損害保険料 30,390
3,177,604				204,396	12 委託料 9,704,001 ②委託料（資外） 6,027,648 ・浄化槽保守点検委託料 580,580 ・電気工作物保安管理委託料 125,400 ・空調設備等保守点検委託料 3,300,000 ・日常清掃委託料 737,748 ・セキュリティ管理委託料 466,180 ・消防設備保守点検委託料 75,240 ・千里地区公民館周辺草刈委託料 126,500 ・中央公民館建物クリーニング等業務委託料 616,000
36,417				2,583	⑫単価契約（資外） 3,676,353 ・中央公民館夜間休日管理業務委託料 3,676,353
10,396,473				776,527	13 使用料及び賃借料 10,138 ⑦放送受信料 10,138
1,083,071				53,929	26 公課費 20,500 ①自動車重量税 20,500
16,811,211				639,789	【10-05-04-02 社会教育課】
929,190				23,810	2 ひろた交流センター管理費 3,854,139 10 需用費 1,651,244
0				7,000	①消耗品費 102,037 ②燃料費 13,475 ⑤光熱水費 1,316,946 ⑦修繕料（資外） 218,786
66,000				3,000	11 役務費 265,613 ①通信運搬費 225,887 ⑥任意保険料 39,726
20,500				500	12 委託料 1,117,160 ②委託料（資外） 1,117,160

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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託料 187,000 ・電気工作物保安管理委託料 50,160 ・特定建築物調査委託料 187,000 ・セキュリティ管理委託料 396,000 ・消防設備保守点検委託料 59,400 ・エレベーター保守点検委託料 158,400 ・廃棄物収集運搬処理委託料 79,200 13使用料及び賃借料 818,122 <ul style="list-style-type: none"> ①土地借上料 460,000 ③機器等借上料 73,920 ⑦放送受信料 16,962 ⑩下水道等使用料 267,240 18負担金補助及び交付金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ⑥その他負担金 2,000 ・テレビ組合負担金 2,000 【10-05-04-03 社会教育課】 3生涯学習公民館活動事業費 9,670,184 <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 3,177,604 <ul style="list-style-type: none"> ①報償金 2,981,200 ③記念品 196,404 8旅費 19,800 <ul style="list-style-type: none"> ②普通旅費 19,800 10需用費 299,580 <ul style="list-style-type: none"> ①消耗品費 206,080 ④印刷製本費 93,500 11役務費 18,220 <ul style="list-style-type: none"> ①通信運搬費 18,220 12委託料 5,990,050 <ul style="list-style-type: none"> ②委託料(資外) 5,990,050 <ul style="list-style-type: none"> ・芸術文化フェスタ舞台管理運営委託料 568,700 ・国際交流ダイキャンプ委託料 600,270 ・ワールドスタディー講座委託料 1,201,200 ・ポーランド語講座委託料 150,040 ・広田ふるさとフェスタ委託料 3,365,340 ・広田ふるさとフェスタ警備委託料 104,500 13使用料及び賃借料 100,930 <ul style="list-style-type: none"> ③機器等借上料 92,290 ⑤有料道路通行料 8,640 18負担金補助及び交付金 64,000 <ul style="list-style-type: none"> ⑥その他負担金 64,000 <ul style="list-style-type: none"> ・伊予地区公民館連絡協議会負担金 61,000 ・愛媛県公民館研究大会負担金 3,000 【10-05-04-51 総務課】 5 1人件費(一般職) 19,381,231 <ul style="list-style-type: none"> 2給料 11,816,407 <ul style="list-style-type: none"> ②一般職給 4人 11,816,407 3職員手当等 4,802,166 <ul style="list-style-type: none"> ②住居手当 135,000 ③通勤手当 178,800 ⑤時間外勤務手当 305,784 ⑩期末手当(一般職) 2,338,650 ⑪勤勉手当 1,843,932 4共済費 2,762,658 <ul style="list-style-type: none"> ③共済組合負担金(一般職) 2,739,896 ⑧市町村職員互助会負担金 22,762 【10-05-04-52 社会教育課】 5 2人件費(会計年度任用職) 348,249 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 331,632 <ul style="list-style-type: none"> ⑥会計年度任用職報酬 331,632 ・ひろた交流センター清掃業務報酬 331,632 8旅費 16,617 <ul style="list-style-type: none"> ④費用弁償(パートタイム) 16,617

科 目	款 項	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
	5 坂村真民記念館費	24,287,000	1,638,000		75,000	26,000,000		
							1 報 酬	8,770,000
							2 給 料	2,708,000
							3 職 員 手 当 等	3,254,000
							7 報 償 費	11,000
							8 旅 費	161,000
							10 需 用 費	5,035,000
							11 役 務 費	667,000
							12 委 託 料	3,512,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	172,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,000
							24 積 立 金	1,701,000
	6 保健体育費	262,818,000	10,993,000			273,811,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
25,271,989				728,011	
8,635,734				134,266	【10-05-05-01 社会教育課】
2,707,740				260	1 坂村真民記念館費 10,539,966
3,231,631				22,369	7 報償費 10,500
10,500				500	① 報償金 10,500
156,918				4,082	10 需用費 4,711,118
4,711,118				323,882	① 消耗品費 200,022
644,370				22,630	④ 印刷製本費 549,450
3,358,458				153,542	⑤ 光熱水費 1,655,943
111,520				60,480	⑦ 修繕料(資外) 542,152
3,000				6,000	⑨ 賄材料費 1,763,551
1,701,000				0	11 役務費 644,370
					① 通信運搬費 361,960
					④ 手数料(資外) 147,593
					⑥ 任意保険料 24,817
					⑨ 筆耕翻訳料 110,000
					12 委託料 3,358,458
					② 委託料(資外) 3,358,458
					・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 116,600
					・HPサーバー保守管理委託料 286,224
					・自家用電気工作物保安全管理委託料 76,560
					・定期清掃委託料 352,000
					・寄附者・寄贈者名板作成委託料 2,750
					・企画展作品パネル作成委託料 293,700
					・特別展主催業務委託料 1,015,344
					・特別展PR業務委託料 330,000
					・特別展講演会開催業務委託料 220,000
					13 使用料及び賃借料 111,520
					③ 機器等借上料 100,210
					⑦ 放送受信料 11,310
					18 負担金補助及び交付金 3,000
					⑥ その他負担金 3,000
					・愛媛県博物館協会負担金 3,000
					24 積立金 1,701,000
					① 積立金 1,701,000
					・坂村真民記念基金積立金 1,701,000
					【10-05-05-52 社会教育課】
					5 2人件費(会計年度任用職) 14,732,023
					1 報酬 8,635,734
					⑥ 会計年度任用職報酬 8,635,734
					・施設運営業務報酬 8,635,734
					2 給料 2,707,740
					③ 会計年度任用職給 2,707,740
					3 職員手当等 3,231,631
					③① 通勤手当(フルタイム) 50,400
					③③ 期末手当(フルタイム) 564,112
					③⑥ 勤勉手当(フルタイム) 473,854
					④① 期末手当(パートタイム) 1,164,765
					④② 勤勉手当(パートタイム) 978,500
					8 旅費 156,918
					④ 費用弁償(パートタイム) 156,918
257,800,007				16,010,993	

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 保健体育総務費			5,420,000				5,420,000		
								1 報 酬	624,000
								7 報 償 費	338,000
								8 旅 費	14,000
								10 需 用 費	225,000
								11 役 務 費	69,000
								12 委 託 料	2,573,000
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,568,000
								26 公 課 費	9,000
2 体育施設費			20,816,000	50,000			20,866,000		
								7 報 償 費	3,000
								10 需 用 費	2,603,000
								11 役 務 費	949,000
								12 委 託 料	2,596,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 額		
4,994,704				425,296	
624,000				0	【10-06-01-01 社会教育課】 1 保健体育総務費 4,716,396
235,382				102,618	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
5,500				8,500	7 報償費 40,000 ②賞賜金 40,000 8 旅 費 5,500 ①費用弁償 5,500
211,961				13,039	10 需用費 150,994 ②燃料費 89,189 ⑦修繕料(資外) 61,805
57,246				11,754	11 役務費 35,287 ①通信運搬費 4,557 ⑥任意保険料 13,190 ⑦自動車損害保険料 17,540
2,480,907				92,093	12 委託料 2,480,907 ②委託料(資外) 2,480,907 ・各種スポーツ大会委託料 2,470,907 ・スポーツ推進委員研修委託料 10,000
1,371,508				196,492	18 負担金補助及び交付金 1,371,508 ④補助金 1,302,500 ・スポーツ少年団育成事業費補助金 735,100 ・スポーツ少年団陶街道ゆとり公園武道場利用補助金 481,000 ・スポーツ少年団指導者育成補助金 86,400
8,200				800	⑥その他負担金 69,008 ・県スポーツ振興会負担金 31,008 ・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 26 公課費 8,200 ①自動車重量税 8,200
					【10-06-01-02 社会教育課】 2 体育事業費 278,308 7 報償費 195,382 ③記念品 195,382 10 需用費 60,967 ①消耗品費 60,967 11 役務費 21,959 ①通信運搬費 16,679 ④手数料(資外) 5,280
17,455,572				3,410,428	
3,000				0	【10-06-02-01 社会教育課】 1 体育施設費 17,455,572
2,112,569				490,431	7 報償費 3,000 ①報償金 3,000 10 需用費 2,112,569 ①消耗品費 173,110 ⑤光熱水費 1,876,959 ⑦修繕料(資外) 62,500
814,813				134,187	11 役務費 814,813 ④手数料(資外) 373,521 ⑥任意保険料 441,292
2,589,030				6,970	

科 目		予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分
款 項	目							
							13 使用料及 び賃借料	134,000
							14 工事請負 費	14,415,000
							15 原材料費	66,000
							17 備品購入 費	100,000
	3 学校給食費	236,582,000	10,943,000			247,525,000		
							1 報 酬	53,408,000
							2 給 料	14,732,000
							3 職員手当 等	26,058,000
							4 共済費	3,097,000
							8 旅 費	1,004,000
							10 需用費	136,885,000
							11 役務費	1,985,000
							12 委託料	9,443,000
							13 使用料及 び賃借料	589,000
							17 備品購入 費	198,000
							18 負担金補 助及び交 付金	30,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
132,600				1,400	12委託料 2,589,030 ②委託料(資外) 2,589,030 ・陶街道ゆとり公園等指定管理委 託料 2,361,000
11,644,600				2,770,400	・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 10,450 ・自家用電気工作物保守点検委託 料 99,000
66,000				0	
92,960				7,040	13使用料及び賃借料 132,600 ③機器等借上料 55,440 ⑪下水道等使用料 77,160 14工事請負費 11,644,600 ⑤補修工事費(資産) 11,644,600 ・陶街道ゆとり公園テニスコート 人工芝張替工事 10,357,600 ・陶街道ゆとり公園正面ゲート補 修工事 1,287,000 15原材料費 66,000 ①原材料費 66,000 17備品購入費 92,960 ⑦庁用器具購入費(資外) 92,960
235,349,731				12,175,269	
52,500,213				907,787	【10-06-03-01 学校教育課】 1 給食センター管理費 138,880,033
14,730,531				1,469	1報酬 98,000 ②委員報酬 98,000 ・学校給食センター運営委員報酬 98,000
25,439,917				618,083	10需用費 128,351,489 ①消耗品費 4,333,345 ②燃料費 479,564 ⑤光熱水費 21,251,353 ⑦修繕料(資外) 1,738,168 ⑨賄材料費 100,549,059
3,002,263				94,737	11役務費 1,258,962 ①通信運搬費 180,802 ④手数料(資外) 209,870 ⑥任意保険料 252,130 ⑦自動車損害保険料 36,460 ⑪単価契約 579,700 ・排水処理施設汚泥等処分手数料 579,700
894,774				109,226	12委託料 8,316,060 ②委託料(資外) 7,389,893 ・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 1,122,000 ・衛生管理委託料 369,600 ・廃棄物処理委託料 240,350 ・水質検査委託料 156,200 ・浄化槽保守点検委託料 125,400 ・高圧受電検査委託料 221,760 ・施設清掃委託料 1,760,000 ・食材衛生検査委託料 36,470 ・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 418,000 ・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 212,113 ⑫単価契約(資外) 926,167
128,351,489				8,533,511	
1,258,962				726,038	
8,316,060				1,126,940	
586,122				2,878	
165,000				33,000	
30,000				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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分
							26 公課費	96,000
11	災害復旧費		42,000,000	256,000,000		298,000,000		
	1 公共土木施設 災害復旧費		42,000,000	121,700,000		163,700,000		
	2 公共土木施設 現年災害 復旧費		42,000,000	121,700,000		163,700,000		
							14 工事請負 費	163,700,000

(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		
74,400				21,600	・細菌検査委託料 926,167 13使用料及び賃借料 586,122 ③機器等借上料 388,080 ④自動車借上料 162,360 ⑥駐車場使用料 900 ⑦放送受信料 34,782 17備品購入費 165,000 ②機械備品購入費(資外) 165,000 18負担金補助及び交付金 30,000 ⑥その他負担金 30,000 ・甲種防火管理新規講習会負担金 8,000 ・県学校栄養士協議会負担金 22,000 26公課費 74,400 ①自動車重量税 57,400 ②その他公課費 17,000 【10-06-03-51 総務課】 5 1 人件費(一般職) 17,745,380 2給 料 9,315,051 ②一般職給 2人 9,315,051 3職員手当等 5,428,066 ①扶養手当 637,500 ③通勤手当 74,400 ⑤時間外勤務手当 208,686 ⑥管理職手当 375,600 ⑩期末手当(一般職) 2,260,886 ⑪勤勉手当 1,790,994 ⑬児童手当 80,000 4共済費 3,002,263 ③共済組合負担金(一般職) 2,981,401 ⑧市町村職員互助会負担金 20,862 【10-06-03-52 学校教育課】 5 2 人件費(会計年度任用職) 78,724,318 1報 酬 52,402,213 ⑥会計年度任用職報酬 52,402,213 ・学校給食業務報酬 52,402,213 2給 料 5,415,480 ③会計年度任用職給 5,415,480 3職員手当等 20,011,851 ⑩通勤手当(フルタイム) 144,000 ⑪時間外勤務手当(フルタイム) 99,100 ⑫期末手当(フルタイム) 1,128,224 ⑬児童手当(フルタイム) 60,000 ⑭勤勉手当(フルタイム) 947,708 ⑮期末手当(パートタイム) 9,611,457 ⑯勤勉手当(パートタイム) 8,021,362 8旅 費 894,774 ④費用弁償(パートタイム) 894,774
218,787,092		42,000,000		37,212,908	
98,185,646		42,000,000		23,514,354	
98,185,646		42,000,000		23,514,354	
98,185,646		42,000,000		23,514,354	【11-01-02-01 建設課】 1 公共土木施設現年災害復旧費 98,185,646 14工事請負費 98,185,646

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	目							
	2 農林水産業施設災害復旧費			134,300,000		134,300,000		
	1 農業用施設現年災害復旧費			134,300,000		134,300,000		
							14 工事請負費	134,300,000
12	公債費	725,213,000				725,213,000		
	1 公債費	725,213,000				725,213,000		
	1 元金	672,009,000				672,009,000		
							22 償還金利息及び割引料	672,009,000
	2 利子	53,204,000				53,204,000		
							22 償還金利息及び割引料	53,204,000
13	予備費	10,000,000			△1,553,000	8,447,000		
	1 予備費	10,000,000			△1,553,000	8,447,000		
	1 予備費	10,000,000			△1,553,000	8,447,000		
歳 出 合 計		9,948,703,000	1,851,320,000	482,291,855		12,282,314,855		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
					③建設工事費（臨時） 98,185,646 ・公共土木施設災害復旧工事（繰越分） 98,185,646
120,601,446				13,698,554	
120,601,446				13,698,554	
120,601,446				13,698,554	【11-02-01-01 建設課】 1 農業用施設現年災害復旧費 120,601,446 14 工事請負費 120,601,446 ③建設工事費（臨時） 120,601,446 ・農業用施設災害復旧工事（繰越分） 120,601,446
721,897,319				3,315,681	
721,897,319				3,315,681	
671,959,072				49,928	
671,959,072				49,928	【12-01-01-01 企画財政課】 1 元金 671,959,072 22 償還金利息及び割引料 671,959,072 ① 町債償還金 671,959,072
49,938,247				3,265,753	
49,938,247				3,265,753	【12-01-02-01 企画財政課】 1 利息 49,938,247 22 償還金利息及び割引料 49,938,247 ① 町債償還金 49,938,247
0				8,447,000	
0				8,447,000	
0				8,447,000	9-1-4 防災総務費 211,000 10-5-2 文化会館図書館管理運営事業費 1,342,000
11,341,433,451		239,765,486		701,115,918	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	12,011,060	
2. 歳 出 総 額	11,341,433	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	669,627	
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	24,160
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	24,160
5. 実 質 収 支 額	645,467	
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	4,059.24		4,059.24	404.27	
	その他の施設	10,188.37		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	97.00	261,354.06	1,489.10	
	その他の施設	434,893.70	1,717.30	436,611.00	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		2,525,629.12	1,814.30	2,527,443.42	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	194.00	782.30	992.57	194.00	1,186.57
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	1,527.51	30,759.38	32,465.97	1,527.51	33,993.48
1,659.80	2,210.93		2,210.93	3,870.73		3,870.73
11,541.24	85,805.36	1,721.51	87,526.87	97,346.60	1,721.51	99,068.11

ア 行政財産

土地及び建物

区 分		土 地 (面積)			建 造	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	木 造	
					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	4,059.24		4,059.24	404.27	
	その他の施設	10,188.37		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	97.00	261,354.06	1,489.10	
	その他の施設	434,893.70	1,717.30	436,611.00	3,234.10	
合 計		839,854.34	1,814.30	841,668.64	9,881.44	

イ 普通財産

土 地

(単位：㎡)

区 分		土 地 (面積)		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
宅 地		10,574.86		10,574.86
田 畑				
山 林		1,623,109.50		1,623,109.50
そ の 他		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 (㎡)		
		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		
	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	194.00	782.30	992.57	194.00	1,186.57
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	1,527.51	30,759.38	32,465.97	1,527.51	33,993.48
9,881.44	83,594.43	1,721.51	85,315.94	93,475.87	1,721.51	95,197.38

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 (m³)

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
17,064.57	△ 306.00	16,758.57
17,064.57	△ 306.00	16,758.57

(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
愛媛マンドリンパイレーツ球団株式会社株券	400		400
株式会社グリーンキーパー株券	100,000		100,000
合 計	102,450		102,450

(4) 出資による権利

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
愛媛県農業信用基金協会	1,990		1,990
愛媛県信用保証協会	372		372
(公財) えひめ産業振興財団	2,954		2,954
(公財) 愛媛の森林基金	2,686		2,686
(公財) えひめ海づくり基金	852		852
(公財) 愛媛腎臓バンク	242		242
(公財) 愛媛県国際交流協会	703		703
(一財) 砂防フロンティア整備推進機構	107		107
(公財) 愛媛県暴力追放推進センター	2,219		2,219
(公財) 松山観光コンベンション協会	500		500
(一財) 愛媛県廃棄物処理センター	96		96
(公財) えひめ農林漁業振興機構	3,283		3,283
(公財) 愛媛県文化振興財団	584		584
(一財) 日本立地センター テクノポリス債務保証基金	517		517
地方公共団体金融機構	900		900
(公財) 愛媛県スポーツ振興事業団	1,204		1,204
合 計	19,209		19,209

2. 物 品

(単位：台)

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗 用 貨 物 兼 用 車		13	△ 1	12
同 上 (軽 四)		17	△ 1	16
消 防 車	ポ ン プ 車 等	3		3
	ポ ン プ 積 載 車	16		16
乗 合 自 動 車		5	△ 2	3
建 設 機 械 等		3		3
消 防 可 搬 動 力 ポ ン プ		16		16
重 要 物 品		273	15	288
構 築 物 ・ 工 作 物		222	△ 10	212

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	1,156,595,263	△ 801,504,650	355,090,613
ふるさと創生基金	現金	201,348,525	△ 24,500,000	176,848,525
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	187,039,083	71,375	187,110,458
福祉基金	現金	255,786	20,219	276,005
とべの館運営基金	現金	58,789,691	△ 4,992,000	53,797,691
奨学基金	現金	15,154,163	903,152	16,057,315
	貸付金	15,665,500	△ 897,000	14,768,500
	計	30,819,663	6,152	30,825,815
坂村真民記念基金	現金	9,688,813	1,701,000	11,389,813
公共施設更新準備基金	現金	142,956,112	△ 99,967,294	42,988,818
災害対策基金	現金	74,130,335	16,308	74,146,643
森林環境譲与税基金	現金	14,285,615	△ 1,944,992	12,340,623
減債基金	現金		32,836,000	32,836,000
合 計		1,896,451,109	△ 898,257,882	998,193,227

(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)

(単位：円)

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	現金	1,156,595,263	115,759,350	1,272,354,613
ふるさと創生基金	現金	201,348,525	△ 24,500,000	176,848,525
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	187,039,083	71,375	187,110,458
福祉基金	現金	255,786	20,219	276,005
とべの館運営基金	現金	58,789,691	△ 4,992,000	53,797,691
奨学基金	現金	15,154,163	903,152	16,057,315
	貸付金	15,665,500	△ 897,000	14,768,500
	計	30,819,663	6,152	30,825,815
坂村真民記念基金	現金	9,688,813	1,701,000	11,389,813
公共施設更新準備基金	現金	142,956,112	△ 99,967,294	42,988,818
災害対策基金	現金	74,130,335	16,308	74,146,643
森林環境譲与税基金	現金	14,285,615	△ 1,948,134	12,337,481
減債基金	現金		32,836,000	32,836,000
合 計		1,896,451,109	19,002,976	1,915,454,085

