令和７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７年度　砥部町歳入歳出決算書
（会 計 名）　　（頁数）
一　般　会　計 …… 2

令和７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 …… 226

財産に関する調書
１．公　有　財　産 …… 228
⑴　土地及び建物 …… 228
ア　行政財産 …… 230
イ　普通財産 …… 230
⑵　山　　林 …… 230
⑶　有価証券 …… 232
⑷　出資による権利 …… 232
２．物　　品 …… 233
３．基　　金 …… 234
⑴　基金状況 …… 234
⑵　出納整理期間を含めた決算年度末の基金状況 …… 235

一　般　会　計

歳　入

款	項	予　算　現　額	調　定　額
1町　　税		2,057,386,000	2,149,851,250
	1町民税	918,405,000	984,870,171
	2固定資産税	928,073,000	943,375,500
	3軽自動車税	92,972,000	97,167,283
	4町たばこ税	117,936,000	124,438,296
2地方譲与税		103,181,000	105,884,000
	1地方揮発油譲与税	19,000,000	17,754,000
	2自動車重量譲与税	56,000,000	58,995,000
	3森林環境譲与税	28,181,000	29,135,000
3利子割交付金		2,000,000	5,231,000
	1利子割交付金	2,000,000	5,231,000
4配当割交付金		10,000,000	17,490,000
	1配当割交付金	10,000,000	17,490,000
5株式等譲渡所得割交付金		11,000,000	27,779,000
	1株式等譲渡所得割交付金	11,000,000	27,779,000
6法人事業税交付金		35,000,000	49,089,000
	1法人事業税交付金	35,000,000	49,089,000
7地方消費税交付金		467,000,000	572,428,000
	1地方消費税交付金	467,000,000	572,428,000
8環境性能割交付金		6,000,000	8,531,000
	1環境性能割交付金	6,000,000	8,531,000
9地方特例交付金		20,000,000	22,137,000
	1地方特例交付金	20,000,000	21,890,000
	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	247,000
10地方交付税		3,014,008,000	3,550,129,000

（単位：円）

収　入　済　額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予　算　現　額と 収入済額との比較
2,123,414,639	1,868,378	24,568,233	△66,028,639
972,276,950	1,530,578	11,062,643	△53,871,950
931,048,616	278,600	12,048,284	△2,975,616
95,650,777	59,200	1,457,306	△2,678,777
124,438,296		0	△6,502,296
105,884,000		0	△2,703,000
17,754,000		0	1,246,000
58,995,000		0	△2,995,000
29,135,000		0	△954,000
5,231,000		0	△3,231,000
5,231,000		0	△3,231,000
17,490,000		0	△7,490,000
17,490,000		0	△7,490,000
27,779,000		0	△16,779,000
27,779,000		0	△16,779,000
49,089,000		0	△14,089,000
49,089,000		0	△14,089,000
572,428,000		0	△105,428,000
572,428,000		0	△105,428,000
8,531,000		0	△2,531,000
8,531,000		0	△2,531,000
22,137,000		0	△2,137,000
21,890,000		0	△1,890,000
247,000		0	△247,000
3,550,129,000		0	△536,121,000

款	項	予　算　現　額	調　　定　　額
	1地方交付税	3,014,008,000	3,550,129,000
11交通安全対策特別交付金		2,000,000	1,692,000
	1交通安全対策特別交付金	2,000,000	1,692,000
12分担金及び負担金		124,179,000	110,854,340
	1負担金	124,179,000	110,854,340
13使用料及び手数料		141,515,000	131,538,427
	1使用料	90,420,000	81,508,807
	2手数料	51,095,000	50,029,620
14国庫支出金		1,849,004,486	1,460,068,257
	1国庫負担金	1,049,606,000	1,004,440,057
	2国庫補助金	765,062,486	428,369,612
	3委託金	34,336,000	27,258,588
15県支出金		740,241,000	730,026,524
	1県負担金	480,550,000	462,247,605
	2県補助金	215,785,000	223,611,138
	3委託金	43,906,000	44,167,781
16財産収入		95,066,000	96,694,906
	1財産運用収入	44,715,000	45,545,620
	2財産売払収入	50,351,000	51,149,286
17寄附金		178,274,000	158,233,512
	1寄附金	178,274,000	158,233,512
18繰入金		811,739,000	542,328,000
	1基金繰入金	810,672,000	541,418,000
	2特別会計繰入金	1,067,000	910,000
19繰越金		669,626,000	669,626,601
	1繰越金	669,626,000	669,626,601

（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
3,550,129,000		0	△536,121,000
1,692,000		0	308,000
1,692,000		0	308,000
110,491,170		363,170	13,687,830
110,491,170		363,170	13,687,830
129,927,427		1,611,000	11,587,573
79,897,807		1,611,000	10,522,193
50,029,620		0	1,065,380
1,413,761,257		46,307,000	435,243,229
1,004,440,057		0	45,165,943
382,062,612		46,307,000	382,999,874
27,258,588		0	7,077,412
730,026,524		0	10,214,476
462,247,605		0	18,302,395
223,611,138		0	△7,826,138
44,167,781		0	△261,781
96,694,906		0	△1,628,906
45,545,620		0	△830,620
51,149,286		0	△798,286
158,233,512		0	20,040,488
158,233,512		0	20,040,488
542,328,000		0	269,411,000
541,418,000		0	269,254,000
910,000		0	157,000
669,626,601		0	△601
669,626,601		0	△601

款	項	予　算　現　額	調　　定　　額
20諸収入		260,864,000	283,073,961
	1延滞金、加算金及び過料	610,000	851,254
	2町預金利子	10,000	2,100,320
	3貸付金元利収入	7,500,000	7,500,000
	4受託事業収入	10,574,000	8,115,656
	5雑入	242,170,000	264,506,731
21町債		685,100,000	601,300,000
	1町債	685,100,000	601,300,000
歳　入　合　計		11,283,183,486	11,293,985,778

（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
278,887,935		4,186,026	△18,023,935
851,254		0	△241,254
2,100,320		0	△2,090,320
7,500,000		0	0
8,115,656		0	2,458,344
260,320,705		4,186,026	△18,150,705
601,300,000		0	83,800,000
601,300,000		0	83,800,000
11,215,081,971	1,868,378	77,035,429	68,101,515

歳　出

款	項	予　算　現　額
1 議会費		110,184,000
	1 議会費	110,184,000
2 総務費		1,851,239,000
	1 総務管理費	1,544,633,000
	2 徴税費	217,955,000
	3 戸籍住民基本台帳費	50,071,000
	4 選挙費	27,968,000
	5 統計調査費	9,778,000
	6 監査委員費	834,000
3 民生費		3,963,767,486
	1 社会福祉費	2,270,958,486
	2 児童福祉費	1,692,808,000
	3 災害救助費	1,000
4 衛生費		794,396,000
	1 保健衛生費	317,877,000
	2 清掃費	379,473,000
	3 上水道費	97,046,000
6 農林水産業費		352,066,000
	1 農業費	200,241,000
	2 林業費	151,655,000
	3 水産業費	170,000
7 商工費		464,918,000
	1 商工費	464,918,000
8 土木費		853,512,000
	1 土木管理費	28,007,000
	2 道路橋りょう費	305,184,000

（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
108,893,613		1,290,387	1,290,387
108,893,613		1,290,387	1,290,387
1,715,455,864	28,482,000	107,301,136	135,783,136
1,448,705,628	28,482,000	67,445,372	95,927,372
187,848,642		30,106,358	30,106,358
47,025,246		3,045,754	3,045,754
21,869,496		6,098,504	6,098,504
9,191,468		586,532	586,532
815,384		18,616	18,616
3,758,857,295	8,903,000	196,007,191	204,910,191
2,165,159,501		105,798,985	105,798,985
1,593,697,794	8,903,000	90,207,206	99,110,206
0		1,000	1,000
731,501,590		62,894,410	62,894,410
276,231,703		41,645,297	41,645,297
365,366,048		14,106,952	14,106,952
89,903,839		7,142,161	7,142,161
300,725,507		51,340,493	51,340,493
160,450,120		39,790,880	39,790,880
140,105,387		11,549,613	11,549,613
170,000		0	0
220,211,783	235,734,000	8,972,217	244,706,217
220,211,783	235,734,000	8,972,217	244,706,217
759,980,580	69,653,000	23,878,420	93,531,420
27,385,288		621,712	621,712
242,668,830	52,853,000	9,662,170	62,515,170

款	項	予　算　現　額
	3 河川費	1,704,000
	4 都市計画費	480,664,000
	5 住宅費	37,953,000
9 消防費		690,719,000
	1 消防費	690,719,000
10 教育費		1,364,386,000
	1 教育総務費	345,709,000
	2 小学校費	183,232,000
	3 中学校費	74,897,000
	4 幼稚園費	52,352,000
	5 社会教育費	425,703,000
	6 保健体育費	282,493,000
11 災害復旧費		42,000,000
	1 公共土木施設災害復旧費	42,000,000
12 公債費		788,235,000
	1 公債費	788,235,000
13 予備費		7,761,000
	1 予備費	7,761,000
歳　出　合　計		11,283,183,486

（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
1,700,830		3,170	3,170
458,745,837	16,800,000	5,118,163	21,918,163
29,479,795		8,473,205	8,473,205
649,870,412		40,848,588	40,848,588
649,870,412		40,848,588	40,848,588
1,235,561,983	29,772,000	99,052,017	128,824,017
307,157,670		38,551,330	38,551,330
165,327,985		17,904,015	17,904,015
65,877,430		9,019,570	9,019,570
49,727,125		2,624,875	2,624,875
385,603,241	29,772,000	10,327,759	40,099,759
261,868,532		20,624,468	20,624,468
38,390,225		3,609,775	3,609,775
38,390,225		3,609,775	3,609,775
771,471,547		16,763,453	16,763,453
771,471,547		16,763,453	16,763,453
0		7,761,000	7,761,000
0		7,761,000	7,761,000
10,290,920,399	372,544,000	619,719,087	992,263,087

歳入歳出差引残額　　924,161,572円

一　般　会　計
歳入歳出決算事項別明細書

科目			予算現額					
							節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
1 町税			2,057,386,000			2,057,386,000		
	1 町民税		918,405,000			918,405,000		
		1 個人	790,377,000			790,377,000		
							1 現年課税分	788,277,000
							2 滞納繰越分	2,100,000
		2 法人	128,028,000			128,028,000		
							1 現年課税分	127,778,000
							2 滞納繰越分	250,000
	2 固定資産税		928,073,000			928,073,000		
		1 固定資産税	911,039,000			911,039,000		
							1 現年課税分	905,539,000
							2 滞納繰越分	5,500,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	17,034,000			17,034,000		
							1 現年課税分	17,034,000
	3 軽自動車税		92,972,000			92,972,000		
		1 環境性能割	3,315,000			3,315,000		
							1 現年課税分	3,315,000
		2 種別割	89,657,000			89,657,000		

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
2,149,851,250	2,123,414,639	1,868,378	24,568,233		
984,870,171	972,276,950	1,530,578	11,062,643		
824,543,671	812,935,550	1,470,578	10,137,543		
816,405,005	810,824,461	38,781	5,541,763	現年課税分 過誤納金還付未済額	810,774,561 49,900
8,138,666	2,111,089	1,431,797	4,595,780	滞納繰越分	2,111,089
160,326,500	159,341,400	60,000	925,100		
159,424,300	159,071,400		352,900	現年課税分	159,071,400
902,200	270,000	60,000	572,200	滞納繰越分	270,000
943,375,500	931,048,616	278,600	12,048,284		
926,340,000	914,013,116	278,600	12,048,284		
914,793,700	908,372,300	159,300	6,262,100	現年課税分 過誤納金還付未済額	908,361,300 11,000
11,546,300	5,640,816	119,300	5,786,184	滞納繰越分 過誤納金還付未済額	5,631,816 9,000
17,035,500	17,035,500		0		
17,035,500	17,035,500		0	現年課税分	17,035,500
97,167,283	95,650,777	59,200	1,457,306		
5,688,400	5,688,400		0		
5,688,400	5,688,400		0	現年課税分	5,688,400
91,478,883	89,962,377	59,200	1,457,306		

科目	予算現額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款項目					区分	金額
					1 現年課税分	89,307,000
					2 滞納繰越分	350,000
4 町たばこ税	117,936,000			117,936,000		
1 町たばこ税	117,936,000			117,936,000		
					1 現年課税分	117,936,000
2 地方譲与税	103,181,000			103,181,000		
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	28,181,000			28,181,000		
1 森林環境譲与税	28,181,000			28,181,000		
					1 森林環境譲与税	28,181,000
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	
90,316,500	89,624,800	5,000	686,700	現年課税分	89,624,800
1,162,383	337,577	54,200	770,606	滞納繰越分	337,577
124,438,296	124,438,296		0		
124,438,296	124,438,296		0		
124,438,296	124,438,296		0	現年課税分	124,438,296
105,884,000	105,884,000		0		
17,754,000	17,754,000		0		
17,754,000	17,754,000		0		
17,754,000	17,754,000		0	地方揮発油譲与税	17,754,000
58,995,000	58,995,000		0		
58,995,000	58,995,000		0		
58,995,000	58,995,000		0	自動車重量譲与税	58,995,000
29,135,000	29,135,000		0		
29,135,000	29,135,000		0		
29,135,000	29,135,000		0	森林環境譲与税	29,135,000
5,231,000	5,231,000		0		
5,231,000	5,231,000		0		
5,231,000	5,231,000		0		

科目			予算現額					
							節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
							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		

3- 1- 1 利子割交付金

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
5,231,000	5,231,000		0	利子割交付金	5,231,000
17,490,000	17,490,000		0		
17,490,000	17,490,000		0		
17,490,000	17,490,000		0		
17,490,000	17,490,000		0	配当割交付金	17,490,000
27,779,000	27,779,000		0		
27,779,000	27,779,000		0		
27,779,000	27,779,000		0		
27,779,000	27,779,000		0	株式等譲渡所得割交付金	27,779,000
49,089,000	49,089,000		0		
49,089,000	49,089,000		0		
49,089,000	49,089,000		0		
49,089,000	49,089,000		0	法人事業税交付金	49,089,000
572,428,000	572,428,000		0		
572,428,000	572,428,000		0		
572,428,000	572,428,000		0		

科目			予算現額					
							節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
							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			20,000,000		
	1 地方特例交付金		20,000,000			20,000,000		
		1 地方特例交付金	20,000,000			20,000,000		
							1 地方特例交付金	20,000,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金					0		
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金				0		
							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	44,008,000		3,014,008,000		
	1 地方交付税		2,970,000,000	44,008,000		3,014,008,000		
		1 地方交付税	2,970,000,000	44,008,000		3,014,008,000		

7- 1- 1 地方消費税交付金

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
572,428,000	572,428,000		0	地方消費税交付金	572,428,000
8,531,000	8,531,000		0		
8,531,000	8,531,000		0		
8,531,000	8,531,000		0		
8,531,000	8,531,000		0	環境性能割交付金	8,531,000
22,137,000	22,137,000		0		
21,890,000	21,890,000		0		
21,890,000	21,890,000		0		
21,890,000	21,890,000		0	地方特例交付金	21,890,000
247,000	247,000		0		
247,000	247,000		0		
247,000	247,000		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	247,000
3,550,129,000	3,550,129,000		0		
3,550,129,000	3,550,129,000		0		
3,550,129,000	3,550,129,000		0		

科目			予算現額					
							節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
							1 普通交付税	2,844,008,000
							2 特別交付税	170,000,000
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			138,391,000	△14,212,000		124,179,000		
	1 負担金		138,391,000	△14,212,000		124,179,000		
		1 民生費負担金	23,920,000			23,920,000		
							1 障がい者福祉費負担金	1,158,000
							2 老人福祉費負担金	3,060,000
							3 児童福祉総務費負担金	15,655,000
							4 保育所費負担金	1,562,000
							5 子ども医療費助成事業費負担金	450,000
							6 認定こども園費負担金	916,000
							7 社会福祉総務費	1,119,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
3,324,722,000	3,324,722,000		0	普通交付税	3,324,722,000
225,407,000	225,407,000		0	特別交付税	225,407,000
1,692,000	1,692,000		0		
1,692,000	1,692,000		0		
1,692,000	1,692,000		0		
1,692,000	1,692,000		0	交通安全対策特別交付金	1,692,000
110,854,340	110,491,170		363,170		
110,854,340	110,491,170		363,170		
22,552,168	22,188,998		363,170		
1,154,848	1,154,848		0	心身障がい者扶養共済制度加入者負担金	1,154,848
2,974,500	2,974,500		0	老人福祉施設入所者措置費負担金	2,974,500
14,478,500	14,463,100		15,400	放課後児童クラブ保護者負担金	14,463,100
1,995,970	1,648,200		347,770	一時保育事業保護者負担金 日本スポーツ振興センター保護者負担金 広田保育所傷害保険保護者負担金	1,604,400 40,800 3,000
24,550	24,550		0	未熟児養育医療給付費扶養義務者負担金	24,550
805,100	805,100		0	一時保育事業保護者負担金 日本スポーツ振興センター保護者負担金	788,700 16,400
1,118,700	1,118,700		0	避難行動要支援者管理システム導入負担金	1,118,700

科目			予算現額					
							節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
		2 衛生費負担金	560,000			560,000		
							1 環境衛生費負担金	560,000
		3 農林水産業費負担金	2,000,000			2,000,000		
							1 農地費負担金	2,000,000
		4 教育費負担金	111,911,000	△14,212,000		97,699,000		
							1 教育振興費負担金	649,000
							2 幼稚園費負担金	7,000
							3 学校給食費負担金	97,043,000
13 使用料及び手数料			139,713,000	1,802,000		141,515,000		
	1 使用料		88,618,000	1,802,000		90,420,000		
		1 総務費使用料	19,577,000	6,515,000		26,092,000		
							1 財産管理費使用料	6,352,000
							2 振興対策費使用料	19,740,000
		2 民生費使用料	31,374,000	△4,713,000		26,661,000		
							1 社会福祉総務費使用料	480,000
							2 老人福祉施設費使用料	204,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
548,900	548,900		0		
548,900	548,900		0	簡易給水施設整備事業地元負担金	548,900
556,000	556,000		0		
556,000	556,000		0	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業地元負担金	556,000
87,197,272	87,197,272		0		
629,760	629,760		0	日本スポーツ振興センター小・中学校保護者負担金	629,760
6,000	6,000		0	日本スポーツ振興センター幼稚園保護者負担金	6,000
86,561,512	86,561,512		0	学校給食材料費負担金	86,561,512
131,538,427	129,927,427		1,611,000		
81,508,807	79,897,807		1,611,000		
16,684,974	16,684,974		0		
6,124,274	6,124,274		0	職員駐車場使用料 町営駐車場使用料 行政財産目的外使用料 行政財産目的外使用料（庁舎以外）	3,059,000 2,271,000 55,550 738,724
10,560,700	10,560,700		0	行政財産目的外使用料 砥部町教育寮トベリエ宿舎棟使用料 砥部町教育寮トベリエ共用棟使用料	2,000 10,556,000 2,700
22,450,880	22,450,880		0		
504,720	504,720		0	総合福祉センターはらまち使用料 行政財産目的外使用料	144,720 360,000
245,750	245,750		0	老人福祉施設等使用料 行政財産目的外使用料	145,200 100,550

科目			予算現額					
							節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
							3 保育所費使用料	18,875,000
							4 認定こども園費使用料	3,732,000
							6 児童総務費使用料	3,370,000
		3 農林水産業費使用料	246,000			246,000		
							1 農業総務費使用料	44,000
							2 農業振興費使用料	192,000
							3 林業総務費使用料	10,000
		4 商工費使用料	1,900,000			1,900,000		
							1 砥部焼振興費使用料	900,000
							2 観光費使用料	43,000
							3 陶芸創作館費使用料	334,000
							4 砥部焼伝統産業会館費使用料	623,000
		5 土木費使用料	20,769,000			20,769,000		
							1 土木総務費使用料	45,000
							2 道路橋りょう維持費使用料	2,211,000
							3 住宅管理費使用料	18,513,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
14,460,950	14,460,950		0	保育所使用料 保育所延長保育使用料	14,381,750 79,200
3,609,450	3,609,450		0	認定こども園使用料 認定こども園延長保育使用料	3,540,000 69,450
3,630,010	3,630,010		0	行政財産目的外使用料 保育所用地賃貸借料	270,010 3,360,000
314,655	311,455		3,200		
116,180	116,180		0	ふるさと生活館使用料	116,180
188,000	184,800		3,200	町民農園使用料	184,800
10,475	10,475		0	建設機械使用料	10,475
2,007,000	2,007,000		0		
900,000	900,000		0	陶芸作業場使用料	900,000
36,000	36,000		0	行政財産目的外使用料	36,000
334,700	334,700		0	陶芸創作館使用料 行政財産目的外使用料	328,700 6,000
736,300	736,300		0	砥部焼伝統産業会館入館料 行政財産目的外使用料	726,700 9,600
25,307,423	23,699,623		1,607,800		
53,647	53,647		0	法定外公共物使用料 行政財産目的外使用料	34,487 19,160
2,222,676	2,222,676		0	町道占用料	2,222,676
23,031,100	21,423,300		1,607,800	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	17,873,600 2,901,700 648,000

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財源充当額	計	区分	金額
		6 教育費使用料	14,752,000			14,752,000		
							1 山村留学センター費使用料	6,160,000
							2 学校管理費使用料	2,212,000
							3 幼稚園費使用料	144,000
							4 文化振興費使用料	444,000
							5 公民館費使用料	3,397,000
							6 坂村真民記念館費使用料	1,425,000
							7 体育施設費使用料	970,000
	2 手数料		51,095,000			51,095,000		
		1 総務費手数料	8,886,000			8,886,000		
							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	1,191,000
							4 賦課徴収費手数料	326,000
							5 戸籍住民基本台帳費手数料	7,365,000
		2 衛生費手数料	42,076,000			42,076,000		

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
14,743,875	14,743,875		0		
5,005,000	5,005,000		0	山村留学センター居住費	5,005,000
2,198,670	2,198,670		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	15,670 2,177,000 6,000
53,200	53,200		0	幼稚園預かり保育利用料	53,200
466,000	466,000		0	職員駐車場使用料 行政財産目的外使用料	454,000 12,000
3,832,990	3,832,990		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	2,954,990 850,000 28,000
2,072,615	2,072,615		0	坂村真民記念館入館料 坂村真民記念館会議室使用料 職員駐車場使用料	2,047,115 1,500 24,000
1,115,400	1,115,400		0	体育施設等使用料 行政財産目的外使用料	868,500 246,900
50,029,620	50,029,620		0		
8,492,550	8,492,550		0		
900	900		0	認可地縁団体告示事項証明書交付手数料 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料	600 300
0	0		0		
1,183,900	1,183,900		0	所得証明等手数料 自動車臨時運行許可申請手数料	954,400 229,500
331,900	331,900		0	町税督促手数料	331,900
6,975,850	6,975,850		0	戸籍住民基本台帳関係手数料	6,975,850
41,338,190	41,338,190		0		

科目			予算現額					
							節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
							1 環境衛生費手数料	620,000
							2 清掃総務費手数料	41,176,000
							3 塵芥処理費手数料	280,000
		3 農林水産業費手数料	7,000			7,000		
							1 農業委員会費手数料	7,000
		4 土木費手数料	125,000			125,000		
							1 土木総務費手数料	2,000
							2 都市計画総務費手数料	122,000
							3 住宅管理費手数料	1,000
		5 消防費手数料	1,000			1,000		
							1 防災費手数料	1,000
14 国庫支出金			1,150,524,000	620,775,000	77,705,486	1,849,004,486		
	1 国庫負担金		952,530,000	69,062,000	28,014,000	1,049,606,000		
		1 民生費国庫負担金	952,530,000	69,062,000		1,021,592,000		
							1 障がい者福祉費負担金	443,414,000
							2 国民健康保険総務費負担金	22,265,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
549,900	549,900		0	犬の登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料	139,600 410,300
40,508,290	40,508,290		0	廃棄物処理手数料	40,508,290
280,000	280,000		0	一般廃棄物処理業許可手数料	280,000
6,600	6,600		0		
6,600	6,600		0	耕作証明等手数料	6,600
192,280	192,280		0		
0	0		0		
191,680	191,680		0	屋外広告物許可手数料 都市計画用途地域証明手数料	168,580 23,100
600	600		0	保管場所使用承諾証明手数料	600
0	0		0		
0	0		0		
1,460,068,257	1,413,761,257		46,307,000		
1,004,440,057	1,004,440,057		0		
981,592,057	981,592,057		0		
423,024,520	423,024,520		0	障がい者自立支援給付費負担金 障がい児入所給付費等負担金 障がい者医療費負担金	329,307,565 80,459,146 13,257,809
23,247,561	23,247,561		0	国民健康保険基盤安定事業費負担金 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 国民健康保険産前産後保険税負担金	22,756,422 374,998 116,141

科目			予算現額					
							節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
							3 介護保険総務費負担金	15,104,000
							4 児童福祉総務費負担金	539,769,000
							5 子ども医療費助成事業費負担金	1,040,000
		3 災害復旧費国庫負担金			28,014,000	28,014,000		
							1 公共土木施設現年災害復旧費負担金	28,014,000
	2 国庫補助金		177,308,000	538,063,000	49,691,486	765,062,486		
		1 総務費国庫補助金	17,319,000	423,151,000	43,251,486	483,721,486		
							1 情報管理費補助金	4,129,000
							2 振興対策費補助金	25,222,000
							3 戸籍住民基本台帳費補助金	10,895,000
							6 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	443,475,486
		2 民生費国庫補助金	41,667,000	64,610,000		106,277,000		
							1 障がい者福祉費補助金	5,036,000
							2 児童福祉総務費補助金	101,241,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
14,780,050	14,780,050		0	低所得者保険料軽減負担金	14,780,050
520,137,426	520,137,426		0	児童手当負担金 施設型給付費負担金 施設等利用給付費負担金 妊婦のための支援給付交付金	324,739,665 179,443,399 6,604,362 9,350,000
402,500	402,500		0	未熟児養育医療費等負担金	402,500
22,848,000	22,848,000		0		
22,848,000	22,848,000		0	公共土木施設現年災害復旧費負担金（繰越分）	22,848,000
428,369,612	382,062,612		46,307,000		
214,982,217	201,420,217		13,562,000		
4,129,000	4,129,000		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,129,000
25,222,000	11,660,000		13,562,000	新しい地方経済・生活環境創生交付金	11,660,000
8,571,000	8,571,000		0	個人番号カード交付事務費補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,931,000 4,640,000
177,060,217	177,060,217		0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（繰越分）	139,828,731 37,231,486
100,008,000	100,008,000		0		
4,014,000	4,014,000		0	地域生活支援事業費補助金 地域生活支援促進事業費補助金 障害者総合支援事業補助金	3,542,000 170,000 302,000
95,994,000	95,994,000		0	子ども・子育て支援交付金 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 妊婦のための支援給付事業費補助金 物価高対応子育て応援手当支給事業費補	38,790,000 15,000 332,000 55,340,000

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財源充当額	計	区分	金額
		3 衛生費国庫補助金	3,157,000	2,445,000		5,602,000		
							1 環境衛生費補助金	1,583,000
							2 予防費補助金	494,000
							4 母子衛生費補助金	3,525,000
		4 土木費国庫補助金	20,799,000	61,405,000		82,204,000		
							1 道路橋りょう維持費補助金	16,805,000
							2 道路橋りょう新設改良費補助金	52,200,000
							3 住宅管理費補助金	7,599,000
							4 都市計画総務費補助金	5,600,000
		5 教育費国庫補助金	94,366,000	△19,790,000		74,576,000		
							1 学校管理費補助金	5,371,000
							2 教育振興費補助金	64,455,000
							5 文化振興費補助金	4,750,000
		6 消防費国庫補助金		6,242,000	6,440,000	12,682,000		
							1 防災費補助	12,682,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
				助金 物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金	1,517,000
3,842,417	3,842,417		0		
734,000	734,000		0	浄化槽設置整備事業費交付金	734,000
219,000	219,000		0	感染症予防事業費等補助金	219,000
2,889,417	2,889,417		0	母子保健衛生費補助金 出産・子育て応援交付金 新しい地方経済・生活環境創生交付金	972,000 466,000 1,451,417
78,638,000	47,143,000		31,495,000		
16,436,000	16,436,000		0	防災・安全社会資本整備交付金（道路施設等） 道路メンテナンス事業補助金	3,605,000 12,831,000
52,200,000	26,282,000		25,918,000	防災・安全社会資本整備交付金（通学路対策） 防災・安全社会資本整備交付金（生活道路）	21,951,000 4,331,000
4,425,000	4,425,000		0	社会資本整備総合交付金	4,425,000
5,577,000	0		5,577,000		
12,911,000	11,661,000		1,250,000		
4,519,000	4,519,000		0	学校施設環境改善交付金 へき地児童生徒援助費等補助金	3,294,000 1,225,000
3,642,000	3,642,000		0	特別支援教育就学奨励費補助金 要保護児童生徒援助費補助金 教育支援体制整備事業費補助金	451,000 25,000 3,166,000
4,750,000	3,500,000		1,250,000	新しい地方経済・生活環境創生交付金	3,500,000
9,503,523	9,503,523		0		
9,503,523	9,503,523		0	新しい地方経済・生活環境創生交付金	3,087,333

科目			予算現額					
							節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
							金	
		10 災害復旧費国庫補助金				0		
							4 農業用施設災害復旧費補助金	0
	3 委託金		20,686,000	13,650,000		34,336,000		
		1 総務費委託金	13,486,000	13,977,000		27,463,000		
							1 戸籍住民基本台帳費委託金	184,000
							2 選挙管理委員会費委託金	1,000
							3 参議院議員選挙費委託金	13,888,000
							4 衆議院議員選挙費委託金	13,390,000
		2 民生費委託金	7,080,000	△327,000		6,753,000		
							1 障がい者福祉費委託金	106,000
							2 国民年金費委託金	6,647,000
		3 消防費委託金	120,000			120,000		
							1 防災費委託金	120,000
15 県支出金			687,997,000	52,244,000		740,241,000		

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
				新しい地方経済・生活環境創生交付金（繰越分）	6,416,190
8,484,455	8,484,455		0		
8,484,455	8,484,455		0	農業用施設災害復旧費補助金	8,484,455
27,258,588	27,258,588		0		
21,465,683	21,465,683		0		
213,000	213,000		0	中長期在留者住居地届出等事務委託費	213,000
1,875	1,875		0	在外選挙人名簿登録事務委託金	1,875
9,727,416	9,727,416		0	参議院議員選挙費委託金	9,727,416
11,523,392	11,523,392		0	衆議院議員選挙事務委託金	11,523,392
5,674,105	5,674,105		0		
127,860	127,860		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金	127,860
5,546,245	5,546,245		0	国民年金事務費交付金	5,546,245
118,800	118,800		0		
118,800	118,800		0	自衛官募集事務委託金	118,800
730,026,524	730,026,524		0		

科目			予算現額					
							節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
	1 県負担金		467,049,000	13,501,000		480,550,000		
		1 民生費県負担金	465,449,000	13,501,000		478,950,000		
							1 障がい者福祉費負担金	204,707,000
							2 国民健康保険総務費負担金	77,357,000
							3 後期高齢者医療総務費負担金	71,454,000
							4 介護保険総務費負担金	7,552,000
							5 児童福祉総務費負担金	117,361,000
							6 子ども医療費助成事業費負担金	519,000
		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		177,924,000	37,861,000		215,785,000		
		1 民生費県補助金	124,142,000	2,091,000		126,233,000		
							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	2,493,000
							3 老人福祉費	130,000

15- 1- 1 民生費県負担金

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
462,247,605	462,247,605		0		
460,581,605	460,581,605		0		
196,689,644	196,689,644		0	障がい者自立支援給付費負担金 障がい児通所給付費等負担金 障がい者医療費負担金	151,202,419 39,160,412 6,326,813
72,125,927	72,125,927		0	国民健康保険基盤安定事業費負担金 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 国民健康保険産前産後保険税負担金	71,880,358 187,499 58,070
68,597,518	68,597,518		0	後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金	68,597,518
6,989,525	6,989,525		0	低所得者保険料軽減負担金	6,989,525
116,095,454	116,095,454		0	児童手当負担金 施設型給付費負担金 施設等利用給付費負担金	38,642,331 74,150,943 3,302,180
83,537	83,537		0	未熟児養育医療費等負担金	83,537
1,666,000	1,666,000		0		
1,666,000	1,666,000		0	事務費負担金	1,666,000
223,611,138	223,611,138		0		
106,446,027	106,446,027		0		
2,949,600	2,949,600		0	民生児童委員・主任児童委員実費弁償費補助金 民生委員推薦会補助金	2,889,600 60,000
1,983,176	1,983,176		0	心身障がい者扶養共済制度推進事業費補助金 地域生活支援事業費補助金 地域生活支援促進事業費補助金	127,176 1,771,000 85,000
63,000	63,000		0	在宅福祉事業費補助金	63,000

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財源充当額	計	区分	金額
							補助金	
							4 重度心身障がい者医療費助成事業費補助金	25,807,000
							5 児童福祉総務費補助金	70,051,000
							6 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金	11,290,000
							7 子ども医療費助成事業費補助金	13,507,000
							8 介護保険総務費補助金	66,000
		2 衛生費県補助金	3,451,000	41,000		3,492,000		
							1 環境衛生費補助金	1,324,000
							2 健康増進費補助金	1,127,000
							5 母子衛生費補助金	1,041,000
		3 農林水産業費県補助金	37,116,000	18,848,000		55,964,000		
							1 農業振興費補助金	48,818,000
							2 農地費補助金	756,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
26,198,558	26,198,558		0	重度心身障がい者医療費補助金	26,198,558
52,221,278	52,221,278		0	地域少子化対策重点推進事業費補助金 子ども・子育て支援事業費補助金 子どものための教育・保育給付費補助金 愛顔の子育て応援事業補助金 えひめ人口減少対策総合交付金 妊婦のための支援給付事業費補助金	1,445,000 29,367,000 5,711,938 1,684,500 13,993,840 19,000
10,805,756	10,805,756		0	ひとり親家庭医療費補助金	10,805,756
12,140,659	12,140,659		0	乳幼児医療費助成事業補助金	12,140,659
84,000	84,000		0	低所得者対策介護保険事業費補助金	84,000
2,628,889	2,628,889		0		
865,995	865,995		0	浄化槽設置整備事業費補助金 新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費補助金	366,000 499,995
1,113,000	1,113,000		0	健康増進費補助金 地域自殺対策強化事業費補助金	984,000 129,000
649,894	649,894		0	えひめ人口減少対策総合交付金	649,894
39,237,434	39,237,434		0		
35,312,374	35,312,374		0	中山間地域等直接支払交付金 環境保全型農業直接支払交付金 新規就農総合支援事業費補助金 未来型果樹産地強化支援事業費等補助金 担い手総合支援事業費補助金 多面的機能支払交付金 中山間地域等直接支払推進交付金 経営所得安定対策等推進事業費補助金	4,970,547 155,400 16,008,000 11,161,000 1,513,000 330,427 1,001,000 173,000
707,250	707,250		0	水利施設管理強化事業費補助金	707,250

科目			予算現額					
							節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
							3 林業振興費補助金	6,090,000
							4 農業委員会費補助金	300,000
		4 土木費県補助金	4,157,000			4,157,000		
							2 都市計画総務費補助金	56,000
							3 住宅管理費補助金	4,101,000
		5 消防費県補助金	2,558,000			2,558,000		
							1 消防施設費補助金	2,458,000
							4 防災費補助金	100,000
		6 教育費県補助金	6,500,000			6,500,000		
							1 事務局費補助金	1,318,000
							2 学校管理費補助金	3,100,000
							3 社会教育総務費補助金	987,000
							4 人権対策・教育費補助金	980,000
							7 教育振興費補助金	115,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
3,060,290	3,060,290		0	森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 有害鳥獣総合捕獲事業費補助金 有害鳥獣捕獲隊等育成事業費補助金 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金 鳥獣害防止施設整備強化事業費補助金	404,190 860,000 127,700 1,004,400 664,000
157,520	157,520		0	農地利用最適化交付金	157,520
2,531,000	2,531,000		0		
44,000	44,000		0	土地利用規制等対策費交付金	44,000
2,487,000	2,487,000		0	木造住宅耐震促進事業費補助金 木造住宅耐震診断促進事業費補助金 特定老朽危険空家等除却促進事業費補助金 ブロック塀等安全対策事業費補助金	1,518,000 144,000 600,000 225,000
2,497,000	2,497,000		0		
2,483,000	2,483,000		0	石油貯蔵施設立地対策事業費補助金	2,483,000
14,000	14,000		0	家具等固定加速支援事業補助金	14,000
67,501,518	67,501,518		0		
1,147,828	1,147,828		0	ハートなんでも相談員設置事業費補助金 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金	186,000 961,828
3,642,690	3,642,690		0	スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金	3,642,690
659,000	659,000		0	地域ぐるみで育むえひめっ子未来創造事業費補助金	659,000
980,000	980,000		0	隣保館運営等事業費補助金	980,000
61,072,000	61,072,000		0	公立学校情報機器整備補助金	61,072,000

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財源充当額	計	区分	金額
		7 総務費県補助金		3,106,000		3,106,000		
							2 振興対策費補助金	3,106,000
		8 商工費県補助金		13,775,000		13,775,000		
							1 砥部焼振興費補助金	13,775,000
	3 委託金		43,024,000	882,000		43,906,000		
		1 総務費委託金	40,293,000	662,000		40,955,000		
							1 一般管理費委託金	1,459,000
							2 税務総務費委託金	29,472,000
							3 戸籍住民基本台帳費委託金	269,000
							4 統計調査総務費委託金	25,000
							5 基幹統計調査費委託金	9,730,000
		2 民生費委託金	242,000			242,000		
							1 社会福祉総務費委託金	0
							2 障がい者福祉費委託金	242,000
		3 衛生費委託金	2,000			2,000		
							1 環境衛生費委託金	2,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
2,769,270	2,769,270		0		
2,769,270	2,769,270		0	移住者住宅改修支援事業費補助金 えひめ人口減少対策総合交付金	2,000,000 769,270
0	0		0		
0	0		0		
44,167,781	44,167,781		0		
42,201,674	42,201,674		0		
1,722,000	1,722,000		0	権限移譲事務等市町交付金	1,722,000
30,967,737	30,967,737		0	県民税徴収取扱費交付金	30,967,737
325,739	325,739		0	人口動態調査事務市町交付金 旅券事務費市町権限移譲交付金	30,599 295,140
19,893	19,893		0	統計調査員確保対策事業委託費	19,893
9,166,305	9,166,305		0	国勢調査市町事務委託料 農林業センサス市町事務委託料	9,165,285 1,020
319,697	319,697		0		
82,000	82,000		0	特別弔慰金支給事務交付金	82,000
237,697	237,697		0	心身障がい者扶養共済制度市町移譲事務等交付金 自立支援医療支給認定事務に係る市町委任事務交付金	28,897 208,800
0	0		0		
0	0		0		

科目			予算現額					
							節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
		4 農林水産業費委託金	1,800,000			1,800,000		
							1 農地費委託金	1,800,000
		5 土木費委託金	40,000			40,000		
							1 土木総務費委託金	8,000
							2 都市計画総務費委託金	32,000
		6 教育費委託金	647,000	220,000		867,000		
							1 教育振興費委託金	490,000
							2 人権対策・教育費委託金	377,000
16 財産収入			2,986,000	92,080,000		95,066,000		
	1 財産運用収入		2,985,000	41,730,000		44,715,000		
		1 財産貸付収入	674,000			674,000		
							1 財産管理費財産収入	674,000
		2 利子及び配当金	2,311,000	41,730,000		44,041,000		
							1 株式配当金	40,000,000
							2 基金利子	4,041,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
792,000	792,000		0		
792,000	792,000		0	県営事業委託金	792,000
42,410	42,410		0		
0	0		0		
42,410	42,410		0	開発行為等許可申請事務取扱交付金	42,410
812,000	812,000		0		
490,000	490,000		0	人権教育推進事業費委託金 愛媛県教育支援センター相談・支援体制強化事業委託金 通学路安全対策推進モデル地域研究事業委託金	220,000 70,000 200,000
322,000	322,000		0	地域改善対策高等学校等奨学金事務市町交付金 人権啓発活動地方委託事業委託金	14,000 308,000
96,694,906	96,694,906		0		
45,545,620	45,545,620		0		
1,121,920	1,121,920		0		
1,121,920	1,121,920		0	財産貸付収入	1,121,920
44,423,700	44,423,700		0		
40,076,255	40,076,255		0	株式配当金 株式会社グリーンキーパー資本金減少に伴う払戻金	76,255 40,000,000
4,347,445	4,347,445		0	財政調整基金預金利子 公共施設更新準備基金預金利子 福祉基金預金利子 社会福祉施設整備基金預金利子 ふるさと水と土保全基金預金利子	2,756,413 121,942 675 492,590 54,452

科目			予算現額					
							節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
	2 財産売払収入		1,000	50,350,000		50,351,000		
		1 不動産売払収入	1,000			1,000		
							1 土地売払代金	1,000
		2 物品売払収入				0		
							1 物品売払収入	0
		4 有価証券売払収入		50,350,000		50,350,000		
							1 有価証券売払収入	50,350,000
17 寄附金			121,121,000	57,153,000		178,274,000		
	1 寄附金		121,121,000	57,153,000		178,274,000		
		1 総務費寄附金	120,900,000	57,140,000		178,040,000		
							1 総務費寄附金	178,040,000
		2 民生費寄附金	21,000	13,000		34,000		
							1 民生費寄附金	34,000
		3 教育費寄附金	200,000			200,000		

（単位：円）

調　定　額	収　入　済　額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
				ふるさと創生基金預金利子 災害対策基金預金利子 奨学基金預金利子 坂村真民記念基金預金利子 森林環境譲与税基金預金利子 減債基金預金利子	509,124 211,317 34,723 32,460 34,288 99,461
51,149,286	51,149,286		0		
183,286	183,286		0		
183,286	183,286		0	土地売払代金	183,286
616,000	616,000		0		
616,000	616,000		0	物品売払収入	616,000
50,350,000	50,350,000		0		
50,350,000	50,350,000		0	株式会社グリーンキーパー株式売払収入	50,350,000
158,233,512	158,233,512		0		
158,233,512	158,233,512		0		
149,205,500	149,205,500		0		
149,205,500	149,205,500		0	ふるさと応援寄附金 企業版ふるさと応援寄附金 企業一般寄附金 クラウドファンディング版ふるさと応援寄附金	140,977,500 6,300,000 848,000 1,080,000
34,112	34,112		0		
34,112	34,112		0	民生費寄附金	34,112
8,993,900	8,993,900		0		

科目	予算現額					
					節	
款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
					1 教育費寄附金	200,000
18 繰入金	822,485,000	△10,746,000		811,739,000		
1 基金繰入金	821,418,000	△10,746,000		810,672,000		
1 財政調整基金繰入金	780,000,000	△10,746,000		769,254,000		
					1 財政調整基金繰入金	769,254,000
2 ふるさと創生基金繰入金	25,000,000			25,000,000		
					1 ふるさと創生基金繰入金	25,000,000
3 減債基金繰入金	16,418,000			16,418,000		
					1 減債基金繰入金	16,418,000
2 特別会計繰入金	1,067,000			1,067,000		
1 介護保険特別会計繰入金	1,067,000			1,067,000		
					1 介護保険特別会計繰入金	1,067,000
19 繰越金	4,451,000	641,015,000	24,160,000	669,626,000		
1 繰越金	4,451,000	641,015,000	24,160,000	669,626,000		
1 繰越金	4,451,000	641,015,000	24,160,000	669,626,000		
					1 繰越金	669,626,000

17- 1- 3 教育費寄附金

（単位：円）

調　定　額	収　入　済　額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
8,993,900	8,993,900		0	坂村真民記念基金寄附金	8,993,900
542,328,000	542,328,000		0		
541,418,000	541,418,000		0		
500,000,000	500,000,000		0		
500,000,000	500,000,000		0	財政調整基金繰入金	500,000,000
25,000,000	25,000,000		0		
25,000,000	25,000,000		0	ふるさと創生基金繰入金	25,000,000
16,418,000	16,418,000		0		
16,418,000	16,418,000		0	減債基金繰入金	16,418,000
910,000	910,000		0		
910,000	910,000		0		
910,000	910,000		0	介護保険特別会計繰入金	910,000
669,626,601	669,626,601		0		
669,626,601	669,626,601		0		
669,626,601	669,626,601		0		
669,626,601	669,626,601		0	前年度決算剰余金 繰越事業費繰越財源	645,466,601 24,160,000

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財源充当額	計	区分	金額
20 諸収入			253,201,000	7,663,000		260,864,000		
	1 延滞金、加算金及び過料		610,000			610,000		
		1 延滞金	610,000			610,000		
							1 延滞金	610,000
	2 町預金利子		10,000			10,000		
		1 町預金利子	10,000			10,000		
							1 町預金利子	10,000
	3 貸付金元利収入		7,500,000			7,500,000		
		1 商工費貸付金元利収入	7,500,000			7,500,000		
							1 商工業振興費貸付金収入	7,500,000
	4 受託事業収入		10,574,000			10,574,000		
		1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	10,574,000			10,574,000		
							1 後期高齢者医療総務費受託事業収入	111,000
							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	10,463,000
	5 雑入		234,507,000	7,663,000		242,170,000		

20- 1- 1 延滞金

（単位：円）

調　定　額	収　入　済　額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
283,073,961	278,887,935		4,186,026		
851,254	851,254		0		
851,254	851,254		0		
851,254	851,254		0	町税延滞金	851,254
2,100,320	2,100,320		0		
2,100,320	2,100,320		0		
2,100,320	2,100,320		0	一時預金利子	2,100,320
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
8,115,656	8,115,656		0		
8,115,656	8,115,656		0		
161,995	161,995		0	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	161,995
7,953,661	7,953,661		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	7,953,661
264,506,731	260,320,705		4,186,026		

科目			予算現額					
							節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
		1 総務費雑入	156,185,000	3,300,000		159,485,000		
							1 一般管理費雑入	562,000
							2 文書広報費雑入	731,000
							3 財産管理費雑入	958,000
							4 振興対策費雑入	14,554,000
							5 生活安全対策費雑入	260,000
							7 情報管理費雑入	142,420,000
		2 民生費雑入	32,353,000	55,000		32,408,000		
							1 社会福祉総務費雑入	631,000
							2 老人福祉費雑入	148,000
							3 老人福祉施設費雑入	900,000
							4 重度心身障がい者医療費助成事業費雑入	17,550,000
							5 児童福祉総務費雑入	369,000
							6 保育所費雑入	6,373,000
							7 児童館費雑入	46,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
156,638,276	156,638,276		0		
529,710	529,710		0	市町村職員共済組合がん検診等補助金 職員研修助成金 がん検診受診者負担金	300,460 21,000 208,250
401,316	401,316		0	広告事業収入 広報郵送料	400,200 1,116
1,066,515	1,066,515		0	自動販売機販売手数料・電気料金	1,066,515
15,059,245	15,059,245		0	市町振興協会交付金 県プロスポーツ地域振興協議会助成金 愛媛県9町支援ふるさと納税交付金 教育寮トベリエ給食代 住宅賃貸契約の解約に係る保証金返還金 町地域公共交通会議会計預金利子 自動販売機販売手数料・電気料金	14,504,609 60,214 74,629 320,600 90,000 168 9,025
159,330	159,330		0	交通災害共済取扱交付金	159,330
139,422,160	139,422,160		0	デジタル基盤改革支援補助金 電算経費に係る負担金	137,369,000 2,053,160
43,185,633	38,999,607		4,186,026		
593,713	593,713		0	シルバー人材センター上下水道電気等使用料	593,713
169,200	169,200		0	後期高齢者医療制度特別対策補助金	169,200
754,278	754,278		0	生活支援ハウス入居者負担金	754,278
13,634,539	13,634,539		0	重度心身障がい者医療費高額療養費保険者負担金 重度心身障がい者医療費返納金	13,624,802 9,737
293,600	293,600		0	児童クラブスポーツ安全保険保護者負担金	293,600
7,332,405	7,332,405		0	保育所給食材料費負担金	7,332,405
36,000	36,000		0	児童館光熱水費地元区負担金	36,000

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財源充当額	計	区分	金額
							8 ひとり親家庭医療費助成事業費雑入	1,240,000
							9 子ども医療費助成事業費雑入	2,250,000
							10 認定こども園費雑入	2,901,000
							12 障がい者福祉費雑入	0
							13 後期高齢者医療事業費雑入	0
		3 衛生費雑入	9,247,000			9,247,000		
							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	109,000
							4 塵芥処理費雑入	9,084,000
		4 農林水産業費雑入	446,000	415,000		861,000		
							1 農業委員会費雑入	201,000
							2 農業振興費雑入	50,000
							3 農地費雑入	195,000
							4 林業振興費雑入	415,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
672,644	672,644		0	ひとり親家庭医療費高額療養費保険者負担金 ひとり親家庭医療費第三者納付金 ひとり親家庭医療費返納金	509,203 63,610 99,831
1,892,311	1,892,311		0	乳幼児医療費高額療養費保険者負担金 乳幼児医療費返納金 児童・生徒医療費高額療養費保険者負担金 児童・生徒医療費第三者納付金 児童・生徒医療費返納金	520,144 5,796 1,243,465 109,245 13,661
3,180,980	3,180,980		0	認定こども園給食材料費負担金	3,180,980
7,822,698	3,636,672		4,186,026	訓練等給付費返還金	3,636,672
6,803,265	6,803,265		0	後期高齢者医療広域連合市町療養給付費負担金返還金	6,803,265
13,265,399	13,265,399		0		
4,498,000	4,498,000		0	廃食油売払代金 伊予消防等事務組合負担金返還金	8,000 4,490,000
9,000	9,000		0	母子衛生事業個人徴収金	9,000
86,100	86,100		0	健康増進事業個人徴収金	86,100
8,672,299	8,672,299		0	廃棄物資源化売上金 容器包装リサイクル協会拠出金	8,086,517 585,782
2,857,748	2,857,748		0		
348,780	348,780		0	農業者年金基金業務受託金 農業会議会員活動促進費	322,800 25,980
0	0		0		
2,093,968	2,093,968		0	道後平野土地改良区賦課金徴収受託金 令和6年度県営土地改良事業負担金返還金	193,968 1,900,000
415,000	415,000		0	有害鳥獣捕獲用囲いわな協力金	415,000

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財源充当額	計	区分	金額
		5 商工費雑入	23,884,000	2,013,000		25,897,000		
							1 観光費雑入	1,684,000
							2 陶芸創作館費雑入	11,000,000
							3 砥部焼伝統産業会館費雑入	13,213,000
		6 土木費雑入	504,000			504,000		
							1 都市計画総務費雑入	21,000
							2 公園費雑入	483,000
		7 消防費雑入	14,000			14,000		
							1 非常備消防費雑入	14,000
		8 教育費雑入	10,822,000	1,880,000		12,702,000		
							1 山村留学センター費雑入	388,000
							2 学校管理費雑入	1,922,000
							5 文化振興費雑入	12,000
							6 公民館費雑入	6,980,000
							7 坂村真民記念館費雑入	3,201,000
							9 体育施設費	0

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
26,909,863	26,909,863		0		
2,065,181	2,065,181		0	観光費雑入 市町振興協会助成金（イベント助成）	545,181 1,520,000
11,481,418	11,481,418		0	陶芸創作館費雑入	11,481,418
13,363,264	13,363,264		0	砥部焼伝統産業会館費雑入	13,363,264
692,831	692,831		0		
12,000	12,000		0	都市計画図売上金	12,000
680,831	680,831		0	自動販売機販売手数料・電気料金	680,831
303,000	303,000		0		
303,000	303,000		0	消防団員安全装備品整備等助成金	303,000
13,364,646	13,364,646		0		
353,429	353,429		0	山村留学センター費雑入	353,429
2,116,612	2,116,612		0	学校管理費雑入 砥部中学校売電収入	624,410 1,492,202
77,500	77,500		0	広田村誌売上金 とべの物語冊子売上金 民話の里ひろた物語冊子売上金 砥部町誌売上金 読書記録帳売上金	32,000 2,000 1,000 38,500 4,000
6,292,170	6,292,170		0	公民館事業受講料 自動販売機販売手数料・電気料金 市町振興協会助成金（イベント助成） 雑入	2,597,500 251,315 2,310,000 1,133,355
4,260,163	4,260,163		0	坂村真民記念館費雑入	4,260,163
700	700		0	体育施設費雑入	700

科目			予算現額					
							節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
							雑入	
							10 学校給食費雑入	148,000
							11 教育振興費雑入	51,000
		9 雑入	1,052,000			1,052,000		
							1 雑入	1,052,000
21 町債			487,800,000	59,400,000	137,900,000	685,100,000		
	1 町債		487,800,000	59,400,000	137,900,000	685,100,000		
		1 衛生債	27,400,000		40,000,000	67,400,000		
							1 過疎対策事業債	27,400,000
							4 一般会計出資債	40,000,000
		2 土木債	236,700,000	36,400,000	26,500,000	299,600,000		
							1 公共事業等債	37,900,000
							2 過疎対策事業債	1,300,000
							5 緊急自然災害防止対策事業債	260,400,000
		3 消防債	85,700,000	3,800,000	52,100,000	141,600,000		
							1 緊急防災・減災事業債	55,900,000
							2 一般単独事	85,700,000

（単位：円）

調　定　額	収　入　済　額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
235,232	235,232		0	廃食油売払代金 給食材料売払代金	232,320 2,912
28,840	28,840		0	教育振興費雑入	28,840
7,289,335	7,289,335		0		
7,289,335	7,289,335		0	雑入	7,289,335
601,300,000	601,300,000		0		
601,300,000	601,300,000		0		
60,000,000	60,000,000		0		
26,000,000	26,000,000		0	広田地域簡易給水施設改良事業	26,000,000
34,000,000	34,000,000		0	第7配水池築造事業（繰越分）	34,000,000
277,500,000	277,500,000		0		
18,200,000	18,200,000		0	橋梁長寿命化修繕事業 町道五本松原うね線道路改良事業 町道大南大岩橋線道路改良事業 町道高尾田上野線道路改良事業	2,500,000 4,700,000 8,700,000 2,300,000
1,100,000	1,100,000		0	町営住宅出渡瀬団地解体事業	1,100,000
258,200,000	258,200,000		0	高尾田雨水排水施設建設事業 高尾田雨水排水施設建設事業（繰越分）	232,900,000 25,300,000
119,300,000	119,300,000		0		
35,200,000	35,200,000		0	Jアラート受信機更新事業 消防第４分団・女性分団詰所・車庫建築事業（繰越分）	3,700,000 31,500,000
84,100,000	84,100,000		0	砥部消防署広田出張所建設負担金	84,100,000

科目			予算現額					
							節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
							業債	
		4 教育債	128,000,000	29,200,000		157,200,000		
							1 学校教育施設等整備事業債	3,000,000
							3 過疎対策事業債	21,700,000
							5 一般単独事業債	119,900,000
							6 緊急防災・減災事業債	11,100,000
							7 公共施設等適正管理推進事業債	1,500,000
		5 臨時財政対策債	10,000,000	△10,000,000		0		
							1 臨時財政対策債	0
		6 消防費			5,400,000	5,400,000		
							1 一般補助施設整備等事業債	5,400,000
		10 災害復旧債			13,900,000	13,900,000		
							1 公共土木施設現年災害復旧債	13,900,000
歳入合計			9,492,236,000	1,551,182,000	239,765,486	11,283,183,486		

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
126,400,000	126,400,000		0		
2,500,000	2,500,000		0	麻生小学校防犯設備更新事業 宮内小学校防犯設備更新事業 砥部小学校防犯設備更新事業 砥部中学校防犯設備更新事業	685,000 406,000 395,000 1,014,000
17,700,000	17,700,000		0	山村留学センター改修事業 広田小学校防犯設備更新事業	17,300,000 400,000
99,500,000	99,500,000		0	文化会館舞台機構設備改修事業	99,500,000
5,200,000	5,200,000		0	小学校屋内運動場空調設備設置事業 中学校屋内運動場空調設備設置事業	2,400,000 2,800,000
1,500,000	1,500,000		0	中央公民館体育館屋根改修事業	1,500,000
0	0		0		
0	0		0		
5,400,000	5,400,000		0		
5,400,000	5,400,000		0	避難所生活環境改善（トイレカー購入）事業（繰越分）	5,400,000
12,700,000	12,700,000		0		
12,700,000	12,700,000		0	公共土木施設現年災害復旧事業（繰越分）	12,700,000
11,293,985,778	11,215,081,971	1,868,378	77,035,429		

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1 議会費			108,693,000	1,491,000			110,184,000		
	1 議会費		108,693,000	1,491,000			110,184,000		
		1 議会費	108,693,000	1,491,000			110,184,000		
								1 報酬	49,728,000
								2 給料	9,626,000
								3 職員手当等	22,151,000
								4 共済費	16,424,000
								8 旅費	5,539,000
								9 交際費	500,000
								10 需用費	1,566,000
								11 役務費	43,000
								12 委託料	690,000
								13 使用料及び賃借料	1,618,000
								18 負担金補助及び交付金	2,299,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
108,893,613				1,290,387	
108,893,613				1,290,387	
108,893,613				1,290,387	
49,727,999				1	【01-01-01-01 議会事務局】 1議会費 90,679,508 1報　酬 49,727,999 ①議員報酬 49,727,999 ・町議会議員報酬 49,727,999 3職員手当等 16,039,232 ⑨期末手当（議員） 16,039,232 4共済費 13,322,400 ①町村議員共済会負担金 13,298,400 ⑪議員公務災害補償負担金 24,000 8旅　費 5,220,224 ①費用弁償 4,661,798 ②普通旅費 558,426 9交際費 210,052 ①交際費 210,052 10需用費 1,533,735 ①消耗品費 97,599 ⑦修繕料（資外） 25,643 ⑫法規等追録費 200,493 ⑭単価契約 1,210,000 ・議会だより印刷費 1,210,000 11役務費 38,340 ①通信運搬費 21,840 ②広告料 16,500 12委託料 689,260 ②委託料（資外） 689,260 ・マイクロバス運転委託料 29,260 ・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 1,599,766 ③機器等借上料 653,400 ④自動車借上料 142,090 ⑦放送受信料 12,276 ⑮システム等使用料 792,000 18負担金補助及び交付金 2,298,500 ⑥その他負担金 2,298,500 ・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 ・議員共済負担金 22,500 【01-01-01-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 18,214,105 2給　料 9,625,398 ②一般職給　２人 9,625,398 3職員手当等 5,488,056 ①扶養手当 432,000 ③通勤手当 24,000 ⑤時間外勤務手当 111,978 ⑥管理職手当 632,400 ⑩期末手当（一般職） 2,369,796 ⑪勤勉手当 1,917,882 4共済費 3,100,651 ③共済組合負担金（一般職） 3,080,188 ⑧市町村職員互助会負担金 20,463
9,625,398				602	
21,527,288				623,712	
16,423,051				949	
5,220,224				318,776	
210,052				289,948	
1,533,735				32,265	
38,340				4,660	
689,260				740	
1,599,766				18,234	
2,298,500				500	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2 総務費			1,276,121,000	575,118,000			1,851,239,000		
	1 総務管理費		1,090,335,000	454,300,000		△2,000	1,544,633,000		
		1 一般管理費	619,611,000	26,734,000		△2,000	646,343,000		
								1 報酬	44,277,000
								2 給料	163,789,000
								3 職員手当等	230,474,000
								4 共済費	171,816,000
								5 災害補償費	100,000
								7 報償費	119,000
								8 旅費	2,141,000
								9 交際費	1,500,000
								10 需用費	5,404,000
								11 役務費	14,182,000
								12 委託料	7,908,000
								13 使用料及び賃借料	4,154,000
								18 負担金補助及び交付金	479,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,715,455,864		28,482,000		107,301,136	
1,448,705,628		28,482,000		67,445,372	
623,135,225				23,207,775	
42,878,243				1,398,757	【02-01-01-01 総務課】 １一般事務事業 21,987,909 1報　酬 28,000 ②委員報酬 28,000 ・固定資産評価審査委員会委員報酬 28,000 7報償費 62,535 ③記念品 62,535 8旅　費 1,207,947 ②普通旅費 1,207,947 9交際費 880,354 ①交際費 880,354 10需用費 4,462,204 ①消耗品費 3,342,001 ③食糧費 3,543 ④印刷製本費 563,200 ⑦修繕料（資外） 384,640 ⑫法規等追録費 168,820 11役務費 11,084,838 ①通信運搬費 9,138,178 ②広告料 11,000 ④手数料（資外） 7,500 ⑥任意保険料 1,928,160 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 3,516,031 ③機器等借上料 3,009,600 ④自動車借上料 216,821 ⑤有料道路通行料 19,710 ⑥駐車場使用料 5,900 ⑮システム等使用料 264,000 18負担金補助及び交付金 218,000 ⑥その他負担金 218,000 ・県町村会負担金 174,000 ・伊予地区行政相談業務協議会負担金 30,000 ・中予第２地区行政相談業務研修会負担金 2,000 ・関東愛媛県人会負担金 10,000 ・平和首長会議負担金 2,000
159,181,940				4,607,060	
224,815,377				5,658,623	
167,742,044				4,073,956	
0				100,000	
83,535				35,465	
1,829,068				311,932	
880,354				619,646	
4,462,204				941,796	
11,372,658				2,809,342	
5,885,925				2,022,075	
3,698,781				455,219	
305,096				173,904	【02-01-01-03 総務課】 ３人事管理事業 5,988,912 7報償費 21,000 ①報償金 21,000 8旅　費 52,321 ②普通旅費 52,321 11役務費 287,820 ⑥任意保険料 287,820 12委託料 5,357,925 ②委託料（資外） 3,103,970 ・産業医委託料 120,000 ・人事評価システム運用支援業務委託料 2,310,000 ・職員採用試験委託料 233,970

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					・人事給与システム改修委託料 440,000 ⑫単価契約（資外） 2,253,955 ・職員健康診断委託料 2,027,905 ・ストレスチェック委託料 226,050 13使用料及び賃借料 182,750 ⑥駐車場使用料 6,750 ⑮システム等使用料 176,000 18負担金補助及び交付金 87,096 ⑥その他負担金 87,096 ・公平委員会負担金 33,000 ・県・市町連携政策（メンタルヘルス対策）負担金 54,096 【02-01-01-50 総務課】 ５０人件費（特別職） 32,936,853 2給　料 16,992,000 ①特別職給　２人 16,992,000 3職員手当等 11,654,688 ⑧期末手当（特別職） 5,699,400 ⑯児童手当 195,000 ⑱退職手当組合負担金（特別職） 5,760,288 4共済費 4,290,165 ②共済組合負担金（特別職） 4,258,017 ⑧市町村職員互助会負担金 32,148 【02-01-01-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 387,381,959 2給　料 142,189,940 ②一般職給　３９人 142,189,940 3職員手当等 190,514,039 ①扶養手当 5,890,347 ②住居手当 2,666,366 ③通勤手当 1,307,200 ⑤時間外勤務手当 3,625,442 ⑥管理職手当 4,407,600 ⑩期末手当（一般職） 33,116,656 ⑪勤勉手当 25,897,986 ⑫宿日直手当 581,400 ⑯児童手当 4,785,000 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 108,236,042 4共済費 54,677,980 ③共済組合負担金（一般職） 45,468,499 ④共済組合負担金（追加費用） 7,662,611 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 1,241,027 ⑧市町村職員互助会負担金 305,843 【02-01-01-52 総務課】 ５２人件費（会計年度任用職） 174,839,592 1報　酬 42,850,243 ⑥会計年度任用職報酬 42,850,243 ・一般事務報酬 42,850,243 3職員手当等 22,646,650 ㉞退職手当組合負担金（フルタイム） 7,834,000 ㊶期末手当（パートタイム） 8,033,755 ㊷勤勉手当（パートタイム） 6,778,895 4共済費 108,773,899 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 737,550 ⑧市町村職員互助会負担金 733,255 ⑨社会保険料 58,076,524 ⑩労働保険料 7,268,850 ⑫共済組合負担金（会計年度任用職） 38,348,011 ⑬公立学校共済組合負担金（会計年度任用職） 3,609,709 8旅　費 568,800 ④費用弁償（パートタイム） 568,800

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		2 広報費	9,487,000				9,487,000		
								10 需用費	6,131,000
								11 役務費	72,000
								12 委託料	2,997,000
								13 使用料及び賃借料	272,000
								18 負担金補助及び交付金	15,000
		3 財政管理費	4,435,000	341,826,000			346,261,000		
								10 需用費	337,000
								11 役務費	20,000
								12 委託料	972,000
								13 使用料及び賃借料	393,000
								18 負担金補助及び交付金	1,000,000
								24 積立金	343,539,000
		4 会計管理費	6,755,000				6,755,000		
								10 需用費	261,000
								11 役務費	6,018,000
								12 委託料	396,000
								13 使用料及	80,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
7,819,564				1,667,436	
4,491,135				1,639,865	【02-01-02-01 地域振興課】 1広報事業費 7,819,564 10需用費 4,491,135 ①消耗品費 891 ⑭単価契約 4,490,244 ・広報とべ印刷費 4,490,244 11役務費 68,429 ①通信運搬費 68,429 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 13使用料及び賃借料 248,600 ⑮システム等使用料 248,600 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
68,429				3,571	
2,996,400				600	
248,600				23,400	
15,000				0	
345,642,907				618,093	
278,630				58,370	【02-01-03-01 企画財政課】 1財政管理費 345,642,907 10需用費 278,630 ①消耗品費 33,110 ④印刷製本費 144,980 ⑫法規等追録費 100,540 11役務費 19,461 ④手数料（資外） 19,461 12委託料 971,300 ②委託料（資外） 971,300 ・入札契約システム保守委託料 220,000 ・入札契約システム設定委託料 25,300 ・財務会計システム保守委託料 726,000 13使用料及び賃借料 392,700 ⑮システム等使用料 392,700 18負担金補助及び交付金 443,000 ①県負担金 443,000 ・えひめ電子入札共同システム負担金 443,000 24積立金 343,537,816 ①積立金 343,537,816 ・財政調整基金積立金 325,490,413 ・公共施設更新準備基金積立金 121,942 ・減債基金積立金 17,925,461
19,461				539	
971,300				700	
392,700				300	
443,000				557,000	
343,537,816				1,184	
4,503,077				2,251,923	
240,730				20,270	【02-01-04-01 会計課】 1会計管理費 4,503,077 10需用費 240,730 ④印刷製本費 236,000 ⑫法規等追録費 4,730 11役務費 3,787,147 ④手数料（資外） 19,580 ⑪単価契約 3,767,567 ・振込手数料 3,767,567 12委託料 396,000
3,787,147				2,230,853	
396,000				0	
79,200				800	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								び賃借料	
		5 財産管理費	42,174,000	2,698,000			44,872,000		
								1 報酬	5,392,000
								3 職員手当等	1,966,000
								8 旅費	93,000
								10 需用費	10,415,000
								11 役務費	1,642,000
								12 委託料	8,731,000
								13 使用料及び賃借料	13,218,000
								14 工事請負費	3,268,000
								18 負担金補助及び交付金	34,000
								26 公課費	113,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					②委託料（資外） 396,000 ・口座振替収納委託料 396,000 13使用料及び賃借料 79,200 ⑮システム等使用料 79,200
41,224,005				3,647,995	
5,296,961				95,039	【02-01-05-01 総務課】 1庁舎維持管理事業 27,173,047 10需用費 7,513,883 ①消耗品費 461,995 ⑤光熱水費 6,602,901 ⑦修繕料（資外） 448,987 11役務費 741,665 ④手数料（資外） 498,000 ⑥任意保険料 243,665 12委託料 5,121,652 ②委託料（資外） 5,121,652 ・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 331,320 ・庁舎庭園管理委託料 258,500 ・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 130,952 ・庁舎警備業務委託料 429,000 13使用料及び賃借料 11,397,847 ③機器等借上料 11,304,084 ⑦放送受信料 93,763 14工事請負費 2,398,000 ⑤補修工事費（資産） 2,398,000 ・庁舎変圧器更新工事 2,398,000
1,965,022				978	
91,786				1,214	
9,228,617				1,186,383	
1,619,036				22,964	
7,263,622				1,467,378	
13,215,461				2,539	
2,398,000				870,000	
32,900				1,100	【02-01-05-02 企画財政課】 2普通財産管理費 3,096,895 10需用費 32,318 ①消耗品費 14,241 ②燃料費 2,000 ⑤光熱水費 16,077 11役務費 552,505 ②広告料 220,000 ⑥任意保険料 332,505 12委託料 2,141,970 ②委託料（資外） 2,141,970 ・消防設備保守点検委託料 51,970 ・廃校等活用バスツアー委託料 2,090,000 13使用料及び賃借料 370,102 ①土地借上料 370,102
112,600				400	【02-01-05-03 総務課】 3公用車維持管理事業 3,600,294 10需用費 1,682,416 ①消耗品費 73,480 ②燃料費 1,241,229 ⑦修繕料（資外） 367,707 11役務費 324,866 ④手数料（資外） 15,496 ⑥任意保険料 262,540 ⑦自動車損害保険料 46,830 13使用料及び賃借料 1,447,512 ④自動車借上料 1,422,960 ⑦放送受信料 24,552 18負担金補助及び交付金 32,900 ⑥その他負担金 32,900 ・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 11,900

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		6 企画調整費	691,000				691,000		
								1報　酬	280,000
								7報償費	168,000
								8旅　費	21,000
								10需用費	8,000
								11役務費	188,000
								13使用料及び賃借料	19,000
								18負担金補助及び交付金	7,000
		7 情報管理費	273,919,000	3,501,000			277,420,000		
								8旅　費	703,000
								10需用費	1,855,000
								11役務費	7,445,000
								12委託料	150,682,000
								13使用料及び賃借料	107,587,000
								18負担金補助及び交付金	9,148,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					26公課費 112,600 ①自動車重量税 112,600 【02-01-05-52 総務課】 ５２人件費（会計年度任用職） 7,353,769 1報　酬 5,296,961 ⑥会計年度任用職報酬 5,296,961 ・清掃業務報酬 1,903,224 ・宿直業務報酬 3,393,737 3職員手当等 1,965,022 ㊶期末手当（パートタイム） 1,070,867 ㊷勤勉手当（パートタイム） 894,155 8旅　費 91,786 ④費用弁償（パートタイム） 91,786
511,922				179,078	
168,000				112,000	【02-01-06-01 企画財政課】 １企画調整費 511,922 1報　酬 168,000 ②委員報酬 168,000 ・総合計画等審議会委員報酬 91,000 ・男女共同参画推進審議会委員報酬 56,000 ・行財政改革推進委員会委員報酬 21,000 7報償費 168,000 ①報償金 168,000 8旅　費 20,280 ②普通旅費 20,280 10需用費 7,834 ①消耗品費 7,834 11役務費 135,948 ①通信運搬費 135,948 13使用料及び賃借料 4,860 ⑥駐車場使用料 4,860 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
168,000				0	
20,280				720	
7,834				166	
135,948				52,052	
4,860				14,140	
7,000				0	
263,613,842				13,806,158	
397,420				305,580	【02-01-07-01 企画財政課】 １情報機器管理事務 9,953,230 10需用費 977,676 ①消耗品費 838,064 ⑦修繕料（資外） 139,612 11役務費 55,000 ④手数料（資外） 55,000 13使用料及び賃借料 8,875,554 ⑥駐車場使用料 600 ⑫リース資産（機器） 5,916,504 ⑮システム等使用料 2,958,450 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
977,676				877,324	
7,417,970				27,030	
149,110,045				1,571,955	
96,562,731				11,024,269	
9,148,000				0	【02-01-07-02 企画財政課】 ２庁内ネットワーク運営管理事業 9,056,530 11役務費 2,498,110 ①通信運搬費 2,398,110 ④手数料（資外） 100,000

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		8 振興対策費	130,782,000	79,541,000			210,323,000		
								1報　酬	20,186,000
								3職員手当等	5,129,000
								7報償費	9,026,000
								8旅　費	1,288,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					12委託料 1,943,084 ②委託料（資外） 1,943,084 ・ネットワークシステム保守委託料 1,549,284 ・ネットワークシステム等設定変更委託料 393,800 13使用料及び賃借料 4,615,336 ③機器等借上料 990 ⑫リース資産（機器） 3,666,960 ⑮システム等使用料 947,386 【02-01-07-03 企画財政課】 ３基幹系システム運営管理事業 218,104,886 12委託料 144,515,961 ②委託料（資外） 144,515,961 ・業務系システム保守委託料 9,176,185 ・住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料 2,608,716 ・戸籍総合システム保守委託料 5,290,560 ・デジタル基盤改革推進システム改修等委託料 127,440,500 13使用料及び賃借料 66,358,925 ⑫リース資産（機器） 23,889,591 ⑮システム等使用料 42,469,334 18負担金補助及び交付金 7,230,000 ⑤交付金 7,230,000 ・中間サーバー・プラットフォームに係る交付金 7,230,000 【02-01-07-04 企画財政課】 ４情報系システム運営管理事業 20,305,340 11役務費 4,864,860 ①通信運搬費 4,864,860 12委託料 2,651,000 ②委託料（資外） 2,651,000 ・LGWAN及びインターネット系システム保守委託料 2,178,000 ・LGWAN及びインターネット系システム改修委託料 473,000 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 6,193,856 8旅　費 397,420 ②普通旅費 397,420 13使用料及び賃借料 3,923,436 ⑮システム等使用料 3,923,436 18負担金補助及び交付金 1,873,000 ①県負担金 1,873,000 ・愛媛県・市町DX推進会議負担金 1,873,000
159,897,926		28,482,000		21,943,074	
9,628,170		9,076,000		1,481,830	【02-01-08-01 地域振興課】 １振興対策費 7,502,431 10需用費 113,428 ①消耗品費 93,958 ④印刷製本費 19,470 13使用料及び賃借料 600 ⑥駐車場使用料 600 18負担金補助及び交付金 7,388,403 ④補助金 7,179,000 ・集会所整備事業費補助金 3,789,000 ・広場整備事業費補助金 159,000 ・通学用自転車購入費補助金 3,231,000
2,067,110		2,623,000		438,890	
8,996,950				29,050	
997,180		146,000		144,820	

科目			予算現額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								10 需用費	11,395,000
								11 役務費	20,473,000
								12 委託料	96,024,000
								13 使用料及び賃借料	815,000
								14 工事請負費	542,000
								18 負担金補助及び交付金	43,425,000
								24 積立金	2,020,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
7,829,905				3,565,095	⑥その他負担金 209,403 ・県過疎地域協議会負担金 52,403 ・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
15,663,481				4,809,519	
75,660,454		13,029,000		7,334,546	【02-01-08-02 地域振興課】 ２地域公共交通推進費 24,035,610 1報　酬 98,000 ②委員報酬 98,000 ・地域公共交通会議委員報酬 98,000 7報償費 62,000 ①報償金 62,000 12委託料 16,307,160 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） 16,241,160 ・砥部のりあいタクシー運行委託料 9,660,920 ・広田のりあいタクシー運行委託料 5,041,700 ・広田地区高校生通学タクシー運行委託料 1,538,540 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 7,533,450 ⑤交付金 7,533,450 ・のりあいタクシー車両購入支援事業費交付金 7,533,450
130,771				684,229	
537,350				4,650	
36,366,555		3,608,000		3,450,445	
2,020,000				0	【02-01-08-04 地域振興課】 ４移住対策事業費 4,896,560 8旅　費 702,517 ②普通旅費 702,517 10需用費 2,725 ①消耗品費 2,725 11役務費 25,668 ①通信運搬費 25,668 13使用料及び賃借料 65,650 ⑥駐車場使用料 6,400 ⑨アパート借上料 59,250 18負担金補助及び交付金 4,100,000 ④補助金 4,000,000 ・移住者住宅改修支援事業費補助金 4,000,000 ⑥その他負担金 100,000 ・えひめ移住交流促進協議会負担金 100,000 【02-01-08-05 地域振興課】 ５ふるさと納税推進費 65,022,621 7報償費 1,291,700 ③記念品 1,291,700 8旅　費 155,223 ②普通旅費 155,223 10需用費 108,666 ①消耗品費 86,666 ④印刷製本費 22,000 11役務費 14,995,378 ①通信運搬費 27,356 ②広告料 57,090 ④手数料（資外） 2,010 ⑪単価契約 14,908,922 ・ふるさと納税サイト利用料及び決済手数料 14,908,922 12委託料 48,471,654 ②委託料（資外） 1,100,000 ・ふるさと納税広告掲載等委託料 1,100,000 ⑫単価契約（資外） 47,371,654 ・ふるさと納税業務委託料 47,371,654

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					【02-01-08-06 地域振興課】 ６区長会運営事業費 12,055,650 7報償費 7,643,250 ①報償金 7,643,250 10需用費 1,100 ①消耗品費 1,100 11役務費 92,690 ⑥任意保険料 92,690 18負担金補助及び交付金 4,318,610 ⑤交付金 4,318,610 ・自治活動推進交付金 4,318,610 【02-01-08-07 地域振興課】 ７防犯対策事業費 3,408,311 10需用費 31,831 ⑤光熱水費 31,831 18負担金補助及び交付金 3,376,480 ④補助金 1,613,000 ・LED防犯灯設置事業費補助金 1,613,000 ⑥その他負担金 1,763,480 ・松山南地区防犯協会負担金 1,682,000 ・被害者支援センターえひめ負担金 20,480 ・犯罪被害者等支援推進事業費負担金 61,000 【02-01-08-08 地域振興課】 ８松山南高等学校砥部分校魅力化支援事業費 3,505,074 18負担金補助及び交付金 3,505,074 ⑤交付金 3,505,074 ・松山南高砥部分校教育振興団体交付金 3,505,074 【02-01-08-09 地域振興課】 ９教育寮トベリエ管理費 19,438,411 10需用費 7,572,155 ①消耗品費 294,053 ②燃料費 155,635 ⑤光熱水費 4,492,796 ⑨賄材料費 2,629,671 11役務費 417,745 ①通信運搬費 74,389 ④手数料（資外） 287,100 ⑥任意保険料 56,256 12委託料 10,881,640 ②委託料（資外） 10,881,640 ・警備業務委託料 129,360 ・電気工作物保安管理委託料 198,000 ・設備管理業務委託料 82,500 ・浄化槽管理委託料 223,080 ・給食調理業務委託料 10,071,600 ・廃棄物収集運搬処理委託料 138,600 ・害虫駆除作業委託料 38,500 13使用料及び賃借料 29,521 ⑦放送受信料 29,521 14工事請負費 537,350 ①建設工事費（資産） 281,600 ・教育寮トベリエ食堂電気回路増設工事 281,600 ②建設工事費（資外） 255,750 ・トベリエ電柱取付外灯新設工事 44,000 ・トベリエ進入路安全施設設置工事 112,750 ・教育寮トベリエ自動販売機設置電源工事 99,000 【02-01-08-10 地域振興課】 １０企業版ふるさと納税推進費 132,000 11役務費 132,000 ⑪単価契約 132,000

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		9 生活安全対策費	2,481,000				2,481,000		
								5 災害補償費	100,000
								7 報償費	1,120,000
								10 需用費	40,000
								11 役務費	69,000
								13 使用料及び賃借料	3,000
								18 負担金補助及び交付金	1,149,000
	2 徴税費		118,964,000	98,916,000		75,000	217,955,000		
		1 税務総務費	107,145,000	96,416,000		75,000	203,636,000		
								1 報　酬	390,000
								2 給　料	37,378,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					・企業版ふるさと納税紹介手数料 132,000 【02-01-08-11 地域振興課】 １１ふるさと納税支援事業費 6,144,538 18負担金補助及び交付金 6,144,538 ⑤交付金 6,144,538 ・愛媛県立医療技術大学ふるさと納税支援金 2,669,500 ・愛媛ＦＣふるさと納税支援金 3,475,038 【02-01-08-12 地域振興課】 １２企業版ふるさと納税推進費 2,020,000 24積立金 2,020,000 ①積立金 2,020,000 ・企業版ふるさと納税基金積立金 2,020,000 【02-01-08-52 地域振興課】 ５２人件費（会計年度任用職） 11,736,720 1報　酬 9,530,170 ⑥会計年度任用職報酬 9,530,170 ・地域おこし協力隊員報酬 427,369 ・教育寮トベリエ指導員等報酬 9,102,801 3職員手当等 2,067,110 ㊶期末手当（パートタイム） 1,103,959 ㊷勤勉手当（パートタイム） 963,151 8旅　費 139,440 ④費用弁償（パートタイム） 139,440
2,357,160				123,840	
0				100,000	【02-01-09-01 総務課】 １生活安全対策費 2,357,160 7報償費 1,120,000 ①報償金 1,120,000 10需用費 29,480 ④印刷製本費 29,480 11役務費 58,680 ①通信運搬費 45,120 ⑥任意保険料 13,560 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
1,120,000				0	
29,480				10,520	
58,680				10,320	
0				3,000	
1,149,000				0	
187,848,642				30,106,358	
177,540,195				26,095,805	
330,183				59,817	【02-02-01-01 税務課】 １税務総務費 34,470,066 7報償費 5,000 ③記念品 5,000 8旅　費 116,530
37,377,765				235	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								3 職員手当等	25,077,000
								4 共済費	11,501,000
								7 報償費	5,000
								8 旅費	187,000
								10 需用費	948,000
								11 役務費	1,766,000
								12 委託料	32,676,000
								13 使用料及び賃借料	1,224,000
								18 負担金補助及び交付金	92,484,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
23,336,685				1,740,315	②普通旅費 116,530 10需用費 445,896 ①消耗品費 190,935 ⑫法規等追録費 254,961 11役務費 64,749 ④手数料（資外） 64,749 12委託料 30,039,449 ②委託料（資外） 28,587,856 ・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 3,960,000 ・航空写真撮影業務委託料 7,975,000 ・標準宅地鑑定評価業務委託料 9,777,416 ・標準地・状況類似地域再設定業務委託料 4,675,000 ・POSレジ端末サービス利用保守料 231,440 ⑫単価契約（資外） 1,451,593 ・固定資産評価システム更新委託料 1,451,593 13使用料及び賃借料 1,222,220 ⑤有料道路通行料 7,020 ⑥駐車場使用料 800 ⑮システム等使用料 1,214,400 18負担金補助及び交付金 2,576,222 ⑥その他負担金 2,576,222 ・全国市町村国際文化研修所研修負担金 66,048 ・（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 300,475 ・地方公共団体情報システム機構負担金 91,213 ・地方税共同機構負担金 2,039,486
11,500,433				567	
5,000				0	
120,079				66,921	
910,149				37,851	
1,032,010				733,990	
30,039,449				2,636,551	
1,222,220				1,780	
71,666,222				20,817,778	【02-02-01-02 税務課】 ２定額減税補足給付金（不足額給付）支給事業 70,682,597 3職員手当等 161,083 ⑤時間外勤務手当 161,083 10需用費 464,253 ①消耗品費 365,253 ④印刷製本費 99,000 11役務費 967,261 ①通信運搬費 719,486 ④手数料（資外） 247,775 18負担金補助及び交付金 69,090,000 ④補助金 69,090,000 ・定額減税補足給付金（不足額給付） 69,090,000 【02-02-01-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 72,053,800 2給　料 37,377,765 ②一般職給　１１人 37,377,765 3職員手当等 23,175,602 ①扶養手当 1,200,000 ②住居手当 972,000 ③通勤手当 258,000 ⑤時間外勤務手当 2,710,221 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当（一般職） 8,397,526 ⑪勤勉手当 6,859,855

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		2 賦課徴収費	11,819,000	2,500,000			14,319,000		
								8 旅費	18,000
								10 需用費	1,564,000
								11 役務費	2,191,000
								12 委託料	948,000
								13 使用料及び賃借料	23,000
								18 負担金補助及び交付金	2,075,000
								22 償還金利子及び割引料	7,500,000
	3 戸籍住民基本台帳費		43,229,000	6,915,000		△73,000	50,071,000		
		1 戸籍住民基本台帳費	43,229,000	6,915,000		△73,000	50,071,000		
								1 報酬	2,136,000
								2 給料	18,703,000
								3 職員手当	10,534,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					⑯児童手当 1,770,000 4共済費 11,500,433 ③共済組合負担金（一般職） 11,421,469 ⑧市町村職員互助会負担金 78,964 【02-02-01-52 税務課】 ５２人件費（会計年度任用職） 333,732 1報　酬 330,183 ⑥会計年度任用職報酬 330,183 ・一般事務報酬 330,183 8旅　費 3,549 ④費用弁償（パートタイム） 3,549
10,308,447				4,010,553	
8,800				9,200	【02-02-02-01 税務課】 １賦課徴収費 10,308,447 8旅　費 8,800 ②普通旅費 8,800 10需用費 1,160,782 ①消耗品費 51,491 ④印刷製本費 1,109,291 11役務費 1,676,193 ①通信運搬費 24,683 ④手数料（資外） 1,018,005 ⑪単価契約 633,505 ・口座振替手数料 318,070 ・コンビニ収納サービス手数料 315,435 12委託料 712,080 ⑫単価契約（資外） 712,080 ・町民税賦課パンチ委託料 428,565 ・特別徴収税額決定通知書印刷圧着委託料 283,515 13使用料及び賃借料 2,970 ⑥駐車場使用料 2,970 18負担金補助及び交付金 2,065,858 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 258,580 ・軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 258,580 ⑥その他負担金 7,278 ・共同印刷負担金 7,278 22償還金利子及び割引料 4,681,764 ③その他 4,681,764 ・過誤納還付金 4,681,764
1,160,782				403,218	
1,676,193				514,807	
712,080				235,920	
2,970				20,030	
2,065,858				9,142	
4,681,764				2,818,236	
47,025,246				3,045,754	
47,025,246				3,045,754	
2,008,579				127,421	【02-03-01-01 町民課】 １戸籍住民基本台帳費 9,789,491 8旅　費 50,901 ②普通旅費 50,901 10需用費 905,348 ①消耗品費 447,836 ④印刷製本費 77,550
18,702,094				906	
10,505,928				28,072	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								等	
								4 共済費	5,726,000
								8 旅費	78,000
								10 需用費	1,066,000
								11 役務費	2,596,000
								12 委託料	8,152,000
								13 使用料及び賃借料	339,000
								17 備品購入費	22,000
								18 負担金補助及び交付金	703,000
								22 償還金利子及び割引料	16,000
	4 選挙費		13,643,000	14,325,000			27,968,000		
		1 選挙管理委員会費	238,000				238,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					⑫法規等追録費 379,962 11役務費 1,388,499 ①通信運搬費 951,300 ④手数料（資外） 437,199 12委託料 6,529,930 ②委託料（資外） 6,529,930 ・戸籍情報システム（戸籍）振り仮名対応業務委託料 3,775,200 ・POS端末サービス利用保守料 169,730 ・戸籍情報システム改修（共同親権対応） 2,585,000 13使用料及び賃借料 201,850 ③機器等借上料 140,140 ⑮システム等使用料 61,710 17備品購入費 22,000 ①機械備品購入費（資産） 22,000 18負担金補助及び交付金 690,963 ⑥その他負担金 690,963 ・地方公共団体情報システム機構負担金 690,963 【02-03-01-02 町民課】 ２個人番号カード交付事業費 293,615 10需用費 109,627 ①消耗品費 99,947 ④印刷製本費 9,680 11役務費 39,948 ①通信運搬費 39,948 13使用料及び賃借料 128,040 ③機器等借上料 128,040 22償還金利子及び割引料 16,000 ③その他 16,000 ・マイナンバーカード交付事務費補助金返還金 16,000 【02-03-01-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 34,190,265 2給　料 18,702,094 ②一般職給　５人 18,702,094 3職員手当等 9,762,632 ①扶養手当 242,671 ③通勤手当 146,400 ⑤時間外勤務手当 440,538 ⑥管理職手当 632,400 ⑩期末手当（一般職） 4,342,812 ⑪勤勉手当 3,602,811 ⑯児童手当 355,000 4共済費 5,725,539 ③共済組合負担金（一般職） 5,687,064 ⑧市町村職員互助会負担金 38,475 【02-03-01-52 町民課】 ５２人件費（会計年度任用職） 2,751,875 1報　酬 2,008,579 ⑥会計年度任用職報酬 2,008,579 ・一般事務報酬 2,008,579 3職員手当等 743,296 ㊶期末手当（パートタイム） 403,618 ㊷勤勉手当（パートタイム） 339,678
5,725,539				461	
50,901				27,099	
1,014,975				51,025	
1,428,447				1,167,553	
6,529,930				1,622,070	
329,890				9,110	
22,000				0	
690,963				12,037	
16,000				0	
21,869,496				6,098,504	
237,396				604	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								1報酬	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 参議院議員選挙費	13,301,000	935,000			14,236,000		
								1報酬	1,286,000
								3職員手当等	3,164,000
								7報償費	2,126,000
								10需用費	406,000
								11役務費	2,440,000
								12委託料	3,910,000
								13使用料及び賃借料	123,000
								17備品購入費	781,000
		4 衆議院議員選挙費		13,390,000			13,390,000		
								1報酬	1,083,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
234,000				0	【02-04-01-01 総務課】 1選挙管理委員会運営事業 237,396 1報　酬 234,000 ②委員報酬 234,000 ・選挙管理委員会委員報酬 234,000 10需用費 3,396 ①消耗品費 3,396
3,396				604	
63,514				40,486	
59,414				23,586	【02-04-02-01 総務課】 1選挙啓発事業 63,514 7報償費 59,414 ③記念品 59,414 10需用費 4,100 ①消耗品費 4,100
4,100				16,900	
10,442,416				3,793,584	
1,083,500				202,500	【02-04-03-01 総務課】 1参議院議員選挙費 10,442,416 1報　酬 1,083,500 ③非常勤職員報酬 1,083,500 ・投票管理者報酬 84,760 ・投票立会人報酬 145,000 ・期日前投票管理者報酬 144,100 ・期日前投票立会人報酬 636,840 ・開票管理者報酬 12,200 ・開票立会人報酬 60,600 3職員手当等 1,481,401 ⑤時間外勤務手当 1,380,901 ⑦管理職員特別勤務手当 100,500 7報償費 1,979,916 ①報償金 1,979,916 10需用費 141,240 ①消耗品費 91,069 ③食糧費 39,941 ④印刷製本費 10,230 11役務費 2,259,872 ①通信運搬費 1,517,189 ④手数料（資外） 742,683 12委託料 2,781,487 ②委託料（資外） 2,781,487 ・期日前投票所受付等業務委託料 2,122,037 ・総合福祉センターはらまち臨時駐車場草刈委託料 12,650 ・啓発用懸垂幕・看板作製委託料 184,800 ・選挙ポスター掲示板作製・設置・撤去委託料 462,000 17備品購入費 715,000 ①機械備品購入費（資産） 715,000
1,481,401				1,682,599	
1,979,916				146,084	
141,240				264,760	
2,259,872				180,128	
2,781,487				1,128,513	
0				123,000	
715,000				66,000	
11,126,170				2,263,830	
910,880				172,120	【02-04-04-01 総務課】 1衆議院議員選挙費 11,126,170

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								3 職員手当等	2,349,000
								7 報償費	2,182,000
								10 需用費	436,000
								11 役務費	2,474,000
								12 委託料	4,749,000
								13 使用料及び賃借料	117,000
	5 統計調査費		9,116,000	662,000			9,778,000		
		1 統計調査総務費	48,000				48,000		
								10 需用費	17,000
								11 役務費	8,000
								18 負担金補助及び交付金	23,000
		2 基幹統計調査費	9,068,000	662,000			9,730,000		
								1 報　酬	8,248,000
								3 職員手当等	496,000
								7 報償費	97,000
								8 旅　費	17,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
1,594,923				754,077	1報　酬 910,880 ③非常勤職員報酬 910,880 ・投票管理者報酬 84,760 ・投票立会人報酬 145,000 ・期日前投票管理者報酬 100,700 ・期日前投票立会人報酬 497,520 ・開票管理者報酬 12,200 ・開票立会人報酬 70,700 3職員手当等 1,594,923 ⑤時間外勤務手当 1,454,423 ⑦管理職員特別勤務手当 140,500 7報償費 1,827,400 ①報償金 1,827,400 10需用費 273,250 ①消耗品費 182,037 ②燃料費 27,025 ③食糧費 40,703 ④印刷製本費 23,485 11役務費 2,271,297 ①通信運搬費 1,512,065 ④手数料（資外） 759,232 12委託料 4,248,420 ②委託料（資外） 4,248,420 ・期日前投票所受付等業務委託料 1,675,520 ・啓発用懸垂幕・看板作製委託料 196,900 ・選挙ポスター掲示板作製・設置・撤去委託料 2,376,000
1,827,400				354,600	
273,250				162,750	
2,271,297				202,703	
4,248,420				500,580	
0				117,000	
9,191,468				586,532	
40,893				7,107	
13,461				3,539	【02-05-01-01 地域振興課】 1統計調査総務費 40,893 10需用費 13,461 ①消耗品費 13,461 11役務費 6,432 ①通信運搬費 6,432 18負担金補助及び交付金 21,000 ⑥その他負担金 21,000 ・県統計協会負担金 21,000
6,432				1,568	
21,000				2,000	
9,150,575				579,425	
8,158,012				89,988	【02-05-02-04 地域振興課】 4国勢調査費 8,772,815 1報　酬 7,784,821 ③非常勤職員報酬 7,784,821 ・国勢調査員 7,784,821 3職員手当等 184,417 ⑤時間外勤務手当 184,417 10需用費 39,219 ①消耗品費 39,219 11役務費 51,558 ①通信運搬費 51,558 12委託料 712,800
184,417				311,583	
0				97,000	
3,549				13,451	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								10 需用費	75,000
								11 役務費	82,000
								12 委託料	715,000
	6 監査委員費		834,000				834,000		
		1 監査委員費	834,000				834,000		
								1 報酬	514,000
								8 旅費	224,000
								10 需用費	6,000
								13 使用料及び賃借料	10,000
								18 負担金補助及び交付金	80,000
3 民生費			3,738,001,000	182,515,000	43,251,486		3,963,767,486		
	1 社会福祉費		2,202,756,000	24,951,000	43,251,486		2,270,958,486		
		1 社会福祉総務費	95,725,000	10,351,000	43,251,486		149,327,486		
								2 給料	34,951,000
								3 職員手当等	20,097,432
								4 共済費	10,847,000
								7 報償費	6,066,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
39,219				35,781	②委託料（資外） 712,800 ・調査用品保管・運搬等業務委託費 253,000 ・調査区要図等作成業務委託料 459,800
52,578				29,422	【02-05-02-05 地域振興課】 5農林業センサス費 1,020 11役務費 1,020 ①通信運搬費 1,020
712,800				2,200	【02-05-02-52 地域振興課】 52人件費（会計年度任用職） 376,740 1報　酬 373,191 ⑥会計年度任用職報酬 373,191 ・国勢調査事務報酬 373,191 8旅　費 3,549 ④費用弁償（パートタイム） 3,549
815,384				18,616	
815,384				18,616	
514,000				0	【02-06-01-01 議会事務局】 1監査委員費 815,384 1報　酬 514,000 ②委員報酬 514,000 ・監査委員報酬 514,000 8旅　費 212,254 ①費用弁償 138,054 ②普通旅費 74,200 10需用費 5,390 ①消耗品費 5,390 13使用料及び賃借料 3,740 ⑤有料道路通行料 3,740 18負担金補助及び交付金 80,000 ⑥その他負担金 80,000 ・県町村監査委員協議会負担金 80,000
212,254				11,746	
5,390				610	
3,740				6,260	
80,000				0	
3,758,857,295		8,903,000		196,007,191	
2,165,159,501				105,798,985	
123,069,141				26,258,345	
33,662,958				1,288,042	【03-01-01-01 介護福祉課】 1社会福祉総務費 24,435,211 7報償費 15,000 ③記念品 15,000 10需用費 2,827 ①消耗品費 2,827 12委託料 1,652,552 ②委託料（資外） 1,631,784 ・町戦没者追悼式委託料 279,334 ・避難行動要支援者管理システム導入業務委託料 1,118,700 ・避難行動要支援者管理システム 222,200
18,421,632				1,675,800	
10,816,870				30,130	
5,993,196				72,804	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								10 需用費	1,289,080
								11 役務費	1,418,974
								12 委託料	7,651,000
								13 使用料及び賃借料	3,000
								18 負担金補助及び交付金	66,949,000
								19 扶助費	20,000
								24 積立金	35,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
1,272,927				16,153	保守委託料 ・町戦没者追悼式送迎バス運転業務委託料 11,550 ⑫単価契約（資外） 20,768 ・避難行動要支援者個別避難計画作成委託料 20,768 18負担金補助及び交付金 22,730,045 ④補助金 21,710,000 ・町社会福祉協議会運営費補助金 21,710,000 ⑤交付金 1,020,045 ・県更生保護会交付金 20,085 ・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 ・砥部町遺族会活動費交付金 370,000 24積立金 34,787 ①積立金 34,787 ・福祉基金積立金 34,787
1,031,679				387,295	
6,487,904				1,163,096	
0				3,000	
45,347,188				21,601,812	
0				20,000	【03-01-01-02 介護福祉課】 ２民生児童委員運営費 8,338,405 7報償費 5,978,196 ①報償金 5,978,196 10需用費 21,190 ①消耗品費 21,190 12委託料 1,791,876 ②委託料（資外） 1,791,876 ・町民生児童委員協議会運営業務委託料 1,791,876 18負担金補助及び交付金 547,143 ⑤交付金 283,143 ・町民生児童委員協議会交付金 283,143 ⑥その他負担金 264,000 ・県民生児童委員協議会負担金 264,000
34,787				213	【03-01-01-03 介護福祉課】 ３総合福祉センターはらまち管理運営費 4,430,795 10需用費 1,204,690 ①消耗品費 36,555 ⑤光熱水費 1,168,135 11役務費 182,629 ①通信運搬費 134,156 ⑥任意保険料 48,473 12委託料 3,043,476 ②委託料（資外） 957,436 ・電気工作物保安委託料 38,279 ・設備管理業務委託料 756,113 ・警備委託料 163,044 ⑫単価契約（資外） 2,086,040 ・施設管理委託料 2,086,040 【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 23,033,170 3職員手当等 69,900 ⑤時間外勤務手当（繰越分） 69,900 10需用費 44,220 ①消耗品費（繰越分） 44,220 11役務費 849,050 ①通信運搬費（繰越分） 575,810 ⑪単価契約 273,240 ・振込手数料（繰越分） 273,240 18負担金補助及び交付金 22,070,000 ④補助金 22,070,000 ・住民税非課税世帯物価高騰支援給付金（繰越分） 22,070,000 【03-01-01-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 62,831,560 2給　料 33,662,958

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		2 障がい者福祉費	842,215,000	21,162,000			863,377,000		
								1 報酬	600,000
								7 報償費	42,000
								10 需用費	332,000
								11 役務費	1,943,000
								12 委託料	4,936,000
								13 使用料及び賃借料	635,000
								18 負担金補助及び交付金	9,778,000
								19 扶助費	839,339,000
								22 償還金利子及び割引料	5,772,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					②一般職給　9人　33,662,958 3職員手当等　18,351,732 ①扶養手当　870,000 ②住居手当　288,000 ③通勤手当　306,000 ⑤時間外勤務手当　1,468,463 ⑥管理職手当　1,008,000 ⑩期末手当（一般職）　7,970,939 ⑪勤勉手当　6,260,330 ⑯児童手当　180,000 4共済費　10,816,870 ③共済組合負担金（一般職）　10,742,580 ⑧市町村職員互助会負担金　74,290
829,241,914				34,135,086	
600,000				0	【03-01-02-01 介護福祉課】 1障がい者福祉総務費　14,094,591 10需用費　87,000 ④印刷製本費　87,000 19扶助費　8,237,160 ①扶助費　8,237,160 ・障がい者タクシー利用等助成事業費　8,237,160 22償還金利子及び割引料　5,770,431 ③その他　5,770,431 ・障がい者自立支援給付費負担金返還金　1,845,085 ・障がい児入所給付費等負担金返還金　3,084,586 ・障がい者医療費負担金返還金　840,760
0				42,000	
319,143				12,857	
1,902,359				40,641	
4,433,274				502,726	
633,600				1,400	【03-01-02-02 介護福祉課】 2心身障がい者扶養共済事業費　1,871,484 10需用費　14,884 ①消耗品費　14,884 11役務費　13,000 ①通信運搬費　13,000 18負担金補助及び交付金　1,843,600 ①県負担金　1,843,600 ・心身障がい者扶養共済保険料負担金　1,843,600
9,770,658				7,342	
805,812,449				33,526,551	
5,770,431				1,569	【03-01-02-03 介護福祉課】 3特別児童扶養手当事務費　134,420 10需用費　112,420 ①消耗品費　112,420 11役務費　22,000 ①通信運搬費　22,000 【03-01-02-04 介護福祉課】 4地域生活支援事業費　21,972,328 12委託料　3,228,564 ⑫単価契約（資外）　3,228,564 ・コミュニケーション支援事業委託料　712,952 ・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　2,075,612 18負担金補助及び交付金　7,927,058 ④補助金　7,927,058 ・地域活動支援センターⅢ型事業費補助金　7,608,000 ・成年後見制度利用支援事業報酬費用補助金　319,058 19扶助費　10,816,706

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		3 老人福祉費	74,271,000	4,463,000		△490,000	78,244,000		
								1報　酬	21,000
								7報償費	5,177,000
								10需用費	199,000
								11役務費	597,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					①扶助費 10,816,706 ・日常生活用具給付費 6,766,461 ・移動支援事業費 3,903,059 ・日中一時支援事業費 47,186 ・自動車運転免許取得費助成事業費 100,000 【03-01-02-05 介護福祉課】 5自立支援給付費支給事業費 765,184,512 1報　酬 600,000 ②委員報酬 600,000 ・障がい支援区分認定審査会委員報酬 600,000 11役務費 1,714,185 ①通信運搬費 6,380 ④手数料（資外） 1,707,805 12委託料 785,400 ②委託料（資外） 605,000 ・障がい者福祉システム改修業務委託料 605,000 ⑫単価契約（資外） 180,400 ・障がい支援区分認定調査委託料 180,400 13使用料及び賃借料 633,600 ③機器等借上料 633,600 19扶助費 761,451,327 ①扶助費 761,451,327 ・障がい福祉サービス費 600,079,229 ・高額障がい福祉サービス費 13,800 ・補装具費 4,716,650 ・障がい児通所給付費 156,572,002 ・高額障がい児通所給付費 69,646 【03-01-02-06 介護福祉課】 6障がい者医療費支給事業費 25,570,769 10需用費 104,839 ①消耗品費 104,839 11役務費 153,174 ①通信運搬費 109,000 ④手数料（資外） 44,174 12委託料 5,500 ⑫単価契約（資外） 5,500 ・育成医療要否判定委託料 5,500 19扶助費 25,307,256 ①扶助費 25,307,256 ・更生医療給付費 22,972,397 ・育成医療給付費 225,624 ・療養介護医療給付費 2,109,235 【03-01-02-07 介護福祉課】 7地域生活支援促進事業費 413,810 12委託料 413,810 ②委託料（資外） 413,810 ・発達でこぼこ支援事業委託料 413,810
74,081,203				4,162,797	
0				21,000	【03-01-03-01 介護福祉課】 1老人福祉総務費 62,529,893 7報償費 4,647,150 ①報償金 32,000 ③記念品 1,195,150 ④単価契約 3,420,000 ・白寿・米寿者記念品 3,420,000 10需用費 122,240 ①消耗品費 122,240 11役務費 512,388 ①通信運搬費 512,388
5,039,928				137,072	
197,740				1,260	
556,548				40,452	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								12 委託料	7,345,000
								17 備品購入費	42,000
								18 負担金補助及び交付金	53,298,000
								19 扶助費	11,072,000
								24 積立金	493,000
		4 老人福祉施設費	26,074,000	163,000		490,000	26,727,000		
								7 報償費	120,000
								10 需用費	9,347,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
7,226,872				118,128	17備品購入費 41,140 ⑦庁用器具購入費（資外） 41,140 18負担金補助及び交付金 47,871,000 ③一部事務組合負担金 46,996,000 ・伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合負担金 43,588,000 ・松山広域福祉施設事務組合負担金 3,408,000 ④補助金 875,000 ・難聴高齢者補聴器購入費補助金 875,000 19扶助費 8,843,385 ①扶助費 8,843,385 ・養護老人ホーム施設入所者措置費 8,843,385 24積立金 492,590 ①積立金 492,590 ・社会福祉施設整備基金積立金 492,590 【03-01-03-02 介護福祉課】 ２高齢者在宅福祉サービス事業費 6,335,552 7報償費 392,778 ①報償金 392,778 10需用費 75,500 ④印刷製本費 75,500 11役務費 44,160 ①通信運搬費 44,160 12委託料 3,991,114 ②委託料（資外） 518,964 ・高齢者等ふれあい訪問事業委託料 518,964 ⑫単価契約（資外） 3,472,150 ・とべ温泉行きバス添乗業務委託料 788,640 ・高齢者生活状況確認事業委託料 80,910 ・とべ温泉行きバス運転業務委託料 2,602,600 19扶助費 1,832,000 ①扶助費 1,832,000 ・はり、きゅう、マッサージ施術助成費 598,000 ・在宅寝たきり高齢者等介護手当支給費 1,234,000 【03-01-03-03 介護福祉課】 ３高齢者福祉団体助成事業費 5,215,758 12委託料 3,235,758 ②委託料（資外） 3,235,758 ・高齢者等支援事業委託料 3,235,758 18負担金補助及び交付金 1,980,000 ④補助金 300,000 ・町シルバー人材センター事業費補助金 300,000 ⑤交付金 1,660,000 ・町老人クラブ育成事業費交付金 1,660,000 ⑥その他負担金 20,000 ・県シルバー人材センター負担金 20,000
41,140				860	
49,851,000				3,447,000	
10,675,385				396,615	
492,590				410	
26,324,753				402,247	
120,000				0	【03-01-04-01 介護福祉課】 １高齢者生活福祉センター運営事業費 8,981,370 10需用費 7,094,988 ②燃料費 3,996,628
9,200,512				146,488	

科目			予算現額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								11 役務費	552,000
								12 委託料	16,350,000
								13 使用料及び賃借料	306,000
								17 備品購入費	50,000
								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 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
543,176				8,824	⑤光熱水費 2,852,950 ⑦修繕料（資外） 245,410 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
16,106,217				243,783	
303,348				2,652	
49,500				500	【03-01-04-02 介護福祉課】 ２生活支援ハウス運営事業費 5,577,260 10需用費 11,000 ⑦修繕料（資外） 11,000 12委託料 5,566,260 ②委託料（資外） 5,566,260 ・生活支援ハウス管理運営事業委託料 5,566,260
2,000				0	【03-01-04-03 介護福祉課】 ３老人福祉センター運営事業費 4,096,357 10需用費 844,382 ①消耗品費 43,193 ②燃料費 67,619 ⑤光熱水費 645,460 ⑦修繕料（資外） 88,110 11役務費 284,823 ①通信運搬費 45,170 ④手数料（資外） 212,200 ⑥任意保険料 27,453 12委託料 2,917,652 ②委託料（資外） 216,932 ・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 97,252 ・公衆浴場水質検査委託料 14,850 ⑫単価契約（資外） 2,700,720 ・老人福祉センター管理委託料 2,700,720 17備品購入費 49,500 ②機械備品購入費（資外） 49,500 【03-01-04-04 介護福祉課】 ４老人憩いの家運営事業費 4,320,365 7報償費 120,000 ①報償金 120,000 10需用費 823,296 ①消耗品費 37,993 ②燃料費 12,936 ⑤光熱水費 739,257 ⑦修繕料（資外） 33,110 11役務費 117,174 ①通信運搬費 70,047 ⑥任意保険料 47,127 12委託料 3,197,103 ②委託料（資外） 229,578 ・設備管理業務委託料 170,362 ・消防設備保守点検委託料 13,860 ・電気工作物保安委託料 8,624 ・警備業務委託料 36,732 ⑫単価契約（資外） 2,967,525 ・広田老人憩いの家管理委託料 266,805 ・砥部老人憩いの家管理委託料 2,700,720 13使用料及び賃借料 60,792 ⑦放送受信料 24,552 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】

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		5 国民年金費	6,974,000	△327,000			6,647,000		
								2給料	2,855,000
								3職員手当等	1,460,000
								4共済費	800,000
								8旅費	3,000
								10需用費	136,000
								11役務費	72,000
								13使用料及び賃借料	99,000
								17備品購入費	1,222,000
		6 国民健康保険総務費	278,530,000	△7,969,000			270,561,000		
								1報酬	189,000
								2給料	27,564,000
								3職員手当等	14,879,000
								4共済費	8,859,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					5老人生きがいの家運営事業費 3,349,401 10需用費 426,846 ①消耗品費 36,369 ②燃料費 7,920 ⑤光熱水費 382,557 11役務費 84,257 ①通信運搬費 38,596 ⑥任意保険料 45,661 12委託料 2,826,022 ②委託料（資外） 125,302 ・消防設備保守点検委託料 7,150 ・火災感知通報装置委託料 118,152 ⑫単価契約（資外） 2,700,720 ・老人生きがいの家管理委託料 2,700,720 13使用料及び賃借料 12,276 ⑦放送受信料 12,276
5,428,131				1,218,869	
2,610,219				244,781	【03-01-05-01 保険健康課】 1国民年金事務費 1,292,004 10需用費 133,774 ①消耗品費 133,774 11役務費 71,980 ①通信運搬費 70,000 ④手数料（資外） 1,980 13使用料及び賃借料 99,000 ⑮システム等使用料 99,000 17備品購入費 987,250 ①機械備品購入費（資産） 987,250 【03-01-05-51 総務課】 5 1人件費（一般職） 4,136,127 2給　料 2,610,219 ②一般職給　1人 2,610,219 3職員手当等 802,300 ②住居手当 260,068 ③通勤手当 41,800 ⑩期末手当（一般職） 371,644 ⑪勤勉手当 128,788 4共済費 723,608 ③共済組合負担金（一般職） 717,680 ⑧市町村職員互助会負担金 5,928
802,300				657,700	
723,608				76,392	
0				3,000	
133,774				2,226	
71,980				20	
99,000				0	
987,250				234,750	
258,155,759				12,405,241	
126,000				63,000	【03-01-06-01 保険健康課】 1国民健康保険総務費 207,078,580 1報　酬 126,000 ②委員報酬 126,000 ・国民健康保険運営協議会委員報酬 126,000 7報償費 245,000 ①報償金 245,000 27繰出金 206,707,580 ①繰出金 206,707,580 ・国民健康保険特別会計（事業勘定） 178,557,580
27,559,164				4,836	
14,781,441				97,559	
8,736,574				122,426	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								7 報償費	315,000
								27 繰出金	218,755,000
		7 後期高齢者医療総務費	424,711,000	2,112,000			426,823,000		
								2 給料	3,600,000
								3 職員手当等	2,805,000
								4 共済費	1,403,000
								11 役務費	217,000
								12 委託料	869,000
								18 負担金補助及び交付金	306,403,000
								27 繰出金	111,526,000
		8 重度心身障がい者医療費助成事業費	76,615,000				76,615,000		
								10 需用費	73,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
245,000				70,000	・国民健康保険特別会計（施設勘定） 28,150,000
206,707,580				12,047,420	【03-01-06-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 51,077,179 2給　料 27,559,164 ②一般職給　６人 27,559,164 3職員手当等 14,781,441 ①扶養手当 69,000 ②住居手当 636,000 ③通勤手当 167,600 ⑤時間外勤務手当 1,367,446 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当（一般職） 6,291,406 ⑪勤勉手当 5,161,989 ⑯児童手当 80,000 4共済費 8,736,574 ③共済組合負担金（一般職） 8,677,579 ⑧市町村職員互助会負担金 58,995
420,587,542				6,235,458	
3,599,067				933	【03-01-07-01 保険健康課】 １後期高齢者医療総務費 412,947,794
2,710,051				94,949	11役務費 167,016 ①通信運搬費 68,608 ⑪単価契約 98,408 ・受診券作成手数料 960 ・結果通知書作成手数料 97,448
1,330,630				72,370	12委託料 817,475 ⑫単価契約（資外） 817,475 ・健康診査予約受付業務委託料 817,475
167,016				49,984	18負担金補助及び交付金 306,402,813 ⑥その他負担金 306,402,813 ・県後期高齢者医療広域連合負担金 306,402,813
817,475				51,525	27繰出金 105,560,490 ①繰出金 105,560,490 ・後期高齢者医療特別会計 105,560,490
306,402,813				187	【03-01-07-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 7,639,748 2給　料 3,599,067 ②一般職給　１人 3,599,067 3職員手当等 2,710,051 ①扶養手当 291,000 ③通勤手当 46,200 ⑤時間外勤務手当 512,430 ⑩期末手当（一般職） 853,859 ⑪勤勉手当 666,562 ⑯児童手当 340,000 4共済費 1,330,630 ③共済組合負担金（一般職） 1,320,769 ⑧市町村職員互助会負担金 9,861
105,560,490				5,965,510	
72,075,872				4,539,128	
71,560				1,440	【03-01-08-01 保険健康課】 １重度心身障がい者医療費助成 72,075,872

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								11 役務費	600,000
								18 負担金補助及び交付金	172,000
								19 扶助費	75,770,000
		9 介護保険総務費	377,641,000	△5,004,000			372,637,000		
								2 給料	6,357,000
								3 職員手当等	4,452,000
								4 共済費	2,124,000
								18 負担金補助及び交付金	113,000
								22 償還金利子及び割引料	232,000
								27 繰出金	359,359,000
	2 児童福祉費		1,535,244,000	157,564,000			1,692,808,000		
		1 児童福祉総務費	996,749,000	155,069,000		△1,362,000	1,150,456,000		
								1 報酬	58,284,000
								2 給料	41,455,000
								3 職員手当等	43,078,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
557,091				42,909	事業費 10需用費 71,560 ①消耗品費 6,000 ④印刷製本費 65,560 11役務費 557,091 ①通信運搬費 82,000 ④手数料（資外） 475,091 18負担金補助及び交付金 66,365 ⑥その他負担金 66,365 ・国保連合会負担金 66,365 19扶助費 71,380,856 ①扶助費 71,380,856 ・重度心身障がい者医療助成費 71,380,856
66,365				105,635	
71,380,856				4,389,144	
356,195,186				16,441,814	
6,194,858				162,142	【03-01-09-01 介護福祉課】 1介護保険等対策費 343,617,912 18負担金補助及び交付金 112,611 ④補助金 112,611 ・社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業費補助金 112,611 22償還金利子及び割引料 231,400 ③その他 231,400 ・低所得者保険料軽減負担金返還金 231,400 27繰出金 343,273,901 ①繰出金 343,273,901 ・介護保険事業特別会計（保険事業勘定） 335,310,428 ・介護保険事業特別会計（サービス事業勘定） 7,963,473 【03-01-09-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 12,577,274 2給　料 6,194,858 ②一般職給　２人 6,194,858 3職員手当等 4,259,719 ②住居手当 324,000 ③通勤手当 50,400 ⑤時間外勤務手当 1,272,390 ⑩期末手当（一般職） 1,418,849 ⑪勤勉手当 1,194,080 4共済費 2,122,697 ③共済組合負担金（一般職） 2,107,364 ⑧市町村職員互助会負担金 15,333
4,259,719				192,281	
2,122,697				1,303	
112,611				389	
231,400				600	
343,273,901				16,085,099	
1,593,697,794		8,903,000		90,207,206	
1,069,332,593		8,903,000		72,220,407	
51,393,560				6,890,440	【03-02-01-01 子育て支援課】 1児童福祉費 706,061 1報　酬 56,000 ②委員報酬 56,000 ・子ども・子育て支援会議委員報酬 56,000 7報償費 39,000 ①報償金 9,000
40,115,860				1,339,140	
40,458,200				2,619,800	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								4 共済費	10,920,000
								7 報償費	536,000
								8 旅費	1,093,000
								10 需用費	3,695,000
								11 役務費	1,868,000
								12 委託料	152,872,000
								13 使用料及び賃借料	627,000
								14 工事請負費	192,000
								17 備品購入費	224,000
								18 負担金補助及び交付金	334,603,000
								19 扶助費	492,228,000
								22 償還金利子及び割引料	8,781,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
10,919,797				203	③記念品	30,000
					10需用費	427,031
					①消耗品費	427,031
472,850				63,150	14工事請負費	184,030
					②建設工事費（資外）	184,030
					・Free Wi-Fi設置工事	184,030
861,825				231,175	【03-02-01-02 子育て支援課】	
					２砥部小放課後児童クラブ費	1,025,006
					10需用費	572,951
3,556,625				138,375	①消耗品費	462,951
					⑤光熱水費	110,000
					11役務費	287,363
1,413,943		57,000		397,057	①通信運搬費	93,063
					④手数料（資外）	119,900
					⑥任意保険料	74,400
138,342,580		4,846,000		9,683,420	13使用料及び賃借料	142,692
					③機器等借上料	142,560
					⑮システム等使用料	132
617,188				9,812	17備品購入費	22,000
					⑦庁用器具購入費（資外）	22,000
					【03-02-01-03 子育て支援課】	
					３宮内小放課後児童クラブ費	1,143,454
184,030				7,970	10需用費	738,193
					①消耗品費	592,693
					⑤光熱水費	140,000
					⑦修繕料（資外）	5,500
158,730				65,270	11役務費	262,437
					①通信運搬費	96,240
					④手数料（資外）	59,400
					⑥任意保険料	106,797
299,846,372				34,756,628	13使用料及び賃借料	142,824
					③機器等借上料	142,560
					⑮システム等使用料	264
					【03-02-01-04 子育て支援課】	
					４麻生小放課後児童クラブ費	1,704,109
472,211,000		4,000,000		16,017,000	10需用費	1,134,424
					①消耗品費	685,575
					⑤光熱水費	448,849
8,780,033				967	11役務費	290,087
					①通信運搬費	96,347
					④手数料（資外）	73,700
					⑥任意保険料	120,040
					13使用料及び賃借料	142,868
					③機器等借上料	142,560
					⑮システム等使用料	308
					17備品購入費	136,730
					②機械備品購入費（資外）	136,730
					【03-02-01-05 子育て支援課】	
					５広田小放課後児童クラブ費	125,977
					10需用費	96,995
					①消耗品費	7,807
					②燃料費	9,188
					⑤光熱水費	80,000
					11役務費	28,938
					①通信運搬費	25,738
					⑥任意保険料	3,200
					13使用料及び賃借料	44
					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	380,294,653
					12委託料	111,317,880
					②委託料（資外）	275,000
					・業務系システム改修委託料	275,000
					⑫単価契約（資外）	111,042,880
					・私立保育所保育委託料	110,806,880
					・一時預かり事業委託料	236,000
					18負担金補助及び交付金	263,427,740
					④補助金	1,051,600

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					・認可外保育施設保育料補助金 1,051,600 ⑥その他負担金 262,376,140 ・幼稚園施設型給付費負担金 6,455,174 ・認定こども園施設型給付費負担金 230,559,791 ・保育所施設型給付費負担金 6,144,690 ・地域型保育給付費負担金 6,059,640 ・施設等利用給付費負担金 13,156,845 22償還金利子及び割引料 5,549,033 ③その他 5,549,033 ・子どものための教育・保育給付交付金返還金 5,549,033 【03-02-01-08 子育て支援課】 ８子育て支援事業費 72,290,689 7報償費 433,850 ①報償金 433,850 10需用費 212,382 ①消耗品費 179,745 ②燃料費 32,637 11役務費 232,380 ①通信運搬費 58,540 ④手数料（資外） 2,500 ⑥任意保険料 156,800 ⑦自動車損害保険料 14,540 12委託料 26,474,700 ②委託料（資外） 26,393,700 ・病児・病後児保育事業委託料 12,432,000 ・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 38,500 ・ファミリー・サポート・センター交流会委託料 43,200 ・つどいの広場事業委託料 8,904,000 ・利用者支援事業委託料 4,536,000 ・健康管理システム改修委託料 440,000 ⑫単価契約（資外） 81,000 ・産後ケア事業委託料 81,000 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 33,162,617 ④補助金 33,022,095 ・ファミリー・サポート・センター利用料補助金 345,095 ・出産世帯応援事業補助金 21,045,000 ・多子世帯引越し費用助成事業補助金 1,095,000 ・出産世帯奨学金返還支援事業補助金 4,137,000 ・子育て世帯・若年世帯住替え助成事業補助金 6,400,000 ⑥その他負担金 140,522 ・松山圏域連携病児・病後児保育事業広域利用負担金 111,322 ・子どもの愛顔応援県民会議負担金 29,200 19扶助費 8,850,000 ①扶助費 8,850,000 ・妊婦のための支援給付交付金 8,850,000 22償還金利子及び割引料 2,736,000 ③その他 2,736,000 ・子ども・子育て支援交付金返還金 2,736,000 【03-02-01-09 子育て支援課】 ９物価高対応子育て応援手当支給事業 56,401,391 3職員手当等 89,324 ⑤時間外勤務手当 89,324 10需用費 109,329

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					①消耗品費 29,469 ④印刷製本費 79,860 11役務費 312,738 ①通信運搬費 140,478 ④手数料（資外） 172,260 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 19扶助費 55,340,000 ①扶助費 55,340,000 ・物価高対応子育て応援手当 55,340,000 【03-02-01-10 子育て支援課】 １０子育て用品購入費助成事業 6,418,180 10需用費 202,180 ④印刷製本費 202,180 19扶助費 6,216,000 ①扶助費 6,216,000 ・子育て用品購入費助成費 3,198,000 ・愛顔の子育て応援事業助成費 3,018,000 【03-02-01-16 子育て支援課】 １６地域少子化対策重点推進事業 3,256,015 18負担金補助及び交付金 3,256,015 ④補助金 2,967,000 ・結婚新生活支援事業補助金 2,967,000 ⑥その他負担金 289,015 ・松山圏域連携婚活事業負担金 289,015 【03-02-01-17 子育て支援課】 １７児童手当費 402,363,140 10需用費 63,140 ④印刷製本費 63,140 19扶助費 401,805,000 ①扶助費 401,805,000 ・児童手当 401,805,000 22償還金利子及び割引料 495,000 ③その他 495,000 ・子ども・子育て支援事業費補助金返還金 495,000 【03-02-01-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 73,187,168 2給　料 40,115,860 ②一般職給　１１人 40,115,860 3職員手当等 22,151,511 ①扶養手当 1,434,000 ②住居手当 966,000 ③通勤手当 317,700 ⑤時間外勤務手当 333,542 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当（一般職） 9,131,286 ⑪勤勉手当 7,325,983 ⑯児童手当 1,635,000 4共済費 10,919,797 ③共済組合負担金（一般職） 10,840,814 ⑧市町村職員互助会負担金 78,983 【03-02-01-52 子育て支援課】 ５２人件費（会計年度任用職） 70,416,750 1報　酬 51,337,560 ⑥会計年度任用職報酬 51,337,560 ・放課後児童クラブ支援員報酬 49,091,692 ・親子集団療育業務報酬 53,276 ・子ども家庭支援員報酬 2,192,592 3職員手当等 18,217,365 ㊶期末手当（パートタイム） 9,909,273 ㊷勤勉手当（パートタイム） 8,308,092 8旅　費 861,825 ④費用弁償（パートタイム） 861,825

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		2 保育所費	252,960,000	△4,329,000		1,072,000	249,703,000		
								1 報　酬	35,530,000
								2 給　料	96,230,000
								3 職員手当等	60,531,000
								4 共済費	22,742,000
								7 報償費	396,000
								8 旅　費	454,000
								10 需用費	26,452,000
								11 役務費	2,185,000
								12 委託料	1,591,000
								13 使用料及び賃借料	994,000
								17 備品購入費	2,463,000
								18 負担金補助及び交付金	135,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
244,795,657				4,907,343	
35,529,641				359	【03-02-02-03 子育て支援課】 3麻生保育所費 30,987,678 1報　酬 112,000 ③非常勤職員報酬 112,000 ・保育所医報酬 112,000 7報償費 302,773 ①報償金 17,400 ③記念品 285,373 10需用費 25,238,982 ①消耗品費 3,628,202 ②燃料費 709,368 ⑤光熱水費 4,781,971 ⑦修繕料（資外） 481,492 ⑨賄材料費 15,637,949 11役務費 1,650,561 ①通信運搬費 90,387 ④手数料（資外） 917,965 ⑥任意保険料 642,209 12委託料 941,730 ②委託料（資外） 803,240 ・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 147,200 ・尿検査委託料 45,100 ・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 22,000 ⑫単価契約（資外） 138,490 ・腸内細菌検査委託料 138,490 13使用料及び賃借料 604,560 ③機器等借上料 142,560 ⑮システム等使用料 462,000 17備品購入費 2,047,292 ②機械備品購入費（資外） 1,997,856 ⑤図書類購入費 49,436 18負担金補助及び交付金 89,780 ⑥その他負担金 89,780 ・保育協議会負担金 10,000 ・日本スポーツ振興センター負担金 62,780 ・各種研修会負担金 17,000
94,449,220				1,780,780	
58,847,848				1,683,152	
22,447,278				294,722	
315,865				80,135	
445,255				8,745	
26,333,851				118,149	
1,954,127				230,873	
1,338,490				252,510	
983,010				10,990	
2,047,292				415,708	
103,780				31,220	【03-02-02-04 子育て支援課】 4保育所共通費 659,694 8旅　費 4,200 ②普通旅費 4,200 10需用費 274,568 ①消耗品費 11,440 ②燃料費 31,410 ⑤光熱水費 39,218 ⑦修繕料（資外） 192,500 11役務費 129,906 ④手数料（資外） 114,916 ⑥任意保険料 14,990 12委託料 60,610 ②委託料（資外） 60,610 ・廃棄物処理委託料 60,610 13使用料及び賃借料 190,410 ④自動車借上料 188,760 ⑥駐車場使用料 1,650 【03-02-02-05 子育て支援課】 5広田保育所費 1,545,243

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		3 児童館費	27,829,000	2,668,000			30,497,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					7報償費 13,092 ①報償金 5,000 ③記念品 8,092 10需用費 820,301 ①消耗品費 199,315 ②燃料費 112,094 ⑤光熱水費 280,291 ⑦修繕料（資外） 164,340 ⑨賄材料費 64,261 11役務費 173,660 ①通信運搬費 36,889 ④手数料（資外） 38,405 ⑥任意保険料 98,366 12委託料 336,150 ②委託料（資外） 323,720 ・消防用設備保守点検委託料 3,080 ・尿検査委託料 1,640 ・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 22,000 ⑫単価契約（資外） 12,430 ・腸内細菌検査委託料 12,430 13使用料及び賃借料 188,040 ③機器等借上料 142,560 ⑪下水道等使用料 45,480 18負担金補助及び交付金 14,000 ⑥その他負担金 14,000 ・保育協議会負担金 10,000 ・テレビ組合負担金 2,000 ・各種研修会負担金 2,000 【03-02-02-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 140,178,530 2給　料 77,073,148 ②一般職給　２３人 77,073,148 3職員手当等 40,658,104 ①扶養手当 1,458,000 ②住居手当 2,076,000 ③通勤手当 1,084,440 ⑤時間外勤務手当 2,976,649 ⑥管理職手当 1,098,000 ⑩期末手当（一般職） 16,788,897 ⑪勤勉手当 13,526,118 ⑯児童手当 1,650,000 4共済費 22,447,278 ③共済組合負担金（一般職） 22,295,335 ⑧市町村職員互助会負担金 151,943 【03-02-02-52 子育て支援課】 ５２人件費（会計年度任用職） 71,424,512 1報　酬 35,417,641 ⑥会計年度任用職報酬 35,417,641 ・保育士等報酬 35,417,641 2給　料 17,376,072 ③会計年度任用職給 17,376,072 3職員手当等 18,189,744 ㉛通勤手当（フルタイム） 171,600 ㉝期末手当（フルタイム） 3,484,648 ㊱勤勉手当（フルタイム） 2,933,390 ㊶期末手当（パートタイム） 6,277,837 ㊷勤勉手当（パートタイム） 5,322,269 8旅　費 441,055 ④費用弁償（パートタイム） 441,055
28,039,186				2,457,814	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								1 報酬	19,643,000
								3 職員手当等	6,906,000
								7 報償費	140,000
								8 旅費	106,000
								10 需用費	1,900,000
								11 役務費	470,000
								12 委託料	801,000
								13 使用料及び賃借料	204,000
								14 工事請負費	259,000
								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
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
17,821,322				1,821,678	【03-02-03-01 子育て支援課】 1砥部児童館費 1,293,409 7報償費 32,800 ①報償金 32,800 10需用費 621,130 ①消耗品費 289,996 ②燃料費 9,768 ⑤光熱水費 249,541 ⑨賄材料費 71,825 11役務費 295,052 ①通信運搬費 64,817 ④手数料（資外） 107,800 ⑥任意保険料 122,435 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 33,327 ①土地借上料 20,000 ③機器等借上料 12,727 ⑥駐車場使用料 600 14工事請負費 258,500 ⑥補修工事費（資外） 258,500 ・遊具撤去・移設工事 258,500 17備品購入費 17,600 ⑦庁用器具購入費（資外） 17,600 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
6,617,014				288,986	
107,800				32,200	
88,270				17,730	
1,737,432				162,568	
454,895				15,105	
684,726				116,274	
201,627				2,373	
258,500				500	
17,600				400	【03-02-03-02 子育て支援課】 2麻生児童館費 2,219,171 7報償費 75,000 ①報償金 75,000 10需用費 1,116,302 ①消耗品費 268,184 ②燃料費 8,800 ⑤光熱水費 743,932 ⑦修繕料（資外） 8,800 ⑨賄材料費 86,586 11役務費 159,843 ①通信運搬費 67,703 ④手数料（資外） 7,700 ⑥任意保険料 84,440 12委託料 674,726 ②委託料（資外） 674,726 ・児童劇等委託料 65,000 ・電気工作物保安委託料 24,377 ・設備管理業務委託料 481,525 ・警備業務委託料 103,824 13使用料及び賃借料 168,300 ③機器等借上料 168,300 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
50,000				0	【03-02-03-52 子育て支援課】 5 2人件費（会計年度任用職） 24,526,606 1報　酬 17,821,322 ⑥会計年度任用職報酬 17,821,322 ・児童厚生員等報酬 17,821,322 3職員手当等 6,617,014 ㊶期末手当（パートタイム） 3,592,892 ㊷勤勉手当（パートタイム） 3,024,122 8旅　費 88,270 ④費用弁償（パートタイム） 88,270

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		4 ひとり親家庭医療費助成事業費	21,382,000	2,576,000			23,958,000		
								10 需用費	18,000
								11 役務費	375,000
								18 負担金補助及び交付金	158,000
								19 扶助費	23,407,000
		5 子ども医療費助成事業費	107,890,000	931,000			108,821,000		
								11 役務費	1,617,000
								18 負担金補助及び交付金	333,000
								19 扶助費	106,657,000
								22 償還金利子及び割引料	214,000
		6 認定こども園費	128,434,000	649,000		290,000	129,373,000		
								1 報　酬	28,010,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
22,533,125				1,424,875	
17,655				345	【03-02-04-01 保険健康課】 1ひとり親家庭医療費助成事業費 22,533,125 10需用費 17,655 ①消耗品費 17,655 11役務費 359,244 ①通信運搬費 58,000 ④手数料（資外） 301,244 18負担金補助及び交付金 51,816 ⑥その他負担金 51,816 ・国保連合会負担金 51,816 19扶助費 22,104,410 ①扶助費 22,104,410 ・ひとり親家庭医療助成費 22,104,410
359,244				15,756	
51,816				106,184	
22,104,410				1,302,590	
101,592,596				7,228,404	
1,527,126				89,874	【03-02-05-01 保険健康課】 1乳幼児医療費助成事業費 30,922,949 11役務費 583,195 ①通信運搬費 7,000 ④手数料（資外） 576,195 18負担金補助及び交付金 84,591 ⑥その他負担金 84,591 ・国保連合会負担金 84,591 19扶助費 30,255,163 ①扶助費 30,255,163 ・乳幼児医療助成費 30,255,163 【03-02-05-02 保険健康課】 2児童・生徒医療費助成事業費 68,449,283 11役務費 943,452 ①通信運搬費 7,000 ④手数料（資外） 936,452 19扶助費 67,505,831 ①扶助費 67,505,831 ・児童・生徒医療助成費 67,505,831 【03-02-05-03 保険健康課】 3未熟児養育医療給付事業費 2,220,364 11役務費 479 ④手数料（資外） 479 19扶助費 2,006,410 ①扶助費 2,006,410 ・未熟児養育医療給付費 2,006,410 22償還金利子及び割引料 213,475 ③その他 213,475 ・未熟児養育医療費等国庫負担金返還金 213,475
84,591				248,409	
99,767,404				6,889,596	
213,475				525	
127,404,637				1,968,363	
27,692,409				317,591	【03-02-06-01 子育て支援課】 1砥部こども園費 14,892,183

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								2 給　料	42,674,000
								3 職員手当等	30,964,000
								4 共済費	11,272,000
								7 報償費	234,000
								8 旅　費	452,000
								10 需用費	12,071,000
								11 役務費	821,000
								12 委託料	1,008,000
								13 使用料及び賃借料	547,000
								17 備品購入費	1,258,000
								18 負担金補助及び交付金	62,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
42,312,292				361,708	1報　酬　164,000 ③非常勤職員報酬　164,000 ・こども園医報酬　164,000 7報償費　168,224 ①報償金　47,100 ③記念品　121,124 8旅　費　6,370 ②普通旅費　6,370 10需用費　11,430,138 ①消耗品費　1,637,198 ②燃料費　161,901 ⑤光熱水費　2,327,296 ⑦修繕料（資外）　341,440 ⑨賄材料費　6,962,303 11役務費　643,744 ①通信運搬費　95,640 ④手数料（資外）　399,001 ⑥任意保険料　149,103 12委託料　944,630 ②委託料（資外）　860,700 ・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　21,320 ・廃棄物収集運搬処理委託料　99,000 ・防犯機械警備委託料　330,000 ・遊具点検委託料　30,800 ・教室空気環境測定委託料　52,800 ⑫単価契約（資外）　83,930 ・腸内細菌検査委託料　83,930 13使用料及び賃借料　539,060 ③機器等借上料　142,560 ⑥駐車場使用料　500 ⑮システム等使用料　396,000 17備品購入費　945,647 ②機械備品購入費（資外）　901,890 ⑤図書類購入費　43,757 18負担金補助及び交付金　50,370 ⑥その他負担金　50,370 ・保育協議会負担金　10,000 ・日本スポーツ振興センター負担金　23,370 ・各種研修会負担金　17,000
30,960,031				3,969	
11,271,734				266	
168,224				65,776	
446,358				5,642	
11,430,138				640,862	
643,744				177,256	
944,630				63,370	
539,060				7,940	
945,647				312,353	
50,370				11,630	【03-02-06-51 総務課】 ５１人件費（一般職）　67,307,309 2給　料　36,700,120 ②一般職給　１０人　36,700,120 3職員手当等　19,335,455 ①扶養手当　414,000 ②住居手当　1,029,000 ③通勤手当　577,500 ⑤時間外勤務手当　849,867 ⑥管理職手当　1,098,000 ⑩期末手当（一般職）　8,127,122 ⑪勤勉手当　6,669,966 ⑯児童手当　570,000 4共済費　11,271,734 ⑤公立学校共済組合負担金　10,553,787 ⑥公立学校共済組合負担金（追加費用）　644,436 ⑧市町村職員互助会負担金　73,511 【03-02-06-52 子育て支援課】 ５２人件費（会計年度任用職）　45,205,145 1報　酬　27,528,409 ⑥会計年度任用職報酬　27,528,409 ・保育士等報酬　27,528,409

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	3 災害救助費		1,000				1,000		
		1 災害救助費	1,000				1,000		
								19 扶助費	1,000
4 衛生費			655,976,000	98,420,000	40,000,000		794,396,000		
	1 保健衛生費		270,711,000	47,166,000			317,877,000		
		1 保健衛生総務費	117,407,000	13,059,000			130,466,000		
								1 報酬	49,000
								2 給料	60,084,000
								3 職員手当等	31,810,000
								4 共済費	17,956,000
								7 報償費	33,000
								10 需用費	2,164,000
								11 役務費	283,000
								12 委託料	909,000
								13 使用料及び賃借料	3,011,000
								14 工事請負費	550,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					2給　料　5,612,172 ③会計年度任用職給　5,612,172 3職員手当等　11,624,576 ㉛通勤手当（フルタイム）　138,000 ㉝期末手当（フルタイム）　1,180,894 ㊱勤勉手当（フルタイム）　993,820 ㊶期末手当（パートタイム）　5,096,873 ㊷勤勉手当（パートタイム）　4,214,989 8旅　費　439,988 ④費用弁償（パートタイム）　439,988
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
731,501,590				62,894,410	
276,231,703				41,645,297	
129,508,509				957,491	
42,000				7,000	【04-01-01-01 保険健康課】 1保健衛生総務費　13,472,379 1報　酬　42,000 ②委員報酬　42,000 ・健康づくり計画等策定委員会委員報酬　42,000 7報償費　22,000 ①報償金　22,000 10需用費　49,590 ①消耗品費　49,590 11役務費　1,952 ①通信運搬費　1,952 13使用料及び賃借料　3,900 ⑥駐車場使用料　3,900 18負担金補助及び交付金　13,352,937 ④補助金　232,000 ・がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金　232,000 ⑥その他負担金　13,120,937 ・職員研修費　46,000 ・病院群輪番制市町負担金　12,013,694 ・伊予地区救急医療対策協議会関係市町分担金　46,937 ・伊予地区在宅当番医制運営費関係市町分担金　1,014,306
60,076,995				7,005	
31,387,529				422,471	
17,943,469				12,531	
22,000				11,000	
2,004,715				159,285	
228,786				54,214	
881,100				27,900	
3,009,078				1,922	【04-01-01-02 保険健康課】 2保健センター費　6,628,137 10需用費　1,955,125 ①消耗品費　137,408 ②燃料費　131,757 ⑤光熱水費　1,435,958
550,000				0	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								18 負担金補助及び交付金	13,607,000
								26 公課費	10,000
		2 予防費	53,939,000	32,146,000			86,085,000		
								10 需用費	671,000
								11 役務費	313,000
								12 委託料	80,607,000
								18 負担金補助及び交付金	1,925,000
								22 償還金利子及び割引料	2,569,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
13,352,937				254,063	⑦修繕料（資外） 250,002 11役務費 226,834 ①通信運搬費 136,811 ⑥任意保険料 77,173 ⑦自動車損害保険料 12,850 12委託料 881,100 ②委託料（資外） 881,100 ・消防・自動ドア点検委託料 105,600 ・定期清掃委託料 356,400 ・機械警備委託料 105,600 ・トイレ等日常清掃委託料 242,000 ・害虫駆除委託料 71,500 13使用料及び賃借料 3,005,178 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 6,138 14工事請負費 550,000 ⑤補修工事費（資産） 550,000 ・保健センターホール空調室外機修繕工事 550,000 26公課費 9,900 ①自動車重量税 9,900
9,900				100	【04-01-01-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 109,407,993 2給　料 60,076,995 ②一般職給　　１５人 60,076,995 3職員手当等 31,387,529 ①扶養手当 1,434,000 ②住居手当 900,000 ③通勤手当 1,086,000 ⑤時間外勤務手当 1,436,264 ⑥管理職手当 751,200 ⑩期末手当（一般職） 13,592,257 ⑪勤勉手当 11,047,808 ⑯児童手当 1,140,000 4共済費 17,943,469 ③共済組合負担金（一般職） 17,823,465 ⑧市町村職員互助会負担金 120,004
58,731,214				27,353,786	
415,499				255,501	【04-01-02-01 保険健康課】 １個別予防接種費 58,731,214 10需用費 415,499 ①消耗品費 35,337 ④印刷製本費 309,199 ⑪医薬材料費 70,963 11役務費 303,705 ①通信運搬費 303,705 12委託料 54,154,961 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） 54,044,961 ・A類定期予防接種委託料 31,174,681 ・B類定期予防接種委託料 22,870,280 18負担金補助及び交付金 1,288,224 ④補助金 1,288,224 ・予防接種費助成金 1,288,224 22償還金利子及び割引料 2,568,825 ③その他 2,568,825 ・感染症予防事業費等国庫補助金返還金 222,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 581,000
303,705				9,295	
54,154,961				26,452,039	
1,288,224				636,776	
2,568,825				175	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		3 環境衛生費	46,381,000	1,500,000			47,881,000		
								7 報償費	21,000
								8 旅費	5,000
								10 需用費	140,000
								11 役務費	152,000
								12 委託料	1,541,000
								14 工事請負費	28,474,000
								17 備品購入費	33,000
								18 負担金補助及び交付金	17,515,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					返還金 ・新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金返還金　1,765,825
42,650,678				5,230,322	
21,000				0	【04-01-03-01 町民課】 1環境衛生総務費　36,571,352 10需用費　31,052 ①消耗品費　23,792 ⑫法規等追録費　7,260 12委託料　500,500 ②委託料（資外）　500,500 ・簡易給水施設水質検査委託料　493,900 ・職員腸内細菌検査委託料　6,600 14工事請負費　27,651,800 ⑥補修工事費（資外）　27,651,800 ・高市出渡瀬県条例水道施設改良工事　26,609,000 ・玉谷専用水道ろ過装置塗装補修工事　638,000 ・高市本村簡易給水施設減圧水槽修理工事　198,000 ・仙波ドンダ簡易給水施設改良工事　206,800 18負担金補助及び交付金　8,388,000 ③一部事務組合負担金　8,380,000 ・伊予消防等事務組合負担金　8,380,000 ⑥その他負担金　8,000 ・県自然保護協会会費　8,000 【04-01-03-02 町民課】 2犬の危険防止対策費　1,246,134 10需用費　78,214 ①消耗品費　3,390 ②燃料費　47,544 ④印刷製本費　18,480 ⑦修繕料（資外）　8,800 11役務費　98,640 ①通信運搬費　85,000 ⑥任意保険料　13,640 12委託料　93,880 ②委託料（資外）　93,880 ・交付事務委託料　82,880 ・広報等委託料　11,000 18負担金補助及び交付金　975,400 ④補助金　975,400 ・猫の不妊去勢手術補助金　965,400 ・野良猫（地域猫）対策支援事業助成金　10,000 【04-01-03-03 町民課】 3温暖化対策事業費　1,521,000 7報償費　21,000 ①報償金　21,000 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　3,312,192 8旅　費　2,200 ②普通旅費　2,200 11役務費　17,952 ①通信運搬費　17,952 12委託料　458,040
2,200				2,800	
109,266				30,734	
116,592				35,408	
1,052,420				488,580	
28,245,800				228,200	
33,000				0	
13,070,400				4,444,600	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		4 母子衛生費	24,000,000	451,000			24,451,000		
								1 報　酬	370,000
								7 報償費	621,000
								8 旅　費	17,000
								10 需用費	649,000
								11 役務費	271,000
								12 委託料	17,689,000
								13 使用料及び賃借料	342,000
								17 備品購入費	1,604,000
								18 負担金補助及び交付金	2,687,000
								22 償還金利子及び割引料	201,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					②委託料（資外） 458,040 ・河川水質検査委託料 458,040 14工事請負費 594,000 ⑥補修工事費（資外） 594,000 ・町管理排水管補修工事 594,000 17備品購入費 33,000 ②機械備品購入費（資外） 33,000 18負担金補助及び交付金 2,207,000 ④補助金 2,196,000 ・浄化槽設置整備事業補助金 2,196,000 ⑥その他負担金 11,000 ・肱川流域清流保全推進協議会負担金 11,000
20,043,379				4,407,621	
355,883				14,117	【04-01-04-01 保険健康課】 1母子衛生総務費 3,306,764 10需用費 49,610 ①消耗品費 28,380 ④印刷製本費 21,230 11役務費 16,400 ④手数料（資外） 16,400 12委託料 1,650,000 ②委託料（資外） 1,650,000 ・子育てアプリサービス事業・乳幼児健診DX化事業 1,650,000 13使用料及び賃借料 261,954 ③機器等借上料 249,920 ⑮システム等使用料 12,034 17備品購入費 1,328,800 ②機械備品購入費（資外） 1,328,800
587,150				33,850	
14,185				2,815	
596,263				52,737	
238,120				32,880	
14,614,654				3,074,346	
261,954				80,046	【04-01-04-02 保険健康課】 2母子健診費 16,116,527 7報償費 432,000 ①報償金 432,000 10需用費 487,945 ①消耗品費 54,545 ④印刷製本費 433,400 11役務費 185,558 ①通信運搬費 45,780 ④手数料（資外） 139,778 12委託料 12,964,654 ②委託料（資外） 990,000 ・情報連携に係るシステム改修委託料 990,000 ⑫単価契約（資外） 11,974,654 ・妊婦一般健康診査委託料 8,049,000 ・乳児一般健康診査委託料 884,580 ・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 9,654 ・幼児健診歯科医師委託料 256,740 ・新生児聴覚検査委託料 405,000 ・乳幼児健康診査医師委託料 385,110 ・産婦健康診査委託料 910,000 ・拡大新生児スクリーニング検査委託料 935,970 18負担金補助及び交付金 1,845,370 ④補助金 1,845,370 ・妊婦一般健康診査費助成金 34,760 ・不妊治療費等助成金 1,810,610 22償還金利子及び割引料 201,000 ③その他 201,000 ・母子保健衛生費国庫補助金返還 201,000
1,328,800				275,200	
1,845,370				841,630	
201,000				0	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		5 健康増進費	28,984,000	10,000			28,994,000		
								1 報　酬	167,000
								7 報償費	204,000
								8 旅　費	9,000
								10 需用費	511,000
								11 役務費	477,000
								12 委託料	27,425,000
								18 負担金補助及び交付金	200,000
								22 償還金利子及び割引料	1,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					金 【04-01-04-04 保険健康課】 4母子健康教育費 250,020 7報償費 155,150 ①報償金 155,150 10需用費 58,708 ①消耗品費 24,255 ⑨賄材料費 34,453 11役務費 36,162 ①通信運搬費 36,162 【04-01-04-52 保険健康課】 ５２人件費（会計年度任用職） 370,068 1報　酬 355,883 ⑥会計年度任用職報酬 355,883 ・母子衛生業務報酬 355,883 8旅　費 14,185 ④費用弁償（パートタイム） 14,185
25,297,923				3,696,077	
119,056				47,944	【04-01-05-02 保険健康課】 ２検診費 23,803,007 7報償費 5,600 ①報償金 5,600 10需用費 43,970 ①消耗品費 2,170 ④印刷製本費 41,800 11役務費 241,288 ①通信運搬費 187,696 ④手数料（資外） 53,592 12委託料 23,512,149 ②委託料（資外） 330,000 ・情報連携に係るシステム改修委託料 330,000 ⑫単価契約（資外） 23,182,149 ・検診及び検診予約受付委託料 22,042,810 ・肝炎ウイルス検査委託料 252,702 ・成人歯周病検診委託料 75,600 ・腎機能検査委託料 811,037 【04-01-05-04 保険健康課】 ４健康教育・相談費 464,772 7報償費 8,000 ①報償金 8,000 10需用費 181,251 ①消耗品費 9,549 ②燃料費 3,703 ⑨賄材料費 167,999 11役務費 8,721 ①通信運搬費 8,721 12委託料 66,800 ⑫単価契約（資外） 66,800 ・県デジタルヘルスケア環境普及促進事業 66,800 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 【04-01-05-05 保険健康課】 ５がん検診の総合支援事業費 316,503 10需用費 52,070 ①消耗品費 920 ④印刷製本費 51,150 11役務費 49,593 ①通信運搬費 49,593 12委託料 213,840
121,600				82,400	
3,707				5,293	
440,789				70,211	
350,982				126,018	
24,060,789				3,364,211	
200,000				0	
1,000				0	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	2 清掃費		385,265,000	△5,792,000			379,473,000		
		1 清掃総務費	89,057,000	△5,792,000			83,265,000		
								2 給料	10,436,000
								3 職員手当等	3,233,000
								4 共済費	1,571,000
								7 報償費	21,000
								8 旅費	12,000
								10 需用費	10,010,000
								11 役務費	3,136,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					⑫単価契約（資外） 213,840 ・乳がん・子宮頸がん検診委託料 213,840 22償還金利子及び割引料 1,000 ③その他 1,000 ・疾病予防対策事業費等国庫補助金返還金 1,000 【04-01-05-06 保険健康課】 ６精神保健費 384,466 7報償費 108,000 ①報償金 108,000 10需用費 1,000 ③食糧費 1,000 11役務費 7,466 ①通信運搬費 7,466 12委託料 268,000 ②委託料（資外） 268,000 ・ソーシャルクラブ委託料 173,200 ・マイクロバス運転委託料 7,800 ・こころの健康講座委託料 60,000 ・ゲートキーパー養成講座委託料 27,000 【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 206,412 10需用費 162,498 ①消耗品費 162,498 11役務費 43,914 ①通信運搬費 43,914 【04-01-05-52 保険健康課】 ５２人件費（会計年度任用職） 122,763 1報　酬 119,056 ⑥会計年度任用職報酬 119,056 ・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 119,056 8旅　費 3,707 ④費用弁償（パートタイム） 3,707
365,366,048				14,106,952	
78,187,828				5,077,172	
10,435,608				392	【04-02-01-01 町民課】 １清掃総務費 9,293,132 7報償費 21,000 ①報償金 21,000 8旅　費 4,400 ②普通旅費 4,400 10需用費 5,649,898 ①消耗品費 5,480,006 ②燃料費 46,872 ④印刷製本費 73,700 ⑦修繕料（資外） 49,320 11役務費 2,978,624 ④手数料（資外） 2,679,930 ⑥任意保険料 134,854 ⑦自動車損害保険料 17,540 ⑪単価契約 146,300 ・機密文書処理料 146,300 13使用料及び賃借料 780 ⑥駐車場使用料 780 18負担金補助及び交付金 613,380 ④補助金 613,380
3,094,788				138,212	
1,570,185				815	
21,000				0	
11,000				1,000	
5,649,898				4,360,102	
2,978,624				157,376	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								13 使用料及び賃借料	9,000
								18 負担金補助及び交付金	54,811,000
								22 償還金利子及び割引料	19,000
								26 公課費	7,000
		2 塵芥処理費	296,208,000				296,208,000		
								10 需用費	4,417,000
								11 役務費	973,000
								12 委託料	289,718,000
								13 使用料及び賃借料	44,000
								17 備品購入費	88,000
								18 負担金補助及び交付金	930,000
								26 公課費	38,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
5,980				3,020	・ごみ減量化及び資源化推進事業補助金 613,380 22償還金利子及び割引料 18,450 ③その他 18,450 ・一般廃棄物処理手数料返還金 18,450 26公課費 6,600 ①自動車重量税 6,600
54,395,695				415,305	
18,450				550	【04-02-01-02 町民課】 ２し尿処理対策費 53,794,115 8旅　費 6,600 ②普通旅費 6,600 13使用料及び賃借料 5,200 ⑤有料道路通行料 5,200 18負担金補助及び交付金 53,782,315 ③一部事務組合負担金 53,782,315 ・松山衛生事務組合負担金 52,089,807 ・大洲・喜多衛生事務組合負担金 1,692,508
6,600				400	【04-02-01-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 15,100,581 2給　料 10,435,608 ②一般職給　４人 10,435,608 3職員手当等 3,094,788 ③通勤手当 175,200 ⑤時間外勤務手当 37,738 ⑩期末手当（一般職） 1,631,824 ⑪勤勉手当 1,250,026 4共済費 1,570,185 ③共済組合負担金（一般職） 1,550,767 ⑧市町村職員互助会負担金 19,418
287,178,220				9,029,780	
3,929,120				487,880	【04-02-02-01 町民課】 １ごみ収集運搬処理費 276,440,744 11役務費 61,603 ④手数料（資外） 61,603 12委託料 275,449,141 ②委託料（資外） 143,561,940 ・ごみ収集運搬処理等委託料 142,549,000 ・動物死体処理委託料 701,800 ・再資源化処理委託料 266,740 ・不法投棄家電等処分委託料 44,400 ⑫単価契約（資外） 131,887,201 ・廃蛍光管等処理委託料 603,237 ・剪定枝処理委託料 3,260,466 ・動物死体収集委託料 316,800 ・雑ごみ処分委託料 7,920,000 ・再資源化物運搬委託料 1,841,268 ・可燃ごみ処分委託料 104,249,092 ・資源化物運搬及び中間処理委託料 13,359,918 ・使用済小型家電再資源化処理委託料 336,420 18負担金補助及び交付金 930,000 ⑥その他負担金 930,000 ・地域振興負担金 930,000 【04-02-02-02 町民課】 ２美化センター管理運営費 2,963,032 10需用費 1,803,458 ①消耗品費 104,934 ②燃料費 84,058 ⑤光熱水費 1,163,718 ⑦修繕料（資外） 450,748 11役務費 564,649
950,169				22,831	
281,199,721				8,518,279	
43,530				470	
87,780				220	
930,000				0	
37,900				100	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	3 上水道費			57,046,000	40,000,000		97,046,000		
		1 上水道費		57,046,000	40,000,000		97,046,000		
								18 負担金補助及び交付金	57,046,000
								23 投資及び出資金	40,000,000
6 農林水産業費			203,007,000	144,059,000	5,000,000		352,066,000		
	1 農業費		137,995,000	57,247,000	5,000,000	△1,000	200,241,000		
		1 農業委員会	16,179,000	△3,600,000			12,579,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					①通信運搬費 178,996 ④手数料（資外） 232,700 ⑥任意保険料 128,443 ⑦自動車損害保険料 24,510 12委託料 447,480 ②委託料（資外） 447,480 ・消防・空調設備等保守点検委託料 308,000 ・浄化槽保守点検委託料 8,800 ・自家用電気工作物保守管理委託料 130,680 13使用料及び賃借料 21,765 ⑦放送受信料 21,765 17備品購入費 87,780 ⑦庁用器具購入費（資外） 87,780 26公課費 37,900 ①自動車重量税 8,800 ②その他公課費 29,100 【04-02-02-03 町民課】 ３埋立処分場管理運営費 7,774,444 10需用費 2,125,662 ①消耗品費 120,120 ⑤光熱水費 1,906,542 ⑦修繕料（資外） 99,000 11役務費 323,917 ①通信運搬費 63,056 ④手数料（資外） 215,160 ⑥任意保険料 45,701 12委託料 5,303,100 ②委託料（資外） 5,303,100 ・浸出液処理施設維持管理委託料 2,695,000 ・水質等分析委託料 1,235,300 ・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 484,000 13使用料及び賃借料 21,765 ⑦放送受信料 21,765
89,903,839				7,142,161	
89,903,839				7,142,161	
55,903,839				1,142,161	【04-03-01-01 上下水道課】 １上水道費 89,903,839 18負担金補助及び交付金 55,903,839 ⑧水道負担金 55,903,839 ・水道事業会計負担金 55,903,839 23投資及び出資金 34,000,000 ①投資及び出資金 34,000,000 ・水道事業会計出資金（繰越分） 34,000,000
34,000,000				6,000,000	
300,725,507				51,340,493	
160,450,120				39,790,880	
12,374,305				204,695	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		費							
								1報　酬	5,512,000
								2給　料	3,549,000
								3職員手当等	1,643,000
								4共済費	1,058,000
								8旅　費	152,000
								10需用費	13,000
								11役務費	221,000
								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	23,911,000	2,311,000		△1,000	26,221,000		
								2給　料	12,046,000
								3職員手当等	8,357,000
								4共済費	4,102,000
								8旅　費	3,000
								10需用費	694,000
								11役務費	84,000
								12委託料	187,000
								13使用料及び賃借料	93,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
5,472,581				39,419	【06-01-01-01 農林課】 1農業委員会諸費 6,212,093 1報　酬 5,472,581 ②委員報酬 5,472,581 ・農業委員会委員報酬 2,820,581 ・農地利用最適化推進委員報酬 2,652,000 8旅　費 117,700 ①費用弁償 57,750 ②普通旅費 59,950 10需用費 12,536 ①消耗品費 12,536 11役務費 179,916 ①通信運搬費 179,916 13使用料及び賃借料 41,360 ⑮システム等使用料 41,360 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
3,548,400				600	
1,556,079				86,921	
1,057,733				267	
117,700				34,300	
12,536				464	
179,916				41,084	
41,360				640	【06-01-01-51 総務課】 5 1人件費（一般職） 6,162,212 2給　料 3,548,400 ②一般職給　　1人 3,548,400 3職員手当等 1,556,079 ①扶養手当 36,000 ⑩期末手当（一般職） 828,881 ⑪勤勉手当 691,198 4共済費 1,057,733 ③共済組合負担金（一般職） 1,050,893 ⑧市町村職員互助会負担金 6,840
388,000				1,000	
25,511,640				709,360	
12,045,102				898	【06-01-02-01 農林課】 1農業総務費 755,391 8旅　費 2,200 ②普通旅費 2,200 10需用費 118,251 ①消耗品費 7,000 ②燃料費 42,501 ④印刷製本費 60,500 ⑦修繕料（資外） 8,250 11役務費 13,190 ⑥任意保険料 13,190 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 621,350 ⑥その他負担金 621,350 ・伊予地区農業改良普及事業推進協議会負担金 113,000 ・伊予地区農業技術者連絡協議会負担金 3,600 ・農業用廃プラスチック適正処理推進協議会負担金 10,000 ・えひめ愛フード推進機構負担金 20,000 ・全国山村振興連盟負担金 41,000 ・中予家畜衛生推進協議会負担金 56,000 ・県畜産協会負担金 44,000
7,806,518				550,482	
4,028,422				73,578	
2,200				800	
660,027				33,973	
82,085				1,915	
174,456				12,544	
91,480				1,520	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								18 負担金補助及び交付金	655,000
		3 農業振興費	34,768,000	53,490,000			88,258,000		
								1 報酬	35,000
								10 需用費	181,000
								11 役務費	66,000
								12 委託料	981,000
								13 使用料及び賃借料	85,000
								18 負担金補	86,910,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
621,350				33,650	・県グリーン・ツーリズム推進協議会負担金 20,000 ・愛媛県農業共済組合負担金 267,000 ・まつやま圏域農林水産業活性化事業実施負担金 46,750 【06-01-02-02 農林課】 ２農業研修センター管理費 67,726 10需用費 7,251 ⑤光熱水費 7,251 11役務費 30,775 ⑥任意保険料 30,775 12委託料 29,700 ②委託料（資外） 29,700 ・消防設備保守点検委託料 29,700 【06-01-02-03 農林課】 ３ふるさと生活館費 808,481 10需用費 534,525 ②燃料費 72,065 ⑤光熱水費 412,960 ⑦修繕料（資外） 49,500 11役務費 38,120 ⑥任意保険料 38,120 12委託料 144,756 ②委託料（資外） 119,900 ・厨房害虫・ねずみ防除委託料 119,900 ⑫単価契約（資外） 24,856 ・公衆トイレ清掃委託料 24,856 13使用料及び賃借料 91,080 ⑪下水道等使用料 91,080 【06-01-02-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 23,880,042 2給　料 12,045,102 ②一般職給　３人 12,045,102 3職員手当等 7,806,518 ①扶養手当 447,000 ②住居手当 207,000 ③通勤手当 74,400 ⑤時間外勤務手当 1,186,491 ⑥管理職手当 632,400 ⑩期末手当（一般職） 2,823,050 ⑪勤勉手当 2,296,177 ⑯児童手当 140,000 4共済費 4,028,422 ③共済組合負担金（一般職） 4,000,644 ⑧市町村職員互助会負担金 27,778
64,854,972				23,403,028	
35,000				0	【06-01-03-01 農林課】 １農業振興諸費 56,612,602 1報　酬 35,000 ③非常勤職員報酬 35,000 ・地域農業経営基盤強化促進計画検討委員会委員報酬 35,000 10需用費 39,339 ①消耗品費 19,728 ②燃料費 999 ⑤光熱水費 6,600 ⑦修繕料（資外） 12,012 11役務費 24,382 ④手数料（資外） 24,382 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 56,443,868
139,270				41,730	
31,634				34,366	
895,000				86,000	
70,013				14,987	
63,684,055				23,225,945	

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
								助及び交付金	
		4 農地費	63,137,000	5,046,000	5,000,000		73,183,000		
								8 旅費	75,000
								10 需用費	1,038,000
								12 委託料	7,140,000
								13 使用料及び賃借料	2,024,000
								18 負担金補助及び交付金	62,906,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					④補助金 51,826,275 ・農業近代化資金利子補給金 12,755 ・農業用廃プラスチック適正処理事業費補助金 316,064 ・奨励果樹等育成対策事業費補助金 2,943,350 ・マルチ栽培推進事業費補助金 1,113,151 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 173,000 ・未来型果樹産地強化支援事業費等補助金 16,741,000 ・担い手総合支援事業費補助金 2,269,000 ・柑橘放任園対策事業費補助金 164,400 ・果樹産地強化支援事業費補助金 9,409,555 ・新規就農総合支援事業費補助金 16,008,000 ・豚熱ワクチン接種事業費補助金 1,240,500 ・新規就農者経営発展資金償還補助金 154,500 ・農業施設災害復旧支援事業費補助金 1,281,000 ⑤交付金 628,593 ・川井営農組合育成費交付金 250,000 ・ひろた地域づくり協議会活動事業費交付金 378,593 ⑥その他負担金 3,989,000 ・愛媛野菜広域集出荷施設建設負担金 3,989,000 【06-01-03-02 農林課】 2直接支払交付金費 8,242,370 10需用費 99,931 ①消耗品費 99,931 11役務費 7,252 ①通信運搬費 7,252 12委託料 895,000 ②委託料（資外） 895,000 ・中山間地域等直接支払事業データ作成業務委託料 895,000 18負担金補助及び交付金 7,240,187 ⑤交付金 7,240,187 ・中山間地域等直接支払交付金 6,627,417 ・環境保全型農業直接支払交付金 207,200 ・農村環境保全向上活動支援事業交付金 405,570
57,709,203				15,473,797	
0				75,000	【06-01-04-01 建設課】 1土地改良諸費 36,157,203 10需用費 1,037,082 ①消耗品費 32,890 ⑤光熱水費 1,004,192 12委託料 5,980,900 ②委託料（資外） 5,980,900 ・農業土木積算システム運用委託料 339,900 ・農地中間管理機構関連農地整備事業換地業務委託料 792,000 ・永立寺川取水堰詳細設計委託料（繰越分） 4,849,000 13使用料及び賃借料 2,024,000 ③機器等借上料 2,024,000 18負担金補助及び交付金 27,115,221 ①県負担金 10,190,800 ・県営事業負担金 10,190,800
1,037,082				918	
5,980,900				1,159,100	
2,024,000				0	
48,667,221				14,238,779	

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 林業費		64,842,000	86,812,000		1,000	151,655,000		
		1 林業総務費	48,185,000	56,394,000		1,000	104,580,000		
								2 給料	7,841,000
								3 職員手当等	4,323,000
								4 共済費	2,374,000
								7 報償費	500,000
								8 旅費	5,000
								11 役務費	495,000
								12 委託料	25,767,000
								13 使用料及び賃借料	203,000
								14 工事請負費	600,000
								16 公有財産購入費	420,000
								18 負担金補助及び交	9,687,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					④補助金 10,809,000 ・水利施設管理強化事業費補助金 943,000 ・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 5,966,000 ⑥その他負担金 6,115,421 ・道後平野土地改良区賦課金 5,760,221 ・県土地改良事業団体連合会賦課金 8,200 ・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 124,700 ・伊予市伊予郡土地改良協議会特別賦課金 117,300 ・県ダム発電関係協議会負担金 5,000 【06-01-04-03 上下水道課】 3農業集落排水事業 21,552,000 18負担金補助及び交付金 21,552,000 ④補助金 21,552,000 ・農業集落排水事業 21,552,000
140,105,387				11,549,613	
101,231,555				3,348,445	
7,840,500				500	【06-02-01-01 農林課】 1林業総務費 81,643,760 7報償費 486,640 ③記念品 486,640 8旅費 4,400 ②普通旅費 4,400 11役務費 473,382 ⑥任意保険料 473,382 12委託料 24,024,000 ②委託料（資外） 24,024,000 ・市町村森林GIS保守委託料 440,000 ・町民の森管理道草刈委託料 132,000 ・森林経営管理制度に基づく山林測量委託料 6,160,000 ・森林経営管理制度に基づく間伐委託料 15,466,000 ・森林経営管理制度に基づく現地踏査委託料 1,826,000 13使用料及び賃借料 1,820 ⑤有料道路通行料 1,820 16公有財産購入費 420,000 ①公有財産購入費 420,000 ・株式会社グリーンキーパー個人株式買上 420,000 18負担金補助及び交付金 5,026,715 ⑥その他負担金 5,026,715 ・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 4,431,705 23投資及び出資金 50,350,000 ①投資及び出資金 50,350,000
4,018,632				304,368	
2,373,033				967	
486,640				13,360	
4,400				600	
473,382				21,618	
24,024,000				1,743,000	
201,800				1,200	
511,500				88,500	
420,000				0	
9,670,865				16,135	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								付金	
								23 投資及び出資金	50,350,000
								24 積立金	2,015,000
		2 林業振興費	16,657,000	30,418,000			47,075,000		
								10 需用費	72,000
								11 役務費	15,000
								17 備品購入費	1,238,000
								18 負担金補助及び交付金	45,750,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・森林組合出資金 50,350,000 24積立金 856,803 ①積立金 856,803 ・森林環境譲与税基金積立金 856,803
50,350,000				0	
					【06-02-01-04 建設課】 4林道維持費 5,355,630 13使用料及び賃借料 199,980 ③機器等借上料 199,980 14工事請負費 511,500 ②建設工事費（資外） 511,500 ・林道維持工事 511,500 18負担金補助及び交付金 4,644,150 ①県負担金 4,500,000 ・県営事業負担金 4,500,000 ⑥その他負担金 144,150 ・県森林土木協会負担金 144,150
856,803				1,158,197	【06-02-01-51 総務課】 5 1人件費（一般職） 14,232,165 2給　料 7,840,500 ②一般職給　2人 7,840,500 3職員手当等 4,018,632 ①扶養手当 198,000 ③通勤手当 48,000 ⑤時間外勤務手当 134,331 ⑥管理職手当 375,600 ⑩期末手当（一般職） 1,790,722 ⑪勤勉手当 1,471,979 4共済費 2,373,033 ③共済組合負担金（一般職） 2,357,073 ⑧市町村職員互助会負担金 15,960
38,873,832				8,201,168	
71,550				450	【06-02-02-01 農林課】 1林業振興事業費 32,194,892 18負担金補助及び交付金 32,194,892 ④補助金 16,034,892 ・しいたけ生産活性化対策事業費補助金 737,360 ・林道事業補助金 3,000,000 ・造林事業費補助金 7,000,000 ・森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 5,297,532 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
11,250				3,750	
830,500				407,500	
37,960,532				7,789,468	【06-02-02-04 農林課】 4有害鳥獣総合対策事業費 6,678,940 10需用費 71,550 ①消耗品費 71,550 11役務費 11,250 ④手数料（資外） 11,250 17備品購入費 830,500 ①機械備品購入費（資産） 830,500 18負担金補助及び交付金 5,765,640 ④補助金 2,383,720 ・有害鳥獣捕獲隊等育成事業費補助金 382,320 ・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金 1,004,400 ・鳥獣害防止施設整備強化事業費 997,000

科目			予算現額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区分	金額
	3 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			193,907,000	271,011,000			464,918,000		
	1 商工費		193,907,000	271,011,000			464,918,000		
		1 商工総務費	43,334,000	△2,945,000			40,389,000		
								2 給　料	21,830,000
								3 職員手当等	12,423,000
								4 共済費	6,136,000
		2 商工業振興費	26,218,000	238,887,000		△296,000	264,809,000		
								8 旅　費	2,286,000
								10 需用費	184,000
								11 役務費	491,000
								12 委託料	6,526,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					補助金 ⑤交付金 3,331,020 ・有害鳥獣捕獲事業費交付金 3,331,020 ⑥その他負担金 50,900 ・猟友会加入負担金 50,900
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
220,211,783		235,734,000		8,972,217	
220,211,783		235,734,000		8,972,217	
40,367,173				21,827	
21,826,254				3,746	【07-01-01-51 総務課】 51人件費（一般職） 40,367,173 2給　料 21,826,254 ②一般職給　6人 21,826,254 3職員手当等 12,405,036 ①扶養手当 1,086,000 ③通勤手当 120,000 ⑤時間外勤務手当 778,879 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当（一般職） 4,674,688 ⑪勤勉手当 3,702,469 ⑯児童手当 1,035,000 4共済費 6,135,883 ③共済組合負担金（一般職） 6,090,302 ⑧市町村職員互助会負担金 45,581
12,405,036				17,964	
6,135,883				117	
52,710,197		208,184,000		3,914,803	
2,124,419				161,581	【07-01-02-01 商工観光課】 1商工業振興費 52,710,197 8旅　費 2,124,419 ①費用弁償 178,160 ②普通旅費 1,946,259 10需用費 164,946 ①消耗品費 12,097 ④印刷製本費 152,849 11役務費 417,720 ①通信運搬費 417,720
164,946				19,054	
417,720				73,280	
6,405,672				120,328	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								13 使用料及び賃借料	27,000
								18 負担金補助及び交付金	247,795,000
								20 貸付金	7,500,000
		3 砥部焼振興費	38,018,000	28,176,000		△59,000	66,135,000		
								7 報償費	394,000
								10 需用費	1,924,000
								11 役務費	2,705,000
								12 委託料	2,133,000
								18 負担金補助及び交付金	58,979,000
		4 観光費	29,077,000	590,000		99,000	29,766,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
9,690				17,310	12委託料 6,405,672 ②委託料（資外） 6,405,672 ・麻生幼稚園跡地確定測量・登記事務委託料 2,280,672 ・アンテナショップ運営委託料 4,125,000 13使用料及び賃借料 9,690 ⑤有料道路通行料 3,510 ⑥駐車場使用料 6,180 18負担金補助及び交付金 36,087,750 ④補助金 3,854,393 ・中小企業制度資金利子補給金 1,435,734 ・信用保証協会保証料補給金 18,659 ・サテライトオフィス開設支援補助金 2,400,000 ⑤交付金 7,000,000 ・町商工会交付金 7,000,000 ⑥その他負担金 222,357 ・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 89,907 ・県地域産業活性化協議会負担金 82,450 ⑧水道負担金 25,011,000 ・水道改修工事負担金 3,899,000 ・原町地区（旧麻生幼稚園前）配水管布設替工事負担金 21,112,000 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
36,087,750		208,184,000		3,523,250	
7,500,000				0	
37,870,246		27,550,000		714,754	
392,000				2,000	【07-01-03-01 商工観光課】 1砥部焼振興費 37,870,246 7報償費 392,000 ①報償金 384,000 ③記念品 8,000 10需用費 1,813,570 ④印刷製本費 1,813,570 11役務費 2,103,276 ①通信運搬費 34,966 ②広告料 1,980,000 ⑥任意保険料 88,310 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 31,428,500 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 18,823,500 ・砥部焼まつり運営費負担金 11,133,500 ・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
1,813,570				110,430	
2,103,276				601,724	
2,132,900				100	
31,428,500		27,550,000		500	
29,309,818				456,182	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								1 報　酬	2,841,000
								3 職員手当等	1,079,000
								7 報償費	25,000
								8 旅　費	136,000
								10 需用費	5,750,000
								11 役務費	681,000
								12 委託料	8,290,000
								13 使用料及び賃借料	519,000
								15 原材料費	36,000
								18 負担金補助及び交付金	10,403,000
								26 公課費	6,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,840,400				600	【07-01-04-01 商工観光課】 1観光費 16,975,960 7報償費 25,000 ①報償金 25,000 8旅　費 107,734 ①費用弁償 25,650 ②普通旅費 82,084 10需用費 3,994,871 ②燃料費 145,361 ④印刷製本費 2,915,000 ⑤光熱水費 571,510 ⑦修繕料（資外） 363,000 11役務費 221,317 ①通信運搬費 54,786 ④手数料（資外） 72,921 ⑥任意保険料 93,610 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 ・サイクリングイベント委託料 3,029,840 13使用料及び賃借料 79,598 ①土地借上料 40,000 ⑤有料道路通行料 27,860 ⑥駐車場使用料 5,600 ⑦放送受信料 6,138 18負担金補助及び交付金 9,505,500 ④補助金 2,948,000 ・町観光協会補助金 2,948,000 ⑥その他負担金 6,557,500 ・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 277,500 ・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
1,077,450				1,550	
25,000				0	
107,734				28,266	
5,742,105				7,895	
656,410				24,590	
8,287,960				2,040	
449,710				69,290	
33,000				3,000	
10,085,049				317,951	
5,000				1,000	【07-01-04-02 商工観光課】 2陶街道五十三次事業費 3,007,125 10需用費 1,538,894 ①消耗品費 371,734 ②燃料費 100,983 ⑤光熱水費 7,251 ⑦修繕料（資外） 1,058,926 11役務費 16,570 ⑥任意保険料 16,570 12委託料 539,000 ②委託料（資外） 539,000 ・窯業団地内支障木伐採委託料 539,000 13使用料及び賃借料 370,112 ①土地借上料 178,712 ④自動車借上料 191,400 15原材料費 33,000 ①原材料費 33,000 18負担金補助及び交付金 509,549 ④補助金 509,549

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		5 陶芸創作館費	26,564,000	2,421,000		△16,000	28,969,000		
								1 報酬	10,193,000
								2 給料	2,635,000
								3 職員手当等	4,467,000
								8 旅費	344,000
								10 需用費	6,941,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					・砥部陶街道応援事業補助金 509,549 【07-01-04-03 商工観光課】 ３農村工芸体験館費 1,263,510 10需用費 161,700 ⑦修繕料（資外） 161,700 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 3,442,857 10需用費 46,640 ⑦修繕料（資外） 46,640 11役務費 162,197 ④手数料（資外） 7,100 ⑥任意保険料 137,057 ⑦自動車損害保険料 18,040 12委託料 3,159,020 ②委託料（資外） 3,159,020 ・指定管理委託料 2,952,000 ・POSレジシステム保守管理委託料 207,020 18負担金補助及び交付金 70,000 ⑥その他負担金 70,000 ・四国地区道の駅連絡会負担金 50,000 ・全国道の駅連絡会負担金 20,000 26公課費 5,000 ①自動車重量税 5,000 【07-01-04-52 商工観光課】 ５２人件費（会計年度任用職） 3,917,850 1報　酬 2,840,400 ⑥会計年度任用職報酬 2,840,400 ・陶街道五十三次事業作業員報酬 2,840,400 3職員手当等 1,077,450 ㊶期末手当（パートタイム） 585,056 ㊷勤勉手当（パートタイム） 492,394
25,764,847				3,204,153	
9,040,158				1,152,842	【07-01-05-01 商工観光課】 １陶芸創作館費 9,710,824 8旅　費 57,200 ①費用弁償 55,000 ②普通旅費 2,200 10需用費 6,096,906 ①消耗品費 592,971 ②燃料費 188,942 ⑤光熱水費 1,790,721 ⑦修繕料（資外） 1,030,720 ⑨賄材料費 2,493,552 11役務費 1,450,530 ①通信運搬費 1,224,916 ④手数料（資外） 198,844 ⑥任意保険料 26,770
2,634,624				376	
4,168,927				298,073	
267,514				76,486	
6,096,906				844,094	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								11 役務費	1,882,000
								12 委託料	189,000
								13 使用料及び賃借料	185,000
								14 工事請負費	1,592,000
								15 原材料費	540,000
								26 公課費	1,000
		6 砥部焼伝統産業会館費	29,630,000	3,882,000			33,512,000		
								1 報　酬	8,480,000
								3 職員手当等	2,556,000
								7 報償費	11,000
								8 旅　費	184,000
								10 需用費	11,536,000
								11 役務費	1,204,000
								12 委託料	4,537,000
								13 使用料及び賃借料	274,000
								14 工事請負費	4,730,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
1,450,530				431,470	12委託料 97,350 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 13使用料及び賃借料 163,760 ④自動車借上料 151,800 ⑤有料道路通行料 10,160 ⑥駐車場使用料 1,800 14工事請負費 1,479,500 ⑤補修工事費（資産） 1,188,000 ・空調機更新工事 1,188,000 ⑥補修工事費（資外） 291,500 ・国旗掲揚台撤去工事 291,500 15原材料費 365,578 ①原材料費 365,578
97,350				91,650	
163,760				21,240	
1,479,500				112,500	
365,578				174,422	
0				1,000	【07-01-05-52 商工観光課】 ５２人件費（会計年度任用職） 16,054,023 1報　酬 9,040,158 ⑥会計年度任用職報酬 9,040,158 ・施設運営業務報酬 9,040,158 2給　料 2,634,624 ③会計年度任用職給 2,634,624 3職員手当等 4,168,927 ㉛通勤手当（フルタイム） 24,000 ㉜時間外勤務手当（フルタイム） 119,744 ㉝期末手当（フルタイム） 554,368 ㊱勤勉手当（フルタイム） 466,547 ㊶期末手当（パートタイム） 1,623,632 ㊷勤勉手当（パートタイム） 1,380,636 8旅　費 210,314 ④費用弁償（パートタイム） 210,314
32,882,732				629,268	
8,303,193				176,807	【07-01-06-01 商工観光課】 １砥部焼伝統産業会館費 21,868,731 7報償費 10,500 ①報償金 10,500 10需用費 11,172,969 ①消耗品費 471,063 ②燃料費 1,129,236 ④印刷製本費 163,677 ⑤光熱水費 1,921,706 ⑦修繕料（資外） 139,260 ⑨賄材料費 7,348,027 11役務費 1,203,086 ①通信運搬費 508,477 ④手数料（資外） 607,788 ⑥任意保険料 86,821 12委託料 4,534,860 ②委託料（資外） 4,534,860 ・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 181,500 ・警備委託料 467,280 ・特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 264,000 13使用料及び賃借料 272,316 ③機器等借上料 108,240 ④自動車借上料 151,800
2,554,572				1,428	
10,500				500	
156,236				27,764	
11,172,969				363,031	
1,203,086				914	
4,534,860				2,140	
272,316				1,684	
4,675,000				55,000	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		7 消費者行政推進費	1,066,000			272,000	1,338,000		
								10 需用費	94,000
								11 役務費	68,000
								18 負担金補助及び交付金	1,176,000
8 土木費			594,047,000	214,955,000	44,510,000		853,512,000		
	1 土木管理費		23,687,000	4,320,000			28,007,000		
		1 土木総務費	23,687,000	4,320,000			28,007,000		
								2 給　料	13,923,000
								3 職員手当等	7,279,000
								4 共済費	3,602,000
								8 旅　費	288,000
								10 需用費	815,000
								11 役務費	75,000
								12 委託料	322,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					⑦放送受信料 12,276 14工事請負費 4,675,000 ⑤補修工事費（資産） 4,675,000 ・高圧機器更新工事 1,980,000 ・吸収式冷温水機（2号機）修繕工事 2,695,000 【07-01-06-52 商工観光課】 ５２人件費（会計年度任用職） 11,014,001 1報　酬 8,303,193 ⑥会計年度任用職報酬 8,303,193 ・施設運営業務報酬 8,303,193 3職員手当等 2,554,572 ㊶期末手当（パートタイム） 1,387,133 ㊷勤勉手当（パートタイム） 1,167,439 8旅　費 156,236 ④費用弁償（パートタイム） 156,236
1,306,770				31,230	
93,500				500	【07-01-07-01 商工観光課】 １消費者行政活性化事業費 1,306,770 10需用費 93,500 ④印刷製本費 93,500 11役務費 37,422 ①通信運搬費 37,422 18負担金補助及び交付金 1,175,848 ⑥その他負担金 1,175,848 ・消費生活相談員設置負担金 1,175,848
37,422				30,578	
1,175,848				152	
759,980,580		69,653,000		23,878,420	
27,385,288				621,712	
27,385,288				621,712	
13,922,655				345	【08-01-01-01 建設課】 １土木総務費 2,842,123 8旅　費 286,910 ②普通旅費 286,910 10需用費 724,871 ①消耗品費 399,126 ②燃料費 127,053 ⑦修繕料（資外） 107,315 ⑫法規等追録費 91,377 11役務費 59,980 ①通信運搬費 140 ④手数料（資外） 17,800 ⑥任意保険料 29,190 ⑦自動車損害保険料 12,850 12委託料 321,200 ②委託料（資外） 321,200 ・法定外公共物用土地情報閲覧システム保守委託料 220,000 ・入札・積算システム関連端末設定委託料 101,200 13使用料及び賃借料 746,610
7,018,806				260,194	
3,601,704				296	
286,910				1,090	
724,871				90,129	
59,980				15,020	
321,200				800	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								13 使用料及び賃借料	783,000
								18 負担金補助及び交付金	911,000
								26 公課費	9,000
	2 道路橋りょう費		135,899,000	151,275,000	18,010,000		305,184,000		
		1 道路橋りょう総務費	43,290,000	1,037,000			44,327,000		
								2 給料	24,175,000
								3 職員手当等	12,997,000
								4 共済費	7,155,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
746,610				36,390	③機器等借上料 691,130 ⑤有料道路通行料 47,780 ⑮システム等使用料 7,700
694,352				216,648	18負担金補助及び交付金 694,352 ⑥その他負担金 694,352 ・県土木協会負担金 175,000 ・県市町道路整備促進期成同盟会負担金 16,000 ・国道33号整備促進期成同盟会負担金 50,000 ・重信川・石手川治水同盟会負担金 105,000 ・用地対策連絡協議会県支部負担金 40,000 ・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 ・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 20,000 ・松山自動車道・大洲道路4車線化整備促進期成同盟会負担金 40,000 ・技術職員研修負担金 1,352
8,200				800	26公課費 8,200 ①自動車重量税 8,200 【08-01-01-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 24,543,165 2給　料 13,922,655 ②一般職給　４人 13,922,655 3職員手当等 7,018,806 ①扶養手当 673,500 ③通勤手当 172,800 ⑤時間外勤務手当 80,804 ⑥管理職手当 375,600 ⑩期末手当（一般職） 2,969,765 ⑪勤勉手当 2,346,337 ⑯児童手当 400,000 4共済費 3,601,704 ③共済組合負担金（一般職） 3,573,318 ⑧市町村職員互助会負担金 28,386
242,668,830		52,853,000		9,662,170	
43,094,356				1,232,644	
23,918,856				256,144	【08-02-01-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 43,094,356 2給　料 23,918,856 ②一般職給　７人 23,918,856 3職員手当等 12,061,132 ①扶養手当 250,100 ②住居手当 847,527 ③通勤手当 234,000 ⑤時間外勤務手当 384,144 ⑥管理職手当 632,400 ⑩期末手当（一般職） 5,229,993 ⑪勤勉手当 4,312,968
12,061,132				935,868	
7,114,368				40,632	

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	90,609,000	34,452,000			125,061,000		
								10 需用費	1,395,000
								11 役務費	353,000
								12 委託料	31,870,000
								13 使用料及び賃借料	11,600,000
								14 工事請負費	73,000,000
								15 原材料費	296,000
								18 負担金補助及び交付金	6,547,000
		3 道路橋りょう新設改良費	2,000,000	115,786,000	18,010,000		135,796,000		
								12 委託料	6,825,000
								14 工事請負費	118,300,000
								16 公有財産	2,646,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					⑯児童手当 170,000 4共済費 7,114,368 ③共済組合負担金（一般職） 7,065,709 ⑧市町村職員互助会負担金 48,659
119,950,864				5,110,136	
1,023,106				371,894	【08-02-02-01 建設課】 1道路維持費 97,298,864 10需用費 1,023,106 ①消耗品費 409,000 ②燃料費 85,827 ⑤光熱水費 515,079 ⑦修繕料（資外） 13,200 11役務費 281,140 ④手数料（資外） 222,200 ⑥任意保険料 58,940 12委託料 7,739,360 ②委託料（資外） 7,379,000 ・道路反射鏡点検委託料 7,379,000 ⑫単価契約（資外） 360,360 ・町有建設機械運転委託料 360,360 13使用料及び賃借料 11,271,529 ③機器等借上料 11,271,529 14工事請負費 72,331,049 ①建設工事費（資産） 1,994,740 ・交通安全施設整備工事 1,994,740 ⑤補修工事費（資産） 40,344,219 ・道路維持工事 29,536,400 ・舗装補修工事 10,807,819 ⑥補修工事費（資外） 29,992,090 ・道路維持工事 29,992,090 15原材料費 295,680 ①原材料費 295,680 18負担金補助及び交付金 4,357,000 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 2,643,000 ・公共下水道舗装補修工事に伴う道路管理者負担金 2,643,000 【08-02-02-02 建設課】 2橋梁維持費 22,652,000 12委託料 22,652,000 ②委託料（資外） 16,091,000 ・橋梁点検委託料 16,091,000 ⑪委託料（普建・補・建仮） 6,561,000 ・橋梁修繕詳細設計委託料 6,561,000
281,140				71,860	
30,391,360				1,478,640	
11,271,529				328,471	
72,331,049				668,951	
295,680				320	
4,357,000				2,190,000	
79,623,610		52,853,000		3,319,390	
6,650,400				174,600	【08-02-03-01 建設課】 1道路新設改良費 79,623,610 12委託料 6,650,400 ⑦委託料（普建・単・建仮） 6,650,400 ・町道高尾田上野線分筆登記事務委託料 114,400 ・町道宮内上組線詳細設計委託料（繰越分） 5,465,000
63,663,700		52,853,000		1,783,300	
2,645,160				840	

科目			予算現額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区分	金額
								購入費	
								18 負担金補助及び交付金	3,290,000
								21 補償補填及び賠償金	4,735,000
	3 河川費		84,000	1,620,000			1,704,000		
		1 河川砂防費	84,000	1,620,000			1,704,000		
								10 需用費	84,000
								18 負担金補助及び交付金	1,620,000
	4 都市計画費		414,938,000	39,226,000	26,500,000		480,664,000		
		1 都市計画総務費	493,000	16,800,000			17,293,000		
								10 需用費	220,000
								12 委託料	16,800,000
								13 使用料及び賃借料	273,000
		2 公共下水道費	165,910,000	22,216,000			188,126,000		
								18 負担金補助及び交付金	168,126,000
								23 投資及び	20,000,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・町道宮内上組線分筆登記事務委託料（繰越分） 1,071,000 14工事請負費 63,663,700
3,159,520				130,480	①建設工事費（資産） 63,663,700 ・町道大南大岩橋線道路改良工事 26,603,000 ・町道五本松原うね線道路改良工事 12,147,000
3,504,830				1,230,170	・町道客大谷線道路改良工事（繰越分） 10,883,000 ・町道高尾田上野線道路改良工事 14,030,700 16公有財産購入費 2,645,160 ①公有財産購入費 2,645,160 ・町道高尾田上野線用地購入費 2,645,160 18負担金補助及び交付金 3,159,520 ①県負担金 3,159,520 ・県営事業負担金 3,159,520 21補償補填及び賠償金 3,504,830 ②補償金（資外） 3,504,830
1,700,830				3,170	
1,700,830				3,170	
80,830				3,170	【08-03-01-01 建設課】 1河川総務費 1,700,830 10需用費 80,830 ⑤光熱水費 80,830 18負担金補助及び交付金 1,620,000 ①県負担金 1,620,000 ・県営事業負担金 1,620,000
1,620,000				0	
458,745,837		16,800,000		5,118,163	
438,741		16,800,000		54,259	
166,425				53,575	【08-04-01-01 建設課】 1都市計画総務費 438,741 10需用費 166,425 ①消耗品費 129,465 ⑫法規等追録費 36,960 13使用料及び賃借料 272,316 ③機器等借上料 272,316
0		16,800,000		0	
272,316				684	
185,998,000				2,128,000	
165,998,000				2,128,000	【08-04-02-01 上下水道課】 1公共下水道事業費 185,998,000 18負担金補助及び交付金 165,998,000 ④補助金 165,878,000 ・公共下水道事業会計補助金 165,878,000 ⑥その他負担金 120,000
20,000,000				0	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								出資金	
		3 都市下水路費	234,462,000		26,500,000		260,962,000		
								10 需用費	213,000
								12 委託料	28,757,000
								14 工事請負費	8,000,000
								16 公有財産購入費	37,657,000
								21 補償補填及び賠償金	186,335,000
		4 公園費	14,073,000	210,000			14,283,000		
								1 報　酬	5,363,000
								3 職員手当等	2,028,000
								7 報償費	40,000
								10 需用費	2,423,000
								11 役務費	1,134,000
								12 委託料	3,048,000
								13 使用料及び賃借料	20,000
								15 原材料費	20,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					・公共下水道事業会計負担金 120,000 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
258,752,004				2,209,996	
211,437				1,563	【08-04-03-01 上下水道課】 1樋門管理費 447,937 10需用費 211,437 ⑤光熱水費 211,437 12委託料 236,500 ②委託料（資外） 236,500 ・八倉樋門排水路等清掃委託料 236,500 【08-04-03-02 建設課】 2雨水対策費 258,304,067 12委託料 27,359,669 ②委託料（資外） 27,359,669 ・高尾田雨水排水施設建設工事に伴う詳細設計委託料（繰越分） 25,370,000 ・高尾田雨水排水施設建設工事に伴う登記事務委託料 1,989,669 14工事請負費 6,953,320 ②建設工事費（資外） 6,953,320 ・高尾田雨水排水施設建設工事に伴う附帯工事 6,953,320 16公有財産購入費 37,656,814 ①公有財産購入費 37,656,814 ・高尾田雨水排水施設建設工事に伴う用地購入費 37,656,814 21補償補填及び賠償金 186,334,264 ②補償金（資外） 186,334,264
27,596,169				1,160,831	
6,953,320				1,046,680	
37,656,814				186	
186,334,264				736	
13,557,092				725,908	
5,318,754				44,246	【08-04-04-01 建設課】 1公園管理費 6,220,563 7報償費 40,000 ①報償金 40,000 10需用費 2,047,243 ①消耗品費 253,151 ②燃料費 289,628 ⑤光熱水費 966,520 ⑦修繕料（資外） 537,944 11役務費 846,461 ④手数料（資外） 791,070 ⑥任意保険料 55,391 12委託料 3,045,820 ②委託料（資外） 3,045,820 ・浄化槽保守点検委託料 281,820 ・公園清掃委託料 25,000 ・神の森及び長曽池公園清掃管理委託料 2,739,000 13使用料及び賃借料 14,240 ⑪下水道等使用料 14,240 15原材料費 19,800 ①原材料費 19,800 17備品購入費 206,999 ②機械備品購入費（資外） 206,999 【08-04-04-52 建設課】
2,017,775				10,225	
40,000				0	
2,047,243				375,757	
846,461				287,539	
3,045,820				2,180	
14,240				5,760	
19,800				200	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								17 備品購入費	207,000
	5 住宅費		19,439,000	18,514,000			37,953,000		
		1 住宅管理費	19,439,000	18,514,000			37,953,000		
								10 需用費	3,595,000
								11 役務費	248,000
								12 委託料	3,961,000
								14 工事請負費	15,000,000
								18 負担金補助及び交付金	15,149,000
9 消防費			608,971,000	16,744,000	65,004,000		690,719,000		
	1 消防費		608,971,000	16,744,000	65,004,000		690,719,000		
		1 常備消防費	525,943,000	238,000			526,181,000		
								12 委託料	238,000
								18 負担金補助及び交	525,943,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
206,999				1	５２人件費（会計年度任用職） 7,336,529 1報　酬 5,318,754 ⑥会計年度任用職報酬 5,318,754 ・公園管理業務報酬 5,318,754 3職員手当等 2,017,775 ㊶期末手当（パートタイム） 1,095,648 ㊷勤勉手当（パートタイム） 922,127
29,479,795				8,473,205	
29,479,795				8,473,205	
3,577,662				17,338	【08-05-01-01 建設課】 １住宅管理費 29,479,795 10需用費 3,577,662 ①消耗品費 97,962 ⑦修繕料（資外） 3,470,900 ⑫法規等追録費 8,800 11役務費 247,013 ④手数料（資外） 4,201 ⑥任意保険料 242,812 12委託料 2,628,120 ②委託料（資外） 1,375,000 ・消防設備保守点検委託料 198,000 ・町営住宅出渡瀬団地解体工事設計委託料 1,177,000 ④委託料（普建・単・資産） 660,000 ・町営住宅川下第2団地改修工事監理委託料 660,000 ⑫単価契約（資外） 593,120 ・木造住宅耐震診断技術者派遣事業委託料 593,120 14工事請負費 12,991,000 ①建設工事費（資産） 12,991,000 ・町営住宅川下第2団地改修工事 12,991,000 18負担金補助及び交付金 10,036,000 ④補助金 10,036,000 ・木造住宅耐震改修事業費補助金 5,838,000 ・老朽危険空家除却事業費補助金 2,400,000 ・住宅リフォーム補助事業費補助金 898,000 ・ブロック塀等安全対策事業費補助金 900,000
247,013				987	
2,628,120				1,332,880	
12,991,000				2,009,000	
10,036,000				5,113,000	
649,870,412				40,848,588	
649,870,412				40,848,588	
524,813,460				1,367,540	
237,460				540	【09-01-01-01 総務課】 １伊予消防等事務組合負担金 524,576,000 18負担金補助及び交付金 524,576,000 ③一部事務組合負担金 524,576,000 ・伊予消防等事務組合負担金 524,576,000
524,576,000				1,367,000	

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
								付金	
		2 非常備消防費	37,606,000	1,912,000		60,000	39,578,000		
								1 報　酬	21,186,000
								7 報償費	224,000
								8 旅　費	3,824,000
								10 需用費	2,568,000
								11 役務費	14,000
								13 使用料及び賃借料	4,000
								17 備品購入費	801,000
								18 負担金補助及び交付金	10,957,000
		3 消防施設費	22,923,000	1,226,000	52,108,000	△1,574,000	74,683,000		
								10 需用費	2,373,000
								11 役務費	1,054,000
								12 委託料	1,729,000
								13 使用料及び賃借料	73,000
								14 工事請負費	51,668,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					【09-01-01-02 総務課】 2広田出張所整備事業 237,460 12委託料 237,460 ②委託料（資外） 237,460 ・出張所用地表題登記事務委託料 237,460
34,687,782				4,890,218	
17,648,933				3,537,067	【09-01-02-01 総務課】 1消防団員活動事業 34,687,782 1報　酬 17,648,933 ③非常勤職員報酬 17,648,933 ・消防団員年額報酬 11,113,933 ・出動等報酬 6,535,000 7報償費 110,243 ①報償金 20,000 ②賞賜金 30,000 ③記念品 60,243 8旅　費 3,027,866 ①費用弁償 2,246,126 ②普通旅費 781,740 10需用費 2,538,250 ①消耗品費 2,399,107 ③食糧費 139,143 11役務費 3,400 ①通信運搬費 3,400 13使用料及び賃借料 400 ⑥駐車場使用料 400 17備品購入費 490,000 ⑥庁用器具購入費（資産） 490,000 18負担金補助及び交付金 10,868,690 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 2,506,000 ・消防団運営交付金 2,506,000 ⑥その他負担金 1,175,500 ・県消防協会負担金 188,800 ・消防団福祉共済負担金 867,000 ・消防学校入校負担金 119,700 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
110,243				113,757	
3,027,866				796,134	
2,538,250				29,750	
3,400				10,600	
400				3,600	
490,000				311,000	
10,868,690				88,310	
53,270,781				21,412,219	
2,344,262				28,738	【09-01-03-01 総務課】 1消防施設総務費 12,894,960 18負担金補助及び交付金 12,894,960 ⑧水道負担金 12,894,960 ・消火栓新設及び改修負担金 12,894,960 【09-01-03-02 総務課】 2消防団施設等整備事業 36,454,092 12委託料 1,665,092 ①委託料（資産） 440,000 ・消防第4分団・女性分団屋外工事設計管理委託料（繰越分） 440,000 ②委託料（資外） 1,225,092 ・消防団（高市）車庫解体工事設計業務委託料 583,000 ・消防団用地分筆登記事務委託料 642,092
1,053,447				553	
1,727,132				1,868	
72,780				220	
31,522,000				20,146,000	

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
								17 備品購入費	3,980,000
								18 負担金補助及び交付金	13,416,000
								26 公課費	390,000
		4 防災費	22,499,000	13,368,000	12,896,000	1,514,000	50,277,000		
								1 報　酬	112,000
								2 給　料	3,522,000
								3 職員手当等	2,575,000
								8 旅　費	79,000
								10 需用費	2,297,000
								11 役務費	3,368,000
								12 委託料	15,037,000
								13 使用料及び賃借料	1,112,000
								17 備品購入費	18,993,000
								18 負担金補助及び交付金	2,903,000
								22 償還金利子及び割引料	50,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
3,267,000				713,000	14工事請負費 31,522,000 ①建設工事費（資産） 31,522,000 ・消防第4分団・女性分団屋外工事（繰越分） 31,522,000 17備品購入費 3,267,000 ①機械備品購入費（資産） 3,267,000
12,894,960				521,040	【09-01-03-03 総務課】 3消防団施設等管理事業 3,921,729 10需用費 2,344,262 ②燃料費 172,161 ⑤光熱水費 537,703 ⑦修繕料（資外） 1,634,398 11役務費 1,053,447 ④手数料（資外） 558,947 ⑥任意保険料 384,880 ⑦自動車損害保険料 109,620 12委託料 62,040 ②委託料（資外） 62,040 ・消防団詰所浄化槽保守点検委託料 62,040 13使用料及び賃借料 72,780 ⑪下水道等使用料 72,780 26公課費 389,200 ①自動車重量税 389,200
389,200				800	
37,098,389				13,178,611	
63,000				49,000	【09-01-04-01 総務課】 1防災総務費 25,810,501 1報　酬 63,000 ②委員報酬 63,000 ・水防協議会委員報酬 63,000 3職員手当等 410,077 ⑤時間外勤務手当 402,577 ⑦管理職員特別勤務手当 7,500 8旅　費 13,200 ②普通旅費 13,200 10需用費 1,369,109 ①消耗品費 1,369,109 11役務費 1,291,817 ④手数料（資外） 14,720 ⑥任意保険料 1,250,537 ⑦自動車損害保険料 26,560 12委託料 4,631,000 ①委託料（資産） 4,631,000 ・災害に係る住家の被害認定調査支援システム構築事業 4,631,000 13使用料及び賃借料 8,980 ⑤有料道路通行料 6,280 ⑥駐車場使用料 2,700 17備品購入費 17,520,580 ①機械備品購入費（資産） 4,615,600 ④自動車購入費（繰越分） 12,832,380 ⑦庁用器具購入費（資外） 72,600 18負担金補助及び交付金 248,119 ①県負担金 238,119 ・県被災者生活再建支援システム整備負担金 164,516 ・救急安心センター事業市町負担金 73,603 ⑥その他負担金 10,000 ・県防衛協会負担金 10,000 22償還金利子及び割引料 26,902 ③その他 26,902 ・災害救助費用繰替支弁金返還金 26,902
0				3,522,000	
410,077				2,164,923	
13,200				65,800	
2,291,780				5,220	
3,302,944				65,056	
10,725,000				4,312,000	
51,990				1,060,010	
17,520,580				1,472,420	
2,465,199				437,801	
26,902				23,098	

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
								24 積立金	212,000
								26 公課費	17,000
10 教育費			1,315,278,000	46,869,000		2,239,000	1,364,386,000		
	1 教育総務費		337,688,000	8,080,000		△59,000	345,709,000		
		1 教育委員会費	1,228,000				1,228,000		
								1 報　酬	1,032,000
								8 旅　費	25,000
								9 交際費	80,000
								10 需用費	11,000
								18 負担金補助及び交付金	80,000
		2 事務局費	273,498,000	7,282,000		△59,000	280,721,000		
								1 報　酬	19,766,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
211,317				683	24積立金 211,317 ①積立金 211,317 ・災害対策基金積立金 211,317 26公課費 16,400 ①自動車重量税 16,400
16,400				600	【09-01-04-02 総務課】 2防災設備等管理費 11,128,488 10需用費 922,671 ⑤光熱水費 922,671 11役務費 2,011,127 ①通信運搬費 2,011,127 12委託料 6,094,000 ②委託料（資外） 6,094,000 ・同報系防災行政無線保守点検委託料 6,094,000 13使用料及び賃借料 43,010 ①土地借上料 43,010 18負担金補助及び交付金 2,057,680 ①県負担金 1,959,430 ・県防災行政無線維持管理負担金 1,959,430 ⑦国負担金 98,250 ・町防災行政無線電波利用負担金 98,250 【09-01-04-03 総務課】 3地域防災事業 159,400 18負担金補助及び交付金 159,400 ①県負担金 117,000 ・防災士養成講座負担金 117,000 ④補助金 42,400 ・家具等固定支援補助金 42,400
1,235,561,983	27,272,000	2,500,000		99,052,017	
307,157,670				38,551,330	
1,149,787				78,213	
1,032,000				0	【10-01-01-01 学校教育課】 1教育委員会費 1,149,787 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 22,787 ①費用弁償 22,787 9交際費 15,000 ①交際費 15,000 18負担金補助及び交付金 80,000 ⑥その他負担金 80,000 ・県市町教育委員会連合会負担金 30,000 ・伊予地区教育委員会連絡協議会負担金 50,000
22,787				2,213	
15,000				65,000	
0				11,000	
80,000				0	
249,156,350				31,564,650	
18,451,419				1,314,581	【10-01-02-01 学校教育課】 1事務局費 40,107,512

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								2 給　料	33,300,000
								3 職員手当等	26,754,000
								4 共済費	9,325,000
								7 報償費	686,000
								8 旅　費	801,000
								10 需用費	590,000
								11 役務費	439,000
								12 委託料	14,724,000
								13 使用料及び賃借料	22,483,000
								17 備品購入費	149,760,000
								18 負担金補助及び交付金	1,968,000
								22 償還金利子及び割引料	55,000
								27 繰出金	70,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
31,694,575				1,605,425	1報　酬	794,000
					②委員報酬	14,000
					・教育支援委員会委員報酬	14,000
24,722,325				2,031,675	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
9,264,483				60,517	7報償費	551,852
					①報償金	546,000
					③記念品	5,852
551,852				134,148	8旅　費	132,779
					①費用弁償	23,693
					②普通旅費	109,086
665,059				135,941	10需用費	581,458
					①消耗品費	335,058
					④印刷製本費	246,400
581,458				8,542	11役務費	409,943
					①通信運搬費	395,281
					④手数料（資外）	1,162
					⑥任意保険料	13,500
409,943				29,057	12委託料	13,970,500
					②委託料（資外）	1,990,400
					・学校医出向委託料	1,835,900
13,970,500				753,500	・学校行事バス運行委託料	66,000
					・成長曲線異常群審査業務委託料	55,500
					・校務用端末サーバ機器設定変更業務委託料	33,000
21,620,773				862,227	⑫単価契約（資外）	11,980,100
					・医療的ケア児支援委託料	11,980,100
					13使用料及び賃借料	21,620,773
125,177,756				24,582,244	④自動車借上料	1,606,739
					⑥駐車場使用料	1,500
					⑦放送受信料	10,882
					⑫リース資産（機器）	18,951,152
					⑮システム等使用料	1,050,500
1,956,484				11,516	18負担金補助及び交付金	1,956,484
					④補助金	198,000
					・英語検定料助成金	198,000
					⑤交付金	950,000
55,000				0	・地域の特性を生かす教育推進事業交付金	950,000
					⑥その他負担金	808,484
					・県へき地教育振興会負担金	81,700
					・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	23,000
34,723				35,277	・県公立学校施設整備期成会分担金	6,000
					・学力向上推進研修負担金	4,000
					・授業目的公衆送信補償負担金	229,284
					・コンピュータ自動採点システム運営負担金	310,000
					・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	4,000
					22償還金利子及び割引料	55,000
					③その他	55,000
					・児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金返還金	55,000
					27繰出金	34,723
					①繰出金	34,723
					・奨学基金利息	34,723
					【10-01-02-04 学校教育課】	
					4ギガスクール事業費	125,177,756
					17備品購入費	125,177,756
					①機械備品購入費（資産）	125,177,756
					・生徒用端末購入費	117,470,056
					・教員用端末購入費	7,707,700
					【10-01-02-50 総務課】	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		3 山村留学センター費	62,962,000	798,000			63,760,000		
								1 報酬	16,044,000
								2 給料	7,300,000
								3 職員手当等	9,635,000
								4 共済費	1,831,000
								8 旅費	867,000
								10 需用費	5,862,000
								11 役務費	509,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					５０人件費（特別職） 13,276,119 2給　料 6,840,000 ①特別職給　１人 6,840,000 3職員手当等 4,613,009 ⑧期末手当（特別職） 2,294,249 ⑱退職手当組合負担金（特別職） 2,318,760 4共済費 1,823,110 ②共済組合負担金（特別職） 1,810,342 ⑧市町村職員互助会負担金 12,768 【10-01-02-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 46,516,315 2給　料 24,854,575 ②一般職給　７人 24,854,575 3職員手当等 14,220,367 ①扶養手当 543,000 ②住居手当 570,000 ③通勤手当 175,600 ⑤時間外勤務手当 742,601 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当（一般職） 5,877,111 ⑪勤勉手当 4,814,055 ⑯児童手当 490,000 4共済費 7,441,373 ③共済組合負担金（一般職） 7,392,296 ⑧市町村職員互助会負担金 49,077 【10-01-02-52 学校教育課】 ５２人件費（会計年度任用職） 24,078,648 1報　酬 17,657,419 ⑥会計年度任用職報酬 17,657,419 ・学校教育指導員報酬 2,758,899 ・外国語指導助手報酬 10,185,444 ・ハートなんでも相談員報酬 681,450 ・スクールソーシャルワーカー報酬 1,974,780 ・ICT支援員報酬 2,056,846 3職員手当等 5,888,949 ㊶期末手当（パートタイム） 3,203,453 ㊷勤勉手当（パートタイム） 2,685,496 8旅　費 532,280 ④費用弁償（パートタイム） 532,280
56,851,533				6,908,467	
14,773,301				1,270,699	【10-01-03-01 学校教育課】 １山村留学センター運営事業費 23,182,739 10需用費 4,788,908 ①消耗品費 576,709 ②燃料費 614,644 ④印刷製本費 104,550 ⑤光熱水費 595,449 ⑦修繕料（資外） 151,590 ⑨賄材料費 2,745,966 11役務費 461,239 ①通信運搬費 211,565 ④手数料（資外） 57,840 ⑥任意保険料 172,584 ⑦自動車損害保険料 19,250 12委託料 1,303,324 ②委託料（資外） 1,303,324 ・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
7,299,267				733	
8,959,163				675,837	
1,829,847				1,153	
807,216				59,784	
4,788,908				1,073,092	
461,239				47,761	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								12 委託料	1,363,000
								13 使用料及び賃借料	19,000
								14 工事請負費	19,904,000
								17 備品購入費	339,000
								18 負担金補助及び交付金	54,000
								26 公課費	33,000
	2 小学校費		332,699,000	△149,467,000			183,232,000		
		1 学校管理費	240,550,000	△150,925,000			89,625,000		
								1 報　酬	13,278,000
								3 職員手当等	5,125,000
								7 報償費	96,000
								8 旅　費	495,000
								10 需用費	33,090,000
								11 役務費	4,947,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,303,324				59,676	・山村留学センター屋根・外壁改修工事監理委託業務 1,155,000 13使用料及び賃借料 18,414 ⑦放送受信料 18,414 14工事請負費 16,186,000 ⑤補修工事費（資産） 16,186,000 ・山村留学センター外壁・屋根改修工事 16,186,000 17備品購入費 338,454 ②機械備品購入費（資外） 338,454 18負担金補助及び交付金 53,600 ⑥その他負担金 53,600 ・テレビ組合負担金 3,600 ・全国山村留学協会負担金 50,000 26公課費 32,800 ①自動車重量税 32,800
18,414				586	
16,186,000				3,718,000	
338,454				546	
53,600				400	
32,800				200	【10-01-03-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 13,314,524 2給　料 7,299,267 ②一般職給　２人 7,299,267 3職員手当等 4,185,410 ②住居手当 246,000 ③通勤手当 398,400 ⑤時間外勤務手当 315,668 ⑩期末手当（一般職） 1,410,055 ⑪勤勉手当 1,146,987 ⑫宿日直手当 668,300 4共済費 1,829,847 ③共済組合負担金（一般職） 1,812,747 ⑧市町村職員互助会負担金 17,100 【10-01-03-52 学校教育課】 ５２人件費（会計年度任用職） 20,354,270 1報　酬 14,773,301 ⑥会計年度任用職報酬 14,773,301 ・山村留学センター運営業務報酬 14,773,301 3職員手当等 4,773,753 ㊶期末手当（パートタイム） 2,571,381 ㊷勤勉手当（パートタイム） 2,202,372 8旅　費 807,216 ④費用弁償（パートタイム） 807,216
165,327,985				17,904,015	
84,327,938				5,297,062	
13,055,207				222,793	【10-02-01-01 学校教育課】 １麻生小学校管理費 17,221,565 7報償費 20,000 ①報償金 20,000 8旅　費 24,000 ①費用弁償 24,000 10需用費 11,221,832 ①消耗品費 2,127,658 ②燃料費 8,382 ③食糧費 9,923 ④印刷製本費 49,740 ⑤光熱水費 7,886,751 ⑦修繕料（資外） 1,139,378 11役務費 988,327 ①通信運搬費 608,938 ④手数料（資外） 162,275 ⑥任意保険料 217,114 12委託料 2,645,255
4,969,012				155,988	
80,000				16,000	
481,157				13,843	
32,557,529				532,471	
4,666,289				280,711	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								12 委託料	18,530,000
								13 使用料及び賃借料	3,233,000
								14 工事請負費	9,724,000
								17 備品購入費	1,020,000
								18 負担金補助及び交付金	70,000
								26 公課費	17,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
14,915,652				3,614,348	②委託料（資外） 1,404,040 ・警備委託料 275,880 ・消防設備保守点検委託料 125,400 ・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 29,370 ・プールろ過機保守点検委託料 55,000 ・貯水槽清掃委託料 44,000 ・貯水槽法定検査委託料 17,600 ・自家用電気工作物保守点検委託料 120,120 ・空調機器点検委託料 488,400 ・オージオメータ点検委託料 31,020 ・電話設定作業委託料 33,000 ⑫単価契約（資外） 1,241,215 ・教職員健康診断委託料 417,208 ・児童健康診断委託料 818,727 ・ストレスチェック委託料 5,280 13使用料及び賃借料 748,598 ⑦放送受信料 18,414 ⑫リース資産（機器） 730,184 14工事請負費 1,554,553 ⑤補修工事費（資産） 1,554,553 ・防犯設備更新工事 1,554,553 18負担金補助及び交付金 19,000 ⑥その他負担金 19,000 ・県学校保健会保健主事部会負担金 1,000 ・県学校保健会養護教員部会負担金 3,000 ・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
3,223,018				9,982	
9,284,374				439,626	
1,018,300				1,700	
60,800				9,200	
16,600				400	【10-02-01-02 学校教育課】 2宮内小学校管理費 15,495,878 7報償費 20,000 ①報償金 20,000 8旅　費 6,000 ①費用弁償 6,000 10需用費 8,312,355 ①消耗品費 1,742,358 ②燃料費 10,670 ③食糧費 9,454 ④印刷製本費 22,880 ⑤光熱水費 5,736,068 ⑦修繕料（資外） 790,925 11役務費 1,446,017 ①通信運搬費 551,954 ④手数料（資外） 704,615 ⑥任意保険料 189,448 12委託料 2,535,126 ②委託料（資外） 1,524,820 ・警備委託料 275,880 ・消防設備保守点検委託料 114,400 ・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 29,370 ・プールろ過機保守点検委託料 55,000 ・貯水槽清掃委託料 44,000 ・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 113,520

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					料 ・空調機器点検委託料 402,600 ・オージオメータ点検委託料 31,020 ・電話設定作業委託料 19,800 ⑫単価契約（資外） 1,010,306 ・教職員健康診断委託料 418,044 ・児童健康診断委託料 588,038 ・ストレスチェック委託料 4,224 13使用料及び賃借料 967,972 ④自動車借上料 4,360 ⑦放送受信料 12,276 ⑫リース資産（機器） 951,336 14工事請負費 2,143,108 ⑤補修工事費（資産） 2,143,108 ・防犯設備更新工事 922,108 ・高圧気中開閉器等更新工事 1,221,000 17備品購入費 58,300 ⑦庁用器具購入費（資外） 58,300 18負担金補助及び交付金 7,000 ⑥その他負担金 7,000 ・県学校保健会保健主事部会負担金 1,000 ・県学校保健会養護教員部会負担金 3,000 ・県特別支援学級設置学校長協会負担金 3,000 【10-02-01-03 学校教育課】 ３砥部小学校管理費 19,248,434 7報償費 20,000 ①報償金 20,000 8旅　費 12,000 ①費用弁償 12,000 10需用費 8,160,971 ①消耗品費 1,641,957 ②燃料費 25,136 ③食糧費 9,894 ④印刷製本費 26,966 ⑤光熱水費 4,958,087 ⑦修繕料（資外） 1,498,931 11役務費 1,722,039 ①通信運搬費 568,748 ④手数料（資外） 988,375 ⑥任意保険料 164,916 12委託料 2,637,710 ②委託料（資外） 1,474,000 ・警備委託料 275,880 ・消防設備保守点検委託料 106,700 ・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 29,370 ・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 120,120 ・空調機器点検委託料 396,000 ・電話設定作業委託料 33,000 ⑫単価契約（資外） 1,163,710 ・教職員健康診断委託料 241,703 ・児童健康診断委託料 382,363 ・ストレスチェック委託料 3,344 ・通学タクシー運行委託料 536,300 13使用料及び賃借料 986,450 ⑦放送受信料 18,414

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					⑫リース資産（機器） 968,036 14工事請負費 4,730,264 ⑤補修工事費（資産） 4,730,264 ・防犯設備更新工事 896,764 ・高圧気中開閉器等更新工事 814,000 ・体育館扉等修繕工事 1,072,500 ・体育館渡り廊下天井等修繕工事 1,947,000 17備品購入費 960,000 ⑥庁用器具購入費（資産） 935,000 ⑦庁用器具購入費（資外） 25,000 18負担金補助及び交付金 19,000 ⑥その他負担金 19,000 ・県学校保健会保健主事部会負担金 1,000 ・県学校保健会養護教員部会負担金 3,000 ・県特別支援学級設置学校長協会負担金 3,000 ・中予地区小学校管楽研究連盟負担金 12,000 【10-02-01-06 学校教育課】 6広田小学校管理費 11,352,685 7報償費 20,000 ①報償金 20,000 8旅　費 6,000 ①費用弁償 6,000 10需用費 4,862,371 ①消耗品費 951,887 ②燃料費 279,522 ⑤光熱水費 2,002,683 ⑦修繕料（資外） 1,628,279 11役務費 509,906 ①通信運搬費 240,421 ④手数料（資外） 124,380 ⑥任意保険料 133,575 ⑦自動車損害保険料 11,530 12委託料 4,545,561 ②委託料（資外） 840,180 ・警備委託料 275,880 ・消防設備保守点検委託料 46,200 ・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 29,370 ・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 93,720 ・空調機器点検委託料 150,700 ⑫単価契約（資外） 3,705,381 ・教職員健康診断委託料 89,155 ・児童健康診断委託料 31,370 ・ストレスチェック委託料 1,056 ・スクールバス運行委託料 3,583,800 13使用料及び賃借料 519,998 ⑦放送受信料 18,414 ⑪下水道等使用料 104,700 ⑫リース資産（機器） 396,884 14工事請負費 856,449 ⑤補修工事費（資産） 856,449 ・防犯設備更新工事 856,449 18負担金補助及び交付金 15,800 ⑥その他負担金 15,800 ・県学校保健会保健主事部会負担金 1,000 ・県学校保健会養護教員部会負担金 3,000

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 教育振興費	92,149,000	1,458,000			93,607,000		
								1 報酬	48,005,000
								3 職員手当等	21,835,000
								7 報償費	384,000
								8 旅費	1,047,000
								10 需用費	766,000
								11 役務費	5,000
								13 使用料及び賃借料	3,039,000
								17 備品購入費	2,788,000
								18 負担金補助及び交付金	2,052,000
								19 扶助費	13,686,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					・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 16,600 ①自動車重量税 16,600 【10-02-01-07 学校教育課】 ７学校トイレ設備改修事業費 132,000 12委託料 132,000 ⑪委託料（普建・補・建仮） 132,000 ・麻生小学校トイレ改修工事設計変更委託料 132,000 【10-02-01-08 学校教育課】 ８屋内運動場空調設備設置事業費 2,420,000 12委託料 2,420,000 ⑦委託料（普建・単・建仮） 2,420,000 ・麻生小学校屋内運動場空調設備設置工事設計委託料 2,420,000 【10-02-01-52 学校教育課】 ５２人件費（会計年度任用職） 18,457,376 1報　酬 13,055,207 ⑥会計年度任用職報酬 13,055,207 ・校務員報酬 8,951,520 ・スクール・サポート・スタッフ報酬 4,103,687 3職員手当等 4,969,012 ㊶期末手当（パートタイム） 2,698,255 ㊷勤勉手当（パートタイム） 2,270,757 8旅　費 433,157 ④費用弁償（パートタイム） 433,157
81,000,047				12,606,953	
44,398,676				3,606,324	【10-02-02-01 学校教育課】 １麻生小学校教育振興費 3,080,979 1報　酬 108,000 ②委員報酬 108,000 ・学校運営協議会委員報酬 108,000 7報償費 97,200 ①報償金 12,000 ③記念品 85,200 10需用費 402,525 ①消耗品費 320,125 ④印刷製本費 82,400 11役務費 4,270 ①通信運搬費 4,270 13使用料及び賃借料 921,063 ⑮システム等使用料 921,063 17備品購入費 811,706 ⑤図書類購入費 790,706 ⑦庁用器具購入費（資外） 21,000 18負担金補助及び交付金 736,215 ⑤交付金 246,448 ・少年自然の家利用補助金 246,448 ⑥その他負担金 489,767 ・日本スポーツ振興センター負担金 409,585 ・学校保健会負担金 3,512 ・伊予地区小学校体育会負担金 76,670 【10-02-02-02 学校教育課】 ２宮内小学校教育振興費 2,476,971 1報　酬 120,000 ②委員報酬 120,000 ・学校運営協議会委員報酬 120,000 7報償費 94,800 ①報償金 12,000
15,982,488				5,852,512	
313,600				70,400	
976,968				70,032	
724,674				41,326	
4,270				730	
2,588,087				450,913	
2,783,450				4,550	
1,894,715				157,285	
11,333,119				2,352,881	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					③記念品 82,800 10需用費 63,057 ①消耗品費 63,057 13使用料及び賃借料 696,702 ⑮システム等使用料 696,702 17備品購入費 877,029 ⑤図書類購入費 584,749 ⑦庁用器具購入費（資外） 292,280 18負担金補助及び交付金 625,383 ⑤交付金 275,302 ・少年自然の家利用補助金 275,302 ⑥その他負担金 350,081 ・日本スポーツ振興センター負担金 290,235 ・学校保健会負担金 2,536 ・伊予地区小学校体育会負担金 57,310 【10-02-02-03 学校教育課】 3砥部小学校教育振興費 2,356,447 1報　酬 168,000 ②委員報酬 168,000 ・学校運営協議会委員報酬 168,000 7報償費 61,600 ①報償金 16,000 ③記念品 45,600 8旅　費 10,861 ①費用弁償 10,861 10需用費 97,716 ①消耗品費 97,716 13使用料及び賃借料 616,172 ⑥駐車場使用料 600 ⑭入場料 590 ⑮システム等使用料 614,982 17備品購入費 905,882 ⑤図書類購入費 628,782 ⑦庁用器具購入費（資外） 277,100 18負担金補助及び交付金 496,216 ⑤交付金 228,615 ・少年自然の家利用補助金 228,615 ⑥その他負担金 267,601 ・日本スポーツ振興センター負担金 221,595 ・学校保健会負担金 1,896 ・伊予地区小学校体育会負担金 44,110 【10-02-02-06 学校教育課】 6広田小学校教育振興費 685,221 1報　酬 84,000 ②委員報酬 84,000 ・学校運営協議会委員報酬 84,000 7報償費 12,000 ①報償金 12,000 8旅　費 592 ①費用弁償 592 10需用費 8,745 ①消耗品費 8,745 13使用料及び賃借料 354,150 ⑮システム等使用料 354,150 17備品購入費 188,833 ⑤図書類購入費 149,633 ⑦庁用器具購入費（資外） 39,200 18負担金補助及び交付金 36,901 ⑤交付金 14,460 ・少年自然の家利用補助金 14,460 ⑥その他負担金 22,441 ・日本スポーツ振興センター負担金 15,895 ・学校保健会負担金 136 ・伊予地区小学校体育会負担金 6,410

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	3 中学校費		64,520,000	8,837,000		1,540,000	74,897,000		
		1 学校管理費	39,255,000	7,597,000		1,544,000	48,396,000		
								1 報酬	3,294,000
								3 職員手当等	1,267,000
								7 報償費	24,000
								8 旅費	149,000
								10 需用費	17,777,000
								11 役務費	2,080,000
								12 委託料	15,032,000
								13 使用料及び賃借料	3,481,000
								14 工事請負費	5,123,000
								17 備品購入費	160,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					【10-02-02-07 学校教育課】 7就学援助事業費 11,333,119 19扶助費 11,333,119 ①扶助費 11,333,119 ・要・準要保護児童就学援助費 10,587,559 ・特別支援教育就学奨励費 745,560 【10-02-02-10 学校教育課】 １０通学路安全対策推進モデル地域研究事業 200,631 7報償費 48,000 ①報償金 48,000 10需用費 152,631 ①消耗品費 152,631 【10-02-02-52 学校教育課】 ５２人件費（会計年度任用職） 60,866,679 1報　酬 43,918,676 ⑥会計年度任用職報酬 43,918,676 ・学校生活支援員報酬 40,936,406 ・サポートルーム支援員報酬 2,982,270 3職員手当等 15,982,488 ㊶期末手当（パートタイム） 8,686,288 ㊷勤勉手当（パートタイム） 7,296,200 8旅　費 965,515 ④費用弁償（パートタイム） 965,515
65,877,430				9,019,570	
42,545,034				5,850,966	
3,286,962				7,038	【10-03-01-01 学校教育課】 １砥部中学校管理費 35,008,345 7報償費 20,000 ①報償金 20,000 8旅　費 6,000 ①費用弁償 6,000 10需用費 16,287,675 ①消耗品費 3,292,619 ②燃料費 25,269 ③食糧費 7,690 ④印刷製本費 59,680 ⑤光熱水費 11,491,916 ⑦修繕料（資外） 1,410,501 11役務費 1,999,518 ①通信運搬費 937,850 ④手数料（資外） 611,235 ⑥任意保険料 450,433 12委託料 8,287,440 ②委託料（資外） 3,652,814 ・警備委託料 277,200 ・消防設備保守点検委託料 221,100 ・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 22,220 ・プールろ過機保守点検委託料 55,000 ・貯水槽清掃委託料 33,000 ・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 ・エレベーター保守点検委託料 316,800
1,246,818				20,182	
20,000				4,000	
148,909				91	
16,287,675				1,489,325	
1,999,518				80,482	
11,147,440				3,884,560	
3,439,822				41,178	
4,839,890				283,110	
121,000				39,000	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								18 負担金補助及び交付金	9,000
		2 教育振興費	25,265,000	1,240,000		△4,000	26,501,000		
								1 報酬	5,232,000
								3 職員手当等	1,803,000
								7 報償費	374,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
7,000				2,000	・自動ドア保守点検委託料 88,000 ・空調機器点検委託料 795,300 ・清掃委託料 825,000 ・雨水利用システム保守点検委託料 99,000 ・シロアリ防除委託料 99,000 ・オージオメータ点検委託料 31,020 ⑫単価契約（資外） 4,634,626 ・教職員健康診断委託料 640,519 ・生徒健康診断委託料 1,250,531 ・ストレスチェック委託料 7,216 ・通学タクシー運行委託料 2,736,360 13使用料及び賃借料 3,439,822 ①土地借上料 900,000 ③機器等借上料 1,384,680 ⑦放送受信料 18,414 ⑫リース資産（機器） 1,136,728 14工事請負費 4,839,890 ⑤補修工事費（資産） 4,392,190 ・防犯設備更新工事 2,357,190 ・放送設備プログラムタイマー更新工事 495,000 ・体育館・職員棟庇樋廻修繕工事 1,540,000 ⑥補修工事費（資外） 447,700 ・空調設備改修工事 447,700 17備品購入費 121,000 ⑥庁用器具購入費（資産） 121,000 18負担金補助及び交付金 7,000 ⑥その他負担金 7,000 ・県学校保健会保健主事部会負担金 1,000 ・県学校保健会養護教員部会負担金 3,000 ・県特別支援学級設置学校長協会負担金 3,000 【10-03-01-02 学校教育課】 ２屋内運動場空調設備設置事業費 2,860,000 12委託料 2,860,000 ⑦委託料（普建・単・建仮） 2,860,000 ・砥部中学校屋内運動場空調設備設置工事設計委託料 2,860,000 【10-03-01-52 学校教育課】 ５２人件費（会計年度任用職） 4,676,689 1報　酬 3,286,962 ⑥会計年度任用職報酬 3,286,962 ・校務員報酬 2,184,444 ・スクール・サポート・スタッフ報酬 1,102,518 3職員手当等 1,246,818 ㊶期末手当（パートタイム） 677,045 ㊷勤勉手当（パートタイム） 569,773 8旅　費 142,909 ④費用弁償（パートタイム） 142,909
23,332,396				3,168,604	
4,725,080				506,920	【10-03-02-01 学校教育課】 １砥部中学校教育振興費 7,115,549 1報　酬 120,000 ②委員報酬 120,000 ・学校運営協議会委員報酬 120,000 7報償費 333,016 ①報償金 47,500 ③記念品 285,516
1,354,298				448,702	
333,016				40,984	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								8 旅　費	171,000
								10 需用費	302,000
								12 委託料	402,000
								13 使用料及び賃借料	778,000
								17 備品購入費	1,401,000
								18 負担金補助及び交付金	4,657,000
								19 扶助費	11,381,000
	4 幼稚園費		47,673,000	4,637,000		42,000	52,352,000		
		1 幼稚園費	47,673,000	4,637,000		42,000	52,352,000		
								1 報　酬	7,357,000
								2 給　料	21,057,000
								3 職員手当等	13,702,000
								4 共済費	5,957,000
								7 報償費	239,000
								8 旅　費	162,000
								10 需用費	2,093,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
166,866				4,134	8旅　費　22,288 ①費用弁償　22,288 10需用費　142,566 ①消耗品費　142,566 12委託料　365,756 ⑫単価契約（資外）　365,756 ・Q-U検査等委託料　365,756 13使用料及び賃借料　332,200 ⑩単価契約　332,200 ・坊ちゃん劇場入場料　332,200 17備品購入費　1,376,643 ⑤図書類購入費　1,274,563 ⑦庁用器具購入費（資外）　102,080 18負担金補助及び交付金　4,423,080 ⑤交付金　3,585,967 ・少年自然の家利用補助金　502,525 ・選手派遣費助成金　3,083,442 ⑥その他負担金　837,113 ・日本スポーツ振興センター負担金　467,555 ・学校保健会負担金　4,008 ・伊予地区中学校体育会負担金　365,550 【10-03-02-02 学校教育課】 ２就学援助事業費　10,112,891 19扶助費　10,112,891 ①扶助費　10,112,891 ・要・準要保護生徒就学援助費　9,926,316 ・特別支援教育就学奨励費　186,575 【10-03-02-52 学校教育課】 ５２人件費（会計年度任用職）　6,103,956 1報　酬　4,605,080 ⑥会計年度任用職報酬　4,605,080 ・学校生活支援員報酬　4,605,080 3職員手当等　1,354,298 ㊶期末手当（パートタイム）　735,219 ㊷勤勉手当（パートタイム）　619,079 8旅　費　144,578 ④費用弁償（パートタイム）　144,578
142,566				159,434	
365,756				36,244	
332,200				445,800	
1,376,643				24,357	
4,423,080				233,920	
10,112,891				1,268,109	
49,727,125				2,624,875	
49,727,125				2,624,875	
6,964,468				392,532	【10-04-01-02 子育て支援課】 ２宮内幼稚園費　3,935,388 7報償費　202,150 ①報償金　155,300 ③記念品　46,850 8旅　費　9,579 ②普通旅費　9,579 10需用費　2,060,071 ①消耗品費　881,571 ②燃料費　9,900 ⑤光熱水費　930,535 ⑦修繕料（資外）　142,890 ⑨賄材料費　95,175 11役務費　415,528 ①通信運搬費　76,976 ④手数料（資外）　322,153 ⑥任意保険料　16,399 12委託料　486,130 ②委託料（資外）　486,130 ・浄化槽保守点検委託料　59,400
19,787,632				1,269,368	
12,932,431				769,569	
5,956,578				422	
202,150				36,850	
160,207				1,793	
2,060,071				32,929	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								11 役務費	463,000
								12 委託料	534,000
								13 使用料及び賃借料	550,000
								14 工事請負費	148,000
								17 備品購入費	50,000
								18 負担金補助及び交付金	40,000
	5 社会教育費		256,039,000	169,150,000		514,000	425,703,000		
		1 社会教育総務費	64,453,000	△1,445,000		17,000	63,025,000		
								1 報　酬	160,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
415,528				47,472	・消防設備保守点検委託料 23,650 ・尿検査委託料 13,120 ・廃棄物処理委託料 70,760 ・幼児健康診断委託料 46,400 ・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 22,000
486,130				47,870	13使用料及び賃借料 540,440 ③機器等借上料 142,560 ⑤有料道路通行料 1,880 ⑮システム等使用料 396,000
540,440				9,560	14工事請負費 147,400 ⑥補修工事費（資外） 147,400 ・遊具撤去工事 147,400
147,400				600	17備品購入費 47,085 ⑤図書類購入費 47,085
47,085				2,915	18負担金補助及び交付金 27,005 ⑥その他負担金 27,005 ・県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会負担金 6,600 ・全国国公立幼稚園・こども園長会負担金 8,000 ・日本スポーツ振興センター負担金 9,405 ・各教科講習会負担金 3,000
27,005				12,995	【10-04-01-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 37,011,443 2給　料 19,787,632 ②一般職給　６人 19,787,632 3職員手当等 11,267,233 ①扶養手当 552,000 ②住居手当 398,571 ③通勤手当 98,400 ⑤時間外勤務手当 57,241 ⑥管理職手当 736,800 ⑩期末手当（一般職） 4,864,673 ⑪勤勉手当 3,834,548 ⑯児童手当 725,000 4共済費 5,956,578 ⑤公立学校共済組合負担金 5,579,545 ⑥公立学校共済組合負担金（追加費用） 339,660 ⑧市町村職員互助会負担金 37,373 【10-04-01-52 子育て支援課】 ５２人件費（会計年度任用職） 8,780,294 1報　酬 6,964,468 ⑥会計年度任用職報酬 6,964,468 ・預かり保育業務報酬 5,915,875 ・学校生活支援員報酬 1,048,593 3職員手当等 1,665,198 ㊶期末手当（パートタイム） 904,069 ㊷勤勉手当（パートタイム） 761,129 8旅　費 150,628 ④費用弁償（パートタイム） 150,628
385,603,241	27,272,000	2,500,000		10,327,759	
60,658,234				2,366,766	
125,000				35,000	【10-05-01-01 社会教育課】 １社会教育推進事業費 2,087,998

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								2 給　料	29,555,000
								3 職員手当等	18,663,000
								4 共済費	9,077,000
								7 報償費	2,056,000
								8 旅　費	89,000
								10 需用費	670,000
								11 役務費	223,000
								12 委託料	636,000
								13 使用料及び賃借料	1,336,000
								17 備品購入費	99,000
								18 負担金補助及び交付金	448,000
								26 公課費	13,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
29,554,764				236	1報　酬	125,000
					③非常勤職員報酬	125,000
					・社会教育委員報酬	125,000
17,502,392				1,160,608	7報償費	19,300
					①報償金	19,300
					8旅　費	13,405
					①費用弁償	11,205
9,076,613				387	②普通旅費	2,200
					10需用費	412,697
					①消耗品費	291,719
1,212,200				843,800	②燃料費	56,979
					③食糧費	7,419
					⑦修繕料（資外）	56,580
29,905				59,095	11役務費	54,436
					①通信運搬費	8,736
					④手数料（資外）	4,180
605,125				64,875	⑥任意保険料	28,670
					⑦自動車損害保険料	12,850
152,137				70,863	13使用料及び賃借料	1,029,910
					⑤有料道路通行料	9,210
					⑥駐車場使用料	2,100
606,310				29,690	⑮システム等使用料	1,018,600
					18負担金補助及び交付金	420,950
					④補助金	250,000
1,235,538				100,462	・社会教育関係団体育成補助金	250,000
					⑥その他負担金	170,950
					・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	107,450
99,000				0	・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
					26公課費	12,300
					①自動車重量税	12,300
446,950				1,050	【10-05-01-02 社会教育課】	
					2成人式事業費	650,657
					10需用費	26,011
					①消耗品費	26,011
					11役務費	18,336
12,300				700	①通信運搬費	18,336
					12委託料	606,310
					②委託料（資外）	606,310
					・成人式講師派遣委託料	450,000
					・オープニング委託料	20,000
					・手話通訳委託料	13,110
					・成人式記念写真作成委託料	123,200
					【10-05-01-03 社会教育課】	
					3学校・家庭・地域連携推進事業費	997,468
					7報償費	618,500
					①報償金	618,500
					8旅　費	2,200
					①費用弁償	2,200
					10需用費	49,463
					①消耗品費	49,463
					11役務費	79,365
					①通信運搬費	79,365
					13使用料及び賃借料	148,940
					③機器等借上料	123,860
					⑮システム等使用料	25,080
					17備品購入費	99,000
					⑦庁用器具購入費（資外）	99,000
					【10-05-01-04 社会教育課】	
					4青少年育成事業費	788,342
					7報償費	574,400
					①報償金	544,000
					③記念品	30,400
					8旅　費	14,300
					①費用弁償	14,300

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		2 文化振興費	107,373,000	164,655,000		497,000	272,525,000		
								1 報　酬	210,000
								7 報償費	810,000
								8 旅　費	7,000
								10 需用費	1,577,000
								11 役務費	527,000
								12 委託料	112,023,000
								13 使用料及び賃借料	2,686,000
								14 工事請負費	154,560,000
								18 負担金補助及び交付金	125,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					10需用費 116,954 ①消耗品費 116,954 13使用料及び賃借料 56,688 ③機器等借上料 36,640 ⑭入場料 20,048 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】 ５１人件費（一般職） 56,133,769 2給　料 29,554,764 ②一般職給　８人 29,554,764 3職員手当等 17,502,392 ①扶養手当 822,000 ②住居手当 693,000 ③通勤手当 271,200 ⑤時間外勤務手当 1,154,076 ⑥管理職手当 1,008,000 ⑩期末手当（一般職） 6,716,870 ⑪勤勉手当 5,507,246 ⑯児童手当 1,330,000 4共済費 9,076,613 ③共済組合負担金（一般職） 9,014,597 ⑧市町村職員互助会負担金 62,016
239,190,467	27,272,000	2,500,000		3,562,533	
126,000				84,000	【10-05-02-01 社会教育課】 １文化行政推進事業費 7,000,000 12委託料 7,000,000 ②委託料（資外） 7,000,000 ・アーティストインレジデンスinとべタウン実施委託料 5,000,000 ・アートベンチャーエヒメフェス砥部会場ソフト事業実施委託料 2,000,000 【10-05-02-02 社会教育課】 ２文化財保護事業費 1,266,387 1報　酬 126,000 ②委員報酬 126,000 ・文化財保護審議会委員報酬 126,000 7報償費 777,070 ①報償金 777,070 8旅　費 4,400 ②普通旅費 4,400 10需用費 175,587 ①消耗品費 57,876 ⑤光熱水費 9,711 ⑦修繕料（資外） 108,000 11役務費 56,100 ④手数料（資外） 56,100 13使用料及び賃借料 2,480 ⑤有料道路通行料 2,480 18負担金補助及び交付金 124,750 ④補助金 119,750 ・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 79,750 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
801,070				8,930	
4,400				2,600	
1,572,334				4,666	
513,573				13,427	
104,269,600	1,940,000	2,500,000		3,313,400	
2,550,740				135,260	
129,228,000	25,332,000			0	
124,750				250	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		3 人権対策・教育費	7,885,000	175,000			8,060,000		
								1 報　酬	3,431,000
								3 職員手当等	700,000
								7 報償費	443,000
								10 需用費	136,000
								11 役務費	20,000
								12 委託料	327,000
								18 負担金補助及び交付金	3,003,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					【10-05-02-03 社会教育課】 3埋蔵文化財保護事業費 33,977 7報償費 24,000 ①報償金 24,000 10需用費 9,647 ①消耗品費 9,647 11役務費 330 ①通信運搬費 330 【10-05-02-04 社会教育課】 4文化会館図書館管理運営事業費 230,890,103 10需用費 1,387,100 ⑦修繕料（資外） 1,387,100 11役務費 457,143 ④手数料（資外） 2,200 ⑥任意保険料 454,943 12委託料 97,269,600 ②委託料（資外） 93,709,600 ・指定管理委託料 91,360,000 ・図書館コンピュータシステム保守管理委託料 2,349,600 ④委託料（普建・単・資産） 3,560,000 ・砥部町文化会館舞台機構設備改修工事設計修正委託料 3,560,000 13使用料及び賃借料 2,548,260 ⑫リース資産（機器） 1,888,260 ⑮システム等使用料 660,000 14工事請負費 129,228,000 ⑧補修工事費（建仮） 129,228,000 ・文化会館舞台機構設備改修工事前払金 129,228,000
7,486,251				573,749	
3,379,151				51,849	【10-05-03-01 社会教育課】 1人権教育推進事業費 2,055,286 7報償費 433,849 ①報償金 416,349 ③記念品 17,500 10需用費 118,912 ①消耗品費 65,012 ④印刷製本費 53,900 11役務費 18,216 ①通信運搬費 18,216 12委託料 111,720 ②委託料（資外） 111,720 ・人権の町づくり集会手話通訳委託料 111,720 18負担金補助及び交付金 1,372,589 ⑤交付金 1,131,749 ・砥部町人権教育協議会交付金 1,131,749 ⑥その他負担金 240,840 ・県人権教育協議会負担金 99,840 ・県人権擁護委員連合会負担金 141,000 【10-05-03-02 社会教育課】 2人権対策推進事業費 1,353,084 18負担金補助及び交付金 1,353,084 ⑤交付金 1,196,148 ・県人権対策協議会砥部支部交付金 793,780 ・県企業連合会砥部支部交付金 402,368 ⑥その他負担金 156,936 ・県人権対策協議会定期大会負担金 6,000
698,730				1,270	
433,849				9,151	
118,912				17,088	
18,216				1,784	
111,720				215,280	
2,725,673				277,327	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		4 公民館費	50,530,000	4,295,000			54,825,000		
								1 報　酬	395,000
								2 給　料	10,912,000
								3 職員手当等	4,474,000
								4 共済費	2,503,000
								7 報償費	3,368,000
								8 旅　費	31,000
								10 需用費	11,008,000
								11 役務費	1,161,000
								12 委託料	19,852,000
								13 使用料及び賃借料	977,000
								17 備品購入費	62,000
								18 負担金補助及び交付金	69,000
								26 公課費	13,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					・県企業連合会定期総会負担金 1,000 ・県企業連合会負担金 39,936 ・県人権協会負担金 110,000 【10-05-03-52 社会教育課】 ５２人件費（会計年度任用職） 4,077,881 1報　酬 3,379,151 ⑥会計年度任用職報酬 3,379,151 ・社会教育指導員報酬 1,881,167 ・広域隣保活動相談員報酬 1,497,984 3職員手当等 698,730 ㊶期末手当（パートタイム） 379,418 ㊷勤勉手当（パートタイム） 319,312
52,285,616				2,539,384	
347,193				47,807	【10-05-04-01 社会教育課】 １公民館管理費 20,599,611
10,905,270				6,730	10需用費 7,635,577 ①消耗品費 184,687 ②燃料費 143,110 ④印刷製本費 44,000 ⑤光熱水費 6,528,668 ⑦修繕料（資外） 735,112
4,222,078				251,922	11役務費 782,408 ①通信運搬費 114,478 ④手数料（資外） 372,430 ⑥任意保険料 282,650 ⑦自動車損害保険料 12,850
2,493,909				9,091	12委託料 12,097,284 ②委託料（資外） 6,490,892 ・浄化槽保守点検委託料 608,740 ・電気工作物保安管理委託料 158,400 ・空調設備等保守点検委託料 3,300,000 ・特殊建築物報告委託料 352,000 ・日常清掃委託料 783,652 ・セキュリティ管理委託料 468,600 ・消防設備保守点検委託料 77,000 ・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 ⑦委託料（普建・単・建仮） 1,691,800 ・中央公民館体育館屋根改修工事設計委託料 1,691,800 ⑫単価契約（資外） 3,914,592 ・中央公民館夜間休日管理業務委託料 3,914,592
2,830,503				537,497	
20,536				10,464	
9,943,550				1,064,450	
1,087,532				73,468	
19,342,049				509,951	
954,536				22,464	
61,160				840	13使用料及び賃借料 10,882 ⑦放送受信料 10,882 17備品購入費 61,160 ⑦庁用器具購入費（資外） 61,160
65,000				4,000	26公課費 12,300 ①自動車重量税 12,300 【10-05-04-02 社会教育課】 ２ひろた交流センター管理費 4,490,470
12,300				700	10需用費 1,988,536 ①消耗品費 155,860 ②燃料費 16,698 ⑤光熱水費 1,294,509 ⑦修繕料（資外） 521,469 11役務費 264,880 ①通信運搬費 225,154 ⑥任意保険料 39,726 12委託料 1,415,480 ②委託料（資外） 1,415,480

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
					・清掃業務委託料 187,000 ・電気工作物保安管理委託料 54,120 ・特定建築物調査委託料 440,000 ・セキュリティ管理委託料 393,360 ・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 ・エレベーター操作委託料 44,000 13使用料及び賃借料 819,574 ①土地借上料 460,000 ③機器等借上料 73,920 ⑦放送受信料 18,414 ⑪下水道等使用料 267,240 18負担金補助及び交付金 2,000 ⑥その他負担金 2,000 ・テレビ組合負担金 2,000 【10-05-04-03 社会教育課】 ３生涯学習公民館活動事業費 9,208,749 7報償費 2,830,503 ①報償金 2,643,800 ③記念品 186,703 8旅　費 2,200 ②普通旅費 2,200 10需用費 319,437 ①消耗品費 225,937 ④印刷製本費 93,500 11役務費 40,244 ①通信運搬費 40,244 12委託料 5,829,285 ②委託料（資外） 4,027,815 ・芸術文化フェスタ舞台管理運営委託料 523,600 ・広田ふるさとフェスタ委託料 3,387,340 ・広田ふるさとフェスタ警備委託料 116,875 ⑫単価契約（資外） 1,801,470 ・国際交流デイキャンプ委託料 600,270 ・ワールドスタディ講座委託料 1,201,200 13使用料及び賃借料 124,080 ③機器等借上料 124,080 18負担金補助及び交付金 63,000 ⑥その他負担金 63,000 ・伊予地区公民館連絡協議会負担金 63,000 【10-05-04-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 17,621,257 2給　料 10,905,270 ②一般職給　３人 10,905,270 3職員手当等 4,222,078 ①扶養手当 69,000 ③通勤手当 65,600 ⑤時間外勤務手当 272,570 ⑩期末手当（一般職） 2,114,063 ⑪勤勉手当 1,640,845 ⑯児童手当 60,000 4共済費 2,493,909 ③共済組合負担金（一般職） 2,473,161 ⑧市町村職員互助会負担金 20,748 【10-05-04-52 社会教育課】 ５２人件費（会計年度任用職） 365,529 1報　酬 347,193 ⑥会計年度任用職報酬 347,193 ・ひろた交流センター清掃業務報酬 347,193 8旅　費 18,336 ④費用弁償（パートタイム） 18,336

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		5 坂村真民記念館費	25,798,000	1,470,000			27,268,000		
								1 報　酬	9,002,000
								2 給　料	2,869,000
								3 職員手当等	3,512,000
								7 報償費	11,000
								8 旅　費	161,000
								10 需用費	4,940,000
								11 役務費	752,000
								12 委託料	3,367,000
								13 使用料及び賃借料	114,000
								17 備品購入費	936,000
								18 負担金補助及び交付金	3,000
								24 積立金	1,601,000
	6 保健体育費		276,659,000	5,632,000		202,000	282,493,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
25,982,673				1,285,327	
8,574,593				427,407	【10-05-05-01 社会教育課】 1坂村真民記念館費 10,927,195 7報償費 10,500 ①報償金 10,500 10需用費 4,896,455 ①消耗品費 95,046 ④印刷製本費 588,280 ⑤光熱水費 1,626,384 ⑦修繕料（資外） 148,126 ⑨賄材料費 2,438,619 11役務費 616,664 ①通信運搬費 384,513 ④手数料（資外） 177,334 ⑥任意保険料 24,817 ⑨筆耕翻訳料 30,000 12委託料 2,973,964 ②委託料（資外） 2,973,964 ・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 26,400 ・企画展作品パネル作成委託料 81,400 ・特別展主催業務委託料 1,039,500 ・特別展PR業務委託料 330,000 13使用料及び賃借料 112,486 ③機器等借上料 100,210 ⑦放送受信料 12,276 17備品購入費 785,400 ①機械備品購入費（資産） 785,400 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 1,528,726 ①積立金 1,528,726 ・坂村真民記念基金積立金 1,528,726 【10-05-05-52 社会教育課】 ５２人件費（会計年度任用職） 15,055,478 1報　酬 8,574,593 ⑥会計年度任用職報酬 8,574,593 ・施設運営業務報酬 8,574,593 2給　料 2,868,876 ③会計年度任用職給 2,868,876 3職員手当等 3,509,129 ㉛通勤手当（フルタイム） 50,400 ㉝期末手当（フルタイム） 603,659 ㊱勤勉手当（フルタイム） 508,029 ㊶期末手当（パートタイム） 1,274,457 ㊷勤勉手当（パートタイム） 1,072,584 8旅　費 102,880 ④費用弁償（パートタイム） 102,880
2,868,876				124	
3,509,129				2,871	
10,500				500	
102,880				58,120	
4,896,455				43,545	
616,664				135,336	
2,973,964				393,036	
112,486				1,514	
785,400				150,600	
3,000				0	
1,528,726				72,274	
261,868,532				20,624,468	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		1 保健体育総務費	3,923,000	1,428,000			5,351,000		
								1 報酬	624,000
								7 報償費	328,000
								8 旅費	14,000
								10 需用費	188,000
								11 役務費	57,000
								12 委託料	2,672,000
								18 負担金補助及び交付金	1,468,000
		2 体育施設費	12,377,000	1,164,000		202,000	13,743,000		
								10 需用費	3,272,000
								11 役務費	890,000
								12 委託料	8,890,000
								13 使用料及び賃借料	78,000
								14 工事請負費	393,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
4,959,878				391,122	
624,000				0	【10-06-01-01 社会教育課】 1保健体育総務費 4,621,223 1報　酬 624,000 ③非常勤職員報酬 624,000 ・スポーツ推進委員報酬 624,000 8旅　費 8,800 ①費用弁償 8,800 10需用費 87,236 ②燃料費 75,026 ⑦修繕料（資外） 12,210 11役務費 20,648 ①通信運搬費 7,458 ⑥任意保険料 13,190 12委託料 2,614,346 ②委託料（資外） 2,614,346 ・各種スポーツ大会委託料 2,544,346 ・スポーツ推進委員研修委託料 10,000 ・スポーツフェスティバル開催業務委託料 60,000 18負担金補助及び交付金 1,266,193 ④補助金 1,197,100 ・スポーツ少年団育成事業費補助金 700,000 ・スポーツ少年団陶街道ゆとり公園武道場利用補助金 479,500 ・スポーツ少年団指導者育成補助金 17,600 ⑥その他負担金 69,093 ・県スポーツ振興会負担金 31,093 ・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 【10-06-01-02 社会教育課】 2体育事業費 338,655 7報償費 257,354 ③記念品 257,354 10需用費 61,387 ①消耗品費 61,387 11役務費 19,914 ①通信運搬費 19,914
257,354				70,646	
8,800				5,200	
148,623				39,377	
40,562				16,438	
2,614,346				57,654	
1,266,193				201,807	
12,729,095				1,013,905	
3,100,507				171,493	【10-06-02-01 社会教育課】 1体育施設費 12,729,095 10需用費 3,100,507 ①消耗品費 30,938 ⑤光熱水費 1,929,419 ⑦修繕料（資外） 1,140,150 11役務費 875,128 ④手数料（資外） 433,836 ⑥任意保険料 441,292 12委託料 8,110,870 ②委託料（資外） 8,110,870 ・陶街道ゆとり公園等指定管理委託料 5,185,200 ・陶街道ゆとり公園遊具点検委託料 52,800
875,128				14,872	
8,110,870				779,130	
77,160				840	
374,000				19,000	

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
								15 原材料費	66,000
								17 備品購入費	154,000
		3 学校給食費	260,359,000	3,040,000			263,399,000		
								1 報酬	62,071,000
								2 給料	14,329,000
								3 職員手当等	30,387,000
								4 共済費	2,643,000
								8 旅費	1,162,000
								10 需用費	140,011,000
								11 役務費	1,396,000
								12 委託料	10,628,000
								13 使用料及び賃借料	489,000
								17 備品購入費	171,000
								18 負担金補助及び交付金	22,000
								26 公課費	90,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
64,350				1,650	・消防設備保守点検委託料 56,100 ・水道水質検査委託料 12,210 ・浄化槽保守点検委託料 10,560 ・自家用電気工作物保守点検委託料 99,000 ・特定建築物定期調査報告委託料 2,695,000 13使用料及び賃借料 77,160 ⑪下水道等使用料 77,160 14工事請負費 374,000 ⑤補修工事費（資産） 374,000 ・陶街道ゆとり公園管理事務所会議室エアコン更新工事 374,000 15原材料費 64,350 ①原材料費 64,350 17備品購入費 127,080 ⑦庁用器具購入費（資外） 127,080
127,080				26,920	
244,179,559				19,219,441	
57,817,965				4,253,035	【10-06-03-01 学校教育課】 1給食センター管理費 140,457,727 1報　酬 91,000 ②委員報酬 91,000 ・学校給食センター運営委員報酬 91,000 10需用費 128,848,800 ①消耗品費 4,753,407 ②燃料費 489,872 ⑤光熱水費 20,958,094 ⑦修繕料（資外） 1,782,007 ⑨賄材料費 100,865,420 11役務費 1,363,153 ①通信運搬費 186,943 ④手数料（資外） 198,040 ⑥任意保険料 252,130 ⑦自動車損害保険料 71,540 ⑪単価契約 654,500 ・排水処理施設汚泥等処分手数料 654,500 12委託料 9,433,880 ②委託料（資外） 8,470,786 ・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 1,171,500 ・衛生管理委託料 374,000 ・廃棄物処理委託料 240,350 ・水質検査委託料 234,520 ・浄化槽保守点検委託料 125,400 ・空調機法定点検委託料 803,000 ・高圧受電検査委託料 215,160 ・施設清掃委託料 1,723,700 ・食材衛生検査委託料 60,560 ・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 440,000 ・給湯機保守点検委託料 869,000 ・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 277,596 ⑫単価契約（資外） 963,094 ・細菌検査委託料 963,094 13使用料及び賃借料 448,294 ③機器等借上料 248,160 ④自動車借上料 162,360 ⑦放送受信料 37,774 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 20,000
14,328,384				616	
28,110,316				2,276,684	
2,642,952				48	
913,215				248,785	
128,848,800				11,162,200	
1,363,153				32,847	
9,433,880				1,194,120	
448,294				40,706	
165,000				6,000	
20,000				2,000	
87,600				2,400	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
11 災害復旧費					42,000,000		42,000,000		
	1 公共土木施設災害復旧費				42,000,000		42,000,000		
		2 公共土木施設現年災害復旧費			42,000,000		42,000,000		
								14 工事請負費	42,000,000
12 公債費			788,235,000				788,235,000		
	1 公債費		788,235,000				788,235,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					⑥その他負担金 20,000 ・県学校栄養士協議会負担金 20,000 26公課費 87,600 ①自動車重量税 70,600 ②その他公課費 17,000 【10-06-03-51 総務課】 ５１人件費（一般職） 15,629,943 2給　料 8,590,632 ②一般職給　２人 8,590,632 3職員手当等 4,396,359 ①扶養手当 198,000 ③通勤手当 48,000 ⑤時間外勤務手当 133,120 ⑥管理職手当 375,600 ⑩期末手当（一般職） 1,985,628 ⑪勤勉手当 1,636,011 ⑯児童手当 20,000 4共済費 2,642,952 ③共済組合負担金（一般職） 2,625,073 ⑧市町村職員互助会負担金 17,879 【10-06-03-52 学校教育課】 ５２人件費（会計年度任用職） 88,091,889 1報　酬 57,726,965 ⑥会計年度任用職報酬 57,726,965 ・学校給食業務報酬 57,726,965 2給　料 5,737,752 ③会計年度任用職給 5,737,752 3職員手当等 23,713,957 ㉛通勤手当（フルタイム） 148,800 ㉜時間外勤務手当（フルタイム） 66,986 ㉝期末手当（フルタイム） 1,207,318 ㊱勤勉手当（フルタイム） 1,016,058 ㊶期末手当（パートタイム） 11,547,689 ㊷勤勉手当（パートタイム） 9,727,106 8旅　費 913,215 ④費用弁償（パートタイム） 913,215
38,390,225				3,609,775	
38,390,225				3,609,775	
38,390,225				3,609,775	
38,390,225				3,609,775	【11-01-02-01 建設課】 １公共土木施設現年災害復旧費 38,390,225 14工事請負費 38,390,225 ③建設工事費（臨時） 38,390,225 ・公共土木施設災害復旧工事（繰越分） 38,390,225
771,471,547				16,763,453	
771,471,547				16,763,453	

科目			予算現額						
								節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		1 元金	725,018,000				725,018,000		
								22 償還金利子及び割引料	725,018,000
		2 利子	63,217,000				63,217,000		
								22 償還金利子及び割引料	63,217,000
13 予備費			10,000,000			△2,239,000	7,761,000		
	1 予備費		10,000,000			△2,239,000	7,761,000		
		1 予備費	10,000,000			△2,239,000	7,761,000		
歳出合計			9,492,236,000	1,551,182,000	239,765,486		11,283,183,486		

12- 1- 1 元金

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
710,683,773				14,334,227	
710,683,773				14,334,227	【12-01-01-01 企画財政課】 1元金 710,683,773 22償還金利子及び割引料 710,683,773 ①町債償還金 710,683,773
60,787,774				2,429,226	
60,787,774				2,429,226	【12-01-02-01 企画財政課】 1利子 60,787,774 22償還金利子及び割引料 60,787,774 ①町債償還金 60,787,774
0				7,761,000	
0				7,761,000	
0				7,761,000	10-3-1 砥部中学校管理費 1,540,000 10-5-2 文化会館図書館管理運営事業費 497,000 10-6-2 体育施設費 202,000
10,290,920,399	27,272,000	345,272,000		619,719,087	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区分		金額
1．歳入総額		11,215,082
2．歳出総額		10,290,920
3．歳入歳出差引額		924,162
4．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	8,972
	(2) 繰越明許費繰越額	33,316
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	42,288
5．実質収支額		881,874
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	16.56	4,075.80	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	261,354.06		261,354.06	1,489.10	
	その他の施設	436,611.00	1,758.27	438,369.27	3,234.10	△ 63.00
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	63.00
合　　計		2,527,443.42	1,774.83	2,529,218.25	11,541.24	0.00

す る 調 書

（単位：㎡）

物						
（延面積）	非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
46.37	4,208.40		4,208.40	4,254.77		4,254.77
404.27	782.30		782.30	1,186.57		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
3,171.10	30,759.38		30,759.38	33,993.48	△ 63.00	33,930.48
1,722.80	2,210.93		2,210.93	3,870.73	63.00	3,933.73
11,541.24	87,526.87	0.00	87,526.87	99,068.11	0.00	99,068.11

ア　行　政　財　産

土地及び建物

区分		土地（面積）			建	
					木造	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
本庁舎		8,175.54		8,175.54	46.37	
その他の行政機関	警察(消防)施設	4,059.24	16.56	4,075.80	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	261,354.06		261,354.06	1,489.10	
	その他の施設	436,611.00	1,758.27	438,369.27	3,234.10	△ 63.00
合計		841,668.64	1,774.83	843,443.47	9,881.44	△ 63.00

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		
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	782.30		782.30	1,186.57		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
3,171.10	30,759.38		30,759.38	33,993.48	△ 63.00	33,930.48
9,818.44	85,315.94		85,315.94	95,197.38	△ 63.00	95,134.38

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	63.00	1,722.80	2,210.93		2,210.93
合　計	1,659.80	63.00	1,722.80	2,210.93		2,210.93

立　木　の　推　定　蓄　積　量（㎥）		
前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
16,758.57	439.00	17,197.57
16,758.57	439.00	17,197.57

（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
愛媛マンダリンパイレーツ球団株式会社株券	400		400
株式会社グリーンキーパー株券	100,000	△ 100,000	0
合　　計	102,450	△ 100,000	2,450

（４） 出資による権利 （単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
愛媛県農業信用基金協会	1,990		1,990
愛媛県信用保証協会	372		372
（公財）えひめ産業振興財団	2,954		2,954
（公財）愛媛の森林基金	2,686		2,686
（公財）えひめ海づくり基金	852		852
（公財）愛媛腎臓バンク	242		242
（公財）愛媛県国際交流協会	703		703
（一財）砂防フロンティア整備推進機構	107		107
（公財）愛媛県暴力追放推進センター	2,219		2,219
（公財）松山観光コンベンション協会	500		500
（一財）愛媛県廃棄物処理センター	96		96
（公財）えひめ農林漁業振興機構	3,283		3,283
（公財）愛媛県文化振興財団	584		584
（一財）日本立地センター　ﾃｸﾉﾎﾟﾘｽ債務保証基金	517		517
地方公共団体金融機構	900		900
（公財）愛媛県スポーツ振興事業団	1,204		1,204
砥部町森林組合		50,350	50,350
合　　計	19,209	50,350	69,559

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		12		12
同上（軽四）		16	△ 1	15
消防車	ポンプ車等	3		3
	ポンプ積載車	16		16
乗合自動車		3	△ 1	2
建設機械等		3	2	5
消防可搬動力ポンプ		16		16
重要物品		288	△ 3	285
構築物・工作物		212	△ 21	191

3.基　　金

⑴　基金状況（3月31日現在）　　（単位：円）

区　　分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	現金	1,272,354,613	△ 174,509,587	1,097,845,026
ふるさと創生基金	現金	176,848,525	△ 25,000,000	151,848,525
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	187,110,458	492,590	187,603,048
福祉基金	現金	276,005	34,787	310,792
とべの館運営基金	現金	53,797,691	5,008,000	58,805,691
奨学基金	現金	16,057,315	447,723	16,505,038
	貸付金	14,768,500	△ 413,000	14,355,500
	計	30,825,815	34,723	30,860,538
坂村真民記念基金	現金	11,389,813	1,528,726	12,918,539
公共施設更新準備基金	現金	42,988,818	121,942	43,110,760
災害対策基金	現金	74,146,643	211,317	74,357,960
森林環境譲与税基金	現金	12,337,481	856,803	13,194,284
減債基金	現金	32,836,000	1,507,461	34,343,461
企業版ふるさと納税基金	現金		2,020,000	2,020,000
合　　計		1,915,454,085	△ 187,693,238	1,727,760,847

⑵　出納整理期間を含めた決算年度末の基金状況（5月31日現在）

出納整理期間中（４月、５月）の増減なし