

令和3年度

愛南町歳入歳出決算書

一 一般 会計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
小規模下水道特別会計
浄化槽整備事業特別会計
温泉事業等特別会計
旅客船特別会計
公共用地先行取得事業特別会計

愛媛県愛南町

目 次

(一 般 会 計)

※ 歳 入	7
※ 歳 出	15
※ 歳入決算事項別明細書	23
1. 町 税	24
2. 地 方 譲 与 税	24
3. 利 子 割 交 付 金	26
4. 配 当 割 交 付 金	26
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	26
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	26
8. 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	28
9. 地 方 特 例 交 付 金	28
10. 地 方 交 付 税	28
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	28
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	32
14. 国 庫 支 出 金	36
15. 県 支 出 金	40
16. 財 産 収 入	50
17. 寄 附 金	52
18. 繰 入 金	52
19. 繰 越 金	54
20. 諸 収 入	54
21. 町 債	60
※ 歳出決算事項別明細書	67
1. 議 会 費	68
2. 総 務 費	68
3. 民 生 費	106
4. 衛 生 費	142
6. 農 林 水 産 業 費	164
7. 商 工 費	192
8. 土 木 費	210
9. 消 防 費	226
10. 教 育 費	232
11. 災 害 復 旧 費	288
12. 公 債 費	292
13. 諸 支 出 金	294
14. 予 備 費	294
※ 実質収支に関する調書	298

(特 別 会 計)

※ 国民健康保険特別会計	299	※ 浄化槽整備事業特別会計	415
歳 入	301	歳 入	417
歳 出	305	歳 出	421
歳入決算事項別明細書	311	歳入決算事項別明細書	427
歳出決算事項別明細書	319	歳出決算事項別明細書	433
実質収支に関する調書	330	実質収支に関する調書	438
※ 後期高齢者医療特別会計	331	※ 温泉事業等特別会計	439
歳 入	333	歳 入	441
歳 出	337	歳 出	445
歳入決算事項別明細書	343	歳入決算事項別明細書	451
歳出決算事項別明細書	349	歳出決算事項別明細書	455
実質収支に関する調書	352	実質収支に関する調書	460
※ 介護保険特別会計	353	※ 旅客船特別会計	461
歳 入	355	歳 入	463
歳 出	359	歳 出	467
歳入決算事項別明細書	365	歳入決算事項別明細書	473
歳出決算事項別明細書	375	歳出決算事項別明細書	477
実質収支に関する調書	390	実質収支に関する調書	480
※ 小規模下水道特別会計	391	※ 公共用地先行取得事業特別会計 ..	481
歳 入	393	歳 入	483
歳 出	397	歳 出	487
歳入決算事項別明細書	403	歳入決算事項別明細書	493
歳出決算事項別明細書	409	歳出決算事項別明細書	497
実質収支に関する調書	414	実質収支に関する調書	500

一般会計歳入歳出決算書

入 歳

歳 入

一般会計

款	項	予 算 現 額
1 町税		1,735,516,000
	1 町民税	713,414,000
	2 固定資産税	817,378,000
	3 軽自動車税	81,724,000
	4 町たばこ税	123,000,000
2 地方譲与税		140,952,000
	1 地方揮発油譲与税	28,500,000
	2 自動車重量譲与税	88,300,000
	4 森林環境譲与税	24,152,000
3 利子割交付金		2,500,000
	1 利子割交付金	2,500,000
4 配当割交付金		6,100,000
	1 配当割交付金	6,100,000
5 株式等譲渡所得割交付金		2,700,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	2,700,000
6 法人事業税交付金		15,900,000
	1 法人事業税交付金	15,900,000
7 地方消費税交付金		449,900,000
	1 地方消費税交付金	449,900,000
8 自動車税環境性能割交付金		7,000,000
	1 自動車税環境性能割交付金	7,000,000
9 地方特例交付金		16,710,000
	1 地方特例交付金	8,710,000
	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	8,000,000
10 地方交付税		7,598,563,000
	1 地方交付税	7,598,563,000
11 交通安全対策特別交付金		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		152,379,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
1,829,672,413	1,787,679,190	5,126,300	36,870,323	52,163,190
749,904,099	743,686,382	583,718	5,637,399	30,272,382
862,532,244	829,077,799	4,401,482	29,052,963	11,699,799
85,753,187	83,432,126	141,100	2,179,961	1,708,126
131,482,883	131,482,883	0	0	8,482,883
144,949,000	144,949,000	0	0	3,997,000
31,328,000	31,328,000	0	0	2,828,000
89,573,000	89,573,000	0	0	1,273,000
24,048,000	24,048,000	0	0	△104,000
2,384,000	2,384,000	0	0	△116,000
2,384,000	2,384,000	0	0	△116,000
10,779,000	10,779,000	0	0	4,679,000
10,779,000	10,779,000	0	0	4,679,000
13,405,000	13,405,000	0	0	10,705,000
13,405,000	13,405,000	0	0	10,705,000
20,612,000	20,612,000	0	0	4,712,000
20,612,000	20,612,000	0	0	4,712,000
476,666,000	476,666,000	0	0	26,766,000
476,666,000	476,666,000	0	0	26,766,000
9,419,000	9,419,000	0	0	2,419,000
9,419,000	9,419,000	0	0	2,419,000
24,977,000	24,977,000	0	0	8,267,000
8,710,000	8,710,000	0	0	0
16,267,000	16,267,000	0	0	8,267,000
7,794,675,000	7,794,675,000	0	0	196,112,000
7,794,675,000	7,794,675,000	0	0	196,112,000
1,966,000	1,966,000	0	0	△34,000
1,966,000	1,966,000	0	0	△34,000
152,618,538	149,641,238	0	2,977,300	△2,737,762

町民税の収入済額には、過誤納金還付未済額3,400円を含む

歳 入

一般会計

款	項	予 算 現 額
	1 分担金	10,614,000
	2 負担金	141,765,000
13 使用料及び手数料		163,930,000
	1 使用料	126,103,000
	2 手数料	37,827,000
14 国庫支出金		2,409,752,000
	1 国庫負担金	786,064,000
	2 国庫補助金	1,618,249,000
	3 委託金	5,439,000
15 県支出金		1,242,353,000
	1 県負担金	446,867,000
	2 県補助金	740,589,000
	3 委託金	54,897,000
16 財産収入		155,095,000
	1 財産運用収入	151,680,000
	2 財産売払収入	3,415,000
17 寄附金		750,000,000
	1 寄附金	750,000,000
18 繰入金		327,733,000
	1 他会計繰入金	86,202,000
	2 基金繰入金	241,531,000
19 繰越金		774,345,400
	1 繰越金	774,345,400
20 諸収入		184,290,000
	1 延滞金・加算金及び過料	2,800,000
	2 町預金利子	261,000
	3 貸付金元利収入	1,541,000
	4 受託事業収入	15,263,000
	5 雑入	164,425,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
11,481,300	9,292,300	0	2,189,000	△1,321,700
141,137,238	140,348,938	0	788,300	△1,416,062
179,494,635	171,289,475	0	8,205,160	7,359,475
138,142,285	129,937,125	0	8,205,160	3,834,125
41,352,350	41,352,350	0	0	3,525,350
2,413,058,389	2,226,131,389	0	186,927,000	△183,620,611
816,407,670	781,956,670	0	34,451,000	△4,107,330
1,590,314,735	1,437,838,735	0	152,476,000	△180,410,265
6,335,984	6,335,984	0	0	896,984
1,245,519,716	1,132,268,012	0	113,251,704	△110,084,988
441,696,767	441,696,767	0	0	△5,170,233
747,599,137	634,347,433	0	113,251,704	△106,241,567
56,223,812	56,223,812	0	0	1,326,812
159,592,060	159,592,060	0	0	4,497,060
156,601,004	156,601,004	0	0	4,921,004
2,991,056	2,991,056	0	0	△423,944
692,680,700	692,680,700	0	0	△57,319,300
692,680,700	692,680,700	0	0	△57,319,300
323,362,308	323,362,308	0	0	△4,370,692
86,201,708	86,201,708	0	0	△292
237,160,600	237,160,600	0	0	△4,370,400
774,346,201	774,346,201	0	0	801
774,346,201	774,346,201	0	0	801
301,999,082	206,001,176	0	95,997,906	21,711,176
3,350,576	3,350,576	0	0	550,576
545,425	545,425	0	0	284,425
94,298,772	593,279	0	93,705,493	△947,721
19,094,690	19,094,690	0	0	3,831,690
184,709,619	182,417,206	0	2,292,413	17,992,206

歳 入

一般会計

款	項	予 算 現 額
21 町債		1,566,421,000
	1 町債	1,566,421,000
歳 入	合 計	17,704,139,400

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
1,514,221,000	1,276,821,000	0	237,400,000	△289,600,000
1,514,221,000	1,276,821,000	0	237,400,000	△289,600,000
18,086,397,042	17,399,644,749	5,126,300	681,629,393	△304,494,651

歲 出

歳 出

一般会計

款	項	予 算 現 額
1 議会費		84,133,000
	1 議会費	84,133,000
2 総務費		3,069,754,000
	1 総務管理費	2,868,941,000
	2 徴税費	113,541,000
	3 戸籍住民基本台帳費	32,977,000
	4 選挙費	52,476,000
	5 統計調査費	1,132,000
	6 監査委員費	687,000
3 民生費		4,196,306,000
	1 社会福祉費	3,086,162,000
	2 児童福祉費	1,109,944,000
	3 災害救助費	200,000
4 衛生費		1,479,147,400
	1 保健衛生費	656,225,400
	2 清掃費	252,853,000
	3 上水道費	293,905,000
	4 病院費	276,164,000
6 農林水産業費		2,176,152,000
	1 農業費	569,467,000
	2 林業費	122,240,000
	3 水産業費	1,484,445,000
7 商工費		676,314,000
	1 商工費	676,314,000
8 土木費		1,027,281,000
	1 土木管理費	121,385,000
	2 道路橋梁費	677,144,000
	3 河川費	116,324,000
	4 港湾費	42,745,000

(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
82,254,076	0	1,878,924	1,878,924
82,254,076	0	1,878,924	1,878,924
2,979,961,836	4,098,000	85,694,164	89,792,164
2,782,759,974	4,098,000	82,083,026	86,181,026
111,762,844	0	1,778,156	1,778,156
31,580,327	0	1,396,673	1,396,673
52,109,788	0	366,212	366,212
1,118,274	0	13,726	13,726
630,629	0	56,371	56,371
4,067,977,427	36,876,000	91,452,573	128,328,573
2,983,226,678	36,876,000	66,059,322	102,935,322
1,084,650,749	0	25,293,251	25,293,251
100,000	0	100,000	100,000
1,394,206,406	6,645,000	78,295,994	84,940,994
620,082,082	545,000	35,598,318	36,143,318
244,761,837	0	8,091,163	8,091,163
271,199,197	6,100,000	16,605,803	22,705,803
258,163,290	0	18,000,710	18,000,710
1,824,886,560	292,701,000	58,564,440	351,265,440
548,619,105	2,850,000	17,997,895	20,847,895
109,658,418	10,450,000	2,131,582	12,581,582
1,166,609,037	279,401,000	38,434,963	317,835,963
636,261,107	2,927,000	37,125,893	40,052,893
636,261,107	2,927,000	37,125,893	40,052,893
787,057,634	175,749,000	64,474,366	240,223,366
114,928,677	0	6,456,323	6,456,323
472,492,559	161,859,000	42,792,441	204,651,441
91,546,646	13,890,000	10,887,354	24,777,354
42,307,307	0	437,693	437,693

歳 出

一般会計

款	項	予 算 現 額
	5 都市計画費	5,253,000
	6 住宅費	64,430,000
9 消防費		492,731,000
	1 消防費	492,731,000
10 教育費		1,135,212,000
	1 教育総務費	204,847,000
	2 小学校費	171,840,000
	3 中学校費	121,041,000
	4 幼稚園費	35,185,000
	6 社会教育費	362,693,000
	7 保健体育費	239,606,000
11 災害復旧費		310,251,000
	1 農林水産施設災害復旧費	223,254,000
	2 公共土木施設災害復旧費	86,997,000
12 公債費		2,445,930,000
	1 公債費	2,445,930,000
13 諸支出金		604,829,000
	1 基金費	604,829,000
14 予備費		6,099,000
	1 予備費	6,099,000
	歳 出 合 計	17,704,139,400

(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
5,161,601	0	91,399	91,399
60,620,844	0	3,809,156	3,809,156
481,028,900	803,000	10,899,100	11,702,100
481,028,900	803,000	10,899,100	11,702,100
1,097,239,283	0	37,972,717	37,972,717
200,170,875	0	4,676,125	4,676,125
166,468,117	0	5,371,883	5,371,883
117,428,343	0	3,612,657	3,612,657
34,780,338	0	404,662	404,662
347,103,427	0	15,589,573	15,589,573
231,288,183	0	8,317,817	8,317,817
156,849,441	124,240,000	29,161,559	153,401,559
133,675,511	65,740,000	23,838,489	89,578,489
23,173,930	58,500,000	5,323,070	63,823,070
2,445,633,348	0	296,652	296,652
2,445,633,348	0	296,652	296,652
576,295,915	0	28,533,085	28,533,085
576,295,915	0	28,533,085	28,533,085
0	0	6,099,000	6,099,000
0	0	6,099,000	6,099,000
16,529,651,933	644,039,000	530,448,467	1,174,487,467

歳入歳出差引残額

869,992,816円

令和 4 年 9 月 9 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 清 水 雅 文

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 町税			1,681,495,000	54,021,000	0	1,735,516,000
	1 町民税		683,414,000	30,000,000	0	713,414,000
		1 個人	623,001,000	30,000,000	0	653,001,000
		2 法人	60,413,000	0	0	60,413,000
		2 固定資産税		798,415,000	18,963,000	0
		1 固定資産税	792,476,000	18,900,000	0	811,376,000
		2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	5,939,000	63,000	0	6,002,000
	3 軽自動車税		81,666,000	58,000	0	81,724,000
		1 軽自動車税	235,000	△12,000	0	223,000
		2 環境性能割	2,300,000	0	0	2,300,000
		3 種別割	79,131,000	70,000	0	79,201,000
	4 町たばこ税		118,000,000	5,000,000	0	123,000,000
		1 町たばこ税	118,000,000	5,000,000	0	123,000,000
	2 地方譲与税		99,100,000	41,852,000	0	140,952,000
1 地方揮発油譲与税		19,000,000	9,500,000	0	28,500,000	

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,829,672,413	1,787,679,190	5,126,300	36,870,323	
		749,904,099	743,686,382	583,718	5,637,399	
		681,459,350	676,104,082	271,737	5,086,931	
1 現年課税分	650,983,000	676,117,700	673,654,812	0	2,466,288	収納率 99.64% 収入済額には過誤納金還付 未済額を含む 3,400
2 滞納繰越分	2,018,000	5,341,650	2,449,270	271,737	2,620,643	収納率 45.85%
		68,444,749	67,582,300	311,981	550,468	
1 現年課税分	60,363,000	67,659,700	67,482,300	0	177,400	収納率 99.74%
2 滞納繰越分	50,000	785,049	100,000	311,981	373,068	収納率 12.74%
		862,532,244	829,077,799	4,401,482	29,052,963	
		856,530,244	823,075,799	4,401,482	29,052,963	
1 現年課税分	801,917,000	822,857,600	812,523,040	0	10,334,560	収納率 98.74%
2 滞納繰越分	9,459,000	33,672,644	10,552,759	4,401,482	18,718,403	収納率 31.34%
		6,002,000	6,002,000	0	0	
1 現年課税分	6,002,000	6,002,000	6,002,000	0	0	国有資産等所在町交付金
		85,753,187	83,432,126	141,100	2,179,961	
		1,291,877	285,516	141,100	865,261	
2 滞納繰越分	223,000	1,291,877	285,516	141,100	865,261	収納率 22.10%
		2,662,800	2,662,800	0	0	
1 現年課税分	2,300,000	2,662,800	2,662,800	0	0	収納率 100%
		81,798,510	80,483,810	0	1,314,700	
1 現年課税分	78,960,000	81,078,400	80,193,100	0	885,300	収納率 98.91%
2 滞納繰越分	241,000	720,110	290,710	0	429,400	収納率 40.37%
		131,482,883	131,482,883	0	0	
		131,482,883	131,482,883	0	0	
1 現年課税分	123,000,000	131,482,883	131,482,883	0	0	収納率 100%
		144,949,000	144,949,000	0	0	
		31,328,000	31,328,000	0	0	

1 款 町税 2 款 地方譲与税

歳 入

一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		1 地方揮発油譲与税	19,000,000	9,500,000	0	28,500,000
	2 自動車重量譲与税		56,000,000	32,300,000	0	88,300,000
		1 自動車重量譲与税	56,000,000	32,300,000	0	88,300,000
	4 森林環境譲与税		24,100,000	52,000	0	24,152,000
		1 森林環境譲与税	24,100,000	52,000	0	24,152,000
3 利子割交付金			2,500,000	0	0	2,500,000
	1 利子割交付金		2,500,000	0	0	2,500,000
		1 利子割交付金	2,500,000	0	0	2,500,000
4 配当割交付金			8,000,000	△1,900,000	0	6,100,000
	1 配当割交付金		8,000,000	△1,900,000	0	6,100,000
		1 配当割交付金	8,000,000	△1,900,000	0	6,100,000
5 株式等譲渡所得割交付金			2,700,000	0	0	2,700,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		2,700,000	0	0	2,700,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	2,700,000	0	0	2,700,000
6 法人事業税交付金			5,000,000	10,900,000	0	15,900,000
	1 法人事業税交付金		5,000,000	10,900,000	0	15,900,000
		1 法人事業税交付金	5,000,000	10,900,000	0	15,900,000
7 地方消費税交付金			355,000,000	94,900,000	0	449,900,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		31,328,000	31,328,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	28,500,000	31,328,000	31,328,000	0	0	
		89,573,000	89,573,000	0	0	
		89,573,000	89,573,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	88,300,000	89,573,000	89,573,000	0	0	
		24,048,000	24,048,000	0	0	
		24,048,000	24,048,000	0	0	
1 森林環境譲与税	24,152,000	24,048,000	24,048,000	0	0	
		2,384,000	2,384,000	0	0	
		2,384,000	2,384,000	0	0	
		2,384,000	2,384,000	0	0	
1 利子割交付金	2,500,000	2,384,000	2,384,000	0	0	
		10,779,000	10,779,000	0	0	
		10,779,000	10,779,000	0	0	
		10,779,000	10,779,000	0	0	
1 配当割交付金	6,100,000	10,779,000	10,779,000	0	0	
		13,405,000	13,405,000	0	0	
		13,405,000	13,405,000	0	0	
		13,405,000	13,405,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	2,700,000	13,405,000	13,405,000	0	0	
		20,612,000	20,612,000	0	0	
		20,612,000	20,612,000	0	0	
		20,612,000	20,612,000	0	0	
1 法人事業税交付金	15,900,000	20,612,000	20,612,000	0	0	
		476,666,000	476,666,000	0	0	

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金 5 款 株式等譲渡所得割交付金
6 款 法人事業税交付金 7 款 地方消費税交付金

歳 入

一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	1 地方消費税交付金		355,000,000	94,900,000	0	449,900,000
		1 地方消費税交付金	355,000,000	94,900,000	0	449,900,000
8 自動車税環境性能割交付金			7,000,000	0	0	7,000,000
	1 自動車税環境性能割交付金		7,000,000	0	0	7,000,000
		1 自動車税環境性能割交付金	7,000,000	0	0	7,000,000
9 地方特例交付金			14,000,000	2,710,000	0	16,710,000
	1 地方特例交付金		14,000,000	△5,290,000	0	8,710,000
		1 地方特例交付金	14,000,000	△5,290,000	0	8,710,000
	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	8,000,000	0	8,000,000
		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	8,000,000	0	8,000,000
10 地方交付税			7,117,000,000	481,563,000	0	7,598,563,000
	1 地方交付税		7,117,000,000	481,563,000	0	7,598,563,000
		1 地方交付税	7,117,000,000	481,563,000	0	7,598,563,000
11 交通安全対策特別交付金			2,000,000	0	0	2,000,000
	1 交通安全対策特別交付金		2,000,000	0	0	2,000,000
		1 交通安全対策特別交付金	2,000,000	0	0	2,000,000
12 分担金及び負担金			135,403,000	14,724,000	2,252,000	152,379,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		476,666,000	476,666,000	0	0	
		476,666,000	476,666,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	449,900,000	476,666,000	476,666,000	0	0	
		9,419,000	9,419,000	0	0	
		9,419,000	9,419,000	0	0	
		9,419,000	9,419,000	0	0	
1 自動車税環 境性能割交 付金	7,000,000	9,419,000	9,419,000	0	0	
		24,977,000	24,977,000	0	0	
		8,710,000	8,710,000	0	0	
		8,710,000	8,710,000	0	0	
1 地方特例交 付金	8,710,000	8,710,000	8,710,000	0	0	
		16,267,000	16,267,000	0	0	
		16,267,000	16,267,000	0	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	8,000,000	16,267,000	16,267,000	0	0	
		7,794,675,000	7,794,675,000	0	0	
		7,794,675,000	7,794,675,000	0	0	
		7,794,675,000	7,794,675,000	0	0	
1 地方交付税	7,598,563,000	7,794,675,000	7,794,675,000	0	0	普通交付税 7,097,761,000 特別交付税 696,914,000
		1,966,000	1,966,000	0	0	
		1,966,000	1,966,000	0	0	
		1,966,000	1,966,000	0	0	
1 交通安全対 策特別交付 金	2,000,000	1,966,000	1,966,000	0	0	
		152,618,538	149,641,238	0	2,977,300	

7 款 地方消費税交付金 8 款 自動車税環境性能割交付金 9 款 地方特例交付金
1 0 款 地方交付税 1 1 款 交通安全対策特別交付金 1 2 款 分担金及び負担金

歳 入

一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	1 分担金		1,671,000	6,691,000	2,252,000	10,614,000
		2 総務費分担金	1,081,000	651,000	0	1,732,000
		8 土木費分担金	500,000	6,040,000	2,252,000	8,792,000
		9 消防費分担金	90,000	0	0	90,000
	2 負担金		133,732,000	8,033,000	0	141,765,000
		3 民生費負担金	70,670,000	8,020,000	0	78,690,000
		10 教育費負担金	63,062,000	13,000	0	63,075,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
		11,481,300	9,292,300	0	2,189,000		
		2,287,000	2,287,000	0	0		
1	総務管理費 負担金	1,732,000	2,287,000	2,287,000	0	0	集会所改修等 228,900 町共有物件改修等共有者 844,800 情報通信基盤整備 1,213,300
		9,080,300	6,891,300	0	2,189,000		
3	河川費分担 金	8,792,000	9,080,300	6,891,300	0	2,189,000	がけ崩れ防災対策 繰越明許分 2,252,000 現年度分 4,639,300
		114,000	114,000	0	0		
1	消防費分担 金	90,000	114,000	114,000	0	0	消防備品設置
		141,137,238	140,348,938	0	788,300		
		78,060,782	78,060,782	0	0		
1	社会福祉費 負担金	49,944,000	53,235,042	53,235,042	0	0	児童デイサービス事業 12,154,170 心身障害者扶養共済制度個人 1,404,888 老人保護措置費 37,446,377 老人保護措置費他市町村 1,737,567 児童デイサービス利用者 421,800 障害福祉サービス利用計画作成費 70,240
2	児童福祉費 負担金	28,746,000	24,825,740	24,825,740	0	0	保育所保護者 18,315,740 延長保育保護者 29,200 一時保育保護者 778,800 放課後児童クラブ保護者 5,679,500 放課後図書クラブ保護者 22,500
		63,076,456	62,288,156	0	788,300		
2	小学校費負 担金	4,167,000	4,167,836	4,167,836	0	0	篠山小中学校組合システム等 使用
4	幼稚園費負 担金	210,000	263,500	263,500	0	0	預かり保育保護者
6	社会教育費 負担金	160,000	160,000	160,000	0	0	放課後子ども教室保護者

12款 分担金及び負担金

歳 入

一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
13 使用料及び手数料			175,046,000	△11,116,000	0	163,930,000
	1 使用料		137,538,000	△11,435,000	0	126,103,000
		2 総務使用料	5,084,000	△1,405,000	0	3,679,000
		3 民生使用料	2,459,000	0	0	2,459,000
		4 衛生使用料	16,000,000	0	0	16,000,000
		6 農林水産業使用料	1,437,000	△193,000	0	1,244,000
		7 商工使用料	636,000	△99,000	0	537,000
		8 土木使用料	88,050,000	0	0	88,050,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
7	保健体育費負担金	58,538,000	58,485,120	57,696,820	0	788,300	学校給食費保護者 現年度分 54,683,920 過年度分 75,900 給食センター運営費篠山小中学校組合 2,937,000
		179,494,635	171,289,475	0	8,205,160		
		138,142,285	129,937,125	0	8,205,160		
		3,915,213	3,915,213	0	0		
1	総務管理使用料	3,679,000	3,915,213	3,915,213	0	0	公共物 87,950 コミュニティバス 2,955,900 行政財産 871,363
		2,688,252	2,688,252	0	0		
1	社会福祉使用料	2,459,000	2,688,252	2,688,252	0	0	内海高齢者生活福祉センター 73,200 高齢者共同住宅 1,080,000 西海高齢者生活福祉センター居室 839,052 福祉住宅 696,000
		17,014,000	17,014,000	0	0		
1	保健衛生使用料	16,000,000	17,014,000	17,014,000	0	0	御荘霊苑
		1,326,676	1,326,676	0	0		
1	農業使用料	32,000	34,245	34,245	0	0	一本松ふるさと生活館 24,700 道路占用料 9,545
3	水産使用料	1,212,000	1,292,431	1,292,431	0	0	深浦棧橋 50,000 漁港施設 260,931 地域産業研究・普及センター 981,500
		536,000	536,000	0	0		
1	商工使用料	537,000	536,000	536,000	0	0	グリーンパークすのかわ
		98,163,054	89,957,894	0	8,205,160		
2	道路橋りょう使用料	1,666,000	1,708,514	1,708,514	0	0	道路占用料
6	住宅使用料	86,383,000	96,438,360	88,233,200	0	8,205,160	住宅 現年度分 87,443,400 過年度分 591,800 駐車場 198,000

1 2 款 分担金及び負担金 1 3 款 使用料及び手数料

歳 入

一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		10 教育使用料	23,872,000	△9,738,000	0	14,134,000
	2 手数料		37,508,000	319,000	0	37,827,000
		2 総務手数料	8,647,000	0	0	8,647,000
		3 民生手数料	10,782,000	318,000	0	11,100,000
		4 衛生手数料	17,897,000	1,000	0	17,898,000
		6 農林水産手数料	117,000	0	0	117,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
7 都市計画使用料	1,000	16,180	16,180	0	0	南予レクリエーション都市公園
		14,499,090	14,499,090	0	0	
1 教育総務使用料	3,000,000	2,862,550	2,862,550	0	0	教員住宅 2,820,550 教員住宅駐車場 42,000
6 社会教育使用料	664,000	739,640	739,640	0	0	公民館 195,130 御荘文化センター 543,010 西海町民会館 1,500
7 保健体育使用料	10,470,000	10,896,900	10,896,900	0	0	夜間照明 624,200 御荘海洋センター 10,032,900 体育施設 239,800
		41,352,350	41,352,350	0	0	
		9,401,390	9,401,390	0	0	
1 総務管理手数料	62,000	65,650	65,650	0	0	証明閲覧等 3,400 臨時ナンバー交付 62,250
2 徴税手数料	870,000	928,840	928,840	0	0	証明閲覧等 626,600 督促 302,240
3 戸籍住民基本台帳手数料	7,715,000	8,406,900	8,406,900	0	0	証明閲覧等 1,032,600 戸籍 5,898,900 住民票 1,473,000 個人番号カード再交付 2,400
		11,707,530	11,707,530	0	0	
1 社会福祉手数料	11,100,000	11,707,530	11,707,530	0	0	居宅支援サービス
		19,704,850	19,704,850	0	0	
1 保健衛生手数料	514,000	591,700	591,700	0	0	畜犬登録 199,800 狂犬病予防注射 385,890 動物の飼養又は収容の許可申請 6,010
2 清掃手数料	17,384,000	19,113,150	19,113,150	0	0	一般廃棄物処理業等許可 32,000 広域焼却灰処理 17,121,400 廃棄物収集・処理 1,959,750
		81,630	81,630	0	0	

13款 使用料及び手数料

歳入

一般会計

款	項	目	予算現額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		8 土木手数料	5,000	0	0	5,000
		9 消防手数料	60,000	0	0	60,000
14 国庫支出金			911,338,000	1,152,944,000	345,470,000	2,409,752,000
	1 国庫負担金		670,574,000	115,490,000	0	786,064,000
		3 民生費国庫負担金	614,606,000	28,247,000	0	642,853,000
		4 衛生費国庫負担金	55,968,000	43,223,000	0	99,191,000
		11 災害復旧費国庫負担金	0	44,020,000	0	44,020,000
	2 国庫補助金		235,333,000	1,037,446,000	345,470,000	1,618,249,000
		2 総務費国庫補助金	46,424,000	240,509,000	62,270,000	349,203,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
2	林業手数料	20,000	13,600	13,600	0	0	鳥獣飼養許可
3	水産手数料	97,000	68,030	68,030	0	0	船員手帳事務取扱
			112,050	112,050	0	0	
1	土木管理手数料	5,000	112,050	112,050	0	0	屋外広告物許可申請
			344,900	344,900	0	0	
1	消防手数料	60,000	344,900	344,900	0	0	危険物施設等許可 火薬類消費許可
							323,200 21,700
		2,413,058,389	2,226,131,389	0	186,927,000		
		816,407,670	781,956,670	0	34,451,000		
		641,401,195	641,401,195	0	0		
1	社会福祉費負担金	466,114,000	464,711,703	464,711,703	0	0	国民健康保険基盤安定費 介護保険料軽減措置事業費 障害者自立支援事業費 障害児施設措置費（給付費等）
							29,127,359 30,218,200 376,737,240 28,628,904
2	児童福祉費負担金	176,739,000	176,689,492	176,689,492	0	0	児童手当 子どものための教育・保育給付交付金 子育てのための施設等利用給付交付金
							114,746,332 61,873,160 70,000
		135,113,475	135,113,475	0	0		
1	保健衛生費負担金	99,191,000	135,113,475	135,113,475	0	0	養育医療給付費 新型コロナウイルスワクチン接種対策費
							350,000 134,763,475
		39,893,000	5,442,000	0	34,451,000		
2	公共土木施設災害復旧費負担金	44,020,000	39,893,000	5,442,000	0	34,451,000	道路災害復旧費 河川災害復旧費
							2,107,000 3,335,000
		1,590,314,735	1,437,838,735	0	152,476,000		
		345,934,471	343,580,471	0	2,354,000		
1	総務管理費補助金	338,858,000	336,386,471	336,386,471	0	0	住宅・建築物安全ストック形成事業費
							1,177,000

13款 使用料及び手数料 14款 国庫支出金

歳 入

一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 民生費国庫補助金	39,286,000	632,034,000	0	671,320,000
		4 衛生費国庫補助金	6,555,000	62,915,000	0	69,470,000

歳 入

一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 農林水産業費 国庫補助金	0	116,689,000	224,015,000	340,704,000
		8 土木費国庫補助金	110,347,000	△23,119,000	59,185,000	146,413,000
		9 消防費国庫補助金	14,369,000	△418,000	0	13,951,000
		10 教育費国庫補助金	18,352,000	8,836,000	0	27,188,000
	3 委託金		5,431,000	8,000	0	5,439,000
		2 総務費委託金	215,000	0	0	215,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						現年度分 48,716,000 高齢者等検査助成事業費 86,000
		340,704,000	262,515,000	0	78,189,000	
3	水産業費補助金	340,704,000	262,515,000	0	78,189,000	高潮対策費 繰越明許分 164,015,000 海岸堤防等老朽化対策事業費 繰越明許分 60,000,000 海岸保全施設整備費 38,500,000
		143,288,000	108,503,000	0	34,785,000	
1	土木管理費補助金	12,000,000	8,875,000	0	0	住宅・建築物安全ストック形成事業費
2	道路橋梁費補助金	132,142,000	97,357,000	0	34,785,000	道路新設改良費 繰越明許分 59,185,000 現年度分 38,172,000
5	都市計画総務費補助金	1,089,000	1,089,000	0	0	宅地耐震化推進事業費
6	住宅費補助金	1,182,000	1,182,000	0	0	地域住宅交付金
		13,951,000	13,951,000	0	0	
1	消防費補助金	13,951,000	13,951,000	0	0	緊急消防援助隊設備整備費
		27,356,000	27,356,000	0	0	
1	教育総務費補助金	1,849,000	1,877,000	0	0	G I G Aスクール構想
2	小学校費補助金	16,340,000	16,425,000	0	0	特別支援教育就学奨励費 126,000 学校施設環境改善交付金 16,299,000
3	中学校費補助金	6,322,000	6,348,000	0	0	特別支援教育就学奨励費 51,000 学校施設環境改善交付金 6,297,000
6	社会教育費補助金	2,610,000	2,530,000	0	0	埋蔵文化財調査事業
7	保健体育費補助金	67,000	176,000	0	0	特別支援教育就学奨励費
		6,335,984	6,335,984	0	0	
		210,000	210,000	0	0	

1 4 款 国庫支出金

歳 入

一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 民生費委託金	5,216,000	8,000	0	5,224,000
15 県支出金			734,762,000	312,701,000	194,890,000	1,242,353,000
	1 県負担金		429,580,000	17,287,000	0	446,867,000
		3 民生費県負担金	429,330,000	17,287,000	0	446,617,000
		4 衛生費県負担金	250,000	0	0	250,000
	2 県補助金		254,288,000	291,411,000	194,890,000	740,589,000
		2 総務費県補助金	3,670,000	1,235,000	0	4,905,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
3	戸籍住民基本台帳費委託金	215,000	210,000	210,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務交付金
			6,125,984	6,125,984	0	0	
1	社会福祉費委託金	5,147,000	6,048,200	6,048,200	0	0	国民年金事務費 5,835,567 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 212,633
2	児童福祉費委託金	77,000	77,784	77,784	0	0	特別児童扶養手当事務費
			1,245,519,716	1,132,268,012	0	113,251,704	
			441,696,767	441,696,767	0	0	
			441,526,021	441,526,021	0	0	
1	社会福祉費負担金	396,717,000	391,649,059	391,649,059	0	0	国民健康保険基盤安定費 99,433,609 介護保険料軽減措置事業費 15,685,800 障害者自立支援事業費 183,527,272 後期高齢者医療保険基盤安定事業費 78,791,924 障害児施設措置費（給付費等） 14,210,454
2	児童福祉費負担金	49,900,000	49,876,962	49,876,962	0	0	児童手当 26,346,832 子どものための教育・保育給付交付金 23,495,130 子育てのための施設等利用給付交付金 35,000
			170,746	170,746	0	0	
1	保健衛生費負担金	250,000	170,746	170,746	0	0	養育医療給付費
			747,599,137	634,347,433	0	113,251,704	
			4,905,000	4,905,000	0	0	
1	総務管理費補助金	4,905,000	4,905,000	4,905,000	0	0	移住者住宅改修支援事業 2,100,000 生活バス路線維持・確保対策事業費 1,961,000 木造住宅耐震化促進事業費 560,000 ブロック塀等安全対策事業費 25,000 自主防災組織活性化支援事業費 259,000

14款 国庫支出金 15款 県支出金

歳 入

一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 民生費県補助金	80,812,000	△5,617,000	0	75,195,000
		4 衛生費県補助金	17,132,000	927,000	0	18,059,000
		6 農林水産業費県補助金	141,619,000	149,147,000	172,892,000	463,658,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		73,185,474	73,185,474	0	0	
1 社会福祉費補助金	43,343,000	43,195,594	43,195,594	0	0	隣保館運営費 3,987,000 民生児童委員活動費用弁償費 5,458,132 重度心身障害者医療費 26,082,406 心身障害者扶養共済費 1,327,056 老人クラブ育成事業費 818,000 社会福祉法人等減免措置事業費 2,405,000 全国健康福祉祭(ねんりんピック)事業費 1,000 障害者自立支援事業費 3,021,000 特別弔慰金支給事務市町交付金 86,000 新型コロナウイルス感染防止対策支援事業 10,000
2 児童福祉費補助金	31,852,000	29,989,880	29,989,880	0	0	ひとり親家庭医療費 7,130,920 子ども・子育て支援事業費 21,362,000 愛顔の子育て応援事業費 1,083,572 子どものための教育・保育給付費 277,388 ひとり親家庭学習支援事業費 136,000
		18,497,181	18,497,181	0	0	
1 保健衛生費補助金	18,059,000	18,497,181	18,497,181	0	0	乳幼児医療費 7,127,184 健康増進事業費 1,276,000 高齢者等検査助成事業費 4,170,000 新エネルギー等関連設備導入促進支援事業費 299,997 地域自殺対策強化事業費 251,000 海岸漂着物等地域対策推進事業費 5,373,000
		455,386,830	388,909,830	0	66,477,000	
1 農業費補助金	94,531,000	94,726,700	94,726,700	0	0	農業委員会費 3,593,000 中山間地域等直接支払推進事業費 190,000 中山間地域等直接支払交付金 35,418,634 農業経営基盤強化資金利子補給費 32,783

15款 県支出金

歳 入

一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						次代を担う若い農林漁業就業促進事業費 180,000 農地・水・農村環境保全向上活動支援事業費 16,690,378 鳥獣被害防止総合対策事業費 26,852,600 経営所得安定対策直接支払推進事業費 2,900,000 新規就農総合支援事業費 6,750,000 えひめ米政策改革支援事業費 25,000 担い手総合支援事業費 2,014,000 ひめの凜生産拡大支援事業費 42,000 農林海岸水門等管理 38,305
2 林業費補助金	41,343,000	40,728,330	35,806,330	0	4,922,000	有害鳥獣駆除対策事業費 10,049,000 農山漁村地域整備交付金林道事業 繰越明許分 11,083,000 現年度分 2,750,000 県単独林道整備事業 11,250,000 森林整備担い手確保育成対策事業費 674,330
3 水産業費補助金	324,895,000	317,042,800	255,487,800	0	61,555,000	高潮対策費 繰越明許分 49,204,000 漁村再生交付金事業費 繰越明許分 73,036,000 水産物供給基盤機能保全事業費 繰越明許分 21,569,000 現年度分 16,635,000 漁港機能増進事業費 12,250,000 豊かな里海づくり活動支援事業費 442,800 スマ養殖実用化推進事業費 5,967,000 種子島周辺漁業対策事業 41,230,000 新規漁業就業者育成強化事業 3,187,000 海岸堤防等老朽化対策事業費 繰越明許分 18,000,000 海岸保全施設整備費 11,550,000 えひめの未来チャレンジ支援事業費 2,417,000
5 畜産業費補助金	2,889,000	2,889,000	2,889,000	0	0	畜産基盤施設再生支援事業費

15款 県支出金

歳入

一般会計

款	項	目	予算現額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		7 商工費県補助金	849,000	36,480,000	0	37,329,000
		8 土木費県補助金	6,040,000	36,239,000	8,412,000	50,691,000
		9 消防費県補助金	65,000	△32,000	0	33,000
		10 教育費県補助金	4,101,000	615,000	0	4,716,000
		11 災害復旧費県補助金	0	72,417,000	13,586,000	86,003,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		37,329,852	37,329,852	0	0	
1 商工費補助金	37,329,000	37,329,852	37,329,852	0	0	宇和海海中公園サンゴ礁保護 対策事業費 700,000 市町消費者行政活性化事業費 130,450 営業時間短縮等協力金事業費 9,228,000 えひめ版応援金事業費 2,970,000 えひめ版応援金（第2弾）事 業費 24,301,402
		48,222,800	39,888,800	0	8,334,000	
1 土木管理費補助金	6,000,000	4,437,000	4,437,000	0	0	住宅・建築物安全ストック形 成事業費
3 河川費補助金	44,653,000	43,747,000	35,413,000	0	8,334,000	がけ崩れ防災対策事業費 繰越明許分 8,412,000 現年度分 27,001,000
5 都市計画費補助金	38,000	38,800	38,800	0	0	土地利用規制等対策費
		33,000	33,000	0	0	
1 消防費補助金	33,000	33,000	33,000	0	0	救急搬送情報システム
		4,680,000	4,680,000	0	0	
1 教育総務費補助金	2,256,000	2,424,000	2,424,000	0	0	スクールソーシャルワーカー 活用事業費 440,000 スクール・サポート・スタッ フ配置事業費 1,984,000
2 小学校費補助金	378,000	475,000	475,000	0	0	過疎・離島地域遠距離通学援 助事業費 331,000 地域ぐるみの学校安全体制整 備推進事業費 144,000
6 社会教育費補助金	1,832,000	1,741,000	1,741,000	0	0	地域家庭教育・子育て支援事 業費 1,154,000 子どもの居場所確保緊急対策 連携事業費 587,000
7 保健体育費補助金	250,000	40,000	40,000	0	0	愛・野球博事業費
		105,359,000	66,918,296	0	38,440,704	
1 農林水産施設災害復旧費補助金	86,003,000	105,359,000	66,918,296	0	38,440,704	農地・農業用施設災害復旧事 業費 34,672,296 林業施設災害復旧事業費 繰越明許分 13,550,000 現年度分 18,696,000

15款 県支出金

歳 入

一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	3 委託金		50,894,000	4,003,000	0	54,897,000
		2 総務費委託金	47,886,000	3,423,000	0	51,309,000
		3 民生費委託金	153,000	0	0	153,000
		4 衛生費委託金	13,000	0	0	13,000
		6 農林水産業費委託金	607,000	△20,000	0	587,000
		7 商工費委託金	105,000	0	0	105,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		56,223,812	56,223,812	0	0	
		52,398,947	52,398,947	0	0	
1 総務管理費委託金	2,039,000	2,049,892	2,049,892	0	0	権限移譲事務等市町交付金 2,026,000 自衛官募集事務 23,892
2 徴税费委託金	26,878,000	26,878,346	26,878,346	0	0	県民税徴収事務
3 戸籍住民基本台帳費委託金	274,000	273,510	273,510	0	0	人口動態調査事務 56,678 旅券事務市町権限委譲交付金 216,832
4 選挙費委託金	21,000,000	22,088,269	22,088,269	0	0	衆議院議員選挙事務交付金 22,087,113 在外選挙特別経費交付金 1,156
5 統計調査費委託金	1,118,000	1,108,930	1,108,930	0	0	学校基本調査事務 11,700 経済センサス事務 1,077,230 統計調査員確保対策事業 20,000
		197,297	197,297	0	0	
1 社会福祉費委託金	57,000	55,297	55,297	0	0	生活安定福祉資金取扱事務 11,595 心身障害者扶養共済制度事務 43,702
3 障害者福祉費委託金	96,000	142,000	142,000	0	0	自立支援医療支給認定市町委任事務交付金
		19,000	19,000	0	0	
1 保健衛生費委託金	13,000	19,000	19,000	0	0	犬ねこの引取り業務に関する市町交付金
		587,400	587,400	0	0	
1 農業費委託金	587,000	587,400	587,400	0	0	農業者年金事務 246,400 自作農財産事務取扱 95,000 農地中間管理事業業務 246,000
		105,369	105,369	0	0	
1 商工費委託金	105,000	105,369	105,369	0	0	四国の道管理

15款 県支出金

歳 入

一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		8 土木費委託金	1,769,000	0	0	1,769,000
		10 教育費委託金	361,000	600,000	0	961,000
16 財産収入			147,387,000	7,708,000	0	155,095,000
	1 財産運用収入		147,385,000	4,295,000	0	151,680,000
		1 財産貸付収入	106,076,000	0	0	106,076,000
		2 利子及び配当金	41,309,000	4,295,000	0	45,604,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
		1,939,799	1,939,799	0	0		
1	土木管理費委託金	1,000	19,000	19,000	0	0	建築確認申請事務取扱交付金
3	河川費委託金	241,000	241,500	241,500	0	0	海岸保全施設管理
4	港湾費委託金	1,527,000	1,679,299	1,679,299	0	0	港湾管理費 1,663,299 港湾統計調査交付金 16,000
			976,000	976,000	0	0	
1	教育総務費委託金	600,000	600,000	600,000	0	0	道徳教育推進事業
6	社会教育費委託金	361,000	376,000	376,000	0	0	人権啓発活動再委託事業 356,000 地域改善対策高等学校等奨学金事務市町交付金 20,000
			159,592,060	159,592,060	0	0	
			156,601,004	156,601,004	0	0	
			110,942,099	110,942,099	0	0	
1	土地建物貸付収入	26,076,000	27,557,615	27,557,615	0	0	土地 11,312,321 建物 16,245,294
3	物品貸付収入	80,000,000	83,384,484	83,384,484	0	0	情報通信設備
			45,658,905	45,658,905	0	0	
1	基金利子	45,603,000	45,608,905	45,608,905	0	0	財政調整基金 17,299,970 減債基金 1,546,141 地域福祉基金 3,187,009 水資源対策基金 1,080,930 中山間ふるさと水と土保全基金 209,801 諏訪公園管理基金 18,245 肉用牛貸付基金 34 地域活性化基金 11,520,635 ふるさとづくり基金 3,251,912 公共施設マネジメント基金 4,633,862 防災対策基金 2,722,849 森林環境譲与税基金 137,517

15款 県支出金 16款 財産収入

歳入

一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 財産売却収入		2,000	3,413,000	0	3,415,000
		1 不動産売却収入	2,000	3,413,000	0	3,415,000
17 寄附金			250,000,000	500,000,000	0	750,000,000
	1 寄附金		250,000,000	500,000,000	0	750,000,000
		1 一般寄附金	250,000,000	500,000,000	0	750,000,000
18 繰入金			543,058,000	△215,325,000	0	327,733,000
	1 他会計繰入金		86,202,000	0	0	86,202,000
		1 公共用地先行取得事業特別会計繰入金	86,202,000	0	0	86,202,000
	2 基金繰入金		456,856,000	△215,325,000	0	241,531,000
		1 財政調整基金繰入金	400,000,000	△400,000,000	0	0
		3 特定目的基金繰入金	56,856,000	184,675,000	0	241,531,000
19 繰越金			419,000,000	213,112,000	142,233,400	774,345,400
	1 繰越金		419,000,000	213,112,000	142,233,400	774,345,400

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 配当金	1,000	50,000	50,000	0	0	愛媛CATV
		2,991,056	2,991,056	0	0	
		2,991,056	2,991,056	0	0	
1 土地建物等 売払収入	3,415,000	2,991,056	2,991,056	0	0	土地 立木 1,204,438 1,786,618
		692,680,700	692,680,700	0	0	
		692,680,700	692,680,700	0	0	
		692,680,700	692,680,700	0	0	
1 一般寄附金	750,000,000	692,680,700	692,680,700	0	0	ふるさと寄附金 692,500,700 一般寄附金 180,000
		323,362,308	323,362,308	0	0	
		86,201,708	86,201,708	0	0	
		86,201,708	86,201,708	0	0	
1 公共用地先 行取得事業 特別会計繰 入金	86,202,000	86,201,708	86,201,708	0	0	
		237,160,600	237,160,600	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	0	0	0	0	0	
		237,160,600	237,160,600	0	0	
2 地域活性化 基金繰入金	2,359,000	2,159,000	2,159,000	0	0	
7 ふるさとづ くり基金繰 入金	203,307,000	203,307,000	203,307,000	0	0	
13 公共施設マ ネジメント 基金繰入金	32,656,000	28,641,000	28,641,000	0	0	
15 森林環境譲 与税基金繰 入金	3,209,000	3,053,600	3,053,600	0	0	
		774,346,201	774,346,201	0	0	
		774,346,201	774,346,201	0	0	

16款 財産収入 17款 寄附金 18款 繰入金 19款 繰越金

歳 入

一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		1 繰越金	419,000,000	213,112,000	142,233,400	774,345,400
20 諸収入			156,311,000	27,979,000	0	184,290,000
	1 延滞金・加算金及び過料		1,500,000	1,300,000	0	2,800,000
		1 延滞金	1,500,000	1,300,000	0	2,800,000
	2 町預金利子		261,000	0	0	261,000
		1 町預金利子	261,000	0	0	261,000
	3 貸付金元利収入		2,541,000	△1,000,000	0	1,541,000
		3 民生費貸付金元利収入	2,541,000	△1,000,000	0	1,541,000
	4 受託事業収入		22,008,000	△6,745,000	0	15,263,000
		3 民生費受託事業収入	0	0	0	0
		4 衛生費受託事業収入	21,008,000	△5,745,000	0	15,263,000
		6 農林水産業費受託事業収入	1,000,000	△1,000,000	0	0
	5 雑入		130,001,000	34,424,000	0	164,425,000
		2 弁償金	0	0	0	0

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		774,346,201	774,346,201	0	0	
1 前年度繰越金	774,345,400	774,346,201	774,346,201	0	0	前年度繰越金 繰越明許分 142,233,400 現年度分 632,112,801
		301,999,082	206,001,176	0	95,997,906	
		3,350,576	3,350,576	0	0	
		3,350,576	3,350,576	0	0	
1 延滞金	2,800,000	3,350,576	3,350,576	0	0	町税
		545,425	545,425	0	0	
		545,425	545,425	0	0	
1 町預金利子	261,000	545,425	545,425	0	0	歳計現金
		94,298,772	593,279	0	93,705,493	
		94,298,772	593,279	0	93,705,493	
1 社会福祉費貸付金元利収入	1,251,000	94,058,772	353,279	0	93,705,493	国民健康保険高額療養費貸付金返還金 207,000 同和地区住宅新築資金等(過年度分) 146,279
2 児童福祉費貸付金元利収入	290,000	240,000	240,000	0	0	母子家庭及び父子家庭小口貸付金
		19,094,690	19,094,690	0	0	
		3,589,840	3,589,840	0	0	
2 児童福祉費受託事業収入	0	3,589,840	3,589,840	0	0	保育所費受託事業
		15,504,850	15,504,850	0	0	
1 保健衛生費受託事業収入	15,263,000	15,504,850	15,504,850	0	0	後期高齢者健康診査 7,812,964 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施 7,691,886
		0	0	0	0	
3 水産業費受託事業収入	0	0	0	0	0	
		184,709,619	182,417,206	0	2,292,413	
		800	800	0	0	

19款 繰越金 20款 諸収入

歳 入

一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 給食事業収入	26,447,000	1,303,000	0	27,750,000
		5 施設運営収入	7,575,000	△1,152,000	0	6,423,000
		6 雑入	95,979,000	3,061,000	0	99,040,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
2	ナンバープレート弁償金	0	800	800	0	0	
			27,769,490	27,769,490	0	0	
1	給食事業収入	27,750,000	27,769,490	27,769,490	0	0	学校給食費職員等負担金 12,892,790 保育所給食費職員等負担金 7,619,700 保育所給食費保護者負担金 7,257,000
			7,377,892	7,377,892	0	0	
1	須ノ川公園・グリーンパークすのかわ運営収入	2,824,000	3,119,679	3,119,679	0	0	器具等貸付料 116,715 清掃協力費 770,100 販売収入 2,042,964 水道協力費 189,900
3	鹿島観光施設運営収入	16,000	18,290	18,290	0	0	酒類飲料収入 6,890 販売収入 9,200 手荷物預り料 2,200
4	西海高齢者生活福祉センター運営収入	3,583,000	4,239,923	4,239,923	0	0	西海高齢者生活福祉センター個人負担金 3,639,267 通所介護センター利用負担金 600,656
			110,976,340	108,683,927	0	2,292,413	
2	ごみ袋売払収入	32,650,000	32,860,000	32,680,000	0	180,000	
3	市町振興協会交付金	15,171,000	15,171,156	15,171,156	0	0	
4	老人保健第三者納付金	18,000	1,678,225	18,000	0	1,660,225	過年度分
15	雑入	51,201,000	61,266,959	60,814,771	0	452,188	太陽光発電売電収入 2,092,138 地域産業研究・普及センター雑入 4,482,076 消防団福祉共済配当金 47,500 西海郵便局電気料 275,124 宝くじ助成金 2,300,000 市町振興協会助成金 1,000,000 日本スポーツ振興センター保護者負担金 547,550 篠山小中学校組合職員人件費 宿毛市負担金 7,453,000 南予水産研究センター光熱水費 1,871,619

20款 諸収入

歳 入

一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		7 過年度収入	0	31,212,000	0	31,212,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						資源ごみ売払収入 532,972 建物災害共済保険金 243,650 海洋資源開発センター種苗生産協力金 3,909,000 宇和島広域事務組合派遣職員退職手当負担金 1,567,324 市町村職員共済組合補助金 577,000 自然保護協会清掃奉仕活動事業助成金 75,000 ぎょしょく普及事業雑入 580 後期高齢者医療制度特別対策補助金 384,450 水産業振興雑入 130,000 閉校施設光熱水費等実費徴収金 613,504 施設入居者電気料 47,060 災害対策費用保険金 1,000,000 本庁舎貸付共益費 1,230,676 えひめ南農協内海支所電気料 71,001 南宇和郡医師会電気料 102,356 農業支援センター運営事業収入 1,095,861 外国人英語指導助手傷害保険料返還金 8,630 コロナワクチン町外接種者費用 50,160 B & G 財団支援金 19,899,375 その他雑入 9,207,165
		38,585,097	38,585,097	0	0	
1 過年度収入	31,212,000	38,585,097	38,585,097	0	0	特別児童扶養手当事務費国庫委託金過年度精算金 241 養育医療給付費国庫負担金過年度精算金 195,311 宇和島地区広域事務組合過年度精算金 3,974,933 多面的機能支払交付金事業国庫補助金等過年度精算金 3,200 障害者自立支援事業費国庫負担金過年度精算金 6,825,423

20 款 諸収入

歳 入

一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
21 町債			933,900,000	258,521,000	374,000,000	1,566,421,000
	1 町債		933,900,000	258,521,000	374,000,000	1,566,421,000
		2 総務債	0	2,800,000	0	2,800,000
		3 民生債	28,900,000	△6,500,000	0	22,400,000
		4 衛生債	79,800,000	△3,900,000	500,000	76,400,000
		6 農林水産業債	28,600,000	259,300,000	252,500,000	540,400,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						後期高齢者医療療養給付費市町負担金過年度精算金 26,624,846 介護保険料軽減措置事業国費負担金過年度精算金 401,550 障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金過年度精算金 58,000 ひとり親家庭医療費扶助費過年度返還金 25,467 児童福祉費国庫支出金等過年度精算金 33,262 中山間地域等直接支払交付金事業国庫補助金等過年度精算金 3,646 愛媛県障害者医療費（更正医療等）県費負担金過年度精算金 439,218
		1,514,221,000	1,276,821,000	0	237,400,000	
		1,514,221,000	1,276,821,000	0	237,400,000	
		2,700,000	2,700,000	0	0	
1 総務管理債	2,800,000	2,700,000	2,700,000	0	0	過疎対策事業債
		22,000,000	22,000,000	0	0	
1 社会福祉債	10,800,000	10,500,000	10,500,000	0	0	過疎対策事業債
2 児童福祉債	11,600,000	11,500,000	11,500,000	0	0	過疎対策事業債
		75,300,000	69,200,000	0	6,100,000	
1 保健衛生債	67,100,000	66,000,000	66,000,000	0	0	過疎対策事業債
3 上水道債	9,300,000	9,300,000	3,200,000	0	6,100,000	一般会計出資債 繰越明許分 現年度分 500,000 2,700,000
		525,700,000	418,900,000	0	106,800,000	
1 農業債	31,100,000	13,200,000	13,200,000	0	0	過疎対策事業債
2 林業債	6,800,000	24,200,000	20,200,000	0	4,000,000	過疎対策事業債 繰越明許分 現年度分 6,800,000 13,400,000
3 水産業債	502,500,000	488,300,000	385,500,000	0	102,800,000	過疎対策事業債 繰越明許分 現年度分 公共事業等債 繰越明許分 現年度分 緊急自然災害防止対策事業債 繰越明許分 65,300,000 68,600,000 141,100,000 31,000,000 33,500,000

20款 諸収入 21款 町債

歳 入

一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		7 商工債	14,900,000	△1,000,000	0	13,900,000
		8 土木債	191,400,000	75,700,000	120,100,000	387,200,000
		9 消防債	32,000,000	△3,700,000	0	28,300,000
		10 教育債	124,300,000	△11,600,000	0	112,700,000
		11 災害復旧債	0	56,700,000	900,000	57,600,000
		17 臨時財政対策債	434,000,000	△109,279,000	0	324,721,000
		歳 入 合 計	13,700,000,000	2,945,294,000	1,058,845,400	17,704,139,400

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						現年度分 46,000,000
		13,600,000	13,600,000	0	0	
1 商工債	13,900,000	13,600,000	13,600,000	0	0	過疎対策事業債
		359,200,000	273,300,000	0	85,900,000	
1 土木管理債	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	過疎対策事業債
2 道路橋りょう債	313,300,000	293,400,000	210,600,000	0	82,800,000	過疎対策事業債 繰越明許分 74,300,000 現年度分 80,300,000 合併特例債 繰越明許分 26,200,000 現年度分 29,800,000
3 河川債	21,100,000	20,500,000	17,400,000	0	3,100,000	緊急自然災害防止対策事業債 繰越明許分 3,200,000 現年度分 14,200,000
4 港湾債	40,800,000	33,300,000	33,300,000	0	0	過疎対策事業債
		26,500,000	26,500,000	0	0	
1 消防債	28,300,000	26,500,000	26,500,000	0	0	過疎対策事業債
		112,600,000	112,600,000	0	0	
1 教育総務債	17,200,000	17,200,000	17,200,000	0	0	過疎対策事業債
2 小学校債	29,000,000	29,000,000	29,000,000	0	0	合併特例債
3 中学校債	11,600,000	11,600,000	11,600,000	0	0	合併特例債
6 社会教育債	54,900,000	54,800,000	54,800,000	0	0	過疎対策事業債
		51,900,000	13,300,000	0	38,600,000	
1 農林水産施設災害復旧債	37,900,000	32,200,000	10,600,000	0	21,600,000	補助災害復旧事業債 繰越明許分 800,000 現年度分 9,800,000
2 公共土木施設災害復旧債	19,700,000	19,700,000	2,700,000	0	17,000,000	補助災害復旧事業債
		324,721,000	324,721,000	0	0	
1 臨時財政対策債	324,721,000	324,721,000	324,721,000	0	0	臨時財政対策債
		18,086,397,042	17,399,644,749	5,126,300	681,629,393	

2 1 款 町債

歲出決算事項別明細書

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
1 議会費			87,771,000	△3,638,000	0	0	84,133,000
	1 議会費		87,771,000	△3,638,000	0	0	84,133,000
		1 議会費		87,771,000	△3,638,000	0	0
2 総務費			2,725,009,000	330,670,000	6,545,000	7,530,000	3,069,754,000
	1 総務管理費		2,500,520,000	352,741,000	6,545,000	9,135,000	2,868,941,000
		1 一般管理費		1,303,127,000	△21,520,000	1,545,000	1,605,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			繰越明許費	繰越明許費		
区分	金額		繰越明許費	繰越明許費		
		82,254,076	0	0	1,878,924	
		82,254,076	0	0	1,878,924	
		82,254,076	0	0	1,878,924	
1 報酬	32,091,000	32,051,032	0	0	39,968	議員報酬等 40,377,819
2 給料	12,851,000	12,830,925	0	0	20,075	議長報酬 3,410,999
3 職員手当等	15,166,000	15,131,013	0	0	34,987	副議長報酬 2,714,799
4 共済費	13,676,000	13,631,775	0	0	44,225	議員報酬 25,925,234
7 報償費	110,000	85,500	0	0	24,500	議員期末手当 8,326,787
8 旅費	1,138,000	815,300	0	0	322,700	職員給与費 23,566,446
9 交際費	60,000	15,102	0	0	44,898	給料 12,830,925
10 需用費	416,000	399,754	0	0	16,246	扶養手当 678,000
11 役務費	1,249,000	1,248,200	0	0	800	通勤手当 170,400
12 委託料	4,716,000	3,437,883	0	0	1,278,117	時間外勤務手当 50,000
13 使用料及び賃借料	376,000	370,592	0	0	5,408	管理職手当 360,000
17 備品購入費	21,000	0	0	0	21,000	期末手当 2,958,135
18 負担金補助及び交付金	2,263,000	2,237,000	0	0	26,000	勤勉手当 2,267,691
						児童手当 320,000
						共済組合負担金 3,931,295
						議会運営事業 18,309,811
						議員共済会 9,674,880
						議員公務災害補償組合
						講師謝礼 25,600
						事業謝礼 43,000
						費用弁償 42,500
						普通旅費 782,990
						実費弁償 31,310
						議長交際費 1,000
						消耗品費 15,102
						食糧費 363,472
						印刷製本費 4,624
						通信運搬費 31,658
						会議録作成業務委託料 1,248,200
						会議録検索システム業務委託料 1,293,600
						法律相談委託料 506,000
						訴訟事務委託料 55,000
						議会インターネット映像配信業務委託料 923,283
						著作権使用料 660,000
						コピー機リース料 44,000
						電算機器リース料 67,392
						議長会負担金 259,200
						議長会負担金 2,237,000
		2,979,961,836	繰越明許費 4,098,000	0	85,694,164	
		2,782,759,974	繰越明許費 4,098,000	0	82,083,026	
		1,272,166,163	0	0	12,590,837	
1 報酬	39,314,000	37,092,718	0	0	2,221,282	特別職給与費 24,472,476
						給料 16,740,000

1 款 議会費 2 款 総務費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
2 給料	461,610,000	460,183,203	0	1,426,797	通勤手当 74,400	
3 職員手当等	476,640,000	473,618,194	0	3,021,806	期末手当 5,010,645	
4 共済費	158,484,000	157,086,768	0	1,397,232	共済組合負担金 2,620,647	
5 災害補償費	27,000	0	0	27,000	職員互助会負担金 26,784	
7 報償費	68,000	15,000	0	53,000	職員給与費 559,685,376	
8 旅費	3,123,000	2,448,500	0	674,500	給料 109,821,597	
9 交際費	200,000	91,000	0	109,000	扶養手当 4,415,500	
10 需用費	12,027,000	11,471,276	0	555,724	住居手当 2,032,800	
11 役務費	33,012,000	32,425,719	0	586,281	通勤手当 933,000	
12 委託料	47,382,000	45,848,707	0	1,533,293	時間外勤務手当 7,527,915	
13 使用料及び賃借料	7,946,000	7,554,142	0	391,858	宿日直手当 5,939,000	
14 工事請負費	481,000	451,000	0	30,000	管理職員特別勤務手当	
17 備品購入費	1,545,000	1,544,510	0	490	管理職手当 402,000	
18 負担金補助及び交付金	42,868,000	42,335,426	0	532,574	期末手当 1,260,000	
21 補償、補填及び賠償金	30,000	0	0	30,000	勤勉手当 23,698,238	
					児童手当 18,219,780	
					退職手当負担金 2,260,000	
					共済組合負担金 313,371,227	
					互助会負担金 64,384,957	
					公務災害補償基金負担金 2,513,649	
					地域振興費交付事業 2,905,713	
					地域振興費 42,149,107	
					行政協力員事業 42,149,107	
					行政協力員業務委託料 36,127,650	
					行政一般庶務事務 36,127,650	
					【繰越明許分】	
					システム機器購入費 49,430,692	
					繰越明許不用額 1,544,510	
					【現年度分】	
					情報公開・個人情報保護審査委員会委員報酬 35,000	
					指定管理者選定委員会委員報酬 49,000	
					費用弁償 1,800	
					普通旅費 324,220	
					町長交際費 91,000	
					消耗品費 7,499,748	
					食糧費 7,724	
					印刷製本費 174,233	
					修繕料 13,200	
					通信運搬費 27,056,771	
					広告料 496,200	
					クリーニング手数料 110,528	
					諸手数料 44,000	
					総合賠償補償保険料 1,889,930	
					紙折り機保守委託料 50,600	
					法律相談委託料 550,000	
					訴訟事務委託料 965,246	
					改正省エネ法対応支援業務委託料 1,980,000	
					著作権使用料 553,080	
					コピー機リース料 702,750	
					電話機リース料 3,850,152	
					文書共有システム利用料 990,000	

2 款 総務費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費用		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費用		
						(町単独事業) 無線アクセスポイント増設等工事 451,000 例規整備事業 5,681,996 消耗品費 3,673,836 法制執務支援事業委託料 550,000 著作権使用料 1,458,160 行政改革事務 119,150 行政改革推進委員会委員報酬 112,000 費用弁償 7,150 職員福利厚生事務 9,605,805 議員報酬及び特別職給料審議会委員報酬 49,000 講師謝礼 15,000 費用弁償 600 普通旅費 798,850 消耗品費 102,535 検査手数料 187,550 傷害保険料 1,374,740 全国町村等職員弔慰金保険料 1,266,000 検診等委託料 4,954,211 職員研修委託料 671,000 研修会等負担金 39,619 公平委員会事務負担金 46,000 社会保険協会負担金 14,900 職員採用試験負担金 85,800 会計年度任用職員等管理運営事業 544,893,911 会計年度任用職員報酬 36,847,718 会計年度任用職員給料 333,621,606 会計年度任用職員通勤手当 8,268,820 会計年度任用職員期末手当 73,666,216 特殊勤務手当(会計年度任用職員) 240,000 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 3,895,953 宿日直手当(会計年度任用職員) 957,700 児童手当(会計年度任用職員) 1,445,000 会計年度任用職員共済組合負担金 72,847,937 職員互助会負担金 585,846 社会保険料 10,519,955 労働災害補償保険料 195,098 雇用保険料 52,352 非常勤職員公務災害補償保険負担金 433,830 費用弁償(会計年度任用職員) 1,315,880

2 款 総務費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 文書広報費	6,874,000	△470,000	0	0	6,404,000
		3 財政管理費	11,682,000	△1,147,000	0	0	10,535,000
		4 会計管理費	2,559,000	0	0	0	2,559,000
		5 財産管理費	77,141,000	△3,138,000	0	792,000	74,795,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越		
区 分	金 額		繰越	繰越		
		6,330,545	0	0	73,455	
8 旅費	30,000	0	0	0	30,000	広報あいなん事業 4,949,165
10 需用費	4,836,000	4,795,029	0	0	40,971	消耗品費 19,005
12 委託料	915,000	914,100	0	0	900	印刷製本費 4,776,024
13 使用料及び賃借料	574,000	572,616	0	0	1,384	著作権使用料 105,336
17 備品購入費	34,000	33,800	0	0	200	事務備品購入費 33,800
18 負担金補助及び交付金	15,000	15,000	0	0	0	日本広報協会負担金 15,000
		10,012,982	0	0	522,018	ホームページ運用管理事業 1,381,380
1 報酬	82,000	56,000	0	0	26,000	電算システム保守委託料 914,100
7 報償費	196,000	189,000	0	0	7,000	ウェブサーバ使用料 467,280
8 旅費	85,000	0	0	0	85,000	入札執行管理事務 2,504,888
10 需用費	948,000	719,332	0	0	228,668	入札監視委員会委員報酬 56,000
11 役務費	36,000	0	0	0	36,000	入札立会人謝礼 189,000
12 委託料	6,815,000	6,768,850	0	0	46,150	消耗品費 4,448
13 使用料及び賃借料	1,159,000	1,157,800	0	0	1,200	電算システムリース料 1,133,440
18 負担金補助及び交付金	1,214,000	1,122,000	0	0	92,000	えひめ電子入札共同システム負担金 1,122,000
		2,547,907	0	0	11,093	地方公会計改革推進事業 3,303,850
8 旅費	9,000	0	0	0	9,000	電算システム保守委託料 465,850
10 需用費	2,550,000	2,547,907	0	0	2,093	財務書類作成・支援業務委託料 1,815,000
		71,869,494	0	0	2,925,506	固定資産台帳更新支援業務委託料 1,023,000
7 報償費	50,000	20,000	0	0	30,000	財政管理庶務事務 4,204,244
10 需用費	26,404,000	24,759,651	0	0	1,644,349	消耗品費 359,505
11 役務費	22,937,000	22,623,073	0	0	313,927	印刷製本費 355,379
12 委託料	11,166,000	11,016,125	0	0	149,875	公共施設等総合管理計画改訂業務委託料 3,465,000
						コピー機リース料 24,360
8 旅費	9,000	0	0	0	9,000	出納庶務事務 2,547,907
10 需用費	2,550,000	2,547,907	0	0	2,093	消耗品費 1,436,607
						印刷製本費 1,111,300
7 報償費	50,000	20,000	0	0	30,000	深浦栈橋管理事業 101,860
10 需用費	26,404,000	24,759,651	0	0	1,644,349	深浦栈橋管理委託料 101,860
11 役務費	22,937,000	22,623,073	0	0	313,927	町有管理地活用管理事業 7,961,396
12 委託料	11,166,000	11,016,125	0	0	149,875	消耗品費 25,615
						水道料 10,080
						修繕料 1,084,600

2 款 総務費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
13 使用料及び賃借料	2,527,000	1,886,220		0	640,780	浄化槽法定検査手数料 10,000
14 工事請負費	3,716,000	3,620,100		0	95,900	浄化槽清掃手数料 424,604 払込手数料 8,092
17 備品購入費	6,827,000	6,776,925		0	50,075	施設清掃委託料 14,520 電気保安業務委託料 62,185 消防設備保守委託料 34,100
26 公課費	1,168,000	1,167,400		0	600	浄化槽保守点検委託料 544,500 植木管理委託料 253,000 不法投棄ごみ処理委託料 1,870,000 (町単独事業) 城辺総合事務所屋上防水改修工事 2,816,000 本庁第2駐車場水栓新設工事外3件 804,100 予備費充用額 792,000 庁舎管理事業 21,522,772 消耗品費 135,692 電気料 9,835,772 水道料 321,800 修繕料 1,645,800 浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 1,512,618 検査手数料 16,500 施設清掃委託料 1,835,900 電気保安業務委託料 748,888 消防設備保守委託料 300,300 自動扉保守委託料 462,000 エレベーター保守委託料 706,200 浄化槽保守点検委託料 1,105,500 非常用発電機保守管理委託料 154,000 特定建築物環境衛生管理委託料 561,000 植木管理委託料 370,700 警備業務委託料 462,000 デマンド監視業務委託料 85,272 フロン充填機器点検委託料 242,000 急速充電器保守委託料 393,800 監視カメラシステム保守点検委託料 55,000 CATV受信料 6,600 放送受信料 117,610 AEDレンタル料 27,600 玄関マットリース料 308,880 施設備品購入費 98,340 公用車管理事業 27,392,537 事業謝礼 20,000 消耗品費 42,864 燃料費 1,603,405

2 款 総務費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 企画費	430,600,000	284,329,000	0	0	714,929,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
						修繕料 10,054,023 公用車検査等手数料 1,264,400 諸手数料 185,130 自動車損害保険料 5,191,200 通行料 1,074,896 放送受信料 61,534 駐車場使用料 49,100 公用車購入費 6,678,585 自動車重量税 1,167,400 公共施設管理庶務事務 14,890,929 建物災害保険料 13,997,529 電算システム保守委託料 418,000 鑑定評価委託料 235,400 花鉢借上料 240,000
		682,362,208	0	32,566,792		
1 報酬	1,058,000	1,015,000	0	43,000		結婚活動支援事業 333,902 愛結びサテライト運営業務委託料 262,944
7 報償費	236,313,000	223,512,347	0	12,800,653		宇和島圏域出会いの場創出事業 70,958
8 旅費	276,000	158,410	0	117,590		結婚新生活支援事業 257,000 補助金 257,000
10 需用費	1,571,000	1,360,832	0	210,168		愛南町ふるさと親善大使事業 122,794
11 役務費	75,580,000	70,284,947	0	5,295,053		事業謝礼 23,130 消耗品費 99,664
12 委託料	29,812,000	25,425,157	0	4,386,843		移住促進事業 5,011,384
13 使用料及び賃借料	92,122,000	85,840,687	0	6,281,313		記念品 1,620 消耗品費 61,032
17 備品購入費	8,313,000	8,163,220	0	149,780		ワーケーションモニターツアー業務委託料 14,432 移住支援コーディネーター業務委託料 400,000
18 負担金補助及び交付金	269,844,000	266,601,608	0	3,242,392		家電製品購入費 234,300 えひめ移住交流促進協議会負担金 100,000
22 償還金利子及び割引料	40,000	0	0	40,000		移住者住宅改修支援事業補助金 4,200,000 地域支援事業 3,427,952 普通旅費 112,410 消耗品費 260,023 燃料費 111,640 修繕料 23,705 浄化槽清掃手数料 41,052 し尿処理手数料 10,670 諸手数料 37,720 自動車損害保険料 257,910 浄化槽保守点検委託料 6,380 通行料 4,180 駐車場使用料 440 自動車リース料 580,672 住宅借上料 988,000 事務備品購入費 94,500

2 款 総務費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越		
区 分	金 額		繰越	繰越		
						研修会等負担金 58,000 水産イノベーションスキル修得講座負担金 6,000 地域おこし協力隊員引越費用助成金 334,650 地域おこし協力隊起業・定住支援補助金 500,000 企画調整庶務事務 346,543 地域審議会委員報酬 287,000 費用弁償 9,550 消耗品費 49,993 愛媛大学社会連携事業 120,000 研修会等負担金 20,000 愛媛大学地域協働センター南予負担金 100,000 行政評価推進事業 4,912,730 行政評価委員会委員報酬 182,000 費用弁償 6,950 食糧費 2,250 行政評価アドバイザー委託料 3,071,530 電算システムリース料 1,650,000 総合計画策定事業 9,474,500 総合計画策定推進委員会委員報酬 546,000 費用弁償 29,500 総合計画アドバイザー委託料 8,899,000 ふるさと寄附金事業 397,400,403 事業謝礼 223,487,597 印刷製本費 752,525 通信運搬費 68,839,485 広告料 1,078,000 払込手数料 110 諸手数料 20,000 ふるさと寄附金業務委託料 12,770,871 ウェブサーバ使用料 7,741,184 ふるさと納税ポータルサイト利用料 67,863,795 公金収納システム使用料 3,970,080 ライセンス使用料 72,336 メール配信システム利用料 2,970,000 事務備品購入費 7,834,420 宇和島地区広域事務組合負担金 260,714,000 負担金 260,714,000 企画関係各種負担金 241,000 過疎地域自立促進対策協議会 125,700 えひめ地域政策研究センター 100,000 四国西南サミット 15,300

2 款 総務費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		7 支所費	214,614,000	△14,347,000	0	0	200,267,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越	通次繰越		
区分	金額		線越	明許		
		197,295,605	0		2,971,395	
2 給料	82,112,000	82,080,594	0		31,406	内海支所職員給与費 37,792,538 給料 20,548,716
3 職員手当等	43,411,000	42,018,197	0		1,392,803	扶養手当 1,038,000 住居手当 324,000
4 共済費	24,659,000	24,485,512	0		173,488	通勤手当 558,000 時間外勤務手当 212,760
7 報償費	210,000	161,000	0		49,000	管理職手当 360,000 期末手当 4,707,329
8 旅費	38,000	22,700	0		15,300	勤勉手当 3,571,000 児童手当 240,000
10 需用費	16,766,000	15,837,685	0		928,315	共済組合負担金 6,232,733 御荘支所職員給与費 40,829,439
11 役務費	2,811,000	2,516,590	0		294,410	給料 22,763,835 扶養手当 1,098,000
12 委託料	10,350,000	10,287,096	0		62,904	住居手当 54,000 通勤手当 61,200
13 使用料及び賃借料	2,249,000	2,239,822	0		9,178	時間外勤務手当 163,682 管理職手当 360,000
14 工事請負費	17,056,000	17,041,409	0		14,591	期末手当 5,131,379 勤勉手当 3,897,298
17 備品購入費	605,000	605,000	0		0	児童手当 560,000 共済組合負担金 6,740,045 一本松支所職員給与費 38,368,936 給料 20,995,536 扶養手当 918,000 住居手当 768,000 通勤手当 124,800 時間外勤務手当 209,819 管理職手当 360,000 期末手当 4,666,034 勤勉手当 3,563,649 児童手当 540,000 共済組合負担金 6,223,098 西海支所職員給与費 31,593,390 給料 17,772,507 扶養手当 258,000 住居手当 312,000 通勤手当 210,000 時間外勤務手当 397,045 管理職手当 360,000 期末手当 3,921,800 勤勉手当 3,072,402 共済組合負担金 5,289,636 内海支所維持管理事業 13,330,127 消耗品費 638,927 燃料費 1,104,426 食糧費 3,723 電気料 2,626,512 水道料 102,560 修繕料 461,604 通信運搬費 367,192 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 89,183

2款 総務費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越		
区 分	金 額		繰越	繰越		
						クリーニング手数料 2,420 検査手数料 16,500 受水槽清掃委託料 41,800 施設清掃委託料 238,788 電気保安業務委託料 188,776 防火対象物定期点検委託料 40,700 特殊建物点検委託料 99,000 地下タンク法定漏洩検査委託料 69,300 空調機器保守委託料 196,900 消防設備保守委託料 165,770 エレベーター保守委託料 449,680 浄化槽保守点検委託料 748,000 緊急輸送車管理業務委託料 57,000 植木管理委託料 225,500 宿日直委託料 1,606,000 デマンド監視業務委託料 68,970 C A T V受信料 6,600 放送受信料 38,944 A E Dレンタル料 25,212 電話機リース料 755,040 玄関マットリース料 100,100 簡易トイレ借上料 264,000 (町単独事業) 内海支所 1階ホール吹抜け天井照明更新工事 1,149,500 内海支所 1階ホール天井照明更新工事外 2件 1,369,500 御荘支所維持管理事業 2,411,277 消耗品費 401,091 燃料費 137,523 電気料 10,230 水道料 15,120 修繕料 22,308 通信運搬費 652,621 コピー機リース料 27,864 電話機リース料 539,520 事務備品購入費 605,000 一本松支所維持管理事業 5,812,556 一本松支所庁舎整備検討懇話会委員謝礼 161,000 費用弁償 22,700 消耗品費 706,629 燃料費 318,855 食糧費 3,735 電気料 1,559,126 水道料 52,460 ガス代 22,733 下水道料 26,850 修繕料 159,325 通信運搬費 400,232

2 款 総務費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越明許 線越 事故線越		
区 分	金 額				
					クリーニング手数料 5,335 施設清掃委託料 122,672 電気保安業務委託料 200,200 消防設備保守委託料 51,700 非常用発電機保守管理委託料 55,000 植木管理委託料 160,050 宿日直委託料 1,606,000 フロン充填機器点検委託料 33,000 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,340 電話機リース料 57,934 玄関マットリース料 58,080 西海支所維持管理事業 27,157,342 消耗品費 436,986 燃料費 212,819 食糧費 1,350 電気料 5,513,776 水道料 123,520 ガス代 51,147 修繕料 1,124,350 通信運搬費 367,985 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 437,100 クリーニング手数料 8,822 廃棄物処理手数料 108,900 検査手数料 36,300 清掃委託料 110,660 受水槽清掃委託料 49,500 電気保安業務委託料 236,140 消防設備保守委託料 78,320 エレベーター保守委託料 432,300 浄化槽保守点検委託料 572,000 実験排水処理施設保守点検委託料 176,000 植木管理委託料 83,600 宿日直委託料 1,570,800 1階事務室空調機改修工事実施設計・ 監理業務委託料 484,000 デマンド監視業務委託料 68,970 C A T V受信料 6,600 放送受信料 31,842 A E Dレンタル料 25,212 コピー機リース料 56,244 電話機リース料 156,200 玄関マットリース料 61,490 (町単独事業) 西海支所1階事務室空調機改修工事 11,242,000 西海支所車庫棟防水改修工事 2,013,000

2 款 総務費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		8 交通安全対策費	13,130,000	1,450,000	3,000,000	0	17,580,000
		9 防犯対策費	8,859,000	905,000	0	800,000	10,564,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備考
区分	金額		継続費	通次繰越	
区 分	金 額		繰越明許費	事 故 繰越	不 用 額
					麦ヶ浦バス待合所建替工事外2件 1,267,409
		12,291,898	繰越明許費 1,500,000		3,788,102
7 報償費	950,000	722,000	0		228,000
8 旅費	22,000	10,000	0		12,000
10 需用費	1,505,000	1,096,649	0		408,351
11 役務費	7,000	2,619	0		4,381
14 工事請負費	9,237,000	4,825,380	繰越明許費 1,500,000		2,911,620
15 原材料費	536,000	535,240	0		760
18 負担金補助及び交付金	5,323,000	5,100,010	0		222,990
					交通安全対策事業 1,450,288 事業謝礼 722,000 実費弁償 10,000 消耗品費 547,225 印刷製本費 97,350 電気料 33,194 諸手数料 2,619 自転車ヘルメット購入費補助金 37,900 交通安全関係団体各種負担金 67,600 安全運転管理者等協議会 47,600 県高速道路交通安全協議会 20,000 交通安全推進協議会補助事業 900,000 補助金 900,000 南宇和交通安全協会補助事業 4,040,000 補助金 4,040,000 高齢者戸別訪問交通安全指導補助事業 54,510 補助金 54,510 カーブミラー等整備事業 2,690,800 修繕料 418,880 (町単独事業) カーブミラー設置工事(第1期)外6件 1,736,680 交通安全材料費 535,240 交通安全施設整備事業 3,088,700 【繰越明許分】 (町単独事業) 町一交第5号町道満倉線防護柵設置工事外3件 2,216,000 繰越明許不用額 784,000 【現年度分】 (町単独事業) 町西交第2号大成川地区生活道防護柵設置工事外2件 872,700
		10,447,615	0		116,385
7 報償費	0	0	0		0
8 旅費	0	0	0		0
10 需用費	214,000	208,415	0		5,585
					暴力追放住民大会事業 38,000 消耗品費 38,000 防犯灯整備事業 170,415 電気料 102,765 修繕料 67,650

2款 総務費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		10 防災対策費	42,019,000	26,443,000	2,000,000	5,938,000	76,400,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越	明許		
			事	故		
			繰	越		
18 負担金補助及び交付金	10,350,000	10,239,200	0	0	110,800	防犯灯設置等補助事業 4,889,200 補助金 4,889,200 予備費充用額 800,000 防犯関係団体各種補助事業 5,350,000 防犯協会 5,000,000 駐在所連絡協議会 350,000
		71,832,400	0	0	4,567,600	
1 報酬	56,000	0	0	0	56,000	自主防災組織活動支援事業 688,620
7 報償費	432,000	350,490	0	0	81,510	実費弁償 63,950 消耗品費 62,670
8 旅費	569,000	459,970	0	0	109,030	自主防災組織活性化支援事業費補助金 562,000
10 需用費	17,867,000	17,255,291	0	0	611,709	防災士養成事業 1,316,100 実費弁償 60,600 消耗品費 1,070,500 諸手数料 185,000
11 役務費	5,465,000	5,281,945	0	0	183,055	災害時要配慮者支援事業 337,921
12 委託料	15,780,000	15,778,330	0	0	1,670	消耗品費 18,218 通信運搬費 103,003 災害時要援護者支援システム保守管理 委託料 216,700
13 使用料及び賃借料	2,122,000	2,104,116	0	0	17,884	緊急避難時持出用品セット購入補助事業 6,400
14 工事請負費	14,668,000	11,259,000	0	0	3,409,000	非常用持出袋購入補助金 6,400
15 原材料費	171,000	164,560	0	0	6,440	津波一時避難場所防災倉庫等整備事業 1,853,555
17 備品購入費	14,387,000	14,386,405	0	0	595	消耗品費 36,190 工事材料費 164,560 防災対策備品購入費 1,652,805 指定避難所資機材整備事業 179,687 消耗品費 179,687 防災教育推進事業 788,148 記念品 29,880 消耗品費 108,268 防災教育研究指定校交付金 650,000
18 負担金補助及び交付金	4,883,000	4,792,293	0	0	90,707	防災フォーラム開催事業 136,387 講師謝礼 80,000 事業謝礼 22,610 消耗品費 28,177 食糧費 5,600 民間建築物耐震診断・改修補助事業 3,234,630 木造住宅耐震診断派遣事業委託料 254,630 木造住宅耐震改修工事費等補助金 2,880,000 ブロック塀等安全対策事業費補助金 100,000

2 款 総務費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		11 男女共同参 画費	159,000	0	0	0	159,000
		12 地域活性化 対策費	16,700,000	△9,712,000	0	0	6,988,000
		14 電算管理費	148,749,000	2,274,000	0	0	151,023,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
						普通旅費 327,180 消耗品費 745,465 燃料費 29,679 諸手数料 1,072,000 防災倉庫設置工事設計委託料外1件 649,000 重機借上料 250,000 (町単独事業) 防災倉庫設置工事 3,938,000 防災対策備品購入費 12,733,600
		0	0	159,000		
8 旅費	9,000	0	0	9,000		
18 負担金補助及び交付金	150,000	0	0	150,000		
		6,428,700	0	559,300		
7 報償費	0	0	0	0		地域コミュニティ活性化対策事業 2,528,700
10 需用費	2,000,000	1,640,800	0	359,200		修繕料 1,640,800 (町単独事業)
12 委託料	0	0	0	0		古月集会所支障木伐採工事外1件 328,900
14 工事請負費	329,000	328,900	0	100		地区集会所備品整備事業補助金 559,000
18 負担金補助及び交付金	4,659,000	4,459,000	0	200,000		コミュニティ助成事業 3,900,000 コミュニティ施設整備補助金 2,300,000 町単独コミュニティ助成補助金 1,600,000
		148,423,110	繰越明許費 2,354,000	245,890		
10 需用費	4,873,000	4,863,470	0	9,530		情報電算システム等整備改修事業 3,098,700
11 役務費	1,905,000	1,896,312	0	8,688		電算システム改修委託料 3,098,700
12 委託料	75,854,000	73,273,368	繰越明許費 2,354,000	226,632		情報電算システム等運用管理事務 141,116,410
13 使用料及び賃借料	64,183,000	64,181,960	0	1,040		消耗品費 3,667,176 修繕料 1,196,294 通信運搬費 1,361,712 諸手数料 534,600
18 負担金補助及び交付金	4,208,000	4,208,000	0	0		電算システム保守委託料 28,245,800 情報セキュリティ監査業務委託料 2,021,000 情報電算システム開発構築等委託料 39,907,868 データセンター使用料 2,442,000 電算機器リース料 55,429,360 県セキュリティクラウドサービス利用

2 款 総務費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		15 地域交通対 策費	44,802,000	87,674,000	0	0	132,476,000
		16 諸費	405,000	0	0	0	405,000
		23 地域情報通 信基盤整備 事業費	179,100,000	0	0	0	179,100,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
						料 5,563,800 L G W A N - A S P サービス利用料 746,800 情報電算システム関係各種負担金 4,208,000 地方公共団体情報システム機構負担金 45,000 中間サーバー・プラットフォーム交付金 4,163,000
		125,019,622	0		7,456,378	
7 報償費	93,000	68,000	0	25,000		地域公共交通対策事業 68,000
10 需用費	9,599,000	9,049,507	0	549,493		地域公共交通会議委員謝礼 35,000
11 役務費	490,000	450,170	0	39,830		記念品 33,000 コミュニティバス運営事業
12 委託料	35,628,000	35,626,800	0	1,200		61,911,917
13 使用料及び賃借料	6,000	5,260	0	740		消耗品費 198,781 燃料費 5,613,190 修繕料 3,237,536 公用車検査等手数料 106,700 諸手数料 5,500 自動車損害保険料 337,970 コミュニティバス運転業務委託料 35,204,400
17 備品購入費	16,658,000	16,654,380	0	3,620		公用車外装整備委託料 422,400
18 負担金補助及び交付金	69,876,000	63,039,705	0	6,836,295		車借上料 5,260 機械器具購入費 468,600 公用車購入費 16,185,780 自動車重量税 125,800 生活バス路線維持対策事業 63,039,705 バス路線維持助成金 63,039,705
26 公課費	126,000	125,800	0	200		
		382,302	0	22,698		
18 負担金補助及び交付金	405,000	382,302	0	22,698		行政関係各種負担金 382,302 県町村会 174,000 電信電話ユーザー協会 18,400 愛媛県新幹線促進期成同盟会 7,000 内外情勢調査会 99,000 県防衛協会 10,000 犯罪被害者支援事業 21,902 行政相談業務研究会 50,000 平和首長会議 2,000
		165,349,423	繰越明許費 244,000	13,506,577		
11 役務費	28,700,000	27,708,742	0	991,258		地域情報通信基盤整備事業 18,795,040
12 委託料	46,532,000	44,830,610	0	1,701,390		(町単独事業)

2 款 総務費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	2 徴税費		116,438,000	△1,292,000	0	△1,605,000	113,541,000
		1 税務総務費	99,899,000	△801,000	0	△1,605,000	97,493,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
13 使用料及び賃借料	62,868,000	62,615,731		0	252,269	情報通信基盤設備設置工事 18,795,040
14 工事請負費	41,000,000	30,194,340	繰越明許費 244,000		10,561,660	地域情報通信基盤設備管理事業 146,554,383 通信運搬費 26,368,942 諸手数料 1,339,800 通信設備保守管理委託料 23,159,950 放送設備保守管理委託料 7,590,660 I P告知システム保守管理委託料 14,080,000 設備ハウジング料 6,448,464 管路使用料 310,200 土地借上料 13,854,390 電柱共架料 10,679,597 I P通信網サービス利用料 7,515,560 I P告知システム機器リース料 23,807,520 (町単独事業) 光ファイバー伝送路施設支障移転等工事 11,399,300
		111,762,844		0	1,778,156	
		96,576,206		0	916,794	
2 給料	49,954,000	49,949,757		0	4,243	職員給与費 92,128,819 給料 49,509,267
3 職員手当等	27,906,000	27,255,313		0	650,687	扶養手当 2,352,000 住居手当 1,246,000
4 共済費	15,526,000	15,436,059		0	89,941	通勤手当 338,000 特殊勤務手当 3,500
8 旅費	16,000	0		0	16,000	時間外勤務手当 2,219,436 管理職手当 360,000
10 需用費	900,000	841,534		0	58,466	期末手当 11,151,377 勤勉手当 8,489,000
11 役務費	364,000	352,381		0	11,619	児童手当 1,090,000 共済組合負担金 15,370,239
13 使用料及び賃借料	25,000	24,372		0	628	税務関係各種負担金 2,716,790 宇和島地区租税教育推進協議会 20,000
18 負担金補助及び交付金	2,802,000	2,716,790		0	85,210	資産評価システム研究センター 60,000 愛媛地方税滞納整理機構 1,800,000 地方税共同機構 463,252 軽自動車税情報提供サービス 207,485 年末調整等郵便発送業務 34,022 共同印刷市町負担金 9,246 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 122,785 税務庶務事務 1,730,597 会計年度任用職員給料 440,490

2 款 総務費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 賦課徴収費	16,539,000	△491,000	0	0	16,048,000
	3 戸籍住民基 本台帳費		40,496,000	△7,519,000	0	0	32,977,000
		1 戸籍住民基 本台帳費	40,496,000	△7,519,000	0	0	32,977,000

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	4 選挙費		64,895,000	△12,419,000	0	0	52,476,000
		1 選挙管理委員 会費	8,729,000	50,000	0	0	8,779,000
		2 選挙啓発費	130,000	△70,000	0	0	60,000
		4 町議会議員 選挙費	32,240,000	△11,501,000	0	0	20,739,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
13 使用料及び賃借料	112,000	111,204	0	796	通信運搬費 コピー機リース料 戸籍事務協議会負担金	24,918 24,372
17 備品購入費	1,155,000	1,045,000	0	110,000	人口動態調査事務	17,500
18 負担金補助及び交付金	21,000	17,500	0	3,500	消耗品費 旅券受付・交付事務 消耗品費 通信運搬費 電算機器リース料 個人番号カード交付事業 個人番号カード交付委託料 システム機器購入費	61,804 61,804 224,214 120,709 16,673 86,832 8,185,182 112,369 254,413 6,773,400 1,045,000
		52,109,788	0	366,212		
		8,483,380	0	295,620		
1 報酬	267,000	267,000	0	0	職員給与費	8,138,740
2 給料	4,314,000	4,299,993	0	14,007	給料 扶養手当 通勤手当	4,299,993 240,000 24,000
3 職員手当等	2,662,000	2,464,147	0	197,853	時間外勤務手当 期末手当	220,681 989,884
4 共済費	1,416,000	1,374,600	0	41,400	勤勉手当 児童手当	749,582 240,000
8 旅費	47,000	21,600	0	25,400	共済組合負担金 選挙管理委員会事務	1,374,600 344,640
10 需用費	73,000	56,040	0	16,960	委員報酬 費用弁償 消耗品費	267,000 21,600 56,040
		0	0	60,000		
7 報償費	0	0	0	0		
8 旅費	60,000	0	0	60,000		
		20,733,654	0	5,346		
1 報酬	2,351,000	2,349,600	0	1,400	町議会議員選挙事務	20,733,654
3 職員手当等	8,981,000	8,980,730	0	270	投票管理者報酬 投票立会人報酬 選挙長報酬	743,200 1,495,800 21,600
7 報償費	36,000	35,200	0	800	選挙立会人報酬 時間外勤務手当	89,000 8,960,730
8 旅費	12,000	11,750	0	250	管理職員特別勤務手当	20,000
10 需用費	209,000	208,856	0	144	事業謝礼 費用弁償	35,200 11,750
11 役務費	1,583,000	1,582,689	0	311	食糧費 通信運搬費	208,856 1,484,789
12 委託料	1,575,000	1,574,100	0	900	諸手数料	97,900

2 款 総務費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		7 衆議院議員 選挙費	23,796,000	△898,000	0	0	22,898,000
	5 統計調査費		1,748,000	△616,000	0	0	1,132,000
		1 統計調査総 務費	52,000	0	0	0	52,000
		2 指定統計費	1,696,000	△616,000	0	0	1,080,000
	6 監査委員費		912,000	△225,000	0	0	687,000
		1 監査委員費	912,000	△225,000	0	0	687,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
13 使用料及び賃借料	93,000	92,190	0	810	ポスター掲示場設置・撤去委託料 1,574,100	
18 負担金補助及び交付金	5,899,000	5,898,539	0	461	車借上料 92,190 選挙公営負担金 5,649,689 不在者投票施設交付金 248,850	
		22,892,754	0	5,246		
1 報酬	3,392,000	3,390,900	0	1,100	衆議院議員選挙事務 22,892,754	
3 職員手当等	12,310,000	12,309,470	0	530	投票管理者報酬 1,150,000 開票管理者報酬 10,800 投票立会人報酬 2,167,800 開票立会人報酬 62,300 時間外勤務手当 12,289,470	
7 報償費	33,000	33,000	0	0	管理職員特別勤務手当 20,000	
8 旅費	5,000	5,000	0	0		
10 需用費	2,859,000	2,857,784	0	1,216	事業謝礼 33,000 費用弁償 5,000	
11 役務費	1,598,000	1,597,060	0	940	消耗品費 2,334,400 食糧費 330,568	
12 委託料	665,000	664,620	0	380	印刷製本費 156,816 電気料 36,000	
13 使用料及び賃借料	97,000	96,170	0	830	通信運搬費 1,201,591 広告料 123,769 諸手数料 271,700	
17 備品購入費	1,939,000	1,938,750	0	250	ポスター掲示場設置・撤去委託料 664,620 車借上料 96,170 事務備品購入費 1,938,750	
		1,118,274	0	13,726		
		41,044	0	10,956		
10 需用費	31,000	20,044	0	10,956	統計庶務事務 41,044 消耗品費 20,044	
18 負担金補助及び交付金	21,000	21,000	0	0	統計協会負担金 21,000	
		1,077,230	0	2,770		
1 報酬	990,000	988,985	0	1,015	経済センサス事業 1,077,230	
7 報償費	0	0	0	0	統計調査指導員報酬 59,450 統計調査員報酬 929,535 費用弁償 27,550 消耗品費 46,243 通信運搬費 14,452	
8 旅費	28,000	27,550	0	450		
10 需用費	47,000	46,243	0	757		
11 役務費	15,000	14,452	0	548		
		630,629	0	56,371		
		630,629	0	56,371		
1 報酬	440,000	436,859	0	3,141	監査事業 630,629 識見者監査委員報酬 257,000	

2 款 総務費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
3 民生費			3,537,859,000	653,410,000	4,250,000	787,000	4,196,306,000
	1 社会福祉費		2,647,476,000	433,433,000	4,250,000	1,003,000	3,086,162,000
		1 社会福祉総 務費	420,214,000	399,034,000	0	1,031,000	820,279,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備考
			繰越明許費	繰越明許費	
区分	金額		繰越明許費	繰越明許費	
8 旅費	157,000	107,400	0	0	議会選出監査委員報酬 179,859
10 需用費	10,000	6,370	0	0	費用弁償 107,400
18 負担金補助及び交付金	80,000	80,000	0	0	消耗品費 6,370 監査委員協議会費 80,000
		4,067,977,427	繰越明許費 36,876,000	91,452,573	
		2,983,226,678	繰越明許費 36,876,000	66,059,322	
		757,122,271	繰越明許費 36,876,000	26,280,729	
1 報酬	119,000	91,000	0	28,000	職員給与費 74,963,745
2 給料	41,596,000	41,588,277	0	7,723	給料 41,588,277
3 職員手当等	21,739,000	21,541,955	0	197,045	扶養手当 1,554,000 住居手当 924,000 通勤手当 253,200
4 共済費	12,283,000	12,193,852	0	89,148	時間外勤務手当 1,419,127 管理職手当 360,000
7 報償費	40,000	0	0	40,000	期末手当 9,081,014 勤勉手当 6,970,275 児童手当 620,000
8 旅費	11,236,000	10,933,167	0	302,833	共済組合負担金 12,193,852 高齢者福祉施設入所関係事務 92,900
10 需用費	559,000	417,282	0	141,718	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 63,000
11 役務費	1,455,000	671,353	繰越明許費 476,000	307,647	高齢者福祉施設入居者選考委員会委員報酬 28,000
12 委託料	9,250,000	9,250,000	0	0	費用弁償 1,900
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	シルバー人材センター補助事業 1,220,000 県シルバー人材センター連合会負担金 20,000
18 負担金補助及び交付金	429,788,000	391,795,800	繰越明許費 36,400,000	1,592,200	町シルバー人材センター補助金 1,200,000
20 貸付金	1,000,000	207,000	0	793,000	社会福祉費国庫支出金等精算返還金 669,779 障害者自立支援事業費国庫負担金 669,779
22 償還金利子及び割引料	724,000	723,779	0	221	高額療養費貸付事業 207,000 高額療養費貸付金 207,000
27 繰出金	290,490,000	267,708,806	0	22,781,194	国民健康保険特別会計繰出金 267,708,806 繰出金 267,708,806 民生児童委員会運営事業 11,591,237 費用弁償 10,916,267 消耗品費 24,470 町民生児童委員協議会補助金 650,500 更生保護事業 665,300 県更生保護会負担金 20,300

2 款 総務費 3 款 民生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 社会福祉施設費	32,023,000	△2,795,000	0	0	29,228,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費用		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費用		
						県人権擁護委員協議会負担金 145,000 南宇和地区保護司会助成金 500,000 ボランティア連絡会活動補助事業 1,800,000 補助金 1,800,000 社会福祉協議会運営補助事業 22,300,000 補助金 22,300,000 重層的支援体制整備事業 9,280,000 消耗品費 20,000 燃料費 10,000 重層的支援体制構築準備事業委託料 9,250,000 軍人恩給連盟運営補助事業 40,000 補助金 40,000 遺族会活動補助事業 1,500,000 補助金 1,500,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業 364,971,450 時間外勤務手当 356,691 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 3,648 消耗品費 122,508 印刷製本費 217,250 通信運搬費 671,353 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 363,600,000 社会福祉関係庶務事務 58,054 普通旅費 15,000 消耗品費 23,054 南予福祉施設会負担金 20,000 社会福祉費国庫支出金等精算返還金 54,000 臨時福祉給付金事業費 54,000
		28,250,762	0	0	977,238	
10 需用費	3,473,000	2,875,401	0	0	597,599	内海高齢者生活福祉センター管理運営事業 4,750,387 消耗品費 26,611 修繕料 582,806 通信運搬費 33,023 クリーニング手数料 4,620 施設清掃委託料 267,102 浴場ろ過装置点検委託料 154,990
11 役務費	675,000	608,365	0	0	66,635	ボイラー保守点検委託料 37,400
12 委託料	18,004,000	17,949,761	0	0	54,239	宿日直委託料 2,330,500 放送受信料 14,205 施設備品購入費 183,700
13 使用料及び賃借料	138,000	134,905	0	0	3,095	
14 工事請負費	5,122,000	5,112,600	0	0	9,400	
17 備品購入費	456,000	454,300	0	0	1,700	

3 款 民生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費用		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費用		
18 負担金補助及び交付金	1,360,000	1,115,430		0	244,570	病院事業会計補助金 1,115,430 御荘老人福祉センター管理運営事業 2,513,756 消耗品費 54,051 燃料費 128,370 電気料 455,184 水道料 51,860 ガス代 15,162 修繕料 29,700 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 156,687 浴槽水法定検査手数料 13,750 施設清掃委託料 884,422 電気保安業務委託料 72,600 消防設備保守委託料 61,600 浄化槽保守点検委託料 440,000 植木管理委託料 55,000 玄関マットリース料 84,370 城辺高齢者共同住宅管理運営事業 6,641,703 電気料 820,257 水道料 119,400 修繕料 1,650 通信運搬費 31,156 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 145,200 施設清掃委託料 44,000 消防設備保守委託料 37,840 浄化槽保守点検委託料 105,600 城辺高齢者共同住宅浴室改修工事設計 監理委託料 225,500 (町単独事業) 城辺高齢者共同住宅浴室改修工事 4,831,000 施設備品購入費 270,600 西海高齢者生活福祉センター管理運営事業 12,818,837 西海高齢者生活福祉センター運営委託料 8,000,000 西海高齢者生活福祉センター生活支援員委託料 4,818,837 魚神山老人福祉センター管理運営事業 580,382 燃料費 6,388 電気料 253,994 水道料 33,000 ガス代 18,025 下水道料 18,840 修繕料 36,500 施設清掃委託料 51,920 消防設備保守委託料 20,350 植木管理委託料 72,600 CATV受信料 3,960

3 款 民生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 養護老人ホーム南楽荘費	152,619,000	△519,000	0	0	152,100,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
						放送受信料 14,205 (町単独事業) 魚神山老人福祉センタースロープ設置 工事 50,600 地域の集いの場提供事業 220,828 電気料 62,433 水道料 15,120 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 55,440 消防設備保守委託料 22,770 浄化槽保守点検委託料 37,400 C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,205 深浦交流館管理事業 377,666 修繕料 3,300 浄化槽法定検査手数料 8,000 浄化槽清掃手数料 46,816 消防設備保守委託料 2,750 浄化槽保守点検委託料 85,800 (町単独事業) 深浦交流館舗装補修工事 231,000 中浦ふれあい交流館管理事業 346,950 修繕料 142,750 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 73,920 消防設備保守委託料 10,780 浄化槽保守点検委託料 110,000 福祉住宅管理運営事業 253 払込手数料 253
		149,500,253	0	2,599,747		
2 給料	52,166,000	52,146,798	0	19,202	職員給与費 91,832,548	
3 職員手当等	25,402,000	24,832,865	0	569,135	給料 52,146,798 扶養手当 1,279,500 住居手当 234,000 通勤手当 622,800 時間外勤務手当 470,711 宿日直手当 1,398,800 管理職手当 360,000	
4 共済費	14,944,000	14,852,885	0	91,115	期末手当 11,010,464 勤勉手当 8,526,590 児童手当 930,000 共済組合負担金 14,852,885	
7 報償費	496,000	480,660	0	15,340	養護老人ホーム南楽荘管理運営事業 57,667,705	
8 旅費	9,000	0	0	9,000	事業謝礼 480,660 消耗品費 2,452,052	
10 需用費	44,747,000	43,410,587	0	1,336,413		
11 役務費	2,335,000	2,268,242	0	66,758		
12 委託料	6,825,000	6,598,665	0	226,335		

3 款 民生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
13 使用料及び賃借料	1,616,000	1,602,018	0	0	13,982	燃料費 194,280 食糧費 14,542 電気料 10,769,935 水道料 1,795,140 修繕料 1,069,312
14 工事請負費	1,441,000	1,424,500	0	0	16,500	医薬材料費 199,894 給食材料費 22,880,220 被服費 181,203 衛生費 3,854,009 通信運搬費 348,341
17 備品購入費	268,000	240,900	0	0	27,100	浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 1,370,261 クリーニング手数料 189,790 廃棄物処理手数料 38,830 検査手数料 227,150 賠償責任保険保険料 81,870 受水槽清掃委託料 189,750 施設清掃委託料 946,000 電気保安業務委託料 355,345 浴場ろ過装置点検委託料 25,300 特殊建物点検委託料 99,000 消防設備保守委託料 212,300 エレベーター保守委託料 481,800 浄化槽保守点検委託料 583,000 電算機器保守委託料 198,000 植木管理委託料 48,730 検診等委託料 223,740 予防接種委託料 115,200 管理宿直及び支援業務委託料 2,372,500 医務室嘱託業務委託料 748,000 CATV受信料 17,820 放送受信料 37,110 車借上料 16,380 カラオケ機器借上料 145,080 AEDレンタル料 25,212 コピー機リース料 69,984 電算機器リース料 1,290,432
18 負担金補助及び交付金	237,000	191,500	0	0	45,500	(町単独事業) 南楽荘防犯カメラ改修工事外1件 1,424,500 施設備品購入費 240,900 研修会等負担金 1,000 栄養士会負担金 15,000 全国老人福祉施設協議会負担金 160,500 南予地区老人福祉施設連絡協議会負担金 15,000 施設入所者介護保険料扶助費 89,833 無年金者給付金 180,000 日用品費 839,581
19 扶助費	1,614,000	1,450,633	0	0	163,367	

3 款 民生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 老人福祉費	577,997,000	△12,396,000	0	0	565,601,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
						介護サービス利用者負担扶助費 341,219
		562,053,637	0		3,547,363	
2 給料	38,993,000	38,966,424	0		26,576	職員給与費 22,991,273 給料 13,269,909
3 職員手当等	19,492,000	18,420,659	0		1,071,341	通勤手当 85,200 時間外勤務手当 168,819 管理職手当 360,000 期末手当 2,960,177 勤勉手当 2,365,139 共済組合負担金 3,782,029
4 共済費	11,380,000	11,287,710	0		92,290	
7 報償費	4,938,000	4,900,665	0		37,335	
8 旅費	205,000	22,760	0		182,240	地域包括支援センター職員給与費 45,683,520
10 需用費	1,347,000	1,257,583	0		89,417	給料 25,696,515 扶養手当 318,000 住居手当 846,000 通勤手当 120,000
11 役務費	62,000	61,386	0		614	時間外勤務手当 1,114,112 期末手当 5,521,988 勤勉手当 4,321,224 児童手当 240,000 共済組合負担金 7,505,681
12 委託料	6,566,000	6,303,737	0		262,263	緊急通報システム整備事業 7,714,487
13 使用料及び賃借料	25,000	24,360	0		640	消耗品費 748,660 緊急通報体制等整備事業委託料 2,281,807
17 備品購入費	4,685,000	4,684,020	0		980	機械器具購入費 4,684,020
18 負担金補助及び交付金	333,920,000	333,788,436	0		131,564	福祉タクシー助成事業 8,631,497 消耗品費 17,430 印刷製本費 129,967 福祉タクシー利用扶助費 8,484,100 在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業 2,998,157 紙おむつ現物給付費 2,998,157 日常生活用具給付事業 118,250 老人日常生活用具給貸与費 118,250 鍼灸マッサージ等施術費助成事業 1,799,000 鍼灸マッサージ等施術費給付金 1,799,000 独居高齢者見守り推進事業 844,000 独居高齢者見守り推進員謝礼 844,000 介護慰労金支給事業 1,371,500 ねたきり老人等介護慰労金 1,371,500 高齢者運転免許証自主返納支援事業 3,939,724 高齢者運転免許証自主返納者報奨金 3,891,500
19 扶助費	28,839,000	27,270,192	0		1,568,808	
27 繰出金	115,149,000	115,065,705	0		83,295	

3 款 民生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 障害者福祉 費	879,962,000	58,954,000	4,250,000	△28,000	943,138,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
						印刷製本費 48,224 介護タクシー助成事業 1,450,865 印刷製本費 31,350 介護タクシー利用扶助費 1,419,515 老人保護施設措置事業 11,098,670 普通旅費 19,000 老人保護施設措置費 11,079,670 老人クラブ活動助成事業 4,800,000 老人クラブ補助金 4,800,000 全国健康福祉祭(ねんりんピック)事業 3,760 普通旅費 3,760 介護予防サービス計画作成事務 4,117,765 消耗品費 10,835 諸手数料 60,000 介護予防サービス計画委託料 4,021,930 研修会等負担金 25,000 高齢者支援庶務事務 224,909 消耗品費 200,549 コピー機リース料 24,360 老人保健事業 1,386 諸手数料 1,386 後期高齢者医療療養給付費負担金 319,123,392 負担金 319,123,392 後期高齢者医療特別会計繰出金 115,065,705 繰出金 115,065,705 敬老会助成事業 9,910,612 食糧費 70,568 敬老会補助金 9,840,044 長寿記念品贈呈事業 165,165 記念品 165,165
		919,066,867	0	24,071,133		地方消費税交付金(社会保障財源分) 204,076,000円を充当
1 報酬	747,000	716,000	0	31,000		おれんじくらぶ管理・運営事業 18,000,000
7 報償費	655,000	413,800	0	241,200		児童デイサービス委託料 18,000,000
8 旅費	64,000	23,404	0	40,596		児童通所支援給付事業 56,869,518
10 需用費	612,000	443,660	0	168,340		児童福祉サービス給付費 56,869,518
11 役務費	2,435,000	2,272,502	0	162,498		障害者自立支援医療費給付事業 19,300,079
12 委託料	50,184,000	47,569,245	0	2,614,755		審査支払手数料 69,642 自立支援医療給付費 19,230,437
13 使用料及び賃借料	528,000	528,000	0	0		障害者自立支援介護等給付事業 714,932,880 審査支払手数料 1,337,427
17 備品購入費	40,000	40,000	0	0		

3 款 民生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越		
区 分	金 額		繰越	繰越		
18 負担金補助及び交付金	801,620,000	786,047,766	0	0	15,572,234	電算システムリース料 528,000
19 扶助費	86,253,000	81,012,490	0	0	5,240,510	介護・訓練等サービス給付費 713,067,453
						障害者地域生活支援事業 37,329,289
						障害支援区分認定審査会委員報酬 696,000
						消耗品費 28,055
						燃料費 64,851
						主治医意見書作成手数料 224,543
						地域生活支援事業委託料 29,569,245
						宇和島圏域手話奉仕員養成事業負担金 62,314
						宇和島圏域手話通訳者等派遣事業負担金 145,534
						地域生活支援事業補助金 6,538,747
						心身障害者扶養共済事業 4,620,617
						消耗品費 41,417
						心身障害者扶養共済負担金 4,579,200
						障害者自立支援補装具給付事業 3,497,405
						身体障害者補装具給付金 3,497,405
						人工透析患者交通費助成事業 1,608,250
						人工透析患者交通費扶助費 1,608,250
						身体・知的障害者相談事業 20,000
						身体・知的障害者相談員報酬 20,000
						身体障害者福祉協議会補助事業 500,000
						補助金 500,000
						障害者福祉関係庶務事務 206,344
						事業謝礼 19,000
						普通旅費 20,000
						実費弁償 3,404
						消耗品費 93,940
						研修会等負担金 70,000
						新型コロナウイルス感染症対策障がい者 就労支援事業 4,215,000
						【繰越明許分】
						障がい者就労継続支援事業所新ビジネス 展開事業費補助金 4,215,000
						繰越明許不用額 35,000
						特別支援学校寄宿舎生徒送迎事業 641,212
						事業謝礼 394,800
						燃料費 112,032
						修繕料 94,380

3 款 民生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 国民年金事務費	13,238,000	10,000	0	0	13,248,000
		7 介護保険事業費	559,135,000	△7,502,000	0	0	551,633,000
		8 人権・同和対策費	1,729,000	△852,000	0	0	877,000
		9 隣保館費	10,559,000	△501,000	0	0	10,058,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
						備品購入費 40,000 重度心身障害者医療給付事業 57,326,273 消耗品費 8,985 通信運搬費 37,835 審査支払手数料 603,028 諸手数料 27 重度心身障害者医療費扶助費 56,676,398 予備費充用額 642,000
		13,076,812	0	171,188		
2 給料	7,653,000	7,651,761	0	1,239	職員給与費 13,006,451 給料 7,651,761	
3 職員手当等	3,291,000	3,186,651	0	104,349	扶養手当 180,000 時間外勤務手当 16,786	
4 共済費	2,218,000	2,168,039	0	49,961	期末手当 1,680,183 勤勉手当 1,309,682	
8 旅費	15,000	0	0	15,000	共済組合負担金 2,168,039 年金受付・相談事務 70,361	
10 需用費	71,000	70,361	0	639	消耗品費 70,361	
		543,707,649	0	7,925,351		
18 負担金補助及び交付金	3,274,000	3,207,099	0	66,901	社会福祉法人等利用者負担額減免助成事業 3,207,099 利用者負担額減免助成金 3,207,099	
20 貸付金	200,000	0	0	200,000	介護保険特別会計繰出金 540,500,550	
27 繰出金	548,159,000	540,500,550	0	7,658,450	繰出金 540,500,550	
		815,094	0	61,906		
1 報酬	56,000	0	0	56,000	人権ふぉーらむ開催事業 82,500	
7 報償費	0	0	0	0	印刷製本費 82,500 県人権対策協議会愛南支部補助事業 520,000	
8 旅費	4,000	0	0	4,000	支部助成金 520,000	
10 需用費	83,000	82,500	0	500	人権・同和对策庶務事務 212,594	
11 役務費	0	0	0	0	研修会等負担金 3,000 県企業連合会負担金 98,594 県人権協会負担金 111,000	
18 負担金補助及び交付金	734,000	732,594	0	1,406		
		9,633,333	0	424,667		
1 報酬	35,000	28,000	0	7,000	職員給与費 7,556,010 給料 4,198,986	
2 給料	4,199,000	4,198,986	0	14	住居手当 312,000 時間外勤務手当 153,542	
3 職員手当等	2,369,000	2,113,627	0	255,373	期末手当 919,861 勤勉手当 728,224	
4 共済費	1,256,000	1,243,397	0	12,603	共済組合負担金 1,243,397	

3 款 民生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	2	児童福祉費	890,183,000	219,977,000	0	△216,000	1,109,944,000
		1 児童福祉総 務費	289,624,000	226,736,000	0	241,000	516,601,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
7 報償費	145,000	145,000	0	0	0	人権・同和問題等学習事業 57,800
8 旅費	130,000	115,500	0	14,500		講師謝礼 46,000 実費弁償 11,800
10 需用費	667,000	608,843	0	58,157		大森文化会館管理運営事業 2,019,523
11 役務費	148,000	121,566	0	26,434		大森文化会館運営審議会委員報酬 28,000
12 委託料	728,000	715,974	0	12,026		概算設計謝礼 99,000 費用弁償 52,000 実費弁償 51,700 消耗品費 194,869 印刷製本費 56,100 電気料 277,858 水道料 15,120 ガス代 15,396 修繕料 49,500 通信運搬費 27,586 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 84,480 施設清掃委託料 38,874 消防設備保守委託料 14,300 浄化槽保守点検委託料 41,800 大森文化会館改修事業実施設計委託料 484,000 館長業務委託料 137,000 CATV受信料 3,960 コピー機リース料 28,380 諸材料費 34,000 教育備品購入費 72,600 研修会等負担金 5,500 県隣保館連絡協議会負担金 198,000
13 使用料及び賃借料	33,000	32,340	0	660		
15 原材料費	55,000	34,000	0	21,000		
17 備品購入費	73,000	72,600	0	400		
18 負担金補助及び交付金	220,000	203,500	0	16,500		
		1,084,650,749	0	25,293,251		
		502,240,793	0	14,360,207		
1 報酬	24,486,000	21,708,343	0	2,777,657		職員給与費 28,198,792 給料 15,915,873
2 給料	15,919,000	15,915,873	0	3,127		扶養手当 498,000 通勤手当 48,000 時間外勤務手当 500,000 期末手当 3,549,714 勤勉手当 2,731,340 児童手当 300,000 共済組合負担金 4,655,865
3 職員手当等	12,830,000	12,245,802	0	584,198		放課後児童クラブ事業 32,664,396
4 共済費	9,028,000	8,526,132	0	501,868		会計年度任用職員報酬 21,673,343 会計年度任用職員期末手当 4,334,333
7 報償費	722,000	559,000	0	163,000		社会保険料 3,692,528 労働災害補償保険料 77,935 雇用保険料 99,804
8 旅費	946,000	750,000	0	196,000		
10 需用費	2,404,000	2,218,555	0	185,445		
11 役務費	925,000	805,418	0	119,582		
12 委託料	32,241,000	32,145,300	0	95,700		

3 款 民生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	運営委員会委員謝礼 14,000 普通旅費 31,700 費用弁償(会計年度任用職員)
17 備品購入費	149,000	139,480	0	0	9,520	718,300 消耗品費 327,685 修繕料 8,800 給食材料費 1,288,524 通信運搬費 242,593 払込手数料 12,551 諸保険料 92,800 施設備品購入費 49,500
18 負担金補助及び交付金	243,692,000	235,072,240	0	0	8,619,760	保育環境改善支援事業 549,240 保育士等処遇改善臨時特例交付金事業補助金 549,240 病児保育事業 12,132,190 消耗品費 1,190 病児保育事業委託料 12,131,000 延長保育事業 300,000 延長保育事業委託料 300,000 放課後図書クラブ事業 703,109 指導員謝礼 545,000 消耗品費 38,237 通信運搬費 25,092 諸保険料 4,800 備品購入費 89,980
19 扶助費	171,728,000	170,645,950	0	0	1,082,050	地域子育て支援拠点事業 16,796,000 地域子育て支援拠点事業委託料 16,796,000 特別児童扶養手当事務 83,097 消耗品費 83,097 児童扶養手当給付事務 8,184 印刷製本費 8,184 児童手当給付事務 170,486,099 消耗品費 43,820 印刷製本費 21,483 通信運搬費 62,496 電算システム改修委託料 2,918,300 児童手当 167,440,000 出産子育て支援金交付事業 10,600,000 出産子育て支援金 10,600,000 乳幼児用紙おむつ券交付事業 3,247,374 消耗品費 4,059 印刷製本費 73,315 乳幼児用紙おむつ券交付扶助費 3,170,000
22 償還金利子及び割引料	1,531,000	1,508,700	0	0	22,300	子育てのための施設等利用給付事業 35,950 子育てのための施設等利用給付扶助費 35,950

3 款 民生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 児童措置費	126,177,000	230,000	0	0	126,407,000
		3 母子父子福祉費	17,112,000	△394,000	0	0	16,718,000

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		4 保育所費	442,649,000	△6,771,000	0	△572,000	435,306,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
11 役務費	275,000	217,735	0	0	57,265	消耗品費 19,971 傷害保険料 30,000
18 負担金補助及び交付金	350,000	100,000	0	0	250,000	母子父子小口資金貸付事業 100,000 母子家庭及び父子家庭小口貸付金 100,000
19 扶助費	15,600,000	13,183,933	0	0	2,416,067	ひとり親家庭医療給付事業 100,000
20 貸付金	300,000	100,000	0	0	200,000	13,380,638 消耗品費 8,970 通信運搬費 13,782 審査支払手数料 173,953 ひとり親家庭医療費扶助費 13,183,933
		429,502,897	0	0	5,803,103	
1 報酬	514,000	502,160	0	0	11,840	柏保育所職員給与費 37,388,361 給料 21,069,705 住居手当 78,000 通勤手当 488,000 時間外勤務手当 1,159,539 管理職手当 360,000
2 給料	192,327,000	192,178,733	0	0	148,267	期末手当 4,496,714 勤勉手当 3,559,898 共済組合負担金 6,176,505
3 職員手当等	97,654,000	94,137,818	0	0	3,516,182	家申保育所職員給与費 19,906,521 給料 10,980,021 住居手当 174,000 通勤手当 220,800 時間外勤務手当 546,006 管理職手当 360,000
4 共済費	56,534,000	56,149,675	0	0	384,325	期末手当 2,410,365 勤勉手当 1,895,196 共済組合負担金 3,320,133
7 報償費	252,000	81,808	0	0	170,192	御荘保育所職員給与費 98,647,715 給料 55,585,146 扶養手当 1,134,000 住居手当 780,000 通勤手当 629,800 時間外勤務手当 2,378,937 管理職手当 360,000
8 旅費	321,000	241,645	0	0	79,355	期末手当 11,863,994 勤勉手当 9,185,988 児童手当 780,000 共済組合負担金 15,949,850
10 需用費	65,231,000	64,217,259	0	0	1,013,741	城辺保育所職員給与費 100,833,824 給料 56,500,740 扶養手当 1,236,000 住居手当 918,000 通勤手当 537,600 時間外勤務手当 2,766,763 管理職手当 360,000 期末手当 12,005,876 勤勉手当 9,316,810 児童手当 820,000
11 役務費	2,023,000	1,820,814	0	0	202,186	
12 委託料	3,656,000	3,590,697	0	0	65,303	
13 使用料及び賃借料	563,000	534,550	0	0	28,450	
14 工事請負費	9,658,000	9,633,800	0	0	24,200	
15 原材料費	305,000	286,000	0	0	19,000	
17 備品購入費	4,603,000	4,493,203	0	0	109,797	
18 負担金補助及び交付金	1,665,000	1,634,735	0	0	30,265	

3 款 民生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越		
区 分	金 額		繰越	繰越		
						共済組合負担金 16,372,035 緑保保育所職員給与費 31,398,066 給料 16,742,927 扶養手当 387,637 通勤手当 218,400 時間外勤務手当 774,818 管理職手当 360,000 期末手当 4,145,458 勤勉手当 3,001,979 児童手当 295,000 共済組合負担金 5,471,847 一本松保育所職員給与費 54,291,739 給料 31,300,194 通勤手当 396,000 時間外勤務手当 1,695,238 管理職手当 360,000 一般職期末手当 6,507,491 勤勉手当 5,173,511 共済組合負担金 8,859,305 柏保育所管理運営事業 10,488,922 保育所医（嘱託医師）報酬 36,480 事業謝礼 6,000 普通旅費 65,622 消耗品費 355,314 燃料費 17,388 印刷製本費 5,264 電気料 763,807 水道料 140,300 ガス代 216,297 修繕料 393,500 保育材料費 491,970 給食材料費 2,349,174 通信運搬費 33,734 浄化槽法定検査手数料 8,000 浄化槽清掃手数料 105,600 クリーニング手数料 9,996 検査手数料 27,500 諸手数料 142,370 施設清掃委託料 40,645 消防設備保守委託料 25,850 浄化槽保守点検委託料 102,300 植木管理委託料 61,875 C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,205 A E Dレンタル料 25,212 コピー機リース料 27,864 (町単独事業) 柏保育所トイレ洋式化工事外2件 1,900,800 運動場等土砂 19,800 施設備品購入費 3,098,095 家串保育所管理運営事業 6,388,179

3 款 民生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越明許 事故繰越		
区 分	金 額				
					保育所医（嘱託医師）報酬 35,120 事業謝礼 6,000 費用弁償 700 普通旅費 48,852 消耗品費 258,183 燃料費 13,440 印刷製本費 4,080 電気料 599,457 水道料 183,346 ガス代 144,650 下水道料 61,910 修繕料 282,040 保育材料費 369,420 給食材料費 1,871,860 通信運搬費 27,533 クリーニング手数料 7,920 検査手数料 20,570 諸手数料 8,470 施設清掃委託料 36,630 消防設備保守委託料 23,320 植木管理委託料 30,937 C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,205 A E Dレンタル料 25,212 コピー機リース料 27,864 (町単独事業) 家串保育所保育室・廊下床張替工事 1,155,000 家串保育所トイレ洋式化工事外1件 1,064,800 運動場等土砂 24,200 施設備品購入費 38,500 御荘保育所管理運営事業 21,529,295 保育所医（嘱託医師）報酬 130,080 事業謝礼 20,000 普通旅費 14,413 消耗品費 1,099,633 燃料費 65,918 印刷製本費 32,910 電気料 3,168,970 水道料 627,380 ガス代 50,394 修繕料 1,643,139 保育材料費 2,027,953 給食材料費 10,325,786 通信運搬費 111,822 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 102,438 クリーニング手数料 12,111 検査手数料 74,800 諸手数料 8,470 施設清掃委託料 158,565 電気保安業務委託料 178,640 消防設備保守委託料 146,520

3 款 民生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費用		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費用		
						浄化槽保守点検委託料 118,800 植木管理委託料 55,000 警備業務委託料 306,240 デマンド監視業務委託料 44,880 C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,205 車借上料 5,440 A E Dレンタル料 25,212 コピー機リース料 28,380 印刷機リース料 53,136 (町単独事業) 御荘保育所手洗自動水栓化工事 726,000 運動場等土砂 61,600 施設備品購入費 77,000 城辺保育所管理運営事業 24,215,876 保育所医(嘱託医師)報酬 131,100 事業謝礼 12,000 普通旅費 33,495 消耗品費 1,016,104 燃料費 2,130 印刷製本費 15,500 電気料 3,211,426 水道料 669,840 ガス代 350,196 修繕料 1,591,194 保育材料費 2,656,153 給食材料費 10,794,176 通信運搬費 120,752 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 219,450 クリーニング手数料 7,370 検査手数料 99,880 諸手数料 8,470 施設清掃委託料 208,285 電気保安業務委託料 235,738 消防設備保守委託料 104,720 浄化槽保守点検委託料 114,400 植木管理委託料 22,000 警備業務委託料 244,200 デマンド監視業務委託料 72,732 C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,205 車借上料 3,800 A E Dレンタル料 25,212 コピー機リース料 28,380 (町単独事業) 城辺保育所手洗い自動水栓化工事外1件 1,004,300 運動場等土砂 69,300 施設備品購入費 1,115,908

3 款 民生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越明許 線越事故 通次線越 費線越		
区 分	金 額				
					予備費充用額 30,000
					緑保育所管理運営事業 7,127,114
					保育所医（嘱託医師）報酬 69,560
					費用弁償 500
					普通旅費 45,951
					消耗品費 250,383
					燃料費 11,860
					印刷製本費 2,600
					電気料 819,593
					水道料 157,460
					ガス代 225,549
					修繕料 303,503
					保育材料費 410,404
					給食材料費 2,041,817
					通信運搬費 30,753
					浄化槽法定検査手数料 8,000
					浄化槽清掃手数料 42,240
					クリーニング手数料 5,170
					検査手数料 29,700
					諸手数料 8,470
					施設清掃委託料 49,500
					消防設備保守委託料 25,080
					浄化槽保守点検委託料 20,900
					植木管理委託料 79,200
					C A T V受信料 3,960
					放送受信料 14,205
					車借上料 3,180
					A E Dレンタル料 25,212
					コピー機リース料 27,864
					(町単独事業)
					緑保育所手洗い自動水栓化工事 1,045,000
					緑保育所トイレ洋式化工事外2件 1,293,600
					運動場等土砂 40,700
					施設備品購入費 35,200
					一本松保育所管理運営事業 13,519,592
					保育所医（嘱託医師）報酬 99,820
					事業謝礼 10,000
					普通旅費 30,500
					消耗品費 658,428
					燃料費 20,615
					印刷製本費 11,050
					電気料 1,167,780
					水道料 445,000
					ガス代 719,341
					下水道料 222,630
					修繕料 799,849
					保育材料費 1,219,414
					給食材料費 5,866,146
					通信運搬費 36,817
					クリーニング手数料 17,655

3 款 民生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越		
区 分	金 額		繰越	繰越		
						廃棄物処理手数料 108,600 検査手数料 42,460 諸手数料 33,220 施設清掃委託料 48,070 電気保安業務委託料 172,920 消防設備保守委託料 39,820 植木管理委託料 440,000 C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,205 土地借上料 40,000 A E Dレンタル料 25,212 コピー機リース料 28,380 (町単独事業) 赤組トイレ便器取替修繕工事外1件 998,800 運動場等土砂 70,400 施設備品購入費 128,500 緑保育所一時保育事業 501,201 消耗品費 39,669 保育材料費 54,224 給食材料費 362,768 傷害保険料 44,540 御荘保育所子育て支援拠点事業 383,855 講師謝礼 12,000 普通旅費 1,612 消耗品費 108,595 保育材料費 92,867 給食材料費 119,111 クリーニング手数料 4,950 傷害保険料 44,720 保育所庶務事務 1,700,889 事業謝礼 15,808 消耗品費 5,500 印刷製本費 20,460 払込手数料 24,386 研修会等負担金 32,000 日本スポーツ振興センター負担金 123,735 保育協議会負担金 360,000 栄養士会負担金 15,000 遠距離通所費補助金 840,000 通園助成金 264,000 休園保育所維持管理事業 1,181,748 消耗品費 3,230 電気料 127,111 水道料 60,100 浄化槽法定検査手数料 22,500 浄化槽清掃手数料 140,377 消防設備保守委託料 52,030 浄化槽保守点検委託料 94,600 植木管理委託料 236,300 (町単独事業)

3 款 民生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 児童館費	14,621,000	176,000	0	115,000	14,912,000
	3 災害救助費		200,000	0	0	0	200,000
		1 災害救助費	200,000	0	0	0	200,000
4 衛生費			1,330,607,000	135,383,000	7,371,400	5,786,000	1,479,147,400
	1 保健衛生費		568,133,000	79,735,000	6,871,400	1,486,000	656,225,400

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越明許費		
						旧長月保育所遊具撤去工事 445,500
		14,665,988	0	0	246,012	
2 給料	6,472,000	6,451,788	0	0	20,212	職員給与費 給料 10,989,311 6,451,788
3 職員手当等	2,799,000	2,739,440	0	0	59,560	住居手当 通勤手当 50,400
4 共済費	1,827,000	1,798,083	0	0	28,917	期末手当 勤勉手当 1,320,022 1,045,018
7 報償費	324,000	270,000	0	0	54,000	共済組合負担金 1,798,083
8 旅費	25,000	17,780	0	0	7,220	御荘夢創造館管理運営事業 3,676,677
10 需用費	782,000	767,085	0	0	14,915	講師謝礼 186,000
11 役務費	135,000	110,622	0	0	24,378	運営懇話会委員謝礼 84,000
12 委託料	1,702,000	1,670,328	0	0	31,672	普通旅費 17,780
13 使用料及び賃借料	188,000	185,662	0	0	2,338	消耗品費 537,515
14 工事請負費	627,000	624,800	0	0	2,200	修繕料 229,570
17 備品購入費	11,000	10,400	0	0	600	通信運搬費 80,152
18 負担金補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	0	諸手数料 8,470
						傷害保険料 22,000
						施設清掃委託料 336,908
						電気保安業務委託料 117,480
						防火対象物定期点検委託料 38,500
						消防設備保守委託料 86,130
						非常通報装置保守委託料 36,960
						植木管理委託料 711,150
						警備業務委託料 343,200
						C A T V受信料 3,960
						放送受信料 14,205
						A E Dレンタル料 25,212
						玄関マットリース料 142,285
						(町単独事業) 非常放送屋外スピーカー及び自動火災 報知設備改修工事外1件 624,800
						図書購入費 10,400
						児童館連絡協議会負担金 10,000
						児童健全育成推進財団負担金 10,000
						予備費充用額 115,000
		100,000	0	0	100,000	
		100,000	0	0	100,000	
19 扶助費	200,000	100,000	0	0	100,000	災害見舞金給付事業 100,000 被災者等見舞金 100,000
		1,394,206,406	繰越明許費 6,645,000	0	78,295,994	
		620,082,082	繰越明許費 545,000	0	35,598,318	

3 款 民生費 4 款 衛生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		1 保健衛生総 務費	179,886,000	△7,702,000	0	0	172,184,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費	通次繰越		
区分	金額		繰越	明許		
			繰越	費		
			事故	繰越		
		167,438,309	0		4,745,691	
2 給料	61,512,000	61,478,817	0		33,183	職員給与費 105,872,023 給料 61,478,817
3 職員手当等	27,286,000	26,450,980	0		835,020	扶養手当 456,000 住居手当 222,000 通勤手当 588,000
4 共済費	17,985,000	17,942,226	0		42,774	時間外勤務手当 1,541,270 管理職手当 360,000 期末手当 12,939,263 勤勉手当 10,224,447 児童手当 120,000 共済組合負担金 17,942,226
7 報償費	95,000	52,000	0		43,000	食生活改善推進協議会補助事業 200,000 補助金 200,000
8 旅費	123,000	46,020	0		76,980	子ども医療給付事業(乳幼児) 18,397,567 審査支払手数料 326,023 乳幼児医療費扶助費 18,071,544
10 需用費	331,000	308,514	0		22,486	子ども医療給付事業(児童・高校生等) 26,947,161 通信運搬費 148,958 審査支払手数料 382,053 電算システム改修委託料 536,525
11 役務費	1,194,000	857,034	0		336,966	児童・高校生等医療費扶助費 25,879,625
12 委託料	8,894,000	8,333,225	0		560,775	在宅当番・救急医療委託事業 5,200,000 在宅当番・救急医療業務委託料 5,200,000 医師確保関連事業 2,426,080 消耗品費 98,280 PR動画制作委託料 247,500 生活応援事業委託料 2,080,300 あいなん小児医療を守る会補助事業 250,000 補助金 250,000 保健・医療関係負担金 6,422,324 栄養士会 60,000 看護協会費 214,000 県精神保健福祉協会 10,000 町地域保健対策協議会 250,000 病院群輪番制運営費 2,980,000 郡救急協議会 175,000 県薬物乱用防止指導員地区協議会 10,000 適正受診啓発事業 23,324 地域医療支援事業助成金 2,700,000 健康増進関係庶務事務 308,254 講師謝礼 10,000 健康づくり推進懇話会委員謝礼 42,000
13 使用料及び賃借料	0	0	0		0	
18 負担金補助及び交付金	7,118,000	6,872,324	0		245,676	
19 扶助費	46,500,000	43,951,169	0		2,548,831	
20 貸付金	0	0	0		0	
22 償還金利子及び割引料	1,146,000	1,146,000	0		0	

4款 衛生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 保健衛生施設費	22,252,000	1,110,000	0	888,000	24,250,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
						普通旅費 43,820 実費弁償 2,200 消耗品費 210,234 保健衛生費国庫支出金等精算返還金 1,146,000 感染症予防事業費等国庫補助金 1,146,000 災害時医薬品備蓄事業 268,900 災害時医薬品備蓄事業委託料 268,900
		22,870,745	0		1,379,255	
10 需用費	17,092,000	15,898,111	0		1,193,889	城辺保健福祉センター管理運営事業 10,645,169 消耗品費 447,048 燃料費 1,020,360 電気料 2,036,618 水道料 489,440 ガス代 19,846 修繕料 3,424,875 通信運搬費 163,868 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 175,560 浴槽水法定検査手数料 27,500 施設清掃委託料 167,398 電気保安業務委託料 157,389 消防設備保守委託料 82,390 浄化槽保守点検委託料 539,000 ボイラー保守点検委託料 110,000 植木管理委託料 123,200 警備業務委託料 307,560 デマンド監視業務委託料 72,732 C A T V受信料 3,960 放送受信料 28,409 A E Dレンタル料 25,212 コピー機リース料 27,864 玄関マットリース料 140,140 (町単独事業) 城辺保健福祉センター簡易型非常用発 動発電装置設置工事外2件 1,042,800 予備費充用額 888,000 一本松保健センター維持管理事業 948,307 消耗品費 45,521 電気料 656,306 水道料 15,120 ガス代 20,703 下水道料 18,840 修繕料 44,737 施設清掃委託料 61,710
11 役務費	1,276,000	1,112,895	0		163,105	
12 委託料	4,429,000	4,415,288	0		13,712	
13 使用料及び賃借料	333,000	325,651	0		7,349	
14 工事請負費	1,043,000	1,042,800	0		200	
17 備品購入費	77,000	76,000	0		1,000	

4 款 衛生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 保健衛生普 及費	66,789,000	2,993,000	0	0	69,782,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
						消防設備保守委託料 37,950 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,340 清掃用具借上料 18,480 西海保健福祉センター管理運営事業 11,004,169 消耗品費 130,492 燃料費 1,114,850 電気料 3,213,194 水道料 989,720 ガス代 276,189 修繕料 1,934,252 通信運搬費 111,694 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 368,600 払込手数料 2,673 諸手数料 71,500 受水槽清掃委託料 49,500 施設清掃委託料 326,700 電気保安業務委託料 252,579 浴場ろ過装置点検委託料 301,950 空調機器保守委託料 462,000 消防設備保守委託料 124,080 浄化槽保守点検委託料 610,500 ボイラー保守点検委託料 99,000 植木管理委託料 99,000 警備業務委託料 256,080 デマンド監視業務委託料 68,970 C A T V受信料 6,600 放送受信料 46,046 事務備品購入費 29,800 家電製品購入費 46,200 旧福浦診療所維持管理事業 273,100 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 158,000 浄化槽保守点検委託料 105,600
		64,908,499	繰越明許費 545,000		4,328,501	地方消費税交付金（社会保障財源分） 23,028,000円を充当
7 報償費	2,582,000	2,377,905	0	204,095		子育て推進員活動事業 97,460
8 旅費	81,000	27,100	0	53,900		事業謝礼 22,000 消耗品費 75,460
10 需用費	3,100,000	2,668,559	0	431,441		妊婦健診事業 7,836,886 印刷製本費 176,880
11 役務費	139,000	110,195	0	28,805		母子健康審査手数料 67,586 検診等委託料 6,138,520
12 委託料	49,746,000	49,016,073	0	729,927		妊産婦健康診査補助金 1,300,900

4 款 衛生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
13 使用料及び賃借料	49,000	39,330		0	9,670	母子保健衛生費国庫補助金精算返還金 153,000
18 負担金補助及び交付金	12,932,000	9,833,350	繰越明許費 545,000		2,553,650	乳児健診委託事業 862,417 印刷製本費 41,085 母子健康審査手数料 16,074 検診等委託料 805,258
19 扶助費	1,000,000	682,987		0	317,013	乳幼児集団健診事業 1,790,656 事業謝礼 1,385,500 記念品 27,405 費用弁償 8,400 消耗品費 182,338 印刷製本費 129,635 母子健康審査手数料 1,128 検診等委託料 16,920 車借上料 39,330
22 償還金利子及び割引料	153,000	153,000		0	0	骨粗しょう症予防事業 2,927,100 消耗品費 22,440 検診等委託料 2,904,660 肝炎ウイルス検診事業 268,893 消耗品費 26,058 印刷製本費 3,135 通信運搬費 13,104 検診等委託料 226,596 歯周疾患検診事業 91,300 印刷製本費 12,100 検診等委託料 79,200 健康診査事業 971,324 事業謝礼 23,500 燃料費 45,257 印刷製本費 4,752 傷害保険料 2,700 検診等委託料 895,115 母子健康手帳交付事業 77,091 消耗品費 69,941 印刷製本費 7,150 健康カレンダー作成事業 530,530 印刷製本費 530,530 育児相談事業 110,059 事業謝礼 96,000 消耗品費 14,059 老成人保健健康相談事業 376,000 事業謝礼 138,000 消耗品費 116,529 燃料費 95,731 印刷製本費 25,740 子どもの栄養教室事業 96,621 事業謝礼 38,500 消耗品費 21,035 実習材料費 37,086 自殺対策強化事業 452,122 事業謝礼 110,000

4款 衛生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
						自殺対策検討委員会委員謝礼 42,000
						消耗品費 35,000
						印刷製本費 265,122
						ヘルスマイト教育事業 196,392
						消耗品費 82,297
						実習材料費 114,095
						健康推進員育成事業 233,533
						講師謝礼 10,000
						事業謝礼 200,000
						消耗品費 14,333
						傷害保険料 9,200
						思春期保健事業 16,565
						消耗品費 16,565
						母子保健訪問事業 61,495
						燃料費 61,495
						フッ素洗口事業 73,382
						消耗品費 22,982
						医薬材料費 50,400
						未熟児養育事業 683,390
						養育医療審査手数料 403
						養育医療給付費 682,987
						健康づくり連絡会事業 23,617
						消耗品費 23,617
						南宇和心の健康を考える会補助事業 50,000
						補助金 50,000
						南宇和障害者の社会参加を進める会補助事業 250,000
						補助金 250,000
						中浦地区健康を守る会補助事業 70,000
						補助金 70,000
						久良いきいき健康づくり協議会補助事業 50,000
						補助金 50,000
						健康づくり教室事業 6,676
						消耗品費 4,290
						実習材料費 2,386
						健康づくり地域推進会議事業 3,498
						消耗品費 3,498
						愛なん食育推進事業 313,987
						講師謝礼 80,000
						食育推進協議会委員謝礼 175,000
						実費弁償 18,700
						消耗品費 40,287
						不妊治療費助成事業 1,397,860
						一般不妊治療費助成金 418,890
						特定不妊治療費助成金 978,970
						がん対策事業 38,275,055
						事業謝礼 30,000
						消耗品費 24,437

4 款 衛生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 後期高齢者 保健事業費	9,907,000	△1,152,000	0	0	8,755,000
		5 予防費	137,757,000	88,387,000	6,871,400	0	233,015,400

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越		
区 分	金 額		繰越	繰越		
						燃料費 71,912 印刷製本費 198,902 検診等委託料 37,949,804 新型コロナウイルス感染症検査関連事業 6,714,590 P C R等検査事業費補助金 6,714,590
		7,996,643	0		758,357	
10 需用費	114,000	82,623	0		31,377	後期高齢者保健事業 7,996,643 消耗品費 65,903 印刷製本費 16,720 主治医意見書作成手数料 27,830
11 役務費	441,000	347,696	0		93,304	特定健診等データ管理システム手数料 319,866
12 委託料	109,000	91,355	0		17,645	特定健康診査委託料 91,355 特定健康診査負担金 7,474,969
18 負担金補助及び交付金	8,091,000	7,474,969	0		616,031	
		211,820,203	0		21,195,197	地方消費税交付金（社会保障財源分） 21,179,000円を充当
1 報酬	84,000	0	0		84,000	子ども定期予防接種事業 19,909,696
3 職員手当等	23,900,000	17,196,580	0		6,703,420	消耗品費 65,149 印刷製本費 139,040 医薬材料費 10,419,322 予防接種委託料 9,096,333 補助金 189,852
7 報償費	16,775,000	14,924,858	0		1,850,142	高齢者定期予防接種事業 32,011,978
8 旅費	521,000	192,700	0		328,300	消耗品費 73,610 印刷製本費 150,480 予防接種委託料 31,751,052 補助金 36,836
10 需用費	14,707,000	13,771,982	0		935,018	風しん対策事業 1,363,587
11 役務費	22,918,000	20,492,986	0		2,425,014	消耗品費 8,625 印刷製本費 146,795 通信運搬費 172,982 審査支払手数料 50,400 予防接種委託料 325,280 抗体検査委託料 659,505
12 委託料	144,476,400	137,885,629	0		6,590,771	任意インフルエンザ予防接種事業 8,430,230
13 使用料及び賃借料	4,752,000	4,496,440	0		255,560	消耗品費 7,470 印刷製本費 75,460 予防接種委託料 7,281,600 補助金 1,065,700
17 備品購入費	55,000	54,450	0		550	新型コロナウイルスワクチン接種事業 148,785,841
18 負担金補助及び交付金	2,132,000	1,292,388	0		839,612	【繰越明許分】 印刷製本費 248,732 通信運搬費 850,000 電算システム改修委託料 1,233,100
19 扶助費	2,695,000	1,512,190	0		1,182,810	予防接種券印刷業務委託料 1,378,531

4 款 衛生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 環境衛生総務費	108,627,000	△4,157,000	0	598,000	105,068,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越明許費		
						Web予約システム使用料 2,970,000 繰越明許不用額 191,037 【現年度分】 時間外勤務手当 17,196,580 事業謝礼 14,924,858 実費弁償 192,700 消耗品費 766,673 燃料費 45,774 印刷製本費 166,870 修繕料 27,500 医薬材料費 111,611 通信運搬費 1,966,484 審査支払手数料 637,500 廃棄物処理手数料 82,940 諸手数料 15,480,000 傷害保険料 1,252,680 予防接種委託料 82,813,918 電算システム改修委託料 3,346,310 車借上料 41,440 Web予約システム使用料 1,485,000 保健備品購入費 54,450 新型コロナウイルスワクチン接種タク シー利用扶助費 1,512,190 災害時防疫対策事業 1,318,871 消耗品費 1,318,871
		102,625,336	0	0	2,442,664	
1 報酬	98,000	91,000	0	0	7,000	職員給与費 38,500,091
2 給料	20,938,000	20,918,361	0	0	19,639	給料 20,918,361
3 職員手当等	11,740,000	11,316,236	0	0	423,764	扶養手当 918,000 通勤手当 159,600 時間外勤務手当 873,341
4 共済費	6,312,000	6,265,494	0	0	46,506	管理職手当 360,000 期末手当 4,792,295 勤勉手当 3,653,000
7 報償費	49,000	49,000	0	0	0	児童手当 560,000
8 旅費	480,000	236,510	0	0	243,490	共済組合負担金 6,265,494 犬猫愛護事業 67,766
10 需用費	664,000	503,697	0	0	160,303	消耗品費 29,676 狂犬病予防業務委託料 28,090
11 役務費	1,269,000	1,226,648	0	0	42,352	地域猫対策支援事業負担金 10,000
12 委託料	5,046,000	4,607,390	0	0	438,610	害虫駆除事業 121,000 消耗品費 66,000
18 負担金補助及び交付金	5,772,000	5,511,000	0	0	261,000	害虫駆除手数料 55,000 水質検査事業 675,840 検査手数料 675,840
27 繰出金	52,700,000	51,900,000	0	0	800,000	環境保全推進事業 188,000 補助金 188,000 生活環境施設等整備補助事業 1,659,000 補助金 1,659,000 予備費充用額 378,000

4款 衛生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		7 環境衛生施設費	42,915,000	256,000	0	0	43,171,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
						再生可能エネルギー推進事業 1,381,060 事業謝礼 49,000 実費弁償 232,060 訴訟事務委託料 880,000 法律事務委託料 220,000 予備費充用額 220,000 新エネルギー等導入促進補助事業 3,630,000 補助金 3,630,000 浄化槽整備事業特別会計繰出金 51,900,000 繰出金 51,900,000 環境衛生庶務事務 3,718,900 環境審議会委員報酬 91,000 費用弁償 4,450 消耗品費 58,220 燃料費 147,376 電気料 21,534 水道料 15,120 除草作業委託料 3,357,200 えひめ産業資源循環協会負担金 24,000 西海地域公衆便所管理事業 783,679 電気料 34,271 水道料 43,500 修繕料 88,000 浄化槽法定検査手数料 28,500 浄化槽清掃手数料 383,158 し尿処理手数料 84,150 浄化槽保守点検委託料 122,100
		42,422,347	0	748,653		
2 給料	7,975,000	7,965,624	0	9,376	御荘霊苑職員給与費 14,143,922 給料 7,965,624	
3 職員手当等	4,230,000	3,821,882	0	408,118	扶養手当 78,000 住居手当 288,000	
4 共済費	2,381,000	2,356,416	0	24,584	通勤手当 48,000 特殊勤務手当 120,000	
7 報償費	156,000	156,000	0	0	時間外勤務手当 128,546 期末手当 1,768,034	
8 旅費	41,000	35,325	0	5,675	勤勉手当 1,391,302 共済組合負担金 2,356,416	
10 需用費	10,628,000	10,453,954	0	174,046	御荘霊苑管理運営事業 28,278,425	
11 役務費	451,000	426,065	0	24,935	環境対策委員会委員謝礼 156,000	
12 委託料	16,683,000	16,613,410	0	69,590	費用弁償 5,750 普通旅費 29,575 消耗品費 459,917 燃料費 2,378,750 電気料 3,093,067	
13 使用料及び賃借料	233,000	200,971	0	32,029	水道料 94,760 修繕料 4,427,460	
17 備品購入費	393,000	392,700	0	300		

4 款 衛生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	2 清掃費		245,127,000	3,426,000	0	4,300,000	252,853,000
		1 清掃総務費	142,647,000	929,000	0	4,300,000	147,876,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
						通信運搬費 148,739 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 66,566 クリーニング手数料 199,760 施設清掃委託料 770,000 電気保安業務委託料 186,120 防火対象物定期点検委託料 38,500 消防設備保守委託料 142,450 自動扉保守委託料 237,600 浄化槽保守点検委託料 459,800 火葬炉設備保守点検委託料 330,000 施設管理委託料 13,596,000 植木管理委託料 297,000 警備業務委託料 365,640 残骨処理回収委託料 58,300 火葬受付業務委託料 132,000 C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,205 コピー機リース料 38,720 電話機リース料 12,526 玄関マットリース料 131,560 施設備品購入費 392,700
		244,761,837	0	0	8,091,163	
		143,594,666	0	0	4,281,334	
7 報償費	828,000	828,000	0	0	0	し尿処理補助事業 32,026,874 補助金 32,026,874
10 需用費	249,000	232,557	0	0	16,443	塵芥処理管理事業 99,159,341 廃棄物処理委託料 159,341 ごみ収集委託料 99,000,000
11 役務費	7,278,000	7,140,820	0	0	137,180	海岸漂着物等地域対策推進事業 10,500,756
12 委託料	101,509,000	101,250,741	0	0	258,259	消耗品費 69,846 廃棄物処理手数料 6,830,860 廃棄物処理委託料 1,669,000 車借上料 1,095,050 重機借上料 836,000 予備費充用額 4,300,000
13 使用料及び賃借料	2,098,000	1,961,674	0	0	136,326	不法投棄解消事業 1,907,695 事業協力員謝礼 828,000 消耗品費 139,291 燃料費 3,620 修繕料 19,800 諸手数料 309,960 不法投棄ごみ処理委託料 422,400
14 工事請負費	154,000	154,000	0	0	0	車借上料 16,896 重機借上料 13,728
18 負担金補助及び交付金	35,760,000	32,026,874	0	0	3,733,126	(町単独事業) 不法投棄監視カメラ支柱設置工事 154,000

4 款 衛生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 塵芥処理費	102,480,000	2,497,000	0	0	104,977,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
			線越	線越		
		101,167,171	0	0	3,809,829	
2 給料	21,443,000	21,431,217	0	0	11,783	環境衛生センター職員給与費 38,371,144
3 職員手当等	11,153,000	10,679,596	0	0	473,404	給料 21,431,217
4 共済費	6,278,000	6,260,331	0	0	17,669	扶養手当 960,000
7 報償費	234,000	234,000	0	0	0	通勤手当 356,400
8 旅費	20,000	8,200	0	0	11,800	特殊勤務手当 55,000
10 需用費	33,152,000	30,556,330	0	0	2,595,670	時間外勤務手当 140,898
11 役務費	8,307,000	7,773,890	0	0	533,110	管理職手当 360,000
12 委託料	14,811,000	14,653,548	0	0	157,452	期末手当 4,940,034
13 使用料及び賃借料	134,000	132,709	0	0	1,291	勤勉手当 3,747,264
15 原材料費	493,000	492,800	0	0	200	児童手当 120,000
17 備品購入費	8,892,000	8,891,650	0	0	350	共済組合負担金 6,260,331
18 負担金補助及び交付金	60,000	52,900	0	0	7,100	ごみ袋購入取扱事業 10,210,650
						消耗品費 6,942,650
						ごみ袋売払い手数料 3,268,000
						機密書類等回収事業 818,994
						機密書類溶解等処理委託料 220,000
						廃乾電池・蛍光管運搬処理委託料 598,994
						環境衛生センター管理運営事業 51,766,383
						環境対策委員会委員謝礼 234,000
						費用弁償 8,200
						消耗品費 4,224,909
						燃料費 2,098,717
						印刷製本費 46,200
						電気料 7,482,119
						修繕料 9,761,735
						通信運搬費 98,080
						浄化槽法定検査手数料 14,500
						浄化槽清掃手数料 207,900
						公用車検査等手数料 99,000
						ごみ汚水汲取り手数料 33,000
						諸手数料 6,710
						広域搬出ごみ処理手数料 4,046,700
						施設清掃委託料 158,444
						電気保安業務委託料 501,850
						消防設備保守委託料 220,000
						浄化槽保守点検委託料 133,100
						トラックスケール保守点検委託料 330,000
						浸出水処理施設維持管理委託料 9,900,000
						警備業務委託料 471,240
						除草作業委託料 336,600
						養魚検体委託料 606,320
						ダイオキシン類等法定項目分析委託料 836,000
						フロン充填機器点検委託料 132,000

4 款 衛生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	3	上水道費	231,341,000	62,064,000	500,000	0	293,905,000
		1 上水道費	231,341,000	62,064,000	500,000	0	293,905,000
	4	病院費	286,006,000	△9,842,000	0	0	276,164,000
		1 病院費	286,006,000	△9,842,000	0	0	276,164,000
6		農林水産業 費	696,594,000	773,544,000	704,788,000	1,226,000	2,176,152,000
	1	農業費	367,575,000	166,224,000	35,668,000	0	569,467,000
		1 農業委員会 費	15,447,000	△2,032,000	0	0	13,415,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越明許費		
						一般廃棄物最終処分場整備業務委託料 209,000 CATV受信料 3,960 放送受信料 14,205 車借上料 86,680 コピー機リース料 27,864 覆土用土砂 492,800 施設備品購入費 144,650 公用車購入費 8,747,000 公害健康被害補償協会負担金 52,900
		271,199,197	繰越明許費 6,100,000		16,605,803	
		271,199,197	繰越明許費 6,100,000		16,605,803	
18 負担金補助及び交付金	219,127,000	202,521,197		0	16,605,803	上水道事業会計補助金 185,735,250 上水道企業会計補助金 181,919,000 愛南町水道料金差額補助金 3,816,250 上水道事業会計出資金 68,678,000 【繰越明許分】 出資金 500,000 【現年度分】 出資金 68,178,000 他団体負担金 16,785,947 宇和島水道事業会計 10,000,000 津島水道企業団用水供給事業会計 6,785,947
23 投資及び出資金	74,778,000	68,678,000	繰越明許費 6,100,000		0	
		258,163,290		0	18,000,710	
		258,163,290		0	18,000,710	
18 負担金補助及び交付金	276,164,000	258,163,290		0	18,000,710	保健事業等負担金 763,290 負担金 763,290 病院事業会計補助金 257,400,000 補助金 257,400,000
		1,824,886,560	繰越明許費 292,701,000		58,564,440	
		548,619,105	繰越明許費 2,850,000		17,997,895	
		13,219,816		0	195,184	
1 報酬	4,360,000	4,360,000		0	0	職員給与費 7,257,782 給料 4,342,806
2 給料	4,343,000	4,342,806		0	194	期末手当 953,027 勤勉手当 754,480
3 職員手当等	1,818,000	1,707,507		0	110,493	共済組合負担金 1,207,469 農業委員研修事業 317,700

4 款 衛生費 6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 農業総務費	209,353,000	△3,310,000	0	0	206,043,000
		3 農業振興費	73,243,000	42,746,000	0	0	115,989,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越	明許		
			繰越	繰越		
4 共済費	1,221,000	1,207,469	0	0	13,531	費用弁償 317,700 農業委員会庶務事務 5,644,334
8 旅費	372,000	317,700	0	0	54,300	農業委員会委員報酬 4,360,000 消耗品費 690,184 印刷製本費 12,650 農業委員公務災害補償組合負担金 35,000
10 需用費	716,000	702,834	0	0	13,166	農業委員会公務災害補償組合負担金 35,000 県農業者年金連絡協議会負担金 8,100 農業会議拠出金 538,400
11 役務費	2,000	0	0	0	2,000	
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	583,000	581,500	0	0	1,500	
		200,754,703	0	0	5,288,297	
2 給料	38,309,000	38,303,742	0	0	5,258	職員給与費 71,769,899 給料 38,303,742
3 職員手当等	23,954,000	21,851,828	0	0	2,102,172	扶養手当 1,594,000 住居手当 944,000 通勤手当 546,800 時間外勤務手当 2,781,488 管理職手当 360,000 期末手当 8,447,939 勤勉手当 6,477,601 児童手当 700,000 共済組合負担金 11,614,329 小規模下水道特別会計繰出金 107,620,000
4 共済費	11,681,000	11,614,329	0	0	66,671	繰出金 107,620,000
7 報償費	93,000	42,000	0	0	51,000	農業支援センター運営事業 18,700,000 負担金 18,700,000
8 旅費	49,000	0	0	0	49,000	青果市場運営事業 1,158,767 負担金 1,158,767
10 需用費	427,000	422,361	0	0	4,639	愛南グリーン・ツーリズム推進協議会補助事業 120,000 補助金 120,000 農業関係各種負担金 20,000 県グリーン・ツーリズム推進協議会 20,000
12 委託料	40,000	38,304	0	0	1,696	農業庶務事務 1,366,037 農林業振興懇話会委員謝礼 42,000
13 使用料及び賃借料	25,000	24,372	0	0	628	消耗品費 27,876 燃料費 394,485 農林海岸水門等管理委託料 38,304 コピー機リース料 24,372
18 負担金補助及び交付金	22,845,000	20,837,767	0	0	2,007,233	研修会等負担金 100,000 愛媛県南予地域農業遺産推進協議会負担金 400,000 農業振興奨励費 339,000
27 繰出金	108,620,000	107,620,000	0	0	1,000,000	
		115,227,508	0	0	761,492	
7 報償費	77,000	77,000	0	0	0	新規就農者研修補助事業 360,000

6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
8 旅費	9,000	0	0	9,000	補助金 農業次世代人材投資事業	360,000 6,750,000
10 需用費	527,000	526,036	0	964	補助金 担い手協議会補助事業	6,750,000 300,000
12 委託料	1,580,000	1,579,600	0	400	農業振興奨励費 G A P 認証補助事業	300,000 87,670
17 備品購入費	756,000	731,315	0	24,685	補助金 担い手総合支援事業 新規就農者募集活動支援補助金	87,670 4,028,000 220,000
18 負担金補助及び交付金	113,037,000	112,310,822	0	726,178	就農候補者研修補助金 認定農業者機械施設整備補助金	1,066,000 2,742,000
22 償還金利子及び割引料	3,000	2,735	0	265	農業振興利子補給事業 利子補給金 野菜産地化推進補助事業	65,567 65,567 7,696,000
					補助金 経営所得安定対策直接支払推進補助事業	7,696,000 2,900,000
					補助金 えひめ米政策改革支援事業	2,900,000 25,000
					補助金 ひめの凜生産拡大支援事業	25,000 42,000
					補助金 農業経営セーフティネット加入促進補助事業	42,000 3,620,000
					農業共済支援事業補助金	3,620,000
					農作物鳥獣害防止対策推進事業	1,551,951
					消耗品費 北裡地区囲いわな管理委託料外1件	28,036 528,000
					備品購入費 補助金	731,315 264,600
					中山間地域等直接支払推進事業	47,479,620
					消耗品費 中山間地域等直接支払交付金	252,000 47,224,885
					中山間直接支払交付金事業国庫支出金 精算返還金	2,735
					農地中間管理事業 消耗品費	246,000 246,000
					鳥獣被害防止総合対策事業	39,998,700
					ニホンザルモニタリング調査分析等委託料 補助金	1,051,600 38,947,100
					愛南柑橘営農環境改革推進事業	77,000

6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 農業振興施設費	12,740,000	136,000	0	0	12,876,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
						委員謝礼 77,000
		11,886,291		0	989,709	
7 報償費	99,000	99,000		0	0	菊川農村研修センター管理運営事業 955,663
10 需用費	7,190,000	6,346,241		0	843,759	電気料 493,942 水道料 15,120
11 役務費	1,270,000	1,209,870		0	60,130	ガス代 21,721 通信運搬費 61,219
12 委託料	3,000,000	2,926,015		0	73,985	浄化槽法定検査手数料 9,500
13 使用料及び賃借料	19,000	18,165		0	835	浄化槽清掃手数料 82,952 施設清掃委託料 83,424 防火対象物定期点検委託料 27,500
14 工事請負費	1,298,000	1,287,000		0	11,000	消防設備保守委託料 32,120 浄化槽保守点検委託料 110,000 CATV受信料 3,960 放送受信料 14,205 一本松ふるさと生活館管理運営事業 1,698,805 消耗品費 20,365 燃料費 19,629 電気料 191,261 ガス代 36,850 修繕料 10,000 食品営業賠償保険料 12,700 ボイラー保守点検委託料 22,000 一本松ふるさと生活館空調設備設置工事設計監理委託料 99,000 (町単独事業) 一本松ふるさと生活館空調設備設置工事 1,287,000 一本松郷土資料館管理運営事業 529,295 消耗品費 74,777 電気料 182,148 修繕料 28,600 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 102,410 諸保険料 8,220 施設清掃委託料 41,470 消防設備保守委託料 40,370 浄化槽保守点検委託料 41,800 一本松交流促進センター管理運営事業 4,132,947 概算設計謝礼 99,000 消耗品費 96,200 電気料 2,546,027 水道料 34,700 下水道料 27,710 通信運搬費 32,289 施設清掃委託料 168,971

6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		5 畜産業費	6,379,000	△506,000	0	0	5,873,000
		6 農地費	50,413,000	129,190,000	35,668,000	0	215,271,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
						電気保安業務委託料 173,800 空調機器保守委託料 467,500 消防設備保守委託料 34,100 自動扉保守委託料 59,400 植木管理委託料 393,250 一本松プール管理運営事業 853,196 消耗品費 298,530 電気料 172,876 水道料 291,440 下水道料 7,850 検査手数料 29,700 プールろ過機保守点検委託料 52,800 あけぼのグラウンド管理運営事業 3,716,385 消耗品費 191,657 燃料費 1,101,182 電気料 75,946 水道料 25,680 修繕料 382,030 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 87,780 検査手数料 659,600 諸手数料 104,500 施設清掃委託料 277,420 電気保安業務委託料 310,490 浄化槽保守点検委託料 39,600 設備機器保守点検委託料 165,000 植木管理委託料 286,000
		5,873,000	0	0		
18 負担金補助及び交付金	5,873,000	5,873,000	0	0		畜産基盤施設再生支援事業 5,778,000 補助金 5,778,000 畜産関係各種負担金 95,000 家畜衛生推進協議会 37,000 県畜産会 17,000 県飼料増産・公共牧場推進協議会会費 11,000 肉用牛生産牛部会 30,000
		201,657,787	繰越明許費 2,850,000	10,763,213		
8 旅費	17,000	0	0	17,000		多面的機能支払交付金事業 22,451,303 消耗品費 355,063 農地・水・環境保全向上活動支援事業 22,093,840 補助金
10 需用費	2,040,000	1,786,275	0	253,725		多面的機能支払交付金事業国庫支出金 精算返還金 2,400
12 委託料	24,056,000	23,991,700	0	64,300		土地改良区助成事業 449,800 土地改良区補助金 449,800
13 使用料及び賃借料	180,000	68,750	0	111,250		

6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備 考
			繰越明許費	不用額	
区 分	金 額		繰越明許費 線越明許費 事故繰越		
14 工事請負費	115,247,000	102,751,100	繰越明許費 2,850,000	9,645,900	水利組合助成事業 2,177,000 水利組合補助金 2,177,000 農道維持補修事業(単独) 76,631,955
15 原材料費	5,545,000	5,185,400	0	359,600	【繰越明許分】 (町単独事業) 御荘平山地区農道新設工事 27,300,000
16 公有財産購入費	385,000	384,512	0	488	御荘平山地区農道新設事業附帯工事 4,808,000
18 負担金補助及び交付金	67,523,000	67,212,707	0	310,293	御荘平山地区農道新設事業附帯工事(その2) 2,685,000 繰越明許不用額 875,000
21 補償、補填及び賠償金	275,000	274,943	0	57	【現年度分】 (町単独事業) 農道奈呂線道路新設工事 29,455,000 駄馬向山1号橋外1橋防護柵補修工事 1,760,000 広見地区(弓張工区)農業用水利施設管理道舗装工事 1,607,000 御荘平山地区農道新設事業排水路設置工事 1,000,000 農道中切線道路補修工事外15件 7,357,500 土地購入費 384,512 支障物件補償費 274,943 水路維持修繕事業(単独) 47,176,100 修繕料 207,500 登記業務委託料 615,000 平山地区外水路等測量設計委託料 6,675,000 事業計画書作成業務委託料 12,900,000 (町単独事業) 御荘平山地区水路改修工事 6,454,000 和口地区(一貫田工区)農業用水路補修工事 2,259,000 小山地区(本村工区)農業用水路補修工事その1 1,563,000 仏の久保工区農業用水利施設補修工事 1,078,000 大井手工区農業用水利施設補修工事 1,078,000 下緑地区農業用水利施設設置工事 1,573,000 緑地区(樋口工区)農業用水路補修工事 1,571,000 鼻地区農業用水路補修工事 1,021,000 正木地区(大駄馬工区)農業用水路補修工事外24件 10,181,600 広域農道維持管理事業 4,030,682 電気料 280,682 修繕料 913,000
22 償還金利子及び割引料	3,000	2,400	0	600	

6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2 林業費		38,947,000	60,415,000	21,652,000	1,226,000	122,240,000
		1 林業総務費	6,784,000	37,788,000	20,152,000	0	64,724,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越明許費		
						農道維持管理委託料 2,837,000 農地等土砂取除き事業 68,750 重機借上料 68,750 農地等工事材料費支給事業 5,185,400 工事材料費 5,185,400 大久保山土地改良事業 2,323,667 大久保山土地改良区負担金 2,323,667 県営土地改良事業負担金 39,500,000 県営事業負担金 39,500,000 土地改良積算システム運用事業 994,730 消耗品費 30,030 土地改良積算システム運用業務委託料 964,700 農村整備関係各種負担金 668,400 県土地改良事業団体連合会 367,600 農道台帳管理 179,800 全国中山間地域振興対策協議会 10,000 全国中山間地域振興対策協議会中四国支部 10,000 全国山村振興連盟 41,000 愛媛県ため池保全サポートセンター 60,000
		109,658,418	繰越明許費 10,450,000		2,131,582	
		54,899,136	繰越明許費 8,950,000		874,864	
10 需用費	310,000	251,790		0	58,210	林道維持管理事業 2,020,150 修繕料 242,000
12 委託料	1,083,000	766,150		0	316,850	林道維持管理委託料 766,150 (町単独事業)
13 使用料及び賃借料	173,000	0		0	173,000	西真浦地区水路修繕工事 1,012,000 林道整備事業 47,652,000
14 工事請負費	57,802,000	48,664,000	繰越明許費 8,950,000		188,000	【繰越明許分】 (国庫補助事業) 林道松尾光野線道路舗装工事(2号箇所) 10,344,000 林道松尾光野線道路舗装工事 9,808,000
15 原材料費	50,000	0		0	50,000	
18 負担金補助及び交付金	5,306,000	5,217,196		0	88,804	【現年度分】 (国庫補助事業) 林道松尾光野線道路舗装工事 5,000,000 (県補助事業) 林道太田八人組線道路開設工事 22,500,000

6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 林業振興費	32,163,000	22,627,000	1,500,000	1,226,000	57,516,000
	3 水産業費		290,072,000	546,905,000	647,468,000	0	1,484,445,000
		1 水産業総務費	17,353,000	1,587,000	0	0	18,940,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越明許費		
						林業関係各種負担金 5,217,196 流域林業活性化推進事業 209,000 県林業労働力確保支援センター 63,000 県森林土木協会 768,858 緑の少年隊県連盟 80,000 南宇和地区林材業振興会議 140,000 大規模林道事業賦課金 3,926,238 公有林野対策協議会 30,100 林業庶務事務 9,790 消耗品費 9,790
		54,759,282	繰越明許費 1,500,000		1,256,718	
3 職員手当等	50,000	0	0	0	50,000	有害鳥獣駆除事業 172,955 消耗品費 77,755
7 報償費	35,000	7,000	0	0	28,000	諸手数料 95,200 有害鳥獣駆除補助事業
10 需用費	1,319,000	1,283,355	0	0	35,645	35,783,700 補助金 35,783,700
11 役務費	4,668,000	4,657,039	0	0	10,961	予備費充用額 1,138,000 森林災害保険料 4,561,839
12 委託料	2,324,000	2,178,000	0	0	146,000	保険料 4,561,839 森林G I S保守事業 330,000 電算システム保守委託料 330,000
18 負担金補助及び交付金	49,120,000	46,633,888	繰越明許費 1,500,000		986,112	森林整備担い手確保育成対策事業 3,303,266 補助金 3,303,266 地域材利用木造住宅建築促進事業 6,715,000 【繰越明許分】 補助金 1,418,000 繰越明許不用額 82,000 【現年度分】 補助金 5,297,000 予備費充用額 88,000 森林アドバイザー事業 7,000 事業協力員謝礼 7,000 町有林分収交付金 831,922 交付金 831,922 森林環境整備事業 1,848,000 森林計測業務委託料 1,848,000 愛南町木育推進事業 1,205,600 消耗品費 1,205,600
		1,166,609,037	繰越明許費 279,401,000		38,434,963	
		18,284,699	0	0	655,301	
2 給料	8,460,000	8,457,675	0	0	2,325	職員給与費 16,311,039 給料 8,457,675

6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 水産業振興 費	135,599,000	3,213,000	0	0	138,812,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
3 職員手当等	5,765,000	5,241,490	0	0	523,510	扶養手当 420,000 住居手当 312,000
4 共済費	2,656,000	2,611,874	0	0	44,126	時間外勤務手当 463,064 管理職手当 360,000
8 旅費	35,000	0	0	0	35,000	期末手当 1,966,426 勤勉手当 1,480,000
10 需用費	105,000	86,560	0	0	18,440	児童手当 240,000 共済組合負担金 2,611,874
11 役務費	8,000	5,100	0	0	2,900	船員法事務 5,100 印紙代 5,100
12 委託料	0	0	0	0	0	船舶職員養成講習事業 86,560
18 負担金補助及び交付金	1,911,000	1,882,000	0	0	29,000	消耗品費 32,660 印刷製本費 53,900 水産業総務関係負担金 1,882,000 海上保安協会 140,000 県水産教育振興会 50,000 宇和海地区大量排出油等防除協議会 4,000 県漁港漁場協会 1,597,000 全国町村水産業振興対策協議会 21,000 宇和海海域漁業秩序確立対策協議会 30,000 全国海岸協会 30,000 日本カツオ学会 10,000
		135,424,159	0	0	3,387,841	
2 給料	16,974,000	16,943,685	0	0	30,315	職員給与費 30,975,017 給料 16,943,685
3 職員手当等	8,954,000	8,841,877	0	0	112,123	扶養手当 816,000 住居手当 324,000
4 共済費	5,238,000	5,189,455	0	0	48,545	通勤手当 295,200 時間外勤務手当 700,000
7 報償費	210,000	190,000	0	0	20,000	期末手当 3,741,897 勤勉手当 2,844,780
8 旅費	607,000	488,630	0	0	118,370	児童手当 120,000 共済組合負担金 5,189,455
10 需用費	4,597,000	4,261,929	0	0	335,071	種子島周辺漁業対策事業 47,120,000
11 役務費	249,000	156,195	0	0	92,805	種子島周辺漁業対策事業補助金 41,230,000
12 委託料	13,063,000	13,061,499	0	0	1,501	水産施設整備事業補助金 5,890,000
13 使用料及び賃借料	136,000	95,550	0	0	40,450	水産業振興補助事業 14,569,000 水産業振興奨励費 8,195,000 新規漁業就業者育成強化事業補助金 6,374,000
18 負担金補助及び交付金	88,784,000	86,195,339	0	0	2,588,661	水産制度資金利子補給事業 5,087,229 水産振興利子補給金 5,087,229 漁業収入安定化支援事業 18,670,000 漁業共済支援事業補助金 18,670,000

6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		4 水産研究普及費	72,176,000	26,227,000	0	0	98,403,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備考
			繰越明許費	繰越	
区分	金額		繰越明許費	繰越	
					貝類安定出荷促進事業 296,906 消耗品費 233,106 検査手数料 63,800 水産物販売促進事業 6,090,140 普通旅費 324,130 消耗品費 99,910 水産物販売促進事業委託料 5,666,100 ぎょしょく普及事業 5,583,486 講師謝礼 40,000 消耗品費 1,731,160 印刷製本費 817,806 通信運搬費 8,820 商標等制作業務委託料 85,700 ぎょしょく普及事業推進業務委託料 2,860,000 施設使用料 40,000 水産業活性化推進事業 5,882,606 講師謝礼 10,000 事業謝礼 70,000 水産業振興懇話会委員謝礼 70,000 普通旅費 164,500 消耗品費 1,265,482 広告料 80,000 検査手数料 3,575 イベント等運営委託料 3,750,000 P R 動画制作委託料 389,999 施設使用料 55,550 研修会等負担金 17,500 水産イノベーションスキル修得講座負担金 6,000 水産多面的機能発揮対策事業 840,075 消耗品費 114,465 補助金 725,610 松山東雲女子大学・短期大学連携事業（ 水産振興事業） 309,700 加工品開発委託料 309,700
		81,271,401	繰越明許費 3,800,000		13,331,599
2 給料	9,148,000	9,147,801	0	199	海洋資源開発センター職員給与費 16,944,516
3 職員手当等	5,219,000	5,083,390	0	135,610	給料 9,147,801 扶養手当 438,000 住居手当 324,000 通勤手当 135,600
4 共済費	2,759,000	2,714,436	0	44,564	時間外勤務手当 419,929 期末手当 1,939,861
7 報償費	746,000	634,528	0	111,472	勤勉手当 1,466,000 児童手当 360,000
8 旅費	76,000	0	0	76,000	共済組合負担金 2,713,325
10 需用費	19,090,000	17,693,543	0	1,396,457	

6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越明許費		
11 役務費	1,075,000	993,696	0	0	81,304	魚病診断事業 242,085
12 委託料	6,661,000	6,631,768	0	0	29,232	消耗品費 141,768
13 使用料及び賃借料	72,000	68,336	0	0	3,664	燃料費 66,569
14 工事請負費	3,911,000	3,870,900	0	0	40,100	修繕料 8,580
17 備品購入費	697,000	663,003	0	0	33,997	通信運搬費 25,168
18 負担金補助及び交付金	48,949,000	33,770,000	繰越明許費 3,800,000	0	11,379,000	赤潮・漁場環境調査事業 2,736,332
						事業謝礼 13,580
						消耗品費 117,772
						検査手数料 61,380
						沿岸環境調査研究委託料 2,350,000
						機械器具購入費 193,600
						海洋資源開発センター施設管理運営事業 14,376,210
						消耗品費 205,065
						電気料 6,584,684
						水道料 324,532
						ガス代 35,778
						下水道料 135,080
						修繕料 2,049,080
						通信運搬費 120,291
						船舶保険料 32,453
						施設清掃委託料 28,908
						電気保安業務委託料 168,010
						消防設備保守委託料 31,900
						設備機器保守点検委託料 385,000
						精密ろ過装置保守点検委託料 258,500
						愛南町海洋資源開発センター新養殖棟 屋根等改修工事概算設計書作成委託料 99,000
						C A T V受信料 3,960
						放送受信料 14,205
						重機借上料 1,000
						コピー機リース料 27,864
						(町単独事業)
						愛南町海洋資源開発センター事務所エ アコン取替工事 1,296,900
						愛南町海洋資源開発センター屋外オイ ルタンク取替工事 1,210,000
						愛南町海洋資源開発センター機械室サ ッシ取替工事外1件 1,364,000
						優良アコヤガイ作出事業 23,612,223
						消耗品費 1,017,750
						燃料費 154,050
						遺伝子等分析委託料 488,400
						施設備品購入費 65,780
						事務備品購入費 49,093
						機械器具購入費 205,150
						真珠母貝養殖継続支援事業費補助金 21,632,000
						新養殖魚種導入支援事業 14,065,600
						消耗品費 127,600

6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 漁港管理費	19,192,000	278,860,000	209,938,000	0	507,990,000

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備考
			繰越明許費	繰越事故繰越	
区分	金額			不用額	
14 工事請負費	287,703,000	238,947,521	繰越明許費 34,425,000	14,330,479	水道料 32,440 浄化槽法定検査手数料 9,500
15 原材料費	300,000	266,850	0	33,150	浄化槽清掃手数料 101,385 浄化槽保守点検委託料 41,800 植木管理委託料 396,000 漁港施設維持管理事業 139,869,355 【繰越明許分】 深浦漁港業務継続計画策定業務委託料 7,480,000 (町単独事業) 深浦漁港物揚護岸改修工事 26,900,000 深浦漁港(岩水地区)物揚護岸改修工事 6,620,000 繰越明許不用額 5,800,000 【現年度分】 消耗品費 531,014 修繕料 1,662,170 廃棄物処理委託料 132,000 成川漁港外郭施設地質調査委託料 8,900,000 福浦漁港海岸補修測量設計委託料 5,600,000 成川漁港外郭施設測量委託料 3,650,000 左右水漁港物揚場補修設計委託料 3,432,000 平瀨漁港外4漁港平面計画策定業務委託料 2,530,000 魚神山漁港海岸保全施設費用対効果分析業務委託料 1,152,800 漁港台帳システム補正業務委託料 330,000 分筆業務委託料 593,000 漁港・海岸保全区域内業務委託料 3,120,000 (町単独事業) 深浦漁港外舗装工事 13,200,000 網代漁港海岸施設消波ブロック設置工事 13,200,000 網代漁港漁港施設消波ブロック設置工事 11,550,000 船越漁港(下久家地区)護岸補修工事 5,500,000 西浦漁港(中泊地区)護岸補修工事 3,150,000 深浦漁港(西真浦地区)防舷材等補修工事 2,420,000 中玉漁港(脇本地区)野積場改修工事 2,255,000 R3 深浦漁港物揚護岸改修付帯工事 1,243,000 深浦漁港(岩水地区)水路土砂撤去工事 1,200,000 R3 水産物供給基盤機能保全付帯工事

6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					(分割の2) 1,134,000 西浦漁港(中泊地区)舗装補修工事 1,090,000 R3水産物供給基盤機能保全付帯工事 1,012,000 猿鳴漁港(猿鳴地区)照明設備修繕工 事外32件 10,015,521 工事材料費 266,850 風向風速計管理事業 126,038 消耗品費 101,508 風向風速計管理委託料 24,530 水産物供給基盤機能保全事業(国庫) 76,408,000 【繰越明許分】 (国庫補助事業) R2水産物供給基盤機能保全工事(分 割の4) 22,938,000 R2水産物供給基盤機能保全工事(分 割の5) 17,700,000 R2水産物供給基盤機能保全工事(分 割の6) 2,500,000 【現年度分】 (国庫補助事業) R3水産物供給基盤機能保全工事(分 割の1) 27,270,000 R3水産物供給基盤機能保全工事(分 割の2) 6,000,000 海岸堤防等老朽化対策事業(国庫) 120,000,000 【繰越明許分】 R2海岸堤防等老朽化対策事業補修工 事委託料(分割の5) 21,700,000 R2海岸堤防等老朽化対策事業補修工 事委託料(分割の4) 14,300,000 R2海岸堤防等老朽化対策事業補修工 事委託料(分割の2) 9,650,000 R2海岸堤防等老朽化対策事業補修工 事委託料(分割の1) 6,500,000 R2海岸堤防等老朽化対策事業補修工 事委託料(分割の3) 5,800,000 (国庫補助事業) R2海岸堤防等老朽化対策事業補修工 事(分割の7) 39,300,000 R2海岸堤防等老朽化対策事業補修工 事(分割の8) 10,400,000 R2海岸堤防等老朽化対策事業補修工 事(分割の9) 6,350,000 R2海岸堤防等老朽化対策事業補修工 事(分割の6) 6,000,000 漁港機能増進事業(国庫) 29,990,000 R3漁港機能増進事業漁港施設定期点

6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 漁港建設費	45,752,000	237,018,000	437,530,000	0	720,300,000
7 商工費			317,454,000	295,865,000	62,810,000	185,000	676,314,000
	1 商工費		317,454,000	295,865,000	62,810,000	185,000	676,314,000
		1 商工総務費	59,318,000	△500,000	0	0	58,818,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費	通次繰越		
区分	金額		繰越明許費	繰越		
						検業務委託料 29,990,000
		563,519,398	繰越明許費 156,378,000		402,602	
2 給料	11,251,000	11,225,136	0		25,864	職員給与費 21,631,151 給料 11,225,136
3 職員手当等	7,225,000	6,913,416	0		311,584	扶養手当 896,000 住居手当 188,000
4 共済費	3,536,000	3,492,599	0		43,401	通勤手当 100,800 時間外勤務手当 867,063
10 需用費	698,000	676,967	0		21,033	期末手当 2,537,011 勤勉手当 1,884,542
12 委託料	152,000	151,800	0		200	児童手当 440,000 共済組合負担金 3,492,599
13 使用料及び賃借料	580,000	579,480	0		520	魚神山漁港海岸保全施設整備事業（国庫） 405,030,000
14 工事請負費	670,908,000	514,530,000	繰越明許費 156,378,000		0	【繰越明許分】 （国庫補助事業） R 2 魚神山漁港海岸保全施設整備工事 277,990,000
18 負担金補助及び交付金	25,950,000	25,950,000	0		0	R 2 魚神山漁港海岸保全施設整備工事 （分割の2） 50,040,000
						【現年度分】 （国庫補助事業） R 3 魚神山漁港海岸保全施設整備連携 工事 77,000,000 網代漁港漁村再生交付金事業（国庫） 109,500,000
						【繰越明許分】 （国庫補助事業） R 2 網代漁港漁村再生交付金工事 109,500,000
						県営漁港建設事業負担金 25,950,000 県営事業負担金 25,950,000 漁港建設庶務事務 1,408,247 消耗品費 369,784 燃料費 307,183 廃棄物処理委託料 151,800 電算システムリース料 579,480
		636,261,107	繰越明許費 2,927,000		37,125,893	
		636,261,107	繰越明許費 2,927,000		37,125,893	
		57,715,057	0		1,102,943	
1 報酬	665,000	593,600	0		71,400	職員給与費 56,918,357 給料 30,767,448
2 給料	30,780,000	30,767,448	0		12,552	扶養手当 1,158,000 住居手当 606,000
3 職員手当等	17,853,000	16,883,543	0		969,457	通勤手当 378,000 時間外勤務手当 1,916,228
4 共済費	9,314,000	9,267,366	0		46,634	管理職手当 360,000

6款 農林水産業費 7款 商工費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 商工業振興 費	52,204,000	290,642,000	0	500,000	343,346,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越		
区 分	金 額		繰越	繰越		
7 報償費	70,000	70,000	0	0	0	期末手当 6,757,604 勤勉手当 5,227,711 児童手当 480,000 共済組合負担金 9,267,366
8 旅費	114,000	111,100	0	0	2,900	商工業庶務事務 274,850 企業支援審査委員会委員報酬 35,000 中小企業・小規模企業振興基本条例検討委員会委員報酬 147,000 商工観光業振興懇話会委員謝礼 70,000 費用弁償 850 消耗品費 22,000 消費生活相談事業 521,850 会計年度任用職員報酬 411,600 費用弁償（会計年度任用職員） 110,250
10 需用費	22,000	22,000	0	0	0	
		327,910,606	0	0	15,435,394	
7 報償費	168,000	147,000	0	0	21,000	商工会補助事業 13,000,000 商工業振興事業補助金 13,000,000
8 旅費	192,000	191,800	0	0	200	商工事業者利子補給事業 3,632,470 信用保証協会補給金 31,441 商工業振興利子補給金 602,074
10 需用費	1,376,000	1,369,266	0	0	6,734	中小企業振興特別資金保証料補給事業補助金 2,358,099 県新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金 640,856 新型コロナウイルス感染症対策中小企業者経営支援事業 158,121,500 消耗品費 450,000
11 役務費	2,113,000	2,096,905	0	0	16,095	中小企業者経営強化補助金 3,262,500 持続化給付追加金 14,710,000 営業時間短縮等協力金 92,280,000 時短営業・外出自粛影響緩和一時金 6,919,000 えひめ版応援金（第2弾） 40,500,000
12 委託料	141,452,000	141,450,365	0	0	1,635	新型コロナウイルス感染症対策商工業者補助事業 6,138,900 新型コロナウイルス感染防止対策事業補助金 6,138,900 新型コロナウイルス感染症対策プレミアム商品券発行支援事業 129,237,445
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	印刷製本費 64,350 通信運搬費 575,130 プレミアム商品券発行支援業務委託料 128,597,965
17 備品購入費	71,000	70,400	0	0	600	特産品販売促進事業 2,354,384 事業謝礼 14,000
18 負担金補助及び交付金	197,974,000	182,584,870	0	0	15,389,130	

7 款 商工費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 雇用対策費	4,953,000	△1,097,000	0	0	3,856,000
		4 観光総務費	106,807,000	△8,183,000	0	△500,000	98,124,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
						普通旅費 191,800 消耗品費 495,656 印刷製本費 269,500 通信運搬費 990 広告料 1,292,038 その他備品購入費 70,400 えひめ愛フード推進機構負担金 20,000 夏祭り補助事業 500,000 あいなん花火プロジェクト補助金 500,000 営業戦略推進事業 14,925,907 愛南町営業戦略推進懇話会委員謝礼 133,000 消耗品費 89,760 広告料 99,000 申請手数料 129,747 愛南町営業戦略推進業務委託料 12,797,400 ロゴマーク等活用アイキャッチ動画制作業務委託料 55,000 ロゴマーク等活用支援事業補助金 1,622,000
		3,363,904	0	492,096		
7 報償費	48,000	48,000	0	0		就職支援センター運営事業 162,861
8 旅費	210,000	12,690	0	197,310		事業謝礼 48,000 消耗品費 49,961
10 需用費	150,000	134,844	0	15,156		講習会等委託料 64,900 企業立地・誘致活動事業
12 委託料	65,000	64,900	0	100		3,201,043
18 負担金補助及び交付金	3,383,000	3,103,470	0	279,530		普通旅費 12,690 消耗品費 84,883 県地域活性化協議会負担金 49,470 中小企業緊急雇用安定助成金 54,000 企業立地促進奨励費 3,000,000
		93,988,979	0	4,135,021		
7 報償費	109,000	51,240	0	57,760		ぎゅぎゅつと愛南！夏の陣事業 3,487,000
8 旅費	30,000	30,000	0	0		負担金 3,487,000
10 需用費	562,000	488,158	0	73,842		ぎゅぎゅつと愛南！冬の陣事業 838,894
11 役務費	482,000	415,075	0	66,925		負担金 838,894 愛南町観光協会活動事業 6,660,000
12 委託料	2,681,000	2,347,530	0	333,470		補助金 6,660,000 四国の道管理事業 622,461
18 負担金補助及び交付金	21,796,000	18,192,976	0	3,603,024		消耗品費 23,125 電気料 20,331 水道料 30,240
27 繰出金	72,464,000	72,464,000	0	0		修繕料 78,100 し尿処理手数料 117,865

7 款 商工費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越		
区 分	金 額		繰越	繰越		
						清掃委託料 55,000 四国の道管理委託料 297,800 旅客船特別会計繰出金 30,697,000 繰出金 30,697,000 温泉事業等特別会計繰出金 41,767,000 繰出金 41,767,000 愛南町観光振興推進事業 1,948,614 講師謝礼 6,000 事業謝礼 30,000 食糧費 12,900 実習材料費 15,984 諸手数料 4,000 傷害保険料 5,000 町観光振興推進事業委託料 1,874,730 観光関係各種負担金 6,951,082 愛媛県観光物産協会 105,000 四国西南地域観光連絡協議会 30,000 四国観光立県推進協議会 55,000 ホッと南レク活性化全体協議会 60,000 宇和島海の日記念協賛 30,000 南予広域連携観光交流推進協議会 1,024,400 宇和島圏域交流促進協議会 255,682 全国「道の駅」連絡会会費 20,000 四国地区「道の駅」連絡会会費 50,000 自転車活用まちづくり推進全国市区町村長の会 10,000 いやしの南予・復興イベント事業 5,311,000 豊田地区公衆便所維持管理事業 532,877 消耗品費 13,988 電気料 8,959 水道料 15,120 修繕料 86,600 し尿処理手数料 288,210 施設清掃委託料 120,000 スポーツ合宿等補助事業 387,051 記念品 15,240 普通旅費 30,000 消耗品費 89,311 印刷製本費 93,500 スポーツ合宿誘致補助金 159,000 南レクテニス大会補助事業 97,000

7 款 商工費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 観光振興費	2,892,000	△465,000	0	0	2,427,000
		6 観光施設費	53,036,000	12,275,000	62,810,000	0	128,121,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越明許費		
						愛南杯南レクテニス大会実行委員会補助金 97,000
		2,135,987	0	0	291,013	
7 報償費	156,000	116,576	0	0	39,424	ご当地キャラクター活用事業 643,650
8 旅費	57,000	47,500	0	0	9,500	普通旅費 47,500 消耗品費 464,150
10 需用費	1,024,000	846,830	0	0	177,170	クリーニング手数料 132,000 国立公園ボランティア清掃活動推進事業 22,007
11 役務費	872,000	827,885	0	0	44,115	消耗品費 11,135 食糧費 10,872 観光振興庶務事務 1,470,330
12 委託料	0	0	0	0	0	事業謝礼 116,576 消耗品費 43,621 燃料費 237,852
13 使用料及び賃借料	288,000	267,196	0	0	20,804	印刷製本費 79,200 通信運搬費 11,885 広告料 684,000 土地借上料 191,560 AEDレンタル料 75,636 発明協会県支部負担金 30,000
18 負担金補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	0	
		110,444,726	繰越明許費 2,927,000	0	14,749,274	
7 報償費	60,000	60,000	0	0	0	石垣の里管理運営事業 644,260
10 需用費	3,035,000	2,969,990	0	0	65,010	事業謝礼 60,000 消耗品費 74,647 電気料 170,233 水道料 54,880 修繕料 33,400 浄化槽法定検査手数料 13,000
11 役務費	224,000	204,996	0	0	19,004	浄化槽清掃手数料 81,600 浄化槽保守点検委託料 126,500
12 委託料	36,644,000	27,960,900	繰越明許費 242,000	0	8,441,100	土地借上料 30,000 石垣の里だんだん館維持管理事業 2,169,000
13 使用料及び賃借料	30,000	30,000	0	0	0	指定管理委託料 2,169,000 観光施設維持管理事業 87,250,466
14 工事請負費	84,335,000	75,444,400	繰越明許費 2,685,000	0	6,205,600	【繰越明許分】 山出憩いの里温泉やすらぎ交流館等施設改修工事監理委託料 462,000 (国庫補助事業) 山出憩いの里温泉やすらぎ交流館等施設改修工事 55,836,000 繰越明許不用額 6,512,000
17 備品購入費	3,793,000	3,774,440	0	0	18,560	【現年度分】 修繕料 2,636,830 樹木伐採手数料 39,996

7 款 商工費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		7 自然公園費	8,603,000	△11,000	0	0	8,592,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
						移設手数料 70,400 ゆらり内海2階系統空調機器更新工事 設計監理業務委託料外3件 952,600 観光案内看板改修業務委託料 3,869,800 (町単独事業) ゆらり内海2階系統空調機器更新工事 10,120,000 山出憩いの里温泉高架水槽取替工事 3,828,000 ゆらり内海井水ポンプ取替工事 1,518,000 ゆらり内海浴場鏡取替工事 1,045,000 みしょうMIC特産品販売所トイレ取替工事 1,036,200 みしょうMIC倉庫・トイレ等照明器具取替工事 1,000,000 ゆらり内海看板撤去工事外1件 1,061,200 施設備品購入費 3,774,440 山出憩いの里温泉維持管理事業 8,749,000 指定管理委託料 8,749,000 ゆらり内海維持管理事業 11,632,000 指定管理委託料 11,632,000
		8,266,339	0	325,661		
7 報償費	1,087,000	1,066,512	0	20,488		宇和海海域公園サンゴ保護対策事業 700,000
10 需用費	1,448,000	1,345,728	0	102,272		補助金 700,000 鹿島・高茂岬自然公園維持管理事業 2,928,197
11 役務費	646,000	623,200	0	22,800		事業謝礼 450,000
12 委託料	1,406,000	1,398,320	0	7,680		消耗品費 79,315 燃料費 8,110
13 使用料及び賃借料	278,000	266,491	0	11,509		電気料 473,584 修繕料 535,150 飼料費 4,257
14 工事請負費	198,000	198,000	0	0		浄化槽法定検査手数料 38,000
15 原材料費	30,000	0	0	30,000		浄化槽清掃手数料 131,670 浄化槽保守点検委託料 969,100
18 負担金補助及び交付金	3,499,000	3,368,088	0	130,912		植木管理委託料 180,620 土地借上料 48,391 船舶借上料 10,000 自然公園等維持管理事業 66,000 除草作業委託料 66,000 篠山森林公園管理運営事業 1,904,054 事業謝礼 616,512 消耗品費 27,628 燃料費 7,140

7款 商工費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		8 鹿島レストハウス費	1,067,000	△552,000	0	0	515,000
		9 須ノ川公園・グリーンパークすのかわ費	12,948,000	△494,000	0	0	12,454,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
						電気料 48,584 修繕料 161,960 浄化槽清掃手数料 453,530 浄化槽保守点検委託料 182,600 土地借上料 208,100 (町単独事業) 篠山森林公園取水ポンプ取替工事 198,000 自然公園関係各種負担金 2,668,088 宇和海海中資源保護対策連絡協議会 2,000,000 自然保護協会 139,088 滑床自然休養林等保護管理協議会 20,000 篠山観光開発協議会 500,000 日本の森・滝・渚全国協議会 9,000
		432,704	0		82,296	
4 共済費	3,000	0	0	0	3,000	鹿島観光施設運営事業 432,704
7 報償費	60,000	59,400	0	0	600	事業謝礼 59,400 消耗品費 22,309
10 需用費	83,000	51,113	0	0	31,887	燃料費 5,207 賄材料費 23,597
11 役務費	99,000	72,986	0	0	26,014	通信運搬費 72,986 鹿島游泳区域表示設備設置・撤去委託料 195,000
12 委託料	195,000	195,000	0	0	0	放送受信料 14,205 船舶借上料 40,000
13 使用料及び賃借料	75,000	54,205	0	0	20,795	
		12,267,205	0		186,795	
3 職員手当等	0	0	0	0	0	須ノ川公園管理事業 8,929,829
7 報償費	170,000	168,500	0	0	1,500	事業謝礼 6,100 普通旅費 50,350
8 旅費	58,000	50,350	0	0	7,650	消耗品費 1,979,892 燃料費 22,698
10 需用費	4,698,000	4,571,772	0	0	126,228	電気料 978,306 水道料 89,010 修繕料 532,150
11 役務費	1,502,000	1,480,101	0	0	21,899	通信運搬費 68,026 浄化槽法定検査手数料
12 委託料	4,155,000	4,137,620	0	0	17,380	24,000
13 使用料及び賃借料	1,024,000	1,021,482	0	0	2,518	浄化槽清掃手数料 877,800 諸手数料 11,000 傷害保険料 61,940 総合賠償補償保険料 5,000
17 備品購入費	836,000	831,380	0	0	4,620	火災保険料 18,440 浄化槽保守点検委託料
18 負担金補助及び交付金	6,000	6,000	0	0	0	1,133,000 厨房設備保守管理委託料 29,700

7 款 商工費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		11 その他公園費	15,626,000	4,250,000	0	185,000	20,061,000

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越明許費 通次繰越 線越 事故線越		
区 分	金 額				
					樹木伐採手数料 484,000 公園管理委託料 456,500 中浦テレビ塔公園維持管理事業 300,950 電気料 10,230 水道料 15,120 し尿処理手数料 6,100 公園管理委託料 269,500 諏訪公園維持管理事業 286,000 公園管理委託料 286,000 不老池公園維持管理事業 96,800 清掃委託料 96,800 協本海岸維持管理事業 31,840 水道料 15,340 し尿処理手数料 16,500 一本松地区広場維持管理事業 2,520,057 消耗品費 58,255 電気料 5,115 水道料 15,120 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 39,600 浄化槽保守点検委託料 41,800 植木管理委託料 1,606,000 (町単独事業) 中川ゲートボール場整地等工事 532,400 機械器具購入費 212,267 あけぼのフレッシュゾーン維持管理事業 8,978,548 消耗品費 172,902 電気料 669,577 水道料 59,720 修繕料 330,830 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 482,790 浄化槽保守点検委託料 555,500 植木管理委託料 4,834,500 (町単独事業) あけぼの公園内水路補修工事 1,296,229 機械器具購入費 67,300 備品購入費 497,200 室手海水浴場トイレ維持管理事業 100,000 公園管理委託料 100,000 公園遊具維持管理事業 1,287,000 遊具点検業務委託料 1,287,000

7款 商工費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
8 土木費			548,660,000	213,200,000	249,463,000	15,958,000	1,027,281,000
	1 土木管理費		116,116,000	5,269,000	0	0	121,385,000
		1 土木総務費	116,116,000	5,269,000	0	0	121,385,000
	2 道路橋梁費		322,141,000	121,602,000	222,443,000	10,958,000	677,144,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費	通次繰越		
区分	金額		繰越明許費	繰越		
		787,057,634	繰越明許費 175,749,000		64,474,366	
		114,928,677	0		6,456,323	
		114,928,677	0		6,456,323	
1 報酬	49,000	0	0		49,000	職員給与費 75,814,545
2 給料	41,817,000	41,707,257	0		109,743	給料 41,707,257
3 職員手当等	23,127,000	21,908,043	0		1,218,957	扶養手当 2,107,000 住居手当 624,000 通勤手当 351,600 時間外勤務手当 2,300,397 管理職手当 360,000 期末手当 9,007,086
4 共済費	12,246,000	12,199,245	0		46,755	勤勉手当 6,567,960 児童手当 590,000 共済組合負担金 12,199,245
8 旅費	446,000	157,530	0		288,470	老朽危険空家等対策補助事業 19,351,000 補助金 19,351,000
10 需用費	4,497,000	4,484,436	0		12,564	高速道路整備促進事業 298,075
11 役務費	154,000	153,620	0		380	普通旅費 130,600 印刷製本費 167,475
13 使用料及び賃借料	189,000	188,100	0		900	土木行政庶務事務 6,031,057
17 備品購入費	124,000	123,640	0		360	普通旅費 26,930 消耗品費 111,630 燃料費 491,210 電気料 3,714,121 講習会等受講手数料 150,000 諸手数料 3,620 著作権使用料 188,100 備品購入費 123,640 愛媛県土木協会負担金 403,000 愛媛県四国縦貫・横断自動車道建設促進協議会負担金 42,000 篠山トンネル電気料負担金 517,806 愛媛県用地対策連絡協議会負担金 50,000 国道56号一本松・宇和島間整備促進協議会負担金 55,000 愛媛県市町道整備促進期成同盟会負担金 16,000 日本道路協会負担金 30,000 四国西南地域道路整備促進協議会負担金 68,000 松山自動車道・大洲道路4車線化整備促進期成同盟会負担金 40,000
18 負担金補助及び交付金	38,736,000	34,006,806	0		4,729,194	住宅新築・リフォーム補助事業 13,434,000 補助金 13,434,000
		472,492,559	繰越明許費 161,859,000		42,792,441	

8款 土木費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		1 道路橋梁総務費	12,320,000	0	0	0	12,320,000
		2 道路維持費	61,954,000	55,520,000	30,000,000	10,958,000	158,432,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越明許費		
		0	繰越明許費 12,320,000		0	
12 委託料	12,320,000	0	繰越明許費 12,320,000		0	
		126,403,581	繰越明許費 24,090,000		7,938,419	
7 報償費	602,000	555,264	0		46,736	道路維持整備事業（国庫） 8,663,000
10 需用費	3,724,000	3,661,498	0		62,502	【繰越明許分】 （国庫補助事業）
12 委託料	5,729,000	4,689,300	繰越明許費 1,000,000		39,700	02国舗維第2号町道日土小屋ノ浦線外 舗装補修工事（城辺地区舗越線） 4,434,000
13 使用料及び賃 借料	21,217,000	21,110,642	0		106,358	02国舗維第1号町道日土小屋ノ浦線外 舗装補修工事（御荘地区平城長崎線） 4,229,000
14 工事請負費	123,700,000	93,290,280	繰越明許費 23,090,000		7,319,720	繰越明許不用額 1,337,000 道路維持整備事業（単独） 117,740,581
15 原材料費	2,000,000	1,762,597	0		237,403	【繰越明許分】 （町単独事業）
16 公有財産購入 費	0	0	0		0	町一維第19号町道平串線落石防護柵設 置工事 3,288,000
18 負担金補助及 び交付金	1,450,000	1,334,000	0		116,000	町内維第4号町道坪ノ内線路側補修工 事 2,328,000 町御維第12号町道上町馬場線側溝改修 工事 2,217,000
21 補償、補填及 び賠償金	0	0	0		0	町城維第19号町道鼻神越線舗装改修工 事 2,087,000 町城維第20号町道丹波山線排水路改修 工事 1,677,000
22 償還金利子及 び割引料	10,000	0	0		10,000	町城維第22号町道中ノ谷1号線排水路 改修工事 1,078,000 町一維第18号町道光野奈呂線路側補修 工事外1件 1,350,000 繰越明許不用額 5,975,000
						【現年度分】 事業謝礼 555,264 消耗品費 139,120 燃料費 31,448 修繕料 3,490,930 町道維持管理委託料 1,078,000 除草作業委託料 3,611,300 重機借上料 21,110,642
						（町単独事業） 町建維第1号町道舗装補修工事 10,448,000 町御維第2号町道平城長崎線側溝改修 工事 6,257,000 町城維第8号町道西柳本線道路改修工 事 5,089,000 町西維第3号町道外泊川線道路補修工 事 5,060,000 町西維第7号町道久良船越線落石防護

8款 土木費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 道路新設改 良費	195,907,000	69,769,000	125,200,000	0	390,876,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 通次繰越 事故繰越		
					補修工事 4,730,000 町内維第2号町道灘元越線路側補修工事 4,293,000 町城維第1号町道篠山小岩道線崩落対策工事 2,584,000 町城維第3号町道宝久郷ノ宮線舗装改修工事 2,189,000 町御維第1号馬場地区生活道路肩補修工事 1,920,000 町城維第9号町道愛宕線道路補修工事 1,879,000 町西維第2号外泊地区遊歩道修繕工事 1,833,000 町城維第18号町道大道2号線拡幅工事 1,648,000 町城維第15号町道沖久保本線舗装改修工事 1,571,000 町城維第7号町道樋口線道路拡幅工事 1,519,000 町城維第10号町道東谷線道路補修工事 1,450,000 町御維第8号馬場地区生活道路肩補修工事その2 1,292,000 町城維第17号神越地区生活道路補修工事 1,224,000 町城維第11号町道逸垣松山線支30号道路補修工事 1,211,000 町城維第6号町道鼻神越線舗装改修工事 1,210,000 町城維第12号町道峰田天王山線排水路改修工事 1,196,000 町御維第3号町道平山北線路側補修工事外33件 11,999,280 工事材料費 1,762,597 町道維持補修補助金 1,334,000 予備費充用額 10,958,000
		267,709,841	繰越明許費 100,700,000	22,466,159	
10 需用費	220,000	219,769	0	231	県道新設改良事業負担金 15,318,189
11 役務費	50,000	40,000	0	10,000	県営事業負担金 15,318,189
12 委託料	61,636,000	47,901,000	繰越明許費 11,000,000	2,735,000	道路新設改良事業(国庫) 83,241,000
13 使用料及び賃借料	580,000	579,480	0	520	【繰越明許分】 R2国道側第2号平濤友愛トンネル外修繕測量設計業務委託料 9,971,000
14 工事請負費	302,200,000	197,989,000	繰越明許費 89,700,000	14,511,000	R2国道側第1号中ノ川隧道修繕測量設計業務委託料 8,939,000 (国庫補助事業)
16 公有財産購入費	6,222,000	3,402,585	0	2,819,415	R2国交安第1号町中溝線外路肩改修工事(御荘地区貝塚長洲線) 9,633,000
18 負担金補助及び交付金	16,259,000	15,318,189	0	940,811	R2国交安第2号町道後伊勢町線外通学路修繕工事(城辺地区後伊勢町線外1路線C工区) 7,146,000

8款 土木費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費	通次繰越		
区分	金額		繰越明許費	繰越		
21 補償、補填及び賠償金	3,709,000	2,259,818		0	1,449,182	R 2 国交安第 4 号町道後伊勢町線外通学路修繕工事（城辺地区後伊勢町線D工区） 3,784,000 R 2 国交安第 3 号町道後伊勢町線外通学路修繕工事（城辺地区後伊勢町線A工区） 2,470,000 繰越明許不用額 4,257,000 【現年度分】 (国庫補助事業) R 3 国交安第 2 号町道中溝線外路肩改良工事（一本松地区駄場ハナ 3 号線） 15,347,000 R 3 国交安第 1 号町道ノゾコ線道路改修工事 11,000,000 R 3 国交安第 4 号町道梶郷駄場線道路改良工事 10,000,000 R 3 国交安第 3 号町道中溝線外路肩改良工事（城辺地区太場 2 号線） 4,951,000 道路新設改良事業（単独） 169,150,652 【繰越明許分】 (町単独事業) R 2 町西改第 1 号町道弓立越田線道路改良工事 23,500,000 R 2 町一改第 1 号町道広岡線道路改良工事 16,047,000 R 2 町西改第 2 号町道大濬線道路改良工事 13,500,000 R 2 町一改第 2 号町道惣川線道路改良工事 13,040,000 R 2 町城改第 1 号町道梶郷駄場線舗装改修工事 3,052,000 繰越明許不用額 9,861,000 【現年度分】 消耗品費 219,769 印紙代 40,000 登記業務委託料 4,717,000 R 3 町西測第 1 号町道榎月竹倉線測量設計業務委託料 10,528,000 R 3 町御測第 2 号町道金毘羅線測量設計業務委託料 6,487,000 R 3 町城測第 1 号町道真浦 2 号線測量設計業務委託料 3,718,000 R 3 町御測第 1 号町道貝塚北線外測量設計業務委託料 2,551,000 R 3 町御測第 3 号町道平城下畑地線保安林解除申請書作成業務委託料 990,000 電算システムリース料 579,480 (町単独事業) R 3 町一改第 1 号町道惣川線道路改良工事 25,472,000 R 3 町西改第 1 号町道弓立越田線道路改良工事 14,000,000 R 3 町城改第 1 号町道下長野 2 号線道路改良工事 9,452,000

8 款 土木費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 橋梁新設改良費	51,960,000	△3,687,000	67,243,000	0	115,516,000
	3 河川費		18,878,000	65,426,000	27,020,000	5,000,000	116,324,000
		1 河川総務費	38,000	0	0	0	38,000
		2 河川維持費	15,461,000	4,000,000	13,000,000	0	32,461,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費	通次繰越		
区分	金額		繰越明許費	繰越事故繰越		
						R 3 町城改第 2 号町道神越 2 号線道路改良工事 8,595,000 R 3 町御改第 1 号町道平城下畑地線道路改良工事 7,000,000 土地購入費 3,402,585 支障物件補償費 2,259,818
		78,379,137	繰越明許費 24,749,000		12,387,863	
12 委託料	115,516,000	78,379,137	繰越明許費 24,749,000		12,387,863	橋梁新設改良事業 (国庫) 77,168,137 【繰越明許分】 R 2 国道橋測第 6 号広岡橋外橋梁修繕測量設計業務委託料 8,914,000 R 2 国道橋測第 4 号宮前橋外橋梁修繕測量設計業務委託料 8,903,000 R 2 国道橋測第 8 号泡立橋外橋梁修繕測量設計業務委託料 7,260,000 R 2 国道橋測第 3 号小串橋外橋梁修繕測量設計業務委託料 6,984,000 R 2 国道橋測第 5 号石槌橋外橋梁修繕測量設計業務委託料 6,953,000 R 2 国道橋測第 7 号坂本 1 号橋外橋梁修繕測量設計業務委託料 5,465,000 R 2 国道橋測第 1 号中組橋外橋梁修繕測量設計業務委託料 5,353,000 R 2 国道橋測第 2 号宮塚橋外橋梁修繕測量設計業務委託料 5,024,000 繰越明許不用額 12,387,000 【現年度分】 令和 3 年度道路施設点検業務受託経費委託料 22,312,137 橋梁新設改良事業 (単独) 1,211,000 R 3 町橋測第 1 号緑大橋補修設計業務委託料 1,211,000
		91,546,646	繰越明許費 13,890,000		10,887,354	
		37,250	0		750	
12 委託料	18,000	17,250	0		750	河川庶務事務 37,250 海岸保全施設保全委託料 17,250
18 負担金補助及び交付金	20,000	20,000	0		0	四国河川協議会負担金 20,000
		25,644,036	0		6,816,964	
7 報償費	52,000	8,676	0		43,324	河川維持整備事業 25,644,036 【繰越明許分】 (町単独事業)
10 需用費	3,000,000	2,958,560	0		41,440	町一河維第 3 号茶堂地区水路補修工事 5,031,000
13 使用料及び賃借料	59,000	27,500	0		31,500	町一河維第 9 号ノゾコ地区水路改修工

8 款 土木費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 砂防費	3,379,000	61,426,000	14,020,000	5,000,000	83,825,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費	通次繰越		
区分	金額		繰越明許費	繰越		
14 工事請負費	29,000,000	22,410,300		0	6,589,700	事 3,017,000 町一河維第6号(普)熊太郎川護岸補修工事 1,898,000 町一河維第7号(普)光野川支流護岸補修工事 1,653,000 繰越明許不用額 1,401,000
18 負担金補助及び交付金	350,000	239,000		0	111,000	【現年度分】 事業謝礼 8,676 修繕料 2,958,560 重機借上料 27,500 (町単独事業) 町城河維第1号小僧都川護岸補修工事 1,505,000 町御河維第5号平山地区水路補修工事その2 1,287,000 町御河維第4号平山地区水路補修工事 1,254,000 町城河維第2号小僧都川橋台洗堀箇所補修工事 1,210,000 町一河維第1号久保江地区河川護岸補修工事外15件 5,555,300 河川維持補修補助金 239,000
		65,865,360	繰越明許費 13,890,000		4,069,640	
8 旅費	9,000	0		0	9,000	砂防事業(県補助) 59,022,000 【繰越明許分】 (県補助事業) 地砂補第57号檜松A地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 7,460,000 地砂補第38号本村第2③地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 6,560,000
12 委託料	1,150,000	1,150,000		0	0	【現年度分】 (県補助事業) 地砂補第40号本村A地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 16,712,000 地砂補第39号銭坪B地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 12,560,000 地砂補第42号峰地A地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 7,730,000 地砂補第41号大道B地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 5,500,000 地砂補第61号日の平A地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 2,500,000
14 工事請負費	81,422,000	63,471,560	繰越明許費 13,890,000		4,060,440	砂防事業(単独) 5,599,560 【現年度分】 3町砂測第2号峰地C地区外測量設計業務委託料 643,000 3町砂測第1号中組1地区外測量設計設計業務委託料 507,000
18 負担金補助及び交付金	1,244,000	1,243,800		0	200	

8款 土木費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	4 港湾費		50,895,000	△8,150,000	0	0	42,745,000
		1 港湾管理費	50,895,000	△8,150,000	0	0	42,745,000
	5 都市計画費		5,706,000	△453,000	0	0	5,253,000
		1 都市計画総務費	2,802,000	△453,000	0	0	2,349,000
		2 都市公園費	2,904,000	0	0	0	2,904,000
	6 住宅費		34,924,000	29,506,000	0	0	64,430,000
		1 住宅管理費	34,924,000	29,506,000	0	0	64,430,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
						(町単独事業) 町建砂第2号増田東中屋地区崩土取徐 工事外18件 4,449,560 予備費充用額 5,000,000 県営砂防事業負担金 1,243,800 県営事業負担金 1,243,800
		42,307,307		0	437,693	
		42,307,307		0	437,693	
1 報酬	0	0		0	0	県営港湾整備事業負担金 40,524,666
7 報償費	129,000	121,464		0	7,536	県営事業負担金 40,524,666 港湾管理庶務事務 1,782,641
8 旅費	13,000	0		0	13,000	事業謝礼 121,464 消耗品費 27,410
10 需用費	499,000	483,377		0	15,623	印刷製本費 8,000 電気料 298,967
12 委託料	1,160,000	1,152,800		0	7,200	修繕料 149,000 港湾管理委託料 240,800
14 工事請負費	40,000	0		0	40,000	港湾監視委託料 912,000 瀬戸内海の道ネットワーク推進協議会 負担金 25,000
18 負担金補助及び交付金	40,904,000	40,549,666		0	354,334	
		5,161,601		0	91,399	
		2,274,623		0	74,377	
1 報酬	49,000	49,000		0	0	都市計画庶務事務 2,274,623 審議会委員報酬 49,000
8 旅費	22,000	800		0	21,200	費用弁償 800 消耗品費 46,823
10 需用費	100,000	46,823		0	53,177	大規模盛土造成地地殻変動予測調査委託 料 2,178,000
12 委託料	2,178,000	2,178,000		0	0	
		2,886,978		0	17,022	
7 報償費	180,000	180,000		0	0	下長野児童公園維持管理事業 237,978
10 需用費	50,000	42,308		0	7,692	事業謝礼 180,000 消耗品費 18,105
11 役務費	25,000	15,670		0	9,330	電気料 9,083 水道料 15,120
12 委託料	2,649,000	2,649,000		0	0	し尿処理手数料 15,670 南予レクリエーション都市公園維持管理 事業 2,649,000 指定管理委託料 2,649,000
		60,620,844		0	3,809,156	
		60,620,844		0	3,809,156	
7 報償費	300,000	297,000		0	3,000	住宅改修事業(国庫) 2,640,000
10 需用費	13,951,000	13,857,245		0	93,755	3町建住設第2号三島団地4号棟設備

8款 土木費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
11 役務費	1,103,000	879,429	0	223,571	改修工事設計監理委託料 275,000	
12 委託料	9,320,000	8,915,170	0	404,830	(国庫補助事業) 3 国地域住第 1 号三島団地 4 号棟設備 改修工事 2,365,000	
14 工事請負費	39,746,000	36,662,000	0	3,084,000	住宅改修事業(単独) 49,496,322	
18 負担金補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	概算設計謝礼 297,000 修繕料 13,496,522 3 町建住第 1 号脇田団地 A 棟外壁塗 装等改修工事設計監理委託料外 9 件 1,405,800 (町単独事業) 3 町建住塗改第 1 号脇田団地 A 棟外壁 塗装等改修工事 24,640,000 3 町建住改第 1 号猪ノ尻西団地 A - 2 棟 303 号室内改修工事 2,464,000 3 町建住改第 5 号八幡野団地 A - 1 棟 7 号室内改修工事 1,925,000 3 町建住改第 4 号三島団地 6 号棟 625 号室内改修工事 1,892,000 3 町建住改第 1 号三島団地 3 号棟 331 号室内改修工事 1,804,000 3 町建住改第 3 号福浦住宅支障木伐採 工事 1,077,000 3 町建住改第 1 号須ノ川 B 団地 1 号室 室内修繕工事 495,000 公営住宅維持管理事業 5,230,570 浄化槽法定検査手数料 206,000 浄化槽清掃手数料 237,600 消防設備保守委託料 412,170 浄化槽保守点検委託料 4,364,800 排水路利用負担金 10,000 特定公共賃貸住宅維持管理事業 1,964,800 浄化槽法定検査手数料 47,500 消防設備保守委託料 167,200 浄化槽保守点検委託料 1,750,100 町有住宅維持管理事業 181,235 浄化槽法定検査手数料 14,500 浄化槽清掃手数料 97,435 浄化槽保守点検委託料 69,300 住宅管理庶務事務 1,107,917 消耗品費 137,291 印刷製本費 37,950 電気料 170,362 水道料 15,120 払込手数料 48,144 樹木伐採手数料 228,250	

8 款 土木費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
9	消防費		503,734,000	△11,274,000	0	271,000	492,731,000
	1	消防費	503,734,000	△11,274,000	0	271,000	492,731,000
		1 常備消防費	344,132,000	1,272,000	0	209,000	345,613,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越明許費		
						清掃委託料 470,800
		481,028,900	繰越明許費 803,000		10,899,100	
		481,028,900	繰越明許費 803,000		10,899,100	
		337,396,938		0	8,216,062	
2 給料	153,452,000	152,154,677		0	1,297,323	職員給与費 299,100,182 給料 152,154,677
3 職員手当等	105,476,000	99,958,910		0	5,517,090	扶養手当 7,468,500 住居手当 5,624,900 通勤手当 1,452,200 特殊勤務手当 2,740,750 時間外勤務手当 7,928,934 管理職手当 1,500,000 期末手当 33,119,786 勤勉手当 25,065,038 児童手当 5,305,000 夜間勤務手当 1,969,164 休日勤務手当 7,784,638 共済組合負担金 46,986,595
4 共済費	47,128,000	46,986,595		0	141,405	
7 報償費	239,000	63,360		0	175,640	
8 旅費	1,301,000	1,220,435		0	80,565	
10 需用費	16,160,000	15,679,000		0	481,000	
11 役務費	5,015,000	4,716,068		0	298,932	
12 委託料	8,065,000	8,057,021		0	7,979	消防職員教育研修事業 2,251,792
13 使用料及び賃借料	256,000	210,634		0	45,366	普通旅費 671,240 消耗品費 14,640 講習会等受講手数料 77,650 諸手数料 7,003 県消防学校負担金 1,143,259 資格取得助成金 338,000
14 工事請負費	1,064,000	1,053,800		0	10,200	通信指令システム運用管理事業 13,268,173
17 備品購入費	3,237,000	3,099,979		0	137,021	消耗品費 39,600 修繕料 1,343,760 通信運搬費 3,388,185 諸手数料 99,000 電気保安業務委託料 164,172 通信設備保守管理委託料 6,875,000 雨量観測システム保守委託料 235,400 土地借上料 22,600 電話機リース料 46,656 (町単独事業) 無線アクセスポイント工事外1件 481,800 光回線対応改修(ルーター設置)工事 572,000 予備費充用額 271,000 消防車両運用管理事業 4,169,967
18 負担金補助及び交付金	3,959,000	3,953,359		0	5,641	
26 公課費	261,000	243,100		0	17,900	消耗品費 47,486 燃料費 1,889,341 修繕料 1,362,471 公用車検査等手数料 70,900 廃棄物処理手数料 6,020

8 款 土木費 9 款 消防費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 非常備消防費	95,076,000	△10,177,000	0	0	84,899,000

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 消防施設費	64,381,000	△2,419,000	0	62,000	62,024,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越明許費		
1 報酬	21,418,000	21,080,043	0	0	337,957	消防団運営事業 71,742,571
7 報償費	11,000	9,724	0	0	1,276	消防団員報酬 21,080,043 記念品 9,724 費用弁償 9,000
8 旅費	23,132,000	22,375,800	0	0	756,200	消防団員費用弁償 22,366,800 消耗品費 154,461
9 交際費	40,000	0	0	0	40,000	被服費 2,020,232 車借上料 69,000
10 需用費	8,230,000	7,669,723	0	0	560,277	船舶借上料 80,000 県市町総合事務組合負担金 22,823,311
11 役務費	1,817,000	1,736,557	0	0	80,443	消防団福祉共済負担金 2,667,600
12 委託料	143,000	141,680	0	0	1,320	県消防協会負担金 462,400
13 使用料及び賃借料	995,000	909,138	0	0	85,862	消防団設備維持管理事業 11,096,105
14 工事請負費	2,232,000	2,230,900	0	0	1,100	消耗品費 93,390 燃料費 506,453 電気料 1,201,946
18 負担金補助及び交付金	26,149,000	25,953,311	0	0	195,689	水道料 822,784 下水道料 113,040 修繕料 2,757,417
26 公課費	732,000	731,800	0	0	200	浄化槽法定検査手数料 20,000 浄化槽清掃手数料 122,717 し尿処理手数料 37,500 公用車検査等手数料 475,250 諸手数料 2,900 自動車損害保険料 1,078,190 浄化槽保守点検委託料 92,180 シロアリ等防除委託料 49,500 CATV受信料 170,280 放送受信料 588,025 電波使用料 1,833 (町単独事業) 高畑詰所舗装工事 1,947,000 満倉支部エアコン修繕外1件 283,900 自動車重量税 731,800
		60,609,861	繰越明許費 803,000	0	611,139	
7 報償費	0	0	0	0	0	消防施設整備事業 37,941,042
10 需用費	2,123,000	1,194,230	繰越明許費 803,000	0	125,770	消耗品費 997,110 機械器具購入費 16,193,782 消防用自動車購入費 20,750,150
11 役務費	636,000	540,000	0	0	96,000	消防庁舎維持管理事業 1,923,039
12 委託料	2,465,000	2,428,919	0	0	36,081	修繕料 197,120 浄化槽法定検査手数料 12,000
14 工事請負費	18,771,000	18,770,400	0	0	600	浄化槽清掃手数料 528,000 施設清掃委託料 344,960
17 備品購入費	38,029,000	37,676,312	0	0	352,688	電気保安業務委託料 230,459 消防設備保守委託料 88,000

9 款 消防費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 水防費	145,000	50,000	0	0	195,000
10 教育費			1,146,145,000	△15,896,000	0	4,963,000	1,135,212,000
	1 教育総務費		204,573,000	274,000	0	0	204,847,000
		1 教育委員会 費	1,838,000	△371,000	0	0	1,467,000
		2 事務局費	176,306,000	1,907,000	0	0	178,213,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
						浄化槽保守点検委託料 522,500 消防団設備整備事業 20,745,780 増田消防詰所新築工事設計監理委託料 1,243,000 (町単独事業) 増田消防詰所新築工事 18,770,400 機械器具購入費 732,380
		183,425	0	0	11,575	
10 需用費	74,000	71,500	0	0	2,500	水防資機材購入事業 183,425 消耗品費 71,500
15 原材料費	121,000	111,925	0	0	9,075	諸材料費 111,925
		1,097,239,283	0	0	37,972,717	
		200,170,875	0	0	4,676,125	
		1,357,460	0	0	109,540	
1 報酬	1,120,000	1,120,000	0	0	0	教職員資質向上推進事業 85,860
7 報償費	133,000	107,000	0	0	26,000	事業謝礼 65,000 実費弁償 20,860
8 旅費	194,000	130,460	0	0	63,540	教育委員会運営事務 1,271,600 教育委員会委員報酬 1,120,000
9 交際費	20,000	0	0	0	20,000	事業協力員謝礼 42,000 費用弁償 109,600
18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	0	
		176,118,952	0	0	2,094,048	
1 報酬	378,000	378,000	0	0	0	教育長給与費 10,546,683
2 給料	37,533,000	37,452,208	0	0	80,792	給料 6,840,000 通勤手当 96,800 期末手当 2,196,000
3 職員手当等	19,965,000	19,572,671	0	0	392,329	共済組合負担金 1,402,939 職員互助会負担金 10,944
4 共済費	10,868,000	10,776,553	0	0	91,447	職員給与費 57,254,749
7 報償費	495,000	491,000	0	0	4,000	給料 30,612,208 扶養手当 1,993,944
8 旅費	2,384,000	1,801,853	0	0	582,147	住居手当 187,000 通勤手当 172,800 時間外勤務手当 1,000,000
10 需用費	14,024,000	13,377,507	0	0	646,493	管理職手当 878,400 期末手当 7,211,341
11 役務費	5,021,000	4,833,098	0	0	187,902	勤勉手当 5,277,886 児童手当 470,000
12 委託料	17,178,000	17,173,420	0	0	4,580	その他手当 88,500 共済組合負担金 7,812,358
13 使用料及び賃借料	46,921,000	46,917,962	0	0	3,038	公立学校共済組合負担金 1,550,312
14 工事請負費	1,477,000	1,452,000	0	0	25,000	学校ICT管理事業 67,242,354 普通旅費 80,950 消耗品費 10,049,054

9 款 消防費 10 款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
17 備品購入費	896,000	836,660	0	59,340	修繕料 643,280 通信運搬費 3,311,616 諸手数料 1,386,000 伝送手数料 15,840 電算機器保守委託料 4,556,420 著作権使用料 4,578,970 コピー機リース料 2,800,944 電算機器リース料 28,479,600 回線専用料 1,782,000 クラウドサービス利用料 4,288,460 デジタル教科書リース料 4,432,560 施設備品購入費 376,200 機械器具購入費 460,460 外国人英語指導助手設置事業 11,824,918 費用弁償 935,532 消耗品費 9,086 傷害保険料 19,700 清掃委託料 55,000 外国語指導助手派遣業務委託料 10,692,000 自治体国際化協会負担金 113,600 学校施設防災機能強化事業 1,452,000 (町単独事業) 柏小学校屋内運動場男女トイレ洋式化工事外1件 1,452,000 教育委員会事務局庶務事務 27,798,248 学校統廃合検討委員会委員報酬 378,000 概算設計謝礼 396,000 記念品 95,000 費用弁償 16,400 普通旅費 768,971 消耗品費 1,459,977 燃料費 38,670 印刷製本費 1,177,440 通信運搬費 5,592 クリーニング手数料 852 払込手数料 110 害虫駆除手数料 85,000 諸手数料 8,388 記念碑制作委託料 495,000 南宇和高校魅力化推進事業調査業務委託料 1,375,000 著作権使用料 81,740 コピー機リース料 473,688 県へき地教育振興会負担金 93,600 篠山小中学校組合負担金 20,740,000 県市町教育委員会連合会負担金 29,000	
18 負担金補助及び交付金	21,073,000	21,056,020	0	16,980		

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 諸費	25,373,000	△1,562,000	0	0	23,811,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
						管内市町教育委員会連合会負担金 25,000 宿毛高等学校定時制教育振興会負担金 25,000 閉校記念事業補助金 29,820
		21,396,576	0		2,414,424	
1 報酬	4,873,000	4,792,852	0	80,148	奨学金返済支援事業 補助金 981,000	981,000
3 職員手当等	630,000	629,046	0	954	閉校施設等管理事業 消耗品費 73,471	7,628,505
7 報償費	2,907,000	2,477,000	0	430,000	電気料 水道料 水道料 下水道料 修繕料	2,918,714 186,620 18,840 177,700
8 旅費	490,000	364,970	0	125,030	浄化槽法定検査手数料	49,500
10 需用費	4,630,000	4,107,605	0	522,395	浄化槽清掃手数料 廃棄物処理手数料 検査手数料	595,458 24,200 49,500
11 役務費	910,000	815,836	0	94,164	受水槽清掃委託料 施設清掃委託料 電気保安業務委託料	132,000 298,199 533,413
12 委託料	3,499,000	3,458,866	0	40,134	消防設備保守委託料 浄化槽保守点検委託料	410,630
13 使用料及び賃借料	113,000	104,811	0	8,189		
17 備品購入費	281,000	280,500	0	500		
18 負担金補助及び交付金	5,478,000	4,365,090	0	1,112,910	施設管理委託料 植木管理委託料 AEDレンタル料 特別支援教育庶務事務 教育支援委員会委員報酬 費用弁償 特別支援教育備品購入費 特別支援学級設置校負担金 学校活動支援事業 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員期末手当 事業謝礼 事業協力員謝礼 費用弁償(会計年度任用職員) 消耗品費 印刷製本費 英語検定受験料補助金 南宇和高等学校教育振興協議会補助事業 補助金 心の教育推進事業 会計年度任用職員報酬	815,760 1,020,000 248,864 75,636 441,550 126,000 24,050 280,500 11,000 5,270,007 3,698,200 629,046 26,000 252,400 170,500 193,161 110,000 190,700 2,021,000 2,021,000 4,919,574 861,992

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		4 教員住宅管理費	1,056,000	300,000	0	0	1,356,000
	2 小学校費		180,103,000	△8,263,000	0	0	171,840,000
		1 学校管理費	155,796,000	△4,669,000	0	0	151,127,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費	繰越事故繰越		
						講師謝礼 80,000 事業協力員謝礼 2,118,600 実費弁償 152,420 費用弁償（会計年度任用職員） 18,000 消耗品費 322,069 印刷製本費 89,760 通信運搬費 97,178 C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,205 支援教室わかたけ共同利用負担金 1,161,390 就学時健康診断事業 134,940 学校医（嘱託医師）報酬 106,660 消耗品費 17,270 車借上料 11,010
		1,297,887	0		58,113	
10 需用費	1,048,000	991,246	0		56,754	教員住宅管理運営事業 1,297,887
11 役務費	28,000	26,941	0		1,059	消耗品費 40,136 電気料 4,010
12 委託料	197,000	196,900	0		100	修繕料 947,100 浄化槽法定検査手数料
17 備品購入費	83,000	82,800	0		200	浄化槽保守点検委託料 25,500 諸手数料 1,441 消防設備保守委託料 22,000 浄化槽保守点検委託料 174,900 施設備品購入費 82,800
		166,468,117	0		5,371,883	
		147,824,658	0		3,302,342	
2 給料	9,700,000	9,696,528	0		3,472	職員給与費 16,801,525 給料 9,696,528
3 職員手当等	3,705,000	3,618,999	0		86,001	通勤手当 144,000 期末手当 1,936,831
4 共済費	3,549,000	3,485,998	0		63,002	勤勉手当 1,538,168 公立学校共済組合負担金 3,485,998
10 需用費	37,141,000	35,278,398	0		1,862,602	小学校通学バス運行事業 16,520,489
11 役務費	4,375,000	3,993,248	0		381,752	消耗品費 8,640
12 委託料	29,982,000	29,412,985	0		569,015	燃料費 1,202,432 修繕料 37,917
13 使用料及び賃借料	1,203,000	1,066,512	0		136,488	スクールバス運行业務委託料 15,271,500
14 工事請負費	58,563,000	58,525,620	0		37,380	小学校維持管理事業 114,502,644 消耗品費 7,016,063
15 原材料費	1,198,000	1,157,200	0		40,800	燃料費 192,931 食糧費 85,465
17 備品購入費	1,711,000	1,589,170	0		121,830	印刷製本費 387,338 電気料 16,907,628 水道料 3,183,982

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 教育振興費	24,307,000	△3,594,000	0	0	20,713,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越		
区 分	金 額		繰越	繰越		
						ガス代 311,353 下水道料 127,710 修繕料 5,545,330 医薬材料費 271,609 通信運搬費 1,760,359 浄化槽法定検査手数料 97,500 浄化槽清掃手数料 1,371,024 し尿処理手数料 80,850 クリーニング手数料 178,615 廃棄物処理手数料 88,110 検査手数料 99,000 諸手数料 317,790 受水槽清掃委託料 304,700 施設清掃委託料 1,201,497 電気保安業務委託料 1,217,806 遊具点検業務委託料 620,652 水質検査委託料 316,250 消防設備保守委託料 1,004,740 浄化槽保守点検委託料 1,879,900 プールろ過機保守点検委託料 448,800 非常通報装置保守委託料 406,560 植木管理委託料 2,985,400 警備業務委託料 2,589,840 家串・柏・平城・城辺・緑・僧都小学校空調設備新設工事監理委託料外1件 902,000 デマンド監視業務委託料 137,940 太陽光発電設備保守管理委託料 125,400 C A T V受信料 43,560 放送受信料 184,663 車借上料 57,980 A E Dレンタル料 277,332 電話機リース料 342,273 印刷機リース料 160,704 (国庫補助事業) 家串・柏・平城・城辺・緑・僧都小学校空調設備新設工事 29,458,000 久良・一本松・福浦・船越小学校空調設備新設工事 24,091,000 (町単独事業) 久良小学校屋内プール窓改修工事外9件 4,976,620 運動場等土砂 1,157,200 施設備品購入費 1,589,170
		18,643,459	0		2,069,541	
7 報償費	883,000	627,802	0		255,198	児童遠距離通学費助成事業 1,096,460
10 需用費	10,621,000	9,238,462	0		1,382,538	助成金 1,096,460 小学校修学旅行等助成事業
11 役務費	469,000	449,970	0		19,030	178,280

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	3	中学校費	133,537,000	△12,562,000	0	66,000	121,041,000
		1 学校管理費	96,674,000	△6,869,000	0	66,000	89,871,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
13 使用料及び賃借料	1,693,000	1,517,010	0	0	175,990	諸保険料 4,280 修学旅行等助成金 174,000 小学校総合学習活動交付金事業 931,546
17 備品購入費	831,000	751,190	0	0	79,810	総合学習活動交付金 931,546 小学校特別支援教育就学奨励事業 279,230
18 負担金補助及び交付金	3,048,000	2,937,206	0	0	110,794	就学奨励費 279,230 小学校振興事業 12,591,154 講師謝礼 30,000 事業謝礼 338,000 記念品 259,802 消耗品費 8,776,538 印刷製本費 22,540 修繕料 177,600 飼料費 23,041 実習材料費 238,743 通信運搬費 19,990 諸手数料 277,200 諸保険料 148,500 施設使用料 840 車借上料 1,516,170 教育備品購入費 341,220 特別支援教育備品購入費 409,970 青少年赤十字登録負担金 11,000 小学校各種大会等参加助成事業 724,200 大会等参加助成金 724,200 要保護及び準要保護児童就学援助事業 2,842,589 要保護及び準要保護児童就学援助費 2,842,589
19 扶助費	3,168,000	3,121,819	0	0	46,181	
		117,428,343	0	0	3,612,657	
		87,642,647	0	0	2,228,353	
2 給料	9,390,000	9,387,792	0	0	2,208	職員給与費 16,007,886 給料 9,387,792
3 職員手当等	4,149,000	4,082,224	0	0	66,776	扶養手当 240,000 通勤手当 194,400
4 共済費	2,583,000	2,537,870	0	0	45,130	期末手当 1,924,824 勤勉手当 1,483,000
10 需用費	22,145,000	20,839,360	0	0	1,305,640	児童手当 240,000 公立学校共済組合負担金 2,537,870
11 役務費	2,043,000	1,914,127	0	0	128,873	中学校通学バス運行事業 13,551,935
12 委託料	24,637,000	24,139,680	0	0	497,320	消耗品費 17,280 燃料費 1,369,945 修繕料 116,710 スクールバス運行業務委託料 12,048,000
13 使用料及び賃借料	578,000	514,396	0	0	63,604	中学校維持管理事業 58,082,826 消耗品費 4,209,186 燃料費 83,262
14 工事請負費	22,781,000	22,737,000	0	0	44,000	
15 原材料費	588,000	587,400	0	0	600	

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 教育振興費	36,863,000	△5,693,000	0	0	31,170,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
17 備品購入費	977,000	902,798	0	0	74,202	食糧費 63,267 印刷製本費 220,100 電気料 9,241,757 水道料 1,316,925 ガス代 134,701 下水道料 216,440 修繕料 3,717,991 医薬材料費 131,796 通信運搬費 992,769 浄化槽法定検査手数料 34,500 浄化槽清掃手数料 514,537 クリーニング手数料 61,021 廃棄物処理手数料 73,700 検査手数料 99,000 諸手数料 138,600 受水槽清掃委託料 333,300 施設清掃委託料 687,918 電気保安業務委託料 650,084 遊具点検業務委託料 50,348 水質検査委託料 122,100 消防設備保守委託料 603,240 浄化槽保守点検委託料 2,227,500 プールろ過機保守点検委託料 165,000 非常通報装置保守委託料 147,840 植木管理委託料 5,408,700 警備業務委託料 976,800 御荘中学校屋内運動場観覧席手摺等改 修工事設計監理委託料 341,000 内海・御荘・城辺・一本松中学校空調 設備新設工事監理委託料 264,000 デマンド監視業務委託料 113,850 CATV受信料 15,840 放送受信料 63,922 車借上料 21,130 AEDレンタル料 211,248 電話機リース料 41,552 印刷機リース料 160,704 (国庫補助事業) 内海・御荘・城辺・一本松中学校空調 設備新設工事 18,150,000 (町単独事業) 御荘中学校屋内運動場観覧席手摺等改 修工事 3,520,000 城辺中学校体育館2階網戸設置工事外 2件 1,067,000 運動場等土砂 587,400 施設備品購入費 902,798 予備費充用額 66,000
		29,785,696	0	0	1,384,304	

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	4 幼稚園費		26,033,000	9,152,000	0	0	35,185,000
		1 幼稚園管理 費	26,033,000	9,152,000	0	0	35,185,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越	明許		
			繰越	繰越		
7 報償費	656,000	579,555	0	0	76,445	生徒遠距離通学費助成事業 1,501,570
10 需用費	12,337,000	11,454,521	0	0	882,479	助成金 1,501,570 中学校修学旅行等助成事業
11 役務費	526,000	518,632	0	0	7,368	476,932 諸保険料 8,932
13 使用料及び賃借料	1,277,000	1,178,810	0	0	98,190	修学旅行等助成金 468,000 中学校総合学習活動交付金事業 799,645
17 備品購入費	398,000	303,517	0	0	94,483	総合学習活動交付金 799,645 要保護及び準要保護生徒就学援助事業
18 負担金補助及び交付金	11,373,000	11,284,311	0	0	88,689	4,351,900 就学援助費 4,351,900 中学校特別支援教育就学奨励事業
19 扶助費	4,603,000	4,466,350	0	0	136,650	114,450 就学奨励費 114,450 中学校振興事業 14,027,103 講師謝礼 30,000 事業謝礼 20,000 記念品 529,555 消耗品費 10,886,188 印刷製本費 26,600 修繕料 207,110 飼料費 7,037 実習材料費 327,586 諸手数料 359,700 諸保険料 150,000 施設使用料 228,970 車借上料 949,840 教育備品購入費 303,517 青少年赤十字登録負担金 1,000 中学校各種大会等参加助成事業 8,514,096 大会等参加助成金 8,514,096
		34,780,338	0	0	404,662	
		34,780,338	0	0	404,662	
1 報酬	84,000	80,460	0	0	3,540	職員給与費 32,298,103 給料 18,878,106
2 給料	18,893,000	18,878,106	0	0	14,894	扶養手当 300,000 通勤手当 124,800
3 職員手当等	8,463,000	8,286,211	0	0	176,789	時間外勤務手当 31,600 管理職手当 360,000
4 共済費	5,177,000	5,133,786	0	0	43,214	期末手当 4,122,061 勤勉手当 3,227,750
7 報償費	43,000	30,700	0	0	12,300	児童手当 120,000 公立学校共済組合負担金
8 旅費	14,000	13,090	0	0	910	5,133,786 預かり保育事業 458,609
10 需用費	1,495,000	1,400,458	0	0	94,542	消耗品費 66,790 電気料 211,663
11 役務費	184,000	155,242	0	0	28,758	水道料 18,396 ガス代 4,000
12 委託料	580,000	576,210	0	0	3,790	給食材料費 157,760

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	6 社会教育費		372,221,000	△10,430,000	0	902,000	362,693,000
		1 社会教育総務費	211,808,000	△2,851,000	0	0	208,957,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
13 使用料及び賃借料	10,000	6,240	0	3,760	あいなん幼稚園管理運営事業 2,023,626	
15 原材料費	26,000	11,171	0	14,829	学校医（嘱託医師）報酬 32,230	
17 備品購入費	81,000	75,214	0	5,786	学校歯科医報酬 32,230	
18 負担金補助及び交付金	135,000	133,450	0	1,550	学校薬剤師報酬 16,000	
					事業謝礼 6,000	
					記念品 24,700	
					普通旅費 13,090	
					消耗品費 284,655	
					印刷製本費 9,270	
					電気料 493,890	
					水道料 58,044	
					ガス代 16,001	
					修繕料 42,200	
					医薬材料費 37,789	
					通信運搬費 60,372	
					浄化槽法定検査手数料 5,000	
					浄化槽清掃手数料 47,300	
					検査手数料 6,270	
					諸手数料 36,300	
					施設清掃委託料 135,300	
					電気保安業務委託料 119,380	
					遊具点検業務委託料 147,400	
					消防設備保守委託料 110,770	
					浄化槽保守点検委託料 26,400	
					非常通報装置保守委託料 36,960	
					C A T V受信料 3,960	
					車借上料 2,280	
					運動場等土砂 11,171	
					施設備品購入費 50,380	
					図書購入費 24,834	
					研修会等負担金 45,000	
					国公立幼稚園長会負担金 7,500	
					国公立幼稚園協議会負担金 5,950	
					国公立幼稚園研究協議会負担金 75,000	
		347,103,427	0	15,589,573		
		200,160,370	0	8,796,630		
1 報酬	196,000	112,000	0	84,000	職員給与費 186,878,442	
2 給料	104,242,000	104,228,493	0	13,507	給料 104,228,493	
3 職員手当等	59,737,000	52,365,711	0	7,371,289	扶養手当 2,270,000	
4 共済費	30,379,000	30,284,238	0	94,762	住居手当 1,308,000	
7 報償費	5,152,000	4,794,933	0	357,067	通勤手当 719,800	
8 旅費	432,000	196,825	0	235,175	時間外勤務手当 4,584,998	
					管理職手当 1,440,000	
					期末手当 23,170,557	
					勤勉手当 18,037,356	
					児童手当 835,000	
					共済組合負担金 30,284,238	

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
10 需用費	3,371,000	3,072,986	0	298,014	花づくり推進事業	1,677,026
					消耗品費	2,346
11 役務費	224,000	103,747	0	120,253	水道料	30,240
					諸材料費	1,644,440
13 使用料及び賃借料	99,000	97,812	0	1,188	女性教育推進事業	740,000
					婦人会補助金	740,000
					ブックスタート事業	226,446
15 原材料費	1,645,000	1,644,440	0	560	消耗品費	226,446
17 備品購入費	1,197,000	1,019,700	0	177,300	放課後子ども教室事業	3,016,200
					子ども教室指導員謝礼	2,346,000
18 負担金補助及び交付金	2,283,000	2,239,485	0	43,515	学校・家庭・地域連携推進事業運営委員会委員謝礼	28,000
					普通旅費	13,760
					消耗品費	38,105
					食糧費	24,698
					通信運搬費	9,125
					諸手数料	28,600
					AEDレンタル料	25,212
					教育備品購入費	502,700
					青少年教育推進事業	160,194
					講師謝礼	90,705
					事業謝礼	10,000
					消耗品費	32,428
					印刷製本費	18,161
					傷害保険料	8,900
					家庭教育支援事業	136,490
					事業謝礼	106,200
					消耗品費	5,704
					印刷製本費	24,586
					少年健全育成事業	220,658
					事業謝礼	184,000
					消耗品費	6,658
					県少年補導センター連絡協議会負担金	30,000
					子どもセンター運営事業	650,245
					事業謝礼	411,700
					消耗品費	238,545
					成人式開催事業	1,523,941
					記念品	1,309,000
					消耗品費	40,676
					印刷製本費	150,700
					通信運搬費	23,565
					P T A連合会活動支援事業	560,000
					補助金	560,000
					わが里づくり事業補助金事業	28,800
					補助金	28,800
					文化協会活動支援事業	330,000
					補助金	330,000
					社会教育委員会事務	202,610
					社会教育委員報酬	112,000
					費用弁償	33,330
					消耗品費	10,780

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 公民館費	116,500,000	△9,853,000	0	902,000	107,549,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越		
区 分	金 額		繰越	繰越		
						研修会等負担金 46,500 生涯学習庶務事務 1,656,075 消耗品費 926,133 燃料費 101,072 印刷製本費 13,750 修繕料 25,520 コピー機リース料 72,600 事務備品購入費 517,000 人権・同和教育関係大会等参加事業 37,700 事業謝礼 30,000 研修会等負担金 7,700 人権・同和教育研修会開催事業 119,680 講師謝礼 60,000 実費弁償 59,680 校区別人権・同和教育懇談会開催事業 196,055 講師謝礼 106,000 実費弁償 90,055 人権啓発作品集作成事業 706,228 記念品 113,328 印刷製本費 592,900 人権教育協議会補助事業 400,000 補助金 400,000 人権啓発庶務事務 693,580 消耗品費 516,235 燃料費 47,303 通信運搬費 33,557 県人権教育協議会負担金 96,485
		102,213,338	0	0	5,335,662	
1 報酬	1,407,000	1,204,000	0	0	203,000	内海公民館生涯学習事業 450,625
7 報償費	2,103,000	1,419,370	0	0	683,630	講師謝礼 70,000 事業謝礼 166,000
8 旅費	1,040,000	769,298	0	0	270,702	実費弁償 21,950 消耗品費 180,600
10 需用費	23,025,000	20,695,242	0	0	2,329,758	船舶借上料 10,000 諸材料費 2,075
11 役務費	5,886,000	5,358,881	0	0	527,119	家串公民館生涯学習事業 133,276
12 委託料	25,007,000	24,179,974	0	0	827,026	講師謝礼 64,000 実費弁償 21,650
13 使用料及び賃借料	4,153,000	3,816,446	0	0	336,554	消耗品費 47,626 魚神山公民館生涯学習事業 47,000
14 工事請負費	38,762,000	38,739,800	0	0	22,200	講師謝礼 22,000 実費弁償 7,530
15 原材料費	3,852,000	3,782,927	0	0	69,073	消耗品費 17,470 菊川公民館生涯学習事業 37,850
17 備品購入費	1,305,000	1,238,400	0	0	66,600	講師謝礼 30,000 消耗品費 7,850

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費用		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費用		
18 負担金補助及び交付金	1,009,000	1,009,000		0	0	平城公民館生涯学習事業 1,269,820 講師謝礼 354,000 実費弁償 45,575 消耗品費 252,645 諸材料費 617,600 長月公民館生涯学習事業 224,306 講師謝礼 72,000 記念品 6,487 消耗品費 65,612 諸材料費 80,207 赤水公民館生涯学習事業 245,957 講師謝礼 12,000 記念品 27,662 消耗品費 27,325 諸材料費 178,970 中浦公民館生涯学習事業 109,630 消耗品費 69,665 諸材料費 39,965 城辺公民館生涯学習事業 1,018,330 講師謝礼 112,000 記念品 7,221 消耗品費 185,642 クリーニング手数料 1,617 諸材料費 711,850 僧都公民館生涯学習事業 327,872 事業謝礼 20,000 消耗品費 52,930 諸材料費 254,942 東海公民館生涯学習事業 259,091 講師謝礼 30,000 事業謝礼 10,000 消耗品費 144,291 体育備品購入費 74,800 久良公民館生涯学習事業 64,256 講師謝礼 6,000 消耗品費 58,256 緑公民館生涯学習事業 250,097 記念品 5,000 消耗品費 56,744 諸材料費 188,353 深浦公民館生涯学習事業 194,438 講師謝礼 48,000 事業謝礼 10,000 消耗品費 101,728 施設使用料 34,710 一本松公民館生涯学習事業 2,160,242 講師謝礼 54,000

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
						実費弁償 10,150 消耗品費 368,882 諸材料費 977,210 花と夢咲く県境の町推進委員会補助金 700,000 各種大会等運営補助金 50,000 正木公民館生涯学習事業 139,421 講師謝礼 38,000 実費弁償 6,400 消耗品費 95,021 上大道公民館生涯学習事業 218,734 講師謝礼 20,000 実費弁償 4,800 消耗品費 193,934 西海公民館生涯学習事業 671,045 講師謝礼 42,000 実費弁償 3,000 消耗品費 206,470 諸材料費 419,575 福浦公民館生涯学習事業 491,876 講師謝礼 36,000 事業協力員謝礼 12,000 普通旅費 59,682 消耗品費 72,014 諸材料費 312,180 西浦公民館生涯学習事業 68,833 事業謝礼 6,000 消耗品費 62,833 中央公民館生涯学習事業 2,315,632 講師謝礼 30,000 事業謝礼 10,000 実費弁償 21,800 消耗品費 38,060 諸手数料 77,572 総合賠償補償保険料 1,879,200 研修会等負担金 69,000 県公民館連合会負担金 190,000 内海公民館管理運営事業 1,617,527 公民館運営審議会委員報酬 77,000 費用弁償 2,750 消耗品費 245,309 燃料費 100,170 電気料 123,825 水道料 33,996 ガス代 15,162 修繕料 41,613 通信運搬費 204,652

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越明許 線越 事故線越		
区 分	金 額				
					浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 43,890 クリーニング手数料 1,760 諸手数料 54,980 防火対象物定期点検委託料 29,700 消防設備保守委託料 22,330 浄化槽保守点検委託料 36,300 公民館事業支援委託料 258,400 C A T V受信料 7,920 放送受信料 28,410 カラオケ機器借上料 145,200 A E Dレンタル料 29,280 コピー機リース料 28,380 施設備品購入費 77,000 家串公民館管理運営事業 1,821,241 普通旅費 39,114 消耗品費 89,111 電気料 605,727 水道料 56,628 ガス代 30,322 下水道料 56,520 修繕料 44,500 通信運搬費 33,214 施設清掃委託料 99,880 防火対象物定期点検委託料 70,400 消防設備保守委託料 47,740 公民館管理委託料 31,000 公民館事業支援委託料 302,750 C A T V受信料 11,880 放送受信料 42,615 A E Dレンタル料 29,280 コピー機リース料 56,760 施設備品購入費 173,800 魚神山公民館管理運営事業 1,094,028 普通旅費 550 消耗品費 34,993 電気料 345,541 水道料 37,752 ガス代 16,631 下水道料 37,680 修繕料 106,500 通信運搬費 23,401 防火対象物定期点検委託料 29,700 消防設備保守委託料 25,190 公民館管理委託料 24,000 公民館事業支援委託料 221,800 C A T V受信料 7,920 放送受信料 28,410

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
						コピー機リース料 56,760 施設備品購入費 97,200 菊川公民館管理運営事業 767,050 公民館運営審議会委員報酬 70,000 費用弁償 700 普通旅費 71,535 消耗品費 64,115 公民館管理委託料 312,000 公民館事業支援委託料 167,390 A E D レンタル料 29,280 コピー機リース料 52,030 平城公民館管理運営事業 2,416,020 公民館運営審議会委員報酬 84,000 費用弁償 400 普通旅費 34,357 消耗品費 97,753 印刷製本費 1,496 電気料 664,859 水道料 15,780 ガス代 30,925 修繕料 95,392 通信運搬費 114,725 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 92,607 施設清掃委託料 84,546 防火対象物定期点検委託料 30,800 消防設備保守委託料 40,700 浄化槽保守点検委託料 115,500 公民館管理委託料 202,000 電波調査業務委託料 66,000 C A T V 受信料 6,600 放送受信料 22,340 A E D レンタル料 29,280 コピー機リース料 55,660 (町単独事業) ウッドデッキ改修工事外1件 495,000 施設備品購入費 25,800 長月公民館管理運営事業 1,343,865 公民館運営審議会委員報酬 105,000 普通旅費 40,259 消耗品費 58,790 電気料 26,644 ガス代 18,829 修繕料 11,990 通信運搬費 24,353 浄化槽法定検査手数料 5,000

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越明許 事故繰越		
区 分	金 額				
					浄化槽清掃手数料 35,550 浄化槽保守点検委託料 24,200 公民館管理委託料 312,000 公民館事業支援委託料 197,000 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,340 A E Dレンタル料 29,280 コピー機リース料 52,030 施設備品購入費 374,000 予備費充用額 392,000 赤水公民館管理運営事業 1,393,366 公民館運営審議会委員報酬 70,000 費用弁償 600 普通旅費 41,000 消耗品費 68,865 電気料 300,577 水道料 15,120 ガス代 22,073 修繕料 28,750 通信運搬費 23,017 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 118,064 消防設備保守委託料 15,950 浄化槽保守点検委託料 105,600 公民館管理委託料 312,000 公民館事業支援委託料 152,000 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,340 A E Dレンタル料 29,280 コピー機リース料 52,030 中浦公民館管理運営事業 3,933,600 公民館運営審議会委員報酬 63,000 費用弁償 1,100 普通旅費 80,000 消耗品費 127,080 電気料 531,243 水道料 15,120 ガス代 20,855 修繕料 503,000 通信運搬費 109,094 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 105,600 施設清掃委託料 247,753 電気保安業務委託料 64,680 防火対象物定期点検委託料 38,500 特殊建物点検委託料 77,000 消防設備保守委託料 86,350

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越		
区 分	金 額		繰越	繰越		
						浄化槽保守点検委託料 753,500 公民館管理委託料 305,000 植木管理委託料 50,600 デマンド監視業務委託料 94,050 公民館事業支援委託料 155,000 C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,205 カラオケ機器借上料 393,600 A E Dレンタル料 29,280 コピー機リース料 52,030 城辺公民館管理運営事業 43,060,060 公民館運営審議会委員報酬 56,000 消耗品費 188,574 燃料費 15,318 電気料 1,081,005 水道料 30,900 ガス代 16,176 修繕料 140,780 通信運搬費 151,431 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 145,200 施設清掃委託料 136,073 電気保安業務委託料 157,389 防火対象物定期点検委託料 38,500 特殊建物点検委託料 99,000 消防設備保守委託料 75,130 エレベーター保守委託料 528,000 浄化槽保守点検委託料 511,500 公民館管理委託料 960,000 城辺公民館外壁塗装等改修工事監理委託料 418,000 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,340 A E Dレンタル料 29,280 コピー機リース料 27,864 (町単独事業) 外壁塗装等改修工事 38,214,000 僧都公民館管理運営事業 2,408,741 公民館運営審議会委員報酬 84,000 費用弁償 1,400 普通旅費 57,902 消耗品費 76,477 電気料 630,600 水道料 15,120 ガス代 21,471 通信運搬費 60,207

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
						浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 39,600 施設清掃委託料 19,844 防火対象物定期点検委託料 30,800 消防設備保守委託料 42,020 浄化槽保守点検委託料 118,800 僧都公民館管理委託料 960,000 公民館事業支援委託料 154,400 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,340 A E Dレンタル料 29,280 コピー機リース料 28,380 東海公民館管理運営事業 5,447,543 公民館運営審議会委員報酬 98,000 概算設計謝礼 99,000 費用弁償 1,000 普通旅費 47,500 消耗品費 223,259 電気料 634,681 水道料 30,240 ガス代 44,060 修繕料 723,580 通信運搬費 82,246 浄化槽法定検査手数料 14,500 浄化槽清掃手数料 84,700 施設清掃委託料 134,805 電気保安業務委託料 114,552 防火対象物定期点検委託料 33,000 消防設備保守委託料 85,800 浄化槽保守点検委託料 60,500 昇降機保守点検委託料 44,000 公民館管理委託料 1,680,000 東海公民館施設改修工事実施設計委託料 797,500 施設調査業務委託料 99,000 公民館事業支援委託料 140,000 C A T V受信料 13,200 放送受信料 44,680 A E Dレンタル料 58,560 コピー機リース料 28,380 (町単独事業) 中玉分館テレビドアホン設置工事 30,800 予備費充用額 398,000 久良公民館管理運営事業 3,423,567

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
						公民館運営審議会委員報酬 84,000 普通旅費 41,807 消耗品費 128,420 電気料 559,458 水道料 15,120 ガス代 23,916 修繕料 264,704 通信運搬費 61,176 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 190,190 クリーニング手数料 21,450 施設清掃委託料 69,674 電気保安業務委託料 114,552 防火対象物定期点検委託料 33,000 消防設備保守委託料 62,150 浄化槽保守点検委託料 509,300 昇降機保守点検委託料 44,000 公民館管理委託料 960,000 公民館事業支援委託料 143,050 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,340 A E Dレンタル料 29,280 コピー機リース料 28,380 緑公民館管理運営事業 3,888,238 公民館運営審議会委員報酬 77,000 費用弁償 300 普通旅費 27,702 消耗品費 150,517 電気料 567,658 水道料 30,240 ガス代 16,879 修繕料 102,300 通信運搬費 119,608 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 219,450 施設清掃委託料 72,600 電気保安業務委託料 123,644 防火対象物定期点検委託料 33,000 消防設備保守委託料 55,440 浄化槽保守点検委託料 506,000 昇降機保守点検委託料 44,000 公民館管理委託料 960,000 植木管理委託料 117,700 石綿含有調査委託料 99,000 公民館事業支援委託料 164,000

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
						C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,340 カラオケ機器借上料 303,600 A E Dレンタル料 29,280 コピー機リース料 28,380 深浦公民館管理運営事業 3,851,600 公民館運営審議会委員報酬 105,000 費用弁償 600 普通旅費 31,890 消耗品費 162,736 電気料 574,087 水道料 16,440 ガス代 22,554 修繕料 1,210,500 通信運搬費 65,762 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 72,418 施設清掃委託料 85,690 電気保安業務委託料 139,043 防火対象物定期点検委託料 33,000 消防設備保守委託料 67,980 浄化槽保守点検委託料 102,300 公民館管理委託料 960,000 公民館事業支援委託料 104,000 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,340 A E Dレンタル料 29,280 コピー機リース料 28,380 一本松公民館管理運営事業 5,015,491 公民館運営審議会委員報酬 105,000 費用弁償 3,450 普通旅費 4,835 消耗品費 317,305 電気料 1,610,999 水道料 97,980 ガス代 112,784 下水道料 40,300 修繕料 271,280 通信運搬費 31,927 浄化槽法定検査手数料 19,000 浄化槽清掃手数料 137,522 し尿処理手数料 8,999 諸手数料 8,470 施設清掃委託料 135,102 防火対象物定期点検委託料 38,500 空調機器保守委託料 103,400 消防設備保守委託料 129,800

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越		
区 分	金 額		繰越	繰越		
						浄化槽保守点検委託料 125,400 植木管理委託料 275,000 公民館事業支援委託料 612,650 C A T V受信料 33,000 放送受信料 149,708 カラオケ機器借上料 198,000 A E Dレンタル料 29,280 施設備品購入費 283,800 機械器具購入費 132,000 正木公民館管理運営事業 445,232 普通旅費 19,950 消耗品費 24,478 電気料 75,277 水道料 15,120 ガス代 16,575 通信運搬費 27,262 し尿処理手数料 3,300 公民館事業支援委託料 153,020 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,340 A E Dレンタル料 29,280 コピー機リース料 52,030 上大道公民館管理運営事業 688,059 普通旅費 13,960 消耗品費 46,149 電気料 129,696 水道料 15,120 ガス代 16,341 通信運搬費 27,243 浄化槽法定検査手数料 8,000 浄化槽清掃手数料 39,600 消防設備保守委託料 6,600 浄化槽保守点検委託料 85,800 公民館事業支援委託料 189,300 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,340 A E Dレンタル料 29,280 コピー機リース料 52,030 西海公民館管理運営事業 4,646,848 公民館運営審議会委員報酬 126,000 費用弁償 2,100 消耗品費 192,123 燃料費 52,232 電気料 872,076 水道料 43,720 ガス代 20,081 修繕料 319,550 通信運搬費 157,624

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 文化財保護 費	9,881,000	△3,526,000	0	0	6,355,000
		7 御荘文化セ ンター費	34,032,000	5,800,000	0	0	39,832,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越	明許		
			繰越	費		
			事	故		
			繰越	繰越		
						浄化槽保守点検委託料 33,000
						公民館事業支援委託料 105,650
						放送受信料 14,205
						AEDレンタル料 29,280
						コピー機リース料 52,030
		6,001,659	0		353,341	
1 報酬	161,000	119,000	0		42,000	文化財保護啓発事業 220,630
						消耗品費 34,620
7 報償費	171,000	120,200	0		50,800	印刷製本費 90,860
						平城貝塚表示板製作設置委託料 95,150
8 旅費	202,000	119,405	0		82,595	文化財維持管理事業 99,926
						消耗品費 14,665
10 需用費	235,000	181,164	0		53,836	燃料費 6,061
						施設管理委託料 79,200
11 役務費	40,000	39,820	0		180	文化財等調査事業 5,119,558
						事業謝礼 120,200
12 委託料	4,942,000	4,910,950	0		31,050	実費弁償 104,180
						消耗品費 34,958
13 使用料及び賃借料	216,000	123,620	0		92,380	物件調査委託料 17,600
						平城貝塚地形測量委託料 4,576,000
18 負担金補助及び交付金	388,000	387,500	0		500	平城貝塚第8次発掘調査地点測量委託料 143,000
						重機借上料 71,500
						クラウドサービス利用料 52,120
						指定文化財保存会補助事業 150,000
						補助金 150,000
						指定文化財保護等補助事業 202,500
						補助金 202,500
						文化財関係庶務事務 209,045
						文化財保護審議会委員報酬 119,000
						費用弁償 5,725
						普通旅費 9,500
						美術備品保険料 39,820
						全国史跡整備市町村協議会負担金 35,000
		38,728,060	0		1,103,940	
8 旅費	9,000	0	0		9,000	御荘文化センター図書室運営事業 841,610
						消耗品費 772,310
10 需用費	10,466,000	9,550,277	0		915,723	備品購入費 58,300
						愛媛県視聴覚協会負担金 11,000
11 役務費	521,000	508,530	0		12,470	御荘文化センター夜間等開放事業 1,468,984
						消耗品費 95,624
12 委託料	10,692,000	10,550,672	0		141,328	(町単独事業)
13 使用料及び賃借料	651,000	647,921	0		3,079	

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	7 保健体育費		229,678,000	5,933,000	0	3,995,000	239,606,000
		1 保健体育総 務費	11,666,000	△955,000	0	0	10,711,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
14 工事請負費	16,655,000	16,654,500	0	0	500	防犯カメラシステム設置工事外1件 654,500
17 備品購入費	798,000	777,160	0	0	20,840	備品購入費 718,860 御荘文化センター管理運営事業 36,417,466
18 負担金補助及び交付金	40,000	39,000	0	0	1,000	消耗品費 384,860 電気料 7,815,883 水道料 116,160 ガス代 21,862 修繕料 343,578 通信運搬費 110,619 浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 111,041 検査手数料 99,660 諸手数料 99,000 諸保険料 75,210 施設清掃委託料 408,452 電気保安業務委託料 426,800 防火対象物定期点検委託料 42,900 特殊建物点検委託料 99,000 空調機器保守委託料 1,430,000 消防設備保守委託料 418,000 自動扉保守委託料 118,800 エレベーター保守委託料 706,200 浄化槽保守点検委託料 1,130,800 音響・調光設備保守管理委託料 726,000 舞台吊物保守管理委託料 277,200 特定建築物環境衛生管理委託料 352,000 植木管理委託料 440,000 警備業務委託料 344,520 空調設備改修工事設計業務委託料 3,245,000 照明・音響操作委託料 385,000 CATV受信料 6,600 放送受信料 51,314 花鉢借上料 59,400 清掃用具借上料 18,480 AEDレンタル料 25,212 玄関マットリース料 486,915 (町単独事業) 空調設備改修工事 16,000,000 公立文化施設協議会負担金 28,000
		231,288,183	0	0	8,317,817	
		9,922,448	0	0	788,552	
1 報酬	1,397,000	1,357,460	0	0	39,540	食育教育推進事業 135,683 事業協力員謝礼 19,000

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 保健体育振興費	14,153,000	△4,737,000	0	0	9,416,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
7 報償費	2,299,000	1,729,000	0	570,000	実費弁償 850 消耗品費 115,833	
8 旅費	24,000	850	0	23,150	児童生徒教職員健康管理事業 6,396,783	
10 需用費	923,000	846,347	0	76,653	学校医（嘱託医師）報酬 490,530	
11 役務費	4,826,000	4,789,121	0	36,879	学校歯科医報酬 626,930 学校薬剤師報酬 240,000	
13 使用料及び賃借料	55,000	34,320	0	20,680	消耗品費 166,298 医薬材料費 88,704 検査手数料 4,784,321	
18 負担金補助及び交付金	1,167,000	1,165,350	0	1,650	保健体育各種負担金 1,165,350 日本スポーツ振興センター 996,925	
19 扶助費	20,000	0	0	20,000	学校保健協会 16,695 学校体育会 151,730 学校保健・体育会支援事業 2,224,632 事業協力員謝礼 1,710,000 消耗品費 117,312 食糧費 70,200 印刷製本費 288,000 通信運搬費 4,800 施設使用料 34,320	
		8,253,026	0	1,162,974		
1 報酬	434,000	434,000	0	0	スポーツ少年団事業 1,582,447 記念品 154,400	
7 報償費	355,000	186,400	0	168,600	消耗品費 170,937 印刷製本費 44,000	
8 旅費	66,000	4,000	0	62,000	諸手数料 8,400 施設使用料 17,710	
10 需用費	922,000	793,357	0	128,643	補助金 1,187,000 スポーツ推進委員事業 464,255	
11 役務費	9,000	8,400	0	600	委員報酬 434,000 費用弁償 4,000	
12 委託料	297,000	77,000	0	220,000	消耗品費 19,255 負担金 7,000	
13 使用料及び賃借料	268,000	166,242	0	101,758	スポーツ協会補助事業 1,680,000	
17 備品購入費	279,000	278,643	0	357	補助金 1,680,000 スポーツ競技大会出場助成事業 320,000	
18 負担金補助及び交付金	6,786,000	6,304,984	0	481,016	消耗品費 165,000 助成金 155,000 中学校社会体育等活動事業 2,194,000 体育奨励費 2,194,000 プロスポーツ支援事業 151,103 消耗品費 59,103 印刷製本費 35,000 県プロスポーツ地域振興協議会負担金 57,000 愛南町いやしの郷トライアスロン大会実行委員会補助事業 690,000	

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 体育施設費	9,830,000	△632,000	0	0	9,198,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
						実行委員会補助金 690,000 スポーツ振興庶務事務 1,171,221 事業謝礼 12,000 記念品 20,000 消耗品費 123,848 燃料費 149,044 修繕料 27,170 警備業務委託料 77,000 入場料 26,520 AEDレンタル料 25,212 簡易トイレ借上料 96,800 施設備品購入費 278,643 スポーツ振興会負担金 30,484 県体育施設協会負担金 4,500 愛・野球博開催事業負担金 300,000
		8,786,363	0	411,637		
10 需用費	3,175,000	2,805,292	0	369,708		内海運動公園管理運営事業 667,157 消耗品費 41,200 燃料費 1,900 電気料 136,927 水道料 15,120 し尿処理手数料 33,000 施設清掃委託料 439,010
11 役務費	100,000	97,824	0	2,176		
12 委託料	1,501,000	1,497,567	0	3,433		
13 使用料及び賃借料	176,000	175,680	0	320		一本松体育館管理運営事業 消耗品費 44,040 電気料 584,593 水道料 15,120 下水道料 18,840 清掃委託料 116,952 消防設備保守委託料 38,830 植木管理委託料 222,200 一本松体育館外壁天部改修工事設計監理委託料 220,000 (町単独事業) 外壁軒天部改修工事 4,210,000
14 工事請負費	4,246,000	4,210,000	0	36,000		西海体育館管理運営事業 729,688 消耗品費 42,810 電気料 421,078 水道料 15,120 通信運搬費 33,474 し尿処理手数料 31,350 施設清掃委託料 100,936 消防設備保守委託料 65,120 植木管理委託料 19,800 学校開放施設管理運営事業 1,918,943 消耗品費 230,699 電気料 632,515 修繕料 605,330

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 御荘海洋セ ンター費	48,648,000	12,770,000	0	1,335,000	62,753,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
						施設清掃委託料 162,800 電気保安業務委託料 111,919 AEDレンタル料 175,680
		61,324,582	0		1,428,418	
2 給料	20,650,000	20,605,998	0	44,002		職員給与費 37,810,475 給料 20,605,998
3 職員手当等	11,638,000	11,036,167	0	601,833		扶養手当 876,000 住居手当 792,000 通勤手当 183,600 時間外勤務手当 403,792 管理職手当 360,000 期末手当 4,573,989 勤勉手当 3,486,786 児童手当 360,000
4 共済費	6,213,000	6,168,310	0	44,690		共済組合負担金 6,168,310
7 報償費	174,000	93,000	0	81,000		水泳・エアロビクス教室運営事業 621,588
8 旅費	19,000	19,000	0	0		消耗品費 36,000 諸手数料 16,588 健康づくり教室委託料 524,000
10 需用費	15,970,000	15,426,102	0	543,898		日本水泳連盟負担金 15,000 日本S C協会加盟負担金 30,000
11 役務費	1,567,000	1,494,462	0	72,538		海洋クラブ運営事業 175,000 事業謝礼 10,000 海洋クラブ補助金 165,000 B & G財団関連事業 53,000 事業謝礼 34,000 普通旅費 19,000
12 委託料	3,319,000	3,283,460	0	35,540		御荘海洋センター管理運営事業 22,664,519 懇話会委員謝礼 49,000 消耗品費 1,295,326 燃料費 5,662,135 食糧費 1,170 印刷製本費 57,750 電気料 3,821,631 水道料 1,384,340 修繕料 3,167,750 通信運搬費 262,803 浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 135,181 検査手数料 386,100 諸手数料 127,140 諸保険料 553,650 施設清掃委託料 214,500 電気保安業務委託料 165,000 消防設備保守委託料 46,860 浄化槽保守点検委託料 1,042,800
13 使用料及び賃借料	1,888,000	1,884,413	0	3,587		ボイラー保守点検委託料 423,500 プールろ過機保守点検委託料 55,000
17 備品購入費	1,023,000	1,022,170	0	830		
18 負担金補助及び交付金	292,000	291,500	0	500		

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 学校給食費	145,381,000	△513,000	0	2,660,000	147,528,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
						電算システム保守委託料 55,000 植木管理委託料 393,800 警備業務委託料 264,000 プール棟全面塗装替等工事概算設計書作成委託料 99,000 C A T V受信料 6,600 放送受信料 101,540 器具借上料 1,171,944 A E Dレンタル料 50,424 コピー機リース料 105,600 電話機リース料 18,167 電算システムリース料 178,848 玄関マットリース料 251,290 施設備品購入費 1,022,170 県地域海洋センター連絡協議会負担金 65,000 水路利用負担金 15,000 県体育施設協会負担金 1,500 予備費充用額 1,335,000
		143,001,764	0	4,526,236		
2 給料	16,477,000	16,452,837	0	24,163	職員給与費 29,143,536	
3 職員手当等	8,557,000	7,869,894	0	687,106	給料 16,452,837 扶養手当 492,000 住居手当 222,000 通勤手当 183,600 時間外勤務手当 49,994 管理職手当 360,000 期末手当 3,692,498 勤勉手当 2,849,802 児童手当 20,000	
4 共済費	4,853,000	4,820,805	0	32,195	共済組合負担金 4,820,805	
7 報償費	489,000	418,250	0	70,750	学校給食センター管理運営事業 105,398,088	
8 旅費	27,000	6,500	0	20,500	事業謝礼 376,250	
10 需用費	101,640,000	98,293,193	0	3,346,807	定期衛生検査員謝礼 7,000 運営懇話会委員謝礼 35,000 普通旅費 6,500 消耗品費 8,988,387 燃料費 883,285 印刷製本費 72,600 電気料 13,286,519 水道料 1,794,920 修繕料 4,718,835 給食材料費 68,548,647 通信運搬費 156,885 浄化槽法定検査手数料 8,000 浄化槽清掃手数料 422,400 検査手数料 806,410 諸手数料 10,230 受水槽清掃委託料 165,000 施設清掃委託料 324,500 電気保安業務委託料 385,440	
11 役務費	1,477,000	1,403,925	0	73,075		
12 委託料	3,775,000	3,757,380	0	17,620		
13 使用料及び賃借料	45,000	43,710	0	1,290		
17 備品購入費	1,485,000	1,464,130	0	20,870		
18 負担金補助及び交付金	16,000	11,000	0	5,000		
19 扶助費	8,687,000	8,460,140	0	226,860		

10款 教育費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
11	災害復旧費		7,679,000	241,759,000	23,618,000	37,195,000	310,251,000
	1	農林水産施設災害復旧費	2,136,000	166,205,000	17,718,000	37,195,000	223,254,000
		1 農業用施設災害復旧費	1,200,000	135,405,000	2,886,000	24,929,000	164,420,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備考
区分	金額		継続費	通次繰越	
区 分	金 額		繰越明許費	繰越	
			事故繰越		
					消防設備保守委託料 96,800 浄化槽保守点検委託料 1,158,300 厨房設備保守管理委託料 203,500 電算機器保守委託料 42,900 昇降機保守点検委託料 126,500 警備業務委託料 306,240 事業計画書作成業務委託料 825,000 害虫駆除委託料 123,200 C A T V受信料 6,600 放送受信料 37,110 施設備品購入費 1,464,130 栄養士会負担金 11,000 予備費充用額 2,660,000 要保護及び準要保護児童生徒給食援助事業 8,108,610 給食援助費 8,108,610 特別支援教育給食費援助事業 351,530 就学奨励費 351,530
		156,849,441	繰越明許費 124,240,000	29,161,559	
		133,675,511	繰越明許費 65,740,000	23,838,489	
		86,835,789	繰越明許費 65,740,000	11,844,211	
12 委託料	29,103,000	26,828,000	0	2,275,000	農業用施設災害復旧事業（国庫） 36,332,000
14 工事請負費	132,356,000	59,727,580	繰越明許費 63,060,000	9,568,420	20-101広域農道南宇和線（御荘工区） 災害復旧事業チェックボーリング調査業務委託料 4,332,000 （国庫補助事業）
16 公有財産購入費	281,000	280,209	0	791	20-101広域農道南宇和線（御荘工区） 災害復旧工事 32,000,000
21 補償、補填及び賠償金	2,680,000	0	繰越明許費 2,680,000	0	農業用施設災害復旧事業（単独） 50,503,789 【繰越明許分】 （町単独事業） 小山地区（本村工区）農地災害復旧工事外3件 2,266,000 繰越明許不用額 620,000 【現年度分】 登記業務委託料 381,000 広域農道南宇和線（御荘工区）災害復旧事業調査測量設計委託料 13,200,000 広域農道南宇和線（御荘工区）災害復旧事業実施調査測量設計委託料 8,365,000 御荘平山地区農道9号線災害復旧事業測量設計委託料 550,000

10款 教育費 11款 災害復旧費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 林業施設災害復旧費	936,000	30,800,000	14,832,000	8,911,000	55,479,000
		3 水産業施設災害復旧費	0	0	0	3,355,000	3,355,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額					
						(町単独事業) 御荘長月地区(曲木工区外) 農業用施設災害復旧工事 1,742,000 緑乙地区農地災害復旧工事 1,593,000 満倉地区農地災害復旧工事 1,576,000 増田地区農地災害復旧工事 1,508,000 御荘長月地区農業用施設災害復旧工事 1,325,000 僧都地区農業用施設災害復旧工事 1,205,000 御荘平山地区農地災害復旧工事その1 1,122,000 上大道地区(東一工区外) 農業用施設災害復旧工事 1,085,000 御荘和口地区(谷の口工区外) 農業用施設災害復旧工事外34件 14,305,580 土地購入費 280,209 予備費充用額 24,929,000
		43,539,722	0	11,939,278		
12 委託料	5,200,000	2,970,000	0	2,230,000	林業施設災害復旧事業(国庫) 34,269,000	
13 使用料及び賃借料	236,000	235,884	0	116	【繰越明許分】 (国庫補助事業) 林道シュウシャブ線災害復旧工事(第3箇所) 14,793,000 繰越明許不用額 39,000	
14 工事請負費	49,532,000	39,993,795	0	9,538,205	【現年度分】 (国庫補助事業) 林道つつじ尾線災害復旧工事 8,626,000 林道谷ノ奥線災害復旧工事 4,180,000 林道長月線災害復旧工事(2号箇所) 4,130,000 林道長月線災害復旧工事(1号箇所) 2,540,000 林業施設災害復旧事業(単独) 9,270,722 林道つつじ尾線外2路線測量設計委託料 2,970,000 土地借上料 235,884 (町単独事業) 中玉地区災害復旧工事 1,915,000 災害林道復旧工事(林道つつじ尾線応急仮工事)外6件 3,809,795 工事材料費 340,043 予備費充用額 8,911,000	
15 原材料費	511,000	340,043	0	170,957		
		3,300,000	0	55,000		
12 委託料	3,355,000	3,300,000	0	55,000		

1 1 款 災害復旧費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	2 公共土木施設災害復旧費		5,543,000	75,554,000	5,900,000	0	86,997,000
		1 道路橋梁災害復旧費	3,543,000	43,471,000	5,900,000	0	52,914,000
		2 河川災害復旧費	2,000,000	32,083,000	0	0	34,083,000
12 公債費			2,446,241,000	△311,000	0	0	2,445,930,000
	1 公債費		2,446,241,000	△311,000	0	0	2,445,930,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 通次繰越 事故繰越		
区分	金額				
					水産業施設災害復旧費事業（単独） 3,300,000 福浦漁港施設測量設計委託料 3,300,000 予備費充用額 3,355,000
		23,173,930	繰越明許費 58,500,000	5,323,070	
		12,190,930	繰越明許費 36,900,000	3,823,070	
8 旅費	9,000	0	0	9,000	道路災害復旧事業（国庫） 2,500,000
10 需用費	34,000	26,930	0	7,070	（国庫補助事業） 3 災国補第3035号（他）西柳尻無線道 路災害復旧工事 2,000,000
12 委託料	3,571,000	3,571,000	0	0	3 災国補第3041号（他）大谷線道路災 害復旧工事 500,000
14 工事請負費	49,300,000	8,593,000	繰越明許費 36,900,000	3,807,000	道路災害復旧事業（単独） 9,690,930 【繰越明許分】 （町単独事業） 町一災第1号町道増田3号線道路災害 復旧工事 1,968,000 町城災第2号町道東谷線道路災害復旧 工事 1,486,000 町一災第2号町道ホトケント線道路災 害復旧工事 660,000 繰越明許不用額 1,786,000 【現年度分】 消耗品費 26,930 町建災測第1号町道荒谷線外測量設計 委託料 3,571,000 （町単独事業） 町城災第1号土居地区生活道道路災害 復旧工事 1,319,000 町城災第2号町道荒谷線応急工事 660,000
		10,983,000	繰越明許費 21,600,000	1,500,000	
12 委託料	5,983,000	5,983,000	0	0	河川災害復旧事業（国庫） 5,000,000
14 工事請負費	28,100,000	5,000,000	繰越明許費 21,600,000	1,500,000	（国庫補助事業） 3 災国補第3033号（普）稲津川河川災 害復旧工事 5,000,000 河川災害復旧事業（単独） 5,983,000 町建河災測第2号（普）名元川外測量 設計委託料 3,630,000 町建河災測第1号西敦盛川測量設計委 託料 2,353,000
		2,445,633,348	0	296,652	
		2,445,633,348	0	296,652	

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		1 元金	2,369,885,000	0	0	5,822,000	2,375,707,000
		2 利子	76,356,000	△311,000	0	△5,822,000	70,223,000
13 諸支出金			302,247,000	302,582,000	0	0	604,829,000
	1 基金費		302,247,000	302,582,000	0	0	604,829,000
		1 基金費	302,247,000	302,582,000	0	0	604,829,000
14 予備費			50,000,000	30,000,000	0	△73,901,000	6,099,000
	1 予備費		50,000,000	30,000,000	0	△73,901,000	6,099,000
		1 予備費	50,000,000	30,000,000	0	△73,901,000	6,099,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
		2,375,706,536	0	0	464	
22 償還金利子及び割引料	2,375,707,000	2,375,706,536	0	0	464	地方債償還元金 2,375,706,536 長期債元金償還金 2,375,706,536
		69,926,812	0	0	296,188	
22 償還金利子及び割引料	70,223,000	69,926,812	0	0	296,188	地方債償還利子 69,781,854 長期債利子償還金 69,781,854 一時借入金利子 144,958 一時借入金利子償還金 144,958
		576,295,915	0	0	28,533,085	
		576,295,915	0	0	28,533,085	
		576,295,915	0	0	28,533,085	
24 積立金	604,828,000	576,295,881	0	0	28,532,119	各種基金事業 576,295,915 財政調整基金積立金 217,299,970 減債基金積立金 1,546,141 水資源対策基金積立金 1,080,930 ふるさとづくり基金積立金 324,826,612 公共施設マネジメント基金積立金 4,633,862 防災対策基金積立金 2,722,849 森林環境譲与税基金 24,185,517 肉用牛貸付基金繰出金 34
27 繰出金	1,000	34	0	0	966	
		0	0	0	6,099,000	
		0	0	0	6,099,000	
		0	0	0	6,099,000	
						02款・01項・05目へ 792,000 02款・01項・09目へ 800,000 02款・01項・10目へ 5,938,000 03款・01項・05目へ 642,000 03款・02項・04目へ 30,000 03款・02項・05目へ 115,000 04款・01項・02目へ 888,000 04款・01項・06目へ 598,000 04款・02項・01目へ 4,300,000 06款・02項・02目へ 1,226,000 07款・01項・11目へ 185,000 08款・02項・02目へ 10,958,000 08款・03項・04目へ 5,000,000 09款・01項・01目へ 271,000 10款・03項・01目へ 66,000 10款・06項・02目へ 902,000 10款・07項・04目へ 1,335,000 10款・07項・05目へ 2,660,000 11款・01項・01目へ 24,929,000

1 2 款 公債費 1 3 款 諸支出金 1 4 款 予備費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越明許 事故繰越		
区 分	金 額				
					11款・01項・02目へ 8,911,000 11款・01項・03目へ 3,355,000
		16,529,651,933	繰越明許費 644,039,000	530,448,467	

1 4 款 予備費

実質収支に関する調書

(一般会計)

区	分	金	額
1. 歳	入	総	額
			17,399,644
2. 歳	出	総	額
			16,529,652
3. 歳	入	歳	出
			差
			引
			額
			869,992
4. 翌年度へ 繰越すべ き財源	(1)	継	続
		費	通
		次	繰
		越	越
			額
			0
	(2)	繰	越
		明	許
		費	繰
		越	越
			額
			107,069
	(3)	事	故
		繰	越
		繰	越
			額
			0
		計	
			107,069
5. 実	質	収	支
			額
			762,923
6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰上額			
			0

一般会計

国 民 健 康 保 険
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

入 歳

歳 入

国民健康保険特別会計

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		452,117,000
	1 国民健康保険税	452,117,000
2 使用料及び手数料		180,000
	1 手数料	180,000
3 国庫支出金		190,000
	1 国庫補助金	190,000
4 県支出金		2,277,337,000
	1 県補助金	2,277,336,000
	2 財政安定化基金支出金	1,000
5 財産収入		27,000
	1 財産運用収入	27,000
6 繰入金		290,490,000
	1 他会計繰入金	290,490,000
7 繰越金		37,862,000
	1 繰越金	37,862,000
8 諸収入		8,892,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,482,000
	3 雑入	6,410,000
歳 入 合 計		3,067,095,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
492,521,652	464,562,893	1,530,320	26,434,139	12,445,893
492,521,652	464,562,893	1,530,320	26,434,139	12,445,893
248,100	248,100	0	0	68,100
248,100	248,100	0	0	68,100
190,000	190,000	0	0	0
190,000	190,000	0	0	0
2,234,565,965	2,234,565,965	0	0	△42,771,035
2,234,565,965	2,234,565,965	0	0	△42,770,035
0	0	0	0	△1,000
26,900	26,900	0	0	△100
26,900	26,900	0	0	△100
267,708,806	267,708,806	0	0	△22,781,194
267,708,806	267,708,806	0	0	△22,781,194
46,661,830	46,661,830	0	0	8,799,830
46,661,830	46,661,830	0	0	8,799,830
10,063,513	10,063,513	0	0	1,171,513
3,174,890	3,174,890	0	0	692,890
6,888,623	6,888,623	0	0	478,623
3,051,986,766	3,024,028,007	1,530,320	26,434,139	△43,066,993

国民健康保険税の収入済額には、過誤納金還付未済額5,700円を含む

歲 出

歳 出

国民健康保険特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		11,866,000
	1 総務管理費	11,668,000
	2 運営協議会費	198,000
2 保険給付費		2,254,293,000
	1 療養諸費	1,953,462,000
	2 高額療養費	294,087,000
	3 移送費	1,000
	4 出産育児諸費	5,043,000
	5 葬祭諸費	1,200,000
	6 傷病手当諸費	500,000
3 国民健康保険事業費納付金		750,843,000
	1 医療給付費分	524,651,000
	2 後期高齢者支援金等分	168,149,000
	3 介護納付金分	58,043,000
4 共同事業拠出金		3,000
	1 共同事業拠出金	3,000
5 財政安定化基金拠出金		1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000
6 保健事業費		29,669,000
	1 特定健康診査等事業費	27,152,000
	2 保健事業費	2,517,000
7 基金積立金		27,000
	1 基金積立金	27,000
9 諸支出金		12,081,000
	1 償還金及び還付加算金	12,081,000
10 予備費		8,312,000
	1 予備費	8,312,000
歳 出	合 計	3,067,095,000

(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
11,412,741	0	453,259	453,259
11,347,941	0	320,059	320,059
64,800	0	133,200	133,200
2,207,008,782	0	47,284,218	47,284,218
1,907,200,762	0	46,261,238	46,261,238
293,985,710	0	101,290	101,290
0	0	1,000	1,000
4,622,310	0	420,690	420,690
1,200,000	0	0	0
0	0	500,000	500,000
750,841,930	0	1,070	1,070
524,650,551	0	449	449
168,148,598	0	402	402
58,042,781	0	219	219
46	0	2,954	2,954
46	0	2,954	2,954
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
27,844,288	0	1,824,712	1,824,712
25,644,544	0	1,507,456	1,507,456
2,199,744	0	317,256	317,256
26,900	0	100	100
26,900	0	100	100
12,058,128	0	22,872	22,872
12,058,128	0	22,872	22,872
0	0	8,312,000	8,312,000
0	0	8,312,000	8,312,000
3,009,192,815	0	57,902,185	57,902,185

歳入歳出差引残額

14,835,192円

令和 4 年 9 月 9 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 清水 雅文

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 国民健康保険税			462,533,000	△10,416,000	0	452,117,000
	1 国民健康保険税		462,533,000	△10,416,000	0	452,117,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	462,473,000	△10,356,000	0	452,117,000
		2 退職被保険者国民健康保険税	60,000	△60,000	0	0
2 使用料及び手数料			100,000	80,000	0	180,000
	1 手数料		100,000	80,000	0	180,000
		1 督促手数料	100,000	80,000	0	180,000
3 国庫支出金			0	190,000	0	190,000
	1 国庫補助金		0	190,000	0	190,000
		1 災害臨時特例補助金	0	190,000	0	190,000
4 県支出金			2,282,075,000	△4,738,000	0	2,277,337,000
	1 県補助金		2,282,074,000	△4,738,000	0	2,277,336,000
		1 保険給付費等交付金	2,281,653,000	△4,738,000	0	2,276,915,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		492,521,652	464,562,893	1,530,320	26,434,139	
		492,521,652	464,562,893	1,530,320	26,434,139	
		492,494,213	464,561,920	1,530,320	26,407,673	
1 現年度分	440,449,000	459,134,800	449,627,607	0	9,512,893	収納率 97.93% 医療給付費現年課税分 319,533,794 後期高齢者支援金現年課税分 95,777,336 介護納付金現年課税分 34,316,477 収入済額には過誤納金還付未済額を含む 5,700
2 滞納繰越分	11,668,000	33,359,413	14,934,313	1,530,320	16,894,780	収納率 44.77% 医療給付費滞納繰越分 10,118,997 後期高齢者支援金滞納繰越分 3,074,109 介護納付金滞納繰越分 1,741,207
		27,439	973	0	26,466	
2 滞納繰越分	0	27,439	973	0	26,466	収納率 3.55% 医療給付費滞納繰越分 593 後期高齢者支援金滞納繰越分 178 介護納付金滞納繰越分 202
		248,100	248,100	0	0	
		248,100	248,100	0	0	
		248,100	248,100	0	0	
1 督促手数料	180,000	248,100	248,100	0	0	
		190,000	190,000	0	0	
		190,000	190,000	0	0	
		190,000	190,000	0	0	
1 災害臨時特別補助金	190,000	190,000	190,000	0	0	
		2,234,565,965	2,234,565,965	0	0	
		2,234,565,965	2,234,565,965	0	0	
		2,234,235,965	2,234,235,965	0	0	

国民健康保険特別会計

歳 入

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 健康増進事業費県補助金	421,000	0	0	421,000
	2 財政安定化基金支出金		1,000	0	0	1,000
		1 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000
5 財産収入			27,000	0	0	27,000
	1 財産運用収入		27,000	0	0	27,000
		1 利子及び配当金	27,000	0	0	27,000
6 繰入金			293,979,000	△3,489,000	0	290,490,000
	1 他会計繰入金		293,979,000	△3,489,000	0	290,490,000
		1 一般会計繰入金	293,979,000	△3,489,000	0	290,490,000
7 繰越金			20,000,000	17,862,000	0	37,862,000
	1 繰越金		20,000,000	17,862,000	0	37,862,000
		1 繰越金	20,000,000	17,862,000	0	37,862,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
1	保険給付費等交付金（普通交付金）	2,245,862,000	2,200,001,100	2,200,001,100	0	0	
2	保険給付費等交付金（特別交付金）	31,053,000	34,234,865	34,234,865	0	0	保険者努力支援分 14,368,000 特別調整交付金分（市町村向け） 6,327,000 都道府県繰入金（2号分） 5,209,865 特定健康診査等負担金 8,330,000
			330,000	330,000	0	0	
1	健康増進事業費県補助金	421,000	330,000	330,000	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
1	財政安定化基金交付金	1,000	0	0	0	0	
			26,900	26,900	0	0	
			26,900	26,900	0	0	
			26,900	26,900	0	0	
1	基金預金利息	27,000	26,900	26,900	0	0	国民健康保険財政調整基金預金利息
			267,708,806	267,708,806	0	0	
			267,708,806	267,708,806	0	0	
			267,708,806	267,708,806	0	0	
1	一般会計繰入金	290,490,000	267,708,806	267,708,806	0	0	保険基盤安定 171,414,625 出産育児一時金等 3,080,000 財政安定化支援事業 57,431,239 事務費 9,282,942 その他 26,500,000
			46,661,830	46,661,830	0	0	
			46,661,830	46,661,830	0	0	
			46,661,830	46,661,830	0	0	
1	前年度繰越金	37,862,000	46,661,830	46,661,830	0	0	

国民健康保険特別会計

歳 入

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
8 諸収入			2,286,000	6,606,000	0	8,892,000	
	1 延滞金、加算金及び過料		482,000	2,000,000	0	2,482,000	
		1 延滞金	480,000	2,000,000	0	2,480,000	
		2 加算金	2,000	0	0	2,000	
	3 雑入			1,804,000	4,606,000	0	6,410,000
		1 一般被保険者 第三者納付金	1,800,000	545,000	0	2,345,000	
		2 退職被保険者 等第三者納付金	1,000	0	0	1,000	
		3 一般被保険者 返納金	1,000	0	0	1,000	
		4 退職被保険者 等返納金	1,000	0	0	1,000	
		5 雑入	1,000	0	0	1,000	
	6 過年度収入	0	4,061,000	0	4,061,000		
歳 入 合 計			3,061,000,000	6,095,000	0	3,067,095,000	

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		10,063,513	10,063,513	0	0	
		3,174,890	3,174,890	0	0	
		3,174,890	3,174,890	0	0	
1 一般被保険者保険税延滞金	2,480,000	3,174,890	3,174,890	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般被保険者返納金加算金	1,000	0	0	0	0	
2 退職被保険者等返納金加算金	1,000	0	0	0	0	
		6,888,623	6,888,623	0	0	
		2,827,105	2,827,105	0	0	
1 一般被保険者第三者納付金	2,345,000	2,827,105	2,827,105	0	0	
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般被保険者返納金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等返納金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		4,061,518	4,061,518	0	0	
1 過年度収入	4,061,000	4,061,518	4,061,518	0	0	保険給付費等交付金過年度精算金
		3,051,986,766	3,024,028,007	1,530,320	26,434,139	

国民健康保険特別会計

歲出決算事項別明細書

歳 出

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費			14,516,000	△2,650,000	0	0	11,866,000
	1 総務管理費		14,318,000	△2,650,000	0	0	11,668,000
		1 一般管理費	8,967,000	△2,513,000	0	0	6,454,000
		2 国民健康保険団体連合会負担金	5,351,000	△137,000	0	0	5,214,000
	2 運営協議会費		198,000	0	0	0	198,000
		1 運営協議会費	198,000	0	0	0	198,000
2 保険給付費			2,250,529,000	2,076,000	0	1,688,000	2,254,293,000
	1 療養諸費		1,953,985,000	△523,000	0	0	1,953,462,000
		1 一般被保険者療養給付費	1,934,616,000	0	0	0	1,934,616,000
		2 退職被保険者等療養給付費	100,000	0	0	0	100,000
		3 一般被保険者療養費	11,800,000	0	0	0	11,800,000
		4 退職被保険者等療養費	30,000	0	0	0	30,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
		11,412,741	0		453,259	
		11,347,941	0		320,059	
		6,252,760	0		201,240	
8 旅費	24,000	0	0		24,000	賦課収納事務 340,356
10 需用費	1,088,000	1,035,128	0		52,872	印刷製本費 128,260
11 役務費	1,420,000	1,326,352	0		93,648	払込手数料 212,096
12 委託料	3,922,000	3,891,280	0		30,720	庶務事務 5,912,404
						消耗品費 173,175
						印刷製本費 733,693
						通信運搬費 722,978
						諸手数料 391,278
						国保事業システム委託料 3,804,080
						共同電算処理外委託料 87,200
		5,095,181	0		118,819	
18 負担金補助及び交付金	5,214,000	5,095,181	0		118,819	国民健康保険団体連合会負担金
		64,800	0		133,200	
		64,800	0		133,200	
1 報酬	189,000	63,000	0		126,000	国民健康保険運営協議会事務 64,800
8 旅費	9,000	1,800	0		7,200	委員報酬 63,000
						費用弁償 1,800
		2,207,008,782	0		47,284,218	
		1,907,200,762	0		46,261,238	
		1,888,638,280	0		45,977,720	
18 負担金補助及び交付金	1,934,616,000	1,888,638,280	0		45,977,720	一般被保険者療養給付費
		0	0		100,000	
18 負担金補助及び交付金	100,000	0	0		100,000	
		11,762,275	0		37,725	
18 負担金補助及び交付金	11,800,000	11,762,275	0		37,725	一般被保険者療養費
		0	0		30,000	
18 負担金補助及び交付金	30,000	0	0		30,000	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		5 審査支払手数料	7,439,000	△523,000	0	0	6,916,000
	2 高額療養費		289,800,000	2,599,000	0	1,688,000	294,087,000
		1 一般被保険者高額療養費	289,600,000	2,429,000	0	1,688,000	293,717,000
		2 退職被保険者等高額療養費	100,000	0	0	0	100,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	100,000	170,000	0	0	270,000
	3 移送費		1,000	0	0	0	1,000
		1 一般被保険者移送費	1,000	0	0	0	1,000
	4 出産育児諸費		5,043,000	0	0	0	5,043,000
		1 出産育児一時金	5,040,000	0	0	0	5,040,000
		2 審査支払手数料	3,000	0	0	0	3,000
	5 葬祭諸費		1,200,000	0	0	0	1,200,000
		1 葬祭費	1,200,000	0	0	0	1,200,000
	6 傷病手当諸費		500,000	0	0	0	500,000
		1 傷病手当金	500,000	0	0	0	500,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
		6,800,207	0		115,793	
11 役務費	6,916,000	6,800,207	0		115,793	診療報酬等審査支払手数料 6,800,207 審査支払手数料 6,800,207
		293,985,710	0		101,290	
		293,716,608	0		392	
18 負担金補助及び交付金	293,717,000	293,716,608	0		392	一般被保険者高額療養費 293,716,608 予備費充用額 1,688,000
		0	0		100,000	
18 負担金補助及び交付金	100,000	0	0		100,000	
		269,102	0		898	
18 負担金補助及び交付金	270,000	269,102	0		898	一般被保険者高額介護合算療養費
		0	0		1,000	
		0	0		1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0		1,000	
		4,622,310	0		420,690	
		4,620,000	0		420,000	
18 負担金補助及び交付金	5,040,000	4,620,000	0		420,000	出産育児一時金
		2,310	0		690	
11 役務費	3,000	2,310	0		690	出産育児一時金支払手数料
		1,200,000	0		0	
		1,200,000	0		0	
18 負担金補助及び交付金	1,200,000	1,200,000	0		0	葬祭費
		0	0		500,000	
		0	0		500,000	
18 負担金補助及び交付金	500,000	0	0		500,000	

国民健康保険特別会計

歳 出

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 国民健康保険事業費納付金			749,405,000	1,438,000	0	0	750,843,000
	1 医療給付費分		529,069,000	△4,418,000	0	0	524,651,000
		1 一般被保険者医療給付費分	529,069,000	△4,418,000	0	0	524,651,000
	2 後期高齢者支援金等分		168,291,000	△142,000	0	0	168,149,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	168,291,000	△142,000	0	0	168,149,000
	3 介護納付金分		52,045,000	5,998,000	0	0	58,043,000
1 介護納付金分		52,045,000	5,998,000	0	0	58,043,000	
4 共同事業拠出金			3,000	0	0	0	3,000
	1 共同事業拠出金		3,000	0	0	0	3,000
		1 その他共同事業事務費拠出金	3,000	0	0	0	3,000
5 財政安定化基金拠出金			1,000	0	0	0	1,000
	1 財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	0	1,000
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
6 保健事業費			34,319,000	△4,650,000	0	0	29,669,000
	1 特定健康診査等事業費		31,398,000	△4,246,000	0	0	27,152,000
		1 特定健康診査等事業費	31,398,000	△4,246,000	0	0	27,152,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 通次繰越 事故繰越		
		750,841,930	0	1,070	
		524,650,551	0	449	
		524,650,551	0	449	
18 負担金補助及び交付金	524,651,000	524,650,551	0	449	一般被保険者医療給付費分
		168,148,598	0	402	
		168,148,598	0	402	
18 負担金補助及び交付金	168,149,000	168,148,598	0	402	一般被保険者後期高齢者支援金等分
		58,042,781	0	219	
		58,042,781	0	219	
18 負担金補助及び交付金	58,043,000	58,042,781	0	219	介護納付金分
		46	0	2,954	
		46	0	2,954	
		46	0	2,954	
18 負担金補助及び交付金	3,000	46	0	2,954	退職者医療事務費拠出金
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		27,844,288	0	1,824,712	
		25,644,544	0	1,507,456	
		25,644,544	0	1,507,456	
7 報償費	139,000	89,500	0	49,500	特定健康診査事業 25,449,452
8 旅費	9,000	0	0	9,000	事業謝礼 89,500
10 需用費	188,000	174,952	0	13,048	消耗品費 9,787
11 役務費	1,079,000	928,201	0	150,799	印刷製本費 59,400
12 委託料	25,737,000	24,451,891	0	1,285,109	通信運搬費 242,964
					特定健診等データ管理システム手数料 595,910
					特定健康診査委託料 20,198,919
					共同処理外委託料 131,756
					特定健康診査受診勧奨業務委託料 4,121,216

国民健康保険特別会計

歳 出

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2	保健事業費	2,921,000	△404,000	0	0	2,517,000
		1 保健衛生普及費	2,921,000	△404,000	0	0	2,517,000
7	基金積立金		27,000	0	0	0	27,000
	1	基金積立金	27,000	0	0	0	27,000
		1 財政調整基金積立金	27,000	0	0	0	27,000
9	諸支出金		2,200,000	9,881,000	0	0	12,081,000
	1	償還金及び還付加算金	2,200,000	9,881,000	0	0	12,081,000
		1 一般被保険者保険税還付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
		2 退職被保険者等保険税還付金	200,000	△200,000	0	0	0
		3 国庫支出金等精算返還金	0	10,081,000	0	0	10,081,000
10	予備費		10,000,000	0	0	△1,688,000	8,312,000
	1	予備費	10,000,000	0	0	△1,688,000	8,312,000
		1 予備費	10,000,000	0	0	△1,688,000	8,312,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	特定保健指導事業 195,092 消耗品費 93,885 印刷製本費 11,880 主治医意見書作成手数料 40,480 特定健診等データ管理システム手数料 48,847
		2,199,744	0	0	317,256	
		2,199,744	0	0	317,256	
11 役務費	1,208,000	1,143,300	0	0	64,700	保健衛生普及事業 1,826,134 通信運搬費 1,143,300
12 委託料	1,309,000	1,056,444	0	0	252,556	医療費通知事務委託料 682,834 後発医薬品促進事業 373,610 共同電算処理外委託料 373,610
		26,900	0	0	100	
		26,900	0	0	100	
		26,900	0	0	100	
24 積立金	27,000	26,900	0	0	100	財政調整基金積立金
		12,058,128	0	0	22,872	
		12,058,128	0	0	22,872	
		1,977,760	0	0	22,240	
22 償還金利子及び割引料	2,000,000	1,977,760	0	0	22,240	一般被保険者保険税還付金
		0	0	0	0	
22 償還金利子及び割引料	0	0	0	0	0	
		10,080,368	0	0	632	
22 償還金利子及び割引料	10,081,000	10,080,368	0	0	632	国庫支出金等精算返還金 10,080,368 保険給付費等交付金超過交付返還金 8,832,400 療養給付費等負担金超過交付返還金 263,968 特定健康診査等負担金超過交付返還金 984,000
		0	0	0	8,312,000	
		0	0	0	8,312,000	
		0	0	0	8,312,000	

国民健康保険特別会計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越明許 事故繰越		
区 分	金 額				
					02款・02項・01目へ 1,688,000
		3,009,192,815	0	57,902,185	

国民健康保険特別会計

実質収支に関する調書

(国民健康保険特別会計)

区	分	金	額
1. 歳	入	総	額
			3,024,028 ^{千円}
2. 歳	出	総	額
			3,009,193
3. 歳	入	歳	出
			差
			引
			額
			14,835
4. 翌年度へ 繰越すべ き財源	(1)	継	続
		費	通
		次	繰
		越	越
			額
			0
	(2)	繰	越
		明	許
		費	繰
		越	越
			額
			0
	(3)	事	故
		繰	越
		繰	越
			額
			0
		計	
			0
5. 実	質	収	支
			額
			14,835
6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰上額			
			0

国民健康保険特別会計

後 期 高 齡 者 医 療
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歲 入

歳 入

後期高齢者医療特別会計

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		203,185,000
	1 後期高齢者医療保険料	203,185,000
2 使用料及び手数料		20,000
	1 手数料	20,000
4 繰入金		115,149,000
	1 一般会計繰入金	115,149,000
5 繰越金		10,285,000
	1 繰越金	10,285,000
6 諸収入		121,000
	1 延滞金、加算金及び過料	120,000
	2 雑入	1,000
歳 入 合 計		328,760,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
209,247,440	208,720,750	71,550	466,440	5,535,750
209,247,440	208,720,750	71,550	466,440	5,535,750
24,280	24,280	0	0	4,280
24,280	24,280	0	0	4,280
115,065,705	115,065,705	0	0	△83,295
115,065,705	115,065,705	0	0	△83,295
10,285,960	10,285,960	0	0	960
10,285,960	10,285,960	0	0	960
33,810	33,810	0	0	△87,190
33,810	33,810	0	0	△86,190
0	0	0	0	△1,000
334,657,195	334,130,505	71,550	466,440	5,370,505

後期高齢者医療保険料の収入済額には、過誤納金還付未済額11,300円を含む

歲 出

歳 出

後期高齢者医療特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		1,183,000
	1 総務管理費	1,183,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		326,395,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	326,395,000
3 諸支出金		70,000
	1 償還金及び還付加算金	70,000
4 予備費		1,112,000
	1 予備費	1,112,000
歳 出 合 計		328,760,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
1,054,756	0	128,244	128,244
1,054,756	0	128,244	128,244
320,220,305	0	6,174,695	6,174,695
320,220,305	0	6,174,695	6,174,695
28,310	0	41,690	41,690
28,310	0	41,690	41,690
0	0	1,112,000	1,112,000
0	0	1,112,000	1,112,000
321,303,371	0	7,456,629	7,456,629

歳入歳出差引残額

12,827,134円

令和 4 年 9 月 9 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 清 水 雅 文

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

後期高齢者医療特別会計

款	項	目	予 算 現 額			計	
			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		
1 後期高齢者医療保険料			203,262,000	△77,000	0	203,185,000	
	1 後期高齢者医療保険料		203,262,000	△77,000	0	203,185,000	
		1 後期高齢者医療保険料		203,262,000	△77,000	0	203,185,000
2 使用料及び手数料			20,000	0	0	20,000	
	1 手数料		20,000	0	0	20,000	
		2 督促手数料		20,000	0	0	20,000
4 繰入金			117,674,000	△2,525,000	0	115,149,000	
	1 一般会計繰入金		117,674,000	△2,525,000	0	115,149,000	
		1 一般会計繰入金		117,674,000	△2,525,000	0	115,149,000
5 繰越金			1,093,000	9,192,000	0	10,285,000	
	1 繰越金		1,093,000	9,192,000	0	10,285,000	
		1 繰越金		1,093,000	9,192,000	0	10,285,000
6 諸収入			351,000	△230,000	0	121,000	
	1 延滞金、加算金及び過料		350,000	△230,000	0	120,000	
		1 延滞金		50,000	0	0	50,000
		2 保険料還付金		280,000	△220,000	0	60,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		209,247,440	208,720,750	71,550	466,440	
		209,247,440	208,720,750	71,550	466,440	
		209,247,440	208,720,750	71,550	466,440	
1 現年度分特別徴収保険料	119,560,000	120,387,390	120,398,690	0	0	収納率 100% 収入済額には過誤納金還付未済額を含む 11,300
2 現年度分普通徴収保険料	83,402,000	88,439,580	88,098,390	0	341,190	収納率 99.61%
3 過年度分普通徴収保険料	223,000	420,470	223,670	71,550	125,250	収納率 53.20%
		24,280	24,280	0	0	
		24,280	24,280	0	0	
		24,280	24,280	0	0	
1 督促手数料	20,000	24,280	24,280	0	0	
		115,065,705	115,065,705	0	0	
		115,065,705	115,065,705	0	0	
		115,065,705	115,065,705	0	0	
1 一般会計繰入金	115,149,000	115,065,705	115,065,705	0	0	保険基盤安定 105,055,899 広域連合事務費 8,909,806 その他 1,100,000
		10,285,960	10,285,960	0	0	
		10,285,960	10,285,960	0	0	
		10,285,960	10,285,960	0	0	
1 前年度繰越金	10,285,000	10,285,960	10,285,960	0	0	
		33,810	33,810	0	0	
		33,810	33,810	0	0	
		5,500	5,500	0	0	
1 延滞金	50,000	5,500	5,500	0	0	
		28,310	28,310	0	0	

後期高齢者医療特別会計

歳 入

後期高齢者医療特別会計

款	項	目	予 算			現 額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 還付加算金	20,000	△10,000	0	10,000
	2 雑入		1,000	0	0	1,000
		1 雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			322,400,000	6,360,000	0	328,760,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 保険料還付金	60,000	28,310	28,310	0	0	
		0	0	0	0	
1 還付加算金	10,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		334,657,195	334,130,505	71,550	466,440	

後期高齢者医療特別会計

歲出決算事項別明細書

歳 出

後期高齢者医療特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費			1,408,000	△225,000	0	0	1,183,000
	1 総務管理費		1,408,000	△225,000	0	0	1,183,000
		1 一般管理費	1,408,000	△225,000	0	0	1,183,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金			319,580,000	6,815,000	0	0	326,395,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		319,580,000	6,815,000	0	0	326,395,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	319,580,000	6,815,000	0	0	326,395,000
3 諸支出金			300,000	△230,000	0	0	70,000
	1 償還金及び還付加算金		300,000	△230,000	0	0	70,000
		1 償還金及び還付加算金	300,000	△230,000	0	0	70,000
4 予備費			1,112,000	0	0	0	1,112,000
	1 予備費		1,112,000	0	0	0	1,112,000
		1 予備費	1,112,000	0	0	0	1,112,000
歳 出 合 計			322,400,000	6,360,000	0	0	328,760,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
		1,054,756		0	128,244	
		1,054,756		0	128,244	
		1,054,756		0	128,244	
8 旅費	25,000	0	0	0	25,000	収納事務 211,969
						印刷製本費 104,500
10 需用費	279,000	231,169	0	0	47,831	払込手数料 107,469
						庶務事務 842,787
11 役務費	879,000	823,587	0	0	55,413	消耗品費 82,669
						印刷製本費 44,000
						通信運搬費 716,118
		320,220,305		0	6,174,695	
		320,220,305		0	6,174,695	
		320,220,305		0	6,174,695	
18 負担金補助及び交付金	326,395,000	320,220,305	0	0	6,174,695	後期高齢者医療広域連合納付金 320,220,305
						保険基盤安定負担金 105,055,899
						事務費負担金 8,909,806
						保険料市町負担金 206,253,500
						延滞金市町負担金 1,100
		28,310		0	41,690	
		28,310		0	41,690	
		28,310		0	41,690	
22 償還金利子及び割引料	70,000	28,310	0	0	41,690	後期高齢者医療保険料還付金
		0		0	1,112,000	
		0		0	1,112,000	
		0		0	1,112,000	
		321,303,371		0	7,456,629	

後期高齢者医療特別会計

実質収支に関する調書

(後期高齢者医療特別会計)

区	分	金	額							
1. 歳	入	総	額	334,130	千円					
2. 歳	出	総	額	321,303						
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	12,827			
4. 翌年度へ 繰越すべき財源	(1)	継続	費	逓	次	繰	越	額	0	
	(2)	繰	越	明	許	費	繰	越	額	0
	(3)	事	故	繰	越	繰	越	額	0	
		計							0	
5. 実	質	収	支	額				12,827		
6.	実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰上額							0		

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計歳入歳出決算書

歲 入

歳 入

介護保険特別会計

款	項	予 算 現 額
1 保険料		521,321,000
	1 介護保険料	521,321,000
2 使用料及び手数料		8,020,000
	1 手数料	8,020,000
3 国庫支出金		834,461,000
	1 国庫負担金	530,849,000
	2 国庫補助金	303,612,000
4 支払基金交付金		827,518,000
	1 支払基金交付金	827,518,000
5 県支出金		459,015,000
	1 県負担金	445,048,000
	2 県補助金	13,967,000
6 財産収入		81,000
	1 財産運用収入	81,000
7 繰入金		571,441,000
	1 一般会計繰入金	548,158,000
	2 基金繰入金	23,283,000
8 繰越金		27,334,000
	1 繰越金	27,334,000
10 諸収入		435,000
	1 延滞金・加算金及び過料	20,000
	3 雑入	415,000
歳 入 合 計		3,249,626,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
535,909,038	530,438,086	872,100	4,644,632	9,117,086
535,909,038	530,438,086	872,100	4,644,632	9,117,086
7,408,520	7,408,520	0	0	△611,480
7,408,520	7,408,520	0	0	△611,480
837,713,935	837,713,935	0	0	3,252,935
530,849,305	530,849,305	0	0	305
306,864,630	306,864,630	0	0	3,252,630
827,518,000	827,518,000	0	0	0
827,518,000	827,518,000	0	0	0
453,437,051	453,437,051	0	0	△5,577,949
439,469,336	439,469,336	0	0	△5,578,664
13,967,715	13,967,715	0	0	715
81,764	81,764	0	0	764
81,764	81,764	0	0	764
540,500,550	540,500,550	0	0	△30,940,450
540,500,550	540,500,550	0	0	△7,657,450
0	0	0	0	△23,283,000
27,334,230	27,334,230	0	0	230
27,334,230	27,334,230	0	0	230
582,167	582,167	0	0	147,167
52,570	52,570	0	0	32,570
529,597	529,597	0	0	114,597
3,230,485,255	3,225,014,303	872,100	4,644,632	△24,611,697

介護保険料の収入済額には、過誤納金還付未済額45,780円を含む

歲 出

歳 出

介護保険特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		88,071,000
	1 総務管理費	74,144,000
	2 徴収費	455,000
	3 介護認定審査会費	13,312,000
	4 介護保険運営委員会費	160,000
2 保険給付費		3,020,199,000
	1 介護サービス等諸費	2,734,800,000
	2 介護予防サービス等諸費	57,005,000
	3 その他諸費	3,172,000
	4 高額介護サービス等費	73,300,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,700,000
	6 特定入所者介護サービス等費	143,222,000
4 基金積立金		14,396,000
	1 基金積立金	14,396,000
5 地域支援事業費		112,821,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	32,946,000
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	79,427,000
	4 その他諸費	448,000
9 諸支出金		14,032,000
	1 償還金及び還付加算金	14,032,000
10 予備費		107,000
	1 予備費	107,000
歳 出 合 計		3,249,626,000

(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
85,275,464	0	2,795,536	2,795,536
72,027,870	0	2,116,130	2,116,130
443,338	0	11,662	11,662
12,744,756	0	567,244	567,244
59,500	0	100,500	100,500
2,979,414,194	0	40,784,806	40,784,806
2,700,013,945	0	34,786,055	34,786,055
53,894,859	0	3,110,141	3,110,141
3,106,917	0	65,083	65,083
72,418,493	0	881,507	881,507
8,516,793	0	183,207	183,207
141,463,187	0	1,758,813	1,758,813
14,385,886	0	10,114	10,114
14,385,886	0	10,114	10,114
105,414,821	0	7,406,179	7,406,179
31,129,322	0	1,816,678	1,816,678
73,879,102	0	5,547,898	5,547,898
406,397	0	41,603	41,603
13,645,158	0	386,842	386,842
13,645,158	0	386,842	386,842
0	0	107,000	107,000
0	0	107,000	107,000
3,198,135,523	0	51,490,477	51,490,477

歳入歳出差引残額

26,878,780円

令和 4 年 9 月 9 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 清水雅文

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
1 保険料			500,511,000	20,810,000	0	521,321,000	
	1 介護保険料		500,511,000	20,810,000	0	521,321,000	
		1 第1号被保険者保険料		500,511,000	20,810,000	0	521,321,000
2 使用料及び手数料			8,993,000	△973,000	0	8,020,000	
	1 手数料		8,993,000	△973,000	0	8,020,000	
		2 督促手数料		20,000	0	0	20,000
		3 民生手数料		8,973,000	△973,000	0	8,000,000
3 国庫支出金			881,299,000	△46,838,000	0	834,461,000	
	1 国庫負担金		538,921,000	△8,072,000	0	530,849,000	
		1 介護給付費負担金		538,921,000	△8,072,000	0	530,849,000
	2 国庫補助金		342,378,000	△38,766,000	0	303,612,000	
		1 調整交付金		306,574,000	△36,293,000	0	270,281,000
		2 介護予防事業地域支援事業交付金		14,402,000	333,000	0	14,735,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		535,909,038	530,438,086	872,100	4,644,632	
		535,909,038	530,438,086	872,100	4,644,632	
		535,909,038	530,438,086	872,100	4,644,632	
1 現年度分特別徴収保険料	487,679,000	495,146,600	495,192,380	0	0	収納率 100% 収入済額には過誤納金還付未済額を含む 45,780
2 現年度分普通徴収保険料	32,832,000	36,326,600	34,200,744	0	2,125,856	収納率 94.15%
3 滞納繰越分普通徴収保険料	810,000	4,435,838	1,044,962	872,100	2,518,776	収納率 23.56%
		7,408,520	7,408,520	0	0	
		7,408,520	7,408,520	0	0	
		57,220	57,220	0	0	
1 督促手数料	20,000	57,220	57,220	0	0	
		7,351,300	7,351,300	0	0	
1 社会福祉手数料	8,000,000	7,351,300	7,351,300	0	0	介護予防ケアマネジメント手数料
		837,713,935	837,713,935	0	0	
		530,849,305	530,849,305	0	0	
		530,849,305	530,849,305	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	530,849,000	530,849,305	530,849,305	0	0	
		306,864,630	306,864,630	0	0	
		273,533,000	273,533,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	270,281,000	273,533,000	273,533,000	0	0	
		14,735,200	14,735,200	0	0	
1 現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	14,735,000	14,735,200	14,735,200	0	0	

介護保険特別会計

歳 入

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	13,224,000	△3,708,000	0	9,516,000
		4 介護保険事業費補助金	0	1,210,000	0	1,210,000
		5 保険者機能強化推進交付金	4,204,000	△114,000	0	4,090,000
		6 介護保険保険者努力支援交付金	3,974,000	△224,000	0	3,750,000
		7 介護保険災害等臨時特例補助金	0	30,000	0	30,000
4 支払基金交付金			839,075,000	△11,557,000	0	827,518,000
	1 支払基金交付金		839,075,000	△11,557,000	0	827,518,000
		1 介護給付費交付金	819,632,000	△12,006,000	0	807,626,000
		2 地域支援事業交付金	19,443,000	449,000	0	19,892,000
5 県支出金			463,286,000	△4,271,000	0	459,015,000
	1 県負担金		447,673,000	△2,625,000	0	445,048,000
		1 介護給付費負担金	447,673,000	△2,625,000	0	445,048,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		9,516,430	9,516,430	0	0	
1	現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業交付金	9,516,000	9,516,430	0	0	
		1,210,000	1,210,000	0	0	
1	介護保険事業費補助金	1,210,000	1,210,000	0	0	
		4,090,000	4,090,000	0	0	
1	現年度分保険者機能強化推進交付金	4,090,000	4,090,000	0	0	
		3,750,000	3,750,000	0	0	
1	介護保険保険者努力支援交付金	3,750,000	3,750,000	0	0	
		30,000	30,000	0	0	
1	介護保険災害等臨時特例補助金	30,000	30,000	0	0	
		827,518,000	827,518,000	0	0	
		827,518,000	827,518,000	0	0	
		807,626,000	807,626,000	0	0	
1	現年度分介護給付費交付金	807,626,000	807,626,000	0	0	
		19,892,000	19,892,000	0	0	
1	現年度分地域支援事業交付金	19,892,000	19,892,000	0	0	
		453,437,051	453,437,051	0	0	
		439,469,336	439,469,336	0	0	
		439,469,336	439,469,336	0	0	
1	現年度分介護給付費負担金	445,048,000	439,469,336	0	0	

介護保険特別会計

歳 入

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 県補助金		15,613,000	△1,646,000	0	13,967,000
		2 介護予防事業 地域支援事業 交付金	9,001,000	208,000	0	9,209,000
		3 包括的支援事業・任意事業 地域支援事業 交付金	6,612,000	△1,854,000	0	4,758,000
6 財産収入			82,000	△1,000	0	81,000
	1 財産運用収入		82,000	△1,000	0	81,000
		1 利子及び配当金	82,000	△1,000	0	81,000
7 繰入金			555,922,000	15,519,000	0	571,441,000
	1 一般会計繰入金		555,922,000	△7,764,000	0	548,158,000
		1 介護給付費繰入金	379,460,000	△1,937,000	0	377,523,000
		2 その他一般会計繰入金	98,085,000	△1,881,000	0	96,204,000
		3 介護予防事業 地域支援事業 繰入金	9,001,000	△39,000	0	8,962,000
		4 包括的支援事業・任意事業 地域支援事業 繰入金	6,612,000	△1,981,000	0	4,631,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
		13,967,715	13,967,715	0	0		
		9,209,500	9,209,500	0	0		
1	現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	9,209,000	9,209,500	9,209,500	0	0	
		4,758,215	4,758,215	0	0		
1	現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業交付金	4,758,000	4,758,215	4,758,215	0	0	
		81,764	81,764	0	0		
		81,764	81,764	0	0		
		81,764	81,764	0	0		
1	基金預金利息	81,000	81,764	81,764	0	0	介護保険事業給付費準備基金
		540,500,550	540,500,550	0	0		
		540,500,550	540,500,550	0	0		
		372,413,220	372,413,220	0	0		
1	現年度分介護給付費繰入金	377,523,000	372,413,220	372,413,220	0	0	
		93,626,932	93,626,932	0	0		
1	一般事務費繰入金	87,510,000	84,114,760	84,114,760	0	0	
2	地域支援事業事務費繰入金	8,694,000	9,512,172	9,512,172	0	0	
		8,345,343	8,345,343	0	0		
1	現年度分介護予防事業地域支援事業繰入金	8,962,000	8,345,343	8,345,343	0	0	
		4,123,705	4,123,705	0	0		

介護保険特別会計

歳 入

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		5 介護保険料軽減措置事業費繰入金	62,764,000	△1,926,000	0	60,838,000
	2 基金繰入金		0	23,283,000	0	23,283,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	0	23,283,000	0	23,283,000
8 繰越金			10,000,000	17,334,000	0	27,334,000
	1 繰越金		10,000,000	17,334,000	0	27,334,000
		1 繰越金	10,000,000	17,334,000	0	27,334,000
10 諸収入			832,000	△397,000	0	435,000
	1 延滞金・加算金及び過料		20,000	0	0	20,000
		1 第1号被保険者延滞金	20,000	0	0	20,000
	3 雑入		812,000	△397,000	0	415,000
		1 第三者納付金	1,000	19,000	0	20,000
		2 雑入	811,000	△416,000	0	395,000
歳 入 合 計			3,260,000,000	△10,374,000	0	3,249,626,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	4,631,000	4,123,705	4,123,705	0	0	
		61,991,350	61,991,350	0	0	
1 介護保険料軽減措置事業費繰入金	60,437,000	61,589,800	61,589,800	0	0	
2 過年度分介護保険料軽減措置事業費繰入金	401,000	401,550	401,550	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	23,283,000	0	0	0	0	
		27,334,230	27,334,230	0	0	
		27,334,230	27,334,230	0	0	
		27,334,230	27,334,230	0	0	
1 前年度繰越金	27,334,000	27,334,230	27,334,230	0	0	
		582,167	582,167	0	0	
		52,570	52,570	0	0	
		52,570	52,570	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	20,000	52,570	52,570	0	0	
		529,597	529,597	0	0	
		108,433	108,433	0	0	
1 第三者納付金	20,000	108,433	108,433	0	0	
		421,164	421,164	0	0	
1 雑入	395,000	421,164	421,164	0	0	雑入 介護予防事業等利用者負担金 54,414 366,750
		3,230,485,255	3,225,014,303	872,100	4,644,632	

介護保険特別会計

歲出決算事項別明細書

歳 出

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			97,308,000	△9,237,000	0	0	88,071,000
	1 総務管理費		82,754,000	△8,610,000	0	0	74,144,000
		1 一般管理費	81,967,000	△8,610,000	0	0	73,357,000
		2 趣旨普及費	787,000	0	0	0	787,000
	2 徴収費		572,000	△117,000	0	0	455,000
		1 賦課徴収費	572,000	△117,000	0	0	455,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費	通次繰越		
区分	金額		繰越明許費	繰越		
		85,275,464	0		2,795,536	
		72,027,870	0		2,116,130	
		71,255,230	0		2,101,770	
2 給料	33,552,000	33,543,036	0		8,964	職員給与費 62,796,429 給料 31,626,708
3 職員手当等	24,209,000	22,534,530	0		1,674,470	扶養手当 1,056,000 住居手当 264,000 通勤手当 229,200 時間外勤務手当 1,020,549 期末手当 6,652,961 勤勉手当 5,072,292
4 共済費	9,600,000	9,533,685	0		66,315	児童手当 420,000 退職手当負担金 7,394,909 共済組合負担金 8,898,351 職員互助会負担金 83,160
8 旅費	57,000	9,500	0		47,500	公務災害補償基金負担金 78,299
10 需用費	629,000	460,175	0		168,825	庶務事務 8,458,801 会計年度任用職員給料 1,916,328
11 役務費	613,000	577,586	0		35,414	会計年度任用職員通勤手当 24,000 会計年度任用職員期末手当 399,234 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,385 会計年度任用職員共済組合負担金 470,047
12 委託料	4,544,000	4,447,398	0		96,602	職員互助会負担金 3,828 普通旅費 9,500 消耗品費 147,536 燃料費 222,439 印刷製本費 86,900 修繕料 3,300 通信運搬費 577,586 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業委託料 2,299,000 共同事業委託料 2,148,398 クラウドサービス利用料 87,120
13 使用料及び賃借料	88,000	87,120	0		880	研修会等負担金 47,200 栄養士会負担金 15,000
18 負担金補助及び交付金	65,000	62,200	0		2,800	
		772,640	0		14,360	
10 需用費	787,000	772,640	0		14,360	介護保険制度趣旨普及事業 772,640 印刷製本費 772,640
		443,338	0		11,662	
		443,338	0		11,662	
10 需用費	367,000	366,190	0		810	賦課収納事務 443,338 印刷製本費 366,190

介護保険特別会計

歳 出

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	3 介護認定審査会費		13,822,000	△510,000	0	0	13,312,000
		1 介護認定審査会費	4,158,000	△165,000	0	0	3,993,000
		2 認定調査等費	9,664,000	△345,000	0	0	9,319,000
	4 介護保険運営委員会費		160,000	0	0	0	160,000
		1 介護保険運営委員会費	160,000	0	0	0	160,000
2 保険給付費			3,035,676,000	△15,477,000	0	0	3,020,199,000
	1 介護サービス等諸費		2,732,698,000	2,102,000	0	0	2,734,800,000
		1 介護サービス給付費	2,732,698,000	2,102,000	0	0	2,734,800,000
	2 介護予防サービス等諸費		50,949,000	6,056,000	0	0	57,005,000
		1 介護予防サービス給付費	50,949,000	6,056,000	0	0	57,005,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
11 役務費	88,000	77,148	0	0	10,852	払込手数料 21,256 諸手数料 55,892
		12,744,756	0	0	567,244	
		3,871,285	0	0	121,715	
1 報酬	3,730,000	3,636,000	0	0	94,000	介護認定審査会事務 3,871,285 委員報酬 3,636,000
7 報償費	21,000	21,000	0	0	0	講師謝礼 21,000 費用弁償 11,550
8 旅費	24,000	11,550	0	0	12,450	消耗品費 202,735
10 需用費	218,000	202,735	0	0	15,265	
		8,873,471	0	0	445,529	
10 需用費	24,000	15,400	0	0	8,600	認定調査等事務 8,873,471 印刷製本費 15,400
11 役務費	9,069,000	8,666,900	0	0	402,100	主治医意見書作成手数料 8,666,900
12 委託料	226,000	191,171	0	0	34,829	認定調査委託料 191,171
		59,500	0	0	100,500	
		59,500	0	0	100,500	
1 報酬	140,000	56,000	0	0	84,000	介護保険運営協議会事務 59,500
8 旅費	20,000	3,500	0	0	16,500	委員報酬 56,000 費用弁償 3,500
		2,979,414,194	0	0	40,784,806	
		2,700,013,945	0	0	34,786,055	
		2,700,013,945	0	0	34,786,055	
18 負担金補助及び交付金	2,734,800,000	2,700,013,945	0	0	34,786,055	介護サービス給付費 2,700,013,945 居宅介護サービス給付費 718,229,790 施設介護サービス給付費 1,202,986,218 居宅介護福祉用具購入費 3,064,757 居宅介護住宅改修費 5,509,654 居宅介護サービス計画給付費 140,213,348 地域密着型介護サービス給付費 630,010,178
		53,894,859	0	0	3,110,141	
		53,894,859	0	0	3,110,141	
18 負担金補助及び交付金	57,005,000	53,894,859	0	0	3,110,141	介護予防サービス給付費 53,894,859

介護保険特別会計

歳 出

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	3	その他諸費	3,172,000	0	0	0	3,172,000
		1 審査支払手数料	3,172,000	0	0	0	3,172,000
	4	高額介護サービス等費	75,157,000	△1,857,000	0	0	73,300,000
		1 高額介護サービス費	75,157,000	△1,857,000	0	0	73,300,000
	5	高額医療合算介護サービス等費	8,500,000	200,000	0	0	8,700,000
		1 高額医療合算介護サービス費	8,500,000	200,000	0	0	8,700,000
	6	特定入所者介護サービス等費	165,200,000	△21,978,000	0	0	143,222,000
		1 特定入所者介護サービス費	165,200,000	△21,978,000	0	0	143,222,000
4	基金積立金		10,093,000	4,303,000	0	0	14,396,000
		1 基金積立金	10,093,000	4,303,000	0	0	14,396,000
		1 介護給付費準備基金積立金	10,093,000	4,303,000	0	0	14,396,000
5	地域支援事業費		116,216,000	△3,395,000	0	0	112,821,000
		2 包括的支援事業・任意事業費	34,798,000	△1,852,000	0	0	32,946,000
		2 総合相談事業費	18,725,000	△221,000	0	0	18,504,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
						介護予防サービス給付費 36,907,351 介護予防福祉用具購入費 1,139,336 介護予防住宅改修費 4,148,282 介護予防サービス計画給付費 11,699,890
		3,106,917	0	0	65,083	
		3,106,917	0	0	65,083	
11 役務費	3,172,000	3,106,917	0	0	65,083	介護サービス審査支払手数料
		72,418,493	0	0	881,507	
		72,418,493	0	0	881,507	
18 負担金補助及び交付金	73,300,000	72,418,493	0	0	881,507	高額介護サービス費
		8,516,793	0	0	183,207	
		8,516,793	0	0	183,207	
18 負担金補助及び交付金	8,700,000	8,516,793	0	0	183,207	高額医療合算介護サービス費
		141,463,187	0	0	1,758,813	
		141,463,187	0	0	1,758,813	
18 負担金補助及び交付金	143,222,000	141,463,187	0	0	1,758,813	特定入所者介護サービス費 141,463,187 特定入所者介護サービス給付 141,369,314 特定入所者介護予防サービス給付費 93,873
		14,385,886	0	0	10,114	
		14,385,886	0	0	10,114	
		14,385,886	0	0	10,114	
24 積立金	14,396,000	14,385,886	0	0	10,114	介護給付費準備基金積立金
		105,414,821	0	0	7,406,179	
		31,129,322	0	0	1,816,678	
		18,359,009	0	0	144,991	
1 報酬	70,000	70,000	0	0	0	職員給与費 17,303,655
2 給料	9,975,000	9,956,427	0	0	18,573	給料 9,956,427
						住居手当 204,000
						通勤手当 135,600
3 職員手当等	4,508,000	4,497,823	0	0	10,177	時間外勤務手当 400,000

介護保険特別会計

歳 出

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 権利擁護事業費	141,000	0	0	0	141,000
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	364,000	0	0	0	364,000
		5 任意事業費	9,681,000	△1,166,000	0	0	8,515,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
4 共済費	2,856,000	2,849,405	0	0	6,595	期末手当 2,097,613 勤勉手当 1,660,610 共済組合負担金 2,849,405 高齢者総合相談事業 869,978
7 報償費	559,000	552,000	0	0	7,000	相談医師謝礼 440,000 普通旅費 38,000 消耗品費 36,736 燃料費 120,688
8 旅費	68,000	38,000	0	0	30,000	修繕料 10,078 通信運搬費 59,201
10 需用費	222,000	167,502	0	0	54,498	ライセンス使用料 23,100 システム機器購入費 142,175
11 役務費	75,000	62,577	0	0	12,423	地域包括支援ネットワーク懇話会事業 113,496
13 使用料及び賃借料	24,000	23,100	0	0	900	委員謝礼 112,000 通信運搬費 1,496 地域包括支援センター運営事業 71,880
17 備品購入費	147,000	142,175	0	0	4,825	委員報酬 70,000 通信運搬費 1,880
		79,680	0	0	61,320	
7 報償費	0	0	0	0	0	高齢者権利擁護事業 79,680 通信運搬費 20,800 高齢者虐待対応専門職チーム派遣委託料 58,880
8 旅費	9,000	0	0	0	9,000	
11 役務費	27,000	20,800	0	0	6,200	
12 委託料	105,000	58,880	0	0	46,120	
		190,865	0	0	173,135	
7 報償費	30,000	0	0	0	30,000	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 190,865
8 旅費	78,000	0	0	0	78,000	消耗品費 34,435 燃料費 112,264
10 需用費	241,000	184,429	0	0	56,571	修繕料 37,730 通信運搬費 6,436
11 役務費	7,000	6,436	0	0	564	
18 負担金補助及び交付金	8,000	0	0	0	8,000	
		7,334,787	0	0	1,180,213	
7 報償費	3,898,000	3,444,050	0	0	453,950	高齢者共同住宅生活支援事業 2,752,425
8 旅費	201,000	158,785	0	0	42,215	事業協力員謝礼 2,620,800 費用弁償 131,625
10 需用費	51,000	20,360	0	0	30,640	食の自立支援事業 399,679 諸手数料 759
11 役務費	702,000	386,468	0	0	315,532	介護予防等事業所委託料 398,920
12 委託料	723,000	583,358	0	0	139,642	介護用品支給事業 2,741,766 介護用品現物給付費 2,741,766
19 扶助費	2,940,000	2,741,766	0	0	198,234	家族介護支援事業 22,000 講師謝礼 22,000

介護保険特別会計

歳 出

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		6 認知症総合支援事業費	1,576,000	△412,000	0	0	1,164,000
		7 生活支援体制整備事業費	3,572,000	△18,000	0	0	3,554,000
		8 在宅医療・介護連携支援事業費	641,000	△35,000	0	0	606,000

歳 出

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		9 地域ケア会議推進事業費	98,000	0	0	0	98,000
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費		80,970,000	△1,543,000	0	0	79,427,000
		1 訪問型サービス事業費	30,810,000	△1,210,000	0	0	29,600,000
		2 通所型サービス事業費	36,500,000	1,800,000	0	0	38,300,000
		3 その他生活支援サービス事業費	886,000	△496,000	0	0	390,000
		4 介護予防ケアマネジメント事業費	12,052,000	△1,556,000	0	0	10,496,000
		5 高額介護予防サービス費相当事業費	150,000	0	0	0	150,000
		6 一般介護予防事業費	572,000	△81,000	0	0	491,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
10 需用費	10,000	9,092	0	0	908	事業協力員謝礼 413,000
11 役務費	91,000	85,304	0	0	5,696	消耗品費 9,092 通信運搬費 85,304
		62,447	0	0	35,553	
7 報償費	80,000	60,000	0	0	20,000	地域ケア会議推進事業 62,447
10 需用費	12,000	1,775	0	0	10,225	事業協力員謝礼 60,000
11 役務費	6,000	672	0	0	5,328	消耗品費 1,775 通信運搬費 672
		73,879,102	0	0	5,547,898	
		27,389,949	0	0	2,210,051	
18 負担金補助及び交付金	29,600,000	27,389,949	0	0	2,210,051	訪問介護相当サービス事業 6,723,819 負担金 6,723,819 訪問介護基準緩和サービス事業 20,666,130 負担金 20,666,130
		36,095,500	0	0	2,204,500	
18 負担金補助及び交付金	38,300,000	36,095,500	0	0	2,204,500	通所介護相当サービス事業 36,095,500 負担金 36,095,500
		350,642	0	0	39,358	
11 役務費	2,000	242	0	0	1,758	配食サービス事業 350,642
12 委託料	388,000	350,400	0	0	37,600	諸手数料 242 配食サービス委託料 350,400
		9,615,296	0	0	880,704	
8 旅費	15,000	0	0	0	15,000	総合事業介護予防ケアマネジメント事業 9,615,296
10 需用費	461,000	320,116	0	0	140,884	消耗品費 124,237
12 委託料	2,020,000	1,744,200	0	0	275,800	燃料費 177,619 修繕料 18,260 介護予防ケアマネジメント委託料 1,744,200
18 負担金補助及び交付金	8,000,000	7,550,980	0	0	449,020	介護予防ケアマネジメント負担金 7,550,980
		82,526	0	0	67,474	
18 負担金補助及び交付金	150,000	82,526	0	0	67,474	高額介護予防サービス費相当事業 82,526 高額介護予防サービス負担金 12,798 高額医療合算介護予防サービス負担金 69,728
		345,189	0	0	145,811	

介護保険特別会計

歳 出

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4	その他諸費	448,000	0	0	0	448,000
		1 審査支払手数料	448,000	0	0	0	448,000
9		諸支出金	600,000	13,432,000	0	0	14,032,000
	1	償還金及び還付加算金	600,000	13,432,000	0	0	14,032,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	600,000	0	0	0	600,000
		2 過年度精算金償還金	0	13,432,000	0	0	13,432,000
10		予備費	107,000	0	0	0	107,000
	1	予備費	107,000	0	0	0	107,000
		1 予備費	107,000	0	0	0	107,000
歳 出 合 計			3,260,000,000	△10,374,000	0	0	3,249,626,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費	通 次 繰 越		
			繰 越 明 許 費	繰 越		
7 報償費	40,000	30,000		0	10,000	介護予防普及啓発事業
10 需用費	161,000	101,793		0	59,207	講師謝礼 209,189 消耗品費 30,000
11 役務費	86,000	77,396		0	8,604	印刷製本費 69,893 通信運搬費 31,900
18 負担金補助及び交付金	204,000	136,000		0	68,000	地域介護予防活動支援事業 77,396 補助金 136,000
		406,397		0	41,603	
		406,397		0	41,603	
11 役務費	448,000	406,397		0	41,603	審査支払手数料
		13,645,158		0	386,842	
		13,645,158		0	386,842	
		213,500		0	386,500	
22 償還金利子及び割引料	600,000	213,500		0	386,500	第1号被保険者保険料還付金
		13,431,658		0	342	
22 償還金利子及び割引料	13,432,000	13,431,658		0	342	国庫支出金等精算返還金
		0		0	107,000	
		0		0	107,000	
		0		0	107,000	
		3,198,135,523		0	51,490,477	

介護保険特別会計

実質収支に関する調書

(介護保険特別会計)

区	分	金	額
1. 歳	入	総	額
			3,225,014 ^{千円}
2. 歳	出	総	額
			3,198,136
3. 歳	入	歳	出
			差
			引
			額
			26,878
4. 翌年度へ 繰越すべ き財源	(1)	継	続
		費	通
		次	繰
		越	越
			額
			0
	(2)	繰	越
		明	許
		費	繰
		越	越
			額
			0
	(3)	事	故
		繰	越
		繰	越
			額
			0
		計	
			0
5. 実	質	収	支
			額
			26,878
6.	実質収支のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰上額		0

介護保険特別会計

小 規 模 下 水 道
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

入 歳

歳 入

小規模下水道特別会計

款	項	予 算 現 額
2 使用料及び手数料		23,365,000
	1 使用料	23,364,000
	2 手数料	1,000
4 県支出金		31,500,000
	1 県補助金	31,500,000
5 繰入金		108,620,000
	1 他会計繰入金	108,620,000
6 繰越金		22,313,000
	1 繰越金	22,313,000
7 諸収入		2,000
	1 雑入	1,000
	2 延滞金・加算料及び過料	1,000
8 町債		10,800,000
	1 町債	10,800,000
歳 入 合 計		196,600,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
24,241,600	24,118,160	0	123,440	753,160
24,224,440	24,101,000	0	123,440	737,000
17,160	17,160	0	0	16,160
31,500,000	31,500,000	0	0	0
31,500,000	31,500,000	0	0	0
107,620,000	107,620,000	0	0	△1,000,000
107,620,000	107,620,000	0	0	△1,000,000
22,313,380	22,313,380	0	0	380
22,313,380	22,313,380	0	0	380
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
10,800,000	10,800,000	0	0	0
10,800,000	10,800,000	0	0	0
196,474,980	196,351,540	0	123,440	△248,460

歲 出

歳 出

小規模下水道特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		12,705,000
	1 総務管理費	12,705,000
2 小規模下水道費		110,498,000
	1 小規模下水道費	110,498,000
3 公債費		72,997,000
	1 公債費	72,997,000
5 予備費		400,000
	1 予備費	400,000
歳 出 合 計		196,600,000

(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
12,556,382	0	148,618	148,618
12,556,382	0	148,618	148,618
108,887,992	0	1,610,008	1,610,008
108,887,992	0	1,610,008	1,610,008
72,854,973	0	142,027	142,027
72,854,973	0	142,027	142,027
0	0	400,000	400,000
0	0	400,000	400,000
194,299,347	0	2,300,653	2,300,653

歳入歳出差引残額

2,052,193円

令和 4 年 9 月 9 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 清 水 雅 文

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

小規模下水道特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 使用料及び手数料			23,365,000	0	0	23,365,000
	1 使用料		23,364,000	0	0	23,364,000
		1 下水道使用料		23,364,000	0	0
	2 手数料		1,000	0	0	1,000
		1 手数料		1,000	0	0
4 県支出金			0	0	31,500,000	31,500,000
	1 県補助金		0	0	31,500,000	31,500,000
		1 小規模下水道費県補助金		0	0	31,500,000
5 繰入金			106,500,000	2,120,000	0	108,620,000
	1 他会計繰入金		106,500,000	2,120,000	0	108,620,000
		1 一般会計繰入金		106,500,000	2,120,000	0
6 繰越金			733,000	580,000	21,000,000	22,313,000
	1 繰越金		733,000	580,000	21,000,000	22,313,000
		1 繰越金		733,000	580,000	21,000,000
7 諸収入			2,000	0	0	2,000
	1 雑入		1,000	0	0	1,000
		1 雑入		1,000	0	0
	2 延滞金・加算料及び過料		1,000	0	0	1,000
		1 延滞金		1,000	0	0

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		24,241,600	24,118,160	0	123,440	
		24,224,440	24,101,000	0	123,440	
		24,224,440	24,101,000	0	123,440	
1 下水道使用料	23,314,000	24,112,240	24,026,120	0	86,120	
2 過年度分下水道使用料	50,000	112,200	74,880	0	37,320	
		17,160	17,160	0	0	
		17,160	17,160	0	0	
1 手数料	1,000	17,160	17,160	0	0	督促手数料
		31,500,000	31,500,000	0	0	
		31,500,000	31,500,000	0	0	
		31,500,000	31,500,000	0	0	
1 小規模下水道費県補助金	31,500,000	31,500,000	31,500,000	0	0	小規模下水道整備事業 繰越明許分 31,500,000
		107,620,000	107,620,000	0	0	
		107,620,000	107,620,000	0	0	
		107,620,000	107,620,000	0	0	
1 一般会計繰入金	108,620,000	107,620,000	107,620,000	0	0	
		22,313,380	22,313,380	0	0	
		22,313,380	22,313,380	0	0	
		22,313,380	22,313,380	0	0	
1 前年度繰越金	22,313,000	22,313,380	22,313,380	0	0	前年度繰越金 繰越明許分 21,000,000 現年度分 1,313,380
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
2 雑入	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

小規模下水道特別会計

歳 入

小規模下水道特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
8 町債			13,200,000	△2,400,000	0	10,800,000
	1 町債		13,200,000	△2,400,000	0	10,800,000
		1 町債	13,200,000	△2,400,000	0	10,800,000
歳 入 合 計			143,800,000	300,000	52,500,000	196,600,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
		10,800,000	10,800,000	0	0	
		10,800,000	10,800,000	0	0	
		10,800,000	10,800,000	0	0	
1 町債	10,800,000	10,800,000	10,800,000	0	0	公営企業会計適用債 10,800,000
		196,474,980	196,351,540	0	123,440	

小規模下水道特別会計

歲出決算事項別明細書

歳 出

小規模下水道特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
1 総務費			15,212,000	△2,507,000	0	0	12,705,000
	1 総務管理費		15,212,000	△2,507,000	0	0	12,705,000
		1 一般管理費		15,212,000	△2,507,000	0	0
2 小規模下水道費			55,191,000	2,807,000	52,500,000	0	110,498,000
	1 小規模下水道費		55,191,000	2,807,000	52,500,000	0	110,498,000
		1 小規模下水道管理費		55,191,000	2,807,000	52,500,000	0
3 公債費			72,997,000	0	0	0	72,997,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備 考
			不 用 額	繰越明許費 繰越事故繰越	
区 分	金 額				
		12,556,382	0	148,618	
		12,556,382	0	148,618	
		12,556,382	0	148,618	
8 旅費	9,000	0	0	9,000	庶務事務 12,556,382
10 需用費	119,000	87,120	0	31,880	印刷製本費 87,120
11 役務費	261,000	250,792	0	10,208	浄化槽法定検査手数料 158,000
12 委託料	10,902,000	10,890,000	0	12,000	払込手数料 92,792
18 負担金補助及び交付金	30,000	20,000	0	10,000	公営企業会計適用移行業務委託料 10,890,000
22 償還金利子及び割引料	1,384,000	1,308,470	0	75,530	地域環境資源センター負担金 20,000
		108,887,992	0	1,610,008	過誤納付還付金及び加算金 1,570
		108,887,992	0	1,610,008	消費税及び地方消費税 1,306,900
		108,887,992	0	1,610,008	
10 需用費	18,099,000	16,603,310	0	1,495,690	維持管理事業 108,887,992
11 役務費	8,482,000	8,384,362	0	97,638	【繰越明許分】
12 委託料	68,954,000	68,938,820	0	15,180	R 2 平湾漁港外 4 漁港漁業集落排水施設機能診断及び機能保全計画策定業務委託料 52,500,000
13 使用料及び賃借料	3,000	2,600	0	400	【現年度分】
14 工事請負費	14,960,000	14,958,900	0	1,100	消耗品費 148,519
					燃料費 3,608
					電気料 11,885,769
					水道料 120,864
					修繕料 4,444,550
					通信運搬費 707,647
					浄化槽清掃手数料 7,676,715
					電気保安業務委託料 163,240
					消防設備保守委託料 12,980
					浄化槽保守点検委託料 13,536,600
					除草作業委託料 858,000
					R 2 平湾漁港外 4 漁港漁業集落排水施設機能診断及び機能保全計画策定業務委託料 1,868,000
					土地借上料 2,600
					(町単独事業)
					網代クリーンセンター中継ポンプ施設
					汚水ポンプ更新工事 11,315,700
					網代中継ポンプ施設制御盤取替工事 2,365,000
					家串クリーンセンター水中エアレータ
					オーバーホール工事 1,278,200
		72,854,973	0	142,027	

小規模下水道特別会計

歳 出

小規模下水道特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	1 公債費		72,997,000	0	0	0	72,997,000
		1 元金	62,428,000	0	0	0	62,428,000
		2 利子	10,569,000	0	0	0	10,569,000
5 予備費			400,000	0	0	0	400,000
	1 予備費		400,000	0	0	0	400,000
		1 予備費	400,000	0	0	0	400,000
歳 出 合 計			143,800,000	300,000	52,500,000	0	196,600,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備 考	
			不 用 額	繰越明許費		繰越費用
区 分	金 額			繰越明許費	繰越費用	
		72,854,973	0		142,027	
		62,289,849	0		138,151	
22 償還金利息及び割引料	62,428,000	62,289,849	0		138,151	長期債元金償還金
		10,565,124	0		3,876	
22 償還金利息及び割引料	10,569,000	10,565,124	0		3,876	長期債利息償還金
		0	0		400,000	
		0	0		400,000	
		0	0		400,000	
		194,299,347	0		2,300,653	

小規模下水道特別会計

実質収支に関する調書

(小規模下水道特別会計)

区	分	金	額				
1. 歳	入	総	額	196,351	千円		
2. 歳	出	総	額	194,299			
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	2,052
4. 翌年度へ 繰越すべ き財源	(1) 継続費		繰越額	0			
	(2) 繰越明許費		繰越額	0			
	(3) 事故繰越		繰越額	0			
			計	0			
5. 実	質	収	支	額	2,052		
6.	実質収支のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰上額			0			

小規模下水道特別会計

浄 化 槽 整 備 事 業
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歲 入

歳 入

浄化槽整備事業特別会計

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		5,720,000
	1 分担金	5,720,000
2 使用料及び手数料		47,082,000
	1 使用料	47,082,000
3 国庫支出金		29,785,000
	1 国庫補助金	29,785,000
4 県支出金		5,318,000
	1 県補助金	5,318,000
5 繰入金		52,700,000
	1 他会計繰入金	52,700,000
6 繰越金		1,136,000
	1 繰越金	1,136,000
7 諸収入		459,000
	1 雑入	459,000
8 町債		18,100,000
	1 町債	18,100,000
歳 入 合 計		160,300,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
5,548,300	5,548,300	0	0	△171,700
5,548,300	5,548,300	0	0	△171,700
47,169,825	47,169,825	0	0	87,825
47,169,825	47,169,825	0	0	87,825
29,432,000	29,432,000	0	0	△353,000
29,432,000	29,432,000	0	0	△353,000
5,233,000	5,233,000	0	0	△85,000
5,233,000	5,233,000	0	0	△85,000
51,900,000	51,900,000	0	0	△800,000
51,900,000	51,900,000	0	0	△800,000
1,136,278	1,136,278	0	0	278
1,136,278	1,136,278	0	0	278
459,215	459,215	0	0	215
459,215	459,215	0	0	215
17,000,000	17,000,000	0	0	△1,100,000
17,000,000	17,000,000	0	0	△1,100,000
157,878,618	157,878,618	0	0	△2,421,382

歲 出

歳 出

浄化槽整備事業特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		5,862,000
	1 総務管理費	5,862,000
2 施設整備費		65,480,000
	1 施設整備費	65,480,000
3 施設管理費		62,381,000
	1 施設管理費	62,381,000
4 公債費		26,177,000
	1 公債費	26,177,000
5 予備費		400,000
	1 予備費	400,000
歳 出 合 計		160,300,000

(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
5,545,971	0	316,029	316,029
5,545,971	0	316,029	316,029
62,921,000	0	2,559,000	2,559,000
62,921,000	0	2,559,000	2,559,000
62,101,247	0	279,753	279,753
62,101,247	0	279,753	279,753
26,154,265	0	22,735	22,735
26,154,265	0	22,735	22,735
0	0	400,000	400,000
0	0	400,000	400,000
156,722,483	0	3,577,517	3,577,517

歳入歳出差引残額

1,156,135円

令和 4 年 9 月 9 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 清 水 雅 文

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

浄化槽整備事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 分担金及び負担金			6,870,000	△1,150,000	0	5,720,000
	1 分担金		6,870,000	△1,150,000	0	5,720,000
		1 分担金	6,870,000	△1,150,000	0	5,720,000
2 使用料及び手数料			49,298,000	△2,216,000	0	47,082,000
	1 使用料		49,298,000	△2,216,000	0	47,082,000
		1 浄化槽使用料	49,298,000	△2,216,000	0	47,082,000
3 国庫支出金			38,539,000	△8,754,000	0	29,785,000
	1 国庫補助金		38,539,000	△8,754,000	0	29,785,000
		1 国庫補助金	38,539,000	△8,754,000	0	29,785,000
4 県支出金			6,934,000	△1,616,000	0	5,318,000
	1 県補助金		6,934,000	△1,616,000	0	5,318,000
		1 県補助金	6,934,000	△1,616,000	0	5,318,000
5 繰入金			54,200,000	△1,500,000	0	52,700,000
	1 他会計繰入金		54,200,000	△1,500,000	0	52,700,000
		1 一般会計繰入金	54,200,000	△1,500,000	0	52,700,000
6 繰越金			1,000,000	136,000	0	1,136,000
	1 繰越金		1,000,000	136,000	0	1,136,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		5,548,300	5,548,300	0	0	
		5,548,300	5,548,300	0	0	
		5,548,300	5,548,300	0	0	
1 浄化槽市町村整備推進事業費分担金	5,720,000	5,548,300	5,548,300	0	0	受益者分担金
		47,169,825	47,169,825	0	0	
		47,169,825	47,169,825	0	0	
		47,169,825	47,169,825	0	0	
1 浄化槽使用料	47,081,000	47,169,825	47,169,825	0	0	
2 過年度分浄化槽使用料	1,000	0	0	0	0	
		29,432,000	29,432,000	0	0	
		29,432,000	29,432,000	0	0	
		29,432,000	29,432,000	0	0	
1 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金	29,785,000	29,432,000	29,432,000	0	0	循環型社会形成推進交付金
		5,233,000	5,233,000	0	0	
		5,233,000	5,233,000	0	0	
		5,233,000	5,233,000	0	0	
1 浄化槽市町村整備推進事業費県補助金	5,318,000	5,233,000	5,233,000	0	0	合併処理浄化槽設置整備事業
		51,900,000	51,900,000	0	0	
		51,900,000	51,900,000	0	0	
		51,900,000	51,900,000	0	0	
1 一般会計繰入金	52,700,000	51,900,000	51,900,000	0	0	
		1,136,278	1,136,278	0	0	
		1,136,278	1,136,278	0	0	

浄化槽整備事業特別会計

歳 入

浄化槽整備事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		1 繰越金	1,000,000	136,000	0	1,136,000
7 諸収入			1,000,000	△541,000	0	459,000
	1 雑入		1,000,000	△541,000	0	459,000
		1 雑入	1,000,000	△541,000	0	459,000
8 町債			23,200,000	△5,100,000	0	18,100,000
	1 町債		23,200,000	△5,100,000	0	18,100,000
		1 町債	23,200,000	△5,100,000	0	18,100,000
歳 入 合 計			181,041,000	△20,741,000	0	160,300,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,136,278	1,136,278	0	0	
1 前年度繰越金	1,136,000	1,136,278	1,136,278	0	0	
		459,215	459,215	0	0	
		459,215	459,215	0	0	
		459,215	459,215	0	0	
1 消費税及び地方消費税還付金	459,000	459,215	459,215	0	0	
		17,000,000	17,000,000	0	0	
		17,000,000	17,000,000	0	0	
		17,000,000	17,000,000	0	0	
1 町債	18,100,000	17,000,000	17,000,000	0	0	下水道事業債 8,500,000 過疎対策事業債 8,500,000
		157,878,618	157,878,618	0	0	

浄化槽整備事業特別会計

歲出決算事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費			5,879,000	△17,000	0	0	5,862,000
	1 総務管理費		5,879,000	△17,000	0	0	5,862,000
		1 一般管理費	5,879,000	△17,000	0	0	5,862,000
2 施設整備費			83,608,000	△18,128,000	0	0	65,480,000
	1 施設整備費		83,608,000	△18,128,000	0	0	65,480,000
		1 施設整備費	83,608,000	△18,128,000	0	0	65,480,000
3 施設管理費			64,846,000	△2,465,000	0	0	62,381,000
	1 施設管理費		64,846,000	△2,465,000	0	0	62,381,000
		1 施設管理費	64,846,000	△2,465,000	0	0	62,381,000
4 公債費			26,308,000	△131,000	0	0	26,177,000
	1 公債費		26,308,000	△131,000	0	0	26,177,000
		1 元金	25,901,000	△131,000	0	0	25,770,000
		2 利子	407,000	0	0	0	407,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
			事 故	繰 越		
		5,545,971		0	316,029	
		5,545,971		0	316,029	
		5,545,971		0	316,029	
2 給料	2,860,000	2,842,239		0	17,761	職員給与費 5,482,743 給料 2,842,239
3 職員手当等	2,082,000	1,809,863		0	272,137	住居手当 258,000 通勤手当 24,000
4 共済費	834,000	830,641		0	3,359	時間外勤務手当 29,368 期末手当 565,372
8 旅費	15,000	0		0	15,000	勤勉手当 449,942 退職手当負担金 483,181
10 需用費	70,000	63,228		0	6,772	共済組合負担金 821,959 職員互助会負担金 5,682
22 償還金利子及び割引料	1,000	0		0	1,000	公務災害補償基金負担金 3,000 浄化槽整備庶務事務 63,228 消耗品費 63,228
		62,921,000		0	2,559,000	
		62,921,000		0	2,559,000	
		62,921,000		0	2,559,000	
16 公有財産購入費	57,280,000	55,483,000		0	1,797,000	浄化槽整備事業 62,921,000 浄化槽施設購入費 55,483,000 排水設備設置費補助金 6,673,000
18 負担金補助及び交付金	8,200,000	7,438,000		0	762,000	単独槽転換補助金 765,000
		62,101,247		0	279,753	
		62,101,247		0	279,753	
		62,101,247		0	279,753	
10 需用費	30,000	0		0	30,000	浄化槽維持管理事業 62,101,247 浄化槽清掃手数料 29,821,000
11 役務費	29,826,000	29,821,000		0	5,000	浄化槽維持管理業務委託料 30,549,997
12 委託料	32,525,000	32,280,247		0	244,753	浄化槽使用料徴収業務委託料 1,730,250
		26,154,265		0	22,735	
		26,154,265		0	22,735	
		25,762,646		0	7,354	
22 償還金利子及び割引料	25,770,000	25,762,646		0	7,354	長期債元金償還金
		391,619		0	15,381	

浄化槽整備事業特別会計

歳 出

浄化槽整備事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5	予備費		400,000	0	0	0	400,000
	1	予備費	400,000	0	0	0	400,000
		1	予備費	400,000	0	0	400,000
歳 出 合 計			181,041,000	△20,741,000	0	0	160,300,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備 考	
			不 用 額	繰越明許費		
区 分	金 額			繰越 事 故 繰 越	繰越 明 許 費	
22 償還金利子及 び割引料	407,000	391,619	0		15,381	長期債利子償還金
		0	0		400,000	
		0	0		400,000	
		0	0		400,000	
		156,722,483	0		3,577,517	

浄化槽整備事業特別会計

実質収支に関する調書

(浄化槽整備事業特別会計)

区	分	金	額							
1. 歳	入	総	額	157,878	千円					
2. 歳	出	総	額	156,722						
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	1,156			
4. 翌年度へ 繰越すべき財源	(1)	継続	費	逓	次	繰	越	額	0	
	(2)	繰	越	明	許	費	繰	越	額	0
	(3)	事	故	繰	越	繰	越	額	0	
		計							0	
5. 実	質	収	支	額				1,156		
6.	実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰上額							0		

浄化槽整備事業特別会計

温 泉 事 業 等
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

入 歳

歳 入

温泉事業等特別会計

款	項	予 算 現 額
1 営業収入		26,964,000
	3 一本松温泉あけぼの荘営業収入	26,964,000
2 繰入金		41,767,000
	1 他会計繰入金	41,767,000
3 繰越金		20,862,100
	1 繰越金	20,862,100
4 諸収入		278,000
	2 雑入	278,000
歳 入 合 計		89,871,100

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
30,176,942	30,176,942	0	0	3,212,942
30,176,942	30,176,942	0	0	3,212,942
41,767,000	41,767,000	0	0	0
41,767,000	41,767,000	0	0	0
20,862,851	20,862,851	0	0	751
20,862,851	20,862,851	0	0	751
278,100	278,100	0	0	100
278,100	278,100	0	0	100
93,084,893	93,084,893	0	0	3,213,793

歲 出

歳 出

温泉事業等特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		9,296,000
	1 総務管理費	9,296,000
2 事業費		80,575,100
	3 一本松温泉あけぼの荘事業費	80,575,100
4 予備費		0
	1 予備費	0
歳 出 合 計		89,871,100

(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
8,899,841	0	396,159	396,159
8,899,841	0	396,159	396,159
77,570,629	0	3,004,471	3,004,471
77,570,629	0	3,004,471	3,004,471
0	0	0	0
0	0	0	0
86,470,470	0	3,400,630	3,400,630

歳入歳出差引残額

6,614,423円

令和 4 年 9 月 9 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 清 水 雅 文

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

温泉事業等特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 営業収入			55,580,000	△28,616,000	0	26,964,000
	3 一本松温泉あけぼの荘営業収入		55,580,000	△28,616,000	0	26,964,000
		1 使用料	34,059,000	△15,505,000	0	18,554,000
		2 事業収入	21,521,000	△13,111,000	0	8,410,000
2 繰入金			33,167,000	8,600,000	0	41,767,000
	1 他会計繰入金		33,167,000	8,600,000	0	41,767,000
		1 一般会計繰入金	33,167,000	8,600,000	0	41,767,000
3 繰越金			118,000	6,567,000	14,177,100	20,862,100
	1 繰越金		118,000	6,567,000	14,177,100	20,862,100
		1 繰越金	118,000	6,567,000	14,177,100	20,862,100
4 諸収入			2,000	276,000	0	278,000
	2 雑入		2,000	276,000	0	278,000
		1 雑入	2,000	276,000	0	278,000
歳 入 合 計			88,867,000	△13,173,000	14,177,100	89,871,100

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		30,176,942	30,176,942	0	0	
		30,176,942	30,176,942	0	0	
		21,109,629	21,109,629	0	0	
1 浴場使用料	11,200,000	12,760,790	12,760,790	0	0	
2 施設使用料	7,354,000	8,348,839	8,348,839	0	0	
		9,067,313	9,067,313	0	0	
1 事業収入	8,180,000	8,812,333	8,812,333	0	0	
2 販売収入	230,000	254,980	254,980	0	0	
		41,767,000	41,767,000	0	0	
		41,767,000	41,767,000	0	0	
		41,767,000	41,767,000	0	0	
1 一般会計繰入金	41,767,000	41,767,000	41,767,000	0	0	
		20,862,851	20,862,851	0	0	
		20,862,851	20,862,851	0	0	
		20,862,851	20,862,851	0	0	
1 前年度繰越金	20,862,100	20,862,851	20,862,851	0	0	前年度繰越金 事故繰越分 13,979,100 繰越明許分 198,000 現年度分 6,685,751
		278,100	278,100	0	0	
		278,100	278,100	0	0	
		278,100	278,100	0	0	
1 雑入	278,000	278,100	278,100	0	0	
		93,084,893	93,084,893	0	0	

温泉事業等特別会計

歲出決算事項別明細書

歳 出

温泉事業等特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費			9,666,000	△370,000	0	0	9,296,000
	1 総務管理費		9,666,000	△370,000	0	0	9,296,000
		1 一般管理費	9,666,000	△370,000	0	0	9,296,000
2 事業費			79,161,000	△12,763,000	14,177,100	0	80,575,100
	3 一本松温泉あけぼの荘事業費		79,161,000	△12,763,000	14,177,100	0	80,575,100
		1 一本松温泉あけぼの荘事業費	79,161,000	△12,763,000	14,177,100	0	80,575,100

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費	通次繰越		
区分	金額		繰越明許費	事故繰越		
		8,899,841	0	0	396,159	
		8,899,841	0	0	396,159	
		8,899,841	0	0	396,159	
2 給料	4,203,000	4,198,986	0	0	4,014	職員給与費 8,899,841 給料 4,198,986
3 職員手当等	3,790,000	3,433,086	0	0	356,914	扶養手当 276,000 通勤手当 24,000
4 共済費	1,303,000	1,267,769	0	0	35,231	期末手当 975,061 勤勉手当 716,725 児童手当 120,000 退職手当負担金 1,321,300 共済組合負担金 1,252,129 職員互助会負担金 8,388 公務災害補償基金負担金 7,252
		77,570,629	0	0	3,004,471	
		77,570,629	0	0	3,004,471	
		77,570,629	0	0	3,004,471	
1 報酬	16,200,000	15,212,335	0	0	987,665	あけぼの荘管理運営事業 77,570,629
2 給料	3,700,000	3,636,122	0	0	63,878	【事故繰越分】 施設備品購入費 13,979,100
3 職員手当等	4,835,000	4,550,240	0	0	284,760	【繰越明許分】 公用車外装整備委託料 195,800
4 共済費	3,554,000	3,277,295	0	0	276,705	繰越明許不用額 2,200
8 旅費	480,000	436,600	0	0	43,400	【現年度分】 会計年度任用職員報酬 15,212,335
10 需用費	22,190,000	21,200,259	0	0	989,741	会計年度任用職員給料 3,636,122
11 役務費	1,946,000	1,915,117	0	0	30,883	会計年度任用職員通勤手当 74,400
12 委託料	3,366,000	3,342,031	0	0	23,969	会計年度任用職員期末手当 3,815,488
13 使用料及び賃借料	1,993,000	1,757,780	0	0	235,220	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 660,352
14 工事請負費	7,418,000	7,418,000	0	0	0	会計年度任用職員共済組合負担金 952,291
17 備品購入費	14,284,100	14,240,350	0	0	43,750	職員互助会負担金 7,140 社会保険料 2,167,917
18 負担金補助及び交付金	9,000	8,400	0	0	600	労働災害補償保険料 55,216 雇用保険料 94,731
22 償還金利子及び割引料	600,000	576,100	0	0	23,900	費用弁償（会計年度任用職員） 436,600 消耗品費 2,073,048 燃料費 6,862,396 印刷製本費 9,900 電気料 4,235,612 水道料 1,177,820 修繕料 3,279,855

温泉事業等特別会計

歳 出

温泉事業等特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 予備費			40,000	△40,000	0	0	0
	1 予備費		40,000	△40,000	0	0	0
		1 予備費	40,000	△40,000	0	0	0
歳 出 合 計			88,867,000	△13,173,000	14,177,100	0	89,871,100

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備考
			繰越明許費	繰越費用	
区分	金額				
					賄材料費 3,344,060 雑材料費 217,568 通信運搬費 186,710 広告料 91,960 浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 731,500 クリーニング手数料 586,863 宿泊予約手数料 301,484 食品営業賠償保険料 3,600 施設清掃委託料 126,610 電気保安業務委託料 187,000 特殊建物点検委託料 269,500 水質検査委託料 67,001 消防設備保守委託料 66,000 浄化槽保守点検委託料 1,050,500 ボイラー保守点検委託料 264,000 POSシステム保守委託料 120,120 一本松温泉あけぼの荘サウナ等改修工事管理業務委託料 297,000 モバイルPOSシステム導入委託料 352,000 モバイルPOS設備導入委託料 346,500 CATV受信料 31,680 放送受信料 194,550 著作権使用料 59,400 土地借上料 20,000 重機借上料 148,500 器具借上料 178,371 花鉢借上料 84,600 電話機リース料 375,840 玄関マットリース料 303,600 寝具借上料 361,239 (町単独事業) 一本松温泉あけぼの荘サウナ等改修工事 7,418,000 施設備品購入費 261,250 愛南町商工会負担金 8,400 消費税及び地方消費税 576,100
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		86,470,470	0	3,400,630	

温泉事業等特別会計

実質収支に関する調書

(温泉事業等特別会計)

区	分	金	額				
1. 歳	入	総	額	93,084	千円		
2. 歳	出	総	額	86,470			
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	6,614
4. 翌年度へ 繰越すべ き財源	(1) 継続費		繰越額	0			
	(2) 繰越明許費		繰越額	0			
	(3) 事故		繰越繰越額	0			
			計	0			
5. 実	質	収	支	額	6,614		
6.	実質収支のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰上額			0			

温泉事業等特別会計

旅客船特別会計歳入歳出決算書

入 歳

歳 入

旅客船特別会計

款	項	予 算 現 額
2 繰入金		30,697,000
	1 一般会計繰入金	30,697,000
3 繰越金		55,000
	1 繰越金	55,000
4 諸収入		186,000
	4 雑入	186,000
歳 入 合 計		30,938,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
30,697,000	30,697,000	0	0	0
30,697,000	30,697,000	0	0	0
55,194	55,194	0	0	194
55,194	55,194	0	0	194
186,732	186,732	0	0	732
186,732	186,732	0	0	732
30,938,926	30,938,926	0	0	926

歲 出

歳 出

旅客船特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		281,000
	1 総務管理費	281,000
2 施設経営費		30,657,000
	1 施設経営費	30,657,000
4 予備費		0
	1 予備費	0
歳 出 合 計		30,938,000

(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
280,522	0	478	478
280,522	0	478	478
30,635,762	0	21,238	21,238
30,635,762	0	21,238	21,238
0	0	0	0
0	0	0	0
30,916,284	0	21,716	21,716

歳入歳出差引残額

22,642円

令和 4 年 9 月 9 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 清 水 雅 文

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

旅客船特別会計

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
2 繰入金			27,825,000	2,872,000	0	30,697,000
	1 一般会計繰入金		27,825,000	2,872,000	0	30,697,000
		1 一般会計繰入金		27,825,000	2,872,000	0
3 繰越金			40,000	15,000	0	55,000
	1 繰越金		40,000	15,000	0	55,000
		1 繰越金		40,000	15,000	0
4 諸収入			186,000	0	0	186,000
	4 雑入		186,000	0	0	186,000
		1 雑入		186,000	0	0
歳 入 合 計			28,051,000	2,887,000	0	30,938,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		30,697,000	30,697,000	0	0	
		30,697,000	30,697,000	0	0	
		30,697,000	30,697,000	0	0	
1 一般会計繰入金	30,697,000	30,697,000	30,697,000	0	0	
		55,194	55,194	0	0	
		55,194	55,194	0	0	
		55,194	55,194	0	0	
1 前年度繰越金	55,000	55,194	55,194	0	0	
		186,732	186,732	0	0	
		186,732	186,732	0	0	
		186,732	186,732	0	0	
1 雑入	186,000	186,732	186,732	0	0	船客傷害賠償責任保険料
		30,938,926	30,938,926	0	0	

旅客船特別会計

歲出決算事項別明細書

歳 出

旅客船特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費			281,000	0	0	0	281,000
	1 総務管理費		281,000	0	0	0	281,000
		1 一般管理費	281,000	0	0	0	281,000
2 施設経営費			27,670,000	2,987,000	0	0	30,657,000
	1 施設経営費		27,670,000	2,987,000	0	0	30,657,000
		1 施設経営費	27,670,000	2,987,000	0	0	30,657,000
4 予備費			100,000	△100,000	0	0	0
	1 予備費		100,000	△100,000	0	0	0
		1 予備費	100,000	△100,000	0	0	0
歳 出 合 計			28,051,000	2,887,000	0	0	30,938,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
		280,522	0		478	
		280,522	0		478	
		280,522	0		478	
11 役務費	187,000	186,732	0		268	庶務事務 280,522 船客傷害賠償責任保険料
18 負担金補助及び交付金	94,000	93,790	0		210	旅客船協会負担金 186,732 93,790
		30,635,762	0		21,238	
		30,635,762	0		21,238	
		30,635,762	0		21,238	
10 需用費	9,016,000	9,013,950	0		2,050	維持管理事業 21,125,000 指定管理委託料 21,125,000
11 役務費	18,000	0	0		18,000	瀬ノ浜施設維持管理事業
12 委託料	21,125,000	21,125,000	0		0	1,591,312 修繕料 1,094,500 土地借上料 300,000 AEDレンタル料 25,212 (町単独事業)
13 使用料及び賃借料	326,000	325,212	0		788	瀬ノ浜観光案内待合所埋込照明交換工事 171,600
14 工事請負費	172,000	171,600	0		400	修繕事業 7,919,450 修繕料 7,919,450
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
		30,916,284	0		21,716	

旅客船特別会計

実質収支に関する調書

(旅客船特別会計)

区	分	金	額
1. 歳	入	総	額
			30,938 千円
2. 歳	出	総	額
			30,916
3. 歳	入	歳	出
			差
			引
			額
			22
4. 翌年度へ 繰越すべ き財源	(1)	継	続
		費	通
		次	繰
		越	越
			額
			0
	(2)	繰	越
		明	許
		費	繰
		越	越
			額
			0
	(3)	事	故
		繰	越
		繰	越
			額
			0
		計	
			0
5. 実	質	収	支
			額
			22
6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰上額			
			0

旅客船特別会計

公共用地先行取得事業
特別會計歳入歳出決算書

歲 入

歳 入

公共用地先行取得事業特別会計

款	項	予 算 現 額
4 諸収入		86,202,000
	1 受託事業収入	86,202,000
歳 入 合 計		86,202,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
86,201,708	86,201,708	0	0	△292
86,201,708	86,201,708	0	0	△292
86,201,708	86,201,708	0	0	△292

歲 出

歳 出

公共用地先行取得事業特別会計

款	項	予 算 現 額
2 諸支出金		86,202,000
	1 繰出金	86,202,000
歳 出	合 計	86,202,000

(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
86,201,708	0	292	292
86,201,708	0	292	292
86,201,708	0	292	292

歳入歳出差引残額

0円 令和 4 年 9 月 9 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 清 水 雅 文

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

公共用地先行取得事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
4 諸収入			86,202,000	0	0	86,202,000
	1 受託事業収入		86,202,000	0	0	86,202,000
		1 受託事業収入	86,202,000	0	0	86,202,000
歳 入 合 計			86,202,000	0	0	86,202,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		86,201,708	86,201,708	0	0	
		86,201,708	86,201,708	0	0	
		86,201,708	86,201,708	0	0	
1 受託事業収入	86,202,000	86,201,708	86,201,708	0	0	
		86,201,708	86,201,708	0	0	

公共用地先行取得事業特別会計

歲出決算事項別明細書

歳 出

公共用地先行取得事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 諸支出金			86,202,000	0	0	0	86,202,000
	1 繰出金		86,202,000	0	0	0	86,202,000
		1 一般会計繰出金	86,202,000	0	0	0	86,202,000
歳 出 合 計			86,202,000	0	0	0	86,202,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越明 事 故 繰越		
区 分	金 額				
		86,201,708	0	292	
		86,201,708	0	292	
		86,201,708	0	292	
27 繰出金	86,202,000	86,201,708	0	292	一般会計繰出金
		86,201,708	0	292	

公共用地先行取得事業特別会計

実質収支に関する調書

(公共用地先行取得事業特別会計)

区	分	金	額				
1. 歳	入	総	額	86,202	千円		
2. 歳	出	総	額	86,202			
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	0
4. 翌年度へ 繰越すべ き財源	(1) 継続費		繰越額	0			
	(2) 繰越明許費		繰越額	0			
	(3) 事故繰越		繰越額	0			
			計	0			
5. 実	質	収	支	額	0		
6.	実質収支のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰上額			0			

公共用地先行取得事業特別会計