

令和5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

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		42
16. 財 産 収 入		52
17. 寄 附 金		52
18. 繰 入 金		54
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		108
4. 衛 生 費		146
6. 農 林 水 産 業 費		166
7. 商 工 費		194
8. 土 木 費		208
9. 消 防 費		224
10. 教 育 費		230
11. 災 害 復 旧 費		294
12. 公 債 費		294
13. 諸 支 出 金		296
14. 予 備 費		296
※ 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		
歳 入	393		
歳 出	397		
歳入決算事項別明細書	403		
歳出決算事項別明細書	409		
実質収支に関する調書	414		

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		1,783,456,000
	1 町民税	746,114,000
	2 固定資産税	823,719,000
	3 軽自動車税	85,668,000
	4 町たばこ税	127,955,000
2 地方譲与税		149,500,000
	1 地方揮発油譲与税	29,500,000
	2 自動車重量譲与税	91,000,000
	4 森林環境譲与税	29,000,000
3 利子割交付金		1,000,000
	1 利子割交付金	1,000,000
4 配当割交付金		6,000,000
	1 配当割交付金	6,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		1,800,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	1,800,000
6 法人事業税交付金		40,000,000
	1 法人事業税交付金	40,000,000
7 地方消費税交付金		444,000,000
	1 地方消費税交付金	444,000,000
8 自動車税環境性能割交付金		11,500,000
	1 自動車税環境性能割交付金	11,500,000
9 地方特例交付金		11,180,000
	1 地方特例交付金	5,580,000
	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	5,600,000
10 地方交付税		7,371,623,000
	1 地方交付税	7,371,623,000
11 交通安全対策特別交付金		1,400,000
	1 交通安全対策特別交付金	1,400,000
12 分担金及び負担金		112,702,000

(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
1,870,492,185	1,827,339,425	3,488,543	39,690,217	43,883,425
780,475,281	769,687,724	316,149	10,497,408	23,573,724
868,901,094	838,733,732	2,983,994	27,183,368	15,014,732
88,595,801	86,397,960	188,400	2,009,441	729,960
132,520,009	132,520,009	0	0	4,565,009
149,693,000	149,693,000	0	0	193,000
30,034,000	30,034,000	0	0	534,000
90,547,000	90,547,000	0	0	△453,000
29,112,000	29,112,000	0	0	112,000
1,027,000	1,027,000	0	0	27,000
1,027,000	1,027,000	0	0	27,000
10,719,000	10,719,000	0	0	4,719,000
10,719,000	10,719,000	0	0	4,719,000
12,949,000	12,949,000	0	0	11,149,000
12,949,000	12,949,000	0	0	11,149,000
45,537,000	45,537,000	0	0	5,537,000
45,537,000	45,537,000	0	0	5,537,000
462,357,000	462,357,000	0	0	18,357,000
462,357,000	462,357,000	0	0	18,357,000
13,930,975	13,930,975	0	0	2,430,975
13,930,975	13,930,975	0	0	2,430,975
11,308,000	11,308,000	0	0	128,000
5,580,000	5,580,000	0	0	0
5,728,000	5,728,000	0	0	128,000
7,553,323,000	7,553,323,000	0	0	181,700,000
7,553,323,000	7,553,323,000	0	0	181,700,000
1,402,000	1,402,000	0	0	2,000
1,402,000	1,402,000	0	0	2,000
114,099,483	110,511,183	0	3,588,300	△2,190,817

町民税の収入済額には、過誤納金還付未済額26,000円を含む

歳 入

一般会計

款	項	予 算 現 額
	1 分担金	9,541,000
	2 負担金	103,161,000
13 使用料及び手数料		171,258,000
	1 使用料	131,064,000
	2 手数料	40,194,000
14 国庫支出金		1,795,987,000
	1 国庫負担金	654,492,000
	2 国庫補助金	1,137,023,000
	3 委託金	4,472,000
15 県支出金		893,476,000
	1 県負担金	442,883,000
	2 県補助金	414,412,000
	3 委託金	36,181,000
16 財産収入		140,043,000
	1 財産運用収入	131,764,000
	2 財産売払収入	8,279,000
17 寄附金		1,832,608,000
	1 寄附金	1,832,608,000
18 繰入金		981,796,000
	2 基金繰入金	981,796,000
19 繰越金		799,902,500
	1 繰越金	799,902,500
20 諸収入		240,956,000
	1 延滞金・加算金及び過料	600,000
	2 町預金利子	300,000
	3 貸付金元利収入	1,800,000
	4 受託事業収入	20,102,000
	5 雑入	218,154,000
21 町債		1,007,605,000

(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
9,603,500	6,803,500	0	2,800,000	△2,737,500
104,495,983	103,707,683	0	788,300	546,683
187,659,169	178,764,059	0	8,895,110	7,506,059
145,902,748	137,007,638	0	8,895,110	5,943,638
41,756,421	41,756,421	0	0	1,562,421
1,768,834,817	1,647,332,032	0	121,502,785	△148,654,968
647,312,901	647,312,901	0	0	△7,179,099
1,115,161,205	993,658,420	0	121,502,785	△143,364,580
6,360,711	6,360,711	0	0	1,888,711
880,595,563	824,415,563	0	56,180,000	△69,060,437
438,865,555	438,865,555	0	0	△4,017,445
406,062,084	349,882,084	0	56,180,000	△64,529,916
35,667,924	35,667,924	0	0	△513,076
145,036,297	144,775,857	0	260,440	4,732,857
135,822,418	135,561,978	0	260,440	3,797,978
9,213,879	9,213,879	0	0	934,879
1,754,310,391	1,754,310,391	0	0	△78,297,609
1,754,310,391	1,754,310,391	0	0	△78,297,609
841,652,210	841,215,210	0	437,000	△140,580,790
841,652,210	841,215,210	0	437,000	△140,580,790
799,902,045	799,902,045	0	0	△455
799,902,045	799,902,045	0	0	△455
348,901,164	246,762,841	0	102,138,323	5,806,841
842,458	842,458	0	0	242,458
238,754	238,754	0	0	△61,246
94,027,493	773,395	0	93,254,098	△1,026,605
21,197,286	21,197,286	0	0	1,095,286
232,595,173	223,710,948	0	8,884,225	5,556,948
981,105,000	845,605,000	0	135,500,000	△162,000,000

歳 入

一般会計

款	項	予 算 現 額
	1 町債	1,007,605,000
歳 入	合 計	17,797,792,500

(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
981,105,000	845,605,000	0	135,500,000	△162,000,000
17,954,834,299	17,483,179,581	3,488,543	468,192,175	△314,612,919

歲 出

歳 出

一般会計

款	項	予 算 現 額
1 議会費		88,777,000
	1 議会費	88,777,000
2 総務費		4,090,398,000
	1 総務管理費	3,925,346,000
	2 徴税費	112,937,000
	3 戸籍住民基本台帳費	38,115,000
	4 選挙費	9,713,000
	5 統計調査費	3,283,000
	6 監査委員費	1,004,000
3 民生費		4,120,795,000
	1 社会福祉費	3,276,276,000
	2 児童福祉費	844,319,000
	3 災害救助費	200,000
4 衛生費		1,446,753,500
	1 保健衛生費	614,608,500
	2 清掃費	257,489,000
	3 上水道費	296,498,000
	4 病院費	278,158,000
6 農林水産業費		1,389,044,000
	1 農業費	583,182,000
	2 林業費	105,021,000
	3 水産業費	700,841,000
7 商工費		472,977,000
	1 商工費	472,977,000
8 土木費		994,883,000
	1 土木管理費	179,393,000
	2 道路橋梁費	561,622,000
	3 河川費	96,238,000
	4 港湾費	71,306,000

(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
87,726,224	0	1,050,776	1,050,776
87,726,224	0	1,050,776	1,050,776
3,946,859,016	5,698,000	137,840,984	143,538,984
3,799,185,202	0	126,160,798	126,160,798
103,585,563	0	9,351,437	9,351,437
32,083,611	5,698,000	333,389	6,031,389
9,115,284	0	597,716	597,716
1,969,876	0	1,313,124	1,313,124
919,480	0	84,520	84,520
4,018,992,710	13,140,785	88,661,505	101,802,290
3,198,179,885	10,885,785	67,210,330	78,096,115
820,732,825	2,255,000	21,331,175	23,586,175
80,000	0	120,000	120,000
1,397,187,390	0	49,566,110	49,566,110
583,498,527	0	31,109,973	31,109,973
252,558,288	0	4,930,712	4,930,712
283,839,385	0	12,658,615	12,658,615
277,291,190	0	866,810	866,810
1,132,850,039	212,758,000	43,435,961	256,193,961
559,356,487	7,416,000	16,409,513	23,825,513
87,931,451	9,387,000	7,702,549	17,089,549
485,562,101	195,955,000	19,323,899	215,278,899
451,221,276	0	21,755,724	21,755,724
451,221,276	0	21,755,724	21,755,724
815,080,575	143,100,000	36,702,425	179,802,425
165,319,150	0	14,073,850	14,073,850
428,924,706	116,300,000	16,397,294	132,697,294
64,342,500	26,800,000	5,095,500	31,895,500
71,083,221	0	222,779	222,779

歳 出

一般会計

款	項	予 算 現 額
	5 都市計画費	28,144,000
	6 住宅費	58,180,000
9 消防費		594,805,000
	1 消防費	594,805,000
10 教育費		1,420,364,000
	1 教育総務費	363,108,000
	2 小学校費	161,267,000
	3 中学校費	127,623,000
	4 幼稚園費	30,713,000
	6 社会教育費	458,134,000
	7 保健体育費	279,519,000
11 災害復旧費		1,926,000
	1 農林水産施設災害復旧費	1,900,000
	2 公共土木施設災害復旧費	26,000
12 公債費		2,411,516,000
	1 公債費	2,411,516,000
13 諸支出金		724,211,000
	1 基金費	724,211,000
14 予備費		41,343,000
	1 予備費	41,343,000
歳 出 合 計		17,797,792,500

(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
28,020,410	0	123,590	123,590
57,390,588	0	789,412	789,412
577,835,649	6,281,000	10,688,351	16,969,351
577,835,649	6,281,000	10,688,351	16,969,351
1,370,310,604	0	50,053,396	50,053,396
346,431,650	0	16,676,350	16,676,350
156,267,358	0	4,999,642	4,999,642
122,099,180	0	5,523,820	5,523,820
29,980,647	0	732,353	732,353
443,023,860	0	15,110,140	15,110,140
272,507,909	0	7,011,091	7,011,091
668,290	0	1,257,710	1,257,710
642,400	0	1,257,600	1,257,600
25,890	0	110	110
2,367,389,064	0	44,126,936	44,126,936
2,367,389,064	0	44,126,936	44,126,936
665,921,287	0	58,289,713	58,289,713
665,921,287	0	58,289,713	58,289,713
0	0	41,343,000	41,343,000
0	0	41,343,000	41,343,000
16,832,042,124	380,977,785	584,772,591	965,750,376

歳入歳出差引残額

651,137,457円

令和6年9月6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			1,710,006,000	73,450,000	0	1,783,456,000
	1 町民税		711,164,000	34,950,000	0	746,114,000
		1 個人	634,748,000	30,000,000	0	664,748,000
		2 法人	76,416,000	4,950,000	0	81,366,000
		2 固定資産税	789,719,000	34,000,000	0	823,719,000
		1 固定資産税	783,744,000	34,000,000	0	817,744,000
		2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	5,975,000	0	0	5,975,000
	3 軽自動車税		84,168,000	1,500,000	0	85,668,000
		1 軽自動車税	30,000	0	0	30,000
		2 環境性能割	3,200,000	0	0	3,200,000
		3 種別割	80,938,000	1,500,000	0	82,438,000
	4 町たばこ税		124,955,000	3,000,000	0	127,955,000
		1 町たばこ税	124,955,000	3,000,000	0	127,955,000
	2 地方譲与税		164,000,000	△14,500,000	0	149,500,000
1 地方揮発油譲与税		32,000,000	△2,500,000	0	29,500,000	

(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					
		1,870,492,185	1,827,339,425	3,488,543	39,690,217	
		780,475,281	769,687,724	316,149	10,497,408	
		685,665,913	675,260,624	316,149	10,115,140	
1 現年課税分	663,248,000	679,427,100	673,094,685	0	6,358,415	収納率 99.06% 収入済額には過誤納金還付 未済額を含む 26,000
2 滞納繰越分	1,500,000	6,238,813	2,165,939	316,149	3,756,725	収納率 34.72%
		94,809,368	94,427,100	0	382,268	
1 現年課税分	81,366,000	94,427,100	94,427,100	0	0	収納率 100%
2 滞納繰越分	0	382,268	0	0	382,268	収納率 0%
		868,901,094	838,733,732	2,983,994	27,183,368	
		862,926,094	832,758,732	2,983,994	27,183,368	
1 現年課税分	813,744,000	836,194,800	827,269,084	0	8,925,716	収納率 98.93%
2 滞納繰越分	4,000,000	26,731,294	5,489,648	2,983,994	18,257,652	収納率 20.54%
		5,975,000	5,975,000	0	0	
1 現年課税分	5,975,000	5,975,000	5,975,000	0	0	国有資産等所在町交付金
		88,595,801	86,397,960	188,400	2,009,441	
		591,341	50,500	188,400	352,441	
2 滞納繰越分	30,000	591,341	50,500	188,400	352,441	収納率 8.54%
		3,686,500	3,686,500	0	0	
1 現年課税分	3,200,000	3,686,500	3,686,500	0	0	収納率 100%
		84,317,960	82,660,960	0	1,657,000	
1 現年課税分	82,138,000	82,914,700	82,189,400	0	725,300	収納率 99.13%
2 滞納繰越分	300,000	1,403,260	471,560	0	931,700	収納率 33.60%
		132,520,009	132,520,009	0	0	
		132,520,009	132,520,009	0	0	
1 現年課税分	127,955,000	132,520,009	132,520,009	0	0	収納率 100%
		149,693,000	149,693,000	0	0	
		30,034,000	30,034,000	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	32,000,000	△2,500,000	0	29,500,000
	2 自動車重量譲与税		102,000,000	△11,000,000	0	91,000,000
		1 自動車重量譲与税	102,000,000	△11,000,000	0	91,000,000
	4 森林環境譲与税		30,000,000	△1,000,000	0	29,000,000
		1 森林環境譲与税	30,000,000	△1,000,000	0	29,000,000
3 利子割交付金			1,800,000	△800,000	0	1,000,000
	1 利子割交付金		1,800,000	△800,000	0	1,000,000
		1 利子割交付金	1,800,000	△800,000	0	1,000,000
4 配当割交付金			6,000,000	0	0	6,000,000
	1 配当割交付金		6,000,000	0	0	6,000,000
		1 配当割交付金	6,000,000	0	0	6,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			1,800,000	0	0	1,800,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		1,800,000	0	0	1,800,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	1,800,000	0	0	1,800,000
6 法人事業税交付金			13,000,000	27,000,000	0	40,000,000
	1 法人事業税交付金		13,000,000	27,000,000	0	40,000,000
		1 法人事業税交付金	13,000,000	27,000,000	0	40,000,000
7 地方消費税交付金			405,000,000	39,000,000	0	444,000,000

(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					
		30,034,000	30,034,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	29,500,000	30,034,000	30,034,000	0	0	
		90,547,000	90,547,000	0	0	
		90,547,000	90,547,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	91,000,000	90,547,000	90,547,000	0	0	
		29,112,000	29,112,000	0	0	
		29,112,000	29,112,000	0	0	
1 森林環境譲与税	29,000,000	29,112,000	29,112,000	0	0	
		1,027,000	1,027,000	0	0	
		1,027,000	1,027,000	0	0	
		1,027,000	1,027,000	0	0	
1 利子割交付金	1,000,000	1,027,000	1,027,000	0	0	
		10,719,000	10,719,000	0	0	
		10,719,000	10,719,000	0	0	
		10,719,000	10,719,000	0	0	
1 配当割交付金	6,000,000	10,719,000	10,719,000	0	0	
		12,949,000	12,949,000	0	0	
		12,949,000	12,949,000	0	0	
		12,949,000	12,949,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	1,800,000	12,949,000	12,949,000	0	0	
		45,537,000	45,537,000	0	0	
		45,537,000	45,537,000	0	0	
		45,537,000	45,537,000	0	0	
1 法人事業税交付金	40,000,000	45,537,000	45,537,000	0	0	
		462,357,000	462,357,000	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		405,000,000	39,000,000	0	444,000,000
		1 地方消費税交付金	405,000,000	39,000,000	0	444,000,000
8 自動車税環境性能割交付金			7,000,000	4,500,000	0	11,500,000
	1 自動車税環境性能割交付金		7,000,000	4,500,000	0	11,500,000
		1 自動車税環境性能割交付金	7,000,000	4,500,000	0	11,500,000
9 地方特例交付金			5,000,000	6,180,000	0	11,180,000
	1 地方特例交付金		5,000,000	580,000	0	5,580,000
		1 地方特例交付金	5,000,000	580,000	0	5,580,000
	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	5,600,000	0	5,600,000
		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	5,600,000	0	5,600,000
10 地方交付税			7,286,000,000	85,623,000	0	7,371,623,000
	1 地方交付税		7,286,000,000	85,623,000	0	7,371,623,000
		1 地方交付税	7,286,000,000	85,623,000	0	7,371,623,000
11 交通安全対策特別交付金			1,800,000	△400,000	0	1,400,000
	1 交通安全対策特別交付金		1,800,000	△400,000	0	1,400,000
		1 交通安全対策特別交付金	1,800,000	△400,000	0	1,400,000
12 分担金及び負担金			134,850,000	△24,843,000	2,695,000	112,702,000

(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					
		462,357,000	462,357,000	0	0	
		462,357,000	462,357,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	444,000,000	462,357,000	462,357,000	0	0	
		13,930,975	13,930,975	0	0	
		13,930,975	13,930,975	0	0	
		13,930,975	13,930,975	0	0	
1 自動車税環 境性能割交 付金	11,500,000	13,930,975	13,930,975	0	0	
		11,308,000	11,308,000	0	0	
		5,580,000	5,580,000	0	0	
		5,580,000	5,580,000	0	0	
1 地方特例交 付金	5,580,000	5,580,000	5,580,000	0	0	
		5,728,000	5,728,000	0	0	
		5,728,000	5,728,000	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	5,600,000	5,728,000	5,728,000	0	0	
		7,553,323,000	7,553,323,000	0	0	
		7,553,323,000	7,553,323,000	0	0	
		7,553,323,000	7,553,323,000	0	0	
1 地方交付税	7,371,623,000	7,553,323,000	7,553,323,000	0	0	普通交付税 6,861,623,000 特別交付税 691,700,000
		1,402,000	1,402,000	0	0	
		1,402,000	1,402,000	0	0	
		1,402,000	1,402,000	0	0	
1 交通安全対 策特別交付 金	1,400,000	1,402,000	1,402,000	0	0	
		114,099,483	110,511,183	0	3,588,300	

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		5,724,000	1,122,000	2,695,000	9,541,000
		2 総務費分担金	1,425,000	200,000	0	1,625,000
		8 土木費分担金	4,200,000	1,000,000	2,695,000	7,895,000
		9 消防費分担金	99,000	△78,000	0	21,000
	2 負担金		129,126,000	△25,965,000	0	103,161,000
		3 民生費負担金	68,605,000	△1,267,000	0	67,338,000
		10 教育費負担金	60,521,000	△24,698,000	0	35,823,000

(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					
		9,603,500	6,803,500	0	2,800,000	
		1,982,100	1,982,100	0	0	
1 総務管理費 分担金	1,625,000	1,982,100	1,982,100	0	0	集会所改修等 679,700 情報通信基盤整備 1,302,400
		7,586,400	4,786,400	0	2,800,000	
3 河川費分担 金	7,895,000	7,586,400	4,786,400	0	2,800,000	がけ崩れ防災対策分担金 繰越明許分 2,695,000 現年度分 2,091,400
		35,000	35,000	0	0	
1 消防費分担 金	21,000	35,000	35,000	0	0	消防備品設置
		104,495,983	103,707,683	0	788,300	
		70,963,631	70,963,631	0	0	
1 社会福祉費 負担金	45,975,000	50,009,031	50,009,031	0	0	児童デイサービス事業 9,593,844 心身障害者扶養共済制度個人 1,197,500 老人保護措置費 37,139,900 老人保護措置費他市町村 1,784,550 地域生活支援事業利用者 8,560 児童デイサービス利用者 284,677
2 児童福祉費 負担金	21,363,000	20,954,600	20,954,600	0	0	保育所保護者 14,729,850 延長保育保護者 38,100 一時保育保護者 1,222,150 放課後児童クラブ保護者 4,888,000 放課後図書クラブ保護者 76,500
		33,532,352	32,744,052	0	788,300	
2 小学校費負 担金	3,899,000	3,898,627	3,898,627	0	0	篠山小中学校組合システム等 使用
3 中学校費負 担金	440,000	440,000	440,000	0	0	中学生海外研修事業個人
4 幼稚園費負 担金	210,000	225,800	225,800	0	0	預かり保育保護者

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			171,095,000	163,000	0	171,258,000
	1 使用料		130,980,000	84,000	0	131,064,000
		2 総務使用料	5,612,000	△10,000	0	5,602,000
		3 民生使用料	2,632,000	239,000	0	2,871,000
		4 衛生使用料	16,000,000	0	0	16,000,000
		6 農林水産業使用料	1,444,000	△26,000	0	1,418,000
		7 商工使用料	669,000	△96,000	0	573,000

(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					
6	社会教育費負担金	292,000	292,000	0	0	放課後子ども教室保護者
7	保健体育費負担金	30,982,000	28,887,625	0	788,300	学校給食費保護者 23,617,625 給食センター運営費篠山小中学校組合 4,270,000
		187,659,169	178,764,059	0	8,895,110	
		145,902,748	137,007,638	0	8,895,110	
		6,144,717	6,144,717	0	0	
1	総務管理使用料	5,602,000	6,144,717	0	0	公共物 42,099 行政財産 909,918 コミュニティバス（敦盛・大僧都線） 560,800 コミュニティバス（一本松地域2路線） 270,600 コミュニティバス（武者泊・城辺線） 1,557,800 コミュニティバス（本網代・柏線） 278,300 コミュニティバス（中浦・城辺線） 1,282,400 コミュニティバス（久良・城辺線） 439,900 コミュニティバス（外泊・城辺線） 802,900
		2,849,033	2,849,033	0	0	
1	社会福祉使用料	2,871,000	2,849,033	0	0	内海高齢者生活福祉センター 97,200 高齢者共同住宅 952,257 西海高齢者生活福祉センター 1,103,576 福祉住宅 696,000
		17,668,000	17,668,000	0	0	
1	保健衛生使用料	16,000,000	17,668,000	0	0	御荘霊苑
		1,393,809	1,393,809	0	0	
1	農業使用料	28,000	27,878	0	0	一本松ふるさと生活館 13,600 道路占用料 14,278
3	水産使用料	1,390,000	1,365,931	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 1,055,000
		573,850	573,850	0	0	

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
		8 土木使用料	85,438,000	0	0	85,438,000
		10 教育使用料	19,185,000	△23,000	0	19,162,000
	2 手数料		40,115,000	79,000	0	40,194,000
		2 総務手数料	9,186,000	0	0	9,186,000
		3 民生手数料	11,851,000	△66,000	0	11,785,000
		4 衛生手数料	18,786,000	△57,000	0	18,729,000

(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 商工使用料	573,000	573,850	573,850	0	0	グリーンパークすのかわ
		96,201,189	87,306,729	0	8,894,460	
2 道路橋りょう使用料	1,700,000	1,942,229	1,942,229	0	0	道路占用料
6 住宅使用料	83,737,000	94,243,460	85,349,000	0	8,894,460	住宅 現年度分 83,567,300 過年度分 1,601,700 駐車場 180,000
7 都市計画使用料	1,000	15,500	15,500	0	0	南予レクリエーション都市公園
		21,072,150	21,071,500	0	650	
1 教育総務使用料	3,529,000	3,529,000	3,529,000	0	0	教員住宅 3,457,000 教員住宅駐車場 72,000
2 教育管理使用料	21,000	44,900	44,900	0	0	行政財産 現年度分 24,900 過年度分 20,000
6 社会教育使用料	1,044,000	1,432,850	1,432,200	0	650	公民館 297,900 御荘文化センター 1,134,300
7 保健体育使用料	14,568,000	16,065,400	16,065,400	0	0	夜間照明 668,500 御荘海洋センター 15,051,900 体育施設 345,000
		41,756,421	41,756,421	0	0	
		9,809,741	9,809,741	0	0	
1 総務管理手数料	48,000	34,400	34,400	0	0	証明閲覧等 4,400 臨時ナンバー交付 30,000
2 徴税手数料	780,000	929,691	929,691	0	0	証明閲覧等 673,740 督促 255,951
3 戸籍住民基本台帳手数料	8,358,000	8,845,650	8,845,650	0	0	証明閲覧等 1,004,000 戸籍 6,451,050 住民票 1,390,600
		12,159,600	12,159,600	0	0	
1 社会福祉手数料	11,785,000	12,159,600	12,159,600	0	0	居宅支援サービス
		19,182,240	19,182,240	0	0	
1 保健衛生手数料	421,000	442,850	442,850	0	0	畜犬登録 87,000

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
		6 農林水産手数料	107,000	0	0	107,000
		8 土木手数料	5,000	0	0	5,000
		9 消防手数料	180,000	202,000	0	382,000
14 国庫支出金			916,798,000	770,723,000	108,466,000	1,795,987,000
	1 国庫負担金		631,485,000	23,007,000	0	654,492,000
		3 民生費国庫負担金	630,985,000	△4,256,000	0	626,729,000
		4 衛生費国庫負担金	500,000	27,263,000	0	27,763,000

(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						
						狂犬病予防注射 355,850	
2	清掃手数料	18,308,000	18,739,390	18,739,390	0	0	一般廃棄物処理業等許可 36,000 広域焼却灰処理 16,954,840 廃棄物収集・処理 1,748,550
		70,710	70,710	0	0		
2	林業手数料	10,000	6,800	6,800	0	0	鳥獣飼養許可
3	水産手数料	97,000	63,910	63,910	0	0	船員手帳事務取扱
		144,480	144,480	0	0		
1	土木管理手数料	5,000	144,480	144,480	0	0	屋外広告物許可申請
		389,650	389,650	0	0		
1	消防手数料	382,000	389,650	389,650	0	0	危険物施設等許可 329,450 火薬類消費許可 60,200
		1,768,834,817	1,647,332,032	0	121,502,785		
		647,312,901	647,312,901	0	0		
		619,698,906	619,698,906	0	0		
1	社会福祉費負担金	460,771,000	455,642,226	455,642,226	0	0	国民健康保険基盤安定費 26,465,637 介護保険料軽減措置事業費 30,264,600 障害者自立支援事業費 357,948,894 障害児施設措置費（給付費等） 40,627,732 国民健康保険未就学児均等割保険料 326,604 国民健康保険産前産後保険料 8,759
2	児童福祉費負担金	165,958,000	164,056,680	164,056,680	0	0	児童手当 102,794,665 子どものための教育・保育給付交付金 61,165,965 子育てのための施設等利用給付交付金 96,050
		27,613,995	27,613,995	0	0		
1	保健衛生費負担金	27,763,000	27,613,995	27,613,995	0	0	養育医療給付費 350,000

1 3 款 使用料及び手数料 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
	2 国庫補助金		280,834,000	747,723,000	108,466,000	1,137,023,000
		2 総務費国庫補助金	7,940,000	666,627,000	8,270,000	682,837,000
		3 民生費国庫補助金	49,615,000	6,549,000	0	56,164,000
		4 衛生費国庫補助金	6,474,000	32,754,000	0	39,228,000

(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					
						新型コロナウイルスワクチン 接種対策費 27,263,995
		1,115,161,205	993,658,420	0	121,502,785	
		670,659,205	654,141,420	0	16,517,785	
1 総務管理費 補助金	667,744,000	658,678,205	647,792,420	0	10,885,785	住宅・建築物安全ストック形 成事業費 4,044,000 地方創生推進交付金 1,969,359 新型コロナウイルス感染症対 応地方創生臨時交付金 繰越明許分 2,000,000 現年度分 223,956,980 防災・安全交付金 1,000,000 経済対策重点支援地方交付金 340,224,266 物価高騰重点支援地方交付金 74,597,815
3 戸籍住民基 本台帳費補 助金	15,093,000	11,981,000	6,349,000	0	5,632,000	個人番号カード交付事務費 79,000 社会保障・税番号制度システ ム整備費 繰越明許分 6,270,000
		55,162,000	55,162,000	0	0	
1 社会福祉費 補助金	19,243,000	17,903,000	17,903,000	0	0	障害者自立支援事業費 4,997,000 重層的支援体制構築準備事業 費 12,906,000
2 児童福祉費 補助金	36,921,000	37,259,000	37,259,000	0	0	子ども・子育て支援事業費 24,983,000 保育対策総合支援事業費 722,000 低所得の子育て世帯生活支援 特別給付金事務費 263,000 低所得の子育て世帯生活支援 特別給付金事業費 11,000,000 地域子供の未来応援事業費 291,000
		37,788,000	37,788,000	0	0	
1 保健衛生費 補助金	39,228,000	37,788,000	37,788,000	0	0	感染症予防事業費等 323,000 母子保健衛生費 610,000 新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業費 32,786,000 出産・子育て応援交付金 4,069,000

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
		6 農林水産業費 国庫補助金	0	94,500,000	50,650,000	145,150,000
		8 土木費国庫補助金	207,298,000	△49,523,000	49,546,000	207,321,000
		9 消防費国庫補助金	2,970,000	△2,970,000	0	0
		10 教育費国庫補助金	6,537,000	△214,000	0	6,323,000
	3 委託金		4,479,000	△7,000	0	4,472,000
		2 総務費委託金	198,000	0	0	198,000
		3 民生費委託金	4,281,000	△7,000	0	4,274,000

(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					
		145,150,000	82,662,000	0	62,488,000	
3	水産業費補助金	145,150,000	82,662,000	0	62,488,000	海岸メンテナンス事業費 繰越明許分 19,650,000 現年度分 9,512,000 海岸保全施設整備費 繰越明許分 31,000,000 現年度分 22,500,000
		199,660,000	157,163,000	0	42,497,000	
1	土木管理費補助金	52,988,000	45,327,000	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	145,692,000	103,195,000	0	42,497,000	道路新設改良費 繰越明許分 49,546,000 現年度分 53,649,000
5	都市計画総務費補助金	7,397,000	7,397,000	0	0	宅地耐震化推進事業費
6	住宅費補助金	1,244,000	1,244,000	0	0	地域住宅交付金
		0	0	0	0	
1	消防費補助金	0	0	0	0	
		6,742,000	6,742,000	0	0	
2	小学校費補助金	1,641,000	1,923,000	0	0	特別支援教育就学奨励費 134,000 学校施設環境改善交付金 1,789,000
3	中学校費補助金	3,020,000	3,183,000	0	0	特別支援教育就学奨励費 5,000 学校施設環境改善交付金 3,178,000
6	社会教育費補助金	1,596,000	1,580,000	0	0	埋蔵文化財調査事業
7	保健体育費補助金	66,000	56,000	0	0	特別支援教育就学奨励費
		6,360,711	6,360,711	0	0	
		201,000	201,000	0	0	
3	戸籍住民基本台帳費委託金	198,000	201,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務交付金
		6,159,711	6,159,711	0	0	

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
15 県支出金			802,426,000	59,495,000	31,555,000	893,476,000
	1 県負担金		449,427,000	△6,544,000	0	442,883,000
		3 民生費県負担金	449,177,000	△6,544,000	0	442,633,000
		4 衛生費県負担金	250,000	0	0	250,000
	2 県補助金		305,702,000	77,155,000	31,555,000	414,412,000
		2 総務費県補助金	8,440,000	11,850,000	0	20,290,000

(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	社会福祉費 委託金	4,198,000	6,082,615	6,082,615	0	0	国民年金事務費 5,867,328 年金生活者支援給付金支給業 務市町村事務取扱交付金 215,287
2	児童福祉費 委託金	76,000	77,096	77,096	0	0	特別児童扶養手当事務費
			880,595,563	824,415,563	0	56,180,000	
			438,865,555	438,865,555	0	0	
			438,808,794	438,808,794	0	0	
1	社会福祉費 負担金	395,233,000	392,080,057	392,080,057	0	0	国民健康保険基盤安定費 90,893,254 介護保険料軽減措置事業費 15,646,600 障害者自立支援事業費 179,095,075 後期高齢者医療保険基盤安定 事業費 87,058,213 障害児施設措置費（給付費等 ） 19,219,234 国民健康保険未就学児均等割 保険料 163,302 国民健康保険産前産後保険料 4,379
2	児童福祉費 負担金	47,400,000	46,728,737	46,728,737	0	0	児童手当 23,525,165 子どものための教育・保育給 付交付金 23,155,547 子育てのための施設等利用給 付交付金 48,025
			56,761	56,761	0	0	
1	保健衛生費 負担金	250,000	56,761	56,761	0	0	養育医療給付費
			406,062,084	349,882,084	0	56,180,000	
			18,561,500	18,561,500	0	0	
1	総務管理費 補助金	20,290,000	18,561,500	18,561,500	0	0	移住者住宅改修支援事業 1,000,000 生活バス路線維持・確保対策 事業費 2,635,000 木造住宅耐震化促進事業費 1,132,000 ブロック塀等安全対策事業費 863,000 自主防災組織活性化支援事業 費 4,775,000 地域少子化対策重点推進事業 費（結婚支援等） 3,601,000

1 4 款 国庫支出金 1 5 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	123,613,000	△38,078,000	0	85,535,000
		4 衛生費県補助金	32,961,000	△159,000	0	32,802,000
		6 農林水産業費県補助金	97,752,000	98,912,000	20,117,000	216,781,000

(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					
						えひめ人口減少対策 4,555,500
		83,618,063	83,618,063	0	0	
1 社会福祉費補助金	53,590,000	53,552,287	53,552,287	0	0	隣保館運営費 3,987,000 民生児童委員活動費用弁償費 5,478,200 重度心身障害者医療費 28,237,999 心身障害者扶養共済費 1,037,088 老人クラブ育成事業費 804,000 社会福祉法人等減免措置事業 費 2,659,000 介護基盤整備等事業費 1,782,000 全国健康福祉祭（ねんりんピ ック）事業費 7,025,000 障害者自立支援事業費 2,497,000 障がい児施設性被害防止対策 事業費 45,000
2 児童福祉費補助金	31,945,000	30,065,776	30,065,776	0	0	ひとり親家庭医療費 6,419,422 子ども・子育て支援事業費 22,221,000 愛顔の子育て応援事業費 977,254 地域子ども見守り事業費 448,100
		29,366,940	29,366,940	0	0	
1 保健衛生費補助金	32,802,000	29,366,940	29,366,940	0	0	乳幼児医療費 8,280,945 健康増進事業費 1,279,000 高齢者等検査助成事業費 10,534,000 新エネルギー等関連設備導入 促進支援事業費 499,995 地域自殺対策強化事業費 139,000 海岸漂着物等地域対策推進事 業費 7,440,000 電気自動車普及拡大支援事業 費 300,000 出産・子育て応援交付金 894,000
		217,915,181	171,996,181	0	45,919,000	
1 農業費補助金	104,528,000	108,808,302	108,808,302	0	0	農業委員会費 3,649,760 中山間地域等直接支払推進事 業費 216,000

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
		7 商工費県補助金	849,000	△149,000	0	700,000
		8 土木費県補助金	38,302,000	4,754,000	11,438,000	54,494,000

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
		9 消防費県補助金	33,000	0	0	33,000
		10 教育費県補助金	3,752,000	25,000	0	3,777,000
	3 委託金		47,297,000	△11,116,000	0	36,181,000
		2 総務費委託金	42,254,000	△10,728,000	0	31,526,000

(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	土木管理費補助金	13,027,000	11,391,000	11,391,000	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	41,438,000	40,317,000	30,056,000	0	10,261,000	がけ崩れ防災対策事業費 繰越明許分 11,955,000 現年度分 18,101,000
5	都市計画費補助金	29,000	34,400	34,400	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
			4,125,000	4,125,000	0	0	
1	教育総務費補助金	2,480,000	2,480,000	2,480,000	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 2,040,000
2	小学校費補助金	239,000	289,000	289,000	0	0	過疎・離島地域遠距離通学援助事業費 157,000 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費 132,000
3	中学校費補助金	0	0	0	0	0	
6	社会教育費補助金	1,058,000	1,356,000	1,356,000	0	0	地域家庭教育・子育て支援事業費
			35,667,924	35,667,924	0	0	
			30,646,088	30,646,088	0	0	
1	総務管理費委託金	2,028,000	2,034,000	2,034,000	0	0	権限移譲事務等市町交付金 2,015,000 自衛官募集事務 19,000
2	徴税费委託金	25,767,000	25,854,409	25,854,409	0	0	県民税徴収事務
3	戸籍住民基本台帳費委託金	192,000	194,020	194,020	0	0	人口動態調査事務 58,188 旅券事務市町権限移譲交付金 135,832
4	選挙費委託金	600,000	605,633	605,633	0	0	愛媛県議会議員選挙事務交付金 602,764 在外選挙特別経費交付金 2,869
5	統計調査費委託金	2,939,000	1,958,026	1,958,026	0	0	漁業センサス事務 1,061,584

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 民生費委託金	198,000	△20,000	0	178,000
		4 衛生費委託金	6,000	0	0	6,000
		6 農林水産業費委託金	605,000	△56,000	0	549,000
		7 商工費委託金	105,000	0	0	105,000
		8 土木費委託金	3,768,000	△712,000	0	3,056,000
		10 教育費委託金	361,000	400,000	0	761,000

(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					
						住宅・土地統計調査事務 864,742 学校基本調査事務 11,700 統計調査員確保対策事業 20,000
		188,238	188,238	0	0	
1 社会福祉費 委託金	54,000	52,638	52,638	0	0	生活安定福祉資金取扱事務 11,845 心身障害者扶養共済制度事務 40,793
3 障害者福祉 費委託金	124,000	135,600	135,600	0	0	自立支援医療支給認定市町委 任事務交付金
		9,000	9,000	0	0	
1 保健衛生費 委託金	6,000	9,000	9,000	0	0	犬ねこの引取り業務に関する 市町交付金
		524,000	524,000	0	0	
1 農業費委託 金	549,000	524,000	524,000	0	0	農業者年金事務 209,000 自作農財産事務取扱 94,000 農地中間管理事業業務 221,000
		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
		3,411,229	3,411,229	0	0	
1 土木管理費 委託金	1,000	1,700	1,700	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	1,881,029	1,881,029	0	0	港湾管理費 1,865,029 港湾統計調査交付金 16,000
5 都市計画費 委託金	1,287,000	1,287,000	1,287,000	0	0	都市計画基礎調査事務
		784,000	784,000	0	0	
1 教育総務費 委託金	400,000	400,000	400,000	0	0	学校防災教育実践モデル地域 研究事業
6 社会教育費 委託金	361,000	384,000	384,000	0	0	人権啓発活動再委託事業 356,000

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
16 財産収入			131,299,000	8,744,000	0	140,043,000
	1 財産運用収入		131,296,000	468,000	0	131,764,000
		1 財産貸付収入	108,068,000	△60,000	0	108,008,000
		2 利子及び配当金	23,228,000	528,000	0	23,756,000
	2 財産売払収入		3,000	8,276,000	0	8,279,000
		1 不動産売払収入	3,000	8,276,000	0	8,279,000
17 寄附金			1,500,000,000	332,608,000	0	1,832,608,000
	1 寄附金		1,500,000,000	332,608,000	0	1,832,608,000
		1 一般寄附金	1,500,000,000	332,608,000	0	1,832,608,000

(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					
						地域改善対策高等学校等奨学金事務市町交付金 28,000
		145,036,297	144,775,857	0	260,440	
		135,822,418	135,561,978	0	260,440	
		112,006,749	111,746,309	0	260,440	
1 土地建物貸付収入	28,008,000	29,078,504	28,818,064	0	260,440	土地 10,539,711 建物 18,278,353
3 物品貸付収入	80,000,000	82,928,245	82,928,245	0	0	情報通信設備
		23,815,669	23,815,669	0	0	
1 基金利子	23,755,000	23,765,669	23,765,669	0	0	財政調整基金 9,245,453 減債基金 787,996 地域福祉基金 1,614,980 水資源対策基金 551,792 中山間ふるさと水と土保全基金 104,549 諏訪公園管理基金 9,505 肉用牛貸付基金 37 地域活性化基金 5,829,739 ふるさとづくり基金 1,908,305 公共施設マネジメント基金 2,207,729 防災対策基金 1,387,310 森林環境譲与税基金 118,274
2 配当金	1,000	50,000	50,000	0	0	愛媛CATV
		9,213,879	9,213,879	0	0	
		9,213,879	9,213,879	0	0	
1 土地建物等売払収入	8,279,000	9,213,879	9,213,879	0	0	土地 48,000 立木 9,165,879
		1,754,310,391	1,754,310,391	0	0	
		1,754,310,391	1,754,310,391	0	0	
		1,754,310,391	1,754,310,391	0	0	
1 一般寄附金	1,832,608,000	1,754,310,391	1,754,310,391	0	0	ふるさと納税 1,721,602,391 一般 708,000 企業版ふるさと納税 32,000,000

1 5 款 県支出金 1 6 款 財産収入 1 7 款 寄附金

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
18 繰入金			1,115,810,000	△186,511,000	52,497,000	981,796,000
	2 基金繰入金		1,115,810,000	△186,511,000	52,497,000	981,796,000
		1 財政調整基金繰入金	350,000,000	△313,945,000	0	36,055,000
		3 特定目的基金繰入金	765,810,000	127,434,000	52,497,000	945,741,000
19 繰越金			360,000,000	334,657,000	105,245,500	799,902,500
	1 繰越金		360,000,000	334,657,000	105,245,500	799,902,500
		1 繰越金	360,000,000	334,657,000	105,245,500	799,902,500
20 諸収入			157,316,000	83,640,000	0	240,956,000
	1 延滞金・加算金及び過料		600,000	0	0	600,000
		1 延滞金	600,000	0	0	600,000
	2 町預金利子		300,000	0	0	300,000
		1 町預金利子	300,000	0	0	300,000
	3 貸付金元利収入		2,050,000	△250,000	0	1,800,000
		3 民生費貸付金元利収入	2,050,000	△250,000	0	1,800,000

(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						
		841,652,210	841,215,210	0	437,000		
		841,652,210	841,215,210	0	437,000		
		0	0	0	0		
1 財政調整基金繰入金	36,055,000	0	0	0	0		
		841,652,210	841,215,210	0	437,000		
2 地域活性化基金繰入金	5,580,000	5,018,000	5,018,000	0	0		
7 ふるさとづくり基金繰入金	802,000,000	712,000,000	712,000,000	0	0		
13 公共施設マネジメント基金繰入金	106,522,000	97,582,960	97,582,960	0	0	繰越明許分 現年度分	43,416,400 54,166,560
15 森林環境譲与税基金繰入金	31,639,000	27,051,250	26,614,250	0	437,000	繰越明許分 現年度分	8,816,000 17,798,250
		799,902,045	799,902,045	0	0		
		799,902,045	799,902,045	0	0		
		799,902,045	799,902,045	0	0		
1 前年度繰越金	799,902,500	799,902,045	799,902,045	0	0	前年度繰越金 繰越明許分 継続費通次繰越分 現年度分	91,227,500 14,018,000 694,656,545
		348,901,164	246,762,841	0	102,138,323		
		842,458	842,458	0	0		
		842,458	842,458	0	0		
1 延滞金	600,000	842,458	842,458	0	0	町税	
		238,754	238,754	0	0		
		238,754	238,754	0	0		
1 町預金利子	300,000	238,754	238,754	0	0	歳計現金	
		94,027,493	773,395	0	93,254,098		
		94,027,493	773,395	0	93,254,098		

18款 繰入金 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 受託事業収入		20,461,000	△359,000	0	20,102,000
		3 民生費受託事業収入	0	2,270,000	0	2,270,000
		4 衛生費受託事業収入	19,498,000	△2,629,000	0	16,869,000
		6 農林水産業費受託事業収入	963,000	0	0	963,000
	5 雑入		133,905,000	84,249,000	0	218,154,000
		4 給食事業収入	28,691,000	△3,648,000	0	25,043,000
		5 施設運営収入	7,720,000	△1,279,000	0	6,441,000

(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	社会福祉費 貸付金元利 収入	1,750,000	93,977,493	723,395	0	93,254,098	国民健康保険高額療養費貸付 金返還金 452,000 同和地区住宅新築資金等過年 度収入 271,395
2	児童福祉費 貸付金元利 収入	50,000	50,000	50,000	0	0	母子家庭及び父子家庭小口貸 付金
			21,197,286	21,197,286	0	0	
			3,052,730	3,052,730	0	0	
2	児童福祉費 受託事業収 入	2,270,000	3,052,730	3,052,730	0	0	保育所費受託事業
			17,176,392	17,176,392	0	0	
1	保健衛生費 受託事業収 入	16,869,000	17,176,392	17,176,392	0	0	後期高齢者健康診査 9,474,500 高齢者の保健事業と介護予防 等の一体的実施 7,701,892
			968,164	968,164	0	0	
3	水産業費受 託事業収入	963,000	968,164	968,164	0	0	船舶職員養成講習
			232,595,173	223,710,948	0	8,884,225	
			23,431,640	23,431,640	0	0	
1	給食事業収 入	25,043,000	23,431,640	23,431,640	0	0	学校給食費職員等負担金 11,817,640 保育所給食費職員等負担金 7,738,200 保育所給食費保護者負担金 3,875,800
			6,890,335	6,890,335	0	0	
1	須ノ川公園 ・グリーン パークすの かわ運営収 入	3,082,000	3,344,759	3,344,759	0	0	器具等貸付料 522,128 清掃協力費 894,900 販売収入 1,915,031 水道協力費 12,700
3	鹿島観光施 設運営収入	4,000	103,650	103,650	0	0	販売収入 36,800 器具等貸付料 63,250 手荷物預り料 3,600
4	西海高齢者 生活福祉セ ンター運営 収入	3,355,000	3,441,926	3,441,926	0	0	入居者負担金

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
		6 雑入	97,494,000	38,149,000	0	135,643,000

(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					
		151,192,779	142,308,554	0	8,884,225	
2	ごみ袋売払収入	31,178,000	30,759,000	0	0	
3	市町振興協会交付金	13,971,000	13,971,443	0	0	
4	老人保健第三者納付金	18,000	1,642,225	0	1,624,225	過年度分
14	四国クリエイト協会助成金	150,000	150,000	0	0	
15	雑入	90,326,000	104,670,111	0	7,260,000	太陽光発電売電収入 1,915,765 地域産業研究・普及センター 雑入 4,587,598 消防団福祉共済配当金 46,500 西海郵便局電気料 268,711 宝くじ助成金 7,500,000 市町振興協会助成金 6,930,000 日本スポーツ振興センター保 護者負担金 492,730 篠山小中学校組合職員人件費 宿毛市負担金 8,803,000 南予水産研究センター光熱水 費 2,512,905 資源ごみ売払収入 852,258 海洋資源開発センター種苗生 産協力金 4,445,000 宇和島広域事務組合派遣職員 退職手当負担金 786,900 市町村職員共済組合補助金 722,000 自然保護協会清掃奉仕活動事 業助成金 75,000 スポーツ振興くじ助成金 16,000,000 ぎょしょく普及事業雑入 80,702 イベント参加料 3,235,000 後期高齢者医療制度特別対策 補助金 343,440 閉校施設光熱水費等実費徴収 金 845,163 施設入居者電気料 56,254 本庁舎貸付共益費 1,444,824

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	51,027,000	0	51,027,000
21 町債			526,000,000	307,205,000	174,400,000	1,007,605,000
	1 町債		526,000,000	307,205,000	174,400,000	1,007,605,000
		2 総務債	26,100,000	△900,000	0	25,200,000
		3 民生債	49,800,000	△6,400,000	0	43,400,000
		4 衛生債	86,700,000	△8,600,000	0	78,100,000
		6 農林水産業債	0	173,500,000	92,000,000	265,500,000

(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					
						えひめ南農協内海支所電気料 96,216 南宇和郡医師会電気料 104,383 農業支援センター運営事業収入 7,600,179 B & G 財団支援金 3,000,000 城辺商工会貸付共益費 413,801 二酸化炭素排出抑制対策事業 費等補助金 7,425,000 デジタル基盤改革支援補助金 5,852,000 その他雑入 10,974,782
		51,080,419	51,080,419	0	0	
1 過年度収入	51,027,000	51,080,419	51,080,419	0	0	町補助金過年度精算金 50,000 宇和島地区広域事務組合過年 度精算金 4,078,741 後期高齢者医療療養給付費市 町負担金過年度精算金 39,434,851 災害復旧事業過年度清算金 3,388,000 介護保険料軽減措置事業国庫 負担金過年度精算金 390,650 児童福祉費国庫支出金等過年 度精算金 2,266,697 障害者医療費国庫負担金過年 度精算金 1,471,480
		981,105,000	845,605,000	0	135,500,000	
		981,105,000	845,605,000	0	135,500,000	
		25,200,000	25,200,000	0	0	
1 総務管理債	25,200,000	25,200,000	25,200,000	0	0	過疎対策事業債
		36,800,000	36,800,000	0	0	
1 社会福祉債	30,000,000	24,700,000	24,700,000	0	0	過疎対策事業債
2 児童福祉債	13,400,000	12,100,000	12,100,000	0	0	過疎対策事業債
		70,300,000	70,300,000	0	0	
1 保健衛生債	71,100,000	69,400,000	69,400,000	0	0	過疎対策事業債
3 上水道債	7,000,000	900,000	900,000	0	0	一般会計出資債
		262,800,000	185,500,000	0	77,300,000	
1 農業債	36,700,000	36,400,000	36,400,000	0	0	

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	4,000,000	△4,000,000	0	0
		8 土木債	217,300,000	8,100,000	58,600,000	284,000,000
		9 消防債	64,400,000	16,100,000	23,800,000	104,300,000
		10 教育債	35,700,000	134,000,000	0	169,700,000

(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					
						過疎対策事業債 4,100,000 公共施設等適正管理推進事業債 5,400,000 脱炭素化推進事業債 26,900,000
2 林業債	7,700,000	7,700,000	3,700,000	0	4,000,000	過疎対策事業債 繰越明許分 1,500,000 現年度分 2,200,000
3 水産業債	221,100,000	218,700,000	145,400,000	0	73,300,000	過疎対策事業債 22,200,000 公共事業等債 繰越明許分 31,800,000 現年度分 25,500,000 緊急自然災害防止対策事業債 繰越明許分 56,400,000 現年度分 9,500,000
		0	0	0	0	
1 商工債	0	0	0	0	0	
		274,900,000	222,600,000	0	52,300,000	
1 土木管理債	14,000,000	12,800,000	12,800,000	0	0	過疎対策事業債
2 道路橋りょう債	228,400,000	221,000,000	172,500,000	0	48,500,000	過疎対策事業債 繰越明許分 50,800,000 現年度分 70,200,000 合併特例債 51,500,000
3 河川債	16,600,000	16,100,000	12,300,000	0	3,800,000	緊急自然災害防止対策事業債 繰越明許分 2,300,000 現年度分 10,000,000
4 港湾債	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	過疎対策事業債
		104,300,000	98,400,000	0	5,900,000	
1 消防債	104,300,000	104,300,000	98,400,000	0	5,900,000	過疎対策事業債 継続費通次繰越分 23,800,000 現年度分 74,600,000
		169,400,000	169,400,000	0	0	
2 小学校債	25,200,000	25,200,000	25,200,000	0	0	過疎対策事業債
3 中学校債	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	0	過疎対策事業債
6 社会教育債	137,000,000	136,700,000	136,700,000	0	0	過疎対策事業債 126,300,000 脱炭素化推進事業債 10,400,000

2 1 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
		17 臨時財政対策債	42,000,000	△4,595,000	0	37,405,000
歳 入 合 計			15,417,000,000	1,905,934,000	474,858,500	17,797,792,500

(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					
		37,405,000	37,405,000	0	0	
1 臨時財政対策債	37,405,000	37,405,000	37,405,000	0	0	臨時財政対策債
		17,954,834,299	17,483,179,581	3,488,543	468,192,175	

2 1 款 町債

歲出決算事項別明細書

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 議会費			89,304,000	△527,000	0	0	88,777,000
	1 議会費		89,304,000	△527,000	0	0	88,777,000
		1 議会費		89,304,000	△527,000	0	0
2 総務費			3,708,882,000	371,434,000	8,998,000	1,084,000	4,090,398,000
	1 総務管理費		3,534,371,000	387,163,000	2,728,000	1,084,000	3,925,346,000
		1 一般管理費		1,446,604,000	27,185,000	0	386,000

(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 繰越明許費		
		87,726,224	0	1,050,776	
		87,726,224	0	1,050,776	
		87,726,224	0	1,050,776	
1 報酬	32,221,000	32,220,000	0	1,000	議員報酬等 42,718,337
2 給料	13,450,000	13,432,725	0	17,275	議長報酬 3,432,000 副議長報酬 2,724,000 議員報酬 26,064,000
3 職員手当等	17,699,000	17,629,679	0	69,321	議員期末手当 10,498,337 職員給与費 24,620,633
4 共済費	13,919,000	13,814,566	0	104,434	給料 13,432,725 扶養手当 558,000 通勤手当 170,400
7 報償費	179,000	158,500	0	20,500	時間外勤務手当 80,668 管理職手当 360,000
8 旅費	3,050,000	3,002,117	0	47,883	期末手当 3,170,650 勤勉手当 2,591,624
9 交際費	200,000	174,405	0	25,595	児童手当 200,000
10 需用費	334,000	274,402	0	59,598	共済組合負担金 4,056,566 議会運営事業 20,387,254
11 役務費	1,249,000	1,237,520	0	11,480	議員共済会負担金 9,735,600 議員公務災害補償組合負担金
12 委託料	3,702,000	3,026,154	0	675,846	22,400 講師謝礼 83,000 事業謝礼 75,500 費用弁償 1,406,890 普通旅費 170,250 研修旅費 1,424,977 議長交際費 174,405
13 使用料及び賃借料	539,000	530,576	0	8,424	消耗品費 240,375 食糧費 4,327 印刷製本費 29,700 通信運搬費 1,237,520 会議録作成業務委託料 1,201,200 会議録検索システム業務委託料 556,600
17 備品購入費	21,000	19,580	0	1,420	訴訟事務委託料 608,354 議会インターネット映像配信業務委託料 660,000 入場料 29,900 著作権使用料 46,200 車借上料 299,200 コピー機リース料 61,776 電算機器リース料 93,500 図書購入費 19,580 研修会等負担金 18,000 議長会負担金 2,188,000
18 負担金補助及び交付金	2,214,000	2,206,000	0	8,000	
		3,946,859,016	繰越明許費 5,698,000	137,840,984	
		3,799,185,202	0	126,160,798	
		1,456,962,926	0	17,212,074	

1 款 議会費 2 款 総務費

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

(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 事故繰越			
1	報酬	92,510,000	91,618,962	0	891,038	特別職給与費 24,959,292
2	給料	550,021,000	548,017,561	0	2,003,439	特別職給料 16,740,000 特別職通勤手当 74,400 特別職期末手当 5,454,449
3	職員手当等	506,193,000	500,839,569	0	5,353,431	特別職共済組合負担金 2,658,295
4	共済費	180,527,000	175,640,645	0	4,886,355	職員互助会負担金 32,148
5	災害補償費	27,000	0	0	27,000	職員給与費 549,123,232
7	報償費	48,000	0	0	48,000	給料 111,097,710 扶養手当 4,710,841 住居手当 1,984,157 通勤手当 851,800
8	旅費	6,662,000	5,910,389	0	751,611	時間外勤務手当 3,706,296 宿日直手当 5,962,000
9	交際費	550,000	491,512	0	58,488	管理職員特別勤務手当 20,000
10	需用費	12,637,000	12,534,833	0	102,167	管理職手当 1,260,000 期末手当 25,175,319
11	役務費	27,540,000	25,923,327	0	1,616,673	勤勉手当 20,407,095 児童手当 2,215,000
12	委託料	48,353,000	47,320,312	0	1,032,688	退職手当負担金 306,811,684 単身赴任手当 756,000 地域手当 974,727
13	使用料及び賃借料	6,269,000	6,264,003	0	4,997	共済組合負担金 57,524,491 職員互助会負担金 2,557,098
18	負担金補助及び交付金	42,279,000	41,843,127	0	435,873	公務災害補償基金負担金 3,109,014
21	補償、補填及び賠償金	559,000	558,686	0	314	地域振興費交付事業 41,151,414 地域振興費 41,151,414 行政協力員事業 35,698,590 行政協力員業務委託料 35,698,590 行政一般庶務事務 39,415,717 住民自治評価委員会委員報酬 133,000 指定管理者選定委員会委員報酬 35,000 費用弁償 11,460 普通旅費 955,762 町長交際費 491,512 消耗品費 8,083,639 食糧費 6,549 印刷製本費 142,219 修繕料 25,300 通信運搬費 20,997,545 広告料 302,500 クリーニング手数料 129,888 総合賠償補償保険料 1,880,614 紙折り機保守委託料 50,600 法律相談委託料 550,000 改正省エネ法対応支援業務委託料 1,980,000 著作権使用料 507,430 コピー機リース料 667,920 電話機リース料 659,993 電算機器リース料 140,250 文書共有システム利用料 990,000

2款 総務費

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

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	7,181,000	△608,000	0	0	6,573,000
		3 財政管理費	7,568,000	119,000	0	0	7,687,000
		4 会計管理費	3,022,000	0	0	0	3,022,000
		5 財産管理費	78,418,000	28,931,000	2,728,000	△100,000	109,977,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 通次繰越 繰越明許費 繰越 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					費用弁償（会計年度任用職員） 1,891,600
		6,562,140	0	10,860	
8 旅費	0	0	0	0	広報あいなん事業 4,690,160
10 需用費	4,573,000	4,563,792	0	9,208	消耗品費 13,200 印刷製本費 4,499,000
12 委託料	1,256,000	1,255,100	0	900	修繕料 51,592 著作権使用料 111,368 日本広報協会負担金 15,000
13 使用料及び賃借料	729,000	728,248	0	752	ホームページ運用管理事業 1,871,980
18 負担金補助及び交付金	15,000	15,000	0	0	電算システム保守委託料 1,255,100 ウェブサーバ使用料 616,880
		7,039,411	0	647,589	
1 報酬	75,000	43,000	0	32,000	入札執行管理事務 3,110,621 入札監視委員会委員報酬 43,000
7 報償費	182,000	161,000	0	21,000	入札立会人謝礼 161,000
8 旅費	150,000	48,720	0	101,280	実費弁償 48,720 消耗品費 34,680
10 需用費	974,000	753,320	0	220,680	食糧費 360 電算システム改修委託料 118,800
11 役務費	36,000	0	0	36,000	電算システムリース料 1,709,061
12 委託料	3,383,000	3,304,950	0	78,050	えひめ電子入札共同システム負担金 995,000
13 使用料及び賃借料	1,737,000	1,733,421	0	3,579	地方公会計改革推進事業 3,186,150
18 負担金補助及び交付金	1,150,000	995,000	0	155,000	電算システム保守委託料 465,850 財務書類作成・支援業務委託料 1,650,000 固定資産台帳更新支援業務委託料 1,070,300 財政管理庶務事務 742,640 消耗品費 332,180 印刷製本費 386,100 コピー機リース料 24,360
		3,010,785	0	11,215	
8 旅費	10,000	0	0	10,000	出納庶務事務 3,010,785
10 需用費	2,715,000	2,714,685	0	315	消耗品費 1,449,685 印刷製本費 1,265,000
12 委託料	297,000	296,100	0	900	電算業務委託料 296,100
		104,110,033	0	5,866,967	
7 報償費	900,000	900,000	0	0	深浦棧橋管理事業 101,860
10 需用費	30,006,000	28,041,426	0	1,964,574	深浦棧橋管理委託料 101,860

2 款 総務費

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

(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 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
11 役務費	23,004,000	22,735,921	0	268,079	町有管理地活用管理事業 34,224,135
12 委託料	11,975,000	11,002,051	0	972,949	【繰越明許分】 城辺商工会総合事務所耐震補強工事監 理業務委託料 693,000 (町単独事業) 城辺商工会総合事務所耐震補強工事 2,035,000
13 使用料及び賃 借料	3,492,000	3,360,572	0	131,428	
14 工事請負費	32,047,000	29,788,560	0	2,258,440	【現年度分】 消耗品費 39,798 燃料費 2,030 電気料 550,826 水道料 58,420 修繕料 638,380 浄化槽法定検査手数料 26,000 浄化槽清掃手数料 467,427 払込手数料 7,541 施設清掃委託料 58,080 電気保安業務委託料 149,965 消防設備保守委託料 62,408 浄化槽保守点検委託料 655,010 植木管理委託料 765,000 旧城辺幼稚園解体工事監理業務委託料 外2件 635,690 (町単独事業) 旧城辺幼稚園解体工事 24,166,560 外泊町有地(山側)廃棄物撤去工事外 5件 3,213,000 予備費充用額 436,000 公共施設管理庶務事務 14,601,996 建物災害保険料 13,943,996 電算システム保守委託料 418,000 花鉢借上料 240,000 庁舎管理事業 23,902,200 消耗品費 171,817 電気料 12,274,730 水道料 296,060 修繕料 1,230,150 浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 1,521,507 検査手数料 17,600 施設清掃委託料 2,032,712 電気保安業務委託料 748,888 消防設備保守委託料 300,666 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
17 備品購入費	7,341,000	7,101,803	0	239,197	
26 公課費	1,212,000	1,179,700	0	32,300	

2款 総務費

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	1,257,771,000	248,116,000	0	0	1,505,887,000

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
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越明許費 繰越 事故繰越		
					公金収納システム使用料 4,927,853
					ふるさと産品創出支援事業補助金 43,501,000
					過誤納付還付金及び加算金 5,000
					愛南町ふるさと親善大使事業 120,134
					事業謝礼 21,844
					消耗品費 82,980
					印刷製本費 7,700
					通信運搬費 7,610
					地域支援事業 10,987,804
					事業謝礼 5,000
					普通旅費 844,651
					実費弁償 27,740
					消耗品費 1,414,966
					燃料費 309,945
					修繕料 45,221
					通信運搬費 11,950
					浄化槽清掃手数料 56,372
					し尿処理手数料 70,390
					払込手数料 313
					諸手数料 29,040
					自動車損害保険料 409,140
					浄化槽保守点検委託料 19,250
					通行料 9,410
					電算機器リース料 277,200
					自動車リース料 937,640
					住宅借上料 5,239,612
					研修会等負担金 320,120
					地域おこし協力隊員引越費用助成金 699,640
					地域おこし協力隊員旅費助成金 153,904
					受講料補助金 106,300
					姉妹都市交流事業 1,140,777
					事業謝礼 6,000
					記念品 18,989
					普通旅費 145,000
					実費弁償 299,200
					消耗品費 1,980
					食糧費 110,424
					諸手数料 39,600
					傷害保険料 22,872
					車借上料 422,712
					姉妹都市交流事業負担金 24,000
					姉妹都市交流事業補助金 50,000
					愛媛大学社会連携事業 574,980
					講師謝礼 100,000
					実費弁償 94,980
					研修会等負担金 30,000
					愛媛大学地域協働センター南予負担金 100,000

2 款 総務費

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

(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 繰越 明許費 事故 繰越		
					愛媛大学社会連携事業助成金 250,000
					大学生等生活応援ふるさと小包事業 2,946,000
					委託料 2,946,000
					行政評価推進事業 4,018,700
					委員報酬 154,000
					費用弁償 12,060
					食糧費 2,640
					行政評価アドバイザー委託料 2,068,000
					電算システムリース料 1,782,000
					移住促進事業 6,121,168
					記念品 14,640
					普通旅費 602,779
					消耗品費 60,933
					電気料 58,948
					水道料 46,740
					ガス代 113,230
					通信運搬費 118,389
					浄化槽法定検査手数料 5,000
					浄化槽清掃手数料 25,309
					消防設備保守委託料 16,500
					浄化槽保守点検委託料 20,350
					移住支援コーディネーター業務委託料 1,749,330
					C A T V受信料 3,960
					放送受信料 19,060
					移住促進サイト利用料 1,166,000
					えひめ移住交流促進協議会負担金 100,000
					移住者住宅改修支援事業補助金 2,000,000
					宇和島地区広域事務組合負担金 255,752,000
					負担金 255,752,000
					企画関係各種負担金 400,400
					過疎地域自立促進対策協議会 119,100
					えひめ地域活力創造センター 100,000
					四国西南サミット負担金 47,300
					愛媛・大分交流市町村連絡会議 34,000
					宇和島圏域児童魅力発信事業 100,000
					企画調整庶務事務 4,807,364
					地域審議会委員報酬 259,000
					事業謝礼 20,000
					記念品 59,994
					費用弁償 27,600
					普通旅費 32,220
					消耗品費 58,550

2 款 総務費

歳 出

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		7 支所費	175,784,000	24,540,000	0	648,000	200,972,000

(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 繰越明許費 繰越明許費			
					地方創生交付金精算返還金 4,350,000	
		197,119,920	0	3,852,080		
2	給料	82,750,000	82,646,400	0	103,600	内海支所職員給与費 41,328,118
3	職員手当等	44,121,000	42,798,389	0	1,322,611	給料 22,339,488 扶養手当 1,158,000 住居手当 588,000 通勤手当 255,600 時間外勤務手当 237,090
4	共済費	25,160,000	24,483,569	0	676,431	管理職手当 360,000 期末手当 5,290,714 勤勉手当 4,258,289 児童手当 20,000
10	需用費	21,801,000	20,540,039	0	1,260,961	共済組合負担金 6,820,937
11	役務費	3,152,000	2,932,357	0	219,643	御荘支所職員給与費 41,415,023
12	委託料	14,434,000	14,327,730	0	106,270	給料 23,422,917 扶養手当 918,000 通勤手当 24,000
13	使用料及び賃借料	3,162,000	3,148,936	0	13,064	時間外勤務手当 135,455 管理職手当 360,000 期末手当 5,392,250 勤勉手当 4,355,230 児童手当 120,000
14	工事請負費	6,172,000	6,022,500	0	149,500	共済組合負担金 6,687,171
17	備品購入費	220,000	220,000	0	0	一本松支所職員給与費 36,699,246 給料 20,315,613 扶養手当 890,500 住居手当 174,000 通勤手当 74,400 時間外勤務手当 135,885 管理職手当 360,000 期末手当 4,717,475 勤勉手当 3,802,370 児童手当 265,000 共済組合負担金 5,964,003
						西海支所職員給与費 30,485,971 給料 16,568,382 扶養手当 834,000 通勤手当 178,900 時間外勤務手当 345,535 管理職手当 360,000 期末手当 3,933,749 勤勉手当 3,133,947 児童手当 120,000 共済組合負担金 5,011,458
						内海支所維持管理事業 18,401,691 消耗品費 639,018 燃料費 1,576,797 食糧費 3,855 電気料 3,129,363 水道料 108,720 修繕料 1,278,804 通信運搬費 422,432

2款 総務費

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 繰越 明許 費 事 故 繰越		
区 分	金 額				
					浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 365,750 クリーニング手数料 13,442 検査手数料 17,600 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 22,000 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 107,800 エレベーター保守委託料 481,800 浄化槽保守点検委託料 808,500 緊急輸送車管理業務委託料 60,000 植木管理委託料 225,500 宿日直委託料 2,506,000 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 36,484 A E Dレンタル料 60,192 コピー機リース料 99,000 電話機リース料 755,040 玄関マットリース料 102,960 簡易トイレ借上料 264,000 (町単独事業) 内海支所1階事務所照明器具取替工事 2,750,000 内海支所自動火災設備・屋内消火栓設備取替工事外1件 1,644,500 予備費充用額 148,000 御荘支所維持管理事業 1,557,985 消耗品費 371,096 燃料費 128,543 電気料 12,346 水道料 15,120 修繕料 2,200 通信運搬費 465,532 コピー機リース料 23,628 電話機リース料 539,520 一本松支所維持管理事業 6,535,051 消耗品費 789,845 燃料費 336,097 食糧費 948 電気料 1,143,804 水道料 21,720 ガス代 26,308 下水道料 20,730 修繕料 506,935

2款 総務費

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

(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 線越 事故線越		
					通信運搬費 531,738 クリーニング手数料 6,754 施設清掃委託料 213,620 消防設備保守委託料 39,232 植木管理委託料 198,000 宿日直委託料 2,562,000 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,626 電話機リース料 57,934 玄関マットリース料 50,160 西海支所維持管理事業 18,995,516 消耗品費 443,622 燃料費 240,671 食糧費 2,646 電気料 6,044,132 水道料 118,240 ガス代 45,144 修繕料 2,190,250 通信運搬費 487,501 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 437,140 クリーニング手数料 6,468 廃棄物処理手数料 115,500 検査手数料 38,500 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 72,600 エレベーター保守委託料 432,300 浄化槽保守点検委託料 577,500 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 2,562,000 西海支所大規模改修工事設計業務委託料 1,441,000 デマンド監視業務委託料 68,970 フロン充填機器点検委託料 31,240 C A T V受信料 6,600 放送受信料 29,868 A E Dレンタル料 25,212 コピー機リース料 56,100 電話機リース料 937,200 玄関マットリース料 69,212 (町単独事業) 西海支所警備システム設置工事外1件 1,628,000 施設備品購入費 220,000 予備費充用額 500,000 旧一本松支所維持管理事業 1,701,319 電気料 1,290,955

2 款 総務費

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	15,151,000	3,930,000	0	0	19,081,000
		9 防犯対策費	10,548,000	0	0	150,000	10,698,000

(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 繰越明許費 繰越明許費		
					水道料 32,660 下水道料 19,470 電気保安業務委託料 200,200 消防設備保守委託料 53,534 非常用発電機保守管理委託料 104,500
		17,607,966	0	1,473,034	
7 報償費	840,000	640,500	0	199,500	交通安全対策事業 1,482,716 事業謝礼 640,500
8 旅費	45,000	45,000	0	0	実費弁償 45,000 消耗品費 448,106
10 需用費	803,000	666,967	0	136,033	印刷製本費 140,910 電気料 30,651
11 役務費	8,000	2,949	0	5,051	修繕料 47,300 諸手数料 2,949
14 工事請負費	9,400,000	8,272,220	0	1,127,780	自転車ヘルメット購入費補助金 127,300
15 原材料費	618,000	617,500	0	500	交通安全関係団体各種負担金 67,600
18 負担金補助及び交付金	7,367,000	7,362,830	0	4,170	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 6,030,400 補助金 6,030,400 高齢者戸別訪問交通安全指導補助事業 237,530 補助金 237,530 カーブミラー等整備事業 2,099,420 (町単独事業) カーブミラー設置工事(第1期)外6件 1,481,920 交通安全材料費 617,500 交通安全施設整備事業 6,790,300 (町単独事業) 町城交第2号町道西柳本線防護柵設置工事 2,805,000 町西交第4号福浦地区(和田内)生活道転落防止柵設置工事 1,276,000 町西交第3号小成川地区生活道転落防止柵設置工事外8件 2,709,300
		10,116,513	0	581,487	
10 需用費	198,000	153,213	0	44,787	防犯灯整備事業 303,213 電気料 79,843
14 工事請負費	150,000	150,000	0	0	修繕料 73,370 (町単独事業)

2款 総務費

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	62,600,000	13,354,000	0	0	75,954,000

(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 明 許 費 繰越 明 許 費 繰越 明 許 費		
18 負担金補助及び交付金	10,350,000	9,813,300	0	536,700	中町下地区防犯灯撤去工事 150,000 防犯灯設置等補助事業 4,463,300 補助金 4,463,300 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
		71,648,931	0	4,305,069	
1 報酬	140,000	119,000	0	21,000	家庭の防災力強化補助事業 730,100
7 報償費	495,000	325,000	0	170,000	非常用持出袋購入補助金 196,700
8 旅費	924,000	676,054	0	247,946	家具転倒防止等対策費補助金 246,000
10 需用費	18,085,000	16,401,913	0	1,683,087	防災用品購入補助金 287,400 民間建築物耐震診断・改修補助事業 10,249,586
11 役務費	5,764,000	5,553,964	0	210,036	木造住宅耐震診断派遣事業委託料 634,586
12 委託料	11,813,000	11,703,086	0	109,914	木造住宅耐震改修工事費等補助金 6,160,000
13 使用料及び賃借料	2,431,000	2,429,130	0	1,870	ブロック塀等安全対策事業費補助金 3,455,000
14 工事請負費	17,587,000	17,406,460	0	180,540	自主防災組織活動支援事業 12,342,566
17 備品購入費	4,489,000	4,444,440	0	44,560	実費弁償 12,700 消耗品費 2,037,266
18 負担金補助及び交付金	14,226,000	12,589,884	0	1,636,116	(町単独事業) 夜間津波避難防災灯設置工事(第3工区)外11件 8,982,000 防災対策備品購入費 314,600 自主防災組織活性化支援事業費補助金 996,000 防災士養成事業 267,360 実費弁償 69,360 消耗品費 68,000 諸手数料 130,000 災害時要配慮者支援事業 303,448 消耗品費 18,498 通信運搬費 68,250 災害時要援護者支援システム保守管理委託料 216,700 津波一時避難場所防災倉庫等整備事業 1,942,160 (町単独事業) 左右水地区防災倉庫移設工事 148,060 防災対策備品購入費 1,794,100 災害避難場所整備事業 880,000 津波避難ビル屋外階段設置工事設計業務委託料 880,000 防災教育推進事業 789,370

2 款 総務費

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

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	307,000	0	0	0	307,000
		12 地域活性化 対策費	14,200,000	5,080,000	0	0	19,280,000
		14 電算管理費	186,115,000	△4,432,000	0	0	181,683,000

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
		15 地域交通対 策費	85,805,000	30,619,000	0	0	116,424,000

(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 事故繰越		
11 役務費	1,692,000	1,691,712	0	288	情報電算システム等整備改修事業 2,987,600
12 委託料	82,813,000	82,642,340	0	170,660	電算システム改修委託料 2,987,600
13 使用料及び賃借料	83,142,000	83,116,360	0	25,640	情報電算システム等運用管理事務 174,350,222
14 工事請負費	231,000	231,000	0	0	消耗品費 3,668,428
17 備品購入費	4,400,000	4,400,000	0	0	修繕料 1,587,982
18 負担金補助及び交付金	4,135,000	4,134,023	0	977	通信運搬費 1,361,712
					諸手数料 330,000
					電算システム保守委託料 25,476,000
					情報セキュリティ監査業務委託料 1,859,000
					情報電算システム開発構築等委託料 52,319,740
					データセンター使用料 2,442,000
					電算機器リース料 74,006,700
					県セキュリティクラウドサービス利用料 6,567,660
					L GWAN - A S P サービス利用料 100,000
					(町単独事業)
					御荘保育所LAN配線増設工事外1件 231,000
					システム機器購入費 4,400,000
					情報電算システム関係各種負担金 4,134,023
					地方公共団体情報システム機構 45,000
					愛媛県市町業務標準化ソリューション 運用保守 804,023
					愛媛県電子申請システム 184,000
					中間サーバー・プラットフォーム交付金 3,101,000
		115,251,145	0	1,172,855	
7 報償費	236,000	74,400	0	161,600	地域公共交通対策事業 64,400
10 需用費	16,198,000	15,329,549	0	868,451	委員謝礼 42,000
11 役務費	595,000	548,660	0	46,340	記念品 22,400
12 委託料	59,188,000	59,169,000	0	19,000	コミュニティバス運営事業 84,601,709
13 使用料及び賃借料	66,000	66,000	0	0	事業謝礼 10,000
14 工事請負費	364,000	321,200	0	42,800	消耗品費 185,506
17 備品購入費	9,011,000	8,982,300	0	28,700	燃料費 9,901,146
18 負担金補助及び交付金	30,586,000	30,585,036	0	964	修繕料 5,242,897
					公用車検査等手数料 146,400
					自動車損害保険料 402,260
					コミュニティバス運転業務委託料 58,850,000
					公用車外装整備委託料 319,000
					車借上料 66,000
					(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	
		16 諸費	3,773,000	0	0	0	3,773,000
		23 地域情報通信基盤整備事業費	179,524,000	10,329,000	0	0	189,853,000
	2 徴税費		115,126,000	△2,189,000	0	0	112,937,000

(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 事故繰越		
26 公課費	180,000	175,000	0	5,000	あいなんバス停留所標識設置工事外 4 件 321,200 施設備品購入費 101,750 公用車購入費 8,880,550 自動車重量税 175,000 生活バス路線維持対策事業 30,585,036 バス路線維持助成金 30,585,036
		3,772,320	0	680	
18 負担金補助及び交付金	3,773,000	3,772,320	0	680	行政関係各種負担金 3,772,320 県町村会 174,000 電信電話ユーザー協会 3,000 愛媛県新幹線促進期成同盟会 7,000 内外情勢調査会 198,000 県防衛協会 10,000 愛媛政経懇話会 132,000 犯罪被害者支援事業 79,601 行政相談業務研究会 50,000 平和首長会議 2,000 愛媛県・市町DX推進会議協働事業 3,116,719
		187,999,603	0	1,853,397	
11 役務費	30,237,000	30,194,116	0	42,884	地域情報通信基盤整備事業 22,596,530
12 委託料	47,086,000	46,420,110	0	665,890	(町単独事業) 情報通信基盤設備設置工事
13 使用料及び賃借料	63,235,000	63,041,147	0	193,853	地域情報通信基盤設備管理事業 22,596,530 165,403,073
14 工事請負費	48,500,000	47,596,230	0	903,770	通信運搬費 28,420,677 諸手数料 1,773,439
17 備品購入費	795,000	748,000	0	47,000	通信設備保守管理委託料 24,679,600 放送設備保守管理委託料 7,660,510 IP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 13,885,480 電柱共架料 10,693,484 IP通信網サービス利用料 7,515,982 IP告知システム機器リース料 23,807,520 放送設備リース料 380,017 (町単独事業) 光ファイバー伝送路施設支障移転等工事 24,999,700 施設備品購入費 748,000
		103,585,563	0	9,351,437	

2 款 総務費

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 税務総務費	97,404,000	△9,380,000	0	0	88,024,000
		2 賦課徴収費	17,722,000	7,191,000	0	0	24,913,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		85,556,874	0	2,467,126	
2 給料	44,750,000	44,742,634	0	7,366	職員給与費 81,284,155 給料 44,742,634
3 職員手当等	25,504,000	23,495,360	0	2,008,640	扶養手当 1,476,000 住居手当 1,011,000 通勤手当 330,000 時間外勤務手当 2,075,195 管理職手当 360,000 期末手当 9,969,629 勤勉手当 7,973,536 児童手当 300,000
4 共済費	13,390,000	13,046,161	0	343,839	共済組合負担金 13,046,161
8 旅費	87,000	83,350	0	3,650	税務関係各種負担金 3,120,715 研修会等 7,000 宇和島地区租税教育推進協議会 19,000 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 1,020,899 軽自動車税情報提供サービス 180,710 年末調整等郵便発送業務 25,022 共同印刷市町 8,084 税務庶務事務 1,152,004 普通旅費 83,350 消耗品費 340,910 燃料費 65,482 印刷製本費 637,890 コピー機リース料 24,372
10 需用費	1,102,000	1,044,282	0	57,718	
13 使用料及び賃借料	25,000	24,372	0	628	
18 負担金補助及び交付金	3,166,000	3,120,715	0	45,285	
		18,028,689	0	6,884,311	
10 需用費	1,123,000	1,038,982	0	84,018	住民税賦課収納事務 9,866,280 印刷製本費 483,982
11 役務費	1,584,000	1,507,751	0	76,249	電算システム改修委託料 3,940,200 審査システム利用料 1,098,240 電子申告パッケージ利用料 396,000 過誤納付還付金及び加算金 3,947,858
12 委託料	14,369,000	9,770,200	0	4,598,800	
13 使用料及び賃借料	1,577,000	1,571,558	0	5,442	
18 負担金補助及び交付金	210,000	168,540	0	41,460	固定資産税賦課収納事務 6,171,910 消耗品費 39,600 印刷製本費 267,680 諸手数料 34,630 電算システム保守委託料 396,000 時点修正評価業務委託料 264,000 固定資産(土地)地図データ異動更新業務委託料 5,170,000 軽自動車税賦課収納事務 517,378
22 償還金利子及び割引料	6,050,000	3,971,658	0	2,078,342	

2 款 総務費

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
	3 戸籍住民基本台帳費		28,838,000	3,007,000	6,270,000	0	38,115,000
		1 戸籍住民基本台帳費	28,838,000	3,007,000	6,270,000	0	38,115,000
	4 選挙費		26,180,000	△16,467,000	0	0	9,713,000
		1 選挙管理委員会費	8,946,000	30,000	0	0	8,976,000

(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 事故繰越		
					消耗品費 132,000 印刷製本費 115,720 軽自動車検査情報サービス利用料 77,318 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 168,540 過誤納付還付金及び加算金 23,800 徴収管理事務 1,473,121 払込手数料 1,274,417 諸手数料 198,704
		32,083,611	繰越明許費 5,698,000	333,389	
		32,083,611	繰越明許費 5,698,000	333,389	
2 給料	13,850,000	13,844,470	0	5,530	職員給与費 24,614,673 給料 13,844,470
3 職員手当等	6,718,000	6,714,888	0	3,112	扶養手当 488,952 住居手当 22,500
4 共済費	4,260,000	4,110,512	0	149,488	通勤手当 103,800 時間外勤務手当 336,168
10 需用費	494,000	337,036	0	156,964	期末手当 3,109,210 勤勉手当 2,419,061
11 役務費	226,000	222,501	0	3,499	児童手当 180,000 共済組合負担金 4,110,512
12 委託料	12,441,000	6,743,000	繰越明許費 5,698,000	0	戸籍住民基本台帳事務 7,000,746 【繰越明許分】 電算システム改修委託料 6,270,000
13 使用料及び賃借料	112,000	111,204	0	796	【現年度分】 消耗品費 107,575 印刷製本費 101,200 通信運搬費 24,599 コピー機リース料 24,372 電算システム改修委託料 473,000 人口動態調査事務 59,042 消耗品費 59,042 旅券受付・交付事務 157,493 消耗品費 54,376 通信運搬費 16,285 電算機器リース料 86,832 個人番号カード交付事業 251,657 時間外勤務手当 55,197 消耗品費 14,843 通信運搬費 181,617
18 負担金補助及び交付金	14,000	0	0	14,000	
		9,115,284	0	597,716	
		8,506,520	0	469,480	
1 報酬	267,000	267,000	0	0	職員給与費 8,191,660 給料 4,404,051

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 選挙啓発費	132,000	0	0	0	132,000
		6 愛媛県議会 議員選挙費	17,102,000	△16,497,000	0	0	605,000
	5 統計調査費		3,283,000	0	0	0	3,283,000
		1 統計調査総 務費	52,000	0	0	0	52,000
		2 指定統計費	3,231,000	0	0	0	3,231,000

(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 事故繰越		
2 給料	4,405,000	4,404,051	0	949	扶養手当 300,000 通勤手当 24,000
3 職員手当等	2,739,000	2,373,364	0	365,636	時間外勤務手当 52,024 期末手当 1,047,818
4 共済費	1,480,000	1,414,245	0	65,755	勤勉手当 829,522 児童手当 120,000
8 旅費	45,000	21,520	0	23,480	共済組合負担金 1,414,245
10 需用費	40,000	26,340	0	13,660	選挙管理委員会事務 314,860 委員報酬 267,000 費用弁償 21,520 消耗品費 26,340
		6,000	0	126,000	
7 報償費	70,000	0	0	70,000	選挙啓発事務 6,000 費用弁償 6,000
8 旅費	62,000	6,000	0	56,000	
		602,764	0	2,236	
1 報酬	0	0	0	0	愛媛県議会議員選挙事務 602,764
3 職員手当等	295,000	294,367	0	633	時間外勤務手当 294,367
7 報償費	33,000	33,000	0	0	事業謝礼 33,000
8 旅費	0	0	0	0	通信運搬費 13,047 ポスター掲示場設置・撤去委託料 262,350
10 需用費	0	0	0	0	
11 役務費	14,000	13,047	0	953	
12 委託料	263,000	262,350	0	650	
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
		1,969,876	0	1,313,124	
		43,550	0	8,450	
10 需用費	31,000	22,550	0	8,450	統計庶務事務 43,550 消耗品費 22,550
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
		1,926,326	0	1,304,674	
1 報酬	2,244,000	1,687,410	0	556,590	漁業センサス事業 1,061,584 統計調査員報酬 926,350
2 給料	315,000	0	0	315,000	費用弁償 53,940 消耗品費 56,445
8 旅費	215,000	127,180	0	87,820	通信運搬費 24,849
10 需用費	279,000	56,445	0	222,555	住宅土地統計調査事業 864,742 統計調査指導員報酬 64,190
11 役務費	178,000	55,291	0	122,709	統計調査員報酬 696,870 費用弁償 73,240

2 款 総務費

歳 出

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	6 監査委員費		1,084,000	△80,000	0	0	1,004,000
		1 監査委員費	1,084,000	△80,000	0	0	1,004,000
3 民生費			3,641,950,000	477,425,000	0	1,420,000	4,120,795,000
	1 社会福祉費		2,823,193,000	452,447,000	0	636,000	3,276,276,000
		1 社会福祉総 務費	464,134,000	488,878,000	0	△379,000	952,633,000

(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 事故繰越		
					通信運搬費 30,442
		919,480	0	84,520	
		919,480	0	84,520	
1 報酬	440,000	440,000	0	0	監査事業 919,480
8 旅費	474,000	394,980	0	79,020	識見者監査委員報酬 257,000
10 需用費	10,000	4,500	0	5,500	議会選出監査委員報酬 183,000
18 負担金補助及び交付金	80,000	80,000	0	0	費用弁償 320,220
		4,018,992,710	繰越明許費 13,140,785	88,661,505	普通旅費 74,760
		3,198,179,885	繰越明許費 10,885,785	67,210,330	消耗品費 4,500
		927,327,138	繰越明許費 10,885,785	14,420,077	監査委員協議会費 80,000
1 報酬	168,000	147,000	0	21,000	職員給与費 75,641,110
2 給料	42,200,000	42,113,523	0	86,477	給料 42,113,523
3 職員手当等	21,627,000	21,333,970	0	293,030	扶養手当 995,571
4 共済費	12,650,000	12,297,893	0	352,107	住居手当 923,871
7 報償費	87,000	77,000	0	10,000	通勤手当 285,000
8 旅費	11,345,000	11,268,940	0	76,060	時間外勤務手当 1,036,208
10 需用費	1,086,000	826,464	繰越明許費 67,000	192,536	管理職手当 360,000
11 役務費	1,980,000	1,851,360	繰越明許費 68,785	59,855	期末手当 9,511,270
12 委託料	17,741,000	17,500,000	0	241,000	勤勉手当 7,757,774
13 使用料及び賃借料	205,000	200,510	0	4,490	児童手当 360,000
18 負担金補助及び交付金	511,811,000	495,435,499	繰越明許費 10,750,000	5,625,501	共済組合負担金 12,297,893
20 貸付金	1,500,000	452,000	0	1,048,000	シルバー人材センター補助事業 1,220,000
22 償還金利子及び割引料	3,517,000	3,516,886	0	114	県シルバー人材センター連合会負担金 20,000
27 繰出金	326,716,000	320,306,093	0	6,409,907	町シルバー人材センター補助金 1,200,000
					高齢者福祉施設入所関係事務 152,220
					老人ホーム入所判定委員会委員報酬 42,000
					高齢者福祉施設入居者選考委員会委員報酬 105,000
					費用弁償 5,220
					社会福祉費国庫支出金等精算返還金(障がい者(児)福祉の充実) 3,254,886
					障害者自立支援事業費国庫負担金 3,254,886
					高額療養費貸付事業 452,000
					高額療養費貸付金 452,000
					国民健康保険特別会計繰出金 320,306,093
					繰出金 320,306,093

2 款 総務費 3 款 民生費

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
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
					重層的支援体制整備事業 17,785,996 事業謝礼 59,000 普通旅費 180,200 消耗品費 11,286 重層的支援体制構築準備事業委託料 17,500,000 通行料 35,510 更生保護事業 1,373,448 水道料 15,120 県更生保護会負担金 19,328 県人権擁護委員協議会負担金 139,000 南宇和地区保護司会助成金 1,200,000 民生児童委員会運営事業 11,883,156 費用弁償 11,083,520 消耗品費 2,465 町民生児童委員協議会補助金 797,171 ボランティア連絡会活動補助事業 1,800,000 助成金 1,800,000 社会福祉協議会運営補助事業 23,000,000 補助金 23,000,000 遺族会活動補助事業 1,500,000 補助金 1,500,000 愛南町戦没者追悼式開催事業 268,750 事業謝礼 18,000 消耗品費 85,750 器具借上料 165,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業 393,813,056 時間外勤務手当 104,276 消耗品費 56,135 印刷製本費 500,500 通信運搬費 766,655 払込手数料 875,490 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 391,510,000 物価高騰重点支援給付金事業 74,597,815 印刷製本費 138,600 通信運搬費 131,995 払込手数料 77,220 物価高騰重点支援給付金 74,250,000 社会福祉関係庶務事務 16,608 消耗品費 16,608 社会福祉費国庫支出金等精算返還金（地域福祉の推進） 262,000 重層的支援体制構築準備事業費補助金 262,000

3 款 民生費

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	30,115,000	△1,054,000	0	273,000	29,334,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 通次繰越 繰越明許費 繰越 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		28,424,127	0	909,873	
10 需用費	4,586,000	3,856,316	0	729,684	深浦交流館管理事業 291,019 修繕料 3,300
11 役務費	651,000	550,616	0	100,384	浄化槽法定検査手数料 8,000
12 委託料	22,755,000	22,713,522	0	41,478	浄化槽清掃手数料 45,785 消防設備保守委託料 2,934
13 使用料及び賃借料	123,000	119,098	0	3,902	浄化槽保守点検委託料 85,800
17 備品購入費	517,000	508,770	0	8,230	施設備品購入費 145,200 予備費充用額 152,000
18 負担金補助及び交付金	702,000	675,805	0	26,195	中浦ふれあい交流館管理事業 339,133 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 87,633 消防設備保守委託料 11,000 浄化槽保守点検委託料 110,000 シロアリ等防除委託料 121,000 予備費充用額 121,000 御荘老人福祉センター管理運営事業 2,937,062 消耗品費 33,047 燃料費 166,650 電気料 549,051 水道料 60,000 ガス代 16,364 修繕料 235,400 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 165,904 浴槽水法定検査手数料 13,750 施設清掃委託料 971,520 電気保安業務委託料 72,600 消防設備保守委託料 64,166 浄化槽保守点検委託料 412,500 植木管理委託料 76,450 玄関マットリース料 88,660 城辺高齢者共同住宅管理運営事業 1,601,613 電気料 760,796 水道料 94,540 修繕料 198,708 通信運搬費 33,681 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 129,818 施設清掃委託料 62,700 消防設備保守委託料 38,500 浄化槽保守点検委託料 107,800 施設備品購入費 165,570

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 ム南楽荘 費	164,575,000	△2,453,000	0	379,000	162,501,000

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

(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 事 故 繰越		
13 使用料及び賃借料	1,835,000	1,741,586	0	93,414	燃料費 182,395 食糧費 12,236 電気料 12,125,599 水道料 1,773,140 修繕料 1,189,870
17 備品購入費	266,000	265,800	0	200	医薬材料費 478,746 給食材料費 24,978,427 被服費 166,747 衛生費 4,352,841 通信運搬費 353,342 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 1,362,035 クリーニング手数料 115,841 廃棄物処理手数料 48,730 検査手数料 127,545 害虫駆除手数料 19,800 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 50,600 特殊建物点検委託料 638,000 消防設備保守委託料 256,666 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 厨房設備保守管理委託料 44,550 電算機器保守委託料 308,000 植木管理委託料 48,730 検診等委託料 213,450 予防接種委託料 111,600 デマンド監視業務委託料 20,000 フロン充填機器点検委託料 94,600 システム構築業務委託料 470,800 管理宿直及び支援業務委託料 2,379,000 医務室嘱託業務委託料 792,000 CATV受信料 17,820 放送受信料 34,878 車借上料 8,660 カラオケ機器借上料 145,200 AEDレンタル料 25,212 コピー機リース料 65,604 電算機器リース料 1,444,212 施設備品購入費 265,800 研修会等負担金 8,000 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
18 負担金補助及び交付金	223,000	183,500	0	39,500	
19 扶助費	1,597,000	1,461,347	0	135,653	

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	601,876,000	△877,000	0	0	600,999,000

(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 繰越明許費 繰越明許費		
					施設入所者介護保険料扶助費 73,328 無年金者給付金 210,000 日用品費 838,967 介護サービス利用者負担扶助費 339,052
		591,941,544	0	9,057,456	
2 給料	42,250,000	42,226,507	0	23,493	職員給与費 24,947,339 給料 13,480,074
3 職員手当等	22,095,000	21,490,204	0	604,796	扶養手当 534,000 住居手当 222,000
4 共済費	12,830,000	12,443,369	0	386,631	通勤手当 85,200 時間外勤務手当 348,509
7 報償費	7,229,000	6,633,398	0	595,602	管理職手当 360,000 期末手当 3,181,687
8 旅費	143,000	106,180	0	36,820	勤勉手当 2,592,077 児童手当 120,000
10 需用費	1,283,000	1,160,759	0	122,241	共済組合負担金 4,023,792 地域包括支援センター職員給与費 51,212,741
11 役務費	16,000	14,586	0	1,414	給料 28,746,433
12 委託料	5,807,000	5,665,671	0	141,329	扶養手当 566,900 住居手当 792,000
13 使用料及び賃借料	272,000	205,772	0	66,228	通勤手当 197,200 時間外勤務手当 1,373,999
18 負担金補助及び交付金	335,084,000	332,537,949	0	2,546,051	期末手当 6,200,453 勤勉手当 4,656,179 児童手当 260,000 共済組合負担金 8,419,577
19 扶助費	43,147,000	38,688,259	0	4,458,741	成年後見制度利用促進事業 3,858,000
27 繰出金	130,843,000	130,768,890	0	74,110	宇和島地区中核機関負担金 3,858,000 介護予防サービス計画作成事務 4,025,855 普通旅費 106,180 消耗品費 18,615 諸手数料 13,200 介護予防サービス計画委託料 3,790,860 研修会等負担金 97,000 長寿記念品贈呈事業 188,398 記念品 188,398 敬老会助成事業 11,890,387 食糧費 177,685 敬老会補助金 11,712,702 老人クラブ活動助成事業 5,103,500 事業謝礼 10,000 車借上料 93,500 老人クラブ補助金 5,000,000 全国健康福祉祭(ねんりんピック)事業 11,428,109 補助金 11,428,109 老人保護施設措置事業 10,408,540

3 款 民生費

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	943,055,000	3,238,000	0	363,000	946,656,000

(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 事故繰越		
					老人保護施設措置費 10,408,540 緊急通報システム整備事業 1,874,811 緊急通報体制等整備事業委託料 1,874,811 高齢者タクシー利用助成事業 21,213,799 印刷製本費 429,099 タクシー利用扶助費 20,784,700 在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業 2,329,539 紙おむつ現物給付費 2,329,539 日常生活用具給付事業 41,800 老人日常生活用具給貸与費 41,800 鍼灸マッサージ等施術費助成事業 1,985,000 鍼灸マッサージ等施術費給付金 1,985,000 独居高齢者見守り推進事業 809,000 推進員謝礼 809,000 介護慰労金支給事業 1,313,000 ねたきり老人等介護慰労金 1,313,000 高齢者運転免許証自主返納支援事業 5,703,220 高齢者運転免許証自主返納者報奨金 5,626,000 印刷製本費 77,220 介護タクシー助成事業 1,865,280 印刷製本費 39,600 介護タクシー利用扶助費 1,825,680 高齢者支援庶務事務 530,812 消耗品費 418,540 コピー機リース料 112,272 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 300,442,138 負担金 300,442,138 後期高齢者医療特別会計繰出金 130,768,890 繰出金 130,768,890
		920,691,352	0	25,964,648	地方消費税交付金（社会保障財源分） 214,343,000円を充当
1 報酬	704,000	704,000	0	0	おれんじくらぶ管理・運営事業 19,761,640
7 報償費	1,053,000	871,700	0	181,300	児童デイサービス委託料 19,761,640
8 旅費	60,000	7,068	0	52,932	児童通所支援給付事業 76,876,937
10 需用費	599,000	486,596	0	112,404	児童福祉サービス給付費 76,876,937

3 款 民生費

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 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
区 分	金 額				
11 役務費	3,372,000	3,094,911	0	277,089	障害者自立支援医療費給付事業 31,615,042
12 委託料	51,051,000	50,552,598	0	498,402	審査支払手数料 64,766 自立支援医療給付費 31,550,276
13 使用料及び賃借料	634,000	633,600	0	400	障害者自立支援介護等給付事業 685,678,802 審査支払手数料 1,346,397
18 負担金補助及び交付金	786,334,000	769,302,999	0	17,031,001	電算システム改修委託料 1,411,300 電算システムリース料 633,600
19 扶助費	102,849,000	95,037,880	0	7,811,120	介護・訓練等サービス給付費 682,287,505 障害者地域生活支援事業 34,063,149 障害支援区分認定審査会委員報酬 684,000 消耗品費 28,177 燃料費 84,840 通信運搬費 6,747 主治医意見書作成手数料 442,200 申請手数料 6,600 印紙代 6,800 地域生活支援事業委託料 27,110,028 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 94,294 地域生活支援事業補助金 5,537,149 心身障害者扶養共済事業 3,802,742 消耗品費 24,942 負担金 3,777,800 障害者自立支援補装具給付事業 3,547,077 補装具給付金 3,547,077 人工透析患者交通費助成事業 1,124,120 交通費扶助費 1,124,120 障がい者（児）タクシー利用助成事業 1,382,500 タクシー利用扶助費 1,382,500 身体・知的障害者相談事業 20,000 相談員報酬 20,000 身体障害者福祉協議会補助事業 637,000 補助金 637,000 障害者計画推進管理事業 1,962,000 福祉関係計画策定懇話会委員謝礼 70,000 障害者計画関係業務委託料 1,892,000

3 款 民生費

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	13,495,000	2,161,000	0	0	15,656,000
		7 介護保険事業費	593,584,000	△37,216,000	0	0	556,368,000

(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		
						障害者福祉関係庶務事務 1,279,325 事業謝礼 87,000 地域自立支援協議会委員謝礼 49,000 実費弁償 7,068 消耗品費 19,800 電気料 26,533 水道料 5,040 修繕料 82,500 浄化槽法定検査手数料 19,000 浄化槽清掃手数料 101,984 諸手数料 423,500 作業手数料 50,270 消防設備保守委託料 45,100 浄化槽保守点検委託料 74,800 相談員委託料 257,730 研修会等負担金 30,000 予備費充用額 363,000 特別支援学校寄宿舎生徒送迎事業 880,464 事業謝礼 665,700 消耗品費 9,956 燃料費 204,808 重度心身障害者医療給付事業 58,060,554 通信運搬費 36,989 審査支払手数料 589,658 重度心身障害者医療費扶助費 57,433,907
		15,460,164	0	0	195,836	
2 給料	8,850,000	8,813,841	0	0	36,159	職員給与費 15,394,628
3 職員手当等	4,101,000	3,985,505	0	0	115,495	給料 8,813,841 住居手当 247,500 通勤手当 46,200
4 共済費	2,630,000	2,595,282	0	0	34,718	時間外勤務手当 55,499 期末手当 1,975,306 勤勉手当 1,661,000
8 旅費	9,000	0	0	0	9,000	共済組合負担金 2,595,282
10 需用費	66,000	65,536	0	0	464	年金受付・相談事務 65,536 消耗品費 65,536
		542,805,264	0	0	13,562,736	
18 負担金補助及び交付金	5,329,000	5,328,233	0	0	767	社会福祉法人等利用者負担額減免助成事業 3,546,233 助成金 3,546,233
20 貸付金	150,000	0	0	0	150,000	介護保険特別会計繰出金 537,477,031
27 繰出金	550,889,000	537,477,031	0	0	13,411,969	繰出金 537,477,031 介護基盤整備等事業費補助金交付事業 1,782,000 補助金 1,782,000

3 款 民生費

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 人権・同和 対策費	1,914,000	0	0	0	1,914,000
		9 隣保館費	10,445,000	△230,000	0	0	10,215,000

(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		
		1,719,059	0	0	194,941	
1 報酬	112,000	0	0	0	112,000	人権ふぉーらむ開催事業 320,661
7 報償費	93,000	93,000	0	0	0	講師謝礼 93,000
8 旅費	62,000	29,151	0	0	32,849	実費弁償 29,151
10 需用費	226,000	178,750	0	0	47,250	印刷製本費 178,750
11 役務費	20,000	19,760	0	0	240	諸手数料 19,760
18 負担金補助及び交付金	1,401,000	1,398,398	0	0	2,602	県人権対策協議会愛南支部補助事業 1,190,000
		9,578,863	0	0	636,137	助成金 1,190,000
1 報酬	70,000	56,000	0	0	14,000	人権・同和対策庶務事務 208,398
2 給料	4,340,000	4,338,282	0	0	1,718	研修会等負担金 2,000
3 職員手当等	2,542,000	2,204,326	0	0	337,674	県企業連合会負担金 97,398
4 共済費	1,310,000	1,254,903	0	0	55,097	県人権協会負担金 109,000
7 報償費	118,000	86,000	0	0	32,000	
8 旅費	431,000	377,380	0	0	53,620	
10 需用費	569,000	486,787	0	0	82,213	
11 役務費	158,000	147,171	0	0	10,829	
12 委託料	234,000	233,074	0	0	926	
13 使用料及び賃借料	33,000	32,340	0	0	660	
15 原材料費	55,000	41,000	0	0	14,000	
17 備品購入費	72,000	60,600	0	0	11,400	
18 負担金補助及び交付金	283,000	261,000	0	0	22,000	

3 款 民生費

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
	2 児童福祉費		818,557,000	24,978,000	0	784,000	844,319,000
		1 児童福祉総 務費	229,091,000	23,155,000	0	0	252,246,000

(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 事故繰越		
		820,732,825	繰越明許費 2,255,000	21,331,175	
		243,330,348	繰越明許費 2,255,000	6,660,652	
1 報酬	70,000	14,000	0	56,000	職員給与費 27,650,696
2 給料	14,950,000	14,943,666	0	6,334	給料 14,943,666
3 職員手当等	8,368,000	8,242,243	0	125,757	扶養手当 752,500
4 共済費	4,564,000	4,527,471	0	36,529	通勤手当 340,800
7 報償費	1,150,000	985,365	0	164,635	時間外勤務手当 585,140
8 旅費	562,000	402,604	0	159,396	期末手当 3,397,128
10 需用費	2,190,000	2,052,969	0	137,031	勤勉手当 2,733,991
11 役務費	534,000	414,887	0	119,113	児童手当 370,000
12 委託料	32,449,000	30,159,000	繰越明許費 2,255,000	35,000	共済組合負担金 4,527,471
13 使用料及び賃借料	29,000	20,120	0	8,880	出産子育て支援金交付事業 11,300,000
14 工事請負費	214,000	213,200	0	800	出産子育て支援金 11,300,000
17 備品購入費	132,000	99,000	0	33,000	乳幼児用紙おむつ券交付事業 3,108,443
18 負担金補助及び交付金	28,413,000	23,926,000	0	4,487,000	消耗品費 7,618
19 扶助費	154,269,000	152,978,750	0	1,290,250	印刷製本費 77,825
22 償還金利子及び割引料	4,352,000	4,351,073	0	927	乳幼児用紙おむつ券交付扶助費 3,023,000
					出産子育て応援事業 2,193,000
					若年出産世帯応援交付金 1,800,000
					若年出産世帯奨学金返還支援交付金 200,000
					多子世帯リフォーム等支援交付金 193,000
					放課後児童クラブ事業 2,541,978
					事業謝礼 102,365
					運営委員会委員謝礼 14,000
					普通旅費 52,700
					費用弁償（会計年度任用職員） 45,624
					消耗品費 329,295
					修繕料 36,300
					給食材料費 1,292,537
					通信運搬費 244,457
					クリーニング手数料 4,250
					払込手数料 11,022
					諸保険料 77,108
					入場料 20,120
					(町単独事業)
					城辺小学校放課後児童クラブ網戸新設 工事外1件 213,200
					施設備品購入費 99,000
					子育てのための施設等利用給付事業 110,750
					子育てのための施設等利用給付扶助費 110,750
					保育環境改善支援事業 154,000
					保育対策総合支援事業費補助金 154,000

3 款 民生費

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

(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 繰越明許費 繰越 事 故 繰越		
区 分	金 額				
					病児保育事業 12,100,903 消耗品費 3,903 病児保育事業委託料 12,097,000 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 976,255 指導員謝礼 869,000 消耗品費 54,853 通信運搬費 42,670 諸保険料 9,732 地域子育て支援拠点事業 17,278,000 地域子育て支援拠点事業委託料 17,278,000 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業 10,442,550 時間外勤務手当 62,684 消耗品費 108,778 通信運搬費 8,988 払込手数料 12,100 低所得の子育て世帯生活支援特別給付 金 10,250,000 子どもの居場所づくり事業 787,080 普通旅費 303,080 子ども第三の居場所新設工事概算設計 業務委託料 484,000 子ども・子育て支援事務 63,274 委員報酬 14,000 費用弁償 1,200 消耗品費 19,074 愛媛県子どもの愛顔応援県民会議負担 金 29,000 児童福祉費国庫支出金等精算返還金（子 育て環境の充実） 4,351,073 子ども・子育て支援事業費国庫補助金 2,080,000 子育てのための施設等利用給付費国庫 負担金 43,675 子育てのための施設等利用給付費県負 担金 21,838 低所得の子育て世帯生活支援特別給付 金国庫補助金 761,000 保育対策総合支援事業費国庫補助金 1,380,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金国庫 補助金 64,560 特別児童扶養手当事務 88,363 消耗品費 83,803 通信運搬費 4,560 児童扶養手当給付事務 8,624 印刷製本費 8,624 児童手当給付事務 149,875,359 消耗品費 7,721

3 款 民生費

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	125,129,000	0	0	0	125,129,000
		3 母子父子福祉費	15,362,000	△100,000	0	0	15,262,000
		4 保育所費	434,449,000	364,000	0	495,000	435,308,000

(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 事故繰越		
					印刷製本費 22,638 児童手当 149,845,000
		118,604,793	0	6,524,207	地方消費税交付金（社会保障財源分） 21,832,000円を充当
12 委託料	125,129,000	118,604,793	0	6,524,207	児童保育委託事業 118,604,793 私立保育所委託運営費 116,859,221 公立保育所委託運営費 1,745,572
		13,609,421	0	1,652,579	
7 報償費	284,000	254,000	0	30,000	母子寡婦福祉会助成事業 500,000
10 需用費	15,000	13,041	0	1,959	補助金 500,000
11 役務費	243,000	203,179	0	39,821	ひとり親家庭学習支援事業 298,393
18 負担金補助及び交付金	500,000	500,000	0	0	事業謝礼 254,000 消耗品費 13,041 通信運搬費 7,892 傷害保険料 23,460
19 扶助費	13,920,000	12,589,201	0	1,330,799	母子父子小口資金貸付事業 50,000
20 貸付金	300,000	50,000	0	250,000	母子家庭及び父子家庭小口貸付金 50,000 ひとり親家庭医療給付事業 12,761,028 通信運搬費 10,122 審査支払手数料 161,705 ひとり親家庭医療費扶助費 12,589,201
		429,076,869	0	6,231,131	
1 報酬	496,000	481,420	0	14,580	柏保育所職員給与費 34,202,165
2 給料	191,741,000	191,660,312	0	80,688	給料 18,566,598 扶養手当 378,000 住居手当 294,000
3 職員手当等	95,629,000	93,693,435	0	1,935,565	通勤手当 460,800 時間外勤務手当 1,096,027
4 共済費	56,020,000	54,522,371	0	1,497,629	管理職手当 360,000 期末手当 4,122,201
7 報償費	222,000	111,952	0	110,048	勤勉手当 3,388,953 共済組合負担金 5,535,586
8 旅費	377,000	292,098	0	84,902	家串保育所職員給与費 21,285,710
10 需用費	67,451,000	65,563,041	0	1,887,959	給料 11,650,818 扶養手当 78,000
11 役務費	3,613,000	3,319,287	0	293,713	住居手当 204,000 通勤手当 286,200
12 委託料	4,980,000	4,878,420	0	101,580	時間外勤務手当 495,848 管理職手当 360,000
13 使用料及び賃借料	3,851,000	3,813,988	0	37,012	期末手当 2,619,540 勤勉手当 2,138,351 共済組合負担金 3,452,953
14 工事請負費	2,500,000	2,479,200	0	20,800	御荘保育所職員給与費 102,581,179

3款 民生費

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

(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 繰越明許費 繰越明許費		
15 原材料費	480,000	475,500	0	4,500	給料 58,371,119
17 備品購入費	5,943,000	5,807,250	0	135,750	扶養手当 918,000 住居手当 378,000 通勤手当 340,800
18 負担金補助及び交付金	2,005,000	1,978,595	0	26,405	時間外勤務手当 2,747,584 管理職手当 360,000 期末手当 12,360,856 勤勉手当 9,640,333 児童手当 610,000 共済組合負担金 16,854,487 城辺保育所職員給与費 106,923,300 給料 60,886,152 扶養手当 840,000 住居手当 991,500 通勤手当 410,400 時間外勤務手当 2,517,005 管理職手当 360,000 期末手当 12,723,686 勤勉手当 10,512,903 児童手当 840,000 共済組合負担金 16,841,654 緑保育所職員給与費 33,243,470 給料 18,340,626 扶養手当 480,000 住居手当 222,000 通勤手当 286,800 時間外勤務手当 940,581 管理職手当 360,000 期末手当 3,939,211 勤勉手当 3,218,319 児童手当 120,000 共済組合負担金 5,335,933 一本松保育所職員給与費 41,640,294 給料 23,844,999 通勤手当 236,400 時間外勤務手当 1,624,572 管理職手当 360,000 期末手当 4,951,751 勤勉手当 4,120,814 共済組合負担金 6,501,758 柏保育所管理運営事業 6,973,017 保育所医（嘱託医師）報酬 34,780 事業謝礼 10,000 普通旅費 59,544 消耗品費 358,133 燃料費 9,036 印刷製本費 4,550 電気料 768,462 水道料 119,620 ガス代 253,541 修繕料 851,280 保育材料費 357,206 給食材料費 2,257,746 通信運搬費 206,795

3 款 民生費

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
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越 明許 費 事 故 繰越		
					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 11,000 検査手数料 86,350 諸手数料 9,240 施設清掃委託料 40,645 消防設備保守委託料 26,400 浄化槽保守点検委託料 102,300 植木管理委託料 33,000 C A T V受信料 3,960 放送受信料 13,239 A E Dレンタル料 25,212 コピー機リース料 32,208 (町単独事業) 保育室格子柵取付工事外2件 400,200 運動場等土砂 85,000 施設備品購入費 699,970 家串保育所管理運営事業 4,678,960 保育所医(嘱託医師)報酬 31,720 事業謝礼 22,000 費用弁償 840 普通旅費 57,375 消耗品費 269,435 燃料費 13,000 印刷製本費 1,560 電気料 560,526 水道料 134,334 ガス代 139,100 下水道料 47,850 修繕料 144,991 保育材料費 162,115 給食材料費 1,265,319 通信運搬費 198,832 クリーニング手数料 16,214 検査手数料 64,900 諸手数料 9,240 施設清掃委託料 36,630 消防設備保守委託料 23,100 植木管理委託料 22,000 C A T V受信料 3,960 放送受信料 13,239 A E Dレンタル料 25,212 コピー機リース料 32,208 (町単独事業) 空調機移設工事(天吊形) 495,000 運動場等土砂 34,000 施設備品購入費 854,260 予備費充用額 495,000 御荘保育所管理運営事業 25,585,813 保育所医(嘱託医師)報酬 134,160

3款 民生費

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
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越		
					事業謝礼 20,000 普通旅費 30,336 消耗品費 1,187,425 燃料費 82,942 印刷製本費 34,810 電気料 3,908,016 水道料 729,680 ガス代 69,688 修繕料 2,636,560 保育材料費 2,143,788 給食材料費 11,333,979 通信運搬費 289,794 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 190,080 クリーニング手数料 14,058 検査手数料 285,175 諸手数料 9,240 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 116,600 浄化槽保守点検委託料 123,200 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 フロン充填機器点検委託料 115,500 C A T V受信料 3,960 放送受信料 13,239 車借上料 5,590 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 調理機器リース料 250,800 (町単独事業) 御荘保育所 F R P 遊具撤去工事 55,000 運動場等土砂 82,000 施設備品購入費 860,640 城辺保育所管理運営事業 24,850,531 保育所医(嘱託医師)報酬 120,560 事業謝礼 12,000 普通旅費 82,596 消耗品費 1,088,642 印刷製本費 13,800 電気料 3,645,605 水道料 615,940 ガス代 358,875 修繕料 1,357,455 保育材料費 1,826,617 給食材料費 10,134,363 通信運搬費 282,928 浄化槽法定検査手数料 9,500

3 款 民生費

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	

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

(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 事故繰越		
					車借上料 10,680 A E D レンタル料 25,212 コピー機リース料 32,208 (町単独事業) 緑保育所新設空調用電源工事外 1 件 341,000 運動場等土砂 85,000 施設備品購入費 2,263,780 緑保育所一時保育事業 507,462 消耗品費 53,555 保育材料費 54,893 給食材料費 354,474 傷害保険料 44,540 一本松保育所管理運営事業 13,399,365 保育所医(嘱託医師)報酬 96,760 事業謝礼 20,000 普通旅費 32,370 消耗品費 933,842 燃料費 29,683 印刷製本費 11,050 電気料 1,458,757 水道料 317,400 ガス代 726,318 下水道料 161,380 修繕料 818,532 保育材料費 1,159,793 給食材料費 5,609,598 通信運搬費 210,140 クリーニング手数料 19,371 廃棄物処理手数料 111,900 検査手数料 132,000 諸手数料 33,990 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 44,000 植木管理委託料 440,000 フロン充填機器点検委託料 49,500 C A T V 受信料 3,960 放送受信料 13,239 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 運動場等土砂 104,500 施設備品購入費 546,700 保育所庶務事務 3,849,915 事業謝礼 3,952 消耗品費 5,720 印刷製本費 21,560 払込手数料 13,948 電算システムリース料 2,122,560 電子端末リース料 549,580 研修会等負担金 32,000

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	14,526,000	1,559,000	0	289,000	16,374,000

歳 出

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額	予備費支出及び流用増減	計
	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			1,336,809,000	108,938,000	1,006,500	0	1,446,753,500
	1 保健衛生費		555,055,000	58,547,000	1,006,500	0	614,608,500
		1 保健衛生総務費	179,696,000	4,493,000	0	0	184,189,000

(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 事故繰越		
					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 289,000
		80,000	0	120,000	
		80,000	0	120,000	
19 扶助費	200,000	80,000	0	120,000	災害見舞金給付事業 80,000 被災者等見舞金 80,000
		1,397,187,390	0	49,566,110	
		583,498,527	0	31,109,973	
		178,246,874	0	5,942,126	
1 報酬	42,000	0	0	42,000	職員給与費 94,586,230
2 給料	54,850,000	54,828,750	0	21,250	給料 54,828,750 扶養手当 405,500 通勤手当 819,600
3 職員手当等	25,470,000	24,500,212	0	969,788	時間外勤務手当 1,065,881 管理職手当 360,000
4 共済費	15,650,000	15,257,268	0	392,732	期末手当 11,921,656 勤勉手当 9,927,575
7 報償費	112,000	51,500	0	60,500	共済組合負担金 15,257,268
8 旅費	87,000	41,780	0	45,220	子ども医療給付事業（乳幼児） 20,741,495
10 需用費	937,000	934,782	0	2,218	審査支払手数料 339,206 乳幼児医療費扶助費 20,402,289
11 役務費	953,000	897,931	0	55,069	子ども医療給付事業（児童・高校生等） 41,892,203
12 委託料	6,720,000	6,280,000	0	440,000	審査支払手数料 558,725 児童・高校生等医療費扶助費 41,333,478
13 使用料及び賃借料	592,000	591,140	0	860	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
18 負担金補助及び交付金	6,838,000	6,667,949	0	170,051	医師確保関連事業 1,521,812
19 扶助費	65,477,000	61,735,767	0	3,741,233	事業謝礼 16,500 実費弁償 32,500 消耗品費 1,672
22 償還金利子及び割引料	6,461,000	6,459,795	0	1,205	生活応援事業委託料 880,000 施設借上料 190,000 車借上料 401,140 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 6,417,949 栄養士会 61,000 看護協会費 224,000 県精神保健福祉協会 10,000 町地域保健対策協議会 250,000

3 款 民生費 4 款 衛生費

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
		2 保健衛生施設費	24,339,000	7,242,000	1,006,500	0	32,587,500

(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 事故繰越		
					病院群輪番制運営費 2,956,000 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 31,949 地域医療支援事業 2,700,000 健康増進関係庶務事務 226,686 推進懇話会委員謝礼 35,000 普通旅費 9,280 消耗品費 182,406 保健衛生費国庫支出金等精算返還金（健康・医療体制の充実） 6,459,795 養育医療給付費国庫負担金 307,063 感染症予防事業費等国庫補助金 693,000 母子保健衛生費国庫補助金 5,000 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 3,699,732 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 1,755,000 災害時保健対策事業 950,704 消耗品費 750,704 災害時医薬品備蓄事業委託料 200,000
		29,542,833	0	3,044,667	
10 需用費	16,102,000	13,325,445	0	2,776,555	城辺保健福祉センター管理運営事業 15,686,511
11 役務費	1,232,000	1,160,476	0	71,524	【繰越明許分】 (町単独事業)
12 委託料	7,002,000	6,959,409	0	42,591	城辺保健福祉センター高圧設備機器更新工事 1,006,500
13 使用料及び賃借料	299,000	283,103	0	15,897	【現年度分】 消耗品費 461,694 燃料費 1,224,180 電気料 2,076,998 水道料 468,760 ガス代 42,617 修繕料 1,130,960 通信運搬費 261,096 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 175,556 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 84,334 浄化槽保守点検委託料 539,000 ボイラー保守点検委託料 132,000
14 工事請負費	7,854,500	7,716,500	0	138,000	
17 備品購入費	98,000	97,900	0	100	

4 款 衛生費

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

(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				
					非常用発電機保守管理委託料 112,134
					植木管理委託料 145,200
					警備業務委託料 307,560
					デマンド監視業務委託料 72,732
					フロン充填機器点検委託料 137,500
					C A T V受信料 3,960
					放送受信料 26,471
					A E Dレンタル料 25,212
					コピー機リース料 37,620
					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事務所系統空調 機更新工事 6,710,000
					西海保健福祉センター管理運営事業 13,583,222
					消耗品費 125,206
					燃料費 1,485,550
					電気料 3,841,334
					水道料 819,000
					ガス代 358,269
					修繕料 1,290,877
					通信運搬費 116,304
					浄化槽法定検査手数料 12,000
					浄化槽清掃手数料 368,676
					払込手数料 2,244
					諸手数料 17,600
					受水槽清掃委託料 104,500
					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 269,500
					空調機器保守委託料 495,000
					消防設備保守委託料 118,800
					浄化槽保守点検委託料 616,000
					ボイラー保守点検委託料 132,000
					非常用発電機保守管理委託料 112,134
					植木管理委託料 99,979
					警備業務委託料 256,080
					西海保健福祉センター大規模改修工事 設計業務委託料 1,973,400
					デマンド監視業務委託料 68,970
					フロン充填機器点検委託料 165,000
					A E D点検保守委託料 7,920
					C A T V受信料 6,600
					放送受信料 43,100
					家電製品購入費 97,900
					旧福浦診療所維持管理事業 273,100

4 款 衛生費

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
		3 保健衛生普 及費	98,539,000	△6,082,000	0	1,440,000	93,897,000

(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 繰越 明許 費 繰越 事故 繰越		
区 分	金 額				
					浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 158,000 浄化槽保守点検委託料 105,600
		84,699,600	0	9,197,400	地方消費税交付金（社会保障財源分） 20,582,000円を充当
7 報償費	2,425,000	2,263,700	0	161,300	フッ素洗口事業 70,226 消耗品費 19,826
8 旅費	110,000	76,130	0	33,870	医薬材料費 50,400 未熟児養育事業 227,158
10 需用費	2,287,000	2,018,304	0	268,696	養育医療審査手数料 111 養育医療給付費 227,047
11 役務費	166,000	119,959	0	46,041	愛なん食育推進事業 2,170,580 講師謝礼 80,000
12 委託料	55,218,000	54,524,167	0	693,833	食育推進協議会委員謝礼 126,000 実費弁償 72,680
13 使用料及び賃借料	55,000	40,960	0	14,040	消耗品費 39,764 印刷製本費 136,136
18 負担金補助及び交付金	32,628,000	25,421,333	0	7,206,667	アンケート調査分析等委託料 1,716,000 不妊治療費助成事業 4,015,668 一般不妊治療費助成金 439,360
19 扶助費	1,000,000	227,047	0	772,953	特定不妊治療費助成金 3,054,808 不妊治療通院費助成金 521,500
22 償還金利子及び割引料	8,000	8,000	0	0	母子保健健康教育事業 143,686 事業謝礼 35,000 消耗品費 43,488 実習材料費 65,198 妊婦健診・母子健康手帳交付事業 6,988,985 消耗品費 63,085 印刷製本費 165,000 母子健康審査手数料 70,500 検診等委託料 5,510,720 妊産婦健康診査補助金 1,179,680 乳幼児健診事業 2,706,091 事業謝礼 1,358,500 記念品 24,200 実費弁償 3,450 消耗品費 169,139 印刷製本費 124,036 母子健康審査手数料 15,134 検診等委託料 967,732 車借上料 38,900 新生児聴覚検査助成金 5,000 母子保健相談・指導事業 218,941 事業謝礼 132,000 消耗品費 11,835

4款 衛生費

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

(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 繰越 明許 費 繰越 明許 費 繰越 明許 費		
区 分	金 額				
					燃料費 51,181
					印刷製本費 23,925
					出産・子育て応援交付金事業
					5,287,321
					消耗品費 29,119
					通信運搬費 8,202
					出産応援交付金 2,550,000
					子育て応援交付金 2,700,000
					子育て推進員活動事業
					101,060
					事業謝礼 22,000
					消耗品費 77,000
					車借上料 2,060
					障がい者地域連携補助事業
					50,000
					南宇和心の健康を考える会補助金
					50,000
					食生活改善事業 465,541
					消耗品費 81,019
					実習材料費 134,522
					町食生活改善推進協議会補助金
					250,000
					成人保健相談・指導事業
					265,681
					事業謝礼 36,000
					消耗品費 88,266
					燃料費 119,415
					印刷製本費 22,000
					健康づくり地区組織育成事業
					465,972
					講師謝礼 22,000
					事業謝礼 190,000
					消耗品費 14,772
					傷害保険料 9,200
					久良いきいき健康づくり協議会補助金
					50,000
					中浦地区健康を守る会補助金
					80,000
					広見健康づくり協議会補助金
					100,000
					健康づくり地域推進事業
					6,502
					消耗品費 6,502
					骨粗しょう症予防事業
					2,848,890
					消耗品費 19,690
					検診等委託料 2,829,200
					肝炎ウイルス検診事業
					204,474
					消耗品費 6,136
					印刷製本費 3,300
					通信運搬費 14,112
					検診等委託料 180,926
					歯周疾患検診事業 184,800
					印刷製本費 19,800
					検診等委託料 165,000
					健康診査事業 2,487,643
					事業謝礼 33,000

4 款 衛生費

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	10,807,000	△813,000	0	0	9,994,000
		5 予防費	77,037,000	43,815,000	0	△1,440,000	119,412,000

(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 事故繰越		
					燃料費 48,372 印刷製本費 4,312 傷害保険料 2,700 検診等委託料 1,150,759 電算システム改修委託料 1,248,500 がん対策事業 41,017,091 事業謝礼 30,000 消耗品費 24,985 燃料費 44,900 印刷製本費 161,876 検診等委託料 40,755,330 自殺対策強化事業 200,000 事業謝礼 154,000 自殺対策検討委員会委員謝礼 21,000 消耗品費 25,000 精神保健思春期支援事業 124,305 消耗品費 69,855 印刷製本費 54,450 新型コロナウイルス感染症検査関連事業 14,448,985 P C R等検査事業費補助金 14,440,985 疫病予防対策事業費等補助金精算返還金 8,000
		9,692,165	0	301,835	
10 需用費	102,000	101,627	0	373	後期高齢者保健事業 9,692,165 消耗品費 91,837
11 役務費	537,000	477,984	0	59,016	印刷製本費 9,790 主治医意見書作成手数料 27,830
12 委託料	124,000	111,529	0	12,471	特定健診等データ管理システム手数料 450,154
18 負担金補助及び交付金	9,231,000	9,001,025	0	229,975	特定健康診査委託料 111,529 特定健康診査負担金 9,001,025
		110,175,788	0	9,236,212	地方消費税交付金（社会保障財源分） 6,840,000円を充当
1 報酬	42,000	0	0	42,000	子ども定期予防接種事業 21,177,771
3 職員手当等	52,000	2,191	0	49,809	消耗品費 65,800 印刷製本費 134,750
8 旅費	2,000	0	0	2,000	医薬材料費 11,839,487 予防接種委託料 9,031,231
10 需用費	13,324,000	13,142,702	0	181,298	補助金 106,503 高齢者定期予防接種事業 31,115,961
11 役務費	7,982,000	7,843,280	0	138,720	消耗品費 81,975 印刷製本費 156,750
12 委託料	89,963,000	82,259,102	0	7,703,898	通信運搬費 517,514 予防接種委託料 30,326,972
13 使用料及び賃借料	5,159,000	5,159,000	0	0	補助金 32,750 風しん対策事業 446,550 消耗品費 9,282

4 款 衛生費

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	117,508,000	7,431,000	0	0	124,939,000

(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 事故繰越		
18 負担金補助及び交付金	2,266,000	1,246,373	0	1,019,627	印刷製本費 46,200 通信運搬費 82,788 審査支払手数料 12,600 予防接種委託料 112,057 抗体検査委託料 183,623 任意インフルエンザ予防接種事業 6,355,480 消耗品費 9,240 印刷製本費 74,470 通信運搬費 106,850 予防接種委託料 5,321,800 補助金 843,120 新型コロナウイルスワクチン接種事業 46,774,046 時間外勤務手当 2,191 消耗品費 139,352 燃料費 40,126 印刷製本費 543,290 通信運搬費 1,465,438 審査支払手数料 74,400 廃棄物処理手数料 3,190 諸手数料 5,580,500 予防接種委託料 26,438,093 電算システム改修委託料 2,179,100 個別接種促進支援業務委託料 4,435,163 小児接種支援業務委託料 191,063 Web予約システム使用料 5,159,000 新型コロナウイルスワクチン接種タクシー利用扶助費 523,140 任意帯状疱疹予防接種事業 4,305,980 消耗品費 1,980 予防接種委託料 4,040,000 帯状疱疹予防接種補助金 264,000
19 扶助費	622,000	523,140	0	98,860	
		122,797,660	0	2,141,340	
1 報酬	501,000	357,000	0	144,000	職員給与費 35,899,333 給料 20,299,623
2 給料	20,300,000	20,299,623	0	377	扶養手当 118,000 通勤手当 263,700
3 職員手当等	10,067,000	9,724,297	0	342,703	時間外勤務手当 671,108 管理職手当 360,000
4 共済費	6,030,000	5,875,413	0	154,587	期末手当 4,513,878 勤勉手当 3,797,611
7 報償費	55,000	6,000	0	49,000	共済組合負担金 5,875,413 犬猫愛護事業 672,228
8 旅費	131,000	101,600	0	29,400	消耗品費 43,758 狂犬病予防業務委託料 29,770
10 需用費	1,124,000	973,029	0	150,971	地域猫対策支援事業負担金 10,000
11 役務費	1,250,000	1,214,408	0	35,592	

4款 衛生費

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	47,129,000	2,461,000	0	0	49,590,000

(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 事故繰越			
12	委託料	14,968,000	14,177,870	0	790,130	猫繁殖制限措置推進事業補助金 588,700
13	使用料及び賃借料	37,000	36,520	0	480	水質検査事業 713,900 検査手数料 713,900 生活環境施設等整備補助事業 971,000
14	工事請負費	752,000	751,300	0	700	補助金 971,000
18	負担金補助及び交付金	6,824,000	6,380,600	0	443,400	再生可能エネルギー推進事業 9,981,860
27	繰出金	62,900,000	62,900,000	0	0	事業謝礼 6,000 実費弁償 75,860 再生可能エネルギー導入目標策定支援 業務委託料 9,900,000 新エネルギー等導入促進補助事業 4,601,000 補助金 4,601,000 浄化槽整備事業特別会計繰出金 62,900,000 繰出金 62,900,000 環境保全推進事業 185,900 補助金 185,900 環境衛生庶務事務 4,889,286 環境審議会委員報酬 357,000 費用弁償 25,740 消耗品費 118,263 燃料費 180,205 電気料 6,438 水道料 15,120 除草作業委託料 3,334,000 災害廃棄物処理計画改定業務委託料 792,000 車借上料 19,800 重機借上料 16,720 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 1,983,153 電気料 33,719 水道料 30,740 修繕料 544,786 浄化槽法定検査手数料 28,500 浄化槽清掃手数料 384,228 し尿処理手数料 87,780 浄化槽保守点検委託料 122,100 (町単独事業) 中泊切符売場公衆便所解体工事外1件 751,300
			48,343,607	0	1,246,393	
2	給料	8,680,000	8,675,658	0	4,342	御荘霊苑職員給与費 15,547,575 給料 8,675,658
3	職員手当等	4,736,000	4,323,427	0	412,573	扶養手当 336,000 通勤手当 109,200 特殊勤務手当 120,000 時間外勤務手当 111,804
4	共済費	2,630,000	2,548,490	0	81,510	

4款 衛生費

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		245,285,000	12,204,000	0	0	257,489,000
		1 清掃総務費	149,129,000	2,580,000	0	0	151,709,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備考
			継続費	通次繰越	
区分	金額		繰越明許費	不用額	
7 報償費	182,000	182,000	0	0	期末手当 2,014,362
8 旅費	47,000	42,630	0	4,370	勤勉手当 1,632,061
10 需用費	12,060,000	11,445,167	0	614,833	共済組合負担金 2,548,490
11 役務費	452,000	408,740	0	43,260	御荘霊苑管理運営事業 32,796,032
12 委託料	17,268,000	17,186,106	0	81,894	環境対策委員会委員謝礼 182,000
13 使用料及び賃借料	214,000	210,389	0	3,611	費用弁償 7,140
14 工事請負費	3,321,000	3,321,000	0	0	普通旅費 35,490
					消耗品費 433,760
					燃料費 3,101,450
					電気料 3,539,937
					水道料 70,120
					修繕料 4,299,900
					通信運搬費 145,745
					浄化槽法定検査手数料 11,000
					浄化槽清掃手数料 58,197
					クリーニング手数料 193,798
					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 22,000
					消防設備保守委託料 146,666
					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 13,728,000
					植木管理委託料 378,950
					警備業務委託料 365,640
					残骨処理回収委託料 55,330
					火葬受付業務委託料 132,000
					ダイオキシン類等法定項目分析委託料 374,000
					C A T V受信料 3,960
					放送受信料 13,239
					コピー機リース料 42,240
					電話機リース料 12,526
					玄関マットリース料 138,424
					(町単独事業)
					御荘霊苑水路改修工事 3,321,000
		252,558,288	0	4,930,712	
		148,960,968	0	2,748,032	
7 報償費	900,000	900,000	0	0	不法投棄解消事業 1,455,435
10 需用費	328,000	280,875	0	47,125	事業協力員謝礼 900,000
11 役務費	4,777,000	4,680,260	0	96,740	消耗品費 66,660
12 委託料	103,026,000	102,843,808	0	182,192	燃料費 3,900
					修繕料 3,295
					諸手数料 12,210
					不法投棄ごみ処理委託料 409,200
					環境衛生備品購入費 60,170

4款 衛生費

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	96,156,000	9,624,000	0	0	105,780,000

(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 繰越明許費 繰越明許費		
13 使用料及び賃借料	935,000	845,845	0	89,155	塵芥処理管理事業 107,156,608 廃棄物処理委託料 156,608 ごみ収集委託料 99,000,000 ごみ収集運搬委託業務補助金 8,000,000
17 備品購入費	143,000	138,610	0	4,390	し尿処理補助事業 31,271,570 補助金 31,271,570 海岸漂着物等地域対策推進事業 9,077,355 消耗品費 207,020 廃棄物処理手数料 4,668,050 廃棄物処理委託料 3,278,000 車借上料 607,970 重機借上料 237,875 環境衛生備品購入費 78,440
18 負担金補助及び交付金	41,600,000	39,271,570	0	2,328,430	
		103,597,320	0	2,182,680	
2 給料	17,550,000	17,500,662	0	49,338	環境衛生センター職員給与費 31,395,150
3 職員手当等	9,212,000	8,735,464	0	476,536	給料 17,500,662 扶養手当 436,500 通勤手当 175,200 特殊勤務手当 180,000 時間外勤務手当 93,632 管理職手当 360,000 期末手当 4,065,514 勤勉手当 3,304,618 児童手当 120,000 共済組合負担金 5,159,024
4 共済費	5,290,000	5,159,024	0	130,976	ごみ袋購入取扱事業 19,686,725 消耗品費 16,610,825 ごみ袋売払い手数料 3,075,900 機密書類等回収事業 1,576,107 機密書類溶解等処理委託料 396,000 廃乾電池・蛍光管運搬処理委託料 1,180,107
7 報償費	234,000	234,000	0	0	環境衛生センター管理運営事業 50,939,338 環境対策委員会委員謝礼 234,000 費用弁償 11,600 消耗品費 4,158,211 燃料費 2,336,256 印刷製本費 45,100 電気料 8,793,310 修繕料 15,681,830 通信運搬費 108,470 浄化槽法定検査手数料 14,500 浄化槽清掃手数料 209,694 公用車検査等手数料 104,500 講習会等受講手数料 36,850 ごみ汚水汲取り手数料 72,600 諸手数料 41,360
8 旅費	51,000	11,600	0	39,400	
10 需用費	48,782,000	47,625,532	0	1,156,468	
11 役務費	8,304,000	7,980,874	0	323,126	
12 委託料	15,480,000	15,475,341	0	4,659	
13 使用料及び賃借料	301,000	299,723	0	1,277	
15 原材料費	528,000	528,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金	48,000	47,100	0	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	
	3 上水道費		281,190,000	15,308,000	0	0	296,498,000
		1 上水道費	281,190,000	15,308,000	0	0	296,498,000
	4 病院費		255,279,000	22,879,000	0	0	278,158,000
		1 病院費	255,279,000	22,879,000	0	0	278,158,000
6 農林水産業費			768,661,000	403,225,000	214,158,000	3,000,000	1,389,044,000
	1 農業費		487,856,000	74,573,000	17,753,000	3,000,000	583,182,000

(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 事故繰越		
					広域搬出ごみ処理手数料 4,317,000 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 205,700 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 407,000 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 337,700 養魚検体委託料 695,200 ダイオキシン類等法定項目分析委託料 880,000 一般廃棄物最終処分場整備業務委託料 209,000 C A T V受信料 3,960 放送受信料 13,239 コピー機リース料 37,620 電話機リース料 244,904 覆土用土砂 528,000 公害健康被害補償協会負担金 47,100
		283,839,385	0	12,658,615	
		283,839,385	0	12,658,615	
18 負担金補助及び交付金	215,141,000	208,635,441	0	6,505,559	上水道事業会計補助金 193,502,944 補助金 188,536,000 水道料金差額扶助給付費 4,966,944
19 扶助費	5,020,000	4,966,944	0	53,056	
23 投資及び出資金	76,337,000	70,237,000	0	6,100,000	上水道事業会計出資金 70,237,000 出資金 70,237,000 他団体負担金 20,099,441 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 10,099,441
		277,291,190	0	866,810	
		277,291,190	0	866,810	
18 負担金補助及び交付金	278,158,000	277,291,190	0	866,810	病院事業会計補助金 276,543,000 補助金 276,543,000 保健事業等負担金 748,190 負担金 748,190
		1,132,850,039	繰越明許費 212,758,000	43,435,961	
		559,356,487	繰越明許費 7,416,000	16,409,513	

4 款 衛生費 6 款 農林水産業費

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 農業委員会 費	14,797,000	△921,000	0	0	13,876,000
		2 農業総務費	205,038,000	△9,460,000	0	0	195,578,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越	不用額	備考
区分	金額				
		13,598,190	0	277,810	
1 報酬	4,360,000	4,320,822	0	39,178	職員給与費 7,056,137
2 給料	4,190,000	4,180,791	0	9,209	給料 4,180,791
3 職員手当等	1,840,000	1,727,974	0	112,026	時間外勤務手当 11,490
4 共済費	1,220,000	1,147,372	0	72,628	期末手当 934,530
8 旅費	638,000	598,600	0	39,400	勤勉手当 781,954
10 需用費	676,000	674,801	0	1,199	共済組合負担金 1,147,372
11 役務費	60,000	58,080	0	1,920	農業委員研修事業 895,070
13 使用料及び賃借料	318,000	317,150	0	850	費用弁償 378,100
18 負担金補助及び交付金	574,000	572,600	0	1,400	研修旅費 220,500
					車借上料 296,470
					農業委員会庶務事務 5,646,983
					委員報酬 4,320,822
					消耗品費 674,801
					通信運搬費 58,080
					ライセンス使用料 20,680
					農業委員公務災害補償組合負担金 36,000
					県農業者年金連絡協議会負担金 8,100
					農業会議拠出金 528,500
		192,660,409	0	2,917,591	
2 給料	39,800,000	39,751,125	0	48,875	職員給与費 74,059,669
3 職員手当等	24,166,000	22,393,549	0	1,772,451	給料 39,751,125
4 共済費	12,220,000	11,914,995	0	305,005	扶養手当 2,196,000
7 報償費	133,000	105,000	0	28,000	住居手当 999,000
8 旅費	40,000	0	0	40,000	通勤手当 528,400
10 需用費	473,000	429,121	0	43,879	時間外勤務手当 1,235,362
11 役務費	0	0	0	0	管理職手当 360,000
12 委託料	40,000	38,304	0	1,696	期末手当 8,949,675
13 使用料及び賃借料	25,000	24,372	0	628	勤勉手当 7,145,112
18 負担金補助及び交付金	17,881,000	17,203,943	0	677,057	児童手当 980,000
27 繰出金	100,800,000	100,800,000	0	0	共済組合負担金 11,914,995
					小規模下水道特別会計繰出金 100,800,000
					繰出金 100,800,000
					農業支援センター運営事業 16,000,000
					負担金 16,000,000
					青果市場運営事業 102,943
					負担金 102,943
					愛南グリーン・ツーリズム推進協議会補助事業 35,000
					補助金 35,000
					農業関係各種負担金 375,000
					広域営農団地推進協議会 355,000
					県グリーン・ツーリズム推進協議会 20,000
					農業庶務事務 1,287,797
					農林業振興懇話会委員謝礼 105,000
					消耗品費 27,876
					燃料費 401,245

6 款 農林水産業費

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
		3 農業振興費	74,609,000	46,875,000	4,000,000	0	125,484,000

(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 事 故 繰越		
					農林海岸水門等管理委託料 38,304 コピー機リース料 24,372 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 291,000
		121,405,614	0	4,078,386	
7 報償費	105,000	0	0	105,000	新規就農者研修補助事業 240,000
8 旅費	9,000	0	0	9,000	補助金 240,000
10 需用費	487,000	462,000	0	25,000	農業次世代人材投資事業 20,688,000
11 役務費	126,000	125,400	0	600	農業次世代人材投資資金補助金 6,000,000
12 委託料	528,000	528,000	0	0	新規就農者育成総合対策資金等補助金 8,250,000 新規就農者確保緊急対策資金等補助金 6,438,000
18 負担金補助及び交付金	124,229,000	120,290,214	0	3,938,786	担い手協議会補助事業 1,000,000 農業振興奨励費 1,000,000 担い手総合支援事業 11,812,000 就農候補者研修補助金 978,000 シニア世代農業者就農支援補助金 1,000,000 認定農業者機械施設整備補助金 6,834,000 新規就農者機械施設整備補助金 3,000,000 農地中間管理事業 221,000 消耗品費 221,000 野菜産地化推進補助事業 7,629,000 補助金 7,629,000 農業振興利子補給事業 50,475 利子補給金 50,475 経営所得安定対策等推進補助事業 318,000 補助金 318,000 J A えひめ南南宇和部会活動補助事業 870,000 農業振興奨励費 870,000 農業経営セーフティネット加入促進補助事業 815,000 農業共済支援事業補助金 815,000 肥料高騰対策支援事業 3,291,084 【繰越明許分】 補助金 3,291,084 繰越明許不用額 708,916 野菜・花き等産地供給力強化支援事業 490,000 補助金 490,000

6 款 農林水産業費

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 農業振興施設費	136,793,000	△31,848,000	0	0	104,945,000

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	
		5 畜産業費	95,000	1,369,000	0	0	1,464,000
		6 農地費	56,524,000	68,558,000	13,753,000	3,000,000	141,835,000

(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 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		1,378,772	0	85,228	
18 負担金補助及び交付金	1,464,000	1,378,772	0	85,228	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 11,000 肉用牛生産牛部会 30,000 畜産配合飼料価格高騰対策支援事業 1,283,772 補助金 1,283,772
		126,106,004	繰越明許費 7,416,000	8,312,996	
8 旅費	17,000	0	0	17,000	土地改良積算システム運用事業 656,370
10 需用費	2,041,000	1,894,657	0	146,343	消耗品費 30,470 土地改良積算システム運用業務委託料 625,900
12 委託料	6,855,000	6,458,400	繰越明許費 396,000	600	多面的機能支払交付金事業 24,077,524
13 使用料及び賃借料	180,000	0	0	180,000	消耗品費 322,361 農地・水・環境保全向上活動支援事業補助金 23,755,163
14 工事請負費	72,748,000	58,992,211	繰越明許費 7,020,000	6,735,789	土地改良区助成事業 580,600 補助金 580,600 水利組合助成事業 2,031,400 補助金 2,031,400 農道維持補修事業（単独） 4,721,811 （町単独事業） 集落道猫田線道路補修工事外15件 4,721,811
15 原材料費	3,738,000	3,303,821	0	434,179	水路維持修繕事業（単独） 57,377,885
16 公有財産購入費	516,000	515,585	0	415	【繰越明許分】 （町単独事業） 小山地区農地造成工事 7,719,000 広見地区（山ノ神池）取水施設補修工事 6,034,000
18 負担金補助及び交付金	55,740,000	54,941,330	0	798,670	【現年度分】 修繕料 273,900 御荘菊川地区外水路等測量設計業務委託料 2,318,000 （県補助事業） 増田地区（平畑工区）水路改修工事 5,438,000 （町単独事業） 広見地区農業用水利施設（水中ポンプ）更新工事 6,105,000 城辺地区（鼻工区外）農業用水路補修工事 4,968,000 満倉地区農業用水利施設（中神前頭首工）補修工事 4,288,000 柏地区（梶屋敷工区1）農業用水管移設工事 2,000,000

6 款 農林水産業費

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		78,287,000	8,784,000	17,950,000	0	105,021,000
		1 林業総務費	4,519,000	16,550,000	8,950,000	0	30,019,000

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
		2 林業振興費	73,768,000	△7,766,000	9,000,000	0	75,002,000

(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 事故繰越		
14 工事請負費	25,500,000	15,680,800	繰越明許費 8,950,000	869,200	(国庫補助事業) 林道松尾光野線道路舗装工事 8,950,000
15 原材料費	100,000	0	0	100,000	【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
18 負担金補助及び交付金	3,073,000	2,960,945	0	112,055	林業関係各種負担金 2,960,945 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 863,575 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 1,575,270 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
		68,413,766	繰越明許費 437,000	6,151,234	
3 職員手当等	50,000	0	0	50,000	有害鳥獣駆除事業 175,779 消耗品費 89,079
7 報償費	56,000	35,000	0	21,000	諸手数料 86,700 有害鳥獣駆除補助事業 34,473,500
10 需用費	829,000	790,329	0	38,671	補助金 34,473,500
11 役務費	4,752,000	4,721,563	0	30,437	森林災害保険料 4,634,863 森林災害保険料 4,634,863
12 委託料	13,280,000	12,775,000	0	505,000	森林G I S保守事業 330,000 電算システム保守委託料 330,000
14 工事請負費	2,000,000	0	0	2,000,000	町有林除間伐事業 346,000 林業振興奨励費 346,000 森林整備担い手確保育成対策事業 1,847,000 補助金 1,847,000 地域材利用木造住宅建築促進事業 4,583,000
18 負担金補助及び交付金	54,035,000	50,091,874	繰越明許費 437,000	3,506,126	【繰越明許分】 補助金 1,816,000 繰越明許不用額 184,000 【現年度分】 補助金 2,767,000 森林アドバイザー事業 35,000 事業協力員謝礼 35,000 町有林分収交付金 2,150,374 町有林積算資料作成業務委託料 495,000 町有林分収交付金 1,655,374 愛南町木育推進事業 701,250 消耗品費 701,250 森林環境整備事業 19,137,000

6 款 農林水産業費

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
	3 水産業費		202,518,000	319,868,000	178,455,000	0	700,841,000
		1 水産業総務費	9,716,000	9,524,000	0	0	19,240,000
		2 水産業振興費	73,865,000	6,856,000	0	0	80,721,000

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
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
8 旅費	2,099,000	1,590,959	0	508,041	期末手当 2,841,883
10 需用費	4,081,000	3,883,148	0	197,852	勤勉手当 2,327,473
11 役務費	472,000	311,732	0	160,268	児童手当 200,000
12 委託料	7,697,000	7,696,800	0	200	単身赴任手当 756,000
13 使用料及び賃借料	96,000	30,000	0	66,000	共済組合負担金 3,875,999
17 備品購入費	48,000	0	0	48,000	水産業振興補助事業 9,557,000
18 負担金補助及び交付金	39,875,000	37,043,839	0	2,831,161	水産業振興奨励費 6,407,000
					新規漁業就業者育成強化事業補助金 3,150,000
					水産制度資金利子補給事業 7,339,853
					利子補給金 7,339,853
					漁業収入安定化支援事業 19,341,000
					漁業共済支援事業補助金 19,341,000
					貝類安定出荷促進事業 371,743
					消耗品費 223,386
					通信運搬費 2,057
					検査手数料 146,300
					水産物販売促進事業 4,212,860
					普通旅費 960,160
					消耗品費 304,700
					水産物販売促進事業委託料 2,948,000
					ぎょしょく普及事業 1,676,619
					事業謝礼 20,000
					普通旅費 121,929
					消耗品費 1,489,540
					諸保険料 15,150
					施設使用料 30,000
					漁場環境保全事業 3,167,036
					消耗品費 412,636
					印刷製本費 111,100
					修繕料 69,850
					検査手数料 139,150
					食品営業賠償保険料 5,500
					沿岸環境調査研究委託料 429,000
					回収困難箇所漂着ごみ回収委託料 1,999,800
					水産業活性化推進事業 4,359,079
					講師謝礼 100,000
					水産業振興懇話会委員謝礼 147,000
					海業推進会議委員謝礼 497,000
					普通旅費 85,500
					実費弁償 381,470
					消耗品費 1,232,534
					検査手数料 3,575
					水産物販売促進事業委託料 1,900,000
					研修会等負担金 12,000
					水産多面的機能発揮対策事業 875,288

6 款 農林水産業費

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 水産研究普 及費	80,799,000	13,082,000	9,910,000	0	103,791,000

(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 繰越事故繰越		
					普通旅費 41,900 消耗品費 39,402 水産多面的機能発揮対策事業補助金 793,986 松山東雲女子大学・短期大学連携事業（水産振興事業） 420,000 大学連携業務委託料 420,000
		96,843,198	0	6,947,802	
2 給料	12,500,000	12,483,534	0	16,466	海洋資源開発センター職員給与費 22,709,196
3 職員手当等	6,838,000	6,655,919	0	182,081	給料 12,483,534 扶養手当 401,500 住居手当 297,000 通勤手当 325,200
4 共済費	3,652,000	3,571,615	0	80,385	時間外勤務手当 388,378 期末手当 2,686,361
7 報償費	779,000	700,153	0	78,847	勤勉手当 2,197,480 児童手当 360,000
8 旅費	319,000	175,320	0	143,680	共済組合負担金 3,569,743
10 需用費	21,932,000	20,031,394	0	1,900,606	魚病診断事業 535,586 普通旅費 58,960 消耗品費 385,835
11 役務費	1,047,000	938,560	0	108,440	燃料費 62,081 修繕料 1,650 通信運搬費 27,060
12 委託料	11,761,000	11,732,648	0	28,352	海洋資源開発センター施設管理運営事業 14,291,667
13 使用料及び賃借料	814,000	769,675	0	44,325	消耗品費 206,432 電気料 7,013,195 水道料 323,447 ガス代 28,486 下水道料 134,640 修繕料 2,643,300 通信運搬費 119,441 船舶保険料 25,778 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 30,800 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 726,000 CATV受信料 3,960 放送受信料 13,239 重機借上料 1,000 回線専用料 262,031 (町単独事業) 愛南町海洋資源開発センター会議室床材張替工事 1,100,000 愛南町海洋資源開発センター倉庫サン取替工事 1,078,000 優良アコヤガイ作出事業 5,375,673
14 工事請負費	2,178,000	2,178,000	0	0	
17 備品購入費	1,432,000	1,419,880	0	12,120	
18 負担金補助及び交付金	40,539,000	36,186,500	0	4,352,500	【繰越明許分】 機械器具購入費 1,155,000

6 款 農林水産業費

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	

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
		5 漁港管理費	13,877,000	176,357,000	106,545,000	0	296,779,000

(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 事故繰越		
					浄化槽保守点検委託料 115,500 放送受信料 19,855 家電製品購入費 87,780
		168,567,950	繰越明許費 122,455,000	5,756,050	
8 旅費	71,000	47,598	0	23,402	漁港施設維持管理事業 93,300,494
10 需用費	2,588,000	2,422,916	0	165,084	【繰越明許分】 (町単独事業) 成川漁港防波堤設置工事 29,784,000
11 役務費	186,000	182,098	0	3,902	福浦漁港海岸護岸改修工事 14,292,000
12 委託料	48,551,000	8,550,330	繰越明許費 40,000,000	670	左右水漁港物揚護岸改修工事 7,476,000
14 工事請負費	243,565,000	155,555,048	繰越明許費 82,455,000	5,554,952	船越漁港他2港しゅんせつ工事 7,000,000
15 原材料費	500,000	492,160	0	7,840	深浦漁港(日土地区)作業施設舗装工 2,715,000
17 備品購入費	1,318,000	1,317,800	0	200	R4海岸メンテナンス付帯工事(赤水 地区) 1,100,000 繰越明許不用額 4,878,000 【現年度分】 普通旅費 47,598 消耗品費 18,735 修繕料 1,798,940 払込手数料 203 講習会等受講手数料 20,150 諸保険料 50,860 船越漁港水路床版補修設計業務委託料 3,190,000 漁港台帳補正業務委託料 440,000 漁港・海岸保全区域内業務委託料 894,000 (町単独事業) 網代漁港消波ブロック設置工事 9,500,000 網代漁港用地舗装工事 1,925,000 深浦漁港(久良地区)護岸等補修工事 1,370,000 中玉漁港(脇本地区)しゅんせつ工事 1,218,800 成川漁港標識灯設置工事外35件 9,309,248 工事材料費 492,160 機械器具購入費 657,800 風向風速計管理事業 126,830 消耗品費 102,300 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) 15,500,000 R5水産物供給基盤機能保全工事(分

6 款 農林水産業費

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
		6 漁港建設費	24,261,000	114,049,000	62,000,000	0	200,310,000

(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 事故繰越		
					割の2) 委託料 3,960,000 (県補助事業) R 5 水産物供給基盤機能保全工事 (分割の1) 11,540,000 海岸メンテナンス事業 58,325,000 【繰越明許分】 (国庫補助事業) R 4 海岸メンテナンス工事 (分割の2) 18,250,000 R 4 海岸メンテナンス工事 (分割の4) 8,400,000 R 4 海岸メンテナンス工事 (分割の1) 7,260,000 R 4 海岸メンテナンス工事 (分割の3) 5,390,000 【現年度分】 (国庫補助事業) R 5 海岸メンテナンス工事 (分割の1) 16,000,000 R 5 海岸メンテナンス工事 (分割の2) 3,025,000 内海漁港公園維持管理事業 1,079,526 電気料 205,758 水道料 213,768 施設備品購入費 660,000 西海漁港公園維持管理事業 236,100 電気料 52,735 水道料 30,680 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 101,385 浄化槽保守点検委託料 41,800
		125,597,366	繰越明許費 73,500,000	1,212,634	
2 給料	9,500,000	9,449,133	0	50,867	職員給与と費 17,344,644 給料 9,449,133
3 職員手当等	6,136,000	5,194,014	0	941,986	扶養手当 707,818 通勤手当 100,800
4 共済費	2,810,000	2,701,497	0	108,503	時間外勤務手当 59,521 期末手当 2,238,237
10 需用費	731,000	620,442	0	110,558	勤勉手当 1,352,638 児童手当 735,000
13 使用料及び賃借料	633,000	632,280	0	720	共済組合負担金 2,701,497 魚神山漁港海岸保全施設整備事業(国庫) 107,000,000
14 工事請負費	180,500,000	107,000,000	繰越明許費 73,500,000	0	【繰越明許分】 (国庫補助事業) R 4 魚神山漁港海岸保全施設整備連携工事 62,000,000 【現年度分】 (国庫補助事業) R 5 魚神山漁港海岸保全施設整備連携

6 款 農林水産業費

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	
7 商工費			288,562,000	184,415,000	0	0	472,977,000	
	1 商工費		288,562,000	184,415,000	0	0	472,977,000	
		1 商工総務費	58,151,000	△4,181,000	0	0	53,970,000	
		2 商工業振興費	46,828,000	191,542,000	0	0	238,370,000	

(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		
						工事 45,000,000 漁港建設庶務事務 1,252,722 消耗品費 368,168 燃料費 252,274 電算システムリース料 632,280
		451,221,276	0	0	21,755,724	
		451,221,276	0	0	21,755,724	
		52,841,309	0	0	1,128,691	
1 報酬	28,000	0	0	0	28,000	職員給与費 51,951,404
2 給料	28,407,000	28,406,360	0	0	640	給料 28,406,360
3 職員手当等	16,096,000	15,231,611	0	0	864,389	扶養手当 660,000 住居手当 498,000 通勤手当 592,160 時間外勤務手当 1,696,470
4 共済費	8,530,000	8,313,433	0	0	216,567	管理職手当 360,000 期末手当 6,186,873
7 報償費	70,000	63,000	0	0	7,000	勤勉手当 5,108,108 児童手当 130,000
8 旅費	2,000	0	0	0	2,000	共済組合負担金 8,313,433 商工業庶務事務 85,000
10 需用費	22,000	22,000	0	0	0	商工観光業振興懇話会委員謝礼 63,000
18 負担金補助及び交付金	815,000	804,905	0	0	10,095	消耗品費 22,000 消費生活相談事業 804,905 えひめ消費者ネット負担金 10,000 消費生活相談員経費負担金 794,905
		224,296,406	0	0	14,073,594	
7 報償費	126,000	91,000	0	0	35,000	商工会補助事業 14,000,000 補助金 14,000,000
8 旅費	2,593,000	2,580,746	0	0	12,254	商工業事業者利子補給事業 3,810,665
10 需用費	1,112,000	1,097,160	0	0	14,840	信用保証協会補給金 45,890 商工業振興利子補給金
11 役務費	14,982,000	13,893,471	0	0	1,088,529	323,309
12 委託料	191,459,000	181,433,150	0	0	10,025,850	中小企業振興特別資金保証料補給事業補助金 3,259,390 県新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金 182,076
13 使用料及び賃借料	235,000	234,314	0	0	686	中小企業者経営支援事業 1,052,900
18 負担金補助及び交付金	27,863,000	24,966,565	0	0	2,896,435	中小企業者等経営強化補助金 1,052,900 地域経済活性化2023サマープレミアム商品券事業 117,930,972 通信運搬費 2,646,303 プレミアム商品券発行支援業務委託料 115,284,669 地域経済活性化2024春のプレミアム商品券事業 68,650,024

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

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	8,751,000	△4,902,000	0	0	3,849,000
		4 観光総務費	97,879,000	△2,379,000	0	0	95,500,000

(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	
			繰越明許費	不 用 額	
			繰越事故繰越		
					通信運搬費 2,501,543 プレミアム商品券発行支援業務委託料 66,148,481 特産品販売促進事業 4,451,171 事業謝礼 28,000 普通旅費 2,367,866 実費弁償 23,000 消耗品費 486,485 印刷製本費 423,280 通信運搬費 7,540 諸手数料 21,000 えひめ愛フード推進機構負担金 20,000 東京あいなん会補助金 1,074,000 夏祭り補助事業 4,500,000 補助金 4,500,000 営業戦略推進事業 9,900,674 愛南町営業戦略推進懇話会委員謝礼 63,000 実費弁償 189,880 消耗品費 187,395 広告料 8,717,085 ライセンス使用料 234,314 ロゴマーク等活用支援事業補助金 509,000
		1,972,257	0	1,876,743	
8 旅費	421,000	355,520	0	65,480	企業立地・誘致活動事業 959,330
10 需用費	80,000	36,387	0	43,613	普通旅費 255,180 消耗品費 25,700
12 委託料	1,265,000	759,900	0	505,100	企業誘致支援委託料 596,000 県地域活性化協議会負担金 82,450
18 負担金補助及び交付金	2,083,000	820,450	0	1,262,550	就職支援センター運営事業 75,587 消耗品費 10,687 講習会等委託料 64,900 商工業者創業・事業承継支援事業 738,000 補助金 738,000 雇用対策事業庶務事務 199,340 普通旅費 100,340 講習会等委託料 99,000
		93,588,235	0	1,911,765	
1 報酬	210,000	105,000	0	105,000	県境夏まつり「一本松」事業 1,500,000
7 報償費	220,000	167,916	0	52,084	補助金 1,500,000 愛南町観光振興等イベント補助事業 10,291,360
8 旅費	159,000	79,360	0	79,640	審査委員会委員報酬 105,000 費用弁償 6,360
10 需用費	1,068,000	866,260	0	201,740	

7 款 商工費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備 考	
区 分	金 額		継続費	繰越明許費		
			繰越	繰越	不 用 額	
			事 故	線 越		
11 役務費	1,552,000	1,478,944	0	0	73,056	愛南町観光振興等イベント補助金 10,180,000
12 委託料	5,094,000	4,735,300	0	0	358,700	愛南マラニック事業 負担金 1,000,000 愛南町観光協会活動事業 9,410,000
17 備品購入費	2,265,000	2,234,760	0	0	30,240	補助金 9,410,000 四国の道管理事業 1,034,930 消耗品費 23,420 電気料 24,038 水道料 30,240 修繕料 448,100 し尿処理手数料 150,832 清掃委託料 60,500 四国の道管理委託料 297,800 旅客船特別会計繰出金 24,565,000 繰出金 24,565,000 温泉事業等特別会計繰出金 31,500,000 繰出金 31,500,000 愛南町観光振興推進事業 7,804,278 講師謝礼 90,000 普通旅費 14,000 消耗品費 205,918 広告料 924,000 諸手数料 78,600 町観光振興推進事業委託料 4,257,000 その他備品購入費 2,234,760 観光関係各種負担金 1,278,695 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 53,000 ホッと南レク活性化全体協議会 120,000 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 860,695 全国「道の駅」連絡会 20,000 四国地区「道の駅」連絡会 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 豊田地区公衆便所維持管理事業 479,624 消耗品費 8,624 電気料 10,368 水道料 15,120 し尿処理手数料 325,512 施設清掃委託料 120,000 スポーツ合宿等補助事業 4,724,348
18 負担金補助及び交付金	28,867,000	27,855,695	0	0	1,011,305	
27 繰出金	56,065,000	56,065,000	0	0	0	

7 款 商工費

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	8,416,000	△1,634,000	0	0	6,782,000
		6 観光施設費	24,555,000	6,937,000	0	0	31,492,000

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	9,166,000	△282,000	0	0	8,884,000

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	
		9 須ノ川公園・グリーンパークすのかわ費	13,600,000	△917,000	0	0	12,683,000

(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 事故繰越		
					除草作業委託料 83,600 篠山森林公園管理運営事業 2,098,619 事業謝礼 683,974 事業協力員謝礼 54,960 消耗品費 32,865 燃料費 7,211 電気料 35,139 修繕料 442,640 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 205,700 自然公園関係各種負担金 2,766,904 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 246,904 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
		12,483,505	0	199,495	
3 職員手当等	5,000	4,400	0	600	須ノ川公園管理事業 8,683,398
7 報償費	397,000	396,104	0	896	事業謝礼 19,833 普通旅費 115,587
8 旅費	147,000	115,587	0	31,413	消耗品費 1,880,260 燃料費 25,476 電気料 978,534
10 需用費	4,750,000	4,649,110	0	100,890	水道料 108,909 ガス代 49,188
11 役務費	1,505,000	1,473,834	0	31,166	修繕料 521,840 通信運搬費 65,830
12 委託料	4,454,000	4,435,960	0	18,040	浄化槽法定検査手数料 24,000
13 使用料及び賃借料	1,048,000	1,043,310	0	4,690	浄化槽清掃手数料 876,480 傷害保険料 61,940 総合賠償補償保険料 5,000
14 工事請負費	367,000	365,200	0	1,800	火災保険料 29,790 浄化槽保守点検委託料
18 負担金補助及び交付金	5,000	0	0	5,000	1,166,000 厨房設備保守管理委託料 29,700
21 補償、補填及び賠償金	5,000	0	0	5,000	POSシステム保守委託料 47,520 公園管理委託料 352,000 植木管理委託料 657,000 警備業務委託料 277,200 放送受信料 13,239 電算機器リース料 389,832 クラウドサービス利用料 528,000 監視カメラリース料 95,040 (町単独事業) 須ノ川公園温水シャワーガス設備設置 工事 365,200

7 款 商工費

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	21,216,000	231,000	0	0	21,447,000

(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		
						グリーンパークすのかわ管理運営事業 3,800,107 宿日直手当 4,400 事業謝礼 376,271 消耗品費 76,660 燃料費 11,545 電気料 593,002 水道料 72,427 ガス代 11,929 修繕料 319,340 通信運搬費 31,474 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 364,320 総合賠償補償保険料 3,000 浄化槽保守点検委託料 599,500 公園管理委託料 462,000 植木管理委託料 264,000 宿日直委託料 343,000 防蛇処理委託料 238,040 C A T V受信料 3,960 放送受信料 13,239
		21,083,299	0	0	363,701	
7 報償費	396,000	396,000	0	0	0	西海ふれあい公園維持管理事業 1,721,044 事業謝礼 396,000 消耗品費 43,611 燃料費 10,924 電気料 228,303 修繕料 139,700 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 237,006 浄化槽保守点検委託料 374,000 植木管理委託料 220,000 機械器具購入費 60,500
10 需用費	3,107,000	2,832,859	0	0	274,141	僧都川河川敷公園維持管理事業 3,520,000 公園管理委託料 3,520,000
11 役務費	928,000	870,800	0	0	57,200	花と緑のピクニック公園維持管理事業 699,368 電気料 32,168 水道料 17,100 修繕料 193,600 公園管理委託料 456,500
12 委託料	12,056,000	12,024,440	0	0	31,560	中浦テレビ塔公園維持管理事業 306,692 電気料 14,856 水道料 15,120 し尿処理手数料 7,216 公園管理委託料 269,500
14 工事請負費	4,180,000	4,180,000	0	0	0	諏訪公園維持管理事業 336,490 公園管理委託料 336,490
17 備品購入費	780,000	779,200	0	0	800	

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			762,476,000	70,032,000	161,190,000	1,185,000	994,883,000
	1 土木管理費		201,959,000	△22,566,000	0	0	179,393,000
		1 土木総務費	201,959,000	△22,566,000	0	0	179,393,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備 考
区 分	金 額		繰越明許費	不 用 額	
			継続費 繰越明許費 繰越 事故繰越		不老池公園維持管理事業 99,000 清掃委託料 99,000 脇本海岸維持管理事業 1,065,620 水道料 17,100 し尿処理手数料 3,520 (町単独事業) 脇本海岸簡易トイレ設置工事 1,045,000 一本松地区広場維持管理事業 620,465 消耗品費 9,668 電気料 7,797 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 87,780 浄化槽保守点検委託料 41,800 植木管理委託料 448,800 あけぼのフレッシュゾーン維持管理事業 11,349,620 消耗品費 126,384 電気料 742,068 水道料 64,340 修繕料 1,155,000 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 482,790 し尿処理手数料 19,988 浄化槽保守点検委託料 555,500 植木管理委託料 4,337,850 (町単独事業) あけぼの公園遊具修繕工事 3,135,000 その他備品購入費 718,700 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 1,265,000 遊具点検業務委託料 1,265,000
		815,080,575	繰越明許費 143,100,000	36,702,425	
		165,319,150	0	14,073,850	
		165,319,150	0	14,073,850	
1 報酬	126,000	77,000	0	49,000	職員給与費 78,067,442 給料 43,776,234
2 給料	43,800,000	43,776,234	0	23,766	扶養手当 1,889,500 住居手当 810,000
3 職員手当等	22,195,000	21,602,451	0	592,549	通勤手当 408,800 時間外勤務手当 230,322

7 款 商工費 8 款 土木費

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 道路橋梁費		384,370,000	35,712,000	141,540,000	0	561,622,000
		2 道路維持費	87,253,000	27,325,000	13,100,000	0	127,678,000

(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 事故繰越		
4 共済費	13,050,000	12,688,757	0	361,243	管理職手当 360,000 期末手当 9,755,309 勤勉手当 7,888,520 児童手当 260,000 共済組合負担金 12,688,757 高速道路整備促進事業
8 旅費	686,000	515,960	0	170,040	普通旅費 468,310 印刷製本費 104,500 土木行政庶務事務 5,233,248
10 需用費	4,584,000	4,053,271	0	530,729	普通旅費 46,000 消耗品費 158,753 燃料費 475,264 電気料 3,314,754 諸手数料 20,388 著作権使用料 188,100 愛媛県土木協会負担金 369,000 愛媛県四国縦貫・横断自動車道建設促進協議会負担金 41,000 篠山トンネル電気料負担金 360,989 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
11 役務費	88,000	20,388	0	67,612	住宅新築・リフォーム補助事業 12,815,000 補助金 12,815,000
12 委託料	451,000	440,000	0	11,000	民間特定建築物耐震化促進事業 46,289,000 補助金 46,289,000
13 使用料及び賃借料	189,000	188,100	0	900	老朽危険空家等対策補助事業 22,341,650 委員報酬 77,000 費用弁償 1,650 システム構築業務委託料 440,000 老朽危険空家等対策補助金 21,823,000
18 負担金補助及び交付金	94,224,000	81,956,989	0	12,267,011	
		428,924,706	繰越明許費 116,300,000	16,397,294	
		118,811,729	繰越明許費 7,300,000	1,566,271	
7 報償費	89,000	52,980	0	36,020	道路維持整備事業(国庫) 16,420,000
10 需用費	2,615,000	2,580,701	0	34,299	【繰越明許分】

8款 土木費

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

(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 事故繰越			
12	委託料	11,058,000	11,045,300	0	12,700	(国庫補助事業) 4 国舗維第1号町道日土小屋ノ浦線外 舗装補修工事(城辺地区日土小屋ノ浦 線) 6,492,000 繰越明許不用額 8,000
13	使用料及び賃 借料	756,000	744,700	0	11,300	
14	工事請負費	110,100,000	101,409,780	繰越明許費 7,300,000	1,390,220	【現年度分】 (国庫補助事業) 5 国舗維第1号町道日土小屋ノ浦線外 舗装補修工事(城辺地区日土小屋ノ浦 線) 9,928,000 道路維持整備事業(単独) 102,391,729
15	原材料費	1,600,000	1,560,268	0	39,732	
16	公有財産購入 費	0	0	0	0	【繰越明許分】 (町単独事業) 町一維第24号町道坂石連絡線道路拡幅 工事 4,473,000 町西維第12号福浦地区生活道道路補修 工事 1,951,000 繰越明許不用額 176,000
18	負担金補助及 び交付金	1,450,000	1,418,000	0	32,000	【現年度分】 事業謝礼 52,980 消耗品費 103,570 燃料費 5,085 修繕料 2,472,046 町道維持管理委託料 1,518,000 町建維測第1号道路維持工事測量設計 業務委託料 4,970,000 除草作業委託料 4,557,300 重機借上料 744,700 (町単独事業) 町建維第1号町道舗装補修工事 13,810,000 町城維第3号町道愛宕線排水路改修工 事 4,871,000 町御維第3号町道太田線山留改修工事 4,760,000 町御維第2号町道防城線山留改修工事 4,715,000 町一維第1号町道中川満倉線安全対策 工事 3,960,000 町城維第4号町道沖矢の町線外舗装改 修工事(分割の1) 2,795,000 町西維第16号福浦地区生活道道路補修 工事 2,558,000 町城維第19号脇本地区生活道道路補修工 事 2,087,000 町一維第9号町道国立公園篠山2号線 道路補修工事 2,000,000 町西維第9号町道久良船越線舗装補修 工事(VI工区) 1,874,000 町一維第16号町道ツバノ川線路側補修 工事 1,598,000 町西維第6号町道久良船越線舗装補修 工事(III工区) 1,315,000 町御維第13号町道溝田線舗装補修工事 1,240,000 町西維第4号町道久良船越線舗装補修 工事(I工区) 1,231,000
21	補償、補填及 び賠償金	0	0	0	0	
22	償還金利子及 び割引料	10,000	0	0	10,000	

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	
		3 道路新設改 良費	248,157,000	8,821,000	112,500,000	0	369,478,000

(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 事故繰越		
					町城維第8号町道深浦・鮪越線崩壊土砂対策工事 1,210,000 町西維第8号町道久良船越線舗装補修工事(V工区) 1,148,000 町西維第5号町道久良船越線舗装補修工事(II工区) 1,091,000 町御維第6号馬場地区生活道補修工事 1,058,000 町城維第7号町道岩水中玉線横断溝設置工事 1,035,000 町西維第1号弓立地区生活道道路補修工事 1,029,000 町内維第5号町道灘元越線道路補修工事 1,000,000 町城維第18号町道真浦2号線道路補修工事外64件 22,180,780 工事材料費 1,560,268 町道維持補修補助金 1,418,000
		264,862,256	繰越明許費 93,500,000	11,115,744	
10 需用費	200,000	199,570	0	430	県道新設改良事業負担金 17,349,970
11 役務費	10,000	0	0	10,000	県営事業負担金 17,349,970
12 委託料	44,071,000	33,446,450	繰越明許費 4,000,000	6,624,550	道路新設改良事業(国庫) 166,082,450
13 使用料及び賃借料	633,000	632,280	0	720	【繰越明許分】 R4国道測第1号愛南町路面性状調査業務委託料 8,059,000 R4国道測第2号愛南町舗装長寿命化修繕計画策定業務委託料 2,259,000
14 工事請負費	303,463,000	210,584,000	繰越明許費 89,500,000	3,379,000	(国庫補助事業) R4国交安第4号町道真浦2号線道路改良工事 32,083,000 R4国交安第3号町道樫月竹倉線道路改良工事 26,400,000 R4国交安第2号町道梶郷駄場線道路改良工事 17,800,000 R4国交安第1号町道金比羅線道路改良工事 14,320,000 R4国交安第6号町道金比羅線道路改良工事(その2) 2,120,000 R4国交安第5号町道梶郷駄場線道路改良工事(その2) 1,740,000 繰越明許不用額 719,000
16 公有財産購入費	1,233,000	1,206,534	0	26,466	
18 負担金補助及び交付金	18,424,000	17,349,970	0	1,074,030	
21 補償、補填及び賠償金	1,444,000	1,443,452	0	548	【現年度分】 トンネル長寿命化点検等委託料 15,801,450 (国庫補助事業) R5国交安第4号町道樫月竹倉線道路改良工事 15,000,000 R5国交安第3号町道梶郷駄場線道路改良工事 12,000,000 R5国交安第1号町道金比羅線道路改良工事 11,000,000 R5国交安第2号町道太場3号線道路

8款 土木費

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
		5 橋梁新設改良費	48,960,000	△434,000	15,940,000	0	64,466,000

(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 繰越明許費 線越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					改良工事 7,500,000 道路新設改良事業（単独） 81,429,836 【繰越明許分】 （町単独事業） R 4 町御改第 2 号町道具塚北線道路改良工事 6,480,000 繰越明許不用額 520,000 【現年度分】 消耗品費 199,570 登記業務委託料 988,000 R 5 町一測第 1 号町道カヤノ木フマセ線測量設計業務委託料 6,339,000 電算システムリース料 632,280 （町単独事業） R 5 町西改第 1 号町道弓立越田線道路改良工事 33,050,000 R 5 町御改第 1 号町道平城下畑地線道路改良工事 27,610,000 R 5 町西改附第 1 号町道樫月竹倉線附帯工事 1,534,000 町城改附第 1 号町道太場 3 号線附帯工事 1,265,000 町城改附第 2 号町道太場 3 号線附帯工事（その 2） 682,000 土地購入費 1,206,534 支障物件補償費 1,443,452
		45,250,721	繰越明許費 15,500,000	3,715,279	
12 委託料	39,486,000	28,156,721	繰越明許費 9,000,000	2,329,279	橋梁新設改良事業（国庫） 38,071,721 【繰越明許分】 （国庫補助事業） R 4 国橋第 2 号町道峰田山出下線外橋梁修繕工事（宇和田橋） 11,506,000 繰越明許不用額 974,000 【現年度分】 橋梁長寿命化点検等委託料 23,065,721 （国庫補助事業） R 5 国道橋修第 1 号町道峰田山出下線外橋梁修繕工事（坂本 1 号橋） 3,500,000 橋梁新設改良事業（単独） 7,179,000 【繰越明許分】 R 4 町測橋第 1 号河川占用協議資料作成業務委託料 1,810,000 繰越明許不用額 1,650,000 【現年度分】 R 5 町測橋第 1 号河川占用協議資料作成業務委託料 3,281,000 （町単独事業）
14 工事請負費	24,980,000	17,094,000	繰越明許費 6,500,000	1,386,000	

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	
	3 河川費		60,098,000	16,490,000	19,650,000	0	96,238,000
		1 河川総務費	38,000	0	0	0	38,000
		2 河川維持費	20,412,000	3,810,000	3,200,000	0	27,422,000
		4 砂防費	39,648,000	12,680,000	16,450,000	0	68,778,000

(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 事故繰越		
					町一橋修第1号町道小山線橋梁補修工事 2,088,000
		64,342,500	繰越明許費 26,800,000	5,095,500	
		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
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 17,250 20,000
		15,611,750	繰越明許費 8,800,000	3,010,250	
7 報償費	29,000	0	0	29,000	河川維持整備事業 15,611,750 【繰越明許分】
10 需用費	900,000	808,500	0	91,500	(町単独事業) 町内河維第7号害徐川河川護岸補修工事 493,000 繰越明許不用額 2,707,000
12 委託料	3,444,000	3,444,000	0	0	【現年度分】 修繕料 808,500 町建河維測第1号河川維持工事測量設計業務委託料 3,444,000 (町単独事業)
13 使用料及び賃借料	49,000	0	0	49,000	町御河維第10号赤水地区西水路改修工事 3,000,000 町御河維第1号ヤト川護岸補修工事 1,509,000 町城河維第1号西敦盛川護岸補修工事 1,056,000 町御河維第5号貝塚地区北水路補修工事 1,010,000 町西河維第2号福浦地区水路補修工事外17件 3,993,250 河川維持補修補助金 298,000
14 工事請負費	22,700,000	11,061,250	繰越明許費 8,800,000	2,838,750	
18 負担金補助及び交付金	300,000	298,000	0	2,000	
		48,693,500	繰越明許費 18,000,000	2,084,500	
12 委託料	1,528,000	1,287,000	0	241,000	砂防事業(県) 46,620,000 【繰越明許分】
14 工事請負費	67,250,000	47,406,500	繰越明許費 18,000,000	1,843,500	(県補助事業) 地砂補第29号中組1地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 9,890,000 地砂補第44号深泥②地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 6,560,000 【現年度分】 (県補助事業) 地砂補第31号松本地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 11,666,000 地砂補第32号下砥岩C地区集落・避難

8款 土木費

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		40,346,000	30,960,000	0	0	71,306,000
		1 港湾管理費	40,346,000	30,960,000	0	0	71,306,000
	5 都市計画費		39,565,000	△11,421,000	0	0	28,144,000
		1 都市計画総務費	36,661,000	△11,421,000	0	0	25,240,000
		2 都市公園費	2,904,000	0	0	0	2,904,000

(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 事故繰越		
					路保全斜面地震対策工事 8,504,000 地砂補第30号茶堂D地区集落・避難路 保全斜面地震対策工事 5,500,000 地砂補第45号柏B地区集落・避難路保 全斜面地震対策工事 4,500,000 砂防事業（単独） 2,073,500 R 5町砂測第1号柏B地区測量設計業 務委託料 506,000 R 5町砂測第2号谷ノ口地区測量設計 業務委託料外1件 781,000 （町単独事業） 中川地区崩土取除き工事外2件 786,500
		71,083,221	0	222,779	
		71,083,221	0	222,779	
1 報酬	0	0	0	0	県営港湾整備事業負担金 69,530,999
7 報償費	124,000	123,620	0	380	県営事業負担金 69,530,999 港湾管理庶務事務 1,552,222
8 旅費	5,000	0	0	5,000	事業謝礼 123,620 消耗品費 23,363
10 需用費	303,000	225,802	0	77,198	印刷製本費 8,800 電気料 193,639
12 委託料	1,160,000	1,152,800	0	7,200	港湾管理委託料 240,800 港湾監視委託料 912,000
14 工事請負費	50,000	0	0	50,000	瀬戸内海の道ネットワーク推進協議会 負担金 50,000
18 負担金補助及 び交付金	69,664,000	69,580,999	0	83,001	
		28,020,410	0	123,590	
		25,139,865	0	100,135	
1 報酬	56,000	0	0	56,000	都市計画庶務事務 25,139,865 消耗品費 176,865
8 旅費	4,000	0	0	4,000	修繕料 198,000 大規模盛土造成地詳細調査業務委託料 22,191,000
10 需用費	415,000	374,865	0	40,135	都市計画基礎調査業務委託料 2,574,000
12 委託料	24,765,000	24,765,000	0	0	
		2,880,545	0	23,455	
7 報償費	180,000	180,000	0	0	下長野児童公園維持管理事業 231,545
10 需用費	50,000	39,225	0	10,775	事業謝礼 180,000 消耗品費 15,680
11 役務費	25,000	12,320	0	12,680	電気料 8,425 水道料 15,120
12 委託料	2,649,000	2,649,000	0	0	し尿処理手数料 12,320 南予レクリエーション都市公園維持管理 事業 2,649,000

8款 土木費

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
	6 住宅費		36,138,000	20,857,000	0	1,185,000	58,180,000
		1 住宅管理費	36,138,000	20,857,000	0	1,185,000	58,180,000

(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		
						指定管理委託料 2,649,000
		57,390,588	0	0	789,412	
		57,390,588	0	0	789,412	
7 報償費	99,000	99,000	0	0	0	住宅改修事業（国庫） 2,951,000
10 需用費	18,568,000	18,485,711	0	0	82,289	5 町建住設第2号八幡野団地A-1棟 設備改修工事設計監理業務委託料（内 設計業務）外1件 462,000 （国庫補助事業）
11 役務費	1,086,000	1,014,477	0	0	71,523	5 国地域住第1号八幡野団地A-1棟 設備改修工事 2,489,000
12 委託料	9,914,000	9,796,600	0	0	117,400	住宅改修事業（単独） 45,514,748
14 工事請負費	28,503,000	27,984,800	0	0	518,200	概算設計謝礼 99,000 修繕料 17,980,648 5 町建住設第1号福浦団地外壁塗装等 改修工事設計監理業務委託料（内設計 業務） 631,400 5 町建住設第2号魚神山団地解体工事 設計業務委託料外6件 1,307,900 （町単独事業） 5 町建住塗改第1号福浦団地外壁塗装 等改修工事 12,828,200 5 町建住改第10号三島団地1号棟124 号室室内改修工事 2,079,000 5 町建住改第6号八幡野団地A-1号 棟12号室室内改修工事 1,923,900 5 町建住改第9号西部住宅2号室室内 改修工事 1,292,500 5 町建住改第4号長崎団地103号室室 内改修工事 1,232,000 5 町建住改第12号八幡野団地A-1棟 ガス配管改修工事 1,184,700 5 町建住改第7号八幡野団地A-2棟 ガス配管改修工事 1,116,500 5 町建住改第11号八幡野団地A-1棟 15号室室内改修工事 1,078,000 5 町建住改第5号三島団地6号棟非常 警報設備取替工事外4件 2,761,000 予備費充用額 1,185,000 公営住宅維持管理事業 5,241,970 浄化槽法定検査手数料 201,000 浄化槽清掃手数料 263,204 消防設備保守委託料 423,866 浄化槽保守点検委託料 4,343,900 排水路利用負担金 10,000 特定公共賃貸住宅維持管理事業 1,987,534
18 負担金補助及 び交付金	10,000	10,000	0	0	0	

8 款 土木費

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			542,997,000	13,112,000	37,818,000	878,000	594,805,000
	1 消防費		542,997,000	13,112,000	37,818,000	878,000	594,805,000
		1 常備消防費	354,168,000	6,642,000	0	878,000	361,688,000

(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 事故繰越		
					浄化槽法定検査手数料 47,500 消防設備保守委託料 167,934 浄化槽保守点検委託料 1,772,100 町有住宅維持管理事業 181,480 浄化槽法定検査手数料 14,500 浄化槽清掃手数料 97,680 浄化槽保守点検委託料 69,300 住宅管理庶務事務 1,513,856 消耗品費 142,655 印刷製本費 185,460 電気料 161,828 水道料 15,120 払込手数料 45,193 樹木伐採手数料 345,400 清掃委託料 618,200
		577,835,649	繰越明許費 6,281,000	10,688,351	
		577,835,649	繰越明許費 6,281,000	10,688,351	
		357,974,377	0	3,713,623	
2 給料	154,610,000	154,561,958	0	48,042	職員給与費 302,973,140 給料 154,561,958
3 職員手当等	102,816,000	101,506,656	0	1,309,344	扶養手当 6,724,292 住居手当 4,547,100
4 共済費	47,880,000	46,904,526	0	975,474	通勤手当 1,525,800 特殊勤務手当 2,896,000
7 報償費	373,000	237,431	0	135,569	時間外勤務手当 8,328,855 管理職手当 1,500,000
8 旅費	3,250,000	3,112,285	0	137,715	期末手当 33,247,576 勤勉手当 26,622,570
10 需用費	19,946,000	19,352,184	0	593,816	児童手当 5,160,000 夜間勤務手当 2,058,636
11 役務費	6,328,000	5,973,408	0	354,592	休日勤務手当 8,895,827 共済組合負担金 46,904,526
12 委託料	5,673,000	5,648,744	0	24,256	消防職員教育研修事業 3,727,990
13 使用料及び賃借料	10,433,000	10,325,212	0	107,788	普通旅費 1,335,260 講習会等受講手数料 25,500 通行料 41,010
17 備品購入費	5,321,000	5,313,020	0	7,980	県消防学校負担金 1,709,020 消防大学校負担金 263,200
18 負担金補助及び交付金	4,777,000	4,758,353	0	18,647	資格取得助成金 354,000 通信指令システム運用管理事業 19,187,589
26 公課費	281,000	280,600	0	400	消耗品費 39,600 修繕料 433,070 通信運搬費 3,239,883 申請手数料 149,100 諸手数料 756,250

8款 土木費 9款 消防費

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
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					印紙代 2,200 電気保安業務委託料 175,146 通信設備保守管理委託料 4,136,000 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 48,840 通信指令台情報系機器リース料 9,949,500 消防車両運用管理事業 5,314,737 消耗品費 32,365 燃料費 2,358,478 修繕料 2,082,514 公用車検査等手数料 91,280 自動車損害保険料 469,500 自動車重量税 280,600 救急救命士等教育訓練事業 3,292,138 普通旅費 495,277 消耗品費 14,960 印刷製本費 14,300 払込手数料 203 講習会等受講手数料 13,500 検査手数料 5,698 申請手数料 6,800 諸手数料 512,820 印紙代 9,000 図書購入費 30,580 救急救命研修所負担金 2,086,000 南予地域メディカルコントロール協議 会負担金 100,000 日本救急医学会中四国地方会負担金 3,000 救急業務運用事業 2,727,384 消耗品費 1,598,171 修繕料 452,210 廃棄物処理手数料 180,400 検査手数料 30,800 ボンベ充填手数料 130,570 諸保険料 15,600 患者監視装置保守委託料 193,600 機械器具購入費 51,700 救急安心センター事業負担金 74,333 少年消防クラブ事業 82,931 記念品 82,931 消防本部庶務事務 20,668,468 講師謝礼 119,000 事業謝礼 35,500 普通旅費 1,281,748 消耗品費 2,156,374 食糧費 4,150 電気料 4,187,653 水道料 238,860

9款 消防費

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
		2 非常備消防費	86,329,000	162,000	0	△316,000	86,175,000

歳 出

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 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 消防施設費	102,500,000	6,308,000	37,818,000	316,000	146,942,000
10 教育費			1,200,955,000	166,631,000	51,688,000	1,090,000	1,420,364,000
	1 教育総務費		320,716,000	△1,115,000	43,497,000	10,000	363,108,000
		1 教育委員会 費	1,792,000	900,000	0	0	2,692,000

(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 事故繰越		
					浄化槽法定検査手数料 20,000 浄化槽清掃手数料 86,196 し尿処理手数料 47,960 公用車検査等手数料 472,600 廃棄物処理手数料 12,000 諸手数料 79,140 自動車損害保険料 1,052,920 浄化槽保守点検委託料 92,180 C A T V受信料 170,280 放送受信料 589,437 電波使用料 2,000 自動車重量税 738,000
		140,484,958	繰越明許費 6,281,000	176,042	
10 需用費	2,418,000	2,268,730	0	149,270	消防施設整備事業 113,044,663
11 役務費	672,000	670,584	0	1,416	【継続費通次繰越分】 消防用自動車購入費 37,817,648 通次繰越不用額 352
12 委託料	3,696,000	3,671,581	0	24,419	【現年度分】 消耗品費 1,814,100 機械器具購入費 583,000
14 工事請負費	22,264,000	22,264,000	0	0	消防用自動車購入費 72,829,915
17 備品購入費	117,892,000	111,610,063	繰越明許費 6,281,000	937	消防庁舎維持管理事業 2,348,195 修繕料 454,630 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 658,584 施設清掃委託料 361,856 電気保安業務委託料 230,459 消防設備保守委託料 102,666 浄化槽保守点検委託料 528,000 消防団設備整備事業 25,092,100 須ノ川消防詰所新築工事設計業務委託料 957,000 和口消防詰所新築工事設計業務委託料 814,000 須ノ川消防詰所新築工事監理業務委託料 484,000 石綿含有調査委託料 193,600 (町単独事業) 須ノ川消防詰所新築工事 22,264,000 機械器具購入費 379,500
		1,370,310,604	0	50,053,396	
		346,431,650	0	16,676,350	
		2,202,248	0	489,752	
1 報酬	2,020,000	1,816,000	0	204,000	教育委員会運営事務 2,095,208 委員報酬 1,816,000

9 款 消防費 10 款 教育費

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 事務局費	281,324,000	188,000	0	10,000	281,522,000

(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 事故繰越		
区分	金額				
7 報償費	117,000	102,000	0	15,000	事業協力員謝礼 42,000
8 旅費	515,000	263,940	0	251,060	費用弁償 216,900
9 交際費	20,000	12,808	0	7,192	交際費 12,808
18 負担金補助及び交付金	20,000	7,500	0	12,500	研修会等負担金 7,500
		267,196,861	0	14,325,139	教職員資質向上推進事業 107,040
					事業謝礼 60,000
					実費弁償 47,040
2 給料	38,875,000	38,454,276	0	420,724	教育長給与費 8,336,103
3 職員手当等	24,877,000	24,840,373	0	36,627	給料 4,995,000
4 共済費	11,926,000	11,666,605	0	259,395	通勤手当 82,000
7 報償費	251,000	180,040	0	70,960	期末手当 1,999,275
8 旅費	1,870,000	1,558,902	0	311,098	共済組合負担金 1,249,853
10 需用費	18,229,000	16,297,808	0	1,931,192	職員互助会負担金 9,975
11 役務費	4,855,000	4,615,257	0	239,743	職員給与費 66,625,151
12 委託料	30,406,000	30,401,140	0	4,860	給料 33,459,276
13 使用料及び賃借料	83,332,000	73,510,355	0	9,821,645	扶養手当 1,338,000
14 工事請負費	1,067,000	1,067,000	0	0	住居手当 546,000
17 備品購入費	3,651,000	3,571,700	0	79,300	通勤手当 196,800
18 負担金補助及び交付金	62,183,000	61,033,405	0	1,149,595	時間外勤務手当 5,296,571
					管理職手当 878,400
					期末手当 7,711,229
					勤勉手当 6,262,098
					児童手当 440,000
					その他手当 90,000
					共済組合負担金 8,839,828
					公立学校共済組合負担金
					1,566,949
					外国人英語指導助手設置事業
					11,296,456
					費用弁償 257,336
					傷害保険料 71,120
					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
					276,000
					学校ICT管理事業 93,645,993
					普通旅費 157,638
					消耗品費 6,576,636
					通信運搬費 3,480,752
					諸手数料 12,090
					伝送手数料 323,400
					電算機器保守委託料 1,870,440
					電算システム改修委託料
					4,950,000
					設備ハウジング料 1,716,000
					著作権使用料 72,319
					電算機器リース料 45,861,300
					回線専用料 1,774,080
					クラウドサービス利用料
					18,928,778
					デジタル教科書リース料
					4,432,560
					教育備品購入費 3,300,000
					えひめICT学習支援システムランニ

10款 教育費

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	35,339,000	△2,203,000	43,497,000	0	76,633,000

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

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 教員住宅管理費	2,261,000	0	0	0	2,261,000
	2 小学校費		118,857,000	41,691,000	0	719,000	161,267,000
		1 学校管理費	96,775,000	44,694,000	0	719,000	142,188,000

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

(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 繰越事故繰越		
12 委託料	29,558,000	29,183,786	0	374,214	小学校通学バス運行事業 17,034,635
13 使用料及び賃借料	1,083,000	957,972	0	125,028	消耗品費 16,443 燃料費 1,321,192 スクールバス運行業務委託料 15,697,000
14 工事請負費	54,163,000	54,144,000	0	19,000	小学校維持管理事業 109,891,285
15 原材料費	1,026,000	1,026,000	0	0	消耗品費 6,578,158 燃料費 181,293 食糧費 70,094 印刷製本費 321,995 電気料 18,600,707 水道料 3,339,462 ガス代 294,588 下水道料 126,140 修繕料 4,751,764 医薬材料費 238,078 通信運搬費 1,678,258 浄化槽法定検査手数料 88,000 浄化槽清掃手数料 1,361,989 し尿処理手数料 49,500 クリーニング手数料 146,241 廃棄物処理手数料 239,910 検査手数料 105,600 諸手数料 324,950 受水槽清掃委託料 304,700 施設清掃委託料 1,070,828 電気保安業務委託料 1,216,126 遊具点検業務委託料 638,000 水質検査委託料 301,840 消防設備保守委託料 978,632 浄化槽保守点検委託料 1,873,300 プールろ過機保守点検委託料 446,600 非常通報装置保守委託料 369,600 植木管理委託料 2,818,200 警備業務委託料 2,376,000 城辺小学校屋内運動場屋根等改修工事 監理業務委託料外1件 742,500 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 AED点検保守委託料 87,120 CATV受信料 39,600 放送受信料 158,854 車借上料 81,330 AEDレンタル料 252,120 電話機リース料 426,068 (国庫補助事業) 一本松小学校トイレ洋式化改修工事 4,653,000 (町単独事業)
17 備品購入費	1,886,000	1,779,800	0	106,200	

10款 教育費

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	22,082,000	△3,003,000	0	0	19,079,000
	3 中学校費		127,360,000	△7,928,000	8,191,000	0	127,623,000
		1 学校管理費	88,652,000	923,000	8,191,000	0	97,766,000

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
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
3 職員手当等	3,031,000	2,956,325	0	74,675	給料 6,327,153 扶養手当 300,000
4 共済費	1,800,000	1,731,001	0	68,999	通勤手当 100,800 期末手当 1,350,886
7 報償費	200,000	198,000	0	2,000	勤勉手当 1,084,639 児童手当 120,000
10 需用費	22,448,000	20,052,414	0	2,395,586	公立学校共済組合負担金 1,731,001
11 役務費	2,323,000	2,191,241	0	131,759	中学校通学バス運行事業 26,236,135
12 委託料	29,488,000	29,116,230	0	371,770	【繰越明許分】 公用車購入費 7,388,440 繰越明許不用額 802,560
13 使用料及び賃借料	467,000	390,132	0	76,868	【現年度分】 消耗品費 5,372 燃料費 2,016,974 修繕料 101,849
14 工事請負費	21,922,000	21,431,410	0	490,590	スクールバス運行业務委託料 16,723,500
15 原材料費	588,000	588,000	0	0	中学校維持管理事業 56,083,332 概算設計謝礼 198,000 消耗品費 4,122,015 燃料費 71,036 食糧費 59,206 印刷製本費 218,050 電気料 9,703,520 水道料 1,239,402 ガス代 137,002 下水道料 200,460 修繕料 2,054,497 医薬材料費 123,031 通信運搬費 997,822 浄化槽法定検査手数料 34,500 浄化槽清掃手数料 506,338 クリーニング手数料 81,781 廃棄物処理手数料 310,200 検査手数料 105,600 諸手数料 155,000 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 648,984 遊具点検業務委託料 63,000 水質検査委託料 133,100 消防設備保守委託料 633,600 浄化槽保守点検委託料 2,248,950 プールろ過機保守点検委託料 206,800 非常通報装置保守委託料 147,840 植木管理委託料 2,874,300 警備業務委託料 976,800 城辺中学校屋内運動場空調整備工事実施設計業務委託料 2,563,000 城辺中学校トイレ洋式化改修工事設計業務委託料外1件 753,500
17 備品購入費	9,159,000	8,352,040	0	806,960	

10款 教育費

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	38,708,000	△8,851,000	0	0	29,857,000

(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 事故繰越		
					デマンド監視業務委託料 121,638 C A T V受信料 15,840 放送受信料 59,572 車借上料 12,600 器具借上料 19,800 A E Dレンタル料 240,768 電話機リース料 41,552 (国庫補助事業) 御荘中学校トイレ洋式化改修工事 8,800,000 (町単独事業) 御荘中学校ロッカー改修工事 6,072,000 御荘中学校駐車場解体工事 1,815,000 城辺中学校飲料水用滅菌機設置工事外 10件 4,744,410 運動場等土砂 588,000 施設備品購入費 963,600
		28,765,234	0	1,091,766	
7 報償費	542,000	458,984	0	83,016	生徒遠距離通学費助成事業 1,181,980
10 需用費	5,118,000	4,577,302	0	540,698	助成金 1,181,980 中学校修学旅行等助成事業
11 役務費	400,000	384,150	0	15,850	助成金 237,000
12 委託料	7,990,000	7,989,588	0	412	助成金 237,000 中学校総合学習活動交付金事業 899,000
13 使用料及び賃借料	1,228,000	1,028,730	0	199,270	交付金 899,000 要保護及び準要保護生徒就学援助事業 3,308,150
17 備品購入費	1,316,000	1,194,050	0	121,950	要保護及び準要保護児童就学援助費 3,308,150
18 負担金補助及び交付金	9,884,000	9,810,755	0	73,245	中学校特別支援教育就学奨励事業 13,525 就学奨励費 13,525
19 扶助費	3,379,000	3,321,675	0	57,325	中学生海外研修事業 8,003,188 消耗品費 13,600 中学生海外研修事業委託料 7,989,588 中学校振興事業 7,630,616 講師謝礼 25,000 事業謝礼 20,000 記念品 413,984 消耗品費 4,120,466 印刷製本費 22,400 修繕料 271,250 飼料費 2,484 実習材料費 147,102 諸手数料 251,900 諸保険料 132,250 施設使用料 136,430 車借上料 892,300 教育備品購入費 1,194,050

10款 教育費

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		31,362,000	△649,000	0	0	30,713,000
		1 幼稚園管理 費	31,362,000	△649,000	0	0	30,713,000

(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 事故繰越		
					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 7,491,775 大会等参加助成金 7,491,775
		29,980,647	0	732,353	
		29,980,647	0	732,353	
1 報酬	83,000	80,920	0	2,080	職員給与費 25,704,278
2 給料	14,400,000	14,387,925	0	12,075	給料 14,387,925 扶養手当 600,000 通勤手当 151,200
3 職員手当等	7,462,000	7,336,401	0	125,599	時間外勤務手当 16,950 管理職手当 360,000
4 共済費	4,090,000	3,979,952	0	110,048	期末手当 3,277,673 勤勉手当 2,630,578
7 報償費	31,000	24,750	0	6,250	児童手当 300,000 公立学校共済組合負担金
8 旅費	106,000	105,540	0	460	3,979,952
10 需用費	2,169,000	1,832,764	0	336,236	預かり保育事業 505,099 消耗品費 69,440 電気料 255,431
11 役務費	243,000	161,851	0	81,149	水道料 18,594 ガス代 3,773
12 委託料	595,000	586,074	0	8,926	給食材料費 157,861 あいなん幼稚園管理運営事業
13 使用料及び賃借料	42,000	40,960	0	1,040	3,771,270 学校医（嘱託医師）報酬
14 工事請負費	1,356,000	1,309,000	0	47,000	31,210 学校歯科医報酬 31,210 学校薬剤師報酬 18,500
15 原材料費	31,000	31,000	0	0	事業謝礼 6,000 記念品 18,750
17 備品購入費	25,000	24,860	0	140	普通旅費 105,540 消耗品費 250,894 印刷製本費 2,225
18 負担金補助及び交付金	80,000	78,650	0	1,350	電気料 596,009 水道料 58,506 ガス代 15,101 修繕料 381,700 医薬材料費 23,230 通信運搬費 66,783 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 5,148 諸手数料 37,620 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 148,500 消防設備保守委託料 117,334 浄化槽保守点検委託料 28,600 非常通報装置保守委託料 36,960 CATV受信料 3,960

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		353,961,000	103,802,000	0	371,000	458,134,000
		1 社会教育総務費	193,447,000	8,873,000	0	0	202,320,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備考
区分	金額		継続費	繰越明許費	
区 分	金 額		繰越	繰越	
			事故	線越	
					車借上料 37,000 (町単独事業) あいなん幼稚園分電盤取替工事 1,276,000 情報通信設備配線工事 33,000 運動場等土砂 31,000 図書購入費 24,860 研修会等負担金 5,500 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 5,650 国公立幼稚園研究協議会負担金 60,000
		443,023,860	0	15,110,140	
		195,269,518	0	7,050,482	
1 報酬	287,000	196,000	0	91,000	職員給与費 177,139,432 給料 96,264,851 扶養手当 2,328,000 住居手当 1,932,000 通勤手当 648,600 時間外勤務手当 5,140,794 管理職手当 1,440,000 期末手当 21,745,422 勤勉手当 17,743,281 児童手当 1,500,000 共済組合負担金 28,396,484 花づくり推進事業 1,703,960 水道料 30,240 諸材料費 1,673,720 女性教育推進事業 1,310,000 事業謝礼 10,000 婦人会補助金 1,300,000 ブックスタート事業 232,031 消耗品費 232,031 わが里づくり事業補助金事業 1,283,600 補助金 1,283,600 文化協会活動支援事業 1,400,000 補助金 1,400,000 放課後子ども教室事業 2,816,495 指導員謝礼 2,675,000 学校・家庭・地域連携推進事業運営委員会委員謝礼 14,000 普通旅費 19,212 消耗品費 26,317 食糧費 47,827 通信運搬費 8,927 AEDレンタル料 25,212 青少年教育推進事業 259,223 講師謝礼 129,235 事業謝礼 10,000
2 給料	96,300,000	96,264,851	0	35,149	
3 職員手当等	57,372,000	52,478,097	0	4,893,903	
4 共済費	29,110,000	28,396,484	0	713,516	
7 報償費	6,220,000	5,806,185	0	413,815	
8 旅費	525,000	335,812	0	189,188	
10 需用費	3,735,000	3,487,724	0	247,276	
11 役務費	131,000	62,138	0	68,862	
13 使用料及び賃借料	106,000	104,412	0	1,588	
15 原材料費	1,717,000	1,673,720	0	43,280	
18 負担金補助及び交付金	6,817,000	6,464,095	0	352,905	

10款 教育費

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
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越 明許 費 事 故 繰越		
					消耗品費 31,900 印刷製本費 11,088 傷害保険料 7,900 子ども舞台芸術鑑賞体験支援事業補助金 69,100 少年健全育成事業 173,040 事業謝礼 136,000 実費弁償 8,040 県少年補導センター連絡協議会負担金 29,000 子どもセンター運営事業 691,603 事業謝礼 634,760 消耗品費 56,843 成人式開催事業 2,003,035 事業謝礼 180,000 記念品 1,584,000 消耗品費 63,517 食糧費 1,778 印刷製本費 158,620 通信運搬費 15,120 P T A 連合会活動支援事業 800,000 補助金 800,000 家庭教育支援事業 40,000 子どもふれあい研修会補助金 40,000 社会教育委員会事務 351,515 社会教育委員報酬 196,000 費用弁償 92,740 普通旅費 15,000 消耗品費 11,275 研修会等負担金 36,500 生涯学習庶務事務 1,665,876 記念品 21,000 消耗品費 1,434,356 燃料費 109,265 印刷製本費 7,700 修繕料 14,355 コピー機リース料 79,200 人権・同和教育関係大会等参加事業 182,400 事業謝礼 81,000 普通旅費 89,000 研修会等負担金 12,400 人権・同和教育研修会開催事業 171,660 講師謝礼 100,000 実費弁償 71,660 校区別人権・同和教育懇談会開催事業 158,160 講師謝礼 118,000 実費弁償 40,160 人権啓発作品集作成事業 795,630 記念品 113,190 印刷製本費 682,440

10款 教育費

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
		2 公民館費	115,435,000	87,264,000	0	371,000	203,070,000

(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 事 故 繰越		
					人権教育協議会補助事業 1,400,000 補助金 1,400,000 人権啓発庶務事務 691,858 消耗品費 522,160 燃料費 46,012 通信運搬費 30,191 県人権教育協議会負担金 93,495
		197,100,741	0	5,969,259	
1 報酬	1,946,000	1,743,000	0	203,000	須ノ川公園まつり事業 1,700,000 補助金 1,700,000
7 報償費	3,777,000	3,183,200	0	593,800	内海公民館生涯学習事業 1,225,901 講師謝礼 191,000 事業謝礼 248,000 実費弁償 30,600 消耗品費 204,101 イベント等運営委託料 278,000
8 旅費	1,310,000	991,865	0	318,135	車借上料 254,200 諸材料費 20,000
10 需用費	27,978,000	24,673,531	0	3,304,469	家串公民館生涯学習事業 353,768 講師謝礼 182,000 事業謝礼 30,000 実費弁償 30,720 消耗品費 111,048
11 役務費	6,863,000	6,168,924	0	694,076	魚神山公民館生涯学習事業 59,731 講師謝礼 21,000 事業謝礼 10,000 実費弁償 5,960 消耗品費 22,771
12 委託料	29,112,000	28,543,274	0	568,726	菊川公民館生涯学習事業 147,267 講師謝礼 54,000 事業謝礼 10,000 消耗品費 76,755 クリーニング手数料 6,512
13 使用料及び賃借料	4,383,000	4,274,068	0	108,932	平城公民館生涯学習事業 1,668,787 講師謝礼 574,000 記念品 26,588 実費弁償 33,540 消耗品費 323,985 施設使用料 840 諸材料費 709,834
14 工事請負費	118,054,000	117,977,370	0	76,630	長月公民館生涯学習事業 392,734 講師謝礼 88,000 記念品 49,217 消耗品費 154,917 器具借上料 20,000 諸材料費 80,600
15 原材料費	3,839,000	3,790,899	0	48,101	
17 備品購入費	3,031,000	2,999,610	0	31,390	
18 負担金補助及び交付金	2,777,000	2,755,000	0	22,000	

10款 教育費

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 繰越 事故繰越		
区 分	金 額				
					赤水公民館生涯学習事業 359,884
					講師謝礼 18,000
					事業謝礼 10,000
					記念品 25,910
					費用弁償 1,860
					消耗品費 97,194
					諸材料費 206,920
					中浦公民館生涯学習事業 273,160
					講師謝礼 12,000
					事業謝礼 32,000
					記念品 3,392
					費用弁償 660
					消耗品費 113,733
					諸手数料 66,000
					施設使用料 5,500
					諸材料費 39,875
					城辺公民館生涯学習事業 1,149,004
					講師謝礼 207,000
					事業謝礼 16,000
					消耗品費 192,784
					クリーニング手数料 2,970
					イベント等運営委託料 187,000
					諸材料費 543,250
					僧都公民館生涯学習事業 452,785
					講師謝礼 10,000
					事業謝礼 20,000
					記念品 17,600
					費用弁償 1,320
					消耗品費 125,097
					諸材料費 278,768
					東海公民館生涯学習事業 367,143
					講師謝礼 76,000
					事業謝礼 40,000
					記念品 30,582
					費用弁償 22,120
					消耗品費 198,441
					久良公民館生涯学習事業 323,914
					講師謝礼 36,000
					記念品 39,600
					消耗品費 228,514
					印刷製本費 19,800
					緑公民館生涯学習事業 488,271
					事業謝礼 20,000
					記念品 28,073
					消耗品費 148,365
					諸材料費 201,833
					各種大会等運営補助金 90,000
					深浦公民館生涯学習事業 288,630

10款 教育費

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

(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 繰越明許費 繰越事故繰越		
区 分	金 額				
					講師謝礼 68,000 事業謝礼 20,000 費用弁償 2,700 消耗品費 129,190 施設使用料 58,740 器具借上料 10,000 一本松公民館生涯学習事業 2,312,897 講師謝礼 92,000 実費弁償 11,760 消耗品費 423,137 諸材料費 1,036,000 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 262,967 講師謝礼 78,000 実費弁償 15,720 消耗品費 169,247 上大道公民館生涯学習事業 393,062 講師謝礼 88,000 実費弁償 21,240 消耗品費 283,822 西海公民館生涯学習事業 605,126 講師謝礼 54,000 実費弁償 7,020 消耗品費 297,286 諸材料費 246,820 福浦公民館生涯学習事業 638,832 講師謝礼 49,000 事業協力員謝礼 12,000 実費弁償 7,860 消耗品費 142,973 諸材料費 426,999 西浦公民館生涯学習事業 35,537 消耗品費 35,537 中央公民館生涯学習事業 2,414,272 講師謝礼 36,000 事業謝礼 20,000 普通旅費 33,900 実費弁償 61,540 消耗品費 44,832 食糧費 800 諸手数料 99,000 総合賠償補償保険料 1,903,200 研修会等負担金 26,000 県公民館連合会負担金 189,000 内海公民館管理運営事業 1,870,548 運営審議会委員報酬 119,000

10款 教育費

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 繰越 事故繰越		
区 分	金 額				
					費用弁償 5,220
					消耗品費 255,602
					燃料費 86,593
					電気料 128,260
					水道料 57,904
					ガス代 16,030
					修繕料 20,570
					通信運搬費 148,375
					浄化槽法定検査手数料 9,500
					浄化槽清掃手数料 43,714
					クリーニング手数料 6,998
					諸手数料 69,160
					防火対象物定期点検委託料 14,850
					消防設備保守委託料 17,600
					浄化槽保守点検委託料 36,300
					設備機器保守点検委託料 260,150
					公民館事業支援委託料 349,260
					C A T V受信料 7,920
					放送受信料 26,478
					カラオケ機器借上料 145,200
					A E Dレンタル料 17,484
					コピー機リース料 28,380
					家串公民館管理運営事業 2,571,056
					普通旅費 10,308
					消耗品費 71,791
					電気料 666,078
					水道料 56,628
					ガス代 35,316
					下水道料 56,520
					修繕料 673,230
					通信運搬費 48,364
					施設清掃委託料 99,880
					防火対象物定期点検委託料 29,700
					消防設備保守委託料 35,200
					公民館管理委託料 53,000
					公民館事業支援委託料 458,900
					C A T V受信料 11,880
					放送受信料 39,717
					A E Dレンタル料 17,484
					コピー機リース料 56,760
					(町単独事業)
					えひめFreeWi-Fi設置工事 80,300
					施設備品購入費 70,000
					魚神山公民館管理運営事業 1,804,583
					消耗品費 18,522
					電気料 338,909
					水道料 37,752
					ガス代 18,670

10款 教育費

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

(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 事 故 繰越		
					下水道料 37,680 通信運搬費 23,022 防火対象物定期点検委託料 14,850 消防設備保守委託料 17,600 公民館管理委託料 24,000 公民館事業支援委託料 214,420 C A T V受信料 7,920 放送受信料 26,478 コピー機リース料 56,760 (町単独事業) 魚神山分館 2階和室空調機器取替工事 968,000 菊川公民館管理運営事業 919,201 運営審議会委員報酬 98,000 費用弁償 1,260 普通旅費 75,198 消耗品費 64,012 修繕料 72,097 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 17,484 コピー機リース料 56,760 (町単独事業) えひめ F r e e W i - F i 設置工事 55,000 平城公民館管理運営事業 2,051,315 運営審議会委員報酬 105,000 費用弁償 1,200 普通旅費 16,731 消耗品費 117,826 燃料費 4,800 印刷製本費 13,904 電気料 771,777 水道料 15,780 ガス代 21,996 修繕料 37,376 通信運搬費 225,702 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 88,481 クリーニング手数料 1,870 施設清掃委託料 84,546 防火対象物定期点検委託料 14,850 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 258,000 C A T V受信料 6,600 放送受信料 20,972 A E Dレンタル料 17,484 コピー機リース料 60,720

10款 教育費

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				
					長月公民館管理運営事業 1,060,736
					運営審議会委員報酬 133,000
					普通旅費 48,684
					消耗品費 68,653
					電気料 30,739
					ガス代 28,084
					修繕料 48,400
					通信運搬費 24,391
					浄化槽法定検査手数料 5,000
					浄化槽清掃手数料 38,769
					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 20,972
					A E Dレンタル料 17,484
					コピー機リース料 56,760
					赤水公民館管理運営事業 1,657,540
					運営審議会委員報酬 112,000
					費用弁償 1,080
					普通旅費 77,556
					消耗品費 32,697
					電気料 289,166
					水道料 18,860
					ガス代 23,246
					修繕料 1,760
					通信運搬費 23,632
					浄化槽法定検査手数料 9,500
					浄化槽清掃手数料 112,797
					消防設備保守委託料 15,400
					浄化槽保守点検委託料 105,600
					公民館管理委託料 312,000
					シロアリ等防除委託料 99,000
					公民館事業支援委託料 179,000
					C A T V受信料 6,600
					放送受信料 20,972
					A E Dレンタル料 17,484
					コピー機リース料 56,760
					(町単独事業)
					えひめFreeWi-Fi設置工事 58,300
					家電製品購入費 84,130
					中浦公民館管理運営事業 46,603,502
					運営審議会委員報酬 105,000
					費用弁償 1,980
					普通旅費 114,840
					消耗品費 128,367
					電気料 756,432

10款 教育費

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

(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 繰越事故繰越		
					水道料 19,080 ガス代 26,590 修繕料 51,040 通信運搬費 111,777 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 29,230 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 16,500 特殊建物点検委託料 99,000 消防設備保守委託料 83,600 浄化槽保守点検委託料 753,500 公民館管理委託料 312,000 植木管理委託料 60,170 中浦漁村振興センター外壁・空調等改修工事設計業務委託料 1,485,000 中浦漁村振興センター外壁・空調等改修工事監理業務委託料 695,200 公民館事業支援委託料 197,000 CATV受信料 3,960 放送受信料 13,239 カラオケ機器借上料 396,000 AEDレンタル料 17,484 コピー機リース料 56,760 (町単独事業) 中浦漁村振興センター外壁・空調等改修工事 40,641,920 えひめFreeWi-Fi設置工事 103,400 城辺公民館管理運営事業 8,031,423 運営審議会委員報酬 84,000 消耗品費 272,830 燃料費 31,096 電気料 1,287,534 水道料 32,660 ガス代 17,744 修繕料 991,350 通信運搬費 203,437 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 146,290 施設清掃委託料 106,073 電気保安業務委託料 157,389 防火対象物定期点検委託料 16,500 特殊建物点検委託料 99,000 消防設備保守委託料 72,600 エレベーター保守委託料 528,000 浄化槽保守点検委託料 517,000

10款 教育費

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	

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

(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 事 故 繰 越		
					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 1,860,000 施設調査業務委託料 99,000 公民館事業支援委託料 143,900 C A T V受信料 13,200 放送受信料 41,944 A E Dレンタル料 34,968 コピー機リース料 28,380 久良公民館管理運営事業 3,510,846 運営審議会委員報酬 84,000 概算設計謝礼 99,000 普通旅費 41,058 消耗品費 147,277 電気料 557,289 水道料 15,120 ガス代 27,074 修繕料 47,300 通信運搬費 133,454 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 190,152 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 15,400 消防設備保守委託料 50,600 浄化槽保守点検委託料 512,600 昇降機保守点検委託料 44,000 公民館管理委託料 1,110,000 公民館事業支援委託料 167,860 C A T V受信料 6,600 放送受信料 20,972 A E Dレンタル料 17,484 コピー機リース料 28,380 緑公民館管理運営事業 39,705,593 運営審議会委員報酬 133,000 普通旅費 34,551 消耗品費 175,249 電気料 668,868 水道料 36,620 ガス代 20,675 修繕料 122,980 通信運搬費 124,109 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 219,434 クリーニング手数料 2,827 施設清掃委託料 72,600 電気保安業務委託料 123,644

10款 教育費

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
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越明許費 線越 事故線越		
					防火対象物定期点検委託料 15,400 消防設備保守委託料 50,600 浄化槽保守点検委託料 511,500 昇降機保守点検委託料 44,000 公民館管理委託料 1,086,000 植木管理委託料 75,900 緑公民館施設改修工事監理業務委託料 489,500 公民館事業支援委託料 197,000 CATV受信料 6,600 放送受信料 20,972 カラオケ機器借上料 303,600 AEDレンタル料 17,484 コピー機リース料 28,380 (町単独事業) 緑公民館施設改修工事 35,046,000 施設備品購入費 67,100 深浦公民館管理運営事業 3,218,606 運営審議会委員報酬 112,000 費用弁償 1,080 普通旅費 33,279 消耗品費 159,106 電気料 675,588 水道料 16,000 ガス代 20,870 修繕料 206,500 通信運搬費 129,024 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 74,540 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 15,950 消防設備保守委託料 63,800 浄化槽保守点検委託料 104,500 公民館管理委託料 1,030,000 公民館事業支援委託料 188,000 CATV受信料 6,600 放送受信料 20,972 AEDレンタル料 17,484 コピー機リース料 28,380 (町単独事業) えひめFreeWi-Fi設置工事 79,200 一本松公民館管理運営事業 12,625,249 運営審議会委員報酬 175,000 費用弁償 4,980 普通旅費 6,993

10款 教育費

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
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越		
					消耗品費 355,586 印刷製本費 44,000 電気料 1,654,448 水道料 96,220 ガス代 122,684 下水道料 39,370 修繕料 341,420 通信運搬費 138,958 浄化槽法定検査手数料 19,000 浄化槽清掃手数料 145,794 し尿処理手数料 7,392 諸手数料 9,240 施設清掃委託料 135,102 防火対象物定期点検委託料 14,850 空調機器保守委託料 114,400 消防設備保守委託料 119,900 浄化槽保守点検委託料 125,400 植木管理委託料 335,500 広見分館屋根及び外壁塗装等改修工事 設計業務委託料外1件 726,000 公民館事業支援委託料 673,760 C A T V受信料 39,600 放送受信料 161,416 カラオケ機器借上料 198,000 A E Dレンタル料 17,484 電話機リース料 116,952 (町単独事業) 広見分館屋根及び外壁塗装等改修工事 6,567,000 えひめF r e e W i - F i 設置工事 75,900 施設備品購入費 42,900 正木公民館管理運営事業 8,181,451 普通旅費 25,824 消耗品費 77,691 電気料 96,737 水道料 23,940 ガス代 30,268 修繕料 1,025,640 通信運搬費 59,315 浄化槽法定検査手数料 8,000 浄化槽清掃手数料 43,890 し尿処理手数料 3,520 移設手数料 16,500 施設清掃委託料 99,000 消防設備保守委託料 23,760 浄化槽保守点検委託料 31,900 公民館事業支援委託料 159,920 C A T V受信料 6,600

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					放送受信料 20,972 A E D レンタル料 17,484 コピー機リース料 56,760 (町単独事業) 旧正木保育所空調設備設置工事 2,530,000 旧正木保育所トイレ改修工事 1,837,000 旧正木保育所舗装工事 1,485,000 旧正木保育所物置等撤去工事外2件 401,850 家電製品購入費 99,880 上大道公民館管理運営事業 724,304 普通旅費 14,256 消耗品費 55,431 燃料費 4,695 電気料 112,715 水道料 15,120 ガス代 16,012 修繕料 69,740 通信運搬費 27,235 浄化槽法定検査手数料 8,000 浄化槽清掃手数料 40,964 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 165,920 C A T V 受信料 6,600 放送受信料 20,972 A E D レンタル料 17,484 コピー機リース料 56,760 西海公民館管理運営事業 5,167,967 運営審議会委員報酬 217,000 費用弁償 7,740 消耗品費 180,918 燃料費 25,830 電気料 1,050,083 水道料 34,480 ガス代 19,286 修繕料 586,900 通信運搬費 159,790 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 258,070 検査手数料 17,600 受水槽清掃委託料 38,500 施設清掃委託料 197,340 電気保安業務委託料 109,787 防火対象物定期点検委託料 14,850 特殊建物点検委託料 99,000 消防設備保守委託料 48,400

10款 教育費

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
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越		
					浄化槽保守点検委託料 847,000 公民館管理委託料 960,000 C A T V受信料 3,960 放送受信料 19,855 土地借上料 110,000 電話機リース料 83,028 施設備品購入費 66,550 福浦公民館管理運営事業 31,904,221 普通旅費 57,897 消耗品費 125,709 燃料費 26,240 電気料 757,600 水道料 58,560 ガス代 31,870 修繕料 159,430 通信運搬費 92,403 し尿処理手数料 102,300 廃棄物処理手数料 4,620 施設清掃委託料 47,080 防火対象物定期点検委託料 29,700 消防設備保守委託料 57,200 公民館管理委託料 960,000 福浦公民館大規模改修工事監理業務委託料 473,000 公民館事業支援委託料 326,446 C A T V受信料 7,920 放送受信料 26,478 カラオケ機器借上料 396,000 A E Dレンタル料 34,968 (町単独事業) 福浦公民館大規模改修工事 27,911,000 えひめF r e e W i - F i 設置工事 85,800 施設備品購入費 132,000 西浦公民館管理運営事業 795,362 消耗品費 3,818 電気料 263,870 水道料 15,120 ガス代 16,382 修繕料 97,060 通信運搬費 27,321 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 52,668 消防設備保守委託料 6,600 浄化槽保守点検委託料 33,000 公民館事業支援委託料 116,540 放送受信料 13,239 A E Dレンタル料 17,484 コピー機リース料 56,760

10款 教育費

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	8,835,000	△2,122,000	0	0	6,713,000
		7 御荘文化セ ンター費	36,244,000	9,787,000	0	0	46,031,000

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
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越明許費 繰越 事故繰越		
8 旅費	59,000	39,460	0	19,540	御荘文化センター図書室運営事業 972,611
10 需用費	12,448,000	11,345,066	0	1,102,934	講師謝礼 60,000 普通旅費 30,000 実費弁償 9,460 消耗品費 862,151
11 役務費	1,091,000	737,755	0	353,245	愛媛県視聴覚協会負担金 11,000
12 委託料	17,885,000	17,668,406	0	216,594	御荘文化センター自主開催事業 9,425,706
13 使用料及び賃借料	680,000	672,642	0	7,358	消耗品費 24,020 諸手数料 189,186
14 工事請負費	11,330,000	11,330,000	0	0	イベント等運営委託料 9,212,500
17 備品購入費	2,439,000	2,438,800	0	200	御荘文化センター管理運営事業 33,932,812
18 負担金補助及び交付金	39,000	39,000	0	0	消耗品費 372,611 電気料 8,633,616 水道料 145,300 ガス代 33,788 修繕料 1,273,580 通信運搬費 118,295 浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 101,824 検査手数料 101,420 諸手数料 99,000 美術備品保険料 39,820 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 27,500 特殊建物点検委託料 99,000 空調機器保守委託料 726,000 消防設備保守委託料 392,334 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 1,158,300 音響・調光設備保守管理委託料 737,000 舞台吊物保守管理委託料 319,000 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 御荘文化センター大研修室照明LED 化改修工事設計委託料外1件 968,000 御荘文化センター大研修室照明LED 化改修工事監理委託料 242,000 照明・音響操作委託料 990,000 CATV受信料 6,600

10款 教育費

歳 出

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額	予備費支出及び流用増減	計
	7 保健体育費		248,699,000	30,830,000	0	△10,000	279,519,000
		1 保健体育総務費	13,073,000	△602,000	0	0	12,471,000
		2 保健体育振興費	24,458,000	△688,000	0	0	23,770,000

(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 事 故 繰越		
					放送受信料 48,110 花鉢借上料 59,400 清掃用具借上料 21,120 A E D レンタル料 25,212 玄関マットリース料 512,200 (町単独事業) 御荘文化センター大研修室照明 L E D 化改修工事 11,330,000 施設備品購入費 2,438,800 公立文化施設協議会負担金 28,000
		272,507,909	0	7,011,091	
		11,831,115	0	639,885	
1 報酬	1,348,000	1,229,740	0	118,260	食育教育推進事業 117,068 消耗品費 117,068
7 報償費	2,864,000	2,479,820	0	384,180	児童生徒教職員健康管理事業 7,672,530
8 旅費	25,000	0	0	25,000	学校医(嘱託医師)報酬 438,410
10 需用費	1,457,000	1,413,528	0	43,472	学校歯科医報酬 567,330 学校薬剤師報酬 224,000
11 役務費	5,640,000	5,618,632	0	21,368	消耗品費 744,854 医薬材料費 88,704
13 使用料及び賃借料	55,000	25,080	0	29,920	検査手数料 5,609,232 保健体育各種負担金 894,870 日本スポーツ振興センター 894,870
18 負担金補助及び交付金	1,082,000	1,064,315	0	17,685	学校保健・体育会支援事業 3,146,647 事業協力員謝礼 2,462,000 記念品 17,820 消耗品費 144,302 食糧費 30,600 印刷製本費 288,000 通信運搬費 9,400 施設使用料 25,080 学校保健協会負担金 14,325 学校体育会負担金 155,120
		22,903,182	0	866,818	
1 報酬	434,000	403,000	0	31,000	スポーツ少年団事業 1,784,580 記念品 424,000
7 報償費	574,000	514,000	0	60,000	消耗品費 159,180 印刷製本費 44,000
8 旅費	577,000	465,560	0	111,440	諸手数料 8,400 スポーツ少年団補助金 1,149,000
10 需用費	1,466,000	1,145,453	0	320,547	スポーツ推進委員事業 818,750
11 役務費	339,000	338,400	0	600	委員報酬 403,000
12 委託料	446,000	445,500	0	500	費用弁償 240,060 普通旅費 106,800
13 使用料及び賃借料	46,000	25,212	0	20,788	消耗品費 18,390

10款 教育費

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	8,236,000	34,606,000	0	0	42,842,000

(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 事故繰越		
17 備品購入費	794,000	737,280	0	56,720	スポーツ推進委員協議会負担金 50,500
18 負担金補助及び交付金	19,094,000	18,828,777	0	265,223	スポーツ協会補助事業 2,400,000 補助金 2,400,000 スポーツ競技大会出場助成事業 1,031,100 消耗品費 441,100 助成金 590,000 スポーツ大会助成金事業 2,100,000 各種大会等運営補助金 2,100,000 中学校社会体育等活動事業 2,151,000 体育奨励費 2,151,000 プロスポーツ支援事業 500,675 消耗品費 113,675 広告料 330,000 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 10,300,000 補助金 10,300,000 スポーツ振興庶務事務 1,817,077 事業謝礼 20,000 スポーツ振興懇話会委員謝礼 70,000 費用弁償 4,440 普通旅費 114,260 消耗品費 109,118 燃料費 160,990 印刷製本費 99,000 イベント等運営委託料 445,500 AEDレンタル料 25,212 施設備品購入費 737,280 スポーツ振興会負担金 29,777 県体育施設協会負担金 1,500
		42,438,637	0	403,363	
7 報償費	99,000	99,000	0	0	内海運動公園管理運営事業 823,746
10 需用費	6,087,000	5,718,708	0	368,292	概算設計謝礼 99,000 消耗品費 45,305
11 役務費	77,000	70,093	0	6,907	電気料 156,451 水道料 15,120
12 委託料	3,047,000	3,019,932	0	27,068	し尿処理手数料 29,920 施設清掃委託料 477,950
13 使用料及び賃借料	105,000	104,904	0	96	一本松体育館管理運営事業 1,502,790 消耗品費 84,160
14 工事請負費	33,427,000	33,426,000	0	1,000	電気料 685,230

10款 教育費

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 御荘海洋センター費	61,582,000	△2,855,000	0	0	58,727,000

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

(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 繰越 事故繰越		
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	342,000	341,500	0	500	事業謝礼 30,000 海洋クラブ補助金 165,000 B & G 財団関連事業 1,058,540 事業謝礼 60,000 普通旅費 988,540 研修会等負担金 10,000 海洋センター自主開催事業 203,123 記念品 70,500 消耗品費 49,623 食糧費 6,000 印刷製本費 77,000 御荘海洋センター管理運営事業 25,756,883 事業謝礼 996,720 御荘海洋センター懇話会委員謝礼 49,000 消耗品費 1,400,000 燃料費 6,632,484 食糧費 769 印刷製本費 61,050 電気料 5,861,472 水道料 1,236,060 修繕料 1,273,916 通信運搬費 232,895 浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 140,009 講習会等受講手数料 83,320 検査手数料 401,500 諸手数料 134,500 点検手数料 49,500 諸保険料 501,314 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 45,832 浄化槽保守点検委託料 1,042,800 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 60,500 電算システム保守委託料 55,000 植木管理委託料 470,800 警備業務委託料 264,000 C A T V 受信料 6,600 放送受信料 100,172 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 9,992 玄関マットリース料 251,420 (町単独事業) 御荘 B & G 海洋センター屋外照明取替工事外 3 件 1,647,500 施設備品購入費 522,290

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	141,350,000	369,000	0	△10,000	141,709,000

(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 事故繰越		
					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
		137,596,017	0	4,112,983	
2 給料	13,430,000	13,414,602	0	15,398	学校給食センター職員給与費 24,407,315
3 職員手当等	7,386,000	6,950,868	0	435,132	給料 13,414,602 扶養手当 414,000
4 共済費	4,160,000	4,041,845	0	118,155	住居手当 324,000 通勤手当 48,000
7 報償費	439,000	240,500	0	198,500	時間外勤務手当 87,654 管理職手当 360,000
8 旅費	12,000	9,500	0	2,500	期末手当 3,144,165 勤勉手当 2,573,049
10 需用費	106,282,000	103,144,015	0	3,137,985	共済組合負担金 4,041,845 特別支援教育給食費援助事業 223,215
11 役務費	1,626,000	1,446,717	0	179,283	就学奨励費 223,215
12 委託料	3,171,000	3,164,877	0	6,123	要保護及び準要保護児童生徒給食援助事業 2,667,700 準要保護児童生徒給食援助費 2,667,700
13 使用料及び賃借料	45,000	41,478	0	3,522	学校給食センター管理運営事業 110,297,787
17 備品購入費	2,246,000	2,234,700	0	11,300	事業謝礼 212,500 定期衛生検査員謝礼 7,000 学校給食センター運営懇話会委員謝礼 21,000
18 負担金補助及び交付金	16,000	16,000	0	0	普通旅費 9,500 消耗品費 7,543,493 燃料費 1,041,144 印刷製本費 73,920 電気料 15,617,628 水道料 1,821,320 修繕料 7,464,816 給食材料費 69,581,694 通信運搬費 162,387 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 826,760 諸手数料 27,170 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 390,971 空調機器保守委託料 198,000 消防設備保守委託料 91,666 浄化槽保守点検委託料 1,192,400 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
19 扶助費	2,896,000	2,890,915	0	5,085	

10款 教育費

歳 出

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 額	予備費支出 及び 流用増減	計
11 災害復旧費			7,434,000	△5,508,000	0	0	1,926,000
	1 農林水産施設災害復旧費		1,900,000	0	0	0	1,900,000
		1 農業用施設災害復旧費	1,200,000	0	0	0	1,200,000
		2 林業施設災害復旧費	700,000	0	0	0	700,000
	2 公共土木施設災害復旧費		5,534,000	△5,508,000	0	0	26,000
		1 道路橋梁災害復旧費	3,534,000	△3,508,000	0	0	26,000
		2 河川災害復旧費	2,000,000	△2,000,000	0	0	0
12 公債費			2,411,516,000	0	0	0	2,411,516,000
	1 公債費		2,411,516,000	0	0	0	2,411,516,000
		1 元金	2,358,883,000	0	0	△197,000	2,358,686,000
		2 利子	52,633,000	0	0	197,000	52,830,000

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	
13 諸支出金			607,454,000	116,757,000	0	0	724,211,000
	1 基金費		607,454,000	116,757,000	0	0	724,211,000
		1 基金費	607,454,000	116,757,000	0	0	724,211,000
14 予備費			50,000,000	0	0	△8,657,000	41,343,000
	1 予備費		50,000,000	0	0	△8,657,000	41,343,000
		1 予備費	50,000,000	0	0	△8,657,000	41,343,000
歳 出 合 計			15,417,000,000	1,905,934,000	474,858,500	0	17,797,792,500

(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		
						一時借入金利息償還金 187,397
		665,921,287	0		58,289,713	
		665,921,287	0		58,289,713	
		665,921,287	0		58,289,713	
24 積立金	724,210,000	665,921,250	0		58,288,750	各種基金事業 665,921,287 財政調整基金積立金 9,245,453 減債基金積立金 787,996 水資源対策基金積立金 551,792 ふるさとづくり基金積立金 622,510,696 公共施設マネジメント基金積立金 2,207,729 防災対策基金積立金 1,387,310 森林環境譲与税基金 29,230,274 肉用牛貸付基金繰出金 37
27 繰出金	1,000	37	0		963	
		0	0		41,343,000	
		0	0		41,343,000	
		0	0		41,343,000	
						02款・01項・05目へ 436,000 02款・01項・07目へ 648,000 03款・01項・02目へ 273,000 03款・01項・05目へ 363,000 03款・02項・04目へ 495,000 03款・02項・05目へ 289,000 06款・01項・06目へ 3,000,000 08款・06項・01目へ 1,185,000 09款・01項・01目へ 878,000 10款・02項・01目へ 719,000 10款・06項・02目へ 371,000
		16,832,042,124	繰越明許費 380,977,785		584,772,591	

1 2 款 公債費 1 3 款 諸支出金 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
			17,483,179 ^{千円}
2. 歳	出	総	額
			16,832,042
3. 歳	入	歳	出
			差
			引
			額
			651,137
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
			57,298
	(3)	事	故
		繰	越
		繰	越
			額
			0
		計	
			57,298
5. 実	質	収	支
			額
			593,839
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

歲 入

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		399,052,000
	1 国民健康保険税	399,052,000
2 使用料及び手数料		100,000
	1 手数料	100,000
3 国庫支出金		49,000
	1 国庫補助金	49,000
4 県支出金		2,225,634,000
	1 県補助金	2,225,633,000
	2 財政安定化基金支出金	1,000
5 財産収入		44,000
	1 財産運用収入	44,000
6 繰入金		326,716,000
	1 他会計繰入金	326,716,000
7 繰越金		31,200,000
	1 繰越金	31,200,000
8 諸収入		14,071,000
	1 延滞金、加算金及び過料	502,000
	3 雑入	13,569,000
歳 入 合 計		2,996,866,000

(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
425,622,259	403,906,871	1,605,400	20,273,688	4,854,871
425,622,259	403,906,871	1,605,400	20,273,688	4,854,871
172,180	172,180	0	0	72,180
172,180	172,180	0	0	72,180
55,000	55,000	0	0	6,000
55,000	55,000	0	0	6,000
2,137,098,906	2,137,098,906	0	0	△88,535,094
2,137,098,906	2,137,098,906	0	0	△88,534,094
0	0	0	0	△1,000
43,046	43,046	0	0	△954
43,046	43,046	0	0	△954
320,306,093	320,306,093	0	0	△6,409,907
320,306,093	320,306,093	0	0	△6,409,907
32,369,721	32,369,721	0	0	1,169,721
32,369,721	32,369,721	0	0	1,169,721
14,962,233	14,962,233	0	0	891,233
1,363,628	1,363,628	0	0	861,628
13,598,605	13,598,605	0	0	29,605
2,930,629,438	2,908,914,050	1,605,400	20,273,688	△87,951,950

国民健康保険税の収入済額には、過誤納金還付未済額163,700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		12,852,000
	1 総務管理費	12,654,000
	2 運営協議会費	198,000
2 保険給付費		2,197,684,000
	1 療養諸費	1,891,160,000
	2 高額療養費	299,220,000
	3 移送費	1,000
	4 出産育児諸費	6,003,000
	5 葬祭諸費	1,200,000
	6 傷病手当諸費	100,000
3 国民健康保険事業費納付金		719,095,000
	1 医療給付費分	493,483,000
	2 後期高齢者支援金等分	169,250,000
	3 介護納付金分	56,362,000
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		38,100,000
	1 特定健康診査等事業費	33,166,000
	2 保健事業費	4,934,000
7 基金積立金		44,000
	1 基金積立金	44,000
9 諸支出金		19,087,000
	1 償還金及び還付加算金	16,337,000
	2 繰出金	2,750,000
10 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		2,996,866,000

(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
11,727,596	0	1,124,404	1,124,404
11,668,596	0	985,404	985,404
59,000	0	139,000	139,000
2,105,737,186	0	91,946,814	91,946,814
1,814,385,047	0	76,774,953	76,774,953
287,671,089	0	11,548,911	11,548,911
0	0	1,000	1,000
2,581,050	0	3,421,950	3,421,950
1,100,000	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
719,092,883	0	2,117	2,117
493,482,286	0	714	714
169,249,459	0	541	541
56,361,138	0	862	862
59	0	2,941	2,941
59	0	2,941	2,941
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
29,467,180	0	8,632,820	8,632,820
26,747,136	0	6,418,864	6,418,864
2,720,044	0	2,213,956	2,213,956
43,046	0	954	954
43,046	0	954	954
18,017,055	0	1,069,945	1,069,945
15,627,055	0	709,945	709,945
2,390,000	0	360,000	360,000
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
2,884,085,005	0	112,780,995	112,780,995

歳入歳出差引残額

24,829,045円

令和6年9月6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			399,052,000	0	0	399,052,000
	1 国民健康保険税		399,052,000	0	0	399,052,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	399,052,000	0	0	399,052,000
		2 退職被保険者国民健康保険税	0	0	0	0
2 使用料及び手数料			100,000	0	0	100,000
	1 手数料		100,000	0	0	100,000
		1 督促手数料	100,000	0	0	100,000
3 国庫支出金			0	49,000	0	49,000
	1 国庫補助金		0	49,000	0	49,000
		4 出産育児一時金臨時補助金	0	49,000	0	49,000
4 県支出金			2,240,793,000	△15,159,000	0	2,225,634,000
	1 県補助金		2,240,792,000	△15,159,000	0	2,225,633,000
		1 保険給付費等交付金	2,239,132,000	△15,159,000	0	2,223,973,000

(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					
		425,622,259	403,906,871	1,605,400	20,273,688	
		425,622,259	403,906,871	1,605,400	20,273,688	
		425,595,793	403,906,871	1,605,400	20,247,222	
1 現年度分	392,652,000	404,539,000	397,718,050	0	6,984,650	収納率 98.27% 医療給付費現年課税分 282,700,412 後期高齢者支援金現年課税分 85,040,036 介護納付金現年課税分 29,977,602 収入済額には過誤納金還付未済額を含む 163,700
2 滞納繰越分	6,400,000	21,056,793	6,188,821	1,605,400	13,262,572	収納率 29.39% 医療給付費滞納繰越分 4,268,189 後期高齢者支援金滞納繰越分 1,295,797 介護納付金滞納繰越分 624,835
		26,466	0	0	26,466	
2 滞納繰越分	0	26,466	0	0	26,466	
		172,180	172,180	0	0	
		172,180	172,180	0	0	
		172,180	172,180	0	0	
1 督促手数料	100,000	172,180	172,180	0	0	
		55,000	55,000	0	0	
		55,000	55,000	0	0	
		55,000	55,000	0	0	
1 出産育児一時金臨時補助金	49,000	55,000	55,000	0	0	
		2,137,098,906	2,137,098,906	0	0	
		2,137,098,906	2,137,098,906	0	0	
		2,135,479,906	2,135,479,906	0	0	
1 保険給付費等交付金(普通交付金)	2,190,381,000	2,100,937,250	2,100,937,250	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	1,660,000	0	0	1,660,000
	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	17,000	0	44,000
	1 財産運用収入		27,000	17,000	0	44,000
		1 利子及び配当金	27,000	17,000	0	44,000
6 繰入金			327,722,000	△1,006,000	0	326,716,000
	1 他会計繰入金		327,722,000	△1,006,000	0	326,716,000
		1 一般会計繰入金	327,722,000	△1,006,000	0	326,716,000
7 繰越金			10,000,000	21,200,000	0	31,200,000
	1 繰越金		10,000,000	21,200,000	0	31,200,000
		1 繰越金	10,000,000	21,200,000	0	31,200,000

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			2,306,000	11,765,000	0	14,071,000
	1 延滞金、加算金及び過料		502,000	0	0	502,000
		1 延滞金	500,000	0	0	500,000
		2 加算金	2,000	0	0	2,000
	3 雑入		1,804,000	11,765,000	0	13,569,000
		1 一般被保険者 第三者納付金	1,800,000	372,000	0	2,172,000
		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	11,393,000	0	11,393,000
	歳 入 合 計		2,980,000,000	16,866,000	0	2,996,866,000

(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					
		14,962,233	14,962,233	0	0	
		1,363,628	1,363,628	0	0	
		1,363,628	1,363,628	0	0	
1 一般被保険者保険税延滞金	500,000	1,363,628	1,363,628	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	
		13,598,605	13,598,605	0	0	
		2,172,432	2,172,432	0	0	
1 一般被保険者第三者納付金	2,172,000	2,172,432	2,172,432	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	
		32,373	32,373	0	0	
1 一般被保険者返納金	1,000	32,373	32,373	0	0	不正行為等に伴う徴収金
		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	
		11,393,800	11,393,800	0	0	
1 過年度収入	11,393,000	11,393,800	11,393,800	0	0	保険給付費等交付金過年度精算金
		2,930,629,438	2,908,914,050	1,605,400	20,273,688	

国民健康保険特別会計

歲出決算事項別明細書

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		13,297,000	△445,000	0	0	12,852,000
	1	総務管理費	13,099,000	△445,000	0	0	12,654,000
		1 一般管理費	4,579,000	△359,000	0	0	4,220,000
		2 国民健康保険団体連合会負担金	8,520,000	△86,000	0	0	8,434,000
	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		2,213,692,000	△16,008,000	0	0	2,197,684,000
	1	療養諸費	1,905,868,000	△14,708,000	0	0	1,891,160,000
		1 一般被保険者療養給付費	1,887,600,000	△13,300,000	0	0	1,874,300,000
		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	11,000,000	△900,000	0	0	10,100,000
		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
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
		11,727,596	0	1,124,404	
		11,668,596	0	985,404	
		3,970,401	0	249,599	
8 旅費	27,000	0	0	27,000	賦課収納事務 491,319
10 需用費	960,000	857,002	0	102,998	印刷製本費 146,300
11 役務費	1,110,000	1,013,036	0	96,964	払込手数料 183,019
12 委託料	2,123,000	2,100,363	0	22,637	電算業務委託料 162,000
					庶務事務 3,479,082
					消耗品費 181,932
					印刷製本費 528,770
					通信運搬費 593,440
					諸手数料 236,577
					国保事業システム委託料 1,851,163
					共同電算処理外委託料 87,200
		7,698,195	0	735,805	
18 負担金補助及び交付金	8,434,000	7,698,195	0	735,805	国民健康保険団体連合会負担金
		59,000	0	139,000	
		59,000	0	139,000	
1 報酬	189,000	56,000	0	133,000	国民健康保険運営協議会事務 59,000
8 旅費	9,000	3,000	0	6,000	委員報酬 56,000
					費用弁償 3,000
		2,105,737,186	0	91,946,814	
		1,814,385,047	0	76,774,953	
		1,798,595,756	0	75,704,244	
18 負担金補助及び交付金	1,874,300,000	1,798,595,756	0	75,704,244	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	
		9,223,624	0	876,376	
18 負担金補助及び交付金	10,100,000	9,223,624	0	876,376	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	7,138,000	△508,000	0	0	6,630,000
	2 高額療養費		300,120,000	△900,000	0	0	299,220,000
		1 一般被保険者高額療養費	299,700,000	△900,000	0	0	298,800,000
		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	320,000	0	0	0	320,000
	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		6,003,000	0	0	0	6,003,000
		1 出産育児一時金	6,000,000	0	0	0	6,000,000
		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	△400,000	0	0	100,000
		1 傷病手当金	500,000	△400,000	0	0	100,000
3 国民健康保険事業費納付金			700,790,000	18,305,000	0	0	719,095,000

(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 事故繰越		
		6,565,667	0	64,333	
11 役務費	6,630,000	6,565,667	0	64,333	診療報酬等審査支払手数料 6,565,667 審査支払手数料 6,565,667
		287,671,089	0	11,548,911	
		287,386,060	0	11,413,940	
18 負担金補助及び交付金	298,800,000	287,386,060	0	11,413,940	一般被保険者高額療養費
		0	0	100,000	
18 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		285,029	0	34,971	
18 負担金補助及び交付金	320,000	285,029	0	34,971	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	
		2,581,050	0	3,421,950	
		2,580,000	0	3,420,000	
18 負担金補助及び交付金	6,000,000	2,580,000	0	3,420,000	出産育児一時金
		1,050	0	1,950	
11 役務費	3,000	1,050	0	1,950	出産育児一時金支払手数料
		1,100,000	0	100,000	
		1,100,000	0	100,000	
18 負担金補助及び交付金	1,200,000	1,100,000	0	100,000	葬祭費
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
18 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		719,092,883	0	2,117	

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 医療給付費分		497,793,000	△4,310,000	0	0	493,483,000
		1 一般被保険者医療給付費分	497,793,000	△4,310,000	0	0	493,483,000
	2 後期高齢者支援金等分		150,953,000	18,297,000	0	0	169,250,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	150,953,000	18,297,000	0	0	169,250,000
	3 介護納付金分		52,044,000	4,318,000	0	0	56,362,000
		1 介護納付金分	52,044,000	4,318,000	0	0	56,362,000
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			40,190,000	△2,090,000	0	0	38,100,000
	1 特定健康診査等事業費		35,256,000	△2,090,000	0	0	33,166,000
		1 特定健康診査等事業費	35,256,000	△2,090,000	0	0	33,166,000

(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 事故繰越		
		493,482,286	0	714	
		493,482,286	0	714	
18 負担金補助及び交付金	493,483,000	493,482,286	0	714	一般被保険者医療給付費分
		169,249,459	0	541	
		169,249,459	0	541	
18 負担金補助及び交付金	169,250,000	169,249,459	0	541	一般被保険者後期高齢者支援金等分
		56,361,138	0	862	
		56,361,138	0	862	
18 負担金補助及び交付金	56,362,000	56,361,138	0	862	介護納付金分
		59	0	2,941	
		59	0	2,941	
		59	0	2,941	
18 負担金補助及び交付金	3,000	59	0	2,941	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	
		29,467,180	0	8,632,820	
		26,747,136	0	6,418,864	
		26,747,136	0	6,418,864	
7 報償費	103,000	90,000	0	13,000	特定健康診査事業 26,474,698
8 旅費	10,000	0	0	10,000	事業謝礼 90,000
10 需用費	175,000	174,210	0	790	消耗品費 8,000
11 役務費	1,671,000	1,152,650	0	518,350	印刷製本費 53,900
12 委託料	31,170,000	25,293,976	0	5,876,024	通信運搬費 299,362
13 使用料及び賃借料	37,000	36,300	0	700	特定健康診査等データ管理システム手数料 729,460
					特定健康診査委託料 20,682,792
					共同処理外委託料 123,624
					特定健康診査受診勧奨業務委託料 4,487,560
					特定保健指導事業 272,438
					消耗品費 97,350

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額	予備費支出及び流用増減	計
	2 保健事業費		4,934,000	0	0	0	4,934,000
		1 保健衛生普及費	4,934,000	0	0	0	4,934,000
7 基金積立金			27,000	17,000	0	0	44,000
	1 基金積立金		27,000	17,000	0	0	44,000
		1 財政調整基金積立金	27,000	17,000	0	0	44,000
9 諸支出金			2,000,000	17,087,000	0	0	19,087,000
	1 償還金及び還付加算金		2,000,000	14,337,000	0	0	16,337,000
		1 一般被保険者保険税還付金	2,000,000	1,500,000	0	0	3,500,000
		3 国庫支出金等精算返還金	0	12,837,000	0	0	12,837,000
	2 繰出金		0	2,750,000	0	0	2,750,000
		1 直営診療施設勘定繰出金	0	2,750,000	0	0	2,750,000
10 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000

歳 出

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 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	1 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計			2,980,000,000	16,866,000	0	0	2,996,866,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 事故			繰越 明許 費
区 分	金 額					繰越
		0	0	10,000,000		
		0	0	10,000,000		
		2,884,085,005	0	112,780,995		

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
			2,908,914 千円
2. 歳	出	総	額
			2,884,085
3. 歳	入	歳	出
			差
			引
			額
			24,829
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
			24,829
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		219,453,000
	1 後期高齢者医療保険料	219,453,000
2 使用料及び手数料		10,000
	1 手数料	10,000
4 繰入金		130,843,000
	1 一般会計繰入金	130,843,000
5 繰越金		12,380,000
	1 繰越金	12,380,000
6 諸収入		165,000
	1 延滞金、加算金及び過料	164,000
	2 雑入	1,000
歳 入 合 計		362,851,000

(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
222,604,250	222,291,710	50,800	364,380	2,838,710
222,604,250	222,291,710	50,800	364,380	2,838,710
25,700	25,700	0	0	15,700
25,700	25,700	0	0	15,700
130,768,890	130,768,890	0	0	△74,110
130,768,890	130,768,890	0	0	△74,110
12,380,517	12,380,517	0	0	517
12,380,517	12,380,517	0	0	517
35,580	35,580	0	0	△129,420
35,580	35,580	0	0	△128,420
0	0	0	0	△1,000
365,814,937	365,502,397	50,800	364,380	2,651,397

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102,640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		1,423,000
	1 総務管理費	1,423,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		360,297,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	360,297,000
3 諸支出金		134,000
	1 償還金及び還付加算金	134,000
4 予備費		997,000
	1 予備費	997,000
歳 出 合 計		362,851,000

(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
1,324,384	0	98,616	98,616
1,324,384	0	98,616	98,616
352,449,330	0	7,847,670	7,847,670
352,449,330	0	7,847,670	7,847,670
38,020	0	95,980	95,980
38,020	0	95,980	95,980
0	0	997,000	997,000
0	0	997,000	997,000
353,811,734	0	9,039,266	9,039,266

歳入歳出差引残額

11,690,663円

令和 6 年 9 月 6 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				
			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 後期高齢者医療保険料			220,453,000	△1,000,000	0	219,453,000	
	1 後期高齢者医療保険料		220,453,000	△1,000,000	0	219,453,000	
		1 後期高齢者医療保険料		220,453,000	△1,000,000	0	219,453,000
2 使用料及び手数料			10,000	0	0	10,000	
	1 手数料		10,000	0	0	10,000	
		2 督促手数料		10,000	0	0	10,000
4 繰入金			134,420,000	△3,577,000	0	130,843,000	
	1 一般会計繰入金		134,420,000	△3,577,000	0	130,843,000	
		1 一般会計繰入金		134,420,000	△3,577,000	0	130,843,000
5 繰越金			986,000	11,394,000	0	12,380,000	
	1 繰越金		986,000	11,394,000	0	12,380,000	
		1 繰越金		986,000	11,394,000	0	12,380,000
6 諸収入			231,000	△66,000	0	165,000	
	1 延滞金、加算金及び過料		230,000	△66,000	0	164,000	
		1 延滞金		30,000	0	0	30,000
		2 保険料還付金		180,000	△56,000	0	124,000

(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					
		222,604,250	222,291,710	50,800	364,380	
		222,604,250	222,291,710	50,800	364,380	
		222,604,250	222,291,710	50,800	364,380	
1 現年度分特別徴収保険料	131,834,000	132,891,660	132,990,620	0	0	収納率 100% 収入済額には過誤納金還付未済額を含む 98,960
2 現年度分普通徴収保険料	87,419,000	89,205,030	89,046,700	0	162,010	収納率 99.82% 収入済額には過誤納金還付未済額を含む 3,680
3 過年度分普通徴収保険料	200,000	507,560	254,390	50,800	202,370	収納率 50.12%
		25,700	25,700	0	0	
		25,700	25,700	0	0	
		25,700	25,700	0	0	
1 督促手数料	10,000	25,700	25,700	0	0	
		130,768,890	130,768,890	0	0	
		130,768,890	130,768,890	0	0	
		130,768,890	130,768,890	0	0	
1 一般会計繰入金	130,843,000	130,768,890	130,768,890	0	0	保険基盤安定 116,077,618 広域連合事務費 13,341,272 その他 1,350,000
		12,380,517	12,380,517	0	0	
		12,380,517	12,380,517	0	0	
		12,380,517	12,380,517	0	0	
1 前年度繰越金	12,380,000	12,380,517	12,380,517	0	0	
		35,580	35,580	0	0	
		35,580	35,580	0	0	
		2,200	2,200	0	0	
1 延滞金	30,000	2,200	2,200	0	0	
		33,380	33,380	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			356,100,000	6,751,000	0	362,851,000

(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	124,000	33,380	33,380	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	
		365,814,937	365,502,397	50,800	364,380	

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			2,163,000	△740,000	0	0	1,423,000
	1 総務管理費		2,163,000	△740,000	0	0	1,423,000
		1 一般管理費		2,163,000	△740,000	0	0
2 後期高齢者医療広域連合納付金			352,740,000	7,557,000	0	0	360,297,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		352,740,000	7,557,000	0	0	360,297,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金		352,740,000	7,557,000	0	0
3 諸支出金			200,000	△66,000	0	0	134,000
	1 償還金及び還付加算金		200,000	△66,000	0	0	134,000
		1 償還金及び還付加算金		200,000	△66,000	0	0
4 予備費			997,000	0	0	0	997,000
	1 予備費		997,000	0	0	0	997,000
		1 予備費		997,000	0	0	0
歳 出 合 計			356,100,000	6,751,000	0	0	362,851,000

(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 繰越 事故繰越	通次繰越 明許 繰越		
		1,324,384	0		98,616	
		1,324,384	0		98,616	
		1,324,384	0		98,616	
8 旅費	10,000	0	0		10,000	収納事務 305,198
10 需用費	353,000	323,099	0		29,901	印刷製本費 135,575
11 役務費	986,000	927,285	0		58,715	払込手数料 95,623
12 委託料	74,000	74,000	0		0	電算業務委託料 74,000
17 備品購入費	0	0	0		0	庶務事務 1,019,186
		352,449,330	0		7,847,670	消耗品費 136,924
		352,449,330	0		7,847,670	印刷製本費 50,600
		352,449,330	0		7,847,670	通信運搬費 831,662
18 負担金補助及び交付金	360,297,000	352,449,330	0		7,847,670	後期高齢者医療広域連合納付金 352,449,330
		38,020	0		95,980	保険基盤安定負担金 116,077,618
		38,020	0		95,980	事務費負担金 13,341,272
		38,020	0		95,980	保険料市町負担金 223,029,340
22 償還金利子及び割引料	134,000	38,020	0		95,980	延滞金市町負担金 1,100
		0	0		997,000	後期高齢者医療保険料還付金
		0	0		997,000	
		0	0		997,000	
		353,811,734	0		9,039,266	

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	365,502	千円		
2. 歳	出	総	額	353,812			
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	11,690
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	11,690		
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		517,384,000
	1 介護保険料	517,384,000
2 使用料及び手数料		6,440,000
	1 手数料	6,440,000
3 国庫支出金		839,411,000
	1 国庫負担金	553,301,000
	2 国庫補助金	286,110,000
4 支払基金交付金		821,553,000
	1 支払基金交付金	821,553,000
5 県支出金		453,253,000
	1 県負担金	440,847,000
	2 県補助金	12,406,000
6 財産収入		102,000
	1 財産運用収入	102,000
7 繰入金		551,243,000
	1 一般会計繰入金	550,888,000
	2 基金繰入金	355,000
8 繰越金		64,666,000
	1 繰越金	64,666,000
10 諸収入		296,000
	1 延滞金・加算金及び過料	20,000
	3 雑入	276,000
歳 入 合 計		3,254,348,000

(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
527,951,991	524,311,630	668,700	3,072,761	6,927,630
527,951,991	524,311,630	668,700	3,072,761	6,927,630
6,353,300	6,353,300	0	0	△86,700
6,353,300	6,353,300	0	0	△86,700
839,337,479	839,337,479	0	0	△73,521
553,301,616	553,301,616	0	0	616
286,035,863	286,035,863	0	0	△74,137
821,553,000	821,553,000	0	0	0
821,553,000	821,553,000	0	0	0
440,448,043	440,448,043	0	0	△12,804,957
428,041,334	428,041,334	0	0	△12,805,666
12,406,709	12,406,709	0	0	709
101,259	101,259	0	0	△741
101,259	101,259	0	0	△741
537,477,031	537,477,031	0	0	△13,765,969
537,477,031	537,477,031	0	0	△13,410,969
0	0	0	0	△355,000
64,666,622	64,666,622	0	0	622
64,666,622	64,666,622	0	0	622
356,126	356,126	0	0	60,126
75,600	75,600	0	0	55,600
280,526	280,526	0	0	4,526
3,238,244,851	3,234,604,490	668,700	3,072,761	△19,743,510

介護保険料の収入済額には、過誤納金還付未済額101,100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		100,248,000
	1 総務管理費	74,993,000
	2 徴収費	275,000
	3 介護認定審査会費	20,738,000
	4 介護保険運営委員会費	4,242,000
2 保険給付費		2,985,900,000
	1 介護サービス等諸費	2,710,500,000
	2 介護予防サービス等諸費	57,200,000
	3 その他諸費	3,500,000
	4 高額介護サービス等費	78,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,000,000
	6 特定入所者介護サービス等費	127,700,000
4 基金積立金		28,842,000
	1 基金積立金	28,842,000
5 地域支援事業費		102,485,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	35,490,000
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	66,607,000
	4 その他諸費	388,000
9 諸支出金		36,718,000
	1 償還金及び還付加算金	36,718,000
10 予備費		155,000
	1 予備費	155,000
歳 出 合 計		3,254,348,000

(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
97,643,237	0	2,604,763	2,604,763
73,107,083	0	1,885,917	1,885,917
237,018	0	37,982	37,982
20,407,236	0	330,764	330,764
3,891,900	0	350,100	350,100
2,894,146,975	0	91,753,025	91,753,025
2,629,625,425	0	80,874,575	80,874,575
53,342,505	0	3,857,495	3,857,495
2,997,148	0	502,852	502,852
77,552,844	0	447,156	447,156
7,715,296	0	1,284,704	1,284,704
122,913,757	0	4,786,243	4,786,243
28,841,378	0	622	622
28,841,378	0	622	622
99,756,515	0	2,728,485	2,728,485
33,852,266	0	1,637,734	1,637,734
65,547,162	0	1,059,838	1,059,838
357,087	0	30,913	30,913
36,582,553	0	135,447	135,447
36,582,553	0	135,447	135,447
0	0	155,000	155,000
0	0	155,000	155,000
3,156,970,658	0	97,377,342	97,377,342

歳入歳出差引残額

77,633,832円

令和6年9月6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			504,655,000	12,729,000	0	517,384,000	
	1 介護保険料		504,655,000	12,729,000	0	517,384,000	
		1 第1号被保険者保険料		504,655,000	12,729,000	0	517,384,000
2 使用料及び手数料			6,770,000	△330,000	0	6,440,000	
	1 手数料		6,770,000	△330,000	0	6,440,000	
		2 督促手数料		20,000	0	0	20,000
		3 民生手数料		6,750,000	△330,000	0	6,420,000
3 国庫支出金			863,524,000	△24,113,000	0	839,411,000	
	1 国庫負担金		537,795,000	15,506,000	0	553,301,000	
		1 介護給付費負担金		537,795,000	15,506,000	0	553,301,000
	2 国庫補助金		325,729,000	△39,619,000	0	286,110,000	
		1 調整交付金		293,250,000	△42,454,000	0	250,796,000
		2 介護予防事業地域支援事業交付金		12,244,000	△142,000	0	12,102,000

(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					
		527,951,991	524,311,630	668,700	3,072,761	
		527,951,991	524,311,630	668,700	3,072,761	
		527,951,991	524,311,630	668,700	3,072,761	
1 現年度分特別徴収保険料	483,951,000	487,437,500	487,538,600	0	0	収納率 100% 収入済額には過誤納金還付未済額を含む 101,100
2 現年度分普通徴収保険料	32,523,000	37,056,700	35,756,521	0	1,300,179	収納率 96.49%
3 滞納繰越分普通徴収保険料	910,000	3,457,791	1,016,509	668,700	1,772,582	収納率 29.40%
		6,353,300	6,353,300	0	0	
		6,353,300	6,353,300	0	0	
		49,160	49,160	0	0	
1 督促手数料	20,000	49,160	49,160	0	0	
		6,304,140	6,304,140	0	0	
1 社会福祉手数料	6,420,000	6,304,140	6,304,140	0	0	介護予防ケアマネジメント手数料
		839,337,479	839,337,479	0	0	
		553,301,616	553,301,616	0	0	
		553,301,616	553,301,616	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	553,301,000	553,301,616	553,301,616	0	0	
		286,035,863	286,035,863	0	0	
		250,743,000	250,743,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	250,796,000	250,743,000	250,743,000	0	0	
		12,102,440	12,102,440	0	0	
1 現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	12,102,000	12,102,440	12,102,440	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	9,881,000	△196,000	0	9,685,000
		4 介護保険事業費補助金	0	6,560,000	0	6,560,000
		5 保険者機能強化推進交付金	5,528,000	△2,173,000	0	3,355,000
		6 介護保険保険者努力支援交付金	4,826,000	△1,214,000	0	3,612,000
4 支払基金交付金			834,629,000	△13,076,000	0	821,553,000
	1 支払基金交付金		834,629,000	△13,076,000	0	821,553,000
		1 介護給付費交付金	818,100,000	△12,885,000	0	805,215,000
		2 地域支援事業交付金	16,529,000	△191,000	0	16,338,000
5 県支出金			459,546,000	△6,293,000	0	453,253,000
	1 県負担金		446,954,000	△6,107,000	0	440,847,000
		1 介護給付費負担金	446,954,000	△6,107,000	0	440,847,000
	2 県補助金		12,592,000	△186,000	0	12,406,000
		2 介護予防事業地域支援事業交付金	7,652,000	△88,000	0	7,564,000

(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					
		9,663,423	9,663,423	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	9,685,000	9,663,423	9,663,423	0	0	
		6,560,000	6,560,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	6,560,000	6,560,000	6,560,000	0	0	
		3,355,000	3,355,000	0	0	
1 現年度分保険者機能強化推進交付金	3,355,000	3,355,000	3,355,000	0	0	
		3,612,000	3,612,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	3,612,000	3,612,000	3,612,000	0	0	
		821,553,000	821,553,000	0	0	
		821,553,000	821,553,000	0	0	
		805,215,000	805,215,000	0	0	
1 現年度分介護給付費交付金	805,215,000	805,215,000	805,215,000	0	0	
		16,338,000	16,338,000	0	0	
1 現年度分地域支援事業交付金	16,338,000	16,338,000	16,338,000	0	0	
		440,448,043	440,448,043	0	0	
		428,041,334	428,041,334	0	0	
		428,041,334	428,041,334	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	440,847,000	428,041,334	428,041,334	0	0	
		12,406,709	12,406,709	0	0	
		7,564,025	7,564,025	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	4,940,000	△98,000	0	4,842,000
6 財産収入			95,000	7,000	0	102,000
	1 財産運用収入		95,000	7,000	0	102,000
	1 利子及び配当金		95,000	7,000	0	102,000
7 繰入金			562,219,000	△10,976,000	0	551,243,000
	1 一般会計繰入金		552,219,000	△1,331,000	0	550,888,000
	1 介護給付費繰入金		378,750,000	△5,512,000	0	373,238,000
	2 その他一般会計繰入金		97,876,000	6,448,000	0	104,324,000
	3 介護予防事業地域支援事業繰入金		7,652,000	△88,000	0	7,564,000
	4 包括的支援事業・任意事業地域支援事業繰入金		4,940,000	△98,000	0	4,842,000

(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	現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	7,564,000	7,564,025	7,564,025	0	0	
			4,842,684	4,842,684	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	4,842,000	4,842,684	4,842,684	0	0	
			101,259	101,259	0	0	
			101,259	101,259	0	0	
			101,259	101,259	0	0	
1	基金預金利息	102,000	101,259	101,259	0	0	介護保険事業給付費準備基金
			537,477,031	537,477,031	0	0	
			537,477,031	537,477,031	0	0	
			361,768,371	361,768,371	0	0	
1	現年度分介護給付費繰入金	373,238,000	361,768,371	361,768,371	0	0	
			101,898,191	101,898,191	0	0	
1	一般事務費繰入金	94,202,000	91,212,001	91,212,001	0	0	
2	地域支援事業事務費繰入金	10,122,000	10,686,190	10,686,190	0	0	
			7,442,138	7,442,138	0	0	
1	現年度分介護予防事業地域支援事業繰入金	7,564,000	7,442,138	7,442,138	0	0	
			4,419,881	4,419,881	0	0	
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	4,842,000	4,419,881	4,419,881	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			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	
		5 介護保険料軽減措置事業費繰入金	63,001,000	△2,081,000	0	60,920,000
	2 基金繰入金		10,000,000	△9,645,000	0	355,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	10,000,000	△9,645,000	0	355,000
8 繰越金			5,000,000	59,666,000	0	64,666,000
	1 繰越金		5,000,000	59,666,000	0	64,666,000
		1 繰越金	5,000,000	59,666,000	0	64,666,000
10 諸収入			562,000	△266,000	0	296,000
	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		542,000	△266,000	0	276,000
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		2 雑入	541,000	△266,000	0	275,000
歳 入 合 計			3,237,000,000	17,348,000	0	3,254,348,000

(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					
		61,948,450	61,948,450	0	0	
1	介護保険料軽減措置事業費繰入金	60,529,000	61,557,800	0	0	
2	過年度分介護保険料軽減措置事業費繰入金	391,000	390,650	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1	介護給付費準備基金繰入金	355,000	0	0	0	
		64,666,622	64,666,622	0	0	
		64,666,622	64,666,622	0	0	
		64,666,622	64,666,622	0	0	
1	前年度繰越金	64,666,000	64,666,622	0	0	
		356,126	356,126	0	0	
		75,600	75,600	0	0	
		75,600	75,600	0	0	
1	第1号被保険者延滞金	20,000	75,600	0	0	
		280,526	280,526	0	0	
		0	0	0	0	
1	第三者納付金	1,000	0	0	0	
		280,526	280,526	0	0	
1	雑入	275,000	280,526	0	0	雑入 介護予防事業等利用者負担金 11,876 268,650
		3,238,244,851	3,234,604,490	668,700	3,072,761	

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				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			97,264,000	2,984,000	0	0	100,248,000
	1 総務管理費		69,949,000	5,044,000	0	0	74,993,000
		1 一般管理費	69,949,000	5,044,000	0	0	74,993,000
	2 徴収費		275,000	0	0	0	275,000
		1 賦課徴収費	275,000	0	0	0	275,000
	3 介護認定審査会費		22,798,000	△2,060,000	0	0	20,738,000

(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		
		97,643,237	0	0	2,604,763	
		73,107,083	0	0	1,885,917	
		73,107,083	0	0	1,885,917	
2 給料	30,862,000	30,838,923	0	0	23,077	職員給与費 64,077,552
3 職員手当等	28,066,000	27,654,769	0	0	411,231	給料 28,658,175
4 共済費	9,015,000	8,743,134	0	0	271,866	扶養手当 300,000
8 旅費	0	0	0	0	0	住居手当 324,000
10 需用費	453,000	370,783	0	0	82,217	通勤手当 205,200
11 役務費	493,000	464,361	0	0	28,639	時間外勤務手当 1,436,163
12 委託料	5,986,000	4,923,093	0	0	1,062,907	期末手当 6,261,337
13 使用料及び賃借料	98,000	97,020	0	0	980	勤勉手当 5,184,845
18 負担金補助及び交付金	20,000	15,000	0	0	5,000	児童手当 120,000
						退職手当負担金 13,320,826
						共済組合負担金 8,125,863
						職員互助会負担金 77,995
						公務災害補償基金負担金 63,148
						庶務事務 9,029,531
						給料(会計年度任用職員) 2,180,748
						通勤手当(会計年度任用職員) 24,000
						期末手当(会計年度任用職員) 472,494
						時間外勤務手当(会計年度任用職員) 5,904
						共済組合負担金(会計年度任用職員) 472,347
						職員互助会負担金 3,781
						消耗品費 4,140
						燃料費 168,013
						印刷製本費 129,990
						修繕料 68,640
						通信運搬費 464,361
						電算システム改修委託料 2,882,000
						共同事業委託料 2,041,093
						クラウドサービス利用料 60,720
						ライセンス使用料 36,300
						栄養士会負担金 15,000
		237,018	0	0	37,982	
		237,018	0	0	37,982	
10 需用費	177,000	148,500	0	0	28,500	賦課収納事務 237,018
11 役務費	83,000	73,518	0	0	9,482	印刷製本費 148,500
12 委託料	15,000	15,000	0	0	0	払込手数料 18,608
						諸手数料 54,910
						電算業務委託料 15,000
		20,407,236	0	0	330,764	

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	
		1 介護認定審査会費	3,975,000	△321,000	0	0	3,654,000
		2 認定調査等費	18,823,000	△1,739,000	0	0	17,084,000
	4 介護保険運営委員会費		4,242,000	0	0	0	4,242,000
		1 介護保険運営委員会費	160,000	0	0	0	160,000
		2 計画策定委員会費	4,082,000	0	0	0	4,082,000
2 保険給付費			3,030,000,000	△44,100,000	0	0	2,985,900,000
	1 介護サービス等諸費		2,748,000,000	△37,500,000	0	0	2,710,500,000
		1 介護サービス給付費	2,748,000,000	△37,500,000	0	0	2,710,500,000

(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 事故繰越		
		3,437,244	0	216,756	
1 報酬	3,559,000	3,403,000	0	156,000	介護認定審査会事務 3,437,244 委員報酬 3,403,000
7 報償費	22,000	10,000	0	12,000	講師謝礼 10,000 費用弁償 17,760
8 旅費	63,000	17,760	0	45,240	消耗品費 6,484
10 需用費	10,000	6,484	0	3,516	
		16,969,992	0	114,008	
10 需用費	101,000	97,862	0	3,138	認定調査等事務 16,969,992 消耗品費 80,262
11 役務費	6,338,000	6,259,000	0	79,000	印刷製本費 17,600 主治医意見書作成手数料 6,259,000
12 委託料	8,906,000	8,875,130	0	30,870	電算機器保守委託料 241,560 認定調査委託料 141,570 介護認定調査システム導入委託料 8,492,000
13 使用料及び賃借料	621,000	620,400	0	600	ライセンス使用料 620,400 システム機器購入費 1,117,600
17 備品購入費	1,118,000	1,117,600	0	400	
		3,891,900	0	350,100	
		73,900	0	86,100	
1 報酬	140,000	70,000	0	70,000	介護保険運営協議会事務 73,900 委員報酬 70,000 費用弁償 3,900
8 旅費	20,000	3,900	0	16,100	
		3,818,000	0	264,000	
7 報償費	210,000	210,000	0	0	介護保険計画策定事業 3,818,000 福祉関係計画策定懇話会委員謝礼 210,000 事業計画策定業務委託料 3,608,000
12 委託料	3,872,000	3,608,000	0	264,000	
		2,894,146,975	0	91,753,025	
		2,629,625,425	0	80,874,575	
		2,629,625,425	0	80,874,575	
18 負担金補助及び交付金	2,710,500,000	2,629,625,425	0	80,874,575	介護サービス給付費 2,629,625,425 居宅介護サービス給付費 732,830,617 施設介護サービス給付費 1,190,862,167 居宅介護福祉用具購入費 2,843,411 居宅介護住宅改修費 4,714,642 居宅介護サービス計画給付費 127,973,526

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	
	2 介護予防サービス等諸費		61,000,000	△3,800,000	0	0	57,200,000
		1 介護予防サービス給付費	61,000,000	△3,800,000	0	0	57,200,000
	3 その他諸費		3,500,000	0	0	0	3,500,000
		1 審査支払手数料	3,500,000	0	0	0	3,500,000
	4 高額介護サービス等費		74,000,000	4,000,000	0	0	78,000,000
		1 高額介護サービス費	74,000,000	4,000,000	0	0	78,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		8,000,000	1,000,000	0	0	9,000,000
		1 高額医療合算介護サービス費	8,000,000	1,000,000	0	0	9,000,000
	6 特定入所者介護サービス等費		135,500,000	△7,800,000	0	0	127,700,000
		1 特定入所者介護サービス費	135,500,000	△7,800,000	0	0	127,700,000
4 基金積立金			5,096,000	23,746,000	0	0	28,842,000
	1 基金積立金		5,096,000	23,746,000	0	0	28,842,000
		1 介護給付費準備基金積立金	5,096,000	23,746,000	0	0	28,842,000
5 地域支援事業費			104,085,000	△1,600,000	0	0	102,485,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備 考
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	
			繰越	繰越	
			事故	繰越	
			繰越	繰越	
					地域密着型介護サービス給付費 570,401,062
		53,342,505	0	3,857,495	
		53,342,505	0	3,857,495	
18 負担金補助及び交付金	57,200,000	53,342,505	0	3,857,495	介護予防サービス給付費 53,342,505 介護予防サービス給付費 36,191,807 介護予防福祉用具購入費 1,069,131 介護予防住宅改修費 3,997,567 介護予防サービス計画給付費 12,084,000
		2,997,148	0	502,852	
		2,997,148	0	502,852	
11 役務費	3,500,000	2,997,148	0	502,852	介護サービス審査支払手数料
		77,552,844	0	447,156	
		77,552,844	0	447,156	
18 負担金補助及び交付金	78,000,000	77,552,844	0	447,156	高額介護サービス費
		7,715,296	0	1,284,704	
		7,715,296	0	1,284,704	
18 負担金補助及び交付金	9,000,000	7,715,296	0	1,284,704	高額医療合算介護サービス費
		122,913,757	0	4,786,243	
		122,913,757	0	4,786,243	
18 負担金補助及び交付金	127,700,000	122,913,757	0	4,786,243	特定入所者介護サービス費 122,913,757 特定入所者介護サービス給付 122,783,131 特定入所者介護予防サービス給付費 130,626
		28,841,378	0	622	
		28,841,378	0	622	
		28,841,378	0	622	
24 積立金	28,842,000	28,841,378	0	622	介護給付費準備基金積立金
		99,756,515	0	2,728,485	

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	
	2 包括的支援事業・任意事業費		35,859,000	△369,000	0	0	35,490,000
		2 総合相談事業費	19,388,000	648,000	0	0	20,036,000
		3 権利擁護事業費	201,000	△19,000	0	0	182,000
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	338,000	△36,000	0	0	302,000
		5 任意事業費	9,294,000	△634,000	0	0	8,660,000

(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 繰越明許費 繰越明許費		
		33,852,266	0	1,637,734	
		19,790,162	0	245,838	
1 報酬	70,000	56,000	0	14,000	職員給与費 18,950,844
2 給料	10,504,000	10,470,534	0	33,466	給料 10,470,534
3 職員手当等	5,484,000	5,474,534	0	9,466	住居手当 510,000
4 共済費	3,053,000	3,005,776	0	47,224	通勤手当 85,200
7 報償費	508,000	494,000	0	14,000	時間外勤務手当 733,569
8 旅費	42,000	13,760	0	28,240	期末手当 2,253,278
10 需用費	233,000	161,594	0	71,406	勤勉手当 1,892,487
11 役務費	90,000	67,664	0	22,336	共済組合負担金 3,005,776
13 使用料及び賃借料	37,000	36,300	0	700	高齢者総合相談事業 681,204
18 負担金補助及び交付金	15,000	10,000	0	5,000	相談医師謝礼 396,000
					普通旅費 12,200
					消耗品費 42,112
					燃料費 110,062
					修繕料 9,420
					通信運搬費 65,110
					ライセンス使用料 36,300
					研修会等負担金 10,000
					地域包括支援ネットワーク懇話会事業 98,840
					委員謝礼 98,000
					通信運搬費 840
					地域包括支援センター運営事業 59,274
					委員報酬 56,000
					費用弁償 1,560
					通信運搬費 1,714
		53,420	0	128,580	
7 報償費	0	0	0	0	高齢者権利擁護事業 53,420
8 旅費	0	0	0	0	通信運搬費 13,420
11 役務費	19,000	13,420	0	5,580	高齢者虐待対応専門職チーム派遣委託料 40,000
12 委託料	163,000	40,000	0	123,000	
		205,562	0	96,438	
7 報償費	30,000	12,000	0	18,000	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 205,562
8 旅費	9,000	9,000	0	0	講師謝礼 12,000
10 需用費	250,000	182,470	0	67,530	実費弁償 9,000
11 役務費	5,000	2,092	0	2,908	消耗品費 42,635
18 負担金補助及び交付金	8,000	0	0	8,000	燃料費 121,487
					修繕料 18,348
					通信運搬費 2,092
		7,844,698	0	815,302	
7 報償費	4,007,000	3,613,738	0	393,262	成年後見制度利用支援事業 884,284

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	1,597,000	△260,000	0	0	1,337,000
		7 生活支援体 制整備事業 費	4,200,000	△18,000	0	0	4,182,000

(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 繰越明許費 繰越明許費		
8 旅費	183,000	138,690	0	44,310	成年後見人謝礼 818,000 通信運搬費 22,764
10 需用費	43,000	40,560	0	2,440	申請手数料 18,920 印紙代 24,600
11 役務費	501,000	336,391	0	164,609	家族介護支援事業 2,550 消耗品費 2,550
12 委託料	671,000	600,890	0	70,110	認知症サポーター等養成事業 30,232
19 扶助費	3,255,000	3,114,429	0	140,571	消耗品費 29,140 通信運搬費 1,092 認知症高齢者等SOSネットワーク事業 8,870 消耗品費 8,870 介護用品支給事業 3,114,429 介護用品現物給付費 3,114,429 高齢者共同住宅生活支援事業 2,841,678 事業協力員謝礼 2,702,988 費用弁償 138,690 介護保険住宅改修支援事業 12,588 通信運搬費 588 諸手数料 12,000 食の自立支援事業 420,858 諸手数料 418 介護予防等事業所委託料 420,440 介護給付等費用適正化事業 390,409 通信運搬費 209,959 共同事業委託料 180,450 介護サービス相談員派遣等事業 138,800 事業協力員謝礼 92,750 傷害保険料 33,400 賠償責任保険保険料 12,650
		1,212,558	0	124,442	
7 報償費	582,000	491,000	0	91,000	認知症初期集中支援推進事業 167,003
8 旅費	9,000	5,000	0	4,000	認知症初期集中支援チーム員謝礼 161,000
10 需用費	143,000	113,598	0	29,402	消耗品費 6,003 認知症地域支援・ケア向上事業 1,045,555
11 役務費	3,000	2,960	0	40	講師謝礼 30,000 事業協力員謝礼 300,000 実費弁償 5,000 消耗品費 75,480
13 使用料及び賃借料	600,000	600,000	0	0	燃料費 2,160 食糧費 29,955 通信運搬費 2,960 施設借上料 600,000
18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	
		4,097,090	0	84,910	
7 報償費	504,000	427,000	0	77,000	

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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8 在宅医療・介護連携推進事業費	707,000	△50,000	0	0	657,000
		9 地域ケア会議推進事業費	134,000	0	0	0	134,000
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費		67,838,000	△1,231,000	0	0	66,607,000
		1 訪問型サービス事業費	23,508,000	470,000	0	0	23,978,000
		2 通所型サービス事業費	33,696,000	△700,000	0	0	32,996,000
		3 その他生活支援サービス事業費	521,000	△319,000	0	0	202,000
		4 介護予防ケアマネジメント事業費	8,794,000	△612,000	0	0	8,182,000

(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 事故繰越	通次繰越 費		
8 旅費	0	0	0	0	0	生活支援体制整備事業 4,097,090
11 役務費	8,000	3,900	0	4,100	4,100	事業協力員謝礼 427,000
12 委託料	3,670,000	3,666,190	0	3,810	3,810	通信運搬費 3,900 介護予防等事業委託料 3,666,190
		516,696	0	140,304		
7 報償費	522,000	404,000	0	118,000	118,000	在宅医療・介護連携推進事業 516,696
8 旅費	18,000	0	0	18,000	18,000	講師謝礼 12,000
10 需用費	85,000	83,556	0	1,444	1,444	事業協力員謝礼 392,000 消耗品費 8,756
11 役務費	32,000	29,140	0	2,860	2,860	印刷製本費 74,800 通信運搬費 29,140
		132,080	0	1,920		
7 報償費	120,000	120,000	0	0	0	地域ケア会議推進事業 132,080
10 需用費	12,000	11,660	0	340	340	事業協力員謝礼 120,000 消耗品費 11,660
11 役務費	2,000	420	0	1,580	1,580	通信運搬費 420
		65,547,162	0	1,059,838		
		23,636,062	0	341,938		
18 負担金補助及び交付金	23,978,000	23,636,062	0	341,938	341,938	訪問介護相当サービス事業 5,420,730 負担金 5,420,730 訪問介護基準緩和サービス事業 18,215,332 負担金 18,215,332
		32,778,004	0	217,996		
18 負担金補助及び交付金	32,996,000	32,778,004	0	217,996	217,996	通所介護相当サービス事業 32,778,004 負担金 32,778,004
		128,932	0	73,068		
11 役務費	2,000	132	0	1,868	1,868	配食サービス事業 128,932 諸手数料 132
12 委託料	200,000	128,800	0	71,200	71,200	配食サービス委託料 128,800
		7,853,555	0	328,445		
8 旅費	18,000	0	0	18,000	18,000	総合事業介護予防ケアマネジメント事業 7,853,555
10 需用費	388,000	341,855	0	46,145	46,145	消耗品費 85,552 燃料費 224,876
12 委託料	1,356,000	1,197,180	0	158,820	158,820	修繕料 31,427 介護予防ケアマネジメント委託料 1,197,180
18 負担金補助及び交付金	6,420,000	6,314,520	0	105,480	105,480	

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	
		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	1,169,000	△70,000	0	0	1,099,000
	4 その他諸費		388,000	0	0	0	388,000
		1 審査支払手数料	388,000	0	0	0	388,000
9 諸支出金			400,000	36,318,000	0	0	36,718,000
	1 償還金及び還付加算金		400,000	36,318,000	0	0	36,718,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	400,000	0	0	0	400,000
		2 過年度精算金償還金	0	36,318,000	0	0	36,318,000
10 予備費			155,000	0	0	0	155,000
	1 予備費		155,000	0	0	0	155,000
		1 予備費	155,000	0	0	0	155,000
歳 出 合 計			3,237,000,000	17,348,000	0	0	3,254,348,000

(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 繰越明許費 繰越明許費		
					介護予防ケアマネジメント負担金 6,314,520
		134,682	0	15,318	
18 負担金補助及び交付金	150,000	134,682	0	15,318	高額介護予防サービス費相当事業 134,682 高額介護予防サービス負担金 20,886 高額医療合算介護予防サービス負担金 113,796
		1,015,927	0	83,073	
7 報償費	120,000	110,000	0	10,000	介護予防普及啓発事業 797,927
10 需用費	159,000	143,319	0	15,681	講師謝礼 110,000 消耗品費 109,769
11 役務費	61,000	49,608	0	11,392	印刷製本費 33,550 通信運搬費 49,608
12 委託料	495,000	495,000	0	0	撮影業務委託料 495,000 地域介護予防活動支援事業
18 負担金補助及び交付金	264,000	218,000	0	46,000	補助金 218,000 218,000
		357,087	0	30,913	
		357,087	0	30,913	
11 役務費	388,000	357,087	0	30,913	審査支払手数料
		36,582,553	0	135,447	
		36,582,553	0	135,447	
		265,400	0	134,600	
22 償還金利子及び割引料	400,000	265,400	0	134,600	第1号被保険者保険料還付金
		36,317,153	0	847	
22 償還金利子及び割引料	36,318,000	36,317,153	0	847	国庫支出金等精算返還金
		0	0	155,000	
		0	0	155,000	
		0	0	155,000	
		3,156,970,658	0	97,377,342	

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	3,234,604	千円		
2. 歳	出	総	額	3,156,971			
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	77,633
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	77,633		
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

歲 入

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		22,918,000
	1 使用料	22,917,000
	2 手数料	1,000
4 県支出金		81,000,000
	1 県補助金	81,000,000
5 繰入金		100,800,000
	1 他会計繰入金	100,800,000
6 繰越金		2,055,000
	1 繰越金	2,055,000
7 諸収入		127,000
	1 雑入	126,000
	2 延滞金・加算料及び過料	1,000
8 町債		69,400,000
	1 町債	69,400,000
歳 入 合 計		276,300,000

(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
23,802,690	21,703,260	0	2,099,430	△1,214,740
23,787,990	21,688,560	0	2,099,430	△1,228,440
14,700	14,700	0	0	13,700
81,000,000	81,000,000	0	0	0
81,000,000	81,000,000	0	0	0
100,800,000	100,800,000	0	0	0
100,800,000	100,800,000	0	0	0
2,055,265	2,055,265	0	0	265
2,055,265	2,055,265	0	0	265
125,910	125,910	0	0	△1,090
125,910	125,910	0	0	△90
0	0	0	0	△1,000
69,400,000	69,400,000	0	0	0
69,400,000	69,400,000	0	0	0
277,183,865	275,084,435	0	2,099,430	△1,215,565

歲 出

歳 出

小規模下水道特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		17,904,000
	1 総務管理費	17,904,000
2 小規模下水道費		181,102,000
	1 小規模下水道費	181,102,000
3 公債費		76,894,000
	1 公債費	76,894,000
5 予備費		400,000
	1 予備費	400,000
歳 出 合 計		276,300,000

(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
17,747,018	0	156,982	156,982
17,747,018	0	156,982	156,982
178,378,236	0	2,723,764	2,723,764
178,378,236	0	2,723,764	2,723,764
76,891,433	0	2,567	2,567
76,891,433	0	2,567	2,567
0	0	400,000	400,000
0	0	400,000	400,000
273,016,687	0	3,283,313	3,283,313

歳入歳出差引残額 2,067,748円

なお、この歳入歳出差引残額は、小規模下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

令和 6 年 9 月 6 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			22,663,000	255,000	0	22,918,000
	1 使用料		22,662,000	255,000	0	22,917,000
		1 下水道使用料	22,662,000	255,000	0	22,917,000
	2 手数料		1,000	0	0	1,000
		1 手数料	1,000	0	0	1,000
4 県支出金			0	21,000,000	60,000,000	81,000,000
	1 県補助金		0	21,000,000	60,000,000	81,000,000
		1 小規模下水道費県補助金	0	21,000,000	60,000,000	81,000,000
5 繰入金			106,000,000	△5,200,000	0	100,800,000
	1 他会計繰入金		106,000,000	△5,200,000	0	100,800,000
		1 一般会計繰入金	106,000,000	△5,200,000	0	100,800,000
6 繰越金			934,000	1,121,000	0	2,055,000
	1 繰越金		934,000	1,121,000	0	2,055,000
		1 繰越金	934,000	1,121,000	0	2,055,000
7 諸収入			3,000	124,000	0	127,000
	1 雑入		2,000	124,000	0	126,000
		1 雑入	2,000	124,000	0	126,000

(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					
		23,802,690	21,703,260	0	2,099,430	
		23,787,990	21,688,560	0	2,099,430	
		23,787,990	21,688,560	0	2,099,430	
1 下水道使用料	22,867,000	23,663,290	21,574,440	0	2,088,850	
2 過年度分下水道使用料	50,000	124,700	114,120	0	10,580	
		14,700	14,700	0	0	
		14,700	14,700	0	0	
1 手数料	1,000	14,700	14,700	0	0	督促
		81,000,000	81,000,000	0	0	
		81,000,000	81,000,000	0	0	
		81,000,000	81,000,000	0	0	
1 小規模下水道費県補助金	81,000,000	81,000,000	81,000,000	0	0	小規模下水道整備事業 繰越明許分 60,000,000 現年度分 21,000,000
		100,800,000	100,800,000	0	0	
		100,800,000	100,800,000	0	0	
		100,800,000	100,800,000	0	0	
1 一般会計繰入金	100,800,000	100,800,000	100,800,000	0	0	
		2,055,265	2,055,265	0	0	
		2,055,265	2,055,265	0	0	
		2,055,265	2,055,265	0	0	
1 前年度繰越金	2,055,000	2,055,265	2,055,265	0	0	
		125,910	125,910	0	0	
		125,910	125,910	0	0	
		125,910	125,910	0	0	
1 消費税及び地方消費税還付金	125,000	125,910	125,910	0	0	
2 雑入	1,000	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
	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	1,000
8 町債			15,400,000	14,000,000	40,000,000	69,400,000
	1 町債		15,400,000	14,000,000	40,000,000	69,400,000
		1 町債	15,400,000	14,000,000	40,000,000	69,400,000
歳 入 合 計			145,000,000	31,300,000	100,000,000	276,300,000

(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					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
		69,400,000	69,400,000	0	0	
		69,400,000	69,400,000	0	0	
		69,400,000	69,400,000	0	0	
1 町債	69,400,000	69,400,000	69,400,000	0	0	下水道事業債 繰越明許分 20,000,000 現年度分 7,000,000 過疎対策事業債 繰越明許分 20,000,000 現年度分 7,000,000 公営企業会計適用債 15,400,000
		277,183,865	275,084,435	0	2,099,430	

小規模下水道特別会計

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			17,904,000	0	0	0	17,904,000
	1 総務管理費		17,904,000	0	0	0	17,904,000
		1 一般管理費	17,904,000	0	0	0	17,904,000
2 小規模下水道費			49,610,000	31,492,000	100,000,000	0	181,102,000
	1 小規模下水道費		49,610,000	31,492,000	100,000,000	0	181,102,000
		1 小規模下水道管理費	49,610,000	31,492,000	100,000,000	0	181,102,000

(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 事故繰越		
		17,747,018	0	156,982	
		17,747,018	0	156,982	
		17,747,018	0	156,982	
8 旅費	9,000	0	0	9,000	庶務事務 17,747,018
10 需用費	83,000	82,500	0	500	印刷製本費 82,500
11 役務費	261,000	203,518	0	57,482	浄化槽法定検査手数料 158,000
12 委託料	17,511,000	17,441,000	0	70,000	払込手数料 45,518
18 負担金補助及び交付金	30,000	20,000	0	10,000	電算業務委託料 6,000
22 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	公営企業会計適用移行業務委託料 15,400,000
					料金改定支援業務委託料 2,035,000
					地域環境資源センター負担金 20,000
		178,378,236	0	2,723,764	
		178,378,236	0	2,723,764	
		178,378,236	0	2,723,764	
10 需用費	18,557,000	16,034,754	0	2,522,246	維持管理事業 178,378,236
11 役務費	8,774,000	8,575,102	0	198,898	【繰越明許分】
12 委託料	59,882,000	59,880,280	0	1,720	R 4 愛南地区漁村整備事業測量設計業務委託料 43,892,000
13 使用料及び賃借料	3,000	2,600	0	400	(県補助事業)
14 工事請負費	93,886,000	93,885,500	0	500	R 4 愛南地区漁村整備工事 (機械設備) 38,948,000
					R 4 愛南地区漁村整備工事 (電気設備) 17,160,000
					【現年度分】
					消耗品費 153,233
					燃料費 3,872
					電気料 12,380,445
					水道料 120,864
					修繕料 3,376,340
					通信運搬費 643,968
					浄化槽清掃手数料 7,931,134
					電気保安業務委託料 163,240
					消防設備保守委託料 12,540
					浄化槽保守点検委託料 14,839,000
					除草作業委託料 973,500
					土地借上料 2,600
					(県補助事業)
					R 5 愛南地区漁村整備工事 (機械設備) 26,500,000
					R 5 愛南地区漁村整備工事 (電気設備) 8,500,000
					(町単独事業)
					広見クリーンセンター水中ミキサ取替工事 2,051,500
					広見クリーンセンター高圧気中開閉器

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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
3	公債費		77,086,000	△192,000	0	0	76,894,000
	1	公債費	77,086,000	△192,000	0	0	76,894,000
		1	元金	68,576,000	0	0	68,576,000
		2	利子	8,510,000	△192,000	0	8,318,000
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	400,000
歳 出 合 計			145,000,000	31,300,000	100,000,000	0	276,300,000

(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 事故繰越		
					取替工事 726,000
		76,891,433	0	2,567	
		76,891,433	0	2,567	
		68,575,691	0	309	
22 償還金利子及び割引料	68,576,000	68,575,691	0	309	長期債元金償還金
		8,315,742	0	2,258	
22 償還金利子及び割引料	8,318,000	8,315,742	0	2,258	長期債利子償還金
		0	0	400,000	
		0	0	400,000	
		0	0	400,000	
		273,016,687	0	3,283,313	

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	275,084	千円		
2. 歳	出	総	額	273,017			
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	2,067
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	2,067		
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

業 事 備 整 槽 化 淨
書 算 出 入 計 會 別 特

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		3,590,000
	1 分担金	3,590,000
2 使用料及び手数料		48,055,000
	1 使用料	48,055,000
3 国庫支出金		19,425,000
	1 国庫補助金	19,425,000
4 県支出金		3,681,000
	1 県補助金	3,681,000
5 繰入金		62,900,000
	1 他会計繰入金	62,900,000
6 繰越金		1,229,000
	1 繰越金	1,229,000
7 諸収入		20,000
	1 雑入	20,000
8 町債		10,600,000
	1 町債	10,600,000
歳 入 合 計		149,500,000

(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
3,596,800	3,596,800	0	0	6,800
3,596,800	3,596,800	0	0	6,800
48,128,800	43,697,520	0	4,431,280	△4,357,480
48,128,800	43,697,520	0	4,431,280	△4,357,480
19,425,000	19,425,000	0	0	0
19,425,000	19,425,000	0	0	0
3,681,000	3,681,000	0	0	0
3,681,000	3,681,000	0	0	0
62,900,000	62,900,000	0	0	0
62,900,000	62,900,000	0	0	0
1,229,864	1,229,864	0	0	864
1,229,864	1,229,864	0	0	864
20,925	20,925	0	0	925
20,925	20,925	0	0	925
10,600,000	10,600,000	0	0	0
10,600,000	10,600,000	0	0	0
149,582,389	145,151,109	0	4,431,280	△4,348,891

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		9,984,000
	1 総務管理費	9,984,000
2 施設整備費		40,525,000
	1 施設整備費	40,525,000
3 施設管理費		70,004,000
	1 施設管理費	70,004,000
4 公債費		28,587,000
	1 公債費	28,587,000
5 予備費		400,000
	1 予備費	400,000
歳 出 合 計		149,500,000

(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
9,605,857	0	378,143	378,143
9,605,857	0	378,143	378,143
40,491,000	0	34,000	34,000
40,491,000	0	34,000	34,000
60,724,694	0	9,279,306	9,279,306
60,724,694	0	9,279,306	9,279,306
28,548,710	0	38,290	38,290
28,548,710	0	38,290	38,290
0	0	400,000	400,000
0	0	400,000	400,000
139,370,261	0	10,129,739	10,129,739

歳入歳出差引残額 5,780,848円

なお、この歳入歳出差引残額は、浄化槽整備事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

令和 6 年 9 月 6 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	△3,280,000	0	3,590,000
	1 分担金		6,870,000	△3,280,000	0	3,590,000
		1 分担金	6,870,000	△3,280,000	0	3,590,000
2 使用料及び手数料			54,998,000	△6,943,000	0	48,055,000
	1 使用料		54,998,000	△6,943,000	0	48,055,000
		1 浄化槽使用料	54,998,000	△6,943,000	0	48,055,000
3 国庫支出金			43,324,000	△23,899,000	0	19,425,000
	1 国庫補助金		43,324,000	△23,899,000	0	19,425,000
		1 国庫補助金	43,324,000	△23,899,000	0	19,425,000
4 県支出金			9,358,000	△5,677,000	0	3,681,000
	1 県補助金		9,358,000	△5,677,000	0	3,681,000
		1 県補助金	9,358,000	△5,677,000	0	3,681,000
5 繰入金			58,800,000	4,100,000	0	62,900,000
	1 他会計繰入金		58,800,000	4,100,000	0	62,900,000
		1 一般会計繰入金	58,800,000	4,100,000	0	62,900,000
6 繰越金			1,000,000	229,000	0	1,229,000
	1 繰越金		1,000,000	229,000	0	1,229,000

(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					
		3,596,800	3,596,800	0	0	
		3,596,800	3,596,800	0	0	
		3,596,800	3,596,800	0	0	
1 浄化槽市町村整備推進事業費分担金	3,590,000	3,596,800	3,596,800	0	0	受益者分担金
		48,128,800	43,697,520	0	4,431,280	
		48,128,800	43,697,520	0	4,431,280	
		48,128,800	43,697,520	0	4,431,280	
1 浄化槽使用料	48,054,000	48,128,800	43,697,520	0	4,431,280	
2 過年度分浄化槽使用料	1,000	0	0	0	0	
		19,425,000	19,425,000	0	0	
		19,425,000	19,425,000	0	0	
		19,425,000	19,425,000	0	0	
1 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金	19,425,000	19,425,000	19,425,000	0	0	循環型社会形成推進交付金
		3,681,000	3,681,000	0	0	
		3,681,000	3,681,000	0	0	
		3,681,000	3,681,000	0	0	
1 浄化槽市町村整備推進事業費県補助金	3,681,000	3,681,000	3,681,000	0	0	合併処理浄化槽設置整備事業
		62,900,000	62,900,000	0	0	
		62,900,000	62,900,000	0	0	
		62,900,000	62,900,000	0	0	
1 一般会計繰入金	62,900,000	62,900,000	62,900,000	0	0	
		1,229,864	1,229,864	0	0	
		1,229,864	1,229,864	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	229,000	0	1,229,000
7 諸収入			150,000	△130,000	0	20,000
	1 雑入		150,000	△130,000	0	20,000
		1 雑入	150,000	△130,000	0	20,000
8 町債			22,800,000	△12,200,000	0	10,600,000
	1 町債		22,800,000	△12,200,000	0	10,600,000
		1 町債	22,800,000	△12,200,000	0	10,600,000
歳 入 合 計			197,300,000	△47,800,000	0	149,500,000

(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					
		1,229,864	1,229,864	0	0	
1 前年度繰越金	1,229,000	1,229,864	1,229,864	0	0	
		20,925	20,925	0	0	
		20,925	20,925	0	0	
		20,925	20,925	0	0	
1 消費税及び地方消費税還付金	20,000	20,925	20,925	0	0	
		10,600,000	10,600,000	0	0	
		10,600,000	10,600,000	0	0	
		10,600,000	10,600,000	0	0	
1 町債	10,600,000	10,600,000	10,600,000	0	0	下水道事業債 5,300,000 過疎対策事業債 5,300,000
		149,582,389	145,151,109	0	4,431,280	

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			5,771,000	4,213,000	0	0	9,984,000
	1 総務管理費		5,771,000	4,213,000	0	0	9,984,000
		1 一般管理費		5,771,000	4,213,000	0	0
2 施設整備費			90,208,000	△49,683,000	0	0	40,525,000
	1 施設整備費		90,208,000	△49,683,000	0	0	40,525,000
		1 施設整備費		90,208,000	△49,683,000	0	0
3 施設管理費			72,334,000	△2,330,000	0	0	70,004,000
	1 施設管理費		72,334,000	△2,330,000	0	0	70,004,000
		1 施設管理費		72,334,000	△2,330,000	0	0
4 公債費			28,587,000	0	0	0	28,587,000
	1 公債費		28,587,000	0	0	0	28,587,000
		1 元金		28,244,000	0	0	0

(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 事故繰越		
		9,605,857	0	378,143	
		9,605,857	0	378,143	
		9,605,857	0	378,143	
2 給料	4,416,000	4,415,823	0	177	職員給与費 9,554,247 給料 4,415,823
3 職員手当等	4,085,000	3,723,178	0	361,822	扶養手当 440,000 通勤手当 29,100
4 共済費	1,417,000	1,415,246	0	1,754	時間外勤務手当 225,916 期末手当 1,088,094
8 旅費	4,000	0	0	4,000	勤勉手当 836,528 児童手当 600,000
10 需用費	40,000	31,410	0	8,590	退職手当負担金 503,540 共済組合負担金 1,401,178
22 償還金利子及び割引料	22,000	20,200	0	1,800	職員互助会負担金 9,747 公務災害補償基金負担金 4,321 浄化槽整備庶務事務 51,610 消耗品費 31,410 消費税及び地方消費税 20,200
		40,491,000	0	34,000	
		40,491,000	0	34,000	
		40,491,000	0	34,000	
16 公有財産購入費	34,125,000	34,125,000	0	0	浄化槽整備事業 40,491,000 浄化槽施設購入費 34,125,000 排水設備設置費補助金 5,666,000
18 負担金補助及び交付金	6,400,000	6,366,000	0	34,000	単独槽・汲取り槽撤去補助金 700,000
		60,724,694	0	9,279,306	
		60,724,694	0	9,279,306	
		60,724,694	0	9,279,306	
10 需用費	400,000	388,300	0	11,700	浄化槽維持管理事業 60,724,694 修繕料 388,300
11 役務費	33,500,000	33,453,200	0	46,800	浄化槽清掃手数料 33,453,200 浄化槽維持管理業務委託料 25,438,694
12 委託料	36,104,000	26,883,194	0	9,220,806	浄化槽使用料徴収業務委託料 1,444,500
		28,548,710	0	38,290	
		28,548,710	0	38,290	
		28,243,215	0	785	

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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 利子	343,000	0	0	0	343,000
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			197,300,000	△47,800,000	0	0	149,500,000

(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 事故		
22 償還金利子及び割引料	28,244,000	28,243,215	0	785	長期債元金償還金
		305,495	0	37,505	
22 償還金利子及び割引料	343,000	305,495	0	37,505	長期債利子償還金
		0	0	400,000	
		0	0	400,000	
		0	0	400,000	
		139,370,261	0	10,129,739	

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	145,151	千円		
2. 歳	出	総	額	139,371			
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	5,780
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	5,780		
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

歲 入

歳 入

温泉事業等特別会計

款	項	予 算 現 額
1 営業収入		57,226,000
	3 一本松温泉あけぼの荘営業収入	57,226,000
2 繰入金		31,500,000
	1 他会計繰入金	31,500,000
3 繰越金		5,796,000
	1 繰越金	5,796,000
4 諸収入		18,000
	2 雑入	18,000
歳 入 合 計		94,540,000

(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
66,094,258	66,094,258	0	0	8,868,258
66,094,258	66,094,258	0	0	8,868,258
31,500,000	31,500,000	0	0	0
31,500,000	31,500,000	0	0	0
5,796,684	5,796,684	0	0	684
5,796,684	5,796,684	0	0	684
17,690	17,690	0	0	△310
17,690	17,690	0	0	△310
103,408,632	103,408,632	0	0	8,868,632

歲 出

歳 出

温泉事業等特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		5,905,000
	1 総務管理費	5,905,000
2 事業費		88,635,000
	3 一本松温泉あけぼの荘事業費	88,635,000
4 予備費		0
	1 予備費	0
歳 出 合 計		94,540,000

(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
5,694,096	0	210,904	210,904
5,694,096	0	210,904	210,904
86,989,487	0	1,645,513	1,645,513
86,989,487	0	1,645,513	1,645,513
0	0	0	0
0	0	0	0
92,683,583	0	1,856,417	1,856,417

歳入歳出差引残額

10,725,049円

令和 6 年 9 月 6 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			56,403,000	823,000	0	57,226,000
	3 一本松温泉あけぼの荘営業収入		56,403,000	823,000	0	57,226,000
		1 使用料	37,861,000	823,000	0	38,684,000
		2 事業収入	18,542,000	0	0	18,542,000
2 繰入金			32,000,000	△500,000	0	31,500,000
	1 他会計繰入金		32,000,000	△500,000	0	31,500,000
		1 一般会計繰入金	32,000,000	△500,000	0	31,500,000
3 繰越金			237,000	5,559,000	0	5,796,000
	1 繰越金		237,000	5,559,000	0	5,796,000
		1 繰越金	237,000	5,559,000	0	5,796,000
4 諸収入			2,000	16,000	0	18,000
	2 雑入		2,000	16,000	0	18,000
		1 雑入	2,000	16,000	0	18,000
歳 入 合 計			88,642,000	5,898,000	0	94,540,000

(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					
		66,094,258	66,094,258	0	0	
		66,094,258	66,094,258	0	0	
		45,291,035	45,291,035	0	0	
1 浴場使用料	24,250,000	27,485,330	27,485,330	0	0	
2 施設使用料	14,434,000	17,805,705	17,805,705	0	0	
		20,803,223	20,803,223	0	0	
1 事業収入	18,042,000	20,398,274	20,398,274	0	0	
2 販売収入	500,000	404,949	404,949	0	0	
		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 一般会計繰入金	31,500,000	31,500,000	31,500,000	0	0	
		5,796,684	5,796,684	0	0	
		5,796,684	5,796,684	0	0	
		5,796,684	5,796,684	0	0	
1 前年度繰越金	5,796,000	5,796,684	5,796,684	0	0	
		17,690	17,690	0	0	
		17,690	17,690	0	0	
		17,690	17,690	0	0	
1 雑入	18,000	17,690	17,690	0	0	
		103,408,632	103,408,632	0	0	

温泉事業等特別会計

歲出決算事項別明細書

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			8,877,000	△2,972,000	0	0	5,905,000
	1 総務管理費		8,877,000	△2,972,000	0	0	5,905,000
		1 一般管理費		8,877,000	△2,972,000	0	0
2 事業費			79,735,000	8,870,000	0	30,000	88,635,000
	3 一本松温泉 あけぼの荘 事業費		79,735,000	8,870,000	0	30,000	88,635,000
		1 一本松温泉 あけぼの荘 事業費		79,735,000	8,870,000	0	30,000

(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 繰越明許費 繰越明許費		
		5,694,096	0	210,904	
		5,694,096	0	210,904	
		5,694,096	0	210,904	
2 給料	2,654,000	2,647,800	0	6,200	職員給与費 5,694,096 給料 2,647,800
3 職員手当等	2,533,000	2,358,562	0	174,438	通勤手当 50,400 時間外勤務手当 75,939 期末手当 539,359 勤勉手当 438,091
4 共済費	718,000	687,734	0	30,266	退職手当負担金 1,254,773 共済組合負担金 670,546 職員互助会負担金 4,826 公務災害補償基金負担金 12,362
		86,989,487	0	1,645,513	
		86,989,487	0	1,645,513	
		86,989,487	0	1,645,513	
1 報酬	19,900,000	19,755,920	0	144,080	あけぼの荘管理運営事業 86,989,487 報酬（会計年度任用職員） 19,755,920
2 給料	4,835,000	4,807,304	0	27,696	給料（会計年度任用職員） 4,807,304
3 職員手当等	5,943,000	5,821,492	0	121,508	通勤手当（会計年度任用職員） 74,400 期末手当（会計年度任用職員） 5,067,008
4 共済費	4,506,000	4,486,116	0	19,884	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 680,084
8 旅費	440,000	426,600	0	13,400	共済組合負担金（会計年度任用職員） 2,420,148
10 需用費	40,223,000	39,056,753	0	1,166,247	職員互助会負担金 39,356 社会保険料（会計年度任用職員） 1,787,308
11 役務費	3,100,000	3,002,822	0	97,178	労働災害補償保険料（会計年度任用職員） 59,893
12 委託料	2,385,000	2,370,181	0	14,819	雇用保険料（会計年度任用職員） 179,411
13 使用料及び賃借料	1,655,000	1,616,499	0	38,501	費用弁償（会計年度任用職員） 426,600
17 備品購入費	2,048,000	2,047,200	0	800	消耗品費 2,463,528
18 負担金補助及び交付金	21,000	20,400	0	600	燃料費 13,549,955 印刷製本費 162,360 電気料 8,113,614 水道料 2,320,720 修繕料 3,552,655 賄材料費 8,563,456 雑材料費 330,465 通信運搬費 202,130 広告料 115,500
22 償還金利子及び割引料	3,579,000	3,578,200	0	800	

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 額	予備費支出 及び 流用増減	計	
4 予備費			30,000	0	0	△30,000	0	
	1 予備費		30,000	0	0	△30,000	0	
		1 予備費	30,000	0	0	△30,000	0	
歳 出 合 計			88,642,000	5,898,000	0	0	94,540,000	

(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		繰越明許費	繰越明許費	
					浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 757,900 クリーニング手数料 1,181,463 宿泊予約手数料 729,229 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 151,470 水質検査委託料 65,901 消防設備保守委託料 67,100 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 237,600 サウナ保守点検委託料 220,000 CATV受信料 31,680 放送受信料 183,390 著作権使用料 89,091 土地借上料 20,000 器具借上料 189,420 花鉢借上料 64,800 電話機リース料 30,360 玄関マットリース料 457,688 寝具借上料 360,870 冷凍庫リース料 95,040 冷蔵庫リース料 94,160 施設備品購入費 2,047,200 愛南町商工会負担金 8,400 南宇和旅館ホテル組合負担金 12,000 消費税及び地方消費税 3,578,200 予備費充用額 30,000
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		92,683,583	0	1,856,417	

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	103,408	千円		
2. 歳	出	総	額	92,683			
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	10,725
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	10,725		
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

歲 入

歳 入

旅客船特別会計

款	項	予 算 現 額
2 繰入金		24,565,000
	1 一般会計繰入金	24,565,000
3 繰越金		40,000
	1 繰越金	40,000
4 諸収入		186,000
	4 雑入	186,000
歳 入 合 計		24,791,000

(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
24,565,000	24,565,000	0	0	0
24,565,000	24,565,000	0	0	0
146,970	146,970	0	0	106,970
146,970	146,970	0	0	106,970
186,732	186,732	0	0	732
186,732	186,732	0	0	732
24,898,702	24,898,702	0	0	107,702

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		24,410,000
	1 施設経営費	24,410,000
4 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		24,791,000

(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
24,306,568	0	103,432	103,432
24,306,568	0	103,432	103,432
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
24,587,090	0	203,910	203,910

歳入歳出差引残額

311,612円

令和 6 年 9 月 6 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			
			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 繰入金			24,565,000	0	0	24,565,000
	1 一般会計繰入金		24,565,000	0	0	24,565,000
		1 一般会計繰入金		24,565,000	0	0
3 繰越金			40,000	0	0	40,000
	1 繰越金		40,000	0	0	40,000
		1 繰越金		40,000	0	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			24,791,000	0	0	24,791,000

(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					
		24,565,000	24,565,000	0	0	
		24,565,000	24,565,000	0	0	
		24,565,000	24,565,000	0	0	
1 一般会計繰入金	24,565,000	24,565,000	24,565,000	0	0	
		146,970	146,970	0	0	
		146,970	146,970	0	0	
		146,970	146,970	0	0	
1 前年度繰越金	40,000	146,970	146,970	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
		24,898,702	24,898,702	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			24,410,000	0	0	0	24,410,000
	1 施設経営費		24,410,000	0	0	0	24,410,000
		1 施設経営費	24,410,000	0	0	0	24,410,000
4 予備費			100,000	0	0	0	100,000
	1 予備費		100,000	0	0	0	100,000
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000
歳 出 合 計			24,791,000	0	0	0	24,791,000

(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 繰越事故繰越		
		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
18 負担金補助及び交付金	94,000	93,790	0	210	船客傷害賠償責任保険料 186,732 旅客船協会負担金 93,790
		24,306,568	0	103,432	
		24,306,568	0	103,432	
		24,306,568	0	103,432	
10 需用費	5,849,000	5,762,456	0	86,544	維持管理事業 18,000,000 指定管理委託料 18,000,000
11 役務費	235,000	218,900	0	16,100	瀬ノ浜施設維持管理事業 2,325,492
12 委託料	18,000,000	18,000,000	0	0	修繕料 2,000,280 土地借上料 300,000 AEDレンタル料 25,212
13 使用料及び賃借料	326,000	325,212	0	788	旅客船修繕事業 3,981,076 修繕料 3,762,176 船舶検査手数料 218,900
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		24,587,090	0	203,910	

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	24,898	千円		
2. 歳	出	総	額	24,587			
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	311
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	311		
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