

令和7年度

一般会計決算書

歳入歳出決算書
歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書
財産に関する調書

今治市

目次

一般会計

歳入歳出決算書	4	頁
---------	---	---

歳入歳出決算事項別明細書

(1) 歳入

1 市税	9	頁
2 地方譲与税	9	頁
3 利子割交付金	10	頁
4 配当割交付金	10	頁
5 株式等譲渡所得割交付金	10	頁
6 法人事業税交付金	11	頁
7 地方消費税交付金	11	頁
8 ゴルフ場利用税交付金	11	頁
9 環境性能割交付金	11	頁
10 地方特例交付金	11	頁
11 地方交付税	12	頁
12 交通安全対策特別交付金	12	頁
13 分担金及び負担金	12	頁
14 使用料及び手数料	14	頁
15 国庫支出金	20	頁
16 県支出金	26	頁
17 財産収入	34	頁
18 寄附金	36	頁
19 繰入金	37	頁
20 繰越金	40	頁
21 諸収入	40	頁
22 市債	49	頁

(2) 歳出

1 議会費	55	頁
2 総務費	56	頁
3 民生費	80	頁
4 衛生費	100	頁
5 労働費	115	頁
6 農林水産業費	117	頁
7 商工費	130	頁
8 土木費	137	頁
9 消防費	155	頁
10 教育費	162	頁
11 災害復旧費	189	頁
12 公債費	189	頁
13 諸支出金	189	頁
14 予備費	190	頁
2 総務費	190	頁
3 民生費	190	頁
4 衛生費	191	頁
6 農林水産業費	191	頁
8 土木費	192	頁
9 消防費	193	頁
10 教育費	193	頁
11 災害復旧費	194	頁

実質収支に関する調書	196	頁
------------	-----	---

財産に関する調書	197	頁
----------	-----	---

令和 7 年 度

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算

歳 入

令和7年度 今治市 一般会計 歳入歳出決算書

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 市 税		23,686,700,000	23,964,844,141	23,569,076,207	28,400,047	367,367,887	△117,623,793
	1 市 民 税	11,859,500,000	11,913,943,072	11,734,682,961	9,523,920	169,736,191	△124,817,039
	2 固定資産税	10,141,100,000	10,323,041,631	10,127,713,631	17,053,039	178,274,961	△13,386,369
	3 軽自動車税	659,500,000	687,329,827	666,150,004	1,823,088	19,356,735	6,650,004
	4 市たばこ税	1,017,000,000	1,028,116,253	1,028,116,253	0	0	11,116,253
	5 入 湯 税	9,600,000	12,413,358	12,413,358	0	0	2,813,358
2 地方譲与税		566,000,000	575,007,500	575,007,500	0	0	9,007,500
	1 地方揮発油譲与税	130,000,000	120,546,000	120,546,000	0	0	△9,454,000
	2 自動車重量譲与税	380,000,000	400,528,000	400,528,000	0	0	20,528,000
	3 特別とん譲与税	2,000,000	2,131,500	2,131,500	0	0	131,500
	4 森林環境譲与税	54,000,000	51,802,000	51,802,000	0	0	△2,198,000
3 利子割交付金		24,000,000	46,752,000	46,752,000	0	0	22,752,000
	1 利子割交付金	24,000,000	46,752,000	46,752,000	0	0	22,752,000
4 配当割交付金		119,000,000	156,863,000	156,863,000	0	0	37,863,000
	1 配当割交付金	119,000,000	156,863,000	156,863,000	0	0	37,863,000
5 株式等譲渡所得割交付金		120,000,000	249,990,000	249,990,000	0	0	129,990,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	120,000,000	249,990,000	249,990,000	0	0	129,990,000
6 法人事業税交付金		428,000,000	463,723,000	463,723,000	0	0	35,723,000
	1 法人事業税交付金	428,000,000	463,723,000	463,723,000	0	0	35,723,000
7 地方消費税交付金		4,240,000,000	4,463,006,000	4,463,006,000	0	0	223,006,000
	1 地方消費税交付金	4,240,000,000	4,463,006,000	4,463,006,000	0	0	223,006,000
8 ゴルフ場利用税交付金		22,000,000	22,495,620	22,495,620	0	0	495,620
	1 ゴルフ場利用税交付金	22,000,000	22,495,620	22,495,620	0	0	495,620
9 環境性能割交付金		60,000,000	58,092,000	58,092,000	0	0	△1,908,000
	1 環境性能割交付金	60,000,000	58,092,000	58,092,000	0	0	△1,908,000
10 地方特例交付金		147,000,000	147,813,000	147,813,000	0	0	813,000
	1 地方特例交付金	120,000,000	120,267,000	120,267,000	0	0	267,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	27,000,000	27,546,000	27,546,000	0	0	546,000
11 地方交付税		18,859,068,000	19,150,383,000	19,150,383,000	0	0	291,315,000
	1 地方交付税	18,859,068,000	19,150,383,000	19,150,383,000	0	0	291,315,000
12 交通安全対策特別交付金		14,400,000	11,995,000	11,995,000	0	0	△2,405,000
	1 交通安全対策特別交付金	14,400,000	11,995,000	11,995,000	0	0	△2,405,000
13 分担金及び負担金		281,446,209	264,161,737	256,852,649	22,646	7,286,442	△24,593,560
	1 分 担 金	50,047,209	45,699,515	41,204,550	0	4,494,965	△8,842,659

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
	2 負 担 金	231,399,000	218,462,222	215,648,099	22,646	2,791,477	△15,750,901
14 使用料及び手数料		1,357,077,000	1,401,298,975	1,342,426,688	0	58,872,287	△14,650,312
	1 使 用 料	811,100,000	865,462,236	806,589,949	0	58,872,287	△4,510,051
	2 手 数 料	545,977,000	535,836,739	535,836,739	0	0	△10,140,261
15 国庫支出金		15,359,948,000	15,222,437,921	14,564,762,921	0	657,675,000	△795,185,079
	1 国庫負担金	10,372,563,000	10,201,356,313	10,070,564,313	0	130,792,000	△301,998,687
	2 国庫補助金	4,936,885,000	4,974,274,067	4,447,391,067	0	526,883,000	△489,493,933
	3 委 託 金	50,500,000	46,807,541	46,807,541	0	0	△3,692,459
16 県支出金		7,068,430,337	6,568,083,154	6,437,099,154	0	130,984,000	△631,331,183
	1 県負担金	4,224,121,337	3,947,592,550	3,942,942,550	0	4,650,000	△281,178,787
	2 県補助金	2,313,171,000	2,105,260,906	1,978,926,906	0	126,334,000	△334,244,094
	3 委 託 金	531,138,000	515,229,698	515,229,698	0	0	△15,908,302
17 財産収入		264,488,000	272,709,347	270,864,333	0	1,845,014	6,376,333
	1 財産運用収入	168,886,000	169,223,568	167,378,554	0	1,845,014	△1,507,446
	2 財産売払収入	95,602,000	103,485,779	103,485,779	0	0	7,883,779
18 寄 附 金		5,337,101,000	5,212,911,026	5,212,911,026	0	0	△124,189,974
	1 寄 附 金	5,337,101,000	5,212,911,026	5,212,911,026	0	0	△124,189,974
19 繰 入 金		3,035,671,000	678,591,159	678,591,159	0	0	△2,357,079,841
	1 基金繰入金	2,958,637,000	603,827,661	603,827,661	0	0	△2,354,809,339
	2 特別会計繰入金	77,034,000	74,763,498	74,763,498	0	0	△2,270,502
20 繰 越 金		3,711,069,154	4,231,828,174	4,231,828,174	0	0	520,759,020
	1 繰 越 金	3,711,069,154	4,231,828,174	4,231,828,174	0	0	520,759,020
21 諸 収 入		1,843,185,765	1,785,397,352	1,646,689,316	6,859,041	131,848,995	△196,496,449
	1 延滞金加算金及び過料	20,405,000	13,129,401	13,129,401	0	0	△7,275,599
	2 預金利子	6,000,000	19,666,456	19,666,456	0	0	13,666,456
	3 貸付金元利収入	627,720,000	644,517,222	615,230,040	0	29,287,182	△12,489,960
	4 受託事業収入	63,770,000	60,239,389	60,239,389	0	0	△3,530,611
	5 雑 入	1,125,290,765	1,047,844,884	938,424,030	6,859,041	102,561,813	△186,866,735
22 市 債		6,558,499,000	4,731,700,000	4,731,700,000	0	0	△1,826,799,000
	1 市 債	6,558,499,000	4,731,700,000	4,731,700,000	0	0	△1,826,799,000
歳 入 合 計		93,103,083,465	89,680,083,106	88,288,921,747	35,281,734	1,355,879,625	△4,814,161,718

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 議 会 費		407,693,000	391,429,255	0	16,263,745	16,263,745
	1 議 会 費	407,693,000	391,429,255	0	16,263,745	16,263,745
2 総 務 費		11,235,229,000	10,480,210,207	2,913,000	752,105,793	755,018,793
	1 総務管理費	9,675,972,000	9,018,128,430	2,913,000	654,930,570	657,843,570
	2 徴 税 費	719,173,000	687,113,961	0	32,059,039	32,059,039
	3 戸籍住民基本台帳費	477,446,000	440,809,120	0	36,636,880	36,636,880
	4 選 挙 費	197,664,000	180,422,832	0	17,241,168	17,241,168
	5 統計調査費	110,360,000	99,556,760	0	10,803,240	10,803,240
	6 監査委員費	54,614,000	54,179,104	0	434,896	434,896
3 民 生 費		34,437,253,000	32,402,570,112	17,332,210	2,017,350,678	2,034,682,888
	1 社会福祉費	18,584,046,000	17,774,774,557	0	809,271,443	809,271,443
	2 児童福祉費	12,691,408,000	11,701,418,434	17,332,210	972,657,356	989,989,566
	3 生活保護費	3,142,144,000	2,924,194,131	0	217,949,869	217,949,869
	4 災害救助費	19,655,000	2,182,990	0	17,472,010	17,472,010
4 衛 生 費		5,594,053,000	4,826,796,963	167,669,000	599,587,037	767,256,037
	1 保健衛生費	2,203,747,000	1,815,636,999	28,769,000	359,341,001	388,110,001
	2 清 掃 費	2,811,519,000	2,623,447,418	0	188,071,582	188,071,582
	3 上水道費	578,787,000	387,712,546	138,900,000	52,174,454	191,074,454
5 労 働 費		303,184,000	263,641,563	24,960,000	14,582,437	39,542,437
	1 労働諸費	303,184,000	263,641,563	24,960,000	14,582,437	39,542,437
6 農林水産業費		2,467,024,000	1,918,956,669	260,798,001	287,269,330	548,067,331
	1 農 業 費	1,729,117,000	1,403,288,188	171,019,001	154,809,811	325,828,812
	2 林 業 費	284,844,000	242,400,103	11,000,000	31,443,897	42,443,897
	3 水産業費	453,063,000	273,268,378	78,779,000	101,015,622	179,794,622
7 商 工 費		5,366,870,000	4,824,314,243	144,445,000	398,110,757	542,555,757
	1 商 工 費	5,366,870,000	4,824,314,243	144,445,000	398,110,757	542,555,757
8 土 木 費		8,745,062,000	6,625,153,094	1,347,246,515	772,662,391	2,119,908,906
	1 土木管理費	429,117,000	359,333,791	0	69,783,209	69,783,209
	2 道路橋りょう費	2,469,971,000	1,578,358,144	830,963,000	60,649,856	891,612,856
	3 河 川 費	399,173,000	276,654,280	105,869,231	16,649,489	122,518,720
	4 港 湾 費	1,151,824,000	714,146,271	310,122,900	127,554,829	437,677,729
	5 都市計画費	3,942,640,000	3,359,972,524	100,291,384	482,376,092	582,667,476
	6 住 宅 費	352,337,000	336,688,084	0	15,648,916	15,648,916
9 消 防 費		3,839,024,000	3,337,311,710	327,701,000	174,011,290	501,712,290
	1 消 防 費	3,839,024,000	3,337,311,710	327,701,000	174,011,290	501,712,290

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
10 教 育 費		10,216,248,000	9,394,077,403	65,240,000	756,930,597	822,170,597
	1 教育総務費	1,158,436,000	1,044,922,966	0	113,513,034	113,513,034
	2 小学校費	2,313,491,000	2,129,979,727	6,775,000	176,736,273	183,511,273
	3 中学校費	1,091,346,000	950,556,287	225,000	140,564,713	140,789,713
	4 社会教育費	2,618,259,000	2,460,482,039	48,230,000	109,546,961	157,776,961
	5 保健体育費	3,034,716,000	2,808,136,384	10,010,000	216,569,616	226,579,616
11 災害復旧費		5,500,000	0	0	5,500,000	5,500,000
	1 農林水産施設災害復旧費	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
	2 土木施設災害復旧費	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000
12 公 債 費		6,846,684,000	6,809,809,227	0	36,874,773	36,874,773
	1 公 債 費	6,846,684,000	6,809,809,227	0	36,874,773	36,874,773
13 諸支出金		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 普通財産取得費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
14 予 備 費		30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
	1 予 備 費	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
2 総 務 費		381,078,580	371,604,767	0	9,473,813	9,473,813
	1 総務管理費	381,078,580	371,604,767	0	9,473,813	9,473,813
3 民 生 費		433,614,300	319,530,929	0	114,083,371	114,083,371
	1 社会福祉費	419,314,300	310,410,929	0	108,903,371	108,903,371
	2 児童福祉費	14,300,000	9,120,000	0	5,180,000	5,180,000
4 衛 生 費		60,800,000	60,800,000	0	0	0
	3 上水道費	60,800,000	60,800,000	0	0	0
6 農林水産業費		307,892,735	261,898,000	0	45,994,735	45,994,735
	1 農 業 費	146,626,735	106,732,000	0	39,894,735	39,894,735
	2 林 業 費	18,600,000	15,137,000	0	3,463,000	3,463,000
	3 水産業費	142,666,000	140,029,000	0	2,637,000	2,637,000
8 土 木 費		1,615,380,410	1,537,231,567	0	78,148,843	78,148,843
	2 道路橋りょう費	1,035,766,000	1,011,297,970	0	24,468,030	24,468,030
	3 河 川 費	115,618,118	77,449,700	0	38,168,418	38,168,418
	4 港 湾 費	262,513,000	257,847,701	0	4,665,299	4,665,299
	5 都市計画費	201,483,292	190,636,196	0	10,847,096	10,847,096
9 消 防 費		270,086,000	270,045,610	0	40,390	40,390
	1 消 防 費	270,086,000	270,045,610	0	40,390	40,390
10 教 育 費		105,178,260	105,177,660	0	600	600
	2 小学校費	24,431,000	24,431,000	0	0	0

款 項 目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節							
					区 分	金 額						
1 市 税	22,063,700,000	1,623,000,000	0	23,686,700,000			23,964,844,141	23,569,076,207	28,400,047	367,367,887		
1 市 民 税	10,304,500,000	1,555,000,000	0	11,859,500,000			11,913,943,072	11,734,682,961	9,523,920	169,736,191		
1 個 人	7,160,300,000	29,000,000	0	7,189,300,000			7,453,858,819	7,290,120,561	7,689,007	156,049,251		
					1 現年課税分	7,153,300,000	7,321,510,015	7,251,222,300	207,335	70,080,380	均等割（税率1人3,000円）	216,057,705
											所得割（税率6／100）	7,035,164,595
											（還付未済額	937,534）
					2 滞納繰越分	36,000,000	132,348,804	38,898,261	7,481,672	85,968,871	（還付未済額	64,430）
2 法 人	3,144,200,000	1,526,000,000	0	4,670,200,000			4,460,084,253	4,444,562,400	1,834,913	13,686,940		
					1 現年課税分	4,667,200,000	4,446,422,600	4,441,914,900	40,000	4,467,700	均等割	510,270,500
											法人税割（税率8.4／100）	3,931,644,400
					2 滞納繰越分	3,000,000	13,661,653	2,647,500	1,794,913	9,219,240		
2 固定資産税	10,073,100,000	68,000,000	0	10,141,100,000			10,323,041,631	10,127,713,631	17,053,039	178,274,961		
1 固定資産税	9,300,800,000	68,000,000	0	9,368,800,000			9,550,741,231	9,355,413,231	17,053,039	178,274,961		
					1 現年課税分	9,314,000,000	9,384,740,800	9,306,911,900	4,935,180	72,893,720	土地（税率1.4／100）	2,889,769,350
											家屋（税率1.4／100）	4,461,378,495
											償却資産（税率1.4／100）	1,955,764,055
											（還付未済額	907,000）
					2 滞納繰越分	54,800,000	166,000,431	48,501,331	12,117,859	105,381,241	（還付未済額	29,007）
2 国有資産等 所在市交付 金	772,300,000	0	0	772,300,000			772,300,400	772,300,400	0	0		
					1 現年課税分	772,300,000	772,300,400	772,300,400	0	0	交付金（税率1.4／100）	
3 軽自動車税	659,500,000	0	0	659,500,000			687,329,827	666,150,004	1,823,088	19,356,735		
1 環境性能割	30,000,000	0	0	30,000,000			38,355,500	38,355,500	0	0		
					1 現年課税分	30,000,000	38,355,500	38,355,500	0	0		
2 種 別 割	629,500,000	0	0	629,500,000			648,974,327	627,794,504	1,823,088	19,356,735		
					1 現年課税分	624,500,000	630,895,800	623,130,222	25,800	7,739,778	（還付未済額	15,412）
					2 滞納繰越分	5,000,000	18,078,527	4,664,282	1,797,288	11,616,957		
4 市たばこ税	1,017,000,000	0	0	1,017,000,000			1,028,116,253	1,028,116,253	0	0		
1 市たばこ税	1,017,000,000	0	0	1,017,000,000			1,028,116,253	1,028,116,253	0	0		
					1 現年課税分	1,017,000,000	1,028,116,253	1,028,116,253	0	0		
5 入 湯 税	9,600,000	0	0	9,600,000			12,413,358	12,413,358	0	0		
1 入 湯 税	9,600,000	0	0	9,600,000			12,413,358	12,413,358	0	0		
					1 現年課税分	9,600,000	12,413,358	12,413,358	0	0	（税率1人1日150円）	
2 地方譲与税	566,000,000	0	0	566,000,000			575,007,500	575,007,500	0	0		
1 地方揮発油譲 与税	130,000,000	0	0	130,000,000			120,546,000	120,546,000	0	0		
1 地方揮発油 譲与税	130,000,000	0	0	130,000,000			120,546,000	120,546,000	0	0		

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
							1 地方揮発油 譲与税	130,000,000	120,546,000	120,546,000	0	0	(地方揮発油税の42／100)
	2	自動車重量譲 与税	380,000,000	0	0	380,000,000			400,528,000	400,528,000	0	0	
		1 自動車重量 譲与税	380,000,000	0	0	380,000,000			400,528,000	400,528,000	0	0	
							1 自動車重量 譲与税	380,000,000	400,528,000	400,528,000	0	0	(自動車重量税の407／1,000)
	3	特別とん譲与 税	2,000,000	0	0	2,000,000			2,131,500	2,131,500	0	0	
		1 特別とん譲 与税	2,000,000	0	0	2,000,000			2,131,500	2,131,500	0	0	
							1 特別とん譲 与税	2,000,000	2,131,500	2,131,500	0	0	(外国貿易船1純トン20円)
	4	森林環境譲与 税	54,000,000	0	0	54,000,000			51,802,000	51,802,000	0	0	
		1 森林環境譲 与税	54,000,000	0	0	54,000,000			51,802,000	51,802,000	0	0	
							1 森林環境譲 与税	54,000,000	51,802,000	51,802,000	0	0	
3	利子割交付金		24,000,000	0	0	24,000,000			46,752,000	46,752,000	0	0	
	1	利子割交付金	24,000,000	0	0	24,000,000			46,752,000	46,752,000	0	0	
		1 利子割交付 金	24,000,000	0	0	24,000,000			46,752,000	46,752,000	0	0	
							1 利子割交付 金	24,000,000	46,752,000	46,752,000	0	0	(県民税利子割の99／100×3／5)
4	配当割交付金		119,000,000	0	0	119,000,000			156,863,000	156,863,000	0	0	
	1	配当割交付金	119,000,000	0	0	119,000,000			156,863,000	156,863,000	0	0	
		1 配当割交付 金	119,000,000	0	0	119,000,000			156,863,000	156,863,000	0	0	
							1 配当割交付 金	119,000,000	156,863,000	156,863,000	0	0	(県民税配当割の99／100×3／5)
5	株式等譲渡所得 割交付金		120,000,000	0	0	120,000,000			249,990,000	249,990,000	0	0	
	1	株式等譲渡所 得割交付金	120,000,000	0	0	120,000,000			249,990,000	249,990,000	0	0	
		1 株式等譲渡 所得割交付 金	120,000,000	0	0	120,000,000			249,990,000	249,990,000	0	0	

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
							1 株式等譲渡 所得割交付 金	120,000,000	249,990,000	249,990,000	0	0	(県民税株式等譲渡所得割の99／100 ×3／5)
6	法人事業税交付 金		428,000,000	0	0	428,000,000			463,723,000	463,723,000	0	0	
	1 法人事業税交 付金		428,000,000	0	0	428,000,000			463,723,000	463,723,000	0	0	
	1 法人事業税 交付金		428,000,000	0	0	428,000,000			463,723,000	463,723,000	0	0	
							1 法人事業税 交付金	428,000,000	463,723,000	463,723,000	0	0	(県法人事業税の7.7／100)
7	地方消費税交付 金		4,240,000,000	0	0	4,240,000,000			4,463,006,000	4,463,006,000	0	0	
	1 地方消費税交 付金		4,240,000,000	0	0	4,240,000,000			4,463,006,000	4,463,006,000	0	0	
	1 地方消費税 交付金		4,240,000,000	0	0	4,240,000,000			4,463,006,000	4,463,006,000	0	0	
							1 地方消費税 交付金	4,240,000,000	4,463,006,000	4,463,006,000	0	0	(地方消費税の1／2)
8	ゴルフ場利用税 交付金		22,000,000	0	0	22,000,000			22,495,620	22,495,620	0	0	
	1 ゴルフ場利用 税交付金		22,000,000	0	0	22,000,000			22,495,620	22,495,620	0	0	
	1 ゴルフ場利 用税交付金		22,000,000	0	0	22,000,000			22,495,620	22,495,620	0	0	
							1 ゴルフ場利 用税交付金	22,000,000	22,495,620	22,495,620	0	0	(ゴルフ場利用税の7／10)
9	環境性能割交付 金		60,000,000	0	0	60,000,000			58,092,000	58,092,000	0	0	
	1 環境性能割交 付金		60,000,000	0	0	60,000,000			58,092,000	58,092,000	0	0	
	1 環境性能割 交付金		60,000,000	0	0	60,000,000			58,092,000	58,092,000	0	0	
							1 環境性能割 交付金	60,000,000	58,092,000	58,092,000	0	0	(自動車税環境性能割の95／100 ×43／100)
10	地方特例交付金		120,000,000	27,000,000	0	147,000,000			147,813,000	147,813,000	0	0	
	1 地方特例交付 金		120,000,000	0	0	120,000,000			120,267,000	120,267,000	0	0	
	1 地方特例交 付金		120,000,000	0	0	120,000,000			120,267,000	120,267,000	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
						1 地方特例交 付金	120,000,000	120,267,000	120,267,000	0	0	(住宅借入金等特別税額控除減収補填 特例交付金)	
	2	新型コロナウ イルス感染症 対策地方税減 収補てん特別 交付金	0	27,000,000	0	27,000,000		27,546,000	27,546,000	0	0		
	1	新型コロナ ウイルス感 染症対策地 方税減収補 てん特別交 付金	0	27,000,000	0	27,000,000		27,546,000	27,546,000	0	0		
						1 新型コロナ ウイルス感 染症対策地 方税減収補 てん特別交 付金	27,000,000	27,546,000	27,546,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん 特別交付金	
11	地方交付税		18,770,000,000	89,068,000	0	18,859,068,000		19,150,383,000	19,150,383,000	0	0		
	1	地方交付税	18,770,000,000	89,068,000	0	18,859,068,000		19,150,383,000	19,150,383,000	0	0		
		1 地方交付税	18,770,000,000	89,068,000	0	18,859,068,000		19,150,383,000	19,150,383,000	0	0		
						1 地方交付税	18,859,068,000	19,150,383,000	19,150,383,000	0	0	普通交付税 17,059,068,000 特別交付税 2,091,315,000	
12	交通安全対策特 別交付金		14,400,000	0	0	14,400,000		11,995,000	11,995,000	0	0		
	1	交通安全対策 特別交付金	14,400,000	0	0	14,400,000		11,995,000	11,995,000	0	0		
		1 交通安全対 策特別交付 金	14,400,000	0	0	14,400,000		11,995,000	11,995,000	0	0		
						1 交通安全対 策特別交付 金	14,400,000	11,995,000	11,995,000	0	0	交通安全対策特別交付金	
13	分担金及び負担 金		273,311,000	20,000	8,115,209	281,446,209		264,161,737	256,852,649	22,646	7,286,442		
	1	分 担 金	41,912,000	20,000	8,115,209	50,047,209		45,699,515	41,204,550	0	4,494,965		
		1 衛生費分担 金	33,000	0	0	33,000		0	0	0	0		

款 項 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計							節		
													区 分	金 額	
						1 上水道施設 費	33,000	0	0	0	0				
		2 農林水産業 費分担金	23,079,000	20,000	5,126,773	28,225,773			24,960,875	20,465,910	0	4,494,965			
							1 農 地 費	27,155,773	24,455,935	19,960,970	0	4,494,965	老朽ため池整備事業分担金	179,200	
													農業用施設補修費分担金	9,807,093	
													県単土地改良事業分担金	1,206,851	
													団体営土地改良事業分担金	2,448,886	
													県営土地改良事業分担金	2,780,000	
													老朽ため池整備事業分担金（令和6年度）	131,640	
													団体営土地改良事業分担金（令和6年度）	3,407,300	
								2 林業振興費	100,000	49,940	49,940	0	0	林道管理費分担金	
								3 水産業振興 費	970,000	455,000	455,000	0	0	増殖場整備事業分担金	425,000
														増殖場整備事業分担金（令和6年度）	30,000
		3 土木費分担 金	18,700,000	0	0	18,700,000			17,592,100	17,592,100	0	0			
							1 河川総務費	18,700,000	17,592,100	17,592,100	0	0	がけ崩れ防災対策事業分担金		
		4 災害復旧費 分担金	100,000	0	2,988,436	3,088,436			3,146,540	3,146,540	0	0			
							1 林業施設災 害復旧費	100,000	0	0	0	0			
2 農地災害復 旧費	2,988,436						3,146,540	3,146,540	0	0	農地災害復旧事業分担金（令和6年度）				
2 負 担 金	231,399,000	0	0	231,399,000			218,462,222	215,648,099	22,646	2,791,477					
1 民生費負担 金	226,572,000	0	0	226,572,000			213,826,394	211,012,271	22,646	2,791,477					
					1 老人福祉費	49,921,000	51,708,459	51,708,459	0	0	入所者負担金（委託施設分）				
					2 社会福祉施 設費	9,600,000	12,776,562	12,776,562	0	0	入所者負担金（直営施設分）				
					3 児童福祉総 務費	13,000	0	0	0	0					
					4 保 育 費	167,038,000	149,341,373	146,527,250	22,646	2,791,477	保護者負担金（保育料・公立保育所）	57,686,410			
											保護者負担金（保育料・公立保育所）	128,300			
（滞納繰越分）															
保護者負担金（保育料・公立保育所・市域外）	1,152,200														
						保護者負担金（延長保育料・公立保育所）	521,600								
						保護者負担金（延長保育料・公立保育所・市域外）	9,600								
						保護者負担金（一時預かり保育料・	31,500								

歳入

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												公立保育所） 保護者負担金（保育料・私立保育所）71,443,180 保護者負担金（保育料・私立保育所）561,200 （滞納繰越分） 保護者負担金（保育料・公立認定こども園）6,267,800 保護者負担金（保育料・公立認定こども園）9,900 （滞納繰越分） 保護者負担金（保育料・公立認定こども園・市域外）419,000 保護者負担金（一時預かり保育料・公立認定こども園）867,800 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金（公立保育所）178,080 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金（公立認定こども園）35,020 市域外児童受託費負担金（公立保育所）4,767,020 市域外児童受託費負担金（公立認定こども園）2,448,640	
	2 衛生費負担金	809,000	0	0	809,000			777,808	777,808	0	0		
						1 保健衛生総務費	807,000	775,780	775,780	0	0	救急医療施設運営事業費負担金（上島町）	
						2 上水道施設費	2,000	2,028	2,028	0	0	下水道使用料徴収事務費負担金	
	3 教育費負担金	4,018,000	0	0	4,018,000			3,858,020	3,858,020	0	0		
						1 小学校管理費	2,596,000	2,563,580	2,563,580	0	0	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金	
						2 中学校管理費	1,422,000	1,294,440	1,294,440	0	0	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金	
14 使用料及び手数料	1,357,077,000	0	0	1,357,077,000			1,401,298,975	1,342,426,688	0	58,872,287			
	1 使 用 料	811,100,000	0	0	811,100,000			865,462,236	806,589,949	0	58,872,287		
	1 総務使用料	34,533,000	0	0	34,533,000			33,721,233	33,721,233	0	0		
1 一般管理						519,000	511,454	511,454	0	0	市民活動センター使用料456,960 隣保館施設等目的外使用料21,950 住民センター目的外使用料32,544		
2 財産管理						25,493,000	25,115,773	25,115,773	0	0	庁舎等目的外使用料6,814,025 庁舎構内駐車場使用料54,000 公会堂使用料10,490,690		

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節							
							区 分							金 額
												市民会館使用料	3,897,378	
												駐車場使用料	3,859,680	
							3 交通安全対 策	5,164,000	4,593,650	4,593,650	0	0	自転車駐車場使用料	
							4 支 所	2,924,000	2,901,756	2,901,756	0	0	庁舎等目的外使用料	
							5 総務諸費	433,000	598,600	598,600	0	0	さざなみ渡船使用料	
		2 民生使用料	4,178,000	0	0	4,178,000			4,346,892	4,346,892	0	0		
							1 社会福祉施 設	4,178,000	4,346,892	4,346,892	0	0	障がい者文化体育施設使用料	1,197,560
													老人ふれあいの家使用料	596,480
													グループリビング使用料	480,000
													社会福祉施設目的外使用料	2,072,852
		3 衛生使用料	38,772,000	0	0	38,772,000			36,854,010	36,854,010	0	0		
							1 環境衛生	1,000,000	550,000	550,000	0	0	墓地使用料	
							2 火 葬 場	28,738,000	28,430,978	28,430,978	0	0	火葬場使用料	28,423,000
													火葬場目的外使用料	7,978
							3 湯ノ浦温泉 管理	4,500,000	4,476,137	4,476,137	0	0	温泉使用料	
							4 診 療 所	2,991,000	1,694,090	1,694,090	0	0	診療所使用料	
							5 ごみ処理	1,299,000	1,483,341	1,483,341	0	0	クリーンセンター目的外使用料	
							6 上水道施設 費	244,000	219,464	219,464	0	0	水道料金	215,054
								電柱占用料	4,410					
		4 農林水産業 使用料	26,940,000	0	0	26,940,000			26,694,371	26,694,371	0	0		
							1 農業振興	9,829,000	9,588,898	9,588,898	0	0	農産物加工施設使用料	102,580
													農村環境改善センター使用料	218,378
													朝倉臼坂ふるさと交流館使用料	852,000
													ラントゥレーベン大三島使用料	5,947,500
													クルツラントゥレーベン大三島使用料	2,432,800
													河之内ふれあい農園使用料	34,900
													農村環境改善センター目的外使用料	740
	2 林業総務	163,000	163,712	163,712	0	0	山林目的外使用料							
	3 漁港管理	16,948,000	16,941,761	16,941,761	0	0	漁港占用料	2,054,466						
						漁港施設使用料	14,415,924							
						漁港施設目的外使用料	471,371							
5 商工使用料	54,848,000	0	0	54,848,000			48,220,859	48,220,859	0	0				
					1 観 光	40,796,000	34,168,359	34,168,359	0	0	野間馬ハイランド使用料	843,350		
											来島海峡展望館目的外使用料	1,059,600		
											道の駅使用料	4,020,000		
											道の駅目的外使用料	62,856		
						サイクリングターミナル使用料	20,029,974							

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節											
							区 分							金 額				
												市営キャンプ場使用料	6,358,120					
												市営キャンプ場目的外使用料	40					
																	観光施設目的外使用料	596,709
																	なみかた海の交流センター使用料	1,197,710
											2 商工諸費	14,052,000	14,052,500	14,052,500	0	0	雑用水道使用料	
						6 土木使用料	588,577,000	0	0	588,577,000			650,762,152	591,889,865	0	58,872,287		
											1 道路維持	40,000,000	39,900,706	39,900,706	0	0	道路占用料	
											2 河川総務	984,000	1,031,057	1,031,057	0	0	準用河川占用料	14,391
																	法定外公共用財産占用料	1,016,566
																	法定外公共用財産占用料（滞納繰越分）	100
											3 港湾管理	67,954,000	67,056,927	67,056,927	0	0	係船料	12,253,967
																	船客通行料	295,693
																	貨物通過料	8,960,857
																	フェリー可動橋使用料	730,606
																	切符売場使用料	198,000
																	売店使用料	69,912
																	占用料	2,519,828
																	港務所待合所等目的外使用料	1,627,861
																	駐車場使用料	18,735,480
																	岸壁敷使用料	10,603,665
											岸壁敷目的外使用料	2,286,200						
											物置場使用料	758,100						
											港湾施設目的外使用料	5,160,160						
											みなと交流センター使用料	2,426,750						
											屋外コンセント使用料	63,750						
											水道設備使用料	78,030						
											海のコンコース使用料	74,204						
											交流厚生用地使用料	213,864						
						4 市街地再開 発	17,460,000	18,179,000	18,179,000	0	0	今治駅東駐車場使用料						
						5 新都市整備	36,000	37,215	37,215	0	0	用地占用料						
						6 公 園	20,970,000	22,251,963	22,251,963	0	0	桜井総合公園使用料	2,091,880					
												今治交通公園使用料	1,235,200					
												市制50年記念公園使用料	535,120					
												その他公園使用料	3,408,986					
												その他公園目的外使用料	13,242,413					
												湯ノ浦パークゴルフ広場使用料	1,116,890					
												星の浦海浜公園使用料	37,030					
												自然公園使用料	390,710					
												自然公園目的外使用料	193,734					

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節									
							区 分						金 額			
						7 住宅管理	441,173,000	502,305,284	443,432,997	0	58,872,287	市営住宅使用料429,544,600 市営住宅使用料（滞納繰越分）9,409,100 市営住宅目的外使用料4,479,297				
		7 消防使用料	861,000	0	861,000			877,843	877,843	0	0					
						1 常備消防	612,000	639,392	639,392	0	0	庁舎等目的外使用料				
	2 非常備消防					236,000	215,865	215,865	0	0	庁舎等目的外使用料					
	3 災害対策					13,000	22,586	22,586	0	0	避難緑地目的外使用料					
	8 教育使用料	62,391,000	0	62,391,000			63,984,876	63,984,876	0	0						
					1 教育諸費	345,000	370,121	370,121	0	0	教職員住宅目的外使用料					
					2 小学校管理	2,033,000	2,310,077	2,310,077	0	0	小学校屋内運動場使用料1,459,080 学校施設目的外使用料850,997					
					3 中学校管理	1,388,000	1,170,415	1,170,415	0	0	中学校屋内運動場使用料1,152,895 学校施設目的外使用料17,520					
					4 文化財保護	450,000	415,193	415,193	0	0	牛神古墳公園目的外使用料					
					5 公 民 館	5,159,000	6,207,641	6,207,641	0	0	公民館使用料4,953,240 開発総合センター使用料574,080 吉海学習交流館使用料374,460 吉海学習交流館目的外使用料60,432 公民館目的外使用料233,869 開発総合センター目的外使用料11,560					
					6 社会教育施設	30,864,000	27,918,618	27,918,618	0	0	朝倉ふるさと美術古墳館使用料227,720 大西藤山歴史資料館観覧料202,970 吉海郷土文化センター観覧料373,800 村上海賊ミュージアム使用料387,744 村上海賊ミュージアム観覧料15,072,400 上浦歴史民俗資料館使用料150,774 上浦歴史民俗資料館観覧料475,944 上浦歴史民俗資料館目的外使用料11,700 大三島少年自然の家使用料5,487,750 大三島美術館観覧料3,109,814 大三島美術館目的外使用料6,800 伊東豊雄建築ミュージアム観覧料2,411,202					
					7 体育施設	22,152,000	25,592,811	25,592,811	0	0	運動場使用料19,571,450 学校運動場夜間照明施設使用料48,960 市営体育館使用料1,990,110 B＆G海洋センター使用料391,710 体育施設目的外使用料986,051 みやくぼ石文化交流館使用料1,339,310 艇庫使用料1,265,220					
					2 手 数 料		545,977,000	0	0	545,977,000		535,836,739	535,836,739	0	0	

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
	1 総務手数料	71,033,000	0	0	71,033,000			70,017,963	70,017,963	0	0		
						1 一般管理	265,000	417,580	417,580	0	0	公文書開示手数料172,220 地縁団体告示事項証明手数料3,300 計量手数料241,760 諸証明手数料300	
						2 財産管理	1,000	0	0	0	0		
						3 交通安全対策	1,000	0	0	0	0		
						4 賦課徴収	12,300,000	11,807,893	11,807,893	0	0	証明手数料7,522,900 閲覧手数料1,443,000 督促手数料2,841,993	
						5 戸籍住民基本台帳	57,755,000	57,086,650	57,086,650	0	0	戸籍謄抄本交付手数料27,290,650 住民票謄抄本交付手数料17,649,900 印鑑登録証明書交付手数料9,521,400 印鑑登録証交付手数料988,200 閲覧手数料1,090,500 諸証明手数料546,000	
						6 諸手数料	711,000	705,840	705,840	0	0	自動車臨時運行許可手数料337,500 船員事務取扱手数料368,340	
						2 民生手数料	15,000	0	0	15,000			12,750
	1 社会福祉総務	1,000	600	600	0						0	諸証明手数料	
	2 障害者（児）福祉	1,000	0	0	0						0		
	3 老人福祉	1,000	0	0	0						0		
	4 児童育成	1,000	500	500	0						0	福祉医療費返納金督促手数料	
	5 保 育	9,000	9,450	9,450	0						0	保育料督促手数料（公立保育所）1,000 保育料督促手数料（私立保育所）8,350 保育料督促手数料（公立認定こども園）100	
	6 生活保護総務	2,000	2,200	2,200	0						0	生活保護費徴収金等督促手数料	
	3 衛生手数料	432,732,000	0	0	432,732,000			424,906,056	424,906,056	0	0		
						1 予 防	5,407,000	5,630,790	5,630,790	0	0	犬の登録手数料1,965,000 犬の鑑札再交付手数料48,000 狂犬病予防注射済票交付手数料3,614,050 狂犬病予防注射済票再交付手数料3,740	
						2 環境衛生	60,000	164,100	164,100	0	0	墓地管理手数料120,000 墓所使用許可書等再交付手数料44,100	
						3 診 療 所	10,000	0	0	0	0		
						4 ごみ処理	422,097,000	414,559,400	414,559,400	0	0	ごみ処理業許可手数料60,000	

款 項 目		予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節							
						区 分	金 額						
												ごみ処理手数料	188,793,000
												ごみ処分手数料	223,116,300
												動物死体処分手数料	382,900
												脱水汚泥処分手数料	2,207,200
						5 一般廃棄物 最終処分場	3,710,000	3,149,700	3,149,700	0	0	ごみ処分手数料	
						6 し尿処理	1,445,000	1,402,066	1,402,066	0	0	し尿処理業許可手数料	6,000
												浄化槽清掃業許可手数料	6,000
												浄化槽汚泥処理業許可手数料	6,000
												し尿処分手数料	1,384,066
	4 農林水産業 手数料	571,000	0	0	571,000			56,100	56,100	0	0		
						1 農業委員会	43,000	35,700	35,700	0	0	諸証明手数料	
						2 農業総務	28,000	20,400	20,400	0	0	鳥獣飼養登録手数料	
						3 農 地	500,000	0	0	0	0		
	5 土木手数料	18,837,000	0	0	18,837,000			20,457,770	20,457,770	0	0		
						1 土木総務	12,832,000	15,244,900	15,244,900	0	0	建築確認手数料	4,245,000
												建築許可手数料	518,000
												建築物仮使用認定申請手数料	816,000
												完了検査手数料	4,367,000
												中間検査手数料	89,000
												長期優良住宅認定手数料	2,662,700
												低炭素建築物認定手数料	12,200
												建築物エネルギー消費性能適合性判定 手数料	2,128,600
												建築物エネルギー消費性能確保計画軽微 変更証明手数料	208,600
												建築認定申請手数料	124,000
												諸証明手数料	73,800
						2 道路橋りよ う総務	150,000	228,000	228,000	0	0	諸証明手数料	
						3 港湾管理	2,000	2,300	2,300	0	0	港湾使用料督促手数料	2,000
												諸証明手数料	300
						4 都市計画総 務	5,824,000	4,956,570	4,956,570	0	0	開発行為許可申請手数料	1,354,500
												開発行為変更許可申請手数料	54,890
												建築等許可申請手数料	301,600
												開発登録簿交付手数料	29,760
												屋外広告物許可申請手数料	2,446,920

款 項 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計							節					
													区 分	金 額				
												街区基準点等交付手数料743,400						
												諸証明手数料25,500						
						5 住宅管理	29,000	25,800	25,800	0	0	市営住宅使用料督促手数料						
						6 道路維持	0	100	100	0	0	道路占用料督促手数料						
								7 河川総務	0	100	100	0	0	法定外公共用財産占用料督促手数料				
								1 常備消防	22,789,000	20,384,600	20,384,600	0	0	消防事務手数料20,156,700				
														火薬類許可申請手数料226,100				
		6 消防手数料	22,789,000	0	0	22,789,000			20,384,600	20,384,600	0	0	諸証明手数料1,800					
		7 労働手数料	0	0	0	0			1,200	1,200	0	0						
							1 労働諸費	0	1,200	1,200	0	0	諸証明手数料					
		8 商工手数料	0	0	0	0			300	300	0	0						
1 商工振興	0						300	300	0	0	諸証明手数料							
15 国庫支出金			11,607,426,000	2,447,308,000	1,305,214,000	15,359,948,000		15,222,437,921	14,564,762,921	0	657,675,000							
1 国庫負担金			9,749,618,000	502,332,000	120,613,000	10,372,563,000		10,201,356,313	10,070,564,313	0	130,792,000							
1 民生費国庫負担金			9,588,618,000	475,000,000	0	10,063,618,000			9,840,871,800	9,840,871,800	0	0						
		1 社会福祉総務費					201,142,000	198,708,848	198,708,848	0	0	国民健康保険基盤安定等事業費（１／２）177,254,573						
												生活困窮者自立支援費（３／４）454,275						
												重層の支援体制整備事業費（３／４）21,000,000						
												自立支援医療費（１／２）77,690,000						
												特別障害者手当等給付費（３／４）51,416,497						
												障害福祉サービス費（１／２）2,362,774,632						
												療養介護医療費（１／２）12,500,000						
												身体障害者補装具給付費（１／２）12,427,076						
												身体障害児補装具給付費（１／２）2,572,924						
												障害児支援事業費（１／２）750,077,019						
特別障害者手当等給付金（３／４）108,150																		
												（過年度分）						
		3 老人福祉費	113,128,000	119,568,900	119,568,900	0	0	介護保険料軽減強化事業費（１／２）116,791,200										
								介護保険料軽減強化事業費（１／２）2,777,700										
												（過年度分）						
		4 児童福祉総務費	3,493,000	4,029,655	4,029,655	0	0	母子生活支援施設費（１／２）3,973,976										
								母子生活支援施設費（１／２）55,679										
												（過年度分）						
		5 児童育成費	2,495,672,000	2,472,374,963	2,472,374,963	0	0	児童扶養手当費（１／３）229,177,400										
								児童手当費2,236,182,221										
								被用者３歳未満分（１０／１０）328,425,000										

歳入

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節												
							区 分							金 額					
												非被用者 3 歳未満分（ 1 3 ／ 1 5 ）	57, 525, 000						
												被用者 3 歳以上分（ 7 ／ 9 ）	1, 492, 081, 111						
												非被用者 3 歳以上分（ 7 ／ 9 ）	358, 151, 110						
												未熟児養育医療費（ 1 ／ 2 ）	2, 100, 000						
												児童扶養手当費（ 1 ／ 3 ）（過年度分）	569, 050						
												児童手当費（過年度分）	4, 100, 445						
												未熟児養育医療費（ 1 ／ 2 ）（過年度分）	245, 847						
												6 保 育 費	1, 768, 329, 000	1, 428, 063, 762	1, 428, 063, 762	0	0	子どものための教育保育給付費（ 1 ／ 2 ）	1, 391, 560, 214
												7 生活保護総 務費	2, 604, 000	12, 668, 976	12, 668, 976	0	0	子育てのための施設等利用給付費（ 1 ／ 2 ）	17, 631, 008
																		子どものための教育保育給付費（ 1 ／ 2 ）（過年度分）	17, 061, 122
						子育てのための施設等利用給付費（ 1 ／ 2 ）（過年度分）	1, 811, 418												
						8 扶 助 費	2, 111, 400, 000	2, 111, 388, 250	2, 111, 388, 250	0	0	被保護者就労支援事業費（ 3 ／ 4 ）	2, 604, 750						
												生活保護費（ 3 ／ 4 ）（過年度分）	10, 064, 226						
												生活保護施設入所費（ 3 ／ 4 ）	26, 250, 000						
												生活扶助費等（ 3 ／ 4 ）	778, 563, 250						
												医療扶助費（ 3 ／ 4 ）	1, 217, 700, 000						
												介護扶助費（ 3 ／ 4 ）	88, 875, 000						
						2 土木費国庫 負担金	161, 000, 000	25, 000, 000	105, 758, 000	291, 758, 000			291, 758, 000	160, 966, 000	0	130, 792, 000			
											1 港湾建設費	291, 758, 000	291, 758, 000	160, 966, 000	0	130, 792, 000	港湾改修事業費（ 1 ／ 2 ）	48, 809, 000	
																		海岸保全事業費（ 1 ／ 2 ）	6, 399, 000
港湾改修事業費（ 1 ／ 2 ・ 4 ／ 1 0 ）（令和 6 年度）	101, 214, 000																		
海岸保全事業費（ 1 ／ 2 ）（令和 6 年度）	4, 544, 000																		
3 衛生費国庫 負担金	0	2, 332, 000	0	2, 332, 000			47, 140, 513	47, 140, 513	0	0									
					1 予 防 費	2, 332, 000	47, 140, 513	47, 140, 513	0	0	予防接種健康被害給付費負担金（ 1 0 ／ 1 0 ）	747, 951							
												予防接種健康被害給付費負担金（ 1 0 ／ 1 0 ）（過年度分）	46, 392, 562						
4 災害復旧費 国庫負担金	0	0	14, 855, 000	14, 855, 000			21, 586, 000	21, 586, 000	0	0									
					1 土木施設災 害復旧費	14, 855, 000	21, 586, 000	21, 586, 000	0	0	道路災害復旧事業費（ 2 ／ 3 ）（令和 6 年度）	19, 451, 000							
												河川災害復旧事業費（ 2 ／ 3 ）（令和 6 年度）	2, 135, 000						

歳入

(単位：円)

款 項 目		予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節							
						区 分	金 額						
	2 国庫補助金	1,807,308,000	1,944,976,000	1,184,601,000	4,936,885,000			4,974,274,067	4,447,391,067	0	526,883,000		
	1 総務費国庫 補助金	233,146,000	697,329,000	363,090,000	1,293,565,000			1,264,029,053	1,262,638,053	0	1,391,000		
						1 一般管理費	138,170,000	159,550,568	159,550,568	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費 （１０／１０） デジタル基盤改革支援事業費 （１０／１０） 新しい地方経済・生活環境創生交付金 （１／２）	5,242,000 149,312,000 4,996,568
						2 総務諸費	1,061,972,000	1,026,091,868	1,024,700,868	0	1,391,000	新しい地方経済・生活環境創生交付金 （１／２） 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 （令和６年度）	1,310,868 660,300,000 363,090,000
						3 賦課徴収費	4,521,000	3,898,106	3,898,106	0	0	新しい地方経済・生活環境創生交付金 （１／２）	
						4 戸籍住民基 本台帳費	88,902,000	74,488,511	74,488,511	0	0	マイナンバーカード交付事務費 （１０／１０） 社会保障・税番号制度システム整備費 （１０／１０） デジタル基盤改革支援事業費 （１０／１０） 新しい地方経済・生活環境創生交付金 （１／２）	42,866,000 18,879,000 8,998,000 3,745,511
						2 民生費国庫 補助金	424,267,000	873,499,000	414,123,000	1,711,889,000			1,961,906,548
	1 社会福祉総 務費						903,430,000	1,162,342,548	1,162,342,548	0	0	子どもの学習・生活支援事業費（１／２） 生活困窮者就労準備支援等事業費 （２／３） 重層的支援体制整備事業費（１／２） 定額減税補足給付金不足額給付事業費 （１０／１０） 物価高騰対応重点支援給付金給付事業費 （１０／１０）（令和６年度） 物価高騰対応重点支援給付金給付事務費 （１０／１０）（令和６年度）	5,791,000 14,066,000 6,488,000 454,626,433 652,740,000 28,631,115
						2 障害者（児） 福祉費	76,296,000	43,916,000	43,916,000	0	0	地域生活支援事業費（１／２） 障害者総合支援事業費（１／２） 重層的支援体制整備事業費（１／２）	37,488,000 385,000 6,043,000
						3 老人福祉費	115,804,000	109,689,000	109,689,000	0	0	重層的支援体制整備事業費（２０／１００・	

款 項 目		予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額	計	節										
						区 分						金 額				
											3 8 . 5 ／ 1 0 0)					
						4 社会福祉施設費	4, 799, 000	4, 799, 000	4, 799, 000	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金				
						5 児童福祉総務費	461, 601, 000	492, 987, 000	483, 823, 000	0	9, 164, 000	地域子ども・子育て支援事業費（１／３・２／３・５５／１００） 地域少子化対策重点推進交付金（１／２・２／３） 重層の支援体制整備事業費（１／３・２／３） 物価高対応子育て応援手当給付事業費（１０／１０） 物価高騰対応重点支援給付金給付事業費（子育て世帯加算）（１０／１０）（令和６年度）				
						6 児童育成費	90, 325, 000	79, 000, 000	79, 000, 000	0	0	高等職業訓練促進給付事業費（３／４） 自立支援教育訓練給付事業費（３／４） 地域子ども・子育て支援事業費（１／３） 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業費（３／４） 子ども・子育て支援交付金（１／３・２／３） 児童虐待防止等対策総合支援事業費（２／３） 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費（１／２） 離婚前後家庭支援事業費（１／２） 母子家庭等対策総合支援事業費（２／３）				
						7 保 育 費	55, 601, 000	65, 416, 000	65, 416, 000	0	0	地域子ども・子育て支援事業費（１／３） 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費（１／２） こども誰でも通園制度事業費（３／４） 保育利用支援事業費（１／２） 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金				
						8 生活保護総務費	4, 033, 000	3, 757, 000	3, 757, 000	0	0	被保護者就労準備支援等事業費（１／２） 生活保護適正実施推進事業費（３／４） 生活保護適正化等事業費（１／２） （１０／１０）				
						3 衛生費国庫補助金	122, 156, 000	132, 537, 000	0	254, 693, 000		203, 433, 070	179, 558, 070	0	23, 875, 000	
						1 保健衛生総務費					87, 328, 000	92, 976, 000	92, 976, 000	0	0	疾病予防対策事業費（１／２） 保健衛生システム整備費（２／３）

歳入

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
	7 土木費国庫 補助金	663,085,000	83,880,000	402,800,000	1,149,765,000			1,111,453,000	738,736,000	0	372,717,000		
						1 土木総務費	38,971,000	26,987,000	26,987,000	0	0	住宅・建築物安全ストック形成事業費 22,187,000 (1／2・10／10) 空家等対策事業費(1／2) 4,800,000	
						2 道路改良事 業費	864,723,000	864,723,000	538,565,000	0	326,158,000	公共道路改良事業費 58,096,000 (5／10・5.5／10) 道路橋りょう補修事業費(5.5／10) 154,926,000 公共道路改良事業費 101,225,000 (5／10・5.5／10)(令和6年度) 道路橋りょう補修事業費(5.5／10) 224,318,000 (令和6年度)	
						3 港湾建設費	27,999,000	17,000,000	8,014,000	0	8,986,000	港湾補修事業費(1／3)	
						4 都市計画総 務費	10,300,000	9,167,000	5,150,000	0	4,017,000	大規模盛土造成地変動予測調査費(1／3) 1,516,000 大規模盛土造成地変動予測調査費(1／3) 3,634,000 (令和6年度)	
						5 街路事業費	86,473,000	86,473,000	63,802,000	0	22,671,000	公共街路事業費(5.5／10) 4,829,000 公共街路事業費(5.5／10) 58,973,000 (令和6年度)	
						6 公 園 費	40,250,000	34,280,000	23,395,000	0	10,885,000	都市公園安全安心対策事業費(1／2) 8,745,000 都市公園安全安心対策事業費(1／2) 14,650,000 (令和6年度)	
						7 住宅管理費	81,049,000	72,823,000	72,823,000	0	0	家賃低廉化事業費(1／2) 61,892,000 公営住宅改善事業費(1／2) 10,931,000	
						8 消防費国庫 補助金	5,333,000	20,700,000	0	26,033,000			18,748,666
	1 災害対策費	26,033,000	18,748,666	11,248,666	0						7,500,000	新しい地方経済・生活環境創生交付金 (1／2・2／3)	
	9 教育費国庫 補助金	239,233,000	38,670,000	0	277,903,000			250,223,990	215,788,990	0	34,435,000		
						1 小学校管理 費	97,336,000	81,727,533	81,727,533	0	0	学校施設環境改善交付金(1／2・1／3) 81,708,000 へき地児童生徒援助費(1／2) 19,533	
						2 小学校教育 振興費	7,061,000	4,556,000	4,556,000	0	0	要保護児童扶助費(1／2) 149,000 特別支援教育児童扶助費(1／2) 3,908,000 理科教育設備整備費(1／2) 499,000	
						3 中学校管理 費	50,605,000	48,298,467	48,298,467	0	0	学校施設環境改善交付金(1／2・1／3) 48,279,000 へき地児童生徒援助費(1／2) 19,467	
						4 中学校教育 振興費	4,733,000	2,567,000	2,567,000	0	0	要保護生徒扶助費(1／2) 212,000 特別支援教育生徒扶助費(1／2) 2,355,000	

歳入

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計							節	
													区 分	金 額
16						5 文化財保護 費	41,931,000	40,505,000	8,570,000	0	31,935,000	埋蔵文化財発掘調査費（１／２） 4,265,000 文化財保存活用地域計画作成事業費 （１０／１０） 4,305,000		
						6 図書館費	5,188,000	5,188,000	5,188,000	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金		
						7 文化振興費	8,867,000	7,500,000	5,000,000	0	2,500,000	新しい地方経済・生活環境創生交付金（１／２）		
						8 社会教育施 設費	4,005,000	4,004,990	4,004,990	0	0	新しい地方経済・生活環境創生交付金（１／２）		
						9 体育施設費	7,677,000	7,677,000	7,677,000	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金		
						10 学校給食費	50,500,000	48,200,000	48,200,000	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金		
		3 委 託 金	50,500,000	0	0	50,500,000			46,807,541	46,807,541	0	0		
		1 総務費委託 金	1,666,000	0	0	1,666,000			3,692,000	3,692,000	0	0		
							1 戸籍住民基 本台帳費	1,666,000	3,692,000	3,692,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務費	
		2 民生費委託 金	43,034,000	0	0	43,034,000			43,115,541	43,115,541	0	0		
							1 国民年金事 務費	42,116,000	42,154,381	42,154,381	0	0	拋出制国民年金事務費等	
							2 児童福祉総 務費	918,000	961,160	961,160	0	0	特別児童扶養手当取扱事務費	
		3 農林水産業 費委託金	5,800,000	0	0	5,800,000			0	0	0	0		
							1 水産業振興 費	5,800,000	0	0	0	0	0	
		16 県支出金		6,340,935,000	391,075,000	336,420,337	7,068,430,337		6,568,083,154	6,437,099,154	0	130,984,000		
		1 県負担金		3,780,397,000	239,650,000	204,074,337	4,224,121,337		3,947,592,550	3,942,942,550	0	4,650,000		
		1 民生費県負 担金	3,724,542,000	239,650,000	0	3,964,192,000			3,717,001,828	3,717,001,828	0	0		
1 社会福祉総 務費	563,269,000						520,985,949	520,985,949	0	0	国民健康保険基盤安定等事業費（３／４・１／４）			
2 障害者（児 ）福祉費	1,657,675,000						1,613,745,474	1,613,745,474	0	0	自立支援医療費（１／４） 39,375,546 障害福祉サービス費（１／４） 1,186,368,758 療養介護医療費（１／４） 6,019,941 身体障害者補装具給付費（１／４） 5,992,462 身体障害児補装具給付費（１／４） 1,326,372 障害児支援事業費（１／４） 374,662,395			
3 老人福祉費	678,773,000						644,319,716	644,319,716	0	0	後期高齢者医療保険基盤安定事業費 （３／４） 585,930,916 介護保険料軽減強化事業費（１／４） 58,388,800			

款 項 目		予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節											
						区 分						金 額					
						4 児童福祉総 務費	1,746,000	2,014,828	2,014,828	0	0	母子生活支援施設費（１／４） 母子生活支援施設費（１／２）（過年度分）	1,986,988 27,840				
						5 児童育成費	270,221,000	269,470,177	269,470,177	0	0	児童手当費 非被用者３歳未満分（１／１５） 被用者３歳以上分（１／９） 非被用者３歳以上分（１／９） 未熟児養育医療費（１／４）	268,743,887 4,415,000 213,184,444 51,144,443 726,290				
						6 保 育 費	729,156,000	610,131,031	610,131,031	0	0	子どものための教育保育給付費（１／４） 子育てのための施設等利用給付費（１／４） 子どものための教育保育給付費（１／４） （過年度分） 子育てのための施設等利用給付費（１／４） （過年度分）	593,201,768 8,815,504 7,208,050 905,709				
						7 扶 助 費	61,202,000	50,984,594	50,984,594	0	0	生活保護施設入所費（１／４） 生活保護費（１／４）	4,371,295 46,613,299				
						8 災害救助費	2,150,000	5,350,059	5,350,059	0	0	災害救助費繰替支弁費交付金					
						2 衛生費県負 担金	2,625,000	0	0	2,625,000		2,497,134	2,497,134	0	0		
											1 予 防 費	2,625,000	2,497,134	2,497,134	0	0	予防接種健康被害救済対策費（３／４） ^⑨
	3 土木費県負 担金	45,278,000	0	19,500,000	64,778,000			40,320,000	35,670,000	0	4,650,000						
						1 都市計画総 務費	64,778,000	40,320,000	35,670,000	0	4,650,000	地籍調査費（３／４） ^⑨ 地籍調査費（３／４）（令和６年度） ^⑨	16,170,000 19,500,000				
	4 消防費県負 担金	764,000	0	0	764,000			371,442	371,442	0	0						
						1 災害対策費	764,000	371,442	371,442	0	0	国民保護訓練費（１０／１０） ^⑨					
	5 権限移譲事 務等県負担 金	7,188,000	0	0	7,188,000			8,345,920	8,345,920	0	0						
						1 権限移譲事 務等県交付 金	7,188,000	8,345,920	8,345,920	0	0	権限移譲事務等県交付金 旅券事務移譲県交付金 犬・ねこ引取事務移譲県交付金	6,829,000 1,513,920 3,000				
	6 災害復旧費 県負担金	0	0	184,574,337	184,574,337			179,056,226	179,056,226	0	0						
						1 農業用施設 災害復旧費	152,224,246	147,735,513	147,735,513	0	0	農業用施設災害復旧事業費 （６．５／１０）（令和６年度） ^⑨					
						2 林業施設災 害復旧費	10,505,000	10,746,000	10,746,000	0	0	林業施設災害復旧事業費（０．８２９・０．６８６） （令和６年度） ^⑨					
						3 農地災害復 旧費	21,845,091	20,574,713	20,574,713	0	0	農地災害復旧事業費（５／１０） （令和６年度） ^⑨					

歳入

(単位：円)

款 項 目		予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計							節	
												区 分	金 額
	2 県補助金	2,107,036,000	73,789,000	132,346,000	2,313,171,000			2,105,260,906	1,978,926,906	0	126,334,000		
	1 総務費県補 助金	75,376,000	41,409,000	0	116,785,000			121,724,434	121,724,434	0	0		
						1 一般管理費	15,885,000	16,117,000	16,117,000	0	0	隣保館運営等事業費（３／４）㊦ 14,570,000 地方改善住宅新築資金等償還推進費（３／４）㊦ 67,000 新モビリティサービス導入促進事業費（１／２） 1,480,000	
						2 企 画 費	1,500,000	1,361,000	1,361,000	0	0	新モビリティ導入促進事業費（１／２）	
						3 総務諸費	99,400,000	104,246,434	104,246,434	0	0	離島航路運航費（１／２） 33,606,000 生活交通バス路線維持・確保対策事業費（１／２） 41,409,000 移住者住宅改修支援事業費（１／２） 13,710,000 えひめ人口減少対策総合交付金（１／２） 530,434 地方航路運航費（１／２） 14,991,000	
	2 民生費県補 助金	922,397,000	250,000	13,914,000	936,561,000			834,376,141	834,376,141	0	0		
						1 社会福祉総 務費	25,272,000	24,953,514	24,953,514	0	0	民生（児童）委員費（定額）㊦ 24,571,414 介護人材研修等支援事業費（１０／１０）㊦ 100,000 重層的支援体制整備事業費（１／４） 244,000 市町消費者行政活性化事業費（１／２） 38,100	
						2 障害者（児 ）福祉費	264,167,000	232,852,088	232,852,088	0	0	障害者扶養共済掛金（３／６・２／３） 671,986 重度心身障害者（児）医療費（１／２） 210,086,508 地域生活支援事業費（１／４） 18,743,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費（１／２） 153,594 重層的支援体制整備事業費（１／４） 3,021,000 えひめ人口減少対策総合交付金（１／２） 176,000	
						3 老人福祉費	74,022,000	73,051,000	73,051,000	0	0	老人福祉事業費（２／３）㊦ 1,284,000 介護保険利用者負担対策費（３／４）㊦ 203,000 重層的支援体制整備事業費（１２．５／１００・１９．２５／１００） 介護基盤整備事業費（１０／１０） 13,914,000 （令和６年度）㊦	
						4 児童福祉総 務費	155,410,000	127,531,758	127,531,758	0	0	地域子ども・子育て支援事業費（１／３） 4,314,000 愛顔の子育て応援事業費（１／２） 10,003,000 えひめ人口減少対策総合交付金（２／３・１／２・１／６） 77,147,750 子育て世帯支援事業費（１／２） 1,705,008 重層的支援体制整備事業費（１／３・	

款 項 目		予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節											
						区 分						金 額					
											1／6)						
						5 児童育成費	242,980,000	217,538,113	217,538,113	0	0	乳幼児医療費（1／2）81,041,348 ひとり親家庭医療費（1／2）71,723,765 地域子ども・子育て支援事業費（1／3）59,785,000 子ども・子育て支援交付金（1／3・1／6）4,988,000					
						6 保 育 費	174,710,000	158,449,668	158,449,668	0	0	地域子ども・子育て支援事業費（1／3）40,631,000 保育対策総合支援事業費（2／3・3／4）㊦8,571,000 子どものための教育保育給付費（1／2）106,586,168 えひめ人口減少対策総合交付金（1／2・1／4）2,661,500					
						3 衛生費県補助金	54,548,000	0	0	54,548,000			46,826,857	46,826,857	0	0	
						1 保健衛生総務費	21,895,000				23,887,857	23,887,857	0	0	健康増進事業費（2／3）㊦9,459,000 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費（1／2）㊦28,000 地域自殺対策強化事業費（1／2・2／3）㊦274,000 骨髄移植におけるドナー等助成事業費（1／2）70,000 出産・子育て応援金給付事業費（1／6）600,000 産科医等確保支援事業費（事業費×1／3）㊦683,000 妊婦のための支援給付事業費（1／4）679,000 えひめ人口減少対策総合交付金（1／2・2／3）8,749,857 子ども・子育て支援交付金（1／4）1,003,000 重層的支援体制整備事業費（1／4・1／6）2,342,000		
						2 環境保全費	13,039,000				9,098,000	9,098,000	0	0	新エネルギー等関連設備導入促進支援事業費（1／3・1／2） 家庭向けＥＶ購入費支援事業費（1／2）2,153,000		
	3 診療所費	12,753,000				11,129,000	11,129,000	0	0	診療所医業費（2／3）㊦9,744,000 医療・福祉施設等物価高騰対策応援金1,080,000 へき地診療所設備整備事業費（1／2）㊦305,000							
	4 清掃総務費	300,000				252,000	252,000	0	0	海洋ごみ等清掃ボランティア団体支援事業費（1／2）							
	5 し尿処理費	6,561,000				2,460,000	2,460,000	0	0	浄化槽設置整備事業費（事業費×1／3×0.5）							

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
		4 農林水産業 費県補助金	415,533,000	20,297,000	74,482,000	510,312,000			457,000,409	391,655,409	0	65,345,000	
							1 農業委員会 費	5,180,000	5,254,000	5,254,000	0	0	農業委員会費（定額）⑩
							2 農業総務費	35,110,000	21,006,500	21,006,500	0	0	有害鳥獣捕獲事業費（１／２） 9,098,000 鳥獣被害防止総合対策費（１／２・ 11,560,200 定額）⑩ 捕獲隊支援事業費（１／２） 348,300
							3 農業振興費	137,925,000	113,636,115	113,636,115	0	0	農業経営基盤強化資金利子補給金（１／２） 3,788 経営所得安定対策事業費（１０／１０）⑩ 4,713,000 新規就農者確保事業費（１０／１０）⑩ 75,933,000 産地収益力強化支援事業費 12,020,000 （事業費×１／２）⑩ 担い手総合支援事業費（事業費×１／３） 5,923,000 水田農業競争力強化支援事業費 3,522,000 （事業費×１／３） 野菜・花き等産地供給力強化支援事業費 805,000 （事業費×１／３） 未来型果樹産地強化支援事業費（事業費 9,033,000 ×１／３） スマート農業推進事業費 1,541,537 （事業費×１／６） 観賞用枝物類産地支援事業費 52,000 （事業費×１／３） ひめの国就業環境整備支援事業費 89,790 （定額・事業費×１／３）
							4 食と農のま ちづくり推 進費	10,202,000	8,337,152	8,337,152	0	0	環境保全型農業直接支援事業費（３／４）⑩ 3,042,300 環境保全型農業直接支援事業推進費 70,000 （定額）⑩ みどりの食料システム戦略推進費（定額）⑩ 5,027,852 有機野菜等面積拡大支援事業費 197,000 （事業費×１／３）
							5 畜産業費	1,186,000	1,186,000	1,186,000	0	0	畜産基盤維持強化支援事業費（事業費×１／３）
							6 農 地 費	152,945,000	143,294,367	115,726,367	0	27,568,000	老朽ため池整備事業費（７／１０・ 8,022,000 １０／１０）⑩ 県単土地改良事業費（４／１０・ 9,651,208 ５／１０） 基盤整備促進事業費（１０／１０）⑩ 5,000,000 多面的機能支払交付金事業費（３／４）⑩ 43,438,004 多面的機能支払交付金推進事業費 2,135,000

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												(3 ／ 4 ・ 1 ／ 2) ㊦ 中山間地域等直接支払交付推進費 230,000 (定額) ㊦ 中山間地域等直接支払事業費 34,220,155 (2 ／ 3 ・ 3 ／ 4) ㊦ 老朽ため池整備事業費 (7 ／ 1 0 ・ 1 0 ／ 1 0) (令和 6 年度) ㊦ 9,900,000 今治小松自動車道周辺整備対策事業費 3,130,000 (令和 6 年度)	
						7 林業総務費	35,000	16,800	16,800	0	0	森林・山村地域活性化振興対策事業費 (事業費×1／8)	
						8 林業振興費	8,085,000	8,428,475	8,428,475	0	0	松くい虫対策事業費 (1 ／ 2) ㊦ 2,092,000 林道事業費 (3 . 5 ／ 1 0) ㊦ 5,425,000 森林整備担い手確保育成対策事業費 911,475 (事業費×1／3)	
						9 水産業振興 費	32,041,000	30,681,000	20,545,000	0	10,136,000	増殖場整備事業費 (6 ／ 1 0) ㊦ 18,064,000 海岸漂着物等地域対策推進事業費 728,000 (7 ／ 1 0 ・ 8 ／ 1 0) ㊦ 新規漁業就業者育成強化事業費 700,000 (事業費×1／3) 水産多面的機能発揮対策事業費 144,000 (1 . 5 ／ 1 0) 増殖場整備事業費 (6 ／ 1 0) 909,000 (令和 6 年度) ㊦	
						10 漁港管理費	1,660,000	517,000	517,000	0	0	海岸漂着物等地域対策推進事業費 (7 ／ 1 0 ・ 8 ／ 1 0) ㊦	
						11 漁港建設費	125,943,000	124,643,000	97,002,000	0	27,641,000	水産基盤ストックマネジメント事業費 8,893,000 (5 ／ 1 0) ㊦ 地方創生港整備推進交付金事業費 9,076,000 (5 ／ 1 0) ㊦ 漁港施設機能強化事業費 (5 ／ 1 0) ㊦ 16,890,000 漁村再生交付金事業費 (5 ／ 1 0) ㊦ 1,600,000 漁港施設機能強化事業費 (5 ／ 1 0) 30,048,000 (令和 6 年度) ㊦ 漁村再生交付金事業費 (5 ／ 1 0 ・ 1 . 6 7 ／ 1 0) (令和 6 年度) ㊦ 22,521,000 漁港機能増進事業費 (6 ／ 1 0 ・ 5 ／ 1 0) (令和 6 年度) ㊦ 7,974,000	
	5 商工費県補 助金	7,316,000	0	0	7,316,000			6,627,750	6,627,750	0	0		

款 項 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計							節	
													区 分	金 額
						1 商工振興費	1,500,000	852,750	852,750	0	0	産業用地確保支援事業費（１／２）		
						2 観 光 費	5,816,000	5,775,000	5,775,000	0	0	松くい虫対策事業費（１／２） ^⑨		
		6 土木費県補 助金	207,799,000	8,333,000	43,950,000	260,082,000			230,457,397	172,968,397	0	57,489,000		
							1 土木総務費	29,000,000	16,350,000	16,350,000	0	0	木造住宅耐震化促進事業費（１／４）8,206,000 木造住宅耐震診断促進事業費（１／４）1,116,000 ブロック塀等安全対策事業費（１／４）1,551,000 空家等対策事業費（１／４）2,400,000 木造住宅耐震改修設計促進事業費（１／２）3,000,000 家具等固定加速化支援事業費（１／３）77,000	
							2 道路新設改 良費	11,995,000	11,995,000	7,820,000	0	4,175,000	今治小松自動車道周辺整備対策事業費3,015,000 （５／１０） 今治小松自動車道周辺整備対策事業費4,805,000 （５／１０）（令和６年度）	
							3 道路改良事 業費	44,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	石油貯蔵施設立地対策費（定額） ^⑨	
							4 河川総務費	56,100,000	51,739,000	46,481,000	0	5,258,000	県単がけ崩れ防災対策事業費（３／５）	
							5 港湾管理費	2,450,000	1,200,000	1,200,000	0	0	海岸漂着物等地域対策推進事業費（７／１０） ^⑨	
							6 港湾建設費	112,787,000	105,455,000	57,399,000	0	48,056,000	港湾改修事業費（１／６）16,268,000 港湾補修事業費（２／９）5,342,000 港湾改修事業費（１／５・１／６）35,789,000 （令和６年度）	
							7 都市計画総 務費	394,000	362,397	362,397	0	0	土地利用規制等対策費（定額）242,000 通行料金特定車割引費（１／２）120,397	
							8 公 園 費	3,356,000	3,356,000	3,356,000	0	0	自然公園整備費（１／２）（令和６年度） ^⑨	
							7 消防費県補 助金	45,800,000	3,500,000	0	49,300,000			51,667,240
		1 常備消防費	15,112,000	15,112,000	15,112,000	0						0	石油貯蔵施設立地対策費（定額） ^⑨ 15,000,000 広域救急医療体制構築事業費（１／２） ^⑨ 112,000	
		2 消防施設整 備費	28,779,000	29,562,726	29,562,726	0						0	石油貯蔵施設立地対策費（定額） ^⑨	
		3 災害対策費	5,409,000	6,992,514	3,492,514	0						3,500,000	福祉避難所機能強化・整備促進事業費 （１／３）	
		8 教育費県補 助金	378,267,000	0	0	378,267,000			356,580,678	356,580,678	0	0		
							1 事務局費	6,200,000	7,249,678	7,249,678	0	0	スクール・サポート・スタッフ配置事業費 （３／５） ^⑨	
							2 小学校管理 費	240,415,000	229,135,000	229,135,000	0	0	ハートなんでも相談員設置事業費（１／３）1,488,000 スクールソーシャルワーカー活用事業費220,000 （３／５） ^⑨	

款 項 目		予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節						
						区 分						金 額
											公立学校情報機器整備費（２／３）⑨ 227,427,000	
						3 中学校管理 費	129,956,000	118,940,000	118,940,000	0	0	ハートなんでも相談員設置事業費（１／３） 186,000 スクールソーシャルワーカー活用事業費 660,000 （３／５）⑨ 部活動指導員配置事業費（２／３） 456,000 公立学校情報機器整備費（２／３）⑨ 117,638,000
						4 社会教育総 務費	1,396,000	756,000	756,000	0	0	学校・家庭・地域連携推進事業費 （２／３）⑨
						5 保健体育総 務費	300,000	500,000	500,000	0	0	日本スポーツマスターズ２０２５愛媛大会 運営事業費（１／２）
	3 委 託 金	453,502,000	77,636,000	0	531,138,000			515,229,698	515,229,698	0	0	
	1 総務費委託 金	383,263,000	77,636,000	0	460,899,000			452,885,167	452,885,167	0	0	
						1 一般管理費	200,000	200,000	200,000	0	0	人権啓発活動費⑨
						2 総務諸費	170,000	43,000	43,000	0	0	自衛官募集事務費⑨
						3 賦課徴収費	220,000,000	235,836,215	235,836,215	0	0	県民税徴収取扱費
						4 戸籍住民基 本台帳費	345,000	380,337	380,337	0	0	人口動態調査費⑨ 189,927 県収入証紙売捌事務費 190,410
						5 選挙管理委 員会費	12,000	6,288	6,288	0	0	在外選挙費⑨
						6 参議院議員 選挙費	75,742,000	65,863,977	65,863,977	0	0	参議院議員選挙費⑨
						7 参議院議員 選挙臨時啓 発費	200,000	177,000	177,000	0	0	参議院議員選挙臨時啓発費⑨
						8 衆議院議員 選挙費	77,000,000	67,640,748	67,640,748	0	0	衆議院議員選挙費⑨
						9 衆議院議員 選挙臨時啓 発費	200,000	176,000	176,000	0	0	衆議院議員選挙臨時啓発費⑨
						10 統計調査総 務費	9,450,000	9,984,730	9,984,730	0	0	統計調査員確保対策費⑨ 24,773 国勢調査費⑨ 9,951,293 農林業センサス費⑨ 8,664
						11 基幹統計調 査費	77,580,000	72,576,872	72,576,872	0	0	学校基本調査費⑨ 7,361 国勢調査費⑨ 72,440,600 経済センサス費⑨ 84,575 農林業センサス費⑨ 44,336
	2 民生費委託 金	2,024,000	0	0	2,024,000			2,220,166	2,220,166	0	0	

款 項 目		予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節												
						区 分	金 額											
						1 社会福祉総 務費	439,000	369,131	369,131	0	0	国民生活基礎調査事務費⑩	12,491					
												生活安定資金貸付事務費	30,640					
												特別弔慰金取扱事務費⑩	326,000					
						2 障害者（児 ）福祉費	1,585,000	1,850,835	1,850,835	0	0	障害者扶養共済事務費	275,635					
												自立支援医療事務費	1,575,200					
						3 児童育成費	0	200	200	0	0	災害遺児福祉手当事務費						
	3 農林水産業 費委託金	13,936,000	0	0	13,936,000			8,224,000	8,224,000	0	0							
						1 農業委員会 費	63,000	63,000	63,000	0	0	自作農財産事務取扱交付金⑩						
						2 農 地 費	13,873,000	8,161,000	8,161,000	0	0	県営農地中間管理機構関連農地整備事業費						
	4 土木費委託 金	12,218,000	0	0	12,218,000			11,345,921	11,345,921	0	0							
						1 河川総務費	3,538,000	3,537,133	3,537,133	0	0	樋門管理費						
						2 港湾管理費	8,356,000	7,483,964	7,483,964	0	0	港湾維持管理費	6,774,964					
												港湾統計調査費⑩	709,000					
						3 公 園 費	324,000	324,824	324,824	0	0	自然公園管理費	275,324					
													県有公衆便所管理費	49,500				
	5 教育費委託 金	42,061,000	0	0	42,061,000			40,554,444	40,554,444	0	0							
						1 教育諸費	70,000	70,000	70,000	0	0	校内サポートルーム設置事業費⑩						
						2 小学校管理 費	1,696,000	1,461,162	1,461,162	0	0	研究指定事業費⑩						
						3 中学校管理 費	4,184,000	3,592,494	3,592,494	0	0	研究指定事業費⑩	664,734					
												地域スポーツクラブ活動体制整備費⑩	2,927,760					
						4 社会教育総 務費	674,000	176,000	176,000	0	0	地域改善対策高等学校等奨学金事務費						
						5 学校給食費	35,437,000	35,254,788	35,254,788	0	0	給食施設運営費						
17 財産収入		223,665,000	40,823,000	0	264,488,000			272,709,347	270,864,333	0	1,845,014							
	1 財産運用収入	168,886,000	0	0	168,886,000			169,223,568	167,378,554	0	1,845,014							
						1 財産貸付収 入	71,597,000	0	0	71,597,000			77,445,679	75,600,665	0	1,845,014		
											1 土 地	23,241,000	28,546,161	26,701,147	0	1,845,014	その他貸地料	25,474,903
																	今治地域地場産業振興センター敷地貸地料	1,190,700
							大三島ふるさと憩の家貸地料	35,544										
						2 家 屋	48,056,000	48,599,411	48,599,411	0	0	その他貸家料	13,339,925					
												大三島ふるさと憩の家貸家料	1,337,484					
												旧大三島給食センター貸家料	94,656					
												労働施設貸家料	3,649,150					
												旧大谷墓地管理人事務所等貸家料	15,360					

歳入

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考																				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節																									
							区 分							金 額																		
												みなと交流センター貸家料	24,375,396																			
												旧下田水港務所貸家料	188,436																			
												旧障害者作業所貸家料	512,600																			
												レンタサイクル施設貸家料	5,084,076																			
												鈍川収蔵庫貸家料	2,328																			
												3 物 品	300,000	300,107	300,107	0	0	光ケーブル貸付料														
												2 利子及び配 当金	97,289,000	0	0	97,289,000			91,777,889	91,777,889	0	0										
																									1 利 子	97,287,000	88,381,264	88,381,264	0	0	地域振興基金利子	1,110,109
																															財政調整基金利子	38,864,318
																															減債基金利子	15,891,276
																															土地開発基金運用収入及び利子	1,283,426
																															緑のまちづくり基金利子	171,556
																															文化施設基金利子	933,457
																															文化振興基金利子	8,664
																															河野美術館運営基金利子	86,067
																															職員退職手当基金利子	296,350
																															地域福祉基金利子	2,611,728
																															郷土文化保存基金利子	114,596
																															お供馬導入事業基金利子	8,971
																															ふるさと・水と土保全基金利子	194,339
																															教育施設整備基金利子	41,065
																															大三島美術館基金利子	11,865
																															奨学金貸付基金利子	456,081
																															ふるさと振興基金利子	2,057,491
																															雑用水道事業基金利子	79,553
																															観光振興基金利子	333,681
																															合併振興基金利子	2,339,021
																															過疎地域持続的発展基金利子	4,817,272
																															市民活動推進基金利子	3,670
																															森林環境整備基金利子	231,030
																															新型コロナウイルス感染症対策利子補給 基金利子	42,899
庁舎整備基金利子	6,945,500																															
元気な今治・平林基金利子	214,474																															
こども未来基金利子	6,715,340																															
医療福祉人材確保基金利子	222,243																															
海事都市今治未来基金利子	1,995,945																															
スポーツ振興基金利子	299,277																															
2 配 当 金	2,000	3,396,625	3,396,625	0	0	I J C株式配当金	2,072,625																									

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節							
							区 分						金 額	
												今治ＣＡＴＶ株式配当金	1,324,000	
	2	財産売払収入	54,779,000	40,823,000	0	95,602,000			103,485,779	103,485,779	0	0		
		1 不動産売払 収入	13,152,000	40,823,000	0	53,975,000			49,084,328	49,084,328	0	0		
							1 土地建物	53,975,000	49,084,328	49,084,328	0	0	用途廃止財産売払代金	7,183,150
													旧市営住宅跡地売払代金	34,600,000
													玉川町中村市有地売払代金	2,301,178
													菊間町浜市有地及び建物売払代金	5,000,000
		2 物品売払収 入	28,627,000	0	0	28,627,000			49,837,120	49,837,120	0	0		
							1 物 品	28,627,000	49,837,120	49,837,120	0	0	不用物品売払代金	48,478,406
													都市計画図頒布代金	12,000
													刊行物頒布代金	49,450
													絵はがき等頒布代金	1,297,264
		3 生産物売払 収入	13,000,000	0	0	13,000,000			4,564,331	4,564,331	0	0		
							1 木 材	13,000,000	4,564,331	4,564,331	0	0	木材売払代金	
18 寄 附 金			3,065,571,000	2,271,530,000	0	5,337,101,000			5,212,911,026	5,212,911,026	0	0		
	1	寄 附 金	3,065,571,000	2,271,530,000	0	5,337,101,000			5,212,911,026	5,212,911,026	0	0		
		1 一般寄附金	3,036,011,000	1,108,930,000	0	4,144,941,000			3,985,253,863	3,985,253,863	0	0		
							1 一般寄附	4,144,941,000	3,985,253,863	3,985,253,863	0	0	一般寄附金	103,461,169
													一般寄附金（ふるさと納税）	3,549,662,243
													一般寄附金（企業版ふるさと納税）	265,600,000
													一般寄附金（ふるさと納税・スポーツ版）	47,730,000
													一般寄附金（ふるさと納税・動物愛護	3,117,000
													推進事業）	
													一般寄付金（ふるさと納税・災害支援	12,263,196
													寄附）	
													一般寄附金（ふるさと納税・災害支援	2,205,255
													代理寄附分）	
													一般寄附金（ふるさと納税・ユーカリ樹	1,215,000
													顕彰事業）	
		2 総務費寄附 金	10,000	0	0	10,000			0	0	0	0		
							1 一般管理費	10,000	0	0	0	0		
		3 民生費寄附 金	1,000,000	0	0	1,000,000			9,047,075	9,047,075	0	0		
							1 社会福祉総 務費	1,000,000	0	0	0	0		
							2 児童育成費	0	800,000	800,000	0	0	児童育成費寄附金	

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節							
							区 分							金 額
						3 児童福祉総 務費	0	8,247,075	8,247,075	0	0	職員給与費寄附金（企業版ふるさと納税）	8,200,000	
		こども未来基金積立金											47,075	
	4 農林水産業 費寄附金	4,700,000	0	0	4,700,000			5,700,000	5,700,000	0	0			
						1 林業振興費	4,700,000	4,700,000	4,700,000	0	0	企業の森づくり事業費		
						2 農業振興費	0	1,000,000	1,000,000	0	0	農業振興費寄附金（企業版ふるさと納税）		
	5 土木費寄附 金	350,000	0	0	350,000			394,400	394,400	0	0			
						1 緑化推進費	350,000	394,400	394,400	0	0	緑のまちづくり基金積立金		
	6 教育費寄附 金	23,500,000	2,400,000	0	25,900,000			27,372,790	27,372,790	0	0			
						1 公民館費	2,400,000	1,880,000	1,880,000	0	0	駐車場整備寄附金		
						2 体育施設費	23,500,000	23,500,000	23,500,000	0	0	体育施設費		
						3 小学校管理	0	880,000	880,000	0	0	亀岡小学校管理費	50,000	
												菊間小学校管理費	100,000	
												小学校生理用品購入費	50,000	
												大西小学校管理費	500,000	
						桜井小学校管理費	180,000							
	4 中学校管理 費	0	600,000	600,000	0	0	菊間中学校管理費	50,000						
	中学校生理用品購入費	50,000												
	大西中学校管理費	500,000												
	5 文化振興費 費	0	512,790	512,790	0	0	文化振興事業費	300,000						
	日本遺産魅力発信推進事業費	212,790												
	7 商工費寄附 金	0	1,160,200,000	0	1,160,200,000			1,161,200,000	1,161,200,000	0	0			
						1 商工振興費	1,160,200,000	1,160,200,000	1,160,200,000	0	0	海事都市今治未来基金積立金		
						2 観 光 費	0	1,000,000	1,000,000	0	0	観光費寄附金（企業版ふるさと納税）		
	8 消防費寄附 金	0	0	0	0			21,600,000	21,600,000	0	0			
1 常備消防費						0	16,100,000	16,100,000	0	0	常備消防費寄附金（企業版ふるさと納税）			
2 災害対策費						0	5,500,000	5,500,000	0	0	災害対策費寄附金（企業版ふるさと納税）			
9 衛生費寄附 金	0	0	0	0			2,342,898	2,342,898	0	0				
					1 保健衛生総 務費	0	2,342,898	2,342,898	0	0	健康増進事業費	1,342,898		
											G X推進事業費寄附金	1,000,000		
											（企業版ふるさと納税）			
19 繰 入 金			2,763,680,000	271,991,000	0	3,035,671,000		678,591,159	678,591,159	0	0			
1 基金繰入金			2,686,646,000	271,991,000	0	2,958,637,000		603,827,661	603,827,661	0	0			
1 財政調整基 金繰入金			1,700,000,000	0	0	1,700,000,000		0	0	0	0			

款 項 目		予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計							節	
												区 分	金 額
						1 財政調整基 金繰入金	1,700,000,000	0	0	0	0		
	2 減債基金繰 入金	600,000,000	0	0	600,000,000			0	0	0	0		
						1 減債基金繰 入金	600,000,000	0	0	0	0		
	3 文化施設基 金繰入金	12,728,000	0	0	12,728,000			12,681,670	12,681,670	0	0		
						1 文化施設基 金繰入金	12,728,000	12,681,670	12,681,670	0	0	文化施設基金繰入金	
	4 緑のまちづ くり基金繰 入金	300,000	0	0	300,000			165,440	165,440	0	0		
						1 緑のまちづ くり基金繰 入金	300,000	165,440	165,440	0	0	緑のまちづくり基金繰入金	
	5 地域振興基 金繰入金	11,500,000	0	0	11,500,000			0	0	0	0		
						1 地域振興基 金繰入金	11,500,000	0	0	0	0		
	6 地域福祉基 金繰入金	43,212,000	0	0	43,212,000			30,626,986	30,626,986	0	0		
						1 地域福祉基 金繰入金	43,212,000	30,626,986	30,626,986	0	0	地域福祉基金繰入金	
	7 お供馬導入 事業基金繰 入金	750,000	0	0	750,000			0	0	0	0		
						1 お供馬導入 事業基金繰 入金	750,000	0	0	0	0		
	8 大三島美術 館基金繰入 金	880,000	0	0	880,000			880,000	880,000	0	0		
						1 大三島美術 館基金繰入 金	880,000	880,000	880,000	0	0	大三島美術館基金繰入金	
	9 医療福祉人 材確保基金 繰入金	11,944,000	0	0	11,944,000			3,715,700	3,715,700	0	0		

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
						1 医療福祉人 材確保基金 繰入金	11,944,000	3,715,700	3,715,700	0	0	医療福祉人材確保基金繰入金	
	10 森林環境整 備基金繰入 金	65,598,000	0	0	65,598,000			64,791,910	64,791,910	0	0		
						1 森林環境整 備基金	65,598,000	64,791,910	64,791,910	0	0	森林環境整備基金繰入金	
	11 雑用水道事 業基金繰入 金	1,962,000	0	0	1,962,000			1,961,000	1,961,000	0	0		
						1 雑用水道事 業基金繰入 金	1,962,000	1,961,000	1,961,000	0	0	雑用水道事業基金繰入金	
	12 観光振興基 金繰入金	12,787,000	0	0	12,787,000			11,880,000	11,880,000	0	0		
						1 観光振興基 金繰入金	12,787,000	11,880,000	11,880,000	0	0	観光振興基金繰入金	
	13 合併振興基 金繰入金	168,242,000	0	0	168,242,000			152,360,000	152,360,000	0	0		
						1 合併振興基 金繰入金	168,242,000	152,360,000	152,360,000	0	0	合併振興基金繰入金	
	14 市民活動推 進基金繰入 金	200,000	0	0	200,000			0	0	0	0		
						1 市民活動推 進基金繰入 金	200,000	0	0	0	0		
	15 スポーツ振 興基金繰入 金	14,718,000	291,991,000	0	306,709,000			304,376,821	304,376,821	0	0		
						1 スポーツ振 興基金繰入 金	306,709,000	304,376,821	304,376,821	0	0	スポーツ振興基金繰入金	
	16 新型コロナ ウイルス感 染症対策利 子補給基金 繰入金	18,831,000	0	0	18,831,000			18,805,754	18,805,754	0	0		

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
						1 新型コロナ ウイルス感 染症対策利 子補給基金 繰入金	18,831,000	18,805,754	18,805,754	0	0	新型コロナウイルス感染症対策利子補給 基金繰入金	
	17 元気な今治 ・平林基金 繰入金	2,085,000	0	0	2,085,000			1,582,380	1,582,380	0	0		
						1 元気な今治 ・平林基金 繰入金	2,085,000	1,582,380	1,582,380	0	0	元気な今治・平林基金繰入金	
	18 教育応援基 金繰入金	909,000	0	0	909,000			0	0	0	0		
						1 教育応援基 金繰入金	909,000	0	0	0	0		
	2 特別会計繰入 金	77,034,000	0	0	77,034,000			74,763,498	74,763,498	0	0		
	1 用地取得特 別会計繰入 金	1,000,000	0	0	1,000,000			0	0	0	0		
						1 用地取得特 別会計繰入 金	1,000,000	0	0	0	0		
	2 介護保険特 別会計繰入 金	76,034,000	0	0	76,034,000			74,763,498	74,763,498	0	0		
						1 介護保険特 別会計繰入 金	76,034,000	74,763,498	74,763,498	0	0	介護保険特別会計繰入金	
	20 繰 越 金	2,388,908,000	668,436,000	653,725,154	3,711,069,154			4,231,828,174	4,231,828,174	0	0		
	1 繰 越 金	2,388,908,000	668,436,000	653,725,154	3,711,069,154			4,231,828,174	4,231,828,174	0	0		
						1 繰 越 金	2,388,908,000	668,436,000	653,725,154	3,711,069,154			4,231,828,174
						1 繰 越 金	3,711,069,154	4,231,828,174	4,231,828,174	0	0	繰 越 金	
21 諸 収 入	1,765,927,000	71,073,000	6,185,765	1,843,185,765			1,785,397,352	1,646,689,316	6,859,041	131,848,995			
1 延滞金加算金 及び過料	20,405,000	0	0	20,405,000			13,129,401	13,129,401	0	0			
							13,080,513	13,080,513	0	0			
					1 市税延滞金	20,000,000	12,847,524	12,847,524	0	0	滞納市税延滞金		
					2 負担金延滞 金	405,000	161,100	161,100	0	0	保育料延滞金（公立保育所） 保育料延滞金（私立保育所）	27,000 134,100	

款 項 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計							節	
													区 分	金 額
						3 諸収入延滞 金	0	71,889	71,889	0	0	生活保護費徴収金等延滞金 ひとり親家庭医療高額療養費等延滞金 大型自動車免許取得助成費返還金延滞金	64,619 5,500 1,770	
		2 加 算 金	0	0	0	0			48,888	48,888	0	0		
						1 加 算 金	0	48,888	48,888	0	0	市税加算金		
		2 預金利子	6,000,000	0	0	6,000,000			19,666,456	19,666,456	0	0		
		1 預金利子	6,000,000	0	0	6,000,000			19,666,456	19,666,456	0	0		
		1 預金利子					1 預金利子	6,000,000	19,666,456	19,666,456	0	0	預金利子	
		3 貸付金元利収 入	627,720,000	0	0	627,720,000			644,517,222	615,230,040	0	29,287,182		
		1 貸付金元利 収入	10,720,000	0	0	10,720,000			38,517,222	9,230,040	0	29,287,182		
	1 総務諸費						8,550,000	8,550,000	8,550,000	0	0	地方航路建造費貸付金回収		
	2 社会福祉総 務費						1,020,000	1,000,000	0	0	1,000,000	芸予地震災害復旧住宅資金貸付金回収		
	3 老人福祉費						500,000	0	0	0	0			
	4 元 金						543,000	25,061,568	590,438	0	24,471,130	地方改善住宅新築資金等貸付金元金収入		
	5 利 子						107,000	3,905,654	89,602	0	3,816,052	地方改善住宅新築資金等貸付金利子収入		
		2 預託金元利 収入	617,000,000	0	0	617,000,000			606,000,000	606,000,000	0	0		
		1 労働諸費					1 労働諸費	197,000,000	197,000,000	197,000,000	0	0	労働金庫預託金元金収入	
							2 商工振興費	420,000,000	409,000,000	409,000,000	0	0	中小企業資金預託金元金収入	
		4 受託事業収入	63,770,000	0	0	63,770,000			60,239,389	60,239,389	0	0		
		1 民生費受託 事業収入	12,760,000	0	0	12,760,000			13,200,000	13,200,000	0	0		
	1 社会福祉総 務費						12,760,000	13,200,000	13,200,000	0	0	高齢者の保健事業と介護予防の一体的推進 受託事業収入		
		2 衛生費受託 事業収入	5,973,000	0	0	5,973,000			7,132,788	7,132,788	0	0		
							1 保健衛生総 務費	5,973,000	7,132,788	7,132,788	0	0	高齢者の保健事業と介護予防の一体的推進 受託事業収入	
		3 農林水産業 費受託事業 収入	640,000	0	0	640,000			1,031,700	1,031,700	0	0		
							1 農業委員会 費	640,000	1,031,700	1,031,700	0	0	農業者年金基金受託事業収入	
		4 土木費受託 事業収入	5,460,000	0	0	5,460,000			5,092,901	5,092,901	0	0		
							1 港湾管理費	5,460,000	5,092,901	5,092,901	0	0	地方港湾管理受託事務収入 みなと交流センター管理受託事務収入	492,781 4,600,120

歳 入

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節							
							区 分							金 額
	5 教育費受託 事業収入	38,937,000	0	0	38,937,000			33,782,000	33,782,000	0	0			
						1 文化振興費	38,937,000	33,782,000	33,782,000	0	0	日本博２．０を契機とする文化資源 コンテンツ創成事業受託収入		
	5 雑 入	1,048,032,000	71,073,000	6,185,765	1,125,290,765			1,047,844,884	938,424,030	6,859,041	102,561,813			
	1 弁 償 金	2,596,000	0	0	2,596,000			3,755,500	195,700	0	3,559,800			
						1 賦課徴収費	16,000	7,500	7,500	0	0	軽自動車税標識費		
						2 土木総務費	2,470,000	2,470,000	0	0	2,470,000	行政代執行費（過年度分）		
						3 住宅管理費	110,000	1,278,000	188,200	0	1,089,800	市営住宅貸付損害金		
	2 違約金及び 延納利息	2,000	0	0	2,000			1,990,000	1,990,000	0	0			
						1 違約金及び 延納利息	2,000	1,990,000	1,990,000	0	0	契約解除等違約金		
	3 雑 入	1,045,434,000	71,073,000	6,185,765	1,122,692,765			1,042,099,384	936,238,330	6,859,041	99,002,013			
						1 一般管理費	48,120,000	48,322,268	48,259,995	0	62,273	市町村職員中央研修所等受講助成金 賠償責任保険金 情報通信網運営費 職員健康診断共済組合助成金 通信教育講座受講個人負担金 ボートレースチケットショップ朝倉 場外発売所設置交付金 大下簡易郵便局手数料 入札検査業務負担金 資料複写料 職員検診負担金 名札作成料 職員証作成料 住居賃借料 講習会等開催助成金 記章作成料 情報セキュリティ監査助成金 謝礼金 旅費負担金 支障電線路移転補償金 研修参加負担金 回数券払戻金	618,832 84,226 7,412,265 1,466,000 15,700 30,310,392 52,776 5,702,211 20,620 3,000 600 400 1,182,591 100,000 2,000 540,000 15,982 90,392 147,950 13,498 480,560	
						2 文書広報費	1,800,000	1,801,500	1,801,500	0	0	ホームページ広告掲載料 原稿料	1,785,000 16,500	
						3 財産管理費	13,001,000	12,573,624	12,573,624	0	0	庁舎使用負担金 自動車重量税返戻金	9,129,276 45,949	

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節							
							区 分							金 額
												自動車損害共済解約返戻金	138,100	
												自動車損害共済保険金	150,000	
												旧大三島南小学校建物損害保険料	73,760	
												自動車賠償責任保険解約返戻金	73,800	
												私用電話料	3,780	
												庁舎案内板広告掲載料	1,100,000	
												旧城東小学校使用負担金	1,479,254	
												急速充電器利用料	46,805	
												安全運転管理者講習受講支援金	7,000	
												普通財産管理費事務費	325,900	
						4 企 画 費	20,000	9,260	0	9,260	資料複写料（過年度分）			
						5 支 所 費	1,530,000	1,923,429	1,923,429	0	0	資料複写料	17,240	
												庁舎使用負担金	1,865,169	
												気象観測システム管理手数料	40,000	
												私用電話料	1,020	
						6 コミュニテ ィ事業費	6,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	自治総合センター助成金		
						7 総務諸費	8,250,000	15,422,479	15,422,479	0	0	移住促進事業費補助金返還金	300,000	
												イベント等助成金	4,000,000	
												スポーツ振興くじ助成金	8,000,000	
												栄養教室受講料	14,500	
												地域おこし協力隊住宅家賃補助金返還金	107,979	
												人生１００年時代づくり・地域創生	3,000,000	
						ソフト事業交付金								
						8 賦課徴収費	13,000	7,040	7,040	0	0	証明書郵送料		
						9 戸籍住民基 本台帳費	46,724,000	31,921,046	31,921,046	0	0	県収入証紙売捌収入	5,507,700	
												印紙等売捌事務費	689,943	
												印紙等売捌収入	25,221,023	
												広告付き窓口番号案内システム設置事業	330,000	
												広告料		
												キオスク端末利用料	135,860	
						証明書郵送料	36,520							
						10 社会福祉総 務費	24,054,000	26,871,413	25,281,413	0	1,590,000	忠霊塔香華料	6,945	
												派遣職員人件費	23,126,462	
												日赤職員人件費	678,704	
												資料複写料	540	
												旧福祉センター等水道料金	1,468,762	
						11 障害者（児 ）福祉費	150,298,000	124,514,032	121,234,838	0	3,279,194	重度心身障害者（児）医療高額療養費等	117,688,368	
												第三者納付金	1,560	
												身体障害者奉仕員養成事業負担金	59,600	

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節							
							区 分							金 額
												ホースセラピー・乗馬体験事業利用料	141,000	
												成年被後見人等納付金	5,720	
												資料複写料	70	
												特別障害者手当返納金（過年度分）	86,520	
												障がい者団体連合会交付金返還金（過年度分）	1,020,000	
												障害者福祉サービス返還金（過年度分）（滞納繰越分）	2,232,000	
						12 老人福祉費	24,355,000	31,039,911	30,362,921	0	676,990	生活管理指導短期宿泊事業利用料	5,320	
												健康づくりボランティア等養成講座参加費	13,200	
												講座受講料	459,700	
												後期高齢者医療制度特別対策補助金	6,149,950	
												第三者納付金	190,000	
												高齢者公衆浴場入浴利用料返還金	3,400	
												敬老マッサージ施術料返還金	7,000	
												後期高齢者医療療養給付費負担金返還金（過年度分）	23,534,351	
						13 社会福祉施設費	2,776,765	2,690,658	2,690,658	0	0	私用電話料	9,380	
												養護老人ホームインフルエンザ予防接種助成金	28,500	
												グループリビング利用料	436,866	
												総合福祉センター工事負担金	1,377,640	
												廃油売却収入	50	
												総合福祉センター工事負担金（令和6年度）	719,765	
												水道料金還付金（過年度分）	118,457	
						14 児童福祉総務費	250,000	138,381	88,381	0	50,000	子育て応援ヘルパー派遣事業利用料	83,500	
												子どもが真ん中応援券事業返還金	4,711	
												資料複写料	170	
						15 児童育成費	65,131,000	78,442,998	72,889,049	319,160	5,234,789	乳幼児医療高額療養費等	23,136,435	
												ひとり親家庭医療高額療養費等	11,001,063	
												ひとり親家庭医療高額療養費等（過年度分）	337,615	
												児童手当返戻金（過年度分）	90,000	
												児童扶養手当返戻金（過年度分）	1,304,960	
												未熟児養育医療扶養義務者自己負担金	897,460	
												子育て短期支援事業利用料	104,500	
												第三者納付金	186,501	
												児童医療高額療養費等	35,830,515	
						16 保 育 費	51,675,000	49,936,325	49,845,445	0	90,880	職員給食費（公立保育所）	17,284,997	
												職員給食費（公立認定こども園）	5,343,827	
												日本スポーツ振興センター共済給付金	133,028	

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節												
							区 分							金 額					
													(公立保育所) 日本スポーツ振興センター共済給付金 41,733 (公立認定こども園) 副食費・公立保育所 18,598,580 副食費・公立認定こども園 4,757,220 副食費・公立保育所（広域受託） 4,500 副食費・公立保育所（滞納繰越分） 33,620 主食費・公立保育所 2,735,440 主食費・公立認定こども園 827,520 主食費・公立保育所（広域受託） 500 自然・文化体験施設入場料保護者負担金 66,660 (公立保育所) 自然・文化体験施設入場料保護者負担金 17,820 (公立認定こども園)						
													17 扶 助 費	45,500,000	107,256,881	20,522,373	6,539,881	80,194,627	生活保護費徴収金等 19,022,661 第三者納付金 28,470 生活保護費返戻金（過年度分） 1,471,242
													18 保健衛生総 務費	3,168,000	1,309,188	1,309,188	0	0	給水設備利用料 14,688 資料複写料 180 栄養教室受講料 19,800 看護師市内定着支援事業費医師会負担金 1,248,000 旅費負担金 24,520 実習生受入費 2,000
													19 予 防 費	120,482,000	1,577,000	1,577,000	0	0	新型コロナワクチン接種助成金（過年度分）
													20 診療所費	13,420,000	6,992,664	6,992,664	0	0	国民健康保険診療報酬収入 637,755 社会保険診療報酬収入 709,019 薬品容器等代金 400 主治医意見書等収入 49,000 後期高齢者医療保険診療報酬収入 4,463,524 健康診断等収入 1,132,966
													21 ごみ処理費	188,158,000	197,399,871	197,399,871	0	0	脱水汚泥収集運搬代金 5,772,000 肥料販売代金 147,200 一般廃棄物処理事務委託料精算金 4,343 (過年度分) 関前地区ごみ袋交付代金 365,920 クリーンセンター余剰電力売電収入 188,685,385 容量市場分配金（過年度分） 2,365,452 インバランス費用精算金 59,571
													22 労働諸費	3,000,000	2,900,000	2,900,000	0	0	雇用対策事業負担金
													23 労働施設費	617,000	677,789	677,789	0	0	旧今治コンピュータカレッジ使用負担金

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
						24 農業委員会 費	94,000	108,270	108,270	0	0	県農業会議事務費助成金	
						25 農業総務費	4,971,000	4,951,660	4,951,660	0	0	蒼社川水利調整関連費（人件費） 歌仙ダム管理費（人件費）	3,715,874 1,235,786
						26 農業振興費	339,000	320,669	320,669	0	0	市民農園利用料 ポンプ電気料金 えひめ・まつやま産業まつり出展料 収入保険加入促進事業費補助金返還金 （過年度分）	168,000 96,969 40,000 15,700
						27 農 地 費	43,435,000	37,269,285	29,705,285	0	7,564,000	農業用施設管理費 蒼社川水利調整関連費 周桑今治地区広域農道管理費 朝倉ダム発電所電力売電収入 県営土地改良事業負担金返還金（過年度分） 蒼社川水利調整関連費（令和6年度）	354,869 13,726,320 7,108,937 2,576,559 319,000 5,619,600
						28 林業総務費	742,000	735,838	735,838	0	0	緑の募金人件費	
						29 林業振興費	100,000	590,880	590,880	0	0	支障木補償金	
						30 水産業振興 費	158,000	296,949	296,949	0	0	講座受講料 経営継続支援金事業補助金返還金 県漁港漁場協会助成金	121,800 165,149 10,000
						31 漁港管理費	620,000	468,749	468,749	0	0	コインロッカー利用料 大浜漁港共同利用施設電気料金	9,800 458,949
						32 商工総務費	555,000	250,190	190	0	250,000	自動車損害共済解約返戻金	
						33 商工振興費	305,000	1,706,651	1,706,651	0	0	産業振興センター利用料 県信用保証協会求償権回収金 県信用保証協会未経過保証料返戻金	321,864 9,394 1,375,393
						34 観 光 費	10,973,000	5,978,348	5,978,348	0	0	野間馬ハイランド売店等電気料金 道の駅観光情報センター展示広告料 道の駅管理費 市営キャンプ場温水シャワー利用料 大三島海洋温浴館及び農村交流館取水施設 維持管理費 観光施設管理費 しまなみ海道自転車道利用促進広告料 地域おこし協力隊住宅家賃補助金返還金	528,594 62,966 1,422,554 245,800 200,000 239,434 3,213,000 66,000
						35 土木総務費	9,131,000	8,597,421	8,597,421	0	0	水道施設管理負担金 資料複写料 職員手当過払分返戻金（過年度分）	8,567,711 9,150 20,560
						36 道路橋りよ う総務費	2,000,000	0	0	0	0		

款 項 目		予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節												
						区 分	金 額											
						37 港湾管理費	1,000,000	891,896	891,896	0	0	コインロッカー利用料	139,200					
												海の駅利用料	181,500					
												定期駐車券再発行料	1,060					
												シャワー室利用料	19,800					
												監視カメラ設置料	73,041					
												今治港栈橋電気料金	477,295					
						38 都市計画総 務費	10,000	2,460	2,460	0	0	資料複写料						
						39 下水道費	1,000,000	567	567	0	0	建物損害共済解約返戻金						
						40 公 園 費	5,417,000	4,379,629	4,379,629	0	0	市制50年記念公園売店電気料金	243,043					
												吹揚公園電気料金	3,634,636					
												市制50年記念公園アメダス電気料金	9,629					
												亀老山展望公園電気料金	186,926					
												糸山公園給水施設管理費	290,122					
												鷲ヶ頭山電気料金	10,428					
												水道料金過払分返戻金（過年度分）	4,845					
						41 緑化推進費	8,585,000	8,228,050	8,228,050	0	0	バラ花苗販売代金	8,186,800					
												花苗等販売代金	41,250					
						42 住宅管理費	100,000	800	800	0	0	相続財産清算手続費用返戻金						
						43 常備消防費	12,166,000	13,322,206	13,322,206	0	0	団体保険事務手数料	7,777					
												資料複写料	2,530					
												自動車損害共済解約返戻金	22,873					
												自動車重量税返戻金	3,758					
												自動車賠償責任保険解約返戻金	1,210					
												自動車リサイクル料金返戻金	17,732					
						職員健康診断共済組合助成金	11,000											
						安全運転管理者講習受講支援金	3,000											
						建物損害共済保険（常備消防）	899,362											
						大型自動車免許取得助成費返還金	100,000											
						住居賃借料	110,400											
						消防広域応援交付金	12,142,564											
						44 非常備消防 費	52,272,000	77,613,053	77,613,053	0	0	消防団員等公務災害補償金	5,159,113					
												遺族補償年金	1,880,598					
												消防団員退職報償金	69,875,000					
												自動車重量税返戻金	36,633					
												ポンプ電気料金	95,520					
												自動車賠償責任保険解約返戻金	1,880					
												消防団員安全装備品整備等助成金	280,000					
												建物損害共済保険金	234,960					
												伯方第3分団水道使用料	21,409					

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												テレビ受信料返戻金	27,940
						45 消防施設整備費	800,000	0	0	0	0		
						46 災害対策費	680,000	564,005	564,005	0	0	無線中継局舎電気料金	139,405
												緊急告知ラジオ販売代金	424,600
						47 事務局費	5,650,000	4,135,370	4,135,370	0	0	職員健康診断共済組合助成金	743,000
												語学指導助手住宅賃借料	3,212,320
												傷害保険料負担金返戻金（過年度分）	10,460
												職員検診負担金	113,000
												敷金精算金	54,200
												家財保険解約返戻金	2,390
						48 教育諸費	4,522,000	2,768,309	2,768,309	0	0	教職員住宅入居料	2,648,676
						スクールバス利用料	74,000						
						自動車重量税返戻金	10,083						
						自動車賠償責任保険解約返戻金	17,910						
						自動車損害共済解約返戻金	17,640						
49 小学校管理費	36,000,000	34,610,245	34,610,245	0	0	日本スポーツ振興センター共済給付金	34,203,144						
						小学校夜間照明電気利用料	35,098						
						日本スポーツ振興センター共済掛金返還金	95,680						
						旧城東小学校電気料金	323						
						子ども舞台芸術体験サポートシステム助成金	276,000						
50 中学校管理費	7,591,000	6,320,646	6,320,646	0	0	日本スポーツ振興センター共済給付金	5,551,499						
						委託公衆電話度数料	94,790						
						私用電話料	130,210						
						中学校夜間照明電気利用料	483,727						
						日本スポーツ振興センター共済掛金返還金	60,420						
51 文化財保護費	175,000	78,598	78,598	0	0	施設電気料金等							
52 公民館費	4,557,000	5,019,352	5,019,352	0	0	生涯学習講座受講料	1,182,000						
						資料複写料	115,942						
						公民館電気料金等	3,555,840						
						私用電話料	220						
						コインロッカー利用料	350						
						建物損害共済保険金	165,000						
53 文化振興費	30,000	30,000	30,000	0	0	県展移動展助成金							
54 社会教育施設費	12,546,000	8,651,151	8,651,151	0	0	少年自然の家給食費	6,118,220						
						歴史探検隊参加料	28,000						
						バーベキュー燃料販売代金	514,700						
						施設電気料金等	1,684,732						
						イベント参加料	2,400						

款 項 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計							節						
													区 分	金 額					
												VR体験料	232,200						
																	村上海賊キャラクター使用許諾料	70,899	
						55	保健体育総 務費	60,000	29,200	29,200	0	0	地域密着型プロスポーツ応援イベント助成金	25,000					
																地域応援促進事業助成金	4,200		
						56	体育施設費	41,564,000	27,467,795	27,467,795	0	0	しまなみドーム物品販売代金	636,350					
																B＆G海洋センター助成金	21,900,000		
																みやくぼ石文化交流館設備利用料	16,100		
																生涯学習講座受講料	21,000		
																スポーツ振興くじ助成金	1,856,000		
																JFAアカデミー電気料金等	3,038,345		
						57	配 分 金	200,000	20,805	20,805	0	0	消防団員福祉共済制度配分金						
						58	議 会 費	0	9,750	9,750	0	0	資料複写料						
						59	清掃総務費	0	18,512	18,512	0	0	ごみ減量活動費返還金						
						60	生涯学習推 進費	0	86,000	86,000	0	0	生涯学習講演会等入場料						
						61	雑 入	36,002,000	38,848,318	38,848,318	0	0	県市町振興協会交付金	35,982,596					
													職員手当過払分返戻金（過年度分）	343,423					
													災害見舞金	2,400,000					
													その他	122,299					
22 市 債			4,966,400,000	293,500,000	1,298,599,000	6,558,499,000		4,731,700,000	4,731,700,000	0	0								
		1 市 債	4,966,400,000	293,500,000	1,298,599,000	6,558,499,000			4,731,700,000	4,731,700,000	0	0							
							1 総 務 債	112,700,000	1,700,000	0	114,400,000			43,300,000	43,300,000	0	0		
												1 一般管理債	1,100,000	1,000,000	1,000,000	0	0	デジタル未来推進債（デジタル活用推進事業債）	
												2 文書広報債	1,100,000	300,000	300,000	0	0	広報広聴債（デジタル活用推進事業債）	
												3 財産管理債	61,600,000	10,000,000	10,000,000	0	0	車両管理債（脱炭素化推進事業債）	4,000,000
																		伯方支所跡地活用事業債（過疎対策事業債）	6,000,000
												4 総務諸債	50,600,000	32,000,000	32,000,000	0	0	過疎地域持続的発展事業債（過疎対策事業債）	
							2 民 生 債	35,700,000	17,600,000	0	53,300,000			26,991,000	26,991,000	0	0		
												1 社会福祉総 務債	23,000,000	19,600,000	19,600,000	0	0	過疎地域持続的発展事業債（過疎対策事業債）	
												2 障害者（児 ）福祉債	200,000	100,000	100,000	0	0	過疎地域持続的発展事業債（過疎対策事業債）	
												3 社会福祉施 設債	100,000	91,000	91,000	0	0	障がい者施設管理債（デジタル活用推進事業債）	
												4 児童福祉総 務債	12,500,000	6,600,000	6,600,000	0	0	過疎地域持続的発展事業債（過疎対策事業債）	
												5 災害援護資 金貸付金	17,500,000	600,000	600,000	0	0	災害援護資金貸付金	
							3 衛 生 債	395,400,000	0	60,800,000	456,200,000			281,900,000	281,900,000	0	0		

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
						1 保健衛生総 務債	1,500,000	300,000	300,000	0	0	過疎地域持続的発展事業債（過疎対策事業債）	
						2 火葬場債	10,400,000	9,700,000	9,700,000	0	0	火葬場整備債（過疎対策事業債）	
						3 し尿処理債	145,000,000	144,900,000	144,900,000	0	0	衛生センター解体事業債 （公共施設等適正管理推進事業債）	
						4 上水道施設 債	299,300,000	127,000,000	127,000,000	0	0	水道事業会計出資債 66,200,000 水道事業会計出資債（令和6年度） 60,800,000	
	4 農林水産業 債		319,300,000	98,000,000	129,100,000	546,400,000			357,100,000	357,100,000	0	0	
							1 農 地 債	284,800,000	181,600,000	181,600,000	0	0	老朽ため池整備事業債 2,500,000 県営土地改良事業債 63,900,000 県営土地改良事業債（辺地対策事業債） 20,200,000 県単土地改良事業債（緊急自然災害防止 対策事業債） 13,200,000 農業用施設管理債（緊急浚渫推進事業債） 16,000,000 団体営土地改良事業債（緊急自然災害防止 対策事業債） 32,200,000 老朽ため池整備事業債（令和6年度） 2,000,000 農業用施設管理債（緊急浚渫推進事業債） （令和6年度） 15,800,000 団体営土地改良事業債（緊急自然災害防止 対策事業債）（令和6年度） 15,800,000
							2 林業振興債	29,800,000	26,100,000	26,100,000	0	0	林道事業債 18,000,000 治山事業債（自然災害防止事業債） （令和6年度） 8,100,000
							3 水産業振興 債	28,400,000	21,100,000	21,100,000	0	0	水産業共同利用施設整備事業債 6,400,000 （過疎対策事業債） 水産業共同利用施設整備事業債 1,100,000 （辺地対策事業債） 増殖場整備事業債（過疎対策事業債） 13,100,000 増殖場整備事業債（過疎対策事業債） （令和6年度） 500,000
							4 漁港管理債	22,900,000	11,700,000	11,700,000	0	0	漁港管理債（緊急自然災害防止対策事業債） 4,400,000 漁港管理債（過疎対策事業債） 900,000 漁港管理債（緊急自然災害防止対策事業債） （令和6年度） 5,100,000 漁港管理債（過疎対策事業債） （令和6年度） 1,300,000
							5 漁港建設債	180,500,000	116,600,000	116,600,000	0	0	水産基盤ストックマネジメント事業債 11,400,000 （過疎対策事業債）

款 項 目		予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節							
						区 分	金 額						
												漁港施設機能強化事業債	19,600,000
												(過疎対策事業債)	
												海岸保全施設整備事業債	6,600,000
												地方創生港整備推進交付金事業債	10,100,000
												(過疎対策事業債)	
												漁村再生交付金事業債 (過疎対策事業債)	4,000,000
												漁港施設機能強化事業債	30,000,000
												(過疎対策事業債) (令和6年度)	
												海岸保全施設整備事業債 (令和6年度)	4,000,000
												漁村再生交付金事業債	26,200,000
	(過疎対策事業債) (令和6年度)												
	漁港機能増進事業債 (令和6年度)	4,700,000											
	5 商 工 債	15,000,000	0	0	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0	0		
						1 イベント推 進債	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	過疎地域持続的発展事業債 (過疎対策事業債)	
	6 土 木 債	1,313,200,000	143,800,000	852,500,000	2,309,500,000			1,552,400,000	1,552,400,000	0	0		
						1 道路維持債	36,700,000	25,900,000	25,900,000	0	0	道路維持修繕債 (緊急自然災害防止対策事業債)	18,600,000
												道路維持修繕債 (緊急自然災害防止対策事業債) (令和6年度)	7,300,000
						2 道路新設改 良債	520,800,000	456,700,000	456,700,000	0	0	市単独道路改良事業債 (緊急自然災害防止対策事業債)	93,500,000
												市単独道路舗装事業債 (辺地対策事業債)	7,800,000
												市単独道路舗装事業債 (緊急自然災害防止対策事業債)	132,600,000
												市単独道路舗装事業債 (公共施設等適正管理推進事業債)	68,600,000
												市単独道路改良事業債 (緊急自然災害防止対策事業債) (令和6年度)	65,200,000
												市単独道路快適化緊急舗装整備事業債 (緊急自然災害防止対策事業債) (令和6年度)	82,940,000
												市単独道路舗装事業債 (緊急自然災害防止対策事業債) (令和6年度)	6,060,000
						3 道路改良事 業債	878,700,000	546,200,000	546,200,000	0	0	公共道路改良事業債	64,200,000
												道路橋りょう補修事業債	93,900,000
											公共道路改良事業債 (令和6年度)	77,600,000	
											公共道路改良事業債 (合併特例事業債) (令和6年度)	152,700,000	
						道路橋りょう補修事業債 (令和6年度)	148,800,000						
						道路橋りょう補修事業債	9,000,000						

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節												
							区 分						金 額						
		8 教 育 債	2,043,900,000	30,900,000	53,258,000	2,128,058,000						(緊急防災・減災事業債) 常備消防施設整備債（施設整備事業債）8,000,000 常備消防施設整備債（施設整備事業債）32,900,000 (令和6年度)							
							3 災害対策債	193,000,000	188,200,000	188,200,000	0	0	災害対策債（緊急防災・減災事業債）						
									1,994,409,000	1,994,409,000	0	0							
							1 教育諸債	17,300,000	14,900,000	14,900,000	0	0	過疎地域持続的発展事業債（過疎対策事業債）						
							2 小学校管理 債	740,500,000	699,100,000	699,100,000	0	0	小学校施設整備債93,900,000 小学校施設整備債13,300,000 (緊急防災・減災事業債) 小学校施設整備債58,900,000 (防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債) 小学校施設整備債（脱炭素化推進事業債）493,400,000 小学校施設管理債39,600,000						
													3 中学校管理 債	173,100,000	146,100,000	146,100,000	0	0	中学校施設整備債74,700,000 中学校施設整備債15,500,000 (緊急防災・減災事業債) 中学校施設整備債34,700,000 (防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債) 中学校施設管理債100,000 中学校施設管理債12,000,000 (緊急防災・減災事業債) 中学校施設管理債（過疎対策事業債）9,100,000
													4 文化財保護 債	36,600,000	14,600,000	14,600,000	0	0	史跡能島城跡保存整備事業債10,200,000 (過疎対策事業債) 過疎地域持続的発展事業債4,400,000 (過疎対策事業債)
													5 公民館債	715,408,000	705,868,000	705,868,000	0	0	公民館施設債（緊急防災・減災事業債）3,200,000 公民館施設債（過疎対策事業債）665,300,000 公民館施設債（過疎対策事業債）37,368,000 (令和6年度)
													6 社会教育施 設債	52,500,000	31,837,000	31,837,000	0	0	大三島美術館整備債（過疎対策事業債）20,700,000 伊東豊雄建築ミュージアム整備債10,500,000 (過疎対策事業債) 大三島美術館管理運営債273,000 (デジタル活用推進事業債) 上浦歴史民俗資料館管理運営債91,000 (デジタル活用推進事業債) 吉海郷土文化センター管理運営債91,000 (デジタル活用推進事業債)

款 項 目		予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節							
						区 分	金 額						
												大西藤山歴史資料館管理運営債 （デジタル活用推進事業債） 伊東豊雄建築ミュージアム管理運営債 （デジタル活用推進事業債） 91,000	
						7 体育施設債	387,350,000	377,204,000	377,204,000	0	0	体育施設整備債（過疎対策事業債） 体育施設管理運営債 （デジタル活用推進事業債） 体育施設整備債（過疎対策事業債） （令和6年度） 360,100,000 1,272,000 15,832,000	
						8 学校給食債	5,300,000	4,800,000	4,800,000	0	0	給食施設債（過疎対策事業債）	
	9 災害復旧債	0	0	170,041,000	170,041,000			26,800,000	26,800,000	0	0		
						1 農業用施設 災害復旧債	126,000,000	8,200,000	8,200,000	0	0	市単独農業用施設災害復旧事業債 （令和6年度） 農業用施設災害復旧事業債（令和6年度） 6,700,000 1,500,000	
						2 林業施設災 害復旧債	9,200,000	4,700,000	4,700,000	0	0	林業施設災害復旧事業債（令和6年度） 市単独林業施設災害復旧事業債 （令和6年度） 1,400,000 3,300,000	
						3 農地災害復 旧債	11,100,000	0	0	0	0		
						4 土木施設災 害復旧債	20,741,000	10,700,000	10,700,000	0	0	道路災害復旧事業債（令和6年度） 河川災害復旧事業債（令和6年度） 9,700,000 1,000,000	
						5 公園災害復 旧債	3,000,000	3,200,000	3,200,000	0	0	市単独公園災害復旧事業債（令和6年度）	
	歳 入 合 計		81,300,000,000	8,194,824,000	3,608,259,465	93,103,083,465			89,680,083,106	88,288,921,747	35,281,734	1,355,879,625	（還付未済額 1,953,383）

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計					節	
										区 分	金 額
1 議 会 費	403,827,000	3,866,000	0	0	407,693,000			391,429,255		16,263,745	
1 議 会 費	403,827,000	3,866,000	0	0	407,693,000			391,429,255		16,263,745	
1 議 会 費	403,827,000	3,866,000	0	0	407,693,000			391,429,255		16,263,745	
						1 報 酬	170,722,000	170,547,588		174,412	議会議員 166,878,500 パートタイム会計年度任用職員給 3,669,088
						2 給 料	40,440,000	40,440,000		0	一般職給
						3 職員手当等	86,171,000	83,077,040		3,093,960	扶養手当 1,488,000 住居手当 938,400 通勤手当 170,400 時間外勤務手当 2,945,151 管理職手当 2,913,600 一般職期末手当 10,361,849 議員期末手当 55,146,192 勤勉手当 8,333,448 児童手当 780,000
						4 共 済 費	59,281,000	59,179,880		101,120	一般職共済組合負担金 13,686,153 議員共済会負担金 44,652,160 社会保険料 512,433 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 329,134
						7 報 償 費	250,000	0		250,000	
						8 旅 費	15,586,407	10,950,872		4,635,535	費用弁償 9,099,064 普通旅費 1,851,808 同目10節へ流用 133,209 同目17節へ流用 1,880,384
						9 交 際 費	960,000	157,920		802,080	議長交際費
						10 需 用 費	9,899,209	9,899,209		0	消耗品費 1,565,991 燃料費 100,282 食糧費 40,664 印刷製本費 7,960,900 備品修繕料 135,122 維持修繕料 96,250 同目08節から流用 133,209
						11 役 務 費	2,128,000	2,035,731		92,269	通信運搬費 1,650,154 手数料 358,697 その他保険料 26,880
						12 委 託 料	6,614,000	4,543,187		2,070,813	保守点検委託料 220,000 通信設備保守点検委託料 その他委託料 4,323,187 会議録作成委託料 2,554,332 議員健康診断委託料 433,950

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計						節						
													区 分	金 額					
												備品修繕料	1,703,494						
																		維持修繕料	3,877,428
							11 役 務 費	149,040,000	99,090,268		49,949,732	通信運搬費	69,510,220						
																		広告料	1,090,538
																		手数料	28,480,430
																		その他保険料	9,080
							12 委 託 料	462,240,000	436,831,388		25,408,612	管理運営委託料	10,610,470						
																		市民活動センター指定管理料	7,880,000
																		樹木等管理委託料	74,000
																		浄化槽維持管理委託料	66,314
																		施設管理委託料	312,156
																		大下地区住民センター業務等管理委託料	2,278,000
																		保守点検委託料	584,320
																		消防設備保守点検委託料	116,820
																		防火対象物点検委託料	55,000
																		電気設備保安委託料	148,500
																		ネットワーク保守委託料	264,000
																		その他委託料	57,689,072
																		職員健康診断委託料	15,279,054
																		ハラスメント外部相談委託料	396,000
																		職員採用候補者試験問題作成等委託料	1,272,744
																		人事異動支援業務委託料	949,300
																		共通基盤システム構築設計業務委託料	20,680,000
																		住民情報データ等遠隔地保管委託料	402,600
																		機械警備委託料	72,600
																		情報セキュリティ監査業務委託料	1,076,680
																		情報関連機器等処分委託料	79,200
																		清掃等委託料	163,900
																		人権啓発業務委託料	1,000,000
																		駐車場整理委託料	63,832
																		ごみ収集委託料	260,700
																		デジタル未来コンソーシアム推進事業委託料	2,288,000
																		R P A ・ A I ― O C R 支援業務委託料	3,047,000
																		オンライン申請フォーム作成支援業務委託料	1,694,000
																		生成 A I 接客アバター・チャットボット導入業務委託料	2,640,000
																		デジタルリテラシー測定アンケート実施業務委託料	330,000

総 務 費

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節					
								区 分					金 額
												合併２０周年記念特設ホームページ管理委託料	132,000
												多様な働き方共有プロジェクト事業委託料	3,300,000
												多文化共生社会調査委託料	2,561,462
												電子計算業務委託料	367,947,526
												内部事務システム委託料	17,480,012
												情報システム標準化対応業務委託料	161,882,600
												統一宛名住登外システム委託料	68,002,430
												情報通信網システム運用保守委託料	89,102,904
												ネットワーク機器更新業務委託料	24,974,400
												消防出先施設イントラネット更改業務委託料	1,790,800
												内部事務システム改修委託料	555,500
												住民窓口の多様化モデル業務委託料	4,158,880
							13 使用料及び賃借料	172,731,000	144,923,748		27,807,252	会場賃借料	991,980
												駐車場使用料	24,890
												住宅賃借料	10,388,370
												複写機使用料	13,449,053
												職員採用管理システム使用料	1,045,000
												システム使用料	106,843,558
												共架料	5,458,745
												自動車賃借料	1,281,831
												施設使用料	204,000
												機械器具賃借料	139,370
												有線テレビ受信料	23,760
												テレビ受信料	42,966
												テレビ受信料（過年度分）	406,295
												有料道路通行料	591,310
												乗船料	72,620
												オンラインサポートサービス使用料	3,960,000
							15 原材料費	1,000,000	943,800		56,200	維持補修用原材料	
							17 備品購入費	363,113,000	269,422,549		93,690,451	戸棚・箱	180,510
												事務用器具	269,059,780
												電気器具	24,200
												厨房器具	60,500
												雑器具	31,559
												雑品	66,000
							18 負担金補助及び交付金	112,407,000	91,163,788		21,243,212	負担金	33,410,196
												県市町村職員互助会	15,854,146

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節					
								区 分					金 額
												社会保険協会24,600	
												社会保険委員会4,000	
												職員健康診断共済組合3,290,000	
												通信教育講座受講料47,300	
												日本経営協会50,000	
												県新幹線導入促進期成同盟会62,000	
												県ダム所在・発電関係市町協議会5,000	
												全国石油備蓄基地市町村連絡協議会30,000	
												日本電信電話ユーザ協会3,000	
												今治地区防火管理者連絡協議会226,000	
												北方領土返還要求愛媛県民会議5,000	
												平和首長会議2,000	
												地方公共団体情報システム機構180,000	
												四国情報通信懇談会30,000	
												県人権協会494,000	
												えひめ電子入札共同システム5,114,000	
												人権教育啓発推進センター100,000	
												県隣保館連絡協議会594,000	
												県隣保館連絡協議会視察研修会55,000	
												テレビ共同受信組合2,400	
												全国特定市計量行政協議会18,000	
												県高度デジタル人材シェアリング事業費1,498,000	
												県電子申請システム共同利用事業費920,000	
												市長会1,772,000	
												内外情勢調査会237,600	
												諸会出席2,792,150	
												補助金21,973,082	
												職員福利厚生会10,071,000	
												資格取得支援事業費128,100	
												市民が共におこすまちづくり事業費3,004,000	
												バスロケーションシステム導入事業費2,960,000	
												今治みらい発掘プロジェクト12Next2,894,474	
												事業費	
												地域むすぼうミーティング事業費2,915,508	
												交付金23,499,516	
												ボートレースチケットショップ朝倉300,000	
												運営対策協議会	
												地方公共団体情報システム機構9,179,000	
												地方改善福祉事業費（県人権対策協議会12,978,516	
												今治支部)	

総 務 費

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節											
								区 分						金 額					
							10 需 用 費	2,240,000	1,861,790		378,210	消耗品費	512,710						
												印刷製本費	1,349,080						
												11 役 務 費	28,488,000	22,978,471		5,509,529	通信運搬費	165,777	
																	手数料	22,812,694	
												12 委 託 料	3,345,000	3,343,438		1,562	その他委託料	1,276,000	
																	口座振替収納委託料	924,000	
																	公共料金一括自動振替業務委託料	352,000	
																	電子計算業務委託料	2,067,438	
																	内部事務システム委託料	1,419,098	
																	口座事務支援システム委託料	648,340	
												13 使用料及び賃借料	15,000	1,104		13,896	複写機使用料		
												17 備品購入費	130,000	16,610		113,390	事務用器具		
												18 負担金補助及び交付金	364,000	325,313		38,687	負担金	36,300	
																	諸会出席		
																	公金総合保険料	289,013	
							5 財産管理費	1,589,651,000	1,554,029,000	0	0	3,143,680,000			3,081,107,467		62,572,533		
													1 報 酬	18,917,000	17,514,775		1,402,225	パートタイム会計年度任用職員給	16,933,838
																		パートタイム会計年度任用職員給（過年度分）	580,937
													2 給 料	260,591	260,591		0	パートタイム会計年度任用職員給	
																		同目03節から流用	591
3 職員手当等	7,211,409	6,043,582		1,167,827	一般職期末手当	3,332,780													
					勤勉手当	2,710,802													
					同目02節へ流用	591													
4 共 済 費	3,357,000	2,886,519		470,481	社会保険料	1,659,083													
					一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,227,436													
7 報 償 費	521,000	18,000		503,000	謝礼金														
8 旅 費	448,000	306,070		141,930	費用弁償	199,200													
					普通旅費	106,870													
							10 需 用 費	144,459,967	128,410,222		16,049,745	消耗品費	5,967,038						
												燃料費	7,624,866						
												印刷製本費	511,170						
												光熱水費	82,611,657						
												備品修繕料	7,892,350						
												維持修繕料	23,803,141						
												同目12節へ流用	1,210,033						
							11 役 務 費	55,132,000	41,978,041		13,153,959	通信運搬費	10,412,925						
												手数料	4,302,327						
												火災保険料	15,397,362						
												自動車損害保険料	11,421,907						

総 務 費

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計						節						
													区 分	金 額					
												燃料費	1,500						
													印刷製本費	36,870					
													光熱水費	28,306,669					
													備品修繕料	261,800					
													維持修繕料	11,738,776					
							11 役 務 費	9,907,000	8,917,392		989,608	通信運搬費	4,662,771						
												手数料	4,254,621						
							12 委 託 料	13,894,000	12,996,655		897,345	管理運営委託料	1,421,071						
												庁舎環境衛生管理委託料	600,600						
												浄化槽維持管理委託料	820,471						
												保守点検委託料	4,126,451						
												消防設備保守点検委託料	1,132,809						
												冷暖房設備保守委託料	579,040						
												電気設備保安委託料	1,344,999						
												防火対象物点検委託料	267,043						
												昇降機保守委託料	802,560						
												その他委託料	7,449,133						
												ごみ収集委託料	3,727,780						
												庁舎清掃等委託料	1,062,400						
												ごみ運搬処分委託料	748,000						
												低濃度P C B廃棄物処分委託料	1,219,053						
												交通整理業務委託料	691,900						
												13 使用料及び賃借料	4,632,000	4,619,055		12,945	機械器具賃借料	39,996	
																	用地賃借料	1,825,200	
																	テレビ受信料	212,979	
																	空調設備賃借料	2,350,800	
																	有線テレビ受信料	190,080	
													17 備品購入費	7,100,000	5,954,685		1,145,315	机・椅子	596,695
																		電気器具	3,267,990
																		雑品	2,090,000
	9 コミュニティ事業費	24,043,000	0	0	0	24,043,000			19,771,305		4,271,695								
							10 需 用 費	10,000	0		10,000								
							12 委 託 料	2,882,000	2,224,408		657,592	管理運営委託料	79,408						
												樹木等管理委託料							
												保守点検委託料	2,145,000						
											定期点検調査委託料								
						13 使用料及び賃借料	81,000	80,346		654	用地賃借料								

総 務 費

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節					
								区 分					金 額
							18 負担金補助 及び交付金	21,070,000	17,466,551		3,603,449	補助金 コミュニティ活動育成費 5,726,376 地域のきずなプロジェクトモデル事業費 1,363,175 コミュニティ施設整備費 10,377,000	
	10 公平委員会 費	714,000	0	0	0	714,000			321,681		392,319		
							1 報 酬	387,000	179,400		207,600	公平委員会委員	
							8 旅 費	224,000	65,130		158,870	費用弁償 63,630 普通旅費 1,500	
							10 需 用 費	33,000	18,171		14,829	消耗品費	
							13 使用料及び 賃借料	5,000	1,280		3,720	駐車場使用料	
							18 負担金補助 及び交付金	65,000	57,700		7,300	負担金 公平委員会連合会 45,200 諸会出席 12,500	
	11 総務諸費	793,149,000	997,715,000	0	0	1,790,864,000			1,582,869,187	繰越明許費 2,913,000	205,081,813		
							1 報 酬	38,758,000	38,385,231		372,769	パートタイム会計年度任用職員給	
							3 職員手当等	14,646,000	14,144,503		501,497	時間外勤務手当 1,736,303 一般職期末手当 6,800,642 勤勉手当 5,607,558	
							4 共 済 費	8,817,000	8,149,628		667,372	社会保険料 5,038,398 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 3,111,230	
							7 報 償 費	2,824,000	1,971,860		852,140	講師謝礼金 1,876,100 謝礼金 95,760	
							8 旅 費	11,080,000	5,967,047		5,112,953	費用弁償 3,859,274 普通旅費 2,107,773	
							10 需 用 費	747,448,000	706,288,035		41,159,965	消耗品費 700,780,373 燃料費 672,076 印刷製本費 1,490,072 光熱水費 182,714 備品修繕料 152,100 維持修繕料 3,010,700	
							11 役 務 費	47,070,000	36,076,689		10,993,311	通信運搬費 32,875,816 広告料 1,023,000 手数料 1,850,053 自動車損害保険料 327,820	
							12 委 託 料	48,455,000	37,126,448	繰越明許費 2,913,000	8,415,552	保守点検委託料 77,748 比岐島構外電線路保安委託料 その他委託料 37,004,115	

総 務 費

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計						節	
													区 分	金 額
							10 需 用 費	14, 000	3, 864		10, 136	消耗品費2, 904		
							18 負担金補助及び交付金	4, 000	0		4, 000			
	2 賦課徴収費	355, 533, 000	9, 090, 000	0	0	364, 623, 000			338, 434, 753		26, 188, 247			
							1 報 酬	27, 416, 000	26, 054, 248		1, 361, 752	パートタイム会計年度任用職員給		
							3 職員手当等	30, 448, 000	27, 483, 738		2, 964, 262	時間外勤務手当19, 203, 672		
												一般職期末手当4, 536, 939		
												勤勉手当3, 743, 127		
							4 共 済 費	6, 072, 000	5, 558, 060		513, 940	社会保険料3, 399, 950		
												一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）2, 158, 110		
							7 報 償 費	86, 000	4, 400		81, 600	記念品		
							8 旅 費	1, 166, 000	506, 530		659, 470	費用弁償344, 200		
												普通旅費162, 330		
							10 需 用 費	8, 668, 000	7, 921, 402		746, 598	消耗品費6, 554, 248		
												燃料費45, 660		
												印刷製本費1, 140, 737		
												備品修繕料180, 757		
							11 役 務 費	104, 675, 000	100, 903, 128		3, 771, 872	通信運搬費13, 812, 263		
												手数料87, 090, 865		
							12 委 託 料	139, 244, 290	128, 994, 176		10, 250, 114	その他委託料32, 201, 886		
												郵便発送業務委託料233, 844		
												エルタックスＡＳＰサービス機能追加業務委託料55, 000		
												住基ネット機器更新委託料242, 000		
												空中写真撮影業務委託料24, 200, 000		
												コンビニ収納代行業務委託料7, 471, 042		
												電子計算業務委託料96, 792, 290		
												市税計算処理委託料65, 506, 366		
												地籍情報システムデータ更新委託料4, 565, 000		
												分合筆台帳管理等委託料473, 000		
												地籍図システムデータ更新委託料465, 300		
												家屋調書ファイリングシステム台帳取込委託料1, 485, 000		
												市税収納システム委託料21, 247, 962		
												滞納整理システム委託料1, 547, 370		
												預貯金照会システム委託料1, 502, 292		
												同目17節へ流用515, 390		
												同目21節へ流用226, 320		

総 務 費

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計					節	
												区 分	金 額
							18 負担金補助及び交付金	121,000	120,800		200	負担金 市区選挙管理委員会連合会 諸会出席	105,800 15,000
		2 選挙啓発費	874,000	0	0	874,000			865,700		8,300		
	7 報 償 費						245,000	244,500		500	司会者・助言者謝礼金 選挙啓発作品応募者記念品	186,000 58,500	
	8 旅 費						5,000	0		5,000			
	10 需 用 費						277,000	275,000		2,000	消耗品費		
	18 負担金補助及び交付金						347,000	346,200		800	負担金 県都市明るい選挙推進協議会連合会 諸会出席 交付金 市明るい選挙推進協議会	76,200 74,200 2,000 270,000	
	3 参議院議員選挙費						75,742,000	0	0	75,742,000			70,141,592
	1 報 酬	9,959,643	9,959,643		0	投開票管理者 投開票立会人 期日前投票管理者 期日前投票立会人 パートタイム会計年度任用職員給 同目10節から流用					935,500 1,769,100 1,348,200 2,573,200 3,333,643 349,643		
	3 職員手当等	9,700,000	8,560,848		1,139,152	時間外勤務手当							
	4 共 済 費	106,000	97,720		8,280	社会保険料 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）					64,852 32,868		
	7 報 償 費	16,252,000	15,600,057		651,943	ポスター掲示場設置謝礼品 投開票事務報償金 投票所借上謝礼金					29,700 15,343,357 227,000		
	8 旅 費	115,000	55,320		59,680	費用弁償 普通旅費					28,120 27,200		
	10 需 用 費	2,527,972	2,303,807		224,165	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 同目01節へ流用 同目11節へ流用					1,767,657 533,676 2,474 349,643 133,385		
	11 役 務 費	7,870,385	7,870,385		0	通信運搬費 広告料 手数料 同目10節から流用					5,870,475 70,000 1,929,910 133,385		
	12 委 託 料	19,197,000	17,652,477		1,544,523	その他委託料 ポスター掲示場設置等委託料					10,176,161 8,679,000		

総 務 費

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計						節	
													区 分	金 額
												調査員	57,553,635	
													パートタイム会計年度任用職員給	5,132,257
							3 職員手当等	378,000	376,229		1,771	一般職期末手当	207,175	
												勤勉手当	169,054	
							4 共 済 費	826,000	435,657		390,343	社会保険料	280,879	
												一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	154,778	
							7 報 償 費	205,000	0		205,000			
							8 旅 費	71,000	49,600		21,400	費用弁償		
							10 需 用 費	1,390,000	727,380		662,620	消耗品費		
							11 役 務 費	1,142,000	422,895		719,105	通信運搬費	385,295	
												手数料	37,600	
							12 委 託 料	299,000	142,710		156,290	その他委託料		
												国勢調査実地調査業務委託料		
							13 使用料及び賃借料	147,000	77,339		69,661	複写機使用料		
							6 監査委員費	54,781,000	△167,000	0	0	54,614,000		
	1 監査委員費	54,781,000	△167,000	0	0	54,614,000			54,179,104		434,896			
							1 報 酬	2,174,000	2,151,283		22,717	監査委員（議員）	410,905	
												パートタイム会計年度任用職員給	1,740,378	
							2 給 料	26,718,000	26,718,000		0	特別職給	5,616,000	
												一般職給	21,102,000	
							3 職員手当等	15,792,000	15,641,518		150,482	扶養手当	648,000	
												住居手当	270,000	
												通勤手当	74,400	
												時間外勤務手当	1,494,158	
												管理職手当	1,282,800	
												一般職期末手当	5,215,524	
												特別職期末手当	1,965,600	
												勤勉手当	4,211,036	
												児童手当	480,000	
							4 共 済 費	8,850,000	8,810,099		39,901	一般職共済組合負担金	6,867,406	
						特別職共済組合負担金	1,554,291							
						社会保険料	236,225							
						一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	152,177							
	8 旅 費	487,000	390,815		96,185	費用弁償	130,285							
						普通旅費	260,530							
	10 需 用 費	188,000	168,956		19,044	消耗品費								
11 役 務 費	2,000	0		2,000										
12 委 託 料	129,000	114,400		14,600	その他委託料									
					工事技術調査委託料									

総 務 費

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計					節	
												区 分	金 額
							13 使用料及び 賃借料	41,000	19,133		21,867	複写機使用料	
							17 備品購入費	40,000	0		40,000		
							18 負担金補助 及び交付金	193,000	164,900		28,100	負担金 監査委員協議会 50,000 諸会出席 114,900	
3 民 生 費			32,447,056,000	1,990,197,000	0	0	34,437,253,000			32,402,570,112	繰越明許費 17,332,210	2,017,350,678	
1 社会福祉費			17,114,653,000	1,469,393,000	0	0	18,584,046,000			17,774,774,557		809,271,443	
1 社会福祉総 務費			2,736,129,000	502,423,000	0	0	3,238,552,000			2,953,697,566		284,854,434	
							1 報 酬	99,351,000	95,452,331		3,898,669	民生委員推薦会委員 60,300 パートタイム会計年度任用職員給 95,063,731 災害弔慰金等支給審査委員 33,500 地域福祉計画審議会委員 294,800	
							2 給 料	183,011,000	181,346,799		1,664,201	一般職給	
							3 職員手当等	136,032,000	129,515,619		6,516,381	扶養手当 3,091,700 住居手当 2,688,000 通勤手当 2,638,765 時間外勤務手当 4,803,759 管理職員特別勤務手当 54,000 管理職手当 4,649,373 一般職期末手当 59,518,009 勤勉手当 50,167,013 児童手当 1,905,000	
							4 共 済 費	82,258,000	80,014,075		2,243,925	一般職共済組合負担金 58,921,919 社会保険料 13,044,553 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 8,047,603	
							7 報 償 費	59,994,000	56,535,592		3,458,408	民生（児童）委員 54,427,674 記念品 716,018 講師等謝礼金 1,391,900	
							8 旅 費	2,962,000	2,358,553		603,447	費用弁償 2,317,127 普通旅費 41,426	
							10 需 用 費	10,380,000	7,277,252		3,102,748	消耗品費 2,968,713 食糧費 132,760 印刷製本費 1,325,870 光熱水費 1,817,759 備品修繕料 11,350 維持修繕料 1,020,800	
							11 役 務 費	10,093,000	7,609,189		2,483,811	通信運搬費 5,659,412	

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考																								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節																												
								区 分						金 額																						
												地区防犯協会	19,608,550																							
												被害者支援センターえひめ	140,448																							
												県犯罪被害者等支援金管理委員会	235,000																							
												諸会出席	1,175,340																							
												補助金	611,385,397																							
												市民生児童委員協議会活動費	406,000																							
												市遺族会	3,500,250																							
												社会福祉振興費（市社会福祉協議会）	100,000,000																							
												更生保護事業費（県更生保護会）	146,721																							
												防犯灯設置費	35,234,900																							
												防犯灯電気料	41,265,026																							
												個別避難計画作成費	201,000																							
												子どもの学習等支援事業交通費	31,500																							
												定額減税補足給付金	430,060,000																							
												地域おこし協力隊地域定着事業費	540,000																							
												交付金	37,451,208																							
												地区民生委員活動費	527,800																							
												（市民生児童委員協議会）																								
												患者診療費（済生会）	100,000																							
												保護補導事業費（今治地区保護司会）	2,123,408																							
自治会社会奉仕活動推進費	34,280,000																																			
（市連合自治会）																																				
行政相談事業費	420,000																																			
（今治・越智地区行政相談委員協議会）																																				
												19 扶 助 費	845,000	383,680		461,320	法外援護費	5,180																		
																		原爆被爆者援護費	32,000																	
																		住居確保給付金	346,500																	
												20 貸 付 金	1,000,000	0		1,000,000																				
												22 償還金利子及び割引料	38,976,000	38,968,366		7,634	国庫負担金精算返納金（過年度分）	38,650,391																		
																	県負担金精算返納金（過年度分）	317,975																		
												24 積 立 金	13,150,000	422,243		12,727,757	医療福祉人材確保基金積立金																			
												27 繰 出 金	1,776,007,000	1,569,154,511		206,852,489	国民健康保険特別会計繰出金	930,987,366																		
																	（保険基盤安定等事業費）																			
																	国民健康保険特別会計繰出金	638,167,145																		
																								2 障害者（児）福祉費	6,802,066,000	950,000,000	0	0	7,752,066,000			7,463,598,164		288,467,836		
																														1 報 酬	19,555,000	16,311,823		3,243,177	嘱託医	488,520
																																			障害者施策推進協議会委員	60,300
																																			パートタイム会計年度任用職員給	14,353,003
																																			障害支援区分認定等審査会委員	1,410,000

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計					節	
												区 分	金 額
							2 給 料	2,787,000	650,400		2,136,600	フルタイム会計年度任用職員給	
							3 職員手当等	12,700,000	10,214,189		2,485,811	通勤手当6,000 時間外勤務手当4,996,602 一般職期末手当2,858,499 勤勉手当2,353,088	
							4 共 済 費	4,357,000	3,103,880		1,253,120	社会保険料1,833,366 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）1,270,514	
							7 報 償 費	1,212,000	931,232		280,768	謝礼金922,232 手話通訳・要約筆記謝礼金9,000	
							8 旅 費	1,635,000	1,421,756		213,244	費用弁償1,174,136 普通旅費247,620	
							10 需 用 費	3,455,000	3,040,530		414,470	消耗品費1,824,244 燃料費56,696 印刷製本費745,200 光熱水費400,178 備品修繕料14,212	
							11 役 務 費	20,920,650	20,062,180		858,470	通信運搬費727,487 手数料19,334,693 同目17節へ流用27,350	
							12 委 託 料	105,813,000	104,440,069		1,372,931	管理運営委託料22,500,000 障害者地域活動支援センター指定管理料 保守点検委託料11,246 電気設備保安委託料6,494 消防設備保守点検委託料4,752 その他委託料73,269,970 障害者相談員設置事業委託料1,120,000 身体障害者奉仕員養成事業委託料2,100,000 ホースセラピー・乗馬体験事業委託料1,495,200 認定調査委託料1,818,220 相談支援事業委託料42,630,000 就労支援職場開拓事業委託料4,333,149 手話通訳者派遣事業委託料7,133,910 要約筆記者派遣事業委託料3,411,981 障害者地域活動支援センター事業委託料7,860,000 夜間警備委託料19,800 ごみ収集委託料3,960 清掃等委託料34,750 会場設営等委託料99,000 こどもの発達サポート業務委託料1,111,000 ペアレントメンター委託料99,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計						節					
													区 分	金 額				
											電子計算業務委託料	8,658,853						
													障害者福祉システム委託料	6,880,319				
													重度心身障害者医療費システム委託料	1,778,534				
							13 使用料及び賃借料	2,142,000	1,807,161		334,839	自動車賃借料	151,420					
												複写機使用料	481,604					
												ソフトウェア使用料	950,400					
												会場賃借料	28,600					
												駐車場使用料	2,400					
												機械器具賃借料	192,737					
							17 備品購入費	408,350	408,350		0	事務用器具	84,150					
												電気器具	324,200					
												同目11節から流用	27,350					
							18 負担金補助及び交付金	24,109,000	22,071,758		2,037,242	負担金	183,912					
												国保システム連名簿データ作成機能開発費	31,864					
												県精神保健福祉協会	5,000					
												国民健康保険団体連合会	31,348					
												全国手話言語市区長会	10,000					
												諸会出席	105,700					
												補助金	18,917,846					
												障害者扶養共済掛金	1,120,054					
												障がい者スポーツ大会等出場支援費	620,000					
												心身障害者共同作業所運営費	9,720,000					
												県聴覚障害者大会 i n いまばり開催費	250,000					
												障害者自動車運転免許取得・改造助成費	200,000					
												重度身体障がい者介助用自動車購入等	285,000					
												助成費						
												聴覚障がい者等電話リレーサービス利用料	9,487					
												助成費						
												障害者地域活動支援センター運営費	6,360,000					
												しまなみの子どもを育む交通費支援事業費	353,305					
												交付金	2,970,000					
												市障がい者団体連合会						
												19 扶 助 費	7,552,972,000	7,279,134,836		273,837,164	訪問入浴サービス費	14,439,322
																	更生医療費	157,229,520
																	育成医療費	272,666
							障害者（児）日常生活用具給付費	44,075,310										
							特別障害者手当等給付費	68,402,160										
							障害者（児）福祉年金	68,606,000										
							重度障害者（児）タクシー利用助成費	8,760,910										
							成年後見人等報酬助成費	851,000										

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計						節	
													区 分	金 額
												その他保険料	59,850	
							12 委 託 料	628,279,000	584,183,098		44,095,902	管理運営委託料	10,690,700	
												高齢者生活福祉センター運営委託料		
												その他委託料	569,016,154	
												緊急通報システム管理運営業務委託料	1,351,211	
												写真撮影委託料	274,210	
												照明音響操作等委託料	36,300	
												入所委託料	281,545,095	
												高齢者生きがいづくり事業委託料	30,000,000	
												ことぶき大学講座委託料	416,977	
												シルバー誘導員派遣委託料	70,656	
												生活管理指導短期宿泊事業委託料	53,340	
												地域包括支援センター委託料	204,014,800	
												生活習慣改善事業委託料	18,270,791	
												住民主体の集いの場活動支援事業委託料	982,774	
												生活支援体制整備事業委託料	32,000,000	
												電子計算業務委託料	4,476,244	
												高齢者福祉システム委託料	2,916,840	
												包括支援システム委託料	1,559,404	
												13 使用料及び賃借料	334,000	222,430
												有料道路通行料	54,560	
							18 負担金補助及び交付金	2,586,309,000	2,575,707,517		10,601,483	負担金	2,487,119,980	
												全国シルバー人材センター協会	50,000	
												県シルバー人材センター連合会	50,000	
												後期高齢者医療療養給付費	2,487,019,980	
												補助金	49,589,420	
												高年齢者就業機会確保事業費	9,200,000	
												(市シルバー人材センター)		
												老人福祉車購入費	147,700	
												敬老マッサージ施術料	4,130,000	
												高齢者公衆浴場入浴事業費	6,964,000	
												老人憩の家整備費	1,209,000	
												介護保険社会福祉法人利用者負担対策費	271,236	
												後期高齢者医療被保険者はり、きゅう	10,359,188	
												施術料		
												老人福祉事業費（老人クラブ）	15,294,500	
												介護福祉士市内定着支援事業費	365,000	
												ＵＩＪターン介護福祉士支援事業費	400,000	
												外国人介護人材受入施設等環境整備事業費	1,248,796	
												交付金	38,998,117	

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計						節	
													区 分	金 額
												フルタイム会計年度任用職員給	4,629,600	
													パートタイム会計年度任用職員給	6,455,820
							3 職員手当等	111,061,000	110,337,123		723,877	扶養手当	4,566,000	
												住居手当	5,723,500	
												通勤手当	2,401,528	
												時間外勤務手当	4,472,769	
												管理職手当	9,179,800	
												一般職期末手当	43,940,703	
												勤勉手当	36,862,433	
												児童手当	2,940,000	
												休日勤務手当	250,390	
							4 共 済 費	61,877,000	61,598,507		278,493	一般職共済組合負担金	59,007,085	
												社会保険料	778,915	
												一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,812,507	
							7 報 償 費	9,622,350	9,622,350		0	講師等謝礼金	117,100	
												誕生祝品	9,009,000	
												賞品・記念品	496,250	
												同目12節から流用	77,350	
							8 旅 費	1,478,000	669,810		808,190	費用弁償	201,440	
												普通旅費	468,370	
							10 需 用 費	6,368,000	4,053,523		2,314,477	消耗品費	2,019,413	
												食糧費	29,160	
												印刷製本費	2,004,950	
							11 役 務 費	5,492,000	2,385,610	繰越明許費 2,848,984	257,406	通信運搬費	2,271,500	
												広告料	99,610	
												筆耕翻訳料	13,500	
												その他保険料	1,000	
							12 委 託 料	150,629,650	140,361,099	繰越明許費 2,343,226	7,925,325	保守点検委託料	46,750	
												消防設備保守点検委託料		
												その他委託料	131,106,193	
												入所委託料	7,925,969	
												ファミリー・サポート・センター運営委託料	9,200,000	
												地域子育て支援拠点事業運営委託料	60,490,000	
												子育て応援ヘルパー派遣委託料	999,000	
												家族を作ろうサポート事業委託料	1,600,000	
												自然体験講座委託料	90,000	
												出会い交流応援事業委託料	570,460	
												利用者支援事業委託料	8,240,000	
												託児委託料	198,720	

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節					
								区 分					金 額
												子育て支援アプリ情報配信サービス運用 990,000	
												業務委託料	
												アドバイザリー業務委託料 22,011,000	
												今治版ネウボラ機運醸成事業委託料 6,116,325	
												ウッドスタート事業委託料 1,782,000	
												今治版ネウボラ相談サテライトモデル 10,892,719	
												事業委託料	
												電子計算業務委託料 9,208,156	
												児童手当システム委託料 3,851,221	
												特別児童扶養手当システム委託料 531,486	
												児童扶養手当システム委託料 4,228,089	
												児童手当システム改修委託料 550,000	
												子育て世帯買い物応援システム委託料 47,360	
												同目07節へ流用 77,350	
												同目22節へ流用 291,000	
						13 使用料及び賃借料	692,000	322,557		369,443		複写機使用料 76,077	
												有料道路通行料 42,140	
												駐車場使用料 1,300	
												会場賃借料 123,560	
												自動車賃借料 79,480	
						18 負担金補助及び交付金	471,403,271	462,843,271	繰越明許費 8,560,000	0		負担金 3,582,216	
												子どもの愛顔応援県民会議 72,200	
												こどもが真ん中フェスタ実行委員会 3,400,016	
												芸術と遊び創造協会 110,000	
												補助金 459,261,055	
												ちびっこ広場整備費 688,587	
												ファミリー・サポート・センター 61,475	
												ひとり親支援事業費	
												ファミリー・サポート・センター 5,200	
												島しょ部会員講習支援事業費	
												婚活イベント振興事業費 29,244	
												若年出産世帯奨学金返還支援事業費 32,719,000	
												多子世帯リフォーム等支援事業費 24,937,000	
												結婚新生活支援事業費 6,821,000	
												出産サポートタクシー利用助成事業費 104,400	
												通学費助成事業費 11,711,234	
												私立幼稚園運営費 300,000	
												私立幼稚園教育振興費 500,000	
												しまなみの子どもを育む交通費支援事業費 3,243,915	
												物価高対応子育て応援手当給付事業費 378,140,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
								区 分						金 額
												浄化槽維持管理委託料	295,878	
												樹木等管理委託料	3,969,511	
												保守点検委託料	4,676,100	
												消防設備保守点検委託料	1,120,900	
												電気設備保安委託料	493,900	
												床暖房保守点検委託料	429,000	
												遊具点検委託料	979,000	
												給食用リフト保守点検委託料	124,300	
												定期点検調査委託料	1,210,000	
												厨房機器保守点検委託料	198,000	
												プールの過機保守点検委託料	121,000	
												その他委託料	1,340,538,634	
												保菌検査委託料	4,137,342	
												清掃等委託料	15,783,548	
												衛生害虫管理防除委託料	938,630	
												児童健康増進事業委託料	231,490	
												コンビニ収納代行業務委託料	211,423	
												健康診断委託料	57,288	
												ごみ収集委託料	5,589,795	
												保育業務支援システム運用保守業務委託料	13,471,920	
												アスベスト含有調査業務委託料	250,250	
												液状化検討等調査委託料	992,255	
												私立保育所運営委託料	1,117,048,590	
												私立保育所運営委託料（市域外）	1,832,100	
												障がい児保育促進事業委託料	68,093,200	
												地域子ども子育て支援事業委託料	50,882,126	
												病児保育事業委託料	59,409,077	
												保育者研修事業委託料	500,000	
												幼児教育保育魅力発信事業委託料	160,000	
												乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）委託料	949,600	
												電子計算業務委託料	7,002,211	
												子育て支援システム委託料	6,356,951	
												滞納整理システム委託料	179,190	
												給食管理システム委託料	466,070	
							13 使用料及び賃借料	39,669,000	39,228,791		440,209	自動車賃借料	1,054,200	
												有線テレビ受信料	44,880	
												入場料	169,560	
												複写機使用料	1,212,875	

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計						節						
													区 分	金 額					
							10 需 用 費	1,780,000	1,442,456		337,544	消耗品費	1,183,456						
													印刷製本費	259,000					
							11 役 務 費	2,856,000	1,973,402		882,598	通信運搬費	410,172						
													手数料	1,563,230					
							12 委 託 料	7,610,000	7,143,947		466,053	その他委託料	1,457,634						
												介護扶助訪問調査委託料	36,850						
												課税調査資料作成委託料	143,000						
												レセプト点検業務委託料	734,800						
												金融機関調査委託料	387,728						
												医療扶助オンライン資格確認事務委託料	155,256						
												電子計算業務委託料	5,686,313						
												生活保護システム委託料	5,389,313						
												生活保護システム改修委託料	297,000						
							13 使用料及び賃借料	193,000	74,224		118,776	複写機使用料							
							18 負担金補助及び交付金	176,000	169,400		6,600	負担金							
												諸会出席							
							22 償還金利子及び割引料	77,505,000	77,504,747		253	国庫負担金等精算返納金（過年度分）							
	2 扶 助 費	2,850,000,000	0	0	0	2,850,000,000			2,639,450,383		210,549,617								
							12 委 託 料	35,000,000	33,379,340		1,620,660	その他委託料							
												入所委託料							
							19 扶 助 費	2,815,000,000	2,606,071,043		208,928,957	医療扶助費	1,487,407,844						
												教育扶助費	5,500,547						
												住宅扶助費	363,566,505						
												出産扶助費	964,670						
												生活扶助費	630,837,032						
												生業扶助費	2,873,365						
												葬祭扶助費	9,227,172						
	4 災害救助費	5,000	19,650,000	0	0	19,655,000			2,182,990		17,472,010								
							1 災害救助費	5,000	19,650,000	0	0	19,655,000			2,182,990		17,472,010		
													10 需 用 費	203,000	157,666		45,334	消耗品費	
													12 委 託 料	1,930,474	1,405,798		524,676	その他委託料	

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計						節						
													区 分	金 額					
												食糧費	5,850						
													印刷製本費	4,418,667					
																		維持修繕料	145,200
							11 役 務 費	8,186,000	6,623,738		1,562,262	通信運搬費	5,498,364						
													手数料	1,125,374					
							12 委 託 料	234,506,000	209,221,940		25,284,060	管理運営委託料	798,400						
												樹木等管理委託料							
												保守点検委託料	880,000						
												定期点検調査委託料							
												その他委託料	198,288,121						
												3歳児等発達相談事業委託料	508,760						
												妊婦歯科健康診査委託料	1,140,000						
												パパママすまいる健診委託料	3,050,190						
												在宅当番医制救急医療施設運営委託料	18,575,000						
												健康指導委託料	4,236,144						
												健康診査・がん検診等委託料	82,504,377						
												歯科歯周病検診委託料	2,098,800						
												健康教育委託料	105,960						
												健診予約業務委託料	892,590						
												屋外路面掲示物設置委託料	517,000						
												産後ケア事業委託料	4,012,250						
												子育て支援アプリ質問票DXサービス機能運用委託料	798,600						
												妊婦乳児健康診査委託料	65,390,640						
												多胎妊娠妊婦健康診査委託料	50,000						
												新生児聴覚検査委託料	2,675,000						
					産婦健康診査委託料	5,785,000													
					拡大新生児スクリーニング検査委託料	5,849,806													
					3歳児健診精密検査委託料	98,004													
					電子計算業務委託料	9,255,419													
					健康衛生システム改修委託料	616,000													
					健康管理システム委託料	8,639,419													
							13 使用料及び賃借料	1,639,000	1,453,029		185,971	自動車賃借料	265,050						
												駐車場使用料	11,100						
												用地賃借料	425,551						
												機械器具賃借料	514,008						
												複写機使用料	212,440						
												有料道路通行料	5,200						
												会場賃借料	19,680						
												17 備品購入費	693,000	442,800		250,200	電気器具	98,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節					
								区 分					金 額
												雑器具	94,000
												教育用具	250,800
							18 負担金補助及び交付金	357,533,000	339,079,338		18,453,662	負担金	2,810,822
												県医師確保奨学金制度	2,400,000
												災害時医薬品備蓄	150,000
												救急医療対策協議会	154,656
												給水設備費	71,166
												諸会出席	35,000
												補助金	219,941,516
												看護師養成事業費（市医師会）	5,000,000
												口腔保健衛生事業費（市歯科医師会）	900,000
												看護学生市内定着支援事業費（市医師会）	1,500,000
												看護人材発掘支援事業費（市医師会）	3,500,000
												潜在看護師掘り起こし支援事業費（市医師会）	2,000,000
												看護師市内定着支援事業費	2,683,200
												U I J ターン看護師等支援事業費	519,000
												産科医等確保支援事業費	1,366,000
												妊婦歯科健康診査費	16,890
												病院群輪番制救急医療施設運営費	79,772,160
												休日夜間急患センター運営費（市医師会）	24,559,000
												休日歯科診療所運営費	1,740,000
												脳梗塞患者輪番制医療施設運営費	1,800,000
												骨髄等移植ドナー支援事業費	140,000
												食品衛生対策費（今治地区食品衛生協会）	100,000
												がん患者医療用ウィッグ及び補整具購入費	1,697,900
												不育症治療費	187,000
												不妊治療費	24,982,976
												出産・子育て応援金給付事業費	3,600,000
												妊婦のための支援給付事業費	60,050,000
												妊婦健康診査費	1,575,470
												新生児聴覚検査費	156,700
												産婦健康診査費	284,160
												拡大新生児スクリーニング検査費	1,045,430
												しまなみの子どもを育む交通費支援事業費	765,630
												交付金	116,327,000

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考												
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計						節										
													区 分	金 額									
							12 委 託 料	2, 669, 608	2, 669, 608			0	保守点検委託料	644, 160									
												消防設備保守点検委託料	94, 160										
												定期点検調査委託料	352, 000										
												医療機器保守点検委託料	198, 000										
												その他委託料	1, 233, 448										
												臨床検査委託料	156, 088										
												医療廃棄物処理委託料	60, 060										
												清掃等委託料	819, 300										
												廃棄物処理委託料	198, 000										
												電子計算業務委託料	792, 000										
												診療報酬システム委託料											
												同目10節から流用	621, 608										
												13 使用料及び賃借料	240, 000	112, 477		127, 523	テレビ受信料	36, 828					
																機械器具賃借料	48, 000						
																複写機使用料	21, 409						
																船舶賃借料	6, 240						
															17 備品購入費	2, 411, 108	2, 411, 108			0	机・椅子	75, 680	
																	戸棚・箱			96, 800			
																	寝具			248, 220			
																	電気器具			423, 390			
																	厨房器具			129, 118			
																	車両			116, 000			
																	医療器具			899, 830			
																	雑器具			351, 670			
																	雑品			70, 400			
																	同目10節から流用			1, 436, 108			
																18 負担金補助及び交付金	493, 000	324, 400			168, 600	負担金	
																					市医師会	200, 000	
										テレビ共同受信組合	2, 400												
										県国民健康保険診療施設連絡協議会	122, 000												
	2 清 掃 費	2, 806, 971, 000	4, 548, 000	0	0	2, 811, 519, 000			2, 623, 447, 418		188, 071, 582												
	1 清掃総務費	334, 649, 000	1, 801, 000	0	0	336, 450, 000			327, 486, 936		8, 963, 064												
1 報 酬							3, 925, 000	2, 980, 401		944, 599	パートタイム会計年度任用職員給												
2 給 料							164, 824, 000	162, 507, 180		2, 316, 820	一般職給												
3 職員手当等							94, 627, 000	90, 384, 817		4, 242, 183	扶養手当	4, 617, 117											
											住居手当	2, 012, 181											
	通勤手当	4, 177, 115																					
	特殊勤務手当	831, 600																					
	時間外勤務手当	3, 169, 704																					
												管理職手当	6, 865, 200										

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計						節	
													区 分	金 額
												普通旅費	3,240	
							10 需用費	110,703,000	106,685,467		4,017,533	消耗品費	36,895,318	
												燃料費	163,360	
												食糧費	20,960	
												印刷製本費	272,325	
												光熱水費	25,151,752	
												備品修繕料	324,752	
												維持修繕料	43,857,000	
							11 役 務 費	8,160,000	7,059,693		1,100,307	通信運搬費	115,333	
												手数料	6,944,360	
							12 委 託 料	73,349,000	72,208,671		1,140,329	管理運営委託料	57,678,500	
												衛生センター管理委託料	56,100,000	
												樹木等管理委託料	1,578,500	
												保守点検委託料	4,208,534	
												消防設備保守点検委託料	99,000	
												電気設備保安委託料	527,934	
												測定装置保守点検委託料	2,398,000	
												昇降機保守委託料	792,000	
												自動ドア点検委託料	391,600	
												その他委託料	10,019,357	
												し尿処理業務委託料	4,788,199	
水質分析検査委託料	1,334,320													
貯留槽等清掃委託料	2,530,000													
廃棄物運搬処理委託料	1,366,838													
電子計算業務委託料	302,280													
浄化槽データ作成業務委託料														
13 使用料及び賃借料	2,090,000	1,818,011		271,989	船舶賃借料	1,650,000								
					有料道路通行料	37,980								
					複写機使用料	29,755								
					テレビ受信料	12,276								
					機械器具賃借料	88,000								
14 工事請負費	160,968,000	160,967,998		2	衛生センター解体工事									
15 原材料費	300,000	298,430		1,570	維持補修用原材料									
17 備品購入費	229,000	36,800		192,200	雑器具									
18 負担金補助及び交付金	97,705,000	61,060,610		36,644,390	補助金									
					し尿・浄化槽汚泥運搬費	8,162,610								
					合併浄化槽維持管理費	18,130,000								
					浄化槽設置整備費	34,768,000								
3 上水道費		578,787,000	0	0	0	578,787,000		387,712,546	繰越明許費	52,174,454				
									138,900,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考												
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計						節										
													区 分	金 額									
											印刷製本費	471,900											
											光熱水費	2,885,090											
											備品修繕料	1,200											
											維持修繕料	3,633,630											
											同目07節へ流用	10,760											
											同目17節へ流用	377,798											
						11 役 務 費	947,000	531,866		415,134	通信運搬費	155,936											
																	手数料	367,820					
																	自動車損害保険料	8,110					
																	12 委 託 料	9,678,000	9,215,168		462,832	管理運営委託料	6,342,440
																	浄化槽維持管理委託料	101,640					
																	ラントゥレーベン大三島管理運営委託料	4,100,000					
																	クルツラントゥレーベン大三島管理運営委託料	2,000,000					
																	樹木管理委託料	140,800					
																	保守点検委託料	315,040					
																	消防設備保守点検委託料	136,840					
																	電気設備保安委託料	178,200					
																	その他委託料	1,890,788					
																	清掃等委託料	686,388					
																	ごみ収集委託料	620,400					
																	市民農園施肥耕耘業務委託料	100,000					
																	用地整備委託料	484,000					
																	電子計算業務委託料	666,900					
																	農地情報照会地図システム管理委託料						
																	13 使用料及び賃借料	1,876,000	1,722,962		153,038	複写機使用料	144,829
																	会場賃借料	40,000					
																	有料道路通行料	295,260					
																	乗船料	16,340					
																	出展料	179,080					
																	用地賃借料	931,901					
																	テレビ受信料	24,552					
						住宅賃借料	91,000																
						15 原材料費	10,000	0		10,000													
						17 備品購入費	941,798	941,798		0	電気器具												
																	同目10節から流用	377,798					
																	18 負担金補助及び交付金	189,663,000	150,494,365		39,168,635	負担金	12,420,100
																	越智今治広域営農団地推進協議会	400,000					
																	今治地区農業改良普及事業推進協議会	776,000					
																	野菜広域選果施設整備支援事業費	8,258,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節									
								区 分						金 額			
												市農業再生協議会	100,000				
												農協水田農業推進協議会	1,900,000				
												しまなみグリーンツーリズム協議会	937,000				
												県グリーンツーリズム推進協議会	20,000				
												諸会出席	29,100				
												補助金	138,074,265				
												宮窪町農産物品評会費	60,000				
												農協まつり運営費	1,302,000				
												玉川ふれ愛まつり費	800,000				
												生活研究協議会育成対策費	525,823				
												農業経営基盤強化資金利子補給金	7,578				
												いまばり農業者会議	400,000				
												地域特産物振興事業費	3,848,000				
												市農業再生協議会	300,000				
												担い手総合支援事業費	8,883,000				
												水田農業競争力強化支援事業費	5,283,000				
												野菜・花き等産地供給力強化支援事業費	1,207,000				
												未来型果樹産地強化支援事業費	13,549,000				
												儲かるモデル産地育成システム確立実証事業費	465,000				
												収入保険加入促進事業費	176,600				
												荒廃農地再生利用事業費	530,000				
												スマート農業推進事業費	3,083,074				
												産地収益力強化支援事業費	16,025,000				
												地域特産物高温対策実証事業費	2,500,000				
												観賞用枝物類産地支援事業費	78,000				
												ひめの国就業環境整備支援事業費	89,790				
												経営所得安定対策事業費	2,700,000				
												新規就農者確保事業費	75,933,000				
												新規就農マッチング・サポート事業費	238,000				
												地域おこし協力隊地域定着事業費	90,400				
4 食と農のまちづくり推進費	29,501,000	320,000	0	0	29,821,000			21,343,231		8,477,769							
												1 報 酬	255,000	80,400		174,600	食と農のまちづくり委員会委員
												7 報 償 費	2,020,000	1,980,000		40,000	謝礼金
												8 旅 費	972,000	718,794		253,206	費用弁償503,280 普通旅費215,514
												10 需 用 費	137,000	0		137,000	
												11 役 務 費	190,000	115,610		74,390	通信運搬費

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計					節		
												区 分	金 額	
							12 委 託 料	2,030,000	2,030,000		0	その他委託料 オーガニックビレッジ推進事業委託料		
							13 使用料及び賃借料	385,000	114,920		270,080	自動車賃借料	55,000	
												有料道路通行料	59,920	
							18 負担金補助及び交付金	23,832,000	16,303,507		7,528,493	負担金	38,000	
												えひめ愛フード推進機構	20,000	
												県有機農業研究会	18,000	
												補助金	16,265,507	
												食と農のまちづくり推進事業費	1,000,000	
												有機農業推進事業費	990,000	
												地産地消推進事業費	9,924,107	
												有機野菜等面積拡大支援事業費	295,000	
												環境保全型農業直接支援事業費	4,056,400	
		5 畜産業費	2,328,000	1,779,000	0	0						4,107,000		3,495,560
							10 需 用 費	10,000	0	10,000				
							18 負担金補助及び交付金	4,097,000	3,495,560		601,440		負担金	336,500
													今治越智家畜畜産物衛生推進協議会	122,500
													県畜産協会	214,000
													補助金	3,159,060
		6 農 地 費	966,785,000	19,449,000	0	0	986,234,000		766,290,941	繰越明許費 171,019,001	48,924,058			
								1 報 酬	7,638,323	7,638,323		0	パートタイム会計年度任用職員給 同目03節から流用	587,323
								2 給 料	2,512,000	2,511,360		640	パートタイム会計年度任用職員給	
								3 職員手当等	4,647,677	3,905,383		742,294	通勤手当	24,000
													時間外勤務手当	21,440
													一般職期末手当	2,114,200
													勤勉手当	1,745,743
													同目01節へ流用	587,323
								4 共 済 費	2,300,000	2,235,093		64,907	社会保険料	1,383,906
													一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	851,187
7 報 償 費	227,000							20,428		206,572	謝礼金			
8 旅 費	1,132,000							339,690		792,310	費用弁償	255,760		
											普通旅費	83,930		
10 需 用 費	163,404,000							137,685,336	繰越明許費 13,200,000	12,518,664	消耗品費	1,308,449		
											燃料費	765,119		
											食糧費	1,920		
		光熱水費	12,406,904											

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計						節	
													区 分	金 額
							16 公有財産購入費	10,470,000	0		10,470,000			
							17 備品購入費	40,000	0		40,000			
							18 負担金補助及び交付金	262,156,000	252,963,258		9,192,742	負担金	3,295,502	
												岡村大橋管理費	1,245,702	
												今治市越智郡土地改良協議会	100,000	
												県土地改良事業団体連合会	1,681,200	
												広島県中部島地域架橋促進期成同盟会	30,000	
												蒼社川水系水利調整協議会	100,000	
												諸会出席	138,600	
												県営事業負担金	111,406,000	
												地域ため池総合整備事業費	37,135,000	
												一般農道整備事業費	20,250,000	
												基幹水利施設ストックマネジメント事業費	43,000,000	
												農村地域防災減災事業費	6,962,000	
												農地中間管理機構関連農地整備事業費	3,500,000	
												ため池管理保全推進事業費	559,000	
												補助金	116,310,746	
												頓田川沿岸地区かんがい排水事業費	10,457,551	
												中山間地域等直接支払費	46,282,848	
												多面的機能支払交付金事業費	57,917,347	
												推進組織推進事業費	1,653,000	
												交付金	21,951,010	
							蒼社川土地改良区							
							21 補償補填及び賠償金	3,300,000	376,839		2,923,161	移転補償金		
												団体営土地改良工事		
2 林 業 費	260,120,000	24,724,000	0	0	284,844,000			242,400,103	繰越明許費	31,443,897				
									11,000,000					
1 林業総務費	31,067,000	10,593,000	0	0	41,660,000			41,043,620		616,380				
						1 報 酬	461,303	461,303		0	パートタイム会計年度任用職員給			
											同目10節から流用	20,303		
						2 給 料	19,223,000	19,222,800		200	一般職給			
						3 職員手当等	12,373,485	11,915,878		457,607	扶養手当	777,000		
											住居手当	108,000		
											通勤手当	219,200		
時間外勤務手当	1,428,704													
					管理職手当	502,800								
					一般職期末手当	4,612,282								
					勤勉手当	3,707,892								

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計						節	
													区 分	金 額
												維持修繕料	6,822,200	
							11 役 務 費	6,691,000	5,156,434		1,534,566	通信運搬費	340,619	
												手数料	4,694,565	
												自動車損害保険料	8,110	
												その他保険料	113,140	
							12 委 託 料	83,156,000	62,133,931	繰越明許費	10,022,069	管理運営委託料	651,000	
										11,000,000		浄化槽維持管理委託料	220,000	
												林道管理委託料	431,000	
												保守点検委託料	220,000	
												定期点検調査委託料		
												その他委託料	60,635,931	
												松くい虫防除薬剤散布委託料	437,000	
												松くい虫被害木駆除委託料	4,440,000	
												森林整備委託料	23,234,000	
												森林環境整備調査等委託料	11,987,000	
												木材伐出委託料	3,112,682	
												市有林内森林作業道整備委託料	403,700	
												市有林整備事業委託料	1,478,400	
												企業の森づくり事業委託料	4,731,919	
												森林Ｊクレジット可能性調査業務委託料	1,760,000	
												災害復旧計画策定業務委託料	2,237,000	
												支障木伐採等委託料	499,400	
												高濃度ＰＣＢ廃棄物処分委託料	1,389,080	
												林道補修委託料	3,079,450	
												測量等委託料	462,000	
												復旧・復興の森づくり事業委託料	944,300	
												映像作成委託料	440,000	
												電子計算業務委託料	627,000	
												森林情報管理システム委託料		
							13 使用料及び 賃借料	5,346,000	1,919,519		3,426,481	複写機使用料	211,339	
												システム使用料	1,557,600	
												駐車場使用料	450	
												会場賃借料	34,630	
												有料道路通行料	49,500	
												簡易便所賃借料	66,000	
							14 工事請負費	33,700,000	31,869,766		1,830,234	森林環境整備工事	8,859,686	
												玉川ふれあいの森橋りょう修繕工事	4,999,000	
												林道整備工事	15,500,000	
												林道舗装改良工事	2,511,080	
							15 原材料費	1,100,000	606,650		493,350	支給原材料		

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計						節	
													区 分	金 額
							13 使用料及び 賃借料	464, 000	314, 340		149, 660	有料道路通行料 200, 600 機械器具賃借料 113, 740		
							14 工事請負費	158, 911, 000	49, 078, 000	繰越明許費 29, 674, 000	80, 159, 000	漁港海岸保全施設改良工事 13, 815, 000 口総漁港整備工事 3, 845, 000 宮窪漁港施設耐震化工事 31, 418, 000 同目12節へ流用 24, 889, 000		
							17 備品購入費	30, 000	20, 900		9, 100	図書		
7 商 工 費			3, 625, 644, 000	1, 741, 226, 000	0	0	5, 366, 870, 000		4, 824, 314, 243	繰越明許費 144, 445, 000	398, 110, 757			
1 商 工 費			3, 625, 644, 000	1, 741, 226, 000	0	0	5, 366, 870, 000		4, 824, 314, 243	繰越明許費 144, 445, 000	398, 110, 757			
1 商工総務費			1, 987, 241, 000	389, 685, 000	0	0	2, 376, 926, 000		2, 150, 971, 038		225, 954, 962			
							1 報 酬	4, 155, 000	3, 675, 269		479, 731	パートタイム会計年度任用職員給		
							2 給 料	242, 182, 000	239, 655, 106		2, 526, 894	一般職給		
							3 職員手当等	142, 033, 000	141, 936, 617		96, 383	扶養手当 6, 803, 125 住居手当 4, 358, 263 通勤手当 2, 707, 056 時間外勤務手当 500, 000 管理職手当 14, 874, 100 一般職期末手当 57, 197, 751 勤勉手当 48, 258, 762 児童手当 4, 665, 000 単身赴任手当 840, 000 地域手当 1, 732, 560		
							4 共 済 費	83, 140, 000	82, 091, 837		1, 048, 163	一般職共済組合負担金 81, 237, 452 社会保険料 533, 496 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 320, 889		
							7 報 償 費	14, 000	0		14, 000			
							8 旅 費	569, 000	373, 530		195, 470	費用弁償 100, 150 普通旅費 273, 380		
							10 需 用 費	2, 423, 000	1, 494, 124		928, 876	消耗品費 98, 312 印刷製本費 1, 376, 012 備品修繕料 19, 800		
							11 役 務 費	27, 063, 000	9, 527, 153		17, 535, 847	通信運搬費 16, 997 広告料 9, 488, 706 手数料 13, 340 自動車損害保険料 8, 110		
							12 委 託 料	1, 853, 385, 000	1, 653, 019, 635		200, 365, 365	その他委託料 ふるさと納税クレジット納付委託料 8, 221, 932 ふるさと納税専用サイト運営業務委託料 249, 101, 922		

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
								区 分						金 額
												物産宣伝活動委託料	4,178,280	
												物産観光 P R 業務委託料	8,683,000	
												地場産品販路拡大等支援業務委託料	8,500,000	
												デジタル給付業務委託料	9,399,245	
												ホームページ設定運営業務委託料	495,000	
												企業立地動向調査業務委託料	1,876,050	
												地域産業高度化支援委託料	957,000	
												海事産業魅力発見事業委託料	455,972	
												造船振興計画改訂業務委託料	11,440,000	
												M I C E 機能整備基礎調査委託料	4,999,280	
												海と船の甲子園開催業務委託料	5,500,000	
												会場運営等委託料	495,000	
												スタートアップビジネスプランコンテスト 業務委託料	2,904,000	
												スタートアップイベント委託料	1,000,000	
												地域おこし協力隊受入業務委託料	5,064,383	
							13 使用料及び賃借料	10,457,000	2,427,632	繰越明許費 4,000,000	4,029,368	複写機使用料	88,055	
												有料道路通行料	48,440	
												駐車場使用料	18,250	
												会場賃借料	2,214,537	
												機械器具賃借料	22,000	
												乗船料	1,150	
												施設使用料	35,200	
							18 負担金補助及び交付金	521,135,000	340,650,114	繰越明許費 91,197,000	89,287,886	負担金	56,229,078	
												県企業連合会	286,182	
												県産業貿易振興協会	50,000	
												県地域産業活性化協議会	82,450	
												サテライトオフィス誘致支援事業費	880,000	
												市海事都市交流委員会	29,156,306	
												造船教育推進委員会	30,000	
												海洋立国懇話会	10,000	
												2 0 2 5 年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首長連合	100,000	
												今治ブランド戦略会議	25,088,140	
												おにぎり協会	400,000	
												県発明協会	100,000	
												諸会出席	46,000	
												補助金	283,681,036	
												中小企業資金融資保証料補給金	32,700,039	
												県信用保証協会保証料補給金	596,568	

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計						節	
													区 分	金 額
							10 需 用 費	46,382,000	39,464,758		6,917,242	消耗品費	5,209,439	
													燃料費	392,608
													食糧費	14,400
													印刷製本費	5,775,859
													光熱水費	10,733,686
													備品修繕料	320,037
													維持修繕料	17,018,729
							11 役 務 費	32,703,000	22,025,807		10,677,193	通信運搬費	843,929	
												広告料	2,200,000	
												手数料	18,929,209	
												筆耕翻訳料	10,022	
												自動車損害保険料	8,110	
												その他保険料	34,537	
							12 委 託 料	274,699,000	258,662,759	繰越明許費	3,445,241	管理運営委託料	214,281,717	
										12,591,000		浄化槽維持管理委託料	685,432	
												樹木等管理委託料	5,556,136	
												道の駅観光情報センター管理運営委託料	4,900,000	
												受水槽管理委託料	499,400	
												宮窪カレイ山展望公園指定管理料	2,050,000	
												大三島海洋温浴館及び農村交流館指定	38,500,000	
												管理料		
												しまなみの駅御島指定管理料	2,000,000	
												鈍川せせらぎ交流館指定管理料	13,700,000	
												観光施設管理委託料	4,033,000	
												観光案内等委託料	4,275,000	
												野間馬ハイランド指定管理料	67,991,949	
												なみかた海の交流センター管理委託料	1,174,800	
												サイクリングターミナル及び	68,916,000	
												レンタサイクル指定管理料		
												保守点検委託料	2,735,040	
												消防設備保守点検委託料	144,760	
												電気設備保安委託料	170,280	
												定期点検調査委託料	2,420,000	
												その他委託料	41,646,002	
												ごみ収集委託料	771,350	
												清掃等委託料	2,852,765	
												夜間警備委託料	627,000	
												松くい虫薬剤防除樹幹注入委託料	7,700,000	
												観光施設維持委託料	486,200	
					観光施設警備委託料	546,480								

商 工 費

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
								区 分						金 額
												市営キャンプ場ごみ収集委託料	281,600	
												観光画像データ整理業務委託料	99,000	
												地域観光資源等研究委託料	901,858	
												I m a b a r i L i f e ホームページ	264,000	
												管理運営委託料		
												物産観光 P R 業務委託料	12,391,000	
												地域通訳案内士育成等業務委託料	5,196,023	
												地域通訳案内士活躍推進委託料	480,000	
												特産品発送業務委託料	200,000	
												姉妹都市交流事業委託料	3,952,967	
												姉妹都市訪問団受入業務委託料	1,800,000	
												万博パナマナショナルデー交流事業委託料	1,367,759	
												鈍川温泉郷エリア道路構造物等デザイン	528,000	
												業務委託料		
												訴訟委託料	1,200,000	
							13 使用料及び賃借料	16,611,348	14,484,140		2,127,208	会場賃借料	134,390	
												自動車賃借料	341,892	
												簡易便所賃借料	455,290	
												機械器具賃借料	10,540,800	
												用地賃借料	1,858,875	
												複写機使用料	67,023	
												有料道路通行料	482,950	
												乗船料	1,150	
												駐車場使用料	7,000	
												事務所賃借料	224,400	
												観光施設使用料	2,750	
												空調設備賃借料	346,500	
												有線テレビ受信料	21,120	
												同目24節へ流用	32,652	
							14 工事請負費	27,950,000	14,271,000	繰越明許費	1,799,000	鈍川せせらぎ交流館改修工事	12,038,000	
												道の駅高圧引込設備改修工事	2,233,000	
							15 原材料費	160,000	0			160,000		
							17 備品購入費	3,232,000	1,253,500		1,978,500	電気器具	39,800	
												医療器具	667,700	
												雑品	546,000	
							18 負担金補助及び交付金	207,621,000	192,067,498		15,553,502	負担金	51,649,974	
												県海外協会	30,000	
												四国地区道の駅連絡会	50,000	
												全国道の駅連絡会	20,000	
												施設管理費	588,141	

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
								区 分						金 額
													県観光物産協会	420,000
													国際観光テーマ地区推進協議会	650,000
													四国観光立県推進愛媛協議会	492,000
													愛媛・韓国経済観光交流推進協議会	4,506,000
													しまなみジャパン	7,350,000
													地域活性化起業人交流プログラム	5,600,000
													県人会等	10,000
													自転車を活用したまちづくりを推進する	10,000
													全国市区町村長の会	
													グレーターしまなみ・えひめ推進協議会	4,437,000
													サイクルシティ推進協議会	18,940,000
													しまなみ海道・国際サイクリング大会	2,717,000
													実行委員会	
													自転車国際会議	450,000
													第1次ナショナルサイクルルート	1,008,580
													サイクルツーリズム推進協議会	
													しまなみ海道自転車道利用促進協議会	4,000,000
													キャッシュレス決済事務費	339,253
													諸会出席	32,000
													補助金	138,257,524
													国際交流事業費	10,850,000
													郷土芸能振興費	660,000
													指定管理施設燃料費等高騰対応事業費	11,448,000
													観光振興事業費	37,500,000
													ホテル保存会	400,000
													郷土料理普及研究事業費	386,424
													修学旅行宿泊誘致促進事業費	7,938,000
													M I C E誘致促進事業費	1,774,000
													インバウンド受入体制整備支援事業費	747,000
													せとうちみなとマルシェ事業費	25,000,000
													市民のまつり振興費	25,000,000
													土曜夜市事業費	1,700,000
													サイクルライフ促進事業費	10,700,600
													鈍川温泉“ゆ”ノバージョン推進事業費	2,000,000
													鈍川温泉観光振興費	400,000
													地域おこし協力隊地域定着事業費	753,500
													地域人材起業支援事業費	1,000,000
													交付金	2,160,000
													獅子舞振興費	
							24 積 立 金	342,652	342,652			0	お供馬導入事業基金積立金	8,971

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考																				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計						節																		
													区 分	金 額																	
												観光振興基金積立金	333,681																		
												同目13節から流用	32,652																		
		4 イベント推進費	23,357,000	0	0	0	23,357,000			22,655,495		701,505																			
															3 職員手当等	1,000,000	667,578		332,422	時間外勤務手当											
																					10 需用費	992,000	862,509		129,491	消耗品費 燃料費 備品修繕料					
															11 役務費	15,000	5,500		9,500	手数料											
																					13 使用料及び賃借料	450,000	219,908		230,092	有料道路通行料 テレビ受信料 テレビ受信料（過年度分）					
															18 負担金補助及び交付金	20,900,000	20,900,000		0	負担金 イベント実行委員会等 しまなみ海道活性化実行委員会 補助金 イベント事業費											
																					5 商工諸費	54,852,000	0	0	0	54,852,000			50,313,329		4,538,671
															10 需用費	100,000	0		100,000												
		11 役務費	71,500	71,500		0	手数料 同目18節から流用																								
								13 使用料及び賃借料	2,000	1,100		900	歌仙ダム流水占用料																		
		17 備品購入費	96,800	96,800		0	計量器 同目18節から流用																								
								18 負担金補助及び交付金	52,387,700	47,949,929		4,437,771	負担金 雑工水共同施設管理費 雑用水道管理費 補助金 今治工業用水組合 同目11節へ流用 同目17節へ流用																		
		24 積立金	2,194,000	2,194,000		0	雑用水道事業基金積立金																								
		8 土木費	8,532,389,000	212,673,000	0	0	8,745,062,000			6,625,153,094	繰越明許費 1,347,246,515	772,662,391																			
															1 土木管理費	448,309,000	△19,192,000	0	0	429,117,000			359,333,791	69,783,209							
																										1 土木総務費	447,109,000	△19,192,000	0	△83,426	427,833,574
															1 報酬	51,478,000	46,068,842		5,409,158	建築審査会委員 パートタイム会計年度任用職員給											
																					2 給料	104,442,000	104,016,987		425,013						

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計					節	
												区 分	金 額
							15 原材料費	1,100,000	1,065,900		34,100	維持補修用原材料	
							17 備品購入費	10,000	0		10,000		
							18 負担金補助 及び交付金	2,254,000,000	1,876,518,689		377,481,311	負担金 1,574,675,830 下水道事業会計 補助金 301,842,859 下水道事業会計	
							21 補償補填及 び賠償金	1,900,000	0		1,900,000		
							23 投資及び出 資金	207,000,000	195,267,326		11,732,674	下水道事業会計出資金	
	7 公 園 費	792,665,000	0	0	0	792,665,000			723,992,319	繰越明許費 29,061,000	39,611,681		
							1 報 酬	3,271,000	3,070,404		200,596	指定管理者選定審議会委員 53,600 パートタイム会計年度任用職員給 3,007,572 パートタイム会計年度任用職員給（過年度分） 9,232	
							2 給 料	36,298,000	35,207,645		1,090,355	フルタイム会計年度任用職員給 2,886,000 パートタイム会計年度任用職員給 32,321,645	
							3 職員手当等	16,141,000	15,405,143		735,857	通勤手当 1,046,240 特殊勤務手当 46,800 時間外勤務手当 174,533 一般職期末手当 7,683,122 勤勉手当 6,315,904 休日勤務手当 138,544	
							4 共 済 費	9,255,000	8,054,977		1,200,023	社会保険料 4,362,494 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 3,692,483	
							7 報 償 費	11,325,000	9,503,920		1,821,080	講師謝礼金 52,000 健康広場等清掃謝礼金 612,000 公園清掃謝礼金 1,979,100 自然公園清掃謝礼金 6,854,700 謝礼金 6,120	
							8 旅 費	387,000	128,580		258,420	費用弁償 81,340 普通旅費 47,240	
							10 需 用 費	76,802,000	71,379,467		5,422,533	消耗品費 8,918,685 燃料費 2,374,964 食糧費 7,840 印刷製本費 35,000 光熱水費 23,211,025 備品修繕料 3,247,018 維持修繕料 33,584,935	
							11 役 務 費	16,698,000	16,089,571		608,429	通信運搬費 457,947	

土 木 費

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計					節	
												区 分	金 額
	9 墓園事業費						24 積 立 金	508,000	394,400	113,600	緑のまちづくり基金積立金		
		10,485,000	0	0	0	10,485,000			9,376,000	1,109,000			
							27 繰 出 金	10,485,000	9,376,000	1,109,000	墓園事業特別会計繰出金		
	6 住 宅 費	357,304,000	△4,967,000	0	0	352,337,000			336,688,084	15,648,916			
	1 住宅管理費	357,304,000	△4,967,000	0	0	352,337,000			336,688,084	15,648,916			
							1 報 酬	1,763,000	1,028,020	734,980	パートタイム会計年度任用職員給		
							2 給 料	21,311,000	21,310,800	200	一般職給		
							3 職員手当等	13,230,000	12,627,926		602,074	扶養手当	387,000
												通勤手当	516,108
												時間外勤務手当	1,342,909
												管理職手当	921,800
												一般職期末手当	5,040,199
												勤勉手当	4,119,910
												児童手当	300,000
							4 共 済 費	7,227,000	7,045,454		181,546	一般職共済組合負担金	6,809,023
社会保険料												146,754	
一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	89,677												
8 旅 費	93,000	29,400		63,600	費用弁償								
10 需 用 費	8,995,000	4,290,074		4,704,926	消耗品費	1,428,783							
					燃料費	71,815							
					光熱水費	202,907							
					備品修繕料	41,719							
					維持修繕料	2,544,850							
11 役 務 費	1,593,000	955,717		637,283	手数料	450,497							
					その他保険料	505,220							
12 委 託 料	197,686,000	196,169,549		1,516,451	管理運営委託料	190,335,000							
					市営住宅指定管理料								
					その他委託料	1,687,905							
					清掃等委託料	864,659							
					コンビニ収納代行業務委託料	563,046							
					アスベスト含有調査委託料	260,200							
					電子計算業務委託料	4,146,644							
					住宅管理システム委託料	4,049,624							
13 使用料及び賃借料	487,000	348,902		138,098	共架料	7,590							
					用地賃借料	308,952							
					有料道路通行料	32,360							
14 工事請負費	94,000,000	89,008,330		4,991,670	市営住宅等解体工事	10,815,000							
					市営住宅等改修工事	14,476,330							
					市営住宅等個別改善工事	63,717,000							

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計					節	
												区 分	金 額
							15 原材料費	100,000	0	100,000			
							18 負担金補助及び交付金	52,000	0	52,000			
							21 補償補填及び賠償金	700,000	0	700,000			
							22 償還金利子及び割引料	5,100,000	3,873,912	1,226,088	過誤納還付金（過年度分） 還付加算金	3,147,700 726,212	
9 消 防 費			3,614,748,000	224,276,000	0	0	3,839,024,000		3,337,311,710	繰越明許費 327,701,000	174,011,290		
1 消 防 費			3,614,748,000	224,276,000	0	0	3,839,024,000		3,337,311,710	繰越明許費 327,701,000	174,011,290		
1 常備消防費			2,125,347,000	135,096,000	0	0	2,260,443,000		2,227,326,637		33,116,363		
							1 報 酬	9,499,000	8,932,440		566,560	パートタイム会計年度任用職員給	
							2 給 料	860,678,000	859,032,989		1,645,011	一般職給	
							3 職員手当等	651,430,000	645,833,934		5,596,066	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 単身赴任手当 休日勤務手当 夜間勤務手当	38,763,647 17,985,009 30,219,650 5,470,850 55,594,944 4,011,350 29,082,500 197,326,342 157,962,696 34,465,000 150,000 54,597,685 20,204,261
							4 共 済 費	314,653,000	312,903,387		1,749,613	一般職共済組合負担金 災害補償基金負担金 社会保険料 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	307,190,115 3,508,168 1,395,121 809,983
							5 災害補償費	100,000	0		100,000		
							7 報 償 費	659,351	659,351		0	講師謝礼金 賞品・記念品 同目12節から流用	601,800 57,551 263,351
							8 旅 費	8,358,000	7,235,087		1,122,913	費用弁償 普通旅費 特別旅費	633,372 862,573 5,739,142
							10 需 用 費	109,273,610	102,013,238		7,260,372	消耗品費 燃料費	34,742,239 17,639,366

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計						節	
													区 分	金 額
												食糧費116,061		
													印刷製本費810,930	
													光熱水費25,935,407	
													備品修繕料17,865,873	
													維持修繕料4,903,362	
													同目17節へ流用459,390	
							11 役 務 費	30,203,530	29,234,730		968,800	通信運搬費18,485,262		
												手数料5,958,810		
												筆耕翻訳料2,990		
												火災保険料2,448,154		
												自動車損害保険料1,267,361		
												その他保険料1,072,153		
												同目17節へ流用657,470		
							12 委 託 料	96,368,649	85,280,789		11,087,860	管理運営委託料236,128		
												浄化槽維持管理委託料		
												保守点検委託料72,022,370		
												消防勤務命令システム保守委託料160,740		
												電気設備保安委託料658,350		
												自動扉開閉装置保守委託料43,560		
												冷暖房設備保守委託料1,555,400		
												昇降機保守委託料495,000		
												赤外線監視システム保守委託料34,320		
												消防通信指令システム保守委託料33,000,000		
												消防救急デジタル無線保守委託料27,000,000		
												特定タンク点検委託料9,075,000		
												その他委託料12,961,627		
												職員健康診断委託料2,356,065		
												職員予防接種委託料160,522		
												職場環境改善相談業務委託料369,600		
												救急救命士医療研修委託料746,000		
												救急事後検証委託料210,000		
												救命講習オンライン受付システム委託料1,375,000		
												清掃等委託料3,729,000		
												ごみ収集委託料1,688,940		
												医療廃棄物処理委託料171,600		
												建築基準法法定点検委託料1,430,000		
												庁舎無線鉄塔塗装点検業務委託料495,000		
												土間コンクリート現況調査委託料97,900		
												多言語通訳委託料132,000		
												電子計算業務委託料60,664		

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計						節	
													区 分	金 額
												指令システム委託料		
													同目07節へ流用	263,351
							13 使用料及び賃借料	24,556,000	24,538,116		17,884	有料道路通行料	106,480	
												住宅賃借料	929,971	
												船舶賃借料	63,580	
												テレビ受信料	381,237	
												テレビ受信料（過年度分）	4,634,475	
												機械器具賃借料	13,596,000	
												用地賃借料	193,872	
												駐車場使用料	7,240	
												複写機使用料	1,751,801	
												プール使用料	100,500	
												救命講習オンライン受付システム使用料	724,240	
												119緊急通報システム使用料	1,320,000	
												電子メール配信システム使用料	640,200	
												自動車賃借料	88,520	
												15 原材料費	50,000	0
							17 備品購入費	53,113,860	53,113,860		0	机・椅子	50,380	
												事務用器具	89,865	
												電気器具	674,050	
												計量器	112,750	
												消防用具	40,111,215	
												雑器具	528,020	
												教育用具	408,540	
												被服	950,950	
												図書	83,600	
												通信機器	10,104,490	
												同目10節から流用	459,390	
												同目11節から流用	657,470	
							18 負担金補助及び交付金	99,302,000	96,666,316		2,635,684	負担金	96,366,316	
												消防学校等研修費	5,306,895	
												救急救命士養成研修費	4,292,000	
												職員健康診断共済組合	785,000	
												全国消防協会	95,700	
												全国消防長会	256,500	
												市防火・防災管理者連絡協議会	2,000	
												安全運転管理者協議会	60,000	
												県消防協会	57,000	
												県消防長会	30,000	
												消防救助技術四国地区指導会	58,300	

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計					節	
												区 分	金 額
							8 旅 費	170,000	86,000		84,000	費用弁償	
							9 交 際 費	40,000	17,800		22,200	委員会交際費	
							10 需 用 費	10,000	0		10,000		
							13 使用料及び 賃借料	396,000	396,000		0	ソフトウェア使用料	
							18 負担金補助 及び交付金	104,000	104,000		0	負担金 県市町教育委員会連合会	
	2 事務局費	892,226,000	31,974,000	0	0	924,200,000			827,307,990		96,892,010		
							1 報 酬	284,810,000	248,903,770		35,906,230	通学区域調整審議会委員 パートタイム会計年度任用職員給 いじめ防止対策委員会委員	120,600 248,562,070 221,100
							2 給 料	183,524,544	183,524,544		0	教育長給 一般職給 同目12節から流用	8,028,000 175,496,544 1,873,544
							3 職員手当等	200,032,200	190,856,747		9,175,453	扶養手当 住居手当 通勤手当 特別職通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 特別職期末手当 勤勉手当 児童手当 教員特別手当 同目24節へ流用	6,020,000 1,874,400 1,775,988 24,000 8,888,646 11,680,800 83,463,085 2,809,800 68,326,228 5,305,000 688,800 4,816,800
							4 共 済 費	146,430,000	116,099,954		30,330,046	一般職共済組合負担金 特別職共済組合負担金 災害補償基金負担金 社会保険料 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	58,565,919 2,269,356 763,757 35,673,202 18,827,720
							5 災害補償費	500,000	7,320		492,680	療養休業補償費	
							7 報 償 費	4,249,000	3,866,312		382,688	講師等謝礼金 学生ボランティア謝礼金 学校司書謝礼金	125,560 2,068,352 1,672,400
							8 旅 費	10,258,000	7,040,927		3,217,073	費用弁償 普通旅費	6,634,879 406,048
							10 需 用 費	3,870,000	3,166,472		703,528	消耗品費 燃料費 食糧費	2,907,049 62,815 1,760

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節						
								区 分						金 額
1	教育諸費											印刷製本費	99,550	
													備品修繕料	95,298
							11 役 務 費	1,213,000	676,546		536,454	通信運搬費	171,851	
													手数料	210,185
													その他保険料	294,510
							12 委 託 料	52,844,456	46,982,966		5,861,490	その他委託料	45,601,250	
													駐車場整理委託料	171,120
													校区エリア追加整備業務委託料	591,800
													職員健康診断委託料	7,143,730
													英語指導助手派遣事業委託料	28,344,800
													国際交流推進業務委託料	3,935,800
													子ども体力向上対策事業委託料	3,500,000
													子ども体力向上推進分析等委託料	1,914,000
													電子計算業務委託料	1,381,716
													教育システム委託料	
													同目02節へ流用	1,873,544
							13 使用料及び 賃借料	11,332,000	7,461,531		3,870,469	複写機使用料	1,140,531	
												有料道路通行料	149,280	
												ソフトウェア使用料	132,000	
												駐車場使用料	4,400	
												住宅賃借料	6,035,320	
							17 備品購入費	1,508,000	323,290		1,184,710	事務用器具		
							18 負担金補助 及び交付金	18,812,000	13,580,811		5,231,189	負担金	1,855,200	
												四国都市教育長連絡協議会	12,000	
												全国都市教育長協議会	24,000	
												県へき地教育振興会	80,800	
												県公立学校施設整備期成会	36,000	
												県特別支援学級設置学校長協会	117,000	
												職員健康診断共済組合	370,000	
												自治体国際化協会	1,208,400	
												諸会出席	7,000	
												補助金	4,561,911	
												育英会事業費	1,729,311	
												英語検定受検料支援事業費	2,832,600	
												交付金	7,145,794	
												教育研究所		
												石綿健康被害一般拠出金	17,906	
												24 積 立 金	4,816,800	
												4,816,800		
										同目03節から流用	4,816,800			
3 教育諸費			228,596,000	0	0	0	228,596,000			212,091,177		16,504,823		

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計						節	
													区 分	金 額
												同目24節へ流用19,250		
													同目27節へ流用305,081	
							13 使用料及び賃借料	3,379,000	3,215,743	163,257	有線テレビ受信料43,365			
											空調設備賃借料1,570,800			
											複写機使用料63,868			
											デジタル教科書使用料409,200			
											有料道路通行料3,770			
											自動車賃借料192,260			
											用地賃借料165,180			
											会場賃借料767,300			
							17 備品購入費	50,000	42,790	7,210	事務用器具			
							18 負担金補助及び交付金	34,595,000	27,283,514	7,311,486	補助金27,083,514			
											児童生徒健全育成地域活動費4,860,000			
											明德短期大学教育振興費2,000,000			
											島しょ部高校教育振興費11,750,467			
											フリースクール事業費30,000			
											フリースクール利用児童生徒支援事業費699,700			
											遠距離通学費118,150			
											島しょ部高校魅力創造事業費7,625,197			
											交付金200,000			
				定時制教育振興費										
				同目24節へ流用3,189,000										
				21 補償補填及び賠償金	900,000	0	900,000							
				24 積立金	4,565,250	4,565,250	0	教育施設整備基金積立金365,250						
								教育応援基金積立金4,200,000						
								同目12節から流用19,250						
								同目18節から流用3,189,000						
								26 公 課 費	602,000	414,500	187,500	自動車重量税		
								27 繰 出 金	456,081	456,081	0	奨学金貸付基金繰出金		
												同目12節から流用305,081		
2 小学校費			2,283,491,000	30,000,000	0	0	2,313,491,000			2,129,979,727	繰越明許費6,775,000	176,736,273		
1 小学校管理費			2,215,932,000	30,000,000	0	0	2,245,932,000			2,078,113,190	繰越明許費6,775,000	161,043,810		
								1 報 酬	27,150,000	25,457,740		1,692,260	パートタイム会計年度任用職員給5,953,200	
													教育支援専門委員80,000	
												学校薬剤師1,820,000		
												学校医12,864,860		
												学校歯科医4,739,680		

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
								区 分						金 額
												I C T支援員配置業務委託料	31,228,560	
												タブレット端末運用管理委託料	418,536	
												剪定・伐採屑運搬処分委託料	258,500	
												危険遊具撤去処分委託料	1,523,500	
												通信機器更新委託料	1,703,444	
												校舎改修設計等委託料	9,632,420	
												小中学校一括L E D化事業委託料	548,238,119	
												学校施設等整備計画策定業務委託料	21,186,000	
												児童生徒・職員健康診断委託料	10,648,098	
												小児生活習慣病検診委託料	3,520,660	
												会場設営等委託料	708,950	
												電子計算業務委託料	8,977,961	
												校務支援システム委託料	8,069,388	
												学校図書情報管理システム委託料	643,500	
												学校用グループウェア委託料	265,073	
							13 使用料及び賃借料	94,226,000	90,482,409		3,743,591	有線テレビ受信料	506,880	
												複写機使用料	6,055,805	
												テレビ受信料	403,399	
												学校図書管理システム使用料	781,268	
												サブドメイン使用料	41,856	
												デジタル教科書使用料	597,803	
												チャットツール使用料	281,256	
												会場賃借料	894,350	
												自動車賃借料	11,532,010	
												施設使用料	1,245,840	
												ソフトウェア使用料	34,142,145	
												著作権使用料	755,733	
												I C T教育専用ウェブサイト使用料	943,000	
												機械器具賃借料	295,002	
												校地賃借料	8,585,139	
							空調設備賃借料	15,695,772						
							W E Bフィルタリングサービス使用料	3,097,171						
							校内連絡設備賃借料	3,064,380						
							有料道路通行料	4,200						
							入場料	1,559,400						
							14 工事請負費	381,280,800	344,949,540	繰越明許費 6,775,000	29,556,260	屋外環境整備工事	34,214,471	
												屋内環境整備工事	4,170,100	
												環境整備工事	18,150,000	
												変圧器等取替工事	4,501,098	
												バリアフリー化改修工事	111,492,500	

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計						節	
													区 分	金 額
							10 需 用 費	225,924,000	200,578,335		25,345,665	消耗品費	88,627,233	
													燃料費	558,534
													印刷製本費	252,516
													光熱水費	66,502,784
													備品修繕料	2,156,344
													維持修繕料	42,480,924
							11 役 務 費	60,528,000	48,739,574		11,788,426	通信運搬費	8,574,899	
												手数料	40,163,675	
												その他保険料	1,000	
							12 委 託 料	156,052,000	146,841,701		9,210,299	管理運営委託料	5,198,623	
												浄化槽維持管理委託料	1,614,723	
												樹木等管理委託料	3,583,900	
												保守点検委託料	23,187,348	
												情報基盤システム保守委託料	2,696,342	
												消防設備保守点検委託料	6,323,240	
												電気設備保安委託料	2,567,730	
												プールろ過機保守点検委託料	537,900	
												昇降機保守委託料	2,629,688	
												定期点検調査委託料	4,600,200	
												空調設備保守委託料	1,968,890	
												学校遊具等定期点検委託料	1,037,148	
												舞台吊物設備点検委託料	826,210	
												その他委託料	113,276,141	
												ポータルサイト管理委託料	331,100	
												ふるさとキャリア教育動画撮影等業務委託料	341,000	
												プログラミング教育推進業務委託料	935,000	
												学校用務委託料	23,400,293	
												警備委託料	5,979,600	
												ごみ収集委託料	2,719,214	
												清掃等委託料	1,174,410	
												廃棄薬品収集処理委託料	360,726	
												産業廃棄物収集処理委託料	1,096,946	
												アスベスト含有調査委託料	195,800	
												I C T支援員配置業務委託料	16,327,410	
												タブレット端末運用管理委託料	241,464	
												剪定・伐採屑運搬処分委託料	38,500	
												低濃度P C B廃棄物処分委託料	134,772	
												通信機器更新委託料	982,756	
												高濃度P C B廃棄物処分委託料	2,685,760	

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節											
								区 分						金 額					
												市学校保健会	54,196						
												旅費負担金	980,336						
												学芸選手出場							
												施設賠償責任保険料	245,559						
												日本スポーツ振興センター共済掛金	2,966,700						
												日本スポーツ振興センター共済給付金	5,551,499						
		2 中学校教育 振興費	63,881,000	0	0	0	63,881,000			48,133,992		15,747,008							
													17 備品購入費	1,134,000	793,079		340,921	教育用具	
													19 扶 助 費	62,747,000	47,340,913		15,406,087	特別教育生徒扶助	4,799,178
														要保護・準要保護生徒扶助	42,541,735				
		4 社会教育費	2,592,654,000	25,605,000	0	0	2,618,259,000			2,460,482,039	繰越明許費 48,230,000	109,546,961							
		1 社会教育総 務費	317,117,000	△5,988,000	0	0	311,129,000			292,635,983		18,493,017							
													1 報 酬	17,288,000	15,503,279		1,784,721	パートタイム会計年度任用職員給	
													2 給 料	114,440,000	114,439,676		324	一般職給	
													3 職員手当等	83,392,000	82,251,848		1,140,152	扶養手当	2,824,976
																		住居手当	1,946,500
																		通勤手当	2,800,084
																		時間外勤務手当	15,326,822
																		管理職手当	4,074,000
																		一般職期末手当	29,265,948
勤勉手当	23,908,518																		
児童手当	2,105,000																		
4 共 済 費	42,253,000												41,313,930		939,070	一般職共済組合負担金	37,734,959		
																社会保険料	2,196,513		
																一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,382,458		
7 報 償 費	5,427,000	3,314,380		2,112,620	講師等謝礼金	1,863,280													
					賞品・記念品	1,451,100													
8 旅 費	1,910,000	1,198,908		711,092	費用弁償	1,019,788													
					普通旅費	179,120													
10 需 用 費	3,573,704	2,291,950		1,281,754	消耗品費	1,005,918													
					燃料費	7,080													
					食糧費	7,845													
					印刷製本費	1,042,340													
					光熱水費	228,767													
					同目17節へ流用	382,700													
					同目24節へ流用	7,596													
					11 役 務 費	216,000	74,630		141,370	手数料									

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計						節	
													区 分	金 額
							8 旅 費	2,374,000	1,648,593		725,407	費用弁償	18,000	
													普通旅費	1,630,593
							10 需 用 費	5,481,050	4,880,038		601,012	消耗品費	2,198,780	
													燃料費	89,933
													食糧費	22,980
													印刷製本費	2,286,150
													備品修繕料	282,195
													同目11節へ流用	103,950
							11 役 務 費	815,506	815,506		0	通信運搬費	556,487	
													手数料	188,979
													自動車損害保険料	8,110
													その他保険料	61,930
													同目10節から流用	103,950
													同目13節から流用	136,556
							12 委 託 料	43,184,387	38,184,387	繰越明許費	0	管理運営委託料	9,824	
										5,000,000		顕彰碑敷地管理委託料		
												その他委託料	38,174,563	
												駐車場整理委託料	261,648	
												作品搬入等委託料	861,060	
												展示監視業務委託料	145,176	
												丹下健三顕彰事業委託料	22,497,946	
												文化芸術未来プロジェクト２．０事業	1,981,200	
												委託料		
												えひめアートプロジェクト事業委託料	11,998,477	
												日本遺産構成文化財体験ツアー運営委託料	429,056	
												同目07節から流用	1,684,387	
												同目17節から流用	2,400,000	
							13 使用料及び 賃借料	5,240,444	3,986,683		1,253,761	会場賃借料	2,757,530	
												自動車賃借料	288,200	
												複写機使用料	34,973	
												乗船料	1,150	
												機械器具賃借料	253,000	
												有料道路通行料	247,470	
												ソフトウェア使用料	129,360	
												出展料	275,000	
												同目11節へ流用	136,556	
							17 備品購入費	10,462,000	10,308,900		153,100	電気器具	320,900	
												展示用具	9,988,000	
					同目12節へ流用	2,400,000								

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計						節	
													区 分	金 額
							18 負担金補助及び交付金	8,587,000	7,287,439		1,299,561	負担金2,005,000 村上海賊魅力発信推進協議会2,000,000 元寇所縁のネットワーク5,000 補助金5,282,439 少年少女合唱団57,000 文化協会4,973,939 文化合宿等開催費90,500 史談会113,000 地域おこし協力隊地域定着事業費48,000		
	8 社会教育施設費	433,739,000	21,553,000	0	0	455,292,000			418,099,203		37,192,797			
							1 報 酬	36,888,591	36,888,591		0	パートタイム会計年度任用職員給36,066,067 パートタイム会計年度任用職員給（過年度分）802,424 村上海賊ミュージアム協議会委員20,100 同目03節から流用58,569 同目04節から流用366,585 同目10節から流用178,437		
							2 給 料	56,760,000	55,954,755		805,245	一般職給26,944,200 フルタイム会計年度任用職員給8,560,800 パートタイム会計年度任用職員給20,449,755		
							3 職員手当等	44,889,431	43,176,254		1,713,177	扶養手当627,000 住居手当954,000 通勤手当4,231,354 時間外勤務手当1,877,320 管理職手当502,800 一般職期末手当18,596,673 勤勉手当15,047,948 児童手当450,000 休日勤務手当889,159 同目01節へ流用58,569		
							4 共 済 費	24,872,415	21,616,943		3,255,472	一般職共済組合負担金9,250,665 社会保険料5,935,799 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）6,430,479 同目01節へ流用366,585		
							7 報 償 費	4,261,000	3,212,320		1,048,680	講師等謝礼金3,154,730 記念品22,830 謝礼金34,760		
							8 旅 費	2,165,000	1,593,835		571,165	費用弁償940,740 普通旅費653,095		
							10 需 用 費	69,964,563	62,285,754		7,678,809	消耗品費8,206,464		

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節										
								区 分						金 額				
												燃料費	1,300,456					
												印刷製本費	4,067,515					
												光熱水費	25,610,887					
												備品修繕料	5,186,226					
												維持修繕料	11,064,878					
												賄材料費	6,849,328					
												同目01節へ流用	178,437					
												11 役 務 費	7,810,678	6,193,006		1,617,672	通信運搬費	3,102,075
																	手数料	3,033,341
その他保険料	57,590																	
												同目24節へ流用	62,322					
												12 委 託 料	132,161,000	129,359,374		2,801,626	管理運営委託料	82,224,093
																	玉川近代美術館指定管理料	22,935,000
浄化槽維持管理委託料	704,029																	
												樹木等管理委託料	6,021,120					
												環境衛生管理委託料	1,025,200					
												河野美術館指定管理料	43,277,000					
												今治城指定管理料	7,880,000					
												正月鼻古墳公園管理運営委託料	381,744					
												保守点検委託料	7,022,290					
												電気設備保安委託料	1,049,400					
												消防設備保守点検委託料	1,300,090					
												空調設備保守委託料	2,348,500					
												オーバースライダー保守点検委託料	41,800					
												舞台設備保守委託料	148,500					
												電動移動椅子保守点検委託料	454,300					
												放送設備保守委託料	93,500					
												防火対象物点検委託料	85,800					
												マンホールポンプ点検委託料	74,800					
												昇降機保守委託料	765,600					
												V R運用保守委託料	660,000					
												その他委託料	40,112,991					
												警備委託料	3,375,240					
												清掃等委託料	8,276,970					
												作品搬入等委託料	1,853,850					
												低濃度P C B廃棄物処分委託料	90,835					
												ホール音響測定委託料	242,000					
												防虫処理委託料	178,200					
												収蔵作品修復委託料	4,196,621					
												受水槽清掃委託料	24,200					

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考																		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計						節																
													区 分	金 額															
												古墳案内等委託料	840,840																
												害虫駆除委託料	16,500																
												ごみ収集委託料	200,755																
												展示・活動業務委託料	10,307,000																
												しまなみアートプロジェクト事業委託料	2,500,000																
												しまなみアートミュージアムPR業務委託料	8,009,980																
												13 使用料及び賃借料	3,917,000	3,832,727	84,273	会場賃借料	35,200												
																テレビ受信料	64,731												
																複写機使用料	850,975												
																有料道路通行料	201,720												
																空調設備賃借料	950,400												
																駐車場データセンターサービス使用料	118,800												
																自動車賃借料	349,300												
																機械器具賃借料	807,840												
																乗船料	24,510												
																資料賃借料	165,000												
																ソフトウェア使用料	184,800												
																サーバー使用料	79,451												
																14 工事請負費	63,310,000	46,822,000	16,488,000	社会教育施設改修工事									
																15 原材料費	50,000	0	50,000										
																17 備品購入費	7,172,000	6,134,322	1,037,678	戸棚・箱	99,000								
																				事務用器具	806,300								
																				電気器具	1,602,302								
																				医療器具	2,202,200								
																				雑器具	192,500								
																				雑品	725,520								
																				図書	16,500								
																				展示用具	490,000								
																				18 負担金補助及び交付金	125,000	84,000	41,000	負担金					
																								日本博物館協会	70,000				
																								県博物館協会	12,000				
																								諸会出席	2,000				
																								24 積立金	945,322	945,322	0	文化施設基金積立金	933,457
																												大三島美術館基金積立金	11,865
																												同目11節から流用	62,322
5 保健体育費			2,393,072,000	641,644,000	0	0	3,034,716,000			2,808,136,384	繰越明許費	216,569,616																	
											10,010,000																		
	1 保健体育総務費	135,589,000	595,439,000	0	0	731,028,000			710,130,246			20,897,754																	

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計						節	
													区 分	金 額
							12 委 託 料	211,657,000	208,884,513		2,772,487	管理運営委託料	193,293,393	
												体育施設等指定管理料	185,900,000	
												樹木等管理委託料	440,000	
												浄化槽維持管理委託料	1,542,425	
												プール管理委託料	3,736,260	
												専用水道管理委託料	1,485,000	
												玉川艇庫管理委託料	189,708	
												保守点検委託料	7,661,104	
												電気設備保安委託料	1,095,644	
												ポンプ保守点検委託料	275,000	
												昇降機保守委託料	990,000	
												空調設備保守委託料	352,000	
												消防設備保守点検委託料	759,000	
												舞台設備保守委託料	126,500	
												機械設備保守点検委託料	1,155,000	
												受水槽保守点検委託料	740,960	
												ろ過装置保守点検委託料	737,000	
												定期点検調査委託料	1,430,000	
												その他委託料	7,930,016	
												清掃等委託料	1,773,446	
												ごみ収集委託料	1,116,175	
												夜間警備委託料	679,800	
												グラウンド整備委託料	2,948,000	
												社会体育事業委託料	405,900	
												低濃度P C B廃棄物処分委託料	764,695	
												ホール音響測定委託料	242,000	
							13 使用料及び 賃借料	23,368,000	21,840,970		1,527,030	機械器具賃借料	4,557,120	
												用地賃借料	6,083,296	
												テレビ受信料	117,744	
												公共施設予約システム使用料	2,245,950	
												有料道路通行料	272,200	
												会場賃借料	2,900	
												自動車賃借料	15,400	
												駐車場使用料	2,000	
												サッカー場人工芝賃借料	8,544,360	
							14 工事請負費	486,200,000	443,247,595	繰越明許費	32,942,405	体育施設整備工事	88,683,636	
										10,010,000		伯方支所跡整備工事（体育館分）	354,563,959	
							15 原材料費	1,100,000	1,069,780		30,220	維持補修用原材料		
							17 備品購入費	31,741,000	30,474,672		1,266,328	机・椅子	665,280	
												戸棚・箱	191,884	

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								区 分						金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												事務用器具	1,447,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節					
								区 分					金 額
												計量器	382,560
												雑器具	55,748
												雑品	113,223
							18 負担金補助及び交付金	72,033,000	60,417,006		11,615,994	補助金	
												学校給食運営委員会	4,069,100
												学校給食運営委員会振込手数料	257,400
												学校給食費統一化支援事業費	3,182,980
												学校給食子育て応援事業費	34,138,620
												学校給食材料費高騰対応事業費	18,768,906
11	災害復旧費		5,500,000	0	0	0	5,500,000			0		5,500,000	
	1	農林水産施設災害復旧費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			0		3,000,000	
		1 農業用施設災害復旧費	1,500,000	0	0	0	1,500,000			0		1,500,000	
							12 委託料	1,500,000		0		1,500,000	
		2 林業施設災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
							12 委託料	100,000		0		100,000	
							14 工事請負費	900,000		0		900,000	
		3 漁港災害復旧費	500,000	0	0	0	500,000			0		500,000	
							12 委託料	500,000		0		500,000	
	2	土木施設災害復旧費	2,500,000	0	0	0	2,500,000			0		2,500,000	
		1 土木施設災害復旧費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			0		2,000,000	
							12 委託料	1,000,000		0		1,000,000	
							14 工事請負費	1,000,000		0		1,000,000	
		2 港湾災害復旧費	500,000	0	0	0	500,000			0		500,000	
							14 工事請負費	500,000		0		500,000	
12	公 債 費		6,846,684,000	0	0	0	6,846,684,000			6,809,809,227		36,874,773	
	1	公 債 費	6,846,684,000	0	0	0	6,846,684,000			6,809,809,227		36,874,773	
		1 元 金	6,629,762,000	0	0	0	6,629,762,000			6,626,217,121		3,544,879	
							22 償還金利子及び割引料	6,629,762,000	6,626,217,121		3,544,879	長期償元金	
		2 利 子	216,922,000	0	0	0	216,922,000			183,592,106		33,329,894	
							22 償還金利子及び割引料	216,922,000	183,592,106		33,329,894	長期償利子	
13	諸支出金		1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計					節	
											区 分	金 額
	1 普通財産取得費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
	1 土地取得費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
							16 公有財産購入費	1,000,000	0		1,000,000	
14	予 備 費	30,000,000	0	0	0	30,000,000			0		30,000,000	
	1 予 備 費	30,000,000	0	0	0	30,000,000			0		30,000,000	
	1 予 備 費	30,000,000	0	0	0	30,000,000			0		30,000,000	
2	総 務 費	0	0	381,078,580	0	381,078,580			371,604,767		9,473,813	
	1 総務管理費	0	0	381,078,580	0	381,078,580			371,604,767		9,473,813	
	11 総務諸費	0	0	381,078,580	0	381,078,580			371,604,767		9,473,813	
							10 需用費	344,347,580	337,149,620		7,197,960	消耗品費
							11 役 務 費	33,520,000	31,490,808		2,029,192	通信運搬費
							12 委 託 料	3,211,000	2,964,339		246,661	その他委託料
												世帯主宛名ラベル作成業務委託料 904,443
												応援券発送前業務委託料 2,059,896
3	民 生 費	0	0	433,614,300	0	433,614,300			319,530,929		114,083,371	
	1 社会福祉費	0	0	419,314,300	0	419,314,300			310,410,929		108,903,371	
	1 社会福祉総務費	0	0	399,823,000	0	399,823,000			290,919,629		108,903,371	
							1 報 酬	3,672,000	2,926,076		745,924	パートタイム会計年度任用職員給
							3 職員手当等	2,710,000	1,475,402		1,234,598	時間外勤務手当 716,741
												一般職期末手当 403,093
												勤勉手当 355,568
							4 共 済 費	792,000	526,089		265,911	社会保険料 336,737
												一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 189,352
							8 旅 費	80,000	64,800		15,200	費用弁償
							10 需用費	496,000	31,856		464,144	消耗品費
							11 役 務 費	4,836,000	2,959,400		1,876,600	通信運搬費 1,940,710
												手数料 1,018,690
							12 委 託 料	8,877,000	7,953,022		923,978	その他委託料 2,408,145
												人材派遣委託料
												電子計算業務委託料 5,544,877
												物価高騰対応重点支援給付金システム委託料
							13 使用料及び賃借料	120,000	2,984		117,016	複写機使用料
							18 負担金補助及び交付金	378,240,000	274,980,000		103,260,000	補助金
												物価高騰対応重点支援給付金
	3 老人福祉費	0	0	13,914,000	0	13,914,000			13,914,000		0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計						節	
													区 分	金 額
							18 負担金補助及び交付金	13,914,000	13,914,000		0	補助金 介護基盤整備事業費		
	4 社会福祉施設費	0	0	5,577,300	0	5,577,300			5,577,300		0			
							14 工事請負費	5,577,300	5,577,300		0	総合福祉センター改修工事		
	2 児童福祉費	0	0	14,300,000	0	14,300,000			9,120,000		5,180,000			
	1 児童福祉総務費	0	0	14,300,000	0	14,300,000			9,120,000		5,180,000			
							18 負担金補助及び交付金	14,300,000	9,120,000		5,180,000	補助金 物価高騰対応重点支援給付金（子育て世帯加算）		
4 衛 生 費		0	0	60,800,000	0	60,800,000			60,800,000		0			
	3 上水道費	0	0	60,800,000	0	60,800,000			60,800,000		0			
	1 上水道施設費	0	0	60,800,000	0	60,800,000			60,800,000		0			
							23 投資及び出資金	60,800,000	60,800,000		0	水道事業会計出資金		
6 農林水産業費		0	0	307,892,735	0	307,892,735			261,898,000		45,994,735			
	1 農 業 費	0	0	146,626,735	0	146,626,735			106,732,000		39,894,735			
	6 農 地 費	0	0	146,626,735	0	146,626,735			106,732,000		39,894,735			
							12 委 託 料	7,194,924	440,000		6,754,924	その他委託料 測量設計等委託料		
							14 工事請負費	139,431,811	106,292,000		33,139,811	農業用施設整備工事 町谷地区農道等整備工事 団体営土地改良工事 蒼社川土地改良工事 老朽ため池整備工事 今治・小松自動車道周辺整備工事		
	2 林 業 費	0	0	18,600,000	0	18,600,000			15,137,000		3,463,000			
	2 林業振興費	0	0	18,600,000	0	18,600,000			15,137,000		3,463,000			
							12 委 託 料	7,000,000	7,000,000		0	その他委託料 森林整備委託料		
							14 工事請負費	10,850,000	8,137,000		2,713,000	治山施設整備工事		
							21 補償補填及び賠償金	750,000	0		750,000			
	3 水産業費	0	0	142,666,000	0	142,666,000			140,029,000		2,637,000			
	2 水産業振興費	0	0	1,513,000	0	1,513,000			1,513,000		0			
							14 工事請負費	1,513,000	1,513,000		0	増殖場整備工事		
	3 漁港管理費	0	0	9,871,000	0	9,871,000			7,234,000		2,637,000			
							14 工事請負費	9,871,000	7,234,000		2,637,000	漁港施設整備工事		

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
								区 分					金 額	
		4 漁港建設費	0	0	131,282,000	0	131,282,000			131,282,000		0		
								14 工事請負費	131,282,000	131,282,000		0	台漁港海岸陸開改良工事 口総漁港防波堤等補修工事 口総漁港泊地しゅんせつ工事 来島漁港浮桟橋補修工事 宮窪漁港護岸耐震化工事	9,175,000 41,969,000 6,752,000 13,290,000 60,096,000
8 土 木 費			0	0	1,615,380,410	0	1,615,380,410			1,537,231,567		78,148,843		
		2 道路橋りょう費	0	0	1,035,766,000	0	1,035,766,000			1,011,297,970		24,468,030		
		2 道路維持費	0	0	11,400,000	0	11,400,000			10,537,000		863,000		
								14 工事請負費	11,400,000	10,537,000		863,000	道路等修繕工事	
		3 道路新設改良費	0	0	244,016,000	0	244,016,000			230,552,350		13,463,650		
								12 委 託 料	16,162,000	10,526,000		5,636,000	その他委託料 測量設計等委託料	
								14 工事請負費	220,154,000	212,435,105		7,718,895	道路改良工事 路側改良工事 舗装改良工事	36,825,305 72,478,800 103,131,000
								16 公有財産購入費	600,000	552,944		47,056	用地購入費 道路改良工事	
								21 補償補填及び賠償金	7,100,000	7,038,301		61,699	移転補償金 道路改良工事	
		4 道路改良事業費	0	0	780,350,000	0	780,350,000			770,208,620		10,141,380		
								3 職員手当等	3,600,000	2,334,900		1,265,100	時間外勤務手当	
								10 需 用 費	900,000	665,100		234,900	消耗品費 燃料費	434,236 230,864
								12 委 託 料	136,800,000	136,658,000		142,000	その他委託料 測量設計等委託料 橋りょう等長寿命化修繕計画策定業務 委託料	86,390,000 50,268,000
								14 工事請負費	625,290,000	616,959,900		8,330,100	鴨部線道路改良工事 高地延喜線道路改良工事 橋りょう等長寿命化修繕工事 自転車通行空間整備工事	38,931,000 290,492,000 147,956,000 139,580,900
								18 負担金補助及び交付金	13,760,000	13,590,720		169,280	道路改良事業負担金 別名矢田線	
		3 河 川 費	0	0	115,618,118	0	115,618,118			77,449,700		38,168,418		
		1 河川総務費	0	0	115,618,118	0	115,618,118			77,449,700		38,168,418		
								14 工事請負費	115,618,118	77,449,700		38,168,418	河川等しゅんせつ工事	42,139,700

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節											
								区 分					金 額						
												治水施設整備工事	35,310,000						
	4	港 湾 費	0	0	262,513,000	0	262,513,000			257,847,701		4,665,299							
	2	港湾建設費	0	0	262,513,000	0	262,513,000			257,847,701		4,665,299							
								12	委 託 料	12,500,000	11,799,000		701,000	その他委託料 調査設計等委託料					
								14	工事請負費	243,695,000	243,010,000		685,000	今治港内港物揚場等改修工事	35,669,000				
														蔵敷岸壁老朽化対策工事	181,343,000				
														港湾施設改良工事	16,911,000				
	21	補償補填及び賠償金					6,318,000	3,038,701		3,279,299	工作物等損傷補償金	9,087,000							
	5	都市計画費	0	0	201,483,292	0	201,483,292			190,636,196		10,847,096							
	1	都市計画総務費	0	0	39,420,000	0	39,420,000			37,077,000		2,343,000							
								12	委 託 料	39,420,000	37,077,000		2,343,000	その他委託料 大規模盛土造成地変動予測調査業務委託料 地籍調査業務委託料	11,077,000	26,000,000			
	5	街路事業費	0	0	109,723,292	0	109,723,292			109,203,292		520,000							
								3	職員手当等	300,000	261,848		38,152	時間外勤務手当					
								10	需 用 費	200,000	138,152		61,848	消耗品費	29,056				
														燃料費	109,096				
								14	工事請負費	85,271,000	84,851,000		420,000	今治駅西高橋線道路改良工事					
								16	公有財産購入費	7,612,990	7,612,990		0	用地購入費 今治駅西高橋線					
								21	補償補填及び賠償金	16,339,302	16,339,302		0	移転補償金 今治駅西高橋線					
	7	公 園 費	0	0	52,340,000	0	52,340,000			44,355,904		7,984,096							
								14	工事請負費	52,340,000	44,355,904		7,984,096	亀老山展望公園整備工事 公園施設長寿命化工事	15,055,904	29,300,000			
	9	消 防 費	0	0	270,086,000	0	270,086,000			270,045,610		40,390							
1	消 防 費	0	0	270,086,000	0	270,086,000			270,045,610		40,390								
							3	消防施設整備費	0	0	270,086,000	0	270,086,000			270,045,610		40,390	
11	役 務 費	515,000	483,410		31,590	手数料 自動車損害保険料	475,940	7,470											
17	備品購入費	269,390,000	269,390,000		0	車両													
26	公 課 費	181,000	172,200		8,800	自動車重量税													
10	教 育 費	0	0	105,178,260	0	105,178,260			105,177,660		600								
2	小学校費	0	0	24,431,000	0	24,431,000			24,431,000		0								

歳 出

(単位：円)

款 項 目		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計					節		
											区 分	金 額	
	1 小学校管理 費	0	0	24,431,000	0	24,431,000			24,431,000		0		
							12 委 託 料	24,431,000	24,431,000		0	その他委託料 空調設備導入支援業務委託料	
	3 中学校費	0	0	14,069,000	0	14,069,000			14,069,000		0		
	1 中学校管理 費	0	0	14,069,000	0	14,069,000			14,069,000		0		
							12 委 託 料	14,069,000	14,069,000		0	その他委託料 空調設備導入支援業務委託料	
	4 社会教育費	0	0	45,731,260	0	45,731,260			45,730,973		287		
	5 公民館費	0	0	44,048,000	0	44,048,000			44,047,713		287		
							14 工事請負費	44,048,000	44,047,713		287	伯方支所跡整備工事（公民館分）	
	7 文化振興費	0	0	1,683,260	0	1,683,260			1,683,260		0		
							7 報 償 費	400,000	400,000		0	講師等謝礼金	
							12 委 託 料	1,120,460	1,120,460		0	その他委託料 総合文化祭実施業務委託料	
							13 使用料及び 賃借料	162,800	162,800		0	機械器具賃借料	
	5 保健体育費	0	0	20,947,000	0	20,947,000			20,946,687		313		
	2 体育施設費	0	0	20,947,000	0	20,947,000			20,946,687		313		
							14 工事請負費	20,947,000	20,946,687		313	伯方支所跡整備工事（体育館分）	
	11 災害復旧費	0	0	434,229,180	0	434,229,180			228,656,477		205,572,703		
	1 農林水産施設 災害復旧費	0	0	387,967,080	0	387,967,080			192,009,377		195,957,703		
		1 農業用施設 災害復旧費	0	0	327,437,080	0	327,437,080			152,702,077		174,735,003	
								3 職員手当等	200,000	19,464		180,536	時間外勤務手当
								10 需 用 費	20,229,500	2,133,653		18,095,847	消耗品費 45,193 維持修繕料 2,088,460
								12 委 託 料	25,057,580	963,600		24,093,980	その他委託料 土砂撤去等委託料
								14 工事請負費	281,950,000	149,585,360		132,364,640	農業用施設災害復旧工事
		2 林業施設災 害復旧費	0	0	23,400,000	0	23,400,000			17,440,300		5,959,700	
								14 工事請負費	23,400,000	17,440,300		5,959,700	林業施設災害復旧工事
		4 農地災害復 旧費	0	0	37,130,000	0	37,130,000			21,867,000		15,263,000	
								14 工事請負費	37,130,000	21,867,000		15,263,000	農地災害復旧工事
	2 土木施設災害 復旧費	0	0	46,262,100	0	46,262,100			36,647,100		9,615,000		

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節					
								区 分					金 額
	1	土木施設災害復旧費	0	0	43,192,100	△174,000	43,018,100			33,403,100		9,615,000	
								14 工事請負費	43,018,100	33,403,100		9,615,000	道路災害復旧工事30,201,000 河川災害復旧工事3,202,100 同項03目14節へ流用174,000
	3	公園災害復旧費	0	0	3,070,000	174,000	3,244,000			3,244,000		0	
								14 工事請負費	3,244,000	3,244,000		0	公園災害復旧工事 同項01目14節から流用174,000
歳 出 合 計			81,300,000,000	8,194,824,000	3,608,259,465	0	93,103,083,465			84,429,215,456	繰越明許費 2,358,304,726	6,315,563,283	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	88,288,922	
2	歳 出 総 額	84,429,215	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3,859,706	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(１) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
		(２) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	448,714
		(３) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
		計	448,714
5	実 質 収 支 額	3,410,992	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和7年度 今治市 一般会計 財産に関する調書

1 公有財産
（1）土地及び建物

区 分		土 地 （ 地 積 ）			建 物								
					木 造 （ 延 面 積 ）			非 木 造 （ 延 面 積 ）			延 面 積		
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
本 庁 舎		m ² 86,829.40	m ² －	m ² 86,829.40	m ² 141.10	m ² －	m ² 141.10	m ² 46,562.37	m ² －	m ² 46,562.37	m ² 46,703.47	m ² －	m ² 46,703.47
そ の 政 機 関	消 防 施 設	53,113.16	208.91	53,322.07	867.86	－	867.86	17,113.53	39.00	17,152.53	17,981.39	39.00	18,020.39
	そ の 他 の 施 設	147,711.96	－	147,711.96	606.49	－	606.49	43,676.80	－	43,676.80	44,283.29	－	44,283.29
公 共 財 産	学 校	682,410.18	2,825.00	685,235.18	2,404.12	－	2,404.12	245,293.72	－	245,293.72	247,697.84	－	247,697.84
	公 営 住 宅	313,234.68	－	313,234.68	20,660.40	△ 250.80 －	20,409.60	148,937.09	－	148,937.09	169,597.49	△ 250.80 －	169,346.69
	公 園	2,249,961.75	－	2,249,961.75	3,962.62	－	3,962.62	25,879.47	10.17	25,889.64	29,842.09	10.17	29,852.26
	そ の 他	25,221,855.21	△ 242.00 5,790.52	25,227,403.73	13,241.03	－	13,241.03	194,983.24	△ 838.65 484.38	194,628.97	208,224.27	△ 838.65 484.38	207,870.00
土 地 ・ 建 物		995,741.27	△ 7,121.93 10,845.83	999,465.17	25,500.45	137.00	25,637.45	105,150.27	△ 2,988.49 218.68	102,380.46	130,650.72	△ 2,988.49 355.68	128,017.91
雑 種 地		409,392.19	△ 2,830.72 23.00	406,584.47	－	－	－	－	－	－	－	－	－
山 林		7,827,360.24	－	7,827,360.24	－	－	－	80.47	－	80.47	80.47	－	80.47
合 計		37,987,610.04	△ 10,194.65 19,693.26	37,997,108.65	67,384.07	△ 250.80 137.00	67,270.27	827,676.96	△ 3,827.14 752.23	824,602.05	895,061.03	△ 4,077.94 889.23	891,872.32

備 考 道路及び橋りょう、河川及び海岸ならびに港湾及び漁港については、
この調書に記入しない。

(2) 山 林

土 地 の 権 利 分 区	面 積			立 木 の 推 定 蓄 積 量		
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
所 有	m ² 31,806,567.10	m ² －	m ² 31,806,567.10	m ³ 514,081	m ³ 8,828	m ³ 522,909

(3) 動 産

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
浮 棧 橋	個 31	個 －	個 31

(4) 物 権

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
地 役 権	m ² 118	m ² －	m ² 118
地 上 権	831,832	－	831,832

(5) 有 価 証 券

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
株 券	千円 154,115	千円 △ 4,000	千円 150,115
出 資 証 券	23,912	－	23,912

(6) 出資による権利

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
出 え ん 金	千円 645,201	千円 －	千円 645,201
出 資 金	14,000	－	14,000

2 物 品

品 名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
両袖机	1	－	1
平机	1	－	1
カウンターテーブル	7	－	7
公演台	4	－	4
固定型会議用机	2	－	2
実験机	2	－	2
調理実習机	2	－	2
教卓	1	－	1
説明台	1	－	1
物入台	1	－	1
展示台	5	－	5
配膳台	1	－	1
その他台	1	－	1
応接用椅子	6	－	6
はしご	1	－	1
議会用机	14	－	14
書架	2	－	2
マイクロフィルム保管庫	6	－	6
その他保管庫	6	△ 5	1
整理棚	3	△ 1	2
書棚	1	－	1
その他保管棚	4	－	4
陳列ケース	23	－	23
電子黒板機能付デジタルテレビ	5	－	5
電子黒板ユニット	586	3	589
案内板	5	－	5

品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
サインポール	1	—	1
パーテーション	4	—	4
冷房機	5	—	5
エアコン	75	8	83
除湿機	2	—	2
空気清浄機	1	—	1
洗濯機	4	—	4
衣類乾燥機	6	—	6
カーテン	1	—	1
ブラインド	2	—	2
暗幕	3	—	3
緞帳	41	—	41
スクリーン	9	—	9
マット（敷物用）	1	—	1
旗類	13	—	13
所作台	1	—	1
舞台照明調整装置	3	—	3
飼育小屋	2	—	2
飼育水槽	1	—	1
ストックハウス	9	—	9
簡易式トイレ	2	—	2
生ごみ処理機	7	—	7
祭壇	2	—	2
ポケットエコパーク	1	—	1
車庫	2	3	5
ユニットバス	1	—	1
トイレ関係機器	—	1	1

品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
温水シャワー	—	2	2
ガス給湯器	1	—	1
その他 施設・住宅設備器具類	6	—	6
レジスター	9	5	14
両替機	1	—	1
投票用紙読取集計機	2	—	2
投票用紙読取分類機	22	—	22
投票用紙計数機	36	—	36
認証複合機	1	—	1
I C 旅券用交付窓口端末機	1	—	1
印刷機	3	—	3
複写機	1	—	1
タイプライター	1	—	1
裁断機	2	—	2
シーラー	1	—	1
ラベル作成機	2	—	2
製版機	1	—	1
シュレッダー	1	—	1
自動販売機	2	—	2
自動発券機	16	—	16
発券機	—	1	1
タイムレジ	1	—	1
バーコードケース	1	—	1
パソコン	11	1	12
ディスプレイ	7	2	9
機能拡張機器	—	1	1
サーバー	50	△ 20	30

品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
その他ネットワーク機器	33	8	41
パソコンソフト	13	△ 5	8
データ収集システム	4	—	4
プリンタ	14	1	15
点字プリンタ	4	—	4
拡大プリンタ	1	—	1
スキャナ	3	1	4
小型端末機	2	—	2
OMR（マークシート読取機）	1	—	1
マイクロフィルム・エクスプレッソー（COMリダー）	1	△ 1	—
補助器具	2	15	17
照明器具	2	—	2
照明補助器具	2	—	2
無線機	4	—	4
アンテナ	2	—	2
電話機	9	1	10
ファックス	1	—	1
通信指令装置	1	—	1
通信制御装置	6	—	6
レシーバー	2	—	2
インバーター	2	—	2
地域イントラネット整備光ケーブル	10	—	10
地域防災無線機	2	—	2
エルネット	2	—	2
監視システム	2	—	2
無停電電源装置	30	△ 11	19
マイクロホン・マイクロホンスタンド	1	—	1

品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
レコードプレーヤー	1	△ 1	—
ステレオ	1	—	1
スピーカー	1	—	1
アンプ	7	—	7
オーディオプロセッサー	—	1	1
カラオケセット	6	—	6
集線装置	2	—	2
オーディオミキサー	4	1	5
オーディオブース	14	—	14
テープレコーダー・ＩＣレコーダー	4	—	4
インカムステーションシステム	1	—	1
有線放送設備	8	—	8
録音設備	1	—	1
ボーダーサイン装置	2	—	2
センターサイン装置	1	—	1
撮影機	2	—	2
映写機	2	—	2
投影機	1	—	1
大型映像システム	6	—	6
望遠鏡	4	—	4
オーバーヘッドプロジェクター	1	—	1
スライド映写機	1	—	1
テレビ	5	—	5
ビデオカメラ	8	—	8
プロジェクター	16	—	16
編集機	5	—	5
ＡＶコントローラー	1	—	1

品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
監視カメラ	2	—	2
マイクロフィルムプロジェクター	1	—	1
モニター	8	—	8
プロジェクター用スクリーン	1	—	1
放送制御装置	—	1	1
光送信機・光受信機	—	1	1
サーバ（業務用）	35	△ 5	30
ネットワークルータ（業務用）	7	—	7
レイヤ3スイッチ	32	△ 26	6
通信制御装置（電子通信用）	1	—	1
その他電子通信機器	41	—	41
レイヤ2スイッチ	1	—	1
基準分銅	1	—	1
トランシット（セオドライド）	2	—	2
探知機	1	—	1
光波測量機	4	—	4
時計	4	—	4
太陽電池式ボール時計	4	—	4
体重計	1	—	1
血圧計	1	—	1
皮下脂肪測定器	1	—	1
心電計	1	—	1
気象計器	2	—	2
雨量計	2	—	2
水位計	2	—	2
騒音計	1	1	2
振動計	1	—	1

品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
光度計	1	—	1
純水製造装置	1	—	1
二酸化硫黄自動測定器	1	—	1
流量計	2	—	2
ドラフトチャンバー	1	—	1
洗米機	3	—	3
炊飯機	12	—	12
反転機	2	—	2
炊飯釜	12	—	12
フードスライサー	30	—	30
粉砕機（調理用）	1	—	1
球根皮剥機	6	—	6
攪拌機（調理用）	1	—	1
圧搾機	1	—	1
自動発酵機	4	—	4
炊飯システム	3	—	3
餅つき機	2	—	2
真空冷却機	21	—	21
餅切り丸め機	1	—	1
製氷機	5	—	5
製麺機	1	—	1
揚物機（フライヤー）	15	—	15
焼物機（オーブン）	36	—	36
蒸し器	4	—	4
釜	69	—	69
トレイ	1	—	1
調理台	7	—	7

品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
流し台（シンク）	18	—	18
コンロ（ガステーブル）	4	1	5
給湯機	20	—	20
調理器具洗浄機	45	—	45
食器トレイ自動供給（整理）装置	3	—	3
殺菌庫	3	—	3
食器乾燥機	1	—	1
消毒保管庫	169	—	169
浸漬槽	1	—	1
除湿機（厨房用）	1	—	1
真空包装機	3	—	3
適温給食機	3	—	3
冷蔵庫	76	8	84
冷凍庫	40	5	45
冷凍冷蔵庫	32	—	32
納米庫	1	—	1
貯蔵機	1	—	1
冷蔵ショーケース	5	—	5
飯台	1	—	1
普通乗用自動車	25	—	25
普通乗合自動車	11	—	11
普通貨物自動車	25	—	25
小型乗用自動車	23	△ 1	22
小型貨物自動車	39	△ 3	36
軽自動車	57	12	69
軽貨物自動車	224	△ 4	220
特殊用途自動車	30	△ 6	24

品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
救急自動車	15	1	16
化学消防自動車	3	—	3
消防ポンプ自動車	43	—	43
水槽付消防自動車	5	—	5
梯子付消防自動車	2	1	3
消防自動車（積載車）	112	4	116
救助工作自動車	2	—	2
塵芥収集自動車	9	△ 1	8
汚泥収集自動車	1	—	1
移動図書館自動車	1	—	1
泡原液搬送車	2	—	2
フォークリフト	8	—	8
ショベルカー	10	—	10
ブルドーザー	1	—	1
特殊運搬車	2	1	3
トラクター	9	1	10
救急車装備品	1	—	1
小型船舶	1	—	1
ボート	1	△ 1	—
ゴムボート	3	—	3
水上バイク	3	—	3
ヨット	9	—	9
救急消防艇	1	—	1
救急消防艇用資機材	1	—	1
運搬用台車	10	—	10
ワゴン（キャリー等）	7	—	7
ポンプ（消防用）	83	2	85

品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
救助袋	9	—	9
救助マット	1	—	1
空気呼吸器	44	—	44
酸素呼吸器	6	—	6
救助用送排風機	1	—	1
救命索発射銃	2	—	2
救助用（切断・破壊）器具	5	—	5
浄化装置	1	—	1
オイルフェンス	1	—	1
救助用ジャッキ	1	—	1
救助用スピーカー	1	—	1
エアシェルター	2	—	2
三連はしご	3	—	3
シミュレーター	9	△ 2	7
ガス検知（測定・警報）器	1	—	1
防災活動用具	4	—	4
緊急通報装置	3	—	3
ポンプ（エンジン付等各種ポンプ含む）	3	—	3
電動機	1	—	1
発電機	12	—	12
蓄電池	—	2	2
ドリル	1	—	1
グラインダー	1	—	1
研磨機	1	—	1
切断機器	1	—	1
カッター	1	—	1
加工機器	1	—	1

品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
バーナー	1	—	1
掃除機（業務）	1	—	1
掃除機（特殊）	3	—	3
集塵機	2	—	2
フロアポリシャー	1	—	1
洗浄機	1	1	2
磁気処理装置（マグネタイザー）	1	—	1
ろ過機	1	—	1
ブロア	1	—	1
コンテナ	2	—	2
リフト	2	—	2
クレーン	1	—	1
牽引機	—	1	1
トラクター	1	—	1
乾燥機（農林水産業用）	1	—	1
噴霧器	1	—	1
草刈機	1	—	1
芝刈機	1	—	1
粉碎機	1	—	1
草集機	1	—	1
ボイラー	5	—	5
コンプレッサー	3	—	3
攪拌機	1	—	1
共同作業場機械	1	—	1
冷蔵庫（動物死体保存用）	2	—	2
培養機	7	—	7
燃料スタンド	1	—	1

品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
診察台	1	—	1
担架	1	—	1
ストレッチャー	3	—	3
消毒器	3	—	3
蒸気消毒器	1	—	1
殺菌保管庫	5	—	5
分包機	3	—	3
X線装置	1	—	1
電波治療器	3	—	3
低周波治療器	2	—	2
臨床化学分析器	2	—	2
血球計算器	2	—	2
心電計	4	1	5
保育器	1	—	1
喉頭鏡	1	—	1
心臓マッサージ機	2	—	2
医療用牽引装置（オルソトラック）	2	—	2
医療用牽引装置（オスピナレータ）	2	—	2
超音波診断装置	1	△ 1	—
医療用訓練機器	7	—	7
温熱治療器	1	—	1
現像機	1	—	1
自動体外式除細動器（A E D）	5	—	5
高電位治療器	1	—	1
聴力検査装置	1	—	1
救急資機材	9	—	9
介護医療用訓練機器	2	—	2

品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
介護医療機器	3	—	3
入浴リフト用車椅子	3	—	3
特殊浴槽	7	—	7
介護用リフト	2	—	2
介護医療機器補助器具	4	—	4
実験観察・体験用教具	2	—	2
遊具	31	△ 1	30
乗物遊具	7	—	7
模型	5	2	7
陶芸窯	13	—	13
着ぐるみ	1	—	1
走高跳用マット	2	—	2
円盤ハンマー投用囲い	1	—	1
棒高跳用マット	1	—	1
バスケットゴール	23	—	23
サッカーゴール	1	—	1
防護ネット	7	—	7
野球用品	2	—	2
トレーニングマシーン	27	—	27
ランニングマシーン	17	1	18
クライムマシーン	1	—	1
ピッチングマシーン	3	—	3
パンプトラック	1	—	1
按摩器	1	—	1
電位治療器	6	—	6
ローリングベッド	8	—	8
プールフロア	—	1	1

品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
プール清掃用具	1	—	1
マット（体育用）	5	—	5
グラウンド整備車	5	—	5
得点板	3	—	3
審判台	1	—	1
その他体育関連器具	5	2	7
ピアノ	112	—	112
エレクトーン	3	—	3
チューバ	3	—	3
サクソフォン	5	—	5
オーボエ	1	—	1
ファゴット（バスーン）	1	—	1
ティンパニー	2	—	2
和太鼓	5	—	5
その他音楽雑具	2	—	2
絵画	554	1	555
書	5	—	5
ブロンズ像	66	—	66
石像	8	—	8
F R P（強化プラ）	3	—	3
装飾品	1	—	1
イルミネーション	1	—	1
獅子頭	4	—	4
複製品	1	—	1
甲冑	17	—	17
略年表	1	—	1
沿革板	1	—	1

品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
天守閣展望写真	1	—	1
刀	12	—	12
石碑	9	—	9
モニュメント	2	—	2
軸物	1	—	1
彫刻	23	—	23
陶磁器	2	—	2
壺	2	—	2
漆器	1	—	1
陶板	1	—	1
鍛金	13	—	13
屏風	18	—	18
パネル	3	—	3
鏡	1	—	1
剣	1	—	1
木筒	1	—	1
駕籠	1	—	1
神輿	2	—	2
映画フィルム	3	—	3

- 備 考
- 1 この調書は、1品の取得価格50万円未満のものは記載を省略する。

2 不動産及び動産の従物については、記載を省略する。

3 債 権

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
貸 付 金		千円 129,850	千円 △ 8,550	千円 121,300
市 税		千円 883,859	千円 54,846	千円 938,705

4 基 金

(1) 今治市財政調整基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現 金		千円 16,002,956	千円 137,144	千円 16,140,100
未 積 立 金		98,279	△ 98,279 1,400,251	1,400,251
合 計		16,101,235	1,439,116	17,540,351

(2) 今治市減債基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現 金		千円 5,747,051	千円 △ 137,179	千円 5,609,872
未 積 立 金		146,930	△ 146,930 157,814	157,814
未 取 崩 金		△ 300,000	300,000 -	-
合 計		5,593,981	173,705	5,767,686

(3) 今治市文化施設基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現 金		千円 436,117	千円 △ 11,748	千円 424,369

(4) 今治市緑のまちづくり基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現 金		千円 79,748	千円 229	千円 79,977

(5) 今治市地域振興基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現 金		千円 616,768	千円 1,111	千円 617,879

(6) 今治市過疎地域持続的発展基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現 金		千円 1,583,821	千円 30,317	千円 1,614,138
未 積 立 金		25,500	△ 25,500	-
合 計		1,609,321	4,817	1,614,138

(7) 今治市地域福祉基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現 金		千円 1,726,670	千円 △ 30,627	千円 1,696,043

(8) 今治市河野美術館運営基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現 金		千円 40,000	千円 -	千円 40,000

(9) 今治市文化振興基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現 金		千円 10,000	千円 -	千円 10,000

(10) 今治市職員退職手当基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現 金		千円 103,012	千円 288,912	千円 391,924
未 積 立 金		38,615	△ 38,615 4,817	4,817
合 計		141,627	255,114	396,741

(11) 海事都市今治未来基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 2,100,636	千円 1,183,396	千円 3,284,032
未	積立金	60,000	△ 60,000 41,200	41,200
合	計	2,160,636	1,164,596	3,325,232

(12) 今治市郷土文化保存基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 53,221	千円 115	千円 53,336

(13) 今治市お供馬導入事業基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 4,155	千円 9	千円 4,164

(14) 今治市大三島美術館基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 5,009	千円 △ 868	千円 4,141

(15) 今治市医療福祉人材確保基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 102,586	千円 422	千円 103,008
未	取崩金	-	△ 3,715	△ 3,715
合	計	102,586	△ 3,293	99,293

(16) 今治市教育施設整備基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 19,072	千円 365	千円 19,437

(17) 今治市ふるさと振興基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 947,577	千円 -	千円 947,577

(18) 今治市森林環境整備基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 123,869	千円 △ 3,647	千円 120,222
未	積立金	24,107	△ 24,107 27,422	27,422
未	取崩金	△ 52,365	52,365 △ 64,792	△ 64,792
合	計	95,611	△ 12,759	82,852

(19) 今治市ふるさと・水と土保全基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 90,320	千円 -	千円 90,320

(20) 今治市雑用水道事業基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 37,178	千円 △ 1,882	千円 35,296
未	積立	-	2,115	2,115
合	計	37,178	233	37,411

(21) 今治市観光振興基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 150,912	千円 △ 7,212	千円 143,700
未	積立金	4,334	△ 4,334	-
合	計	155,246	△ 11,546	143,700

(22) 今治市合併振興基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 898,525	千円 △ 161,917	千円 736,608
未	取		164,256	
崩	金	△ 164,256	△ 152,360	△ 152,360
合	計	734,269	△ 150,021	584,248

(23) 今治市市民活動推進基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 202	千円 1,853	千円 2,055
未	積			
立	金	1,850	△ 1,850	-
合	計	2,052	3	2,055

(24) 今治市スポーツ振興基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 54,307	千円 72,549	千円 126,856
未	積		△ 324,435	
立	金	324,435	254,710	254,710
未	取			
崩	金	-	△ 372	△ 372
合	計	378,742	2,452	381,194

(25) 今治市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 18,905	千円 △ 18,763	千円 142

(26) 今治市庁舎整備基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 3,000,232	千円 1,006,945	千円 4,007,177

(27) 今治市こども未来基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 2,502,835	千円 506,762	千円 3,009,597

(28) 元気な今治・平林基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 100,971	千円 △ 1,635	千円 99,336
未	取		1,849	
崩	金	△ 1,849	△ 1,582	△ 1,582
合	計	99,122	△ 1,368	97,754

(29) 今治市教育応援基金

令和7年4月1日設置

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金		千円 1,000	千円 1,000
未	積			
立	金		3,200	3,200
合	計		4,200	4,200

(30) 今治市奨学金貸付基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 202,849	千円 16,499	千円 219,348
貸	付			
金		135,482	△ 16,043	119,439
合	計	338,331	456	338,787

(31) 今治市土地開発基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 592,283	千円 1,283	千円 593,566
土	金	額		
	数	量		
		(㎡) 229,438.53	(㎡) -	(㎡) 229,438.53
合	計	1,761,289	1,283	1,762,572