

令和元年度

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 .....	2 頁
---------------------	-----

### 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

#### (1) 歳 入

1 市 税.....	12 頁
2 地 方 譲 与 税.....	12 頁
3 利 子 割 交 付 金.....	14 頁
4 配 当 割 交 付 金.....	14 頁
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金.....	14 頁
6 地 方 消 費 税 交 付 金.....	16 頁
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金.....	16 頁
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金.....	16 頁
9 環 境 性 能 割 交 付 金.....	16 頁
10 地 方 特 例 交 付 金.....	16 頁
11 地 方 交 付 税.....	18 頁
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金.....	18 頁
13 分 担 金 及 び 負 担 金.....	18 頁
14 使 用 料 及 び 手 数 料.....	22 頁
15 国 庫 支 出 金.....	34 頁
16 県 支 出 金.....	42 頁
17 財 産 収 入.....	58 頁
18 寄 附 金.....	62 頁
19 繰 入 金.....	62 頁
20 繰 越 金.....	66 頁
21 諸 収 入.....	66 頁
22 市 債.....	82 頁

(2) 歳 出

1	議 会	費	.....	94	頁
2	総 務	費	.....	96	頁
3	民 生	費	.....	136	頁
4	衛 生	費	.....	174	頁
5	勞 働	費	.....	202	頁
6	農 林 水 産 業	費	.....	204	頁
7	商 工	費	.....	226	頁
8	土 木	費	.....	240	頁
9	消 防	費	.....	276	頁
10	教 育	費	.....	288	頁
11	災 害 復 旧	費	.....	332	頁
12	公 債	費	.....	334	頁
13	予 備	費	.....	334	頁
14	諸 支 出	金	.....	334	頁
2	総 務	費	.....	336	頁
3	民 生	費	.....	336	頁
4	衛 生	費	.....	336	頁
6	農 林 水 産 業	費	.....	338	頁
7	商 工	費	.....	338	頁
8	土 木	費	.....	340	頁
9	消 防	費	.....	344	頁
10	教 育	費	.....	344	頁
11	災 害 復 旧	費	.....	346	頁
	実 質 収 支 に 関 する 調 書		.....	352	頁
	財 産 に 関 する 調 書		.....	354	頁

令和元年度

一般会計歳入歳出決算

一般会計



(単位:円)

款	項	予算現額
1 市 税		21,222,278,000
	1 市 民 税	9,276,200,000
	2 固定資産税	10,405,778,000
	3 軽自動車税	567,300,000
	4 市たばこ税	965,000,000
	5 入 湯 税	8,000,000
2 地方譲与税		526,600,000
	1 地方揮発油譲与税	150,000,000
	2 自動車重量譲与税	360,000,000
	3 特別とん譲与税	2,000,000
	4 森林環境譲与税	14,600,000
3 利子割交付金		30,000,000
	1 利子割交付金	30,000,000
4 配当割交付金		60,000,000
	1 配当割交付金	60,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		40,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	40,000,000
6 地方消費税交付金		3,000,000,000
	1 地方消費税交付金	3,000,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金		20,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	20,000,000
8 自動車取得税交付金		60,000,000
	1 自動車取得税交付金	60,000,000
9 環境性能割交付金		20,000,000
	1 環境性能割交付金	20,000,000
10 地方特例交付金		230,399,000
	1 地方特例交付金	230,399,000
11 地方交付税		19,123,580,000
	1 地方交付税	19,123,580,000
12 交通安全対策特別交付金		17,600,000
	1 交通安全対策特別交付金	17,600,000
13 分担金及び負担金		513,625,120
	1 分 担 金	65,656,120
	2 負 担 金	447,969,000
14 使用料及び手数料		1,547,671,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
22,473,041,171	22,086,008,117	54,831,492	332,201,562	863,730,117
10,012,010,480	9,873,635,190	22,120,859	116,254,431	597,435,190
10,837,272,493	10,611,291,293	30,679,083	195,302,117	205,513,293
588,855,975	566,179,411	2,031,550	20,645,014	△1,120,589
1,026,808,301	1,026,808,301	0	0	61,808,301
8,093,922	8,093,922	0	0	93,922
575,298,446	575,298,446	0	0	48,698,446
143,728,057	143,728,057	0	0	△6,271,943
413,916,000	413,916,000	0	0	53,916,000
3,072,389	3,072,389	0	0	1,072,389
14,582,000	14,582,000	0	0	△18,000
26,467,000	26,467,000	0	0	△3,533,000
26,467,000	26,467,000	0	0	△3,533,000
81,674,000	81,674,000	0	0	21,674,000
81,674,000	81,674,000	0	0	21,674,000
48,000,000	48,000,000	0	0	8,000,000
48,000,000	48,000,000	0	0	8,000,000
2,790,553,000	2,790,553,000	0	0	△209,447,000
2,790,553,000	2,790,553,000	0	0	△209,447,000
20,389,320	20,389,320	0	0	389,320
20,389,320	20,389,320	0	0	389,320
74,949,910	74,949,910	0	0	14,949,910
74,949,910	74,949,910	0	0	14,949,910
23,009,000	23,009,000	0	0	3,009,000
23,009,000	23,009,000	0	0	3,009,000
307,901,000	307,901,000	0	0	77,502,000
307,901,000	307,901,000	0	0	77,502,000
19,274,517,000	19,274,517,000	0	0	150,937,000
19,274,517,000	19,274,517,000	0	0	150,937,000
16,447,000	16,447,000	0	0	△1,153,000
16,447,000	16,447,000	0	0	△1,153,000
486,153,987	464,933,564	865,050	20,355,373	△48,691,556
44,954,918	38,886,864	0	6,068,054	△26,769,256
441,199,069	426,046,700	865,050	14,287,319	△21,922,300
1,607,036,773	1,548,872,302	1,292,000	56,872,471	1,201,302

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額
	1 使用料	965,136,000
	2 手数料	582,535,000
15 国庫支出金		10,881,884,000
	1 国庫負担金	8,121,900,000
	2 国庫補助金	2,724,937,000
	3 委託金	35,047,000
16 県支出金		7,262,987,359
	1 県負担金	4,055,387,000
	2 県補助金	2,818,238,359
	3 委託金	389,362,000
17 財産収入		447,286,000
	1 財産運用収入	108,949,000
	2 財産売却収入	338,337,000
18 寄附金		656,521,000
	1 寄附金	656,521,000
19 繰入金		3,974,095,000
	1 基金繰入金	3,746,105,000
	2 特別会計繰入金	227,990,000
20 繰越金		2,869,425,171
	1 繰越金	2,869,425,171
21 諸収入		3,622,278,000
	1 延滞金加算金及び過料	24,030,000
	2 預金利子	1,000,000
	3 貸付金元利収入	1,339,683,000
	4 受託事業収入	6,275,000
	5 雑入	2,251,290,000
22 市債		9,041,600,000
	1 市債	9,041,600,000
歳入合計		85,167,829,650

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
1,026,674,252	968,509,781	1,292,000	56,872,471	3,373,781
580,362,521	580,362,521	0	0	△2,172,479
10,088,356,741	9,547,374,741	0	540,982,000	△1,334,509,259
7,832,259,356	7,771,173,356	0	61,086,000	△350,726,644
2,222,468,962	1,742,572,962	0	479,896,000	△982,364,038
33,628,423	33,628,423	0	0	△1,418,577
7,069,145,849	6,612,360,498	0	456,785,351	△650,626,861
3,963,608,323	3,670,249,972	0	293,358,351	△385,137,028
2,729,375,536	2,565,948,536	0	163,427,000	△252,289,823
376,161,990	376,161,990	0	0	△13,200,010
450,252,049	447,403,960	0	2,848,089	117,960
108,170,760	105,322,671	0	2,848,089	△3,626,329
342,081,289	342,081,289	0	0	3,744,289
648,599,403	648,599,403	0	0	△7,921,597
648,599,403	648,599,403	0	0	△7,921,597
1,750,147,927	1,750,147,927	0	0	△2,223,947,073
1,522,159,382	1,522,159,382	0	0	△2,223,945,618
227,988,545	227,988,545	0	0	△1,455
4,409,644,419	4,409,644,419	0	0	1,540,219,248
4,409,644,419	4,409,644,419	0	0	1,540,219,248
3,170,318,577	3,014,444,223	3,159,128	152,715,226	△607,833,777
30,976,273	30,916,988	0	59,285	6,886,988
1,101,806	1,101,806	0	0	101,806
1,380,332,288	1,334,507,036	1,622,117	44,203,135	△5,175,964
5,933,315	5,933,315	0	0	△341,685
1,751,974,895	1,641,985,078	1,537,011	108,452,806	△609,304,922
7,052,400,000	7,052,400,000	0	0	△1,989,200,000
7,052,400,000	7,052,400,000	0	0	△1,989,200,000
82,444,302,572	80,821,394,830	60,147,670	1,562,760,072	△4,346,434,820

歳 出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 議会費		456,105,000
	1 議会費	456,105,000
2 総務費		8,317,825,000
	1 総務管理費	6,862,305,000
	2 徴税費	883,392,000
	3 戸籍住民基本台帳費	329,867,000
	4 選挙費	139,713,000
	5 統計調査費	50,161,000
	6 監査委員費	52,387,000
3 民生費		28,538,424,000
	1 社会福祉費	16,047,241,000
	2 児童福祉費	9,389,992,000
	3 生活保護費	3,101,186,000
	4 災害救助費	5,000
4 衛生費		5,383,185,000
	1 保健衛生費	1,705,394,000
	2 清掃費	3,015,952,000
	3 上水道費	661,839,000
5 労働費		223,979,000
	1 労働諸費	223,979,000
6 農林水産業費		2,416,442,000
	1 農業費	1,761,809,000
	2 林業費	130,661,000
	3 水産業費	523,972,000
7 商工費		2,811,459,000
	1 商工費	2,811,459,000
8 土木費		10,671,367,000
	1 土木管理費	361,018,000
	2 道路橋りょう費	2,544,049,000
	3 河川費	318,515,000
	4 港湾費	1,327,853,000
	5 都市計画費	5,128,143,000
	6 住宅費	991,789,000
9 消防費		3,262,115,000
	1 消防費	3,262,115,000

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
442,290,107	0	13,814,893	13,814,893
442,290,107	0	13,814,893	13,814,893
7,951,397,222	34,836,000	331,591,778	366,427,778
6,599,400,420	0	262,904,580	262,904,580
839,317,760	0	44,074,240	44,074,240
288,641,869	34,836,000	6,389,131	41,225,131
136,475,425	0	3,237,575	3,237,575
35,587,073	0	14,573,927	14,573,927
51,974,675	0	412,325	412,325
26,553,799,409	10,466,500	1,974,158,091	1,984,624,591
14,688,790,019	10,466,500	1,347,984,481	1,358,450,981
8,881,548,472	0	508,443,528	508,443,528
2,983,460,918	0	117,725,082	117,725,082
0	0	5,000	5,000
4,640,353,875	80,920,000	661,911,125	742,831,125
1,515,766,464	0	189,627,536	189,627,536
2,559,874,812	80,920,000	375,157,188	456,077,188
564,712,599	0	97,126,401	97,126,401
221,265,596	0	2,713,404	2,713,404
221,265,596	0	2,713,404	2,713,404
1,969,897,969	286,210,820	160,333,211	446,544,031
1,427,396,016	236,259,820	98,153,164	334,412,984
109,150,403	0	21,510,597	21,510,597
433,351,550	49,951,000	40,669,450	90,620,450
2,358,067,098	256,032,500	197,359,402	453,391,902
2,358,067,098	256,032,500	197,359,402	453,391,902
8,960,552,120	1,038,128,173	672,686,707	1,710,814,880
341,629,027	4,560,000	14,828,973	19,388,973
1,761,190,586	692,808,173	90,050,241	782,858,414
252,948,573	26,400,000	39,166,427	65,566,427
1,006,597,357	186,033,000	135,222,643	321,255,643
4,643,683,200	128,327,000	356,132,800	484,459,800
954,503,377	0	37,285,623	37,285,623
3,043,990,272	54,316,720	163,808,008	218,124,728
3,043,990,272	54,316,720	163,808,008	218,124,728



歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
10 教 育 費		6,094,551,000
	1 教育総務費	645,361,000
	2 小学校費	1,606,194,000
	3 中学校費	813,488,000
	4 社会教育費	1,530,343,000
	5 保健体育費	1,499,165,000
11 災害復旧費		836,900,000
	1 農林水産施設災害復旧費	799,500,000
	2 土木施設災害復旧費	37,400,000
12 公 債 費		11,384,111,000
	1 公 債 費	11,384,111,000
13 予 備 費		30,000,000
	1 予 備 費	30,000,000
14 諸支出金		248,350,000
	1 普通財産取得費	248,350,000
2 総 務 費		16,116,000
	3 戸籍住民基本台帳費	16,116,000
3 民 生 費		15,032,250
	1 社会福祉費	15,032,250
4 衛 生 費		77,690,000
	2 清 掃 費	77,690,000
6 農林水産業費		206,116,115
	1 農 業 費	164,528,115
	3 水産業費	41,588,000
7 商 工 費		24,140,200
	1 商 工 費	24,140,200
8 土 木 費		1,432,273,000
	1 土木管理費	1,140,000
	2 道路橋りょう費	667,462,000
	3 河 川 費	464,683,000
	4 港 湾 費	257,188,000
	5 都市計画費	41,800,000
9 消 防 費		45,793,720
	1 消 防 費	45,793,720
10 教 育 費		1,545,600,000

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
4,640,298,370	1,106,636,000	347,616,630	1,454,252,630
601,171,629	0	44,189,371	44,189,371
802,560,373	723,583,000	80,050,627	803,633,627
410,545,610	353,144,000	49,798,390	402,942,390
1,442,690,691	0	87,652,309	87,652,309
1,383,330,067	29,909,000	85,925,933	115,834,933
339,162,199	379,200,000	118,537,801	497,737,801
322,454,199	360,960,000	116,085,801	477,045,801
16,708,000	18,240,000	2,452,000	20,692,000
11,326,752,705	0	57,358,295	57,358,295
11,326,752,705	0	57,358,295	57,358,295
0	0	30,000,000	30,000,000
0	0	30,000,000	30,000,000
248,348,545	0	1,455	1,455
248,348,545	0	1,455	1,455
16,089,000	0	27,000	27,000
16,089,000	0	27,000	27,000
15,032,250	0	0	0
15,032,250	0	0	0
71,550,000	0	6,140,000	6,140,000
71,550,000	0	6,140,000	6,140,000
201,214,399	0	4,901,716	4,901,716
159,626,399	0	4,901,716	4,901,716
41,588,000	0	0	0
24,140,200	0	0	0
24,140,200	0	0	0
1,354,664,836	0	77,608,164	77,608,164
1,140,000	0	0	0
620,779,918	0	46,682,082	46,682,082
450,346,318	0	14,336,682	14,336,682
244,178,400	0	13,009,600	13,009,600
38,220,200	0	3,579,800	3,579,800
30,486,842	0	15,306,878	15,306,878
30,486,842	0	15,306,878	15,306,878
1,471,000,000	0	74,600,000	74,600,000

歳 出

款	項	予算現額
	2 小学校費	1,104,900,000
	3 中学校費	440,700,000
11 災害復旧費		1,130,255,365
	1 農林水産施設災害復旧費	708,033,000
	2 土木施設災害復旧費	263,374,000
	3 厚生労働施設災害復旧費	5,800,000
	4 教育施設災害復旧費	77,200,000
	5 その他の災害復旧費	75,848,365
歳 出 合 計		85,167,829,650

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
1,045,110,000	0	59,790,000	59,790,000
425,890,000	0	14,810,000	14,810,000
836,498,672	0	293,756,693	293,756,693
498,153,550	0	209,879,450	209,879,450
235,408,250	0	27,965,750	27,965,750
5,731,000	0	69,000	69,000
56,299,820	0	20,900,180	20,900,180
40,906,052	0	34,942,313	34,942,313
76,716,851,686	3,246,746,713	5,204,231,251	8,450,977,964

歳入歳出差引残額

4,104,543,144 円

今治市 一般会計

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 市 税	21,222,278,000	0	0	21,222,278,000		
1 市 民 税	9,276,200,000	0	0	9,276,200,000		
1 個 人	6,649,500,000	0	0	6,649,500,000	1 現年課税分	6,585,000,000
					2 滞納繰越分	64,500,000
2 法 人	2,626,700,000	0	0	2,626,700,000	1 現年課税分	2,624,000,000
					2 滞納繰越分	2,700,000
2 固定資産税	10,405,778,000	0	0	10,405,778,000		
1 固定資産税	9,114,000,000	0	0	9,114,000,000	1 現年課税分	9,026,000,000
					2 滞納繰越分	88,000,000
2 国有資産等 所在市交付 金	1,291,778,000	0	0	1,291,778,000	1 現年課税分	1,291,778,000
3 軽自動車税	567,300,000	0	0	567,300,000		
1 軽自動車税	558,300,000	0	0	558,300,000	1 現年課税分	551,500,000
					2 滞納繰越分	6,800,000
2 環境性能割	9,000,000	0	0	9,000,000	1 現年課税分	9,000,000
4 市たばこ税	965,000,000	0	0	965,000,000		
1 市たばこ税	965,000,000	0	0	965,000,000	1 現年課税分	965,000,000
5 入 湯 税	8,000,000	0	0	8,000,000		
1 入 湯 税	8,000,000	0	0	8,000,000	1 現年課税分	8,000,000
2 地方譲与税	512,000,000	14,600,000	0	526,600,000		
1 地方揮発油譲 与税	150,000,000	0	0	150,000,000		
1 地方揮発油 譲与税	150,000,000	0	0	150,000,000		

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
22,473,041,171	22,086,008,117	54,831,492	332,201,562	
10,012,010,480	9,873,635,190	22,120,859	116,254,431	
7,130,725,425	7,004,300,068	21,447,409	104,977,948	
6,981,399,482	6,930,419,536	48,350	50,931,596	均等割 (税率1人3,500円) 250,170,256 所得割 (税率6/100) 6,680,249,280 (還付未済額) 1,286,100
149,325,943	73,880,532	21,399,059	54,046,352	(還付未済額) 29,500
2,881,285,055	2,869,335,122	673,450	11,276,483	
2,870,510,000	2,865,990,550	0	4,519,450	均等割 512,170,950 法人税割 (税率12.1/100) 2,353,819,600
10,775,055	3,344,572	673,450	6,757,033	
10,837,272,493	10,611,291,293	30,679,083	195,302,117	
9,545,493,893	9,319,512,693	30,679,083	195,302,117	
9,303,676,600	9,224,238,377	4,029,200	75,409,023	土地 (税率1.4/100) 3,087,683,874 家屋 (税率1.4/100) 4,136,836,476 償却資産 (税率1.4/100) 1,999,718,027 (還付未済額) 262,000
241,817,293	95,274,316	26,649,883	119,893,094	(還付未済額) 96,909
1,291,778,600	1,291,778,600	0	0	
1,291,778,600	1,291,778,600	0	0	交付金 (税率1.4/100)
588,855,975	566,179,411	2,031,550	20,645,014	
584,214,675	561,538,111	2,031,550	20,645,014	
561,016,900	554,020,170	0	6,996,730	(還付未済額) 37,583
23,197,775	7,517,941	2,031,550	13,648,284	(還付未済額) 10,869
4,641,300	4,641,300	0	0	
4,641,300	4,641,300	0	0	
1,026,808,301	1,026,808,301	0	0	
1,026,808,301	1,026,808,301	0	0	
1,026,808,301	1,026,808,301	0	0	
8,093,922	8,093,922	0	0	
8,093,922	8,093,922	0	0	
8,093,922	8,093,922	0	0	(税率1人1日150円)
575,298,446	575,298,446	0	0	
143,728,057	143,728,057	0	0	
143,728,057	143,728,057	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金額
					1 地方揮発油 譲与税	150,000,000
2 自動車重量譲 与税	360,000,000	0	0	360,000,000		
1 自動車重量 譲与税	360,000,000	0	0	360,000,000		
					1 自動車重量 譲与税	360,000,000
3 特別とん譲与 税	2,000,000	0	0	2,000,000		
1 特別とん譲 与税	2,000,000	0	0	2,000,000		
					1 特別とん譲 与税	2,000,000
4 森林環境譲与 税	0	14,600,000	0	14,600,000		
1 森林環境譲 与税	0	14,600,000	0	14,600,000		
					1 森林環境譲 与税	14,600,000
3 利子割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
1 利子割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
					1 利子割交付 金	30,000,000
4 配当割交付金	60,000,000	0	0	60,000,000		
1 配当割交付金	60,000,000	0	0	60,000,000		
					1 配当割交付 金	60,000,000
5 株式等譲渡所得 割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000		
1 株式等譲渡所 得割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000		
					1 株式等譲渡 所得割交付 金	

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
143,728,057	143,728,057	0	0	(地方揮発油税の42/100) 143,728,000 地方道路譲与税 (過年度分) 57
413,916,000	413,916,000	0	0	
413,916,000	413,916,000	0	0	
413,916,000	413,916,000	0	0	(自動車重量税の422/1,000)
3,072,389	3,072,389	0	0	
3,072,389	3,072,389	0	0	
3,072,389	3,072,389	0	0	(外国貿易船1純トン20円)
14,582,000	14,582,000	0	0	
14,582,000	14,582,000	0	0	
14,582,000	14,582,000	0	0	
26,467,000	26,467,000	0	0	
26,467,000	26,467,000	0	0	
26,467,000	26,467,000	0	0	
26,467,000	26,467,000	0	0	(県民税利子割の99/100×3/5)
81,674,000	81,674,000	0	0	
81,674,000	81,674,000	0	0	
81,674,000	81,674,000	0	0	
81,674,000	81,674,000	0	0	(県民税配当割の99/100×3/5)
48,000,000	48,000,000	0	0	
48,000,000	48,000,000	0	0	
48,000,000	48,000,000	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					1 株式等譲渡 所得割交付 金	40,000,000
6 地方消費税交付 金	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000		
1 地方消費税交 付金	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000		
1 地方消費税 交付金	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000		
					1 地方消費税 交付金	3,000,000,000
7 ゴルフ場利用税 交付金	20,000,000	0	0	20,000,000		
1 ゴルフ場利用 税交付金	20,000,000	0	0	20,000,000		
1 ゴルフ場利 用税交付金	20,000,000	0	0	20,000,000		
					1 ゴルフ場利 用税交付金	20,000,000
8 自動車取得税交 付金	60,000,000	0	0	60,000,000		
1 自動車取得税 交付金	60,000,000	0	0	60,000,000		
1 自動車取得 税交付金	60,000,000	0	0	60,000,000		
					1 自動車取得 税交付金	60,000,000
9 環境性能割交付 金	20,000,000	0	0	20,000,000		
1 環境性能割交 付金	20,000,000	0	0	20,000,000		
1 環境性能割 交付金	20,000,000	0	0	20,000,000		
					1 環境性能割 交付金	20,000,000
10 地方特例交付金	98,000,000	132,399,000	0	230,399,000		
1 地方特例交付 金	98,000,000	132,399,000	0	230,399,000		
1 地方特例交 付金	98,000,000	132,399,000	0	230,399,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
48,000,000	48,000,000	0	0	(県民税株式等譲渡所得割の99/100×3/5)
2,790,553,000	2,790,553,000	0	0	
2,790,553,000	2,790,553,000	0	0	
2,790,553,000	2,790,553,000	0	0	
2,790,553,000	2,790,553,000	0	0	(地方消費税の1/2)
20,389,320	20,389,320	0	0	
20,389,320	20,389,320	0	0	
20,389,320	20,389,320	0	0	
20,389,320	20,389,320	0	0	(ゴルフ場利用税の7/10)
74,949,910	74,949,910	0	0	
74,949,910	74,949,910	0	0	
74,949,910	74,949,910	0	0	
74,949,910	74,949,910	0	0	(自動車取得税の95/100×7/10)
23,009,000	23,009,000	0	0	
23,009,000	23,009,000	0	0	
23,009,000	23,009,000	0	0	
23,009,000	23,009,000	0	0	(自動車税環境性能割の95/100 ×47/100)
307,901,000	307,901,000	0	0	
307,901,000	307,901,000	0	0	
307,901,000	307,901,000	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分 金 額	
					1 地方特例交 付金	230,399,000
11 地方交付税	18,800,000,000	323,580,000	0	19,123,580,000		
1 地方交付税	18,800,000,000	323,580,000	0	19,123,580,000		
1 地方交付税	18,800,000,000	323,580,000	0	19,123,580,000	1 地方交付税	19,123,580,000
12 交通安全対策特 別交付金	17,600,000	0	0	17,600,000		
1 交通安全対策 特別交付金	17,600,000	0	0	17,600,000		
1 交通安全対 策特別交付 金	17,600,000	0	0	17,600,000	1 交通安全対 策特別交付 金	17,600,000
13 分担金及び負担 金	476,141,000	10,862,000	26,622,120	513,625,120		
1 分 担 金	28,172,000	10,862,000	26,622,120	65,656,120		
1 衛生費分担 金	33,000	0	0	33,000		
1 上水道施設 費					1 上水道施設 費	33,000
2 農林水産業 費分担金	19,930,000	4,302,000	5,095,000	29,327,000		
1 農 地 費					1 農 地 費	27,927,000
2 水産業振興 費					2 水産業振興 費	1,400,000
3 土木費分担 金	4,900,000	5,740,000	3,249,920	13,889,920		
1 河川総務費					1 河川総務費	13,889,920

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
307,901,000	307,901,000	0	0	地方特例交付金	129,199,000
				子ども・子育て支援臨時交付金	178,702,000
19,274,517,000	19,274,517,000	0	0		
19,274,517,000	19,274,517,000	0	0		
19,274,517,000	19,274,517,000	0	0		
19,274,517,000	19,274,517,000	0	0	普通交付税	17,523,580,000
				特別交付税	1,750,937,000
16,447,000	16,447,000	0	0		
16,447,000	16,447,000	0	0		
16,447,000	16,447,000	0	0		
16,447,000	16,447,000	0	0	交通安全対策特別交付金	
486,153,987	464,933,564	865,050	20,355,373		
44,954,918	38,886,864	0	6,068,054		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
25,640,690	20,281,335	0	5,359,355		
24,095,690	18,736,335	0	5,359,355	老朽ため池整備事業分担金	777,600
				農業用施設補修費分担金	4,783,982
				県単土地改良事業分担金	759,050
				団体営土地改良事業分担金	2,882,515
				基盤整備促進事業分担金	322,500
				県営土地改良事業分担金	5,440,000
				老朽ため池整備事業分担金（平成30年度）	414,440
				団体営土地改良事業分担金（平成30年度）	3,050,628
				基盤整備促進事業分担金（平成30年度）	305,620
1,545,000	1,545,000	0	0	増殖場整備事業分担金	1,399,000
				増殖場整備事業分担金（平成30年度）	146,000
11,588,460	11,576,640	0	11,820		
11,588,460	11,576,640	0	11,820	がけ崩れ防災対策事業分担金	8,673,640

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
4 消防費分担金	9,000	0	0	9,000		
					1 災害対策費	9,000
5 災害復旧費 分担金	3,300,000	820,000	18,277,200	22,397,200		
					1 農地災害復 旧費	4,663,000
					2 林業施設災 害復旧費	100,000
					3 農業用施設 災害復旧費	17,634,200
2 負 担 金	447,969,000	0	0	447,969,000		
1 総務費負担 金	30,000	0	0	30,000		
					1 財産管理費	30,000
2 民生費負担 金	442,486,000	0	0	442,486,000		
					1 老人福祉費	41,794,000
					2 社会福祉施 設費	30,361,000
					3 保 育 費	370,330,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				がけ崩れ防災対策事業分担金 (平成30年度) 2,903,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,725,768	7,028,889	0	696,879	
3,309,723	2,612,844	0	696,879	平成30年度農地災害復旧事業分担金 1,001,365 農地災害復旧事業分担金(平成30年度) 1,466,675 平成29年度農地災害復旧事業分担金 (平成30年度) 144,804
99,880	99,880	0	0	市単独林業施設災害復旧事業分担金
4,316,165	4,316,165	0	0	市単独農業用施設災害復旧事業分担金 340,436 市単独農業用施設災害復旧事業分担金 (平成30年度) 3,975,729
441,199,069	426,046,700	865,050	14,287,319	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
435,836,370	420,684,001	865,050	14,287,319	
43,262,132	42,876,053	0	386,079	入所者負担金(委託施設分) 42,826,492 入所者負担金(委託施設分)(過年度分) 49,561
28,658,874	28,658,874	0	0	老人ホーム措置費負担金 2,548,638 入所者負担金(直営施設分) 26,110,236
363,876,964	349,110,674	865,050	13,901,240	保護者負担金(保育料・公立保育所) 168,378,590 保護者負担金(保育料・公立保育所) (滞納繰越分) 2,099,731 保護者負担金(延長保育料・公立保育所) 1,638,400 保護者負担金(一時預かり保育料・公立 保育所) 1,081,500 保護者負担金(保育料・私立保育所) 138,857,600 保護者負担金(保育料・私立保育所) (滞納繰越分) 3,895,093 保護者負担金(保育料・公立認定こども園) 28,254,960 保護者負担金(保育料・公立認定こども園) (滞納繰越分) 63,700 保護者負担金(一時預かり保育料一般型・ 公立認定こども園) 708,000

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	
					区 分	金 額
					4 児童福祉施 設費	1,000
3 衛生費負担 金	858,000	0	0	858,000		
					1 保健衛生総 務費	857,000
					2 上水道施設 費	1,000
4 教育費負担 金	4,595,000	0	0	4,595,000		
					1 小学校管理 費	3,160,000
					2 中学校管理 費	1,435,000
14 使用料及び手数 料	1,547,671,000	0	0	1,547,671,000		
1 使 用 料	965,136,000	0	0	965,136,000		
1 総務使用料	29,059,000	0	0	29,059,000		
					1 一般管理	779,000
					2 財産管理	24,552,000
					3 支 所	2,831,000
					4 総務諸費	897,000
2 民生使用料	6,827,000	0	0	6,827,000		
					1 社会福祉施 設	6,827,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				保護者負担金（一時預かり保育料幼稚園型・ 公立認定こども園） 223,200
				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） 278,640
				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） 50,150
				市域外児童受託費負担金（公立保育所） 3,581,110
38,400	38,400	0	0	入所者負担金
825,259	825,259	0	0	
823,600	823,600	0	0	救急医療施設運営事業費負担金（上島町）
1,659	1,659	0	0	下水道使用料徴収事務費負担金
4,537,440	4,537,440	0	0	
3,143,180	3,143,180	0	0	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
1,394,260	1,394,260	0	0	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
1,607,036,773	1,548,872,302	1,292,000	56,872,471	
1,026,674,252	968,509,781	1,292,000	56,872,471	
29,867,702	29,466,772	128,150	272,780	
1,191,388	879,058	128,150	184,180	市民活動センター使用料 774,680 隣保館施設等目的外使用料 1,594 有線テレビ放送使用料 66,400 住民センター目的外使用料 36,384
24,941,758	24,853,158	0	88,600	庁舎等目的外使用料 5,847,523 庁舎構内駐車場使用料 1,492,955 公会堂使用料 10,319,040 市民会館使用料 7,193,640
2,949,856	2,949,856	0	0	庁舎等目的外使用料
784,700	784,700	0	0	さざなみ渡船使用料
6,857,628	6,857,628	0	0	
6,857,628	6,857,628	0	0	障害者文化体育施設使用料 954,530 老人ふれあいの家使用料 382,380 グループリビング使用料 742,666 社会福祉施設目的外使用料 4,778,052



歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
3 衛生使用料	41,054,000	0	0	41,054,000		
					1 環境衛生	1,000,000
					2 火 葬 場	29,506,000
					3 湯ノ浦温泉 管理	6,100,000
					4 診 療 所	2,820,000
					5 ごみ処理	1,287,000
					6 上水道施設 費	341,000
4 農林水産業 使用料	26,513,000	0	0	26,513,000		
					1 農業振興	9,180,000
					2 林業総務	168,000
					3 漁港管理	17,165,000
5 商工使用料	152,939,000	0	0	152,939,000		
					1 観 光	136,982,000
					2 商工諸費	15,957,000
6 土木使用料	608,612,000	0	0	608,612,000		
					1 道路維持	39,000,000
					2 河川総務	908,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
40,789,976	40,789,976	0	0	
760,000	760,000	0	0	墓地使用料
28,958,862	28,958,862	0	0	火葬場使用料 28,952,000 火葬場目的外使用料 6,862
6,880,467	6,880,467	0	0	温泉使用料
2,719,550	2,719,550	0	0	診療所使用料
1,187,004	1,187,004	0	0	クリーンセンター目的外使用料
284,093	284,093	0	0	飲料水供給施設使用料 279,053 電柱占用料 5,040
23,600,664	23,600,664	0	0	
6,091,297	6,091,297	0	0	農産物加工施設使用料 99,220 農村環境改善センター使用料 311,717 朝倉臼坂ふるさと交流館使用料 246,000 ラントゥレーベン大三島使用料 3,440,000 クルツラントゥレーベン大三島使用料 1,960,300 河之内ふれあい農園使用料 33,500 農村環境改善センター目的外使用料 560
166,340	166,340	0	0	山林目的外使用料
17,343,027	17,343,027	0	0	漁港占用料 2,213,785 漁港施設使用料 14,558,514 漁港施設目的外使用料 570,728
150,048,696	150,048,696	0	0	
134,115,896	134,115,896	0	0	野間馬ハイランド使用料 1,936,510 来島海峡展望館目的外使用料 1,266,529 道の駅使用料 3,930,000 レンタサイクル使用料 81,943,950 道の駅目的外使用料 80,096 サイクリングターミナル使用料 25,712,895 市営キャンプ場使用料 10,892,960 市営キャンプ場目的外使用料 33,346 観光施設目的外使用料 545,490 自転車駐車場使用料 7,770,460 なみかた海の交流センター使用料 3,660
15,932,800	15,932,800	0	0	雑用水道使用料
672,504,370	614,740,829	1,163,850	56,599,691	
41,497,445	41,478,045	0	19,400	道路占用料 41,470,545 道路占用料（滞納繰越分） 7,500
984,490	971,840	6,350	6,300	準用河川占用料 13,790

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					3 港湾管理	63,525,000
					4 市街地再開 発	16,900,000
					5 新都市整備	35,000
					6 公 園	17,439,000
					7 住宅管理	470,805,000
7 消防使用料	991,000	0	0	991,000		
					1 常備消防	977,000
					2 非常備消防	1,000
					3 災害対策	13,000
8 教育使用料	99,141,000	0	0	99,141,000		
					1 小学校管理	2,476,000
					2 中学校管理	1,543,000
					3 文化財保護	400,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				法定外公共用財産占用料 955,450
				法定外公共用財産占用料(滞納繰越分) 2,600
68,423,837	68,381,897	0	41,940	係船料 10,009,926
				船客通行料 327,969
				貨物通過料 10,278,461
				フェリー可動橋使用料 593,388
				切符売場使用料 194,400
				売店使用料 61,680
				占用料 1,605,631
				港務所待合所等目的外使用料 1,252,113
				駐車場使用料 16,801,140
				岸壁敷使用料 12,884,104
				岸壁敷目的外使用料 734,200
				物置場使用料 741,600
				港湾施設目的外使用料 11,099,855
				みなと交流センター使用料 1,797,430
16,730,500	16,593,500	0	137,000	再開発事業用地目的外使用料
340,005	340,005	0	0	用地占用料 29,383
				市営スポーツパーク目的外使用料 310,622
17,813,234	17,813,234	0	0	今治交通公園使用料 1,334,700
				市制50年記念公園使用料 741,770
				その他公園使用料 1,189,951
				星の浦海浜公園使用料 37,500
				その他公園目的外使用料 13,260,413
				自然公園使用料 1,040,700
				自然公園目的外使用料 208,200
526,714,859	469,162,308	1,157,500	56,395,051	公営住宅使用料 398,053,100
				公営住宅使用料(滞納繰越分) 9,903,408
				その他住宅使用料 60,158,200
				その他住宅使用料(滞納繰越分) 1,047,600
810,430	810,430	0	0	
745,378	745,378	0	0	庁舎等目的外使用料
3,640	3,640	0	0	庁舎等目的外使用料
61,412	61,412	0	0	避難緑地目的外使用料
102,194,786	102,194,786	0	0	
2,301,249	2,301,249	0	0	小学校屋内運動場使用料 1,622,705
				学校施設目的外使用料 678,544
1,307,455	1,307,455	0	0	中学校屋内運動場使用料
549,118	549,118	0	0	牛神古墳公園目的外使用料

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					4 公民館	5,780,000
					5 社会教育施設	45,828,000
					6 体育施設	43,114,000
2 手数料	582,535,000	0	0	582,535,000		
1 総務手数料	86,249,000	0	0	86,249,000		
					1 一般管理	6,000
					2 財産管理	201,000
					3 交通安全対策	2,000
					4 賦課徴収	14,300,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,608,357	6,608,357	0	0	公民館使用料 5,371,750 美須賀コミュニティプラザ使用料 153,980 開発総合センター使用料 399,340 吉海学習交流館使用料 151,810 公民館目的外使用料 457,875 開発総合センター目的外使用料 11,560 吉海学習交流館目的外使用料 62,042
42,861,481	42,861,481	0	0	朝倉ふるさと美術古墳館使用料 184,490 玉川文化交流館使用料 148,658 玉川近代美術館観覧料 801,550 大西藤山歴史資料館観覧料 217,810 吉海郷土文化センター観覧料 471,330 村上水軍博物館使用料 376,160 村上水軍博物館観覧料 14,008,070 上浦歴史民俗資料館使用料 405,867 上浦歴史民俗資料館観覧料 620,794 上浦歴史民俗資料館目的外使用料 14,316 大三島少年自然の家使用料 16,919,000 大三島美術館観覧料 4,292,290 大三島美術館目的外使用料 11,900 伊東豊雄建築ミュージアム観覧料 4,329,246 伊東豊雄建築ミュージアム目的外使用料 60,000
48,567,126	48,567,126	0	0	運動場使用料 39,725,230 学校運動場夜間照明施設使用料 36,000 市営体育館使用料 2,003,800 B&G海洋センター使用料 384,300 体育施設目的外使用料 2,815,706 みやくぼ石文化交流館使用料 2,438,940 艇庫使用料 895,660 市営スポーツパーク目的外使用料 267,490
580,362,521	580,362,521	0	0	
81,912,394	81,912,394	0	0	
4,000	4,000	0	0	地縁団体告示事項証明手数料 1,500 有線テレビ放送使用料督促手数料 2,200 諸証明手数料 300
130,035	130,035	0	0	有線放送手数料 129,735 諸証明手数料 300
1,500	1,500	0	0	放置自転車等撤去保管手数料
13,991,869	13,991,869	0	0	証明手数料 8,435,500

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					5 戸籍住民基 本台帳	70,790,000
					6 諸手数料	950,000
2 民生手数料	44,000	0	0	44,000		
					1 社会福祉総 務	1,000
					2 障害者（児 ）福祉	1,000
					3 老人福祉	1,000
					4 社会福祉施 設	1,000
					5 児童育成	1,000
					6 保 育	37,000
					7 生活保護総 務	2,000
3 衛生手数料	453,437,000	0	0	453,437,000		
					1 予 防	5,191,000
					2 環境衛生	6,000
					3 診 療 所	20,000
					4 ごみ処理	442,800,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				閲覧手数料 1,616,400
				督促手数料 3,939,969
66,734,150	66,734,150	0	0	戸籍謄抄本交付手数料 31,685,350
				住民票謄抄本交付手数料 20,724,300
				印鑑登録証明書交付手数料 11,811,000
				印鑑登録証交付手数料 1,231,200
				閲覧手数料 264,600
				個人番号カード再交付手数料 38,400
				通知カード再交付手数料 413,500
				諸証明手数料 565,800
1,050,840	1,050,840	0	0	自動車臨時運行許可手数料 429,000
				船員事務取扱手数料 621,840
50,350	50,350	0	0	
0	0	0	0	
100	100	0	0	福祉医療費返納金督促手数料
0	0	0	0	
0	0	0	0	
300	300	0	0	福祉医療費返納金督促手数料
49,850	49,850	0	0	保育料督促手数料（公立保育所） 14,300
				保育料督促手数料（私立保育所） 34,450
				保育料督促手数料（公立認定こども園） 1,100
100	100	0	0	生活保護費徴収金等督促手数料
460,806,467	460,806,467	0	0	
5,317,420	5,317,420	0	0	犬の登録手数料 1,950,000
				犬の鑑札再交付手数料 22,400
				狂犬病予防注射済票交付手数料 3,344,000
				狂犬病予防注射済票再交付手数料 1,020
62,100	62,100	0	0	墓地管理手数料 60,000
				墓所使用許可書等再交付手数料 2,100
3,000	3,000	0	0	診断手数料
449,919,600	449,919,600	0	0	ごみ処理業許可手数料 72,000
				ごみ処理手数料 205,537,000
				ごみ処分手数料 240,573,600
				動物死体処分手数料 537,600
				脱水汚泥処分手数料 3,199,400

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					5 一般廃棄物 最終処分場	4,010,000
					6 し尿処理	1,409,000
					7 上水道施設 費	1,000
4 農林水産業 手数料	587,000	0	0	587,000		
					1 農業委員会	57,000
					2 農業総務	30,000
					3 農 地	500,000
5 商工手数料	210,000	0	0	210,000		
					1 商工振興	210,000
6 土木手数料	21,947,000	0	0	21,947,000		
					1 土木総務	16,876,000
					2 道路橋りよ う総務	233,000
					3 港湾管理	2,000
					4 都市計画総 務	4,554,000
					5 住宅管理	282,000
					6 河川総務	0
7 消防手数料	20,061,000	0	0	20,061,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,053,400	4,053,400	0	0	ごみ処分手数料
1,450,947	1,450,947	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 1,432,947
0	0	0	0	
1,922,300	1,922,300	0	0	
40,500	40,500	0	0	諸証明手数料
34,300	34,300	0	0	鳥獣飼養登録手数料 34,000 諸証明手数料 300
1,847,500	1,847,500	0	0	建設残土処分手数料
231,660	231,660	0	0	
231,660	231,660	0	0	計量手数料
18,031,400	18,031,400	0	0	
11,777,600	11,777,600	0	0	建築確認手数料 4,570,000 建築許可手数料 1,340,000 建築物仮使用認定申請手数料 405,000 完了検査手数料 3,768,000 中間検査手数料 58,000 長期優良住宅認定手数料 1,462,600 建築認定申請手数料 93,000 諸証明手数料 81,000
194,100	194,100	0	0	諸証明手数料
1,300	1,300	0	0	港湾使用料督促手数料
5,821,400	5,821,400	0	0	開発行為許可申請手数料 2,912,400 開発行為変更許可申請手数料 357,840 建築等許可申請手数料 404,700 開発許可承継承認申請手数料 1,800 開発登録簿交付手数料 7,200 屋外広告物許可申請手数料 1,441,160 交付手数料 667,200 諸証明手数料 29,100
236,400	236,400	0	0	公営住宅使用料督促手数料 215,400 その他住宅使用料督促手数料 21,000
600	600	0	0	法定外公共用財産占用料督促手数料
17,407,950	17,407,950	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					1 常備消防	20,061,000
15 国庫支出金	9,220,574,000	851,991,000	809,319,000	10,881,884,000		
1 国庫負担金	7,695,267,000	202,077,000	224,556,000	8,121,900,000		
1 民生費国庫 負担金	7,456,334,000	195,788,000	0	7,652,122,000		
					1 社会福祉総 務費	200,020,000
					2 障害者（児 ）福祉費	2,115,925,000
					3 老人福祉費	82,442,000
					4 児童育成費	1,932,190,000
					5 保 育 費	1,131,593,000
					6 児童福祉施 設費	10,147,000
					7 生活保護総 務費	2,105,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
17,407,950	17,407,950	0	0	消防事務手数料	17,154,650
				火薬類許可申請手数料	251,500
				諸証明手数料	1,800
10,088,356,741	9,547,374,741	0	540,982,000		
7,832,259,356	7,771,173,356	0	61,086,000		
7,361,495,356	7,361,495,356	0	0		
200,020,541	200,020,541	0	0	国民健康保険基盤安定事業費（1／2）	188,769,491
				生活困窮者自立支援費（3／4）	11,251,050
2,075,328,662	2,075,328,662	0	0	自立支援医療費（1／2）	89,000,000
				特別障害者手当等給付費（3／4）	45,847,072
				障害福祉サービス費（1／2）	1,540,784,565
				療養介護医療費（1／2）	13,250,000
				身体障害者補装具給付費（1／2）	7,599,494
				身体障害児補装具給付費（1／2）	4,104,365
				障害児支援事業費（1／2）	369,453,266
				自立支援医療費（1／2）（過年度分）	5,289,900
88,066,800	88,066,800	0	0	介護保険料軽減強化事業費（1／2）	88,063,100
				介護保険料軽減強化事業費（1／2） （過年度分）	3,700
1,877,085,690	1,877,085,690	0	0	児童扶養手当費（1／3）	323,025,323
				児童手当費	1,549,135,665
				被用者3歳未満分（37／45）	313,279,000
				被用者3歳以上中学校修了前分 （2／3）	900,033,333
				非被用者分（2／3）	303,939,999
				特例給付分（2／3）	31,883,333
				未熟児養育医療費（1／2）	1,350,000
				児童手当費（過年度分）	890,889
				未熟児養育医療費（1／2）（過年度分）	2,169,563
				児童扶養手当費（1／3）（過年度分）	514,250
1,065,977,289	1,065,977,289	0	0	子どものための教育保育給付費 （1／2）	1,028,552,475
				子どものための教育保育給付費 （1／2）（過年度分）	12,358,717
				子育て支援施設等利用給付費（1／2）	25,066,097
9,272,137	9,272,137	0	0	母子生活支援施設費（1／2）	9,000,000
				母子生活支援施設費（1／2）（過年度分）	272,137
18,632,237	18,632,237	0	0	被保護者就労支援事業費（3／4）	2,103,897
				生活保護費（3／4）（過年度分）	16,528,340

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					8 扶 助 費	2,177,700,000
2 土木費国庫 負担金	215,600,000	0	98,375,000	313,975,000	1 港湾建設費	313,975,000
3 災害復旧費 国庫負担金	23,333,000	6,289,000	126,181,000	155,803,000	1 土木施設災 害復旧費	154,860,000
					2 漁港災害復 旧費	0
					3 港湾災害復 旧費	943,000
2 国庫補助金	1,490,260,000	649,914,000	584,763,000	2,724,937,000		
1 総務費国庫 補助金	23,762,000	18,342,000	16,116,000	58,220,000	1 一般管理費	3,034,000
					2 戸籍住民基 本台帳費	55,186,000
2 民生費国庫 補助金	231,502,000	375,731,000	14,751,000	621,984,000	1 社会福祉総 務費	363,107,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,027,112,000	2,027,112,000	0	0	生活保護施設入所費（3/4） 17,942,721 生活扶助費等（3/4） 820,493,279 医療扶助費（3/4） 1,127,471,000 介護扶助費（3/4） 61,205,000
316,988,000	265,877,000	0	51,111,000	
316,988,000	265,877,000	0	51,111,000	港湾改修事業費（1/2・4/10） 83,380,000 海岸保全事業費（1/2） 84,122,000 港湾改修事業費（1/2） （平成30年度） 40,624,000 港湾改修事業費（4/10） （平成30年度） 11,907,000 海岸保全事業費（1/2） （平成30年度） 45,844,000
153,776,000	143,801,000	0	9,975,000	
152,521,000	142,546,000	0	9,975,000	道路災害復旧事業費（2/3） 11,016,000 道路災害復旧事業費（2/3） （平成29年災再調査分） 6,292,000 道路災害復旧事業費（2/3・4/5） 125,238,000 （平成30年度）
312,000	312,000	0	0	漁港災害復旧事業費（2/3）
943,000	943,000	0	0	港湾災害復旧事業費（2/3）（平成30年度）
2,222,468,962	1,742,572,962	0	479,896,000	
57,813,000	22,977,000	0	34,836,000	
3,491,000	3,491,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費 3,034,000 （10/10） 個人番号カード利用環境整備費 457,000 （10/10）
54,322,000	19,486,000	0	34,836,000	個人番号カード交付事務費（10/10） 3,397,000 個人番号カード交付事業費（10/10） （平成30年度） 16,089,000
363,932,500	357,332,500	0	6,600,000	
116,672,000	116,672,000	0	0	子どもの学習支援事業費（1/2） 4,856,000 プレミアム付商品券事務費（10/10） 34,947,000 プレミアム付商品券事業費（10/10） 62,118,000

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					2 障害者（児）福祉費	72,342,000
					3 児童福祉総務費	32,018,000
					4 児童育成費	77,695,000
					5 保 育 費	37,839,000
					6 生活保護総務費	3,529,000
					7 老人福祉費	35,454,000
3 衛生費国庫補助金	29,568,000	0	0	29,568,000		
					1 保健衛生総務費	5,093,000
					2 予 防 費	15,000,000
					3 し尿処理費	9,475,000
4 農林水産業費国庫補助金	90,600,000	0	1,679,000	92,279,000		
					1 漁港建設費	92,279,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				プレミアム付商品券事務費（10/10） 14,751,000 （平成30年度）
48,006,000	48,006,000	0	0	地域生活支援事業費（1/2）
32,916,000	32,916,000	0	0	婦人保護事業費（1/2） 1,042,000 地域子ども・子育て支援事業費（1/3） 25,084,000 幼稚園就園奨励費（1/3） 6,790,000
100,075,500	100,075,500	0	0	高等職業訓練促進給付事業費（3/4） 12,871,000 自立支援教育訓練給付事業費（3/4） 11,000 地域子ども・子育て支援事業費（10/10・1/3） 70,125,000 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業費（3/4） 64,000 子ども・子育て支援整備交付金（1/2） 14,812,000 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付事業費（10/10） 2,082,500 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付事務費（10/10） 110,000
34,706,000	34,706,000	0	0	地域子ども・子育て支援事業費（1/3） 30,352,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費（1/2） 250,000 保育環境改善等事業費（10/10） 4,104,000
1,636,000	1,636,000	0	0	生活保護システム整備費（2/3） 674,000 被保護者就労準備支援等事業費（1/2） 130,000 生活保護適正実施推進事業費（3/4） 832,000
29,921,000	23,321,000	0	6,600,000	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（10/10）
19,898,000	19,898,000	0	0	
4,366,000	4,366,000	0	0	疾病予防対策事業費（1/2） 541,000 保健衛生システム整備費（2/3） 398,000 地域子ども・子育て支援事業費（1/3） 2,937,000 妊娠・出産包括支援事業費（1/2） 490,000
9,712,000	9,712,000	0	0	風しん緊急対策事業費（1/2）
5,820,000	5,820,000	0	0	循環型社会形成推進事業費（1/3）
73,179,000	48,203,000	0	24,976,000	
73,179,000	48,203,000	0	24,976,000	海岸保全施設整備事業費（5/10） 33,574,000 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 12,950,000



歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
5 商工費国庫 補助金	61,550,000	29,500,000	0	91,050,000		
					1 商工振興費	29,950,000
					2 観 光 費	43,000,000
					3 イベント推 進費	18,100,000
6 土木費国庫 補助金	1,026,679,000	△95,616,000	250,165,000	1,181,228,000		
					1 土木総務費	16,695,000
					2 道路改良事 業費	687,911,000
					3 港湾建設費	10,000,000
					4 都市計画総 務費	2,400,000
					5 街路事業費	118,118,000
					6 住宅管理費	22,792,000
					7 住宅建設費	323,312,000
					7 教育費国庫 補助金	26,599,000
1 教育諸費	5,396,000					
2 小学校教育 振興費	4,162,000					
3 中学校教育 振興費	3,141,000					

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				(5/10) 海岸保全施設整備事業費 1,679,000 (5/10・5.5/10) (平成30年度)
75,333,531	57,833,531	0	17,500,000	
29,233,531	29,233,531	0	0	地方創生推進交付金
43,000,000	25,500,000	0	17,500,000	地方創生推進交付金 13,500,000 地域経済循環創造事業交付金(1/2) 12,000,000
3,100,000	3,100,000	0	0	地方創生推進交付金
1,139,433,000	940,883,000	0	198,550,000	
13,894,000	11,614,000	0	2,280,000	住宅・建築物安全ストック形成事業費 11,044,000 (1/2・10/10) 住宅・建築物安全ストック形成事業費 570,000 (1/2・10/10) (平成30年度)
687,971,000	527,013,000	0	160,958,000	公共道路改良事業費(5/10) 18,822,000 道路橋りょう補修事業費 267,714,000 (5.5/10・5/10) 公共道路改良事業費(5/10) 128,499,000 (平成30年度) 道路橋りょう補修事業費 111,978,000 (5.5/10・5/10) (平成30年度)
10,000,000	10,000,000	0	0	港湾補修事業費(1/3)
2,400,000	2,400,000	0	0	空家等対策事業費(1/2)
118,118,000	82,806,000	0	35,312,000	公共街路事業費(5/10) 73,688,000 公共街路事業費(5/10) 9,118,000 (平成30年度)
17,077,000	17,077,000	0	0	家賃低廉化事業費(1/2)
289,973,000	289,973,000	0	0	公営住宅建替事業費(1/2)
463,754,931	266,320,931	0	197,434,000	
4,650,000	4,650,000	0	0	遠距離通学費(1/2)
3,334,000	3,334,000	0	0	要保護児童扶助費(1/2) 179,000 特別支援教育児童扶助費(1/2) 2,607,000 理科教育設備整備費(1/2) 548,000
1,448,000	1,448,000	0	0	要保護生徒扶助費(1/2) 251,000 特別支援教育生徒扶助費(1/2) 1,197,000

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					4 文化財保護 費	9,550,000
					5 文化振興費	2,850,000
					6 保健体育総 務費	1,500,000
					7 小学校管理 費	400,237,000
					8 中学校管理 費	172,011,000
8 消防費国庫 補助金	0	0	11,717,000	11,717,000		
					1 災害対策費	11,717,000
9 災害復旧費 国庫補助金	0	0	40,044,000	40,044,000		
					1 文化財災害 復旧費	40,044,000
3 委 託 金	35,047,000	0	0	35,047,000		
1 総務費委託 金	1,264,000	0	0	1,264,000		
					1 戸籍住民基 本台帳費	1,264,000
2 民生費委託 金	33,783,000	0	0	33,783,000		
					1 国民年金事 務費	33,121,000
					2 児童福祉総 務費	662,000
16 県支出金	5,501,095,000	1,302,877,000	459,015,359	7,262,987,359		
1 県負担金	3,496,575,000	317,872,000	240,940,000	4,055,387,000		
1 民生費県負 担金	2,966,300,000	146,932,000	0	3,113,232,000		
					1 社会福祉総 務費	624,951,000
					2 障害者(児 )福祉費	1,034,037,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
7,463,000	7,463,000	0	0	埋蔵文化財発掘調査費(1/2)	
2,673,931	2,673,931	0	0	地方創生推進交付金	
1,500,000	1,500,000	0	0	地方創生推進交付金	
310,341,000	176,981,000	0	133,360,000	学校施設環境改善交付金(1/3)	12,373,000
				ブロック塀・冷房設備対応臨時特例 交付金(1/3)(平成30年度)	164,608,000
132,345,000	68,271,000	0	64,074,000	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例 交付金(1/3)(平成30年度)	
11,655,000	11,655,000	0	0		
11,655,000	11,655,000	0	0	災害等廃棄物処理事業費(1/2) (平成30年度)	
17,470,000	17,470,000	0	0		
17,470,000	17,470,000	0	0	文化財災害復旧事業費(7/10) (平成30年度)	
33,628,423	33,628,423	0	0		
1,749,000	1,749,000	0	0		
1,749,000	1,749,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務費	
31,879,423	31,879,423	0	0		
31,146,291	31,146,291	0	0	拠出制国民年金事務費等	
733,132	733,132	0	0	特別児童扶養手当取扱事務費	
7,069,145,849	6,612,360,498	0	456,785,351		
3,963,608,323	3,670,249,972	0	293,358,351		
3,039,882,284	3,039,882,284	0	0		
624,949,793	624,949,793	0	0	国民健康保険基盤安定事業費(3/4・1/4)	
1,020,762,557	1,020,762,557	0	0	自立支援医療費(1/4)	46,341,107
				障害福祉サービス費(1/4)	777,790,384
				療養介護医療費(1/4)	6,420,924
				身体障害者補装具給付費(1/4)	3,733,912
				身体障害児補装具給付費(1/4)	2,016,626

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					3 老人福祉費	505,623,000
					4 児童育成費	351,100,000
					5 保 育 費	535,031,000
					6 児童福祉施 設費	5,073,000
					7 扶 助 費	57,417,000
2 衛生費県負 担金	2,439,000	0	0	2,439,000		
					1 予 防 費	2,439,000
3 土木費県負 担金	36,750,000	0	8,550,000	45,300,000		
					1 都市計画総 務費	45,300,000
4 災害復旧費 県負担金	483,500,000	170,940,000	232,390,000	886,830,000		
					1 農地災害復 旧費	36,046,000
					2 農業用施設 災害復旧費	795,150,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				障害児支援事業費（1/4） 184,459,604
506,373,584	506,373,584	0	0	後期高齢者医療保険基盤安定事業費 462,091,034 （3/4） 介護保険料軽減強化事業費（1/4） 44,282,550
344,571,271	344,571,271	0	0	児童手当費 343,032,999 被用者3歳未満分（4/45） 33,914,666 被用者3歳以上中学校修了前分 225,027,500 （1/6） 非被用者分（1/6） 76,102,500 特例給付分（1/6） 7,988,333 未熟児養育医療費（1/4） 1,538,272
474,106,231	474,106,231	0	0	子どものための教育保育給付費（1/4） 460,073,183 子どものための教育保育給付費（1/4） 1,500,000 （過年度分） 子育て支援施設等利用給付費（1/4） 12,533,048
4,636,068	4,636,068	0	0	母子生活支援施設費（1/4） 4,500,000 母子生活支援施設費（1/4）（過年度分） 136,068
64,482,780	64,482,780	0	0	生活保護施設入所費（1/4） 3,827,319 生活保護費（1/4） 60,655,461
2,339,850	2,339,850	0	0	
2,339,850	2,339,850	0	0	予防接種健康被害救済対策費（3/4） <sup>㊦</sup>
42,900,000	42,900,000	0	0	
42,900,000	42,900,000	0	0	地籍調査費（3/4） <sup>㊦</sup> 34,350,000 地籍調査費（3/4）（平成30年度） <sup>㊦</sup> 8,550,000
870,933,949	577,575,598	0	293,358,351	
37,286,540	27,336,128	0	9,950,412	平成30年度農地災害復旧事業費 12,206,724 （0.934） <sup>㊦</sup> 平成29年度農地災害復旧事業費 1,233,000 （0.862） <sup>㊦</sup> 農地災害復旧事業費（0.934） 13,896,404 （平成30年度） <sup>㊦</sup>
774,773,409	507,926,470	0	266,846,939	農業用施設災害復旧事業費 2,750,000 （0.500） <sup>㊦</sup> 平成30年度農業用施設災害復旧事業費 244,131,152 （0.979） <sup>㊦</sup> 平成29年度農業用施設災害復旧事業費 2,508,808 （0.921） <sup>㊦</sup>

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					3 林業施設災 害復旧費	55,634,000
5 権限移譲事 務等県負担 金	7,586,000	0	0	7,586,000		
					1 権限移譲事 務等県交付 金	7,586,000
2 県補助金	1,615,158,000	985,005,000	218,075,359	2,818,238,359		
1 総務費県補 助金	26,421,000	749,826,000	0	776,247,000		
					1 一般管理費	15,257,000
					2 企 画 費	697,471,000
					3 総務諸費	63,519,000
2 民生費県補 助金	977,568,000	26,534,000	187,500	1,004,289,500		
					1 社会福祉総 務費	25,022,500
					2 障害者（児 ）福祉費	290,504,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				農業用施設災害復旧事業費 240,847,962 (0.979) (平成30年度) ⑩ 平成29年度農業用施設災害復旧事業費 17,688,548 (0.921) (平成30年度) ⑩
58,874,000	42,313,000	0	16,561,000	林業施設災害復旧事業費 (0.909) 21,148,000 (平成30年度) ⑩ 平成29年度林業施設災害復旧事業費 21,165,000 (0.703・0.901) (平成30年度) ⑩
7,552,240	7,552,240	0	0	
7,552,240	7,552,240	0	0	権限移譲事務等県交付金 5,595,000 旅券事務移譲県交付金 1,953,240 犬・ねこ引取事務移譲県交付金 4,000
2,729,375,536	2,565,948,536	0	163,427,000	
773,759,000	773,759,000	0	0	
15,404,000	15,404,000	0	0	隣保館運営等事業費 (3/4) ⑩ 15,318,000 地方改善住宅新築資金等償還推進費 (3/4) ⑩ 86,000
694,836,000	694,836,000	0	0	新ふるさとづくり総合支援事業費 3,865,000 (事業費×1/2) 大学立地事業費 (1/3) 690,971,000
63,519,000	63,519,000	0	0	離島航路運航費 (1/2) 24,662,000 生活交通バス路線維持・確保対策事業費 (1/2) 31,712,000 新ふるさとづくり総合支援事業費 (1/2) 1,000,000 移住者住宅改修支援事業費 (1/2) 6,145,000
942,242,569	942,242,569	0	0	
24,974,255	24,974,255	0	0	民生（児童）委員費（定額）⑩ 24,387,672 市町消費者行政活性化事業費 399,583 (10/10) ⑩ 被災者生活再建緊急支援事業費 (2/3) 187,000 (平成30年度)
275,144,512	275,144,512	0	0	障害者扶養共済掛金 (3/6・2/3) 2,644,153 重度心身障害者（児）医療費 (1/2) 245,463,628 地域生活支援事業費 (1/4) 24,003,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費 95,731 (1/2)

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					3 老人福祉費	86,910,000
					4 児童福祉総務費	38,539,000
					5 児童育成費	243,804,000
					6 保 育 費	319,510,000
3 衛生費県補助金	27,722,000	0	0	27,722,000		
					1 保健衛生総務費	8,312,000
					2 環境保全費	8,250,000
					3 診療所費	9,181,000
					4 し尿処理費	1,979,000
4 農林水産業費県補助金	362,085,000	189,925,000	66,849,859	618,859,859		
					1 農業委員会費	5,258,000
					2 農業総務費	22,245,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				放課後等デイサービス利用支援事業費 (10/10) ㊦ 2,938,000
85,825,000	85,825,000	0	0	老人福祉事業費 (2/3) ㊦ 1,654,000 介護保険利用者負担対策費 (3/4) ㊦ 191,000 介護施設開設準備経費助成事業費 (10/10) ㊦ 16,780,000 介護基盤整備事業費 (10/10) ㊦ 67,200,000
40,326,000	40,326,000	0	0	地域子ども・子育て支援事業費 (1/3) 24,987,000 愛顔の子育て応援事業費 (1/2) 15,339,000
218,881,587	218,881,587	0	0	乳幼児医療費 (1/2) 105,685,165 ひとり親家庭医療費 (1/2) 69,431,422 地域子ども・子育て支援事業費 (1/3) 40,062,000 子ども・子育て支援整備事業費 (1/8) 3,703,000
297,091,215	297,091,215	0	0	子育て支援緊急対策事業費 (2/3) ㊦ 114,580,000 地域子ども・子育て支援事業費 (1/3) 25,026,000 保育対策総合支援事業費 (2/3) ㊦ 10,000 子どものための教育保育給付費 (1/2) 123,701,215 子ども・子育て支援事業費 (10/10) ㊦ 33,774,000
26,129,000	26,129,000	0	0	
8,141,000	8,141,000	0	0	健康増進事業費 (2/3) ㊦ 2,776,000 産科医等確保支援事業費 (事業費×1/3) ㊦ 1,969,000 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 (1/2) ㊦ 24,000 地域自殺対策強化事業費 (1/2) ㊦ 365,000 地域子ども・子育て支援事業費 (1/3) 2,937,000 骨髄移植におけるドナー等助成事業費 (1/2) 70,000
8,250,000	8,250,000	0	0	新エネルギー等関連設備導入促進支援事業費 (1/2)
8,412,000	8,412,000	0	0	診療所医業費 (2/3) ㊦
1,326,000	1,326,000	0	0	浄化槽設置整備事業費 (事業費×1/3×0.5)
592,355,402	470,327,402	0	122,028,000	
5,265,000	5,265,000	0	0	農業委員会費 (定額) ㊦
20,003,810	20,003,810	0	0	有害鳥獣捕獲事業費 (1/2) 5,931,250 鳥獣被害防止総合対策費 13,628,820

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
					3 農業振興費	83,669,859
					4 食と農のま ちづくり推 進費	1,954,000
					5 農 地 費	343,637,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				(1/2・定額) ㊦ 捕獲隊支援事業費(1/2) 443,740
73,134,108	73,134,108	0	0	農業経営基盤強化資金利子補給金(1/2) 29,272 就農研修資金償還費(1/2) 80,000 経営所得安定対策事業費(10/10) ㊦ 4,500,000 新規就農者確保事業費(10/10) ㊦ 36,750,000 新規就農者拡大促進事業費 4,777,000 (事業費×1/3) 次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費 1,246,000 (事業費×1/3) 紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業費 1,123,000 (事業費×1/2・1/3) 認定農業者経営発展支援事業費 8,215,000 (事業費×1/2) ひめの凜生産拡大支援事業費 283,000 (事業費×1/2) 柑橘農業復興推進事業費(事業費×1/3) 4,806,000 経営体育成支援事業費 48,000 (事業費×3/10) ㊦ 豪雨被害経営体育成支援事業費 11,276,836 (事業費×7/10・6/10・3/4) (平成30年度)
1,124,200	1,124,200	0	0	環境保全型農業直接支援事業費 1,054,200 (3/4) ㊦ 環境保全型農業直接支援事業推進費 70,000 (定額) ㊦
334,617,414	220,083,414	0	114,534,000	老朽ため池整備事業費 66,138,000 (7/10・10/10) ㊦ 県単土地改良事業費 10,576,200 (4/10・5/10) 基盤整備促進事業費 29,763,000 (5.5/10・6/10・7/10) ㊦ 今治小松自動車道周辺整備対策事業費 616,000 (5/10) 多面的機能支払交付金事業費 45,026,447 (3/4) ㊦ 多面的機能支払交付金推進事業費 2,407,500 (3/4・1/2) ㊦ 中山間地域等直接支払事業費 32,311,267 (2/3・3/4) ㊦

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					6 林業総務費	1,681,000
					7 林業振興費	6,518,000
					8 水産業振興 費	71,860,000
					9 漁港建設費	80,797,000
					10 畜産業費	1,240,000
5 商工費県補 助金	2,683,000	0	0	2,683,000		
					1 商工振興費	500,000
					2 観 光 費	2,183,000
6 土木費県補 助金	168,598,000	17,220,000	151,038,000	336,856,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				中山間地域等直接支払交付推進費 (定額) ㊦ 216,000 老朽ため池整備事業費(7/10) (平成30年度) ㊦ 13,230,000 基盤整備促進事業費 (6/10・7/10) (平成30年度) ㊦ 9,156,000 今治小松自動車道周辺整備対策事業費 (3/10・5/10) (平成30年度) 10,643,000
1,009,870	1,009,870	0	0	高度林業機械技術育成促進事業費 (事業費×1/4) 201,120 森林・山村多面的機能発揮対策事業費 (事業費×1/8) 808,750
5,839,000	5,839,000	0	0	松くい虫対策事業費(1/2) ㊦ 1,289,000 林道事業費(3.5/10) ㊦ 4,550,000
68,475,000	68,475,000	0	0	増殖場整備事業費(6/10) ㊦ 42,000,000 水産業強化支援事業費 (事業費×4/10) ㊦ 17,600,000 新規漁業就業者定着促進事業費 (事業費×1/3) 2,239,000 海岸漂着物等地域対策推進事業費 (7/10) ㊦ 2,107,000 水産多面的機能発揮対策事業費 (1.5/10) 147,000 増殖場整備事業費(6/10) (平成30年度) ㊦ 4,382,000
81,647,000	74,153,000	0	7,494,000	水産基盤ストックマネジメント事業費 (5/10) ㊦ 32,828,000 海岸保全施設整備事業費(1.5/10) 10,071,000 漁村再生交付金事業費(5/10) ㊦ 15,287,000 水産基盤ストックマネジメント事業費 (5/10) (平成30年度) ㊦ 15,464,000 海岸保全施設整備事業費(1.2/10・ 1.5/10) (平成30年度) 503,000
1,240,000	1,240,000	0	0	畜産基盤施設再生支援事業費(事業費×1/3)
3,397,072	3,397,072	0	0	
500,000	500,000	0	0	新ふるさとづくり総合支援事業費(1/2)
2,897,072	2,897,072	0	0	松くい虫対策事業費(1/2) ㊦
325,529,105	284,130,105	0	41,399,000	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					1 土木総務費	6,735,000
					2 道路新設改 良費	27,878,000
					3 道路改良事 業費	40,000,000
					4 河川総務費	142,610,000
					5 港湾建設費	117,793,000
					6 都市計画総 務費	1,543,000
					7 公 園 費	297,000
7 消防費県補 助金	44,042,000	1,500,000	0	45,542,000		
					1 常備消防費	245,000
					2 消防施設整 備費	43,797,000
					3 災害対策費	1,500,000
8 教育費県補 助金	6,039,000	0	0	6,039,000		
					1 事務局費	1,772,000
					2 教育諸費	27,000
					3 小学校管理 費	1,983,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,595,000	4,695,000	0	900,000	木造住宅耐震化促進事業費(1/4) 3,600,000 木造住宅耐震診断緊急促進事業費(1/4) 384,000 ブロック塀等安全対策事業費(1/4) 486,000 木造住宅耐震化促進事業費(1/4) 225,000 (平成30年度)
26,987,000	17,232,000	0	9,755,000	今治小松自動車道周辺整備対策事業費 11,642,000 (1/2) 今治小松自動車道周辺整備対策事業費 5,590,000 (1/2) (平成30年度)
40,000,000	40,000,000	0	0	石油貯蔵施設立地対策費(定額) ㊦
135,123,000	119,919,000	0	15,204,000	県単がけ崩れ防災対策事業費(3/5) 10,055,000 県単がけ崩れ防災対策事業費(3/5) 17,561,000 (平成30年度) 災害関連緊急がけ崩れ対策事業費 92,303,000 (3/4) (平成30年度)
115,800,000	100,260,000	0	15,540,000	港湾改修事業費(1/5・1/6) 32,460,000 海岸保全事業費(1/6) 26,639,000 港湾補修事業費(1/9) 6,666,000 港湾改修事業費(1/5・1/6) 19,495,000 (平成30年度) 海岸保全事業費(1/6) (平成30年度) 15,000,000
1,459,177	1,459,177	0	0	土地利用規制等対策費(定額) 158,400 通行料金特定車割引費(1/2) 100,777 空家等対策事業費(1/4) 1,200,000
564,928	564,928	0	0	松くい虫対策事業費(1/2)
60,307,000	60,307,000	0	0	
282,000	282,000	0	0	広域救急医療体制構築事業費(1/2) ㊦
43,772,000	43,772,000	0	0	石油貯蔵施設立地対策費(定額) ㊦
16,253,000	16,253,000	0	0	自主防災組織活性化支援事業費(1/2) 1,349,000 災害情報伝達設備強化支援事業費 14,904,000 (4/10)
5,656,388	5,656,388	0	0	
1,781,388	1,781,388	0	0	スクールサポートスタッフ配置事業費(3/5) ㊦
27,000	27,000	0	0	遠距離通学費(事業費×4/10)
1,983,000	1,983,000	0	0	ハートなんでも相談員設置事業費(1/3) 1,395,000 スクールソーシャルワーカー活用事業費 288,000



歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
3 委託金	389,362,000	0	0	389,362,000		
1 総務費委託金	350,434,000	0	0	350,434,000		
					4 中学校管理費	1,025,000
					5 社会教育総務費	1,232,000
					1 一般管理費	200,000
					2 総務諸費	147,000
					3 賦課徴収費	219,000,000
					4 戸籍住民基本台帳費	385,000
					5 選挙管理委員会費	9,000
					6 参議院議員選挙費	62,802,000
					7 参議院議員選挙臨時啓発費	200,000
					8 県議会議員選挙費	37,917,000
					9 統計調査総務費	40,000
					10 基幹統計調査費	29,734,000
2 民生費委託金	1,595,000	0	0	1,595,000		
					1 社会福祉総務費	135,000
					2 障害者(児)福祉費	1,459,000
					3 児童育成費	1,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				(3/5) 国 研究指定事業費(10/10) 300,000
855,000	855,000	0	0	ハートなんでも相談員設置事業費(1/3) 279,000 スクールソーシャルワーカー活用事業費(3/5) 国 576,000
1,010,000	1,010,000	0	0	学校・家庭・地域連携推進事業費(2/3) 国
376,161,990	376,161,990	0	0	
342,755,724	342,755,724	0	0	
200,000	200,000	0	0	人権啓発活動費 国
54,000	54,000	0	0	自衛官募集事務費 国
226,990,496	226,990,496	0	0	県民税徴収取扱費
389,915	389,915	0	0	人口動態調査費 国 199,524 県収入証紙売捌事務費 190,391
4,888	4,888	0	0	在外選挙費 国
61,566,424	61,566,424	0	0	参議院議員選挙費 国
180,000	180,000	0	0	参議院議員選挙臨時啓発費 国
36,368,892	36,368,892	0	0	県議会議員選挙費
30,000	30,000	0	0	統計調査員確保対策費 国
16,971,109	16,971,109	0	0	工業統計調査費 国 1,134,000 学校基本調査費 国 28,000 全国家計構造調査費 国 3,561,595 国勢調査調査区設定費 国 643,401 農林業センサス費 国 9,553,000 経済センサス基礎調査費 国 2,051,113
1,756,678	1,756,678	0	0	
93,564	93,564	0	0	国民生活基礎調査事務費 国 59,580 生活安定資金貸付事務費 33,984
1,663,114	1,663,114	0	0	障害者扶養共済事務費 273,514 自立支援医療事務費 1,389,600
0	0	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節											
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額										
3 農林水産業 費委託金	65,000	0	0	65,000	1 農業委員会 費	65,000										
					4 土木費委託 金	10,254,000	0	0	10,254,000	1 河川総務費	1,775,000	2 港湾管理費	8,213,000	3 公 園 費	266,000	
5 教育費委託 金	27,014,000	0	0	27,014,000	1 事務局費	1,140,000	2 小学校管理 費	200,000	3 中学校管理 費	600,000	4 社会教育総 務費	242,000	5 学校給食費	24,832,000		
					17 財産収入	156,735,000	290,551,000	0	447,286,000							
					1 財産運用収入	107,932,000	1,017,000	0	108,949,000							
					1 財産貸付収 入	88,028,000	0	0	88,028,000	1 土 地	38,604,000	2 家 屋	49,128,000	3 物 品	296,000	
										2 利子及び配 当金	19,904,000	1,017,000	0	20,921,000	1 利 子	20,649,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
65,000	65,000	0	0	
65,000	65,000	0	0	自作農財産事務取扱交付金(国)
9,687,384	9,687,384	0	0	
1,762,145	1,762,145	0	0	樋門管理費
7,656,234	7,656,234	0	0	港湾維持管理費 6,974,234 港湾統計調査費(国) 682,000
269,005	269,005	0	0	自然公園管理費 180,715 県有公衆便所管理費 88,290
21,897,204	21,897,204	0	0	
1,139,600	1,139,600	0	0	教職員業務改善モデル事業費(国)
0	0	0	0	
600,000	600,000	0	0	研究指定事業費(国)
281,000	281,000	0	0	地域改善対策高等学校等奨学金事務費
19,876,604	19,876,604	0	0	給食施設運営費
450,252,049	447,403,960	0	2,848,089	
108,170,760	105,322,671	0	2,848,089	
89,483,812	86,635,723	0	2,848,089	
41,217,712	38,369,623	0	2,848,089	その他貸地料 35,831,423 今治地域地場産業振興センター敷地貸地料 2,538,200
47,969,726	47,969,726	0	0	貸家料 18,365,934 大三島ふるさと憩いの家貸家料 1,589,400 労働施設貸家料 4,082,192 みなと交流センター貸家料 23,932,200
296,374	296,374	0	0	光ケーブル貸付料
18,686,948	18,686,948	0	0	
14,565,298	14,565,298	0	0	地域振興基金預金利子 131,057 財政調整基金預金利子 5,791,648 減債基金預金利子 4,883,517 土地開発基金運用収入及び預金利子 2,045,727 緑のまちづくり基金預金利子 20,047 文化施設基金預金利子 135,560

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 配 当 金	272,000
2 財産売払収入	48,803,000	289,534,000	0	338,337,000		
1 不動産売払 収入	12,001,000	279,534,000	0	291,535,000		
					1 土地建物	291,535,000
2 物品売払収 入	26,802,000	0	0	26,802,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				文化振興基金預金利子 3,509
				河野美術館運営基金預金利子 10,143
				職員退職手当基金預金利子 25,375
				国際人育成基金預金利子 4,422
				地域福祉基金預金利子 443,488
				郷土文化保存基金預金利子 13,474
				お供馬導入事業基金預金利子 995
				ふるさと・水と土保全基金預金利子 22,905
				教育施設整備基金預金利子 7,474
				大三島美術館基金預金利子 3,053
				福祉人材育成基金預金利子 25,974
				奨学金貸付基金預金利子 23,030
				ふるさと振興基金預金利子 237,543
				雑用水道事業基金預金利子 8,156
				観光振興基金預金利子 39,821
				合併振興基金預金利子 336,044
				過疎地域自立促進基金預金利子 351,598
				市民活動推進基金預金利子 258
				森林環境整備基金預金利子 480
4,121,650	4,121,650	0	0	I J C株式会社配当金 2,487,150
				N T T ドコモ株式会社配当金 310,500
				今治C A T V株式会社配当金 1,324,000
342,081,289	342,081,289	0	0	
301,135,132	301,135,132	0	0	
301,135,132	301,135,132	0	0	用途廃止財産売払代金 13,515,535
				玉川町長谷市有地売払代金 2,712,000
				東鳥生町四丁目市有地売払代金 15,126,000
				伯方町木浦市有地売払代金 112,293,706
				菊間町浜市有地売払代金 62,367,768
				上徳字神宮寺市有地売払代金 8,917,305
				玉川町鈍川市有地売払代金 22,160,000
				菊間町松尾市有地売払代金 8,050,000
				上浦町甘崎市有地売払代金 313,272
				小泉一丁目市有地売払代金 1,190,668
				東鳥生町一丁目市有地売払代金 611,878
				菊間町種市有地売払代金 45,790,000
				桜井二丁目市有地売払代金 8,087,000
30,257,776	30,257,776	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目	子 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	
					区 分	金 額
					1 物 品	26,802,000
3 生産物売払 収入	10,000,000	0	0	10,000,000		
					1 木 材	10,000,000
4 有価証券等 売払収入	0	10,000,000	0	10,000,000		
					1 有価証券等	10,000,000
18 寄 附 金	505,521,000	151,000,000	0	656,521,000		
1 寄 附 金	505,521,000	151,000,000	0	656,521,000		
1 一般寄附金	500,001,000	140,000,000	0	640,001,000		
					1 一般寄附	640,001,000
2 総務費寄附 金	100,000	0	0	100,000		
					1 一般管理費	100,000
3 民生費寄附 金	1,000,000	0	0	1,000,000		
					1 社会福祉総 務費	1,000,000
4 農林水産業 費寄附金	3,700,000	1,000,000	0	4,700,000		
					1 林業振興費	4,700,000
5 土木費寄附 金	620,000	0	0	620,000		
					1 緑化推進費	620,000
6 教育費寄附 金	100,000	10,000,000	0	10,100,000		
					1 小学校管理 費	100,000
					2 中学校管理 費	0
					3 社会教育施 設費	10,000,000
19 繰 入 金	2,360,163,000	1,613,932,000	0	3,974,095,000		
1 基金繰入金	2,360,163,000	1,385,942,000	0	3,746,105,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
30,257,776	30,257,776	0	0	不用物品売払代金 28,512,419 都市計画図頒布代金 60,000 刊行物頒布代金 321,095 絵はがき等頒布代金 1,214,262 公用車売払代金 150,000
688,381	688,381	0	0	
688,381	688,381	0	0	木材売払代金
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	今治市土地開発公社出資金返還金
648,599,403	648,599,403	0	0	
648,599,403	648,599,403	0	0	
628,380,072	628,380,072	0	0	
628,380,072	628,380,072	0	0	一般寄附金 5,068,000 一般寄附金（ふるさと納税） 623,312,072
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,700,000	4,700,000	0	0	
4,700,000	4,700,000	0	0	企業の森づくり事業費
369,331	369,331	0	0	
369,331	369,331	0	0	緑のまちづくり基金積立金
15,150,000	15,150,000	0	0	
5,100,000	5,100,000	0	0	亀岡小学校管理費 50,000 菊間小学校管理費 50,000 九和小学校管理費 5,000,000
50,000	50,000	0	0	菊間中学校管理費
10,000,000	10,000,000	0	0	文化施設基金積立金
1,750,147,927	1,750,147,927	0	0	
1,522,159,382	1,522,159,382	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 財政調整基金繰入金	400,000,000	1,001,942,000	0	1,401,942,000		
					1 財政調整基金繰入金	1,401,942,000
2 減債基金繰入金	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000		
					1 減債基金繰入金	1,500,000,000
3 文化施設基金繰入金	9,773,000	0	0	9,773,000		
					1 文化施設基金繰入金	9,773,000
4 緑のまちづくり基金繰入金	600,000	0	0	600,000		
					1 緑のまちづくり基金繰入金	600,000
5 地域振興基金繰入金	14,000,000	0	0	14,000,000		
					1 地域振興基金繰入金	14,000,000
6 地域福祉基金繰入金	59,840,000	4,000,000	0	63,840,000		
					1 地域福祉基金繰入金	63,840,000
7 国際人育成基金繰入金	6,400,000	0	0	6,400,000		
					1 国際人育成基金繰入金	6,400,000
8 お供馬導入事業基金繰入金	750,000	0	0	750,000		
					1 お供馬導入事業基金繰入金	750,000
9 観光振興基金繰入金	19,500,000	0	0	19,500,000		
					1 観光振興基金繰入金	19,500,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
700,000,000	700,000,000	0	0	
700,000,000	700,000,000	0	0	減債基金繰入金
7,090,850	7,090,850	0	0	
7,090,850	7,090,850	0	0	文化施設基金繰入金
430,701	430,701	0	0	
430,701	430,701	0	0	緑のまちづくり基金繰入金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
61,156,500	61,156,500	0	0	
61,156,500	61,156,500	0	0	地域福祉基金繰入金
5,643,694	5,643,694	0	0	
5,643,694	5,643,694	0	0	国際人育成基金繰入金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
18,947,000	18,947,000	0	0	
18,947,000	18,947,000	0	0	観光振興基金繰入金

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
10 市民活動推 進基金繰入 金	400,000	0	0	400,000		
					1 市民活動推 進基金繰入 金	400,000
11 土地開発基 金繰入金	348,900,000	0	0	348,900,000		
					1 土地開発基 金繰入金	348,900,000
12 合併振興基 金繰入金	0	380,000,000	0	380,000,000		
					1 合併振興基 金繰入金	380,000,000
2 特別会計繰入 金	0	227,990,000	0	227,990,000		
1 用地取得特 別会計繰入 金	0	227,990,000	0	227,990,000		
					1 用地取得特 別会計繰入 金	227,990,000
20 繰 越 金	1,900,638,000	105,027,000	863,760,171	2,869,425,171		
1 繰 越 金	1,900,638,000	105,027,000	863,760,171	2,869,425,171		
1 繰 越 金	1,900,638,000	105,027,000	863,760,171	2,869,425,171		
					1 繰 越 金	2,869,425,171
21 諸 収 入	1,607,684,000	2,014,594,000	0	3,622,278,000		
1 延滞金加算金 及び過料	24,030,000	0	0	24,030,000		
1 延 滞 金	24,030,000	0	0	24,030,000		
					1 市税延滞金	24,000,000
					2 負担金延滞 金	30,000
2 過 料	0	0	0	0		
					1 過 料	0
3 加 算 金	0	0	0	0		
					1 市税加算金	0
2 預金利子	1,000,000	0	0	1,000,000		
1 預金利子	1,000,000	0	0	1,000,000		
					1 預金利子	1,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
348,890,637	348,890,637	0	0	
348,890,637	348,890,637	0	0	土地開発基金繰入金
380,000,000	380,000,000	0	0	
380,000,000	380,000,000	0	0	合併振興基金繰入金
227,988,545	227,988,545	0	0	
227,988,545	227,988,545	0	0	
227,988,545	227,988,545	0	0	用地取得特別会計繰入金
4,409,644,419	4,409,644,419	0	0	
4,409,644,419	4,409,644,419	0	0	
4,409,644,419	4,409,644,419	0	0	
4,409,644,419	4,409,644,419	0	0	繰 越 金
3,170,318,577	3,014,444,223	3,159,128	152,715,226	
30,976,273	30,916,988	0	59,285	
30,815,463	30,756,178	0	59,285	
30,248,026	30,188,741	0	59,285	滞納市税延滞金
567,437	567,437	0	0	保育料延滞金（公立保育所） 保育料延滞金（私立保育所）
				389,337 178,100
152,110	152,110	0	0	
152,110	152,110	0	0	過料
8,700	8,700	0	0	
8,700	8,700	0	0	市税加算金
1,101,806	1,101,806	0	0	
1,101,806	1,101,806	0	0	
1,101,806	1,101,806	0	0	預金利子

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
3 貸付金元利収入	675,912,000	663,771,000	0	1,339,683,000		
1 貸付金元利収入	33,912,000	663,771,000	0	697,683,000		
					1 社会福祉総務費	2,100,000
					2 老人福祉費	500,000
					3 農業振興費	15,000,000
					4 観光費	4,400,000
					5 元 金	11,672,000
					6 利 子	240,000
					7 新都市整備費	663,771,000
2 預託金元利収入	642,000,000	0	0	642,000,000		
					1 労働諸費	197,000,000
					2 商工振興費	445,000,000
4 受託事業収入	6,275,000	0	0	6,275,000		
1 農林水産業費受託事業収入	909,000	0	0	909,000		
					1 農業委員会費	909,000
2 土木費受託事業収入	5,366,000	0	0	5,366,000		
					1 土木総務費	1,000
					2 港湾管理費	5,365,000
5 雑 入	900,467,000	1,350,823,000	0	2,251,290,000		
1 弁 償 金	561,000	0	0	561,000		
					1 賦課徴収費	11,000
					2 住宅管理費	550,000
2 違約金及び延納利息	2,000	0	0	2,000		
					1 違約金及び延納利息	2,000
3 雑 入	899,904,000	1,350,823,000	0	2,250,727,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,380,332,288	1,334,507,036	1,622,117	44,203,135	
744,332,288	698,507,036	1,622,117	44,203,135	
1,664,000	125,000	70,000	1,469,000	芸予地震災害復旧住宅資金貸付金回収
0	0	0	0	
14,755,000	14,755,000	0	0	農協結集型農業生産法人貸付金回収
4,400,000	4,400,000	0	0	今治勤労福祉事業団貸付金回収
52,707,192	14,639,029	1,454,763	36,613,400	地域総合整備資金貸付金元金収入 10,152,000 地方改善住宅新築資金等貸付金元金収入 4,487,029
7,035,096	817,007	97,354	6,120,735	地方改善住宅新築資金等貸付金利子収入
663,771,000	663,771,000	0	0	今治市土地開発公社貸付金回収
636,000,000	636,000,000	0	0	
197,000,000	197,000,000	0	0	労働金庫預託金元金収入
439,000,000	439,000,000	0	0	中小企業資金預託金元金収入 414,000,000 商工組合中央金庫預託金元金収入 25,000,000
5,933,315	5,933,315	0	0	
959,000	959,000	0	0	
959,000	959,000	0	0	農業者年金基金受託事業収入
4,974,315	4,974,315	0	0	
0	0	0	0	
4,974,315	4,974,315	0	0	地方港湾管理受託事務収入 787,439 みなと交流センター管理受託事務収入 4,186,876
1,751,974,895	1,641,985,078	1,537,011	108,452,806	
2,584,536	1,550,736	0	1,033,800	
8,850	8,850	0	0	軽自動車税標識費
2,575,686	1,541,886	0	1,033,800	公営住宅修繕費 1,314,004 その他住宅修繕費 227,882
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,749,390,359	1,640,434,342	1,537,011	107,419,006	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					1 一般管理費	39,485,000
					2 文書広報費	1,800,000
					3 財産管理費	60,401,000
					4 企 画 費	14,000
					5 支 所 費	1,312,000
					6 コミュニテ ィ事業費	4,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
33,224,798	33,224,798	0	0	市町村職員中央研修所等受講助成金 545,503 賠償責任保険金 32,065 情報通信網運営費 4,049,718 職員健康診断共済組合助成金 187,000 通信教育講座受講個人負担金 32,980 ポートピア朝倉場外発売所設置交付金 19,676,431 大下簡易郵便局手数料 52,344 入札検査業務負担金 7,165,218 資料複写料 18,219 職員検診負担金 236,000 名札作成料 750 職員証作成料 400 住居賃借料 485,760 講座受講料 6,300 講習会等開催助成金 100,000 委託公衆電話度数料 3,335 研修参加負担金 16,203 応援経費に係る市町支出金 616,572
1,080,000	1,080,000	0	0	ホームページ広告掲載料
59,600,915	59,599,369	0	1,546	庁舎使用負担金 7,241,836 自動車重量税返戻金 13,932 委託公衆電話度数料 12,360 自動車損害共済解約返戻金 171,044 建物損害共済保険金 48,315,405 建物損害共済解約返戻金 16,637 旧大三島南小学校建物損害保険料 59,870 資料複写料 1,490 自動車賠償責任保険解約返戻金 42,050 私用電話料 11,930 庁舎案内板広告掲載料 1,635,000 旧城東小学校使用負担金 2,053,956 支障木補償金 23,859
11,370	2,110	0	9,260	学生まちづくり活動応援事業費補助金返還金 (過年度分)
1,343,108	1,328,708	0	14,400	資料複写料 102,260 庁舎使用負担金 1,184,598 気象観測システム管理手数料 40,000 私用電話料 1,850
2,200,000	2,200,000	0	0	自治総合センター助成金



歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					7 総務諸費	8,036,000
					8 賦課徴収費	3,000
					9 戸籍住民基 本台帳費	39,523,000
					10 社会福祉総 務費	941,316,000
					11 障害者（児 ）福祉費	180,185,000
					12 老人福祉費	87,970,000
					13 社会福祉施 設費	2,140,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,067,873	5,067,873	0	0	鶴島港船客待合室電気料金等 23,043 市税過誤納還付金返還金（過年度分） 130 地域公共交通活性化協議会負担金精算金 5,000,000 敷金返還金 44,700
240	240	0	0	資料複写料
40,380,525	40,380,525	0	0	資料複写料 120 県収入証紙売捌収入 6,248,300 印紙等売捌事務費 660,760 印紙等売捌収入 33,209,745 広告付き窓口番号案内システム設置事業 261,600 広告料
272,158,358	272,158,358	0	0	忠霊塔香華料 13,450 移送旅費返納金 1,540 派遣職員人件費 21,513,521 日赤職員人件費 394,982 資料複写料 140 旧波方老人福祉センター使用負担金 582,725 プレミアム付商品券販売収入 249,652,000
178,736,847	178,736,847	0	0	重度心身障害者（児）医療高額療養費等 178,382,690 重度心身障害者（児）医療高額療養費等 （過年度分） 4,755 第三者納付金 131,755 訪問入浴サービス利用料 153,150 身体障害者奉仕員養成事業負担金 28,800 特別障害者手当等返納金（過年度分） 29,300 資料複写料 960 成年被後見人等納付金 5,437
96,355,201	92,685,017	278,992	3,391,192	講座受講料 405,000 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 86,914,848 （過年度分） 入院支援員派遣事業利用料 11,400 後期高齢者医療制度特別対策補助金 5,098,200 第三者納付金 234,000 介護保険社会福祉法人利用者負担対策費 21,569 負担金返還金
1,908,962	1,908,962	0	0	デイサービスセンター等水道料金 1,197,020 私用電話料 8,920 養護老人ホームインフルエンザ予防接種 補助金 19,500 グループリビング利用料 490,005

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					14 児童福祉総務費	251,000
					15 児童育成費	45,963,000
					16 保 育 費	42,159,000
					17 児童福祉施設費	381,000
					18 扶 助 費	20,500,000
					19 保健衛生総務費	518,000
					20 診療所費	16,414,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				総合福祉センター工事負担金 193,517
222,000	222,000	0	0	子育て応援ヘルパー派遣事業利用料
54,814,158	48,636,470	36,880	6,140,808	乳幼児医療高額療養費等 28,210,584 ひとり親家庭医療高額療養費等 17,584,589 ひとり親家庭医療高額療養費等(過年度分) 40,308 児童手当返戻金(過年度分) 602,000 児童扶養手当返戻金(過年度分) 947,440 未熟児養育医療扶養義務者自己負担金 1,101,180 子育て短期支援事業利用料 35,750 第三者納付金 113,619 福祉医療費返納金延滞金 1,000
65,477,459	65,477,459	0	0	職員給食費(公立保育所) 16,523,803 職員給食費(公立認定こども園) 4,064,633 日本スポーツ振興センター共済給付金(公立保育所) 28,094,333 実習生受入費(公立保育所) 223,000 実習生受入費(認定こども園) 204,000 公立認定こども園1号認定教材代 502,000 公立認定こども園1号認定給食代 1,654,180 有線テレビ受信機器保証料返戻金 40,000 資料複写料 370 副食費・公立保育所 11,243,160 副食費・公立認定こども園 2,927,980
247,166	247,166	0	0	母子生活支援施設水道料金 229,166 実習生受入費 18,000
137,719,000	50,463,911	1,221,139	86,033,950	生活保護費徴収金等 45,901,841 第三者納付金 3,316,990 生活保護費返戻金(過年度分) 1,245,080
606,779	606,779	0	0	給水設備利用料 13,174 資料複写料 120 実習生受入費 62,000 歯科歯周病診査費徴収金 21,700 栄養教室受講料 72,600 派遣職員謝礼金 262,500 後期高齢者医療制度特別対策補助金 174,685
14,871,897	14,871,897	0	0	国民健康保険診療報酬収入 2,010,467 社会保険診療報酬収入 1,686,866 薬品容器等代金 50 主治医意見書等収入 94,000

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					21 ごみ処理費	188,409,000
					22 労働施設費	977,000
					23 農業委員会 費	153,000
					24 農業総務費	4,577,000
					25 農業振興費	303,000
					26 農 地 費	32,516,000
					27 林業振興費	2,100,000
					28 水産業振興 費	100,000
					29 漁港管理費	410,000
					30 商工振興費	279,000
					31 観 光 費	8,205,000
					32 商工諸費	21,100,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				後期高齢者医療保険診療報酬収入 10,349,916 健康診断等収入 730,598
223,444,170	223,444,170	0	0	脱水汚泥収集運搬代金 7,310,300 肥料販売代金 214,100 関前地区ごみ袋交付代金 383,100 クリーンセンター余剰電力売電収入 215,536,670
1,096,922	1,096,922	0	0	旧今治コンピュータカレッジ使用負担金
153,710	153,710	0	0	県農業会議事務費助成金
4,469,079	4,469,079	0	0	蒼社川水利調整関連費（人件費） 3,592,975 歌仙ダム管理費（人件費） 871,834 資料複写料 4,270
276,890	276,890	0	0	市民農園利用料 168,940 ポンプ電気料金 92,950 えひめ・まつやま産業まつり出展料 15,000
30,444,030	21,722,470	0	8,721,560	農業用施設管理費 231,858 蒼社川水利調整関連費 18,668,463 周桑今治地区広域農道管理費 821,839 資料複写料 310 歌仙ダム工事負担金 2,000,000
771,984	771,984	0	0	水源の森基金助成金
59,750	59,750	0	0	講座受講料
426,220	426,220	0	0	委託公衆電話度数料 3,165 コインロッカー利用料 9,900 大浜漁港共同利用施設電気料金 413,155
382,540	382,540	0	0	産業振興センター利用料 265,198 県信用保証協会求償権回収金 117,342
11,898,374	11,898,374	0	0	今治駅観光情報センター展示広告料 126,664 野間馬ハイランド売店等電気料金 970,169 道の駅観光情報センター展示広告料 60,000 道の駅管理費 1,454,407 イベント等助成金 4,000,000 市営キャンプ場温水シャワー利用料 451,200 大三島海洋温浴館及び農村交流館取水施設 維持管理費 200,000 観光施設管理費 517,132 よしうみ農水産活性化推進館管理費 988,008 しまなみ海道自転車利用促進広告料 3,130,794
21,063,671	21,063,671	0	0	県工水管理委託費

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
					33 土木総務費	6,671,000
					34 道路橋りよ う総務費	2,000,000
					35 道路改良事 業費	1,757,000
					36 港湾管理費	428,000
					37 都市計画総 務費	10,000
					38 下水道費	1,000,000
					39 公 園 費	5,195,000
					40 緑化推進費	12,050,000
					41 住宅管理費	100,000
					42 常備消防費	8,034,000
					43 非常備消防 費	54,174,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,814,909	10,814,909	0	0	上水道施設管理負担金 6,440,899 資料複写料 13,730 道路占用料精算金(過年度分) 4,360,280
126,738	126,738	0	0	賠償責任保険金
1,415,000	1,415,000	0	0	橋りょう添架物負担金
607,201	607,201	0	0	コインロッカー利用料 169,800 海の駅利用料 96,000 定期駐車券再発行料 9,540 シャワー室使用料 27,800 監視カメラ設置料 42,581 資料複写料 920 今治港棧橋電気料金 260,560
8,717	8,717	0	0	資料複写料 7,520 通行料金特定車割引費返戻金(過年度分) 1,197
0	0	0	0	
4,798,992	4,798,992	0	0	市制50年記念公園売店電気料金 241,870 吹揚公園電気料金 4,065,709 市制50年記念公園アメダス電気料金 9,363 亀老山展望公園電気料金 191,920 糸山公園給水施設管理費 283,218 鷺ヶ頭山電気料金 6,912
10,735,350	10,735,350	0	0	バラ花苗販売代金 10,649,350 花苗等販売代金 86,000
0	0	0	0	
7,948,273	7,948,273	0	0	団体保険事務手数料 13,568 派遣職員人件費 7,891,589 資料複写料 7,490 自動車重量税返戻金 19,016 自動車賠償責任保険解約返戻金 1,480 職員研修負担金返戻金 3,130 職員健康診断共済組合助成金 11,000 職員検診負担金 1,000
37,051,507	37,051,507	0	0	消防団員等公務災害補償金 22,764 遺族補償年金 1,746,900 消防団員退職報償金 34,376,000 自動車重量税返戻金 3,416 ポンプ電気料金 57,427 自動車賠償責任保険解約返戻金 13,090

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					44 災害対策費	23,055,000
					45 事務局費	3,342,000
					46 教育諸費	4,500,000
					47 小学校管理 費	4,980,000
					48 中学校管理 費	8,462,000
					49 生涯学習推 進費	400,000
					50 公民館費	8,145,000
					51 文化振興費	1,180,000
					52 社会教育施 設費	24,278,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				消防団員安全装備品整備等助成金 826,000 公務外等文書料 5,910
17,984,151	17,984,151	0	0	防災行政無線通信施設保守管理費負担金 17,820 防災行政無線通信施設維持管理費負担金 220,572 無線中継局舎電気料金 82,719 緊急告知ラジオ販売代金 17,663,040
3,499,190	3,499,190	0	0	資料複写料 7,530 職員健康診断共済組合助成金 25,000 語学指導助手住宅賃借料 3,342,660 職員健診負担金 124,000
5,820,006	5,820,006	0	0	市民総合災害補償金 45,000 賠償責任保険金 194,700 教職員住宅入居料 3,836,049 スクールバス利用料 83,380 自動車損害共済保険金 540,000 自動車損害共済解約返戻金 10,277 建物損害共済保険金 1,110,600
3,989,233	3,989,233	0	0	日本スポーツ振興センター共済給付金 3,646,662 小学校夜間照明電気利用料 276,991 委託公衆電話度数料 60,530 私用電話料 5,050
6,373,740	6,373,740	0	0	日本スポーツ振興センター共済給付金 5,675,544 委託公衆電話度数料 271,890 私用電話料 38,770 中学校夜間照明電気利用料 387,536
307,000	307,000	0	0	生涯学習講演会等入場料
7,735,978	7,735,978	0	0	生涯学習講座受講料 4,745,000 資料複写料 173,836 委託公衆電話度数料 1,016 公民館電気料金等 2,503,282 物品利用料 290,760 私用電話料 1,060 水道・下水道料金返戻金(過年度分) 21,024
1,117,680	1,117,680	0	0	移動県展入場料 263,680 文化講演会事業入場料 824,000 県展移動展補助金 30,000
21,999,240	21,999,240	0	0	少年自然の家給食費 19,452,110 歴史探検隊参加料 30,000 バーベキュー燃料販売代金 1,169,800

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					53 保健体育総務費	25,000
					54 体育施設費	7,667,000
					55 配 分 金	207,000
					56 新都市整備費	283,551,000
					57 清掃総務費	0
					58 議 会 費	0
					59 選挙管理委員会費	0
					60 予 防 費	0
					61 今治新都市整備事業費	0
					62 水産業総務費	0
					63 雑 入	38,016,000
22 市 債	6,113,900,000	593,400,000	2,334,300,000	9,041,600,000		
1 市 債	6,113,900,000	593,400,000	2,334,300,000	9,041,600,000		
1 総務債	14,200,000	8,000,000	0	22,200,000		
					1 支所債	15,000,000
					2 総務諸債	7,200,000
2 民生債	12,000,000	0	0	12,000,000		
					1 社会福祉総務債	12,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				施設電気料金等 1,347,180
				委託公衆電話度数料 150
50,000	50,000	0	0	地域密着型プロスポーツ応援イベント助成金
8,419,825	5,819,825	0	2,600,000	しまなみドーム物品販売代金 456,300
				みやくぼ石文化交流館設備利用料 24,900
				スポーツ振興くじ助成金 2,740,000
				JFAアカデミー電気料金等 2,597,585
				資料複写料 1,040
205,824	205,824	0	0	消防団員福祉共済制度配分金
284,086,890	284,086,890	0	0	今治市土地開発公社清算金 283,549,944
				支障木等移転補償金 536,946
40	40	0	0	資料複写料
437,190	6,900	0	430,290	資料複写料
30	30	0	0	資料複写料
196,000	120,000	0	76,000	予防接種事故健康被害救済給付金返戻金(過年度分)
1,950	1,950	0	0	資料複写料
20,000	20,000	0	0	全国漁港漁場大会参加助成金
53,125,709	53,125,709	0	0	0 県市町振興協会交付金 34,904,812
				職員手当過払分返戻金(過年度分) 126,000
				地方公務員災害補償基金負担金還付金 545,880
				労働保険返戻金 117,209
				敷金精算金 208,406
				訴訟解決金 145,670
				農業用施設災害復旧事業費返還金 17,030,000
				(過年度分)
				その他 47,732
7,052,400,000	7,052,400,000	0	0	
7,052,400,000	7,052,400,000	0	0	
19,900,000	19,900,000	0	0	
14,800,000	14,800,000	0	0	0 庁舎整備債(緊急防災・減災事業債) 6,800,000
				庁舎整備債 8,000,000
5,100,000	5,100,000	0	0	0 過疎地域自立促進特別事業債(過疎対策事業債)
10,900,000	10,900,000	0	0	
10,900,000	10,900,000	0	0	0 過疎地域自立促進特別事業債(過疎対策事業債)

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分 金 額	
3 衛生債	666,200,000	0	73,800,000	740,000,000		
					1 ごみ処理債	375,500,000
					2 し尿処理債	218,200,000
					3 上水道施設 債	146,300,000
4 農林水産業 債	259,500,000	109,500,000	24,300,000	393,300,000		
					1 農地債	216,400,000
					2 林業振興債	7,500,000
					3 水産業振興 債	32,100,000
					4 漁港建設債	127,300,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
538,300,000	538,300,000	0	0	
332,400,000	332,400,000	0	0	ごみ処理施設解体事業債 325,200,000 (公共施設等適正管理推進事業債) 過疎地域自立促進特別事業債 7,200,000 (過疎対策事業債)
117,300,000	117,300,000	0	0	過疎地域自立促進特別事業債 49,400,000 (過疎対策事業債) 衛生センター解体事業債 67,900,000 (合併特例事業債) (平成30年度)
88,600,000	88,600,000	0	0	水道事業会計出資債
318,100,000	318,100,000	0	0	
173,400,000	173,400,000	0	0	県営土地改良事業債 5,900,000 県営土地改良事業債 (辺地対策事業債) 87,500,000 基盤整備促進事業債 3,600,000 基盤整備促進事業債 (辺地対策事業債) 21,100,000 老朽ため池整備事業債 (防災・減災・ 国土強靱化緊急対策事業債) 10,800,000 県営土地改良事業債 (防災・減災・ 国土強靱化緊急対策事業債) 31,400,000 県営土地改良事業債 (補正予算債) 6,900,000 老朽ため池整備事業債 (平成30年度) 6,200,000
7,500,000	7,500,000	0	0	林道事業債
31,800,000	31,800,000	0	0	水産業共同利用施設整備事業債 2,200,000 (過疎対策事業債) 増殖場整備事業債 11,700,000 増殖場整備事業債 (過疎対策事業債) 15,200,000 増殖場整備事業債 (過疎対策事業債) 2,700,000 (平成30年度)
95,400,000	95,400,000	0	0	水産基盤ストックマネジメント事業債 9,600,000 (過疎対策事業債) 海岸保全施設整備事業債 30,300,000 水産基盤ストックマネジメント事業債 22,900,000 漁村再生交付金事業債 (過疎対策事業債) 8,900,000 海岸保全施設整備事業債 (防災・減災・ 国土強靱化緊急対策事業債) 8,300,000 水産基盤ストックマネジメント事業債 5,100,000 (過疎対策事業債) (平成30年度) 海岸保全施設整備事業債 (平成30年度) 1,000,000

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
5 商 工 債	446,100,000	0	21,200,000	467,300,000	5 漁港管理債	10,000,000
					1 観 光 債	419,100,000
					2 イベント推 進債	48,200,000
6 土 木 債	1,675,300,000	△56,200,000	584,500,000	2,203,600,000	1 道路改良事 業債	838,400,000
					2 河川総務債	382,200,000
					3 港湾管理債	11,000,000
					4 港湾建設債	264,200,000
					5 みなと再生 事業債	186,000,000
					6 街路事業債	112,500,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				水産基盤ストックマネジメント事業債 9,300,000 (平成30年度)
10,000,000	10,000,000	0	0	漁港施設整備債(緊急自然災害防止対策事業債)
230,400,000	230,400,000	0	0	
186,400,000	186,400,000	0	0	過疎地域自立促進特別事業債 22,300,000 (過疎対策事業債) 観光施設整備債(合併特例事業債) 142,900,000 観光施設整備債(過疎対策事業債) 11,500,000 (平成30年度) 観光施設整備債(合併特例事業債) 9,700,000 (平成30年度)
44,000,000	44,000,000	0	0	過疎地域自立促進特別事業債(過疎対策事業債)
1,753,300,000	1,753,300,000	0	0	
574,600,000	574,600,000	0	0	公共道路改良事業債 22,300,000 公共道路改良事業債 153,900,000 (地方道路等整備事業債) 道路橋りょう補修事業債 185,700,000 道路橋りょう補修事業債 4,100,000 (過疎対策事業債) 公共道路改良事業債(平成30年度) 2,600,000 公共道路改良事業債(合併特例事業債) 132,400,000 (平成30年度) 道路橋りょう補修事業債(平成30年度) 73,600,000
350,700,000	350,700,000	0	0	治水施設整備事業債 73,900,000 (緊急自然災害防止対策事業債) 治水施設整備事業債(合併特例事業債) 276,800,000 (平成30年度)
10,300,000	10,300,000	0	0	港湾施設整備債(辺地対策事業債)
229,400,000	229,400,000	0	0	港湾改修事業債 66,500,000 港湾補修事業債 12,400,000 海岸保全事業債 49,300,000 県営港湾整備事業債(過疎対策事業債) 36,200,000 港湾改修事業債(平成30年度) 35,000,000 海岸保全事業債(平成30年度) 30,000,000
108,000,000	108,000,000	0	0	みなと交流施設整備債 101,800,000 (合併特例事業債) みなと交流施設整備債 6,200,000 (合併特例事業債)(平成30年度)
77,700,000	77,700,000	0	0	公共街路事業債 68,200,000



歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					7 住宅管理債	19,100,000
					8 住宅建設債	378,200,000
					9 公園債	12,000,000
7 消防債	633,300,000	0	7,900,000	641,200,000		
					1 消防施設整備債	134,100,000
					2 災害対策債	507,100,000
8 教育債	91,200,000	643,200,000	1,295,200,000	2,029,600,000		
					1 教育諸債	3,600,000
					2 小学校管理債	1,404,500,000
					3 中学校管理債	561,200,000
					4 公民館債	25,800,000
					5 学校給食債	19,900,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				公共街路事業債（合併特例事業債） （平成30年度） 9,500,000
15,700,000	15,700,000	0	0	公営住宅解体事業債 5,500,000 （公共施設等適正管理推進事業債） 過疎地域自立促進特別事業債 10,200,000 （過疎対策事業債）
376,600,000	376,600,000	0	0	本町団地建替事業債 14,900,000 四村団地建替事業債 361,700,000
10,300,000	10,300,000	0	0	自然公園整備債（緊急自然災害防止対策事業債）
561,300,000	561,300,000	0	0	
69,100,000	69,100,000	0	0	非常備消防施設整備債 2,700,000 （過疎対策事業債） 常備消防施設整備債 38,200,000 （緊急防災・減災事業債） 非常備消防施設整備債 22,000,000 （緊急防災・減災事業債） 非常備消防施設整備債 6,200,000 （緊急防災・減災事業債）（平成30年度）
492,200,000	492,200,000	0	0	防災情報通信システム整備債 466,500,000 （緊急防災・減災事業債） 災害対策債（防災対策事業債） 6,400,000 防災情報通信システム整備債 13,800,000 （過疎対策事業債） 防災情報通信設備整備債 5,500,000 （緊急防災・減災事業債）
1,401,000,000	1,401,000,000	0	0	
3,300,000	3,300,000	0	0	過疎地域自立促進特別事業債（過疎対策事業債）
978,100,000	978,100,000	0	0	小学校施設整備債 40,700,000 小学校施設整備債 34,000,000 （緊急防災・減災事業債） 小学校施設整備債（防災・減災・ 国土強靱化緊急対策事業債） 24,600,000 小学校施設整備債（平成30年度） 878,800,000
368,200,000	368,200,000	0	0	中学校施設整備債 11,200,000 （緊急防災・減災事業債） 中学校施設整備債（平成30年度） 357,000,000
23,900,000	23,900,000	0	0	公民館施設債 5,700,000 公民館施設債（緊急防災・減災事業債） 4,600,000 公民館施設債（過疎対策事業債） 13,600,000
17,900,000	17,900,000	0	0	給食施設債（過疎対策事業債）

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					6 体育施設債	5,000,000
					7 社会教育施設債	9,600,000
9 災害復旧債	228,700,000	△19,200,000	327,400,000	536,900,000		
					1 農地災害復旧債	7,900,000
					2 農業用施設災害復旧債	296,000,000
					3 林業施設災害復旧債	30,400,000
					4 土木施設災害復旧債	83,600,000
					5 衛生施設災害復旧債	5,800,000
					6 観光施設災害復旧債	18,400,000
					7 港湾災害復旧債	400,000
					8 社会教育施設災害復旧債	77,200,000
					9 文化財災害復旧債	17,200,000
10 臨時財政対策債	2,087,400,000	△91,900,000	0	1,995,500,000		
					1 臨時財政対策債	1,995,500,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,500,000	1,500,000	0	0	体育施設整備債（地域活性化事業債）
8,100,000	8,100,000	0	0	朝倉ふるさと美術古墳館整備債 6,400,000 （地域活性化事業債） 村上水軍博物館整備債（過疎対策事業債） 1,700,000
223,700,000	223,700,000	0	0	
0	0	0	0	
50,600,000	50,600,000	0	0	市単独農業用施設災害復旧事業債 1,100,000 30 災農業用施設災害復旧事業債 7,900,000 市単独農業用施設災害復旧事業債 37,300,000 （平成30年度） 農業用施設災害復旧事業債 3,100,000 （平成30年度） 29 災農業用施設災害復旧事業債 1,200,000 （平成30年度）
13,300,000	13,300,000	0	0	30 災林業施設災害復旧事業債 600,000 市単独林業施設災害復旧事業債 8,700,000 林業施設災害復旧事業債 4,000,000 （平成30年度）
76,600,000	76,600,000	0	0	30 災道路災害復旧事業債 5,000,000 29 災道路災害復旧事業債 2,800,000 市単独道路災害復旧事業債 6,200,000 （平成30年度） 道路災害復旧事業債（平成30年度） 62,600,000
5,700,000	5,700,000	0	0	市単独衛生施設災害復旧事業債（平成30年度）
15,600,000	15,600,000	0	0	市単独観光施設災害復旧事業債（平成30年度）
400,000	400,000	0	0	港湾災害復旧事業債（平成30年度）
54,000,000	54,000,000	0	0	市単独体育施設災害復旧事業債 51,900,000 （平成30年度） 市単独文化施設災害復旧事業債 2,100,000 （平成30年度）
7,500,000	7,500,000	0	0	文化財災害復旧事業債（平成30年度）
1,995,500,000	1,995,500,000	0	0	
1,995,500,000	1,995,500,000	0	0	臨時財政対策債

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 計	額		
	当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	節	
					区 分	金 額
歳入合計	73,270,000,000	7,404,813,000	4,493,016,650	85,167,829,650		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
82,444,302,572	80,821,394,830	60,147,670	1,562,760,072	(還付未済額 1,722,961)

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
1 議会費	450,430,000	5,675,000	0	0	456,105,000	
1 議会費	450,430,000	5,675,000	0	0	456,105,000	
1 議会費	450,430,000	5,675,000	0	0	456,105,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						8 報償費
						9 旅費
						10 交際費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	442,290,107		13,814,893	
	442,290,107		13,814,893	
	442,290,107		13,814,893	
190,495,000	190,494,500		500	議会議員
40,640,000	40,639,200		800	一般職給
90,062,000	89,504,392		557,608	扶養手当 2,347,186 通勤手当 424,860 時間外勤務手当 442,472 管理職手当 3,500,400 一般職期末手当 10,179,972 議員期末手当 64,765,920 勤勉手当 7,043,582 児童手当 800,000
84,120,000	83,988,231		131,769	一般職共済組合負担金 13,619,000 議員共済会負担金 69,847,040 社会保険料(賃金) 522,191
3,913,000	3,412,680		500,320	臨時職員給 1,924,680 事務員給 一般賃金 1,488,000 臨時事務員給
270,000	14,000		256,000	謝礼金
17,100,000	13,240,130		3,859,870	費用弁償 11,154,580 普通旅費 2,085,550
960,000	266,888		693,112	議長交際費
9,121,497	9,121,497		0	消耗品費 1,276,083 燃料費 115,816 食糧費 45,738 印刷製本費 7,219,880 備品修繕料 108,580 維持修繕料 355,400 同目12節から流用 16,497
204,503	112,272		92,231	通信運搬費 110,022 その他保険料 2,250 同目11節へ流用 16,497
5,474,000	2,680,421		2,793,579	その他委託料 会議録作成委託料 1,040,196 議員健康診断委託料 313,805 会議録検索システム管理委託料 379,320 ホームページ制作運営委託料 272,500 訴訟委託料 151,400

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							14 使用料及び賃借料
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
2 総務費	5,433,794,000	2,884,031,000	0	0	8,317,825,000		
1 総務管理費	4,003,529,000	2,858,776,000	0	0	6,862,305,000		
1 一般管理費	2,822,407,000	89,187,000	0	0	2,911,594,000		1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				本会議インターネット中継委託料 523,200
887,000	339,270		547,730	複写機使用料 124,006 会場賃借料 56,100 有料道路通行料 60,660 自動車賃借料 35,720 有線テレビ受信料 62,784
70,000	49,000		21,000	事務用器具 13,200 雑器具 35,800
12,788,000	8,427,626		4,360,374	負担金 1,199,800 議長会 828,600 全国広域連携市議会協議会 15,000 内外情勢調査会 196,200 全国温泉所在都市議会議長協議会 10,000 全国森林環境税創設促進議員連盟 5,000 石油基地防災対策都市議会協議会 20,000 全国高速自動車道市議会協議会 20,000 諸会出席 105,000 補助金 7,227,826 政務活動費
	7,951,397,222	繰越明許費 34,836,000	331,591,778	
	6,599,400,420		262,904,580	
	2,797,829,561		113,764,439	
30,291,000	27,343,282		2,947,718	嘱託員 16,202,082 産業医 200,000 法律顧問 1,200,000 行政改革推進審議会委員 361,800 人権対策相談員 975,600 男女共同参画審議会委員 294,800 広域隣保活動相談員 2,512,800 市民活動推進委員会委員 53,600 人権尊重のまちづくり審議会委員 73,700 隣保館長 4,594,800 隣保館審議会委員 154,100 生活相談員 720,000
702,088,000	699,304,757		2,783,243	特別職給 21,468,000 一般職給 677,836,757
1,249,037,630	1,249,037,630		0	扶養手当 27,349,185 住居手当 8,993,900 通勤手当 7,713,956

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						4 共 済 費
						5 災 害 補 償 費
						7 賃 金
						8 報 償 費
						9 旅 費
						10 交 際 費
						11 需 用 費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				特別職通勤手当 24,000
				時間外勤務手当 51,833,249
				宿日直手当 28,600
				管理職手当 43,924,900
				一般職期末手当 163,867,278
				特別職期末手当 7,299,120
				勤勉手当 114,044,217
				普通退職手当 80,405,760
				勲奨退職手当 32,894,252
				定年退職手当 698,454,213
				児童手当 12,205,000
				同目18節から流用 9,968,630
258,546,000	256,276,344		2,269,656	一般職共済組合負担金 233,178,645
				特別職共済組合負担金 2,618,290
				災害補償基金負担金 7,775,940
				社会保険料（報酬） 3,669,949
				社会保険料（賃金） 9,014,850
				社会保険料（再任用） 18,670
1,000,000	176,169		823,831	療養休業補償費
67,189,000	61,069,241		6,119,759	臨時職員給 3,392,680
				事務員給
				一般賃金 57,676,561
				臨時保健師給 36,000
				臨時事務員給 57,619,552
				臨時運転手給 21,009
3,708,000	2,938,965		769,035	謝礼金 336,700
				講師謝礼金 81,180
				記念品 1,001,595
				講師等謝礼金 1,519,490
14,612,000	11,637,247		2,974,753	費用弁償 194,230
				普通旅費 6,868,430
				特別旅費 4,574,587
1,588,000	723,700		864,300	市交際費
35,967,000	26,377,971		9,589,029	消耗品費 8,811,210
				燃料費 300,443
				食糧費 268,571
				印刷製本費 2,721,723
				光熱水費 3,681,926
				備品修繕料 682,818
				維持修繕料 9,911,280

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
						13 委 託 料	
						14 使用料及び賃借料	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
36,684,000	28,041,569		8,642,431	通信運搬費 15,538,839 手数料 12,457,343 その他保険料 45,387
194,252,000	172,259,552		21,992,448	管理運営委託料 9,990,333 市民活動センター指定管理料 7,630,000 樹木等管理委託料 74,000 浄化槽維持管理委託料 46,514 施設管理委託料 221,301 大下地区住民センター業務等管理委託料 2,018,518 保守点検委託料 355,480 消防設備保守点検委託料 109,780 防火対象物点検委託料 97,200 電気設備保安委託料 148,500 その他委託料 64,181,506 職員健康診断委託料 8,884,844 職員採用候補者試験問題作成等委託料 987,967 職員採用候補者試験身体検査委託料 322,476 次期共通基盤システム構築設計委託料 12,980,000 住民情報データ等遠隔地保管委託料 103,332 ネットワーク機器更新等業務委託料 34,848,000 光ケーブル施設撤去業務委託料 2,970,000 男女共同参画計画策定業務委託料 1,672,000 人権啓発業務委託料 570,050 駐車場整理委託料 54,210 照明音響操作等委託料 66,000 ごみ収集委託料 251,680 清掃等委託料 129,553 集金代行及び回収業務委託料 341,394 電子計算業務委託料 97,732,233 内部事務システム委託料 13,134,060 統一宛名住登外システム委託料 38,375,301 情報通信網システム運用保守委託料 45,929,112 内部事務システム改修委託料 293,760
45,954,000	34,130,540		11,823,460	会場賃借料 731,502 自動車賃借料 304,320 有料道路通行料 355,210 機械器具賃借料 135,131 駐車場使用料 9,830 住宅賃借料 3,739,515 複写機使用料 10,188,468

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
						15 工事請負費	
						16 原材料費	
						18 備品購入費	
						19 負担金補助及び交付金	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				乗船料 900
				システム使用料 8,248,248
				共架料 6,047,482
				ソフトウェア使用料 4,317,300
				有線テレビ受信料 23,544
				テレビ受信料 29,090
4,200,000	1,620,000		2,580,000	ブロック塀安全対策工事
1,126,400	1,126,400		0	維持補修用原材料
				同目18節から流用 126,400
181,466,970	156,433,016		25,033,954	事務用器具 155,988,056
				医療器具 444,960
				同目03節へ流用 9,968,630
				同目16節へ流用 126,400
79,381,000	68,456,781		10,924,219	負担金 23,512,225
				県市町村職員互助会 9,615,168
				社会保険協会 31,600
				社会保険委員会 4,000
				職員健康診断共済組合 3,450,000
				公務人材開発協会 20,000
				通信教育講座受講料 340,180
				市長会 2,870,900
				内外情勢調査会 196,200
				北方領土返還要求愛媛県民会議 5,000
				平和首長会議 2,000
				県ダム所在・発電関係市町協議会 16,000
				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 238,000
				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 531,000
				えひめ電子入札共同システム 3,049,000
				人権教育啓発推進センター 100,000
				隣保館連絡協議会 594,000
				テレビ共同受信組合 2,400
				諸会出席 2,233,777
				補助金 12,113,600
				職員福利厚生会 9,671,000
				資格取得支援事業費 106,600
				市民が共におこすまちづくり事業費 2,336,000
				交付金 24,269,474



歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
2 文書広報費	160,859,000	0	0	0	160,859,000		
						1 報 酬	
						4 共 済 費	
						7 賃 金	
						9 旅 費	
						11 需 用 費	
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				ポータルピア朝倉運営対策協議会 300,000 地方公共団体情報システム機構 6,744,000 地方改善福祉事業費（県人権対策協議会 今治支部） 16,098,474 人権擁護事業費（県人権擁護委員連合会） 1,127,000 子ども・子育て拠出金 6,804,111 市民総合賠償補償保険料 1,757,327 石綿健康被害一般拠出金 44
1,000,000	32,065		967,935	損害賠償金
3,503,000	844,332		2,658,668	地域振興基金積立金 131,057 市民活動推進基金積立金 258 職員退職手当基金積立金 25,375 過疎地域自立促進基金積立金 351,598 合併振興基金積立金 336,044
	144,002,931		16,856,069	
336,000	107,200		228,800	情報公開審査会委員 67,000 行政不服審査会委員 40,200
592,000	485,025		106,975	社会保険料（賃金）
3,470,000	3,019,400		450,600	臨時職員給 1,531,400 事務員給 一般賃金 1,488,000 臨時事務員給
325,000	34,640		290,360	費用弁償 15,240 普通旅費 19,400
69,292,311	69,292,311		0	消耗品費 6,172,672 燃料費 14,000 食糧費 1,600 印刷製本費 62,956,578 備品修繕料 147,461 同目12節から流用 142,311
69,943,689	54,386,368		15,557,321	通信運搬費 45,790,868 広告料 46,700 手数料 8,548,800 同目11節へ流用 142,311
15,254,000	15,132,493		121,507	その他委託料 例規ホームページ運営委託料 130,800 広報活動推進事業委託料 14,624,384 広報等仕分業務委託料 377,309

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
3 財政管理費	20,500,000	0	0	0	20,500,000	14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
						4 共 済 費
						7 賃 金
						9 旅 費
						11 需 用 費
						13 委 託 料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
						1 報 酬
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						7 賃 金
						9 旅 費
11 需 用 費						
12 役 務 費						
4 会計管理費	15,093,000	2,975,000	0	0	18,068,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,569,000	1,503,494		65,506	複写機使用料 180,042 システム使用料 1,182,432 有料道路通行料 43,820 ライセンス使用料 97,200
77,000	42,000		35,000	負担金 日本広報協会
	13,848,144		6,651,856	
325,000	285,196		39,804	社会保険料（賃金）
1,982,000	1,900,680		81,320	臨時職員給 事務員給
478,000	140,760		337,240	普通旅費
3,140,000	2,742,352		397,648	消耗品費 1,799,629 燃料費 27,144 印刷製本費 915,579
12,598,660	7,973,570		4,625,090	電子計算業務委託料 内部事務システム委託料 7,281,200 地方公会計システム委託料 692,370 同目19節へ流用 86,340
1,550,000	379,246		1,170,754	複写機使用料
426,340	426,340		0	負担金 地方財務協会 40,000 地方債協会 100,000 地方公会計標準ソフトウェア関連 210,000 サービス利用料 諸会出席 76,340 同目13節から流用 86,340
	15,890,202		2,177,798	
2,566,000	2,437,163		128,837	嘱託員
5,000,000	4,098,842		901,158	時間外勤務手当
1,087,000	865,879		221,121	社会保険料（報酬） 395,292 社会保険料（賃金） 470,587
3,991,000	3,936,000		55,000	一般賃金 臨時事務員給
40,000	0		40,000	
2,073,000	1,293,015		779,985	消耗品費 325,177 印刷製本費 955,580 備品修繕料 12,258
441,780	436,463		5,317	通信運搬費 412,783 手数料 23,680

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
5 財産管理費	366,180,000	417,179,000	0	0	783,359,000		1 報酬
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 賃金
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
				同目18節へ流用 68,220
2,359,000	2,357,598		1,402	その他委託料 915,600 口座振替収納委託料 電子計算業務委託料 1,441,998 内部事務システム委託料 1,114,998 口座事務支援システム委託料 327,000
13,000	2,581		10,419	複写機使用料
95,220	95,220		0	事務用器具 同目12節から流用 68,220
402,000	367,441		34,559	公金総合保険料
	742,286,947		41,072,053	
13,480,000	12,513,000		967,000	嘱託員 7,444,800 電話交換手 5,028,000 本庁舎整備事業専門委員 40,200
100,000	0		100,000	
4,095,000	3,718,330		376,670	社会保険料(報酬) 1,961,004 社会保険料(賃金) 1,757,326
17,834,000	17,286,874		547,126	臨時職員給 11,722,400 警備員給 一般賃金 5,564,474 臨時事務員給 5,128,760 臨時作業員給 435,714
500,000	0		500,000	
153,000	122,400		30,600	費用弁償 57,260 普通旅費 65,140
112,673,000	93,976,664		18,696,336	消耗品費 2,814,689 燃料費 8,256,882 印刷製本費 603,888 光熱水費 58,025,893 備品修繕料 6,946,314 維持修繕料 17,328,998
51,734,000	38,327,426		13,406,574	通信運搬費 9,774,892 手数料 7,102,140 火災保険料 10,556,863 自動車損害保険料 10,798,921 その他保険料 94,610
112,726,000	108,936,620		3,789,380	管理運営委託料 19,351,642 庁舎環境衛生管理委託料 933,912

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							14 使用料及び賃借料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				庁舎構内駐車場管理委託料 18,417,730
				保守点検委託料 30,560,085
				自動扉開閉装置保守委託料 463,032
				昇降機保守委託料 5,697,430
				消防設備保守点検委託料 1,685,614
				非常用自家発電機設備保守点検委託料 497,040
				駐車場管理システム保守点検委託料 444,720
				中央監視盤保守点検委託料 8,502,000
				電話交換機保守委託料 4,283,700
				冷暖房設備保守委託料 5,892,270
				電気設備保安委託料 2,427,579
				防災管理点検委託料 99,000
				舞台設備保守委託料 425,100
				防火対象物点検委託料 99,000
				荷物用リフト保守点検委託料 43,600
				その他委託料 57,726,883
				PCB廃棄物処理委託料 2,802,800
				ごみ収集委託料 490,500
				清掃等委託料 31,435,437
				警備委託料 1,216,440
				受付案内委託料 5,504,500
				電話交換委託料 986,469
				看板設置業務委託料 257,880
				防犯カメラ設置業務委託料 253,000
				地質調査委託料 4,510,000
				測量委託料 1,767,857
				照明音響操作等委託料 8,502,000
				電子計算業務委託料 1,298,010
				公有財産管理システム委託料 704,800
				地図情報システム保守委託料 363,002
				出退情報電子表示システム委託料 230,208
12,883,000	11,587,236		1,295,764	複写機使用料 78,766
				有料道路通行料 4,319,930
				乗船料 433,840
				機械器具賃借料 143,880
				テレビ受信料 163,224
				有線テレビ受信料 324,384
				空調設備賃借料 3,983,004
				施設使用料 34,500
				用地賃借料 248,870

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							15 工事請負費
							16 原材料費
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
							25 積立金
							27 公課費
6 交通安全対策費	58,061,000	0	0	0	58,061,000		9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
							16 原材料費
							19 負担金補助及び交付金
7 企画費	35,470,000	2,072,913,000	0	0	2,108,383,000		1 報酬

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				共架料 1,856,838
20,000,000	19,817,000		183,000	旧日吉小学校プール解体及び跡地整備工事
20,000	9,900		10,100	維持補修用原材料
7,320,000	6,895,582		424,418	机・椅子 1,654,320 車両 4,807,912 雑器具 383,350 雑品 50,000
376,000	281,320		94,680	負担金 安全運転管理者協議会 222,000 全国公立文化施設協会 28,000 諸会出席 31,320
426,000,000	425,856,495		143,505	財政調整基金積立金 420,972,978 減債基金積立金 4,883,517
3,465,000	2,958,100		506,900	自動車重量税
	56,581,022		1,479,978	
80,000	0		80,000	
20,624,000	20,329,515		294,485	消耗品費 177,782 燃料費 63,075 光熱水費 116,309 備品修繕料 40,475 維持修繕料 19,931,874
521,000	494,407		26,593	通信運搬費 90,201 手数料 404,206
368,000	245,652		122,348	機械器具賃借料 162,192 ソフトウェア使用料 15,660 用地賃借料 67,800
15,000,000	14,607,600		392,400	交通安全施設等設置工事
750,000	676,500		73,500	維持補修用原材料
20,718,000	20,227,348		490,652	負担金 20,000 県高速道路交通安全協議会 補助金 11,839,348 交通安全協会活動費 10,530,000 運転免許証自主返納推進事業費 1,309,348 交付金 8,368,000 市交通安全推進協議会 8,100,000 市交通安全母の会連合会 268,000
	2,093,291,936		15,091,064	
484,000	455,600		28,400	総合計画審議会委員 107,200 ふるさと共創・共生ビジョン懇談会専門委員 335,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
						8 報 償 費
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
8 支 所 費	149,612,000	0	0	0	149,612,000	
						1 報 酬
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						7 賃 金
						11 需 用 費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				委託業者選定審査会専門委員 13,400
550,000	58,160		491,840	謝礼金
2,948,000	635,900		2,312,100	普通旅費
2,647,000	1,594,911		1,052,089	消耗品費 1,377,397 燃料費 107,634 食糧費 10,880 印刷製本費 99,000
2,416,000	1,090,985		1,325,015	通信運搬費 756,585 手数料 334,400
15,180,000	9,931,039		5,248,961	その他委託料 総合計画基礎調査委託料 3,301,253 総合戦略策定委託料 4,253,786 訴訟委託料 2,376,000
1,523,000	600,798		922,202	複写機使用料 171,338 会場賃借料 24,660 機械器具賃借料 404,800
2,082,635,000	2,078,924,543		3,710,457	負担金 1,453,543 えひめ地域政策研究センター 150,000 地方自治研究機構 36,000 県瀬戸内しまなみ海道振興協議会 237,543 東予歴史文化資源活用市町連携協議会 300,000 県新幹線導入促進期成同盟会 730,000 補助金 2,077,471,000 地域づくり活動応援プログラム推進費 3,865,000 大学立地事業費 2,072,913,000 学生まちづくり活動応援事業費 693,000
	133,789,833		15,822,167	
2,012,000	2,011,200		800	嘱託員
500,000	500,000		0	時間外勤務手当
4,006,000	3,573,710		432,290	社会保険料（報酬） 299,204 社会保険料（賃金） 3,274,506
63,249,000	60,988,042		2,260,958	臨時職員給 1,924,680 事務員給 一般賃金 59,063,362 臨時作業員給 7,257,080 臨時警備員給 33,938,800 臨時事務員給 17,867,482
41,709,000	33,236,255		8,472,745	消耗品費 3,271,983 印刷製本費 4,150 光熱水費 25,078,583

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	
						14 使用料及び賃借料	
						18 備品購入費	
9 コミュニティ事業費	23,702,000	0	0	0	23,702,000		
						11 需 用 費	
						14 使用料及び賃借料	
						19 負担金補助及び交付金	
10 公平委員会費	516,000	0	0	0	516,000		
						1 報 酬	
						9 旅 費	
						11 需 用 費	
						14 使用料及び賃借料	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				備品修繕料 99,000
				維持修繕料 4,782,539
8,647,000	6,768,588		1,878,412	通信運搬費 4,046,182
				手数料 2,722,406
25,059,000	22,410,659		2,648,341	管理運営委託料 563,638
				庁舎環境衛生管理委託料 385,578
				浄化槽維持管理委託料 121,556
				庁舎等緑地管理委託料 56,504
				保守点検委託料 2,911,721
				消防設備保守点検委託料 1,098,411
				防火対象物点検委託料 223,643
				電気設備保安委託料 1,324,353
				冷暖房設備保守委託料 93,312
				昇降機保守委託料 172,002
				その他委託料 18,935,300
				ごみ収集委託料 1,689,500
				設計等委託料 17,245,800
4,140,000	4,012,151		127,849	機械器具賃借料 120,336
				用地賃借料 1,913,400
				テレビ受信料 228,677
				有線テレビ受信料 209,280
				空調設備賃借料 1,540,458
290,000	289,228		772	机・椅子 114,840
				電気器具 174,388
	18,680,287		5,021,713	
10,000	8,067		1,933	消耗品費
62,000	61,220		780	用地賃借料
23,630,000	18,611,000		5,019,000	補助金
				コミュニティ活動育成費 4,435,000
				コミュニティ施設整備費 14,176,000
	352,174		163,826	
263,000	179,400		83,600	公平委員会委員
143,000	100,420		42,580	費用弁償 84,700
				普通旅費 15,720
33,000	2,440		30,560	消耗品費
4,000	1,414		2,586	複写機使用料

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							19 負担金補助及び交付金
11 総務諸費	351,129,000	276,522,000	0	0	627,651,000		
							1 報 酬
							4 共 済 費
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							16 原材料費
							19 負担金補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
73,000	68,500		4,500	負担金 公平委員会連合会 56,000 諸会出席 12,500
	582,847,383		44,803,617	
24,693,000	24,655,972		37,028	地域おこし協力隊員 22,331,572 嘱託員 2,324,400
4,365,000	3,935,402		429,598	社会保険料（報酬） 3,707,198 社会保険料（賃金） 228,204
1,563,000	1,414,600		148,400	一般賃金 臨時事務員給
200,000	0		200,000	
3,472,000	2,441,190		1,030,810	費用弁償 1,204,060 普通旅費 1,237,130
2,504,000	1,287,533		1,216,467	消耗品費 563,318 燃料費 261,254 印刷製本費 45,050 光熱水費 123,369 備品修繕料 294,542
941,000	224,020		716,980	広告料 82,840 手数料 5,500 自動車損害保険料 135,680
13,434,000	13,432,320		1,680	保守点検委託料 77,538 比岐島構外電線路保安委託料 その他委託料 13,341,600 航路運航業務委託料 電子計算業務委託料 13,182 離島人口動態資料作成委託料
5,749,000	4,150,689		1,598,311	船舶賃借料 152,600 簡易便所賃借料 104,640 駐車場使用料 1,800 自動車賃借料 889,581 有料道路通行料 456,420 住宅賃借料 2,506,800 複写機使用料 38,848
100,000	0		100,000	
335,595,000	321,210,103		14,384,897	負担金 14,664,189 県防衛協会 30,000 県離島振興協議会 114,600 日本離島センター 12,000 県過疎地域協議会 108,200



歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							23 償還金利子及び割引料
							28 繰 出 金
2 徴 税 費	867,863,000	15,529,000	0	0	883,392,000		
1 税務総務費	405,713,000	△22,871,000	0	0	382,842,000		1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
2 賦課徴収費	462,150,000	38,400,000	0	0	500,550,000		1 報 酬
							3 職員手当等
							4 共 済 費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				県移住交流促進協議会 100,000
				地域公共交通活性化協議会 13,727,499
				諸会出席 571,890
				補助金 306,545,914
				生活交通バス路線維持・確保対策事業費 174,588,000
				地方航路運航費 48,102,000
				地域自立活性化推進事業費 5,776,000
				離島航路運航費 49,325,914
				新ふるさとづくり総合支援事業費 2,000,000
				移住交流推進事業費 2,480,000
				移住者住宅改修支援事業費 15,363,000
				移住促進事業費 8,911,000
152,000,000	147,758,862		4,241,138	過誤納還付金（過年度分） 146,862,862
				国庫補助金返還金（過年度分） 352,000
				国庫補助金精算返納金（過年度分） 528,000
				県負担金返還金（過年度分） 16,000
83,035,000	62,336,692		20,698,308	船舶交通特別会計繰出金
	839,317,760		44,074,240	
	381,452,470		1,389,530	
278,000	9,900		268,100	固定資産評価審査委員会委員
208,473,000	208,084,880		388,120	一般職給
104,805,000	104,112,071		692,929	扶養手当 6,464,000
				住居手当 4,429,200
				通勤手当 3,783,220
				特殊勤務手当 12,200
				管理職手当 6,054,000
				一般職期末手当 47,655,678
				勤勉手当 32,608,773
				児童手当 2,745,000
				単身赴任手当 360,000
69,233,000	69,213,039		19,961	一般職共済組合負担金 69,138,509
				社会保険料（再任用） 74,530
33,000	28,580		4,420	費用弁償 14,640
				普通旅費 13,940
20,000	4,000		16,000	消耗品費
	457,865,290		42,684,710	
2,139,000	2,138,400		600	嘱託員
17,000,000	17,000,000		0	時間外勤務手当
2,809,000	2,349,020		459,980	社会保険料（報酬） 305,901
				社会保険料（賃金） 2,043,119

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分	
	当初予算額	補正予算額	継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
							8 報 償 費	
							9 旅 費	
							11 需 用 費	
							12 役 務 費	
							13 委 託 料	
							14 使用料及び賃借料	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
14,844,000	13,383,372		1,460,628	臨時職員給 3,603,204 事務員給 一般貸金 9,780,168 臨時事務員給
5,000	2,640		2,360	記念品
1,578,000	472,350		1,105,650	普通旅費
104,388,000	97,317,311		7,070,689	消耗品費 95,131,451 燃料費 65,312 印刷製本費 2,058,090 備品修繕料 62,458
100,637,000	96,649,609		3,987,391	通信運搬費 13,616,276 広告料 495,000 手数料 82,538,333
232,526,000	208,811,600		23,714,400	その他委託料 113,107,976 ふるさと納税クレジット納付委託料 3,792,445 郵便発送業務委託料 319,437 ふるさと納税専用サイト運営業務委託料 49,050 ふるさと納税支援業務委託料 96,980,957 特産品集配送業務委託料 7,157,615 住基ネット機器更新委託料 46,200 コンビニ収納代行業務委託料 4,762,272 電子計算業務委託料 95,703,624 市税計算処理委託料 54,018,561 地籍情報システムデータ更新委託料 3,575,000 分合筆台帳管理等委託料 473,000 空中写真撮影業務委託料 16,060,000 地籍図システムデータ更新委託料 417,000 市税収納システム委託料 19,335,403 滞納整理システム委託料 1,824,660
6,905,000	6,509,124		395,876	複写機使用料 137,323 会場賃借料 346,030 エルタックスASPサービス利用料 1,098,912 軽自動車検査情報サービス利用料 578,007 ソフトウェア使用料 47,952 有料道路通行料 105,660 駐車場使用料 5,200 住宅地図データ使用料 2,092,800 土地・家屋台帳履歴管理システム使用料 1,320,000 乗船料 21,240 ライセンス使用料 756,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
							23 償還金利子及び割引料
3 戸籍住民基本台帳費	318,031,000	11,836,000	0	0	329,867,000		
1 戸籍住民基本台帳費	318,031,000	11,836,000	0	0	329,867,000		
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							7 賃 金
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
125,000	113,300		11,700	事務用器具
11,594,000	11,498,664		95,336	負担金 租税教育推進協議会 240,000 軽自動車税申告書取扱費 992,694 地方税電子化協議会 3,140,970 資産評価システム研究センター 90,000 愛媛地方税滞納整理機構 6,975,000 諸会出席 60,000
6,000,000	1,619,900		4,380,100	還付加算金
	288,641,869	繰越明許費 34,836,000	6,389,131	
	288,641,869	繰越明許費 34,836,000	6,389,131	
8,361,000	8,360,726		274	嘱託員
74,891,000	74,117,727		773,273	一般職給
40,155,000	40,130,468		24,532	扶養手当 1,194,500 住居手当 1,426,000 通勤手当 2,488,846 時間外勤務手当 2,500,000 管理職手当 2,791,200 一般職期末手当 17,534,021 勤勉手当 12,195,901
28,985,000	27,745,679		1,239,321	一般職共済組合負担金 24,503,914 社会保険料（報酬） 1,233,836 社会保険料（賃金） 2,007,929
14,089,000	13,035,835		1,053,165	臨時職員給 10,627,632 事務員給 一般賃金 2,408,203 臨時事務員給
200,000	63,500		136,500	費用弁償
43,666,620	42,773,055		893,565	消耗品費 41,916,515 印刷製本費 837,100 備品修繕料 19,440 同目18節へ流用 93,380
570,000	444,922		125,078	通信運搬費 366,772 手数料 78,150
64,672,000	62,659,786		2,012,214	保守点検委託料 5,067,410 金銭登録機保守委託料 31,610 戸籍システム保守委託料 5,035,800

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							14 使用料及び賃借料
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
4 選挙費	139,395,000	318,000	0	0	139,713,000		
1 選挙管理委員会費	37,511,000	318,000	0	0	37,829,000		
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
				その他委託料 1,813,900
				住基ネット機器更改委託料
				電子計算業務委託料 55,778,476
				住民記録処理業務委託料 31,923,468
				印鑑登録処理業務委託料 7,188,371
				住民基本台帳ネットワークシステム 9,913,903
				処理業務委託料
				外国人登録システム業務委託料 1,295,532
				総合窓口システム処理業務委託料 588,600
				住居表示データ管理地図システム 644,602
				業務委託料
				本人通知管理システム改修委託料 4,224,000
10,524,000	10,393,291		130,709	複写機使用料 227,408
				戸籍システムソフト使用料 10,071,600
				機械器具賃借料 93,003
				駐車場使用料 1,280
8,873,380	8,873,380		0	事務用器具
				同目11節から流用 93,380
34,880,000	43,500	繰越明許費 34,836,000	500	負担金
				戸籍事務協議会
	136,475,425		3,237,575	
	37,469,689		359,311	
2,114,000	2,113,200		800	選挙管理委員会委員
16,492,000	16,491,600		400	一般職給
9,243,000	9,162,202		80,798	扶養手当 894,000
				通勤手当 159,600
				時間外勤務手当 20,692
				管理職手当 1,152,000
				一般職期末手当 4,071,572
				勤勉手当 2,744,338
				児童手当 120,000
5,869,000	5,868,125		875	一般職共済組合負担金
67,000	0		67,000	
440,000	292,260		147,740	費用弁償 189,980
				普通旅費 102,280
400,000	372,368		27,632	消耗品費 305,218
				印刷製本費 67,150
8,000	3,500		4,500	手数料
3,028,000	3,023,940		4,060	電子計算業務委託料

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金補助及び交付金
2 選挙啓発費	965,000	0	0	0	965,000		8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							19 負担金補助及び交付金
3 参議院議員選挙費	62,802,000	0	0	0	62,802,000		1 報 酬
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							7 賃 金
							8 報 償 費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				選挙システム業務委託料
40,000	15,794		24,206	複写機使用料
128,000	126,700		1,300	負担金 市区選挙管理委員会連合会 112,200 諸会出席 14,500
	890,420		74,580	
404,000	333,000		71,000	司会者・助言者謝礼金 270,000 選挙啓発作品応募者記念品 63,000
3,000	0		3,000	
206,000	205,920		80	消耗品費
352,000	351,500		500	負担金 81,500 県都市明るい選挙推進協議会連合会 79,500 諸会出席 2,000 交付金 270,000 市明るい選挙推進協議会
	61,566,424		1,235,576	
6,599,634	6,594,700		4,934	投開票管理者 935,500 投開票立会人 1,775,600 期日前投票管理者 1,348,200 期日前投票立会人 2,535,400 同目03節へ流用 31,683 同目07節へ流用 107,103 同目09節へ流用 21,580
5,840,522	5,840,522		0	時間外勤務手当 同目01節から流用 31,683 同目04節から流用 19,839
140,693	140,185		508	社会保険料（賃金） 同目03節へ流用 19,839 同目07節へ流用 8,468
2,414,571	2,414,571		0	一般賃金 臨時事務員給 同目01節から流用 107,103 同目04節から流用 8,468
14,641,085	14,641,085		0	ポスター掲示場設置謝礼品 33,264 投開票事務報償金 14,352,821 選挙啓発協力者報償金 84,000 投票所借上謝礼金 171,000 同目12節から流用 120,085

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							18 備品購入費
4 参議院議員 選挙臨時啓 発費	200,000	0	0	0	200,000		
							11 需 用 費
5 県議会議員 選挙費	37,917,000	0	0	0	37,917,000		
							1 報 酬

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
44,580	44,580		0	費用弁償 9,180 普通旅費 35,400 同目01節から流用 21,580
2,093,813	2,093,813		0	消耗品費 1,497,636 燃料費 7,400 印刷製本費 460,689 備品修繕料 128,088 同目18節へ流用 103,187
3,427,750	3,427,750		0	通信運搬費 2,080,481 手数料 1,347,269 同目08節へ流用 120,085 同目14節へ流用 115,792 同目18節へ流用 2,766,373
16,893,104	15,662,970		1,230,134	その他委託料 9,081,992 ポスター掲示場設置等委託料 7,282,224 交通整理業務委託料 329,400 投開票資材運搬委託料 450,000 投票所設営撤去等委託料 110,160 新聞折込委託料 910,208 電子計算業務委託料 6,580,978 選挙システム業務委託料 同目14節へ流用 2,317,896
4,758,688	4,758,688		0	会場賃借料 1,210,370 自動車賃借料 783,390 複写機使用料 27,224 船舶賃借料 183,600 機械器具賃借料 2,554,104 同目12節から流用 115,792 同目13節から流用 2,317,896
5,947,560	5,947,560		0	事務用器具 5,400,000 雑品 547,560 同目11節から流用 103,187 同目12節から流用 2,766,373
	180,000		20,000	
200,000	180,000		20,000	消耗品費
	36,368,892		1,548,108	
5,523,100	5,523,100		0	投開票管理者 935,500

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
						3 職員手当等	
						4 共 済 費	
						7 賃 金	
						8 報 償 費	
						9 旅 費	
						11 需 用 費	
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	
						14 使用料及び賃借料	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				投開票立会人 1,757,800 期日前投票管理者 945,000 期日前投票立会人 1,821,400 選挙長 10,600 選挙立会人 52,800 同目18節へ流用 92,900
2,082,773	2,054,540		28,233	時間外勤務手当 1,217,227 同目18節へ流用
17,841	17,841		0	社会保険料（賃金） 29,159 同目18節へ流用
767,765	767,765		0	一般賃金 625,235 臨時事務員給 同目18節へ流用
11,878,661	11,878,661		0	ポスター掲示場設置謝礼品 36,840 投開票事務報償金 11,578,821 選挙啓発協力者報償金 84,000 投票所借上謝礼金 179,000 同目18節へ流用 512,339
3,060	3,060		0	費用弁償 9,940 同目18節へ流用
163,212	163,212		0	消耗品費 1,450 燃料費 125,820 印刷製本費 35,942 同目18節へ流用 921,788
264,588	264,588		0	手数料 47,412 同目18節へ流用
9,670,000	8,245,191		1,424,809	その他委託料 3,056,556 ポスター掲示場撤去等委託料 1,222,019 交通整理業務委託料 673,920 人材派遣委託料 326,430 投票所設営撤去等委託料 109,080 投開票資材運搬委託料 450,000 新聞折込委託料 275,107 電子計算業務委託料 5,188,635 選挙システム業務委託料
1,498,000	1,402,934		95,066	会場賃借料 477,680 自動車賃借料 560,320 複写機使用料 17,390 船舶賃借料 183,600 機械器具賃借料 163,944

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							18 備品購入費
5 統計調査費	50,287,000	△126,000	0	0	50,161,000		
1 統計調査総務費	22,496,000	△126,000	0	0	22,370,000		
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							13 委 託 料
							19 負担金補助及び交付金
2 基幹統計調査費	27,791,000	0	0	0	27,791,000		
							1 報 酬
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
6,048,000	6,048,000		0	事務用器具 同目01節から流用 92,900 同目03節から流用 1,217,227 同目04節から流用 29,159 同目07節から流用 625,235 同目08節から流用 512,339 同目09節から流用 9,940 同目11節から流用 921,788 同目12節から流用 47,412
	35,587,073		14,573,927	
	20,132,983		2,237,017	
2,400,000	2,147,881		252,119	嘱託員
8,450,000	8,449,200		800	一般職給
7,276,000	5,679,849		1,596,151	扶養手当 456,000 住居手当 324,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 730,201 管理職手当 502,800 一般職期末手当 2,071,666 勤勉手当 1,396,182 児童手当 175,000
3,214,000	3,195,786		18,214	一般職共済組合負担金 2,877,117 社会保険料（報酬） 318,669
7,000	0		7,000	
250,000	40,387		209,613	消耗品費
737,000	583,880		153,120	電子計算業務委託料 統計調査支援システム委託料
36,000	36,000		0	負担金 県統計協会
	15,454,090		12,336,910	
24,771,000	14,568,216		10,202,784	指導員 1,136,910 調査員 13,431,306
116,000	10,000		106,000	一般賃金 臨時事務員給
981,000	411,150		569,850	謝礼金
94,000	8,280		85,720	費用弁償
1,421,000	393,750		1,027,250	消耗品費
201,000	62,694		138,306	通信運搬費



歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							14 使用料及び賃借料
6 監査委員費	54,689,000	△2,302,000	0	0	52,387,000		
1 監査委員費	54,689,000	△2,302,000	0	0	52,387,000		
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							7 賃 金
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
3 民 生 費	26,557,102,000	1,981,322,000	0	0	28,538,424,000		
1 社会福祉費	14,187,176,000	1,860,065,000	0	0	16,047,241,000		
1 社会福祉総務費	2,527,434,000	1,551,595,000	0	0	4,079,029,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
207,000	0		207,000	
	51,974,675		412,325	
	51,974,675		412,325	
411,000	410,905		95	監査委員（議員）
25,500,000	25,500,000		0	特別職給 5,616,000 一般職給 19,884,000
14,969,000	14,873,042		95,958	扶養手当 1,152,000 住居手当 188,000 通勤手当 162,120 時間外勤務手当 1,500,000 管理職手当 1,152,000 一般職期末手当 4,895,930 特別職期末手当 1,909,440 勤勉手当 3,353,552 児童手当 560,000
8,986,000	8,917,674		68,326	一般職共済組合負担金 7,110,537 特別職共済組合負担金 1,587,044 社会保険料（賃金） 220,093
1,563,000	1,488,000		75,000	一般賃金 臨時事務員給
385,000	383,220		1,780	費用弁償 119,680 普通旅費 263,540
182,000	171,739		10,261	消耗品費 171,579 食糧費 160
2,000	0		2,000	
130,000	114,000		16,000	その他委託料 工事技術調査委託料
57,000	28,775		28,225	複写機使用料 27,975 駐車場使用料 800
50,000	0		50,000	
152,000	87,320		64,680	負担金 監査委員協議会 50,000 諸会出席 37,320
	26,553,799,409	繰越明許費 10,466,500	1,974,158,091	
	14,688,790,019	繰越明許費 10,466,500	1,347,984,481	
	3,033,444,845		1,045,584,155	

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						1 報 酬
						2 給 料
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						7 賃 金
						8 報 償 費
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
18,340,000	17,867,020		472,980	民生委員推薦会委員 53,600 市民相談員・消費生活相談員 7,431,600 嘱託員 5,990,020 地域福祉計画審議会委員 67,000 家庭・学習支援員 4,324,800
206,803,000	204,718,839		2,084,161	一般職給
117,569,000	106,650,002		10,918,998	扶養手当 4,237,000 住居手当 2,560,472 通勤手当 3,491,372 特殊勤務手当 40,000 時間外勤務手当 5,203,363 管理職手当 7,977,900 一般職期末手当 47,932,520 勤勉手当 33,467,375 児童手当 1,740,000
78,282,000	74,882,461		3,399,539	一般職共済組合負担金 67,293,044 社会保険料（報酬） 2,768,738 社会保険料（賃金） 4,802,159 社会保険料（再任用） 18,520
44,023,000	32,789,020		11,233,980	臨時職員給 3,920,851 事務員給 一般賃金 28,868,169 臨時事務員給
56,975,000	55,341,322		1,633,678	民生（児童）委員 53,955,496 記念品 744,826 講師等謝礼金 641,000
1,156,000	590,222		565,778	費用弁償 308,190 普通旅費 282,032
25,994,000	17,202,377		8,791,623	消耗品費 2,511,609 燃料費 28,692 食糧費 80,070 印刷製本費 9,084,968 光熱水費 4,128,918 維持修繕料 1,368,120
43,378,000	10,863,411		32,514,589	通信運搬費 6,047,183 手数料 4,781,883 筆耕翻訳料 34,345
51,170,000	32,629,507		18,540,493	管理運営委託料 1,335,013 樹木等管理委託料 1,022,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
						14 使用料及び賃借料	
						18 備品購入費	
						19 負担金補助及び交付金	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				浄化槽維持管理委託料 213,340 環境衛生管理委託料 99,673 保守点検委託料 681,107 消防設備保守点検委託料 302,682 昇降機保守委託料 217,128 電気設備保安委託料 38,697 防火対象物点検委託料 62,100 床暖房保守点検委託料 60,500 その他委託料 26,932,277 追悼式典業務委託料 1,340,520 交通整理業務委託料 99,360 清掃等委託料 209,892 地域福祉計画市民意識調査委託料 704,000 自立相談支援事業委託料 14,351,400 子どもの学習支援事業委託料 3,222,249 商品券輸送保管委託料 348,800 人材派遣委託料 6,656,056 電子計算業務委託料 3,681,110 避難行動要支援者台帳システム委託料 91,560 プレミアム付商品券システム委託料 3,589,550
8,060,000	3,104,369		4,955,631	会場賃借料 1,324,700 自動車賃借料 557,920 複写機使用料 136,079 駐車場使用料 600 テレビ受信料 14,545 機械器具賃借料 1,049,525 用地賃借料 21,000
346,000	302,400		43,600	電気器具
1,386,027,000	542,072,578		843,954,422	負担金 18,125,509 地区防犯協会 17,934,000 被害者支援センターえひめ 146,549 大久野島毒ガス障害者対策連絡協議会 11,300 テレビ共同受信組合 1,200 諸会出席 32,460 補助金 485,397,873 市民生児童委員協議会活動費 412,000 市遺族会 4,136,000 市戦災遺族会 32,000 社会福祉振興費（市社会福祉協議会） 118,000,000 更生保護事業費（県更生保護会） 159,290

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							20 扶 助 費
							21 貸 付 金
							23 償還金利子及び割引料
							25 積 立 金
							28 繰 出 金
2 障害者（児）福祉費	5,018,999,000	258,790,000	0	0	5,277,789,000		1 報 酬
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				防犯灯設置費 4,120,300
				防犯灯電気料 47,948,283
				プレミアム付商品券事業費 310,590,000
				交付金 38,549,196
				地区民生委員活動費 535,600
				(市民生児童委員協議会)
				行政相談事業費 420,000
				(今治・越智地区行政相談委員協議会)
				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) 2,213,596
				自治会社会奉仕活動推進費 35,280,000
				(市連合自治会)
642,000	6,950		635,050	法外援護費
2,000,000	0		2,000,000	
13,882,000	13,881,471		529	国庫負担金等精算返納金(過年度分)
158,902,000	157,901,211		1,000,789	地域福祉基金積立金
1,865,480,000	1,762,641,685		102,838,315	国民健康保険特別会計繰出金 1,084,959,047
				(保険基盤安定事業費)
				国民健康保険特別会計繰出金 677,682,638
	5,192,878,082		84,910,918	
12,188,000	11,423,026		764,974	嘱託医 488,520
				障害者施策推進協議会委員 87,100
				障害支援区分認定等審査会委員 1,180,000
				手話通訳者 2,011,200
				相談員 7,656,206
6,209,000	3,837,661		2,371,339	時間外勤務手当
2,566,000	2,326,507		239,493	社会保険料(報酬) 1,574,481
				社会保険料(賃金) 752,026
5,530,000	5,059,155		470,845	臨時職員給 3,528,405
				事務員給
				一般賃金 1,530,750
				臨時事務員給 1,519,000
				臨時手話通訳員給 11,750
1,251,000	757,420		493,580	謝礼金
281,000	183,000		98,000	普通旅費
2,851,000	2,115,195		735,805	消耗品費 1,149,718
				燃料費 45,200
				印刷製本費 532,400

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						12 役 務 費
						13 委 託 料
						14 使用料及び賃借料
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				光熱水費 204,835
				備品修繕料 183,042
17,645,000	16,890,732		754,268	通信運搬費 285,970
				手数料 16,604,762
112,072,000	109,076,059		2,995,941	管理運営委託料 20,185,185
				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 5,178
				電気設備保安委託料 3,218
				消防設備保守点検委託料 1,960
				その他委託料 81,932,327
				訪問入浴サービス事業委託料 15,637,140
				障害者相談員設置事業委託料 1,370,000
				身体障害者奉仕員養成事業委託料 1,750,000
				障害者計画策定業務委託料 1,518,000
				認定調査委託料 1,160,172
				相談支援事業委託料 39,330,000
				就労支援職場開拓事業委託料 3,948,000
				手話通訳者派遣事業委託料 6,013,689
				要約筆記者派遣事業委託料 3,315,360
				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 11,772
				ごみ収集業務委託料 2,354
				清掃等委託料 15,840
				電子計算業務委託料 6,953,369
				障害者福祉システム委託料 5,353,369
				重度心身障害者医療費システム委託料 1,600,000
870,000	699,618		170,382	自動車賃借料 206,800
				駐車場使用料 600
				会場賃借料 125,300
				複写機使用料 251,535
				機械器具賃借料 115,383
32,000	31,168		832	戸棚・箱
40,872,000	35,319,538		5,552,462	負担金 40,700
				県精神保健福祉協会 5,000
				諸会出席 35,700
				旅費負担金 82,000
				全国障害者スポーツ大会 32,000
				障害者国際スポーツ大会 50,000
				補助金 30,521,938
				障害者扶養共済掛金 4,407,438

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
3 老人福祉費	6,176,558,000	32,561,000	0	0	6,209,119,000		20 扶 助 費
							1 報 酬
							3 職 員 手 当 等
							4 共 済 費
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				心身障害者共同作業所運営費 9,720,000 障害児子育てサロン事業費 194,500 障害者自動車運転免許取得・改造助成費 300,000 障害者地域活動支援センター運営費 15,900,000 分割交付補助金 943,900 知的障害者デイサービスセンター建設費(来島会) 交付金 3,731,000 市障がい者団体連合会
5,075,422,000	5,005,159,003		70,262,997	更生医療費 184,118,459 育成医療費 1,245,975 障害者(児)日常生活用具給付費 46,526,363 特別障害者手当等給付費 61,131,530 障害者(児)福祉年金 71,250,000 重度障害者(児)タクシー利用助成費 14,625,220 重度心身障害者(児)医療扶助費 698,218,759 障害福祉サービス費 3,111,161,541 療養介護医療費 25,683,696 移動支援費 24,277,513 障害者レスパイトサービス費 2,963,949 障害者(児)補装具費 23,193,614 障害児通所支援費 740,762,384
	6,015,526,742	繰越明許費 6,600,000	186,992,258	
2,513,000	2,485,200		27,800	老人ホーム入所判定委員 160,800 嘱託員 2,324,400
3,000,000	2,952,429		47,571	時間外勤務手当
962,000	878,041		83,959	社会保険料(報酬) 356,620 社会保険料(賃金) 521,421
3,569,000	3,271,618		297,382	臨時職員給 2,068,818 事務員給 一般賃金 1,202,800 臨時事務員給
26,920,000	23,994,933		2,925,067	見守り推進員謝礼金 4,738,000 記念品 2,352,257 長寿祝金 15,659,400 謝礼金 631,256 講師等謝礼金 611,020 表彰金 3,000
25,000	8,400		16,600	普通旅費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						16 原材料費
						19 負担金補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,313,000	1,912,195		400,805	消耗品費 497,614 燃料費 251,220 食糧費 2,040 印刷製本費 565,660 光熱水費 146,674 備品修繕料 448,987
1,233,000	945,459		287,541	通信運搬費 526,048 手数料 83,806 筆耕翻訳料 262,105 その他保険料 73,500
334,256,000	292,683,600		41,572,400	管理運営委託料 9,828,700 高齢者生活福祉センター運営委託料 その他委託料 279,826,388 緊急通報システム管理運営業務委託料 3,801,569 写真撮影業務委託料 642,400 入所等委託料 251,625,641 高齢者生きがいがづくり事業委託料 6,410,182 シルバー生きがい農園清掃等委託料 155,397 ことぶき大学講座委託料 308,000 外出支援サービス委託料 1,525,100 実態把握業務委託料 7,974,000 申請補助業務委託料 216,000 入院支援員派遣事業委託料 115,099 心配ごと相談事業委託料 7,053,000 電子計算業務委託料 3,028,512 高齢者福祉システム委託料
24,000	10,800		13,200	会場賃借料
10,000	0		10,000	
2,365,507,000	2,345,543,102	繰越明許費 6,600,000	13,363,898	負担金 2,146,645,510 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 介護保険社会福祉法人利用者負担対策費 255,426 後期高齢者医療療養給付費 2,146,288,084 諸会出席 2,000 補助金 153,650,011 高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 168,000 敬老マッサージ施術料 3,238,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							20 扶 助 費
							21 貸 付 金
							28 繰 出 金
4 社会福祉施設費	405,117,000	17,269,000	0	0	422,386,000		1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							7 賃 金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				高齢者公衆浴場入浴事業費 7,931,400
				介護施設開設準備事業費 16,780,000
				介護基盤整備事業費 67,200,000
				認知症高齢者グループホーム等防災 23,321,000
				改修等事業費
				老人福祉事業費（老人クラブ） 17,635,100
				後期高齢者医療被保険者はり、きゅう 8,176,511
				施術料
				分割交付補助金 8,514,167
				特別養護老人ホーム整備費（伯方福祉会）
				交付金 36,733,414
				敬老事業費（市連合婦人会ほか）
21,400,000	16,629,500		4,770,500	在宅高齢者介護激励金
500,000	0		500,000	
3,446,887,000	3,324,211,465		122,675,535	介護保険特別会計繰出金 2,453,106,752
				介護保険特別会計繰出金 177,130,200
				（介護保険料軽減強化事業）
				後期高齢者医療特別会計繰出金 77,853,134
				後期高齢者医療特別会計繰出金 616,121,379
				（保険基盤安定事業）
	390,478,834	繰越明許費 3,866,500	28,040,666	
21,596,000	18,962,120		2,633,880	嘱託員 16,761,920
				嘱託医 2,160,000
				指定管理者選定審議会委員 40,200
46,325,000	46,324,800		200	一般職給
22,435,000	21,876,172		558,828	扶養手当 1,049,061
				住居手当 292,500
				通勤手当 1,351,740
				管理職手当 372,000
				一般職期末手当 10,284,943
				勤勉手当 7,113,756
				児童手当 360,000
				夜間勤務手当 1,052,172
27,793,000	25,414,410		2,378,590	一般職共済組合負担金 14,302,856
				社会保険料（報酬） 2,568,432
				社会保険料（賃金） 8,526,152
				社会保険料（再任用） 16,970
68,563,000	59,434,006		9,128,994	臨時職員給 16,140,443



歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				支援員給 9,946,165 調理員給 6,194,278 一般貸金 43,293,563 臨時事務員給 1,500,400 臨時支援員給 25,058,645 臨時調理員給 12,903,718 臨時宿直員給 3,830,800
669,000	304,800		364,200	講師等謝礼金
104,000	29,760		74,240	費用弁償 1,040 普通旅費 28,720
60,964,000	54,840,122		6,123,878	消耗品費 5,952,794 燃料費 1,260,990 食糧費 23,000 印刷製本費 24,038 光熱水費 14,648,303 備品修繕料 988,967 維持修繕料 9,458,648 賄材料費 22,483,382
2,056,000	1,866,723		189,277	通信運搬費 512,951 手数料 1,353,772
143,377,000	140,712,501		2,664,499	管理運営委託料 130,611,051 樹木管理委託料 396,000 浄化槽維持管理委託料 125,400 老人ふれあいの家施設管理委託料 916,028 福祉センター指定管理料 66,390,908 障害者文化体育施設指定管理料 30,176,852 さざなみ園指定管理料 12,364,563 障害者福祉センターのぞみ苑指定管理料 20,241,300 保守点検委託料 6,368,110 消防設備保守点検委託料 343,300 定期点検調査委託料 4,994,000 浴槽水循環ろ過装置保守点検委託料 429,000 電気設備保安委託料 448,800 ボイラー保守点検委託料 153,010 その他委託料 3,037,484 警備委託料 274,680 健康診断委託料 588,334 清掃等委託料 1,009,684 ごみ収集委託料 695,476 予防接種委託料 213,110

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
5 国民年金事務費	59,068,000	△150,000	0	0	58,918,000	14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金
						20 扶 助 費
						2 給 料
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						7 賃 金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				保菌検査委託料 256,200 電子計算業務委託料 695,856 養護老人ホームシステム委託料
9,384,000	9,210,869		173,131	通信カラオケ情報サービス料 78,480 用地賃借料 600,000 テレビ受信料 58,179 自動車賃借料 253,040 有料道路通行料 42,920 有線テレビ受信料 99,408 複写機使用料 216,842 空調設備賃借料 7,862,000
7,600,000	2,497,000	繰越明許費 3,866,500	1,236,500	総合福祉センター冷温水1次ポンプ改修工事
5,807,000	5,125,940		681,060	机・椅子 66,800 事務用器具 42,200 電気器具 600,300 厨房器具 933,200 車両 2,776,000 医療器具 667,440 計量器 40,000
432,000	323,203		108,797	負担金 322,900 老人福祉施設協議会 308,000 テレビ共同受信組合 2,000 諸会出席 12,900 石綿健康被害一般拠出金 303
5,281,000	3,556,408		1,724,592	日常生活費給付費
	56,461,516		2,456,484	
23,808,000	23,807,400		600	一般職給
12,399,000	12,392,866		6,134	扶養手当 597,000 住居手当 190,628 通勤手当 325,910 時間外勤務手当 843,866 管理職手当 854,700 一般職期末手当 5,515,348 勤勉手当 3,765,414 児童手当 300,000
8,755,000	8,427,728		327,272	一般職共済組合負担金 7,475,694 社会保険料(賃金) 952,034
7,508,000	6,388,316		1,119,684	臨時職員給 3,531,316

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金補助及び交付金
2 児童福祉費	9,278,958,000	111,034,000	0	0	9,389,992,000		
1 児童福祉総務費	382,168,000	△33,003,000	0	0	349,165,000		1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				事務員給 一般賃金 2,857,000 臨時事務員給
111,000	96,740		14,260	普通旅費
950,000	643,361		306,639	消耗品費
210,000	102,709		107,291	通信運搬費
5,070,000	4,519,080		550,920	電子計算業務委託料 国民年金システム委託料
102,000	78,316		23,684	複写機使用料
5,000	5,000		0	負担金 諸会出席
	8,881,548,472		508,443,528	
	333,591,901		15,573,099	
9,144,000	8,623,540		520,460	子ども・子育て会議委員 314,900 子ども・子育て会議教育・保育部会委員 140,700 嘱託医 27,140 婦人相談員 2,035,200 母子・父子自立支援員 2,035,200 利用者支援専門員 4,070,400
91,661,000	91,660,900		100	一般職給
51,826,000	51,694,777		131,223	扶養手当 3,144,000 住居手当 1,846,000 通勤手当 1,658,153 時間外勤務手当 3,500,000 管理職手当 3,571,200 一般職期末手当 21,525,787 勤勉手当 14,749,637 児童手当 1,700,000
33,332,000	33,038,443		293,557	一般職共済組合負担金 30,780,765 社会保険料（報酬） 1,255,443 社会保険料（賃金） 1,002,235
11,963,000	11,123,388		839,612	一般賃金 臨時事務員給
186,000	53,940		132,060	講師等謝礼金
362,000	148,900		213,100	費用弁償 81,290 普通旅費 67,610
5,288,000	4,508,281		779,719	消耗品費 2,291,941 燃料費 38,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				食糧費 8,060
				印刷製本費 1,838,080
				備品修繕料 48,620
				維持修繕料 281,880
				賄材料費 1,700
3,940,000	3,067,195		872,805	通信運搬費 3,041,191
				その他保険料 26,004
78,872,000	77,399,987		1,472,013	その他委託料 62,926,755
				子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 1,452,000
				ファミリー・サポート・センター運営委託料 6,723,000
				地域子育て支援拠点事業運営委託料 38,790,000
				子育て応援ヘルパー派遣委託料 784,000
				マイ保育園事業運営委託料 133,000
				駐車場整理等委託料 161,179
				わくわく子育てサロン業務委託料 155,904
				出会い交流応援事業委託料 300,000
				講座開催委託料 303,600
				託児委託料 83,072
				バリママ子育て応援事業委託料 477,000
				地域子育て支援モデル事業委託料 5,324,000
				利用者支援事業委託料 8,240,000
				電子計算業務委託料 14,473,232
				特別児童扶養手当システム委託料 653,994
				児童扶養手当システム委託料 3,404,980
				児童手当システム委託料 4,208,390
				児童扶養手当システム改修委託料 6,184,200
				子育て世帯買い物応援システム委託料 21,668
373,000	151,772		221,228	有料道路通行料 35,520
				複写機使用料 116,252
54,000	49,680		4,320	事務用器具 30,780
				電気器具 18,900
25,725,000	22,379,098		3,345,902	負担金 8,000
				県家庭相談員連絡協議会 6,000
				諸会出席 2,000
				補助金 22,371,098
				ちびっこ広場整備費 882,398
				ファミリー・サポート・センターひとり親 16,400
				支援事業費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
2 児童育成費	4,081,125,000	46,531,000	0	0	4,127,656,000		
						20 扶 助 費	
						23 償還金利子及び割引料	
						1 報 酬	
						2 給 料	
						3 職員手当等	
						4 共 済 費	
						7 賃 金	
						8 報 償 費	
						9 旅 費	
						11 需 用 費	
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				幼稚園就園奨励費 20,372,300
				私立幼稚園運営費 600,000
				私立幼稚園教育振興費 500,000
30,072,000	23,325,000		6,747,000	乳児用紙おむつ
6,367,000	6,367,000		0	国庫補助金精算返納金(過年度分) 6,265,000
				県補助金精算返納金(過年度分) 102,000
	3,960,767,584		166,888,416	
2,301,000	2,300,400		600	児童虐待相談員
18,678,000	18,678,000		0	一般職給
10,226,000	10,222,689		3,311	扶養手当 1,014,000
				住居手当 588,000
				通勤手当 172,800
				時間外勤務手当 1,058,283
				一般職期末手当 4,043,242
				勤勉手当 2,666,364
				児童手当 680,000
6,806,000	6,696,574		109,426	一般職共済組合負担金 6,105,850
				社会保険料(報酬) 356,480
				社会保険料(賃金) 234,244
1,824,000	1,644,000		180,000	一般賃金
				臨時事務員給
56,000	43,400		12,600	記念品 7,500
				講師等謝礼金 35,900
109,000	61,400		47,600	普通旅費
5,744,000	5,388,025		355,975	消耗品費 544,637
				燃料費 2,980
				食糧費 15,000
				印刷製本費 132,910
				光熱水費 3,282,941
				維持修繕料 1,409,557
11,472,000	9,671,291		1,800,709	手数料
119,489,253	119,489,253		0	管理運営委託料 124,438
				浄化槽維持管理委託料
				保守点検委託料 104,000
				消防設備保守点検委託料 10,900
				床暖房保守点検委託料 71,500
				防火対象物点検委託料 21,600
				その他委託料 113,219,683
				子育て短期支援事業委託料 236,500
				児童クラブ活動委託料 112,983,183

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
						14 使用料及び賃借料	
						19 負担金補助及び交付金	
						20 扶 助 費	
3 保 育 費	4,682,735,000	96,797,000	0	0	4,779,532,000		
						1 報 酬	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				電子計算業務委託料 6,041,132 乳幼児医療システム委託料 1,492,000 児童相談システム委託料 442,200 児童医療システム委託料 2,490,932 ひとり親家庭医療システム委託料 1,616,000 同目20節から流用 2,880,253
12,847,000	12,712,369		134,631	プレハブ賃借料 9,083,400 空調設備賃借料 2,691,864 用地賃借料 274,387 機械器具賃借料 366,528 有料道路通行料 34,590 未熟児養育医療公費負担管理システム使用料 261,600
48,110,000	42,245,922		5,864,078	補助金 41,245,922 高等職業訓練促進給付金 17,161,500 自立支援教育訓練給付金 15,782 高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 86,640 放課後児童健全育成施設整備事業費 22,218,000 児童環境改善等事業費 1,764,000 交付金 1,000,000 母子福祉事業費（市母子寡婦福祉連合会）
3,889,993,747	3,731,614,261		158,379,486	児童手当 2,236,870,000 乳幼児医療扶助費 287,725,834 児童扶養手当 978,110,610 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 1,925,000 未熟児養育医療扶助費 7,254,268 小学生入院医療扶助費 8,901,010 中学生入院医療扶助費 3,693,724 小学生歯科通院医療扶助費 32,066,473 中学生歯科通院医療扶助費 9,448,998 小学生通院医療扶助費 10,853,621 中学生通院医療扶助費 4,249,849 ひとり親家庭医療扶助費 150,514,874 同目13節へ流用 2,880,253
	4,460,593,486		318,938,514	
15,567,000	15,565,100		1,900	嘱託医 2,016,000 嘱託保育士 9,120,000 嘱託歯科医 1,260,000 嘱託員 2,011,200 学校医 550,400

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						2 給 料
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						7 賃 金
						8 報 償 費
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				学校薬剤師 263,500 学校歯科医 344,000
414,084,000	413,843,687		240,313	一般職給
233,318,000	232,466,847		851,153	扶養手当 5,965,500 住居手当 4,926,700 通勤手当 11,894,109 時間外勤務手当 38,000,000 管理職手当 7,288,800 一般職期末手当 94,739,240 勤勉手当 66,592,498 児童手当 3,060,000
207,429,000	195,930,113		11,498,887	一般職共済組合負担金 132,664,542 社会保険料（報酬） 1,732,027 社会保険料（賃金） 61,533,544
526,541,000	493,410,145		33,130,855	臨時職員給 491,546,467 事務員給 4,484,636 保育士給 487,061,831 一般賃金 1,863,678 臨時運転手給
311,000	278,440		32,560	講師等謝礼金
969,000	581,060		387,940	普通旅費
236,844,000	203,394,376		33,449,624	消耗品費 25,571,934 燃料費 604,224 食糧費 169,318 印刷製本費 237,263 光熱水費 45,448,468 備品修繕料 1,518,811 維持修繕料 16,312,835 賄材料費 113,531,523
5,395,000	5,311,010		83,990	通信運搬費 1,287,324 手数料 4,004,486 その他保険料 19,200
1,335,448,000	1,224,804,542		110,643,458	管理運営委託料 3,412,873 浄化槽維持管理委託料 323,163 樹木等管理委託料 3,089,710 保守点検委託料 4,125,278 消防設備保守点検委託料 892,928 電気設備保安委託料 536,250 床暖房保守点検委託料 330,000 遊具点検委託料 429,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							14 使用料及び賃借料
							16 原材料費
							18 備品購入費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				給食用リフト保守点検委託料 388,300
				定期点検調査委託料 1,430,000
				プールろ過装置保守点検委託料 118,800
				その他委託料 1,186,729,656
				保菌検査委託料 2,608,248
				清掃等委託料 13,872,107
				衛生害虫管理防除委託料 610,820
				児童健康増進事業委託料 531,840
				引継ぎ保育委託料 892,800
				コンビニ収納代行業務委託料 82,782
				健康診断委託料 233,017
				ごみ収集委託料 3,700,102
				私立保育所運営委託料 1,093,959,120
				私立保育所運営委託料(市域外) 4,058,000
				障がい児保育促進事業委託料 8,848,070
				地域子ども子育て支援事業委託料 35,238,923
				病児保育事業委託料 22,093,827
				電子計算業務委託料 30,536,735
				保育料システム委託料 4,665,750
				保育料システム改修委託料 25,350,600
				滞納整理システム委託料 40,548
				給食管理システム委託料 479,837
28,375,000	27,489,820		885,180	自動車賃借料 1,111,320
				有線テレビ受信料 170,040
				複写機使用料 1,280,904
				用地賃借料 2,085,320
				会場賃借料 63,160
				空調設備賃借料 22,470,276
				有料道路通行料 266,500
				駐車場使用料 42,300
210,000	0		210,000	
9,560,000	6,437,593		3,122,407	机・椅子 1,003,339
				戸棚・箱 194,940
				事務用器具 500,866
				電気器具 1,148,974
				厨房器具 2,378,973
				車両 46,000
				医療器具 444,960
				計量器 52,250
				雑器具 204,880



歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
						19 負担金補助及び交付金	
4 児童福祉施設費	132,930,000	709,000	0	0	133,639,000		
						1 報 酬	
						2 給 料	
						3 職員手当等	
						4 共 済 費	
						7 賃 金	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				雑品 120,526
				保育用具 341,885
1,765,481,000	1,641,080,753		124,400,247	負担金 1,435,649,094
				県保育協議会 133,000
				公立施設給付費（市域外） 8,125,550
				私立幼稚園給付費 569,408,006
				私立認定こども園給付費 660,401,472
				私立幼稚園給付費（市域外） 53,614
				私立認定こども園給付費（市域外） 506,748
				地域型保育給付費 141,872,820
				子育てのための施設等利用給付費 54,872,484
				諸会出席 275,400
				補助金 176,721,720
				保育対策総合支援事業費 15,000
				病児保育医師連絡票作成費 34,550
				実費徴収に係る補足給付事業費 1,414,170
				児童環境改善等事業費 3,388,000
				幼保連携型認定こども園整備助成事業費 171,870,000
				施設賠償責任保険料 104,257
				日本スポーツ振興センター共済掛金 508,830
				日本スポーツ振興センター共済給付金 28,094,333
				石綿健康被害一般拠出金 2,519
	126,595,501		7,043,499	
18,633,000	18,410,890		222,110	嘱託医 152,000
				施設長 2,324,400
				母子支援員 1,922,826
				児童館職員 13,958,064
				児童館運営委員会委員 53,600
11,213,000	11,212,800		200	一般職給
6,435,000	6,433,908		1,092	扶養手当 600,000
				住居手当 312,000
				通勤手当 715,740
				一般職期末手当 2,680,910
				勤勉手当 1,805,258
				児童手当 320,000
13,516,000	12,657,631		858,369	一般職共済組合負担金 3,747,891
				社会保険料（報酬） 2,831,846
				社会保険料（賃金） 6,077,894
45,011,000	42,141,121		2,869,879	臨時職員給 39,750,721

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							16 原材料費
							18 備品購入費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				事務員給 一般賃金 2,390,400 臨時事務員給
400,000	346,000		54,000	講師等謝礼金
334,000	187,450		146,550	費用弁償 125,080 普通旅費 62,370
13,194,000	12,432,354		761,646	消耗品費 2,063,166 燃料費 211,399 食糧費 19,564 印刷製本費 173,680 光熱水費 5,816,546 備品修繕料 254,393 維持修繕料 3,893,606
1,244,000	1,177,849		66,151	通信運搬費 414,263 手数料 380,786 その他保険料 382,800
10,138,000	9,930,362		207,638	管理運営委託料 186,683 浄化槽維持管理委託料 保守点検委託料 566,038 消防設備保守点検委託料 233,478 電気設備保安委託料 171,600 床暖房保守点検委託料 121,000 防火対象物点検委託料 21,600 遊具点検委託料 18,360 その他委託料 9,177,641 清掃等委託料 774,872 夜間警備委託料 339,600 入所委託料 7,569,049 ごみ収集委託料 494,120
2,614,000	2,248,651		365,349	自動車賃借料 458,872 複写機使用料 550,682 有線テレビ受信料 99,408 会場賃借料 272,000 空調設備賃借料 725,022 用地賃借料 64,257 有料道路通行料 78,410
30,000	0		30,000	
131,000	130,915		85	雑器具 26,900 雑品 22,015 体育用具 82,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						19 負担金補助及び交付金
						20 扶助費
3 生活保護費	3,090,963,000	10,223,000	0	0	3,101,186,000	
1 生活保護総務費	167,563,000	10,223,000	0	0	177,786,000	
						1 報 酬
						2 給 料
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						7 賃 金
						8 報 償 費
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
10,576,000	9,285,570		1,290,430	負担金 9,285,321 母子生活支援施設協議会 55,000 県児童館連絡協議会 70,000 全国児童館連絡協議会 55,000 東予児童館連絡協議会 7,000 いまばり「風の顔らんど・小島」 9,008,821 運営委員会 諸会出席 89,500 石綿健康被害一般拠出金 249
170,000	0		170,000	
	2,983,460,918		117,725,082	
	172,887,015		4,898,985	
5,954,000	3,765,960		2,188,040	嘱託医 1,465,560 就労支援員 2,300,400
81,159,000	81,159,000		0	一般職給
47,590,000	46,967,725		622,275	扶養手当 1,914,000 住居手当 2,837,500 通勤手当 894,255 特殊勤務手当 880,800 時間外勤務手当 6,696,574 管理職手当 1,785,600 一般職期末手当 18,298,719 勤勉手当 12,960,277 児童手当 700,000
27,861,000	27,318,498		542,502	一般職共済組合負担金 26,529,453 社会保険料（報酬） 327,828 社会保険料（賃金） 461,217
3,470,000	2,976,000		494,000	一般賃金 臨時事務員給
28,000	22,570		5,430	講師謝礼金
459,000	105,770		353,230	普通旅費
1,520,000	1,485,623		34,377	消耗品費 1,392,423 印刷製本費 93,200
3,174,000	2,604,430		569,570	通信運搬費 692,787 手数料 1,911,643
6,234,000	6,218,329		15,671	その他委託料 1,141,585 介護扶助訪問調査委託料 30,176 課税調査資料作成委託料 114,400 レセプト点検業務委託料 997,009

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金補助及び交付金
							23 償還金利子及び割引料
2 扶助費	2,923,400,000	0	0	0	2,923,400,000		13 委託料
							20 扶助費
4 災害救助費	5,000	0	0	0	5,000		
1 災害救助費	5,000	0	0	0	5,000		11 需用費
							14 使用料及び賃借料
							20 扶助費
4 衛生費	5,406,018,000	△22,833,000	0	0	5,383,185,000		
1 保健衛生費	1,729,300,000	△23,906,000	0	0	1,705,394,000		
1 保健衛生総務費	895,067,000	△23,906,000	0	0	871,161,000		1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
				電子計算業務委託料 5,076,744
				生活保護システム委託料 4,064,744
				生活保護システム改修委託料 1,012,000
133,000	63,268		69,732	複写機使用料 62,968
				駐車場使用料 300
14,000	10,000		4,000	負担金
				諸会出席
190,000	189,842		158	国庫負担金等精算返納金（過年度分）
	2,810,573,903		112,826,097	
25,400,000	23,923,629		1,476,371	その他委託料
				入所委託料
2,898,000,000	2,786,650,274		111,349,726	医療扶助費 1,558,143,890
				教育扶助費 8,186,569
				住宅扶助費 358,600,917
				出産扶助費 1,157,430
				生活扶助費 757,349,127
				生業扶助費 3,872,032
				葬祭扶助費 7,590,828
				介護扶助費 86,928,706
				生活支援給付費 1,645,775
				住宅支援給付費 417,072
				医療支援給付費 1,367,000
				介護支援給付費 243,500
				進学準備給付金 900,000
				就労自立給付金 247,428
	0		5,000	
	0		5,000	
3,000	0		3,000	
1,000	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	4,640,353,875	繰越明許費 80,920,000	661,911,125	
	1,515,766,464		189,627,536	
	800,615,364		70,545,636	
18,902,000	18,257,228		644,772	嘱託員
181,221,000	181,103,933		117,067	一般職給
93,083,000	92,081,658		1,001,342	扶養手当 3,746,500

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						4 共 済 費
						7 賃 金
						8 報 償 費
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				住居手当 2,676,939 通勤手当 6,258,934 特殊勤務手当 35,400 時間外勤務手当 3,767,700 管理職手当 4,315,200 一般職期末手当 41,255,178 勤勉手当 28,705,807 児童手当 1,320,000
62,583,000	60,617,069		1,965,931	一般職共済組合負担金 57,032,440 社会保険料（報酬） 2,818,113 社会保険料（賃金） 766,516
8,693,000	6,658,010		2,034,990	一般賃金 臨時事務員給 4,798,010 臨時看護師給 1,860,000
5,364,000	4,016,488		1,347,512	記念品 282,148 医師謝礼金 3,340,100 講師等謝礼金 220,040 委員謝礼金 174,200
1,014,000	680,350		333,650	費用弁償 33,800 普通旅費 646,550
10,616,000	7,831,317		2,784,683	消耗品費 2,485,526 燃料費 375,729 食糧費 6,060 印刷製本費 4,054,390 光熱水費 879,346 備品修繕料 30,266
4,466,000	4,030,550		435,450	通信運搬費 2,825,000 手数料 1,205,550
229,528,000	177,467,849		52,060,151	保守点検委託料 66,210 消防設備保守点検委託料 その他委託料 167,587,381 妊婦乳児健康診査委託料 79,404,764 3歳児等発達相談事業委託料 510,220 妊婦歯科健康診査委託料 1,620,000 新生児聴覚検査委託料 1,590,000 在宅当番医制救急医療施設運営委託料 10,575,000 健康指導委託料 4,354,175 健康診査・がん検診等委託料 69,263,382 健康教育委託料 185,840 産後ケア事業委託料 84,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							14 使用料及び賃借料
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
							20 扶 助 費
2 子 防 費	509,669,000	0	0	0	509,669,000		1 報 酬
							4 共 済 費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				電子計算業務委託料 9,814,258 健康管理システム委託料 9,215,858 健康管理システム改修委託料 598,400
1,154,000	927,336		226,664	自動車賃借料 189,200 駐車場使用料 17,120 用地賃借料 434,566 複写機使用料 187,810 有料道路通行料 29,180 会場賃借料 69,460
120,000	77,760		42,240	机・椅子
253,981,000	246,818,496		7,162,504	負担金 376,736 救急医療対策協議会 200,000 給水設備費 37,586 諸会出席 139,150 補助金 130,151,474 看護師養成事業費（市医師会） 8,231,000 口腔保健衛生事業費（市歯科医師会） 900,000 妊婦健康診査費 1,946,537 産科医等確保支援事業費 3,938,000 新生児聴覚検査費 91,150 病院群輪番制救急医療施設運営費 80,155,680 休日夜間急患センター運営費 24,580,000 （市医師会） 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 100,000 （今治地区食品衛生協会） 特定不妊治療費 6,229,557 不育症治療費 299,550 交付金 116,290,000 市医師会 16,101,000 食生活改善推進事業費 189,000 第二次救急医療提供体制維持費 100,000,000 （愛媛大学） 石綿健康被害一般拠出金 286
436,000	47,320		388,680	日常生活用具給付事業費
	419,537,128		90,131,872	
34,000	0		34,000	
440,000	264,884		175,116	社会保険料（賃金）

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金補助及び交付金
3 保健センター費	13,787,000	0	0	0	13,787,000		
							4 共 済 費
							7 賃 金
							11 需 用 費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,672,000	3,403,286		268,714	一般賃金 臨時事務員給 1,577,600 臨時作業員給 1,825,686
26,000	0		26,000	
14,000	14,000		0	普通旅費
152,446,000	123,391,043		29,054,957	消耗品費 121,724,145 燃料費 282,268 印刷製本費 1,307,000 備品修繕料 77,630
7,816,000	6,803,803		1,012,197	通信運搬費 5,881,903 手数料 921,900
339,246,000	280,127,188		59,118,812	その他委託料 277,010,544 使用済器具等処理委託料 5,400 予防接種委託料 258,247,408 風しん抗体検査委託料 13,405,766 結核検診委託料 2,894,150 野犬捕獲回収等委託料 1,793,220 狂犬病予防業務委託料 664,600 電子計算業務委託料 3,116,644 健康管理システム改修委託料 1,815,680 畜犬登録管理システム委託料 1,300,964
50,000	37,415		12,585	複写機使用料
5,925,000	5,495,509		429,491	補助金 2,004,527 予防接種費 996,527 犬・猫不妊・去勢手術費 908,000 野良猫（地域猫）対策支援事業費 100,000 予防接種健康被害給付金 3,119,800 予防接種賠償責任保険料 371,182
	11,309,396		2,477,604	
354,000	289,758		64,242	社会保険料（賃金）
1,953,000	1,860,000		93,000	一般賃金 臨時看護師給
7,594,000	5,954,761		1,639,239	消耗品費 309,437 燃料費 92,986 印刷製本費 19,500 光熱水費 2,903,458 備品修繕料 794,572 維持修繕料 1,834,808

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
4 環境衛生費	16,046,000	0	0	0	16,046,000		
							4 共 済 費
							7 賃 金
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							16 原材料費
							18 備品購入費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
500,000	297,218		202,782	通信運搬費 148,518 手数料 148,700
2,762,000	2,515,829		246,171	管理運営委託料 104,640 環境衛生管理委託料 保守点検委託料 558,266 空調設備保守委託料 101,806 自動扉開閉装置保守委託料 35,200 昇降機保守委託料 190,968 消防設備保守点検委託料 89,344 電気設備保安委託料 67,798 防火対象物点検委託料 17,600 ヘルストロン保守点検委託料 55,550 その他委託料 1,852,923 警備委託料 364,278 清掃等委託料 1,488,645
394,000	351,210		42,790	テレビ受信料 41,750 複写機使用料 200,000 有料道路通行料 109,460
200,000	10,620		189,380	雑品
30,000	30,000		0	負担金 樋門管理費
	12,593,357		3,452,643	
803,000	663,801		139,199	社会保険料(賃金)
6,328,000	6,026,400		301,600	一般賃金 臨時作業員給
87,000	79,900		7,100	普通旅費
1,921,000	1,410,347		510,653	消耗品費 320,790 燃料費 193,412 光熱水費 690,306 備品修繕料 97,652 維持修繕料 108,187
603,000	340,720		262,280	通信運搬費 36,715 手数料 304,005
3,412,000	3,067,189		344,811	その他委託料 墓地清掃等委託料 2,086,549 交通誘導警備委託料 980,640
88,000	88,000		0	簡易便所賃借料
40,000	3,000		37,000	維持補修用原材料
100,000	87,000		13,000	機械工具



歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							19 負担金補助及び交付金
							23 償還金利子及び割引料
5 火葬場費	144,886,000	0	0	0	144,886,000		
							4 共 済 費
							7 賃 金
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
6 環境保全費	28,049,000	0	0	0	28,049,000		
							1 報 酬
							3 職員手当等
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,264,000	827,000		1,437,000	負担金 60,000 墓地管理費 30,000 諸会出席 30,000 補助金 767,000 公衆浴場対策費（公衆浴場組合）
400,000	0		400,000	
	142,740,738		2,145,262	
280,000	229,159		50,841	社会保険料（賃金）
1,563,000	1,494,480		68,520	一般賃金 臨時事務員給
10,000	0		10,000	
22,300,000	21,691,753		608,247	消耗品費 10,018 光熱水費 154,735 維持修繕料 21,527,000
252,000	178,232		73,768	手数料
118,371,000	117,082,794		1,288,206	管理運営委託料 113,397,654 燧風苑指定管理料 85,676,973 ふじさき苑指定管理料 7,431,818 伯方斎場指定管理料 7,605,227 大翔苑指定管理料 12,683,636 保守点検委託料 772,500 燧風苑火葬予約システム保守点検業務委託料 その他委託料 2,912,640 燧風苑排ガス等測定分析業務委託料 1,320,000 関前地区火葬等業務委託料 196,200 燧風苑火葬予約システム修正業務委託料 1,396,440
70,000	24,400		45,600	有料道路通行料
890,000	889,920		80	医療器具
1,150,000	1,150,000		0	交付金 火葬場運営協力費
	24,413,003		3,635,997	
356,000	100,500		255,500	環境パートナーシップ会議委員
2,800,000	761,371		2,038,629	時間外勤務手当
134,000	112,240		21,760	賞品・記念品
185,000	169,630		15,370	費用弁償 10,520 普通旅費 159,110
1,711,000	1,026,520		684,480	消耗品費 392,149 燃料費 46,685

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金補助及び交付金
7 湯ノ浦温泉管理費	6,928,000	0	0	0	6,928,000		11 需用費
							12 役員費
							13 委託料
							19 負担金補助及び交付金
8 多目的温泉保養館管理費	70,591,000	0	0	0	70,591,000		1 報酬
							9 旅費
							11 需用費
							13 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				食糧費 1,690
				印刷製本費 530,000
				備品修繕料 55,996
6,185,000	5,687,155		497,845	保守点検委託料 886,640
				亜硫酸ガス測定器保守委託料
				その他委託料 4,800,515
				あき地環境保全委託料 1,710,365
				海水浴場水質検査委託料 313,200
				降下ばいじん測定分析委託料 448,800
				公共用水域水質検査委託料 524,700
				酸性雨検査委託料 222,750
				地下水水質検査委託料 216,700
				騒音調査委託料 1,045,000
				窒素酸化物測定分析委託料 319,000
140,000	55,587		84,413	複写機使用料 46,867
				有料道路通行料 8,720
16,538,000	16,500,000		38,000	補助金
				新エネルギー等関連設備設置費
	4,574,433		2,353,567	
5,392,000	3,517,919		1,874,081	消耗品費 1,032,048
				燃料費 62,360
				光熱水費 1,301,271
				維持修繕料 1,122,240
326,000	68,514		257,486	通信運搬費 59,165
				手数料 9,349
1,190,000	968,000		222,000	保守点検委託料
				源泉設備保守委託料
20,000	20,000		0	負担金
				湯ノ浦温泉活性化協議会
	66,328,729		4,262,271	
61,000	26,800		34,200	指定管理者選定審議会委員
22,000	0		22,000	
5,266,000	5,216,174		49,826	消耗品費 1,971,940
				維持修繕料 3,244,234
65,242,000	61,085,755		4,156,245	管理運営委託料 60,555,555
				多目的温泉保養館指定管理料
				保守点検委託料 530,200

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
9 診療所費	44,277,000	0	0	0	44,277,000	
						1 報 酬
						4 共 済 費
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
2 清 掃 費	3,014,879,000	1,073,000	0	0	3,015,952,000	
1 清掃総務費	382,852,000	907,000	0	0	383,759,000	
						1 報 酬
						2 給 料
						3 職員手当等

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				定期点検調査委託料
	33,654,316		10,622,684	
18,287,000	18,286,380		620	嘱託医 13,200,000 嘱託看護師 5,086,380
1,532,000	1,420,680		111,320	社会保険料（報酬）
60,000	1,880		58,120	費用弁償
21,800,000	11,593,161		10,206,839	消耗品費 116,422 燃料費 14,580 印刷製本費 61,000 光熱水費 567,131 備品修繕料 53,474 維持修繕料 197,780 医薬材料費 10,582,774
489,000	455,278		33,722	通信運搬費 152,026 手数料 50,532 その他保険料 252,720
1,472,000	1,352,778		119,222	保守点検委託料 478,830 消防設備保守点検委託料 74,030 定期点検調査委託料 404,800 その他委託料 89,148 外部被ばく線量測定業務委託料 41,856 臨床検査委託料 6,792 医療廃棄物処理委託料 40,500 電子計算業務委託料 784,800 診療報酬システム委託料
217,000	124,759		92,241	テレビ受信料 43,635 機械器具賃借料 31,370 複写機使用料 49,754
420,000	419,400		600	負担金 医師会 417,000 テレビ共同受信組合 2,400
	2,559,874,812	繰越明許費 80,920,000	375,157,188	
	363,217,010		20,541,990	
4,721,000	4,624,800		96,200	嘱託員
176,101,000	174,010,500		2,090,500	一般職給
105,144,000	97,648,670		7,495,330	扶養手当 7,275,422 住居手当 1,464,000 通勤手当 4,396,928 特殊勤務手当 937,800

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						4 共 済 費
						7 賃 金
						8 報 償 費
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				時間外勤務手当 5,779,651 管理職手当 6,315,600 一般職期末手当 41,186,113 勤勉手当 27,913,156 児童手当 2,380,000
59,654,000	58,872,267		781,733	一般職共済組合負担金 57,305,103 社会保険料（報酬） 691,024 社会保険料（賃金） 840,650 社会保険料（再任用） 35,490
5,551,000	5,328,622		222,378	臨時職員給 3,840,622 事務員給 一般賃金 1,488,000 臨時事務員給
309,000	131,900		177,100	謝礼金 14,000 委員謝礼金 46,900 賞品・記念品 71,000
935,000	483,886		451,114	普通旅費
5,116,000	4,181,130		934,870	消耗品費 1,207,704 燃料費 59,006 食糧費 24,968 印刷製本費 2,827,050 備品修繕料 62,402
422,000	118,648		303,352	手数料 114,048 その他保険料 4,600
10,682,000	4,613,407		6,068,593	その他委託料 ごみ運搬処分委託料 253,800 煙火打上業務委託料 24,000 ごみ分別委託料 26,827 清掃ごみ仮置場整備業務委託料 332,640 廃棄物処理基礎調査業務委託料 3,234,000 職員健康診断委託料 96,440 環境フェスティバルステージ運営等委託料 645,700
308,000	204,657		103,343	複写機使用料 123,527 有料道路通行料 81,130
13,005,000	11,290,756		1,714,244	負担金 336,560 全国都市清掃会議 116,000 廃棄物処理施設技術管理協会 30,000 諸会出席 190,560 補助金 1,554,196 生ごみ処理機等購入費 833,310

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
2 2	2,132,366,000	194,000	0	0	2,132,560,000		22 補償補填及び賠償金
							27 公 課 費
2 2	2,132,366,000	194,000	0	0	2,132,560,000		1 報 酬
							4 共 済 費
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				ボランティア清掃活動費 720,886 交付金 9,400,000 清掃事業協力費 5,000,000 衛生センター運営協力費 4,000,000 ごみ減量活動費 400,000
1,200,000	1,158,467		41,533	漁業補償費 衛生センター運営費（蒼社川内水面）
611,000	549,300		61,700	汚染負荷量賦課金
	1,843,225,204	繰越明許費 7,000,000	282,334,796	
11,562,000	11,559,500		2,500	嘱託員 11,526,000 ごみ処理施設整備検討審議会委員 33,500
12,923,000	12,298,010		624,990	社会保険料（報酬） 1,768,383 社会保険料（賃金） 10,529,627
70,384,000	67,739,790		2,644,210	臨時職員給 24,616,434 事務員給 1,822,734 作業員給 22,793,700 一般賃金 43,123,356 臨時事務員給 7,406,440 臨時作業員給 35,716,916
6,426,000	5,036,850		1,389,150	賞品・記念品 84,000 資源ごみ集団回収奨励金 4,852,350 委員謝礼金 100,500
629,000	293,830		335,170	費用弁償 1,500 普通旅費 292,330
125,667,000	107,609,035		18,057,965	消耗品費 62,502,599 燃料費 12,584,631 食糧費 15,300 印刷製本費 3,980,910 光熱水費 5,075,040 備品修繕料 7,112,791 維持修繕料 16,337,764
4,521,000	3,265,729		1,255,271	通信運搬費 838,700 手数料 2,427,029
1,462,685,000	1,249,660,245		213,024,755	管理運営委託料 401,781,511 施設運転管理委託料 401,681,720 浄化槽維持管理委託料 99,791 保守点検委託料 4,554,800 消防設備保守点検委託料 178,970 ダンボール・ペットボトル圧縮機 756,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
							16 原材料費
							18 備品購入費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				点検委託料 トラックスケール点検委託料 140,030 焼却炉点検等委託料 3,240,000 電気設備保安委託料 239,800 その他委託料 842,745,534 ごみ収集委託料 322,854,198 一般廃棄物処理事務委託料 22,066,669 ごみカレンダー仕分業務委託料 178,200 ごみ処理手数料収納事務委託料 24,701,406 清掃等委託料 9,871,577 資源ごみ収集委託料 228,014,065 資源ごみ処分委託料 22,964,284 飛灰等運搬処分委託料 162,889,614 ごみ分別等広報活動推進番組 2,000,000 制作業務委託料 使用済乾電池等処分委託料 6,973,571 技術支援業務委託料 2,173,600 環境調査等委託料 99,228 設計施工監理業務等委託料 8,777,000 ばい煙等測定分析委託料 685,300 肥料等検査分析委託料 651,856 廃棄物運搬処理委託料 4,900,800 解体設計等業務委託料 7,150,000 施工監理業務委託料 6,733,000 動物死体収集運搬委託料 9,061,166 電子計算業務委託料 578,400 指定ごみ袋販売管理システム委託料
6,992,000	5,159,086		1,832,914	粗大ごみ収集等管理システム使用料 847,920 有料道路通行料 3,533,750 機械器具賃借料 281,604 複写機使用料 290,697 テレビ受信料 14,545 自動車賃借料 180,270 乗船料 10,300
403,000,000	354,633,000	繰越明許費 7,000,000	41,367,000	ごみ処理施設解体工事
410,000	70,265		339,735	維持補修用原材料
5,793,000	5,435,568		357,432	電気器具 311,568 車両 4,620,000 機械工具 89,100

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
3 一般廃棄物最終処分場費	107,154,000	△28,000	0	0	107,126,000		19 負担金補助及び交付金
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							7 賃 金
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				消防用具 64,000 雑器具 30,000 プレハブ倉庫 247,900 体育用具 73,000
21,568,000	20,464,296		1,103,704	負担金 345,060 使用済乾電池等処理費 114,980 諸会出席 230,080 補助金 1,397,220 ごみ集積設備設置費 720,000 一般廃棄物運搬費 677,220 交付金 18,722,000 資源ごみ分別指導費 11,772,000 清掃事業協力費 6,950,000 石綿健康被害一般拠出金 16
	84,942,886		22,183,114	
2,325,000	2,324,400		600	嘱託員
4,298,000	4,297,200		800	一般職給
1,816,000	1,814,760		1,240	扶養手当 78,000 通勤手当 50,400 一般職期末手当 994,512 勤勉手当 691,848
2,041,000	1,929,708		111,292	一般職共済組合負担金 1,262,260 社会保険料（報酬） 356,620 社会保険料（賃金） 310,828
2,144,000	2,008,800		135,200	一般賃金 臨時作業員給
330,000	159,180		170,820	普通旅費
21,024,000	18,443,202		2,580,798	消耗品費 1,813,793 燃料費 221,519 光熱水費 4,985,473 備品修繕料 258,297 維持修繕料 11,164,120
1,411,000	608,098		802,902	通信運搬費 82,550 手数料 525,548
63,056,000	51,765,746		11,290,254	管理運営委託料 8,714,610 浄化槽維持管理委託料 70,910 水処理施設管理委託料 5,014,000 場内管理委託料 3,629,700

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						16 原材料費
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金
4 し尿処理費	392,507,000	0	0	0	392,507,000	4 共 済 費
						7 賃 金
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				保守点検委託料 284,460
				電気設備保安委託料 269,060
				消防設備保守点検委託料 15,400
				その他委託料 42,766,676
				浸出液処理委託料 37,986,866
				水質分析等調査委託料 3,746,435
				清掃等委託料 720,175
				測量設計委託料 313,200
1,387,000	1,283,459		103,541	機械器具賃借料 101,660
				用地賃借料 1,181,799
6,000,000	0		6,000,000	
950,000	98,230		851,770	支給原材料
100,000	89,100		10,900	電気器具
244,000	121,003		122,997	負担金 121,000
				諸会出席
				石綿健康被害一般拠出金 3
	268,489,712	繰越明許費 73,920,000	50,097,288	
265,000	215,561		49,439	社会保険料（賃金）
1,563,000	1,491,000		72,000	一般賃金
				臨時事務員給
8,000	0		8,000	
87,856,028	80,960,287		6,895,741	消耗品費 45,722,552
				燃料費 176,831
				印刷製本費 228,800
				光熱水費 19,710,434
				備品修繕料 469,920
				維持修繕料 14,651,750
				同目18節へ流用 283,972
10,460,000	8,537,258		1,922,742	通信運搬費 112,774
				手数料 8,424,484
73,851,000	69,164,296		4,686,704	管理運営委託料 50,601,860
				衛生センター管理委託料 50,139,960
				樹木等管理委託料 461,900
				保守点検委託料 4,210,436
				消防設備保守点検委託料 99,000
				電気設備保安委託料 514,436
				測定装置保守点検委託料 2,413,400
				昇降機保守委託料 792,000
				自動ドア点検委託料 391,600



歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
3 上水道費	661,839,000	0	0	0	661,839,000		
1 上水道施設費	661,839,000	0	0	0	661,839,000		
							3 職員手当等
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							16 原材料費
							19 負担金補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				その他委託料 13,707,398
				し尿処理業務委託料 10,574,127
				水質等検査分析委託料 979,960
				貯留槽等清掃委託料 997,700
				廃棄物運搬処理委託料 1,155,611
				電子計算業務委託料 644,602
				浄化槽データ作成業務委託料
1,495,000	1,167,080		327,920	船舶賃借料 1,015,300
				有料道路通行料 51,630
				複写機使用料 74,830
				テレビ受信料 25,320
140,000,000	49,280,000	繰越明許費 73,920,000	16,800,000	衛生センター解体工事
300,000	166,468		133,532	維持補修用原材料
504,972	504,972		0	事務用器具 16,632
				計量器 399,340
				機械工具 89,000
				同目11節から流用 283,972
76,204,000	57,002,790		19,201,210	補助金
				し尿・浄化槽汚泥運搬費 8,056,790
				合併浄化槽維持管理費 12,450,000
				浄化槽設置整備費 36,496,000
	564,712,599		97,126,401	
	564,712,599		97,126,401	
100,000	0		100,000	
1,610,000	381,009		1,228,991	消耗品費 13,201
				光熱水費 130,208
				維持修繕料 237,600
402,000	347,379		54,621	手数料 335,519
				その他保険料 11,860
514,000	368,755		145,245	管理運営委託料 313,500
				浄水場施設管理委託料
				その他委託料 55,255
				清掃等委託料
290,000	10,510		279,490	用水使用料 9,058
				用地賃借料 1,452
100,000	0		100,000	
275,957,000	244,067,244		31,889,756	負担金 32,244
				料金徴収事務費（水道事業会計） 21,344

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
5 労働費	224,111,000	△132,000	0	0	223,979,000		
1 労働諸費	224,111,000	△132,000	0	0	223,979,000		
1 労働諸費	207,846,000	△132,000	0	0	207,714,000		
						24 投資及び出資金	
						28 繰出金	
						2 給料	
						3 職員手当等	
						4 共済費	
						9 旅費	
						11 需用費	
						14 使用料及び賃借料	
						19 負担金補助及び交付金	
						21 貸付金	
2 労働施設費	16,265,000	0	0	0	16,265,000		
						4 共済費	
						7 賃金	
						11 需用費	
						12 役務費	
						13 委託料	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
				浄水場等施設管理費（水道事業会計） 10,900
				補助金 244,035,000
				水道事業会計
318,901,000	261,201,000		57,700,000	水道事業会計出資金
63,965,000	58,336,702		5,628,298	簡易水道事業特別会計繰出金
	221,265,596		2,713,404	
	221,265,596		2,713,404	
	207,170,561		543,439	
4,354,000	4,353,600		400	一般職給
2,669,000	2,667,673		1,327	扶養手当 498,000
				通勤手当 50,400
				一般職期末手当 1,098,344
				勤勉手当 700,929
				児童手当 320,000
1,490,000	1,489,029		971	一般職共済組合負担金
133,000	10,700		122,300	普通旅費
120,000	891		119,109	消耗品費
5,000	2,668		2,332	複写機使用料 2,068
				駐車場使用料 600
1,943,000	1,646,000		297,000	負担金 55,000
				21世紀職業財団 50,000
				県職業能力開発協会 5,000
				補助金 1,591,000
				労働者福祉対策費 229,000
				若年人材還流支援事業費 1,362,000
197,000,000	197,000,000		0	労働金庫預託金
	14,095,035		2,169,965	
256,000	222,056		33,944	社会保険料（賃金）
1,625,000	1,515,800		109,200	一般賃金
				臨時事務員給
7,273,810	5,800,689		1,473,121	消耗品費 37,722
				燃料費 50,765
				光熱水費 4,286,118
				備品修繕料 61,645
				維持修繕料 1,364,439
				同目18節へ流用 111,190
238,000	218,360		19,640	通信運搬費 155,110
				手数料 63,250
2,801,000	2,486,415		314,585	管理運営委託料 59,681

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
6 農林水産業費	2,086,907,000	329,535,000	0	0	2,416,442,000		
1 農業費	1,496,022,000	265,787,000	0	0	1,761,809,000		
1 農業委員会費	86,600,000	△1,097,000	0	0	85,503,000		
						14 使用料及び賃借料	
						18 備品購入費	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				樹木等管理委託料 保守点検委託料 787,418 消防設備保守点検委託料 128,740 電気設備保安委託料 187,798 空調設備保守委託料 436,000 ネットワーク機器保守点検委託料 34,880 その他委託料 1,639,316 ごみ収集委託料 76,126 清掃委託料 869,062 警備委託料 380,628 廃棄物運搬処理委託料 313,500
3,850,000	3,630,525		219,475	共架料 10,608 複写機使用料 46,562 機械器具賃借料 3,573,355
221,190	221,190		0	電気器具 153,390 雑器具 67,800 同目11節から流用 111,190
	1,969,897,969	繰越明許費 286,210,820	160,333,211	
	1,427,396,016	繰越明許費 236,259,820	98,153,164	
	81,710,816		3,792,184	
18,482,000	18,447,600		34,400	農業委員会委員 9,956,400 嘱託員 2,035,200 農地利用最適化推進委員 6,456,000
28,008,000	28,008,000		0	一般職給
19,497,000	17,360,356		2,136,644	扶養手当 1,692,000 住居手当 594,000 通勤手当 228,400 時間外勤務手当 418,464 管理職手当 1,785,600 一般職期末手当 6,915,920 勤勉手当 4,745,972 児童手当 980,000
9,785,000	9,608,996		176,004	一般職共済組合負担金 9,168,417 社会保険料（報酬） 318,819 社会保険料（賃金） 121,760
1,563,000	1,226,200		336,800	一般賃金 臨時事務員給

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						8 報 償 費
						9 旅 費
						10 交 際 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
2 農業総務費	474,134,000	△20,983,000	0	0	453,151,000	
						1 報 酬
						2 給 料
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						7 賃 金
						8 報 償 費
						9 旅 費
						11 需 用 費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
201,000	0		201,000	
1,100,000	735,870		364,130	費用弁償 528,960 普通旅費 206,910
20,000	0		20,000	
1,184,000	967,298		216,702	消耗品費 913,198 食糧費 52,000 印刷製本費 2,100
724,000	721,300		2,700	通信運搬費 716,000 手数料 5,300
2,759,000	2,758,840		160	電子計算業務委託料 農業情報管理システム委託料
512,000	273,956		238,044	自動車賃借料 205,600 複写機使用料 68,356
1,668,000	1,602,400		65,600	負担金 県農業会議 1,537,100 県農業者年金連絡協議会 27,300 諸会出席 38,000
	434,729,295		18,421,705	
4,339,000	4,173,996		165,004	有害鳥獣対策指導員
195,713,000	194,141,197		1,571,803	一般職給
120,072,000	110,725,863		9,346,137	扶養手当 6,807,965 住居手当 4,283,000 通勤手当 4,836,493 時間外勤務手当 4,833,391 管理職手当 8,570,400 一般職期末手当 45,731,500 勤勉手当 31,303,114 児童手当 4,360,000
66,492,000	66,233,172		258,828	一般職共済組合負担金 65,478,423 社会保険料（報酬） 636,739 社会保険料（賃金） 99,340 社会保険料（再任用） 18,670
782,000	607,600		174,400	一般賃金 臨時事務員給
25,942,000	25,324,660		617,340	有害鳥獣買上金 25,208,500 有害鳥獣被害防止活動謝礼金 56,160 有害鳥獣特別買上金 60,000
230,000	146,640		83,360	費用弁償 2,080 普通旅費 144,560
1,785,000	1,310,139		474,861	消耗品費 803,476

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
							23 償還金利子及び割引料
3 農業振興費	115,070,000	27,450,000	0	0	142,520,000		1 報 酬
							4 共 済 費
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				燃料費 112,600
				印刷製本費 1,500
				光熱水費 176,238
				備品修繕料 203,015
				維持修繕料 13,310
58,000	35,800		22,200	手数料
47,000	46,640		360	保守点検委託料 消防設備保守点検委託料
755,000	731,856		23,144	機械器具賃借料 342,648 有料道路通行料 17,880 用地賃借料 371,328
1,000,000	851,591		148,409	車両
35,836,000	30,400,141		5,435,859	負担金 204,000 今治市越智郡地域農業用廃プラスチック 141,000 適正処理推進協議会 県有機農業研究会 18,000 全国山村振興連盟愛媛県支部 45,000 補助金 30,196,141 県農業共済組合 812,000 農業後継者対策費 1,200,000 鳥獣被害防止総合対策費 14,533,841 農業生産被害対策費 9,277,000 鳥獣被害対策費 4,373,300
100,000	0		100,000	
	126,707,979		15,812,021	
27,000	0		27,000	
324,000	264,173		59,827	社会保険料（賃金）
4,478,000	4,180,360		297,640	一般賃金 臨時事務員給 1,678,360 臨時作業員給 2,502,000
790,000	685,000		105,000	農用地利用集積員謝礼金
399,000	393,280		5,720	普通旅費
8,300,564	6,710,675		1,589,889	消耗品費 640,986 燃料費 122,900 印刷製本費 267,320 光熱水費 3,056,339 備品修繕料 39,024 維持修繕料 2,584,106 同目18節へ流用 989,436

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	
						14 使用料及び賃借料	
						18 備品購入費	
						19 負担金補助及び交付金	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
595,000	526,668		68,332	通信運搬費 129,965 手数料 396,703
10,266,000	10,174,088		91,912	管理運営委託料 8,055,316 玉川龍岡活性化センター指定管理料 2,180,000 浄化槽維持管理委託料 150,316 ラントゥレーベン大三島管理運営委託料 3,875,000 クルツラントゥレーベン大三島管理運営委託料 1,850,000 保守点検委託料 328,130 消防設備保守点検委託料 149,930 電気設備保安委託料 178,200 その他委託料 1,027,810 清掃等委託料 460,200 ごみ収集委託料 467,610 市民農園施肥耕耘業務委託料 100,000 電子計算業務委託料 762,832 農地情報照会地図システム管理委託料
1,690,000	1,560,018		129,982	複写機使用料 185,748 自動車賃借料 32,400 会場賃借料 15,000 有料道路通行料 275,740 用地賃借料 935,088 テレビ受信料 68,954 有線テレビ受信料 47,088
2,919,436	2,919,436		0	事務用器具 2,160,000 厨房器具 759,436 同目11節から流用 989,436
97,731,000	84,294,281		13,436,719	負担金 4,434,000 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 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 市農業再生協議会 100,000 農協水田農業推進協議会 2,200,000 諸会出席 1,000 補助金 79,860,281 宮窪町農産物品評会費 60,000 農協まつり運営費 2,050,000 玉川ふれ愛まつり費 800,000 女性農業大学運営費 300,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							21 貸付金
4 食と農のまちづくり推進費	12,571,000	0	0	0	12,571,000		
							1 報酬
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金補助及び交付金
5 畜産業費	364,000	15,467,000	0	0	15,831,000		
							11 需用費
							19 負担金補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				生活研究協議会育成対策費 613,000
				農業近代化資金利子補給金 35,236
				就農研修資金償還費 160,000
				農業経営基盤強化資金利子補給金 58,545
				いまばり農業者会議 400,000
				市農業再生協議会 1,450,000
				次世代につながる果樹産地づくり推進事業費 1,869,000
				紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業費 1,230,000
				認定農業者経営発展支援事業費 12,322,500
				ひめの凜生産拡大支援事業費 423,000
				柑橘農業復興推進事業費 9,612,000
				経営体育成支援事業費 64,000
				経営所得安定対策事業費 4,500,000
				新規就農者確保事業費 36,750,000
				新規就農者拡大促進事業費 7,163,000
15,000,000	15,000,000		0	農協結集型農業生産法人運営資金貸付金
	8,756,159		3,814,841	
201,000	73,700		127,300	食と農のまちづくり委員会委員
35,000	14,000		21,000	謝礼金
286,000	165,190		120,810	費用弁償 8,620 普通旅費 156,570
112,000	53,266		58,734	消耗品費 48,796 燃料費 4,470
94,000	53,597		40,403	複写機使用料 26,447 会場賃借料 21,470 有料道路通行料 5,680
11,843,000	8,396,406		3,446,594	負担金 20,000 えひめ愛フード推進機構 補助金 8,376,406 食と農のまちづくり推進事業費 450,000 有機農業推進事業費 240,000 地産地消推進事業費 6,280,806 環境保全型農業直接支援対策費 1,405,600
	15,820,140		10,860	
10,000	0		10,000	
15,821,000	15,820,140		860	負担金 353,140 今治越智家畜畜産物衛生推進協議会 155,140

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
6 農 地 費	807,283,000	244,950,000	0	0	1,052,233,000		
							1 報 酬
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							7 賃 金
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				県畜産協会 198,000 補助金 15,467,000 畜産基盤施設再生支援事業費 1,860,000 野生動物侵入防止対策強化支援事業費 13,607,000
	759,671,627	繰越明許費 236,259,820	56,301,553	
2,036,000	2,035,200		800	嘱託員
2,650,000	2,000,000	繰越明許費 650,000	0	時間外勤務手当
1,529,000	1,279,591		249,409	社会保険料（報酬） 288,907 社会保険料（賃金） 990,684
10,349,000	6,472,800		3,876,200	一般賃金 臨時作業員給 2,008,800 臨時事務員給 4,464,000
282,000	64,500		217,500	普通旅費
81,195,000	75,674,167	繰越明許費 661,000	4,859,833	消耗品費 843,572 燃料費 671,583 印刷製本費 98,320 光熱水費 10,199,840 備品修繕料 308,141 維持修繕料 63,552,711
2,043,000	876,686		1,166,314	通信運搬費 100,425 手数料 346,601 その他保険料 429,660
269,620,000	208,922,315	繰越明許費 53,340,000	7,357,685	管理運営委託料 42,097,321 農道水路維持管理委託料 35,764,000 ポンプ施設管理委託料 4,675,083 緑水公園管理委託料 1,260,000 歌仙ダム仮設送水路管理委託料 124,000 弁天泉公園管理委託料 274,238 保守点検委託料 4,447,247 電気設備保安委託料 949,960 ポンプ保守点検委託料 1,364,000 浄化槽保守点検委託料 490,820 橋りょう点検委託料 1,642,467 その他委託料 161,636,749 水利施設整備工事等委託料 12,540,000 清掃等委託料 85,730,149 測量設計等委託料 23,366,600 ため池浸水想定区域図作成業務委託料 40,000,000



歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						16 原材料費
						17 公有財産購入費
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				電子計算業務委託料 740,998 農道水路情報管理システム委託料 716,940 農地地図情報システム更新業務委託料 24,058
3,289,000	1,347,624		1,941,376	用地賃借料 175,883 共架料 6,867 機械器具賃借料 465,868 複写機使用料 382,176 有料道路通行料 316,830
346,900,000	158,274,080	繰越明許費 178,308,820	10,317,100	県単土地改良工事 24,023,000 町谷地区農道等整備工事 14,103,500 団体営土地改良工事 20,345,080 蒼社川土地改良工事 15,760,500 基盤整備工事 45,690,000 老朽ため池整備工事 37,120,000 今治・小松自動車道周辺整備工事 1,232,000
300,000	269,210		30,790	維持補修用原材料
12,900,000	3,351,308	繰越明許費 1,000,000	8,548,692	用地購入費 団体営土地改良工事 3,238,322 基盤整備工事 112,986
250,000	157,440		92,560	機械工具 73,440 雑器具 84,000
307,990,000	292,601,665		15,388,335	負担金 4,491,716 岡村大橋管理費 174,416 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 4,085,300 広島県中部島地域架橋促進期成同盟会 32,000 蒼社川水系水利調整協議会 100,000 県営事業負担金 160,166,000 地域ため池総合整備事業費 42,417,500 農業用河川工作物応急対策事業費 2,400,000 一般農道整備事業費 89,260,000 基幹水利施設ストックマネジメント事業費 26,088,500 補助金 109,270,476 頓田川沿岸地区かんがい排水事業費 2,183,549 中山間地域等直接支払費 45,329,653 多面的機能支払交付金事業費 60,035,274 推進組織推進事業費 1,722,000 交付金 18,673,473 蒼社川土地改良区

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							22 補償補填及び賠償金
2 林業費	116,527,000	14,134,000	0	0	130,661,000		
1 林業総務費	48,835,000	△1,466,000	0	0	47,369,000		
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
2 林業振興費	67,692,000	15,600,000	0	0	83,292,000		
							4 共 済 費
							7 賃 金
							9 旅 費
							11 需 用 費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
10,900,000	6,345,041	繰越明許費 2,300,000	2,254,959	移転補償金 立木等
	109,150,403		21,510,597	
	44,249,239		3,119,761	
20,645,000	20,644,800		200	一般職給
11,789,000	11,179,504		609,496	扶養手当 576,000 通勤手当 172,800 時間外勤務手当 1,590,932 管理職手当 372,000 一般職期末手当 4,869,786 勤勉手当 3,357,986 児童手当 240,000
6,645,000	6,644,834		166	一般職共済組合負担金
100,000	0		100,000	
95,000	94,320		680	普通旅費
603,000	584,596		18,404	消耗品費 122,940 燃料費 48,540 備品修繕料 413,116
100,000	21,184		78,816	その他保険料
220,000	220,000		0	電子計算業務委託料 森林情報システム管理委託料
430,000	405,440		24,560	事務用器具
6,742,000	4,454,561		2,287,439	負担金 2,334,821 今治・松山流域林業活性化センター 806,200 今治地区林材業振興会議 779,000 県林業労働力確保支援センター 58,000 県森林土木協会 630,701 県公有林野対策協議会 41,200 日本さくらの会 10,000 諸会出席 9,720 補助金 2,119,740 今治地方水と緑の懇話会活動費 100,000 森林整備対策事業費 402,240 森林・山村多面的機能発揮対策事業費 1,617,500
	64,901,164		18,390,836	
401,000	352,984		48,016	社会保険料(賃金)
4,655,000	3,747,330		907,670	一般賃金 臨時作業員給
85,000	10,800		74,200	普通旅費
8,707,400	6,762,363		1,945,037	消耗品費 694,529

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	
						14 使用料及び賃借料	
						15 工事請負費	
						16 原材料費	
						18 備品購入費	
						19 負担金補助及び交付金	
						25 積 立 金	
3 水産業費	474,358,000	49,614,000	0	0	523,972,000		
1 水産業総務費	65,539,000	△1,789,000	0	0	63,750,000		
						2 給 料	
						3 職員手当等	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				燃料費 175,625
				印刷製本費 8,800
				光熱水費 389,953
				備品修繕料 31,356
				維持修繕料 5,462,100
				同目18節へ流用 61,600
4,651,000	3,215,585		1,435,415	通信運搬費 30,827
				手数料 3,165,318
				その他保険料 19,440
26,844,000	18,004,607		8,839,393	管理運営委託料 717,800
				浄化槽維持管理委託料 217,800
				林道管理委託料 500,000
				その他委託料 17,286,807
				松くい虫防除薬剤散布委託料 306,277
				松くい虫被害木駆除委託料 4,637,600
				市有林内森林作業道整備委託料 486,200
				市有林整備事業委託料 4,358,520
				企業の森づくり事業委託料 4,903,550
				林道補修委託料 2,594,660
161,000	103,142		57,858	複写機使用料 92,142
				用地賃借料 11,000
16,000,000	15,840,400		159,600	林道整備工事 13,000,000
				林道舗装改良工事 2,840,400
150,000	16,500		133,500	維持補修用原材料
61,600	61,600		0	機械工具
				同目11節から流用 61,600
6,976,000	2,203,373		4,772,627	補助金 2,203,346
				民有林造林事業費
				石綿健康被害一般拠出金 27
14,600,000	14,582,480		17,520	森林環境整備基金積立金
	433,351,550	繰越明許費 49,951,000	40,669,450	
	63,088,903		661,097	
29,943,000	29,942,600		400	一般職給
21,361,000	21,291,809		69,191	扶養手当 999,000
				住居手当 944,400
				通勤手当 259,281
				時間外勤務手当 2,697,309
				管理職手当 1,785,600

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減									
2 水産業振興費	82,994,000	51,403,000	0	0	134,397,000		4 共 済 費						
							9 旅 費						
							19 負担金補助及び交付金						
							2 給 料						
							3 職員手当等						
							4 共 済 費						
							9 旅 費						
							11 需 用 費						
							13 委 託 料						
							14 使用料及び賃借料						
							15 工事請負費						
							19 負担金補助及び交付金						
						3 漁港管理費	52,025,000	0	0	0	52,025,000		7 賃 金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				一般職期末手当 8,200,645
				勤勉手当 5,730,574
				児童手当 675,000
10,214,000	10,209,550		4,450	一般職共済組合負担金
148,000	82,944		65,056	普通旅費
2,084,000	1,562,000		522,000	負担金 燧灘海域漁業秩序確立対策協議会 200,000 県漁港漁場協会 1,362,000
	128,754,316		5,642,684	
612,000	612,000		0	一般職給
48,000	48,000		0	扶養手当 44,000 通勤手当 4,000
208,000	208,000		0	一般職共済組合負担金
147,000	3,000		144,000	普通旅費
976,000	801,055		174,945	消耗品費 529,919 燃料費 3,402 印刷製本費 229,000 光熱水費 38,734
5,054,000	4,638,284		415,716	その他委託料 地魚食普及事業委託料 639,115 測量設計委託料 498,960 海岸漂着物等地域対策推進事業委託料 1,694,000 清掃等委託料 1,806,209
546,000	422,262		123,738	倉庫賃借料 154,440 自動車賃借料 32,400 有料道路通行料 98,620 複写機使用料 136,802
70,000,000	70,000,000		0	増殖場整備工事
56,806,000	52,021,715		4,784,285	補助金 漁村活性化推進事業費 180,000 水産多面的機能発揮対策事業費 294,000 漁業協同組合協議会 3,300,000 漁業近代化資金利子補給金 480,715 水産資源保護事業費 3,033,000 水産業共同利用施設設置事業費 9,456,000 水産業強化支援事業費 30,800,000 新規漁業就業者定着促進事業費 4,478,000
	50,666,571		1,358,429	
1,160,000	1,142,640		17,360	一般賃金

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						16 原材料費
						19 負担金補助及び交付金
						22 補償補填及び賠償金
4 漁港建設費	273,800,000	0	0	0	273,800,000	
						2 給 料
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						7 賃 金
						9 旅 費
						11 需 用 費
						13 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				臨時作業員給
10,000	2,120		7,880	普通旅費
29,200,000	28,373,796		826,204	消耗品費 283,550 燃料費 49,692 光熱水費 8,109,699 備品修繕料 372,480 維持修繕料 19,558,375
672,000	564,037		107,963	通信運搬費 34,452 手数料 529,585
7,543,000	7,387,958		155,042	管理運営委託料 1,433,645 大浜漁港砂場地区漁港施設管理委託料 保守点検委託料 1,315,142 係留施設点検委託料 1,285,992 消防設備保守点検委託料 29,150 その他委託料 4,639,171 清掃等委託料 2,263,524 測量設計等委託料 2,375,647
3,230,000	3,167,040		62,960	船舶賃借料 20,000 機械器具賃借料 3,113,040 有料道路通行料 34,000
10,000,000	10,000,000		0	漁港施設整備工事
100,000	28,980		71,020	維持補修用原材料
10,000	0		10,000	
100,000	0		100,000	
	190,841,760	繰越明許費 49,951,000	33,007,240	
3,616,000	3,616,000		0	一般職給
398,000	398,000		0	扶養手当 225,000 住居手当 153,000 通勤手当 20,000
1,398,000	1,351,012		46,988	一般職共済組合負担金 1,118,000 社会保険料(賃金) 233,012
1,563,000	1,498,800		64,200	一般賃金 臨時事務員給
450,000	98,410		351,590	普通旅費
1,534,000	998,021		535,979	消耗品費 767,706 燃料費 230,315
23,400,000	23,400,000		0	その他委託料

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
							18 備品購入費
7 商工費	2,708,760,000	102,699,000	0	0	2,811,459,000		
1 商工費	2,708,760,000	102,699,000	0	0	2,811,459,000		
1 商工総務費	352,574,000	△1,284,000	0	0	351,290,000		
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
2 商工振興費	858,100,000	△3,055,000	0	0	855,045,000		
							1 報酬
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 賃金
							8 報償費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
				測量設計等委託料 同目15節から流用 900,000
1,060,000	697,937		362,063	有料道路通行料 341,120 複写機使用料 194,625 機械器具賃借料 162,192
240,300,000	158,705,000	繰越明許費 49,951,000	31,644,000	盛漁港浮棧橋補修工事 17,835,000 桜井漁港物揚場補修工事 47,821,000 大浜漁港海岸改良工事 47,470,000 宗方漁港海岸護岸改良工事 19,679,000 棕名漁港海岸改良工事 13,561,000 泊漁港海岸改良工事 12,339,000 同目13節へ流用 900,000
81,000	78,580		2,420	事務用器具
	2,358,067,098	繰越明許費 256,032,500	197,359,402	
	2,358,067,098	繰越明許費 256,032,500	197,359,402	
	350,473,564		816,436	
184,260,000	184,023,900		236,100	一般職給
104,163,000	103,738,876		424,124	扶養手当 6,856,400 住居手当 4,829,400 通勤手当 2,901,498 管理職手当 9,863,600 一般職期末手当 44,154,642 勤勉手当 30,707,696 児童手当 3,175,000 地域手当 1,250,640
62,867,000	62,710,788		156,212	一般職共済組合負担金
	714,860,163		140,184,837	
4,061,000	4,018,100		42,900	SNS事業支援専門委員 20,100 嘱託員 198,000 地域おこし協力隊員 3,800,000
7,200,000	4,088,212		3,111,788	時間外勤務手当
1,296,000	1,066,288		229,712	社会保険料(報酬) 580,339 社会保険料(賃金) 485,949
3,941,000	2,962,680		978,320	臨時職員給 1,105,120 事務員給 一般賃金 1,857,560 臨時事務員給
2,726,000	1,160,580		1,565,420	講師等謝礼金 489,680

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				謝礼金 380,000
				表彰用記念品 290,900
8,006,000	3,929,460		4,076,540	費用弁償 55,380
				普通旅費 3,874,080
12,468,000	9,905,784		2,562,216	消耗品費 4,598,858
				燃料費 126,552
				印刷製本費 4,091,647
				光熱水費 265,198
				備品修繕料 190,584
				維持修繕料 632,945
5,350,000	2,583,694		2,766,306	通信運搬費 79,349
				広告料 980,720
				手数料 1,421,270
				筆耕翻訳料 102,355
55,083,000	53,807,640		1,275,360	管理運営委託料 348,800
				浄化槽維持管理委託料
				保守点検委託料 43,640
				消防設備保守点検委託料
				その他委託料 53,415,200
				物産宣伝活動委託料 3,500,000
				今治シティプロモーション活動 2,090,000
				業務委託料
				今治ブランド推進業務委託料 47,825,200
2,998,000	1,459,635		1,538,365	複写機使用料 68,129
				有料道路通行料 184,710
				自動車賃借料 46,440
				駐車場使用料 800
				会場賃借料 40,612
				住宅賃借料 855,000
				機械器具賃借料 263,944
85,000	85,000		0	計量器
306,831,000	190,793,090		116,037,910	負担金 32,363,732
				県企業連合会 307,772
				県産業貿易振興協会 50,000
				全国特定市計量行政協議会 18,000
				県地域産業活性化協議会 53,970
				市海事都市交流委員会 28,146,490
				造船教育推進委員会 30,000
				海洋立国懇話会 10,000
				市中心市街地再生協議会 3,500,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
3 観光費	1,296,536,000	107,070,000	0	0	1,403,606,000		21 貸付金
							1 報酬
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 賃金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合 県発明協会 100,000 諸会出席 47,500 補助金 156,852,358 中小企業資金融資保証料補給金 23,396,662 県信用保証協会保証料補給金 1,753,732 県経営安定小口資金融資利子補給金 5,368 商工会議所・商工会 24,567,000 菊間瓦振興費 1,155,000 SNS利活用事業者フォローアップ事業費 599,000 今治タオル工業組合 11,000,000 賃貸借型企業立地奨励金 8,279,996 雇用促進奨励金 1,500,000 指定区域企業立地促進奨励金 3,330,000 企業立地促進奨励金 10,030,100 設備投資奨励金 14,071,500 造船振興水産資源保護・育成等事業費 1,000,000 海運業振興費 200,000 今治地域造船技術センター運営費 13,000,000 中心市街地再生事業費 1,700,000 商店街振興対策費 4,500,000 中心市街地商業活性化事業費 1,450,000 新ふるさとづくり総合支援事業費 1,000,000 創業者フォローアップ支援事業費 300,000 地域産業支援事業費 34,014,000 交付金 1,577,000 県企業連合会今治支部
445,000,000	439,000,000		6,000,000	商工組合中央金庫預託金 25,000,000 中小企業資金預託金 414,000,000
	1,114,914,182	繰越明許費 256,032,500	32,659,318	
663,000	280,200		382,800	嘱託員 240,000 指定管理者選定審議会委員 40,200
7,600,000	6,901,148		698,852	時間外勤務手当
817,000	500,562		316,438	社会保険料(賃金)
10,556,000	9,738,200		817,800	臨時職員給 1,543,600 事務員給 一般賃金 8,194,600



歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	
						8 報 償 費
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料

金額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				臨時作業員給 6,948,600 臨時事務員給 1,246,000
1,081,000	797,710		283,290	記念品 270,810 謝礼金 526,900
8,319,000	6,337,474		1,981,526	費用弁償 4,080 普通旅費 6,333,394
49,154,000	47,357,426		1,796,574	消耗品費 7,628,367 燃料費 422,214 食糧費 39,360 印刷製本費 7,130,561 光熱水費 11,420,638 備品修繕料 372,617 維持修繕料 20,343,669
15,923,000	15,094,148		828,852	通信運搬費 804,185 広告料 1,482,500 手数料 12,593,899 その他保険料 213,564
279,125,093	272,125,093	繰越明許費 7,000,000	0	管理運営委託料 249,426,314 自転車駐車場管理委託料 6,927,174 浄化槽維持管理委託料 678,832 樹木等管理委託料 5,327,803 道の駅観光情報センター管理運営委託料 4,726,240 今治勤労者野外趣味活動施設管理運営委託料 3,195,880 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 2,001,636 大三島海洋温浴館及び農村交流館指定管理料 37,525,277 しまなみの駅御島指定管理料 1,189,090 鈍川せせらぎ交流館指定管理料 10,404,545 サイクリングターミナル及びレンタサイクル指定管理料 103,107,271 し尿処理施設管理委託料 214,500 臨時レンタサイクルターミナル管理運営委託料 2,840,976 観光案内等委託料 10,127,000 野間馬ハイランド指定管理料 59,483,490 なみかた海の交流センター管理委託料 1,177,200 保守点検委託料 3,231,310 消防設備保守点検委託料 159,670

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
							16 原材料費
							17 公有財産購入費
							18 備品購入費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				電気設備保安委託料 101,640 定期点検調査委託料 2,970,000 その他委託料 19,467,469 清掃委託料 3,186,204 ごみ収集委託料 970,264 夜間警備委託料 578,790 松くい虫薬剤防除樹幹注入委託料 4,517,166 観光施設維持委託料 1,521,612 観光施設警備委託料 452,473 郷土料理普及研究事業委託料 400,000 観光ガイドマップ制作業務委託料 290,000 サイクリングターミナル造成計画修正検討業務委託料 495,000 今治駅前サイクリングターミナル建設地 4,601,960 土砂処分業務委託料 姉妹都市交流事業委託料 975,000 イベント運営委託料 979,000 しまなみ海道サイクリング情報等発信委託料 500,000 同目15節から流用 3,027,093
16,055,000	14,671,688		1,383,312	複写機使用料 148,619 用地賃借料 2,318,631 機械器具賃借料 9,721,328 自動車賃借料 342,000 簡易便所賃借料 246,780 有料道路通行料 526,580 乗船料 23,480 駐車場使用料 6,400 事務所賃借料 1,334,160 会場賃借料 3,710
387,872,907	166,327,000	繰越明許費 207,143,500	14,402,407	サイクリングターミナル用地造成工事 970,000 サイクリングターミナル建設工事 80,740,000 今治駅前サイクリングターミナル建設工事 65,670,000 鈍川せせらぎ交流館改修工事 18,947,000 同目13節へ流用 3,027,093
100,000	0		100,000	
348,900,000	348,890,637		9,363	用地購入費 観光施設用地
13,930,000	4,846,140	繰越明許費 6,889,000	2,194,860	電気器具 1,418,320 厨房器具 555,500

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
						22 補償補填及び賠償金	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				車両 2,437,920 計量器 120,000 雑器具 28,000 雑品 286,400
213,793,000	172,216,318	繰越明許費 35,000,000	6,576,682	負担金 40,039,980 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 県観光物産協会 420,000 国際観光テーマ地区推進協議会 1,250,000 広島県観光連盟 1,000,000 四国観光立県推進愛媛協議会 589,000 愛媛・韓国経済観光交流推進協議会 750,000 しまなみジャパン 27,430,000 松山空港利用促進協議会 945,080 下水道事業受益者 532,400 県人会等 10,000 しまなみ海道自転車道利用促進協議会 4,000,000 しまなみサイクルトレイン利用促進協議会 1,137,500 サイクリングガイド養成推進協議会 1,860,000 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 諸会出席 6,000 補助金 129,595,000 国際交流事業費 7,650,000 学生海外派遣事業費 3,101,000 郷土芸能振興費 660,000 観光振興事業費 34,000,000 ホテル保存会 600,000 鈍川温泉観光振興費 400,000 観光イベント事業費 25,716,000 地域経済循環創造事業費 24,000,000 市民のまつり振興費 33,468,000 交付金 2,160,000 獅子舞振興費 給水装置設置加入金 421,200 石綿健康被害一般拠出金 138
1,500,000	720,079		779,921	移設補償金 電柱及び電線

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							25 積立金
4 イベント推進費	94,481,000	0	0	0	94,481,000		
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 賃金
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							14 使用料及び賃借料
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
							27 公課費
5 商工諸費	107,069,000	△32,000	0	0	107,037,000		
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
48,217,000	48,110,359		106,641	お供馬導入事業基金積立金 995 観光振興基金積立金 48,109,364
	76,750,158		17,730,842	
4,000,000	3,993,747		6,253	時間外勤務手当
335,000	231,426		103,574	社会保険料(賃金)
1,840,000	1,666,040		173,960	一般賃金 臨時事務員給
500,000	276,480		223,520	普通旅費
1,735,000	1,542,940		192,060	消耗品費 925,848 燃料費 457,873 備品修繕料 159,219
299,000	71,750		227,250	通信運搬費 50,870 手数料 20,880
575,000	455,095		119,905	複写機使用料 22,495 有料道路通行料 432,600
2,460,000	2,099,680		360,320	車両 2,050,000 雑器具 49,680
82,727,000	66,413,000		16,314,000	負担金 52,863,000 イベント実行委員会等 36,737,000 瀬戸内しまなみ海道開通20周年記念事業実行委員会 3,420,000 しまなみ海道活性化実行委員会 11,500,000 愛媛国際映画祭実行委員会 1,200,000 諸会出席 6,000 補助金 13,550,000 イベント事業費
10,000	0		10,000	
	101,069,031		5,967,969	
4,544,000	4,543,200		800	一般職給
2,587,000	2,585,381		1,619	扶養手当 258,000 通勤手当 50,400 管理職手当 372,000 一般職期末手当 1,138,696 勤勉手当 766,285
1,510,000	1,509,602		398	一般職共済組合負担金
312,000	0		312,000	
50,000	0		50,000	
16,754,000	16,744,580		9,420	管理運営委託料 県工水運転監視業務委託料

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
8 土木費	10,172,190,000	499,177,000	0	0	10,671,367,000		14 使用料及び賃借料
1 土木管理費	365,075,000	△4,057,000	0	0	361,018,000		19 負担金補助及び交付金
1 土木総務費	362,775,000	△4,057,000	0	0	358,718,000		25 積立金
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 賃金
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,000	1,100		900	歌仙ダム流水占用料
81,245,000	75,677,012		5,567,988	負担金 3,935,600 雑工水共同施設管理費 補助金 71,741,412 今治工業用水組合
33,000	8,156		24,844	雑用水道事業基金積立金
	8,960,552,120	繰越明許費 1,038,128,173	672,686,707	
	341,629,027	繰越明許費 4,560,000	14,828,973	
	339,583,300	繰越明許費 4,560,000	14,574,700	
11,683,000	11,580,700		102,300	建築審査会委員 6,700 嘱託員 11,574,000
137,319,000	137,258,825		60,175	一般職給
83,736,000	81,233,204		2,502,796	扶養手当 7,526,375 住居手当 1,490,400 通勤手当 1,616,772 特殊勤務手当 82,100 時間外勤務手当 5,132,733 管理職手当 7,401,600 一般職期末手当 32,840,723 勤勉手当 22,587,501 児童手当 2,555,000
51,197,000	50,451,226		745,774	一般職共済組合負担金 45,653,272 社会保険料(報酬) 1,737,860 社会保険料(賃金) 3,021,494 社会保険料(再任用) 38,600
20,733,000	19,330,400		1,402,600	一般賃金 臨時事務員給
236,000	128,400		107,600	謝礼金 80,400 清掃謝礼金 48,000
772,000	469,320		302,680	費用弁償 37,340 普通旅費 431,980
3,670,000	3,033,808		636,192	消耗品費 1,636,673 燃料費 388,168 印刷製本費 38,630 光熱水費 432,000 備品修繕料 538,337

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
							19 負担金補助及び交付金
2 土地開発基金費	2,300,000	0	0	0	2,300,000		
							28 繰 出 金
2 道路橋りょう費	2,755,072,000	△211,023,000	0	0	2,544,049,000		
1 道路橋りょう総務費	262,465,000	△15,723,000	0	0	246,742,000		
							2 給 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,518,000	620,032		897,968	通信運搬費 80,272 手数料 472,000 その他保険料 67,760
9,237,000	5,970,430		3,266,570	管理運営委託料 1,549,588 浄化槽維持管理委託料 30,588 樹木等管理委託料 1,519,000 保守点検委託料 37,000 公園遊具点検委託料 その他委託料 3,338,122 木造住宅耐震診断委託料 1,616,668 測量調査委託料 1,721,454 電子計算業務委託料 1,045,720 公共用財産管理システム委託料
3,678,000	3,016,735		661,265	複写機使用料 591,493 有料道路通行料 180,480 駐車場使用料 5,250 建築行政共用データシステム使用料 1,387,025 著作権使用料 189,000 機械器具賃借料 80,352 用地賃借料 583,135
5,500,000	4,340,000		1,160,000	公園工作物撤去工事
29,439,000	22,150,220	繰越明許費 4,560,000	2,728,780	負担金 1,778,220 全国建築審査会協議会 48,000 日本建築行政会議 100,000 県土木協会 1,408,000 県用地対策連絡協議会 50,000 諸会出席 172,220 補助金 20,372,000 木造住宅耐震診断費 100,000 アスベスト含有調査費 100,000 木造住宅耐震改修費 18,230,000 ブロック塀等安全対策事業費 1,942,000
	2,045,727		254,273	
2,300,000	2,045,727		254,273	土地開発基金繰出金
	1,761,190,586	繰越明許費 692,808,173	90,050,241	
	244,036,857		2,705,143	
119,542,000	119,541,600		400	一般職給

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						7 賃 金
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料
						19 負担金補助及び交付金
						22 補償補填及び賠償金
2 道路維持費	337,224,000	0	0	0	337,224,000	
						1 報 酬
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						7 賃 金
						9 旅 費
						11 需 用 費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
63,684,000	63,374,919		309,081	扶養手当 6,120,500 住居手当 2,162,400 通勤手当 1,635,020 特殊勤務手当 97,800 管理職手当 2,660,400 一般職期末手当 28,243,610 勤勉手当 19,520,189 児童手当 2,935,000
40,466,000	40,424,939		41,061	一般職共済組合負担金 40,123,000 社会保険料（賃金） 301,939
1,982,000	1,908,244		73,756	臨時職員給 事務員給
81,000	14,700		66,300	普通旅費
15,000	7,360		7,640	食糧費
1,231,000	1,230,060		940	その他保険料
16,671,000	16,629,040		41,960	その他委託料 16,459,000 道路台帳異動更新業務委託料 電子計算業務委託料 170,040 道路占用システム委託料
1,070,000	70,000		1,000,000	負担金 四国国道協会 40,000 県市町道整備促進期成同盟会 30,000
2,000,000	835,995		1,164,005	損害賠償金
	306,180,403	繰越明許費 15,421,200	15,622,397	
2,301,000	2,300,400		600	嘱託員
2,000,000	1,833,341		166,659	時間外勤務手当
2,594,000	2,157,027		436,973	社会保険料（報酬） 356,480 社会保険料（賃金） 1,800,547
13,125,000	12,436,718		688,282	臨時職員給 1,801,602 事務員給 一般賃金 10,635,116 臨時作業員給 8,043,516 臨時事務員給 2,591,600
2,000	0		2,000	
110,990,000	108,043,508		2,946,492	消耗品費 5,391,110 燃料費 1,418,378 光熱水費 31,374,319 備品修繕料 1,066,653

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
3 道路新設改良費	611,483,000	0	0	0	611,483,000	12 役 務 費	
						13 委 託 料	
						14 使用料及び賃借料	
						15 工事請負費	
						16 原材料費	
						18 備品購入費	
						9 旅 費	
						11 需 用 費	
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	
						14 使用料及び賃借料	
						15 工事請負費	
						17 公有財産購入費	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				維持修繕料 68,793,048
1,068,000	1,040,358		27,642	通信運搬費 346,563 手数料 693,795
167,791,000	142,276,293	繰越明許費 15,031,200	10,483,507	管理運営委託料 98,908,567 樹木等管理委託料 保守点検委託料 3,069,000 道路附属物点検委託料 2,970,000 排水機点検委託料 99,000 その他委託料 40,298,726 イルミネーション設置・撤去委託料 190,300 調査設計委託料 3,990,700 清掃等委託料 33,698,486 しゅんせつ土砂分析委託料 105,840 警備委託料 261,600 道路巡視委託料 1,922,200 ごみ収集委託料 129,600
1,703,000	1,379,200		323,800	機械器具賃借料 225,500 有料道路通行料 451,400 用地賃借料 702,300
28,850,000	28,449,900	繰越明許費 390,000	10,100	道路等修繕工事 26,155,300 道路照明灯設置工事 2,294,600
6,100,000	5,566,418		533,582	維持補修用原材料
700,000	697,240		2,760	機械工具
	379,620,814	繰越明許費 187,200,973	44,661,213	
20,000	0		20,000	
320,000	129,776		190,224	消耗品費 58,065 燃料費 71,711
2,990,000	1,020,620		1,969,380	手数料
33,225,000	16,069,140	繰越明許費 13,814,128	3,341,732	その他委託料 設計委託料 2,015,000 測量委託料 10,529,740 移転補償費等調査算定委託料 3,524,400
550,000	35,294		514,706	機械器具賃借料
477,600,000	323,000,095	繰越明許費 154,520,000	79,905	道路改良工事 36,015,600 路側改良工事 113,002,199 舗装改良工事 173,982,296
42,100,000	14,619,630	繰越明許費 13,876,425	13,603,945	用地購入費 道路改良工事



歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							19 負担金補助及び交付金
							22 補償補填及び賠償金
4 道路改良事業費	1,543,900,000	△195,300,000	0	0	1,348,600,000		
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
20,078,000	18,126,004		1,951,996	県営事業負担金 18,005,936 道路改良事業負担金 120,068
34,600,000	6,620,255	繰越明許費 4,990,420	22,989,325	移転補償金 6,417,599 道路改良工事 残地補償金 202,656 道路改良工事
	831,352,512	繰越明許費 490,186,000	27,061,488	
10,250,000	5,203,646	繰越明許費 4,150,000	896,354	時間外勤務手当
323,000	236,848		86,152	社会保険料（賃金）
5,307,000	3,104,760		2,202,240	一般賃金 臨時事務員給 1,488,000 臨時作業員給 1,616,760
4,686	4,686		0	記念品 同目13節から流用 4,686
250,000	0		250,000	
6,625,206	1,719,479	繰越明許費 2,394,230	2,511,497	消耗品費 1,288,727 燃料費 198,728 印刷製本費 7,960 光熱水費 15,364 備品修繕料 208,700 同目18節へ流用 703,794
3,540,000	1,894,900		1,645,100	手数料
120,377,314	47,348,133	繰越明許費 72,829,067	200,114	その他委託料 測量設計委託料 13,676,000 事業認定申請書作成業務委託料 3,920,000 開通式設営等委託料 739,200 橋りょう等長寿命化修繕計画策定 29,012,933 業務委託料 同目08節へ流用 4,686
4,819,000	3,839,090		979,910	機械器具賃借料 3,296,049 複写機使用料 82,289 用地賃借料 460,752
787,556,000	578,490,000	繰越明許費 191,752,000	17,314,000	菊間松尾線道路改良工事 20,398,000 高地延喜線道路改良工事 16,220,000 今治駅西側線道路改良工事 1,400,000 大浜糸山線道路改良工事 2,050,000 原ノ元1号線道路改良工事 3,940,000 樋口波方線道路改良工事 10,507,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						17 公有財産購入費
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金
						22 補償補填及び賠償金
3 河川費	293,945,000	24,570,000	0	0	318,515,000	
1 河川総務費	293,945,000	24,570,000	0	0	318,515,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						9 旅費
						11 需用費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
				高地延喜線外歩道橋整備工事 70,275,000 大西向山線道路改良工事 6,678,000 橋りょう長寿命化修繕工事 55,397,000 榎橋大規模修繕工事 378,843,000 橋りょう(2-5m)補修工事 3,433,000 歩道橋補修工事 3,684,000 橋りょう撤去工事 4,540,000 路面案内ピクト設置工事 1,125,000
14,900,000	0	繰越明許費 14,900,000	0	
903,794	903,794		0	車両 871,794 雑器具 32,000 同目11節から流用 703,794
322,234,000	171,258,608	繰越明許費 150,000,000	975,392	道路改良事業負担金 日吉川側道線 171,000,000 別名矢田線 258,608
71,510,000	17,348,568	繰越明許費 54,160,703	729	移転補償金 15,885,074 別名矢田線 1,795,074 大浜糸山線 14,090,000 残地補償金 886,223 別名矢田線 移設補償金 577,271 電柱及び電線
	252,948,573	繰越明許費 26,400,000	39,166,427	
	252,948,573	繰越明許費 26,400,000	39,166,427	
22,706,000	22,705,200		800	一般職給
14,929,000	13,588,931		1,340,069	扶養手当 1,068,500 住居手当 474,000 通勤手当 206,400 時間外勤務手当 1,662,689 管理職手当 762,000 一般職期末手当 5,247,253 勤勉手当 3,608,089 児童手当 560,000
7,661,000	7,660,529		471	一般職共済組合負担金
302,000	181,090		120,910	普通旅費
36,480,000	36,406,843		73,157	消耗品費 231,582 燃料費 235,170

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
							16 原材料費
							17 公有財産購入費
							19 負担金補助及び交付金
							22 補償補填及び賠償金
							23 償還金利息及び割引料
4 港 湾 費	1,318,606,000	9,247,000	0	0	1,327,853,000		
1 港湾管理費	635,406,000	△5,953,000	0	0	629,453,000		
							1 報 酬
							2 給 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				光熱水費 15,039,614 備品修繕料 20,433 維持修繕料 20,880,044
1,219,000	947,325		271,675	通信運搬費 747,025 手数料 200,300
69,067,000	65,390,570		3,676,430	管理運営委託料 14,904,014 樋門等管理委託料 保守点検委託料 3,499,646 施設保守点検委託料 その他委託料 46,986,910 清掃等委託料 29,079,310 測量設計等委託料 17,907,600
626,000	499,944		126,056	機械器具賃借料 342,165 複写機使用料 30,037 有線テレビ受信料 31,392 有料道路通行料 61,150 用地賃借料 35,200
139,600,000	99,148,000	繰越明許費 26,400,000	14,052,000	河川（水路）等局部改良工事 9,233,000 治水施設整備工事 73,155,000 県単がけ崩れ防災対策工事 16,760,000
50,000	0		50,000	
3,900,000	0		3,900,000	
7,475,000	6,240,900		1,234,100	負担金 2,649,000 四国河川協議会 40,000 全国海岸協会 30,000 波止浜水門管理費 2,478,000 諸会出席 101,000 県営事業負担金 3,591,900 急傾斜地崩壊対策事業費
13,100,000	0		13,100,000	
1,400,000	179,241		1,220,759	過誤納還付金（過年度分）
	1,006,597,357	繰越明許費 186,033,000	135,222,643	
	467,402,692	繰越明許費 61,300,000	100,750,308	
3,200,000	3,199,200		800	嘱託員
49,521,000	49,520,400		600	一般職給

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						7 賃 金
						8 報 償 費
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
29,347,000	27,903,610		1,443,390	扶養手当 2,321,000 住居手当 655,500 通勤手当 514,170 時間外勤務手当 667,941 管理職手当 2,901,600 一般職期末手当 11,847,807 勤勉手当 8,209,592 児童手当 786,000
16,672,000	16,496,931		175,069	一般職共済組合負担金 15,573,000 社会保険料（報酬） 488,113 社会保険料（賃金） 435,818
3,470,000	2,914,000		556,000	一般賃金 臨時事務員給
413,000	69,000		344,000	記念品
1,350,000	823,260		526,740	普通旅費
55,940,000	50,112,444		5,827,556	消耗品費 2,017,364 燃料費 96,803 印刷製本費 321,600 光熱水費 24,946,509 備品修繕料 266,319 維持修繕料 22,463,849
5,131,000	3,948,071		1,182,929	通信運搬費 1,151,512 手数料 2,707,786 火災保険料 87,873 その他保険料 900
153,775,000	134,223,675	繰越明許費 1,000,000	18,551,325	管理運営委託料 21,299,560 港湾緑地管理等委託料 18,402,395 浄化槽維持管理委託料 797,825 駐車場管理委託料 2,099,340 保守点検委託料 35,787,616 栈橋等保守点検委託料 4,261,940 保安機械設備保守点検委託料 1,375,000 オイルフェンス巻取機点検委託料 725,340 今治港潮位観測装置保守点検委託料 498,000 電気設備保安委託料 626,716 消防設備保守点検委託料 251,900 港湾施設定期点検業務委託料 25,086,100 昇降機保守委託料 1,517,280 精算機保守点検委託料 1,445,340 その他委託料 76,760,779

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
							16 原材料費
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				清掃等委託料 17,190,515 廃棄物等処理委託料 271,980 潜水調査委託料 1,907,400 監視等委託料 11,894,192 保安委託料 41,833,142 深淺測量等委託料 2,396,500 調査設計等委託料 1,009,800 イベント実施業務委託料 150,000 ごみ収集委託料 107,250 電子計算業務委託料 375,720 港湾管理システム委託料
1,158,000	935,378		222,622	機械器具賃借料 172,630 複写機使用料 397,258 共架料 5,886 待合所賃借料 121,644 有料道路通行料 204,000 会場賃借料 8,640 有線テレビ受信料 25,320
193,200,000	77,603,127	繰越明許費 60,300,000	55,296,873	泊地しゅんせつ工事 20,450,000 港湾施設整備工事 43,403,127 みなと交流センター等外壁塗装工事 13,750,000
150,000	0		150,000	
100,000	95,950		4,050	雑器具
3,426,000	2,557,646		868,354	負担金 715,246 港湾都市協議会 14,000 日本港湾協会 100,000 四国港湾協議会 30,000 港湾空港総合技術センター 10,800 今治地区防火管理者連絡協議会 4,000 市港湾振興協会 10,000 海上保安協会 315,000 日本関税協会 48,000 日本関税協会神戸支部今治協議会 18,000 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会 60,000 海の駅ネットワーク 90,000 諸会出席 15,446 補助金 1,842,400 今治港検疫衛生管理推進協議会 382,400 市港湾振興協会 1,100,000 今治港利用促進費 360,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							22 補償補填及び賠償金
							28 繰 出 金
2 港湾建設費	683,200,000	15,200,000	0	0	698,400,000		
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							7 賃 金
							9 旅 費
							11 需 用 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
5 都市計画費	4,442,077,000	686,066,000	0	0	5,128,143,000		
1 都市計画総務費	432,474,000	△15,005,000	0	0	417,469,000		
							1 報 酬

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
100,000	0		100,000	
112,500,000	97,000,000		15,500,000	港湾事業特別会計繰出金
	539,194,665	繰越明許費 124,733,000	34,472,335	
3,744,000	3,744,000		0	一般職給
4,089,000	3,003,016		1,085,984	扶養手当 247,000 通勤手当 11,000 時間外勤務手当 1,114,016 一般職期末手当 897,000 勤勉手当 600,000 児童手当 134,000
1,516,000	1,466,561		49,439	一般職共済組合負担金 1,251,000 社会保険料（賃金） 215,561
1,563,000	1,488,000		75,000	一般賃金 臨時事務員給
500,000	65,010		434,990	普通旅費
2,173,100	885,237		1,287,863	消耗品費 743,126 燃料費 142,111 同目18節へ流用 64,900
29,800,000	8,411,000	繰越明許費 8,700,000	12,689,000	その他委託料 海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託料
850,000	250,276		599,724	機械器具賃借料
598,900,000	465,168,000	繰越明許費 116,033,000	17,699,000	今治港内港物揚場等改修工事 32,274,000 蔵敷岸壁老朽化対策工事 119,760,000 今治港北浜防波堤整備工事 55,750,000 臨港道路片原町ふ頭線整備工事 11,850,000 今治港鳥生岸壁防食工事 43,435,000 今治港蔵敷岸壁防食工事 13,698,000 今治港大新田突堤等建設工事 188,401,000
64,900	64,900		0	事務用器具 同目11節から流用 64,900
55,200,000	54,648,665		551,335	県営事業負担金 県営港湾整備事業費
	4,643,683,200	繰越明許費 128,327,000	356,132,800	
	403,764,537		13,704,463	
6,267,000	5,788,900		478,100	都市計画審議会委員 140,700

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				都市計画マスタープラン検討委員会委員 187,600 嘱託員 5,420,400 空家等対策委員会委員 40,200
174,206,000	174,205,500		500	一般職給
98,518,000	97,449,049		1,068,951	扶養手当 8,730,000 住居手当 2,870,400 通勤手当 2,318,158 特殊勤務手当 126,900 時間外勤務手当 3,140,425 管理職手当 6,909,600 一般職期末手当 41,268,181 勤勉手当 28,365,385 児童手当 3,720,000
58,237,000	58,032,871		204,129	一般職共済組合負担金 56,702,882 社会保険料（報酬） 857,634 社会保険料（賃金） 434,805 社会保険料（再任用） 37,550
3,470,000	2,976,000		494,000	臨時職員給 1,488,000 事務員給 一般賃金 1,488,000 臨時事務員給
603,000	331,650		271,350	地籍調査推進委員謝礼金
1,194,000	792,730		401,270	費用弁償 28,020 普通旅費 764,710
2,317,401	1,172,364		1,145,037	消耗品費 952,537 燃料費 104,605 食糧費 19,110 印刷製本費 2,500 備品修繕料 93,612 同目23節へ流用 599
470,000	340,771		129,229	通信運搬費
64,636,000	55,859,142		8,776,858	その他委託料 55,606,954 街路台帳異動更新委託料 291,600 清掃等委託料 147,080 地図管理システム更新委託料 495,000 都市計画マスタープラン策定業務委託料 7,914,000 地籍図修正業務委託料 495,000 地籍調査業務委託料 46,264,274 電子計算業務委託料 252,188 都市計画区域人口統計システム運用委託料 199,314

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							14 使用料及び賃借料
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
							23 償還金利子及び割引料
2 市街地再開発費	7,636,000	0	0	0	7,636,000		11 需用費
							12 役員費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
3 みなと再生事業費	187,400,000	0	0	0	187,400,000		3 職員手当等
							9 旅費
							11 需用費
							12 役員費
							15 工事請負費
							22 補償補填及び賠償金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				空家データ作成業務委託料 52,874
1,410,000	987,586		422,414	複写機使用料 63,246 会場賃借料 46,300 駐車場使用料 9,120 有料道路通行料 10,920 支援システム使用料 858,000
130,000	129,600		400	戸棚・箱 99,600 雑器具 30,000
6,010,000	5,697,775		312,225	負担金 696,220 屋外広告物適正化推進協議会 50,000 地区計画推進協議会 45,000 全国市街地再開発協会 80,000 コンパクトなまちづくり推進協議会 30,000 全国街路事業促進協議会 18,000 県国土調査推進協議会 275,000 諸会出席 198,220 補助金 5,001,555 通行料金特定車割引費 201,555 老朽危険空家除却促進事業費 4,800,000
599	599		0	県補助金精算返納金（過年度分） 同目11節から流用 599
	7,063,880		572,120	
500,000	0		500,000	
2,000	1,057		943	火災保険料
7,116,000	7,050,778		65,222	管理運営委託料 今治駅東第1駐車場指定管理料
18,000	12,045		5,955	用地賃借料
	107,166,258	繰越明許費 54,327,000	25,906,742	
1,200,000	1,036,930		163,070	時間外勤務手当
100,000	0		100,000	
600,000	46,437		553,563	印刷製本費
400,000	0		400,000	
169,100,000	97,532,000	繰越明許費 54,327,000	17,241,000	今治港外構等整備工事
16,000,000	8,550,891		7,449,109	移設補償金 水道管及び電柱等



歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
4 新都市整備費	389,100,000	663,771,000	0	0	1,052,871,000	
						4 共 済 費
						7 賃 金
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
						28 繰 出 金
5 今治・小松自動車道整備促進費	2,525,000	0	0	0	2,525,000	
						9 旅 費
						11 需 用 費
						14 使用料及び賃借料
6 街路事業費	193,900,000	31,400,000	0	0	225,300,000	
						3 職員手当等
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	1,050,145,030		2,725,970	
311,000	211,593		99,407	社会保険料（賃金）
1,907,000	1,084,800		822,200	臨時職員給 事務員給
50,000	3,000		47,000	普通旅費
2,140,000	626,515		1,513,485	消耗品費 420,610 燃料費 109,320 備品修繕料 96,585
10,000	7,600		2,400	手数料
400,000	392,029		7,971	その他委託料 土地管理業務委託料
150,000	23,640		126,360	複写機使用料
110,832,000	110,830,786		1,214	負担金 56,288,518 新都市上水道整備費（水道事業会計） 土地区画整理事業負担立替費償還金 54,542,268
937,071,000	936,965,067		105,933	用地取得特別会計繰出金
	2,425,000		100,000	
74,000	0		74,000	
16,000	0		16,000	
10,000	0		10,000	
2,425,000	2,425,000		0	負担金 475,000 今治・小松自動車道建設促進期成同盟会 交付金 1,950,000 今治・小松自動車道推進費
	150,488,654	繰越明許費 74,000,000	811,346	
1,000,000	800,000	繰越明許費 200,000	0	時間外勤務手当
50,000	0		50,000	
860,000	96,920	繰越明許費 679,000	84,080	消耗品費 5,800 燃料費 36,233 備品修繕料 54,887
1,346,640	1,125,360		221,280	手数料 同目19節へ流用 343,360
1,000,000	710,000		290,000	その他委託料

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						17 公有財産購入費
						19 負担金補助及び交付金
						22 補償補填及び賠償金
7 下水道費	2,602,639,000	0	0	0	2,602,639,000	
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						16 原材料費
						19 負担金補助及び交付金
						22 補償補填及び賠償金
						24 投資及び出資金
						28 繰出金
8 公園費	588,071,000	0	0	0	588,071,000	
						1 報酬
						4 共済費
						7 賃金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
				測量設計委託料
300,000	35,294	繰越明許費 100,000	164,706	機械器具賃借料
10,000,000	0	繰越明許費 10,000,000	0	
36,610,000	25,260,000	繰越明許費 11,349,462	538	用地購入費 今治駅西高橋線
343,360	343,360		0	県営事業負担金 同目12節から流用 343,360
173,790,000	122,117,720	繰越明許費 51,671,538	742	移転補償金 今治駅西高橋線 120,010,000 残地補償金 今治駅西高橋線 2,107,720
	2,319,878,297		282,760,703	
2,340,000	1,755,180		584,820	維持修繕料
22,000	17,957		4,043	その他保険料
13,500,000	5,549,760		7,950,240	その他委託料 管路調査等委託料 4,611,760 下水道管理システムデータ更新委託料 938,000
70,000	0		70,000	
9,500,000	0		9,500,000	
570,000	455,400		114,600	維持補修用原材料
1,708,896,000	1,535,000,000		173,896,000	負担金 1,453,977,923 公共下水道事業会計 補助金 81,022,077 公共下水道事業会計
2,360,000	0		2,360,000	
171,104,000	160,000,000		11,104,000	公共下水道事業会計出資金
694,277,000	617,100,000		77,177,000	小規模下水道特別会計繰出金
	566,112,935		21,958,065	
951,000	889,680		61,320	歴史民俗資料館専門員
5,158,000	4,100,181		1,057,819	社会保険料(賃金)
40,200,000	38,647,184		1,552,816	臨時職員給 2,687,460 作業員給 一般賃金 35,959,724 臨時作業員給 34,143,124 臨時事務員給 1,816,600

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						8 報 償 費
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料
						14 使用料及び賃借料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
732,000	700,000		32,000	講師謝礼金 40,000 清掃謝礼金 660,000
58,000	12,100		45,900	普通旅費
69,614,000	63,577,528		6,036,472	消耗品費 7,963,310 燃料費 1,488,512 食糧費 3,280 印刷製本費 49,910 光熱水費 28,516,886 備品修繕料 1,938,044 維持修繕料 23,617,586
13,193,000	12,987,587		205,413	通信運搬費 62,047 手数料 12,886,980 その他保険料 38,560
392,162,000	383,981,880		8,180,120	管理運営委託料 319,961,306 浄化槽維持管理委託料 3,348,274 樹木等管理委託料 200,710,003 吹揚公園管理委託料 2,378,594 歴史民俗資料館管理委託料 2,032,480 桜井総合公園・湯ノ浦パークゴルフ広場 41,981,147 指定管理料 瓦のふるさと公園指定管理料 27,993,182 西部丘陵公園指定管理料 41,122,726 受水槽管理委託料 394,900 保守点検委託料 14,998,090 消防設備保守点検委託料 29,590 電気設備保安委託料 280,500 公園遊具点検委託料 14,688,000 その他委託料 49,022,484 便所清掃委託料 18,269,761 松くい虫薬剤防除地上散布委託料 459,415 公園施設維持委託料 20,988,060 公園台帳作成業務委託料 5,170,000 ごみ収集委託料 132,000 清掃委託料 840,290 松くい虫薬剤防除樹幹注入委託料 1,092,834 公衆トイレ用水運搬委託料 385,000 警備委託料 1,685,124
22,920,000	21,677,193		1,242,807	機械器具賃借料 275,552 用地賃借料 19,971,539 仮設工作物賃借料 99,360

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
9 緑化推進費	24,790,000	0	0	0	24,790,000		
							15 工事請負費
							16 原材料費
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
							22 補償補填及び賠償金
							1 報 酬
							4 共 済 費
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				複写機使用料 25,008
				有料道路通行料 56,630
				空調設備賃借料 654,000
				簡易便所賃借料 292,704
				自動車賃借料 302,400
40,000,000	36,765,800		3,234,200	ブロック塀安全対策工事 3,960,000
				公園施設等整備工事 21,476,800
				町谷地区公園施設整備工事 1,000,000
				波止浜公園法面補強工事 10,329,000
1,000,000	995,992		4,008	維持補修用原材料
1,360,000	1,355,910		4,090	車両 917,430
				医療器具 222,480
				機械工具 216,000
423,000	421,900		1,100	負担金 149,900
				県自然保護協会 61,000
				国立公園関係都市協議会 20,000
				諸会出席 68,900
				補助金 272,000
				国立公園清掃活動費
300,000	0		300,000	
	22,294,609		2,495,391	
2,163,000	2,162,400		600	緑の相談所相談員
415,000	378,868		36,132	社会保険料（報酬） 305,901
				社会保険料（賃金） 72,967
5,765,000	5,690,400		74,600	一般賃金
				臨時作業員給
958,000	635,657		322,343	講師謝礼金 133,000
				賞品・記念品 502,657
294,000	58,260		235,740	普通旅費
12,146,000	11,035,761		1,110,239	消耗品費 10,661,902
				燃料費 235,923
				光熱水費 137,936
172,000	112,560		59,440	通信運搬費 60,690
				手数料 20,690
				その他保険料 31,180
298,000	215,770		82,230	保守点検委託料 12,650
				消防設備保守点検委託料
				その他委託料 203,120
				駐車場整理委託料 183,120

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							14 使用料及び賃借料
							16 原材料費
							19 負担金補助及び交付金
							25 積立金
10 墓園事業費	13,542,000	5,900,000	0	0	19,442,000		28 繰出金
6 住宅費	997,415,000	△5,626,000	0	0	991,789,000		
1 住宅管理費	295,815,000	△5,626,000	0	0	290,189,000		1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 賃金
							9 旅費
							11 需用費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				野間馬乗馬体験委託料 20,000
515,000	366,355		148,645	テレビ受信料 14,545 遊具賃借料 351,810
50,000	0		50,000	
1,315,000	1,249,200		65,800	負担金 129,200 全国都市公園整備促進協議会 42,000 日本公園緑地協会 50,000 都市緑化基金等連絡協議会 30,000 諸会出席 7,200 補助金 1,000,000 志島ヶ原松樹林保護活動事業費 300,000 少年自然愛護活動事業費 700,000 交付金 120,000 保存樹対策費
699,000	389,378		309,622	緑のまちづくり基金積立金
	14,344,000		5,098,000	
19,442,000	14,344,000		5,098,000	墓園事業特別会計繰出金
	954,503,377		37,285,623	
	280,197,197		9,991,803	
2,594,000	2,593,200		800	住宅管理相談員
51,575,000	51,471,441		103,559	一般職給
30,494,000	29,060,014		1,433,986	扶養手当 2,013,000 住居手当 276,000 通勤手当 1,427,246 特殊勤務手当 20,000 時間外勤務手当 1,806,227 管理職手当 2,288,400 一般職期末手当 12,097,054 勤勉手当 8,272,087 児童手当 860,000
18,883,000	18,450,628		432,372	一般職共済組合負担金 16,740,000 社会保険料（報酬） 373,879 社会保険料（賃金） 1,336,749
10,003,000	9,313,800		689,200	一般賃金 臨時事務員給 1,278,600 臨時作業員給 8,035,200
156,000	52,300		103,700	普通旅費
78,763,000	77,493,173		1,269,827	消耗品費 2,277,274 燃料費 555,640 印刷製本費 195,723

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						12 役 務 費
						13 委 託 料
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						16 原材料費
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金
						22 補償補填及び賠償金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				光熱水費 789,787 備品修繕料 158,662 維持修繕料 73,516,087
8,183,000	7,600,063		582,937	手数料 7,245,913 その他保険料 354,150
37,564,000	37,288,345		275,655	管理運営委託料 5,800,096 浄化槽維持管理委託料 4,695,566 簡易専用水道管理点検委託料 1,104,530 保守点検委託料 13,218,058 自動扉開閉装置保守委託料 52,800 昇降機保守委託料 9,581,016 消防設備保守点検委託料 3,186,370 遊具点検委託料 397,872 その他委託料 14,734,166 公営住宅維持修繕委託料 1,408,953 清掃等委託料 6,656,230 訴訟委託料 220,000 コンビニ収納代行業務委託料 288,983 設計委託料 6,160,000 電子計算業務委託料 3,536,025 住宅管理システム委託料 3,454,929 滞納整理システム委託料 81,096
1,430,000	1,218,454		211,546	会場賃借料 25,830 複写機使用料 29,273 用地賃借料 438,780 合併処理浄化槽中空糸膜使用料 440,000 有料道路通行料 277,050 共架料 7,521
42,300,000	39,645,900		2,654,100	ブロック塀安全対策工事 12,642,000 公営住宅解体工事 19,270,900 伯方古江団地下水道接続工事 1,595,000 唐子台団地施設改修工事 6,138,000
200,000	187,938		12,062	維持補修用原材料
1,105,000	975,221		129,779	車両 795,245 機械工具 179,976
209,000	68,650		140,350	負担金 下水道事業受益者 45,000 諸会出席 23,650
6,580,000	4,778,070		1,801,930	移転補償金

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							23 償還金利息及び割引料
2 住宅建設費	701,600,000	0	0	0	701,600,000		11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							15 工事請負費
							18 備品購入費
							22 補償補填及び賠償金
9 消 防 費	3,222,130,000	39,985,000	0	0	3,262,115,000		
1 消 防 費	3,222,130,000	39,985,000	0	0	3,262,115,000		
1 常備消防費	1,910,880,000	△5,441,000	0	0	1,905,439,000		1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
150,000	0		150,000	
	674,306,180		27,293,820	
2,650,000	2,643,590		6,410	消耗品費 422,309 印刷製本費 54,078 維持修繕料 2,167,203
339,000	291,720		47,280	手数料
43,279,000	28,140,200		15,138,800	その他委託料 設計委託料 27,500,000 清掃等委託料 640,200
647,500,000	637,128,400		10,371,600	本町団地集会所建設工事 28,683,000 四村団地2・3号棟舗装工事 10,428,000 四村団地2号棟建設工事 251,099,400 四村団地3号棟建設工事 346,918,000
380,000	312,200		67,800	机・椅子 145,200 雑品 167,000
7,452,000	5,790,070		1,661,930	移転補償金
	3,043,990,272	繰越明許費 54,316,720	163,808,008	
	3,043,990,272	繰越明許費 54,316,720	163,808,008	
	1,872,393,340		33,045,660	
4,601,000	4,600,800		200	嘱託員
754,313,000	754,065,072		247,928	一般職給
565,709,000	554,828,882		10,880,118	扶養手当 40,236,000 住居手当 16,000,800 通勤手当 25,861,218 特殊勤務手当 4,522,950 時間外勤務手当 27,607,063 管理職員特別勤務手当 3,945,000 管理職手当 27,629,600 一般職期末手当 179,498,130 勤勉手当 123,043,605 児童手当 23,335,000 単身赴任手当 720,000 休日勤務手当 64,911,558 夜間勤務手当 17,517,958
273,570,000	273,398,756		171,244	一般職共済組合負担金 269,448,414 災害補償基金負担金 2,789,528

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				社会保険料（報酬） 704,405
				社会保険料（賃金） 456,409
3,125,000	2,976,000		149,000	一般賃金 臨時事務員給
149,000	17,384		131,616	表彰用記念品
7,752,000	5,922,540		1,829,460	普通旅費 1,057,810 特別旅費 4,864,730
132,754,000	123,029,292		9,724,708	消耗品費 26,757,313 燃料費 12,946,379 印刷製本費 510,410 光熱水費 21,916,363 備品修繕料 56,845,845 維持修繕料 4,052,982
23,480,000	21,418,726		2,061,274	通信運搬費 14,898,842 手数料 3,891,012 筆耕翻訳料 1,040 火災保険料 1,017,628 自動車損害保険料 1,340,358 その他保険料 269,846
82,506,000	76,794,027		5,711,973	管理運営委託料 209,175 浄化槽維持管理委託料 保守点検委託料 64,052,285 消防勤務命令システム保守委託料 149,477 電気設備保安委託料 644,780 自動扉開閉装置保守委託料 39,240 冷暖房設備保守委託料 1,174,400 昇降機保守委託料 470,880 赤外線監視システム保守委託料 34,008 消防通信指令システム保守委託料 27,337,200 消防救急デジタル無線保守委託料 23,108,000 枝越港浮棧橋点検委託料 496,800 特定タンク点検委託料 10,597,500 その他委託料 12,477,915 職員健康診断委託料 2,411,621 職員予防接種委託料 107,518 多言語通訳委託料 169,200 救急救命士医療研修委託料 570,000 救急事後検証委託料 255,000 清掃委託料 2,982,240 ごみ収集委託料 995,376



歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
						14 使用料及び賃借料	
						16 原材料費	
						18 備品購入費	
						19 負担金補助及び交付金	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				消防指令システム有償物品交換 4,829,760 業務委託料 医療廃棄物処分委託料 157,200 電子計算業務委託料 54,652 指令システム委託料
14,933,000	14,322,491		610,509	有料道路通行料 101,800 船舶賃借料 2,080 テレビ受信料 231,821 機械器具賃借料 11,935,618 用地賃借料 193,872 駐車場使用料 4,000 プール使用料 87,500 119緊急通報システム使用料 1,308,000 電子メール配信システム使用料 457,800
50,000	0		50,000	
13,417,000	13,349,142		67,858	机・椅子 88,880 事務用器具 38,658 電気器具 286,978 医療器具 61,560 機械工具 420,100 消防用具 11,533,116 雑器具 218,376 教育用具 66,000 被服 592,354 図書 43,120
26,610,000	25,427,428		1,182,572	負担金 25,269,428 消防学校等研修費 4,452,268 救急救命士養成研修費 4,498,500 職員健康診断共済組合 720,000 全国消防協会 95,700 全国消防長会 256,500 市防火管理者連絡協議会 2,000 安全運転管理者協議会 24,000 全国石油備蓄基地市町村連絡協議会 30,000 県消防協会 54,000 県消防長会 30,000 東予地域メディカルコントロール協議会 572,000 技能講習受講料 207,240 本州四国連絡道路関連消防本部連絡協議会 15,000 消火栓維持管理費（水道事業会計） 14,049,260

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
2 非常備消防費	345,316,000	0	0	0	345,316,000		
						22 補償補填及び賠償金	
						27 公 課 費	
						1 報 酬	
						5 災害補償費	
						8 報 償 費	
						9 旅 費	
						11 需 用 費	
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	
						14 使用料及び賃借料	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				大規模石油備蓄基地協議会 35,000 諸会出席 227,960 防火防災訓練災害補償等掛金 158,000
100,000	0		100,000	
2,370,000	2,242,800		127,200	登録免許税 9,000 自動車重量税 2,233,800
	295,117,163		50,198,837	
168,000,000	138,448,487		29,551,513	消防団員 84,492,087 出動等報酬 53,956,400
3,897,000	1,769,664		2,127,336	療養休業補償費 22,764 遺族補償年金 1,746,900
50,916,000	43,820,738		7,095,262	消防団員退職報償金 42,762,000 賞品・記念品 1,058,738
2,000,000	1,421,332		578,668	費用弁償 1,240,332 普通旅費 181,000
50,703,000	44,271,096		6,431,904	消耗品費 17,044,239 燃料費 1,357,850 印刷製本費 176,880 光熱水費 7,713,667 備品修繕料 11,754,870 維持修繕料 6,223,590
6,185,000	5,999,859		185,141	通信運搬費 1,921,390 手数料 1,042,645 火災保険料 105,131 自動車損害保険料 2,930,693
751,000	747,558		3,442	管理運営委託料 223,358 浄化槽維持管理委託料 202,958 防火用水場管理委託料 20,400 保守点検委託料 197,200 消防設備保守点検委託料 99,000 ウォーターカーテン保守点検委託料 98,200 電子計算業務委託料 327,000 消防団管理システム委託料
4,205,000	1,391,261		2,813,739	会場賃借料 464,710 複写機使用料 27,782 船舶賃借料 1,150 自動車賃借料 244,500 用地賃借料 637,096

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減									
						208,893,000	18 備品購入費						
							19 負担金補助及び交付金						
							22 補償補填及び賠償金						
							27 公 課 費						
							3 消防施設整備費	208,893,000	0	0	0	208,893,000	
													3 職員手当等
													11 需用費
													12 役 務 費
													13 委 託 料
													15 工事請負費
						61,550,000	18 備品購入費						
							19 負担金補助及び交付金						
							27 公 課 費						
							4 水 防 費	14,050,000	47,500,000	0	0	61,550,000	
													1 報 酬
													3 職員手当等
													7 賃 金
													11 需用費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				共架料 16,023
2,165,000	1,449,400		715,600	消防用具
54,194,000	53,822,168		371,832	負担金 1,432,740 県消防協会 1,328,000 県消防協会東予支部 36,000 消防学校等研修費 26,740 諸会出席 42,000 消防団員等公務災害補償掛金 4,701,428 消防団員退職報償金掛金 44,313,600 消防団員福祉共済掛金 3,216,000 電波利用負担金 158,400
100,000	0		100,000	
2,200,000	1,975,600		224,400	自動車重量税
	139,913,508	繰越明許費 54,316,720	14,662,772	
600,000	35,275		564,725	時間外勤務手当
100,000	52,928		47,072	印刷製本費
2,219,000	1,236,031	繰越明許費 576,720	406,249	手数料 1,075,530 自動車損害保険料 160,501
12,000,000	7,370,000		4,630,000	その他委託料 消防本部改修実施設計業務委託料
37,500,000	32,850,000		4,650,000	消防詰所建設工事 21,960,000 防火水槽建設工事 10,890,000
151,100,000	93,320,000	繰越明許費 53,570,000	4,210,000	車両 85,642,000 消防用具 7,678,000
5,000,000	4,879,074		120,926	負担金 4,791,074 消火栓（水道事業会計） 給水装置設置加入金 88,000
374,000	170,200	繰越明許費 170,000	33,800	自動車重量税
	29,458,709		32,091,291	
221,000	160,324		60,676	水防活動等報酬
5,979,000	2,830,961		3,148,039	特殊勤務手当 320,000 時間外勤務手当 2,055,761 管理職員特別勤務手当 455,200
100,000	22,405		77,595	一般賃金 臨時事務員給
2,876,000	2,484,975		391,025	消耗品費 1,766,774 燃料費 89,473

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						12 役 務 費
						13 委 託 料
						14 使用料及び賃借料
						16 原材料費
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金
						27 公 課 費
5 災害対策費	742,991,000	△2,074,000	0	0	740,917,000	1 報 酬
						4 共 済 費
						7 賃 金
						8 報 償 費
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				光熱水費 155,585
				備品修繕料 473,143
383,000	193,304		189,696	通信運搬費 30,812
				手数料 56,160
				自動車損害保険料 106,332
50,300,000	22,896,763		27,403,237	その他委託料
				水防応急処置委託料 22,607,793
				災害備蓄用毛布再梱包業務委託料 288,970
579,000	12,280		566,720	有料道路通行料
250,000	0		250,000	
601,000	600,540		460	車両
244,000	243,057		943	負担金 5,886
				法人EV充電サービス
				消防団員等公務災害補償掛金 237,171
17,000	14,100		2,900	自動車重量税
	707,107,552		33,809,448	
3,160,000	2,300,400		859,600	嘱託員
671,000	595,110		75,890	社会保険料（報酬） 352,354
				社会保険料（賃金） 242,756
1,907,000	1,488,000		419,000	臨時職員給
				事務員給
260,000	152,320		107,680	謝礼金 98,320
				賞品・記念品 54,000
691,000	535,090		155,910	普通旅費
131,378,000	126,329,315		5,048,685	消耗品費 118,435,192
				燃料費 26,355
				食糧費 27,015
				印刷製本費 1,483,180
				光熱水費 3,677,658
				備品修繕料 914,555
				維持修繕料 1,765,360
7,411,000	6,244,040		1,166,960	通信運搬費 5,431,570
				手数料 812,470
58,523,000	52,245,320		6,277,680	保守点検委託料 20,433,443
				防災行政無線保守点検委託料 19,456,643
				J - A L E R T保守点検委託料 976,800
				その他委託料 31,811,877
				緊急告知ラジオ販売委託料 4,415,760
				避難誘導標識設置委託料 792,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
							16 原材料費
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
10 教育費	4,795,047,000	1,299,504,000	0	0	6,094,551,000		
1 教育総務費	635,895,000	9,466,000	0	0	645,361,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				防災活動推進事業委託料 1,807,029 警備委託料 102,060 会場設営等委託料 399,924 ドローン飛行委託料 108,000 防災情報業務委託料 3,640,164 災害放送業務委託料 1,811,940 降雨体験装置設置等委託料 270,000 施工監理業務委託料 18,465,000
3,254,000	2,285,893		968,107	自動車賃借料 67,683 複写機使用料 187,041 共架料 1,486,887 会場賃借料 264,550 用地賃借料 20,210 駐車場使用料 7,350 有線テレビ受信料 31,392 ライセンス使用料 141,020 有料道路通行料 79,760
469,300,000	453,129,000		16,171,000	海山中継所鉄塔塗装工事 8,580,000 同報系防災行政無線設備設置工事 444,549,000
200,000	0		200,000	
7,984,000	7,395,360		588,640	事務用器具 189,200 電気器具 448,960 雑器具 2,214,000 図書 72,000 通信機器 4,471,200
56,178,000	54,407,704		1,770,296	負担金 1,323,204 県衛星系防災行政無線維持管理費 150,297 県地上系防災通信システム維持管理費 304,337 日本防災士機構 801,000 中越大震災ネットワークおぢや 10,000 諸会出席 57,570 補助金 50,592,200 自主防災組織活性化支援事業費 2,699,000 防災情報伝達機能拡充事業費 47,893,200 交付金 1,954,000 自主防災組織 電波利用負担金 538,300
	4,640,298,370	繰越明許費 1,106,636,000	347,616,630	
	601,171,629		44,189,371	

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
1 教育委員会費	5,270,000	0	0	0	5,270,000	
						1 報酬
						9 旅費
						10 交際費
						11 需用費
						19 負担金補助及び交付金
2 事務局費	506,588,000	9,466,000	0	0	516,054,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						5 災害補償費
						7 賃金
						8 報償費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	5,109,700		160,300	
4,920,000	4,920,000		0	教育委員会委員
180,000	29,500		150,500	費用弁償
50,000	43,400		6,600	委員会交際費
10,000	6,800		3,200	食糧費
110,000	110,000		0	負担金 縣市町教育委員会連合会
	487,033,487		29,020,513	
80,179,000	77,552,152		2,626,848	嘱託員 1,380,240 いじめ防止対策委員会委員 254,600 語学指導助手 49,100,426 嘱託講師 26,816,886
136,349,000	135,967,117		381,883	教育長給 8,028,000 一般職給 127,939,117
83,414,000	83,124,266		289,734	扶養手当 4,026,500 住居手当 1,188,000 通勤手当 2,502,980 特別職通勤手当 48,200 時間外勤務手当 3,800,000 管理職手当 10,284,100 一般職期末手当 31,045,152 特別職期末手当 2,729,520 勤勉手当 21,396,514 特別職退職手当 4,816,800 児童手当 700,000 教員特別手当 586,500
77,667,000	72,694,891		4,972,109	一般職共済組合負担金 43,119,695 特別職共済組合負担金 2,172,138 災害補償基金負担金 733,497 社会保険料（報酬） 11,043,143 社会保険料（賃金） 15,626,418
500,000	222,821		277,179	療養休業補償費
104,248,000	90,339,838		13,908,162	一般賃金 臨時事務員給 7,340,000 スクールサポートスタッフ給 3,239,516 学校生活支援員給 47,851,022 学習アシスタント給 30,083,760 外国人語学補助員給 1,825,540
252,000	126,240		125,760	講師等謝礼金

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
						11 需 用 費	
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	
						14 使用料及び賃借料	
						18 備品購入費	
						19 負担金補助及び交付金	
3 教育諸費	124,037,000	0	0	0	124,037,000		
						1 報 酬	
						4 共 済 費	
						8 報 償 費	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,820,580	1,513,930		1,306,650	費用弁償 1,135,380 普通旅費 378,550 同目11節へ流用 132,420
1,998,420	1,998,420		0	消耗品費 1,823,465 燃料費 45,679 印刷製本費 53,360 備品修繕料 75,916 同目09節から流用 132,420
829,000	637,002		191,998	通信運搬費 134,422 手数料 276,480 その他保険料 226,100
8,207,000	4,454,393		3,752,607	その他委託料 3,565,579 駐車場整理委託料 152,020 職員健康診断委託料 3,413,559 電子計算業務委託料 888,814 教育行政システム委託料
7,650,000	7,176,480		473,520	複写機使用料 440,820 有料道路通行料 61,920 住宅賃借料 6,666,720 自動車賃借料 7,020
170,000	37,800		132,200	車両
11,770,000	11,188,137		581,863	負担金 2,991,605 四国都市教育長連絡協議会 12,000 全国都市教育長協議会 20,000 県へき地教育振興会 80,200 全国公立学校施設整備期成会 3,000 県特別支援学級設置学校長協会 114,000 職員健康診断共済組合 380,000 自治体国際化協会 2,358,305 諸会出席 24,100 補助金 1,479,490 育英会事業費 1,341,490 教職員住宅入居費 138,000 交付金 6,714,972 教育研究所 石綿健康被害一般拠出金 2,070
	109,028,442		15,008,558	
4,277,000	4,136,540		140,460	教育相談員
697,000	643,510		53,490	社会保険料(報酬)
1,553,000	1,545,000		8,000	講師等謝礼金

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,821,000	1,290,520		530,480	費用弁償 59,680 普通旅費 1,230,840
10,348,000	7,479,839		2,868,161	消耗品費 171,532 燃料費 17,478 光熱水費 5,654,884 維持修繕料 1,635,945
11,255,000	10,281,039		973,961	通信運搬費 89,579 手数料 1,261,885 火災保険料 6,649,713 自動車損害保険料 2,266,965 その他保険料 12,897
71,442,000	63,685,235		7,756,765	管理運営委託料 771,232 浄化槽維持管理委託料 保守点検委託料 989,854 消防設備保守点検委託料 592,456 電気設備保安委託料 264,990 防火対象物点検委託料 86,400 フロン機器保守点検委託料 46,008 その他委託料 61,723,587 スクールバス運行委託料 61,137,155 自然科学教室開催委託料 342,100 清掃等委託料 244,332 電子計算業務委託料 200,562 奨学金管理システム委託料
456,000	435,571		20,429	有線テレビ受信料 46,464 複写機使用料 60,123 自動車賃借料 175,800 用地賃借料 153,184
18,824,000	17,084,263		1,739,737	旅費負担金 136,000 全国大会派遣 補助金 16,748,263 離島通学費 56,400 児童生徒健全育成地域活動費 4,860,000 明德短期大学運営費 1,500,000 島しょ部高校教育振興費 3,360,019 遠距離通学費 118,150 国際人育成事業費 5,643,694 お供馬行事資料館整備費 1,210,000 交付金 200,000 定時制教育振興費



歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
2 小学校費	751,094,000	855,100,000	0	0	1,606,194,000		22 補償補填及び賠償金
							25 積立金
							27 公課費
							28 繰出金
1 小学校管理費	693,574,000	855,100,000	0	0	1,548,674,000		1 報酬
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 賃金
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
900,000	239,700		660,300	市民総合災害補償金 45,000 損害賠償金 194,700
1,822,000	1,649,395		172,605	国際人育成基金積立金 4,422 教育施設整備基金積立金 1,618,999 福祉人材育成基金積立金 25,974
552,000	534,800		17,200	自動車重量税
90,000	23,030		66,970	奨学金貸付基金繰出金
	802,560,373	繰越明許費 723,583,000	80,050,627	
	749,113,446	繰越明許費 723,583,000	75,977,554	
19,758,000	18,505,874		1,252,126	学校薬剤師 1,317,500 学校医 12,493,547 学校歯科医 4,694,827
200,000	133,501		66,499	時間外勤務手当
36,000	34,578		1,422	社会保険料（賃金）
12,000,000	11,518,350		481,650	一般賃金 臨時作業員給
5,260,000	4,931,280		328,720	ハートなんでも相談員謝礼金 4,200,000 賞品・記念品 4,680 講師等謝礼金 246,600 スクールソーシャルワーカー謝礼金 480,000
50,000	3,100		46,900	普通旅費
242,468,000	214,922,848		27,545,152	消耗品費 79,402,103 燃料費 702,413 印刷製本費 969,065 光熱水費 83,468,217 備品修繕料 2,588,757 維持修繕料 47,792,293
43,925,000	20,045,315	繰越明許費 22,476,000	1,403,685	通信運搬費 6,869,936 手数料 13,175,379
143,446,000	114,226,646	繰越明許費 14,683,000	14,536,354	管理運営委託料 7,050,700 浄化槽維持管理委託料 3,187,356 樹木管理委託料 3,863,344 保守点検委託料 23,713,890 ウイルス対策サーバ保守委託料 4,396,106 消防設備保守点検委託料 3,886,590 電気設備保安委託料 3,665,414 プールろ過機保守点検委託料 784,080 昇降機保守委託料 1,994,700

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
							16 原材料費
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				定期点検調査委託料 8,987,000 その他委託料 60,624,936 児童送迎委託料 1,454,744 会場設営等委託料 629,200 学校用務委託料 33,188,459 警備委託料 10,308,348 ごみ収集委託料 3,635,933 廃棄薬品収集処理委託料 201,300 清掃等委託料 502,133 アスベスト含有調査業務委託料 109,620 児童生徒・職員健康診断委託料 7,835,961 小児生活習慣病検診委託料 2,759,238 電子計算業務委託料 22,837,120 校務支援システム委託料 8,420,250 ネットワーク機器設定変更業務委託料 1,669,250 ネットワーク分離業務委託料 12,237,500 学校図書情報管理システム委託料 510,120
96,851,000	95,342,461		1,508,539	有線テレビ受信料 502,272 複写機使用料 4,559,074 テレビ受信料 493,164 機械器具賃借料 68,434,225 学校図書管理システム使用料 715,312 会場賃借料 948,060 自動車賃借料 4,335,060 受講料 571,920 校地賃借料 7,955,614 空調設備賃借料 6,827,760
687,500,000	136,227,500	繰越明許費 528,000,000	23,272,500	吊り天井落下防止対策工事 34,081,000 桜井小学校校舎改修工事 39,160,000 富田小学校プールろ過機改修工事 9,256,500 立花小学校校舎改修工事 53,730,000
30,000	8,712		21,288	維持補修用原材料
284,424,000	121,689,923	繰越明許費 158,424,000	4,310,077	机・椅子 3,820,448 事務用器具 97,997,778 教育用具 19,871,697
12,726,000	11,523,358		1,202,642	負担金 128,418 市学校保健会 旅費負担金 238,600 学芸選手出場 施設賠償責任保険料 539,303

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
2 小学校教育 振興費	57,520,000	0	0	0	57,520,000		
							18 備品購入費
							20 扶 助 費
3 中学校費	455,488,000	358,000,000	0	0	813,488,000		
1 中学校管理 費	405,034,000	358,000,000	0	0	763,034,000		
							1 報 酬
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				日本スポーツ振興センター共済掛金 6,970,375
				日本スポーツ振興センター共済給付金 3,646,662
	53,446,927		4,073,073	
2,120,000	1,705,998		414,002	教育用具
55,400,000	51,740,929		3,659,071	特別教育児童扶助 5,501,038
				要保護・準要保護児童扶助 46,239,891
	410,545,610	繰越明許費 353,144,000	49,798,390	
	365,815,173	繰越明許費 353,144,000	44,074,827	
9,165,000	8,699,885		465,115	学校薬剤師 790,500
				学校医 5,895,600
				学校歯科医 2,013,785
100,000	74,994		25,006	時間外勤務手当
21,000	18,894		2,106	社会保険料（賃金）
6,700,000	6,120,000		580,000	一般賃金 臨時作業員給
2,130,000	1,904,020		225,980	ハートなんでも相談員謝礼金 840,000
				賞品・記念品 23,400
				スクールソーシャルワーカー謝礼金 960,000
				講師等謝礼金 80,620
330,000	262,260		67,740	普通旅費
142,932,000	127,658,721		15,273,279	消耗品費 52,601,071
				燃料費 723,158
				印刷製本費 215,988
				光熱水費 50,068,717
				備品修繕料 1,689,431
				維持修繕料 22,360,356
22,262,000	10,685,414	繰越明許費 10,094,000	1,482,586	通信運搬費 3,626,731
				手数料 7,057,683
				その他保険料 1,000
88,414,000	70,632,644	繰越明許費 8,244,000	9,537,356	管理運営委託料 3,664,271
				浄化槽維持管理委託料 1,596,119
				樹木管理委託料 2,068,152
				保守点検委託料 19,328,110
				ウイルス対策サーバ保守委託料 2,637,664
				消防設備保守点検委託料 2,583,940
				電気設備保安委託料 2,304,826
				プールろ過機保守点検委託料 437,400

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
						14 使用料及び賃借料	
						15 工事請負費	
						16 原材料費	
						18 備品購入費	
						19 負担金補助及び交付金	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				昇降機保守委託料 2,498,280 定期点検調査委託料 8,866,000 その他委託料 33,949,763 学校用務委託料 18,575,709 警備委託料 5,925,240 ごみ収集委託料 2,420,652 廃棄薬品収集処理委託料 137,500 産業廃棄物収集処理委託料 99,990 漏水調査業務委託料 95,700 児童生徒・職員健康診断委託料 4,389,280 小児生活習慣病検診委託料 2,305,692 電子計算業務委託料 13,690,500 校務支援システム委託料 5,052,150 ネットワーク機器設定変更業務委託料 1,001,550 ネットワーク分離業務委託料 7,342,500 学校図書情報管理システム委託料 294,300
42,406,984	42,406,984		0	機械器具賃借料 30,030,135 有線テレビ受信料 290,376 複写機使用料 2,486,489 テレビ受信料 271,782 学校図書管理システム使用料 429,188 自動車賃借料 417,730 会場賃借料 89,170 校地賃借料 5,383,714 空調設備賃借料 3,008,400 同目18節から流用 3,356,984
285,000,000	19,029,400	繰越明許費 263,000,000	2,970,600	菊間中学校屋外環境整備工事 7,754,400 吊り天井落下防止対策工事 11,275,000
20,000	1,650		18,350	維持補修用原材料
152,149,016	69,110,577	繰越明許費 71,806,000	11,232,439	机・椅子 2,615,194 事務用器具 51,492,753 教育用具 15,002,630 同目14節へ流用 3,356,984
11,404,000	9,209,730		2,194,270	負担金 66,140 市学校保健会 58,140 諸会出席 8,000 旅費負担金 75,120 学芸選手出場 施設賠償責任保険料 248,476 日本スポーツ振興センター共済掛金 3,144,450

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
2 中学校教育振興費	50,454,000	0	0	0	50,454,000	18 備品購入費 20 扶助費
4 社会教育費	1,512,446,000	17,897,000	0	0	1,530,343,000	
1 社会教育総務費	344,625,000	△9,206,000	0	0	335,419,000	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				日本スポーツ振興センター共済給付金 5,675,544
	44,730,437		5,723,563	
454,000	386,974		67,026	教育用具
50,000,000	44,343,463		5,656,537	特別教育生徒扶助 2,565,858 要保護・準要保護生徒扶助 41,777,605
	1,442,690,691		87,652,309	
	329,008,917		6,410,083	
7,996,000	7,974,000		22,000	社会教育指導員 6,787,200 視聴覚ライブラリー指導員 1,186,800
137,644,000	137,315,196		328,804	一般職給
82,961,000	81,809,965		1,151,035	扶養手当 3,866,500 住居手当 2,311,400 通勤手当 2,020,340 時間外勤務手当 13,655,584 管理職手当 4,440,900 一般職期末手当 31,561,252 勤勉手当 21,753,989 児童手当 2,200,000
47,466,000	47,240,324		225,676	一般職共済組合負担金 44,636,830 社会保険料（報酬） 1,202,874 社会保険料（賃金） 1,344,450 社会保険料（再任用） 56,170
8,877,000	8,623,306		253,694	臨時職員給 3,293,543 事務員給 一般賃金 5,329,763 臨時作業員給 28,883 臨時事務員給 5,300,880
6,694,000	5,821,472		872,528	講師等謝礼金 2,761,772 賞品・記念品 2,651,240 放課後子ども教室講師等謝礼金 408,460
501,000	226,980		274,020	費用弁償 52,140 普通旅費 174,840
3,734,000	2,608,831		1,125,169	消耗品費 570,523 食糧費 555,546 印刷製本費 1,022,380 光熱水費 225,352 備品修繕料 11,000 維持修繕料 224,030

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
							25 積立金
2 生涯学習推進費	1,340,000	0	0	0	1,340,000		11 需 用 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
176,000	122,342		53,658	通信運搬費 63,532 手数料 58,810
3,891,000	3,642,119		248,881	保守点検委託料 12,100 消防設備保守点検委託料 その他委託料 3,622,660 地域ふれあい推進事業委託料 2,297,000 成人式委託料 167,953 放課後子ども教室委託料 1,115,131 清掃等委託料 42,576 電子計算業務委託料 7,359 成人式対象者リスト作成委託料
3,019,000	2,339,858		679,142	会場賃借料 1,007,930 自動車賃借料 841,090 複写機使用料 476,293 テレビ受信料 14,545
19,000	18,144		856	電気器具
32,387,000	31,252,906		1,134,094	負担金 150,500 愛護班連絡協議会 40,000 県壮年会連絡協議会 10,000 県社会教育委員連絡協議会 67,500 県視聴覚教育協会 33,000 旅費負担金 390,940 えひめ母親大会 23,520 PTA活動推進事業費 45,300 婦人教育推進事業費 322,120 交付金 30,711,466 人権教育協議会
54,000	13,474		40,526	郷土文化保存基金積立金
	1,072,477		267,523	
190,000	90,987		99,013	消耗品費 22,487 印刷製本費 68,500
950,000	788,520		161,480	その他委託料 生涯学習講座講演等委託料 730,000 表装等委託料 58,520
110,000	102,970		7,030	会場賃借料
90,000	90,000		0	補助金 市レクリエーション協会

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
3 青少年対策費	23,294,000	850,000	0	0	24,144,000	
						1 報 酬
						4 共 済 費
						7 賃 金
						8 報 償 費
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
						4 文化財保護費
						1 報 酬
						4 共 済 費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	23,321,193		822,807	
14,496,000	14,421,268		74,732	青少年センター補導員 8,612,168 青少年センター相談員 2,599,200 青少年センター所長 3,096,000 青少年センター運営協議会委員 60,300 青少年問題協議会委員 53,600
2,218,000	2,213,796		4,204	社会保険料（報酬）
52,000	0		52,000	
4,754,000	4,419,440		334,560	街頭補導謝礼金 3,806,000 講師等謝礼金 4,000 賞品・記念品 609,440
122,000	106,740		15,260	費用弁償 25,240 普通旅費 81,500
1,137,000	1,082,018		54,982	消耗品費 239,367 燃料費 58,980 食糧費 4,140 印刷製本費 676,291 備品修繕料 103,240
48,000	47,045		955	通信運搬費
372,000	201,836		170,164	自動車賃借料 160,500 複写機使用料 41,336
945,000	829,050		115,950	負担金 56,000 県少年補導委員連絡協議会 25,000 県少年補導センター連絡協議会 25,000 諸会出席 6,000 補助金 688,000 ガールスカウト 72,000 海洋少年団 113,000 青少年社会活動費 315,000 (市青少年団体連絡協議会) 青年社会事業費（市VYS連絡協議会） 75,000 ボーイスカウト 113,000 青少年補導委員傷害保険料 85,050
	56,623,719		19,382,281	
8,327,000	5,367,254		2,959,746	嘱託員 5,313,654 文化財保護審議会委員 53,600
4,622,000	3,262,105		1,359,895	社会保険料（報酬） 801,984 社会保険料（賃金） 2,460,121

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
5 公民館費	471,138,000	12,112,000	0	0	483,250,000		1 報 酬

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
26,800,000	16,753,730		10,046,270	一般賃金 臨時作業員給
755,000	390,240		364,760	講師等謝礼金
1,000,000	879,790		120,210	費用弁償 22,160 普通旅費 857,630
9,894,000	7,917,758		1,976,242	消耗品費 1,846,161 燃料費 309,273 印刷製本費 3,463,500 光熱水費 791,733 備品修繕料 597,751 維持修繕料 909,340
1,138,000	1,019,450		118,550	通信運搬費 97,650 手数料 921,800
13,303,000	12,600,359		702,641	管理運営委託料 40,810 浄化槽維持管理委託料 保守点検委託料 128,370 消防設備保守点検委託料 その他委託料 11,258,577 清掃等委託料 4,086,587 遺物保存処理委託料 990,990 測量委託料 3,245,000 設計委託料 2,838,000 写真撮影委託料 98,000 電子計算業務委託料 1,172,602 文化財システム委託料
2,327,000	1,314,598		1,012,402	船舶賃借料 43,600 有料道路通行料 297,690 機械器具賃借料 855,024 複写機使用料 118,284
1,920,000	1,913,400		6,600	雑器具
5,920,000	5,205,035		714,965	負担金 81,000 全国史跡整備市町村協議会 65,000 諸会出席 16,000 補助金 5,124,000 指定文化財保護費 石綿健康被害一般拠出金 35
	447,732,321		35,517,679	
99,830,000	99,312,378		517,622	嘱託館長 41,415,600 嘱託主事 55,163,178 公民館運営審議会委員 2,733,600



歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減				
							2 給 料	
							3 職員手当等	
							4 共 済 費	
							7 賃 金	
							8 報 償 費	
							9 旅 費	
							11 需 用 費	
							12 役 務 費	
							13 委 託 料	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
16,412,000	16,348,792		63,208	一般職給
8,384,000	8,223,851		160,149	扶養手当 336,000 通勤手当 40,000 時間外勤務手当 349,134 管理職手当 1,282,800 一般職期末手当 3,686,020 勤勉手当 2,529,897
30,202,000	30,052,573		149,427	一般職共済組合負担金 5,482,730 社会保険料（報酬） 14,924,826 社会保険料（賃金） 9,626,347 社会保険料（再任用） 18,670
69,020,000	65,453,670		3,566,330	臨時職員給 32,477,710 事務員給 一般賃金 32,975,960 臨時事務員給 22,435,280 臨時作業員給 10,540,680
11,000,000	9,395,896		1,604,104	講師等謝礼金 9,155,920 賞品・記念品 239,976
200,000	111,040		88,960	費用弁償 55,520 普通旅費 55,520
105,050,000	89,633,503		15,416,497	消耗品費 11,026,373 燃料費 2,435,891 食糧費 54,522 印刷製本費 868,266 光熱水費 53,753,871 備品修繕料 1,382,292 維持修繕料 20,112,288
8,867,000	7,593,975		1,273,025	通信運搬費 2,815,714 手数料 4,778,261
86,582,000	78,676,853		7,905,147	管理運営委託料 13,021,259 環境衛生管理委託料 2,360,717 駐車場管理委託料 6,307,031 中央公民館夜間管理委託料 1,696,356 浄化槽維持管理委託料 2,573,755 樹木管理委託料 83,400 保守点検委託料 17,115,096 空調設備保守委託料 2,602,134 自動扉開閉装置保守委託料 140,800 昇降機保守委託料 6,034,440 消防設備保守点検委託料 2,256,992

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
6 図書館費	236,913,000	△32,000	0	0	236,881,000		1 報 酬

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				電気設備保安委託料 2,390,073 ピアノ保守点検委託料 257,400 舞台設備保守委託料 1,690,100 防火対象物点検委託料 819,157 電動移動椅子保守点検委託料 924,000 その他委託料 48,540,498 事業推進委託料 8,991,767 照明音響操作等委託料 7,062,390 交通誘導警備委託料 141,480 イベント運営委託料 98,780 警備委託料 7,948,008 ごみ収集委託料 615,660 清掃等委託料 8,704,553 図書整理委託料 2,455,200 イルミネーション設置・撤去委託料 243,100 フロン漏洩点検委託料 45,360 設計等委託料 12,234,200
20,155,000	18,894,374		1,260,626	会場賃借料 213,410 著作権使用料 7,106 テレビ受信料 1,179,709 空調設備賃借料 14,190,241 駐車場使用料 910,940 複写機使用料 2,099,878 機械器具賃借料 278,520 有料道路通行料 14,570
22,700,000	19,572,000		3,128,000	公民館等改修工事
1,205,000	887,836		317,164	電気器具 299,980 厨房器具 111,972 雑品 115,344 プレハブ倉庫 162,540 体育用具 198,000
3,643,000	3,575,580		67,420	負担金 575,031 県公民館連合会 501,000 昇降機管理費 66,531 諸会出席 7,500 補助金 3,000,000 盆踊り実行委員会 石綿健康被害一般拠出金 549
	234,256,913		2,624,087	
161,000	127,300		33,700	図書館運営審議会委員

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減				
							2 給 料	
							3 職員手当等	
							4 共 済 費	
							8 報 償 費	
							9 旅 費	
							11 需 用 費	
							12 役 務 費	
							13 委 託 料	
							14 使用料及び賃借料	
							18 備品購入費	
7 文化振興費	33,374,000	0	0	0	33,374,000			
							4 共 済 費	
							7 賃 金	
							8 報 償 費	
							9 旅 費	
							11 需 用 費	
							12 役 務 費	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
4,362,000	4,362,000		0	一般職給
2,647,000	2,645,535		1,465	扶養手当 318,000 住居手当 324,000 一般職期末手当 1,061,254 勤勉手当 702,281 児童手当 240,000
1,482,000	1,481,975		25	一般職共済組合負担金
48,000	0		48,000	
165,000	154,600		10,400	費用弁償 8,100 普通旅費 146,500
4,726,000	4,713,698		12,302	消耗品費 1,876,680 食糧費 4,030 備品修繕料 75,988 維持修繕料 2,757,000
66,000	34,565		31,435	通信運搬費
206,526,000	204,664,373		1,861,627	管理運営委託料 201,828,363 図書館指定管理料 電子計算業務委託料 2,836,010 図書館システム委託料
14,984,000	14,867,224		116,776	機械器具賃借料 3,487,624 図書館システム使用料 11,379,600
1,714,000	1,205,643		508,357	事務用器具
	30,468,104		2,905,896	
641,000	526,863		114,137	社会保険料（賃金）
4,607,000	4,185,956		421,044	臨時職員給 2,653,716 事務員給 一般賃金 1,532,240 臨時事務員給 1,392,640 臨時作業員給 139,600
870,000	688,437		181,563	講師等謝礼金 319,250 賞品・記念品 285,187 謝礼金 84,000
1,434,000	1,331,080		102,920	普通旅費
2,297,000	1,797,934		499,066	消耗品費 989,844 食糧費 9,600 印刷製本費 605,632 光熱水費 44,058 備品修繕料 63,800 維持修繕料 85,000
200,000	150,900		49,100	通信運搬費 148,500

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
						13 委託料	
						14 使用料及び賃借料	
						19 負担金補助及び交付金	
8 社会教育施設費	325,756,000	14,173,000	0	0	339,929,000		
						1 報酬	
						2 給料	
						3 職員手当等	
						4 共済費	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				手数料 2,400
8,702,000	7,885,276		816,724	その他委託料 駐車場整理委託料 197,510 作品搬入等委託料 23,068 文化講演会事業委託料 2,611,268 日本遺産構成文化財体験ツアー運営委託料 429,168 多言語音声ガイドシステム構築 3,997,862 業務委託料 映像展示拡充業務委託料 626,400
2,462,000	1,757,648		704,352	会場賃借料 1,077,400 複写機使用料 434,052 機械器具賃借料 141,700 駐車場使用料 6,000 ソフトウェア使用料 98,496
12,161,000	12,144,010		16,990	負担金 5,000,000 しまなみ海道活性化実行委員会 3,000,000 村上海賊魅力発信推進協議会 2,000,000 補助金 7,144,000 史談会 113,000 少年少女合唱団 57,000 文化協会 4,974,000 波方産業文化祭実行委員会 2,000,000 石綿健康被害一般拠出金 10
	320,207,047		19,721,953	
24,499,000	24,376,600		122,400	嘱託所長 3,096,000 嘱託館長 8,516,400 嘱託員 12,697,200 指定管理者選定審議会委員 40,200 村上水軍博物館協議会委員 26,800
17,450,000	17,449,200		800	一般職給
13,964,000	13,455,596		508,404	扶養手当 1,434,000 住居手当 726,000 通勤手当 1,526,002 時間外勤務手当 1,190,412 宿日直手当 8,800 一般職期末手当 4,253,234 勤勉手当 2,937,148 児童手当 1,380,000
16,516,000	15,312,839		1,203,161	一般職共済組合負担金 6,375,530

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
						7 賃 金	
						8 報 償 費	
						9 旅 費	
						11 需 用 費	
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				社会保険料（報酬） 3,657,518
				社会保険料（賃金） 5,279,791
50,496,000	45,598,573		4,897,427	一般賃金
				臨時作業員給 21,201,069
				臨時事務員給 24,397,504
508,000	420,243		87,757	講師等謝礼金
1,079,000	910,680		168,320	費用弁償 651,670
				普通旅費 259,010
73,616,000	68,684,546		4,931,454	消耗品費 7,959,857
				燃料費 1,212,405
				印刷製本費 3,034,658
				光熱水費 28,257,036
				備品修繕料 568,563
				維持修繕料 12,300,658
				賄材料費 15,351,369
8,294,256	8,294,256		0	通信運搬費 4,741,712
				手数料 3,515,874
				その他保険料 36,670
				同目13節から流用 470,256
99,577,744	96,666,088		2,911,656	管理運営委託料 66,653,761
				樹木等管理委託料 6,174,190
				浄化槽維持管理委託料 689,509
				環境衛生管理委託料 952,600
				河野美術館指定管理料 41,805,332
				今治城指定管理料 16,778,130
				正月鼻古墳公園管理運営委託料 254,000
				保守点検委託料 6,212,144
				電気設備保安委託料 1,178,100
				消防設備保守点検委託料 858,990
				空調設備保守委託料 2,707,530
				オーバースライダー保守点検委託料 41,040
				舞台設備保守委託料 150,700
				電動移動椅子保守点検委託料 398,200
				放送設備保守委託料 82,060
				防火対象物点検委託料 73,700
				マンホールポンプ点検委託料 74,800
				昇降機保守委託料 647,024
				その他委託料 23,800,183
				清掃等委託料 7,116,273
				くん蒸作業委託料 798,600

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
							16 原材料費
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
							25 積立金
5 保健体育費	1,440,124,000	59,041,000	0	0	1,499,165,000		
1 保健体育総務費	157,718,000	3,113,000	0	0	160,831,000		
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				警備委託料 4,351,716 ごみ収集委託料 158,400 受水槽清掃委託料 24,200 古墳案内等委託料 1,039,230 展示・活動業務委託料 10,311,764 同目12節へ流用 470,256
3,437,541	2,657,988		779,553	会場賃借料 35,200 テレビ受信料 98,044 複写機使用料 893,654 著作権使用料 2,160 機械器具賃借料 436,240 有料道路通行料 183,010 空調設備賃借料 928,680 自動車賃借料 81,000 同目19節へ流用 39,459
17,300,000	13,552,000		3,748,000	社会教育施設改修工事
50,000	48,600		1,400	支給原材料
2,314,000	2,299,766		14,234	事務用器具 27,226 電気器具 1,786,000 医療器具 444,960 図書 41,580
341,459	341,459		0	負担金 340,871 県博物館協会 15,000 みかん人倶楽部 40,000 玉川文化交流館電気料 245,871 日本博物館協会 40,000 石綿健康被害一般拠出金 588 同目14節から流用 39,459
10,486,000	10,138,613		347,387	文化施設基金積立金 10,135,560 大三島美術館基金積立金 3,053
	1,383,330,067	繰越明許費 29,909,000	85,925,933	
	148,787,526		12,043,474	
4,135,000	3,496,900		638,100	スポーツ推進審議会委員 681,600 スポーツ推進委員 1,072,000 嘱託員 1,743,300
40,574,000	40,573,200		800	一般職給
29,166,000	29,163,472		2,528	扶養手当 2,346,000 住居手当 955,400

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						4 共 済 費
						7 賃 金
						8 報 償 費
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				通勤手当 326,040 時間外勤務手当 6,299,577 管理職手当 1,654,800 一般職期末手当 9,693,187 勤勉手当 6,708,468 児童手当 1,180,000
15,901,000	15,697,033		203,967	一般職共済組合負担金 14,392,000 社会保険料（報酬） 342,680 社会保険料（賃金） 962,353
7,106,000	6,646,872		459,128	一般賃金 臨時事務員給
339,500	251,136		88,364	賞品・記念品 223,136 審判役員謝礼金 28,000 同目12節へ流用 154,500
1,899,000	1,245,110		653,890	費用弁償 472,080 普通旅費 773,030
3,102,000	2,347,703		754,297	消耗品費 1,678,417 印刷製本費 669,286
159,500	159,500		0	手数料 150,000 筆耕翻訳料 9,500 同目08節から流用 154,500
25,358,000	22,220,606		3,137,394	その他委託料 社会体育事業委託料 21,093,930 ドリーム・ベースボール事業委託料 1,000,000 愛媛FCマッチシティ事業委託料 126,676
733,000	594,160		138,840	会場賃借料 269,110 自動車賃借料 204,000 有料道路通行料 120,050 駐車場使用料 1,000
32,358,000	26,391,834		5,966,166	負担金 17,446,734 県スポーツ推進委員協議会 269,000 県スポーツ振興会 231,703 県プロスポーツ地域振興協議会 133,000 今治シティマラソン実行委員会 500,000 愛・野球博開催事業費 3,000,000 学校体育連盟 10,346,890 姉妹都市交流事業費 2,238,918 東京2020オリンピック聖火リレー 680,223 愛媛県実行委員会 諸会出席 47,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
2 体育施設費	363,525,000	53,000,000	0	0	416,525,000		
							1 報 酬
							4 共 済 費
							7 賃 金
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				旅費負担金 3,275,100 国体選手派遣 688,000 中央大会選手派遣 1,617,100 高等学校全国大会選手派遣 920,000 国際大会等選手派遣 50,000 補助金 5,670,000 市スポーツ協会 2,700,000 スポーツ大会開催費 1,000,000 少年スポーツ振興費 1,440,000 ジュニアスポーツ育成費 530,000
	363,409,940	繰越明許費 29,909,000	23,206,060	
4,650,000	3,962,400		687,600	嘱託員
4,248,000	3,873,158		374,842	社会保険料（報酬） 622,559 社会保険料（賃金） 3,250,599
38,500,000	36,888,092		1,611,908	一般賃金 臨時事務員給
600,000	365,600		234,400	普通旅費
72,607,000	67,466,958		5,140,042	消耗品費 9,177,451 燃料費 8,190,629 食糧費 6,804 印刷製本費 139,463 光熱水費 36,186,491 備品修繕料 867,758 維持修繕料 12,898,362
3,549,000	3,399,911		149,089	通信運搬費 537,639 手数料 2,862,272
220,571,000	210,719,469		9,851,531	管理運営委託料 195,837,447 体育施設指定管理料 188,476,619 樹木等管理委託料 3,410,000 浄化槽維持管理委託料 2,305,228 専用水道管理委託料 1,485,000 施設管理業務委託料 160,600 保守点検委託料 9,423,152 電気設備保安委託料 1,353,182 ポンプ保守点検委託料 275,000 昇降機保守委託料 918,870 空調設備保守委託料 430,100 消防設備保守点検委託料 842,600 舞台設備保守委託料 125,400



歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
							16 原材料費
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
3 学校給食費	918,881,000	2,928,000	0	0	921,809,000		
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				機械設備保守点検委託料 1,015,300 受水槽保守点検委託料 913,000 ろ過装置保守点検委託料 638,000 定期点検調査委託料 2,911,700 その他委託料 5,458,870 清掃等委託料 2,820,026 ごみ収集委託料 799,196 夜間警備委託料 962,688 グラント整備委託料 876,960
10,188,000	9,933,064		254,936	機械器具賃借料 686,256 用地賃借料 6,507,808 テレビ受信料 153,900 公共施設予約システム使用料 2,427,910 有料道路通行料 58,500 乗船料 12,950 自動車賃借料 85,740
53,000,000	19,130,000	繰越明許費 29,909,000	3,961,000	B&G海洋センター改修工事
1,800,000	1,442,742		357,258	維持補修用原材料
6,264,000	5,731,700		532,300	机・椅子 88,800 事務用器具 55,000 機械工具 139,900 雑器具 210,000 体育用具 5,238,000
548,000	496,846		51,154	負担金 181,624 県体育施設協会 1,500 B&G連絡協議会 130,000 諸会出席 50,124 補助金 315,000 B&G海洋クラブ育成事業費 石綿健康被害一般拠出金 222
	871,132,601		50,676,399	
35,466,000	34,524,874		941,126	嘱託栄養士 13,435,012 嘱託員 21,016,162 学校給食運営審議会委員 33,500 学校給食調理場調理洗浄業務等受託事業者 40,200 選定審議会委員
68,369,000	68,368,559		441	一般職給
33,860,000	33,346,077		513,923	扶養手当 1,227,000 住居手当 676,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						4 共 済 費
						7 賃 金
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				通勤手当 575,700 時間外勤務手当 2,338,350 管理職手当 1,654,800 一般職期末手当 15,687,212 勤勉手当 10,827,015 児童手当 360,000
76,871,000	71,209,621		5,661,379	一般職共済組合負担金 21,121,000 社会保険料（報酬） 5,313,953 社会保険料（賃金） 44,774,668
285,651,000	267,153,646		18,497,354	臨時職員給 調理員給 257,187,410 事務員給 7,159,436 運転手給 2,806,800
160,000	59,920		100,080	普通旅費
223,550,000	207,467,388		16,082,612	消耗品費 46,087,949 燃料費 16,781,985 食糧費 3,400 印刷製本費 21,575 光熱水費 116,624,835 備品修繕料 15,369,777 維持修繕料 12,577,867
13,124,000	10,484,648		2,639,352	通信運搬費 1,575,310 手数料 8,909,338
128,506,000	126,457,544		2,048,456	管理運営委託料 1,056,321 衛生管理委託料 708,480 浄化槽維持管理委託料 55,421 污水处理施設管理委託料 292,420 保守点検委託料 5,180,121 調理場設備保守点検委託料 1,620,176 消防設備保守点検委託料 214,185 電気設備保安委託料 1,184,260 ボイラー保守点検委託料 1,793,000 厨房機器保守点検委託料 368,500 その他委託料 118,180,622 給食運搬委託料 31,707,832 ごみ収集委託料 5,160,419 調理洗浄業務等委託料 72,763,632 警備委託料 3,912,660 環境保全検査委託料 1,027,420 清掃委託料 720,159

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
11 災害復旧費	799,400,000	37,500,000	0	0	836,900,000		
1 農林水産施設 災害復旧費	762,000,000	37,500,000	0	0	799,500,000		
1 農地災害復 旧費	32,500,000	0	0	0	32,500,000		
							3 職員手当等
							15 工事請負費
2 農業用施設 災害復旧費	703,000,000	16,100,000	0	0	719,100,000		
							3 職員手当等
							11 需用費
							13 委託料
							15 工事請負費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				油脂槽清掃委託料 2,888,500
				電子計算業務委託料 2,040,480
				学校給食管理システム委託料
7,117,000	6,876,040		240,960	作業衣賃借料 6,022,800
				複写機使用料 624,381
				テレビ受信料 212,629
				有料道路通行料 14,800
				駐車場使用料 1,430
25,500,000	23,596,400		1,903,600	給食施設改修工事
16,000,000	15,983,507		16,493	事務用器具 14,970
				電気器具 490,170
				厨房器具 15,129,383
				車両 100,224
				計量器 175,300
				雑器具 73,460
7,635,000	5,604,377		2,030,623	負担金 703,210
				下水道事業受益者 382,290
				県学校栄養士協議会 286,000
				諸会出席 34,920
				補助金 4,900,320
				学校給食運営委員会
				石綿健康被害一般拠出金 847
	339,162,199	繰越明許費 379,200,000	118,537,801	
	322,454,199	繰越明許費 360,960,000	116,085,801	
	18,578,078	繰越明許費 13,420,000	501,922	
500,000	0		500,000	
32,000,000	18,578,078	繰越明許費 13,420,000	1,922	農地災害復旧工事
	278,905,461	繰越明許費 330,000,000	110,194,539	
1,500,000	1,000,000		500,000	時間外勤務手当
9,200,000	4,271,779		4,928,221	消耗品費 369,119
				維持修繕料 3,902,660
7,400,000	6,220,360		1,179,640	その他委託料
				測量設計等委託料 5,500,000
				土砂撤去委託料 720,360
701,000,000	267,413,322	繰越明許費	103,586,678	農業用施設災害復旧工事

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
3 林業施設災害復旧費	26,000,000	21,400,000	0	0	47,400,000	
						11 需用費
						13 委託料
						15 工事請負費
4 漁港災害復旧費	500,000	0	0	0	500,000	
						13 委託料
2 土木施設災害復旧費	37,400,000	0	0	0	37,400,000	
1 土木施設災害復旧費	36,900,000	0	0	0	36,900,000	
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						16 原材料費
2 港湾災害復旧費	500,000	0	0	0	500,000	
						15 工事請負費
12 公債費	11,384,111,000	0	0	0	11,384,111,000	
1 公債費	11,384,111,000	0	0	0	11,384,111,000	
1 元金	11,021,979,000	0	0	0	11,021,979,000	
						23 償還金利子及び割引料
2 利子	362,132,000	0	0	0	362,132,000	
						23 償還金利子及び割引料
13 予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
1 予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
1 予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
14 諸支出金	0	248,350,000	0	0	248,350,000	
1 普通財産取得費	0	248,350,000	0	0	248,350,000	
1 土地取得費	0	248,350,000	0	0	248,350,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		330,000,000		
	24,970,660	繰越明許費 17,540,000	4,889,340	
1,500,000	1,480,600		19,400	維持修繕料
20,000,000	16,030,060		3,969,940	その他委託料 設計委託料 3,342,900 林道補修委託料 12,687,160
25,900,000	7,460,000	繰越明許費 17,540,000	900,000	林業施設災害復旧工事
	0		500,000	
500,000	0		500,000	
	16,708,000	繰越明許費 18,240,000	2,452,000	
	16,708,000	繰越明許費 18,240,000	1,952,000	
500,000	0		500,000	
200,000	0		200,000	
36,000,000	16,708,000	繰越明許費 18,240,000	1,052,000	道路災害復旧工事
200,000	0		200,000	
	0		500,000	
500,000	0		500,000	
	11,326,752,705		57,358,295	
	11,326,752,705		57,358,295	
	11,018,978,818		3,000,182	
11,021,979,000	11,018,978,818		3,000,182	長期債元金
	307,773,887		54,358,113	
362,132,000	307,773,887		54,358,113	長期債利子 307,770,517 繰替運用金利子 3,370
	0		30,000,000	
	0		30,000,000	
	0		30,000,000	
	248,348,545		1,455	
	248,348,545		1,455	
	248,348,545		1,455	

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						17 公有財産購入費
2 総務費	0	0	16,116,000	0	16,116,000	
3 戸籍住民基本台帳費	0	0	16,116,000	0	16,116,000	
1 戸籍住民基本台帳費	0	0	16,116,000	0	16,116,000	19 負担金補助及び交付金
3 民生費	0	0	15,032,250	0	15,032,250	
1 社会福祉費	0	0	15,032,250	0	15,032,250	
1 社会福祉総務費	0	0	15,032,250	0	15,032,250	3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
4 衛生費	0	0	77,690,000	0	77,690,000	
2 清掃費	0	0	77,690,000	0	77,690,000	
4 し尿処理費	0	0	77,690,000	0	77,690,000	13 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
248,350,000	248,348,545		1,455	用地購入費 葉山臨海造成地 58,701,293 しまなみヒルズ1番 189,647,252
	16,089,000		27,000	
	16,089,000		27,000	
	16,089,000		27,000	
16,116,000	16,089,000		27,000	交付金 地方公共団体情報システム機構
	15,032,250		0	
	15,032,250		0	
	15,032,250		0	
518,000	518,000		0	時間外勤務手当 同目11節へ流用 60,000 同目12節へ流用 6,000
58,000	58,000		0	社会保険料(賃金)
262,000	262,000		0	一般賃金 臨時事務員給
0	0		0	同目11節へ流用 50,000 同目12節へ流用 2,000
1,950,000	1,950,000		0	消耗品費 1,521,478 印刷製本費 428,522 同目03節から流用 60,000 同目09節から流用 50,000
188,000	188,000		0	通信運搬費 同目03節から流用 6,000 同目09節から流用 2,000
11,100,000	11,100,000		0	電子計算業務委託料 プレミアム付商品券システム委託料
675,000	675,000		0	機械器具賃借料 589,284 複写機使用料 85,716
281,250	281,250		0	補助金 被災者生活再建緊急支援事業費
	71,550,000		6,140,000	
	71,550,000		6,140,000	
	71,550,000		6,140,000	
2,860,000	2,860,000		0	その他委託料 運搬委託料

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
6 農林水産業費	0	0	206,116,115	0	206,116,115	15 工事請負費
1 農業費	0	0	164,528,115	0	164,528,115	
3 農業振興費	0	0	17,176,115	0	17,176,115	19 負担金補助及び交付金
6 農地費	0	0	147,352,000	0	147,352,000	3 職員手当等
						11 需用費
						13 委託料
						15 工事請負費
						17 公有財産購入費
						22 補償補填及び賠償金
3 水産業費	0	0	41,588,000	0	41,588,000	
2 水産業振興費	0	0	7,302,000	0	7,302,000	15 工事請負費
4 漁港建設費	0	0	34,286,000	0	34,286,000	15 工事請負費
7 商工費	0	0	24,140,200	0	24,140,200	
1 商工費	0	0	24,140,200	0	24,140,200	
3 観光費	0	0	24,140,200	0	24,140,200	13 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				同目15節から流用 2,860,000
74,830,000	68,690,000		6,140,000	衛生センター解体工事 同目13節へ流用 2,860,000
	201,214,399		4,901,716	
	159,626,399		4,901,716	
	14,725,691		2,450,424	
17,176,115	14,725,691		2,450,424	補助金 豪雨被害経営体育成支援事業費
	144,900,708		2,451,292	
500,000	500,000		0	時間外勤務手当
3,600,000	3,073,200		526,800	消耗品費 500,000 燃料費 100,000 維持修繕料 2,473,200
4,000,000	3,985,000		15,000	その他委託料 測量設計等委託料
137,129,740	137,129,740		0	町谷地区農道等整備工事 19,441,460 団体営土地改良工事 39,966,080 基盤整備工事 15,281,000 老朽ため池整備工事 20,722,000 今治・小松自動車道周辺整備工事 41,719,200 同目22節から流用 877,740
1,000,000	0		1,000,000	
1,122,260	212,768		909,492	移転補償金 立木等 同目15節へ流用 877,740
	41,588,000		0	
	7,302,000		0	
7,302,000	7,302,000		0	増殖場整備工事
	34,286,000		0	
34,286,000	34,286,000		0	北浦漁港防波堤補修工事 10,255,000 桜井漁港物揚場補修工事 20,673,000 宗方漁港海岸護岸改良工事 3,358,000
	24,140,200		0	
	24,140,200		0	
	24,140,200		0	
10,853,200	10,853,200		0	その他委託料 今治駅前サイクリングターミナル調査 10,237,600 設計委託料

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						15 工事請負費
8 土木費	0	0	1,432,273,000	0	1,432,273,000	
1 土木管理費	0	0	1,140,000	0	1,140,000	
1 土木総務費	0	0	1,140,000	0	1,140,000	19 負担金補助及び交付金
2 道路橋りょう費	0	0	667,462,000	0	667,462,000	
2 道路維持費	0	0	33,639,000	0	33,639,000	13 委託料
						15 工事請負費
3 道路新設改良費	0	0	130,523,000	0	130,523,000	13 委託料
						15 工事請負費
						17 公有財産購入費
						22 補償補填及び賠償金
4 道路改良事業費	0	0	503,300,000	0	503,300,000	3 職員手当等
						11 需用費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
				鈍川せせらぎ交流館点検調査委託料 615,600
13,287,000	13,287,000		0	サイクリングターミナル引込設備修繕工事 1,756,000
				よしうみ亀老山展望台改修工事 11,531,000
	1,354,664,836		77,608,164	
	1,140,000		0	
	1,140,000		0	
1,140,000	1,140,000		0	補助金 木造住宅耐震改修費
	620,779,918		46,682,082	
	31,429,840		2,209,160	
2,178,000	1,594,840		583,160	その他委託料 調査設計委託料
31,461,000	29,835,000		1,626,000	道路等修繕工事
	110,850,197		19,672,803	
15,371,000	12,101,400		3,269,600	その他委託料 設計委託料 5,500,800 測量委託料 6,600,600
86,652,000	84,373,280		2,278,720	道路改良工事 25,615,400 路側改良工事 35,096,880 舗装改良工事 23,661,000
23,600,000	13,806,462		9,793,538	用地購入費 道路改良工事
4,900,000	569,055		4,330,945	移転補償金 道路改良工事
	478,499,881		24,800,119	
3,100,000	3,096,347		3,653	時間外勤務手当
3,389,322	2,464,640		924,682	消耗品費 2,075,318 燃料費 389,322
31,443,560	25,388,600		6,054,960	その他委託料 測量設計委託料 7,804,600 橋りょう等長寿命化修繕計画策定 17,584,000 業務委託料
32,000	26,528		5,472	複写機使用料
279,561,056	266,009,240		13,551,816	今治駅西側線道路改良工事 5,632,240 高地延喜線道路改良工事 76,632,000 橋りょう長寿命化修繕工事 10,715,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
3 河川費	0	0	464,683,000	0	464,683,000		
1 河川総務費	0	0	464,683,000	0	464,683,000		
							17 公有財産購入費
							19 負担金補助及び交付金
							22 補償補填及び賠償金
4 港湾費	0	0	257,188,000	0	257,188,000		
1 港湾管理費	0	0	500,000	0	500,000		
2 港湾建設費	0	0	256,688,000	0	256,688,000		
							11 需用費
							13 委託料
							15 工事請負費
5 都市計画費	0	0	41,800,000	0	41,800,000		
1 都市計画総務費	0	0	11,400,000	0	11,400,000		
							13 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				榎橋大規模修繕工事 81,312,000
				橋りょう(2-5m)補修工事 39,860,000
				歩道橋補修工事 45,544,000
				橋りょう撤去工事 6,314,000
				同目17節へ流用 9,595,944
146,638,944	146,638,944		0	用地購入費
				別名矢田線 66,615,727
				今治駅高橋線 79,057,360
				高地延喜線 965,857
				同目15節から流用 9,595,944
9,906,000	9,906,000		0	道路改良事業負担金
				日吉川側道線
29,229,118	24,969,582		4,259,536	移転補償金 19,671,641
				高地延喜線 1,034,807
				別名矢田線 9,781,000
				今治駅高橋線 856,550
				大浜糸山線 7,999,284
				残地補償金 5,297,941
				今治駅高橋線 5,196,445
				別名矢田線 101,496
	450,346,318		14,336,682	
	450,346,318		14,336,682	
6,588,000	6,588,000		0	その他委託料
				測量設計委託料
458,095,000	443,758,318		14,336,682	金星川排水ポンプ場等整備工事 291,396,600
				県単がけ崩れ防災対策工事 29,284,678
				災害関連がけ崩れ対策工事 123,077,040
	244,178,400		13,009,600	
	481,400		18,600	
500,000	481,400		18,600	維持修繕料
	243,697,000		12,991,000	
2,688,000	2,406,000		282,000	その他委託料
				海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託料
254,000,000	241,291,000		12,709,000	今治港内港物揚場等改修工事 44,970,000
				蔵敷岸壁老朽化対策工事 100,000,000
				今治港大新田突堤等建設工事 96,321,000
	38,220,200		3,579,800	
	11,400,000		0	
11,400,000	11,400,000		0	その他委託料



歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
3 みなと再生事業費	0	0	8,500,000	0	8,500,000	15 工事請負費
6 街路事業費	0	0	20,900,000	0	20,900,000	3 職員手当等 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 17 公有財産購入費 22 補償補填及び賠償金
7 下水道費	0	0	1,000,000	0	1,000,000	15 工事請負費
9 消 防 費	0	0	45,793,720	0	45,793,720	
1 消 防 費	0	0	45,793,720	0	45,793,720	
3 消防施設整備費	0	0	7,970,000	0	7,970,000	15 工事請負費
5 災害対策費	0	0	37,823,720	0	37,823,720	12 役 務 費 13 委 託 料
10 教 育 費	0	0	1,545,600,000	0	1,545,600,000	
2 小学校費	0	0	1,104,900,000	0	1,104,900,000	
1 小学校管理費	0	0	1,104,900,000	0	1,104,900,000	13 委 託 料 15 工事請負費
3 中学校費	0	0	440,700,000	0	440,700,000	
1 中学校管理費	0	0	440,700,000	0	440,700,000	13 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				地籍調査業務委託料
	6,667,000		1,833,000	
8,500,000	6,667,000		1,833,000	今治港外構等整備工事
	19,200,000		1,700,000	
200,000	199,642		358	時間外勤務手当
510,000	200,848		309,152	消耗品費 190,848 燃料費 10,000
2,947,000	2,700,000		247,000	その他委託料 測量設計委託料
7,215	7,215		0	複写機使用料
8,150,203	7,650,203		500,000	用地購入費 今治駅西高橋線
9,085,582	8,442,092		643,490	移転補償金 今治駅西高橋線
	953,200		46,800	
1,000,000	953,200		46,800	下水道管修繕工事
	30,486,842		15,306,878	
	30,486,842		15,306,878	
	6,232,000		1,738,000	
7,970,000	6,232,000		1,738,000	消防詰所建設用地造成工事
	24,254,842		13,568,878	
345,000	146,042		198,958	手数料
37,478,720	24,108,800		13,369,920	その他委託料 災害廃棄物処理等委託料
	1,471,000,000		74,600,000	
	1,045,110,000		59,790,000	
	1,045,110,000		59,790,000	
1,650,000	1,650,000		0	その他委託料 設計等委託料 同目15節から流用 1,650,000
1,103,250,000	1,043,460,000		59,790,000	空調設備整備工事 同目13節へ流用 1,650,000
	425,890,000		14,810,000	
	425,890,000		14,810,000	
550,000	550,000		0	その他委託料

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						15 工事請負費
11 災害復旧費	0	0	1,130,255,365	0	1,130,255,365	
1 農林水産施設 災害復旧費	0	0	708,033,000	0	708,033,000	
1 農地災害復 旧費	0	0	18,063,000	0	18,063,000	
						3 職員手当等
						11 需用費
						15 工事請負費
						18 備品購入費
2 農業用施設 災害復旧費	0	0	625,019,000	0	625,019,000	
						3 職員手当等
						11 需用費
						13 委託料
						15 工事請負費
3 林業施設災 害復旧費	0	0	64,951,000	0	64,951,000	
						11 需用費
						13 委託料
						15 工事請負費
2 土木施設災害 復旧費	0	0	263,374,000	0	263,374,000	
1 土木施設災 害復旧費	0	0	261,960,000	0	261,960,000	
						3 職員手当等
						11 需用費
						13 委託料
						14 使用料及び 賃借料
						15 工事請負費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				設計等委託料 同目15節から流用 550,000
440,150,000	425,340,000		14,810,000	空調設備整備工事 同目13節へ流用 550,000
	836,498,672		293,756,693	
	498,153,550		209,879,450	
	14,011,366		4,051,634	
500,000	0		500,000	
10,000	0		10,000	
17,453,000	14,011,366		3,441,634	農地災害復旧工事
100,000	0		100,000	
	420,757,364		204,261,636	
2,799,000	0		2,799,000	
74,500,000	37,907,532		36,592,468	維持修繕料
138,830,000	138,627,478		202,522	その他委託料 土砂撤去等委託料 138,130,678 測量設計委託料 496,800
408,890,000	244,222,354		164,667,646	農業用施設災害復旧工事
	63,384,820		1,566,180	
12,000,000	10,756,300		1,243,700	維持修繕料
6,746,000	6,721,920		24,080	その他委託料 林道補修委託料
46,205,000	45,906,600		298,400	林業施設災害復旧工事
	235,408,250		27,965,750	
	233,994,250		27,965,750	
1,000,000	1,000,000		0	時間外勤務手当
450,380	382,390		67,990	消耗品費 燃料費 332,010 50,380
16,658,000	13,053,400		3,604,600	その他委託料 土砂撤去等委託料 895,400 測量設計委託料 12,158,000
20,000	20,000		0	有料道路通行料
240,831,620	218,302,460		22,529,160	道路災害復旧工事

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						22 補償補填及び賠償金
2 港湾災害復旧費	0	0	1,414,000	0	1,414,000	
						15 工事請負費
3 厚生労働施設災害復旧費	0	0	5,800,000	0	5,800,000	
1 衛生施設災害復旧費	0	0	5,800,000	0	5,800,000	
						15 工事請負費
4 教育施設災害復旧費	0	0	77,200,000	0	77,200,000	
1 社会教育施設災害復旧費	0	0	77,200,000	0	77,200,000	
						11 需用費
						15 工事請負費
						18 備品購入費
5 その他の災害復旧費	0	0	75,848,365	0	75,848,365	
1 観光施設災害復旧費	0	0	18,478,200	0	18,478,200	
						13 委託料
						15 工事請負費
3 文化財災害復旧費	0	0	57,370,165	0	57,370,165	
						4 共済費
						7 賃金
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3,000,000	1,236,000		1,764,000	移設補償金 電柱及び電線
	1,414,000		0	
1,414,000	1,414,000		0	港湾災害復旧工事
	5,731,000		69,000	
	5,731,000		69,000	
5,800,000	5,731,000		69,000	大谷墓地災害復旧工事
	56,299,820		20,900,180	
	56,299,820		20,900,180	
488,620	488,620		0	維持修繕料 同目15節から流用 488,620
72,556,180	51,656,000		20,900,180	体育施設災害復旧工事 49,548,000 文化施設災害復旧工事 2,108,000 同目11節へ流用 488,620 同目18節へ流用 4,155,200
4,155,200	4,155,200		0	車両 2,574,000 体育用具 1,581,200 同目15節から流用 4,155,200
	40,906,052		34,942,313	
	15,783,860		2,694,340	
3,690,200	3,689,820		380	その他委託料 土砂撤去等委託料
14,788,000	12,094,040		2,693,960	観光施設災害復旧工事 2,090,000 自然公園災害復旧工事 10,004,040
	25,122,192		32,247,973	
280,000	2,266		277,734	社会保険料(賃金)
3,703,500	3,553,200		150,300	一般賃金 臨時作業員給
604,040	0		604,040	
318,120	195,320		122,800	普通旅費
802,225	94,006		708,219	消耗品費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	
						13 委託料
						14 使用料及び 賃借料
						15 工事請負費
歳出合計	73,270,000,000	7,404,813,000	4,493,016,650	0	85,167,829,650	

金額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
5,232,280	2,419,200		2,813,080	その他委託料 測量設計委託料
530,000	162,200		367,800	船舶賃借料
45,900,000	18,696,000		27,204,000	文化財災害復旧工事
	76,716,851,686	繰越明許費 3,246,746,713	5,204,231,251	

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	80,821,395
2	歳 出 総 額	76,716,852
3	歳 入 歳 出 差 引 額	4,104,543
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	803,756
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	803,756
5	実 質 収 支 額	3,300,787
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

令和元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)			木 造 (延 面 積)	
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
本 庁 舎	89,581.66	-	89,581.66	174.42	-
そ の 政 他 機 関 の 関	消 防 施 設	-	51,454.01	883.76	△ 15.90
	そ の 他 の 施 設	△ 790.35 1,307.00	157,663.93	1,000.70	△ 367.71 -
公 共 用 財 産	学 校	-	683,992.18	3,975.79	-
	公 営 住 宅	△ 2,391.54 -	331,829.15	22,228.08	△ 663.54 145.35
	公 園	△ 25,791.88	2,244,317.14	3,452.87	△ 149.17 629.61
	そ の 他	△ 68,384.30 33,977.22	25,306,275.69	13,722.90	△ 8.86 98.01
土 地 ・ 建 物	△ 16,047.02 69,694.21	912,841.22	25,183.56	367.71	
雑 種 地	△ 99.34 4,603.71	412,078.73	-	-	
山 林	-	8,035,565.90	-	-	
合 計	△ 113,504.43 109,582.14	38,225,599.61	70,622.08	△ 1,205.18 1,240.68	

建 物	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積		
	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
	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
	174.42	49,890.85	17.88	49,908.73	50,065.27	17.88
	867.86	16,841.44	-	16,841.44	17,725.20	△ 15.90 -
	632.99	55,683.19	△ 19.26 379.59	56,043.52	56,683.89	△ 386.97 379.59
	3,975.79	243,904.41	△ 413.00 -	243,491.41	247,880.20	△ 413.00 -
	21,709.89	149,718.50	△ 79.20 3,843.17	153,482.47	171,946.58	△ 742.74 3,988.52
	3,933.31	27,289.87	△ 2,632.24 1,641.27	26,298.90	30,742.74	△ 2,781.41 2,270.88
	13,812.05	210,230.79	△ 3,142.77 2,052.76	209,140.78	223,953.69	△ 3,151.63 2,150.77
	25,551.27	96,846.86	△ 966.00 553.06	96,433.92	122,030.42	△ 966.00 920.77
	-	-	-	-	-	-
	-	80.47	-	80.47	80.47	-
	70,657.58	850,486.38	△ 7,252.47 8,487.73	851,721.64	921,108.46	△ 8,457.65 9,728.41

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

土地の権利区分	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	32,016,875.29 <sup>m<sup>2</sup></sup>	- <sup>m<sup>2</sup></sup>	32,016,875.29 <sup>m<sup>2</sup></sup>	461,395 <sup>m<sup>3</sup></sup>	7,867 <sup>m<sup>3</sup></sup>	469,262 <sup>m<sup>3</sup></sup>

## (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	30 <sup>個</sup>	- <sup>個</sup>	30 <sup>個</sup>

## (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	118.00 <sup>m<sup>2</sup></sup>	- <sup>m<sup>2</sup></sup>	118.00 <sup>m<sup>2</sup></sup>
地上権	831,832.04	-	831,832.04

## (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	151,615 <sup>千円</sup>	- <sup>千円</sup>	151,615 <sup>千円</sup>
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	655,954 <sup>千円</sup>	△ 10,000 <sup>千円</sup>	645,954 <sup>千円</sup>
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	4	—	4
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	5	—	5
その他保管庫	6	—	6
整理棚	2	—	2
書棚	1	—	1
その他保管棚	1	—	1
陳列ケース	23	—	23
電子黒板機能付デジタルテレビ	4	—	4
電子黒板ユニット	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
案内板	5	—	5
サインポール	1	—	1
パーテーション	3	—	3
冷房機	7	—	7
エアコン	77	△ 1	76
除湿機	1	1	2
空気清浄機	1	—	1
給水機	1	—	1
洗濯機	4	—	4
衣類乾燥機	5	—	5
ブラインド	2	—	2
暗幕	2	—	2
緞帳	44	—	44
スクリーン	9	—	9
マット(敷物用)	1	—	1
旗類	11	1	12
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	12	—	12
生ごみ処理機	8	—	8
祭壇	2	—	2
ポケットエコパーク	1	—	1
車庫	2	—	2
ユニットバス	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
レジスター	6	1	7
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	22	10	32
認証複合機	1	—	1
IC旅券用交付窓口端末機	1	—	1
印刷機	2	—	2
複写機	1	—	1
タイプライター	2	—	2
シーラー	1	—	1
ラベル作成機	1	—	1
製版機	1	—	1
シュレッダー	1	1	2
自動販売機	1	—	1
自動発券機	15	—	15
タイムレジ	1	—	1
バーコードケース	1	—	1
パソコン	7	2	9
ディスプレイ	3	—	3
サーバー	40	△ 9	31
その他ネットワーク機器	10	—	10
パソコンソフト	12	1	13
データ収集システム	6	—	6
プリンタ	1	—	1
点字プリンタ	4	—	4

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
スキャナ	3	△ 1	2
OMR(マークシート読取機)	1	—	1
マイクロフィルム・エクスプローラー(COMリーダー)	2	—	2
補助器具	1	—	1
照明器具	2	—	2
照明補助器具	2	—	2
無線機	4	—	4
電話機	3	—	3
ファックス	1	—	1
通信指令装置	1	—	1
通信制御装置	—	4	4
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	24	—	24
マイクロホン・マイクロホンスタンド	1	—	1
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	6	—	6
カラオケセット	8	—	8
集線装置	2	—	2
オーディオミキサー	5	—	5
オーディオブース	16	—	16

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
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	9	—	9
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
映写機	2	—	2
投影機	1	—	1
大型映像システム	4	—	4
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	7	—	7
ビデオカメラ	9	△ 2	7
ビデオデッキ	1	—	1
プロジェクター	19	—	19
編集機	7	—	7
AVコントローラー	1	—	1
監視カメラ	3	—	3
マイクロフィルムプロジェクター	1	—	1
モニター	9	—	9
サーバ(業務用)	29	—	29
ネットワークルータ(業務用)	3	—	3
ファイアウォール(業務用)	2	△ 2	—
レイヤ3スイッチ	29	△ 1	28
通信制御装置(電子通信用)	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
その他電子通信機器	38	—	38
レイヤ2スイッチ	4	△ 3	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	2	1	3
時計	3	—	3
太陽電池式ポール時計	2	—	2
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
振動計	1	—	1
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	4	—	4
炊飯機	4	—	4
反転機	1	—	1
盛付機	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
炊飯釜	12	—	12
フードスライサー	28	—	28
粉碎機(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	1	—	1
炊飯システム	4	—	4
餅つき機	2	—	2
真空冷却機	22	—	22
餅切り丸め機	1	—	1
製氷機	4	—	4
製麺機	1	—	1
アイスクリームマシーン	1	—	1
乾燥機(厨房用)	1	△ 1	—
揚物機(フライヤー)	15	—	15
焼物機(オーブン)	37	—	37
蒸し器	2	1	3
釜	67	—	67
トレイ	1	—	1
調理台	7	—	7
流し台(シンク)	18	—	18
コンロ(ガステーブル)	3	—	3
給湯機	36	—	36
調理器具洗浄機	45	—	45
食器トレイ自動供給(整理)装置	3	—	3

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
殺菌庫	3	—	3
食器乾燥機	1	—	1
消毒保管庫	173	2	175
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	62	6	68
冷凍庫	36	—	36
冷凍冷蔵庫	30	—	30
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	20	1	21
普通乗合自動車	12	1	13
普通貨物自動車	20	2	22
小型乗用自動車	24	—	24
小型貨物自動車	43	2	45
軽自動車	45	2	47
軽貨物自動車	216	1	217
特殊用途自動車	39	△ 1	38
救急自動車	13	1	14
化学消防自動車	3	—	3
消防ポンプ自動車	43	1	44
水槽付消防自動車	4	—	4

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
梯子付消防自動車	2	—	2
消防自動車(積載車)	110	3	113
救助工作自動車	2	—	2
塵芥収集自動車	9	—	9
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	10	△ 1	9
ショベルカー	12	—	12
ブルドーザー	1	—	1
トラクター	9	—	9
救急車装備品	1	—	1
ボート	1	—	1
ゴムボート	1	—	1
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	1	—	1
ワゴン(キャリー等)	7	—	7
ポンプ(消防用)	69	4	73
救助袋	9	—	9
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

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
画像探索機	1	—	1
救助用スピーカー	1	—	1
エアシエルター	1	—	1
三連はしご	3	—	3
シミュレーター	8	—	8
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
エンジン	1	—	1
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	11	—	11
ドリル	1	—	1
グラインダー	1	—	1
研磨機	1	—	1
カッター	1	—	1
加工機器	1	—	1
バーナー	1	—	1
掃除機(業務)	1	—	1
掃除機(特殊)	5	—	5
集塵機	2	—	2
フロアポリッシャー	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
洗浄機	1	—	1
磁気処理装置(マグネタイザー)	1	—	1
ろ過機	1	—	1
エアージャワー	1	—	1
コンテナ	2	—	2
リフト	1	—	1
クレーン	1	—	1
トラクター	2	—	2
田植機	2	—	2
コンバイン	1	—	1
乾燥機(農林水産業用)	1	—	1
糶摺機	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	6	—	6
コンプレッサー	3	—	3
攪拌機	1	—	1
共同作業場機械	1	—	1
破砕機	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
診察台	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
担架	1	—	1
ストレッチャー	3	—	3
蒸気消毒器	1	—	1
分包機	3	—	3
X線装置	1	—	1
電波治療器	3	—	3
低周波治療器	1	—	1
臨床化学分析器	2	—	2
血球計算器	1	—	1
心電計	4	—	4
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	5	—	5
温熱治療器	1	—	1
現像機	1	—	1
自動体外式除細動器(AED)	1	—	1
高電位治療器	1	—	1
聴力検査装置	1	—	1
救急資機材	1	—	1
介護医療用訓練機器	2	—	2
介護医療機器	3	—	3
入浴リフト用車椅子	3	—	3

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
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	29	—	29
乗物遊具	6	—	6
模型	5	—	5
陶芸窯	16	—	16
ろくろ	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	25	—	25
サッカーゴール	1	—	1
防護ネット	5	—	5
野球用品	2	—	2
トレーニングマシン	27	1	28
ランニングマシン	13	2	15
クライムマシン	1	—	1
ピッチングマシン	3	—	3
パンプトラック	1	—	1
按摩器	1	—	1
電位治療器	9	△ 3	6
ローリングベッド	9	—	9
プールクリーナー	1	—	1
マット(体育用)	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
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	1	—	1
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
絵画	533	9	542
書	5	—	5
ブロンズ像	66	—	66
石像	4	—	4
FRP(強化プラ)	3	—	3
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
天守閣展望写真	1	—	1
刀	7	—	7
石碑	9	—	9

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
軸物	1	—	1
彫刻	21	—	21
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 883,357	千円 △ 678,843	千円 204,514
市 税	千円 863,508	千円 38,844	千円 902,352

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 14,089,081	千円 △ 765,517	千円 13,323,564
未積立金	176,691	△ 176,691 415,181	415,181
未取崩金	△ 948,000	948,000 -	-
合 計	13,317,772	420,973	13,738,745

(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 7,015,850	千円 4,884	千円 7,020,734
未取崩金	-	△ 700,000	△ 700,000
合 計	7,015,850	△ 695,116	6,320,734

(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 472,554	千円 3,045	千円 475,599

(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 79,501	千円 △ 41	千円 79,460

(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 615,978	千円 131	千円 616,109

(6) 今治市過疎地域自立促進基金

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 1,398,830	千円 351	千円 1,399,181

(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 2,009,742	千円 96,744	千円 2,106,486

(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 102,848	千円 25	千円 102,873



## (11) 今治市国際人育成基金

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 15,412	千円 △ 5,640	千円 9,772

## (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 53,140	千円 13	千円 53,153

## (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 4,649	千円 1	千円 4,650

## (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 12,044	千円 3	千円 12,047

## (15) 今治市福祉人材育成基金

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 102,429	千円 26	千円 102,455

## (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 26,151	千円 1,619	千円 27,770

## (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

令和元年9月20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 -	千円 7,291	千円 7,291
未積立	金	-	7,291	7,291
合	計	-	14,582	14,582

## (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 32,170	千円 8	千円 32,178

## (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 142,211	千円 29,162	千円 171,373

## (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 1,343,225	千円 △ 379,664	千円 963,561

## (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 902	千円 -	千円 902

## (24) 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 94,331	千円 11,514	千円 105,845
貸付金	244,932	△ 11,491	233,441
合計	339,263	23	339,286

## (25) 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 495,845	千円 50,447	千円 546,292	
土地	金額	1,611,467	△ 397,292	1,214,175
	数量 (㎡)	234,378.12	△ 2,439.30 (㎡)	231,938.82 (㎡)
合計	2,107,312	△ 346,845	1,760,467	