

令和 2 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 法 人 事 業 税 交 付 金 | 16 頁 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 16 頁 |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 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 | 46 頁 |
| 17 財 産 収 入 | 62 頁 |
| 18 寄 附 金 | 66 頁 |
| 19 繰 入 金 | 66 頁 |
| 20 繰 越 金 | 70 頁 |
| 21 諸 収 入 | 70 頁 |
| 22 市 債 | 86 頁 |

(2) 歳 出

| | | | | | |
|----|--------------------|---|-------|-----|---|
| 1 | 議 会 | 費 | | 98 | 頁 |
| 2 | 総 務 | 費 | | 100 | 頁 |
| 3 | 民 生 | 費 | | 136 | 頁 |
| 4 | 衛 生 | 費 | | 170 | 頁 |
| 5 | 勞 働 | 費 | | 196 | 頁 |
| 6 | 農 林 水 産 業 | 費 | | 200 | 頁 |
| 7 | 商 工 | 費 | | 222 | 頁 |
| 8 | 土 木 | 費 | | 236 | 頁 |
| 9 | 消 防 | 費 | | 270 | 頁 |
| 10 | 教 育 | 費 | | 284 | 頁 |
| 11 | 災 害 復 旧 | 費 | | 324 | 頁 |
| 12 | 公 債 | 費 | | 326 | 頁 |
| 13 | 予 備 | 費 | | 326 | 頁 |
| 14 | 諸 支 出 | 金 | | 326 | 頁 |
| 2 | 総 務 | 費 | | 326 | 頁 |
| 3 | 民 生 | 費 | | 328 | 頁 |
| 4 | 衛 生 | 費 | | 328 | 頁 |
| 6 | 農 林 水 産 業 | 費 | | 328 | 頁 |
| 7 | 商 工 | 費 | | 330 | 頁 |
| 8 | 土 木 | 費 | | 330 | 頁 |
| 9 | 消 防 | 費 | | 334 | 頁 |
| 10 | 教 育 | 費 | | 334 | 頁 |
| 11 | 災 害 復 旧 | 費 | | 336 | 頁 |
| | 実 質 収 支 に 関 する 調 書 | | | 338 | 頁 |
| | 財 産 に 関 する 調 書 | | | 340 | 頁 |

令和 2 年 度

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算

一 般 会 計

歳入 令和2年度 今治市 一般会計

歳入 歳出 決算書

(単位:円)

| 款 | 項 | 予算現額 |
|----------------|---------------|----------------|
| 1 市 税 | | 20,311,218,000 |
| | 1 市 民 税 | 8,303,900,000 |
| | 2 固定資産税 | 10,425,418,000 |
| | 3 軽自動車税 | 584,900,000 |
| | 4 市たばこ税 | 990,000,000 |
| | 5 入 湯 税 | 7,000,000 |
| 2 地方譲与税 | | 542,981,000 |
| | 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 | 30,981,000 |
| 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 法人事業税交付金 | | 106,000,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 106,000,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 3,330,000,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 3,330,000,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | | 19,500,000 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 19,500,000 |
| 9 環境性能割交付金 | | 70,000,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 70,000,000 |
| 10 地方特例交付金 | | 144,898,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 144,898,000 |
| 11 地方交付税 | | 18,857,193,000 |
| | 1 地方交付税 | 18,857,193,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | | 16,500,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 16,500,000 |
| 13 分担金及び負担金 | | 340,937,121 |
| | 1 分 担 金 | 50,776,121 |
| | 2 負 担 金 | 290,161,000 |
| 14 使用料及び手数料 | | 1,559,355,000 |

| 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 |
|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 20,937,007,475 | 20,596,976,613 | 30,123,314 | 309,907,548 | 285,758,613 |
| 8,634,846,517 | 8,533,054,438 | 8,923,876 | 92,868,203 | 229,154,438 |
| 10,705,974,426 | 10,487,536,110 | 19,588,676 | 198,849,640 | 62,118,110 |
| 612,579,966 | 592,808,884 | 1,610,762 | 18,160,320 | 7,908,884 |
| 979,858,156 | 979,828,771 | 0 | 29,385 | △10,171,229 |
| 3,748,410 | 3,748,410 | 0 | 0 | △3,251,590 |
| 585,915,446 | 585,915,446 | 0 | 0 | 42,934,446 |
| 140,944,001 | 140,944,001 | 0 | 0 | △9,055,999 |
| 410,068,000 | 410,068,000 | 0 | 0 | 50,068,000 |
| 3,915,445 | 3,915,445 | 0 | 0 | 1,915,445 |
| 30,988,000 | 30,988,000 | 0 | 0 | 7,000 |
| 26,698,000 | 26,698,000 | 0 | 0 | △3,302,000 |
| 26,698,000 | 26,698,000 | 0 | 0 | △3,302,000 |
| 70,021,000 | 70,021,000 | 0 | 0 | 10,021,000 |
| 70,021,000 | 70,021,000 | 0 | 0 | 10,021,000 |
| 94,822,000 | 94,822,000 | 0 | 0 | 54,822,000 |
| 94,822,000 | 94,822,000 | 0 | 0 | 54,822,000 |
| 284,792,000 | 284,792,000 | 0 | 0 | 178,792,000 |
| 284,792,000 | 284,792,000 | 0 | 0 | 178,792,000 |
| 3,395,718,000 | 3,395,718,000 | 0 | 0 | 65,718,000 |
| 3,395,718,000 | 3,395,718,000 | 0 | 0 | 65,718,000 |
| 20,579,160 | 20,579,160 | 0 | 0 | 1,079,160 |
| 20,579,160 | 20,579,160 | 0 | 0 | 1,079,160 |
| 40,226,000 | 40,226,000 | 0 | 0 | △29,774,000 |
| 40,226,000 | 40,226,000 | 0 | 0 | △29,774,000 |
| 144,898,000 | 144,898,000 | 0 | 0 | 0 |
| 144,898,000 | 144,898,000 | 0 | 0 | 0 |
| 19,014,156,000 | 19,014,156,000 | 0 | 0 | 156,963,000 |
| 19,014,156,000 | 19,014,156,000 | 0 | 0 | 156,963,000 |
| 18,101,000 | 18,101,000 | 0 | 0 | 1,601,000 |
| 18,101,000 | 18,101,000 | 0 | 0 | 1,601,000 |
| 325,169,514 | 312,749,938 | 296,898 | 12,122,678 | △28,187,183 |
| 47,989,596 | 45,054,386 | 0 | 2,935,210 | △5,721,735 |
| 277,179,918 | 267,695,552 | 296,898 | 9,187,468 | △22,465,448 |
| 1,444,477,699 | 1,390,336,396 | 834,230 | 53,307,073 | △169,018,604 |

歳入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予算現額 |
|----------|--------------|----------------|
| | 1 使用料 | 971,801,000 |
| | 2 手数料 | 587,554,000 |
| 15 国庫支出金 | | 29,675,694,000 |
| | 1 国庫負担金 | 8,399,212,000 |
| | 2 国庫補助金 | 21,242,624,000 |
| | 3 委託金 | 33,858,000 |
| 16 県支出金 | | 6,149,696,351 |
| | 1 県負担金 | 3,832,177,351 |
| | 2 県補助金 | 1,979,109,000 |
| | 3 委託金 | 338,410,000 |
| 17 財産収入 | | 422,917,000 |
| | 1 財産運用収入 | 106,624,000 |
| | 2 財産売却収入 | 316,293,000 |
| 18 寄附金 | | 979,051,000 |
| | 1 寄附金 | 979,051,000 |
| 19 繰入金 | | 2,354,022,000 |
| | 1 基金繰入金 | 1,856,713,000 |
| | 2 特別会計繰入金 | 497,309,000 |
| 20 繰越金 | | 3,363,011,681 |
| | 1 繰越金 | 3,363,011,681 |
| 21 諸収入 | | 1,980,459,560 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 24,029,000 |
| | 2 預金利子 | 1,000,000 |
| | 3 貸付金元利収入 | 926,080,000 |
| | 4 受託事業収入 | 5,814,000 |
| | 5 雑入 | 1,023,536,560 |
| 22 市債 | | 8,353,500,000 |
| | 1 市債 | 8,353,500,000 |
| 歳入合計 | | 98,706,933,713 |

| 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 |
|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 895,425,987 | 841,284,684 | 834,230 | 53,307,073 | △130,516,316 |
| 549,051,712 | 549,051,712 | 0 | 0 | △38,502,288 |
| 28,695,882,070 | 27,692,886,036 | 0 | 1,002,996,034 | △1,982,807,964 |
| 8,015,131,838 | 7,915,817,138 | 0 | 99,314,700 | △483,394,862 |
| 20,635,342,265 | 19,731,660,931 | 0 | 903,681,334 | △1,510,963,069 |
| 45,407,967 | 45,407,967 | 0 | 0 | 11,549,967 |
| 5,795,843,219 | 5,575,687,216 | 0 | 220,156,003 | △574,009,135 |
| 3,731,983,038 | 3,656,127,035 | 0 | 75,856,003 | △176,050,316 |
| 1,731,884,864 | 1,587,584,864 | 0 | 144,300,000 | △391,524,136 |
| 331,975,317 | 331,975,317 | 0 | 0 | △6,434,683 |
| 408,230,366 | 405,772,019 | 0 | 2,458,347 | △17,144,981 |
| 95,799,680 | 93,341,333 | 0 | 2,458,347 | △13,282,667 |
| 312,430,686 | 312,430,686 | 0 | 0 | △3,862,314 |
| 950,934,491 | 950,934,491 | 0 | 0 | △28,116,509 |
| 950,934,491 | 950,934,491 | 0 | 0 | △28,116,509 |
| 539,350,662 | 539,350,662 | 0 | 0 | △1,814,671,338 |
| 42,042,446 | 42,042,446 | 0 | 0 | △1,814,670,554 |
| 497,308,216 | 497,308,216 | 0 | 0 | △784 |
| 4,104,543,144 | 4,104,543,144 | 0 | 0 | 741,531,463 |
| 4,104,543,144 | 4,104,543,144 | 0 | 0 | 741,531,463 |
| 2,020,630,377 | 1,868,284,509 | 3,888,229 | 148,457,639 | △112,175,051 |
| 25,461,726 | 25,461,726 | 0 | 0 | 1,432,726 |
| 474,838 | 474,838 | 0 | 0 | △525,162 |
| 785,707,053 | 744,528,892 | 2,848,896 | 38,329,265 | △181,551,108 |
| 5,043,192 | 5,043,192 | 0 | 0 | △770,808 |
| 1,203,943,568 | 1,092,775,861 | 1,039,333 | 110,128,374 | 69,239,301 |
| 7,140,900,000 | 7,140,900,000 | 0 | 0 | △1,212,600,000 |
| 7,140,900,000 | 7,140,900,000 | 0 | 0 | △1,212,600,000 |
| 96,058,895,623 | 94,274,347,630 | 35,142,671 | 1,749,405,322 | △4,432,586,083 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予算現額 |
|----------|-------------|----------------|
| 1 議会費 | | 455,393,000 |
| | 1 議会費 | 455,393,000 |
| 2 総務費 | | 23,008,032,000 |
| | 1 総務管理費 | 21,667,337,000 |
| | 2 徴税費 | 574,590,000 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 440,410,000 |
| | 4 選挙費 | 167,166,000 |
| | 5 統計調査費 | 103,238,000 |
| | 6 監査委員費 | 55,291,000 |
| 3 民生費 | | 28,311,742,000 |
| | 1 社会福祉費 | 15,053,715,000 |
| | 2 児童福祉費 | 10,092,571,000 |
| | 3 生活保護費 | 3,165,451,000 |
| | 4 災害救助費 | 5,000 |
| 4 衛生費 | | 5,456,157,000 |
| | 1 保健衛生費 | 1,854,871,000 |
| | 2 清掃費 | 2,990,198,000 |
| | 3 上水道費 | 611,088,000 |
| 5 労働費 | | 462,459,000 |
| | 1 労働諸費 | 462,459,000 |
| 6 農林水産業費 | | 2,472,981,000 |
| | 1 農業費 | 1,688,790,000 |
| | 2 林業費 | 151,134,000 |
| | 3 水産業費 | 633,057,000 |
| 7 商工費 | | 4,958,352,000 |
| | 1 商工費 | 4,958,352,000 |
| 8 土木費 | | 8,797,246,000 |
| | 1 土木管理費 | 313,111,000 |
| | 2 道路橋りょう費 | 2,025,495,000 |
| | 3 河川費 | 516,530,000 |
| | 4 港湾費 | 1,185,150,000 |
| | 5 都市計画費 | 3,882,862,000 |
| | 6 住宅費 | 874,098,000 |
| 9 消防費 | | 3,299,910,000 |
| | 1 消防費 | 3,299,910,000 |

| 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 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 427,515,231 | 0 | 27,877,769 | 27,877,769 |
| 427,515,231 | 0 | 27,877,769 | 27,877,769 |
| 22,159,009,746 | 113,695,000 | 735,327,254 | 849,022,254 |
| 20,975,802,746 | 37,581,000 | 653,953,254 | 691,534,254 |
| 556,795,680 | 0 | 17,794,320 | 17,794,320 |
| 328,004,638 | 76,114,000 | 36,291,362 | 112,405,362 |
| 155,267,452 | 0 | 11,898,548 | 11,898,548 |
| 88,686,405 | 0 | 14,551,595 | 14,551,595 |
| 54,452,825 | 0 | 838,175 | 838,175 |
| 26,561,127,417 | 0 | 1,750,614,583 | 1,750,614,583 |
| 14,517,249,142 | 0 | 536,465,858 | 536,465,858 |
| 9,154,229,420 | 0 | 938,341,580 | 938,341,580 |
| 2,889,648,855 | 0 | 275,802,145 | 275,802,145 |
| 0 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 4,821,346,272 | 262,592,379 | 372,218,349 | 634,810,728 |
| 1,658,416,427 | 55,898,146 | 140,556,427 | 196,454,573 |
| 2,612,779,031 | 163,894,233 | 213,524,736 | 377,418,969 |
| 550,150,814 | 42,800,000 | 18,137,186 | 60,937,186 |
| 288,543,150 | 96,000,000 | 77,915,850 | 173,915,850 |
| 288,543,150 | 96,000,000 | 77,915,850 | 173,915,850 |
| 2,019,910,662 | 282,229,300 | 170,841,038 | 453,070,338 |
| 1,397,820,406 | 165,046,300 | 125,923,294 | 290,969,594 |
| 128,669,851 | 0 | 22,464,149 | 22,464,149 |
| 493,420,405 | 117,183,000 | 22,453,595 | 139,636,595 |
| 3,295,658,709 | 380,820,834 | 1,281,872,457 | 1,662,693,291 |
| 3,295,658,709 | 380,820,834 | 1,281,872,457 | 1,662,693,291 |
| 7,036,183,296 | 1,086,440,994 | 674,621,710 | 1,761,062,704 |
| 297,648,346 | 0 | 15,462,654 | 15,462,654 |
| 1,211,555,522 | 731,596,229 | 82,343,249 | 813,939,478 |
| 324,455,400 | 180,949,000 | 11,125,600 | 192,074,600 |
| 947,571,666 | 140,000,000 | 97,578,334 | 237,578,334 |
| 3,431,001,880 | 33,895,765 | 417,964,355 | 451,860,120 |
| 823,950,482 | 0 | 50,147,518 | 50,147,518 |
| 3,071,138,385 | 9,930,000 | 218,841,615 | 228,771,615 |
| 3,071,138,385 | 9,930,000 | 218,841,615 | 228,771,615 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予算現額 |
|----------|---------------|----------------|
| 10 教育費 | | 6,157,620,000 |
| | 1 教育総務費 | 663,772,000 |
| | 2 小学校費 | 1,483,269,000 |
| | 3 中学校費 | 671,083,000 |
| | 4 社会教育費 | 1,611,488,000 |
| | 5 保健体育費 | 1,728,008,000 |
| 11 災害復旧費 | | 462,800,000 |
| | 1 農林水産施設災害復旧費 | 425,600,000 |
| | 2 土木施設災害復旧費 | 37,200,000 |
| 12 公債費 | | 11,090,186,000 |
| | 1 公債費 | 11,090,186,000 |
| 13 予備費 | | 30,000,000 |
| | 1 予備費 | 30,000,000 |
| 14 諸支出金 | | 497,309,000 |
| | 1 普通財産取得費 | 497,309,000 |
| 2 総務費 | | 34,836,000 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 34,836,000 |
| 3 民生費 | | 10,466,500 |
| | 1 社会福祉費 | 10,466,500 |
| 4 衛生費 | | 80,920,000 |
| | 2 清掃費 | 80,920,000 |
| 6 農林水産業費 | | 286,210,820 |
| | 1 農業費 | 236,259,820 |
| | 3 水産業費 | 49,951,000 |
| 7 商工費 | | 256,032,500 |
| | 1 商工費 | 256,032,500 |
| 8 土木費 | | 1,038,128,173 |
| | 1 土木管理費 | 4,560,000 |
| | 2 道路橋りょう費 | 692,808,173 |
| | 3 河川費 | 26,400,000 |
| | 4 港湾費 | 186,033,000 |
| | 5 都市計画費 | 128,327,000 |
| 9 消防費 | | 54,316,720 |
| | 1 消防費 | 54,316,720 |
| 10 教育費 | | 1,106,636,000 |

| 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 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 5,573,809,883 | 5,340,000 | 578,470,117 | 583,810,117 |
| 611,885,647 | 0 | 51,886,353 | 51,886,353 |
| 1,398,913,915 | 0 | 84,355,085 | 84,355,085 |
| 604,098,344 | 0 | 66,984,656 | 66,984,656 |
| 1,435,418,243 | 5,340,000 | 170,729,757 | 176,069,757 |
| 1,523,493,734 | 0 | 204,514,266 | 204,514,266 |
| 248,815,038 | 131,177,100 | 82,807,862 | 213,984,962 |
| 229,614,088 | 116,417,100 | 79,568,812 | 195,985,912 |
| 19,200,950 | 14,760,000 | 3,239,050 | 17,999,050 |
| 11,047,978,835 | 0 | 42,207,165 | 42,207,165 |
| 11,047,978,835 | 0 | 42,207,165 | 42,207,165 |
| 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 497,308,216 | 0 | 784 | 784 |
| 497,308,216 | 0 | 784 | 784 |
| 5,714,000 | 0 | 29,122,000 | 29,122,000 |
| 5,714,000 | 0 | 29,122,000 | 29,122,000 |
| 10,466,500 | 0 | 0 | 0 |
| 10,466,500 | 0 | 0 | 0 |
| 79,917,000 | 0 | 1,003,000 | 1,003,000 |
| 79,917,000 | 0 | 1,003,000 | 1,003,000 |
| 278,401,743 | 0 | 7,809,077 | 7,809,077 |
| 228,450,743 | 0 | 7,809,077 | 7,809,077 |
| 49,951,000 | 0 | 0 | 0 |
| 251,650,102 | 0 | 4,382,398 | 4,382,398 |
| 251,650,102 | 0 | 4,382,398 | 4,382,398 |
| 978,109,150 | 0 | 60,019,023 | 60,019,023 |
| 4,560,000 | 0 | 0 | 0 |
| 658,776,170 | 0 | 34,032,003 | 34,032,003 |
| 25,938,400 | 0 | 461,600 | 461,600 |
| 162,199,000 | 0 | 23,834,000 | 23,834,000 |
| 126,635,580 | 0 | 1,691,420 | 1,691,420 |
| 54,220,260 | 0 | 96,460 | 96,460 |
| 54,220,260 | 0 | 96,460 | 96,460 |
| 735,743,000 | 0 | 370,893,000 | 370,893,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------|---------------|----------------|
| | 2 小学校費 | 723,583,000 |
| | 3 中学校費 | 353,144,000 |
| | 5 保健体育費 | 29,909,000 |
| 11 災害復旧費 | | 379,200,000 |
| | 1 農林水産施設災害復旧費 | 360,960,000 |
| | 2 土木施設災害復旧費 | 18,240,000 |
| 歳 出 合 計 | | 98,706,933,713 |

(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 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 447,708,586 | 0 | 275,874,414 | 275,874,414 |
| 258,293,414 | 0 | 94,850,586 | 94,850,586 |
| 29,741,000 | 0 | 168,000 | 168,000 |
| 333,957,980 | 0 | 45,242,020 | 45,242,020 |
| 318,235,980 | 0 | 42,724,020 | 42,724,020 |
| 15,722,000 | 0 | 2,518,000 | 2,518,000 |
| 89,776,524,575 | 2,368,225,607 | 6,562,183,531 | 8,930,409,138 |

歳入歳出差引残額

4,497,823,055 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 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 市 税 | 20,888,218,000 | △577,000,000 | 0 | 20,311,218,000 | | |
| 1 市 民 税 | 8,880,900,000 | △577,000,000 | 0 | 8,303,900,000 | | |
| 1 個 人 | 6,694,700,000 | 0 | 0 | 6,694,700,000 | | |
| | | | | | 1 現年課税分 | 6,646,000,000 |
| | | | | | 2 滞納繰越分 | 48,700,000 |
| 2 法 人 | 2,186,200,000 | △577,000,000 | 0 | 1,609,200,000 | | |
| | | | | | 1 現年課税分 | 1,606,600,000 |
| | | | | | 2 滞納繰越分 | 2,600,000 |
| 2 固定資産税 | 10,425,418,000 | 0 | 0 | 10,425,418,000 | | |
| 1 固定資産税 | 9,255,900,000 | 0 | 0 | 9,255,900,000 | | |
| | | | | | 1 現年課税分 | 9,182,000,000 |
| | | | | | 2 滞納繰越分 | 73,900,000 |
| 2 国有資産等 所在市交付 金 | 1,169,518,000 | 0 | 0 | 1,169,518,000 | | |
| | | | | | 1 現年課税分 | 1,169,518,000 |
| 3 軽自動車税 | 584,900,000 | 0 | 0 | 584,900,000 | | |
| 1 環境性能割 | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | | |
| | | | | | 1 現年課税分 | 18,000,000 |
| 2 種 別 割 | 566,900,000 | 0 | 0 | 566,900,000 | | |
| | | | | | 1 現年課税分 | 560,600,000 |
| | | | | | 2 滞納繰越分 | 6,300,000 |
| 4 市たばこ税 | 990,000,000 | 0 | 0 | 990,000,000 | | |
| 1 市たばこ税 | 990,000,000 | 0 | 0 | 990,000,000 | | |
| | | | | | 1 現年課税分 | 990,000,000 |
| 5 入 湯 税 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | | |
| 1 入 湯 税 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | | |
| | | | | | 1 現年課税分 | 7,000,000 |
| 2 地方譲与税 | 542,981,000 | 0 | 0 | 542,981,000 | | |
| 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 |
|----------------|----------------|------------|-------------|---|
| 20,937,007,475 | 20,596,976,613 | 30,123,314 | 309,907,548 | |
| 8,634,846,517 | 8,533,054,438 | 8,923,876 | 92,868,203 | |
| 7,038,240,034 | 6,948,624,411 | 8,051,876 | 81,563,747 | |
| 6,929,485,435 | 6,890,073,151 | 0 | 39,412,284 | 均等割 (税率1人3,500円) 251,039,316 所得割 (税率6/100) 6,639,033,835 (還付未済額 1,264,732) |
| 108,754,599 | 58,551,260 | 8,051,876 | 42,151,463 | (還付未済額 78,700) |
| 1,596,606,483 | 1,584,430,027 | 872,000 | 11,304,456 | |
| 1,585,330,000 | 1,579,803,400 | 216,000 | 5,310,600 | 均等割 493,751,700 法人税割 (税率12.1/100・ 8.4/100) 1,086,051,700 |
| 11,276,483 | 4,626,627 | 656,000 | 5,993,856 | |
| 10,705,974,426 | 10,487,536,110 | 19,588,676 | 198,849,640 | |
| 9,536,455,526 | 9,318,017,210 | 19,588,676 | 198,849,640 | |
| 9,340,809,500 | 9,242,756,418 | 4,290,600 | 93,762,482 | 土地 (税率1.4/100) 3,060,531,224 家屋 (税率1.4/100) 4,224,916,677 償却資産 (税率1.4/100) 1,957,308,517 (還付未済額 318,200) |
| 195,646,026 | 75,260,792 | 15,298,076 | 105,087,158 | (還付未済額 16,100) |
| 1,169,518,900 | 1,169,518,900 | 0 | 0 | |
| 1,169,518,900 | 1,169,518,900 | 0 | 0 | 交付金 (税率1.4/100) |
| 612,579,966 | 592,808,884 | 1,610,762 | 18,160,320 | |
| 17,124,000 | 17,124,000 | 0 | 0 | |
| 17,124,000 | 17,124,000 | 0 | 0 | |
| 595,455,966 | 575,684,884 | 1,610,762 | 18,160,320 | |
| 574,766,500 | 568,991,809 | 0 | 5,774,691 | (還付未済額 48,000) |
| 20,689,466 | 6,693,075 | 1,610,762 | 12,385,629 | |
| 979,858,156 | 979,828,771 | 0 | 29,385 | |
| 979,858,156 | 979,828,771 | 0 | 29,385 | |
| 979,858,156 | 979,828,771 | 0 | 29,385 | |
| 3,748,410 | 3,748,410 | 0 | 0 | |
| 3,748,410 | 3,748,410 | 0 | 0 | |
| 3,748,410 | 3,748,410 | 0 | 0 | (税率1人1日150円) |
| 585,915,446 | 585,915,446 | 0 | 0 | |
| 140,944,001 | 140,944,001 | 0 | 0 | |
| 140,944,001 | 140,944,001 | 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 | 30,981,000 | 0 | 0 | 30,981,000 | | |
| 1 森林環境譲 与税 | 30,981,000 | 0 | 0 | 30,981,000 | | |
| | | | | | 1 森林環境譲 与税 | 30,981,000 |
| 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 |
|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 140,944,001 | 140,944,001 | 0 | 0 | (地方揮発油税の42/100) 140,944,000 地方道路譲与税 (過年度分) 1 |
| 410,068,000 | 410,068,000 | 0 | 0 | |
| 410,068,000 | 410,068,000 | 0 | 0 | |
| 410,068,000 | 410,068,000 | 0 | 0 | (自動車重量税の422/1,000) |
| 3,915,445 | 3,915,445 | 0 | 0 | |
| 3,915,445 | 3,915,445 | 0 | 0 | |
| 3,915,445 | 3,915,445 | 0 | 0 | (外国貿易船1純トン20円) |
| 30,988,000 | 30,988,000 | 0 | 0 | |
| 30,988,000 | 30,988,000 | 0 | 0 | |
| 30,988,000 | 30,988,000 | 0 | 0 | |
| 26,698,000 | 26,698,000 | 0 | 0 | |
| 26,698,000 | 26,698,000 | 0 | 0 | |
| 26,698,000 | 26,698,000 | 0 | 0 | |
| 26,698,000 | 26,698,000 | 0 | 0 | (県民税利子割の99/100×3/5) |
| 70,021,000 | 70,021,000 | 0 | 0 | |
| 70,021,000 | 70,021,000 | 0 | 0 | |
| 70,021,000 | 70,021,000 | 0 | 0 | |
| 70,021,000 | 70,021,000 | 0 | 0 | (県民税配当割の99/100×3/5) |
| 94,822,000 | 94,822,000 | 0 | 0 | |
| 94,822,000 | 94,822,000 | 0 | 0 | |
| 94,822,000 | 94,822,000 | 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 法人事業税交付 金 | 106,000,000 | 0 | 0 | 106,000,000 | | |
| 1 法人事業税交 付金 | 106,000,000 | 0 | 0 | 106,000,000 | | |
| 1 法人事業税 交付金 | 106,000,000 | 0 | 0 | 106,000,000 | | |
| | | | | | 1 法人事業税 交付金 | 106,000,000 |
| 7 地方消費税交付 金 | 3,330,000,000 | 0 | 0 | 3,330,000,000 | | |
| 1 地方消費税交 付金 | 3,330,000,000 | 0 | 0 | 3,330,000,000 | | |
| 1 地方消費税 交付金 | 3,330,000,000 | 0 | 0 | 3,330,000,000 | | |
| | | | | | 1 地方消費税 交付金 | 3,330,000,000 |
| 8 ゴルフ場利用税 交付金 | 19,500,000 | 0 | 0 | 19,500,000 | | |
| 1 ゴルフ場利用 税交付金 | 19,500,000 | 0 | 0 | 19,500,000 | | |
| 1 ゴルフ場利 用税交付金 | 19,500,000 | 0 | 0 | 19,500,000 | | |
| | | | | | 1 ゴルフ場利 用税交付金 | 19,500,000 |
| 9 環境性能割交付 金 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | | |
| 1 環境性能割交 付金 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | | |
| 1 環境性能割 交付金 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | | |
| | | | | | 1 環境性能割 交付金 | 70,000,000 |
| 10 地方特例交付金 | 130,000,000 | 14,898,000 | 0 | 144,898,000 | | |
| 1 地方特例交付 金 | 130,000,000 | 14,898,000 | 0 | 144,898,000 | | |
| 1 地方特例交 付金 | 130,000,000 | 14,898,000 | 0 | 144,898,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 94,822,000 | 94,822,000 | 0 | 0 | (県民税株式等譲渡所得割の99/100 ×3/5) |
| 284,792,000 | 284,792,000 | 0 | 0 | |
| 284,792,000 | 284,792,000 | 0 | 0 | |
| 284,792,000 | 284,792,000 | 0 | 0 | |
| 284,792,000 | 284,792,000 | 0 | 0 | (県法人事業税の3.4/100) |
| 3,395,718,000 | 3,395,718,000 | 0 | 0 | |
| 3,395,718,000 | 3,395,718,000 | 0 | 0 | |
| 3,395,718,000 | 3,395,718,000 | 0 | 0 | |
| 3,395,718,000 | 3,395,718,000 | 0 | 0 | (地方消費税の1/2) |
| 20,579,160 | 20,579,160 | 0 | 0 | |
| 20,579,160 | 20,579,160 | 0 | 0 | |
| 20,579,160 | 20,579,160 | 0 | 0 | |
| 20,579,160 | 20,579,160 | 0 | 0 | (ゴルフ場利用税の7/10) |
| 40,226,000 | 40,226,000 | 0 | 0 | |
| 40,226,000 | 40,226,000 | 0 | 0 | |
| 40,226,000 | 40,226,000 | 0 | 0 | |
| 40,226,000 | 40,226,000 | 0 | 0 | (自動車税環境性能割の95/100 ×47/100) |
| 144,898,000 | 144,898,000 | 0 | 0 | |
| 144,898,000 | 144,898,000 | 0 | 0 | |
| 144,898,000 | 144,898,000 | 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 | 金額 |
| | | | | | 1 地方特例交 付金 | 144,898,000 |
| 11 地方交付税 | 18,900,000,000 | △42,807,000 | 0 | 18,857,193,000 | | |
| 1 地方交付税 | 18,900,000,000 | △42,807,000 | 0 | 18,857,193,000 | | |
| 1 地方交付税 | 18,900,000,000 | △42,807,000 | 0 | 18,857,193,000 | 1 地方交付税 | 18,857,193,000 |
| 12 交通安全対策特 別交付金 | 16,500,000 | 0 | 0 | 16,500,000 | | |
| 1 交通安全対策 特別交付金 | 16,500,000 | 0 | 0 | 16,500,000 | | |
| 1 交通安全対 策特別交付 金 | 16,500,000 | 0 | 0 | 16,500,000 | 1 交通安全対 策特別交付 金 | 16,500,000 |
| 13 分担金及び負担 金 | 323,432,000 | 10,800,000 | 6,705,121 | 340,937,121 | | |
| 1 分 担 金 | 33,271,000 | 10,800,000 | 6,705,121 | 50,776,121 | | |
| 1 衛生費分担 金 | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | 1 上水道施設 費 | 33,000 |
| 2 農林水産業 費分担金 | 16,188,000 | 2,860,000 | 6,008,242 | 25,056,242 | 1 農 地 費 | 23,856,242 |
| 1 農 地 費 | | | | | 2 水産業振興 費 | 1,200,000 |
| 3 土木費分担 金 | 14,300,000 | 3,100,000 | 0 | 17,400,000 | 1 河川総務費 | 17,400,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|----------------|---------|------------|---|
| 144,898,000 | 144,898,000 | 0 | 0 | 地方特例交付金 |
| 19,014,156,000 | 19,014,156,000 | 0 | 0 | |
| 19,014,156,000 | 19,014,156,000 | 0 | 0 | |
| 19,014,156,000 | 19,014,156,000 | 0 | 0 | |
| 19,014,156,000 | 19,014,156,000 | 0 | 0 | 普通交付税 17,257,193,000 特別交付税 1,756,963,000 |
| 18,101,000 | 18,101,000 | 0 | 0 | |
| 18,101,000 | 18,101,000 | 0 | 0 | |
| 18,101,000 | 18,101,000 | 0 | 0 | |
| 18,101,000 | 18,101,000 | 0 | 0 | 交通安全対策特別交付金 |
| 325,169,514 | 312,749,938 | 296,898 | 12,122,678 | |
| 47,989,596 | 45,054,386 | 0 | 2,935,210 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24,466,481 | 22,908,591 | 0 | 1,557,890 | |
| 23,268,481 | 22,185,591 | 0 | 1,082,890 | 老朽ため池整備事業分担金 528,880 農業用施設補修費分担金 5,584,939 県単土地改良事業分担金 775,665 団体営土地改良事業分担金 4,588,466 県営土地改良事業分担金 4,940,000 老朽ため池整備事業分担金（令和元年度） 916,280 団体営土地改良事業分担金（令和元年度） 4,345,241 基盤整備促進事業分担金（令和元年度） 506,120 |
| 1,198,000 | 723,000 | 0 | 475,000 | 増殖場整備事業分担金 |
| 16,414,270 | 16,402,450 | 0 | 11,820 | |
| 16,414,270 | 16,402,450 | 0 | 11,820 | がけ崩れ防災対策事業分担金 |

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 |
| | | | | | | |
| 4 災害復旧費 分担金 | 2,750,000 | 4,840,000 | 696,879 | 8,286,879 | | |
| | | | | | 1 農業用施設 災害復旧費 | 7,100,000 |
| | | | | | 2 林業施設災 害復旧費 | 100,000 |
| | | | | | 3 農地災害復 旧費 | 1,086,879 |
| 2 負 担 金 | 290,161,000 | 0 | 0 | 290,161,000 | | |
| 1 民生費負担 金 | 284,741,000 | 0 | 0 | 284,741,000 | | |
| | | | | | 1 老人福祉費 | 39,961,000 |
| | | | | | 2 社会福祉施 設費 | 27,300,000 |
| | | | | | 3 保 育 費 | 217,479,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------|-----------|---|
| 7,108,845 | 5,743,345 | 0 | 1,365,500 | |
| 6,148,775 | 4,950,585 | 0 | 1,198,190 | 市単独農業用施設災害復旧事業分担金 |
| 49,720 | 49,720 | 0 | 0 | 市単独林業施設災害復旧事業分担金 |
| 910,350 | 743,040 | 0 | 167,310 | 農地災害復旧事業分担金 46,161 農地災害復旧事業分担金（令和元年度） 186,615 平成30年度農地災害復旧事業分担金（令和元年度） 510,264 |
| 277,179,918 | 267,695,552 | 296,898 | 9,187,468 | |
| 271,936,922 | 262,452,556 | 296,898 | 9,187,468 | |
| 42,383,924 | 42,042,745 | 0 | 341,179 | 入所者負担金（委託施設分） 41,997,845 入所者負担金（委託施設分）（過年度分） 44,900 |
| 26,805,428 | 26,805,428 | 0 | 0 | 老人ホーム措置費負担金 5,284,521 入所者負担金（直営施設分） 21,520,907 |
| 202,647,370 | 193,504,183 | 296,898 | 8,846,289 | 保護者負担金（保育料・公立保育所） 79,390,360 保護者負担金（保育料・公立保育所） （滞納繰越分） 3,154,250 保護者負担金（保育料・公立保育所・ 市域外） 265,300 保護者負担金（延長保育料・公立保育所） 1,142,400 保護者負担金（一時預かり保育料・ 公立保育所） 439,500 保護者負担金（保育料・私立保育所） 91,095,940 保護者負担金（保育料・私立保育所） （滞納繰越分） 2,796,969 保護者負担金（保育料・私立保育所・ 市域外） 13,800 保護者負担金（保育料・ 公立認定こども園） 11,604,430 保護者負担金（保育料・公立認定こども園） （滞納繰越分） 183,954 保護者負担金（保育料・公立認定こども園・ 市域外） 435,770 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） 877,500 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） 191,200 |

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 |
| 2 衛生費負担 金 | 848,000 | 0 | 0 | 848,000 | 1 保健衛生総 務費 | 847,000 |
| | | | | | 2 上水道施設 費 | 1,000 |
| 3 教育費負担 金 | 4,572,000 | 0 | 0 | 4,572,000 | 1 小学校管理 費 | 3,114,000 |
| | | | | | 2 中学校管理 費 | 1,458,000 |
| 14 使用料及び手数 料 | 1,559,355,000 | 0 | 0 | 1,559,355,000 | | |
| 1 使 用 料 | 971,801,000 | 0 | 0 | 971,801,000 | | |
| 1 総務使用料 | 30,713,000 | 0 | 0 | 30,713,000 | 1 一般管理 | 839,000 |
| | | | | | 2 財産管理 | 26,295,000 |
| | | | | | 3 支 所 | 2,964,000 |
| | | | | | 4 総務諸費 | 615,000 |
| 2 民生使用料 | 7,302,000 | 0 | 0 | 7,302,000 | 1 社会福祉施 設 | 7,302,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------|------------|---|
| | | | | 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） 253,440 |
| | | | | 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） 48,110 |
| | | | | 市域外児童受託費負担金（公立保育所） 744,490 |
| | | | | 市域外児童受託費負担金 （公立認定こども園） 866,770 |
| 100,200 | 100,200 | 0 | 0 | 入所者負担金 |
| 801,696 | 801,696 | 0 | 0 | |
| 799,890 | 799,890 | 0 | 0 | 救急医療施設運営事業費負担金（上島町） |
| 1,806 | 1,806 | 0 | 0 | 下水道使用料徴収事務費負担金 |
| 4,441,300 | 4,441,300 | 0 | 0 | |
| 3,068,200 | 3,068,200 | 0 | 0 | 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 |
| 1,373,100 | 1,373,100 | 0 | 0 | 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 |
| 1,444,477,699 | 1,390,336,396 | 834,230 | 53,307,073 | |
| 895,425,987 | 841,284,684 | 834,230 | 53,307,073 | |
| 21,816,221 | 21,562,841 | 164,780 | 88,600 | |
| 1,018,105 | 853,325 | 164,780 | 0 | 市民活動センター使用料 771,620 |
| | | | | 隣保館施設等目的外使用料 26,005 |
| | | | | 有線テレビ放送使用料 19,400 |
| | | | | 住民センター目的外使用料 36,300 |
| 17,312,977 | 17,224,377 | 0 | 88,600 | 庁舎等目的外使用料 5,972,397 |
| | | | | 庁舎構内駐車場使用料 345,220 |
| | | | | 公会堂使用料 3,086,750 |
| | | | | 市民会館使用料 5,846,610 |
| | | | | 駐車場使用料 1,973,400 |
| 2,969,239 | 2,969,239 | 0 | 0 | 庁舎等目的外使用料 |
| 515,900 | 515,900 | 0 | 0 | さざなみ渡船使用料 |
| 6,510,911 | 6,510,911 | 0 | 0 | |
| 6,510,911 | 6,510,911 | 0 | 0 | 障がい者文化体育施設使用料 749,550 |
| | | | | 老人ふれあいの家使用料 361,280 |
| | | | | グループリビング使用料 604,665 |

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 | 39,271,000 | 0 | 0 | 39,271,000 | | |
| | | | | | 1 環境衛生 | 1,000,000 |
| | | | | | 2 火 葬 場 | 28,707,000 |
| | | | | | 3 湯ノ浦温泉 管理 | 5,400,000 |
| | | | | | 4 診 療 所 | 2,770,000 |
| | | | | | 5 ごみ処理 | 1,120,000 |
| | | | | | 6 上水道施設 費 | 274,000 |
| | | | | | 4 農林水産業 使用料 | 26,912,000 |
| 1 農業振興 | 9,537,000 | | | | | |
| 2 林業総務 | 168,000 | | | | | |
| 3 漁港管理 | 17,207,000 | | | | | |
| 5 商工使用料 | 152,400,000 | 0 | 0 | 152,400,000 | | |
| | | | | | 1 観 光 | 136,632,000 |
| | | | | | 2 商工諸費 | 15,768,000 |
| 6 土木使用料 | 613,784,000 | 0 | 0 | 613,784,000 | | |
| | | | | | 1 道路維持 | 39,000,000 |
| | | | | | 2 河川総務 | 944,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------|------------|---|
| | | | | 社会福祉施設目的外使用料 4,795,416 |
| 38,402,292 | 38,382,292 | 0 | 20,000 | |
| 1,490,000 | 1,490,000 | 0 | 0 | 墓地使用料 |
| 26,648,206 | 26,628,206 | 0 | 20,000 | 火葬場使用料 26,620,000 火葬場目的外使用料 8,206 |
| 5,989,100 | 5,989,100 | 0 | 0 | 温泉使用料 |
| 2,587,320 | 2,587,320 | 0 | 0 | 診療所使用料 |
| 1,397,149 | 1,397,149 | 0 | 0 | クリーンセンター目的外使用料 |
| 290,517 | 290,517 | 0 | 0 | 飲料水供給施設使用料 285,477 電柱占用料 5,040 |
| 23,094,095 | 23,094,095 | 0 | 0 | |
| 5,893,710 | 5,893,710 | 0 | 0 | 農産物加工施設使用料 69,800 農村環境改善センター使用料 114,550 朝倉臼坂ふるさと交流館使用料 252,000 ラントゥレーベン大三島使用料 4,741,600 クルツラントゥレーベン大三島使用料 685,500 河之内ふれあい農園使用料 29,700 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 |
| 17,034,045 | 17,034,045 | 0 | 0 | 漁港占用料 2,188,661 漁港施設使用料 14,427,211 漁港施設目的外使用料 418,173 |
| 90,246,671 | 90,246,671 | 0 | 0 | |
| 74,186,671 | 74,186,671 | 0 | 0 | 野間馬ハイランド使用料 1,441,950 来島海峡展望館目的外使用料 1,265,250 道の駅使用料 4,020,000 レンタサイクル使用料 41,410,180 道の駅目的外使用料 80,278 サイクリングターミナル使用料 9,517,551 市営キャンプ場使用料 8,834,250 観光施設目的外使用料 599,732 自転車駐車場使用料 7,016,560 なみかた海の交流センター使用料 920 |
| 16,060,000 | 16,060,000 | 0 | 0 | 雑用水道使用料 |
| 648,666,873 | 594,798,950 | 669,450 | 53,198,473 | |
| 39,532,231 | 39,436,726 | 0 | 95,505 | 道路占用料 |
| 963,610 | 961,283 | 1,650 | 677 | 準用河川占用料 13,790 法定外公共用財産占用料 942,943 |

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 | 64,231,000 |
| | | | | | 4 市街地再開 発 | 16,500,000 |
| | | | | | 5 新都市整備 | 32,000 |
| | | | | | 6 公 園 | 21,890,000 |
| | | | | | 7 住宅管理 | 471,187,000 |
| 7 消防使用料 | 888,000 | 0 | 0 | 888,000 | | |
| | | | | | 1 常備消防 | 874,000 |
| | | | | | 2 非常備消防 | 1,000 |
| | | | | | 3 災害対策 | 13,000 |
| 8 教育使用料 | 100,531,000 | 0 | 0 | 100,531,000 | | |
| | | | | | 1 小学校管理 | 2,502,000 |
| | | | | | 2 中学校管理 | 1,663,000 |
| | | | | | 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（滞納繰越分） 4,550 |
| 64,163,149 | 64,163,149 | 0 | 0 | 係船料 11,019,365 船客通行料 250,763 貨物通過料 10,032,269 フェリー可動橋使用料 618,003 切符売場使用料 198,000 売店使用料 62,880 占用料 1,603,778 港務所待合所等目的外使用料 972,263 駐車場使用料 13,019,880 岸壁敷使用料 12,194,034 岸壁敷目的外使用料 1,906,240 物置場使用料 756,000 港湾施設目的外使用料 10,167,044 みなと交流センター使用料 1,362,630 |
| 8,867,500 | 8,730,500 | 0 | 137,000 | 再開発事業用地目的外使用料 |
| 33,667 | 33,667 | 0 | 0 | 用地占用料 |
| 15,035,565 | 15,035,565 | 0 | 0 | 桜井総合公園使用料 1,931,960 今治交通公園使用料 1,200,900 市制50年記念公園使用料 736,950 その他公園使用料 1,608,636 湯ノ浦パークゴルフ広場使用料 1,197,930 星の浦海浜公園使用料 29,630 その他公園目的外使用料 7,300,937 自然公園使用料 777,300 自然公園目的外使用料 251,322 |
| 520,071,151 | 466,438,060 | 667,800 | 52,965,291 | 公営住宅使用料 398,329,550 公営住宅使用料（滞納繰越分） 10,544,260 その他住宅使用料 56,918,200 その他住宅使用料（滞納繰越分） 646,050 |
| 861,181 | 861,181 | 0 | 0 | |
| 775,873 | 775,873 | 0 | 0 | 庁舎等目的外使用料 |
| 64,620 | 64,620 | 0 | 0 | 庁舎等目的外使用料 |
| 20,688 | 20,688 | 0 | 0 | 避難緑地目的外使用料 |
| 65,827,743 | 65,827,743 | 0 | 0 | |
| 1,959,376 | 1,959,376 | 0 | 0 | 小学校屋内運動場使用料 1,305,255 学校施設目的外使用料 654,121 |
| 1,213,940 | 1,213,940 | 0 | 0 | 中学校屋内運動場使用料 |
| 565,660 | 565,660 | 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 | 6,371,000 |
| | | | | | 5 社会教育施設 | 42,604,000 |
| | | | | | 6 体育施設 | 46,991,000 |
| | | | | | 7 教育諸費 | 0 |
| 2 手数料 | 587,554,000 | 0 | 0 | 587,554,000 | | |
| 1 総務手数料 | 84,227,000 | 0 | 0 | 84,227,000 | | |
| | | | | | 1 一般管理 | 184,000 |
| | | | | | 2 財産管理 | 1,000 |
| | | | | | 3 交通安全対策 | 2,000 |
| | | | | | 4 賦課徴収 | 13,900,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 3,313,610 | 3,313,610 | 0 | 0 | 公民館使用料 2,621,560 開発総合センター使用料 213,880 吉海学習交流館使用料 34,160 公民館目的外使用料 372,450 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 60,000 |
| 21,638,182 | 21,638,182 | 0 | 0 | 朝倉ふるさと美術古墳館使用料 136,510 大西藤山歴史資料館使用料 3,790 大西藤山歴史資料館観覧料 171,730 吉海郷土文化センター観覧料 310,440 村上海賊ミュージアム使用料 342,128 村上海賊ミュージアム観覧料 7,490,590 上浦歴史民俗資料館使用料 51,868 上浦歴史民俗資料館観覧料 372,012 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 6,987,700 大三島美術館観覧料 3,205,072 大三島美術館目的外使用料 6,800 伊東豊雄建築ミュージアム観覧料 2,485,226 伊東豊雄建築ミュージアム目的外使用料 60,000 |
| 36,874,295 | 36,874,295 | 0 | 0 | 運動場使用料 31,372,930 市営体育館使用料 1,352,160 物品販売許可料金 20,305 B&G海洋センター使用料 326,970 体育施設目的外使用料 2,179,387 みやくぼ石文化交流館使用料 354,670 艇庫使用料 951,880 市営スポーツパーク目的外使用料 315,993 |
| 262,680 | 262,680 | 0 | 0 | 教職員住宅目的外使用料 |
| 549,051,712 | 549,051,712 | 0 | 0 | |
| 77,424,037 | 77,424,037 | 0 | 0 | |
| 254,238 | 254,238 | 0 | 0 | 情報公開手数料 56,468 地縁団体告示事項証明手数料 3,000 有線テレビ放送使用料督促手数料 1,000 計量手数料 193,170 諸証明手数料 600 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12,346,639 | 12,346,639 | 0 | 0 | 証明手数料 7,505,300 |

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 | 69,080,000 |
| | | | | | 6 諸手数料 | 1,060,000 |
| 2 民生手数料 | 56,000 | 0 | 0 | 56,000 | | |
| | | | | | 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 | 49,000 |
| | | | | | 7 生活保護総 務 | 2,000 |
| 3 衛生手数料 | 461,073,000 | 0 | 0 | 461,073,000 | | |
| | | | | | 1 予 防 | 5,233,000 |
| | | | | | 2 環境衛生 | 6,000 |
| | | | | | 3 診 療 所 | 20,000 |
| | | | | | 4 ごみ処理 | 450,290,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------|
| | | | | 閲覧手数料 1,449,900 |
| | | | | 督促手数料 3,391,439 |
| 63,814,750 | 63,814,750 | 0 | 0 | 戸籍謄抄本交付手数料 30,612,850 |
| | | | | 住民票謄抄本交付手数料 19,538,400 |
| | | | | 印鑑登録証明書交付手数料 11,542,500 |
| | | | | 印鑑登録証交付手数料 1,167,600 |
| | | | | 閲覧手数料 235,200 |
| | | | | 個人番号カード再交付手数料 140,000 |
| | | | | 通知カード再交付手数料 22,000 |
| | | | | 諸証明手数料 556,200 |
| 1,008,410 | 1,008,410 | 0 | 0 | 自動車臨時運行許可手数料 426,000 |
| | | | | 船員事務取扱手数料 582,410 |
| 41,600 | 41,600 | 0 | 0 | |
| 300 | 300 | 0 | 0 | 諸証明手数料 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 100 | 0 | 0 | 入所者負担金督促手数料 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 200 | 0 | 0 | 福祉医療費返納金督促手数料 |
| 40,900 | 40,900 | 0 | 0 | 保育料督促手数料（公立保育所） 15,200 |
| | | | | 保育料督促手数料（私立保育所） 24,400 |
| | | | | 保育料督促手数料（公立認定こども園） 1,300 |
| 100 | 100 | 0 | 0 | 生活保護費徴収金等督促手数料 |
| 439,688,495 | 439,688,495 | 0 | 0 | |
| 5,712,830 | 5,712,830 | 0 | 0 | 犬の登録手数料 2,109,000 |
| | | | | 犬の鑑札再交付手数料 32,000 |
| | | | | 狂犬病予防注射済票交付手数料 3,571,150 |
| | | | | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 680 |
| 112,800 | 112,800 | 0 | 0 | 墓地管理手数料 90,000 |
| | | | | 墓所使用許可書等再交付手数料 22,800 |
| 21,000 | 21,000 | 0 | 0 | 診断手数料 |
| 428,308,300 | 428,308,300 | 0 | 0 | ごみ処理業許可手数料 120,000 |
| | | | | ごみ処理手数料 191,568,000 |
| | | | | ごみ処分手数料 233,487,400 |
| | | | | 動物死体処分手数料 546,700 |
| | | | | 脱水汚泥処分手数料 2,586,200 |

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 |
| | | | | | 5 一般廃棄物 最終処分場 | 4,010,000 |
| | | | | | 6 し尿処理 | 1,511,000 |
| | | | | | 7 上水道施設 費 | 3,000 |
| | | | | | 8 湯ノ浦温泉 管理 | 0 |
| 4 農林水産業 手数料 | 583,000 | 0 | 0 | 583,000 | | |
| | | | | | 1 農業委員会 | 53,000 |
| | | | | | 2 農業総務 | 30,000 |
| | | | | | 3 農 地 | 500,000 |
| 5 土木手数料 | 18,529,000 | 0 | 0 | 18,529,000 | | |
| | | | | | 1 土木総務 | 13,020,000 |
| | | | | | 2 道路橋りよ う総務 | 200,000 |
| | | | | | 3 港湾管理 | 2,000 |
| | | | | | 4 都市計画総 務 | 5,054,000 |
| | | | | | 5 住宅管理 | 253,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|-------|-------|--|
| 3,915,100 | 3,915,100 | 0 | 0 | ごみ処分手数料 |
| 1,618,265 | 1,618,265 | 0 | 0 | し尿処理業許可手数料 30,000 浄化槽清掃業許可手数料 42,000 浄化槽汚泥処理業許可手数料 36,000 し尿処分手数料 1,510,265 |
| 100 | 100 | 0 | 0 | 飲料水供給施設使用料督促手数料 |
| 100 | 100 | 0 | 0 | 温泉使用料督促手数料 |
| 81,400 | 81,400 | 0 | 0 | |
| 47,400 | 47,400 | 0 | 0 | 諸証明手数料 |
| 34,000 | 34,000 | 0 | 0 | 鳥獣飼養登録手数料 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18,113,580 | 18,113,580 | 0 | 0 | |
| 11,918,700 | 11,918,700 | 0 | 0 | 建築確認手数料 4,549,000 建築許可手数料 1,134,000 建築物仮使用認定申請手数料 135,000 完了検査手数料 4,462,000 中間検査手数料 161,000 長期優良住宅認定手数料 1,275,500 低炭素建築物認定手数料 11,000 建築物エネルギー消費性能向上計画認定 手数料 16,500 建築認定申請手数料 124,000 諸証明手数料 50,700 |
| 183,900 | 183,900 | 0 | 0 | 諸証明手数料 |
| 800 | 800 | 0 | 0 | 港湾使用料督促手数料 |
| 5,797,280 | 5,797,280 | 0 | 0 | 開発行為許可申請手数料 3,030,200 開発行為変更許可申請手数料 106,960 建築等許可申請手数料 416,300 開発許可承継承認申請手数料 18,000 開発登録簿交付手数料 4,800 屋外広告物許可申請手数料 1,624,620 交付手数料 569,400 諸証明手数料 27,000 |
| 212,800 | 212,800 | 0 | 0 | 公営住宅使用料督促手数料 198,850 その他住宅使用料督促手数料 13,950 |

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 道路維持 | 0 |
| 6 消防手数料 | 23,086,000 | 0 | 0 | 23,086,000 | 1 常備消防 | 23,086,000 |
| 15 国庫支出金 | 9,443,229,000 | 19,580,513,000 | 651,952,000 | 29,675,694,000 | | |
| 1 国庫負担金 | 8,114,406,000 | 223,720,000 | 61,086,000 | 8,399,212,000 | | |
| 1 民生費国庫 負担金 | 7,981,406,000 | 100,214,000 | 0 | 8,081,620,000 | | |
| | | | | | 1 社会福祉総 務費 | 195,941,000 |
| | | | | | 2 障害者（児 ）福祉費 | 2,278,050,000 |
| | | | | | 3 老人福祉費 | 148,624,000 |
| | | | | | 4 児童育成費 | 1,801,559,000 |
| | | | | | 5 保 育 費 | 1,422,555,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|----------------|-------|---------------|---|
| 100 | 100 | 0 | 0 | 道路占用料督促手数料 |
| 13,702,600 | 13,702,600 | 0 | 0 | |
| 13,702,600 | 13,702,600 | 0 | 0 | 消防事務手数料 13,556,500 火薬類許可申請手数料 144,900 諸証明手数料 1,200 |
| 28,695,882,070 | 27,692,886,036 | 0 | 1,002,996,034 | |
| 8,015,131,838 | 7,915,817,138 | 0 | 99,314,700 | |
| 7,693,728,138 | 7,693,728,138 | 0 | 0 | |
| 196,038,332 | 196,038,332 | 0 | 0 | 国民健康保険基盤安定事業費（1/2） 184,429,082 生活困窮者自立支援費（3/4） 11,609,250 |
| 2,273,121,380 | 2,273,121,380 | 0 | 0 | 自立支援医療費（1/2） 94,240,000 特別障害者手当等給付費（3/4） 46,417,327 障害福祉サービス費（1/2） 1,633,705,103 療養介護医療費（1/2） 13,400,000 身体障害者補装具給付費（1/2） 7,661,556 身体障害児補装具給付費（1/2） 2,243,721 障害児支援事業費（1/2） 457,586,188 自立支援医療費（1/2）（過年度分） 3,274,064 障害福祉サービス費（1/2）（過年度分） 14,593,421 |
| 153,042,650 | 153,042,650 | 0 | 0 | 介護保険料軽減強化事業費（1/2） 152,540,650 介護保険料軽減強化事業費（1/2）（過年度分） 502,000 |
| 1,764,991,442 | 1,764,991,442 | 0 | 0 | 児童扶養手当費（1/3） 251,530,853 児童手当費 1,507,531,999 被用者3歳未満分（37/45） 299,922,000 被用者3歳以上中学校修了前分（2/3） 893,773,333 非被用者分（2/3） 283,470,000 特例給付分（2/3） 30,366,666 未熟児養育医療費（1/2） 1,395,000 児童手当費（過年度分） 1,048,333 児童扶養手当費（1/3）（過年度分） 1,758,713 未熟児養育医療費（1/2）（過年度分） 1,726,544 |
| 1,281,895,973 | 1,281,895,973 | 0 | 0 | 子どものための教育保育給付費 1,218,873,119 （1/2） 子どものための教育保育給付費 10,410,774 （1/2）（過年度分） 子育てのための施設等利用給付費 50,241,935 |

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 児童福祉施 設費 | 12,950,000 |
| | | | | | 7 生活保護総 務費 | 66,000 |
| | | | | | 8 扶 助 費 | 2,221,875,000 |
| 2 土木費国庫 負担金 | 133,000,000 | 84,500,000 | 51,111,000 | 268,611,000 | | |
| | | | | | 1 港湾建設費 | 268,611,000 |
| 3 災害復旧費 国庫負担金 | 0 | 13,006,000 | 9,975,000 | 22,981,000 | | |
| | | | | | 1 土木施設災 害復旧費 | 22,981,000 |
| 4 衛生費国庫 負担金 | 0 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | | |
| | | | | | 1 予 防 費 | 26,000,000 |
| 2 国庫補助金 | 1,294,965,000 | 19,356,793,000 | 590,866,000 | 21,242,624,000 | | |
| 1 総務費国庫 補助金 | 114,810,000 | 16,064,009,000 | 34,836,000 | 16,213,655,000 | | |
| | | | | | 1 一般管理費 | 89,485,000 |
| | | | | | 2 戸籍住民基 本台帳費 | 172,272,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|----------------|-------|-------------|---|
| | | | | (1/2) 子育てのための施設等利用給付費 2,370,145 (1/2) (過年度分) |
| 9,926,900 | 9,926,900 | 0 | 0 | 母子生活支援施設費 (1/2) |
| 29,856,961 | 29,856,961 | 0 | 0 | 生活保護費 (3/4) (過年度分) |
| 1,984,854,500 | 1,984,854,500 | 0 | 0 | 生活保護施設入所費 (3/4) 22,242,696 生活扶助費等 (3/4) 772,874,054 医療扶助費 (3/4) 1,126,647,750 介護扶助費 (3/4) 63,090,000 |
| 269,830,000 | 204,830,000 | 0 | 65,000,000 | |
| 269,830,000 | 204,830,000 | 0 | 65,000,000 | 港湾改修事業費 (1/2・4/10) 148,719,000 海岸保全事業費 (1/2) 5,000,000 港湾改修事業費 (1/2・4/10) 24,733,000 (令和元年度) 海岸保全事業費 (1/2) (令和元年度) 26,378,000 |
| 25,579,000 | 17,259,000 | 0 | 8,320,000 | |
| 25,579,000 | 17,259,000 | 0 | 8,320,000 | 道路災害復旧事業費 (2/3) 3,492,000 道路災害復旧事業費 (2/3) 3,792,000 (平成30年災再調査分) 道路災害復旧事業費 (2/3) 9,975,000 (令和元年度) |
| 25,994,700 | 0 | 0 | 25,994,700 | |
| 25,994,700 | 0 | 0 | 25,994,700 | |
| 20,635,342,265 | 19,731,660,931 | 0 | 903,681,334 | |
| 16,025,758,790 | 15,998,784,790 | 0 | 26,974,000 | |
| 63,839,150 | 63,839,150 | 0 | 0 | 社会保障・税番号制度システム整備費 4,148,000 (10/10) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 59,243,150 マイナポイント事業費 (10/10) 448,000 |
| 146,568,980 | 119,594,980 | 0 | 26,974,000 | 個人番号カード交付事業費 (10/10) 67,993,000 個人番号カード交付事務費 (10/10) 25,736,000 社会保障・税番号制度システム整備費 6,758,000 (10/10) |

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | 3 特別定額給 付金給付費 | 15,917,000,000 |
| | | | | | 4 財産管理費 | 15,500,000 |
| | | | | | 5 総務諸費 | 18,900,000 |
| | | | | | 6 賦課徴収費 | 498,000 |
| 2 民生費国庫 補助金 | 207,774,000 | 578,256,000 | 6,600,000 | 792,630,000 | | |
| | | | | | 1 社会福祉総 務費 | 5,329,000 |
| | | | | | 2 障害者（児 ）福祉費 | 73,742,000 |
| | | | | | 3 児童福祉総 務費 | 575,990,000 |
| | | | | | 4 児童育成費 | 68,619,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|----------------|-------|-------|---|
| | | | | コンビニ交付サービス導入促進実証 事業費（10/10） 12,761,980 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 1,078,000 個人番号カード交付事業費（10/10） （令和元年度） 5,268,000 |
| 15,791,872,363 | 15,791,872,363 | 0 | 0 | 特別定額給付金給付事業費 15,729,800,000 （10/10） 特別定額給付金給付事務費 62,072,363 （10/10） |
| 12,187,302 | 12,187,302 | 0 | 0 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 |
| 10,793,864 | 10,793,864 | 0 | 0 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 10,562,710 臨時交付金 地域公共交通確保維持改善事業費（1/2） 231,154 |
| 497,131 | 497,131 | 0 | 0 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 |
| 710,601,580 | 710,601,580 | 0 | 0 | |
| 5,328,709 | 5,328,709 | 0 | 0 | 子どもの学習支援事業費（1/2） 5,163,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 165,709 |
| 49,684,515 | 49,684,515 | 0 | 0 | 地域生活支援事業費（1/2） 48,621,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 19,515 障害者総合支援事業費（1/2） 1,044,000 |
| 527,362,508 | 527,362,508 | 0 | 0 | 婦人保護事業費（1/2） 1,061,000 地域子ども・子育て支援事業費（1/3） 27,882,000 地域少子化対策重点推進交付金（1/2） 1,764,533 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費 178,980,000 （10/10） 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費 5,000,000 （10/10） ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費 273,310,000 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費 2,700,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 36,664,975 |
| 60,387,333 | 60,387,333 | 0 | 0 | 高等職業訓練促進給付事業費（3/4） 13,224,000 地域子ども・子育て支援事業費 41,631,000 （1/3） |

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 保 育 費 | 46,257,000 |
| | | | | | 6 生活保護総 務費 | 1,398,000 |
| | | | | | 7 老人福祉費 | 21,295,000 |
| | | | | | 8 児童福祉施 設費 | 0 |
| 3 衛生費国庫 補助金 | 33,986,000 | 117,025,000 | 0 | 151,011,000 | | |
| | | | | | 1 保健衛生総 務費 | 7,462,000 |
| | | | | | 2 予 防 費 | 123,395,000 |
| | | | | | 3 し尿処理費 | 13,954,000 |
| | | | | | 4 多目的温泉 保養館管理 費 | 6,200,000 |
| 4 労働費国庫 補助金 | 2,225,000 | 165,000,000 | 0 | 167,225,000 | | |
| | | | | | 1 労働諸費 | 167,225,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|------------|---|
| | | | | 地域子ども・子育て支援事業費 (10/10) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 5,000,000 |
| 48,283,915 | 48,283,915 | 0 | 0 | 地域子ども・子育て支援事業費(1/3) 31,767,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進 事業費(1/2) 68,000 保育環境改善等事業費(10/10) 15,828,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 620,915 |
| 860,000 | 860,000 | 0 | 0 | 生活保護システム改修費(1/2) 198,000 生活保護適正実施推進事業費(3/4) 662,000 |
| 18,414,600 | 18,414,600 | 0 | 0 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 11,514,000 (10/10) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 300,600 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 (10/10)(令和元年度) 6,600,000 |
| 280,000 | 280,000 | 0 | 0 | 次世代育成支援対策費 |
| 157,199,318 | 127,499,318 | 0 | 29,700,000 | |
| 11,487,000 | 11,487,000 | 0 | 0 | 疾病予防対策事業費(1/2) 614,000 地域子ども・子育て支援事業費(1/3) 3,091,000 妊娠・出産包括支援事業費(1/2) 2,700,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 5,082,000 |
| 128,339,030 | 98,639,030 | 0 | 29,700,000 | 風しん緊急対策事業費(1/2) 14,393,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 48,946,030 新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業費(10/10) 35,300,000 |
| 13,245,000 | 13,245,000 | 0 | 0 | 循環型社会形成推進事業費(1/3) |
| 4,128,288 | 4,128,288 | 0 | 0 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 |
| 160,257,468 | 65,029,968 | 0 | 95,227,500 | |
| 160,257,468 | 65,029,968 | 0 | 95,227,500 | 外国人受入環境整備交付金(10/10・ 1/2) 1,727,204 |

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 農林水産業 費国庫補助 金 | 54,000,000 | 73,700,000 | 24,976,000 | 152,676,000 | | | |
| | | | | | 1 漁港建設費 | 112,476,000 | |
| | | | | | 2 農業振興費 | 17,100,000 | |
| | | | | | 3 水産業振興 費 | 23,100,000 | |
| 6 商工費国庫 補助金 | 40,045,000 | 1,634,140,000 | 17,500,000 | 1,691,685,000 | | | |
| | | | | | 1 商工振興費 | 1,412,787,000 | |
| | | | | | 2 観 光 費 | 278,898,000 | |
| 7 土木費国庫 補助金 | 792,773,000 | 4,637,000 | 198,550,000 | 995,960,000 | | | |
| | | | | | 1 土木総務費 | 17,932,000 | |
| | | | | | 2 道路改良事 業費 | 586,308,000 | |
| | | | | | 3 港湾建設費 | 12,800,000 | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-------------|---|
| | | | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 63,302,764 |
| 184,327,000 | 91,013,000 | 0 | 93,314,000 | |
| 108,587,000 | 74,410,000 | 0 | 34,177,000 | 海岸保全施設整備事業費（5/10） 21,366,000 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 （5/10） 28,068,000 海岸保全施設整備事業費（5/10） （令和元年度） 24,976,000 |
| 41,382,000 | 7,269,000 | 0 | 34,113,000 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 |
| 34,358,000 | 9,334,000 | 0 | 25,024,000 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 |
| 1,498,349,569 | 1,126,528,735 | 0 | 371,820,834 | |
| 1,363,485,995 | 991,665,161 | 0 | 371,820,834 | 地方創生推進交付金 15,220,788 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 976,444,373 |
| 134,863,574 | 134,863,574 | 0 | 0 | 地方創生推進交付金 15,313,000 ナショナルサイクルルート拠点施設案内 整備事業費（5.5/10） 695,750 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 98,968,307 観光振興事業費（1/2） 2,386,517 地域経済循環創造事業交付金（1/2） （令和元年度） 17,500,000 |
| 934,761,850 | 648,116,850 | 0 | 286,645,000 | |
| 16,173,000 | 16,173,000 | 0 | 0 | 住宅・建築物安全ストック形成事業費 （1/2・10/10） 13,893,000 住宅・建築物安全ストック形成事業費 （1/2・10/10）（令和元年度） 2,280,000 |
| 581,938,250 | 308,654,250 | 0 | 273,284,000 | 公共道路改良事業費（5/10） 46,858,000 道路橋りょう補修事業費（5.5/10） 105,207,250 公共道路改良事業費（5/10） 52,408,000 （令和元年度） 道路橋りょう補修事業費（5.5/10） 104,181,000 （令和元年度） |
| 8,781,000 | 8,781,000 | 0 | 0 | 港湾補修事業費（1/3） |

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 都市計画総務費 | 4,000,000 |
| | | | | | 5 街路事業費 | 75,312,000 |
| | | | | | 6 住宅管理費 | 36,607,000 |
| | | | | | 7 住宅建設費 | 262,850,000 |
| | | | | | 8 下水道費 | 151,000 |
| 8 消防費国庫補助金 | 6,439,000 | 31,100,000 | 0 | 37,539,000 | | |
| | | | | | 1 非常備消防費 | 5,898,000 |
| | | | | | 2 災害対策費 | 14,641,000 |
| | | | | | 3 常備消防費 | 17,000,000 |
| 9 教育費国庫補助金 | 42,913,000 | 688,926,000 | 308,404,000 | 1,040,243,000 | | |
| | | | | | 1 小学校管理費 | 689,138,000 |
| | | | | | 2 小学校教育振興費 | 3,782,000 |
| | | | | | 3 中学校教育振興費 | 2,926,000 |
| | | | | | 4 文化財保護費 | 6,339,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|------------|---|
| 3,929,000 | 3,929,000 | 0 | 0 | 空家等対策事業費(1/2) |
| 75,312,000 | 61,951,000 | 0 | 13,361,000 | 公共街路事業費(5/10) 26,639,000 公共街路事業費(5/10) 35,312,000 (令和元年度) |
| 34,813,300 | 34,813,300 | 0 | 0 | 家賃低廉化事業費(1/2) 34,663,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 150,300 臨時交付金 |
| 213,665,000 | 213,665,000 | 0 | 0 | 公営住宅建替事業費(1/2) |
| 150,300 | 150,300 | 0 | 0 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 |
| 35,719,402 | 35,719,402 | 0 | 0 | |
| 4,559,000 | 4,559,000 | 0 | 0 | 消防団設備整備費(1/3) |
| 14,283,802 | 14,283,802 | 0 | 0 | 福祉避難所機能強化・整備促進事業費 541,000 (1/2) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 13,742,802 臨時交付金 |
| 16,876,600 | 16,876,600 | 0 | 0 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 |
| 928,367,288 | 928,367,288 | 0 | 0 | |
| 612,992,239 | 612,992,239 | 0 | 0 | 学校施設環境改善交付金(1/3) 27,748,000 公立学校情報機器整備費(定額) 219,363,800 学校保健特別対策事業費(1/2) 18,006,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 214,514,439 臨時交付金 公立学校情報通信ネットワーク環境施設 133,360,000 整備費(1/2)(令和元年度) |
| 4,022,000 | 4,022,000 | 0 | 0 | 要保護児童扶助費(1/2) 21,000 特別支援教育児童扶助費(1/2) 2,757,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 1,244,000 臨時交付金 |
| 2,224,000 | 2,224,000 | 0 | 0 | 特別支援教育生徒扶助費(1/2) 1,001,000 理科教育設備整備費(1/2) 458,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 765,000 臨時交付金 |
| 5,721,000 | 5,721,000 | 0 | 0 | 埋蔵文化財発掘調査費(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 |
| | | | | | | |
| | | | | | 5 文化振興費 | 10,900,000 |
| | | | | | 6 保健体育総 務費 | 300,000 |
| | | | | | 7 中学校管理 費 | 310,083,000 |
| | | | | | 8 社会教育総 務費 | 70,000 |
| | | | | | 9 公民館費 | 730,000 |
| | | | | | 10 図書館費 | 600,000 |
| | | | | | 11 社会教育施 設費 | 200,000 |
| | | | | | 12 体育施設費 | 2,000,000 |
| | | | | | 13 学校給食費 | 1,275,000 |
| | | | | | 14 事務局費 | 11,900,000 |
| 3 委託金 | 33,858,000 | 0 | 0 | 33,858,000 | | |
| 1 総務費委託 金 | 1,254,000 | 0 | 0 | 1,254,000 | | |
| | | | | | 1 戸籍住民基 本台帳費 | 1,254,000 |
| 2 民生費委託 金 | 32,604,000 | 0 | 0 | 32,604,000 | | |
| | | | | | 1 国民年金事 務費 | 31,885,000 |
| | | | | | 2 児童福祉総 務費 | 719,000 |
| 16 県支出金 | 5,256,700,000 | 431,884,000 | 461,112,351 | 6,149,696,351 | | |
| 1 県負担金 | 3,427,285,000 | 112,152,000 | 292,740,351 | 3,832,177,351 | | |
| 1 民生費県負 担金 | 3,279,754,000 | 57,942,000 | 0 | 3,337,696,000 | | |
| | | | | | 1 社会福祉総 務費 | 606,261,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-------------|--|
| 11,102,018 | 11,102,018 | 0 | 0 | 地方創生推進交付金 |
| 222,708 | 222,708 | 0 | 0 | 地方創生推進交付金 |
| 275,394,751 | 275,394,751 | 0 | 0 | 公立学校情報機器整備費（定額） 101,039,200 学校保健特別対策事業費（1/2） 9,327,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 100,954,551 臨時交付金 公立学校情報通信ネットワーク環境施設 64,074,000 整備費（1/2）（令和元年度） |
| 17,100 | 17,100 | 0 | 0 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 |
| 592,040 | 592,040 | 0 | 0 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 |
| 217,940 | 217,940 | 0 | 0 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 |
| 214,910 | 214,910 | 0 | 0 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 |
| 2,655,590 | 2,655,590 | 0 | 0 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 |
| 1,185,692 | 1,185,692 | 0 | 0 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 |
| 11,805,300 | 11,805,300 | 0 | 0 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 |
| 45,407,967 | 45,407,967 | 0 | 0 | |
| 2,099,000 | 2,099,000 | 0 | 0 | |
| 2,099,000 | 2,099,000 | 0 | 0 | 中長期在留者住居地届出等事務費 |
| 43,308,967 | 43,308,967 | 0 | 0 | |
| 42,551,585 | 42,551,585 | 0 | 0 | 拠出制国民年金事務費等 |
| 757,382 | 757,382 | 0 | 0 | 特別児童扶養手当取扱事務費 |
| 5,795,843,219 | 5,575,687,216 | 0 | 220,156,003 | |
| 3,731,983,038 | 3,656,127,035 | 0 | 75,856,003 | |
| 3,237,274,847 | 3,237,274,847 | 0 | 0 | |
| 606,261,326 | 606,261,326 | 0 | 0 | 国民健康保険基盤安定事業費（3/4・1/4） |

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 | 金 額 |
| | | | | | | |
| | | | | | 2 障害者（児）福祉費 | 1,115,400,000 |
| | | | | | 3 老人福祉費 | 560,943,000 |
| | | | | | 4 児童育成費 | 341,135,000 |
| | | | | | 5 保 育 費 | 648,198,000 |
| | | | | | 6 児童福祉施設費 | 6,475,000 |
| | | | | | 7 扶 助 費 | 59,284,000 |
| 2 衛生費県負担金 | 2,465,000 | 0 | 0 | 2,465,000 | | |
| | | | | | 1 予 防 費 | 2,465,000 |
| 3 土木費県負担金 | 33,900,000 | 0 | 0 | 33,900,000 | | |
| | | | | | 1 都市計画総務費 | 33,900,000 |
| 4 災害復旧費 県負担金 | 103,428,000 | 54,210,000 | 292,740,351 | 450,378,351 | | |
| | | | | | 1 農業用施設 災害復旧費 | 391,646,939 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 | |
|---------------|---------------|-------|------------|--|-------------|
| 1,099,238,763 | 1,099,238,763 | 0 | 0 | 自立支援医療費（1/4） | 44,879,643 |
| | | | | 障害福祉サービス費（1/4） | 816,317,293 |
| | | | | 療養介護医療費（1/4） | 6,617,859 |
| | | | | 身体障害者補装具給付費（1/4） | 3,941,286 |
| | | | | 身体障害児補装具給付費（1/4） | 1,154,223 |
| | | | | 障害児支援事業費（1/4） | 226,328,459 |
| 565,339,226 | 565,339,226 | 0 | 0 | 後期高齢者医療保険基盤安定事業費（3/4） | 485,944,926 |
| | | | | 介護保険料軽減強化事業費（1/4） | 79,394,300 |
| 335,372,701 | 335,372,701 | 0 | 0 | 児童手当費 | 334,332,999 |
| | | | | 被用者3歳未満分（4/45） | 32,448,000 |
| | | | | 被用者3歳以上中学校修了前分（1/6） | 223,393,333 |
| | | | | 非被用者分（1/6） | 70,900,000 |
| | | | | 特例給付金（1/6） | 7,591,666 |
| | | | | 未熟児養育医療費（1/4） | 1,039,702 |
| 565,984,689 | 565,984,689 | 0 | 0 | 子どものための教育保育給付費（1/4） | 534,908,876 |
| | | | | 子どものための教育保育給付費（1/4）（過年度分） | 4,769,773 |
| | | | | 子育てのための施設等利用給付費（1/4） | 25,120,967 |
| | | | | 子育てのための施設等利用給付費（1/4）（過年度分） | 1,185,073 |
| 4,963,450 | 4,963,450 | 0 | 0 | 母子生活支援施設費（1/4） | |
| 60,114,692 | 60,114,692 | 0 | 0 | 生活保護施設入所費（1/4） | 4,121,526 |
| | | | | 生活保護費（1/4） | 55,993,166 |
| 2,369,377 | 2,369,377 | 0 | 0 | | |
| 2,369,377 | 2,369,377 | 0 | 0 | 予防接種健康被害救済対策費（3/4） [㊦] | |
| 27,450,000 | 27,450,000 | 0 | 0 | | |
| 27,450,000 | 27,450,000 | 0 | 0 | 地籍調査費（3/4） [㊦] | |
| 457,006,574 | 381,150,571 | 0 | 75,856,003 | | |
| 411,630,089 | 337,374,447 | 0 | 74,255,642 | 平成30年度農業用施設災害復旧事業費（0.979） [㊦] | 60,598,750 |
| | | | | 農業用施設災害復旧事業費（0.500） [㊦] | 3,743,000 |

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | 2 林業施設災 害復旧費 | 46,831,000 |
| | | | | | 3 農地災害復 旧費 | 11,900,412 |
| 5 権限移譲事 務等県負担 金 | 7,738,000 | 0 | 0 | 7,738,000 | | |
| | | | | | 1 権限移譲事 務等県交付 金 | 7,738,000 |
| 2 県補助金 | 1,491,005,000 | 319,732,000 | 168,372,000 | 1,979,109,000 | | |
| 1 総務費県補 助金 | 21,904,000 | 66,039,000 | 0 | 87,943,000 | | |
| | | | | | 1 一般管理費 | 15,404,000 |
| | | | | | 2 企 画 費 | 6,500,000 |
| | | | | | 3 総務諸費 | 66,039,000 |
| 2 民生費県補 助金 | 822,550,000 | 44,700,000 | 0 | 867,250,000 | | |
| | | | | | 1 社会福祉総 務費 | 24,487,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-------------|--|
| | | | | 令和元年度農業用施設災害復旧事業費 13,092,602 (0.992) ㊦ 農業用施設災害復旧事業費 (0.992) 15,427,000 (令和元年度) ㊦ 平成30年度農業用施設災害復旧事業費 244,513,095 (0.979) (令和元年度) ㊦ |
| 31,271,000 | 31,271,000 | 0 | 0 | 令和元年度林業施設災害復旧事業費 13,983,000 (0.936) ㊦ 平成30年度林業施設災害復旧事業費 17,288,000 (0.909) (令和元年度) ㊦ |
| 14,105,485 | 12,505,124 | 0 | 1,600,361 | 農地災害復旧事業費 (0.922) ㊦ 545,639 平成30年度農地災害復旧事業費 1,195,688 (0.934) ㊦ 令和元年度農地災害復旧事業費 813,385 (0.955) ㊦ 農地災害復旧事業費 (0.955) 3,147,000 (令和元年度) ㊦ 平成30年度農地災害復旧事業費 6,803,412 (0.934) (令和元年度) ㊦ |
| 7,882,240 | 7,882,240 | 0 | 0 | |
| 7,882,240 | 7,882,240 | 0 | 0 | 権限移譲事務等県交付金 5,748,000 旅券事務移譲県交付金 2,122,240 犬・ねこ引取事務移譲県交付金 12,000 |
| 1,731,884,864 | 1,587,584,864 | 0 | 144,300,000 | |
| 83,726,000 | 83,726,000 | 0 | 0 | |
| 15,398,000 | 15,398,000 | 0 | 0 | 隣保館運営等事業費 (3/4) ㊦ 15,318,000 地方改善住宅新築資金等償還推進費 (3/4) ㊦ 80,000 |
| 2,289,000 | 2,289,000 | 0 | 0 | 新ふるさとづくり総合支援事業費 (事業費×1/2) |
| 66,039,000 | 66,039,000 | 0 | 0 | 離島航路運航費 (1/2) 34,783,000 生活交通バス路線維持・確保対策事業費 (1/2) 31,256,000 |
| 691,300,981 | 691,300,981 | 0 | 0 | |
| 24,407,336 | 24,407,336 | 0 | 0 | 民生 (児童) 委員費 (定額) ㊦ 24,347,336 市町消費者行政活性化事業費 60,000 |

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 | 金 額 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 2 障害者(児)) 福祉費 | 295,192,000 |
| | | | | | 3 老人福祉費 | 27,854,000 |
| | | | | | 4 児童福祉総 務費 | 41,378,000 |
| | | | | | 5 児童育成費 | 236,273,000 |
| | | | | | 6 保 育 費 | 242,066,000 |
| | | | | | 7 扶 助 費 | 0 |
| 3 衛生費県補 助金 | 27,713,000 | 0 | 0 | 27,713,000 | | |
| | | | | | 1 保健衛生総 務費 | 8,697,000 |
| | | | | | 2 環境保全費 | 8,250,000 |
| | | | | | 3 診療所費 | 8,778,000 |
| | | | | | 4 し尿処理費 | 1,988,000 |
| | | | | | 5 予 防 費 | 0 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|--|
| | | | | (10/10) ㊦ |
| 251,920,379 | 251,920,379 | 0 | 0 | 障害者扶養共済掛金(3/6・2/3) 2,043,258 重度心身障害者(児)医療費(1/2) 225,442,716 地域生活支援事業費(1/4) 24,310,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成 事業費(1/2) 68,405 放課後等デイサービス利用支援事業費 (3/4) ㊦ 56,000 |
| 26,782,000 | 26,782,000 | 0 | 0 | 老人福祉事業費(2/3) ㊦ 1,594,000 介護保険利用者負担対策費(3/4) ㊦ 188,000 介護施設開設準備経費助成事業費 (10/10) ㊦ 14,000,000 介護基盤整備事業費(10/10) ㊦ 11,000,000 |
| 42,061,100 | 42,061,100 | 0 | 0 | 地域子ども・子育て支援事業費(1/3) 27,876,000 愛顔の子育て応援事業費(1/2) 14,185,100 |
| 173,640,057 | 173,640,057 | 0 | 0 | 乳幼児医療費(1/2) 73,688,242 ひとり親家庭医療費(1/2) 59,298,815 地域子ども・子育て支援事業費(1/3) 40,653,000 |
| 172,434,309 | 172,434,309 | 0 | 0 | 地域子ども・子育て支援事業費(1/3) 28,302,000 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) 114,666,309 子ども・子育て支援事業費 (10/10) ㊦ 12,911,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 交付金 ㊦ 16,545,000 |
| 55,800 | 55,800 | 0 | 0 | 一斉臨時休業対策昼食費支援事業費(1/2) |
| 28,657,000 | 28,657,000 | 0 | 0 | |
| 7,698,000 | 7,698,000 | 0 | 0 | 健康増進事業費(2/3) ㊦ 2,320,000 産科医等確保支援事業費 (事業費×1/3) ㊦ 1,986,000 地域自殺対策強化事業費(1/2) ㊦ 301,000 地域子ども・子育て支援事業費(1/3) 3,091,000 |
| 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) |
| 8,770,000 | 8,770,000 | 0 | 0 | 診療所医業費(2/3) ㊦ |
| 3,613,000 | 3,613,000 | 0 | 0 | 浄化槽設置整備事業費(事業費×1/3 ×0.5) |
| 326,000 | 326,000 | 0 | 0 | 猫繁殖制限措置推進事業費(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 |
| | | | | | | |
| 4 農林水産業 費県補助金 | 376,337,000 | 157,708,000 | 125,050,000 | 659,095,000 | | |
| | | | | | 1 農業委員会 費 | 5,258,000 |
| | | | | | 2 農業総務費 | 30,206,000 |
| | | | | | 3 農業振興費 | 114,285,000 |
| | | | | | 4 食と農のま ちづくり推 進費 | 1,954,000 |
| | | | | | 5 畜産業費 | 530,000 |
| | | | | | 6 農 地 費 | 308,010,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|------------|--|
| 604,031,207 | 514,526,207 | 0 | 89,505,000 | |
| 5,180,000 | 5,180,000 | 0 | 0 | 農業委員会費（定額）⑩ |
| 22,667,305 | 22,667,305 | 0 | 0 | 有害鳥獣捕獲事業費（1/2） 7,955,000 鳥獣被害防止総合対策費（1/2・ 定額）⑩ 14,270,105 捕獲隊支援事業費（1/2） 442,200 |
| 85,332,010 | 85,332,010 | 0 | 0 | 農業経営基盤強化資金利子補給金（1/2） 25,010 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）⑩ 4,900,000 新規就農者確保事業費（10/10）⑩ 39,000,000 新規就農者拡大促進事業費 （事業費×1/3） 8,258,000 人・農地プラン作成事業費（定額）⑩ 281,000 次世代につながる果樹産地づくり推進 事業費（事業費×1/3） 20,571,000 認定農業者経営発展支援事業費 （事業費×1/2） 7,112,000 ひめの凜生産拡大支援事業費 （事業費×1/2） 370,000 加工用野菜生産流通体制整備事業費 （事業費×1/2・1/3） 1,752,000 えひめ米政策改革支援事業費 （事業費×1/2・1/3） 2,983,000 |
| 2,095,000 | 2,095,000 | 0 | 0 | 環境保全型農業直接支援事業費 （3/4）⑩ 2,025,000 環境保全型農業直接支援事業推進費 （定額）⑩ 70,000 |
| 530,000 | 530,000 | 0 | 0 | 畜産基盤施設再生支援事業費 （事業費×1/3） |
| 299,970,372 | 224,749,372 | 0 | 75,221,000 | 老朽ため池整備事業費（7/10）⑩ 18,438,000 県単土地改良事業費（4/10・ 5/10） 8,119,650 基盤整備促進事業費（5.5/10）⑩ 5,907,000 今治小松自動車道周辺整備対策事業費 （3/10・4/10・5/10） 4,416,000 多面的機能支払交付金事業費（3/4）⑩ 42,281,558 多面的機能支払交付金推進事業費 （3/4・1/2）⑩ 2,384,000 |

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | 7 林業総務費 | 1,681,000 |
| | | | | | 8 林業振興費 | 8,850,000 |
| | | | | | 9 水産業振興 費 | 40,347,000 |
| | | | | | 10 漁港建設費 | 147,974,000 |
| 5 商工費県補 助金 | 5,801,000 | 3,552,000 | 0 | 9,353,000 | | |
| | | | | | 1 商工総務費 | 7,716,000 |
| | | | | | 2 観 光 費 | 1,637,000 |
| 6 土木費県補 助金 | 165,842,000 | 44,633,000 | 43,322,000 | 253,797,000 | | |
| | | | | | 1 土木総務費 | 7,170,000 |

| 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）⑩ 186,000 中山間地域等直接支払事業費（2/3・ 3/4）⑩ 28,983,164 老朽ため池整備事業費（7/10・ 10/10）（令和元年度）⑩ 83,462,000 基盤整備促進事業費（5.5/10・ 6/10・7/10）（令和元年度）⑩ 30,572,000 |
| 363,520 | 363,520 | 0 | 0 | 高度林業機械技術育成促進事業費 106,520 （事業費×1/4） 森林・山村多面的機能発揮対策事業費 257,000 （事業費×1/8） |
| 8,321,000 | 8,321,000 | 0 | 0 | 松くい虫対策事業費（1/2）⑩ 1,521,000 林道事業費（3.5/10）⑩ 4,550,000 県単治山事業費（1/2） 2,250,000 |
| 38,659,000 | 24,375,000 | 0 | 14,284,000 | 増殖場整備事業費（6/10）⑩ 21,716,000 漁場環境保全事業費（7/10）⑩ 1,334,000 新規漁業就業者定着促進事業費 1,214,000 （事業費×1/3） 水産多面的機能発揮対策事業費 111,000 （1.5/10） |
| 140,913,000 | 140,913,000 | 0 | 0 | 水産基盤ストックマネジメント事業費 14,319,000 （5/10）⑩ 海岸保全施設整備事業費（1.5/10） 6,409,000 漁村再生交付金事業費 98,567,000 （6.67/10）⑩ 漁港機能増進事業費（8/10）⑩ 14,124,000 海岸保全施設整備事業費（1.5/10） 7,494,000 （令和元年度） |
| 8,643,000 | 8,643,000 | 0 | 0 | |
| 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | 0 | 移住者住宅改修支援事業費（1/2） |
| 3,443,000 | 3,443,000 | 0 | 0 | 松くい虫対策事業費（1/2）⑩ |
| 241,935,847 | 187,140,847 | 0 | 54,795,000 | |
| 6,623,000 | 6,623,000 | 0 | 0 | 木造住宅耐震化促進事業費（1/4） 4,500,000 木造住宅耐震診断緊急促進事業費（1/4） 480,000 ブロック塀等安全対策事業費（1/4） 743,000 木造住宅耐震化促進事業費（1/4） 900,000 （令和元年度） |

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 道路新設改 良費 | 32,092,000 |
| | | | | | 3 道路改良事 業費 | 37,000,000 |
| | | | | | 4 河川総務費 | 68,040,000 |
| | | | | | 5 港湾建設費 | 106,739,000 |
| | | | | | 6 都市計画総 務費 | 2,300,000 |
| | | | | | 7 公 園 費 | 456,000 |
| | | | | | 7 消防費県補 助金 | 61,036,000 |
| | | | | | 1 常備消防費 | 5,814,000 |
| | | | | | 2 消防施設整 備費 | 38,272,000 |
| | | | | | 3 災害対策費 | 18,450,000 |
| | | | | | 8 教育費県補 助金 | 9,822,000 |
| | | | | | 1 事務局費 | 1,814,000 |
| | | | | | 2 教育諸費 | 29,000 |
| | | | | | 3 小学校管理 費 | 1,883,000 |
| | | | | | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 | |
|-------------|------------|-------|------------|------------------------------------|------------|
| 27,330,000 | 16,472,000 | 0 | 10,858,000 | 今治小松自動車道周辺整備対策事業費 (1/2) | 5,430,000 |
| | | | | 今治小松自動車道周辺整備対策事業費 (1/2) (令和元年度) | 11,042,000 |
| 37,000,000 | 37,000,000 | 0 | 0 | 石油貯蔵施設立地対策費 (定額) ㊦ | |
| 63,487,000 | 41,216,000 | 0 | 22,271,000 | 県単がけ崩れ防災対策事業費 (3/5) | 25,857,000 |
| | | | | 県単がけ崩れ防災対策事業費 (3/5) (令和元年度) | 15,359,000 |
| 104,669,000 | 83,003,000 | 0 | 21,666,000 | 港湾改修事業費 (1/5・1/6) | 61,609,000 |
| | | | | 港湾補修事業費 (2/9) | 5,854,000 |
| | | | | 港湾改修事業費 (1/5・1/6) (令和元年度) | 8,846,000 |
| | | | | 海岸保全事業費 (1/6) (令和元年度) | 6,694,000 |
| 2,248,847 | 2,248,847 | 0 | 0 | 土地利用規制等対策費 (定額) | 153,200 |
| | | | | 通行料金特定車割引費 (1/2) | 131,647 |
| | | | | 空家等対策事業費 (1/4) | 1,964,000 |
| 578,000 | 578,000 | 0 | 0 | 松くい虫対策事業費 (1/2) ㊦ | |
| 62,020,351 | 62,020,351 | 0 | 0 | | |
| 5,373,000 | 5,373,000 | 0 | 0 | 石油貯蔵施設立地対策費 (定額) ㊦ | 5,100,000 |
| | | | | 広域救急医療体制構築事業費 (1/2) ㊦ | 273,000 |
| 38,232,000 | 38,232,000 | 0 | 0 | 石油貯蔵施設立地対策費 (定額) ㊦ | |
| 18,415,351 | 18,415,351 | 0 | 0 | 自主防災組織活性化支援事業費 (1/2) | 1,650,000 |
| | | | | 災害情報伝達設備強化支援事業費 (4/10) | 15,180,000 |
| | | | | 福祉避難所機能強化・整備促進事業費 (1/4) | 85,351 |
| | | | | 避難施設感染症防止対策支援事業費 (1/2) | 1,500,000 |
| 11,570,478 | 11,570,478 | 0 | 0 | | |
| 1,797,120 | 1,797,120 | 0 | 0 | スクール・サポート・スタッフ配置事業費 (3/5) ㊦ | |
| 29,000 | 29,000 | 0 | 0 | 遠距離通学費 (事業費×4/10) | |
| 1,776,000 | 1,776,000 | 0 | 0 | ハートなんでも相談員設置事業費 (1/3) | 1,488,000 |
| | | | | スクールソーシャルワーカー活用事業費 (3/5) ㊦ | 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | 4 中学校管理 費 | 1,025,000 |
| | | | | | 5 社会教育総 務費 | 2,210,000 |
| | | | | | 6 文化財保護 費 | 111,000 |
| | | | | | 7 社会教育施 設費 | 2,750,000 |
| | | | | | 8 小学校教育 振興費 | 1,100,000 |
| | | | | | 9 中学校教育 振興費 | 500,000 |
| 3 委託金 | 338,410,000 | 0 | 0 | 338,410,000 | | |
| 1 総務費委託 金 | 301,254,000 | 0 | 0 | 301,254,000 | | |
| | | | | | 1 一般管理費 | 200,000 |
| | | | | | 2 総務諸費 | 147,000 |
| | | | | | 3 賦課徴収費 | 220,000,000 |
| | | | | | 4 戸籍住民基 本台帳費 | 400,000 |
| | | | | | 5 選挙管理委 員会費 | 9,000 |
| | | | | | 6 統計調査総 務費 | 50,000 |
| | | | | | 7 基幹統計調 査費 | 80,448,000 |
| 2 民生費委託 金 | 1,742,000 | 0 | 0 | 1,742,000 | | |
| | | | | | 1 社会福祉総 務費 | 268,000 |
| | | | | | 2 障害者（児 ）福祉費 | 1,473,000 |
| | | | | | 3 児童育成費 | 1,000 |
| 3 農林水産業 費委託金 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 | |
|-------------|-------------|-------|-------|-----|--|
| 762,000 | 762,000 | 0 | 0 | 0 | ハートなんでも相談員設置事業費（1/3） 186,000 スクールソーシャルワーカー活用事業費（3/5） 576,000 |
| 1,267,000 | 1,267,000 | 0 | 0 | 0 | 学校・家庭・地域連携推進事業費（2/3） 888,000 新ふるさとづくり総合支援事業費（1/2） 379,000 |
| 111,000 | 111,000 | 0 | 0 | 0 | 文化財保存顕彰事業費（1/3） |
| 2,259,000 | 2,259,000 | 0 | 0 | 0 | 新ふるさとづくり総合支援事業費（1/2） |
| 2,323,078 | 2,323,078 | 0 | 0 | 0 | 一斉臨時休業対策昼食費支援事業費（1/2） |
| 1,246,280 | 1,246,280 | 0 | 0 | 0 | 一斉臨時休業対策昼食費支援事業費（1/2） |
| 331,975,317 | 331,975,317 | 0 | 0 | 0 | |
| 298,241,641 | 298,241,641 | 0 | 0 | 0 | |
| 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 人権啓発活動費 0 |
| 126,000 | 126,000 | 0 | 0 | 0 | 自衛官募集事務費 0 |
| 226,094,644 | 226,094,644 | 0 | 0 | 0 | 県民税徴収取扱費 |
| 265,918 | 265,918 | 0 | 0 | 0 | 人口動態調査費 199,819 県収入証紙売捌事務費 66,099 |
| 8,466 | 8,466 | 0 | 0 | 0 | 在外選挙費 0 |
| 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 統計調査員確保対策費 0 |
| 71,516,613 | 71,516,613 | 0 | 0 | 0 | 工業統計調査費 765,000 学校基本調査費 28,000 国勢調査費 70,396,222 経済センサス費 318,151 農林業センサス費 9,240 |
| 1,671,864 | 1,671,864 | 0 | 0 | 0 | |
| 553,238 | 553,238 | 0 | 0 | 0 | 生活安定資金貸付事務費 34,238 特別弔慰金取扱事務費 519,000 |
| 1,118,626 | 1,118,626 | 0 | 0 | 0 | 障害者扶養共済事務費 267,026 自立支援医療事務費 851,600 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64,000 | 64,000 | 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 | |
| | | | | | 1 農業委員会 費 | 65,000 |
| 4 土木費委託 金 | 10,225,000 | 0 | 0 | 10,225,000 | | |
| | | | | | 1 河川総務費 | 1,775,000 |
| | | | | | 2 港湾管理費 | 8,182,000 |
| | | | | | 3 公園費 | 268,000 |
| 5 教育費委託 金 | 25,124,000 | 0 | 0 | 25,124,000 | | |
| | | | | | 1 小学校管理 費 | 300,000 |
| | | | | | 2 中学校管理 費 | 600,000 |
| | | | | | 3 社会教育総 務費 | 242,000 |
| | | | | | 4 学校給食費 | 23,982,000 |
| 17 財産収入 | 151,092,000 | 271,825,000 | 0 | 422,917,000 | | |
| 1 財産運用収入 | 106,624,000 | 0 | 0 | 106,624,000 | | |
| 1 財産貸付収 入 | 86,120,000 | 0 | 0 | 86,120,000 | | |
| | | | | | 1 土 地 | 37,602,000 |
| | | | | | 2 家 屋 | 48,222,000 |
| | | | | | 3 物 品 | 296,000 |
| 2 利子及び配 当金 | 20,504,000 | 0 | 0 | 20,504,000 | | |
| | | | | | 1 利 子 | 20,205,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-----------|--|
| 64,000 | 64,000 | 0 | 0 | 自作農財産事務取扱交付金④ |
| 12,047,590 | 12,047,590 | 0 | 0 | |
| 3,230,135 | 3,230,135 | 0 | 0 | 樋門管理費 |
| 8,545,981 | 8,545,981 | 0 | 0 | 港湾維持管理費 7,863,981 港湾統計調査費④ 682,000 |
| 271,474 | 271,474 | 0 | 0 | 自然公園管理費 182,374 県有公衆便所管理費 89,100 |
| 19,950,222 | 19,950,222 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 128,000 | 128,000 | 0 | 0 | 地域改善対策高等学校等奨学金事務費 |
| 19,822,222 | 19,822,222 | 0 | 0 | 給食施設運営費 |
| 408,230,366 | 405,772,019 | 0 | 2,458,347 | |
| 95,799,680 | 93,341,333 | 0 | 2,458,347 | |
| 80,216,084 | 77,757,737 | 0 | 2,458,347 | |
| 32,087,656 | 29,629,309 | 0 | 2,458,347 | その他貸地料 27,082,365 今治地域地場産業振興センター敷地貸地料 2,511,400 大三島ふるさと憩の家貸地料 35,544 |
| 47,828,321 | 47,828,321 | 0 | 0 | 貸家料 18,732,168 大三島ふるさと憩の家貸家料 1,579,908 労働施設貸家料 2,968,289 みなと交流センター貸家料 24,334,596 旧下田水港務所貸家料 213,360 |
| 300,107 | 300,107 | 0 | 0 | 光ケーブル貸付料 |
| 15,583,596 | 15,583,596 | 0 | 0 | |
| 11,856,221 | 11,856,221 | 0 | 0 | 地域振興基金預金利子 106,918 財政調整基金預金利子 5,886,160 減債基金預金利子 4,625,449 土地開発基金運用収入及び預金利子 130,593 緑のまちづくり基金預金利子 16,618 文化施設基金預金利子 100,790 文化振興基金預金利子 3,490 |

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 | 299,000 |
| 2 財産売払収入 | 44,468,000 | 271,825,000 | 0 | 316,293,000 | | |
| 1 不動産売払 収入 | 15,601,000 | 271,825,000 | 0 | 287,426,000 | | |
| | | | | | 1 土地建物 | 287,426,000 |
| 2 物品売払収 入 | 18,867,000 | 0 | 0 | 18,867,000 | | |
| | | | | | 1 物 品 | 18,867,000 |
| 3 生産物売払 収入 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | | |
| | | | | | 1 木 材 | 10,000,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------------|
| | | | | 河野美術館運営基金預金利子 8,362 |
| | | | | 職員退職手当基金預金利子 21,507 |
| | | | | 国際人育成基金預金利子 2,083 |
| | | | | 地域福祉基金預金利子 390,688 |
| | | | | 郷土文化保存基金預金利子 11,114 |
| | | | | お供馬導入事業基金預金利子 822 |
| | | | | ふるさと・水と土保全基金預金利子 18,883 |
| | | | | 教育施設整備基金預金利子 5,824 |
| | | | | 大三島美術館基金預金利子 2,518 |
| | | | | 福祉人材育成基金預金利子 21,419 |
| | | | | 奨学金貸付基金預金利子 24,942 |
| | | | | ふるさと振興基金預金利子 236,245 |
| | | | | 雑用水道事業基金預金利子 6,726 |
| | | | | 観光振興基金預金利子 33,683 |
| | | | | 合併振興基金預金利子 118,176 |
| | | | | 過疎地域自立促進基金預金利子 80,832 |
| | | | | 市民活動推進基金預金利子 165 |
| | | | | 森林環境整備基金預金利子 2,214 |
| 3,727,375 | 3,727,375 | 0 | 0 | I J C株式配当金 2,072,625 |
| | | | | N T T ドコモ株式配当金 330,750 |
| | | | | 今治C A T V株式配当金 1,324,000 |
| 312,430,686 | 312,430,686 | 0 | 0 | |
| 280,198,894 | 280,198,894 | 0 | 0 | |
| 280,198,894 | 280,198,894 | 0 | 0 | 用途廃止財産売払代金 4,731,566 |
| | | | | 大浜漁港（砂場地区）用地売払代金 3,578,748 |
| | | | | 玉川町葛谷市有地売払代金 64,147 |
| | | | | 吉海町泊市有地売払代金 1,657,152 |
| | | | | 高橋ふれあいの丘市有地売払代金 270,000,000 |
| | | | | 関前岡村市有地売払代金 167,281 |
| 15,802,625 | 15,802,625 | 0 | 0 | |
| 15,802,625 | 15,802,625 | 0 | 0 | 不用物品売払代金 15,235,453 |
| | | | | 都市計画図頒布代金 48,000 |
| | | | | 刊行物頒布代金 107,380 |
| | | | | 絵はがき等頒布代金 411,792 |
| 5,899,167 | 5,899,167 | 0 | 0 | |
| 5,899,167 | 5,899,167 | 0 | 0 | 木材売払代金 |

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 |
| | | | | | | |
| 4 有価証券等 売払収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 有価証券等 | 0 |
| 18 寄 附 金 | 706,251,000 | 272,800,000 | 0 | 979,051,000 | | |
| 1 寄 附 金 | 706,251,000 | 272,800,000 | 0 | 979,051,000 | | |
| 1 一般寄附金 | 700,001,000 | 241,000,000 | 0 | 941,001,000 | 1 一般寄附 | 941,001,000 |
| 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 | 31,800,000 | 0 | 32,800,000 | 1 社会福祉総 務費 | 32,800,000 |
| 4 農林水産業 費寄附金 | 4,700,000 | 0 | 0 | 4,700,000 | 1 林業振興費 | 4,700,000 |
| 5 土木費寄附 金 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 1 緑化推進費 | 350,000 |
| 6 教育費寄附 金 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 1 小学校管理 費 | 100,000 |
| | | | | | 2 中学校管理 費 | 0 |
| 19 繰 入 金 | 1,382,513,000 | 971,509,000 | 0 | 2,354,022,000 | | |
| 1 基金繰入金 | 1,382,513,000 | 474,200,000 | 0 | 1,856,713,000 | | |
| 1 財政調整基 金繰入金 | 300,000,000 | 481,600,000 | 0 | 781,600,000 | 1 財政調整基 金繰入金 | 781,600,000 |
| 2 減債基金繰 入金 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 1 減債基金繰 入金 | 1,000,000,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 10,530,000 | 10,530,000 | 0 | 0 | |
| 10,530,000 | 10,530,000 | 0 | 0 | N T T ドコモ株式売払収入 |
| 950,934,491 | 950,934,491 | 0 | 0 | |
| 950,934,491 | 950,934,491 | 0 | 0 | |
| 913,353,863 | 913,353,863 | 0 | 0 | |
| 913,353,863 | 913,353,863 | 0 | 0 | 一般寄附金 5,337,000 一般寄附金（ふるさと納税） 845,011,313 一般寄附金（ふるさと納税・スポーツ版） 5,550 一般寄附金（企業版ふるさと納税） 63,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32,330,000 | 32,330,000 | 0 | 0 | |
| 32,330,000 | 32,330,000 | 0 | 0 | 地域福祉基金積立金 30,530,000 防犯対策費寄付金 1,800,000 |
| 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 |
| 370,628 | 370,628 | 0 | 0 | |
| 370,628 | 370,628 | 0 | 0 | 緑のまちづくり基金積立金 |
| 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | |
| 130,000 | 130,000 | 0 | 0 | 亀岡小学校管理費 50,000 菊間小学校管理費 50,000 大西小学校管理費 30,000 |
| 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 菊間中学校管理費 |
| 539,350,662 | 539,350,662 | 0 | 0 | |
| 42,042,446 | 42,042,446 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 文化施設基 金繰入金 | 863,000 | 0 | 0 | 863,000 | | |
| | | | | | 1 文化施設基 金繰入金 | 863,000 |
| 4 緑のまちづ くり基金繰 入金 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | |
| | | | | | 1 緑のまちづ くり基金繰 入金 | 500,000 |
| 5 地域振興基 金繰入金 | 20,800,000 | 0 | 0 | 20,800,000 | | |
| | | | | | 1 地域振興基 金繰入金 | 20,800,000 |
| 6 地域福祉基 金繰入金 | 48,400,000 | 0 | 0 | 48,400,000 | | |
| | | | | | 1 地域福祉基 金繰入金 | 48,400,000 |
| 7 国際人育成 基金繰入金 | 7,400,000 | △7,400,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1 国際人育成 基金繰入金 | 0 |
| 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 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 |
| 10 森林環境整 備基金繰入 金 | 3,400,000 | 0 | 0 | 3,400,000 | | |
| | | | | | 1 森林環境整 備基金 | 3,400,000 |

| 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 | |
| 380,875 | 380,875 | 0 | 0 | |
| 380,875 | 380,875 | 0 | 0 | 緑のまちづくり基金繰入金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41,350,298 | 41,350,298 | 0 | 0 | |
| 41,350,298 | 41,350,298 | 0 | 0 | 地域福祉基金繰入金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
| 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 市民活動推進基金繰入金 |
| 211,273 | 211,273 | 0 | 0 | |
| 211,273 | 211,273 | 0 | 0 | 森林環境整備基金繰入金 |

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 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2 特別会計繰入金 | 0 | 497,309,000 | 0 | 497,309,000 | | |
| 1 用地取得特別会計繰入金 | 0 | 497,309,000 | 0 | 497,309,000 | | |
| | | | | | 1 用地取得特別会計繰入金 | 497,309,000 |
| 20 繰越金 | 1,975,480,000 | 583,776,000 | 803,755,681 | 3,363,011,681 | | |
| 1 繰越金 | 1,975,480,000 | 583,776,000 | 803,755,681 | 3,363,011,681 | | |
| 1 繰越金 | 1,975,480,000 | 583,776,000 | 803,755,681 | 3,363,011,681 | 1 繰越金 | 3,363,011,681 |
| 21 諸収入 | 1,706,749,000 | 262,389,000 | 11,321,560 | 1,980,459,560 | | |
| 1 延滞金加算金及び過料 | 24,029,000 | 0 | 0 | 24,029,000 | | |
| 1 延滞金 | 24,029,000 | 0 | 0 | 24,029,000 | | |
| | | | | | 1 市税延滞金 | 24,000,000 |
| | | | | | 2 負担金延滞金 | 29,000 |
| 2 過料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 過料 | 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 |
| 3 貸付金元利収入 | 756,080,000 | 170,000,000 | 0 | 926,080,000 | | |
| 1 貸付金元利収入 | 114,080,000 | 0 | 0 | 114,080,000 | | |
| | | | | | 1 総務諸費 | 95,080,000 |
| | | | | | 2 社会福祉総務費 | 2,100,000 |
| | | | | | 3 老人福祉費 | 500,000 |
| | | | | | 4 農業振興費 | 15,000,000 |
| | | | | | 5 元 金 | 1,186,000 |
| | | | | | 6 利 子 | 214,000 |
| 2 預託金元利収入 | 642,000,000 | 170,000,000 | 0 | 812,000,000 | | |
| | | | | | 1 労働諸費 | 197,000,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-------------|--|
| 497,308,216 | 497,308,216 | 0 | 0 | |
| 497,308,216 | 497,308,216 | 0 | 0 | |
| 497,308,216 | 497,308,216 | 0 | 0 | 用地取得特別会計繰入金 |
| 4,104,543,144 | 4,104,543,144 | 0 | 0 | |
| 4,104,543,144 | 4,104,543,144 | 0 | 0 | |
| 4,104,543,144 | 4,104,543,144 | 0 | 0 | |
| 4,104,543,144 | 4,104,543,144 | 0 | 0 | 繰越金 |
| 2,020,630,377 | 1,868,284,509 | 3,888,229 | 148,457,639 | |
| 25,461,726 | 25,461,726 | 0 | 0 | |
| 25,211,726 | 25,211,726 | 0 | 0 | |
| 24,774,912 | 24,774,912 | 0 | 0 | 滞納市税延滞金 |
| 436,814 | 436,814 | 0 | 0 | 保育料延滞金（公立保育所） 261,500 保育料延滞金（私立保育所） 168,014 保育料延滞金（公立認定こども園） 7,300 |
| 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | |
| 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 過料 |
| 474,838 | 474,838 | 0 | 0 | |
| 474,838 | 474,838 | 0 | 0 | |
| 474,838 | 474,838 | 0 | 0 | 預金利子 |
| 785,707,053 | 744,528,892 | 2,848,896 | 38,329,265 | |
| 154,707,053 | 113,528,892 | 2,848,896 | 38,329,265 | |
| 95,080,000 | 95,080,000 | 0 | 0 | 離島航路運航資金貸付金回収 70,000,000 地方航路建造費貸付金回収 25,080,000 |
| 1,469,000 | 124,000 | 0 | 1,345,000 | 芸予地震災害復旧住宅資金貸付金回収 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 農協結集型農業生産法人貸付金回収 |
| 36,997,787 | 2,619,062 | 2,565,955 | 31,812,770 | 地方改善住宅新築資金等貸付金元金収入 |
| 6,160,266 | 705,830 | 282,941 | 5,171,495 | 地方改善住宅新築資金等貸付金利子収入 |
| 631,000,000 | 631,000,000 | 0 | 0 | |
| 197,000,000 | 197,000,000 | 0 | 0 | 労働金庫預託金元金収入 |

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 |
| | | | | | 2 商工振興費 | 615,000,000 |
| 4 受託事業収入 | 5,814,000 | 0 | 0 | 5,814,000 | | |
| 1 農林水産業 費受託事業 収入 | 959,000 | 0 | 0 | 959,000 | | |
| | | | | | 1 農業委員会 費 | 959,000 |
| 2 土木費受託 事業収入 | 4,855,000 | 0 | 0 | 4,855,000 | | |
| | | | | | 1 土木総務費 | 1,000 |
| | | | | | 2 港湾管理費 | 4,854,000 |
| 5 雑 入 | 919,826,000 | 92,389,000 | 11,321,560 | 1,023,536,560 | | |
| 1 弁 償 金 | 1,105,000 | 0 | 0 | 1,105,000 | | |
| | | | | | 1 賦課徴収費 | 11,000 |
| | | | | | 2 住宅管理費 | 1,094,000 |
| 2 違約金及び 延納利息 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | 1 違約金及び 延納利息 | 1,000 |
| 3 雑 入 | 918,720,000 | 92,389,000 | 11,321,560 | 1,022,430,560 | | |
| | | | | | 1 一般管理費 | 36,394,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-------------|--|
| 434,000,000 | 434,000,000 | 0 | 0 | 中小企業資金預託金元金収入 409,000,000 商工組合中央金庫預託金元金収入 25,000,000 |
| 5,043,192 | 5,043,192 | 0 | 0 | |
| 860,300 | 860,300 | 0 | 0 | |
| 860,300 | 860,300 | 0 | 0 | 農業者年金基金受託事業収入 |
| 4,182,892 | 4,182,892 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4,182,892 | 4,182,892 | 0 | 0 | 地方港湾管理受託事務収入 712,197 みなと交流センター管理受託事務収入 3,470,695 |
| 1,203,943,568 | 1,092,775,861 | 1,039,333 | 110,128,374 | |
| 2,114,746 | 1,024,946 | 0 | 1,089,800 | |
| 11,250 | 11,250 | 0 | 0 | 軽自動車税標識費 |
| 2,103,496 | 1,013,696 | 0 | 1,089,800 | 公営住宅修繕費 977,396 その他住宅修繕費 36,300 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,201,828,822 | 1,091,750,915 | 1,039,333 | 109,038,574 | |
| 24,049,978 | 24,049,978 | 0 | 0 | 情報通信網運営費 3,011,614 職員健康診断共済組合助成金 96,000 通信教育講座受講個人負担金 8,000 ボートレースチケットショップ朝倉 15,665,908 場外発売所設置交付金 大下簡易郵便局手数料 52,776 入札検査業務負担金 3,773,072 資料複写料 7,540 市民総合災害補償金 60,000 職員検診負担金 41,000 名札作成料 450 職員証作成料 400 住居賃借料 414,000 療養補償費 691,884 委託公衆電話度数料 3,720 記章作成料 3,000 応援経費に係る市町支出金 171,166 |

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 文書広報費 | 1,800,000 |
| | | | | | 3 財産管理費 | 12,158,000 |
| | | | | | 4 企 画 費 | 15,000 |
| | | | | | 5 支 所 費 | 1,272,000 |
| | | | | | 6 コミュニテ ィ事業費 | 4,400,000 |
| | | | | | 7 総務諸費 | 1,815,000 |
| | | | | | 8 賦課徴収費 | 3,000 |
| | | | | | 9 戸籍住民基 本台帳費 | 40,506,000 |
| | | | | | 10 社会福祉総 務費 | 22,790,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|-------|--------|------------------------------|
| | | | | テレビ受信料返戻金 348 |
| | | | | 旅費負担金 49,100 |
| 1,590,000 | 1,590,000 | 0 | 0 | ホームページ広告掲載料 |
| 13,111,214 | 13,050,830 | 0 | 60,384 | 庁舎使用負担金 7,514,629 |
| | | | | 自動車重量税返戻金 69,408 |
| | | | | 委託公衆電話度数料 14,930 |
| | | | | 自動車損害共済解約返戻金 54,020 |
| | | | | 自動車損害共済保険金 966,456 |
| | | | | 建物損害共済解約返戻金 84,340 |
| | | | | 自動車賠償責任保険解約返戻金 38,030 |
| | | | | 私用電話料 7,260 |
| | | | | 庁舎案内板広告掲載料 1,650,000 |
| | | | | 旧城東小学校使用負担金 2,649,093 |
| | | | | テレビ受信料返戻金 2,664 |
| 9,380 | 120 | 0 | 9,260 | 資料複写料 |
| 1,234,929 | 1,234,929 | 0 | 0 | 資料複写料 53,890 |
| | | | | 庁舎使用負担金 1,137,801 |
| | | | | 気象観測システム管理手数料 40,000 |
| | | | | 私用電話料 490 |
| | | | | テレビ受信料返戻金 2,748 |
| 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | 0 | 自治総合センター助成金 |
| 1,700,677 | 1,700,677 | 0 | 0 | 鶴島港船客待合室電気料金等 677 |
| | | | | 地域公共交通活性化協議会負担金精算金 1,700,000 |
| 520,510 | 520,510 | 0 | 0 | 資料複写料 210 |
| | | | | 滞納処分費納付金 520,300 |
| 6,690,923 | 6,690,923 | 0 | 0 | 資料複写料 1,240 |
| | | | | 県収入証紙売捌収入 1,401,200 |
| | | | | 印紙等売捌事務費 199,780 |
| | | | | 印紙等売捌収入 4,824,703 |
| | | | | 広告付き窓口番号案内システム設置事業 264,000 |
| | | | | 広告料 |
| 23,011,008 | 23,011,008 | 0 | 0 | 忠霊塔香華料 5,503 |
| | | | | 移送旅費返納金 1,340 |
| | | | | 実習生受入費 10,000 |
| | | | | 派遣職員人件費 21,092,438 |
| | | | | 日赤職員人件費 457,674 |
| | | | | 資料複写料 90 |
| | | | | 福祉センター定期点検調査負担金 1,443,963 |

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 |
| | | | | | 11 障害者（児）福祉費 | 161,042,000 |
| | | | | | 12 老人福祉費 | 89,869,000 |
| | | | | | 13 社会福祉施設費 | 1,689,000 |
| | | | | | 14 児童福祉総務費 | 251,000 |
| | | | | | 15 児童育成費 | 54,527,000 |
| | | | | | 16 保 育 費 | 49,586,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------|-----------|---|
| 192,395,157 | 192,395,157 | 0 | 0 | 重度心身障害者（児）医療高額療養費等 191,644,796 重度心身障害者（児）医療高額療養費等 519,351 （過年度分） 第三者納付金 230,495 更生医療費返還金（過年度分） 515 |
| 98,316,003 | 95,027,811 | 0 | 3,288,192 | 講座受講料 110,670 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 88,980,891 （過年度分） 入院支援員派遣事業利用料 3,800 後期高齢者医療制度特別対策補助金 5,829,450 第三者納付金 103,000 |
| 1,619,711 | 1,619,711 | 0 | 0 | デイサービスセンター等水道料金 1,226,471 私用電話料 15,690 グループリビング利用料 376,848 テレビ受信料返戻金 702 |
| 185,340 | 185,340 | 0 | 0 | 資料複写料 340 子育て応援ヘルパー派遣事業利用料 185,000 |
| 79,959,413 | 74,087,631 | 580,000 | 5,291,782 | 乳幼児医療高額療養費等 34,576,488 ひとり親家庭医療高額療養費等 22,796,817 ひとり親家庭医療高額療養費等 477,906 （過年度分） 児童手当返戻金（過年度分） 350,000 児童扶養手当返戻金（過年度分） 3,488,160 未熟児養育医療扶養義務者自己負担金 1,458,180 第三者納付金 253,357 児童医療高額療養費等 10,656,463 未熟児養育医療費返納金 260 児童健全育成推進財団奨励金 30,000 |
| 47,534,037 | 47,534,037 | 0 | 0 | 職員給食費（公立保育所） 14,734,276 職員給食費（公立認定こども園） 4,006,587 日本スポーツ振興センター共済給付金 285,524 （公立保育所） 日本スポーツ振興センター共済給付金 126,780 （公立認定こども園） 実習生受入費（公立保育所） 201,000 実習生受入費（認定こども園） 60,000 有線テレビ受信機器保証料返戻金 30,000 副食費・公立保育所 21,642,440 副食費・公立認定こども園 6,118,430 研修受講料返還金 2,000 |

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 17 児童福祉施設費 | 368,000 |
| | | | | | 18 扶 助 費 | 25,500,000 |
| | | | | | 19 保健衛生総務費 | 543,000 |
| | | | | | 20 診療所費 | 16,272,000 |
| | | | | | 21 ごみ処理費 | 188,400,000 |
| | | | | | 22 労働施設費 | 1,022,000 |
| | | | | | 23 農業委員会費 | 153,000 |
| | | | | | 24 農業総務費 | 4,682,000 |
| | | | | | 25 農業振興費 | 332,000 |
| | | | | | 26 農 地 費 | 45,102,560 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------|------------|--|
| | | | | 児童環境改善等事業費補助金返還金 (過年度分) 327,000 |
| 228,510 | 228,510 | 0 | 0 | 母子生活支援施設水道料金 204,510 実習生受入費 24,000 |
| 163,901,487 | 71,039,488 | 459,333 | 92,402,666 | 生活保護費徴収金等 70,066,976 第三者納付金 101,876 生活保護費返戻金(過年度分) 870,636 |
| 423,860 | 419,860 | 0 | 4,000 | 給水設備利用料 13,476 資料複写料 530 実習生受入費 43,300 歯科歯周病診査費徴収金 7,700 栄養教室受講料 42,900 派遣職員謝礼金 187,500 後期高齢者医療制度特別対策補助金 120,454 妊婦一般健康診査費徴収金 4,000 |
| 14,791,006 | 14,791,006 | 0 | 0 | 国民健康保険診療報酬収入 2,091,031 社会保険診療報酬収入 1,545,143 薬品容器等代金 350 主治医意見書等収入 69,000 後期高齢者医療保険診療報酬収入 10,264,213 健康診断等収入 820,747 テレビ受信料返戻金 522 |
| 231,224,381 | 231,224,381 | 0 | 0 | 脱水汚泥収集運搬代金 6,752,400 肥料販売代金 181,800 関前地区ごみ袋交付代金 410,500 クリーンセンター余剰電力売電収入 223,879,507 テレビ受信料返戻金 174 |
| 1,002,627 | 1,002,627 | 0 | 0 | 旧今治コンピュータカレッジ使用負担金 |
| 155,510 | 155,510 | 0 | 0 | 県農業会議事務費助成金 153,710 記章作成料 1,800 |
| 5,658,346 | 5,658,346 | 0 | 0 | 蒼社川水利調整関連費(人件費) 3,646,098 歌仙ダム管理費(人件費) 1,089,721 多面的機能支払交付金事業費返還金 922,527 |
| 284,369 | 284,369 | 0 | 0 | 市民農園利用料 175,480 ポンプ電気料金 101,367 農協水田農業推進協議会負担金返還金 (過年度分) 6,700 テレビ受信料返戻金 822 |
| 40,995,500 | 33,443,500 | 0 | 7,552,000 | 農業用施設管理費 231,623 蒼社川水利調整関連費 16,632,281 |

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 27 林業振興費 | 2,100,000 |
| | | | | | 28 水産業振興 費 | 100,000 |
| | | | | | 29 漁港管理費 | 3,422,000 |
| | | | | | 30 商工振興費 | 283,000 |
| | | | | | 31 観 光 費 | 8,089,000 |
| | | | | | 32 商工諸費 | 22,000,000 |
| | | | | | 33 土木総務費 | 6,496,000 |
| | | | | | 34 道路橋りよ う総務費 | 2,000,000 |
| | | | | | 35 港湾管理費 | 664,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|-------|-------|-----------------------------|
| | | | | 周桑今治地区広域農道管理費 750,523 |
| | | | | 賠償責任保険金 591,729 |
| | | | | 資料複写料 800 |
| | | | | 朝倉ダム発電所電力売電収入 6,526,184 |
| | | | | 蒼社川水利調整関連費（令和元年度） 8,710,360 |
| 198,000 | 198,000 | 0 | 0 | 水源の森基金助成金 |
| 15,500 | 15,500 | 0 | 0 | 講座受講料 |
| 3,119,045 | 3,119,045 | 0 | 0 | 委託公衆電話度数料 3,380 |
| | | | | コインロッカー利用料 5,200 |
| | | | | 大浜漁港共同利用施設電気料金 380,610 |
| | | | | 移転補償金 2,729,855 |
| 471,613 | 471,613 | 0 | 0 | 産業振興センター利用料 265,871 |
| | | | | 県信用保証協会求償権回収金 205,742 |
| 7,479,863 | 7,479,863 | 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 571,012 |
| | | | | 道の駅観光情報センター展示広告料 75,400 |
| | | | | 道の駅管理費 1,229,399 |
| | | | | 市営キャンプ場温水シャワー利用料 340,000 |
| | | | | 大三島海洋温浴館及び農村交流館 200,000 |
| | | | | 取水施設維持管理費 |
| | | | | 観光施設管理費 651,487 |
| | | | | よしうみ農水産活性化推進館管理費 989,760 |
| | | | | しまなみ海道自転車道利用促進広告料 3,124,000 |
| | | | | なみかた海の交流センター使用負担金 78,341 |
| | | | | サイクリングターミナル設備利用料 43,800 |
| | | | | 共同仕入保証金返還金 50,000 |
| 21,927,175 | 21,927,175 | 0 | 0 | 県工水管理委託費 |
| 5,873,820 | 5,873,820 | 0 | 0 | 上水道施設管理負担金 5,859,470 |
| | | | | 資料複写料 14,350 |
| 1,757,199 | 1,757,199 | 0 | 0 | 賠償責任保険金 |
| 712,156 | 712,156 | 0 | 0 | コインロッカー利用料 110,500 |
| | | | | 海の駅利用料 95,500 |
| | | | | 定期駐車券再発行料 6,360 |
| | | | | シャワー室使用料 11,800 |
| | | | | 監視カメラ設置料 41,271 |
| | | | | 今治港栈橋電気料金 426,001 |
| | | | | 複写機使用料返戻金（過年度分） 20,430 |
| | | | | テレビ受信料返戻金 294 |

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 |
| | | | | | 36 都市計画総務費 | 10,000 |
| | | | | | 37 下水道費 | 1,000,000 |
| | | | | | 38 公園費 | 5,257,000 |
| | | | | | 39 緑化推進費 | 11,060,000 |
| | | | | | 40 住宅管理費 | 100,000 |
| | | | | | 41 常備消防費 | 8,094,000 |
| | | | | | 42 非常備消防費 | 54,674,000 |
| | | | | | 43 災害対策費 | 15,571,000 |
| | | | | | 44 事務局費 | 3,420,000 |
| | | | | | 45 教育諸費 | 4,800,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|-------|-------|---|
| 16,943 | 16,943 | 0 | 0 | 資料複写料 1,210 通行料金特定車割引費返戻金(過年度分) 15,733 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4,280,188 | 4,280,188 | 0 | 0 | 市制50年記念公園売店電気料金 245,381 吹揚公園電気料金 3,555,740 市制50年記念公園アメダス電気料金 8,827 亀老山展望公園電気料金 177,984 糸山公園給水施設管理費 285,284 鷲ヶ頭山電気料金 6,972 |
| 2,985,274 | 2,985,274 | 0 | 0 | バラ花苗販売代金 2,914,650 花苗等販売代金 70,450 テレビ受信料返戻金 174 |
| 16,866,662 | 16,866,662 | 0 | 0 | 唐子台団地移転補償金 620,400 建物損害共済保険金 16,246,262 |
| 7,356,620 | 7,356,620 | 0 | 0 | 団体保険事務手数料 11,608 派遣職員人件費 6,994,387 自動車重量税返戻金 6,833 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 329,470 職員健康診断共済組合助成金 10,000 職員検診負担金 1,000 テレビ受信料返戻金 1,842 |
| 47,722,875 | 47,722,875 | 0 | 0 | 消防団員等公務災害補償金 5,033,732 遺族補償年金 1,762,398 消防団員退職報償金 39,222,000 自動車重量税返戻金 97,575 ポンプ電気料金 48,800 自動車賠償責任保険解約返戻金 4,920 消防団員安全装備品整備等助成金 1,050,000 自治総合センター助成金 500,000 伯方第3分団水道使用料 3,450 |
| 5,948,373 | 5,948,373 | 0 | 0 | 無線中継局舎電気料金 83,173 緊急告知ラジオ販売代金 5,865,200 |
| 3,007,660 | 3,007,660 | 0 | 0 | 資料複写料 140 職員健康診断共済組合助成金 27,000 語学指導助手住宅賃借料 2,918,160 職員健診負担金 25,000 家財保険解約返戻金 17,060 敷金精算金 20,300 |
| 9,132,172 | 9,132,172 | 0 | 0 | 賠償責任保険金 240,986 |

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 46 小学校管理 費 | 4,941,000 |
| | | | | | 47 中学校管理 費 | 8,233,000 |
| | | | | | 48 公民館費 | 7,541,000 |
| | | | | | 49 文化振興費 | 494,000 |
| | | | | | 50 社会教育施 設費 | 22,982,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------|-----------|-------|-------|--|
| | | | | 教職員住宅入居料 3,536,129 スクールバス利用料 39,800 自動車重量税返戻金 26,775 自動車賠償責任保険解約返戻金 12,290 建物損害共済解約返戻金 3,820 自動車損害共済保険金 150,000 自動車損害共済解約返戻金 20,410 建物損害共済保険金 5,076,668 テレビ受信料返戻金 294 遠距離通学費補助金返還金(過年度分) 25,000 |
| 4,015,378 | 4,015,378 | 0 | 0 | 日本スポーツ振興センター共済給付金 3,510,263 小学校夜間照明電気利用料 330,108 委託公衆電話度数料 34,190 私用電話料 2,980 水道・下水道料金等返戻金(過年度分) 84,333 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 47,120 テレビ受信料返戻金 6,384 |
| 4,358,641 | 4,358,641 | 0 | 0 | 日本スポーツ振興センター共済給付金 3,833,652 委託公衆電話度数料 186,455 私用電話料 25,330 中学校夜間照明電気利用料 218,826 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 26,750 テレビ受信料返戻金 3,192 水道・下水道料金等返戻金(過年度分) 64,436 |
| 4,569,221 | 4,569,221 | 0 | 0 | 生涯学習講座受講料 1,706,500 資料複写料 119,424 委託公衆電話度数料 1,220 公民館電気料金等 2,481,321 私用電話料 280 コインロッカー利用料 3,120 テレビ受信料返戻金 7,356 互助会公益事業助成金 250,000 |
| 247,440 | 247,440 | 0 | 0 | 移動県展入場料 217,440 県展移動展補助金 30,000 |
| 9,748,041 | 9,748,041 | 0 | 0 | 少年自然の家給食費 7,836,960 バーベキュー燃料販売代金 567,500 施設電気料金等 1,342,211 委託公衆電話度数料 200 テレビ受信料返戻金 1,170 |

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | 51 保健体育総務費 | 25,000 |
| | | | | | 52 体育施設費 | 29,715,000 |
| | | | | | 53 配 分 金 | 206,000 |
| | | | | | 54 学校給食費 | 3,625,000 |
| | | | | | 55 文化財保護費 | 0 |
| | | | | | 56 林業総務費 | 0 |
| | | | | | 57 し尿処理費 | 0 |
| | | | | | 58 議 会 費 | 0 |
| | | | | | 59 商工総務費 | 0 |
| | | | | | 60 保健センター費 | 0 |
| | | | | | 61 予 防 費 | 0 |
| | | | | | 62 社会教育総務費 | 0 |
| | | | | | 63 雑 入 | 35,037,000 |
| 22 市 債 | 5,962,000,000 | 1,079,600,000 | 1,311,900,000 | 8,353,500,000 | | |
| 1 市 債 | 5,962,000,000 | 1,079,600,000 | 1,311,900,000 | 8,353,500,000 | | |
| 1 総 務 債 | 757,400,000 | 60,600,000 | 0 | 818,000,000 | | |
| | | | | | 1 一般管理債 | 696,800,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|---------|---|
| 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 |
| 42,439,521 | 42,439,521 | 0 | 0 | しまなみドーム物品販売代金 270,820 B&G海洋センター助成金 20,500,000 みやくぼ石文化交流館設備利用料 5,400 スポーツ振興くじ助成金 16,000,000 JFAアカデミー電気料金 2,777,419 資料複写料 2,330 旧伯方北浦体育館電気料金等 85,552 B&G海洋クラブ育成事業費補助金返還金 (過年度分) 195,768 テレビ受信料返戻金 2,232 B&G海洋センター助成金 (令和元年度) 2,600,000 |
| 202,944 | 202,944 | 0 | 0 | 消防団員福祉共済制度配分金 |
| 3,380,262 | 3,380,262 | 0 | 0 | 学校臨時休業対策費補助金 3,378,000 テレビ受信料返戻金 2,262 |
| 157,459 | 157,459 | 0 | 0 | 施設電気料金等 |
| 541,167 | 541,167 | 0 | 0 | 緑の募金人件費 |
| 294 | 294 | 0 | 0 | テレビ受信料返戻金 |
| 432,670 | 2,380 | 0 | 430,290 | 資料複写料 |
| 10,180 | 10,180 | 0 | 0 | 自動車損害保険解約返戻金 |
| 498 | 498 | 0 | 0 | テレビ受信料返戻金 |
| 79,500 | 79,500 | 0 | 0 | 予防接種事故健康被害救済給付金返戻金 76,000 (過年度分) 予防接種委託料返還金 (過年度分) 3,500 |
| 174 | 174 | 0 | 0 | テレビ受信料返戻金 |
| 37,730,418 | 37,730,418 | 0 | 0 | 県市町振興協会交付金 33,647,049 拾得物 2,625,558 職員手当過払分返戻金 (過年度分) 723,590 労働保険返戻金 246,016 地方公務員災害補償基金負担金還付金 454,193 その他 34,012 |
| 7,140,900,000 | 7,140,900,000 | 0 | 0 | |
| 7,140,900,000 | 7,140,900,000 | 0 | 0 | |
| 645,500,000 | 645,500,000 | 0 | 0 | |
| 552,600,000 | 552,600,000 | 0 | 0 | 過疎地域自立促進基金債 32,700,000 (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 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | 2 支 所 債 | 111,300,000 |
| | | | | | 3 総務諸債 | 9,900,000 |
| 2 民 生 債 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 1 社会福祉総 務債 | 12,000,000 |
| 3 衛 生 債 | 568,200,000 | 3,200,000 | 73,900,000 | 645,300,000 | 1 診療所債 | 1,500,000 |
| | | | | | 2 ごみ処理債 | 413,600,000 |
| | | | | | 3 上水道施設 債 | 155,900,000 |
| | | | | | 4 保健衛生総 務債 | 74,300,000 |
| 4 農林水産業 債 | 307,700,000 | 112,300,000 | 51,300,000 | 471,300,000 | 1 農業振興債 | 22,000,000 |
| | | | | | 2 農 地 債 | 223,300,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|--|
| | | | | 情報システム整備債 519,900,000 (緊急防災・減災事業債) |
| 83,900,000 | 83,900,000 | 0 | 0 | 庁舎整備債 (緊急防災・減災事業債) 7,300,000 庁舎整備債 41,500,000 庁舎整備債 (公共施設等適正管理推進 事業債) 35,100,000 |
| 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 過疎地域自立促進特別事業債 7,100,000 (過疎対策事業債) 地域公共交通活性化事業債 1,900,000 (地域活性化事業債) |
| 9,800,000 | 9,800,000 | 0 | 0 | |
| 9,800,000 | 9,800,000 | 0 | 0 | 過疎地域自立促進特別事業債 (過疎対策事業債) |
| 500,200,000 | 500,200,000 | 0 | 0 | |
| 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 診療所整備債 (過疎対策事業債) |
| 312,500,000 | 312,500,000 | 0 | 0 | ごみ処理施設解体事業債 255,200,000 (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 57,300,000 (過疎対策事業債) |
| 113,100,000 | 113,100,000 | 0 | 0 | 水道事業会計出資債 |
| 73,800,000 | 73,800,000 | 0 | 0 | 過疎地域自立促進特別事業債 (過疎対策事業債) (令和元年度) |
| 391,300,000 | 391,300,000 | 0 | 0 | |
| 18,800,000 | 18,800,000 | 0 | 0 | 果樹産地振興事業債 (過疎対策事業債) |
| 196,000,000 | 196,000,000 | 0 | 0 | 老朽ため池整備事業債 5,900,000 県営土地改良事業債 17,100,000 県営土地改良事業債 (辺地対策事業債) 73,600,000 基盤整備促進事業債 (辺地対策事業債) 6,100,000 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) 1,700,000 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) 54,700,000 団体営土地改良事業債 2,300,000 (自然災害防止事業債) 基盤整備促進事業債 (令和元年度) 5,600,000 基盤整備促進事業債 (辺地対策事業債) 15,700,000 (令和元年度) 老朽ため池整備事業債 (防災・減災・ |

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 林業振興債 | 10,400,000 |
| | | | | | 4 水産業振興債 | 26,900,000 |
| | | | | | 5 漁港管理債 | 20,500,000 |
| | | | | | 6 漁港建設債 | 168,200,000 |
| 5 商 工 債 | 217,600,000 | △49,100,000 | 203,300,000 | 371,800,000 | | |
| | | | | | 1 観 光 債 | 340,800,000 |
| | | | | | 2 イベント推 進債 | 31,000,000 |
| 6 土 木 債 | 1,140,100,000 | 75,600,000 | 369,900,000 | 1,585,600,000 | | |
| | | | | | 1 道路改良事 業債 | 650,500,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-------|---|
| | | | | 国土強靱化緊急対策事業債) (令和元年度) |
| 12,100,000 | 12,100,000 | 0 | 0 | 林道事業債 7,700,000 治山施設整備事業債 (緊急自然災害防止 対策事業債) 2,700,000 林道事業債 (過疎対策事業債) 1,700,000 |
| 16,900,000 | 16,900,000 | 0 | 0 | 水産業共同利用施設整備事業債 1,300,000 (過疎対策事業債) 増殖場整備事業債 8,800,000 水産業共同利用施設整備事業債 (辺地対策事業債) 1,900,000 増殖場整備事業債 (過疎対策事業債) 4,900,000 |
| 19,200,000 | 19,200,000 | 0 | 0 | 漁港施設整備債 (緊急自然災害防止 対策事業債) |
| 128,300,000 | 128,300,000 | 0 | 0 | 水産基盤ストックマネジメント事業債 14,900,000 (過疎対策事業債) 海岸保全施設整備事業債 38,200,000 漁村再生交付金事業債 51,000,000 (過疎対策事業債) 海岸保全施設整備事業債 3,700,000 (過疎対策事業債) 漁港機能増進事業債 (過疎対策事業債) 3,900,000 海岸保全施設整備事業債 (令和元年度) 6,600,000 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) 10,000,000 (令和元年度) |
| 295,000,000 | 295,000,000 | 0 | 0 | |
| 285,000,000 | 285,000,000 | 0 | 0 | 観光施設整備債 (過疎対策事業債) 81,900,000 観光施設整備債 (地域活性化事業債) 4,300,000 観光施設整備債 (合併特例事業債) 198,800,000 (令和元年度) |
| 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 過疎地域自立促進特別事業債 (過疎対策事業債) |
| 1,107,300,000 | 1,107,300,000 | 0 | 0 | |
| 377,300,000 | 377,300,000 | 0 | 0 | 公共道路改良事業債 48,200,000 公共道路改良事業債 9,700,000 (地方道路等整備事業債) 道路橋りょう補修事業債 53,200,000 道路橋りょう補修事業債 10,800,000 (過疎対策事業債) 公共道路改良事業債 (令和元年度) 47,100,000 |

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | 2 河川総務債 | 249,400,000 |
| | | | | | 3 港湾建設債 | 219,600,000 |
| | | | | | 4 街路事業債 | 71,000,000 |
| | | | | | 5 公 園 債 | 8,800,000 |
| | | | | | 6 住宅建設債 | 334,700,000 |
| | | | | | 7 みなと再生 事業債 | 51,600,000 |
| 7 消 防 債 | 455,500,000 | 0 | 53,500,000 | 509,000,000 | | |
| | | | | | 1 消防施設整 備債 | 453,100,000 |
| | | | | | 2 災害対策債 | 55,900,000 |
| 8 教 育 債 | 335,800,000 | 84,800,000 | 544,800,000 | 965,400,000 | | |
| | | | | | 1 教育諸債 | 21,700,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|---|
| | | | | 公共道路改良事業債 135,000,000 (地方道路等整備事業債) (令和元年度) |
| | | | | 道路橋りょう補修事業債 (令和元年度) 64,600,000 |
| | | | | 道路橋りょう補修事業債 8,700,000 (過疎対策事業債) (令和元年度) |
| 116,500,000 | 116,500,000 | 0 | 0 | 治水施設整備事業債 (緊急自然災害 防止対策事業債) 100,900,000 |
| | | | | 治水施設管理債 (緊急浚渫推進事業債) 7,900,000 |
| | | | | 治水施設整備事業債 7,700,000 (緊急防災・減災事業債) |
| 168,600,000 | 168,600,000 | 0 | 0 | 港湾改修事業債 119,800,000 |
| | | | | 港湾補修事業債 11,100,000 |
| | | | | 海岸保全事業債 4,500,000 |
| | | | | 県営港湾整備事業債 (過疎対策事業債) 7,800,000 |
| | | | | 港湾改修事業債 (令和元年度) 15,800,000 |
| | | | | 海岸保全事業債 (令和元年度) 9,600,000 |
| 56,600,000 | 56,600,000 | 0 | 0 | 公共街路事業債 24,800,000 |
| | | | | 公共街路事業債 (令和元年度) 31,800,000 |
| 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0 | 市単独公園整備事業債 (辺地対策事業債) |
| 334,700,000 | 334,700,000 | 0 | 0 | 四村団地建替事業債 |
| 51,300,000 | 51,300,000 | 0 | 0 | みなと交流施設整備債 (合併特例事業債) (令和元年度) |
| 486,100,000 | 486,100,000 | 0 | 0 | |
| 437,600,000 | 437,600,000 | 0 | 0 | 常備消防施設整備債 (過疎対策事業債) 2,200,000 |
| | | | | 非常備消防施設整備債 (過疎対策事業債) 5,300,000 |
| | | | | 常備消防施設整備債 82,600,000 (緊急防災・減災事業債) |
| | | | | 非常備消防施設整備債 36,400,000 (緊急防災・減災事業債) |
| | | | | 常備消防施設整備債 252,700,000 (防災基盤整備事業債) |
| | | | | 常備消防施設整備債 (地域活性化事業債) 4,900,000 |
| | | | | 常備消防施設整備債 53,500,000 (緊急防災・減災事業債) (令和元年度) |
| 48,500,000 | 48,500,000 | 0 | 0 | 災害対策債 (緊急防災・減災事業債) 4,800,000 |
| | | | | 過疎地域自立促進特別事業債 43,700,000 (過疎対策事業債) |
| 788,100,000 | 788,100,000 | 0 | 0 | |
| 17,700,000 | 17,700,000 | 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 | 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 | 金 額 |
| | | | | | | |
| | | | | | 2 小学校管理 債 | 606,600,000 |
| | | | | | 3 中学校管理 債 | 213,400,000 |
| | | | | | 4 公民館債 | 65,200,000 |
| | | | | | 5 体育施設債 | 53,400,000 |
| | | | | | 6 学校給食債 | 5,100,000 |
| 9 災害復旧債 | 2,800,000 | 84,900,000 | 15,200,000 | 102,900,000 | | |
| | | | | | 1 農業用施設 災害復旧債 | 72,600,000 |
| | | | | | 2 林業施設災 害復旧債 | 5,300,000 |
| | | | | | 3 土木施設災 害復旧債 | 22,600,000 |
| | | | | | 4 農地災害復 旧債 | 1,400,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 498,900,000 | 498,900,000 | 0 | 0 | 小学校施設整備債 129,400,000 小学校施設整備債 53,600,000 (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) 13,100,000 小学校施設整備債(令和元年度) 169,500,000 小学校施設整備債(補正予算債) (令和元年度) 133,300,000 |
| 178,400,000 | 178,400,000 | 0 | 0 | 中学校施設整備債 25,400,000 (緊急防災・減災事業債) 中学校施設整備債(令和元年度) 89,000,000 中学校施設整備債(補正予算債) (令和元年度) 64,000,000 |
| 44,800,000 | 44,800,000 | 0 | 0 | 公民館施設債 13,800,000 公民館施設債(緊急防災・減災事業債) 14,000,000 公民館施設債(過疎対策事業債) 17,000,000 |
| 44,600,000 | 44,600,000 | 0 | 0 | 体育施設整備債(過疎対策事業債) 16,900,000 体育施設整備債(地域活性化事業債) 2,300,000 体育施設整備債(緊急防災・減災事業債) 7,300,000 体育施設整備債(辺地対策事業債) 15,800,000 体育施設整備債(地域活性化事業債) (令和元年度) 2,300,000 |
| 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 0 | 給食施設債(過疎対策事業債) |
| 45,400,000 | 45,400,000 | 0 | 0 | |
| 25,600,000 | 25,600,000 | 0 | 0 | 市単独農業用施設災害復旧事業債 12,600,000 農業用施設災害復旧事業債 4,600,000 3 0 災市単独農業用施設災害復旧事業債 2,900,000 3 0 災農業用施設災害復旧事業債 800,000 農業用施設災害復旧事業債(令和元年度) 100,000 3 0 災農業用施設災害復旧事業債 4,600,000 (令和元年度) |
| 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | 0 | 元災林業施設災害復旧事業債 900,000 市単独林業施設災害復旧事業債 2,200,000 3 0 災林業施設災害復旧事業債 700,000 (令和元年度) |
| 15,100,000 | 15,100,000 | 0 | 0 | 市単独道路災害復旧事業債 8,900,000 道路災害復旧事業債 1,700,000 3 0 災道路災害復旧事業債(令和元年度) 4,500,000 |
| 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 |
| | | | | | | 金額 |
| | | | | | 5 公園災害復 旧債 | 1,000,000 |
| 10 臨時財政対 策債 | 2,164,900,000 | △111,800,000 | 0 | 2,053,100,000 | | |
| | | | | | 1 臨時財政対 策債 | 2,053,100,000 |
| 11 減収補てん 債 | 0 | 819,100,000 | 0 | 819,100,000 | | |
| | | | | | 1 減収補てん 債 | 819,100,000 |
| 歳入合計 | 72,600,000,000 | 22,860,187,000 | 3,246,746,713 | 98,706,933,713 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 900,000 | 900,000 | 0 | 0 | 市単独公園災害復旧事業債 |
| 2,053,100,000 | 2,053,100,000 | 0 | 0 | |
| 2,053,100,000 | 2,053,100,000 | 0 | 0 | 臨時財政対策債 |
| 819,100,000 | 819,100,000 | 0 | 0 | |
| 819,100,000 | 819,100,000 | 0 | 0 | 減収補てん債 |
| 96,058,895,623 | 94,274,347,630 | 35,142,671 | 1,749,405,322 | (還付未済額 1,725,732) |

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 | 453,445,000 | 1,948,000 | 0 | 0 | 455,393,000 | |
| 1 議会費 | 453,445,000 | 1,948,000 | 0 | 0 | 455,393,000 | |
| 1 議会費 | 453,445,000 | 1,948,000 | 0 | 0 | 455,393,000 | |
| | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | 9 交際費 |
| | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | 13 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 |
|-------------|-------------|--------|------------|---|
| | 427,515,231 | | 27,877,769 | |
| | 427,515,231 | | 27,877,769 | |
| | 427,515,231 | | 27,877,769 | |
| 192,453,000 | 192,390,627 | | 62,373 | 議会議員 189,219,847 パートタイム会計年度任用職員給 3,170,780 |
| 39,474,000 | 39,474,000 | | 0 | 一般職給 |
| 88,745,000 | 88,194,599 | | 550,401 | 扶養手当 1,953,500 住居手当 324,000 通勤手当 559,240 時間外勤務手当 457,843 管理職手当 3,285,600 一般職期末手当 10,139,670 議員期末手当 63,813,480 勤勉手当 6,831,266 児童手当 830,000 |
| 80,861,000 | 80,827,719 | | 33,281 | 一般職共済組合負担金 13,231,517 議員共済会負担金 67,024,640 社会保険料 571,562 |
| 240,000 | 0 | | 240,000 | |
| 17,151,000 | 1,355,280 | | 15,795,720 | 費用弁償 1,292,180 普通旅費 63,100 |
| 960,000 | 149,040 | | 810,960 | 議長交際費 |
| 9,532,000 | 9,090,826 | | 441,174 | 消耗品費 1,409,682 燃料費 67,822 食糧費 12,168 印刷製本費 7,473,980 備品修繕料 127,174 |
| 339,000 | 174,285 | | 164,715 | 通信運搬費 102,105 手数料 72,180 |
| 5,528,000 | 2,638,701 | | 2,889,299 | その他委託料 会議録作成委託料 1,111,165 議員健康診断委託料 271,336 会議録検索システム管理運営委託料 409,200 ホームページ制作運営維持委託料 275,000 訴訟委託料 44,000 本会議インターネット中継委託料 528,000 |
| 800,000 | 297,878 | | 502,122 | 複写機使用料 138,008 会場賃借料 20,910 有料道路通行料 74,680 自動車賃借料 920 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | |
| 2 総務費 | 6,121,272,000 | 16,886,760,000 | 0 | 0 | 23,008,032,000 | | |
| 1 総務管理費 | 4,779,560,000 | 16,887,777,000 | 0 | 0 | 21,667,337,000 | | |
| 1 一般管理費 | 3,388,196,000 | 236,733,000 | 0 | 0 | 3,624,929,000 | | |
| | | | | | | 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 |
|---------------|----------------|----------------------|-------------|---|
| | | | | 有線テレビ受信料 63,360 |
| 5,930,000 | 5,888,800 | | 41,200 | 電気器具 92,000 車両 5,700,000 雑品 96,800 |
| 13,380,000 | 7,033,476 | | 6,346,524 | 負担金 966,869 議長会 746,600 全国広域連携市議会協議会 15,000 内外情勢調査会 99,000 東予地区市議会議長会開催地 28,269 全国温泉所在都市議会議長協議会 10,000 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 28,000 補助金 6,066,607 政務活動費 |
| | 22,159,009,746 | 繰越明許費 113,695,000 | 735,327,254 | |
| | 20,975,802,746 | 繰越明許費 37,581,000 | 653,953,254 | |
| | 3,344,266,715 | | 280,662,285 | |
| 85,149,000 | 79,878,232 | | 5,270,768 | パートタイム会計年度任用職員給 77,752,932 産業医 536,700 法律顧問 1,200,000 安全衛生委員会委員 6,700 行政改革推進審議会委員 154,100 市民活動推進委員会委員 107,200 隣保館審議会委員 120,600 |
| 691,082,000 | 684,271,385 | | 6,810,615 | 特別職給 21,231,163 一般職給 649,517,217 パートタイム会計年度任用職員給 13,523,005 |
| 1,453,539,000 | 1,446,759,679 | | 6,779,321 | 扶養手当 25,074,026 住居手当 9,208,709 通勤手当 9,459,300 特別職通勤手当 22,000 特殊勤務手当 166,500 時間外勤務手当 49,343,042 宿日直手当 4,400 管理職員特別勤務手当 1,424,250 管理職手当 42,097,707 一般職期末手当 165,792,838 |

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 報 償 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 9 交 際 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|------------|------------------------------|
| | | | | 特別職期末手当 7,191,780 |
| | | | | 勤勉手当 108,490,728 |
| | | | | 普通退職手当 95,635,725 |
| | | | | 勲奨退職手当 82,426,647 |
| | | | | 定年退職手当 804,931,227 |
| | | | | 特別職退職手当 35,020,800 |
| | | | | 児童手当 10,470,000 |
| 250,219,000 | 249,095,548 | | 1,123,452 | 一般職共済組合負担金 222,431,513 |
| | | | | 特別職共済組合負担金 2,796,652 |
| | | | | 災害補償基金負担金 7,606,021 |
| | | | | 社会保険料 16,261,362 |
| 1,000,000 | 59,438 | | 940,562 | 療養休業補償費 |
| 3,141,000 | 1,758,072 | | 1,382,928 | 謝礼金 364,770 |
| | | | | 記念品 161,584 |
| | | | | 講師等謝礼金 1,225,838 |
| | | | | 託児謝礼金 5,880 |
| 16,003,000 | 4,547,471 | | 11,455,529 | 費用弁償 1,957,991 |
| | | | | 普通旅費 2,022,440 |
| | | | | 特別旅費 567,040 |
| 1,588,000 | 223,000 | | 1,365,000 | 市交際費 |
| 33,659,000 | 24,097,997 | | 9,561,003 | 消耗品費 12,399,037 |
| | | | | 燃料費 165,358 |
| | | | | 食糧費 112,523 |
| | | | | 印刷製本費 2,725,237 |
| | | | | 光熱水費 3,188,669 |
| | | | | 備品修繕料 969,579 |
| | | | | 維持修繕料 4,537,594 |
| 30,518,000 | 21,795,999 | | 8,722,001 | 通信運搬費 14,283,237 |
| | | | | 広告料 165,000 |
| | | | | 手数料 7,340,256 |
| | | | | その他保険料 7,506 |
| 219,708,000 | 181,109,815 | | 38,598,185 | 管理運営委託料 9,969,600 |
| | | | | 市民活動センター指定管理料 7,700,000 |
| | | | | 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 104,086 |
| | | | | 大下地区住民センター業務等管理委託料 2,045,000 |
| | | | | 保守点検委託料 1,182,280 |
| | | | | 消防設備保守点検委託料 109,780 |
| | | | | 防火対象物点検委託料 99,000 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | 15 原材料費 | |
| | | | | | | 17 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 148,500 |
| | | | | 定期点検調査委託料 825,000 |
| | | | | その他委託料 30,652,777 |
| | | | | 職員健康診断委託料 7,317,772 |
| | | | | 職員採用候補者試験問題作成等委託料 1,215,225 |
| | | | | 職員採用候補者試験身体検査委託料 33,836 |
| | | | | 住民情報データ等遠隔地保管委託料 104,280 |
| | | | | 議事録作成支援システム導入支援 792,000 |
| | | | | 業務委託料 |
| | | | | ネットワーク機器設定等委託料 20,334,600 |
| | | | | 清掃等委託料 204,591 |
| | | | | 駐車場整理委託料 17,280 |
| | | | | ごみ収集委託料 221,100 |
| | | | | 集金代行及び回収業務委託料 412,093 |
| | | | | 電子計算業務委託料 139,305,158 |
| | | | | 内部事務システム委託料 4,994,400 |
| | | | | 次期共通基盤システム構築委託料 43,428,000 |
| | | | | A I チャットボット構築委託料 550,000 |
| | | | | 統一宛名住登外システム委託料 53,367,258 |
| | | | | 情報通信網システム運用保守委託料 36,666,300 |
| | | | | 内部事務システム改修委託料 299,200 |
| 40,867,000 | 29,629,447 | | 11,237,553 | 会場賃借料 497,470 |
| | | | | 自動車賃借料 330,169 |
| | | | | 有料道路通行料 175,280 |
| | | | | 複写機使用料 11,199,986 |
| | | | | 住宅賃借料 2,646,852 |
| | | | | システム使用料 8,701,180 |
| | | | | ソフトウェア使用料 336,600 |
| | | | | 共架料 5,589,370 |
| | | | | 駐車場使用料 4,300 |
| | | | | 機械器具賃借料 94,930 |
| | | | | 施設使用料 460 |
| | | | | 有線テレビ受信料 23,760 |
| | | | | テレビ受信料 29,090 |
| 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | |
| 651,545,000 | 532,678,556 | | 118,866,444 | 事務用器具 531,990,645 |
| | | | | 電気器具 449,959 |
| | | | | 医療器具 226,600 |
| | | | | 機械工具 11,352 |

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 | | | |
| | | | | | | | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|------------|--------|------------|------------------------------------|
| 81,908,000 | 55,274,478 | | 26,633,522 | 負担金 22,299,880 |
| | | | | 縣市町村職員互助会 9,707,382 |
| | | | | 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 3,455,000 |
| | | | | 公務人材開発協会 20,000 |
| | | | | 通信教育講座受講料 125,950 |
| | | | | 市長会 2,384,000 |
| | | | | 内外情勢調査会 99,000 |
| | | | | 市長会開催地 134,548 |
| | | | | 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 526,000 |
| | | | | えひめ電子入札共同システム 3,584,000 |
| | | | | 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 |
| | | | | 全国特定市計量行政協議会 18,000 |
| | | | | 諸会出席 1,040,000 |
| | | | | 補助金 10,864,500 |
| | | | | 職員福利厚生会 9,785,000 |
| | | | | 地域改善対策集会所維持整備費 247,500 |
| | | | | 市民が共におこすまちづくり事業費 732,000 |
| | | | | 特定非営利活動法人設立費等支援事業費 100,000 |
| | | | | 交付金 13,010,166 |
| | | | | ボートレースチケットショップ朝倉 194,689 |
| | | | | 運営対策協議会 |
| | | | | 地方公共団体情報システム機構 7,858,000 |
| | | | | 地方改善福祉事業費（県人権対策協議会 今治支部） 3,842,477 |
| | | | | 人権擁護事業費（県人権擁護委員連合会） 1,115,000 |
| | | | | 子ども・子育て拠出金 7,335,843 |
| | | | | 市民総合賠償補償保険料 1,763,983 |
| | | | | 石綿健康被害一般拠出金 106 |

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 補償補填及び賠償金 |
| | | | | | | | 24 積立金 |
| 2 文書広報費 | 155,901,000 | 0 | 0 | 0 | 155,901,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 3 財政管理費 | 20,454,000 | 0 | 0 | 0 | 20,454,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | 10 需用費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|--------|------------|--|
| 1,000,000 | 60,000 | | 940,000 | 市民総合災害補償金 |
| 63,003,000 | 33,027,598 | | 29,975,402 | 地域振興基金積立金 106,918 市民活動推進基金積立金 165 職員退職手当基金積立金 21,507 過疎地域自立促進基金積立金 32,780,832 合併振興基金積立金 118,176 |
| | 129,959,212 | | 25,941,788 | |
| 5,055,000 | 4,807,804 | | 247,196 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 700,000 | 699,388 | | 612 | 一般職期末手当 |
| 889,000 | 856,049 | | 32,951 | 社会保険料 |
| 378,000 | 127,190 | | 250,810 | 費用弁償 98,400 普通旅費 28,790 |
| 63,355,000 | 57,717,261 | | 5,637,739 | 消耗品費 6,343,513 燃料費 6,670 食糧費 100,490 印刷製本費 51,221,598 備品修繕料 44,990 |
| 67,377,000 | 48,142,790 | | 19,234,210 | 通信運搬費 41,546,090 広告料 46,700 手数料 6,550,000 |
| 15,592,000 | 15,447,718 | | 144,282 | その他委託料 例規ホームページ運営委託料 132,000 広報活動推進事業委託料 14,936,218 広報等仕分業務委託料 379,500 |
| 2,433,000 | 2,074,462 | | 358,538 | 複写機使用料 219,691 システム使用料 1,193,280 有料道路通行料 59,890 ライセンス使用料 421,344 会場賃借料 114,257 機械器具賃借料 66,000 |
| 45,000 | 44,550 | | 450 | 雑器具 |
| 77,000 | 42,000 | | 35,000 | 負担金 日本広報協会 |
| | 14,127,573 | | 6,326,427 | |
| 1,584,000 | 1,583,520 | | 480 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 264,000 | 263,920 | | 80 | 一般職期末手当 |
| 290,000 | 276,569 | | 13,431 | 社会保険料 |
| 529,000 | 24,000 | | 505,000 | 費用弁償 |
| 3,140,000 | 2,959,076 | | 180,924 | 消耗品費 1,987,416 |

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 会計管理費 | 18,740,000 | 0 | 0 | 0 | 18,740,000 | 12 委託料 | | | | | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | | | | | | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | | | | | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | | | | | | |
| | | | | | | 1 報酬 | | | | | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | | | | | | |
| | | | | | | 4 共済費 | | | | | | |
| | | | | | | 8 旅費 | | | | | | |
| | | | | | | 10 需用費 | | | | | | |
| | | | | | | 11 役務費 | | | | | | |
| | | | | | | 12 委託料 | | | | | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | | | | | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | | | | | | |
| | | | | | | 5 財産管理費 | 430,367,000 | 292,825,000 | 0 | 0 | 723,192,000 | 1 報酬 |
| | | | | | | | | | | | | 2 給料 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|-------------|---------------------|------------|--|
| | | | | 燃料費 3,960 |
| | | | | 印刷製本費 967,700 |
| 12,547,000 | 8,046,720 | | 4,500,280 | 電子計算業務委託料 内部事務システム委託料 7,348,000 地方公会計システム委託料 698,720 |
| 1,450,000 | 536,682 | | 913,318 | 複写機使用料 |
| 100,000 | 87,086 | | 12,914 | 事務用器具 |
| 550,000 | 350,000 | | 200,000 | 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 |
| | 15,754,605 | | 2,985,395 | |
| 6,600,000 | 5,780,180 | | 819,820 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 5,670,029 | 4,425,562 | | 1,244,467 | 時間外勤務手当 3,633,802 一般職期末手当 791,760 同目11節へ流用 198,971 |
| 1,000,000 | 861,716 | | 138,284 | 社会保険料 |
| 88,000 | 0 | | 88,000 | |
| 1,998,000 | 1,349,524 | | 648,476 | 消耗品費 384,314 印刷製本費 904,380 備品修繕料 60,830 |
| 671,971 | 671,971 | | 0 | 通信運搬費 415,051 手数料 256,920 同目03節から流用 198,971 |
| 2,355,000 | 2,354,634 | | 366 | その他委託料 924,000 口座振替収納委託料 電子計算業務委託料 1,430,634 内部事務システム委託料 1,100,634 口座事務支援システム委託料 330,000 |
| 13,000 | 1,215 | | 11,785 | 複写機使用料 |
| 344,000 | 309,803 | | 34,197 | 公金総合保険料 |
| | 642,021,584 | 繰越明許費 23,100,000 | 58,070,416 | |
| 16,833,000 | 14,791,645 | | 2,041,355 | パートタイム会計年度任用職員給 14,764,245 本庁舎整備事業専門委員 27,400 |
| 5,172,000 | 4,941,495 | | 230,505 | パートタイム会計年度任用職員給 |

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 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 7 報 償 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------------|------------|---|
| 3,478,000 | 3,222,865 | | 255,135 | 通勤手当 48,000 一般職期末手当 3,174,865 |
| 3,295,000 | 3,038,807 | | 256,193 | 社会保険料 |
| 616,000 | 115,080 | | 500,920 | 謝礼金 |
| 794,000 | 343,400 | | 450,600 | 費用弁償 |
| 124,141,000 | 103,122,210 | | 21,018,790 | 消耗品費 14,976,975 燃料費 6,692,339 印刷製本費 558,773 光熱水費 59,284,467 備品修繕料 7,016,382 維持修繕料 14,593,274 同目15節へ流用 25,000 |
| 46,717,000 | 37,424,845 | | 9,292,155 | 通信運搬費 10,545,370 手数料 7,833,305 火災保険料 10,939,249 自動車損害保険料 8,012,311 その他保険料 94,610 |
| 181,650,000 | 141,618,469 | 繰越明許費 23,100,000 | 16,931,531 | 管理運営委託料 20,712,780 庁舎環境衛生管理委託料 962,280 庁舎構内駐車場管理委託料 19,750,500 保守点検委託料 30,909,516 自動扉開閉装置保守委託料 467,280 昇降機保守委託料 5,938,900 消防設備保守点検委託料 1,917,432 非常用自家発電機設備保守点検委託料 501,600 駐車場管理システム保守点検委託料 448,800 中央監視盤保守点検委託料 8,580,000 電話交換機保守委託料 4,323,000 冷暖房設備保守委託料 5,679,300 電気設備保安委託料 2,382,204 防災管理点検委託料 99,000 舞台設備保守委託料 429,000 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 44,000 その他委託料 87,703,773 PCB廃棄物処理委託料 3,700,620 ごみ収集委託料 1,001,000 清掃等委託料 35,473,205 警備委託料 1,227,600 受付案内委託料 5,555,000 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | 24 積立金 |
| | | | | | | | 26 公課費 |
| 6 交通安全対策費 | 58,063,000 | 0 | 0 | 0 | 58,063,000 | | 8 旅費 |
| | | | | | | | 10 需用費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| | | | | 電話交換委託料 3,003,917 本庁舎改修整備基本計画策定業務委託料 9,972,600 駐車場設備設置委託料 349,800 震度計システム移設委託料 2,585,000 有線放送施設調査等委託料 12,540,000 測量委託料 3,715,031 照明音響操作等委託料 8,580,000 電子計算業務委託料 2,292,400 公有財産管理システム委託料 1,830,396 地図情報システム保守委託料 242,004 出退情報電子表示システム委託料 220,000 |
| 12,793,000 | 10,748,713 | | 2,044,287 | 複写機使用料 87,042 有料道路通行料 3,023,030 乗船料 586,450 機械器具賃借料 149,556 テレビ受信料 179,143 有線テレビ受信料 327,360 空調設備賃借料 4,284,928 用地賃借料 247,610 共架料 1,863,594 |
| 32,000,000 | 30,030,000 | | 1,970,000 | 朝倉有線放送通信ケーブル等撤去工事 |
| 45,000 | 45,000 | | 0 | 維持補修用原材料 同目10節から流用 25,000 |
| 8,101,000 | 7,053,213 | | 1,047,787 | 机・椅子 1,818,410 電気器具 147,580 車両 4,366,248 医療器具 495,000 雑器具 225,975 |
| 369,000 | 250,000 | | 119,000 | 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 |
| 283,625,000 | 282,336,042 | | 1,288,958 | 財政調整基金積立金 277,710,593 減債基金積立金 4,625,449 |
| 3,563,000 | 2,939,800 | | 623,200 | 自動車重量税 |
| | 56,653,674 | | 1,409,326 | |
| 80,000 | 0 | | 80,000 | |
| 22,662,000 | 22,283,907 | | 378,093 | 消耗品費 66,381 燃料費 85,500 印刷製本費 17,600 |

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 | | |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 7 企 画 費 | 49,047,000 | 1,122,000 | 0 | 0 | 50,169,000 | 1 報 酬 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 7 報 償 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 18 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 109,122 |
| | | | | 備品修繕料 61,360 |
| | | | | 維持修繕料 21,943,944 |
| 521,000 | 498,795 | | 22,205 | 通信運搬費 91,155 |
| | | | | 手数料 407,640 |
| 232,000 | 231,480 | | 520 | 機械器具賃借料 163,680 |
| | | | | 用地賃借料 67,800 |
| 13,000,000 | 12,914,000 | | 86,000 | 交通安全施設等設置工事 |
| 750,000 | 705,980 | | 44,020 | 維持補修用原材料 |
| 20,818,000 | 20,019,512 | | 798,488 | 負担金 20,000 |
| | | | | 県高速道路交通安全協議会 |
| | | | | 補助金 11,631,512 |
| | | | | 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 1,101,512 |
| | | | | 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 |
| | 12,977,843 | | 37,191,157 | |
| 2,496,000 | 2,214,239 | | 281,761 | 総合計画審議会委員 221,100 |
| | | | | パートタイム会計年度任用職員給 1,617,939 |
| | | | | ふるさと共創・共生ビジョン懇談会専門委員 375,200 |
| 264,000 | 171,548 | | 92,452 | 一般職期末手当 |
| 290,000 | 277,134 | | 12,866 | 社会保険料 |
| 371,000 | 200,000 | | 171,000 | 謝礼金 |
| 2,569,000 | 113,400 | | 2,455,600 | 費用弁償 |
| 6,142,000 | 272,268 | | 5,869,732 | 消耗品費 245,748 |
| | | | | 食糧費 6,080 |
| | | | | 印刷製本費 20,440 |
| 1,097,000 | 35,200 | | 1,061,800 | 手数料 |
| 23,380,000 | 3,355,000 | | 20,025,000 | その他委託料 |
| | | | | 総合計画策定委託料 99,000 |
| | | | | 訴訟委託料 3,256,000 |
| 1,711,000 | 814,809 | | 896,191 | 複写機使用料 |
| 11,849,000 | 5,524,245 | | 6,324,755 | 負担金 2,584,245 |
| | | | | 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 236,245 |
| | | | | 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 1,862,000 |

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 支 所 費 | 286,714,000 | 0 | 0 | 0 | 286,714,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------------|------------|---|
| | | | | 補助金 2,940,000 学生まちづくり活動応援事業費 651,000 地域づくり活動応援プログラム推進費 2,289,000 |
| | 240,184,267 | 繰越明許費 14,481,000 | 32,048,733 | |
| 61,169,000 | 59,665,430 | | 1,503,570 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 8,532,000 | 7,799,100 | | 732,900 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 3,929,000 | 3,778,036 | | 150,964 | 通勤手当 242,600 一般職期末手当 3,535,436 |
| 6,667,000 | 6,515,811 | | 151,189 | 社会保険料 |
| 1,069,000 | 784,800 | | 284,200 | 費用弁償 |
| 40,190,000 | 34,713,821 | | 5,476,179 | 消耗品費 3,497,140 燃料費 5,460 印刷製本費 2,600 光熱水費 24,433,450 維持修繕料 6,775,171 |
| 8,138,000 | 6,375,879 | | 1,762,121 | 通信運搬費 3,784,411 手数料 2,591,468 |
| 9,319,000 | 8,810,908 | | 508,092 | 管理運営委託料 625,649 庁舎環境衛生管理委託料 465,047 浄化槽維持管理委託料 122,672 庁舎等緑地管理委託料 37,930 保守点検委託料 3,000,223 消防設備保守点検委託料 1,190,081 防火対象物点検委託料 239,624 電気設備保安委託料 1,301,898 冷暖房設備保守委託料 95,040 昇降機保守委託料 173,580 その他委託料 5,185,036 ごみ収集委託料 1,796,300 ごみ運搬処分委託料 443,150 設計等委託料 2,945,586 |
| 4,901,000 | 4,885,082 | | 15,918 | 機械器具賃借料 123,132 用地賃借料 1,913,400 テレビ受信料 228,677 空調設備賃借料 2,408,673 有線テレビ受信料 211,200 |
| 142,600,000 | 106,664,000 | 繰越明許費 14,481,000 | 21,455,000 | 菊間支所駐車場整備工事 46,968,000 波方支所（公民館）耐震補強及び改修工事 59,696,000 |
| 200,000 | 191,400 | | 8,600 | 机・椅子 |

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 コミュニティ事業費 | 30,905,000 | 0 | 0 | 0 | 30,905,000 | |
| | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 18 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 |
| | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 11 総務諸費 | 340,657,000 | 440,097,000 | 0 | 0 | 780,754,000 | |
| | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 18 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 |
|-------------|-------------|--------|------------|--|
| | 26,923,261 | | 3,981,739 | |
| 10,000 | 0 | | 10,000 | |
| 65,000 | 64,281 | | 719 | 用地賃借料 |
| 30,830,000 | 26,858,980 | | 3,971,020 | 補助金 コミュニティ活動育成費 5,388,980 コミュニティ施設整備費 21,470,000 |
| | 201,239 | | 314,761 | |
| 263,000 | 124,200 | | 138,800 | 公平委員会委員 |
| 143,000 | 0 | | 143,000 | |
| 33,000 | 20,022 | | 12,978 | 消耗品費 |
| 4,000 | 1,017 | | 2,983 | 複写機使用料 |
| 73,000 | 56,000 | | 17,000 | 負担金 公平委員会連合会 |
| | 700,860,410 | | 79,893,590 | |
| 3,608,000 | 2,551,440 | | 1,056,560 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 426,000 | 425,240 | | 760 | 一般職期末手当 |
| 699,000 | 466,814 | | 232,186 | 社会保険料 |
| 595,000 | 105,980 | | 489,020 | 費用弁償 50,400 普通旅費 55,580 |
| 640,000 | 196,877 | | 443,123 | 消耗品費 103,885 光熱水費 92,992 |
| 110,000 | 102,025 | | 7,975 | 広告料 96,525 手数料 5,500 |
| 13,557,000 | 13,555,553 | | 1,447 | 保守点検委託料 78,249 比岐島構外電線路保安委託料 その他委託料 13,464,000 航路運航業務委託料 電子計算業務委託料 13,304 離島人口動態資料作成委託料 |
| 346,000 | 259,600 | | 86,400 | 船舶賃借料 154,000 簡易便所賃借料 105,600 |
| 398,487,000 | 359,611,427 | | 38,875,573 | 負担金 3,734,208 県防衛協会 30,000 県離島振興協議会 100,600 日本離島センター 12,000 県過疎地域協議会 107,200 |

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 | | | |
| | | | | | | | 20 貸付金 |
| | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 |
| | | | | | | | 27 繰出金 |
| 12 特別定額給付金給付費 | 0 | 15,917,000,000 | 0 | 0 | 15,917,000,000 | | 1 報酬 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | 13 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 |
|-------------|----------------|--------|-------------|------------------------------|
| | | | | 地域公共交通活性化協議会 3,484,408 |
| | | | | 補助金 355,877,219 |
| | | | | 生活交通バス路線維持・確保 207,436,000 |
| | | | | 対策事業費 |
| | | | | 地方航路運航費 58,404,000 |
| | | | | 地域自立活性化推進事業費 7,147,738 |
| | | | | 離島航路運航費 69,568,581 |
| | | | | 鉄道施設バリアフリー化事業費 2,200,000 |
| | | | | 新型コロナウイルス対策バス・タクシー 1,370,900 |
| | | | | 感染拡大防止支援金 |
| | | | | バス・タクシー事業継続支援金 9,750,000 |
| 75,000,000 | 75,000,000 | | 0 | 離島航路運航資金貸付金 |
| 206,000,000 | 189,070,422 | | 16,929,578 | 過誤納還付金（過年度分） 186,775,494 |
| | | | | 国庫負担金等精算返納金（過年度分） 1,528,840 |
| | | | | 県負担金等精算返納金（過年度分） 73,192 |
| | | | | 県補助金返還金（過年度分） 692,896 |
| 81,286,000 | 59,515,032 | | 21,770,968 | 船舶交通特別会計繰出金 |
| | 15,791,872,363 | | 125,127,637 | |
| 4,018,787 | 4,018,787 | | 0 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| | | | | 同目12節から流用 1,063,787 |
| 6,780,000 | 6,743,033 | | 36,967 | 時間外勤務手当 6,376,033 |
| | | | | 管理職員特別勤務手当 367,000 |
| 550,000 | 195,763 | | 354,237 | 社会保険料 |
| 38,400 | 38,400 | | 0 | 費用弁償 |
| | | | | 同目12節から流用 400 |
| 8,757,000 | 4,021,791 | | 4,735,209 | 消耗品費 1,576,791 |
| | | | | 印刷製本費 2,445,000 |
| 69,310,000 | 27,587,279 | | 41,722,721 | 通信運搬費 19,065,449 |
| | | | | 広告料 88,000 |
| | | | | 手数料 8,433,830 |
| 58,303,813 | 18,194,540 | | 40,109,273 | その他委託料 3,709,360 |
| | | | | 人材派遣委託料 |
| | | | | 電子計算業務委託料 14,485,180 |
| | | | | 特別定額給付金システム委託料 |
| | | | | 同目01節へ流用 1,063,787 |
| | | | | 同目08節へ流用 400 |
| 4,842,000 | 1,272,770 | | 3,569,230 | 機械器具賃借料 470,800 |
| | | | | 会場賃借料 794,150 |
| | | | | 駐車場使用料 7,820 |

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 負担金補助及び交付金 |
| 2 徴 税 費 | 600,574,000 | △25,984,000 | 0 | 0 | 574,590,000 | | |
| 1 税務総務費 | 397,818,000 | △26,482,000 | 0 | 0 | 371,336,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 |
| 2 賦課徴収費 | 202,756,000 | 498,000 | 0 | 0 | 203,254,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | | 7 報 償 費 |
| | | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|----------------|--------|------------|---|
| 15,764,400,000 | 15,729,800,000 | | 34,600,000 | 補助金 特別定額給付金 |
| | 556,795,680 | | 17,794,320 | |
| | 369,156,975 | | 2,179,025 | |
| 189,000 | 59,400 | | 129,600 | 固定資産評価審査委員会委員 |
| 201,547,000 | 200,902,083 | | 644,917 | 一般職給 |
| 101,878,000 | 101,519,824 | | 358,176 | 扶養手当 6,446,869 住居手当 4,614,960 通勤手当 3,758,788 特殊勤務手当 8,500 管理職手当 6,295,200 一般職期末手当 45,367,084 勤勉手当 32,223,423 児童手当 2,805,000 |
| 67,676,000 | 66,674,888 | | 1,001,112 | 一般職共済組合負担金 66,619,028 社会保険料 55,860 |
| 28,000 | 0 | | 28,000 | |
| 18,000 | 780 | | 17,220 | 食糧費 |
| | 187,638,705 | | 15,615,295 | |
| 15,910,000 | 15,059,375 | | 850,625 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 18,658,000 | 18,549,106 | | 108,894 | 時間外勤務手当 16,470,682 一般職期末手当 2,078,424 |
| 2,830,000 | 2,677,036 | | 152,964 | 社会保険料 |
| 5,000 | 2,574 | | 2,426 | 記念品 |
| 1,027,000 | 153,288 | | 873,712 | 費用弁償 |
| 8,370,000 | 6,495,688 | | 1,874,312 | 消耗品費 5,152,218 燃料費 38,920 印刷製本費 1,064,770 備品修繕料 239,780 |
| 36,852,000 | 34,011,639 | | 2,840,361 | 通信運搬費 10,592,235 手数料 23,419,404 |
| 93,167,000 | 89,741,111 | | 3,425,889 | その他委託料 5,880,249 郵便発送業務委託料 341,839 コンビニ収納代行業務委託料 5,197,245 キャッシュレス決済導入事務委託料 341,165 電子計算業務委託料 83,860,862 市税計算処理委託料 54,303,041 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 家屋現況図更新業務委託料 3,465,000 |

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 | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 416,890,000 | 23,520,000 | 0 | 0 | 440,410,000 | | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 416,890,000 | 23,520,000 | 0 | 0 | 440,410,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | | 8 旅 費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|-------------|---------------------|------------|---|
| | | | | 地籍図システムデータ更新委託料 418,000 市税収納システム委託料 18,749,455 滞納整理システム委託料 2,721,400 市税収納システム改修委託料 155,966 |
| 6,266,000 | 5,662,503 | | 603,497 | 複写機使用料 184,399 会場賃借料 230,690 エルタックスASPサービス利用料 1,135,860 軽自動車検査情報サービス利用料 563,674 有料道路通行料 111,780 住宅地図データ使用料 2,112,000 土地・家屋台帳履歴管理システム使用料 1,320,000 駐車場使用料 4,100 |
| 899,000 | 792,000 | | 107,000 | 事務用器具 |
| 13,270,000 | 12,217,085 | | 1,052,915 | 負担金 11,823,750 租税教育推進協議会 240,000 軽自動車税申告書取扱費 737,858 地方税共同機構 3,681,580 給与支払報告書(総括表)等共同印刷 99,312 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 交付金 393,335 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 |
| 6,000,000 | 2,277,300 | | 3,722,700 | 還付加算金 |
| | 328,004,638 | 繰越明許費 76,114,000 | 36,291,362 | |
| | 328,004,638 | 繰越明許費 76,114,000 | 36,291,362 | |
| 31,231,000 | 31,231,000 | | 0 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 69,310,000 | 69,309,600 | | 400 | 一般職給 |
| 43,909,000 | 43,378,499 | | 530,501 | 扶養手当 570,000 住居手当 1,910,400 通勤手当 2,369,820 時間外勤務手当 5,527,924 管理職手当 2,288,400 一般職期末手当 19,624,361 勤勉手当 11,087,594 |
| 29,883,000 | 28,992,525 | | 890,475 | 一般職共済組合負担金 23,848,525 社会保険料 5,144,000 |
| 640,000 | 499,314 | | 140,686 | 費用弁償 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| 4 選挙費 | 167,256,000 | △90,000 | 0 | 0 | 167,166,000 | | |
| 1 選挙管理委員会費 | 38,761,000 | △90,000 | 0 | 0 | 38,671,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|------------------|------------|---|
| 41,727,905 | 12,520,985 | | 29,206,920 | 消耗品費 11,763,435 印刷製本費 757,550 同目11節へ流用 6,548,095 |
| 7,738,095 | 7,738,095 | | 0 | 通信運搬費 7,628,636 手数料 109,459 同目10節から流用 6,548,095 |
| 103,082,000 | 98,163,550 | | 4,918,450 | 保守点検委託料 2,964,500 戸籍システム保守委託料 その他委託料 36,527,700 おくやみコーナー運営業務委託料 2,167,000 戸籍クラウド構築業務委託料 25,190,000 コンビニ交付サービス導入促進業務委託料 9,170,700 電子計算業務委託料 58,671,350 住民記録処理業務委託料 32,494,344 印鑑登録処理業務委託料 7,250,472 住民基本台帳ネットワークシステム処理業務委託料 9,388,576 外国人登録システム業務委託料 1,307,424 総合窓口システム処理業務委託料 1,230,130 住居表示データ管理地図システム業務委託料 242,004 戸籍情報システム改修委託料 814,000 戸籍附票システム改修委託料 2,552,000 住民記録システム改修委託料 3,392,400 |
| 11,475,000 | 11,448,838 | | 26,162 | 複写機使用料 332,398 戸籍システムソフト使用料 5,929,000 機械器具賃借料 84,240 会場賃借料 3,050 戸籍クラウドネットワーク使用料 110,000 戸籍クラウドシステム使用料 4,990,150 |
| 6,403,000 | 5,825,732 | | 577,268 | 事務用器具 |
| 95,011,000 | 18,896,500 | 繰越明許費 76,114,000 | 500 | 負担金 43,500 戸籍事務協議会 交付金 18,853,000 地方公共団体情報システム機構 |
| | 155,267,452 | | 11,898,548 | |
| | 38,110,046 | | 560,954 | |
| 2,114,000 | 2,085,886 | | 28,114 | 選挙管理委員会委員 |

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 旅 費 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 2 選挙啓発費 | 962,000 | 0 | 0 | 0 | 962,000 | | 7 報 償 費 |
| | | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 3 市長選挙及び市議会議員選挙費 | 127,533,000 | 0 | 0 | 0 | 127,533,000 | | 1 報 酬 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|-------------|--------|------------|---|
| 16,898,000 | 16,897,200 | | 800 | 一般職給 |
| 10,017,000 | 9,866,254 | | 150,746 | 扶養手当 516,000 通勤手当 213,180 時間外勤務手当 44,030 管理職員特別勤務手当 407,500 管理職手当 1,785,600 一般職期末手当 4,053,900 勤勉手当 2,846,044 |
| 5,688,000 | 5,687,126 | | 874 | 一般職共済組合負担金 |
| 355,000 | 63,100 | | 291,900 | 費用弁償 40,560 普通旅費 22,540 |
| 340,000 | 286,366 | | 53,634 | 消耗品費 |
| 8,000 | 7,500 | | 500 | 手数料 |
| 3,054,000 | 3,053,340 | | 660 | 電子計算業務委託料 選挙システム業務委託料 |
| 70,000 | 49,674 | | 20,326 | 複写機使用料 |
| 127,000 | 113,600 | | 13,400 | 負担金 市区選挙管理委員会連合会 111,600 諸会出席 2,000 |
| | 829,656 | | 132,344 | |
| 399,000 | 272,000 | | 127,000 | 司会者・助言者謝礼金 219,000 選挙啓発作品応募者記念品 53,000 |
| 3,000 | 0 | | 3,000 | |
| 209,000 | 208,956 | | 44 | 消耗品費 |
| 351,000 | 348,700 | | 2,300 | 負担金 78,700 県都市明るい選挙推進協議会連合会 交付金 270,000 市明るい選挙推進協議会 |
| | 116,327,750 | | 11,205,250 | |
| 8,141,940 | 8,141,940 | | 0 | 投開票管理者 935,500 投開票立会人 1,836,900 期日前投票管理者 945,000 期日前投票立会人 1,798,200 選挙長 42,900 選挙立会人 113,000 パートタイム会計年度任用職員給 2,470,440 同目18節から流用 210,940 |

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 報 償 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | 18 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 |
|------------|------------|--------|-----------|--|
| 4,940,000 | 4,125,544 | | 814,456 | 時間外勤務手当 |
| 250,000 | 223,009 | | 26,991 | 社会保険料 |
| 15,155,101 | 15,155,101 | | 0 | 0 投開票事務報償金 14,805,821 ポスター掲示場設置謝礼品 33,280 選挙啓発協力者報償金 84,000 投票所借上謝礼金 184,000 期日前投票所借上謝礼金 48,000 同目18節から流用 449,101 |
| 69,610 | 69,610 | | 0 | 0 費用弁償 38,360 普通旅費 31,250 同目18節から流用 29,610 |
| 6,676,853 | 6,676,853 | | 0 | 0 消耗品費 3,933,231 燃料費 212,100 印刷製本費 2,257,860 光熱水費 862 備品修繕料 16,500 維持修繕料 256,300 同目18節から流用 1,516,853 |
| 7,225,000 | 6,476,433 | | 748,567 | 通信運搬費 4,250,657 手数料 2,225,776 |
| 39,313,000 | 38,133,634 | | 1,179,366 | その他委託料 32,654,174 ポスター掲示場設置等委託料 30,844,000 交通整理業務委託料 566,500 投票所設営撤去等委託料 114,400 投開票資材運搬委託料 495,000 新聞折込委託料 634,274 電子計算業務委託料 5,479,460 選挙システム業務委託料 |
| 2,511,000 | 2,069,989 | | 441,011 | 会場賃借料 1,251,520 自動車賃借料 392,160 複写機使用料 58,249 船舶賃借料 198,000 機械器具賃借料 170,060 |
| 161,700 | 161,700 | | 0 | 0 雑品 同目18節から流用 61,700 |
| 43,088,796 | 35,093,937 | | 7,994,859 | 選挙運動公費負担金 同目01節へ流用 210,940 同目07節へ流用 449,101 同目08節へ流用 29,610 同目10節へ流用 1,516,853 |

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 統計調査費 | 103,482,000 | △244,000 | 0 | 0 | |
| 1 統計調査総務費 | 32,034,000 | △244,000 | 0 | 0 | 31,790,000 | |
| | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 2 基幹統計調査費 | 71,448,000 | 0 | 0 | 0 | 71,448,000 | |
| | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 7 報 償 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|------------|--------|------------|--|
| | | | | 同目17節へ流用 61,700 |
| | 88,686,405 | | 14,551,595 | |
| | 26,945,554 | | 4,844,446 | |
| 4,300,000 | 4,234,063 | | 65,937 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 8,565,000 | 8,564,400 | | 600 | 一般職給 |
| 14,533,000 | 10,109,907 | | 4,423,093 | 扶養手当 276,000 住居手当 324,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 4,968,111 管理職手当 502,800 一般職期末手当 2,480,176 勤勉手当 1,414,820 児童手当 120,000 |
| 3,724,000 | 3,588,563 | | 135,437 | 一般職共済組合負担金 2,973,628 社会保険料 614,935 |
| 31,000 | 0 | | 31,000 | |
| 245,000 | 59,881 | | 185,119 | 消耗品費 |
| 15,000 | 12,180 | | 2,820 | 通信運搬費 |
| 341,000 | 340,560 | | 440 | 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 |
| | 61,740,851 | | 9,707,149 | |
| 65,725,204 | 59,247,841 | | 6,477,363 | 指導員 6,388,740 調査員 47,384,834 パートタイム会計年度任用職員給 5,474,267 同目12節へ流用 77,796 |
| 636,000 | 373,556 | | 262,444 | 社会保険料 |
| 235,000 | 57,770 | | 177,230 | 謝礼金 |
| 71,000 | 50,740 | | 20,260 | 費用弁償 |
| 1,623,000 | 1,384,184 | | 238,816 | 消耗品費 |
| 991,000 | 480,828 | | 510,172 | 通信運搬費 465,128 手数料 15,700 |
| 99,796 | 99,796 | | 0 | その他委託料 78,700 国勢調査実地調査業務委託料 電子計算業務委託料 21,096 国勢調査世帯台帳作成委託料 同目01節から流用 77,796 |

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 使用料及び賃借料 |
| 6 監査委員費 | 53,510,000 | 1,781,000 | 0 | 0 | 55,291,000 | | |
| 1 監査委員費 | 53,510,000 | 1,781,000 | 0 | 0 | 55,291,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 3 民 生 費 | 27,442,788,000 | 868,954,000 | 0 | 0 | 28,311,742,000 | | |
| 1 社会福祉費 | 14,731,411,000 | 322,304,000 | 0 | 0 | 15,053,715,000 | | |
| 1 社会福祉総務費 | 2,629,627,000 | 47,629,000 | 0 | 0 | 2,677,256,000 | | |
| | | | | | | | 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 |
|-------------|----------------|--------|---------------|---|
| 2,067,000 | 46,136 | | 2,020,864 | 複写機使用料 |
| | 54,452,825 | | 838,175 | |
| | 54,452,825 | | 838,175 | |
| 1,995,000 | 1,994,202 | | 798 | 監査委員（議員） 410,682 パートタイム会計年度任用職員給 1,583,520 |
| 25,896,000 | 25,758,652 | | 137,348 | 特別職給 5,478,652 一般職給 20,280,000 |
| 17,685,000 | 17,616,180 | | 68,820 | 扶養手当 1,214,000 通勤手当 136,860 時間外勤務手当 1,732,100 管理職手当 1,263,697 一般職期末手当 5,164,407 特別職期末手当 1,881,360 勤勉手当 3,352,956 特別職退職手当 2,620,800 児童手当 250,000 |
| 8,834,000 | 8,718,847 | | 115,153 | 一般職共済組合負担金 6,946,483 特別職共済組合負担金 1,502,602 社会保険料 269,762 |
| 309,000 | 24,000 | | 285,000 | 費用弁償 |
| 182,000 | 167,707 | | 14,293 | 消耗品費 |
| 2,000 | 1,700 | | 300 | 手数料 |
| 129,000 | 0 | | 129,000 | |
| 57,000 | 35,837 | | 21,163 | 複写機使用料 |
| 50,000 | 0 | | 50,000 | |
| 152,000 | 135,700 | | 16,300 | 負担金 監査委員協議会 40,000 諸会出席 95,700 |
| | 26,561,127,417 | | 1,750,614,583 | |
| | 14,517,249,142 | | 536,465,858 | |
| | 2,508,913,709 | | 168,342,291 | |
| 45,301,000 | 44,128,757 | | 1,172,243 | パートタイム会計年度任用職員給 43,967,957 地域福祉計画審議会委員 160,800 |
| 211,525,000 | 211,301,411 | | 223,589 | 一般職給 |
| 120,639,000 | 118,044,383 | | 2,594,617 | 扶養手当 5,990,500 住居手当 2,049,500 通勤手当 5,783,834 |

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 報 償 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 18 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 | |
|-------------|-------------|--------|-----------|-------------------|------------|
| | | | | | |
| | | | | 特殊勤務手当 | 51,600 |
| | | | | 時間外勤務手当 | 2,640,785 |
| | | | | 管理職手当 | 8,611,500 |
| | | | | 一般職期末手当 | 55,510,670 |
| | | | | 勤勉手当 | 33,875,994 |
| | | | | 児童手当 | 3,530,000 |
| 78,904,000 | 77,395,716 | | 1,508,284 | 一般職共済組合負担金 | 69,428,335 |
| | | | | 社会保険料 | 7,967,381 |
| 56,296,000 | 51,520,558 | | 4,775,442 | 民生（児童）委員 | 51,050,456 |
| | | | | 講師等謝礼金 | 335,000 |
| | | | | 記念品 | 135,102 |
| 1,863,000 | 897,120 | | 965,880 | 費用弁償 | 895,940 |
| | | | | 普通旅費 | 1,180 |
| 3,277,000 | 1,688,589 | | 1,588,411 | 消耗品費 | 1,085,110 |
| | | | | 食糧費 | 3,770 |
| | | | | 印刷製本費 | 512,440 |
| | | | | 光熱水費 | 87,269 |
| 854,000 | 757,283 | | 96,717 | 通信運搬費 | 91,165 |
| | | | | 手数料 | 664,438 |
| | | | | 筆耕翻訳料 | 1,680 |
| 26,239,000 | 21,360,984 | | 4,878,016 | 管理運営委託料 | 1,119,800 |
| | | | | 樹木等管理委託料 | 1,053,800 |
| | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 66,000 |
| | | | | 保守点検委託料 | 1,490,713 |
| | | | | 消防設備保守点検委託料 | 46,750 |
| | | | | 定期点検調査委託料 | 1,443,963 |
| | | | | その他委託料 | 18,658,071 |
| | | | | 清掃等委託料 | 175,000 |
| | | | | 地域福祉計画策定委託料 | 2,497,000 |
| | | | | 自立相談支援事業委託料 | 12,647,350 |
| | | | | 子どもの学習支援事業委託料 | 2,753,521 |
| | | | | アスベスト含有調査業務委託料 | 585,200 |
| | | | | 電子計算業務委託料 | 92,400 |
| | | | | 避難行動要支援者台帳システム委託料 | |
| 2,369,000 | 94,170 | | 2,274,830 | 複写機使用料 | 73,170 |
| | | | | 用地賃借料 | 21,000 |
| 241,944,000 | 231,981,294 | | 9,962,706 | 負担金 | 18,091,649 |
| | | | | 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 | 11,100 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 扶 助 費 |
| | | | | | | | 20 貸 付 金 |
| | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 |
| | | | | | | | 24 積 立 金 |
| | | | | | | | 27 繰 出 金 |
| 2 障害者（児）福祉費 | 5,381,915,000 | 215,725,000 | 0 | 0 | 5,597,640,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | | 7 報 償 費 |
| | | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|---------------|--------|-------------|-------------------------------|
| | | | | 補助金 176,403,321 |
| | | | | 市民生児童委員協議会活動費 413,000 |
| | | | | 市遺族会 4,136,000 |
| | | | | 市戦災遺族会 31,000 |
| | | | | 社会福祉振興費（市社会福祉協議会） 122,000,320 |
| | | | | 更生保護事業費（県更生保護会） 157,644 |
| | | | | 防犯灯設置費 4,388,500 |
| | | | | 防犯灯電気料 43,476,857 |
| | | | | 防犯対策費 1,800,000 |
| | | | | 交付金 37,486,324 |
| | | | | 地区民生委員活動費 536,900 |
| | | | | （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 34,215,828 |
| | | | | （市連合自治会） |
| 640,000 | 6,490 | | 633,510 | 法外援護費 |
| 2,000,000 | 0 | | 2,000,000 | |
| 1,094,000 | 1,093,484 | | 516 | 国庫負担金等精算返納金（過年度分） |
| 31,000,000 | 30,530,000 | | 470,000 | 地域福祉基金積立金 |
| 1,853,311,000 | 1,718,113,470 | | 135,197,530 | 国民健康保険特別会計繰出金 1,054,253,878 |
| | | | | （保険基盤安定事業費） |
| | | | | 国民健康保険特別会計繰出金 663,859,592 |
| | 5,450,029,232 | | 147,610,768 | |
| 13,001,000 | 12,497,061 | | 503,939 | 嘱託医 488,520 |
| | | | | 障害者施策推進協議会委員 174,200 |
| | | | | パートタイム会計年度任用職員給 10,744,341 |
| | | | | 障害支援区分認定等審査会委員 1,090,000 |
| 7,736,000 | 4,374,613 | | 3,361,387 | 時間外勤務手当 2,590,193 |
| | | | | 一般職期末手当 1,784,420 |
| 2,034,000 | 1,984,871 | | 49,129 | 社会保険料 |
| 1,331,000 | 461,800 | | 869,200 | 謝礼金 |
| 816,000 | 484,280 | | 331,720 | 費用弁償 481,280 |
| | | | | 普通旅費 3,000 |
| 2,282,000 | 1,620,727 | | 661,273 | 消耗品費 1,156,592 |
| | | | | 燃料費 33,880 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | |
| | | | | | | 18 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 |
|------------|------------|--------|-----------|---|
| | | | | 印刷製本費 185,200 光熱水費 168,308 備品修繕料 76,747 |
| 19,001,000 | 17,094,577 | | 1,906,423 | 通信運搬費 618,865 手数料 16,475,712 |
| 96,804,000 | 91,066,539 | | 5,737,461 | 管理運営委託料 21,100,000 障害者地域活動支援センター指定管理料 保守点検委託料 5,227 電気設備保安委託料 3,247 消防設備保守点検委託料 1,980 その他委託料 62,122,609 障害者相談員設置事業委託料 853,500 認定調査委託料 1,097,666 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 4,152,000 手話通訳者派遣事業委託料 5,628,030 要約筆記者派遣事業委託料 3,170,559 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 11,880 ごみ収集業務委託料 2,409 清掃等委託料 16,565 電子計算業務委託料 7,838,703 障害者福祉システム委託料 6,367,491 重度心身障害者医療費システム委託料 1,471,212 |
| 1,753,000 | 1,294,690 | | 458,310 | 複写機使用料 199,858 ソフトウェア使用料 950,400 会場賃借料 28,790 機械器具賃借料 115,642 |
| 209,000 | 163,790 | | 45,210 | 事務用器具 |
| 44,451,000 | 40,905,695 | | 3,545,305 | 負担金 389,234 県精神保健福祉協会 5,000 国民健康保険団体連合会 384,234 補助金 36,700,828 障害者扶養共済掛金 3,405,828 心身障害者共同作業所運営費 9,720,000 障害者自動車運転免許取得・改造助成費 530,000 障害者地域活動支援センター運営費 12,720,000 障害者福祉施設整備費 10,325,000 分割交付補助金 928,633 知的障害者デイサービスセンター建設費 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| 3 老人福祉費 | 6,200,983,000 | 55,187,000 | 0 | 0 | 6,256,170,000 | | 19 扶 助 費 |
| | | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | | 7 報 償 費 |
| | | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|---------------|--------|-------------|---|
| | | | | (来島会) 交付金 2,887,000 市障がい者団体連合会 |
| 5,408,222,000 | 5,278,080,589 | | 130,141,411 | 訪問入浴サービス費 12,930,378 更生医療費 179,056,566 育成医療費 462,010 障害者(児)日常生活用具給付費 47,579,461 特別障害者手当等給付費 62,053,870 障害者(児)福祉年金 70,492,000 重度障害者(児)タクシー利用助成費 12,654,310 重度心身障害者(児)医療扶助費 644,456,850 障害福祉サービス費 3,265,269,177 療養介護医療費 26,471,437 移動支援費 28,199,358 障害者レスパイトサービス費 2,546,970 障害者(児)補装具費 20,518,849 障害児通所支援費 905,389,353 |
| | 6,067,618,601 | | 188,551,399 | |
| 5,888,000 | 5,594,249 | | 293,751 | 老人ホーム入所判定委員 160,800 パートタイム会計年度任用職員給 5,433,449 |
| 3,869,000 | 2,268,942 | | 1,600,058 | 時間外勤務手当 1,453,006 一般職期末手当 815,936 |
| 1,075,000 | 980,353 | | 94,647 | 社会保険料 |
| 6,945,000 | 5,663,941 | | 1,281,059 | 見守り推進員謝礼金 4,710,000 長寿祝品 241,800 記念品 42,544 講師等謝礼金 58,609 謝礼金 610,988 |
| 267,000 | 101,640 | | 165,360 | 費用弁償 100,800 普通旅費 840 |
| 4,106,000 | 3,329,355 | | 776,645 | 消耗品費 2,077,302 燃料費 202,495 印刷製本費 513,900 光熱水費 147,910 備品修繕料 387,748 |
| 1,162,000 | 812,134 | | 349,866 | 通信運搬費 404,181 手数料 61,963 筆耕翻訳料 271,790 その他保険料 74,200 |
| 330,783,000 | 287,168,121 | | 43,614,879 | 管理運営委託料 9,828,700 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | 15 原材料費 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | | | | | | 20 貸付金 | |
| | | | | | | 27 繰出金 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|---------------|--------|-------------|---|
| | | | | 高齢者生活福祉センター運営委託料 その他委託料 274,395,521 緊急通報システム管理運営業務委託料 3,431,871 写真撮影業務委託料 774,465 入所等委託料 250,737,412 高齢者生きがづくり事業委託料 5,706,445 外出支援サービス委託料 1,367,540 実態把握業務委託料 5,156,000 申請補助業務委託料 78,000 生活管理指導短期宿泊事業委託料 53,340 入院支援員派遣事業委託料 37,448 心配ごと相談事業委託料 7,053,000 電子計算業務委託料 2,943,900 高齢者福祉システム委託料 |
| 24,000 | 0 | | 24,000 | |
| 10,000 | 0 | | 10,000 | |
| 2,224,559,000 | 2,214,856,936 | | 9,702,064 | 負担金 2,095,965,372 全国シルバー人材センター協会 50,000 県シルバー人材センター連合会 50,000 後期高齢者医療療養給付費 2,095,865,372 補助金 82,181,985 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 152,000 敬老マッサージ施術料 3,255,000 高齢者公衆浴場入浴事業費 7,730,000 老人憩の家整備費 86,000 介護施設開設準備事業費 14,000,000 介護基盤整備事業費 11,000,000 認知症高齢者グループホーム等防災 改修等事業費 介護保険社会福祉法人利用者負担対策費 251,879 老人福祉事業費(老人クラブ) 16,352,943 後期高齢者医療被保険者はり、きゅう 施術料 8,640,163 交付金 36,709,579 敬老事業費(市連合婦人会ほか) |
| 500,000 | 0 | | 500,000 | |
| 3,676,982,000 | 3,546,842,930 | | 130,139,070 | 介護保険特別会計繰出金 2,501,910,500 |

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 | | | |
| | 4 社会福祉施設費 | 462,293,000 | 3,094,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | |
| | | | | | | 2 給 料 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | |
| | | | | | | 8 旅 費 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|------------|--|
| | | | | 介護保険特別会計繰出金 317,577,200 (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 79,428,661 |
| | | | | 後期高齢者医療特別会計繰出金 647,926,569 (保険基盤安定事業) |
| | 435,085,301 | | 30,301,699 | |
| 18,809,000 | 16,232,961 | | 2,576,039 | パートタイム会計年度任用職員給 14,072,961 嘱託医 2,160,000 |
| 110,575,000 | 108,267,325 | | 2,307,675 | 一般職給 49,382,800 フルタイム会計年度任用職員給 53,465,225 パートタイム会計年度任用職員給 5,419,300 |
| 40,802,000 | 36,827,524 | | 3,974,476 | 扶養手当 1,241,500 住居手当 792,000 通勤手当 2,641,578 特殊勤務手当 476,800 時間外勤務手当 300,000 管理職手当 874,800 一般職期末手当 21,135,993 勤勉手当 7,480,629 児童手当 260,000 夜間勤務手当 1,624,224 |
| 29,495,000 | 27,475,546 | | 2,019,454 | 一般職共済組合負担金 15,599,510 社会保険料 11,876,036 |
| 669,000 | 0 | | 669,000 | |
| 589,000 | 323,900 | | 265,100 | 費用弁償 |
| 58,925,960 | 51,854,010 | | 7,071,950 | 消耗品費 5,481,681 燃料費 833,971 印刷製本費 17,000 光熱水費 13,957,464 備品修繕料 1,319,804 維持修繕料 9,822,949 賄材料費 20,421,141 同目17節へ流用 117,600 同目22節へ流用 19,440 |
| 1,523,000 | 1,255,742 | | 267,258 | 通信運搬費 525,862 手数料 729,880 |
| 142,148,000 | 140,461,362 | | 1,686,638 | 管理運営委託料 131,763,412 樹木管理委託料 396,000 浄化槽維持管理委託料 125,400 |

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 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | 19 扶 助 費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|------------|--------|-----------|-------------------------------|
| | | | | 老人ふれあいの家施設管理委託料 837,012 |
| | | | | 福祉センター指定管理料 67,000,000 |
| | | | | 障がい者文化体育施設指定管理料 30,500,000 |
| | | | | さざなみ園指定管理料 12,478,000 |
| | | | | 障害者福祉センターのぞみ苑指定管理料 20,427,000 |
| | | | | 保守点検委託料 4,056,133 |
| | | | | 消防設備保守点検委託料 319,550 |
| | | | | 浴槽水循環ろ過装置保守点検委託料 341,000 |
| | | | | 定期点検調査委託料 2,880,673 |
| | | | | 電気設備保安委託料 448,800 |
| | | | | ボイラー保守点検委託料 66,110 |
| | | | | その他委託料 3,459,317 |
| | | | | 警備委託料 277,200 |
| | | | | 漏水調査委託料 137,500 |
| | | | | 健康診断委託料 545,056 |
| | | | | 清掃等委託料 908,911 |
| | | | | ごみ収集委託料 704,052 |
| | | | | 予防接種委託料 188,593 |
| | | | | 保菌検査委託料 198,605 |
| | | | | 樹木撤去委託料 499,400 |
| | | | | 電子計算業務委託料 1,182,500 |
| | | | | 養護老人ホームシステム委託料 |
| 8,312,000 | 7,857,361 | | 454,639 | 通信カラオケ情報サービス料 59,400 |
| | | | | 用地賃借料 600,000 |
| | | | | テレビ受信料 58,179 |
| | | | | 有料道路通行料 13,000 |
| | | | | 有線テレビ受信料 100,320 |
| | | | | 複写機使用料 241,662 |
| | | | | 空調設備賃借料 6,784,800 |
| 47,900,000 | 41,350,298 | | 6,549,702 | 総合福祉センター改修工事 34,343,298 |
| | | | | 障がい者文化体育施設駐車場整備工事 7,007,000 |
| 443,600 | 443,600 | | 0 | 机・椅子 99,000 |
| | | | | 電気器具 118,000 |
| | | | | 医療器具 226,600 |
| | | | | 同目10節から流用 117,600 |
| 373,000 | 310,353 | | 62,647 | 負担金 310,000 |
| | | | | 老人福祉施設協議会 308,000 |
| | | | | テレビ共同受信組合 2,000 |
| | | | | 石綿健康被害一般拠出金 353 |
| 4,803,000 | 2,405,879 | | 2,397,121 | 日常生活費給付費 |

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 | | | |
| | | | | | | | 22 償還金利息及び割引料 |
| 5 国民年金事務費 | 56,593,000 | 669,000 | 0 | 0 | 57,262,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 2 児童福祉費 | 9,544,119,000 | 548,452,000 | 0 | 0 | 10,092,571,000 | | |
| 1 児童福祉総務費 | 319,594,000 | 577,168,000 | 0 | 0 | 896,762,000 | | |
| | | | | | | | 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 |
|------------|---------------|--------|-------------|---|
| 19,440 | 19,440 | | 0 | 障がい者文化体育施設使用料還付金（過年度分） 同目10節から流用 19,440 |
| | 55,602,299 | | 1,659,701 | |
| 6,108,000 | 5,930,119 | | 177,881 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 23,687,000 | 23,685,300 | | 1,700 | 一般職給 |
| 13,504,000 | 12,852,188 | | 651,812 | 扶養手当 636,000 住居手当 292,500 通勤手当 270,416 時間外勤務手当 203,233 管理職手当 1,074,900 一般職期末手当 6,312,661 勤勉手当 3,762,478 児童手当 300,000 |
| 8,647,000 | 8,551,002 | | 95,998 | 一般職共済組合負担金 7,516,091 社会保険料 1,034,911 |
| 300,000 | 193,664 | | 106,336 | 費用弁償 |
| 950,000 | 666,082 | | 283,918 | 消耗品費 664,082 印刷製本費 2,000 |
| 210,000 | 127,370 | | 82,630 | 通信運搬費 |
| 3,749,000 | 3,533,200 | | 215,800 | 電子計算業務委託料 国民年金システム委託料 |
| 102,000 | 63,374 | | 38,626 | 複写機使用料 |
| 5,000 | 0 | | 5,000 | |
| | 9,154,229,420 | | 938,341,580 | |
| | 803,834,047 | | 92,927,953 | |
| 16,078,000 | 14,191,981 | | 1,886,019 | 子ども・子育て会議委員 113,900 子ども・子育て会議教育・保育部会委員 53,600 パートタイム会計年度任用職員給 14,024,481 |
| 97,337,000 | 97,085,550 | | 251,450 | 一般職給 94,197,900 パートタイム会計年度任用職員給 2,887,650 |
| 57,859,000 | 56,317,121 | | 1,541,879 | 扶養手当 3,252,500 住居手当 1,047,000 通勤手当 1,360,108 時間外勤務手当 5,530,209 管理職手当 3,681,600 一般職期末手当 24,332,273 |

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 報 償 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | 18 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 |
|------------|------------|--------|-----------|--------------------------------|
| | | | | 勤勉手当 15,873,431 |
| | | | | 児童手当 1,240,000 |
| 35,490,000 | 34,749,725 | | 740,275 | 一般職共済組合負担金 32,067,235 |
| | | | | 社会保険料 2,682,490 |
| 193,000 | 70,400 | | 122,600 | 講師等謝礼金 |
| 565,000 | 318,920 | | 246,080 | 費用弁償 284,400 |
| | | | | 普通旅費 34,520 |
| 7,092,000 | 4,871,849 | | 2,220,151 | 消耗品費 2,192,902 |
| | | | | 燃料費 32,507 |
| | | | | 印刷製本費 2,201,600 |
| | | | | 備品修繕料 59,840 |
| | | | | 維持修繕料 385,000 |
| 7,468,000 | 5,777,937 | | 1,690,063 | 通信運搬費 4,198,653 |
| | | | | 手数料 1,552,980 |
| | | | | その他保険料 26,304 |
| 75,621,000 | 74,618,836 | | 1,002,164 | その他委託料 64,549,429 |
| | | | | ファミリー・サポート・センター 7,803,000 |
| | | | | 運営委託料 |
| | | | | 地域子育て支援拠点事業運営委託料 45,464,000 |
| | | | | 子育て応援ヘルパー派遣委託料 698,000 |
| | | | | 講座開催委託料 303,600 |
| | | | | 託児委託料 146,965 |
| | | | | バリママ子育て応援事業委託料 185,000 |
| | | | | 家族を作ろうサポート事業委託料 1,633,864 |
| | | | | パパと自然体験講座委託料 75,000 |
| | | | | 利用者支援事業委託料 8,240,000 |
| | | | | 電子計算業務委託料 10,069,407 |
| | | | | 特別児童扶養手当システム委託料 660,000 |
| | | | | 児童扶養手当システム委託料 3,645,416 |
| | | | | 児童手当システム委託料 4,249,640 |
| | | | | 子育て世帯買い物応援システム委託料 20,828 |
| | | | | 子育て世帯臨時特別給付金システム委託料 371,383 |
| | | | | ひとり親世帯臨時特別給付金システム委託料 1,122,140 |
| 690,000 | 173,958 | | 516,042 | 有料道路通行料 43,820 |
| | | | | 複写機使用料 130,138 |
| 36,000 | 34,100 | | 1,900 | 計量器 |
| 2,636,000 | 1,561,170 | | 1,074,830 | 負担金 192,000 |
| | | | | 子どもの愛顔応援県民会議 186,000 |

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 | | | |
| | | | | | | | 19 扶 助 費 |
| | | | | | | | 22 償還金利息及び割引料 |
| 2 児童育成費 | 4,029,898,000 | 5,561,000 | 0 | 0 | 4,035,459,000 | | 1 報 酬 |
| | | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | | 7 報 償 費 |
| | | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|---------------|--------|-------------|--|
| | | | | 県家庭相談員連絡協議会 6,000 補助金 1,369,170 ちびっこ広場整備費 716,720 ファミリー・サポート・センターひとり親 52,450 支援事業費 私立幼稚園運営費 600,000 |
| 567,772,000 | 486,138,000 | | 81,634,000 | 乳児用紙おむつ 24,598,000 子育て世帯臨時特別給付金 178,980,000 ひとり親世帯臨時特別給付金 246,160,000 出産育児応援給付金 36,400,000 |
| 27,925,000 | 27,924,500 | | 500 | 国庫補助金精算返納金（過年度分） |
| | 3,730,669,690 | | 304,789,310 | |
| 4,248,000 | 4,194,350 | | 53,650 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 18,288,000 | 18,288,000 | | 0 | 一般職給 |
| 9,557,000 | 9,124,626 | | 432,374 | 扶養手当 198,000 通勤手当 199,200 時間外勤務手当 298,131 管理職手当 502,800 一般職期末手当 4,786,393 勤勉手当 3,020,102 児童手当 120,000 |
| 6,554,000 | 6,518,726 | | 35,274 | 一般職共済組合負担金 5,747,746 社会保険料 770,980 |
| 56,000 | 0 | | 56,000 | |
| 107,000 | 10,000 | | 97,000 | 費用弁償 |
| 7,434,000 | 7,274,928 | | 159,072 | 消耗品費 408,977 燃料費 2,740 印刷製本費 511,500 光熱水費 3,291,061 維持修繕料 3,060,650 |
| 13,367,000 | 10,041,727 | | 3,325,273 | 通信運搬費 836,300 手数料 9,205,427 |
| 116,183,000 | 112,230,073 | | 3,952,927 | 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 511,110 消防設備保守点検委託料 103,620 床暖房保守点検委託料 77,000 防火対象物点検委託料 22,000 定期点検調査委託料 308,490 |

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 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | | | | | | 19 扶 助 費 | |
| 3 保 育 費 | 5,058,671,000 | △35,556,000 | 0 | 0 | 5,023,115,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|---------------|--------|-------------|--|
| | | | | その他委託料 108,106,000 子育て短期支援事業委託料 33,000 児童クラブ活動委託料 108,073,000 電子計算業務委託料 3,488,525 乳幼児医療システム委託料 1,527,493 児童相談システム委託料 264,000 児童医療システム委託料 66,360 ひとり親家庭医療システム委託料 1,630,672 |
| 12,820,000 | 12,750,661 | | 69,339 | プレハブ賃借料 9,094,800 空調設備賃借料 2,716,560 用地賃借料 275,753 機械器具賃借料 366,528 会場賃借料 10,110 有料道路通行料 22,910 未熟児養育医療公費負担管理システム使用料 264,000 |
| 35,821,000 | 25,292,587 | | 10,528,413 | 負担金 384,235 国民健康保険団体連合会 補助金 23,958,352 高等職業訓練促進給付金 17,427,000 自立支援教育訓練給付金 180,352 児童環境改善等事業費 4,754,000 児童クラブ利用料 1,597,000 交付金 950,000 母子福祉事業費（市母子寡婦福祉連合会） |
| 3,811,024,000 | 3,524,944,012 | | 286,079,988 | 児童手当 2,176,650,000 乳幼児医療扶助費 223,226,913 児童扶養手当 754,601,400 未熟児養育医療扶助費 5,594,289 小学生入院医療扶助費 14,189,950 中学生入院医療扶助費 11,270,981 小学生歯科通院医療扶助費 34,911,321 中学生歯科通院医療扶助費 10,539,699 小学生通院医療扶助費 113,603,757 中学生通院医療扶助費 46,560,954 ひとり親家庭医療扶助費 133,794,748 |
| | 4,493,282,708 | | 529,832,292 | |
| 138,639,000 | 125,899,837 | | 12,739,163 | 嘱託医 1,888,000 嘱託歯科医 1,180,000 パートタイム会計年度任用職員給 121,673,937 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 報 償 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 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 |
| 718,640,000 | 689,840,145 | | 28,799,855 | 一般職給 420,906,462 フルタイム会計年度任用職員給 171,122,827 パートタイム会計年度任用職員給 97,810,856 |
| 322,197,000 | 292,793,852 | | 29,403,148 | 扶養手当 6,024,000 住居手当 4,832,620 通勤手当 20,829,379 時間外勤務手当 50,363,089 管理職手当 7,582,900 一般職期末手当 133,244,667 勤勉手当 67,117,197 児童手当 2,800,000 |
| 211,497,000 | 189,065,377 | | 22,431,623 | 一般職共済組合負担金 134,486,979 社会保険料 54,578,398 |
| 286,000 | 239,400 | | 46,600 | 講師等謝礼金 |
| 6,457,000 | 3,991,565 | | 2,465,435 | 費用弁償 3,967,885 普通旅費 23,680 |
| 217,692,000 | 196,040,457 | | 21,651,543 | 消耗品費 31,957,013 燃料費 517,669 印刷製本費 275,360 光熱水費 42,928,356 備品修繕料 876,277 維持修繕料 16,473,541 賄材料費 103,012,241 |
| 4,788,000 | 4,569,346 | | 218,654 | 通信運搬費 1,205,259 広告料 68,200 手数料 3,281,487 その他保険料 14,400 |
| 1,348,691,000 | 1,225,810,819 | | 122,880,181 | 管理運営委託料 2,742,529 浄化槽維持管理委託料 295,878 樹木等管理委託料 2,446,651 保守点検委託料 6,347,000 消防設備保守点検委託料 865,150 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 660,000 給食用リフト保守点検委託料 209,000 定期点検調査委託料 3,625,600 プールろ過装置保守点検委託料 121,000 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | 15 原材料費 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|------------|--------|-----------|----------------------------|
| | | | | その他委託料 1,210,886,006 |
| | | | | 保菌検査委託料 3,179,308 |
| | | | | 清掃等委託料 14,728,589 |
| | | | | 衛生害虫管理防除委託料 518,100 |
| | | | | 児童健康増進事業委託料 93,440 |
| | | | | コンビニ収納代行業務委託料 65,533 |
| | | | | 健康診断委託料 260,524 |
| | | | | ごみ収集委託料 3,922,148 |
| | | | | キャッシュレス決済導入事務委託料 98,311 |
| | | | | 私立保育所運営委託料 1,108,161,630 |
| | | | | 私立保育所運営委託料(市域外) 1,817,810 |
| | | | | 障がい児保育促進事業委託料 18,681,910 |
| | | | | 地域子ども子育て支援事業委託料 39,722,813 |
| | | | | 病児保育事業委託料 19,635,890 |
| | | | | 電子計算業務委託料 5,835,284 |
| | | | | 保育料システム委託料 4,400,375 |
| | | | | 保育料システム改修委託料 51,989 |
| | | | | 滞納整理システム委託料 238,920 |
| | | | | 給食管理システム委託料 426,800 |
| | | | | 幼児教育無償化システム委託料 717,200 |
| 27,403,000 | 26,329,152 | | 1,073,848 | 自動車賃借料 792,630 |
| | | | | 有線テレビ受信料 76,560 |
| | | | | 複写機使用料 1,223,220 |
| | | | | 用地賃借料 1,869,320 |
| | | | | 会場賃借料 24,180 |
| | | | | 空調設備賃借料 22,142,152 |
| | | | | 有料道路通行料 200,590 |
| | | | | 駐車場使用料 500 |
| 210,000 | 0 | | 210,000 | |
| 18,396,000 | 12,158,997 | | 6,237,003 | 机・椅子 1,328,939 |
| | | | | 事務用器具 247,258 |
| | | | | 電気器具 8,083,830 |
| | | | | 厨房器具 1,180,751 |
| | | | | 車両 172,700 |
| | | | | 医療器具 679,800 |
| | | | | 計量器 55,230 |
| | | | | 機械工具 10,800 |
| | | | | 雑器具 102,000 |
| | | | | 雑品 160,253 |
| | | | | 保育用具 137,436 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| 4 児童福祉施設費 | 135,956,000 | 1,279,000 | 0 | 0 | 137,235,000 | | |
| | | | | | | 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 |
|---------------|---------------|--------|-------------|--|
| 2,008,219,000 | 1,726,543,761 | | 281,675,239 | 負担金 1,709,159,213 県保育協議会 126,000 公立施設給付費（市域外） 3,669,570 私立幼稚園給付費 498,810,520 私立認定こども園給付費 917,175,997 私立認定こども園給付費（市域外） 1,671,636 地域型保育給付費 178,132,990 地域型保育給付費（公立市域外） 2,567,520 幼稚園（未移行）利用給付費 83,579,740 預かり保育事業利用給付費 19,368,800 認可外保育施設等利用給付費 3,918,440 諸会出席 138,000 補助金 16,401,735 遠距離通園支援費 30,000 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 11,000 実費徴収に係る補足給付事業費 2,319,120 児童環境改善等事業費 6,011,000 私立保育所等副食費 470,615 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費 7,545,000 施設賠償責任保険料 100,519 日本スポーツ振興センター共済掛金 466,700 日本スポーツ振興センター共済給付金 412,304 石綿健康被害一般拠出金 3,290 |
| | 126,442,975 | | 10,792,025 | |
| 16,253,000 | 15,178,968 | | 1,074,032 | 嘱託医 152,000 パートタイム会計年度任用職員給 14,966,668 児童館運営委員会委員 60,300 |
| 51,852,000 | 51,849,600 | | 2,400 | 一般職給 13,945,200 フルタイム会計年度任用職員給 37,904,400 |
| 17,738,000 | 16,851,361 | | 886,639 | 扶養手当 600,000 住居手当 312,000 通勤手当 1,851,540 時間外勤務手当 677,716 一般職期末手当 11,029,863 勤勉手当 2,080,242 児童手当 300,000 |
| 14,935,000 | 13,977,002 | | 957,998 | 一般職共済組合負担金 4,574,074 |

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 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 7 報 償 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | 18 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 |
|------------|------------|--------|-----------|--|
| | | | | 社会保険料 9,402,928 |
| 390,000 | 265,000 | | 125,000 | 講師等謝礼金 |
| 774,000 | 558,276 | | 215,724 | 費用弁償 544,296 普通旅費 13,980 |
| 12,397,000 | 10,356,158 | | 2,040,842 | 消耗品費 2,043,467 燃料費 140,260 食糧費 53,317 印刷製本費 170,040 光熱水費 5,560,943 備品修繕料 321,899 維持修繕料 2,066,232 |
| 1,247,000 | 1,220,733 | | 26,267 | 通信運搬費 409,697 手数料 428,236 その他保険料 382,800 |
| 18,710,000 | 14,310,031 | | 4,399,969 | 管理運営委託料 187,046 浄化槽維持管理委託料 保守点検委託料 3,152,633 消防設備保守点検委託料 235,620 電気設備保安委託料 156,750 定期点検調査委託料 2,576,563 床暖房保守点検委託料 143,000 防火対象物点検委託料 22,000 遊具点検委託料 18,700 その他委託料 10,970,352 清掃等委託料 863,076 夜間警備委託料 339,600 入所委託料 9,019,456 第三者評価調査委託料 253,000 ごみ収集委託料 495,220 |
| 2,472,000 | 1,623,422 | | 848,578 | 自動車賃借料 147,000 複写機使用料 511,569 有線テレビ受信料 100,320 会場賃借料 2,080 空調設備賃借料 731,676 用地賃借料 64,257 有料道路通行料 66,520 |
| 30,000 | 0 | | 30,000 | |
| 16,000 | 16,000 | | 0 | 電気器具 |
| 271,000 | 197,171 | | 73,829 | 負担金 197,000 母子生活支援施設協議会 55,000 |

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 扶 助 費 |
| 3 生活保護費 | 3,167,253,000 | △1,802,000 | 0 | 0 | 3,165,451,000 | |
| 1 生活保護総務費 | 179,953,000 | △1,802,000 | 0 | 0 | 178,151,000 | |
| | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 7 報 償 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 18 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 |
|------------|---------------|--------|-------------|---|
| | | | | 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 諸会出席 10,000 石綿健康被害一般拠出金 171 |
| 150,000 | 39,253 | | 110,747 | 入進学支度金 |
| | 2,889,648,855 | | 275,802,145 | |
| | 172,087,329 | | 6,063,671 | |
| 4,634,000 | 4,632,600 | | 1,400 | 嘱託医 1,465,560 パートタイム会計年度任用職員給 3,167,040 |
| 84,659,000 | 84,658,800 | | 200 | 一般職給 |
| 49,331,000 | 44,994,865 | | 4,336,135 | 扶養手当 1,872,000 住居手当 2,685,000 通勤手当 1,118,568 特殊勤務手当 912,400 時間外勤務手当 3,081,417 管理職手当 2,288,400 一般職期末手当 19,120,746 勤勉手当 13,351,334 児童手当 565,000 |
| 28,376,000 | 28,303,611 | | 72,389 | 一般職共済組合負担金 27,712,755 社会保険料 590,856 |
| 28,000 | 22,570 | | 5,430 | 講師謝礼金 |
| 483,000 | 24,000 | | 459,000 | 費用弁償 |
| 1,520,000 | 1,503,289 | | 16,711 | 消耗品費 1,248,789 印刷製本費 254,500 |
| 3,154,000 | 2,613,919 | | 540,081 | 通信運搬費 739,495 手数料 1,874,424 |
| 5,595,000 | 5,040,154 | | 554,846 | その他委託料 909,810 介護扶助訪問調査委託料 25,410 課税調査資料作成委託料 114,400 レセプト点検業務委託料 770,000 電子計算業務委託料 4,130,344 生活保護システム委託料 3,734,344 生活保護システム改修委託料 396,000 |
| 127,000 | 63,795 | | 63,205 | 複写機使用料 63,595 駐車場使用料 200 |
| 14,000 | 0 | | 14,000 | |

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 償還金利息及び割引料 |
| 2 扶助費 | 2,987,300,000 | 0 | 0 | 0 | 2,987,300,000 | | 12 委託料 |
| | | | | | | | 19 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 | | 10 需用費 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 19 扶助費 |
| 4 衛生費 | 5,305,744,000 | 150,413,000 | 0 | 0 | 5,456,157,000 | | |
| 1 保健衛生費 | 1,724,458,000 | 130,413,000 | 0 | 0 | 1,854,871,000 | | |
| 1 保健衛生総務費 | 886,735,000 | △33,391,000 | 0 | 0 | 853,344,000 | | 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 |
|---------------|---------------|----------------------|-------------|--|
| 230,000 | 229,726 | | 274 | 国庫負担金等精算返納金（過年度分） |
| | 2,717,561,526 | | 269,738,474 | |
| 31,300,000 | 29,656,928 | | 1,643,072 | その他委託料 入所委託料 |
| 2,956,000,000 | 2,687,904,598 | | 268,095,402 | 医療扶助費 1,512,008,591 教育扶助費 7,780,902 住宅扶助費 355,083,136 出産扶助費 1,081,070 生活扶助費 693,178,720 生業扶助費 4,137,802 葬祭扶助費 10,050,461 介護扶助費 95,210,919 生活支援給付費 1,233,921 住宅支援給付費 348,604 医療支援給付費 7,057,000 介護支援給付費 272,611 進学準備給付金 100,000 就労自立給付金 360,861 |
| | 0 | | 5,000 | |
| | 0 | | 5,000 | |
| 3,000 | 0 | | 3,000 | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | 4,821,346,272 | 繰越明許費 262,592,379 | 372,218,349 | |
| | 1,658,416,427 | 繰越明許費 55,898,146 | 140,556,427 | |
| | 802,828,892 | | 50,515,108 | |
| 10,027,000 | 8,843,500 | | 1,183,500 | パートタイム会計年度任用職員給 8,789,900 健康づくり施策推進審議会委員 53,600 |
| 205,180,000 | 204,933,102 | | 246,898 | 一般職給 193,275,226 フルタイム会計年度任用職員給 11,657,876 |
| 99,429,000 | 96,818,686 | | 2,610,314 | 扶養手当 2,938,000 住居手当 2,984,900 通勤手当 7,172,696 特殊勤務手当 29,100 時間外勤務手当 2,126,520 |

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 報 償 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | 18 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 | |
|-------------|-------------|--------|------------|-------------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | 管理職手当 | 4,446,000 |
| | | | | 一般職期末手当 | 45,623,935 |
| | | | | 勤勉手当 | 30,357,535 |
| | | | | 児童手当 | 1,140,000 |
| 64,594,000 | 63,709,484 | | 884,516 | 一般職共済組合負担金 | 60,240,140 |
| | | | | 社会保険料 | 3,469,344 |
| 5,008,000 | 4,076,429 | | 931,571 | 記念品 | 275,209 |
| | | | | 講師等謝礼金 | 247,460 |
| | | | | 医師謝礼金 | 3,372,860 |
| | | | | 委員謝礼金 | 180,900 |
| 1,177,000 | 63,720 | | 1,113,280 | 費用弁償 | |
| 8,121,000 | 6,210,413 | | 1,910,587 | 消耗品費 | 2,556,467 |
| | | | | 燃料費 | 330,543 |
| | | | | 食糧費 | 3,600 |
| | | | | 印刷製本費 | 3,319,803 |
| 4,289,000 | 3,680,355 | | 608,645 | 通信運搬費 | 2,505,679 |
| | | | | 手数料 | 1,174,676 |
| 182,341,000 | 154,155,500 | | 28,185,500 | その他委託料 | 143,597,433 |
| | | | | 妊婦乳児健康診査委託料 | 78,261,824 |
| | | | | 3歳児等発達相談事業委託料 | 462,560 |
| | | | | 妊婦歯科健康診査委託料 | 1,400,000 |
| | | | | 新生児聴覚検査委託料 | 1,558,000 |
| | | | | 在宅当番医制救急医療施設運営委託料 | 12,575,000 |
| | | | | 健康指導委託料 | 2,773,053 |
| | | | | 健康診査・がん検診等委託料 | 45,426,996 |
| | | | | 産後ケア事業委託料 | 1,140,000 |
| | | | | 電子計算業務委託料 | 10,558,067 |
| | | | | 健康管理システム委託料 | 10,540,037 |
| | | | | 宛名作成業務委託料 | 18,030 |
| 1,060,000 | 961,230 | | 98,770 | 自動車賃借料 | 179,650 |
| | | | | 用地賃借料 | 434,566 |
| | | | | 複写機使用料 | 275,494 |
| | | | | 有料道路通行料 | 17,000 |
| | | | | 駐車場使用料 | 4,520 |
| | | | | 会場賃借料 | 50,000 |
| 659,000 | 624,660 | | 34,340 | 机・椅子 | 88,000 |
| | | | | 医療器具 | 264,000 |
| | | | | 計量器 | 272,660 |
| 269,478,000 | 257,206,813 | | 12,271,187 | 負担金 | 280,242 |
| | | | | 救急医療対策協議会 | 165,950 |

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 扶 助 費 | |
| | | | | | | 22 償還金利息及び割引料 | |
| 2 予 防 費 | 514,309,000 | 149,000,000 | 0 | 0 | 663,309,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | |
| | | | | | | 2 給 料 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----------|-------------|------------------|------------|--|
| | | | | 給水設備費 37,992 |
| | | | | 諸会出席 76,300 |
| | | | | 補助金 140,632,485 |
| | | | | 看護師養成事業費（市医師会） 10,231,000 |
| | | | | 看護師養成環境整備事業費（市医師会） 6,424,000 |
| | | | | 感染症検査体制確保事業費（市医師会） 5,082,000 |
| | | | | 妊婦健康診査費 1,455,860 |
| | | | | 産科医等確保支援事業費 3,972,000 |
| | | | | 新生児聴覚検査費 84,000 |
| | | | | 島しょ部妊婦・乳児健診受診促進事業費 4,400 |
| | | | | 病院群輪番制救急医療施設運営費 79,196,880 |
| | | | | 休日夜間急患センター運営費（市医師会） 24,578,000 |
| | | | | 休日歯科診療所運営費 1,740,000 |
| | | | | 脳梗塞患者輪番制医療施設運営費 1,800,000 |
| | | | | 食品衛生対策費（今治地区食品衛生協会） 100,000 |
| | | | | 特定不妊治療費 5,924,595 |
| | | | | 不育症治療費 39,750 |
| | | | | 交付金 116,294,000 |
| | | | | 市医師会 16,105,000 |
| | | | | 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（愛媛大学） 100,000,000 |
| | | | | 石綿健康被害一般拠出金 86 |
| 436,000 | 0 | | 436,000 | |
| 1,545,000 | 1,545,000 | | 0 | 国庫補助金精算返納金（過年度分） |
| | 543,298,605 | 繰越明許費 55,898,146 | 64,112,249 | |
| 2,995,000 | 2,121,193 | 繰越明許費 636,079 | 237,728 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 1,872,000 | 1,871,880 | | 120 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 2,475,000 | 2,090,974 | 繰越明許費 371,165 | 12,861 | 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 1,816,787 管理職員特別勤務手当 21,000 一般職期末手当 202,787 |
| 532,000 | 213,089 | 繰越明許費 101,153 | 217,758 | 社会保険料 |
| 26,000 | 0 | | 26,000 | |

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 旅 費 | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| 3 保健センター費 | 14,729,000 | 0 | 0 | 0 | 14,729,000 | | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | |
| | | | | | | | 8 旅 費 | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------------|------------|--|
| 58,000 | 51,500 | 繰越明許費 6,500 | 0 | 費用弁償 37,500 普通旅費 14,000 |
| 221,875,000 | 179,508,777 | 繰越明許費 6,304,491 | 36,061,732 | 消耗品費 177,371,197 燃料費 287,010 印刷製本費 1,623,200 備品修繕料 63,470 維持修繕料 163,900 |
| 20,093,000 | 7,231,559 | 繰越明許費 12,000,000 | 861,441 | 通信運搬費 6,025,859 手数料 1,205,700 |
| 403,027,000 | 341,529,145 | 繰越明許費 35,418,650 | 26,079,205 | その他委託料 325,740,025 使用済器具等処理委託料 13,750 予防接種委託料 287,473,726 風しん抗体検査委託料 17,272,068 結核検診委託料 2,323,230 野犬捕獲回収等委託料 1,897,891 狂犬病予防業務委託料 699,360 コールセンター業務委託料 16,060,000 電子計算業務委託料 15,789,120 健康管理システム委託料 1,354,274 畜犬登録管理システム委託料 1,313,496 健康管理システム改修委託料 13,121,350 |
| 1,150,000 | 122,992 | 繰越明許費 1,027,008 | 0 | 複写機使用料 120,532 有料道路通行料 2,460 |
| 3,000,000 | 2,893,170 | 繰越明許費 33,100 | 73,730 | 医療器具 2,838,720 展示用具 54,450 |
| 6,206,000 | 5,664,326 | | 541,674 | 補助金 2,091,355 予防接種費 993,355 犬・猫不妊・去勢手術費 998,000 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 3,159,170 予防接種賠償責任保険料 413,801 |
| | 12,576,026 | | 2,152,974 | |
| 1,792,000 | 1,791,600 | | 400 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 299,000 | 298,600 | | 400 | 一般職期末手当 |
| 347,000 | 329,336 | | 17,664 | 社会保険料 |
| 51,000 | 50,400 | | 600 | 費用弁償 |
| 7,294,000 | 5,728,665 | | 1,565,335 | 消耗品費 358,102 燃料費 72,615 印刷製本費 14,500 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |
| 4 環境衛生費 | 17,200,000 | 0 | 0 | 0 | 17,200,000 | | 2 給 料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----------|------------|--------|-----------|--|
| | | | | 光熱水費 2,714,336 備品修繕料 602,750 維持修繕料 1,966,362 |
| 500,000 | 430,441 | | 69,559 | 通信運搬費 146,941 手数料 283,500 |
| 3,832,000 | 3,526,770 | | 305,230 | 管理運営委託料 135,600 環境衛生管理委託料 105,600 樋門管理委託料 30,000 保守点検委託料 1,492,521 空調設備保守委託料 102,740 自動扉開閉装置保守委託料 35,200 昇降機保守委託料 192,720 消防設備保守点検委託料 89,980 電気設備保安委託料 68,420 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 定期点検調査委託料 930,311 その他委託料 1,898,649 警備委託料 367,620 清掃等委託料 1,531,029 |
| 414,000 | 388,534 | | 25,466 | テレビ受信料 41,750 複写機使用料 201,404 有料道路通行料 145,380 |
| 200,000 | 31,680 | | 168,320 | 厨房器具 |
| | 14,142,847 | | 3,057,153 | |
| 4,974,000 | 4,972,920 | | 1,080 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 857,000 | 831,519 | | 25,481 | 通勤手当 74,400 一般職期末手当 757,119 |
| 920,000 | 871,499 | | 48,501 | 社会保険料 |
| 10,000 | 0 | | 10,000 | |
| 1,932,000 | 1,417,847 | | 514,153 | 消耗品費 276,560 燃料費 135,560 光熱水費 538,124 備品修繕料 17,053 維持修繕料 450,550 |
| 506,000 | 307,912 | | 198,088 | 通信運搬費 35,012 手数料 272,900 |
| 5,431,000 | 4,898,150 | | 532,850 | その他委託料 墓地清掃等委託料 3,991,530 交通誘導警備委託料 906,620 |

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 火葬場費 | 149,457,000 | 0 | 0 | 0 | 149,457,000 | 15 原材料費 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | |
| | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | |
| | | | | | | 8 旅 費 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| 6 環境保全費 | 26,401,000 | 0 | 0 | 0 | 26,401,000 | 1 報酬 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | |
| | | | | | | 8 旅 費 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| 40,000 | 0 | | 40,000 | |
| 100,000 | 50,000 | | 50,000 | 機械工具 |
| 2,030,000 | 793,000 | | 1,237,000 | 負担金 30,000 墓地管理費 補助金 763,000 公衆浴場対策費（公衆浴場組合） |
| 400,000 | 0 | | 400,000 | |
| | 147,110,489 | | 2,346,511 | |
| 1,584,000 | 1,583,520 | | 480 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 264,000 | 263,920 | | 80 | 一般職期末手当 |
| 290,000 | 270,809 | | 19,191 | 社会保険料 |
| 96,000 | 0 | | 96,000 | |
| 28,890,000 | 27,034,620 | | 1,855,380 | 消耗品費 88,115 燃料費 1,980 光熱水費 139,725 維持修繕料 26,804,800 |
| 155,000 | 0 | | 155,000 | |
| 116,908,000 | 116,772,200 | | 135,800 | 管理運営委託料 114,438,000 燧風苑指定管理料 86,463,000 ふじさき苑指定管理料 7,500,000 伯方斎場指定管理料 7,675,000 大翔苑指定管理料 12,800,000 保守点検委託料 706,200 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 1,628,000 燧風苑排ガス等測定分析業務委託料 1,430,000 関前地区火葬等業務委託料 198,000 |
| 70,000 | 35,420 | | 34,580 | 有料道路通行料 |
| 1,200,000 | 1,150,000 | | 50,000 | 交付金 火葬場運営協力費 |
| | 23,013,977 | | 3,387,023 | |
| 269,000 | 0 | | 269,000 | |
| 1,800,000 | 177,669 | | 1,622,331 | 時間外勤務手当 |
| 134,000 | 113,500 | | 20,500 | 賞品・記念品 |
| 272,000 | 16,500 | | 255,500 | 普通旅費 |
| 994,000 | 449,548 | | 544,452 | 消耗品費 399,188 燃料費 38,480 備品修繕料 11,880 |

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 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 7 湯ノ浦温泉管理費 | 7,512,000 | 0 | 0 | 0 | 7,512,000 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 8 多目的温泉保養館管理費 | 69,921,000 | 11,700,000 | 0 | 0 | 81,621,000 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 9 診療所費 | 38,194,000 | 3,104,000 | 0 | 0 | 41,298,000 | |
| | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | 2 給 料 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|------------|--------|-----------|---|
| 20,000 | 18,300 | | 1,700 | 手数料 |
| 6,243,000 | 5,694,524 | | 548,476 | 保守点検委託料 894,850 亜硫酸ガス測定器保守委託料 その他委託料 4,799,674 あき地環境保全委託料 1,753,774 海水浴場水質検査委託料 319,000 降下ばいじん測定分析委託料 462,000 公共用水域水質検査委託料 546,700 酸性雨検査委託料 225,500 地下水水質検査委託料 216,700 騒音調査委託料 957,000 窒素酸化物測定分析委託料 319,000 |
| 131,000 | 43,936 | | 87,064 | 複写機使用料 35,396 有料道路通行料 8,540 |
| 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 |
| | 3,417,993 | | 4,094,007 | |
| 5,903,000 | 2,192,793 | | 3,710,207 | 消耗品費 499,950 燃料費 50,860 光熱水費 1,190,983 維持修繕料 451,000 |
| 364,000 | 325,200 | | 38,800 | 通信運搬費 324,508 手数料 692 |
| 1,225,000 | 880,000 | | 345,000 | 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 |
| | 76,869,359 | | 4,751,641 | |
| 2,921,000 | 2,908,972 | | 12,028 | 消耗品費 20,020 維持修繕料 2,888,952 |
| 67,000,000 | 67,000,000 | | 0 | 管理運営委託料 多目的温泉保養館指定管理料 |
| 11,700,000 | 6,960,387 | | 4,739,613 | 負担金 指定管理施設業務継続費 |
| | 35,158,239 | | 6,139,761 | |
| 11,315,000 | 11,314,320 | | 680 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 4,618,000 | 4,579,120 | | 38,880 | フルタイム会計年度任用職員給 |

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 |
| | | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 2 清 掃 費 | 2,986,055,000 | 4,143,000 | 0 | 0 | 2,990,198,000 | | |
| 1 清掃総務費 | 380,640,000 | △146,000 | 0 | 0 | 380,494,000 | | |
| | | | | | | | 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 |
|-------------|---------------|----------------------|-------------|---|
| 3,043,980 | 3,043,980 | | 0 | 通勤手当 388,660 一般職期末手当 2,655,320 同目04節から流用 2,980 |
| 1,627,500 | 1,616,656 | | 10,844 | 社会保険料 同目03節へ流用 2,980 同目08節へ流用 23,520 |
| 83,520 | 83,520 | | 0 | 費用弁償 同目04節から流用 23,520 |
| 16,874,000 | 11,639,167 | | 5,234,833 | 消耗品費 146,845 燃料費 14,938 光熱水費 539,092 備品修繕料 52,462 維持修繕料 17,270 医薬材料費 10,868,560 |
| 489,000 | 406,925 | | 82,075 | 通信運搬費 154,205 その他保険料 252,720 |
| 1,075,000 | 1,000,469 | | 74,531 | 保守点検委託料 74,030 消防設備保守点検委託料 その他委託料 134,439 外部被ばく線量測定業務委託料 42,240 臨床検査委託料 45,449 医療廃棄物処理委託料 46,750 電子計算業務委託料 792,000 診療報酬システム委託料 |
| 206,000 | 128,682 | | 77,318 | テレビ受信料 43,635 機械器具賃借料 31,900 複写機使用料 53,147 |
| 1,500,000 | 880,000 | | 620,000 | 医療器具 |
| 466,000 | 465,400 | | 600 | 負担金 医師会 341,000 テレビ共同受信組合 2,400 県国民健康保険診療施設連絡協議会 122,000 |
| | 2,612,779,031 | 繰越明許費 163,894,233 | 213,524,736 | |
| | 361,368,338 | | 19,125,662 | |
| 9,248,000 | 7,093,725 | | 2,154,275 | 廃棄物減量等推進審議会委員 274,700 パートタイム会計年度任用職員給 6,819,025 |
| 175,946,000 | 175,573,440 | | 372,560 | 一般職給 |
| 101,257,000 | 95,766,865 | | 5,490,135 | 扶養手当 6,077,500 住居手当 1,938,000 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | | 7 報 償 費 |
| | | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 |
| | | | | | | | 26 公 課 費 |
| 2 | 2,262,243,000 | 4,289,000 | 0 | 0 | 2,266,532,000 | | ごみ処理費 |
| | | | | | | | 1 報 酬 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| | | | | 通勤手当 6,341,980 |
| | | | | 特殊勤務手当 1,351,000 |
| | | | | 時間外勤務手当 3,410,446 |
| | | | | 管理職手当 6,342,000 |
| | | | | 一般職期末手当 40,825,962 |
| | | | | 勤勉手当 27,479,977 |
| | | | | 児童手当 2,000,000 |
| 59,971,000 | 58,990,851 | | 980,149 | 一般職共済組合負担金 57,561,924 |
| | | | | 社会保険料 1,428,927 |
| 309,000 | 60,000 | | 249,000 | 賞品・記念品 |
| 1,275,000 | 205,600 | | 1,069,400 | 費用弁償 195,100 |
| | | | | 普通旅費 10,500 |
| 4,985,000 | 4,048,087 | | 936,913 | 消耗品費 1,119,487 |
| | | | | 燃料費 36,696 |
| | | | | 食糧費 4,314 |
| | | | | 印刷製本費 2,869,220 |
| | | | | 備品修繕料 18,370 |
| 329,000 | 0 | | 329,000 | |
| 12,053,000 | 6,772,441 | | 5,280,559 | その他委託料 |
| | | | | 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料 6,031,443 |
| | | | | 職員健康診断委託料 95,298 |
| | | | | 環境フェスティバルステージ運営等委託料 645,700 |
| 310,000 | 175,270 | | 134,730 | 複写機使用料 159,890 |
| | | | | 有料道路通行料 15,380 |
| 13,006,000 | 10,992,024 | | 2,013,976 | 負担金 146,000 |
| | | | | 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 |
| | | | | 補助金 1,446,024 |
| | | | | 生ごみ処理機等購入費 977,410 |
| | | | | ボランティア清掃活動費 468,614 |
| | | | | 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 | 1,167,735 | | 32,265 | 漁業補償費 |
| | | | | 衛生センター運営費(蒼社川内水面) |
| 605,000 | 522,300 | | 82,700 | 汚染負荷量賦課金 |
| | 1,960,269,044 | 繰越明許費 | 161,365,723 | |
| | | 144,897,233 | | |
| 24,000,000 | 23,558,002 | | 441,998 | パートタイム会計年度任用職員給 |

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 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 7 報 償 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------------|------------|---|
| 47,045,000 | 45,817,176 | | 1,227,824 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 19,903,000 | 19,067,368 | | 835,632 | 通勤手当 837,760 特殊勤務手当 2,014,400 時間外勤務手当 5,059,867 一般職期末手当 11,155,341 |
| 14,592,000 | 13,576,675 | | 1,015,325 | 社会保険料 |
| 6,276,000 | 4,483,715 | | 1,792,285 | 賞品・記念品 30,000 資源ごみ集団回収奨励金 4,359,915 委員謝礼金 93,800 |
| 1,088,000 | 412,520 | | 675,480 | 費用弁償 392,000 普通旅費 20,520 |
| 122,553,000 | 108,394,380 | | 14,158,620 | 消耗品費 70,421,718 燃料費 10,441,432 食糧費 18,944 印刷製本費 3,590,370 光熱水費 4,590,624 備品修繕料 9,593,892 維持修繕料 9,737,400 |
| 4,320,000 | 3,439,726 | | 880,274 | 通信運搬費 1,200,460 手数料 2,239,266 |
| 1,562,696,000 | 1,379,443,636 | 繰越明許費 94,992,233 | 88,260,131 | 管理運営委託料 395,135,385 施設運転管理委託料 395,035,300 浄化槽維持管理委託料 100,085 保守点検委託料 1,107,480 消防設備保守点検委託料 204,380 トラックスケール点検委託料 289,300 焼却炉点検等委託料 374,000 電気設備保安委託料 239,800 その他委託料 982,936,771 ごみ収集委託料 323,642,340 一般廃棄物処理事務委託料 19,919,583 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 23,304,451 PCB廃棄物処理委託料 13,244,000 清掃等委託料 10,692,071 資源ごみ収集委託料 232,995,060 資源ごみ処分委託料 23,235,511 飛灰等運搬処分委託料 193,721,505 使用済乾電池等処分委託料 9,224,699 技術支援業務委託料 470,800 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | |
| | | | | | | 15 原材料費 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | |
| | | | | | | 18 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 |
|-------------|-------------|---------------------|------------|--|
| | | | | 環境調査等委託料 60,720 設計施工監理業務等委託料 31,244,000 ばい煙等測定分析委託料 735,130 残骨灰処分委託料 88,594 肥料等検査分析委託料 654,720 廃棄物運搬処理委託料 4,488,000 解体設計等業務委託料 7,150,000 施工監理業務委託料 6,193,000 動物死体収集運搬委託料 8,849,280 物品処分委託料 5,340 県廃棄物処理センター解体撤去委託料 72,839,767 電子計算業務委託料 264,000 指定ごみ袋販売管理システム委託料 |
| 6,791,000 | 5,072,521 | | 1,718,479 | 粗大ごみ収集等管理システム使用料 844,800 有料道路通行料 3,606,580 機械器具賃借料 286,540 複写機使用料 309,406 テレビ受信料 14,545 自動車賃借料 7,550 駐車場使用料 3,100 |
| 424,000,000 | 327,462,000 | 繰越明許費 49,905,000 | 46,633,000 | ごみ処理施設解体工事 |
| 410,000 | 66,330 | | 343,670 | 維持補修用原材料 |
| 11,800,000 | 8,970,584 | | 2,829,416 | 電気器具 89,000 車両 8,250,000 計量器 20,000 雑器具 611,584 |
| 21,058,000 | 20,504,411 | | 553,589 | 負担金 275,682 使用済乾電池等処理費 146,082 諸会出席 129,600 補助金 1,542,650 ごみ集積設備設置費 897,000 関前地区ごみ処理費用助成金 18,480 一般廃棄物運搬費 627,170 交付金 18,686,000 資源ごみ分別指導費 11,736,000 清掃事業協力費 6,950,000 石綿健康被害一般拠出金 79 |

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 一般廃棄物 最終処分場 費 | 95,542,000 | 0 | 0 | 0 | 95,542,000 | |
| | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | 4 し尿処理費 |
| 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 |
|------------|-------------|---------------------|------------|---|
| | 77,672,256 | | 17,869,744 | |
| 2,080,000 | 2,045,280 | | 34,720 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 2,043,000 | 2,042,040 | | 960 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 837,000 | 801,220 | | 35,780 | 通勤手当 120,000 一般職期末手当 681,220 |
| 865,000 | 806,814 | | 58,186 | 社会保険料 |
| 381,000 | 50,400 | | 330,600 | 費用弁償 |
| 16,529,000 | 12,008,762 | | 4,520,238 | 消耗品費 2,474,880 燃料費 208,963 光熱水費 4,280,592 備品修繕料 643,557 維持修繕料 4,400,770 |
| 1,489,000 | 927,887 | | 561,113 | 通信運搬費 67,879 手数料 860,008 |
| 62,568,000 | 57,187,444 | | 5,380,556 | 管理運営委託料 8,903,910 浄化槽維持管理委託料 70,910 水処理施設管理委託料 5,170,000 場内管理委託料 3,663,000 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 47,999,074 浸出液処理委託料 43,251,912 水質分析等調査委託料 4,017,475 清掃等委託料 729,687 |
| 1,387,000 | 1,254,399 | | 132,601 | 機械器具賃借料 72,600 用地賃借料 1,181,799 |
| 6,000,000 | 0 | | 6,000,000 | |
| 950,000 | 455,610 | | 494,390 | 維持補修用原材料 356,280 支給原材料 99,330 |
| 170,000 | 61,600 | | 108,400 | 機械工具 |
| 243,000 | 30,800 | | 212,200 | 負担金 諸会出席 |
| | 213,469,393 | 繰越明許費 18,997,000 | 15,163,607 | |
| 1,584,000 | 1,583,520 | | 480 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 264,000 | 263,920 | | 80 | 一般職期末手当 |
| 290,000 | 269,622 | | 20,378 | 社会保険料 |

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 | 計 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 |
| 3 上水道費 | 595,231,000 | 15,857,000 | 0 | 0 | 611,088,000 | | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|-------------|---------------------|------------|--|
| 8,000 | 0 | | 8,000 | |
| 87,218,000 | 61,153,076 | 繰越明許費 18,997,000 | 7,067,924 | 消耗品費 39,522,306 燃料費 166,158 印刷製本費 139,755 光熱水費 19,314,326 備品修繕料 296,291 維持修繕料 1,714,240 |
| 10,460,000 | 8,152,620 | | 2,307,380 | 通信運搬費 108,620 手数料 8,044,000 |
| 70,673,000 | 70,429,202 | | 243,798 | 管理運営委託料 51,134,600 衛生センター管理委託料 50,600,000 樹木等管理委託料 534,600 保守点検委託料 4,119,962 消防設備保守点検委託料 99,000 電気設備保安委託料 505,362 測定装置保守点検委託料 2,332,000 昇降機保守委託料 792,000 自動ドア点検委託料 391,600 その他委託料 14,932,636 し尿処理業務委託料 9,501,996 水質等検査分析委託料 1,039,440 貯留槽等清掃委託料 998,800 廃棄物運搬処理委託料 1,192,400 精密機能検査委託料 2,200,000 電子計算業務委託料 242,004 浄化槽データ作成業務委託料 |
| 1,485,000 | 1,254,355 | | 230,645 | 船舶賃借料 1,017,500 有料道路通行料 28,380 複写機使用料 183,155 テレビ受信料 25,320 |
| 300,000 | 299,918 | | 82 | 維持補修用原材料 |
| 56,000 | 52,140 | | 3,860 | 機械工具 |
| 75,292,000 | 70,011,020 | | 5,280,980 | 負担金 27,290 し尿処理施設整備事業 補助金 69,983,730 し尿・浄化槽汚泥運搬費 7,707,730 合併浄化槽維持管理費 14,070,000 浄化槽設置整備費 48,206,000 |
| | 550,150,814 | 繰越明許費 42,800,000 | 18,137,186 | |

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 上水道施設費 | 595,231,000 | 15,857,000 | 0 | 0 | 611,088,000 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | 23 投資及び出資金 |
| | | | | | | 27 繰 出 金 |
| | | | | | | 5 労働費 |
| 1 労働諸費 | 227,793,000 | 234,666,000 | 0 | 0 | 462,459,000 | |
| 1 労働諸費 | 211,264,000 | 234,666,000 | 0 | 0 | 445,930,000 | |
| | | | | | | 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 |
|-------------|-------------|---------------------|------------|---|
| | 550,150,814 | 繰越明許費 42,800,000 | 18,137,186 | |
| 100,000 | 0 | | 100,000 | |
| 10,000 | 0 | | 10,000 | |
| 1,485,000 | 702,953 | | 782,047 | 消耗品費 24,310 光熱水費 137,113 維持修繕料 541,530 |
| 398,000 | 354,414 | | 43,586 | 手数料 342,894 その他保険料 11,520 |
| 564,000 | 423,500 | | 140,500 | 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 110,000 清掃等委託料 |
| 294,000 | 7,402 | | 286,598 | 用水使用料 5,950 用地賃借料 1,452 |
| 100,000 | 0 | | 100,000 | |
| 190,120,000 | 173,445,545 | | 16,674,455 | 負担金 13,655,545 料金徴収事務費（水道事業会計） 21,545 浄水場等施設管理費（水道事業会計） 11,000 水道事業会計 13,623,000 補助金 159,790,000 水道事業会計 158,030,000 共同給水施設改修費 1,760,000 |
| 329,481,000 | 286,681,000 | 繰越明許費 42,800,000 | 0 | 水道事業会計出資金 |
| 88,536,000 | 88,536,000 | | 0 | 簡易水道事業特別会計繰出金 |
| | 288,543,150 | 繰越明許費 96,000,000 | 77,915,850 | |
| | 288,543,150 | 繰越明許費 96,000,000 | 77,915,850 | |
| | 274,216,352 | 繰越明許費 96,000,000 | 75,713,648 | |
| 1,320,000 | 1,319,600 | | 400 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 4,400,000 | 4,399,200 | | 800 | 一般職給 |
| 2,768,000 | 2,765,614 | | 2,386 | 扶養手当 498,000 通勤手当 50,400 一般職期末手当 1,258,944 勤勉手当 708,270 児童手当 250,000 |
| 1,740,000 | 1,739,214 | | 786 | 一般職共済組合負担金 1,502,461 |

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 旅 費 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | 20 貸 付 金 |
| 2 労働施設費 | 16,529,000 | 0 | 0 | 0 | 16,529,000 | | 1 報 酬 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------------|------------|---|
| | | | | 社会保険料 236,753 |
| 265,000 | 0 | | 265,000 | |
| 1,451,000 | 1,117,470 | | 333,530 | 消耗品費 30,370 印刷製本費 1,087,100 |
| 98,000 | 78,740 | | 19,260 | 通信運搬費 46,860 手数料 11,880 筆耕翻訳料 20,000 |
| 36,264,000 | 35,898,520 | | 365,480 | その他委託料 通訳・相談等業務委託料 639,540 外国人共生支援委託料 156,000 誘導案内板等製作設置委託料 177,980 いまばりワーケーション推進事業委託料 34,925,000 |
| 5,000 | 0 | | 5,000 | |
| 666,000 | 593,230 | | 72,770 | 戸棚・箱 45,870 事務用器具 449,680 電気器具 97,680 |
| 199,953,000 | 29,304,764 | 繰越明許費 96,000,000 | 74,648,236 | 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 29,249,764 労働者福祉対策費 34,000 緊急雇用維持助成金 25,078,646 若年人材還流支援事業費 838,000 テレワーク機器導入費 361,000 コワーキングスペース等整備事業費 190,000 バックアップオフィス等整備事業費 937,000 テレワーク等定住支援費 1,811,118 |
| 197,000,000 | 197,000,000 | | 0 | 労働金庫預託金 |
| | 14,326,798 | | 2,202,202 | |
| 1,724,000 | 1,703,460 | | 20,540 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 283,000 | 282,780 | | 220 | 一般職期末手当 |
| 307,000 | 288,158 | | 18,842 | 社会保険料 |
| 24,000 | 24,000 | | 0 | 費用弁償 |
| 6,866,444 | 5,070,320 | | 1,796,124 | 消耗品費 40,719 燃料費 53,845 光熱水費 3,490,096 備品修繕料 19,800 維持修繕料 1,465,860 同目11節へ流用 8,556 |

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 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| 6 農林水産業費 | 2,112,838,000 | 360,143,000 | 0 | 0 | 2,472,981,000 | |
| 1 農 業 費 | 1,486,738,000 | 202,052,000 | 0 | 0 | 1,688,790,000 | |
| 1 農業委員会費 | 86,413,000 | △1,344,000 | 0 | 0 | 85,069,000 | |
| | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 7 報 償 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 9 交 際 費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|---------------|-------------------|-------------|--|
| 382,556 | 382,556 | | 0 | 通信運搬費 154,306 手数料 228,250 同目10節から流用 8,556 |
| 3,122,000 | 2,796,848 | | 325,152 | 管理運営委託料 180,148 樹木等管理委託料 保守点検委託料 764,333 消防設備保守点検委託料 130,020 電気設備保安委託料 159,113 空調設備保守委託料 440,000 ネットワーク機器保守点検委託料 35,200 その他委託料 1,852,367 ごみ収集委託料 77,891 清掃等委託料 1,390,356 警備委託料 384,120 |
| 3,820,000 | 3,778,676 | | 41,324 | 複写機使用料 39,570 機械器具賃借料 3,739,106 |
| | 2,019,910,662 | 繰越明許費 282,229,300 | 170,841,038 | |
| | 1,397,820,406 | 繰越明許費 165,046,300 | 125,923,294 | |
| | 80,061,770 | | 5,007,230 | |
| 19,766,000 | 19,333,395 | | 432,605 | 農業委員会委員 9,870,196 農地利用最適化推進委員 6,455,988 パートタイム会計年度任用職員給 3,007,211 |
| 27,897,000 | 27,897,000 | | 0 | 一般職給 |
| 18,604,000 | 16,850,317 | | 1,753,683 | 扶養手当 1,512,000 住居手当 324,000 通勤手当 133,200 時間外勤務手当 513,721 管理職手当 1,785,600 一般職期末手当 7,006,566 勤勉手当 4,615,230 児童手当 960,000 |
| 9,960,000 | 9,657,422 | | 302,578 | 一般職共済組合負担金 9,297,688 社会保険料 359,734 |
| 201,000 | 0 | | 201,000 | |
| 1,966,000 | 431,160 | | 1,534,840 | 費用弁償 405,180 普通旅費 25,980 |
| 20,000 | 0 | | 20,000 | |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| 2 農業総務費 | 476,514,000 | △33,904,000 | 0 | 0 | 442,610,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | 2 給料 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | 4 共済費 | |
| | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | 13 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 |
|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 1,185,000 | 1,041,370 | | 143,630 | 消耗品費 982,010 食糧費 59,360 |
| 649,000 | 642,200 | | 6,800 | 通信運搬費 641,000 手数料 1,200 |
| 2,523,000 | 2,522,168 | | 832 | 電子計算業務委託料 農業情報管理システム委託料 |
| 630,000 | 86,338 | | 543,662 | 会場賃借料 11,210 複写機使用料 75,128 |
| 1,668,000 | 1,600,400 | | 67,600 | 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 36,000 |
| | 420,832,744 | | 21,777,256 | |
| 5,045,000 | 4,603,632 | | 441,368 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 182,329,000 | 180,549,736 | | 1,779,264 | 一般職給 |
| 111,611,000 | 108,187,949 | | 3,423,051 | 扶養手当 6,953,303 住居手当 3,708,000 通勤手当 4,021,376 時間外勤務手当 8,477,513 管理職手当 8,832,000 一般職期末手当 43,308,186 勤勉手当 29,857,571 児童手当 3,030,000 |
| 62,273,000 | 62,043,568 | | 229,432 | 一般職共済組合負担金 61,178,118 社会保険料 865,450 |
| 33,062,000 | 30,939,600 | | 2,122,400 | 有害鳥獣買上金 30,863,000 有害鳥獣被害防止活動謝礼金 21,600 有害鳥獣特別買上金 55,000 |
| 496,000 | 242,196 | | 253,804 | 費用弁償 |
| 1,680,000 | 1,311,908 | | 368,092 | 消耗品費 678,805 燃料費 154,420 印刷製本費 880 備品修繕料 196,203 維持修繕料 281,600 |
| 560,000 | 503,005 | | 56,995 | 通信運搬費 499,705 手数料 3,300 |
| 758,000 | 735,340 | | 22,660 | 機械器具賃借料 345,792 有料道路通行料 18,220 用地賃借料 371,328 |

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 負担金補助及び交付金 | |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | |
| 3 農業振興費 | 160,642,000 | 101,800,000 | 0 | 0 | 262,442,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | |
| | | | | | | 2 給 料 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | |
| | | | | | | 8 旅 費 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|-------------|---------------------|------------|---|
| 44,696,000 | 31,715,810 | | 12,980,190 | 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 31,511,810 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 14,966,910 農業生産被害対策費 10,166,000 鳥獣被害対策費 4,366,900 |
| 100,000 | 0 | | 100,000 | |
| | 177,874,533 | 繰越明許費 34,113,000 | 50,454,467 | |
| 1,727,000 | 1,698,232 | | 28,768 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 1,966,000 | 1,927,800 | | 38,200 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 264,000 | 263,920 | | 80 | 一般職期末手当 |
| 327,691 | 327,691 | | 0 | 社会保険料 同目08節から流用 8,691 |
| 1,261,000 | 1,218,240 | | 42,760 | 農用地利用集積員謝礼金 756,000 清掃作業員給 462,240 |
| 466,309 | 100,020 | | 366,289 | 費用弁償 50,400 普通旅費 49,620 同目04節へ流用 8,691 |
| 7,300,000 | 6,507,303 | | 792,697 | 消耗品費 617,307 燃料費 87,890 光熱水費 2,737,384 維持修繕料 3,064,722 |
| 651,000 | 569,789 | | 81,211 | 通信運搬費 129,349 手数料 440,440 |
| 11,636,000 | 11,329,226 | | 306,774 | 管理運営委託料 8,077,240 玉川龍岡活性化センター指定管理料 2,200,000 浄化槽維持管理委託料 152,240 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 1,296,130 消防設備保守点検委託料 149,930 電気設備保安委託料 178,200 |

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 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | | | | | | 20 貸付金 | |

| 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 968,000 その他委託料 939,940 清掃等委託料 468,040 ごみ収集委託料 471,900 電子計算業務委託料 1,015,916 農地情報照会地図システム管理委託料 |
| 1,678,000 | 1,406,472 | | 271,528 | 複写機使用料 151,100 有料道路通行料 254,010 用地賃借料 932,408 テレビ受信料 68,954 |
| 1,062,000 | 887,990 | | 174,010 | 机・椅子 95,150 厨房器具 792,840 |
| 219,103,000 | 136,637,850 | 繰越明許費 34,113,000 | 48,352,150 | 負担金 2,633,000 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 400,000 補助金 134,004,850 宮窪町農産物品評会費 30,000 農協まつり運営費 300,000 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 3,646 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 50,024 いまばり農業者会議 243,180 市農業再生協議会 1,050,000 次世代につながる果樹産地づくり推進事業費 30,856,000 認定農業者経営発展支援事業費 10,668,000 ひめの凍生産拡大支援事業費 555,000 高品質果実出荷体制緊急整備事業費 18,838,000 経営継続支援金 7,269,000 加工用野菜生産流通体制整備事業費 2,628,000 えひめ米政策改革支援事業費 4,456,000 経営所得安定対策事業費 4,900,000 新規就農者確保事業費 39,000,000 新規就農者拡大促進事業費 12,385,000 |
| 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 |

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 食と農のまちづくり推進費 | 13,543,000 | 0 | 0 | 0 | 13,543,000 | |
| | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 5 畜産業費 | 1,152,000 | 0 | 0 | 0 | 1,152,000 | 10 需用費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | |
| 6 農地費 | 748,474,000 | 135,500,000 | 0 | 0 | 883,974,000 | 1 報酬 |
| | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|-------------|----------------------|------------|---|
| | 10,273,646 | | 3,269,354 | |
| 215,000 | 87,100 | | 127,900 | 食と農のまちづくり委員会委員 |
| 35,000 | 14,000 | | 21,000 | 謝礼金 |
| 239,000 | 113,560 | | 125,440 | 費用弁償 8,800 普通旅費 104,760 |
| 82,000 | 28,533 | | 53,467 | 消耗品費 24,423 燃料費 4,110 |
| 105,000 | 58,432 | | 46,568 | 複写機使用料 36,372 有料道路通行料 5,200 会場賃借料 16,860 |
| 12,867,000 | 9,972,021 | | 2,894,979 | 負担金 20,000 えひめ愛フード推進機構 補助金 9,952,021 食と農のまちづくり推進事業費 800,000 有機農業推進事業費 22,000 地産地消推進事業費 6,430,021 環境保全型農業直接支援対策費 2,700,000 |
| | 1,151,308 | | 692 | |
| 10,000 | 9,768 | | 232 | 消耗品費 |
| 1,142,000 | 1,141,540 | | 460 | 負担金 346,540 今治越智家畜畜産物衛生推進協議会 148,540 県畜産協会 198,000 補助金 795,000 畜産基盤施設再生支援事業費 |
| | 707,626,405 | 繰越明許費 130,933,300 | 45,414,295 | |
| 6,488,000 | 6,485,880 | | 2,120 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 1,872,000 | 1,871,880 | | 120 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 3,501,000 | 2,932,960 | 繰越明許費 500,000 | 68,040 | 時間外勤務手当 1,540,000 一般職期末手当 1,392,960 |
| 1,615,000 | 1,519,712 | | 95,288 | 社会保険料 |
| 978,540 | 230,540 | | 748,000 | 費用弁償 222,060 普通旅費 8,480 同目17節へ流用 173,460 |
| 90,185,000 | 86,419,885 | 繰越明許費 310,000 | 3,455,115 | 消耗品費 2,068,642 燃料費 1,019,160 印刷製本費 2,000 光熱水費 10,384,256 |

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 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | 16 公有財産購入費 |
| | | | | | | 17 備品購入費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------------|-----------|---|
| | | | | 備品修繕料 168,149 維持修繕料 72,777,678 |
| 1,572,000 | 868,954 | | 703,046 | 通信運搬費 164,694 手数料 274,600 その他保険料 429,660 |
| 267,407,000 | 194,970,421 | 繰越明許費 64,220,000 | 8,216,579 | 管理運営委託料 42,720,871 農道水路維持管理委託料 36,343,000 ポンプ施設管理委託料 4,774,700 緑水公園管理委託料 1,260,000 弁天泉公園管理委託料 343,171 保守点検委託料 9,520,600 電気設備保安委託料 1,326,160 ポンプ保守点検委託料 1,408,000 浄化槽保守点検委託料 490,820 施設保守点検委託料 5,774,220 蒼社川施設保守点検委託料 521,400 その他委託料 142,442,954 水利施設整備工事等委託料 15,376,000 清掃等委託料 88,417,964 測量設計等委託料 38,648,990 電子計算業務委託料 285,996 農道水路情報管理システム委託料 198,458 農地地図情報システム更新業務委託料 87,538 |
| 1,860,000 | 1,351,583 | | 508,417 | 用地賃借料 175,883 共架料 6,930 機械器具賃借料 379,720 複写機使用料 434,770 有料道路通行料 354,280 |
| 181,700,000 | 116,692,000 | 繰越明許費 60,903,300 | 4,104,700 | 県単土地改良工事 19,088,300 町谷地区農道等整備工事 17,163,000 団体営土地改良工事 42,028,700 蒼社川土地改良工事 13,674,000 基盤整備工事 10,470,000 老朽ため池整備工事 6,340,000 今治・小松自動車道周辺整備工事 7,928,000 |
| 300,000 | 299,793 | | 207 | 維持補修用原材料 |
| 12,000,000 | 591,012 | 繰越明許費 4,000,000 | 7,408,988 | 用地購入費 団体営土地改良工事 310,897 基盤整備工事 280,115 |
| 273,460 | 273,460 | | 0 | 計量器 183,150 |

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 負担金補助及び交付金 | |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | |
| 2 林業費 | 154,381,000 | △3,247,000 | 0 | 0 | 151,134,000 | | |
| 1 林業総務費 | 48,179,000 | △8,247,000 | 0 | 0 | 39,932,000 | | |
| | | | | | | 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 |
|-------------|-------------|--------------------|------------|---|
| | | | | 機械工具 90,310 同目08節から流用 173,460 |
| 308,822,000 | 292,149,057 | | 16,672,943 | 負担金 2,713,669 岡村大橋管理費 544,069 今治市越智郡土地改良協議会 100,000 県土地改良事業団体連合会 1,937,600 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 169,775,000 地域ため池総合整備事業費 60,875,000 農業用河川工作物応急対策事業費 1,200,000 一般農道整備事業費 79,200,000 基幹水利施設ストックマネジメント事業費 23,750,000 樹園地再編整備推進事業費 3,000,000 農地中間管理機構関連農地整備事業費 1,750,000 補助金 100,872,151 頓田川沿岸地区かんがい排水事業費 2,228,698 中山間地域等直接支払費 40,644,033 多面的機能支払交付金事業費 56,375,420 推進組織推進事業費 1,624,000 交付金 18,788,237 蒼社川土地改良区 |
| 5,400,000 | 969,268 | 繰越明許費 1,000,000 | 3,430,732 | 移転補償金 225,000 立木等 移設補償金 152,539 水道管及び電柱等 損害賠償金 591,729 |
| | 128,669,851 | | 22,464,149 | |
| | 36,286,721 | | 3,645,279 | |
| 396,000 | 395,880 | | 120 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 16,517,000 | 16,516,800 | | 200 | 一般職給 |
| 9,536,000 | 9,534,046 | | 1,954 | 扶養手当 198,000 通勤手当 122,400 時間外勤務手当 1,999,817 管理職手当 502,800 一般職期末手当 3,842,515 勤勉手当 2,748,514 児童手当 120,000 |
| 5,407,000 | 5,402,846 | | 4,154 | 一般職共済組合負担金 5,329,539 |

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 報 償 費 |
| | | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 2 林業振興費 | 106,202,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 111,202,000 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | | 12 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 73,307 |
| 100,000 | 0 | | 100,000 | |
| 108,000 | 34,500 | | 73,500 | 費用弁償 6,000 普通旅費 28,500 |
| 583,000 | 462,371 | | 120,629 | 消耗品費 277,360 燃料費 35,493 備品修繕料 149,518 |
| 100,000 | 28,424 | | 71,576 | 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 |
| 6,965,000 | 3,691,854 | | 3,273,146 | 負担金 2,864,814 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 1,047,214 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 123,200 補助金 827,040 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 213,040 森林・山村多面的機能発揮対策事業費 514,000 |
| | 92,383,130 | | 18,818,870 | |
| 3,876,620 | 3,254,120 | | 622,500 | パートタイム会計年度任用職員給 同目03節へ流用 23,380 |
| 386,380 | 386,380 | | 0 | 通勤手当 74,400 一般職期末手当 311,980 同目02節から流用 23,380 |
| 420,000 | 195,342 | | 224,658 | 社会保険料 |
| 85,000 | 8,100 | | 76,900 | 普通旅費 |
| 8,723,000 | 8,011,542 | | 711,458 | 消耗品費 677,085 燃料費 100,885 光熱水費 276,718 備品修繕料 2,650 維持修繕料 6,954,204 |
| 4,651,000 | 3,715,668 | | 935,332 | 通信運搬費 31,297 手数料 3,664,931 その他保険料 19,440 |
| 30,941,000 | 19,716,412 | | 11,224,588 | 管理運営委託料 700,800 浄化槽維持管理委託料 217,800 |

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 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | 24 積立金 |
| 3 水産業費 | 471,719,000 | 161,338,000 | 0 | 0 | 633,057,000 | |
| 1 水産業総務費 | 64,670,000 | △622,000 | 0 | 0 | 64,048,000 | |
| | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | 18 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 |
|------------|-------------|-------------------|------------|--------------------------|
| | | | | 林道管理委託料 483,000 |
| | | | | その他委託料 19,015,612 |
| | | | | 松くい虫防除薬剤散布委託料 412,500 |
| | | | | 松くい虫被害木駆除委託料 3,912,315 |
| | | | | 経営管理意向調査委託料 211,273 |
| | | | | 木材伐出委託料 1,642,574 |
| | | | | 市有林内森林作業道整備委託料 683,100 |
| | | | | 市有林整備事業委託料 4,165,350 |
| | | | | 企業の森づくり事業委託料 4,999,030 |
| | | | | 林道補修委託料 2,989,470 |
| 161,000 | 103,281 | | 57,719 | 複写機使用料 92,281 |
| | | | | 用地賃借料 11,000 |
| 21,000,000 | 20,930,000 | | 70,000 | 林道整備工事 13,000,000 |
| | | | | 林道舗装改良工事 1,133,000 |
| | | | | 林道安全対策工事 1,792,000 |
| | | | | 県単治山施設整備工事 5,005,000 |
| 150,000 | 15,400 | | 134,600 | 維持補修用原材料 |
| 9,808,000 | 5,056,671 | | 4,751,329 | 負担金 4,467,551 |
| | | | | 森づくり協定市有林整備事業補助金 589,120 |
| | | | | 民有林造林事業費 |
| 31,000,000 | 30,990,214 | | 9,786 | 森林環境整備基金積立金 |
| | 493,420,405 | 繰越明許費 117,183,000 | 22,453,595 | |
| | 63,548,059 | | 499,941 | |
| 30,445,000 | 30,444,400 | | 600 | 一般職給 |
| 21,522,000 | 21,089,081 | | 432,919 | 扶養手当 1,301,000 |
| | | | | 住居手当 1,050,200 |
| | | | | 通勤手当 178,800 |
| | | | | 時間外勤務手当 2,269,016 |
| | | | | 管理職手当 1,654,800 |
| | | | | 一般職期末手当 8,038,795 |
| | | | | 勤勉手当 5,626,470 |
| | | | | 児童手当 970,000 |
| 10,049,000 | 10,048,578 | | 422 | 一般職共済組合負担金 |
| 66,000 | 0 | | 66,000 | 同目18節へ流用 82,000 |
| 1,966,000 | 1,966,000 | | 0 | 負担金 |
| | | | | 燧灘海域漁業秩序確立対策協議会 127,000 |
| | | | | 県漁港漁場協会 1,839,000 |

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 | | | | | | | |
| 2 水産業振興費 | 84,533,000 | 34,960,000 | 0 | 0 | 119,493,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 2 給 料 | | | | | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | | | | | | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | | | | | | |
| | | | | | | 8 旅 費 | | | | | | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | | | | | | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | | | | | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | | | | | | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | | | | | | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | | | | | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | | | | | | |
| | | | | | | 3 漁港管理費 | 65,316,000 | 0 | 0 | 0 | 65,316,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 7 報 償 費 |
| | | | | | | | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | | | | | | | 10 需 用 費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|------------|---------------------|-----------|--|
| | | | | 同日08節から流用 82,000 |
| | 65,569,120 | 繰越明許費 48,829,000 | 5,094,880 | |
| 816,000 | 816,000 | | 0 | 一般職給 |
| 86,000 | 86,000 | | 0 | 扶養手当 80,000 通勤手当 6,000 |
| 460,000 | 460,000 | | 0 | 一般職共済組合負担金 |
| 129,000 | 24,772 | | 104,228 | 普通旅費 |
| 882,000 | 406,052 | | 475,948 | 消耗品費 263,529 燃料費 3,465 印刷製本費 99,000 光熱水費 40,058 |
| 5,018,000 | 2,242,556 | | 2,775,444 | その他委託料 地魚魚食普及事業委託料 71,156 測量設計委託料 499,400 海岸漂着物等地域対策推進事業委託料 1,485,000 清掃等委託料 187,000 |
| 449,000 | 324,799 | | 124,201 | 倉庫賃借料 154,440 有料道路通行料 147,010 複写機使用料 23,349 |
| 60,000,000 | 36,195,000 | 繰越明許費 23,805,000 | 0 | 増殖場整備工事 |
| 166,000 | 165,644 | | 356 | 事務用器具 134,244 雑器具 31,400 |
| 51,487,000 | 24,848,297 | 繰越明許費 25,024,000 | 1,614,703 | 補助金 漁業担い手育成事業費 125,000 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 222,000 漁業協同組合協議会 2,828,781 漁業近代化資金利子補給金 505,516 経営継続支援金 9,334,000 水産資源保護事業費 2,912,000 水産業共同利用施設設置事業費 6,313,000 新規漁業就業者定着促進事業費 2,428,000 |
| | 63,168,660 | | 2,147,340 | |
| 1,250,000 | 1,157,340 | | 92,660 | 施設管理作業員給 |
| 10,000 | 7,460 | | 2,540 | 普通旅費 |
| 29,160,000 | 28,306,519 | | 853,481 | 消耗品費 258,874 燃料費 24,810 光熱水費 7,289,402 |

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 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 |
| 4 漁港建設費 | 257,200,000 | 127,000,000 | 0 | 0 | 384,200,000 | |
| | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------------|------------|-----------------------|
| | | | | 備品修繕料 108,286 |
| | | | | 維持修繕料 20,625,147 |
| 536,000 | 434,464 | | 101,536 | 通信運搬費 34,285 |
| | | | | 手数料 400,179 |
| 5,998,000 | 5,866,167 | | 131,833 | 管理運営委託料 1,442,255 |
| | | | | 大浜漁港砂場地区漁港施設管理委託料 |
| | | | | 保守点検委託料 1,398,980 |
| | | | | 係留施設点検委託料 1,384,900 |
| | | | | 消防設備保守点検委託料 14,080 |
| | | | | その他委託料 3,024,932 |
| | | | | 清掃等委託料 |
| 3,252,000 | 3,231,160 | | 20,840 | 船舶賃借料 81,000 |
| | | | | 機械器具賃借料 3,141,600 |
| | | | | 有料道路通行料 8,560 |
| 24,900,000 | 24,127,000 | | 773,000 | 漁港施設整備工事 |
| 100,000 | 38,550 | | 61,450 | 維持補修用原材料 |
| 10,000 | 0 | | 10,000 | |
| 100,000 | 0 | | 100,000 | |
| | 301,134,566 | 繰越明許費 68,354,000 | 14,711,434 | |
| 1,600,000 | 1,583,520 | | 16,480 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 2,876,000 | 2,876,000 | | 0 | 一般職給 |
| 522,000 | 521,920 | | 80 | 扶養手当 107,000 |
| | | | | 住居手当 139,000 |
| | | | | 通勤手当 12,000 |
| | | | | 一般職期末手当 263,920 |
| 1,289,000 | 1,268,022 | | 20,978 | 一般職共済組合負担金 982,000 |
| | | | | 社会保険料 286,022 |
| 550,000 | 1,600 | | 548,400 | 普通旅費 |
| 1,682,000 | 1,071,457 | | 610,543 | 消耗品費 813,281 |
| | | | | 燃料費 258,176 |
| 12,900,000 | 12,900,000 | | 0 | その他委託料 |
| | | | | 測量設計等委託料 |
| | | | | 同目14節から流用 7,900,000 |
| 1,125,000 | 811,337 | | 313,663 | 有料道路通行料 332,580 |
| | | | | 複写機使用料 315,077 |
| | | | | 機械器具賃借料 163,680 |
| 361,500,000 | 280,039,000 | 繰越明許費 | 13,107,000 | 盛漁港浮棧橋補修工事 18,378,000 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| 7 商 工 費 | 2,467,879,000 | 2,490,473,000 | 0 | 0 | 4,958,352,000 | | |
| 1 商 工 費 | 2,467,879,000 | 2,490,473,000 | 0 | 0 | 4,958,352,000 | | |
| 1 商工総務費 | 728,318,000 | 144,863,000 | 0 | 0 | 873,181,000 | | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | |
| | | | | | | 18 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 報 償 費 | |
| | | | | | | 8 旅 費 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | 68,354,000 | | 友浦漁港浮棧橋補修工事 10,260,000 大浜漁港海岸改良工事 42,732,000 泊漁港海岸改良工事 6,903,000 小部漁港海岸改良工事 18,380,000 亀岡漁港海岸改良工事 17,953,000 口総漁港整備工事 147,778,000 津島漁港整備工事 17,655,000 同目12節へ流用 7,900,000 |
| 66,000 | 61,710 | | 4,290 | 事務用器具 17,710 図書 44,000 |
| 90,000 | 0 | | 90,000 | |
| | 3,295,658,709 | 繰越明許費 380,820,834 | 1,281,872,457 | |
| | 3,295,658,709 | 繰越明許費 380,820,834 | 1,281,872,457 | |
| | 811,286,283 | | 61,894,717 | |
| 14,537,000 | 14,536,520 | | 480 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 233,023,000 | 231,168,690 | | 1,854,310 | 一般職給 |
| 135,013,000 | 134,573,344 | | 439,656 | 扶養手当 10,368,136 住居手当 5,669,400 通勤手当 3,875,184 時間外勤務手当 1,989,024 管理職手当 10,236,000 一般職期末手当 57,009,848 勤勉手当 39,169,192 児童手当 5,250,000 単身赴任手当 360,000 地域手当 646,560 |
| 83,283,000 | 81,804,831 | | 1,478,169 | 一般職共済組合負担金 79,235,954 社会保険料 2,568,877 |
| 150,000 | 0 | | 150,000 | |
| 2,552,000 | 393,770 | | 2,158,230 | 費用弁償 392,090 普通旅費 1,680 |
| 108,429,000 | 106,533,961 | | 1,895,039 | 消耗品費 105,286,427 燃料費 208,144 印刷製本費 904,200 備品修繕料 135,190 |
| 5,348,000 | 4,930,057 | | 417,943 | 通信運搬費 4,223,080 広告料 499,299 |

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 委託料 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 2 商工振興費 | 854,917,000 | 2,187,280,000 | 0 | 0 | 3,042,197,000 | | 1 報酬 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | 10 需用費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------------|-------------|--|
| | | | | 手数料 114,380 自動車損害保険料 88,690 その他保険料 4,608 |
| 253,325,000 | 213,482,344 | | 39,842,656 | その他委託料 210,824,344 移住・定住ポータルサイト制作運営委託料 2,799,500 空き家市場化調査委託料 75,796 ふるさと納税クレジット納付委託料 5,728,744 ふるさと納税専用サイト運営業務委託料 35,368,653 ふるさと納税支援業務委託料 158,614,862 特産品集配送業務委託料 8,236,789 電子計算業務委託料 2,658,000 ふるさと納税管理システム委託料 |
| 4,110,000 | 2,939,486 | | 1,170,514 | 自動車賃借料 536,200 有料道路通行料 556,280 住宅賃借料 1,771,500 乗船料 1,150 会場賃借料 24,460 ソフトウェア使用料 49,896 |
| 70,000 | 0 | | 70,000 | |
| 33,341,000 | 20,923,280 | | 12,417,720 | 負担金 461,200 県移住交流促進協議会 100,000 諸会出席 361,200 補助金 20,462,080 移住交流推進事業費 1,182,080 移住者住宅改修支援事業費 13,000,000 移住促進事業費 6,280,000 |
| | 1,731,369,764 | 繰越明許費 372,820,834 | 938,006,402 | |
| 3,394,000 | 3,131,915 | | 262,085 | パートタイム会計年度任用職員給 3,078,315 今治ものづくりエール支援金事業専門委員 53,600 |
| 8,228,000 | 7,013,766 | | 1,214,234 | 時間外勤務手当 6,497,235 一般職期末手当 516,531 |
| 597,000 | 511,991 | | 85,009 | 社会保険料 |
| 1,153,000 | 357,000 | | 796,000 | 講師等謝礼金 |
| 7,000,000 | 690,960 | | 6,309,040 | 費用弁償 109,050 普通旅費 581,910 |
| 6,833,000 | 3,027,608 | | 3,805,392 | 消耗品費 1,010,976 燃料費 77,196 印刷製本費 1,521,450 |

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 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 18 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 265,719 備品修繕料 38,901 維持修繕料 113,366 |
| 4,458,000 | 1,901,027 | | 2,556,973 | 通信運搬費 222,579 広告料 963,798 手数料 714,650 |
| 635,396,000 | 320,276,641 | 繰越明許費 3,459,100 | 311,660,259 | 管理運営委託料 352,000 浄化槽維持管理委託料 保守点検委託料 44,550 消防設備保守点検委託料 その他委託料 318,434,405 事業者選定支援等業務委託料 5,039,900 物産宣伝活動委託料 3,100,000 今治キャッシュレス決済プレミアム 310,294,505 還元事業委託料 電子計算業務委託料 1,445,686 いまばりエール支援金システム委託料 |
| 1,841,617 | 1,841,617 | | 0 | 複写機使用料 81,705 有料道路通行料 89,780 駐車場使用料 2,920 乗船料 1,150 自動車賃借料 49,500 機械器具賃借料 35,750 会場賃借料 1,580,812 同目18節から流用 289,617 |
| 1,698,296,383 | 898,617,239 | 繰越明許費 369,361,734 | 430,317,410 | 負担金 33,944,171 県企業連合会 303,912 県産業貿易振興協会 50,000 県地域産業活性化協議会 49,470 市海事都市交流委員会 2,617,592 海洋立国懇話会 10,000 市中心市街地再生協議会 269,410 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 今治ブランド戦略会議 30,443,787 県発明協会 100,000 補助金 863,738,068 中小企業資金融資保証料補給金 19,107,649 県信用保証協会保証料補給金 1,638,165 |

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 | 680,093,000 | 192,918,000 | 0 | 0 | 873,011,000 | | |
| | | | | | | 20 貸付金 | |
| | | | | | | 24 積立金 | |
| | | | | | | 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 |
|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 新型コロナウイルス感染症対策資金 11,220,809 |
| | | | | 利子補給金 |
| | | | | 商工会議所・商工会 29,067,061 |
| | | | | 菊間瓦振興費 911,000 |
| | | | | 今治タオル工業組合 11,000,000 |
| | | | | 今治ものづくりエール支援金 156,902,878 |
| | | | | 今治産品販路拡大・消費促進事業費 4,993,000 |
| | | | | 賃貸借型企業立地奨励金 3,279,996 |
| | | | | 雇用促進奨励金 10,500,000 |
| | | | | 指定区域大規模用地取得奨励金 116,210,850 |
| | | | | 指定区域企業立地促進奨励金 3,162,600 |
| | | | | 企業立地促進奨励金 10,520,200 |
| | | | | 設備投資奨励金 11,429,300 |
| | | | | 造船振興水産資源保護・育成等事業費 1,000,000 |
| | | | | 今治地域造船技術センター運営費 13,000,000 |
| | | | | 内航船員労働環境対策費 35,776,822 |
| | | | | 商店街振興対策費 4,000,000 |
| | | | | 中心市街地商業活性化事業費 150,000 |
| | | | | 創業者フォローアップ支援事業費 300,000 |
| | | | | (今治商工会議所) |
| | | | | 地域産業支援事業費 36,514,000 |
| | | | | (今治地域地場産業振興センター) |
| | | | | いまばりエールクーポン事業費 37,718,491 |
| | | | | テイクアウト商品配送サービス 1,035,247 |
| | | | | 支援事業費 |
| | | | | いまばりエール支援金 344,300,000 |
| | | | | 交付金 935,000 |
| | | | | 県企業連合会今治支部 |
| | | | | 同目13節へ流用 289,617 |
| 615,000,000 | 434,000,000 | | 181,000,000 | 商工組合中央金庫預託金 25,000,000 |
| | | | | 中小企業資金預託金 409,000,000 |
| 60,000,000 | 60,000,000 | | 0 | 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金積立金 |
| | 651,988,377 | 繰越明許費 8,000,000 | 213,022,623 | |
| 3,159,000 | 3,129,135 | | 29,865 | 指定管理者選定審議会委員 40,200 |
| | | | | パートタイム会計年度任用職員給 3,088,935 |
| 3,302,000 | 3,053,148 | | 248,852 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 7,468,000 | 7,459,222 | | 8,778 | 通勤手当 36,000 |
| | | | | 時間外勤務手当 7,000,000 |
| | | | | 一般職期末手当 423,222 |

歳出

(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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 |
| | | | | | | 区 分 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 7 報 償 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| 645,000 | 545,232 | | 99,768 | 社会保険料 |
| 5,450,000 | 4,048,200 | | 1,401,800 | 記念品 30,000 謝礼金 4,018,200 |
| 5,783,000 | 450,510 | | 5,332,490 | 費用弁償 50,400 普通旅費 400,110 |
| 52,246,000 | 44,677,470 | | 7,568,530 | 消耗品費 9,100,946 燃料費 240,578 印刷製本費 1,576,140 光熱水費 10,535,242 備品修繕料 718,679 維持修繕料 22,505,885 |
| 18,199,805 | 18,199,805 | | 0 | 通信運搬費 930,601 広告料 1,100,000 手数料 15,900,364 筆耕翻訳料 5,000 その他保険料 263,840 同目14節から流用 1,406,805 |
| 276,852,000 | 273,770,456 | | 3,081,544 | 管理運営委託料 254,893,920 自転車駐車場管理委託料 7,145,852 浄化槽維持管理委託料 684,332 樹木等管理委託料 5,440,106 道の駅観光情報センター管理運営委託料 4,769,600 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 2,020,000 大三島海洋温浴館及び農村交流館指定管理料 36,505,000 しまなみの駅御島指定管理料 1,199,999 鈍川せせらぎ交流館指定管理料 10,500,000 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 104,636,409 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 9,549,396 観光案内等委託料 10,558,000 野間馬ハイランド指定管理料 59,996,526 なみかた海の交流センター管理委託料 1,174,800 保守点検委託料 1,412,290 消防設備保守点検委託料 155,650 電気設備保安委託料 101,640 定期点検調査委託料 1,155,000 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|------------|--------------------|------------|--|
| | | | | その他委託料 17,464,246 ごみ収集委託料 1,061,400 清掃委託料 3,421,812 夜間警備委託料 703,010 松くい虫薬剤防除樹幹注入委託料 4,747,114 観光施設維持委託料 1,709,400 観光施設警備委託料 408,672 開所式設営等委託料 499,600 建物表題登記委託料 244,926 郷土料理普及研究事業委託料 312,812 観光画像データ整理業務委託料 99,000 大三島海洋温浴館及び農村交流館 2,178,000 改修設計委託料 サイクリングターミナル造成計画修正検討 495,000 業務委託料 イベント運営委託料 1,083,500 しまなみ海道サイクリング情報等 500,000 発信委託料 |
| 16,643,000 | 14,668,580 | | 1,974,420 | 用地賃借料 2,324,227 機械器具賃借料 10,189,220 簡易便所賃借料 474,100 複写機使用料 114,183 有料道路通行料 304,170 乗船料 2,440 駐車場使用料 3,600 事務所賃借料 1,256,640 |
| 145,293,195 | 92,780,600 | 繰越明許費 8,000,000 | 44,512,595 | 観光案内看板設置工事 5,533,000 来島海峡展望館空調設備改修工事 4,785,000 ナショナルサイクルルート拠点施設 1,265,000 案内看板設置工事 大三島海洋温浴館及び農村交流館改修工事 71,220,600 しまなみの駅御島トイレ改修工事 9,977,000 同目11節へ流用 1,406,805 |
| 100,000 | 73,630 | | 26,370 | 維持補修用原材料 |
| 5,968,000 | 5,619,734 | | 348,266 | 机・椅子 55,440 戸棚・箱 752,400 事務用器具 99,600 電気器具 653,900 厨房器具 414,700 車両 3,390,330 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 24 積立金 | |
| 4 イベント推進費 | 88,138,000 | △34,586,000 | 0 | 0 | 53,552,000 | 1 報酬 3 職員手当等 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|-------------|--|
| | | | | 機械工具 66,880 雑器具 12,984 雑品 173,500 |
| 331,755,000 | 183,478,150 | | 148,276,850 | 負担金 40,498,906 県海外協会 30,000 四国地区道の駅連絡会 50,000 全国道の駅連絡会 20,000 施設管理費 19,006 指定管理施設業務継続費 1,500,000 県観光物産協会 420,000 国際観光テーマ地区推進協議会 750,000 広島県観光連盟 670,000 四国観光立県推進愛媛協議会 558,000 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 29,136,000 県人会等 10,000 しまなみサイクリストレイン利用促進協議会 700,500 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 しまなみ海道自転車道利用促進協議会 4,000,000 諸会出席 15,400 補助金 140,819,244 国際交流事業費 7,650,000 郷土芸能振興費 660,000 観光振興事業費 33,700,000 ホテル保存会 330,605 鈍川温泉観光振興費 400,000 宿泊・貸切バス事業者エール支援金 49,290,000 「ふるさと魅力再発見の旅」事業費 34,016,239 サイクルライフ促進事業費 14,772,400 交付金 2,160,000 獅子舞振興費 |
| 147,000 | 34,505 | | 112,495 | お供馬導入事業基金積立金 822 観光振興基金積立金 33,683 |
| | 23,194,082 | | 30,357,918 | |
| 1,895,000 | 1,812,552 | | 82,448 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 4,764,000 | 4,756,756 | | 7,244 | 時間外勤務手当 4,492,836 一般職期末手当 263,920 |

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 共 済 費 |
| | | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 5 商工諸費 | 116,413,000 | △2,000 | 0 | 0 | 116,411,000 | | 2 給 料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | 24 積 立 金 |
| 8 土 木 費 | 8,634,876,000 | 162,370,000 | 0 | 0 | 8,797,246,000 | | |
| 1 土木管理費 | 350,524,000 | △37,413,000 | 0 | 0 | 313,111,000 | | |
| 1 土木総務費 | 349,024,000 | △37,413,000 | 0 | 0 | 311,611,000 | | 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 |
|-------------|---------------|------------------------|-------------|--|
| 320,000 | 270,759 | | 49,241 | 社会保険料 |
| 174,000 | 0 | | 174,000 | |
| 1,635,000 | 940,100 | | 694,900 | 消耗品費 498,246 燃料費 176,048 備品修繕料 265,806 |
| 167,000 | 51,886 | | 115,114 | 通信運搬費 50,686 手数料 1,200 |
| 577,000 | 244,610 | | 332,390 | 有料道路通行料 |
| 44,020,000 | 15,117,419 | | 28,902,581 | 負担金 14,432,419 イベント実行委員会等 9,432,419 しまなみ海道活性化実行委員会 5,000,000 補助金 685,000 イベント事業費 |
| | 77,820,203 | | 38,590,797 | |
| 4,654,000 | 4,653,600 | | 400 | 一般職給 |
| 2,790,000 | 2,738,710 | | 51,290 | 扶養手当 258,000 通勤手当 50,400 管理職手当 502,800 一般職期末手当 1,142,604 勤勉手当 784,906 |
| 1,571,000 | 1,570,040 | | 960 | 一般職共済組合負担金 |
| 321,000 | 0 | | 321,000 | |
| 50,000 | 0 | | 50,000 | |
| 17,446,000 | 17,446,000 | | 0 | 管理運営委託料 県工水運転監視業務委託料 |
| 2,000 | 1,100 | | 900 | 歌仙ダム流水占用料 |
| 89,544,000 | 51,404,027 | | 38,139,973 | 負担金 12,487,575 雑工水共同施設管理費 補助金 38,916,452 今治工業用水組合 |
| 33,000 | 6,726 | | 26,274 | 雑用水道事業基金積立金 |
| | 7,036,183,296 | 繰越明許費 1,086,440,994 | 674,621,710 | |
| | 297,648,346 | | 15,462,654 | |
| | 297,517,753 | | 14,093,247 | |
| 23,405,000 | 22,641,042 | | 763,958 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 120,923,000 | 120,922,598 | | 402 | 一般職給 |
| 76,912,000 | 71,903,014 | | 5,008,986 | 扶養手当 5,228,636 |

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 報 償 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | 18 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 |
|------------|------------|--------|-----------|--|
| | | | | 住居手当 1,121,400 通勤手当 1,830,680 特殊勤務手当 85,200 時間外勤務手当 5,966,974 管理職手当 5,578,800 一般職期末手当 31,270,779 勤勉手当 19,200,545 児童手当 1,620,000 |
| 43,808,000 | 43,586,367 | | 221,633 | 一般職共済組合負担金 39,463,610 社会保険料 4,122,757 |
| 108,000 | 26,800 | | 81,200 | 謝礼金 |
| 1,400,000 | 563,730 | | 836,270 | 費用弁償 530,600 普通旅費 33,130 |
| 4,746,000 | 3,420,032 | | 1,325,968 | 消耗品費 1,668,828 燃料費 378,847 印刷製本費 911,518 備品修繕料 460,839 |
| 1,421,000 | 505,051 | | 915,949 | 通信運搬費 78,241 手数料 334,400 その他保険料 92,410 同目17節へ流用 22,000 |
| 6,303,000 | 4,015,877 | | 2,287,123 | その他委託料 3,369,077 木造住宅耐震診断委託料 2,037,040 測量調査委託料 1,233,037 防草シート設置等委託料 99,000 電子計算業務委託料 646,800 公共用財産管理システム委託料 |
| 3,124,000 | 2,454,892 | | 669,108 | 有料道路通行料 172,440 駐車場使用料 1,200 建築行政共用データシステム使用料 1,399,750 複写機使用料 608,650 著作権使用料 192,500 機械器具賃借料 80,352 |
| 22,000 | 22,000 | | 0 | 事務用器具 同目11節から流用 22,000 |
| 29,439,000 | 27,456,350 | | 1,982,650 | 負担金 1,706,350 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 1,441,000 県用地対策連絡協議会 50,000 |

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 | |
| 2 土地開発基金費 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 27 繰 出 金 |
| 2 道路橋りょう費 | 2,024,697,000 | 798,000 | 0 | 0 | 2,025,495,000 | |
| 1 道路橋りょう総務費 | 254,366,000 | △7,403,000 | 0 | 0 | 246,963,000 | 1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 18 負担金補助及び交付金 21 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 |
|-------------|---------------|----------------------|------------|---|
| | | | | 諸会出席 67,350 補助金 25,750,000 木造住宅耐震改修等事業費 22,774,000 ブロック塀等安全対策事業費 2,976,000 |
| | 130,593 | | 1,369,407 | |
| 1,500,000 | 130,593 | | 1,369,407 | 土地開発基金繰出金 |
| | 1,211,555,522 | 繰越明許費 731,596,229 | 82,343,249 | |
| | 244,517,986 | | 2,445,014 | |
| 1,584,455 | 1,584,455 | | 0 | パートタイム会計年度任用職員給 同目10節から流用 455 |
| 119,430,000 | 119,430,000 | | 0 | 一般職給 |
| 63,923,000 | 63,796,248 | | 126,752 | 扶養手当 5,810,000 住居手当 1,703,400 通勤手当 1,697,700 特殊勤務手当 113,400 時間外勤務手当 7,922 管理職手当 3,247,200 一般職期末手当 28,123,516 勤勉手当 19,523,110 児童手当 3,570,000 |
| 40,602,000 | 40,588,321 | | 13,679 | 一般職共済組合負担金 40,295,000 社会保険料 293,321 |
| 105,000 | 24,000 | | 81,000 | 費用弁償 |
| 14,545 | 7,200 | | 7,345 | 食糧費 同目01節へ流用 455 |
| 1,232,000 | 1,231,620 | | 380 | その他保険料 |
| 17,002,000 | 15,642,600 | | 1,359,400 | その他委託料 15,471,000 道路台帳異動更新業務委託料 電子計算業務委託料 171,600 道路占用システム委託料 |
| 1,070,000 | 862,000 | | 208,000 | 負担金 70,000 四国国道協会 40,000 県市町道整備促進期成同盟会 30,000 補助金 792,000 生活道路整備費 |
| 2,000,000 | 1,351,542 | | 648,458 | 損害賠償金 |

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 | |
| 2 道路維持費 | 341,368,000 | 1,000 | 0 | 0 | 341,369,000 | |
| | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | 18 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 |
|-------------|-------------|---------------------|------------|---|
| | 307,497,188 | 繰越明許費 10,440,000 | 23,431,812 | |
| 3,699,000 | 3,630,007 | | 68,993 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 11,018,000 | 9,977,856 | | 1,040,144 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 4,792,000 | 3,778,939 | | 1,013,061 | 通勤手当 98,400 特殊勤務手当 15,000 時間外勤務手当 1,308,779 一般職期末手当 2,356,760 |
| 2,614,000 | 2,111,042 | | 502,958 | 社会保険料 |
| 102,000 | 99,600 | | 2,400 | 費用弁償 |
| 115,980,000 | 110,348,143 | | 5,631,857 | 消耗品費 6,261,447 燃料費 1,378,281 光熱水費 28,770,313 備品修繕料 1,243,532 維持修繕料 72,694,570 |
| 1,035,000 | 894,039 | | 140,961 | 通信運搬費 212,941 手数料 681,098 |
| 154,153,000 | 134,807,863 | 繰越明許費 4,860,000 | 14,485,137 | 管理運営委託料 97,192,819 樹木等管理委託料 保守点検委託料 99,000 排水機点検委託料 その他委託料 37,516,044 イルミネーション設置・撤去委託料 190,300 清掃等委託料 31,626,520 しゅんせつ土砂分析委託料 107,800 警備委託料 264,000 調査設計委託料 3,376,500 道路巡視委託料 1,886,544 ごみ収集委託料 64,380 |
| 1,700,800 | 1,398,230 | | 302,570 | 機械器具賃借料 372,460 有料道路通行料 323,470 用地賃借料 702,300 同目18節へ流用 2,200 |
| 35,850,000 | 30,268,300 | 繰越明許費 5,580,000 | 1,700 | 道路等修繕工事 28,640,300 道路照明灯設置工事 1,628,000 |
| 6,100,000 | 5,862,334 | | 237,666 | 維持補修用原材料 |
| 4,290,000 | 4,285,635 | | 4,365 | 車両 3,585,570 機械工具 700,065 |
| 35,200 | 35,200 | | 0 | 負担金 諸会出席 |

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 | 502,363,000 | 0 | 0 | 0 | 502,363,000 | |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | 16 公有財産購入費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 |
| | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| 8 旅 費 | | | | | | |
| 10 需 用 費 | | | | | | |
| 11 役 務 費 | | | | | | |
| 12 委 託 料 | | | | | | |
| 4 道路改良事業費 | 926,600,000 | 8,200,000 | 0 | 0 | 934,800,000 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|----------------------|------------|---|
| | | | | 同目13節から流用 2,200 |
| | 301,667,338 | 繰越明許費 154,450,868 | 46,244,794 | |
| 20,000 | 0 | | 20,000 | |
| 320,000 | 145,821 | | 174,179 | 消耗品費 102,661 燃料費 42,160 印刷製本費 1,000 |
| 1,040,000 | 0 | | 1,040,000 | |
| 28,050,000 | 15,149,000 | 繰越明許費 11,309,000 | 1,592,000 | その他委託料 設計委託料 5,480,000 測量委託料 8,261,000 移転補償費等調査算定委託料 1,408,000 |
| 772,000 | 300,694 | | 471,306 | 機械器具賃借料 182,298 用地賃借料 38,396 施設使用料 80,000 |
| 381,800,000 | 259,738,800 | 繰越明許費 122,061,200 | 0 | 道路改良工事 33,632,000 路側改良工事 70,647,000 舗装改良工事 155,459,800 |
| 33,850,000 | 3,252,030 | 繰越明許費 12,803,259 | 17,794,711 | 用地購入費 道路改良工事 |
| 26,611,000 | 16,565,853 | | 10,045,147 | 県営事業負担金 16,450,496 道路改良事業負担金 115,357 |
| 29,900,000 | 6,515,140 | 繰越明許費 8,277,409 | 15,107,451 | 移転補償金 道路改良工事 |
| | 357,873,010 | 繰越明許費 566,705,361 | 10,221,629 | |
| 1,584,000 | 1,583,520 | | 480 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 6,500,000 | 5,724,000 | | 776,000 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 9,514,000 | 3,823,393 | 繰越明許費 5,690,527 | 80 | 通勤手当 414,360 時間外勤務手当 3,145,113 一般職期末手当 263,920 |
| 346,000 | 325,871 | | 20,129 | 社会保険料 |
| 124,000 | 24,000 | | 100,000 | 費用弁償 |
| 7,458,000 | 2,174,194 | 繰越明許費 1,610,834 | 3,672,972 | 消耗品費 1,476,836 燃料費 335,800 備品修繕料 361,558 |
| 4,381,000 | 933,900 | | 3,447,100 | 手数料 |
| 142,830,000 | 65,791,880 | 繰越明許費 76,735,000 | 303,120 | その他委託料 測量設計委託料 23,927,000 橋りょう等長寿命化修繕計画策定 41,864,880 |

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 | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | | 16 公有財産購入費 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 |
| 3 河川費 | 495,914,000 | 20,616,000 | 0 | 0 | 516,530,000 | | |
| 1 河川総務費 | 495,914,000 | 20,616,000 | 0 | 0 | 516,530,000 | | |
| | | | | | | | 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 |
|-------------|-------------|----------------------|------------|---|
| | | | | 業務委託料 |
| 4,659,000 | 2,907,049 | | 1,751,951 | 機械器具賃借料 2,833,578 複写機使用料 73,471 |
| 623,000,000 | 201,299,000 | 繰越明許費 421,701,000 | 0 | 鴨部線道路改良工事 7,460,000 菊間松尾線道路改良工事 17,324,000 高地延喜線道路改良工事 21,560,000 今治駅西側線道路改良工事 4,921,000 樋口波方線道路改良工事 10,861,000 大西向山線道路改良工事 10,498,000 橋りょう長寿命化修繕工事 60,383,000 橋りょう(2-5m)補修工事 4,730,000 城東橋大規模修繕工事 51,590,000 自転車通行空間整備工事 11,972,000 |
| 27,000,000 | 16,908,748 | 繰越明許費 10,070,000 | 21,252 | 用地購入費 大浜糸山線 3,578,748 今治駅高橋線 13,330,000 |
| 200,000 | 150,710 | | 49,290 | 事務用器具 17,710 雑器具 100,000 雑品 33,000 |
| 41,204,000 | 10,887,699 | 繰越明許費 30,300,000 | 16,301 | 道路改良事業負担金 日吉川側道線 10,700,000 別名矢田線 187,699 |
| 66,000,000 | 45,339,046 | 繰越明許費 20,598,000 | 62,954 | 移転補償金 41,676,335 別名矢田線 29,150 大浜糸山線 2,729,855 高地延喜線 677,330 今治駅高橋線 38,240,000 残地補償金 660,711 今治駅高橋線 移設補償金 3,002,000 水道管及び下水道管 |
| | 324,455,400 | 繰越明許費 180,949,000 | 11,125,600 | |
| | 324,455,400 | 繰越明許費 180,949,000 | 11,125,600 | |
| 23,936,000 | 23,935,200 | | 800 | 一般職給 |
| 16,220,000 | 16,202,146 | | 17,854 | 扶養手当 1,411,000 住居手当 474,000 通勤手当 110,400 時間外勤務手当 2,799,277 |

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 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | 18 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 |
|-------------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| | | | | 管理職手当 892,800 |
| | | | | 一般職期末手当 5,683,315 |
| | | | | 勤勉手当 3,931,354 |
| | | | | 児童手当 900,000 |
| 8,033,000 | 8,032,138 | | 862 | 一般職共済組合負担金 |
| 397,000 | 0 | | 397,000 | |
| 36,792,000 | 36,556,085 | | 235,915 | 消耗品費 407,119 |
| | | | | 燃料費 295,323 |
| | | | | 光熱水費 15,905,319 |
| | | | | 備品修繕料 115,643 |
| | | | | 維持修繕料 19,832,681 |
| 2,028,000 | 999,284 | | 1,028,716 | 通信運搬費 743,844 |
| | | | | 手数料 11,000 |
| | | | | その他保険料 244,440 |
| 87,205,000 | 77,064,775 | 繰越明許費 9,867,000 | 273,225 | 管理運営委託料 16,607,360 |
| | | | | 樋門等管理委託料 |
| | | | | 保守点検委託料 4,977,500 |
| | | | | 施設保守点検委託料 |
| | | | | その他委託料 55,479,915 |
| | | | | 清掃等委託料 29,309,595 |
| | | | | 測量設計等委託料 26,170,320 |
| 604,000 | 463,073 | | 140,927 | 機械器具賃借料 277,008 |
| | | | | 複写機使用料 32,025 |
| | | | | 有線テレビ受信料 31,680 |
| | | | | 有料道路通行料 87,160 |
| | | | | 用地賃借料 35,200 |
| 329,700,000 | 150,831,000 | 繰越明許費 171,082,000 | 7,787,000 | 河川等しゅんせつ工事 2,565,000 |
| | | | | 河川（水路）等局部改良工事 4,650,000 |
| | | | | 樋門等改良工事 2,423,000 |
| | | | | 治水施設整備工事 98,095,000 |
| | | | | 県単がけ崩れ防災対策工事 43,098,000 |
| 50,000 | 0 | | 50,000 | |
| 11,065,000 | 10,324,499 | | 740,501 | 負担金 2,854,499 |
| | | | | 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 2,753,699 |
| | | | | 諸会出席 30,800 |
| | | | | 県営事業負担金 7,470,000 |
| | | | | 急傾斜地崩壊対策事業費 |

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 | | | |
| | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 |
| | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 |
| 4 港湾費 | 1,003,469,000 | 181,681,000 | 0 | 0 | 1,185,150,000 | | |
| 1 港湾管理費 | 557,469,000 | △8,819,000 | 0 | 0 | 548,650,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | | 7 報 償 費 |
| | | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|----------------------|------------|---|
| 100,000 | 0 | | 100,000 | |
| 400,000 | 47,200 | | 352,800 | 過誤納還付金（過年度分） |
| | 947,571,666 | 繰越明許費 140,000,000 | 97,578,334 | |
| | 486,422,867 | | 62,227,133 | |
| 6,034,000 | 6,034,000 | | 0 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 45,651,000 | 45,650,400 | | 600 | 一般職給 |
| 28,883,000 | 27,600,016 | | 1,282,984 | 扶養手当 1,878,000 住居手当 1,089,000 通勤手当 491,480 時間外勤務手当 1,244,969 管理職手当 2,529,600 一般職期末手当 11,770,453 勤勉手当 7,695,514 児童手当 901,000 |
| 16,480,000 | 16,440,475 | | 39,525 | 一般職共済組合負担金 15,372,000 社会保険料 1,068,475 |
| 50,000 | 0 | | 50,000 | |
| 1,551,000 | 180,880 | | 1,370,120 | 費用弁償 74,400 普通旅費 106,480 |
| 57,909,000 | 50,254,442 | | 7,654,558 | 消耗品費 2,703,754 燃料費 80,460 印刷製本費 109,350 光熱水費 22,551,566 備品修繕料 248,751 維持修繕料 24,560,561 |
| 5,141,000 | 3,636,663 | | 1,504,337 | 通信運搬費 1,076,840 手数料 2,466,432 火災保険料 92,491 その他保険料 900 |
| 162,345,000 | 148,617,497 | | 13,727,503 | 管理運営委託料 21,972,127 港湾緑地管理等委託料 19,047,268 浄化槽維持管理委託料 806,259 駐車場管理委託料 2,118,600 保守点検委託料 23,937,626 栈橋等保守点検委託料 1,916,200 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 859,100 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | |
| | | | | | | 15 原材料費 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | |
| | | | | | | 18 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 |
|------------|------------|--------|-----------|-------------------------------|
| | | | | 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 904,166 |
| | | | | 消防設備保守点検委託料 276,760 |
| | | | | 港湾施設定期点検業務委託料 15,189,000 |
| | | | | 昇降機保守委託料 1,460,800 |
| | | | | 精算機保守点検委託料 1,458,600 |
| | | | | その他委託料 102,320,544 |
| | | | | 清掃等委託料 17,872,653 |
| | | | | 廃棄物等処理委託料 1,185,800 |
| | | | | 潜水調査委託料 451,000 |
| | | | | 監視等委託料 12,162,617 |
| | | | | 保安委託料 42,942,074 |
| | | | | 深浅測量等委託料 2,460,700 |
| | | | | 港湾施設等維持管理計画策定業務委託料 15,921,000 |
| | | | | 調査設計等委託料 9,215,800 |
| | | | | ごみ収集委託料 108,900 |
| | | | | 電子計算業務委託料 387,200 |
| | | | | 港湾管理システム委託料 |
| 1,065,000 | 783,154 | | 281,846 | 機械器具賃借料 199,240 |
| | | | | 複写機使用料 324,934 |
| | | | | 共架料 5,940 |
| | | | | 待合所賃借料 122,760 |
| | | | | 有料道路通行料 104,960 |
| | | | | 有線テレビ受信料 25,320 |
| 87,000,000 | 83,797,000 | | 3,203,000 | 港湾施設整備工事 |
| 150,000 | 0 | | 150,000 | |
| 100,000 | 77,000 | | 23,000 | 機械工具 66,000 |
| | | | | 図書 11,000 |
| 3,813,000 | 2,451,340 | | 1,361,660 | 負担金 718,100 |
| | | | | 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 11,000 |
| | | | | 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 |

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 港湾建設費 | 446,000,000 | 190,500,000 | 0 | 0 | 636,500,000 | | 21 補償補填及び賠償金 |
| | | | | | | | 27 繰出金 |
| | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 5 都市計画費 | 3,886,349,000 | △3,487,000 | 0 | 0 | 3,882,862,000 | | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|---------------|----------------------|-------------|--|
| | | | | 諸会出席 18,100 補助金 1,733,240 今治港検疫衛生管理推進協議会 405,000 市港湾振興協会 1,138,240 今治港利用促進費 190,000 |
| 100,000 | 0 | | 100,000 | |
| 132,378,000 | 100,900,000 | | 31,478,000 | 港湾事業特別会計繰出金 |
| | 461,148,799 | 繰越明許費 140,000,000 | 35,351,201 | |
| 1,584,000 | 1,583,520 | | 480 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 3,186,000 | 3,186,000 | | 0 | 一般職給 |
| 4,087,000 | 3,408,173 | | 678,827 | 扶養手当 218,000 通勤手当 23,000 時間外勤務手当 1,421,253 一般職期末手当 1,019,920 勤勉手当 517,000 児童手当 209,000 |
| 1,305,000 | 1,284,922 | | 20,078 | 一般職共済組合負担金 1,015,000 社会保険料 269,922 |
| 201,000 | 50,400 | | 150,600 | 費用弁償 |
| 1,017,000 | 751,815 | | 265,185 | 消耗品費 541,621 燃料費 108,510 備品修繕料 101,684 |
| 520,000 | 244,200 | | 275,800 | 機械器具賃借料 |
| 584,500,000 | 430,956,800 | 繰越明許費 140,000,000 | 13,543,200 | 蔵敷岸壁老朽化対策工事 164,354,000 今治港北浜防波堤整備工事 191,499,000 臨港道路片原町ふ頭線整備工事 3,960,000 今治港蔵敷岸壁防食工事 12,683,000 今治港鳥生岸壁防食工事 33,587,000 今治港美保町物揚場防食工事 13,662,000 海岸保全施設改良工事 11,211,800 |
| 100,000 | 97,970 | | 2,030 | 事務用器具 49,170 雑器具 48,800 |
| 40,000,000 | 19,584,999 | | 20,415,001 | 県営事業負担金 県営港湾整備事業費 |
| | 3,431,001,880 | 繰越明許費 33,895,765 | 417,964,355 | |

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 都市計画総務費 | 419,502,000 | △2,190,000 | 0 | 0 | 417,312,000 | |
| | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | 13 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 |
|-------------|-------------|--------|------------|--|
| | 397,603,372 | | 19,708,628 | |
| 5,764,000 | 5,406,620 | | 357,380 | 都市計画審議会委員 87,100 パートタイム会計年度任用職員給 5,212,320 空家等対策委員会委員 107,200 |
| 180,084,000 | 179,984,280 | | 99,720 | 一般職給 |
| 100,649,000 | 99,022,827 | | 1,626,173 | 扶養手当 8,541,500 住居手当 3,248,900 通勤手当 2,380,632 特殊勤務手当 126,300 時間外勤務手当 2,671,741 管理職手当 7,627,200 一般職期末手当 42,060,974 勤勉手当 28,665,580 児童手当 3,700,000 |
| 60,330,000 | 60,198,357 | | 131,643 | 一般職共済組合負担金 59,219,555 社会保険料 978,802 |
| 630,000 | 204,350 | | 425,650 | 地籍調査推進委員謝礼金 |
| 1,205,000 | 181,560 | | 1,023,440 | 費用弁償 111,900 普通旅費 69,660 |
| 6,636,135 | 3,438,419 | | 3,197,716 | 消耗品費 1,180,725 燃料費 70,215 食糧費 8,320 印刷製本費 1,949,200 備品修繕料 229,959 同目22節へ流用 7,865 |
| 440,000 | 227,978 | | 212,022 | 通信運搬費 224,078 手数料 3,900 |
| 51,086,000 | 39,415,768 | | 11,670,232 | その他委託料 39,108,950 街路台帳異動更新委託料 308,000 清掃等委託料 135,326 地籍図修正業務委託料 429,000 地籍調査業務委託料 38,099,674 アスベスト含有調査業務委託料 136,950 電子計算業務委託料 306,818 都市計画区域人口統計システム運用委託料 201,144 空家データ作成業務委託料 105,674 |
| 1,382,000 | 937,653 | | 444,347 | 複写機使用料 55,493 有料道路通行料 20,420 駐車場使用料 3,740 |

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 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 |
| 2 市街地再開 発費 | 7,631,000 | 0 | 0 | 0 | 7,631,000 | 10 需用費 |
| | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| 3 新都市整備 費 | 350,571,000 | 0 | 0 | 0 | 350,571,000 | 1 報酬 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 18 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 |
|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| | | | | 支援システム使用料 858,000 |
| 9,098,000 | 8,577,695 | | 520,305 | 負担金 455,400 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 197,000 諸会出席 35,400 補助金 8,122,295 通行料金特定車割引費 263,295 老朽危険空家除却促進事業費 7,859,000 |
| 7,865 | 7,865 | | 0 | 県補助金精算返納金（過年度分） 同目10節から流用 7,865 |
| | 7,128,135 | | 502,865 | |
| 500,000 | 0 | | 500,000 | |
| 2,000 | 1,057 | | 943 | 火災保険料 |
| 7,116,000 | 7,115,464 | | 536 | 管理運営委託料 今治駅東第1駐車場指定管理料 |
| 13,000 | 11,614 | | 1,386 | 用地賃借料 |
| | 349,523,904 | | 1,047,096 | |
| 1,584,000 | 1,583,520 | | 480 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 264,000 | 263,920 | | 80 | 一般職期末手当 |
| 290,000 | 286,242 | | 3,758 | 社会保険料 |
| 101,000 | 50,400 | | 50,600 | 費用弁償 |
| 2,140,000 | 1,394,502 | | 745,498 | 消耗品費 614,634 燃料費 113,997 備品修繕料 167,571 維持修繕料 498,300 |
| 10,000 | 1,900 | | 8,100 | 手数料 |
| 400,000 | 345,630 | | 54,370 | その他委託料 土地管理業務委託料 |
| 150,000 | 58,770 | | 91,230 | 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 |

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 | |
| | | | | | | 27 繰 出 金 |
| 4 今治・小松自動車道整備促進費 | 2,425,000 | 0 | 0 | 0 | 2,425,000 | 18 負担金補助及び交付金 |
| 5 街路事業費 | 84,976,000 | 0 | 0 | 0 | 84,976,000 | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | 16 公有財産購入費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 |
| 6 下水道費 | 2,409,439,000 | △5,098,000 | 0 | 0 | 2,404,341,000 | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 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 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|--|
| 234,800,000 | 234,708,234 | | 91,766 | 用地取得特別会計繰出金 |
| | 2,425,000 | | 0 | |
| 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 |
| | 54,567,600 | 繰越明許費 29,095,765 | 1,312,635 | |
| 1,000,000 | 367,416 | 繰越明許費 600,000 | 32,584 | 時間外勤務手当 |
| 1,324,000 | 370,046 | 繰越明許費 79,600 | 874,354 | 消耗品費 340,691 燃料費 16,540 備品修繕料 12,815 |
| 276,000 | 167,200 | | 108,800 | 手数料 |
| 4,867,235 | 3,363,000 | 繰越明許費 1,500,000 | 4,235 | その他委託料 測量設計委託料 同目21節へ流用 332,765 |
| 300,000 | 15,738 | | 284,262 | 複写機使用料 |
| 12,300,000 | 4,270,000 | 繰越明許費 8,030,000 | 0 | 今治駅西高橋線道路改良工事 |
| 22,315,084 | 15,620,000 | 繰越明許費 6,695,084 | 0 | 用地購入費 今治駅西高橋線 同目21節へ流用 184,916 |
| 376,000 | 367,600 | | 8,400 | 県営事業負担金 |
| 42,217,681 | 30,026,600 | 繰越明許費 12,191,081 | 0 | 移転補償金 今治駅西高橋線 同目12節から流用 332,765 同目16節から流用 184,916 |
| | 2,031,337,890 | 繰越明許費 4,800,000 | 368,203,110 | |
| 2,340,000 | 2,262,700 | | 77,300 | 維持修繕料 |
| 22,000 | 21,005 | | 995 | その他保険料 |
| 7,800,000 | 7,580,700 | | 219,300 | その他委託料 管路調査等委託料 |
| 70,000 | 0 | | 70,000 | |

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 工事請負費 | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | |
| | | | | | | | 23 投資及び出資金 | |
| | | | | | | | 27 繰出金 | |
| 7 公園費 | 573,721,000 | 0 | 0 | 0 | 573,721,000 | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | 2 給料 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|---------------|--------------------|-------------|--|
| 9,000,000 | 2,390,000 | 繰越明許費 4,100,000 | 2,510,000 | 下水道管修繕工事 |
| 1,070,000 | 753,170 | | 316,830 | 維持補修用原材料 |
| 1,568,902,000 | 1,273,730,315 | | 295,171,685 | 負担金 公共下水道事業会計 補助金 公共下水道事業会計 1,234,304,078 39,426,237 |
| 2,360,000 | 0 | 繰越明許費 700,000 | 1,660,000 | |
| 120,000,000 | 120,000,000 | | 0 | 公共下水道事業会計出資金 |
| 692,777,000 | 624,600,000 | | 68,177,000 | 小規模下水道特別会計繰出金 |
| | 559,881,443 | | 13,839,557 | |
| 2,979,000 | 2,938,320 | | 40,680 | 指定管理者選定審議会委員 パートタイム会計年度任用職員給 40,200 2,898,120 |
| 27,341,000 | 27,241,000 | | 100,000 | フルタイム会計年度任用職員給 パートタイム会計年度任用職員給 2,605,200 24,635,800 |
| 4,528,000 | 4,453,134 | | 74,866 | 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 一般職期末手当 643,200 31,500 69,707 3,708,727 |
| 4,655,613 | 4,655,613 | | 0 | 社会保険料 同目10節から流用 225,613 |
| 8,926,000 | 8,526,700 | | 399,300 | 講師謝礼金 健康広場等清掃謝礼金 公園清掃謝礼金 自然公園清掃謝礼金 40,000 636,000 1,746,270 6,104,430 |
| 86,000 | 64,960 | | 21,040 | 費用弁償 普通旅費 54,400 10,560 |
| 73,910,387 | 64,762,435 | | 9,147,952 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 備品修繕料 維持修繕料 同目04節へ流用 8,295,063 1,075,785 5,020 72,800 29,831,421 2,064,457 23,417,889 225,613 |
| 17,230,000 | 16,796,134 | | 433,866 | 通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料 70,844 16,564,320 10,000 |

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 委託料 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | | 18 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 |
|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| | | | | その他保険料 150,970 |
| 381,475,000 | 379,418,127 | | 2,056,873 | 管理運営委託料 314,865,409 浄化槽維持管理委託料 3,317,218 樹木等管理委託料 228,657,610 吹揚公園管理委託料 2,427,674 歴史民俗資料館管理委託料 2,072,250 瓦のふるさと公園指定管理料 28,250,000 西部丘陵公園指定管理料 41,500,000 桜井総合公園・湯ノ浦パークゴルフ広場 8,640,657 受付等委託料 保守点検委託料 16,978,930 消防設備保守点検委託料 29,590 電気設備保安委託料 494,340 公園遊具点検委託料 15,377,000 定期点検調査委託料 1,078,000 その他委託料 47,573,788 便所清掃委託料 20,745,629 松くい虫薬剤防除地上散布委託料 644,600 公園施設維持委託料 18,242,613 公園台帳作成業務委託料 5,280,000 ごみ収集委託料 132,000 松くい虫薬剤防除樹幹注入委託料 1,302,886 警備委託料 1,226,060 同目14節へ流用 3,522,000 |
| 22,891,000 | 21,829,642 | | 1,061,358 | 機械器具賃借料 251,680 用地賃借料 20,321,363 仮設工作物賃借料 137,500 複写機使用料 184,569 有料道路通行料 23,730 空調設備賃借料 660,000 簡易便所賃借料 250,800 |
| 27,522,000 | 27,522,000 | | 0 | 公園施設等整備工事 26,522,000 町谷地区公園施設整備工事 1,000,000 同目12節から流用 3,522,000 |
| 1,000,000 | 991,524 | | 8,476 | 維持補修用原材料 |
| 374,000 | 268,554 | | 105,446 | 電気器具 197,340 機械工具 41,800 雑器具 29,414 |
| 503,000 | 413,300 | | 89,700 | 負担金 141,300 県自然保護協会 61,000 |

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 緑化推進費 | 24,483,000 | 0 | 0 | 0 | 24,483,000 | 21 補償補填及び賠償金 | | | | | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | | | | | | |
| | | | | | | 2 給 料 | | | | | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | | | | | | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | | | | | | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | | | | | | |
| | | | | | | 8 旅 費 | | | | | | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | | | | | | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | | | | | | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | | | | | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | | | | | | |
| | | | | | | 15 原材料費 | | | | | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | | | | | | |
| | | | | | | 24 積 立 金 | | | | | | |
| | | | | | | 27 繰 出 金 | | | | | | |
| | | | | | | 9 墓園事業費 | 13,601,000 | 3,801,000 | 0 | 0 | 17,402,000 | |
| | | | | | | 6 住 宅 費 | 873,923,000 | 175,000 | 0 | 0 | 874,098,000 | |
| | | | | | | 1 住宅管理費 | 273,523,000 | 2,975,000 | 0 | 0 | 276,498,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | 2 給 料 | | | | | | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|-------------|--------|------------|--|
| | | | | 諸会出席 80,300 補助金 272,000 国立公園清掃活動費 |
| 300,000 | 0 | | 300,000 | |
| | 16,376,536 | | 8,106,464 | |
| 1,866,000 | 1,865,040 | | 960 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 5,544,000 | 5,377,848 | | 166,152 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 1,142,000 | 1,130,316 | | 11,684 | 通勤手当 580,076 一般職期末手当 550,240 |
| 877,000 | 459,007 | | 417,993 | 社会保険料 |
| 838,000 | 596,325 | | 241,675 | 講師謝礼金 92,000 賞品・記念品 504,325 |
| 318,000 | 50,400 | | 267,600 | 費用弁償 |
| 11,234,000 | 5,261,260 | | 5,972,740 | 消耗品費 4,786,079 燃料費 239,101 印刷製本費 81,500 光熱水費 154,580 |
| 172,000 | 38,366 | | 133,634 | 通信運搬費 |
| 283,000 | 12,650 | | 270,350 | 保守点検委託料 消防設備保守点検委託料 |
| 415,000 | 14,545 | | 400,455 | テレビ受信料 |
| 50,000 | 10,560 | | 39,440 | 維持補修用原材料 |
| 1,315,000 | 1,242,000 | | 73,000 | 負担金 122,000 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 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 |
| 429,000 | 318,219 | | 110,781 | 緑のまちづくり基金積立金 |
| | 12,158,000 | | 5,244,000 | |
| 17,402,000 | 12,158,000 | | 5,244,000 | 墓園事業特別会計繰出金 |
| | 823,950,482 | | 50,147,518 | |
| | 272,870,721 | | 3,627,279 | |
| 3,629,000 | 3,628,800 | | 200 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 58,602,000 | 58,601,520 | | 480 | 一般職給 51,114,000 |

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 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|------------|--------|-----------|--|
| | | | | パートタイム会計年度任用職員給 7,487,520 |
| 31,796,000 | 31,413,265 | | 382,735 | 扶養手当 2,059,000 住居手当 357,000 通勤手当 1,486,176 時間外勤務手当 2,409,253 管理職手当 2,157,600 一般職期末手当 13,622,784 勤勉手当 8,236,452 児童手当 1,085,000 |
| 19,213,000 | 19,076,825 | | 136,175 | 一般職共済組合負担金 17,076,338 社会保険料 2,000,487 |
| 485,000 | 347,220 | | 137,780 | 費用弁償 343,200 普通旅費 4,020 |
| 83,782,190 | 83,782,190 | | 0 | 消耗品費 4,479,790 燃料費 530,041 印刷製本費 204,800 光熱水費 640,467 備品修繕料 183,651 維持修繕料 77,743,441 同目14節から流用 3,681,190 |
| 8,272,867 | 8,272,867 | | 0 | 手数料 7,904,877 その他保険料 367,990 同目12節から流用 37,867 |
| 47,306,063 | 45,343,728 | | 1,962,335 | 管理運営委託料 5,673,144 浄化槽維持管理委託料 4,489,544 簡易専用水道管理点検委託料 1,183,600 保守点検委託料 27,162,960 自動扉開閉装置保守委託料 52,800 昇降機保守委託料 11,062,040 消防設備保守点検委託料 3,340,370 遊具点検委託料 431,750 定期点検調査委託料 12,276,000 その他委託料 9,032,850 公営住宅維持修繕委託料 595,100 清掃等委託料 7,837,151 訴訟委託料 198,000 コンビニ収納代行業務委託料 304,288 キャッシュレス決済導入事務委託料 98,311 電子計算業務委託料 3,474,774 住宅管理システム委託料 3,340,945 |

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 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 |
| | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 |
| 2 住宅建設費 | 600,400,000 | △2,800,000 | 0 | 0 | 597,600,000 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |
| 9 消 防 費 | 3,114,036,000 | 185,874,000 | 0 | 0 | 3,299,910,000 | | |
| 1 消 防 費 | 3,114,036,000 | 185,874,000 | 0 | 0 | 3,299,910,000 | | |
| 1 常備消防費 | 1,902,628,000 | 4,774,000 | 0 | 0 | 1,907,402,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | | 2 給 料 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| | | | | 滞納整理システム委託料 81,840 |
| | | | | 住宅管理システム改修委託料 51,989 |
| | | | | 同目11節へ流用 37,867 |
| | | | | 同目21節へ流用 487,070 |
| 1,489,000 | 1,341,986 | | 147,014 | 会場賃借料 26,720 |
| | | | | 複写機使用料 46,006 |
| | | | | 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 382,890 |
| | | | | 共架料 7,590 |
| 19,818,810 | 19,327,000 | | 491,810 | 公営住宅解体工事 16,599,000 |
| | | | | 住宅施設整備工事 2,728,000 |
| | | | | 同目10節へ流用 3,681,190 |
| 200,000 | 85,250 | | 114,750 | 維持補修用原材料 |
| 111,000 | 7,000 | | 104,000 | 負担金 |
| | | | | 諸会出席 |
| 1,643,070 | 1,643,070 | | 0 | 移転補償金 |
| | | | | 同目12節から流用 487,070 |
| 150,000 | 0 | | 150,000 | |
| | 551,079,761 | | 46,520,239 | |
| 213,000 | 206,461 | | 6,539 | 消耗品費 139,625 |
| | | | | 印刷製本費 66,836 |
| 238,000 | 236,720 | | 1,280 | 手数料 |
| 26,649,000 | 23,556,500 | | 3,092,500 | その他委託料 |
| | | | | 設計委託料 23,100,000 |
| | | | | 清掃等委託料 456,500 |
| 570,100,000 | 526,741,500 | | 43,358,500 | 四村団地解体工事 61,380,000 |
| | | | | 四村団地集会所建設工事 29,551,500 |
| | | | | 四村団地4号棟建設工事 221,900,000 |
| | | | | 四村団地5号棟建設工事 213,910,000 |
| 400,000 | 338,580 | | 61,420 | 机・椅子 194,700 |
| | | | | 雑品 143,880 |
| | 3,071,138,385 | 繰越明許費 9,930,000 | 218,841,615 | |
| | 3,071,138,385 | 繰越明許費 9,930,000 | 218,841,615 | |
| | 1,855,753,214 | | 51,648,786 | |
| 11,349,000 | 10,771,353 | | 577,647 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 758,091,000 | 756,605,700 | | 1,485,300 | 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 報 償 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 | |
|-------------|-------------|--------|------------|-----------------|-------------|
| | | | | | |
| 557,773,000 | 536,514,515 | | 21,258,485 | 扶養手当 | 39,450,000 |
| | | | | 住居手当 | 16,048,491 |
| | | | | 通勤手当 | 29,522,814 |
| | | | | 特殊勤務手当 | 4,422,500 |
| | | | | 時間外勤務手当 | 21,470,611 |
| | | | | 管理職員特別勤務手当 | 3,417,200 |
| | | | | 管理職手当 | 27,206,700 |
| | | | | 一般職期末手当 | 177,555,831 |
| | | | | 勤勉手当 | 122,708,296 |
| | | | | 児童手当 | 23,120,000 |
| | | | | 単身赴任手当 | 360,000 |
| | | | | 休日勤務手当 | 53,566,821 |
| | | | | 夜間勤務手当 | 17,665,251 |
| 272,383,000 | 271,466,931 | | 916,069 | 一般職共済組合負担金 | 266,363,905 |
| | | | | 災害補償基金負担金 | 2,987,734 |
| | | | | 社会保険料 | 2,115,292 |
| 149,000 | 17,861 | | 131,139 | 表彰用記念品 | |
| 8,981,000 | 5,046,190 | | 3,934,810 | 費用弁償 | 1,335,120 |
| | | | | 普通旅費 | 162,640 |
| | | | | 特別旅費 | 3,548,430 |
| 127,568,000 | 121,295,097 | | 6,272,903 | 消耗品費 | 34,843,488 |
| | | | | 燃料費 | 11,100,184 |
| | | | | 印刷製本費 | 518,722 |
| | | | | 光熱水費 | 21,116,313 |
| | | | | 備品修繕料 | 49,617,452 |
| | | | | 維持修繕料 | 4,098,938 |
| 24,160,000 | 22,578,868 | | 1,581,132 | 通信運搬費 | 15,168,699 |
| | | | | 手数料 | 4,936,692 |
| | | | | 筆耕翻訳料 | 900 |
| | | | | 火災保険料 | 1,034,076 |
| | | | | 自動車損害保険料 | 1,169,791 |
| | | | | その他保険料 | 268,710 |
| 82,886,000 | 70,449,043 | | 12,436,957 | 管理運営委託料 | 212,368 |
| | | | | 浄化槽維持管理委託料 | |
| | | | | 保守点検委託料 | 61,018,357 |
| | | | | 消防勤務命令システム保守委託料 | 150,840 |
| | | | | 電気設備保安委託料 | 650,697 |
| | | | | 自動扉開閉装置保守委託料 | 39,600 |
| | | | | 冷暖房設備保守委託料 | 618,200 |
| | | | | 昇降機保守委託料 | 475,200 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | 15 原材料費 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | |
| | | | | | | 18 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 | |
|------------|------------|--------|-----------|-----------------------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 消防通信指令システム保守委託料 27,588,000 | |
| | | | | 消防救急デジタル無線保守委託料 23,320,000 | |
| | | | | 消防緊急通信指令システム更新業務委託料 302,500 | |
| | | | | 特定タンク点検委託料 7,839,000 | |
| | | | | その他委託料 9,163,165 | |
| | | | | 職員健康診断委託料 2,146,013 | |
| | | | | 職員予防接種委託料 89,932 | |
| | | | | 多言語通訳委託料 182,160 | |
| | | | | 救急救命士医療研修委託料 70,000 | |
| | | | | 救急事後検証委託料 235,000 | |
| | | | | 清掃委託料 3,088,800 | |
| | | | | ごみ収集委託料 1,025,420 | |
| | | | | 消防指令システム有償物品交換 2,044,240 | |
| | | | | 業務委託料 | |
| | | | | 医療廃棄物処分委託料 145,200 | |
| | | | | 清掃等委託料 136,400 | |
| | | | | 電子計算業務委託料 55,153 | |
| | | | | 指令システム委託料 | |
| 14,764,000 | 14,088,993 | | 675,007 | テレビ受信料 232,517 | |
| | | | | 機械器具賃借料 11,825,734 | |
| | | | | 用地賃借料 193,872 | |
| | | | | 有料道路通行料 54,020 | |
| | | | | 駐車場使用料 850 | |
| | | | | 119緊急通報システム使用料 1,320,000 | |
| | | | | 電子メール配信システム使用料 462,000 | |
| 50,000 | 32,214 | | 17,786 | 維持補修用原材料 | |
| 25,761,000 | 25,044,265 | | 716,735 | 机・椅子 62,370 | |
| | | | | 電気器具 1,895,990 | |
| | | | | 車両 32,080 | |
| | | | | 機械工具 282,700 | |
| | | | | 消防用具 21,378,250 | |
| | | | | 雑器具 488,345 | |
| | | | | 被服 856,460 | |
| | | | | 図書 48,070 | |
| 22,349,000 | 20,957,584 | | 1,391,416 | 負担金 20,747,584 | |
| | | | | 消防学校等研修費 4,251,400 | |
| | | | | 救急救命士養成研修費 4,192,000 | |
| | | | | 職員健康診断共済組合 730,000 | |
| | | | | 全国消防協会 95,700 | |

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 非常備消防費 | 365,497,000 | 0 | 0 | 0 | 365,497,000 | | |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | |
| | | | | | | 26 公 課 費 | |
| | | | | | | 1 報 酬 | |
| | | | | | | 5 災害補償費 | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | |
| | | | | | | 8 旅 費 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|------------|---|
| | | | | 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 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 568,000 技能講習受講料 500,600 消火栓維持管理費（水道事業会計） 9,905,234 大規模石油備蓄基地協議会 35,000 諸会出席 103,150 補助金 210,000 大型自動車免許取得助成費 |
| 100,000 | 0 | | 100,000 | |
| 1,038,000 | 884,600 | | 153,400 | 登録免許税 18,000 自動車重量税 866,600 |
| | 286,559,016 | | 78,937,984 | |
| 173,000,000 | 122,785,673 | | 50,214,327 | 消防団員 83,732,582 出動等報酬 39,053,091 |
| 6,796,132 | 6,796,132 | | 0 | 療養休業補償費 5,033,732 遺族補償年金 1,762,400 同目07節から流用 2,899,132 |
| 48,068,868 | 41,770,596 | | 6,298,272 | 消防団員退職報償金 40,635,000 賞品・記念品 1,135,596 同目05節へ流用 2,899,132 |
| 2,000,000 | 67,200 | | 1,932,800 | 費用弁償 |
| 49,872,830 | 39,957,112 | | 9,915,718 | 消耗品費 15,785,334 燃料費 1,055,340 印刷製本費 99,600 光熱水費 7,621,271 備品修繕料 8,628,817 維持修繕料 6,766,750 同目12節へ流用 58,170 |
| 6,180,000 | 5,597,945 | | 582,055 | 通信運搬費 1,934,141 手数料 912,050 火災保険料 111,612 自動車損害保険料 2,640,142 |
| 813,170 | 813,170 | | 0 | 管理運営委託料 285,170 浄化槽維持管理委託料 264,770 |

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 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 |
| | | | | | | | 26 公 課 費 |
| 3 消防施設整備費 | 610,000,000 | 0 | 0 | 0 | 610,000,000 | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | 26 公 課 費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------------------|------------|---|
| | | | | 防火用水場管理委託料 20,400 保守点検委託料 198,000 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 99,000 電子計算業務委託料 330,000 消防団管理システム委託料 同目10節から流用 58,170 |
| 5,273,000 | 760,140 | | 4,512,860 | 会場賃借料 48,120 複写機使用料 58,754 用地賃借料 637,096 共架料 16,170 |
| 16,980,000 | 12,447,760 | | 4,532,240 | 消防用具 12,056,880 被服 390,880 |
| 54,253,000 | 53,697,088 | | 555,912 | 負担金 1,339,860 県消防協会 1,292,900 県消防協会東予支部 18,000 消防学校等研修費 28,960 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 3,171,000 電波利用負担金 171,200 |
| 100,000 | 0 | | 100,000 | |
| 2,160,000 | 1,866,200 | | 293,800 | 自動車重量税 |
| | 584,462,193 | 繰越明許費 9,930,000 | 15,607,807 | |
| 2,121,000 | 1,793,254 | | 327,746 | 手数料 1,714,100 自動車損害保険料 79,154 |
| 320,000,000 | 319,990,000 | | 10,000 | その他委託料 消防指令システム整備業務委託料 |
| 147,400,000 | 127,944,650 | 繰越明許費 9,930,000 | 9,525,350 | 消防詰所建設工事 36,489,600 防火水槽建設工事 4,620,000 消防庁舎改修工事 86,835,050 |
| 135,256,000 | 133,049,012 | | 2,206,988 | 机・椅子 243,397 車両 108,279,615 消防用具 24,464,000 雑器具 62,000 |
| 5,000,000 | 1,546,977 | | 3,453,023 | 負担金 消火栓（水道事業会計） |
| 223,000 | 138,300 | | 84,700 | 自動車重量税 |

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 水 防 費 | 14,716,000 | 164,000,000 | 0 | 0 | 178,716,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | | | | | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | | | | | | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | | | | | | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | | | | | | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | | | | | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | | | | | | |
| | | | | | | 15 原材料費 | | | | | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | | | | | | |
| | | | | | | 26 公 課 費 | | | | | | |
| | | | | | | 5 災害対策費 | 221,195,000 | 17,100,000 | 0 | 0 | 238,295,000 | |
| | | | | | | 1 報 酬 | | | | | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | | | | | | |
| 4 共 済 費 | | | | | | | | | | | | |
| 7 報 償 費 | | | | | | | | | | | | |
| 8 旅 費 | | | | | | | | | | | | |
| 10 需 用 費 | | | | | | | | | | | | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|------------|--|
| | 126,937,842 | | 51,778,158 | |
| 300,000 | 115,658 | | 184,342 | 水防活動等報酬 |
| 11,240,000 | 9,774,504 | | 1,465,496 | 特殊勤務手当 828,000 時間外勤務手当 6,630,704 管理職員特別勤務手当 2,315,800 |
| 3,156,000 | 2,432,412 | | 723,588 | 消耗品費 1,923,429 燃料費 74,048 光熱水費 227,220 備品修繕料 191,215 維持修繕料 16,500 |
| 365,000 | 183,435 | | 181,565 | 通信運搬費 58,903 手数料 57,200 自動車損害保険料 67,332 |
| 162,328,000 | 113,810,338 | | 48,517,662 | 保守点検委託料 96,250 消防設備保守点検委託料 33,000 防火対象物点検委託料 63,250 その他委託料 113,714,088 水防応急処置委託料 111,995,338 災害備蓄用毛布再梱包業務委託料 123,750 水防計画修正業務委託料 1,595,000 |
| 829,000 | 172,240 | | 656,760 | 機械器具賃借料 149,600 有料道路通行料 16,640 施設使用料 6,000 |
| 250,000 | 204,584 | | 45,416 | 支給原材料 |
| 238,000 | 237,171 | | 829 | 消防団員等公務災害補償掛金 |
| 10,000 | 7,500 | | 2,500 | 自動車重量税 |
| | 217,426,120 | | 20,868,880 | |
| 3,953,000 | 3,689,100 | | 263,900 | 防災会議委員 60,300 パートタイム会計年度任用職員給 3,628,800 |
| 605,000 | 604,800 | | 200 | 一般職期末手当 |
| 659,000 | 653,887 | | 5,113 | 社会保険料 |
| 356,000 | 251,570 | | 104,430 | 謝礼金 137,760 賞品・記念品 113,810 |
| 730,000 | 26,620 | | 703,380 | 費用弁償 24,420 普通旅費 2,200 |
| 80,496,000 | 76,162,472 | | 4,333,528 | 消耗品費 70,089,165 燃料費 37,200 食糧費 6,850 印刷製本費 413,600 |

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 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | 18 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 2,811,297 備品修繕料 272,160 維持修繕料 2,532,200 |
| 10,392,000 | 5,683,762 | | 4,708,238 | 通信運搬費 3,881,352 手数料 1,802,410 |
| 48,560,000 | 44,334,782 | | 4,225,218 | 保守点検委託料 15,586,054 防災行政無線保守点検委託料 14,609,254 J - A L E R T 保守点検委託料 976,800 その他委託料 28,748,728 緊急告知ラジオ販売委託料 1,467,950 土砂災害避難計画作成及び南海トラフ地震事前避難対象地域等設定業務委託料 防災活動推進事業委託料 1,818,168 防災情報業務委託料 3,673,560 災害放送業務委託料 6,832,350 電波調査委託料 2,746,700 |
| 2,827,000 | 1,986,992 | | 840,008 | 複写機使用料 215,188 共架料 1,496,220 会場賃借料 25,830 用地賃借料 18,934 駐車場使用料 3,150 有線テレビ受信料 31,680 ライセンス使用料 145,530 有料道路通行料 50,460 |
| 60,000,000 | 55,288,000 | | 4,712,000 | 旧同報系防災行政無線設備撤去工事 |
| 591,000 | 490,479 | | 100,521 | 支給原材料 |
| 17,890,000 | 17,326,430 | | 563,570 | 電気器具 793,430 雑器具 14,256,000 通信機器 2,277,000 |
| 11,136,000 | 10,927,226 | | 208,774 | 負担金 2,171,326 県防災通信システム維持管理費 438,260 日本防災士機構 646,000 中越大震災ネットワークおぢや 10,000 県防災通信システム更新整備費 992,266 諸会出席 84,800 補助金 6,300,000 自主防災組織活性化支援事業費 3,300,000 避難施設感染症防止対策支援事業費 3,000,000 交付金 1,984,000 |

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 | |
| 10 教育費 | 5,319,343,000 | 838,277,000 | 0 | 0 | 6,157,620,000 | 21 補償補填及び賠償金 |
| 1 教育総務費 | 656,245,000 | 7,527,000 | 0 | 0 | 663,772,000 | |
| 1 教育委員会費 | 5,257,000 | 0 | 0 | 0 | 5,257,000 | 1 報酬 8 旅費 9 交際費 10 需用費 18 負担金補助及び交付金 |
| 2 事務局費 | 519,189,000 | 16,927,000 | 0 | 0 | 536,116,000 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 5 災害補償費 7 報償費 8 旅費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|---------------|--------------------|-------------|---|
| | | | | 自主防災組織交付金 電波利用負担金 313,900 防火防災訓練災害補償等掛金 158,000 |
| 100,000 | 0 | | 100,000 | |
| | 5,573,809,883 | 繰越明許費 5,340,000 | 578,470,117 | |
| | 611,885,647 | | 51,886,353 | |
| | 5,063,838 | | 193,162 | |
| 4,920,000 | 4,919,998 | | 2 | 2 教育委員会委員 |
| 168,000 | 23,840 | | 144,160 | 費用弁償 |
| 50,000 | 11,000 | | 39,000 | 委員会交際費 |
| 10,000 | 0 | | 10,000 | |
| 109,000 | 109,000 | | 0 | 0 負担金 縣市町教育委員会連合会 |
| | 496,395,797 | | 39,720,203 | |
| 185,097,000 | 163,966,847 | | 21,130,153 | パートタイム会計年度任用職員給 163,866,347 いじめ防止対策委員会委員 100,500 |
| 138,794,000 | 138,718,647 | | 75,353 | 教育長給 8,028,000 一般職給 130,690,647 |
| 97,321,000 | 93,604,807 | | 3,716,193 | 扶養手当 3,996,000 住居手当 174,000 通勤手当 1,863,132 特別職通勤手当 24,000 時間外勤務手当 4,007,751 管理職手当 10,639,200 一般職期末手当 46,617,634 特別職期末手当 2,689,380 勤勉手当 22,083,310 児童手当 920,000 教員特別手当 590,400 |
| 77,655,000 | 74,226,716 | | 3,428,284 | 一般職共済組合負担金 43,260,292 特別職共済組合負担金 2,215,554 災害補償基金負担金 715,509 社会保険料 28,035,361 |
| 500,000 | 21,162 | | 478,838 | 療養休業補償費 |
| 459,000 | 203,300 | | 255,700 | 講師等謝礼金 60,300 謝礼金 143,000 |
| 6,990,000 | 4,536,048 | | 2,453,952 | 費用弁償 4,206,868 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| 3 教育諸費 | 131,799,000 | △9,400,000 | 0 | 0 | 122,399,000 | | |
| | | | | | | 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 |
|------------|-------------|--------|------------|---|
| | | | | 普通旅費 329,180 |
| 1,390,000 | 1,220,357 | | 169,643 | 消耗品費 1,055,202 燃料費 51,755 印刷製本費 52,900 備品修繕料 60,500 |
| 734,000 | 620,476 | | 113,524 | 通信運搬費 93,816 手数料 208,060 その他保険料 318,600 |
| 6,716,000 | 4,539,827 | | 2,176,173 | その他委託料 3,644,468 訴訟委託料 991,650 駐車場整理委託料 137,808 職員健康診断委託料 2,515,010 電子計算業務委託料 895,359 教育システム委託料 |
| 7,793,000 | 7,176,574 | | 616,426 | 複写機使用料 512,834 有料道路通行料 77,960 住宅賃借料 6,585,780 |
| 139,000 | 136,310 | | 2,690 | 電気器具 67,030 車両 53,000 雑品 16,280 |
| 12,528,000 | 7,424,726 | | 5,103,274 | 負担金 1,745,680 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 80,500 全国公立学校施設整備期成会 49,000 県特別支援学級設置学校長協会 117,000 職員健康診断共済組合 405,000 自治体国際化協会 1,045,080 諸会出席 17,100 補助金 1,436,389 育英会事業費 1,342,389 教職員住宅入居費 94,000 交付金 4,240,537 教育研究所 石綿健康被害一般拠出金 2,120 |
| | 110,426,012 | | 11,972,988 | |
| 3,749,000 | 3,748,720 | | 280 | パートタイム会計年度任用職員給 3,721,920 市奨学生選考委員 26,800 |
| 512,000 | 511,764 | | 236 | 一般職期末手当 |
| 735,000 | 708,138 | | 26,862 | 社会保険料 |

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 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 7 報 償 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 |
| | | | | | | 24 積 立 金 |
| | | | | | | 26 公 課 費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|------------|--------|-----------|--|
| 1,553,000 | 1,545,000 | | 8,000 | 講師等謝礼金 |
| 249,000 | 120,000 | | 129,000 | 費用弁償 |
| 2,750,000 | 1,554,247 | | 1,195,753 | 消耗品費 170,256 燃料費 12,762 光熱水費 251,473 維持修繕料 1,119,756 |
| 11,747,000 | 9,963,847 | | 1,783,153 | 通信運搬費 93,624 手数料 1,667,096 火災保険料 6,720,741 自動車損害保険料 1,472,267 その他保険料 10,119 |
| 68,953,000 | 64,852,715 | | 4,100,285 | 管理運営委託料 64,012 浄化槽維持管理委託料 保守点検委託料 98,780 消防設備保守点検委託料 その他委託料 64,487,523 スクールバス運行委託料 63,464,137 自然科学教室開催委託料 248,600 清掃等委託料 582,286 アスベスト含有調査業務委託料 192,500 電子計算業務委託料 202,400 奨学金管理システム委託料 |
| 461,000 | 408,023 | | 52,977 | 有線テレビ受信料 46,680 複写機使用料 55,705 自動車賃借料 151,980 用地賃借料 153,658 |
| 13,500,000 | 11,880,000 | | 1,620,000 | 旧宮窪浜レクリエーション広場防球ネット等撤去工事 |
| 14,897,000 | 12,693,407 | | 2,203,593 | 補助金 12,493,407 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 5,971,752 遠距離通学費 161,655 交付金 200,000 定時制教育振興費 |
| 900,000 | 240,986 | | 659,014 | 損害賠償金 |
| 1,759,000 | 1,641,423 | | 117,577 | 国際人育成基金積立金 2,083 教育施設整備基金積立金 1,617,921 福祉人材育成基金積立金 21,419 |
| 577,000 | 532,800 | | 44,200 | 自動車重量税 |

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 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 27 繰 出 金 |
| 2 小学校費 | 947,803,000 | 535,466,000 | 0 | 0 | 1,483,269,000 | |
| 1 小学校管理費 | 889,336,000 | 533,266,000 | 0 | 0 | 1,422,602,000 | |
| | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 7 報 償 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|---------------|--------|------------|---|
| 57,000 | 24,942 | | 32,058 | 奨学金貸付基金繰出金 |
| | 1,398,913,915 | | 84,355,085 | |
| | 1,343,499,177 | | 79,102,823 | |
| 21,953,000 | 20,959,036 | | 993,964 | 学校薬剤師 1,819,996 学校医 13,998,640 学校歯科医 5,140,400 |
| 12,200,000 | 11,872,800 | | 327,200 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 38,000 | 34,554 | | 3,446 | 社会保険料 |
| 5,565,000 | 5,101,820 | | 463,180 | ハートなんでも相談員謝礼金 4,480,000 賞品・記念品 9,360 講師等謝礼金 132,460 スクールソーシャルワーカー謝礼金 480,000 |
| 150,000 | 0 | | 150,000 | |
| 327,719,000 | 287,734,627 | | 39,984,373 | 消耗品費 143,500,348 燃料費 454,359 印刷製本費 2,656,492 光熱水費 87,202,268 備品修繕料 2,889,237 維持修繕料 51,031,923 |
| 88,149,000 | 84,922,910 | | 3,226,090 | 通信運搬費 8,771,710 手数料 76,151,200 |
| 125,120,000 | 114,498,680 | | 10,621,320 | 管理運営委託料 8,525,645 浄化槽維持管理委託料 3,217,024 樹木管理委託料 5,308,621 保守点検委託料 27,594,677 ウイルス対策サーバ保守委託料 5,135,988 消防設備等保守点検委託料 9,168,555 電気設備保安委託料 4,287,464 昇降機保守委託料 1,924,200 定期点検調査委託料 2,563,000 空調設備保守委託料 4,515,470 その他委託料 69,241,702 児童送迎委託料 1,207,865 学校用務委託料 34,496,713 警備委託料 10,402,920 ごみ収集委託料 3,678,165 産業廃棄物収集処理委託料 261,008 清掃等委託料 480,400 アスベスト含有調査業務委託料 66,000 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | |
| | | | | | | 15 原材料費 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | |
| | | | | | | 18 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 |
|-------------|-------------|--------|------------|---|
| | | | | ネットワーク機器更新等業務委託料 7,553,062 児童生徒・職員健康診断委託料 8,456,174 小児生活習慣病検診委託料 2,639,395 電子計算業務委託料 9,136,656 校務支援システム委託料 8,621,856 学校図書情報管理システム委託料 514,800 |
| 74,586,000 | 70,277,386 | | 4,308,614 | 有線テレビ受信料 506,880 複写機使用料 5,285,250 テレビ受信料 493,164 機械器具賃借料 46,582,020 学校図書管理システム使用料 750,750 サブドメイン使用料 13,952 会場賃借料 205,800 自動車賃借料 855,760 受講料 708,470 校地賃借料 7,984,940 空調設備賃借料 6,890,400 |
| 307,200,000 | 294,092,911 | | 13,107,089 | 空調設備設置工事 10,890,000 屋内環境整備工事 4,466,000 屋外環境整備工事 8,532,000 桜井小学校校舎改修工事 60,579,000 屋内運動場トイレ改修工事 53,603,932 防火シャッター改修工事 16,152,179 立花小学校校舎改修工事 82,799,800 近見小学校校舎改修工事 57,070,000 |
| 30,000 | 6,560 | | 23,440 | 維持補修用原材料 |
| 447,381,000 | 442,924,067 | | 4,456,933 | 机・椅子 2,926,792 戸棚・箱 73,150 事務用器具 9,619,795 電気器具 31,798,981 車両 1,485,000 医療器具 2,454,257 雑器具 378,950 雑品 2,354,896 教育用具 391,832,246 |
| 12,511,000 | 11,073,826 | | 1,437,174 | 負担金 125,647 市学校保健会 施設賠償責任保険料 563,301 日本スポーツ振興センター共済掛金 6,874,615 日本スポーツ振興センター共済給付金 3,510,263 |

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 小学校教育 振興費 | 58,467,000 | 2,200,000 | 0 | 0 | 60,667,000 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | 19 扶助費 |
| 3 中学校費 | 447,596,000 | 223,487,000 | 0 | 0 | 671,083,000 | |
| 1 中学校管理 費 | 394,716,000 | 222,487,000 | 0 | 0 | 617,203,000 | |
| | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | 12 委託料 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|------------|---|
| | 55,414,738 | | 5,252,262 | |
| 567,000 | 445,014 | | 121,986 | 教育用具 |
| 60,100,000 | 54,969,724 | | 5,130,276 | 特別教育児童扶助 5,981,683 要保護・準要保護児童扶助 48,988,041 |
| | 604,098,344 | | 66,984,656 | |
| | 561,882,297 | | 55,320,703 | |
| 10,518,000 | 9,862,822 | | 655,178 | 学校薬剤師 1,049,996 学校医 6,549,346 学校歯科医 2,263,480 |
| 6,800,000 | 6,528,000 | | 272,000 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 21,000 | 18,360 | | 2,640 | 社会保険料 |
| 2,334,000 | 1,684,080 | | 649,920 | ハートなんでも相談員謝礼金 560,000 賞品・記念品 4,680 スクールソーシャルワーカー謝礼金 960,000 講師等謝礼金 159,400 |
| 330,000 | 0 | | 330,000 | |
| 163,422,000 | 137,022,649 | | 26,399,351 | 消耗品費 62,610,441 燃料費 708,402 印刷製本費 110,382 光熱水費 48,271,464 備品修繕料 2,022,220 維持修繕料 23,299,740 |
| 40,219,000 | 39,096,300 | | 1,122,700 | 通信運搬費 4,585,545 手数料 34,509,755 その他保険料 1,000 |
| 70,893,000 | 64,242,568 | | 6,650,432 | 管理運営委託料 3,487,310 浄化槽維持管理委託料 1,614,726 樹木管理委託料 1,872,584 保守点検委託料 16,074,672 ウイルス対策サーバ保守委託料 2,963,070 消防設備等保守点検委託料 5,693,215 電気設備保安委託料 2,522,410 昇降機保守委託料 2,395,500 定期点検調査委託料 825,000 空調設備保守委託料 1,675,477 その他委託料 39,409,442 学校用務委託料 19,337,264 警備委託料 5,979,600 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 2 中学校教育 振興費 | 52,880,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 53,880,000 | | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | | 19 扶 助 費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|------------|---|
| | | | | ごみ収集委託料 2,448,965 清掃等委託料 38,500 産業廃棄物収集処理委託料 190,168 ネットワーク機器更新等業務委託料 4,300,868 児童生徒・職員健康診断委託料 4,840,982 小児生活習慣病検診委託料 2,273,095 電子計算業務委託料 5,271,144 校務支援システム委託料 4,974,144 学校図書情報管理システム委託料 297,000 |
| 53,629,000 | 53,065,544 | | 563,456 | 機械器具賃借料 40,443,950 有線テレビ受信料 293,040 複写機使用料 2,998,997 テレビ受信料 271,782 学校図書管理システム使用料 433,125 サブドメイン使用料 8,048 会場賃借料 38,380 校地賃借料 5,410,812 空調設備賃借料 3,036,000 自動車賃借料 131,410 |
| 47,500,000 | 38,728,089 | | 8,771,911 | 空調設備設置工事 5,665,000 屋内運動場トイレ改修工事 25,419,499 防火シャッター改修工事 7,643,590 |
| 20,000 | 0 | | 20,000 | |
| 210,127,000 | 204,336,725 | | 5,790,275 | 机・椅子 3,914,454 事務用器具 5,829,975 電気器具 16,905,452 医療器具 1,051,941 計量器 12,100 雑品 634,458 教育用具 175,988,345 |
| 11,390,000 | 7,297,160 | | 4,092,840 | 負担金 57,749 市学校保健会 施設賠償責任保険料 255,029 日本スポーツ振興センター共済掛金 3,150,730 日本スポーツ振興センター共済給付金 3,833,652 |
| | 42,216,047 | | 11,663,953 | |
| 1,780,000 | 1,606,371 | | 173,629 | 教育用具 |
| 52,100,000 | 40,609,676 | | 11,490,324 | 特別教育生徒扶助 2,245,987 要保護・準要保護生徒扶助 38,363,689 |

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 社会教育費 | 1,630,384,000 | △18,896,000 | 0 | 0 | 1,611,488,000 | |
| 1 社会教育総務費 | 344,410,000 | △7,998,000 | 0 | 0 | 336,412,000 | |
| | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 7 報 償 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 17 備品購入費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|---------------|--------------------|-------------|--|
| | 1,435,418,243 | 繰越明許費 5,340,000 | 170,729,757 | |
| | 297,333,880 | | 39,078,120 | |
| 15,540,000 | 15,117,461 | | 422,539 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 137,051,000 | 135,755,053 | | 1,295,947 | 一般職給 |
| 83,442,000 | 75,837,594 | | 7,604,406 | 扶養手当 3,389,876 住居手当 2,396,400 通勤手当 2,307,547 時間外勤務手当 8,044,184 管理職手当 4,446,000 一般職期末手当 32,281,853 勤勉手当 21,136,734 児童手当 1,835,000 |
| 47,482,000 | 47,107,395 | | 374,605 | 一般職共済組合負担金 44,331,192 社会保険料 2,776,203 |
| 7,059,000 | 4,593,693 | | 2,465,307 | 講師等謝礼金 1,888,580 賞品・記念品 2,549,593 放課後子ども教室講師等謝礼金 155,520 |
| 862,000 | 244,876 | | 617,124 | 費用弁償 196,800 普通旅費 48,076 |
| 4,430,000 | 2,227,990 | | 2,202,010 | 消耗品費 330,414 印刷製本費 1,171,550 光熱水費 226,626 維持修繕料 499,400 |
| 180,000 | 147,449 | | 32,551 | 通信運搬費 76,211 手数料 71,238 |
| 4,896,000 | 2,653,396 | | 2,242,604 | 保守点検委託料 13,860 消防設備保守点検委託料 その他委託料 2,632,177 地域ふれあい推進事業委託料 1,136,000 放課後子ども教室委託料 1,189,009 キャリア教育推進事業委託料 264,000 清掃等委託料 43,168 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 |
| 2,914,000 | 350,962 | | 2,563,038 | 複写機使用料 336,417 テレビ受信料 14,545 |
| 14,000 | 0 | | 14,000 | |

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 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | 24 積立金 |
| 2 生涯学習推進費 | 1,333,000 | △1,065,000 | 0 | 0 | 268,000 | | 10 需用費 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 3 青少年対策費 | 21,970,000 | 0 | 0 | 0 | 21,970,000 | | 1 報酬 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | | 18 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 |
|------------|------------|--------|------------|---|
| 32,489,000 | 13,286,897 | | 19,202,103 | 負担金 116,750 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 33,750 県視聴覚教育協会 33,000 交付金 13,170,147 人権教育協議会 |
| 53,000 | 11,114 | | 41,886 | 郷土文化保存基金積立金 |
| | 0 | | 268,000 | |
| 75,000 | 0 | | 75,000 | |
| 103,000 | 0 | | 103,000 | |
| 90,000 | 0 | | 90,000 | |
| | 19,221,535 | | 2,748,465 | |
| 11,095,000 | 10,194,995 | | 900,005 | パートタイム会計年度任用職員給 10,087,795 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 46,900 |
| 1,133,000 | 1,132,084 | | 916 | 一般職期末手当 |
| 2,000,000 | 1,624,950 | | 375,050 | 社会保険料 |
| 4,840,000 | 3,777,165 | | 1,062,835 | 街頭補導謝礼金 3,084,400 賞品・記念品 618,245 謝礼金 74,520 |
| 401,000 | 358,888 | | 42,112 | 費用弁償 339,968 普通旅費 18,920 |
| 1,039,000 | 1,025,188 | | 13,812 | 消耗品費 403,492 燃料費 56,980 食糧費 5,440 印刷製本費 532,491 備品修繕料 26,785 |
| 48,000 | 47,545 | | 455 | 通信運搬費 |
| 369,000 | 46,970 | | 322,030 | 複写機使用料 |
| 100,000 | 100,000 | | 0 | 車両 |
| 945,000 | 913,750 | | 31,250 | 負担金 50,000 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 補助金 778,000 |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| 4 文化財保護費 | 76,580,000 | 0 | 0 | 0 | 76,580,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | | 7 報 償 費 |
| | | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|------------|--------|------------|---|
| | | | | ガールスカウト 72,000 海洋少年団 113,000 青少年社会活動費 405,000 (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 85,750 |
| | 56,949,836 | | 19,630,164 | |
| 134,000 | 33,500 | | 100,500 | 文化財保護審議会委員 |
| 32,447,000 | 21,436,629 | | 11,010,371 | フルタイム会計年度任用職員給 3,145,190 パートタイム会計年度任用職員給 18,291,439 |
| 5,378,000 | 3,475,665 | | 1,902,335 | 通勤手当 220,800 時間外勤務手当 1,905 一般職期末手当 3,252,960 |
| 4,694,000 | 3,431,902 | | 1,262,098 | 社会保険料 |
| 981,000 | 298,700 | | 682,300 | 講師等謝礼金 |
| 1,000,000 | 292,510 | | 707,490 | 費用弁償 16,660 普通旅費 275,850 |
| 10,045,440 | 8,894,394 | | 1,151,046 | 消耗品費 1,761,151 燃料費 253,341 印刷製本費 3,559,200 光熱水費 988,358 備品修繕料 363,564 維持修繕料 1,968,780 同目17節へ流用 246,560 |
| 1,051,000 | 1,026,891 | | 24,109 | 通信運搬費 101,991 手数料 924,900 |
| 12,224,000 | 11,573,814 | | 650,186 | 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 11,162,630 清掃等委託料 5,118,700 遺物保存処理委託料 1,491,930 設計委託料 4,356,000 写真撮影委託料 196,000 電子計算業務委託料 242,004 文化財システム委託料 |

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 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 5 公民館費 | 569,616,000 | △7,110,000 | 0 | 0 | 562,506,000 | |
| | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 7 報 償 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------------------|------------|---|
| 2,381,000 | 1,204,832 | | 1,176,168 | 船舶賃借料 223,280 有料道路通行料 172,440 機械器具賃借料 716,644 複写機使用料 92,468 |
| 285,560 | 285,560 | | 0 | 事務用器具 252,560 雑器具 33,000 同目10節から流用 246,560 |
| 5,959,000 | 4,995,439 | | 963,561 | 負担金 80,400 全国史跡整備市町村協議会 65,000 諸会出席 15,400 補助金 4,915,000 指定文化財保護費 石綿健康被害一般拠出金 39 |
| | 498,018,492 | 繰越明許費 5,340,000 | 59,147,508 | |
| 84,577,000 | 79,904,335 | | 4,672,665 | 公民館運営審議会委員 1,728,600 パートタイム会計年度任用職員給 78,175,735 |
| 88,653,000 | 88,399,506 | | 253,494 | 一般職給 31,966,800 フルタイム会計年度任用職員給 48,361,656 パートタイム会計年度任用職員給 8,071,050 |
| 37,027,000 | 34,087,681 | | 2,939,319 | 扶養手当 156,000 通勤手当 1,032,000 時間外勤務手当 1,176,146 管理職手当 1,282,800 一般職期末手当 26,738,745 勤勉手当 3,701,990 |
| 35,581,000 | 34,168,612 | | 1,412,388 | 一般職共済組合負担金 9,654,994 社会保険料 24,513,618 |
| 8,227,000 | 4,040,960 | | 4,186,040 | 講師等謝礼金 4,016,960 賞品・記念品 24,000 |
| 1,861,306 | 1,861,306 | | 0 | 費用弁償 同目12節から流用 105,306 |
| 105,507,000 | 92,752,910 | | 12,754,090 | 消耗品費 12,060,157 燃料費 1,543,612 食糧費 44,941 印刷製本費 720,738 光熱水費 47,460,250 備品修繕料 936,571 維持修繕料 29,986,641 |
| 8,414,000 | 7,762,016 | | 651,984 | 通信運搬費 2,716,190 |

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 委託料 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|------------|--------------------|------------|---|
| | | | | 手数料 5,045,826 |
| 101,915,694 | 85,091,748 | | 16,823,946 | 管理運営委託料 11,469,968 環境衛生管理委託料 2,251,623 駐車場管理委託料 5,094,900 中央公民館夜間管理委託料 1,436,400 浄化槽維持管理委託料 2,601,419 樹木管理委託料 85,626 保守点検委託料 25,704,929 空調設備保守委託料 4,985,860 自動扉開閉装置保守委託料 140,800 昇降機保守委託料 5,852,000 消防設備保守点検委託料 2,358,497 電気設備保安委託料 2,330,096 ピアノ保守点検委託料 257,400 舞台設備保守委託料 1,695,100 防火対象物点検委託料 836,176 電動移動椅子保守点検委託料 924,000 定期点検調査委託料 6,325,000 その他委託料 47,916,851 事業推進委託料 2,282,261 警備委託料 7,827,120 ごみ収集委託料 622,160 照明音響操作等委託料 6,999,300 清掃等委託料 10,150,496 図書整理等委託料 2,700,000 イルミネーション設置・撤去委託料 243,100 設計等委託料 17,092,414 同日08節へ流用 105,306 |
| 20,287,000 | 18,904,411 | | 1,382,589 | 会場賃借料 220,626 著作権使用料 7,722 テレビ受信料 1,185,301 空調設備賃借料 14,320,435 駐車場使用料 958,940 複写機使用料 1,906,355 機械器具賃借料 280,152 有料道路通行料 24,880 |
| 65,400,000 | 47,381,440 | 繰越明許費 5,340,000 | 12,678,560 | 公民館等改修工事 26,620,440 波方支所（公民館）耐震補強及び改修工事 20,761,000 |
| 4,416,000 | 3,102,830 | | 1,313,170 | 事務用器具 32,780 電気器具 1,959,766 |

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 図書館費 | 238,757,000 | 821,000 | 0 | 0 | 239,578,000 | | 18 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 報償費 | | | | | | | |
| | | | | | | 8 旅費 | | | | | | | |
| | | | | | | 10 需用費 | | | | | | | |
| | | | | | | 11 役務費 | | | | | | | |
| | | | | | | 12 委託料 | | | | | | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | | | | | | | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | | | | | | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | | | | | | | |
| | | | | | | 7 文化振興費 | 49,666,000 | △6,000,000 | 0 | 0 | 43,666,000 | | 1 報酬 |
| | | | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| | | | | 厨房器具 42,240 医療器具 679,800 雑品 144,484 プレハブ倉庫 243,760 |
| 640,000 | 560,737 | | 79,263 | 負担金 560,241 県公民館連合会 498,000 昇降機管理費 62,241 石綿健康被害一般拠出金 496 |
| | 237,851,529 | | 1,726,471 | |
| 161,000 | 0 | | 161,000 | |
| 4,403,000 | 4,402,800 | | 200 | 一般職給 |
| 2,641,000 | 2,640,799 | | 201 | 扶養手当 318,000 住居手当 324,000 一般職期末手当 1,049,949 勤勉手当 708,850 児童手当 240,000 |
| 1,537,000 | 1,536,744 | | 256 | 一般職共済組合負担金 |
| 48,000 | 0 | | 48,000 | |
| 177,000 | 0 | | 177,000 | |
| 6,740,000 | 6,331,403 | | 408,597 | 消耗品費 4,841,515 備品修繕料 97,988 維持修繕料 1,391,900 |
| 60,000 | 36,952 | | 23,048 | 通信運搬費 |
| 206,633,171 | 206,633,171 | | 0 | 管理運営委託料 203,680,000 図書館指定管理料 その他委託料 143,000 調査委託料 電子計算業務委託料 2,810,171 図書館システム委託料 同目17節から流用 142,171 |
| 15,192,000 | 14,970,560 | | 221,440 | 機械器具賃借料 3,486,560 図書館システム使用料 11,484,000 |
| 1,983,829 | 1,299,100 | | 684,729 | 事務用器具 1,034,000 医療器具 265,100 同目12節へ流用 142,171 |
| 2,000 | 0 | | 2,000 | |
| | 34,361,862 | | 9,304,138 | |
| 3,700,000 | 3,632,133 | | 67,867 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 528,000 | 527,840 | | 160 | 一般職期末手当 |

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 共 済 費 | |
| | | | | | | | 7 報 償 費 | |
| | | | | | | | 8 旅 費 | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| 8 社会教育施設費 | 328,052,000 | 2,456,000 | 0 | 0 | 330,508,000 | | | |
| | | | | | | | 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 |
|------------|-------------|--------|------------|---|
| 613,000 | 561,559 | | 51,441 | 社会保険料 |
| 1,074,000 | 271,480 | | 802,520 | 講師等謝礼金 201,480 謝礼金 70,000 |
| 1,554,000 | 382,850 | | 1,171,150 | 費用弁償 170,400 普通旅費 212,450 |
| 2,283,000 | 1,249,951 | | 1,033,049 | 消耗品費 859,191 食糧費 9,600 印刷製本費 337,960 光熱水費 43,200 |
| 200,000 | 171,050 | | 28,950 | 通信運搬費 159,500 手数料 11,550 |
| 299,000 | 203,688 | | 95,312 | その他委託料 駐車場整理委託料 174,528 作品搬入等委託料 29,160 |
| 1,954,000 | 1,273,215 | | 680,785 | 会場賃借料 837,910 複写機使用料 335,315 ソフトウェア使用料 99,990 |
| 31,461,000 | 26,088,096 | | 5,372,904 | 負担金 23,164,842 村上海賊魅力発信推進協議会 2,000,000 日本遺産フェスティバル in 今治 21,164,842 実行委員会 補助金 2,923,253 史談会 113,000 少年少女合唱団 57,000 文化協会 2,753,253 石綿健康被害一般拠出金 1 |
| | 291,681,109 | | 38,826,891 | |
| 28,965,000 | 26,491,232 | | 2,473,768 | パートタイム会計年度任用職員給 26,464,432 村上海賊ミュージアム協議会委員 26,800 |
| 53,554,000 | 50,469,877 | | 3,084,123 | 一般職給 25,189,200 フルタイム会計年度任用職員給 7,669,200 パートタイム会計年度任用職員給 17,611,477 |
| 26,484,000 | 23,062,869 | | 3,421,131 | 扶養手当 1,028,500 住居手当 954,000 通勤手当 3,773,886 時間外勤務手当 1,865,548 一般職期末手当 11,085,791 勤勉手当 3,395,144 児童手当 960,000 |

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 報 償 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 17,911,000 | 16,603,821 | | 1,307,179 | 一般職共済組合負担金 8,349,990 社会保険料 8,253,831 |
| 2,949,000 | 367,870 | | 2,581,130 | 講師等謝礼金 |
| 2,292,000 | 874,980 | | 1,417,020 | 費用弁償 789,180 普通旅費 85,800 |
| 68,468,000 | 50,645,590 | | 17,822,410 | 消耗品費 8,266,993 燃料費 575,310 印刷製本費 2,669,680 光熱水費 20,993,062 備品修繕料 1,139,964 維持修繕料 10,728,880 賄材料費 6,271,701 |
| 6,264,000 | 4,143,737 | | 2,120,263 | 通信運搬費 1,423,393 手数料 2,697,404 その他保険料 22,940 |
| 114,640,000 | 112,159,948 | | 2,480,052 | 管理運営委託料 77,683,829 玉川近代美術館指定管理料 18,035,000 浄化槽維持管理委託料 696,629 樹木等管理委託料 5,751,200 環境衛生管理委託料 990,000 河野美術館指定管理料 41,962,000 今治城指定管理料 9,977,000 正月鼻古墳公園管理運営委託料 272,000 保守点検委託料 6,144,050 電気設備保安委託料 1,178,100 消防設備保守点検委託料 790,790 空調設備保守委託料 2,616,900 オーバースライダー保守点検委託料 41,800 舞台設備保守委託料 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 82,500 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 96,800 昇降機保守委託料 714,560 その他委託料 28,332,069 警備委託料 4,130,280 清掃等委託料 6,243,370 美術品運搬設置撤去委託料 716,990 くん蒸作業委託料 473,000 映像資料作成委託料 4,344,780 |

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 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | 24 積立金 |
| 5 保健体育費 | 1,637,315,000 | 90,693,000 | 0 | 0 | 1,728,008,000 | | |
| 1 保健体育総務費 | 176,380,000 | 87,051,000 | 0 | 0 | 263,431,000 | | |
| | | | | | | | 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 |
|------------|---------------|--------|-------------|--|
| | | | | ごみ収集委託料 165,000 受水槽清掃委託料 24,200 古墳案内等委託料 1,300,329 廃棄物処理委託料 83,170 展示・活動業務委託料 10,850,950 |
| 2,724,000 | 2,100,594 | | 623,406 | 会場賃借料 35,200 テレビ受信料 98,044 複写機使用料 774,902 有料道路通行料 81,520 空調設備賃借料 937,200 機械器具賃借料 171,600 資料賃借料 2,128 |
| 50,000 | 0 | | 50,000 | |
| 5,606,000 | 4,569,754 | | 1,036,246 | 机・椅子 3,103,844 電気器具 289,000 医療器具 679,800 図書 82,500 展示用具 130,150 プレハブ倉庫 284,460 |
| 117,000 | 87,529 | | 29,471 | 負担金 87,000 日本博物館協会 40,000 県博物館協会 12,000 みかん人倶楽部 35,000 石綿健康被害一般拠出金 529 |
| 484,000 | 103,308 | | 380,692 | 文化施設基金積立金 100,790 大三島美術館基金積立金 2,518 |
| | 1,523,493,734 | | 204,514,266 | |
| | 185,856,353 | | 77,574,647 | |
| 10,772,000 | 9,468,031 | | 1,303,969 | スポーツ推進委員 964,800 パートタイム会計年度任用職員給 8,503,231 |
| 42,539,000 | 42,538,800 | | 200 | 一般職給 |
| 32,763,000 | 29,811,089 | | 2,951,911 | 扶養手当 2,748,000 住居手当 962,400 通勤手当 304,640 時間外勤務手当 3,943,496 管理職手当 1,785,600 一般職期末手当 11,528,317 勤勉手当 7,238,636 児童手当 1,300,000 |

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 | | |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 7 報 償 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | 24 積 立 金 |
| 2 体育施設費 | 512,854,000 | 2,700,000 | 0 | 0 | 515,554,000 | |
| | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 16,506,000 | 16,336,681 | | 169,319 | 一般職共済組合負担金 14,807,182 社会保険料 1,529,499 |
| 2,985,000 | 2,756,255 | | 228,745 | 賞品・記念品 2,746,255 審判役員謝礼金 10,000 |
| 1,550,000 | 689,200 | | 860,800 | 費用弁償 436,800 普通旅費 252,400 |
| 1,733,000 | 1,377,713 | | 355,287 | 消耗品費 1,073,161 印刷製本費 304,552 |
| 109,000 | 0 | | 109,000 | |
| 21,599,000 | 4,516,900 | | 17,082,100 | その他委託料 社会体育事業委託料 4,416,900 愛媛FCマッチシティ事業委託料 100,000 |
| 705,000 | 26,400 | | 678,600 | 機械器具賃借料 |
| 174,000 | 153,200 | | 20,800 | 体育用具 |
| 30,996,000 | 15,176,534 | | 15,819,466 | 負担金 8,623,534 県スポーツ推進委員協議会 263,000 県スポーツ振興会 231,327 県プロスポーツ地域振興協議会 386,000 愛・野球博開催事業費 445,417 学校体育連盟 6,853,390 東京2020オリンピック聖火リレー 444,400 愛媛県実行委員会 旅費負担金 948,000 中央大会選手派遣 468,000 高等学校全国大会選手派遣 480,000 補助金 5,605,000 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 1,485,000 ジュニアスポーツ育成費 420,000 |
| 101,000,000 | 63,005,550 | | 37,994,450 | スポーツ振興基金積立金 |
| | 431,776,849 | | 83,777,151 | |
| 5,400,000 | 5,296,370 | | 103,630 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 36,000,000 | 32,043,874 | | 3,956,126 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 4,596,000 | 4,526,053 | | 69,947 | 通勤手当 640,000 時間外勤務手当 392,153 一般職期末手当 3,493,900 |
| 4,449,000 | 4,302,372 | | 146,628 | 社会保険料 |
| 699,000 | 295,520 | | 403,480 | 費用弁償 98,400 |

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 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | 13 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 |
|-------------|-------------|--------|------------|---|
| | | | | 普通旅費 197,120 |
| 104,715,000 | 87,638,485 | | 17,076,515 | 消耗品費 6,645,184 燃料費 6,552,588 食糧費 6,804 印刷製本費 137,720 光熱水費 32,068,327 備品修繕料 674,933 維持修繕料 41,552,929 |
| 4,233,000 | 3,271,134 | | 961,866 | 通信運搬費 547,226 手数料 2,723,908 |
| 227,227,000 | 187,334,915 | | 39,892,085 | 管理運営委託料 169,798,511 体育施設指定管理料 162,340,000 樹木等管理委託料 3,477,100 浄化槽維持管理委託料 2,315,736 専用水道管理委託料 1,485,000 施設管理業務委託料 180,675 保守点検委託料 8,782,950 電気設備保安委託料 1,267,200 ポンプ保守点検委託料 275,000 昇降機保守委託料 927,300 空調設備保守委託料 430,100 消防設備保守点検委託料 843,150 舞台設備保守委託料 123,200 機械設備保守点検委託料 1,012,000 受水槽保守点検委託料 902,000 ろ過装置保守点検委託料 638,000 定期点検調査委託料 2,365,000 その他委託料 8,753,454 清掃等委託料 2,264,224 ごみ収集委託料 826,760 夜間警備委託料 1,004,520 グラント整備委託料 1,467,950 陸上競技場検討業務委託料 3,190,000 |
| 10,268,000 | 9,754,435 | | 513,565 | 機械器具賃借料 495,386 用地賃借料 6,502,279 テレビ受信料 153,900 公共施設予約システム使用料 2,402,670 有料道路通行料 114,610 会場賃借料 310 自動車賃借料 85,280 |

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 工事請負費 |
| | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 3 学校給食費 | 948,081,000 | 942,000 | 0 | 0 | 949,023,000 | |
| | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 8 旅 費 |
| | | | | | | 10 需 用 費 |
| | | | | | | 11 役 務 費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 101,200,000 | 85,097,000 | | 16,103,000 | 伯方体育センター改修工事 16,930,000 B & G 海洋センター体育館改修工事 52,294,000 大三島緑の村運動広場防球ネット改修工事 15,873,000 |
| 1,000,000 | 957,825 | | 42,175 | 維持補修用原材料 |
| 15,219,000 | 10,836,345 | | 4,382,655 | 机・椅子 162,945 事務用器具 497,200 車両 5,940,000 医療器具 2,340,800 機械工具 721,600 雑器具 197,700 体育用具 976,100 |
| 548,000 | 422,521 | | 125,479 | 負担金 167,300 県体育施設協会 1,500 B & G 連絡協議会 130,000 諸会出席 35,800 補助金 255,000 B & G 海洋クラブ育成事業費 石綿健康被害一般拠出金 221 |
| | 905,860,532 | | 43,162,468 | |
| 18,031,000 | 17,589,115 | | 441,885 | パートタイム会計年度任用職員給 |
| 343,552,000 | 337,007,441 | | 6,544,559 | 一般職給 75,368,132 フルタイム会計年度任用職員給 12,500,448 パートタイム会計年度任用職員給 249,138,861 |
| 85,903,000 | 81,232,632 | | 4,670,368 | 扶養手当 1,170,000 住居手当 606,000 通勤手当 4,546,800 時間外勤務手当 1,987,336 管理職手当 1,785,600 一般職期末手当 59,467,329 勤勉手当 11,409,567 児童手当 260,000 |
| 80,981,000 | 76,077,024 | | 4,903,976 | 一般職共済組合負担金 22,789,771 社会保険料 53,287,253 |
| 513,000 | 408,924 | | 104,076 | 費用弁償 |
| 221,490,000 | 205,374,192 | | 16,115,808 | 消耗品費 45,990,088 燃料費 15,441,387 光熱水費 111,578,605 備品修繕料 17,327,020 維持修繕料 15,037,092 |
| 13,008,000 | 10,316,609 | | 2,691,391 | 通信運搬費 1,668,956 |

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 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | 18 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 |
|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| | | | | 手数料 8,647,653 |
| 135,553,000 | 134,566,663 | | 986,337 | 管理運営委託料 1,067,540 樹木管理委託料 232,750 衛生管理委託料 565,400 浄化槽維持管理委託料 49,390 汚水処理施設管理委託料 220,000 保守点検委託料 6,828,690 調理場設備保守点検委託料 2,014,540 消防設備保守点検委託料 216,150 電気設備保安委託料 1,221,000 ボイラー保守点検委託料 1,870,000 厨房機器保守点検委託料 368,500 フロン機器保守点検委託料 775,500 定期点検調査委託料 363,000 その他委託料 124,611,233 給食運搬委託料 31,972,072 ごみ収集委託料 5,277,921 調理洗浄業務等委託料 78,807,300 警備委託料 3,948,540 環境保全検査委託料 987,800 清掃委託料 194,400 油脂槽清掃委託料 3,300,000 物品処分委託料 123,200 電子計算業務委託料 2,059,200 学校給食管理システム委託料 |
| 9,103,000 | 8,221,462 | | 881,538 | 作業衣賃借料 7,301,910 複写機使用料 684,087 テレビ受信料 212,845 有料道路通行料 21,820 駐車場使用料 800 |
| 10,100,000 | 8,426,000 | | 1,674,000 | 給食施設改修工事 |
| 19,500,000 | 17,946,542 | | 1,553,458 | 事務用器具 527,100 電気器具 561,852 厨房器具 16,246,351 計量器 477,670 雑器具 96,800 雑品 36,769 |
| 11,289,000 | 8,693,928 | | 2,595,072 | 負担金 252,400 県学校栄養士協議会 169,000 テレビ共同受信組合 57,000 |

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 | |
| 11 災害復旧費 | 279,800,000 | 183,000,000 | 0 | 0 | 462,800,000 | |
| 1 農林水産施設災害復旧費 | 277,400,000 | 148,200,000 | 0 | 0 | 425,600,000 | |
| 1 農業用施設災害復旧費 | 242,900,000 | 140,300,000 | 0 | 0 | 383,200,000 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| 2 林業施設災害復旧費 | 34,000,000 | 3,900,000 | 0 | 0 | 37,900,000 | |
| | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| 3 漁港災害復旧費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| | | | | | | 12 委託料 |
| 4 農地災害復旧費 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| 2 土木施設災害復旧費 | 2,400,000 | 34,800,000 | 0 | 0 | 37,200,000 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|----------------------|------------|---|
| | | | | 諸会出席 26,400 補助金 8,440,704 学校給食運営委員会 3,876,960 学校臨時休業対策費 4,563,744 石綿健康被害一般拠出金 824 |
| | 248,815,038 | 繰越明許費 131,177,100 | 82,807,862 | |
| | 229,614,088 | 繰越明許費 116,417,100 | 79,568,812 | |
| | 207,764,596 | 繰越明許費 113,009,100 | 62,426,304 | |
| 1,215,000 | 1,215,000 | | 0 | 時間外勤務手当 |
| 43,485,000 | 42,530,644 | 繰越明許費 353,000 | 601,356 | 消耗品費 131,166 維持修繕料 42,399,478 |
| 129,300,000 | 82,996,052 | | 46,303,948 | その他委託料 測量設計等委託料 11,000,000 土砂撤去等委託料 71,996,052 |
| 700,000 | 0 | 繰越明許費 700,000 | 0 | |
| 208,500,000 | 81,022,900 | 繰越明許費 111,956,100 | 15,521,000 | 農業用施設災害復旧工事 |
| | 21,257,692 | | 16,642,308 | |
| 4,000,000 | 3,514,692 | | 485,308 | その他委託料 林道補修委託料 |
| 33,900,000 | 17,743,000 | | 16,157,000 | 林業施設災害復旧工事 |
| | 0 | | 500,000 | |
| 500,000 | 0 | | 500,000 | |
| | 591,800 | 繰越明許費 3,408,000 | 200 | |
| 57,000 | 0 | 繰越明許費 57,000 | 0 | |
| 43,000 | 0 | 繰越明許費 43,000 | 0 | |
| 3,900,000 | 591,800 | 繰越明許費 3,308,000 | 200 | 農地災害復旧工事 |
| | 19,200,950 | 繰越明許費 14,760,000 | 3,239,050 | |

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 土木施設災害復旧費 | 1,900,000 | 33,800,000 | 0 | 0 | 35,700,000 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | |
| 2 港湾災害復旧費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 14 工事請負費 |
| 3 公園災害復旧費 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 12 委託料 |
| 12 公債費 | 11,090,186,000 | 0 | 0 | 0 | 11,090,186,000 | |
| 1 公債費 | 11,090,186,000 | 0 | 0 | 0 | 11,090,186,000 | |
| 1 元 金 | 10,804,979,000 | 0 | 0 | 0 | 10,804,979,000 | 22 償還金利息及び割引料 |
| 2 利 子 | 285,207,000 | 0 | 0 | 0 | 285,207,000 | 22 償還金利息及び割引料 |
| 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 | 497,309,000 | 0 | 0 | 497,309,000 | |
| 1 普通財産取得費 | 0 | 497,309,000 | 0 | 0 | 497,309,000 | |
| 1 土地取得費 | 0 | 497,309,000 | 0 | 0 | 497,309,000 | 16 公有財産購入費 |
| 2 総 務 費 | 0 | 0 | 34,836,000 | 0 | 34,836,000 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------------|----------------|---------------------|------------|---|
| | 18,206,550 | 繰越明許費 14,760,000 | 2,733,450 | |
| 500,000 | 0 | 繰越明許費 500,000 | 0 | |
| 2,800,000 | 2,238,500 | 繰越明許費 200,000 | 361,500 | 維持修繕料 |
| 9,000,000 | 8,441,350 | | 558,650 | その他委託料 測量設計委託料 1,259,500 土砂撤去等委託料 7,181,850 |
| 200,000 | 96,800 | | 103,200 | 機械器具賃借料 |
| 23,000,000 | 7,429,900 | 繰越明許費 14,060,000 | 1,510,100 | 道路災害復旧工事 |
| 200,000 | 0 | | 200,000 | |
| | 0 | | 500,000 | |
| 500,000 | 0 | | 500,000 | |
| | 994,400 | | 5,600 | |
| 1,000,000 | 994,400 | | 5,600 | その他委託料 土砂撤去等委託料 |
| | 11,047,978,835 | | 42,207,165 | |
| | 11,047,978,835 | | 42,207,165 | |
| | 10,801,988,931 | | 2,990,069 | |
| 10,804,979,000 | 10,801,988,931 | | 2,990,069 | 長期債元金 |
| | 245,989,904 | | 39,217,096 | |
| 285,207,000 | 245,989,904 | | 39,217,096 | 長期債利息 |
| | 0 | | 30,000,000 | |
| | 0 | | 30,000,000 | |
| | 0 | | 30,000,000 | |
| | 497,308,216 | | 784 | |
| | 497,308,216 | | 784 | |
| | 497,308,216 | | 784 | |
| 497,309,000 | 497,308,216 | | 784 | 用地購入費 高橋ふれあいの丘3番 |
| | 5,714,000 | | 29,122,000 | |

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 | |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 0 | 0 | 34,836,000 | 0 | 34,836,000 | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 0 | 0 | 34,836,000 | 0 | 34,836,000 | 18 負担金補助及び交付金 |
| 3 民 生 費 | 0 | 0 | 10,466,500 | 0 | 10,466,500 | |
| 1 社会福祉費 | 0 | 0 | 10,466,500 | 0 | 10,466,500 | |
| 3 老人福祉費 | 0 | 0 | 6,600,000 | 0 | 6,600,000 | 18 負担金補助及び交付金 |
| 4 社会福祉施設費 | 0 | 0 | 3,866,500 | 0 | 3,866,500 | 14 工事請負費 |
| 4 衛 生 費 | 0 | 0 | 80,920,000 | 0 | 80,920,000 | |
| 2 清 掃 費 | 0 | 0 | 80,920,000 | 0 | 80,920,000 | |
| 2 ごみ処理費 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 14 工事請負費 |
| 4 し尿処理費 | 0 | 0 | 73,920,000 | 0 | 73,920,000 | 14 工事請負費 |
| 6 農林水産業費 | 0 | 0 | 286,210,820 | 0 | 286,210,820 | |
| 1 農 業 費 | 0 | 0 | 236,259,820 | 0 | 236,259,820 | |
| 6 農 地 費 | 0 | 0 | 236,259,820 | 0 | 236,259,820 | 3 職員手当等 10 需用費 12 委託料 14 工事請負費 16 公有財産購入費 21 補償補填及び賠償金 |
| 3 水産業費 | 0 | 0 | 49,951,000 | 0 | 49,951,000 | |
| 4 漁港建設費 | 0 | 0 | 49,951,000 | 0 | 49,951,000 | 14 工事請負費 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|------------|---|
| | 5,714,000 | | 29,122,000 | |
| | 5,714,000 | | 29,122,000 | |
| 34,836,000 | 5,714,000 | | 29,122,000 | 交付金 地方公共団体情報システム機構 |
| | 10,466,500 | | 0 | |
| | 10,466,500 | | 0 | |
| | 6,600,000 | | 0 | |
| 6,600,000 | 6,600,000 | | 0 | 補助金 認知症高齢者グループホーム等防災改修等事業費 |
| | 3,866,500 | | 0 | |
| 3,866,500 | 3,866,500 | | 0 | 今治育成園改修工事 |
| | 79,917,000 | | 1,003,000 | |
| | 79,917,000 | | 1,003,000 | |
| | 5,997,000 | | 1,003,000 | |
| 7,000,000 | 5,997,000 | | 1,003,000 | エコステーション法面修繕工事 |
| | 73,920,000 | | 0 | |
| 73,920,000 | 73,920,000 | | 0 | 衛生センター解体工事 |
| | 278,401,743 | | 7,809,077 | |
| | 228,450,743 | | 7,809,077 | |
| | 228,450,743 | | 7,809,077 | |
| 650,000 | 650,000 | | 0 | 時間外勤務手当 |
| 661,000 | 147,882 | | 513,118 | 消耗品費 51,267 燃料費 96,615 |
| 53,340,000 | 51,500,000 | | 1,840,000 | その他委託料 ため池浸水想定区域図作成業務委託料 |
| 178,308,820 | 175,972,861 | | 2,335,959 | 町谷地区農道等整備工事 11,460,531 団体営土地改良工事 43,272,430 蒼社川土地改良工事 21,775,900 基盤整備工事 53,650,000 老朽ため池整備工事 45,814,000 |
| 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | |
| 2,300,000 | 180,000 | | 2,120,000 | 移転補償金 立木等 |
| | 49,951,000 | | 0 | |
| | 49,951,000 | | 0 | |
| 49,951,000 | 49,951,000 | | 0 | 大浜漁港海岸護岸改良工事 11,630,000 |

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 | |
| 7 商 工 費 | 0 | 0 | 256,032,500 | 0 | 256,032,500 | |
| 1 商 工 費 | 0 | 0 | 256,032,500 | 0 | 256,032,500 | |
| 3 観 光 費 | 0 | 0 | 256,032,500 | 0 | 256,032,500 | |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 14 工 事 請 負 費 |
| | | | | | | 17 備 品 購 入 費 |
| | | | | | | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 |
| | | | | | | 21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 |
| 8 土 木 費 | 0 | 0 | 1,038,128,173 | 0 | 1,038,128,173 | |
| 1 土 木 管 理 費 | 0 | 0 | 4,560,000 | 0 | 4,560,000 | |
| 1 土 木 総 務 費 | 0 | 0 | 4,560,000 | 0 | 4,560,000 | |
| | | | | | | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 |
| 2 道 路 橋 り よ う 費 | 0 | 0 | 692,808,173 | 0 | 692,808,173 | |
| 2 道 路 維 持 費 | 0 | 0 | 15,421,200 | 0 | 15,421,200 | |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 14 工 事 請 負 費 |
| 3 道 路 新 設 改 良 費 | 0 | 0 | 187,200,973 | 0 | 187,200,973 | |
| | | | | | | 12 委 託 料 |

| 金 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| | | | | 宗方漁港海岸護岸改良工事 38,321,000 |
| | 251,650,102 | | 4,382,398 | |
| | 251,650,102 | | 4,382,398 | |
| | 251,650,102 | | 4,382,398 | |
| 7,000,000 | 5,417,390 | | 1,582,610 | その他委託料 観光振興計画策定業務委託料 4,865,630 今治駅前サイクリングターミナル建設地 551,760 土砂処分業務委託料 |
| 206,817,757 | 204,129,500 | | 2,688,257 | サイクリングターミナル建設工事 78,090,500 今治駅前サイクリングターミナル建設工事 124,718,000 サイクリングターミナル用地造成工事 1,321,000 同目21節へ流用 325,743 |
| 6,889,000 | 6,777,469 | | 111,531 | 机・椅子 655,986 戸棚・箱 1,288,518 電気器具 572,017 車両 2,465,400 医療器具 226,600 機械工具 385,400 雑器具 419,730 雑品 763,818 |
| 35,000,000 | 35,000,000 | | 0 | 補助金 地域経済循環創造事業費 |
| 325,743 | 325,743 | | 0 | 移設補償金 電柱及び電線 同目14節から流用 325,743 |
| | 978,109,150 | | 60,019,023 | |
| | 4,560,000 | | 0 | |
| | 4,560,000 | | 0 | |
| 4,560,000 | 4,560,000 | | 0 | 補助金 木造住宅耐震改修費 |
| | 658,776,170 | | 34,032,003 | |
| | 14,537,500 | | 883,700 | |
| 15,031,200 | 14,455,200 | | 576,000 | その他委託料 調査設計委託料 |
| 390,000 | 82,300 | | 307,700 | 道路等修繕工事 |
| | 182,148,245 | | 5,052,728 | |
| 13,814,128 | 12,516,128 | | 1,298,000 | 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 工事請負費 |
| | | | | | | 16 公有財産購入費 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 |
| 4 道路改良事業費 | 0 | 0 | 490,186,000 | 0 | 490,186,000 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | 16 公有財産購入費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 |
| 3 河川費 | 0 | 0 | 26,400,000 | 0 | 26,400,000 | |
| 1 河川総務費 | 0 | 0 | 26,400,000 | 0 | 26,400,000 | 14 工事請負費 |
| 4 港湾費 | 0 | 0 | 186,033,000 | 0 | 186,033,000 | |
| 1 港湾管理費 | 0 | 0 | 61,300,000 | 0 | 61,300,000 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|------------|--|
| | | | | 設計委託料 3,573,000 測量委託料 8,943,128 |
| 154,520,000 | 151,507,700 | | 3,012,300 | 道路改良工事 31,311,000 路側改良工事 83,191,700 舗装改良工事 37,005,000 |
| 13,876,425 | 13,798,785 | | 77,640 | 用地購入費 道路改良工事 |
| 4,990,420 | 4,325,632 | | 664,788 | 移転補償金 道路改良工事 |
| | 462,090,425 | | 28,095,575 | |
| 4,150,000 | 3,839,551 | | 310,449 | 時間外勤務手当 |
| 2,394,230 | 1,393,312 | | 1,000,918 | 消耗品費 1,322,272 燃料費 71,040 |
| 72,829,067 | 62,331,000 | | 10,498,067 | その他委託料 測量設計委託料 28,874,000 事業認定申請書作成業務委託料 9,390,000 橋りょう等長寿命化修繕計画策定業務委託料 24,067,000 |
| 191,752,000 | 182,417,137 | | 9,334,863 | 今治駅西側線道路改良工事 2,151,000 鴨部線道路改良工事 3,411,000 高地延喜線道路改良工事 31,211,000 大浜糸山線道路改良工事 3,739,000 橋りょう長寿命化修繕工事 104,523,137 榎橋大規模修繕工事 24,323,000 橋りょう(2-5m)補修工事 4,208,000 橋りょう撤去工事 8,851,000 |
| 14,900,000 | 13,780,876 | | 1,119,124 | 用地購入費 別名矢田線 3,025,100 鴨部線 10,755,776 |
| 150,000,000 | 150,000,000 | | 0 | 道路改良事業負担金 日吉川側道線 |
| 54,160,703 | 48,328,549 | | 5,832,154 | 移転補償金 鴨部線 42,286,859 大浜糸山線 6,041,690 |
| | 25,938,400 | | 461,600 | |
| | 25,938,400 | | 461,600 | |
| 26,400,000 | 25,938,400 | | 461,600 | 県単がけ崩れ防災対策工事 |
| | 162,199,000 | | 23,834,000 | |
| | 50,305,000 | | 10,995,000 | |

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 | |
| | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| 2 港湾建設費 | 0 | 0 | 124,733,000 | 0 | 124,733,000 | |
| | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| 5 都市計画費 | 0 | 0 | 128,327,000 | 0 | 128,327,000 | |
| 3 みなと再生事業費 | 0 | 0 | 54,327,000 | 0 | 54,327,000 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| 6 街路事業費 | 0 | 0 | 74,000,000 | 0 | 74,000,000 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | 16 公有財産購入費 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 |
| 9 消 防 費 | 0 | 0 | 54,316,720 | 0 | 54,316,720 | |
| 1 消 防 費 | 0 | 0 | 54,316,720 | 0 | 54,316,720 | |
| 3 消防施設整備費 | 0 | 0 | 54,316,720 | 0 | 54,316,720 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | 26 公 課 費 |
| 10 教 育 費 | 0 | 0 | 1,106,636,000 | 0 | 1,106,636,000 | |
| 2 小学校費 | 0 | 0 | 723,583,000 | 0 | 723,583,000 | |
| 1 小学校管理費 | 0 | 0 | 723,583,000 | 0 | 723,583,000 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|-------------|---|
| 1,000,000 | 442,000 | | 558,000 | 保守点検委託料 港湾施設定期点検業務委託料 |
| 60,300,000 | 49,863,000 | | 10,437,000 | 泊地しゅんせつ工事 31,373,000 港湾施設整備工事 18,490,000 |
| | 111,894,000 | | 12,839,000 | |
| 8,700,000 | 5,985,800 | | 2,714,200 | 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 |
| 116,033,000 | 105,908,200 | | 10,124,800 | 今治港内港物揚場等改修工事 6,772,000 蔵敷岸壁老朽化対策工事 45,000,000 今治港北浜防波堤整備工事 9,033,000 今治港大新田突堤等建設工事 37,511,000 海岸保全施設改良工事 7,592,200 |
| | 126,635,580 | | 1,691,420 | |
| | 54,056,000 | | 271,000 | |
| 54,327,000 | 54,056,000 | | 271,000 | 今治港外構等整備工事 |
| | 72,579,580 | | 1,420,420 | |
| 200,000 | 81,388 | | 118,612 | 時間外勤務手当 |
| 679,000 | 86,332 | | 592,668 | 消耗品費 44,588 燃料費 41,744 |
| 100,000 | 10,000 | | 90,000 | 複写機使用料 |
| 10,000,000 | 9,969,000 | | 31,000 | 今治駅西高橋線道路改良工事 |
| 11,349,462 | 10,849,462 | | 500,000 | 用地購入費 今治駅西高橋線 |
| 51,671,538 | 51,583,398 | | 88,140 | 移転補償金 今治駅西高橋線 |
| | 54,220,260 | | 96,460 | |
| | 54,220,260 | | 96,460 | |
| | 54,220,260 | | 96,460 | |
| 576,720 | 486,260 | | 90,460 | 手数料 |
| 53,570,000 | 53,570,000 | | 0 | 車両 |
| 170,000 | 164,000 | | 6,000 | 自動車重量税 |
| | 735,743,000 | | 370,893,000 | |
| | 447,708,586 | | 275,874,414 | |
| | 447,708,586 | | 275,874,414 | |
| 22,476,000 | 0 | | 22,476,000 | |
| 14,683,000 | 4,757,366 | | 9,925,634 | 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 工事請負費 |
| | | | | | | 17 備品購入費 |
| 3 中学校費 | 0 | 0 | 353,144,000 | 0 | 353,144,000 | |
| 1 中学校管理費 | 0 | 0 | 353,144,000 | 0 | 353,144,000 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | 17 備品購入費 |
| 5 保健体育費 | 0 | 0 | 29,909,000 | 0 | 29,909,000 | |
| 2 体育施設費 | 0 | 0 | 29,909,000 | 0 | 29,909,000 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| 11 災害復旧費 | 0 | 0 | 379,200,000 | 0 | 379,200,000 | |
| 1 農林水産施設災害復旧費 | 0 | 0 | 360,960,000 | 0 | 360,960,000 | |
| 1 農地災害復旧費 | 0 | 0 | 13,420,000 | 0 | 13,420,000 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| 2 農業用施設災害復旧費 | 0 | 0 | 330,000,000 | 0 | 330,000,000 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| 3 林業施設災害復旧費 | 0 | 0 | 17,540,000 | 0 | 17,540,000 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| 2 土木施設災害復旧費 | 0 | 0 | 18,240,000 | 0 | 18,240,000 | |
| 1 土木施設災害復旧費 | 0 | 0 | 18,240,000 | 0 | 18,240,000 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 |
| 歳 出 合 計 | 72,600,000,000 | 22,860,187,000 | 3,246,746,713 | 0 | 98,706,933,713 | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|----------------|------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | 発注支援業務委託料 |
| 528,000,000 | 442,951,220 | | 85,048,780 | 校内通信ネットワーク整備工事 |
| 158,424,000 | 0 | | 158,424,000 | |
| | 258,293,414 | | 94,850,586 | |
| | 258,293,414 | | 94,850,586 | |
| 10,094,000 | 0 | | 10,094,000 | |
| 8,244,000 | 2,744,634 | | 5,499,366 | その他委託料 発注支援業務委託料 |
| 263,000,000 | 255,548,780 | | 7,451,220 | 校内通信ネットワーク整備工事 |
| 71,806,000 | 0 | | 71,806,000 | |
| | 29,741,000 | | 168,000 | |
| | 29,741,000 | | 168,000 | |
| 29,909,000 | 29,741,000 | | 168,000 | B & G海洋センター改修工事 |
| | 333,957,980 | | 45,242,020 | |
| | 318,235,980 | | 42,724,020 | |
| | 6,303,905 | | 7,116,095 | |
| 13,420,000 | 6,303,905 | | 7,116,095 | 農地災害復旧工事 |
| | 300,373,075 | | 29,626,925 | |
| 330,000,000 | 300,373,075 | | 29,626,925 | 農業用施設災害復旧工事 |
| | 11,559,000 | | 5,981,000 | |
| 17,540,000 | 11,559,000 | | 5,981,000 | 林業施設災害復旧工事 |
| | 15,722,000 | | 2,518,000 | |
| | 15,722,000 | | 2,518,000 | |
| 18,240,000 | 15,722,000 | | 2,518,000 | 道路災害復旧工事 |
| | | | | |
| | 89,776,524,575 | 繰越明許費 2,368,225,607 | 6,562,183,531 | |

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 | 94,274,348 |
| 2 | 歳 出 総 額 | 89,776,525 |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 4,497,823 |
| 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 | 505,998 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 505,998 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 3,991,825 |
| 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2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 開 | 消 防 施 設 | △ 126.95 - | 51,327.06 | 867.86 | - |
| | そ の 他 の 施 設 | △ 290.78 - | 157,373.15 | 632.99 | - |
| 公 共 用 財 産 | 学 校 | - | 683,992.18 | 3,975.79 | - |
| | 公 営 住 宅 | △ 2,323.20 - | 329,505.95 | 21,709.89 | △ 702.18 124.21 |
| | 公 園 | △ 3,306.93 2,005.85 | 2,243,016.06 | 3,933.31 | △ 16.00 6.25 |
| | そ の 他 | △ 2,497.25 1,624.69 | 25,305,403.13 | 13,812.05 | △ 80.75 - |
| 土 地 ・ 建 物 | △ 26,148.80 24,505.96 | 911,198.38 | 25,551.27 | 80.75 | |
| 雑 種 地 | △ 8,837.54 - | 403,241.19 | - | - | |
| 山 林 | 2,102.53 | 8,037,668.43 | - | - | |
| 合 計 | △ 43,531.45 30,239.03 | 38,212,307.19 | 70,657.58 | △ 798.93 211.21 | |

| 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 | 49,908.73 | - | 49,908.73 | 50,083.15 | - |
| | 867.86 | 16,841.44 | 155.15 | 16,996.59 | 17,709.30 | 155.15 |
| | 632.99 | 56,043.52 | △ 696.00 26.47 | 55,373.99 | 56,676.51 | △ 696.00 26.47 |
| | 3,975.79 | 243,491.41 | - | 243,491.41 | 247,467.20 | - |
| | 21,131.92 | 153,482.47 | △ 1,958.06 - | 151,524.41 | 175,192.36 | △ 2,660.24 124.21 |
| | 3,923.56 | 26,298.90 | △ 487.59 54.73 | 25,866.04 | 30,232.21 | △ 503.59 60.98 |
| | 13,731.30 | 209,140.78 | △ 763.85 1,170.62 | 209,547.55 | 222,952.83 | △ 844.60 1,170.62 |
| | 25,632.02 | 96,433.92 | △ 19.20 763.85 | 97,178.57 | 121,985.19 | △ 19.20 844.60 |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | 80.47 | - | 80.47 | 80.47 | - |
| | 70,069.86 | 851,721.64 | △ 3,924.70 2,170.82 | 849,967.76 | 922,379.22 | △ 4,723.63 2,382.03 |

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 | m ² 32,016,875.29 | m ² - | m ² 32,016,875.29 | m ³ 469,262 | m ³ 7,747 | m ³ 477,009 |

(3)動 産

| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------|---------|----------|----------|
| 浮 棧 橋 | 個 30 | 個 - | 個 30 |

(4)物 権

| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| 地 役 権 | m ² 118.00 | m ² - | m ² 118.00 |
| 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 | 千円 151,615 | 千円 △ 1,500 | 千円 150,115 |
| 出 資 証 券 | 23,912 | - | 23,912 |

(6)出資による権利

| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---------|---------------|----------|---------------|
| 出 え ん 金 | 千円 645,954 | 千円 - | 千円 645,954 |
| 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 | 3 | 4 |
| 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 | 97 | 98 |

| 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 | △ 1 | 6 |
| エアコン | 76 | △ 2 | 74 |
| 除湿機 | 2 | — | 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 | 1 | 45 |
| スクリーン | 9 | — | 9 |
| マット(敷物用) | 1 | — | 1 |
| 旗類 | 12 | — | 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 | 7 | — | 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 | 32 | — | 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 | 2 | △ 1 | 1 |
| 自動販売機 | 1 | — | 1 |
| 自動発券機 | 15 | △ 1 | 14 |
| タイムレジ | 1 | — | 1 |
| バーコードケース | 1 | — | 1 |
| パソコン | 9 | — | 9 |
| ディスプレイ | 3 | 2 | 5 |
| サーバー | 31 | 16 | 47 |
| その他ネットワーク機器 | 10 | 12 | 22 |
| パソコンソフト | 13 | — | 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 | 2 | 1 | 3 |
| 小型端末機 | — | 2 | 2 |
| OMR(マークシート読取機) | 1 | — | 1 |
| マイクロフィルム・エクスポージャー(COMリーター) | 2 | △ 1 | 1 |
| 補助器具 | 1 | 1 | 2 |
| 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 | 2 | 6 |
| 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 | 4 | 28 |
| 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 | △ 1 | 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 |
|------------------|---------|----------|----------|
| オーディオブース | 16 | — | 16 |
| 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 | △ 1 | 8 |
| 録音設備 | 1 | — | 1 |
| ポスターサイン装置 | 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 | 7 | — | 7 |
| ビデオデッキ | 1 | — | 1 |
| プロジェクター | 19 | △ 1 | 18 |
| 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 |
| レイヤ3スイッチ | 28 | — | 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 | 1 | — | 1 |
| 基準分銅 | 1 | — | 1 |
| トランシット(セオドライド) | 2 | — | 2 |
| 探知機 | 1 | — | 1 |
| 光波測量機 | 3 | — | 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 | 2 | 30 |
| 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 | 2 |
| 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 |
| 揚物機(フライヤー) | 15 | — | 15 |
| 焼物機(オープン) | 37 | — | 37 |
| 蒸し器 | 3 | — | 3 |
| 釜 | 67 | 1 | 68 |
| 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 |
| 殺菌庫 | 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 |
|----------|---------|----------|----------|
| 食器乾燥機 | 1 | — | 1 |
| 消毒保管庫 | 175 | — | 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 | 68 | 1 | 69 |
| 冷凍庫 | 36 | 1 | 37 |
| 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 | 21 | 1 | 22 |
| 普通乗合自動車 | 13 | — | 13 |
| 普通貨物自動車 | 22 | 1 | 23 |
| 小型乗用自動車 | 24 | △ 1 | 23 |
| 小型貨物自動車 | 45 | △ 2 | 43 |
| 軽自動車 | 47 | △ 1 | 46 |
| 軽貨物自動車 | 217 | 2 | 219 |
| 特殊用途自動車 | 38 | 1 | 39 |
| 救急自動車 | 14 | — | 14 |
| 化学消防自動車 | 3 | — | 3 |
| 消防ポンプ自動車 | 44 | — | 44 |
| 水槽付消防自動車 | 4 | — | 4 |
| 梯子付消防自動車 | 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 |
|--------------|---------|----------|----------|
| 消防自動車(積載車) | 113 | △ 1 | 112 |
| 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 | 9 | △ 1 | 8 |
| ショベルカー | 12 | — | 12 |
| ブルドーザー | 1 | — | 1 |
| トラクター | 9 | 1 | 10 |
| 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) | 73 | 5 | 78 |
| 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 |
| 救助用(切断・破壊)器具 | 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 |
|--------------------|---------|----------|----------|
| 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 |
| エアシェルター | 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 |
| フロアポリシャー | 1 | — | 1 |
| 洗浄機 | 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 |
|-----------------|---------|----------|----------|
| 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 |
| 籾摺機 | 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 |
| 破碎機 | 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 |
| 担架 | 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 |
|------------------|---------|----------|----------|
| ストレッチャー | 3 | — | 3 |
| 蒸気消毒器 | 1 | — | 1 |
| 殺菌保管庫 | — | 5 | 5 |
| 分包機 | 3 | — | 3 |
| X線装置 | 1 | — | 1 |
| 電波治療器 | 3 | — | 3 |
| 低周波治療器 | 1 | 1 | 2 |
| 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 | 6 | 7 |
| 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 | △ 1 | 15 |
| 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 |
| トレーニングマシーン | 28 | — | 28 |
| ランニングマシーン | 15 | — | 15 |
| クライムマシーン | 1 | — | 1 |
| ピッチングマシーン | 3 | — | 3 |
| パンプトラック | 1 | — | 1 |
| 按摩器 | 1 | — | 1 |
| 電位治療器 | 6 | — | 6 |
| ローリングベッド | 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 | 1 | 113 |
| エレクター | 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 | 542 | 2 | 544 |
| 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 | 5 | 12 |
| 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 | 2 | 23 |
| 陶磁器 | 2 | — | 2 |
| 壺 | 2 | — | 2 |
| 漆器 | 1 | — | 1 |
| 陶板 | 1 | — | 1 |
| 鍛金 | 13 | — | 13 |
| 屏風 | 18 | — | 18 |
| パネル | 3 | — | 3 |
| 鏡 | 1 | — | 1 |
| 剣 | 1 | — | 1 |
| 木筒 | 1 | — | 1 |
| 駕籠 | 1 | — | 1 |
| 神輿 | 2 | — | 2 |
| 映画フィルム | 3 | — | 3 |

備考 1 この調書は、1品の取得価格50万円未満のものは記載を省略する。
2 不動産及び動産の従物については、記載を省略する。

3 債 権

| 区 | 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|---|---------------|----------------|---------------|
| 貸付金 | | 千円 204,514 | 千円 △ 20,464 | 千円 184,050 |
| 市税 | | 千円 902,352 | 千円 △ 14,020 | 千円 888,332 |

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 13,323,564 | 千円 421,068 | 千円 13,744,632 |
| 未積立金 | | 415,181 | △ 415,181 271,824 | 271,824 |
| 未取崩金 | | - | - | - |
| 合計 | | 13,738,745 | 277,711 | 14,016,456 |

(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 7,020,734 | 千円 △ 695,375 | 千円 6,325,359 |
| 未取崩金 | | △ 700,000 | 700,000 | - |
| 合計 | | 6,320,734 | 4,625 | 6,325,359 |

(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 475,599 | 千円 101 | 千円 475,700 |

(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 79,460 | 千円 △ 63 | 千円 79,397 |

(5) 今治市地域振興基金

| 区 | 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|----|---|---------------|-----------|---------------|
| 現金 | | 千円 616,109 | 千円 107 | 千円 616,216 |

(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 1,399,181 | 千円 32,781 | 千円 1,431,962 |

(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 2,106,486 | 千円 △ 10,820 | 千円 2,095,666 |

(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 102,873 | 千円 22 | 千円 102,895 |

(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 9,772 | 千円 2 | 千円 9,774 |

(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 53,153 | 千円 11 | 千円 53,164 |

(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 4,650 | 千円 - | 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 12,047 | 千円 2 | 千円 12,049 |

(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 102,455 | 千円 21 | 千円 102,476 |

(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 27,770 | 千円 1,618 | 千円 29,388 |

(17) 今治市ふるさと振興基金

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

(18) 今治市森林環境整備基金

| 区 | 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|---|-------------|-------------------|--------------|
| 現 | 金 | 千円 7,291 | 千円 22,576 | 千円 29,867 |
| 未積立 | 金 | | △ 7,291 15,494 | 15,494 |
| 合 | 計 | 14,582 | 30,779 | 45,361 |

(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 32,178 | 千円 6 | 千円 32,184 |

(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 171,373 | 千円 34 | 千円 171,407 |

(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 963,561 | 千円 118 | 千円 963,679 |

(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 △ 100 | 千円 802 |

(24) 今治市スポーツ振興基金

令和2年12月21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 13,006 | 千円 13,006 |
| 未積立金 | | 50,000 | 50,000 |
| 合計 | | 63,006 | 63,006 |

(25) 今治市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金

令和3年3月10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 60,000 | 千円 60,000 |

(26) 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 105,845 | 千円 13,584 | 千円 119,429 |
| 貸付金 | 233,441 | △ 13,559 | 219,882 |
| 合計 | 339,286 | 25 | 339,311 |

(27) 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 546,292 | 千円 △ 5,575 | 千円 540,717 |
| 土地 | 金額 | 1,214,175 | 5,705 |
| | 数量 (㎡) | 231,938.82 | 227.08 |
| 合計 | 1,760,467 | 130 | 1,760,597 |