

令和 3 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	60 頁
18 寄 附 金	64 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	96	頁
2	総 務	費	98	頁
3	民 生	費	134	頁
4	衛 生	費	170	頁
5	勞 働	費	198	頁
6	農 林 水 産 業	費	202	頁
7	商 工	費	224	頁
8	土 木	費	240	頁
9	消 防	費	272	頁
10	教 育	費	286	頁
11	災 害 復 旧	費	326	頁
12	公 債	費	330	頁
13	予 備	費	330	頁
2	総 務	費	330	頁
4	衛 生	費	330	頁
5	勞 働	費	332	頁
6	農 林 水 産 業	費	332	頁
7	商 工	費	334	頁
8	土 木	費	336	頁
9	消 防	費	338	頁
10	教 育	費	338	頁
11	災 害 復 旧	費	340	頁
	実 質 収 支 に 関 す る 調 書		342	頁
	財 産 に 関 す る 調 書		344	頁

令和 3 年 度

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算

一 般 会 計

歳入 令和3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		20,516,131,000
	1 市 民 税	8,893,100,000
	2 固定資産税	10,000,931,000
	3 軽自動車税	596,100,000
	4 市たばこ税	1,022,000,000
	5 入 湯 税	4,000,000
2 地方譲与税		523,000,000
	1 地方揮発油譲与税	130,000,000
	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	31,000,000
3 利子割交付金		26,000,000
	1 利子割交付金	26,000,000
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		384,000,000
	1 法人事業税交付金	384,000,000
7 地方消費税交付金		3,523,000,000
	1 地方消費税交付金	3,523,000,000
8 ゴルフ場利用税交付金		19,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	19,000,000
9 環境性能割交付金		35,000,000
	1 環境性能割交付金	35,000,000
10 地方特例交付金		421,538,000
	1 地方特例交付金	146,000,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減 収補てん特別交付金	275,538,000
11 地方交付税		20,718,510,000
	1 地方交付税	20,718,510,000
12 交通安全対策特別交付金		17,900,000
	1 交通安全対策特別交付金	17,900,000
13 分担金及び負担金		339,494,390
	1 分 担 金	46,706,390

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
21,217,429,758	20,882,643,073	30,078,806	304,707,879	366,512,073
9,324,562,760	9,195,695,844	8,902,350	119,964,566	302,595,844
10,226,622,240	10,040,851,406	18,441,718	167,329,116	39,920,406
624,528,720	604,409,170	2,734,738	17,384,812	8,309,170
1,037,125,228	1,037,095,843	0	29,385	15,095,843
4,590,810	4,590,810	0	0	590,810
594,671,001	594,671,001	0	0	71,671,001
145,374,001	145,374,001	0	0	15,374,001
415,647,000	415,647,000	0	0	55,647,000
2,798,000	2,798,000	0	0	798,000
30,852,000	30,852,000	0	0	△148,000
24,200,000	24,200,000	0	0	△1,800,000
24,200,000	24,200,000	0	0	△1,800,000
109,367,000	109,367,000	0	0	49,367,000
109,367,000	109,367,000	0	0	49,367,000
135,979,000	135,979,000	0	0	95,979,000
135,979,000	135,979,000	0	0	95,979,000
451,125,000	451,125,000	0	0	67,125,000
451,125,000	451,125,000	0	0	67,125,000
3,679,763,000	3,679,763,000	0	0	156,763,000
3,679,763,000	3,679,763,000	0	0	156,763,000
21,921,480	21,921,480	0	0	2,921,480
21,921,480	21,921,480	0	0	2,921,480
43,864,000	43,864,000	0	0	8,864,000
43,864,000	43,864,000	0	0	8,864,000
416,404,000	416,404,000	0	0	△5,134,000
140,037,000	140,037,000	0	0	△5,963,000
276,367,000	276,367,000	0	0	829,000
21,015,663,000	21,015,663,000	0	0	297,153,000
21,015,663,000	21,015,663,000	0	0	297,153,000
17,668,000	17,668,000	0	0	△232,000
17,668,000	17,668,000	0	0	△232,000
309,258,364	296,828,675	722,390	11,707,299	△42,665,715
47,630,084	41,159,230	0	6,470,854	△5,547,160

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額
	2 負担金	292,788,000
14 使用料及び手数料		1,494,044,000
	1 使用料	927,371,000
	2 手数料	566,673,000
15 国庫支出金		19,870,158,034
	1 国庫負担金	9,412,171,700
	2 国庫補助金	10,424,475,334
	3 委託金	33,511,000
16 県支出金		7,055,808,003
	1 県負担金	3,561,473,003
	2 県補助金	3,145,470,000
	3 委託金	348,865,000
17 財産収入		233,015,000
	1 財産運用収入	93,021,000
	2 財産売払収入	139,994,000
18 寄附金		1,589,151,000
	1 寄附金	1,589,151,000
19 繰入金		763,301,000
	1 基金繰入金	722,707,000
	2 特別会計繰入金	40,594,000
20 繰越金		4,185,589,180
	1 繰越金	4,185,589,180
21 諸収入		1,696,022,000
	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	643,468,000
	4 受託事業収入	17,613,000
	5 雑入	1,009,912,000
22 市債		6,042,100,000
	1 市債	6,042,100,000
歳入合計		89,552,761,607

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
261,628,280	255,669,445	722,390	5,236,445	△37,118,555
1,467,279,859	1,417,390,160	309,250	49,580,449	△76,653,840
910,749,403	860,859,704	309,250	49,580,449	△66,511,296
556,530,456	556,530,456	0	0	△10,142,544
17,966,869,927	17,483,736,455	0	483,133,472	△2,386,421,579
8,931,133,810	8,849,649,810	0	81,484,000	△562,521,890
8,994,790,053	8,593,140,581	0	401,649,472	△1,831,334,753
40,946,064	40,946,064	0	0	7,435,064
6,417,026,244	6,063,706,244	0	353,320,000	△992,101,759
3,469,465,163	3,457,174,163	0	12,291,000	△104,298,840
2,610,568,982	2,272,839,982	0	337,729,000	△872,630,018
336,992,099	333,692,099	0	3,300,000	△15,172,901
243,751,830	241,621,600	0	2,130,230	8,606,600
89,886,515	87,756,285	0	2,130,230	△5,264,715
153,865,315	153,865,315	0	0	13,871,315
1,277,992,713	1,277,992,713	0	0	△311,158,287
1,277,992,713	1,277,992,713	0	0	△311,158,287
308,540,850	308,540,850	0	0	△454,760,150
268,000,868	268,000,868	0	0	△454,706,132
40,539,982	40,539,982	0	0	△54,018
4,497,823,055	4,497,823,055	0	0	312,233,875
4,497,823,055	4,497,823,055	0	0	312,233,875
1,799,567,188	1,641,679,499	4,631,000	153,256,689	△54,342,501
16,869,654	16,869,654	0	0	△7,159,346
115,130	115,130	0	0	△884,870
667,879,265	630,785,644	2,377,834	34,715,787	△12,682,356
12,880,351	12,880,351	0	0	△4,732,649
1,101,822,788	981,028,720	2,253,166	118,540,902	△28,883,280
5,215,000,000	5,215,000,000	0	0	△827,100,000
5,215,000,000	5,215,000,000	0	0	△827,100,000
87,231,165,269	85,837,587,805	35,741,446	1,357,836,018	△3,715,173,802

歳 出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 議会費		421,686,000
	1 議会費	421,686,000
2 総務費		7,860,437,000
	1 総務管理費	6,711,708,000
	2 徴税費	578,141,000
	3 戸籍住民基本台帳費	379,636,000
	4 選挙費	102,306,000
	5 統計調査費	34,369,000
	6 監査委員費	54,277,000
3 民生費		34,218,401,000
	1 社会福祉費	18,678,029,000
	2 児童福祉費	12,463,118,000
	3 生活保護費	3,077,249,000
	4 災害救助費	5,000
4 衛生費		7,207,659,000
	1 保健衛生費	3,565,054,000
	2 清掃費	2,958,634,000
	3 上水道費	683,971,000
5 労働費		293,126,000
	1 労働諸費	293,126,000
6 農林水産業費		2,479,252,000
	1 農業費	1,710,851,000
	2 林業費	151,257,000
	3 水産業費	617,144,000
7 商工費		6,072,016,000
	1 商工費	6,072,016,000
8 土木費		8,786,212,000
	1 土木管理費	339,695,000
	2 道路橋りょう費	1,768,579,000
	3 河川費	445,711,000
	4 港湾費	1,154,268,000
	5 都市計画費	3,624,360,000
	6 住宅費	1,453,599,000
9 消防費		2,738,708,000
	1 消防費	2,738,708,000

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
394,756,582	0	26,929,418	26,929,418
394,756,582	0	26,929,418	26,929,418
7,360,368,667	6,164,400	493,903,933	500,068,333
6,298,357,109	0	413,350,891	413,350,891
557,366,655	0	20,774,345	20,774,345
325,469,546	6,164,400	48,002,054	54,166,454
98,288,632	0	4,017,368	4,017,368
28,277,443	0	6,091,557	6,091,557
52,609,282	0	1,667,718	1,667,718
30,953,495,289	1,328,867,826	1,936,037,885	3,264,905,711
16,909,545,104	1,139,067,826	629,416,070	1,768,483,896
11,181,135,222	189,800,000	1,092,182,778	1,281,982,778
2,862,814,963	0	214,434,037	214,434,037
0	0	5,000	5,000
6,322,626,389	92,537,000	792,495,611	885,032,611
2,979,300,348	0	585,753,652	585,753,652
2,682,917,735	86,437,000	189,279,265	275,716,265
660,408,306	6,100,000	17,462,694	23,562,694
273,384,038	0	19,741,962	19,741,962
273,384,038	0	19,741,962	19,741,962
1,956,182,771	383,039,720	140,029,509	523,069,229
1,427,340,593	182,117,720	101,392,687	283,510,407
125,431,987	0	25,825,013	25,825,013
403,410,191	200,922,000	12,811,809	213,733,809
4,404,230,920	35,545,460	1,632,239,620	1,667,785,080
4,404,230,920	35,545,460	1,632,239,620	1,667,785,080
7,337,381,378	675,451,317	773,379,305	1,448,830,622
315,232,838	0	24,462,162	24,462,162
1,227,638,886	394,736,389	146,203,725	540,940,114
337,365,773	45,460,000	62,885,227	108,345,227
916,443,250	160,924,000	76,900,750	237,824,750
3,146,718,682	74,330,928	403,310,390	477,641,318
1,393,981,949	0	59,617,051	59,617,051
2,526,840,926	35,970,000	175,897,074	211,867,074
2,526,840,926	35,970,000	175,897,074	211,867,074

歳 出

(単位：円)

款	項	予算現額
10 教育費		5,861,121,000
	1 教育総務費	660,892,000
	2 小学校費	912,069,000
	3 中学校費	534,186,000
	4 社会教育費	1,700,984,000
	5 保健体育費	2,052,990,000
11 災害復旧費		104,600,000
	1 農林水産施設災害復旧費	86,500,000
	2 土木施設災害復旧費	18,100,000
12 公債費		11,111,318,000
	1 公債費	11,111,318,000
13 予備費		30,000,000
	1 予備費	30,000,000
2 総務費		113,695,000
	1 総務管理費	37,581,000
	3 戸籍住民基本台帳費	76,114,000
4 衛生費		262,592,379
	1 保健衛生費	55,898,146
	2 清掃費	163,894,233
	3 上水道費	42,800,000
5 労働費		96,000,000
	1 労働諸費	96,000,000
6 農林水産業費		282,229,300
	1 農業費	165,046,300
	3 水産業費	117,183,000
7 商工費		380,820,834
	1 商工費	380,820,834
8 土木費		1,086,440,994
	2 道路橋りょう費	731,596,229
	3 河川費	180,949,000
	4 港湾費	140,000,000
	5 都市計画費	33,895,765
9 消防費		9,930,000
	1 消防費	9,930,000
10 教育費		5,340,000

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
5,047,656,445	30,252,713	783,211,842	813,464,555
607,231,081	0	53,660,919	53,660,919
825,207,623	7,339,713	79,521,664	86,861,377
476,741,345	0	57,444,655	57,444,655
1,486,988,512	22,913,000	191,082,488	213,995,488
1,651,487,884	0	401,502,116	401,502,116
59,415,155	31,536,700	13,648,145	45,184,845
55,312,615	19,646,700	11,540,685	31,187,385
4,102,540	11,890,000	2,107,460	13,997,460
11,064,543,230	0	46,774,770	46,774,770
11,064,543,230	0	46,774,770	46,774,770
0	0	30,000,000	30,000,000
0	0	30,000,000	30,000,000
86,869,600	0	26,825,400	26,825,400
37,581,000	0	0	0
49,288,600	0	26,825,400	26,825,400
245,808,671	0	16,783,708	16,783,708
40,014,797	0	15,883,349	15,883,349
163,893,874	0	359	359
41,900,000	0	900,000	900,000
96,000,000	0	0	0
96,000,000	0	0	0
263,894,093	13,312,000	5,023,207	18,335,207
156,035,093	4,334,000	4,677,207	9,011,207
107,859,000	8,978,000	346,000	9,324,000
363,688,021	0	17,132,813	17,132,813
363,688,021	0	17,132,813	17,132,813
1,029,047,122	0	57,393,872	57,393,872
683,765,247	0	47,830,982	47,830,982
175,117,110	0	5,831,890	5,831,890
140,000,000	0	0	0
30,164,765	0	3,731,000	3,731,000
7,413,000	0	2,517,000	2,517,000
7,413,000	0	2,517,000	2,517,000
5,340,000	0	0	0

歳 出

款	項	予 算 現 額
	4 社会教育費	5,340,000
11 災害復旧費		131,177,100
	1 農林水産施設災害復旧費	116,417,100
	2 土木施設災害復旧費	14,760,000
歳 出 合 計		89,552,761,607

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
5,340,000	0	0	0
119,135,686	0	12,041,414	12,041,414
106,317,286	0	10,099,814	10,099,814
12,818,400	0	1,941,600	1,941,600
79,918,077,983	2,632,677,136	7,002,006,488	9,634,683,624

歳入歳出差引残額

5,919,509,822 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	18,420,131,000	2,096,000,000	0	20,516,131,000		
1 市 民 税	7,953,100,000	940,000,000	0	8,893,100,000		
1 個 人	6,375,500,000	240,000,000	0	6,615,500,000		
					1 現年課税分	6,580,000,000
					2 滞納繰越分	35,500,000
2 法 人	1,577,600,000	700,000,000	0	2,277,600,000		
					1 現年課税分	2,275,000,000
					2 滞納繰越分	2,600,000
2 固定資産税	8,844,931,000	1,156,000,000	0	10,000,931,000		
1 固定資産税	7,777,200,000	1,156,000,000	0	8,933,200,000		
					1 現年課税分	8,869,000,000
					2 滞納繰越分	64,200,000
2 国有資産等 所在市交付 金	1,067,731,000	0	0	1,067,731,000		
					1 現年課税分	1,067,731,000
3 軽自動車税	596,100,000	0	0	596,100,000		
1 環境性能割	17,000,000	0	0	17,000,000		
					1 現年課税分	17,000,000
2 種 別 割	579,100,000	0	0	579,100,000		
					1 現年課税分	573,200,000
					2 滞納繰越分	5,900,000
4 市たばこ税	1,022,000,000	0	0	1,022,000,000		
1 市たばこ税	1,022,000,000	0	0	1,022,000,000		
					1 現年課税分	1,022,000,000
					2 滞納繰越分	0
5 入 湯 税	4,000,000	0	0	4,000,000		
1 入 湯 税	4,000,000	0	0	4,000,000		
					1 現年課税分	4,000,000
2 地方譲与税	523,000,000	0	0	523,000,000		
1 地方揮発油譲 与税	130,000,000	0	0	130,000,000		
1 地方揮発油 譲与税	130,000,000	0	0	130,000,000		

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
21,217,429,758	20,882,643,073	30,078,806	304,707,879	
9,324,562,760	9,195,695,844	8,902,350	119,964,566	
6,845,441,404	6,725,922,694	8,296,521	111,222,189	
6,723,212,191	6,680,115,273	302,402	42,794,516	均等割 (税率1人3,500円) 249,307,288
				所得割 (税率6/100) 6,430,807,985
				(還付未済額 2,833,300)
122,229,213	45,807,421	7,994,119	68,427,673	(還付未済額 100,600)
2,479,121,356	2,469,773,150	605,829	8,742,377	
2,467,830,200	2,465,084,500	0	2,745,700	均等割 504,959,300
				法人税割 (税率8.4/100) 1,960,125,200
11,291,156	4,688,650	605,829	5,996,677	
10,226,622,240	10,040,851,406	18,441,718	167,329,116	
9,158,890,940	8,973,120,106	18,441,718	167,329,116	
8,959,716,400	8,890,461,305	3,959,600	65,295,495	土地 (税率1.4/100) 3,018,415,585
				家屋 (税率1.4/100) 3,973,638,967
				償却資産 (税率1.4/100) 1,898,406,753
				(還付未済額 482,865)
199,174,540	82,658,801	14,482,118	102,033,621	(還付未済額 149,195)
1,067,731,300	1,067,731,300	0	0	
1,067,731,300	1,067,731,300	0	0	交付金 (税率1.4/100)
624,528,720	604,409,170	2,734,738	17,384,812	
19,410,900	19,410,900	0	0	
19,410,900	19,410,900	0	0	
605,117,820	584,998,270	2,734,738	17,384,812	
586,918,200	580,205,685	0	6,712,515	(還付未済額 63,600)
18,199,620	4,792,585	2,734,738	10,672,297	
1,037,125,228	1,037,095,843	0	29,385	
1,037,125,228	1,037,095,843	0	29,385	
1,037,095,843	1,037,095,843	0	0	
29,385	0	0	29,385	
4,590,810	4,590,810	0	0	
4,590,810	4,590,810	0	0	
4,590,810	4,590,810	0	0	(税率1人1日150円)
594,671,001	594,671,001	0	0	
145,374,001	145,374,001	0	0	
145,374,001	145,374,001	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	130,000,000
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	31,000,000	0	0	31,000,000		
1 森林環境譲 与税	31,000,000	0	0	31,000,000		
					1 森林環境譲 与税	31,000,000
3 利子割交付金	26,000,000	0	0	26,000,000		
1 利子割交付金	26,000,000	0	0	26,000,000		
					1 利子割交付 金	26,000,000
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
145,374,001	145,374,001	0	0	(地方揮発油税の42/100) 145,374,000 地方道路譲与税(過年度分) 1
415,647,000	415,647,000	0	0	
415,647,000	415,647,000	0	0	
415,647,000	415,647,000	0	0	(自動車重量税の422/1,000)
2,798,000	2,798,000	0	0	
2,798,000	2,798,000	0	0	
2,798,000	2,798,000	0	0	(外国貿易船1純トン20円)
30,852,000	30,852,000	0	0	
30,852,000	30,852,000	0	0	
30,852,000	30,852,000	0	0	
24,200,000	24,200,000	0	0	
24,200,000	24,200,000	0	0	
24,200,000	24,200,000	0	0	
24,200,000	24,200,000	0	0	(県民税利子割の99/100×3/5)
109,367,000	109,367,000	0	0	
109,367,000	109,367,000	0	0	
109,367,000	109,367,000	0	0	
109,367,000	109,367,000	0	0	(県民税配当割の99/100×3/5)
135,979,000	135,979,000	0	0	
135,979,000	135,979,000	0	0	
135,979,000	135,979,000	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
						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	284,000,000	100,000,000	0	384,000,000		
1 法人事業税交 付金	284,000,000	100,000,000	0	384,000,000		
1 法人事業税 交付金	284,000,000	100,000,000	0	384,000,000		
					1 法人事業税 交付金	384,000,000
7 地方消費税交付 金	3,023,000,000	500,000,000	0	3,523,000,000		
1 地方消費税交 付金	3,023,000,000	500,000,000	0	3,523,000,000		
1 地方消費税 交付金	3,023,000,000	500,000,000	0	3,523,000,000		
					1 地方消費税 交付金	3,523,000,000
8 ゴルフ場利用税 交付金	19,000,000	0	0	19,000,000		
1 ゴルフ場利用 税交付金	19,000,000	0	0	19,000,000		
1 ゴルフ場利 用税交付金	19,000,000	0	0	19,000,000		
					1 ゴルフ場利 用税交付金	19,000,000
9 環境性能割交付 金	35,000,000	0	0	35,000,000		
1 環境性能割交 付金	35,000,000	0	0	35,000,000		
1 環境性能割 交付金	35,000,000	0	0	35,000,000		
					1 環境性能割 交付金	35,000,000
10 地方特例交付金	1,319,000,000	△897,462,000	0	421,538,000		
1 地方特例交付 金	146,000,000	0	0	146,000,000		
1 地方特例交 付金	146,000,000	0	0	146,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
135,979,000	135,979,000	0	0	(県民税株式等譲渡所得割の99/100 ×3/5)
451,125,000	451,125,000	0	0	
451,125,000	451,125,000	0	0	
451,125,000	451,125,000	0	0	
451,125,000	451,125,000	0	0	(県法人事業税の7.7/100)
3,679,763,000	3,679,763,000	0	0	
3,679,763,000	3,679,763,000	0	0	
3,679,763,000	3,679,763,000	0	0	
3,679,763,000	3,679,763,000	0	0	(地方消費税の1/2)
21,921,480	21,921,480	0	0	
21,921,480	21,921,480	0	0	
21,921,480	21,921,480	0	0	
21,921,480	21,921,480	0	0	(ゴルフ場利用税の7/10)
43,864,000	43,864,000	0	0	
43,864,000	43,864,000	0	0	
43,864,000	43,864,000	0	0	
43,864,000	43,864,000	0	0	(自動車税環境性能割の95/100 ×47/100)
416,404,000	416,404,000	0	0	
140,037,000	140,037,000	0	0	
140,037,000	140,037,000	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	146,000,000
2 新型コロナウ イルス感染症 対策地方税減 収補てん特別 交付金	1,173,000,000	△897,462,000	0	275,538,000		
1 新型コロナ ウイルス感 染症対策地 方税減収補 てん特別交 付金	1,173,000,000	△897,462,000	0	275,538,000		
					1 新型コロナ ウイルス感 染症対策地 方税減収補 てん特別交 付金	275,538,000
11 地方交付税	19,300,000,000	1,418,510,000	0	20,718,510,000		
1 地方交付税	19,300,000,000	1,418,510,000	0	20,718,510,000		
1 地方交付税	19,300,000,000	1,418,510,000	0	20,718,510,000		
					1 地方交付税	20,718,510,000
12 交通安全対策特 別交付金	17,900,000	0	0	17,900,000		
1 交通安全対策 特別交付金	17,900,000	0	0	17,900,000		
1 交通安全対 策特別交付 金	17,900,000	0	0	17,900,000		
					1 交通安全対 策特別交付 金	17,900,000
13 分担金及び負担 金	323,711,000	12,860,000	2,923,390	339,494,390		
1 分 担 金	30,923,000	12,860,000	2,923,390	46,706,390		
1 衛生費分担 金	33,000	0	0	33,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
140,037,000	140,037,000	0	0	地方特例交付金
276,367,000	276,367,000	0	0	
276,367,000	276,367,000	0	0	
276,367,000	276,367,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金
21,015,663,000	21,015,663,000	0	0	
21,015,663,000	21,015,663,000	0	0	
21,015,663,000	21,015,663,000	0	0	
21,015,663,000	21,015,663,000	0	0	普通交付税 19,118,510,000 特別交付税 1,897,153,000
17,668,000	17,668,000	0	0	
17,668,000	17,668,000	0	0	
17,668,000	17,668,000	0	0	
17,668,000	17,668,000	0	0	交通安全対策特別交付金
309,258,364	296,828,675	722,390	11,707,299	
47,630,084	41,159,230	0	6,470,854	
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	
					区 分	金 額
					1 上水道施設 費	33,000
2 農林水産業 費分担金	15,790,000	8,680,000	1,557,890	26,027,890		
					1 農 地 費	17,352,890
					2 水産業振興 費	1,675,000
					3 漁港建設費	7,000,000
					4 林業振興費	0
3 土木費分担 金	15,000,000	3,300,000	0	18,300,000		
					1 河川総務費	18,300,000
4 災害復旧費 分担金	100,000	880,000	1,365,500	2,345,500		
					1 林業施設災 害復旧費	100,000
					2 農業用施設 災害復旧費	1,598,190
					3 農地災害復 旧費	647,310
2 負 担 金	292,788,000	0	0	292,788,000		
1 民生費負担 金	287,510,000	0	0	287,510,000		
					1 老人福祉費	39,709,000
					2 社会福祉施 設費	25,580,000
					3 保 育 費	222,220,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
28,862,796	22,553,796	0	6,309,000	
16,206,916	16,206,916	0	0	老朽ため池整備事業分担金 450,789 農業用施設補修費分担金 4,872,864 県単土地改良事業分担金 1,185,455 団体営土地改良事業分担金 4,288,908 県営土地改良事業分担金 4,100,000 老朽ため池整備事業分担金（令和2年度） 460,200 団体営土地改良事業分担金（令和2年度） 848,700
1,594,000	1,284,000	0	310,000	増殖場整備事業分担金 809,000 増殖場整備事業分担金（令和2年度） 475,000
10,962,000	4,963,000	0	5,999,000	海岸保全施設整備事業分担金
99,880	99,880	0	0	市単独林道管理費分担金
17,066,170	17,054,350	0	11,820	
17,066,170	17,054,350	0	11,820	がけ崩れ防災対策事業分担金
1,701,118	1,551,084	0	150,034	
0	0	0	0	
1,383,774	1,383,774	0	0	市単独農業用施設災害復旧事業分担金 197,384 市単独農業用施設災害復旧事業分担金（令和2年度） 1,186,390
317,344	167,310	0	150,034	農地災害復旧事業分担金（令和2年度）
261,628,280	255,669,445	722,390	5,236,445	
256,485,774	250,526,939	722,390	5,236,445	
44,440,615	44,109,436	224,376	106,803	入所者負担金（委託施設分） 44,099,436 入所者負担金（委託施設分）（過年度分） 10,000
24,746,790	24,746,790	0	0	老人ホーム措置費負担金 5,122,286 入所者負担金（直営施設分） 19,624,504
187,186,769	181,559,113	498,014	5,129,642	保護者負担金（保育料・公立保育所） 72,729,430 保護者負担金（保育料・公立保育所） 1,746,550 （滞納繰越分） 保護者負担金（保育料・公立保育所・市域外） 451,880 保護者負担金（延長保育料・公立保育所） 988,800

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	
					区 分	金 額
					4 児童福祉施 設費	1,000
2 衛生費負担 金	833,000	0	0	833,000		
					1 保健衛生総 務費	832,000
					2 上水道施設 費	1,000
3 教育費負担 金	4,445,000	0	0	4,445,000		
					1 小学校管理 費	2,979,000
					2 中学校管理 費	1,466,000
14 使用料及び手数 料	1,494,044,000	0	0	1,494,044,000		
1 使 用 料	927,371,000	0	0	927,371,000		
1 総務使用料	31,810,000	0	0	31,810,000		
					1 一般管理	854,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				保護者負担金（一時預かり保育料・ 公立保育所） 1,056,000
				保護者負担金（保育料・私立保育所） 88,626,040
				保護者負担金（保育料・私立保育所） （滞納繰越分） 2,627,553
				保護者負担金（保育料・私立保育所・ 市域外） 184,200
				保護者負担金（保育料・ 公立認定こども園） 10,660,080
				保護者負担金（保育料・公立認定こども園） （滞納繰越分） 90,200
				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） 379,500
				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） 178,400
				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） 239,280
				日本スポーツ振興センター共済掛金保護者 負担金（公立認定こども園） 50,150
				市域外児童受託費負担金（公立保育所） 1,551,050
111,600	111,600	0	0	入所者負担金
802,406	802,406	0	0	
800,510	800,510	0	0	救急医療施設運営事業費負担金（上島町）
1,896	1,896	0	0	下水道使用料徴収事務費負担金
4,340,100	4,340,100	0	0	
2,976,660	2,976,660	0	0	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
1,363,440	1,363,440	0	0	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
1,467,279,859	1,417,390,160	309,250	49,580,449	
910,749,403	860,859,704	309,250	49,580,449	
30,712,221	30,623,621	0	88,600	
771,765	771,765	0	0	市民活動センター使用料 713,480
				隣保館施設等目的外使用料 22,741

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 財産管理	20,118,000
					3 交通安全対 策	7,423,000
					4 支 所	2,969,000
					5 総務諸費	446,000
2 民生使用料	6,614,000	0	0	6,614,000	1 社会福祉施 設	6,614,000
3 衛生使用料	38,084,000	0	0	38,084,000	1 環境衛生	1,000,000
					2 火 葬 場	27,508,000
					3 湯ノ浦温泉 管理	5,400,000
					4 診 療 所	2,762,000
					5 ごみ処理	1,154,000
					6 上水道施設 費	260,000
4 農林水産業 使用料	26,915,000	0	0	26,915,000	1 農業振興	9,515,000
					2 林業総務	166,000
					3 漁港管理	17,234,000
5 商工使用料	129,971,000	0	0	129,971,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				住民センター目的外使用料 35,544
20,623,517	20,534,917	0	88,600	庁舎等目的外使用料 6,179,037 庁舎構内駐車場使用料 554,490 公会堂使用料 6,835,550 市民会館使用料 4,640,990 駐車場使用料 2,324,850
5,746,280	5,746,280	0	0	自転車駐車場使用料
2,911,859	2,911,859	0	0	庁舎等目的外使用料
658,800	658,800	0	0	さざなみ渡船使用料
6,488,624	6,488,624	0	0	
6,488,624	6,488,624	0	0	障がい者文化体育施設使用料 906,890 老人ふれあいの家使用料 392,960 グループリビング使用料 520,000 社会福祉施設目的外使用料 4,668,774
39,107,267	39,097,267	0	10,000	
1,740,000	1,740,000	0	0	墓地使用料
27,458,134	27,448,134	0	10,000	火葬場使用料 27,430,000 火葬場使用料(滞納繰越分) 10,000 火葬場目的外使用料 8,134
6,016,199	6,016,199	0	0	温泉使用料
2,330,510	2,330,510	0	0	診療所使用料
1,288,569	1,288,569	0	0	クリーンセンター目的外使用料
273,855	273,855	0	0	飲料水供給施設使用料 268,815 電柱占用料 5,040
24,243,473	24,243,473	0	0	
7,001,330	7,001,330	0	0	農産物加工施設使用料 64,080 農村環境改善センター使用料 118,790 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 5,918,500 クルツラントゥレーベン大三島使用料 617,700 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
166,445	166,445	0	0	山林目的外使用料
17,075,698	17,075,698	0	0	漁港占用料 2,184,138 漁港施設使用料 14,505,970 漁港施設目的外使用料 385,590
101,485,560	101,485,560	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 観 光	115,919,000
					2 商工諸費	14,052,000
6 土木使用料	605,205,000	0	0	605,205,000		
					1 道路維持	39,400,000
					2 河川総務	947,000
					3 港湾管理	65,342,000
					4 市街地再開 発	10,296,000
					5 新都市整備	32,000
					6 公 園	20,820,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
87,433,060	87,433,060	0	0	野間馬ハイランド使用料 987,780 来島海峡展望館目的外使用料 1,270,084 道の駅使用料 4,020,000 レンタサイクル使用料 61,212,490 道の駅目的外使用料 83,021 サイクリングターミナル使用料 11,494,370 市営キャンプ場使用料 7,766,070 市営キャンプ場目的外使用料 35 観光施設目的外使用料 599,210
14,052,500	14,052,500	0	0	雑用水道使用料
642,308,568	592,517,469	309,250	49,481,849	
39,233,777	39,227,437	0	6,340	道路占用料 39,148,172 道路占用料（滞納繰越分） 79,265
968,767	968,417	0	350	準用河川占用料 14,000 法定外公共用財産占用料 954,417
62,700,164	62,700,164	0	0	係船料 10,374,172 船客通行料 267,409 貨物通過料 8,911,962 フェリー可動橋使用料 621,990 切符売場使用料 198,000 売店使用料 41,920 占用料 1,606,541 港務所待合所等目的外使用料 870,524 駐車場使用料 13,660,900 岸壁敷使用料 11,157,207 岸壁敷目的外使用料 2,363,480 物置場使用料 756,000 物揚場使用料 2,640 港湾施設目的外使用料 10,962,025 みなと交流センター使用料 905,394
9,800,000	9,663,000	0	137,000	再開発事業用地目的外使用料
39,137	39,137	0	0	用地占用料
21,406,732	21,406,732	0	0	桜井総合公園使用料 1,870,170 今治交通公園使用料 1,421,800 市制50年記念公園使用料 742,200 その他公園使用料 1,867,622 湯ノ浦パークゴルフ広場使用料 1,265,830 星の浦海浜公園使用料 13,270 その他公園目的外使用料 13,200,833

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					7 住宅管理	468,368,000
7 消防使用料	943,000	0	0	943,000		
					1 常備消防	729,000
					2 非常備消防	201,000
					3 災害対策	13,000
8 教育使用料	87,829,000	0	0	87,829,000		
					1 教育諸費	262,000
					2 小学校管理	2,435,000
					3 中学校管理	1,611,000
					4 文化財保護	500,000
					5 公民館	4,991,000
					6 社会教育施設	36,000,000
					7 体育施設	42,030,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				自然公園使用料 814,590
				自然公園目的外使用料 210,417
508,159,991	458,512,582	309,250	49,338,159	公営住宅使用料 393,926,032
				公営住宅使用料（滞納繰越分） 8,629,750
				その他住宅使用料 55,449,200
				その他住宅使用料（滞納繰越分） 507,600
1,020,673	1,020,673	0	0	
766,621	766,621	0	0	庁舎等目的外使用料
233,696	233,696	0	0	庁舎等目的外使用料
20,356	20,356	0	0	避難緑地目的外使用料
65,383,017	65,383,017	0	0	
378,756	378,756	0	0	教職員住宅目的外使用料
1,619,731	1,619,731	0	0	小学校屋内運動場使用料 1,010,940
				学校施設目的外使用料 608,791
901,523	901,523	0	0	中学校屋内運動場使用料 900,895
				学校施設目的外使用料 628
526,112	526,112	0	0	牛神古墳公園目的外使用料
4,130,440	4,130,440	0	0	公民館使用料 3,228,850
				美須賀コミュニティプラザ使用料 16,500
				開発総合センター使用料 276,640
				吉海学習交流館使用料 192,990
				公民館目的外使用料 343,826
				開発総合センター目的外使用料 11,634
				吉海学習交流館目的外使用料 60,000
21,426,241	21,426,241	0	0	朝倉ふるさと美術古墳館使用料 185,970
				大西藤山歴史資料館使用料 1,690
				大西藤山歴史資料館観覧料 85,090
				吉海郷土文化センター使用料 7,020
				吉海郷土文化センター観覧料 200,770
				村上海賊ミュージアム使用料 302,689
				村上海賊ミュージアム観覧料 6,746,430
				上浦歴史民俗資料館使用料 42,900
				上浦歴史民俗資料館観覧料 251,604
				上浦歴史民俗資料館目的外使用料 12,792
				大三島少年自然の家使用料 8,762,200
				大三島美術館観覧料 2,463,257
				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 2,357,029
36,400,214	36,400,214	0	0	運動場使用料 31,258,530
				学校運動場夜間照明施設使用料 11,220

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 手数料	566,673,000	0	0	566,673,000		
1 総務手数料	79,141,000	0	0	79,141,000		
					1 一般管理	238,000
					2 財産管理	1,000
					3 交通安全対 策	2,000
					4 賦課徴収	11,800,000
					5 戸籍住民基 本台帳	66,040,000
					6 諸手数料	1,060,000
2 民生手数料	52,000	0	0	52,000		
					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	45,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				市営体育館使用料 1,216,060
				物品販売許可料金 4,420
				B & G海洋センター使用料 281,020
				体育施設目的外使用料 2,022,707
				みやくぼ石文化交流館使用料 361,330
				艇庫使用料 915,700
				市営スポーツパーク目的外使用料 329,227
556,530,456	556,530,456	0	0	
76,932,664	76,932,664	0	0	
348,068	348,068	0	0	公文書開示手数料 90,248
				地縁団体告示事項証明手数料 4,500
				計量手数料 253,320
0	0	0	0	
0	0	0	0	
12,284,496	12,284,496	0	0	証明手数料 7,895,500
				閲覧手数料 1,518,000
				督促手数料 2,870,996
63,314,900	63,314,900	0	0	戸籍謄抄本交付手数料 30,141,700
				住民票謄抄本交付手数料 19,356,600
				印鑑登録証明書交付手数料 10,194,000
				印鑑登録証交付手数料 1,116,000
				閲覧手数料 1,842,900
				個人番号カード再交付手数料 52,000
				諸証明手数料 611,700
985,200	985,200	0	0	自動車臨時運行許可手数料 378,750
				船員事務取扱手数料 606,450
30,310	30,310	0	0	
60	60	0	0	諸証明手数料
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
400	400	0	0	福祉医療費返納金督促手数料 300
				児童手当返戻金督促手数料 100
29,250	29,250	0	0	保育料督促手数料（公立保育所） 8,950
				保育料督促手数料（私立保育所） 19,900
				保育料督促手数料（公立認定こども園） 400

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					7 生活保護総務	2,000
3 衛生手数料	445,957,000	0	0	445,957,000		
					1 予 防	5,323,000
					2 環境衛生	24,000
					3 診 療 所	20,000
					4 ごみ処理	435,165,000
					5 一般廃棄物 最終処分場	3,910,000
					6 し尿処理	1,512,000
					7 上水道施設 費	3,000
4 農林水産業 手数料	585,000	0	0	585,000		
					1 農業委員会	51,000
					2 農業総務	34,000
					3 農 地	500,000
5 土木手数料	17,112,000	0	0	17,112,000		
					1 土木総務	11,619,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
600	600	0	0	生活保護費徴収金等督促手数料
438,910,392	438,910,392	0	0	
5,573,430	5,573,430	0	0	犬の登録手数料 2,025,000 犬の鑑札再交付手数料 28,800 狂犬病予防注射済票交付手数料 3,517,250 狂犬病予防注射済票再交付手数料 2,380
136,400	136,400	0	0	墓地管理手数料 110,000 墓所使用許可書等再交付手数料 26,400
10,000	10,000	0	0	診断手数料
427,734,200	427,734,200	0	0	ごみ処理業許可手数料 60,000 ごみ処理手数料 198,807,500 ごみ処分手数料 225,524,300 動物死体処分手数料 489,300 脱水汚泥処分手数料 2,853,100
3,950,400	3,950,400	0	0	ごみ処分手数料
1,505,762	1,505,762	0	0	し尿処理業許可手数料 6,000 浄化槽清掃業許可手数料 6,000 浄化槽汚泥処理業許可手数料 6,000 し尿処分手数料 1,487,762
200	200	0	0	飲料水供給施設使用料督促手数料
141,250	141,250	0	0	
59,700	59,700	0	0	諸証明手数料
31,300	31,300	0	0	鳥獣飼養登録手数料 30,600 督促手数料 700
50,250	50,250	0	0	建設残土処分手数料
17,846,040	17,846,040	0	0	
11,942,300	11,942,300	0	0	建築確認手数料 4,669,000 建築許可手数料 876,000 完了検査手数料 3,828,000 中間検査手数料 48,000 長期優良住宅認定手数料 1,629,100 低炭素建築物認定手数料 17,700 建築物エネルギー消費性能向上計画認定 手数料 17,700 建築物エネルギー消費性能適合性判定 手数料 575,600

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 道路橋りよ う総務	201,000
					3 港湾管理	2,000
					4 都市計画総 務	5,063,000
					5 住宅管理	227,000
					6 道路維持	0
6 消防手数料	23,826,000	0	0	23,826,000		
					1 常備消防	23,826,000
15 国庫支出金	11,115,354,000	7,751,808,000	1,002,996,034	19,870,158,034		
1 国庫負担金	8,863,597,000	449,260,000	99,314,700	9,412,171,700		
1 民生費国庫 負担金	8,036,597,000	121,711,000	0	8,158,308,000		
					1 社会福祉総 務費	192,623,000
					2 障害者(児)福祉費	2,494,250,000
					3 老人福祉費	149,008,000
					4 児童育成費	1,765,509,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				建築認定申請手数料 217,000
				諸証明手数料 64,200
169,200	169,200	0	0	諸証明手数料
300	300	0	0	港湾使用料督促手数料
5,524,340	5,524,340	0	0	開発行為許可申請手数料 2,464,200
				開発行為変更許可申請手数料 178,160
				建築等許可申請手数料 553,700
				開発許可承継承認申請手数料 3,600
				開発登録簿交付手数料 2,880
				屋外広告物許可申請手数料 1,634,500
				交付手数料 657,900
				諸証明手数料 29,400
209,800	209,800	0	0	0 公営住宅使用料督促手数料 194,200
				その他住宅使用料督促手数料 15,600
100	100	0	0	0 道路占用料督促手数料
22,669,800	22,669,800	0	0	
22,669,800	22,669,800	0	0	0 消防事務手数料 22,522,300
				火薬類許可申請手数料 146,900
				諸証明手数料 600
17,966,869,927	17,483,736,455	0	483,133,472	
8,931,133,810	8,849,649,810	0	81,484,000	
7,745,686,810	7,745,686,810	0	0	
192,623,941	192,623,941	0	0	0 国民健康保険基盤安定事業費(1/2) 180,886,441
				生活困窮者自立支援費(3/4) 11,737,500
2,469,634,663	2,469,634,663	0	0	0 自立支援医療費(1/2) 84,820,000
				特別障害者手当等給付費(3/4) 47,061,585
				障害福祉サービス費(1/2) 1,759,236,685
				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) 8,124,299
				身体障害児補装具給付費(1/2) 1,937,998
				障害児支援事業費(1/2) 554,931,021
				特別障害者手当等給付金(3/4) 123,075
				(過年度分)
159,669,450	159,669,450	0	0	0 介護保険料軽減強化事業費(1/2) 153,421,500
				介護保険料軽減強化事業費(1/2) 6,247,950
				(過年度分)
1,703,290,020	1,703,290,020	0	0	0 児童扶養手当費(1/3) 243,368,283
				児童手当費 1,458,070,332

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	1,403,135,000
					6 児童福祉施 設費	13,141,000
					7 生活保護総 務費	67,000
					8 扶 助 費	2,140,575,000
2 衛生費国庫 負担金	703,000,000	238,750,000	25,994,700	967,744,700		
					1 予 防 費	967,744,700
3 土木費国庫 負担金	124,000,000	83,130,000	65,000,000	272,130,000		
					1 港湾建設費	272,130,000
4 災害復旧費 国庫負担金	0	5,669,000	8,320,000	13,989,000		
					1 土木施設災 害復旧費	13,989,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				被用者3歳未満分(37/45) 282,963,666 被用者3歳以上中学校修了前分(2/3) 889,010,000 非被用者分(2/3) 257,676,666 特例給付分(2/3) 28,420,000 未熟児養育医療費(1/2) 1,015,000 児童手当費(過年度分) 152,000 未熟児養育医療費(1/2)(過年度分) 684,405
1,288,448,103	1,288,448,103	0	0	子どものための教育保育給付費(1/2) 1,215,907,589 子どものための教育保育給付費(1/2)(過年度分) 19,175,144 子育てのための施設等利用給付費(1/2) 50,173,815 子育てのための施設等利用給付費(1/2)(過年度分) 3,191,555
13,456,060	13,456,060	0	0	母子生活支援施設費(1/2)
6,207,573	6,207,573	0	0	生活保護費(3/4)(過年度分)
1,912,357,000	1,912,357,000	0	0	生活保護施設入所費(3/4) 25,650,000 生活扶助費等(3/4) 714,950,500 医療扶助費(3/4) 1,103,806,500 介護扶助費(3/4) 67,950,000
900,340,000	900,340,000	0	0	
900,340,000	900,340,000	0	0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費(10/10) 874,382,200 新型コロナウイルスワクチン接種対策費(10/10)(令和2年度) 25,957,800
272,130,000	194,367,000	0	77,763,000	
272,130,000	194,367,000	0	77,763,000	港湾改修事業費(1/2・4/10) 121,811,000 海岸保全事業費(1/2) 7,556,000 港湾改修事業費(1/2)(令和2年度) 65,000,000
12,977,000	9,256,000	0	3,721,000	
12,977,000	9,256,000	0	3,721,000	道路災害復旧事業費(2/3) 1,407,000 道路災害復旧事業費(2/3)(令和2年度) 7,849,000

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	
					金 額	
2 国庫補助金	2,218,246,000	7,302,548,000	903,681,334	10,424,475,334		
1 総務費国庫 補助金	101,828,000	6,930,000	26,974,000	135,732,000		
					1 一般管理費	1,351,000
					2 支 所 費	6,000,000
					3 戸籍住民基 本台帳費	128,381,000
					4 総務諸費	0
2 民生費国庫 補助金	214,196,000	5,663,141,000	0	5,877,337,000		
					1 社会福祉総 務費	3,019,749,000
					2 障害者(児)福祉費	74,212,000
					3 児童福祉総 務費	2,646,392,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,994,790,053	8,593,140,581	0	401,649,472	
110,634,849	104,470,849	0	6,164,000	
1,351,000	1,351,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費 (10/10)
5,348,970	5,348,970	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
103,877,150	97,713,150	0	6,164,000	個人番号カード交付事業費(10/10) 51,103,000 個人番号カード交付事務費(10/10) 41,851,000 社会保障・税番号制度システム整備費 264,000 (10/10) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 4,495,150 臨時交付金
57,729	57,729	0	0	地域公共交通確保維持改善事業費(1/2)
4,552,066,197	4,391,793,185	0	160,273,012	
1,956,479,000	1,811,525,988	0	144,953,012	子どもの学習支援事業費(1/2) 5,149,000 新型コロナウイルス感染症生活困窮者 43,560,000 自立支援金支給事業費(10/10) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者 3,700,000 自立支援金支給事務費(10/10) 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 1,754,900,000 給付事業費(10/10) 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 4,216,988 給付事務費(10/10)
46,940,737	46,940,737	0	0	地域生活支援事業費(1/2) 45,737,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 1,203,737 臨時交付金
2,424,750,572	2,412,550,572	0	12,200,000	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 35,671,000 (1/3・2/3・10/10) 地域少子化対策重点推進交付金(1/2) 1,667,000 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費 2,077,600,000 (10/10) 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費 6,764,000 (10/10) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 24,287,572 臨時交付金 子育て世帯生活支援特別給付金給付 248,500,000 事業費(10/10)

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
					4 児童育成費	59,180,000
					5 保 育 費	45,442,000
					6 生活保護総 務費	1,162,000
					7 老人福祉費	31,200,000
					8 児童福祉施 設費	0
3 衛生費国庫 補助金	382,301,000	483,677,000	29,700,000	895,678,000		
					1 保健衛生総 務費	89,285,000
					2 予 防 費	779,668,000
					3 し尿処理費	20,725,000
					4 多目的温泉 保養館管理 費	6,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				子育て世帯生活支援特別給付金給付 事務費（10/10） 17,000,000
55,316,000	55,316,000	0	0	高等職業訓練促進給付事業費（3/4） 12,390,000 地域子ども・子育て支援事業費（1/3） 42,775,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 151,000
59,643,791	59,643,791	0	0	地域子ども・子育て支援事業費（1/3） 33,961,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進 事業費（1/2） 99,000 保育環境改善等事業費（1/2） 9,300,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 16,283,791
643,000	643,000	0	0	被保護者就労準備支援等事業費（1/2） 44,000 生活保護適正実施推進事業費（3/4） 599,000
6,632,977	3,512,977	0	3,120,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 2,405,977 疾病予防対策事業費（1/2） 1,107,000
1,660,120	1,660,120	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
714,185,116	714,185,116	0	0	
91,874,000	91,874,000	0	0	疾病予防対策事業費（1/2） 600,000 妊娠・出産包括支援事業費（1/2） 2,709,000 マイナンバー情報連携体制整備事業費 （2/3） 110,000 感染症対策特別促進事業費（2/3） 513,000 地域子ども・子育て支援事業費（2/3） 6,499,000 健康増進事業費（1/2・2/3） 1,443,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 80,000,000
602,015,000	602,015,000	0	0	風しん緊急対策事業費（1/2） 7,396,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業費（10/10） 580,782,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業費（10/10）（令和2年度） 13,837,000
18,265,000	18,265,000	0	0	循環型社会形成推進事業費（1/3）
2,031,116	2,031,116	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

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 労働費国庫 補助金	36,394,000	0	95,227,500	131,621,500		
					1 労働諸費	131,621,500
5 農林水産業 費国庫補助 金	14,000,000	48,500,000	93,314,000	155,814,000		
					1 漁港建設費	96,677,000
					2 農業振興費	34,113,000
					3 水産業振興 費	25,024,000
6 商工費国庫 補助金	348,804,000	946,200,000	371,820,834	1,666,824,834		
					1 商工総務費	5,479,000
					2 商工振興費	1,625,263,834
					3 観 光 費	36,082,000
7 土木費国庫 補助金	868,336,000	135,600,000	286,645,000	1,290,581,000		
					1 土木総務費	22,252,000
					2 道路改良事 業費	564,934,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
145,950,835	145,950,835	0	0	
145,950,835	145,950,835	0	0	外国人受入環境整備交付金（10/10・ 1/2） 559,569 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 49,391,266 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金（令和2年度） 96,000,000
159,763,000	129,694,000	0	30,069,000	
101,005,000	84,248,000	0	16,757,000	津波・高潮危機管理対策緊急事業費 50,071,000 （5/10） 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 34,177,000 （5/10）（令和2年度）
34,080,000	29,746,000	0	4,334,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金（令和2年度）
24,678,000	15,700,000	0	8,978,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金（令和2年度）
1,846,712,501	1,832,209,041	0	14,503,460	
3,945,256	3,945,256	0	0	地方創生推進交付金
1,795,305,332	1,780,801,872	0	14,503,460	地方創生推進交付金 32,956,102 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 1,388,589,063 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金（令和2年度） 359,256,707
47,461,913	47,461,913	0	0	地方創生推進交付金 1,695,553 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 45,766,360
1,156,803,000	984,147,000	0	172,656,000	
17,020,000	17,020,000	0	0	住宅・建築物安全ストック形成事業費 13,020,000 （1/2・10/10） 空家等対策事業費（1/2） 4,000,000
547,545,000	407,404,000	0	140,141,000	公共道路改良事業費（5/10） 45,836,000 道路橋りょう補修事業費（5.5/10） 88,284,000 公共道路改良事業費（5/10） 109,632,000 （令和2年度） 道路橋りょう補修事業費（5.5/10） 163,652,000

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				
					3 港湾建設費	50,200,000				
					4 街路事業費	120,161,000				
					5 住宅管理費	41,534,000				
					6 住宅建設費	491,500,000				
					8 消防費国庫 補助金	31,727,000	18,500,000	0	50,227,000	
					1 常備消防費	1,600,000				
2 非常備消防 費	127,000									
3 災害対策費	48,500,000									
9 教育費国庫 補助金	220,660,000	0	0	220,660,000						
1 小学校管理 費	113,490,000									
2 小学校教育 振興費	4,284,000									
3 中学校管理 費	35,600,000									
4 中学校教育 振興費	3,065,000									
5 文化財保護 費	11,422,000									
6 公民館費	50,000,000									
7 図書館費	1,500,000									
8 文化振興費	999,000									

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				(令和2年度)
50,200,000	50,200,000	0	0	港湾補修事業費(1/2・1/3)
100,361,000	67,846,000	0	32,515,000	公共街路事業費(5/10) 54,485,000 公共街路事業費(5/10) 13,361,000 (令和2年度)
33,484,000	33,484,000	0	0	家賃低廉化事業費(1/2) 28,727,000 公営住宅等ストック総合改善事業(1/2) 4,757,000
408,193,000	408,193,000	0	0	公営住宅建替事業費(1/2)
60,094,100	42,110,100	0	17,984,000	
2,819,300	2,819,300	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
1,486,000	1,486,000	0	0	消防団設備整備費(1/3)
55,788,800	37,804,800	0	17,984,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金
248,580,455	248,580,455	0	0	
135,742,640	135,742,640	0	0	学校施設環境改善交付金(1/3) 11,070,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 114,706,640 学校保健特別対策事業費(1/2) 2,766,000 公立学校情報機器整備費(定額) 7,200,000
3,699,000	3,699,000	0	0	要保護児童扶助費(1/2) 52,000 特別支援教育児童扶助費(1/2) 3,137,000 理科教育設備整備費(1/2) 510,000
42,972,100	42,972,100	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 37,835,100 学校保健特別対策事業費(1/2) 1,237,000 公立学校情報機器整備費(定額) 3,900,000
1,459,000	1,459,000	0	0	要保護生徒扶助費(1/2) 44,000 特別支援教育生徒扶助費(1/2) 1,415,000
10,305,000	10,305,000	0	0	埋蔵文化財発掘調査費(1/2)
51,095,550	51,095,550	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
2,150,000	2,150,000	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
439,385	439,385	0	0	地方創生推進交付金

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
					9 保健体育総務費	300,000
					10 社会教育施設費	0
3 委託金	33,511,000	0	0	33,511,000		
1 総務費委託金	1,625,000	0	0	1,625,000		
					1 戸籍住民基本台帳費	1,625,000
2 民生費委託金	31,886,000	0	0	31,886,000		
					1 国民年金事務費	31,146,000
					2 児童福祉総務費	740,000
16 県支出金	5,413,427,000	1,422,225,000	220,156,003	7,055,808,003		
1 県負担金	3,400,757,000	84,860,000	75,856,003	3,561,473,003		
1 民生費県負担金	3,352,277,000	70,565,000	0	3,422,842,000		
					1 社会福祉総務費	605,876,000
					2 障害者(児)福祉費	1,223,125,000
					3 老人福祉費	567,998,000
					4 児童育成費	333,762,000
					5 保育費	617,181,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
300,000	300,000	0	0	地方創生推進交付金
417,780	417,780	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
40,946,064	40,946,064	0	0	
798,236	798,236	0	0	
798,236	798,236	0	0	中長期在留者住居地届出等事務費
40,147,828	40,147,828	0	0	
39,340,356	39,340,356	0	0	拋出制国民年金事務費等
807,472	807,472	0	0	特別児童扶養手当取扱事務費
6,417,026,244	6,063,706,244	0	353,320,000	
3,469,465,163	3,457,174,163	0	12,291,000	
3,313,359,638	3,313,359,638	0	0	
605,875,548	605,875,548	0	0	国民健康保険基盤安定事業費(3/4・1/4)
1,194,848,901	1,194,848,901	0	0	自立支援医療費(1/4) 44,996,944 障害福祉サービス費(1/4) 868,540,863 療養介護医療費(1/4) 6,459,432 身体障害者補装具給付費(1/4) 5,837,342 身体障害児補装具給付費(1/4) 1,392,874 障害児支援事業費(1/4) 267,621,446
567,561,672	567,561,672	0	0	後期高齢者医療保険基盤安定事業費(3/4) 487,448,372 介護保険料軽減強化事業費(1/4) 80,113,300
325,956,871	325,956,871	0	0	児童手当費 324,611,610 被用者3歳未満分(4/45) 30,645,777 被用者3歳以上中学校修了前分(1/6) 222,330,833 非被用者分(1/6) 64,530,000 特例給付分(1/6) 7,105,000 未熟児養育医療費(1/4) 1,345,261
559,049,225	559,049,225	0	0	子どものための教育保育給付費(1/4) 523,749,227 子どものための教育保育給付費(1/4)(過年度分) 8,617,313

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	6,570,000
					7 扶 助 費	68,330,000
2 衛生費県負 担金	2,477,000	0	0	2,477,000		
					1 予 防 費	2,477,000
3 土木費県負 担金	35,367,000	0	0	35,367,000		
					1 都市計画総 務費	35,367,000
4 災害復旧費 県負担金	2,623,000	14,295,000	75,856,003	92,774,003		
					1 林業施設災 害復旧費	2,623,000
					2 農業用施設 災害復旧費	86,150,642
					3 農地災害復 旧費	4,000,361
5 権限移譲事 務等県負担 金	8,013,000	0	0	8,013,000		
					1 権限移譲事 務等県交付 金	8,013,000
2 県補助金	1,664,837,000	1,336,333,000	144,300,000	3,145,470,000		
1 総務費県補 助金	87,606,000	4,045,000	0	91,651,000		
					1 一般管理費	15,396,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				子育てのための施設等利用給付費 (1/4) 25,086,907
				子育てのための施設等利用給付費 (1/4) (過年度分) 1,595,778
6,728,029	6,728,029	0	0	母子生活支援施設費 (1/4)
53,339,392	53,339,392	0	0	生活保護施設入所費 (1/4) 4,000,185 生活保護費 (1/4) 49,339,207
2,316,187	2,316,187	0	0	
2,316,187	2,316,187	0	0	予防接種健康被害救済対策費 (3/4) ㊦
30,375,000	30,375,000	0	0	
30,375,000	30,375,000	0	0	地籍調査費 (3/4) ㊦
115,388,098	103,097,098	0	12,291,000	
2,623,000	2,623,000	0	0	令和元年度林業施設災害復旧事業費 (0.936) ㊦
109,125,408	98,496,408	0	10,629,000	平成30年度農業用施設災害復旧事業費 17,637,830 (0.979) ㊦ 令和2年度農業用施設災害復旧事業費 6,227,000 (0.977) ㊦ 農業用施設災害復旧事業費 (0.977) 50,996,000 (令和2年度) ㊦ 平成30年度農業用施設災害復旧事業費 23,635,578 (0.979) (令和2年度) ㊦
3,639,690	1,977,690	0	1,662,000	農地災害復旧事業費 (0.922) (令和2年度) ㊦
8,026,240	8,026,240	0	0	
8,026,240	8,026,240	0	0	権限移譲事務等県交付金 5,816,000 旅券事務移譲県交付金 2,191,240 犬・ねこ引取事務移譲県交付金 19,000
2,610,568,982	2,272,839,982	0	337,729,000	
90,960,000	90,960,000	0	0	
15,958,000	15,958,000	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 73,000

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 企 画 費	7,000,000
					3 総務諸費	69,255,000
2 民生費県補 助金	1,011,586,000	54,538,000	0	1,066,124,000		
					1 社会福祉総 務費	24,982,000
					2 障害者（児 ）福祉費	291,263,000
					3 老人福祉費	56,658,000
					4 児童福祉総 務費	41,620,000
					5 児童育成費	229,625,000
					6 保 育 費	421,976,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				(3/4) ④ えひめの未来チャレンジ支援事業費 (1/2) 567,000
5,747,000	5,747,000	0	0	えひめの未来チャレンジ支援事業費 (事業費×1/2)
69,255,000	69,255,000	0	0	離島航路運航費(1/2) 36,855,000 生活交通バス路線維持・確保対策事業費 (1/2) 32,400,000
952,119,488	833,719,488	0	118,400,000	
24,837,247	24,837,247	0	0	民生(児童)委員費(定額)④ 24,757,247 市町消費者行政活性化事業費 (10/10)④ 80,000
253,415,455	253,415,455	0	0	障害者扶養共済掛金(3/6・2/3) 1,742,580 重度心身障害者(児)医療費(1/2) 228,429,102 地域生活支援事業費(1/4) 22,868,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成 事業費(1/2) 305,773 高齢者福祉施設等における新型コロナ ウイルス感染症検査事業支援費(定額) 70,000
46,521,000	46,521,000	0	0	老人福祉事業費(2/3)④ 1,489,000 介護保険利用者負担対策費(3/4)④ 161,000 介護施設開設準備経費助成事業費 (10/10)④ 1,752,000 介護基盤整備事業費(10/10)④ 41,533,000 高齢者福祉施設等における新型コロナ ウイルス感染症検査事業支援費(定額) 1,586,000
38,226,000	38,226,000	0	0	地域子ども・子育て支援事業費 (1/6・1/3) 24,908,000 愛顔の子育て応援事業費(1/2) 13,318,000
193,503,596	193,503,596	0	0	乳幼児医療費(1/2) 87,619,060 ひとり親家庭医療費(1/2) 63,336,536 地域子ども・子育て支援事業費(1/3) 42,248,000 子ども食堂開催支援事業費(2/3) 300,000
395,616,190	277,216,190	0	118,400,000	子育て支援緊急対策事業費(1/2) 137,460,000 地域子ども・子育て支援事業費(1/3) 28,917,000 保育対策総合支援事業費(2/3)④ 8,000 子どものための教育保育給付費 (1/2) 110,462,190 子ども・子育て支援事業費 369,000

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分 金 額	
3 衛生費県補助金	29,828,000	10,050,000	0	39,878,000		
					1 保健衛生総務費	8,299,000
					2 環境保全費	5,950,000
					3 診療所費	9,338,000
					4 し尿処理費	6,241,000
					5 予 防 費	10,050,000
					4 農林水産業費県補助金	299,624,000
1 農業委員会費	5,265,000					
2 農業総務費	30,581,000					
3 農業振興費	87,486,000					

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				(10/10) ㊦
27,781,005	27,781,005	0	0	
6,217,000	6,217,000	0	0	健康増進事業費(2/3) ㊦ 2,577,000 産科医等確保支援事業費(事業費×1/3) ㊦ 1,613,000 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費(1/2) ㊦ 11,000 地域自殺対策強化事業費(1/2・2/3) ㊦ 291,000 骨髄移植におけるドナー等助成事業費(1/2) 70,000 地域子ども・子育て支援事業費(1/6) 1,655,000
4,624,005	4,624,005	0	0	新エネルギー等関連設備導入促進支援事業費(1/3・1/2)
10,777,000	10,777,000	0	0	診療所医業費(2/3) ㊦
5,804,000	5,804,000	0	0	浄化槽設置整備事業費(事業費×1/3×0.5)
359,000	359,000	0	0	猫繁殖制限措置推進事業費(1/2)
601,767,307	432,578,307	0	169,189,000	
5,192,000	5,192,000	0	0	農業委員会費(定額) ㊦
23,895,596	23,895,596	0	0	有害鳥獣捕獲事業費(1/2) 7,154,000 鳥獣被害防止総合対策費(1/2・定額) ㊦ 16,309,996 捕獲隊支援事業費(1/2) 431,600
84,408,736	84,408,736	0	0	農業経営基盤強化資金利子補給金(1/2) 20,736 就農研修資金償還費(1/2) 80,000 経営所得安定対策事業費(10/10) ㊦ 4,900,000 新規就農者確保事業費(10/10) ㊦ 40,125,000 ひめの凍生産拡大支援事業費(事業費×1/2) 183,000 えひめ米政策改革支援事業費(事業費×1/2・1/3) 34,000 担い手総合支援事業費(事業費×1/3) 15,939,000 水田農業生産力強化支援事業費(事業費×1/2・1/3) 8,325,000 野菜・花き等産地供給力強化支援事業費(事業費×1/3) 2,393,000

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 食と農のま ちづくり推 進費	2,320,000
					5 畜産業費	1,218,000
					6 農 地 費	288,402,000
					7 林業総務費	1,552,000
					8 林業振興費	6,305,000
					9 水産業振興 費	55,476,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				未来型果樹産地強化支援事業費 (事業費×1/3) 12,409,000
2,266,900	2,266,900	0	0	環境保全型農業直接支援事業費 (3/4) ㊦ 2,196,900 環境保全型農業直接支援事業推進費 (定額) ㊦ 70,000
819,000	819,000	0	0	畜産基盤施設再生支援事業費 (事業費×1/3)
279,270,884	194,886,884	0	84,384,000	老朽ため池整備事業費(7/10・ 10/10) ㊦ 17,986,000 県単土地改良事業費(4/10・ 5/10) 14,217,050 基盤整備促進事業費(5.5/10) ㊦ 7,044,000 今治小松自動車道周辺整備対策事業費 (3/10・4/10・5/10) 5,012,000 多面的機能支払交付金事業費(3/4) ㊦ 40,435,265 多面的機能支払交付金推進事業費 (3/4・1/2) ㊦ 2,348,500 中山間地域等直接支払交付推進費 (定額) ㊦ 183,000 中山間地域等直接支払事業費 (2/3・3/4) ㊦ 32,590,069 老朽ため池整備事業費(7/10・ 10/10)(令和2年度) ㊦ 62,692,000 基盤整備促進事業費(5.5/10) (令和2年度) ㊦ 9,933,000 今治小松自動車道周辺整備対策事業費 (5/10)(令和2年度) 2,446,000
271,191	271,191	0	0	高度林業機械技術育成促進事業費 (事業費×1/4) 110,766 森林・山村多面的機能発揮対策事業費 (事業費×1/8) 160,425
7,966,000	7,966,000	0	0	松くい虫対策事業費(1/2) ㊦ 816,000 林道事業費(3.5/10) ㊦ 7,150,000
51,976,000	42,671,000	0	9,305,000	増殖場整備事業費(6/10) ㊦ 24,343,000 海岸漂着物等地域対策推進事業費 (7/10・8/10) ㊦ 1,833,000 新規漁業就業者育成強化事業費 (事業費×1/3) 2,100,000 水産多面的機能発揮対策事業費 111,000

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
					10 漁港建設費	153,870,000
5 商工費県補助金	17,750,000	981,087,000	0	998,837,000		
					1 商工総務費	17,187,000
					2 観 光 費	4,750,000
					3 商工振興費	976,900,000
6 土木費県補助金	163,844,000	43,267,000	54,795,000	261,906,000		
					1 土木総務費	10,770,000
					2 道路新設改良費	13,858,000
					3 道路改良事業費	40,000,000
					4 河川総務費	77,171,000
					5 港湾管理費	2,450,000
					6 港湾建設費	117,365,000
					7 都市計画総務費	292,000
7 消防費県補助金	45,540,000	0	0	45,540,000		
					1 常備消防費	315,000
					2 消防施設整備費	43,725,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				(1. 5/10) 増殖場整備事業費(6/10) (令和2年度) ④ 14,284,000
145,701,000	70,201,000	0	75,500,000	漁村再生交付金事業費(5/10・ 6. 67/10) ④
631,593,062	631,593,062	0	0	
18,633,000	18,633,000	0	0	えひめの未来チャレンジ支援事業費 (1/2) 2,446,000 移住者住宅改修支援事業費(1/2) 16,187,000
3,714,000	3,714,000	0	0	松くい虫対策事業費(1/2) ④
609,246,062	609,246,062	0	0	えひめ版事業者応援事業費(1/2・ 10/10) 529,437,662 新型コロナウイルス感染症対策営業時間 短縮協力金事業費(1/10) 79,808,400
253,268,000	203,128,000	0	50,140,000	
8,459,000	8,459,000	0	0	木造住宅耐震化促進事業費(1/4) 4,232,000 木造住宅耐震診断促進事業費(1/4) 600,000 ブロック塀等安全対策事業費(1/4) 1,627,000 空家等対策事業費(1/4) 2,000,000
11,477,000	9,349,000	0	2,128,000	今治小松自動車道周辺整備対策事業費 (1/2)(令和2年度)
40,000,000	40,000,000	0	0	石油貯蔵施設立地対策費(定額) ④
73,996,000	50,980,000	0	23,016,000	県単がけ崩れ防災対策事業費(3/5) 29,268,000 県単がけ崩れ防災対策事業費(3/5) (令和2年度) 21,712,000
1,663,000	1,663,000	0	0	海岸漂着物等地域対策推進事業費 (7/10) ④
117,365,000	92,369,000	0	24,996,000	港湾改修事業費(1/5・1/6) 42,570,000 港湾補修事業費(2/9・1/6) 28,133,000 港湾改修事業費(1/6)(令和2年度) 21,666,000
308,000	308,000	0	0	土地利用規制等対策費(定額) 148,000 通行料金特定車割引費(1/2) 160,000
45,160,000	45,160,000	0	0	
112,000	112,000	0	0	広域救急医療体制構築事業費(1/2) ④
43,723,000	43,723,000	0	0	石油貯蔵施設立地対策費(定額) ④

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					3 災害対策費	1,500,000
8 教育費県補 助金	9,059,000	0	0	9,059,000		
					1 事務局費	1,824,000
					2 教育諸費	30,000
					3 小学校管理 費	1,976,000
					4 中学校管理 費	962,000
					5 社会教育総 務費	2,500,000
					6 文化財保護 費	1,767,000
3 委 託 金	347,833,000	1,032,000	0	348,865,000		
1 総務費委託 金	298,726,000	0	0	298,726,000		
					1 一般管理費	180,000
					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	424,000
					5 選挙管理委 員会費	7,000
					6 衆議院議員 選挙費	64,000,000
					7 衆議院議員 選挙臨時啓 発費	200,000
					8 統計調査総 務費	50,000
					9 基幹統計調 査費	13,718,000
2 民生費委託 金	1,886,000	0	0	1,886,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,325,000	1,325,000	0	0	自主防災組織活性化支援事業費(1/2)
7,920,120	7,920,120	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) ㊦
21,000	21,000	0	0	遠距離通学費(事業費×4/10)
1,781,333	1,781,333	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 293,333 (3/5) ㊦
772,667	772,667	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 586,667 (3/5) ㊦
1,862,000	1,862,000	0	0	学校・家庭・地域連携推進事業費 1,092,000 (2/3) ㊦ えひめの未来チャレンジ支援事業費 770,000 (1/2)
1,686,000	1,686,000	0	0	文化財保存顕彰事業費(1/3)
336,992,099	333,692,099	0	3,300,000	
296,823,050	296,823,050	0	0	
181,000	181,000	0	0	人権啓発活動費㊦
146,300	146,300	0	0	自衛官募集事務費㊦
225,849,109	225,849,109	0	0	県民税徴収取扱費
235,899	235,899	0	0	人口動態調査費㊦ 187,389 県収入証紙売捌事務費 48,510
13,964	13,964	0	0	在外選挙費㊦
61,463,056	61,463,056	0	0	衆議院議員選挙費㊦
181,000	181,000	0	0	衆議院議員選挙臨時啓発費㊦
30,000	30,000	0	0	統計調査員確保対策費㊦
8,722,722	8,722,722	0	0	学校基本調査費㊦ 28,000 経済センサス費㊦ 8,694,722
2,102,764	2,102,764	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額					
3 農林水産業 費委託金	10,064,000	0	0	10,064,000	1 社会福祉総 務費	268,000					
					2 障害者（児 ）福祉費	1,617,000					
					3 児童育成費	1,000					
					1 農業委員会 費	64,000					
					2 農 地 費	10,000,000					
					4 土木費委託 金	11,772,000	0	0	11,772,000	1 河川総務費	3,322,000
										2 港湾管理費	8,182,000
										3 公 園 費	268,000
										1 小学校管理 費	850,000
					5 教育費委託 金	25,385,000	1,032,000	0	26,417,000	2 中学校管理 費	250,000
										3 社会教育総 務費	128,000
										4 学校給食費	24,157,000
5 教育諸費	1,032,000										
17 財産収入	115,799,000	117,216,000	0	233,015,000							
1 財産運用収入	93,021,000	0	0	93,021,000							
1 財産貸付収 入	72,196,000	0	0	72,196,000							
					1 土 地	27,652,000					
					2 家 屋	44,248,000					
					3 物 品	296,000					

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
334,924	334,924	0	0	生活安定資金貸付事務費 32,924 特別弔慰金取扱事務費④ 302,000
1,767,840	1,767,840	0	0	障害者扶養共済事務費 255,040 自立支援医療事務費 1,512,800
0	0	0	0	
3,362,000	62,000	0	3,300,000	
62,000	62,000	0	0	自作農財産事務取扱交付金④
3,300,000	0	0	3,300,000	
12,337,718	12,337,718	0	0	
3,230,135	3,230,135	0	0	樋門管理費
8,875,709	8,875,709	0	0	港湾維持管理費 8,185,709 港湾統計調査費④ 690,000
231,874	231,874	0	0	自然公園管理費 182,374 県有公衆便所管理費 49,500
22,366,567	22,366,567	0	0	
761,405	761,405	0	0	研究指定事業費④
338,595	338,595	0	0	研究指定事業費④
87,000	87,000	0	0	地域改善対策高等学校等奨学金事務費
20,345,317	20,345,317	0	0	給食施設運営費
834,250	834,250	0	0	校内サポートルーム設置事業費④
243,751,830	241,621,600	0	2,130,230	
89,886,515	87,756,285	0	2,130,230	
72,722,570	70,592,340	0	2,130,230	
29,912,874	27,782,644	0	2,130,230	その他貸地料 25,279,600 今治地域地場産業振興センター敷地貸地料 2,467,500 大三島ふるさと憩の家貸地料 35,544
42,509,589	42,509,589	0	0	貸家料 13,643,316 大三島ふるさと憩の家貸家料 1,579,908 労働施設貸家料 2,697,609 みなと交流センター貸家料 24,375,396 旧下田水港務所貸家料 213,360
300,107	300,107	0	0	光ケーブル貸付料

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 利子及び配 当金	20,825,000	0	0	20,825,000		
					1 利 子	20,823,000
					2 配 当 金	2,000
2 財産売払収入	22,778,000	117,216,000	0	139,994,000		
1 不動産売払 収入	4,001,000	117,216,000	0	121,217,000		
					1 土地建物	121,217,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
17,163,945	17,163,945	0	0	
13,767,320	13,767,320	0	0	地域振興基金預金利子 58,600 財政調整基金預金利子 6,252,761 減債基金預金利子 4,439,915 土地開発基金運用収入及び預金利子 57,937 緑のまちづくり基金預金利子 9,057 文化施設基金預金利子 54,284 文化振興基金預金利子 3,490 河野美術館運営基金預金利子 4,565 職員退職手当基金預金利子 11,742 国際人育成基金預金利子 1,114 地域福祉基金預金利子 224,739 郷土文化保存基金預金利子 6,066 お供馬導入事業基金預金利子 452 ふるさと・水と土保全基金預金利子 10,306 教育施設整備基金預金利子 3,356 大三島美術館基金預金利子 1,374 福祉人材育成基金預金利子 11,694 奨学金貸付基金預金利子 12,109 ふるさと振興基金預金利子 113,397 雑用水道事業基金預金利子 3,673 観光振興基金預金利子 19,559 合併振興基金預金利子 749,954 過疎地域持続的発展基金預金利子 1,691,734 市民活動推進基金預金利子 87 森林環境整備基金預金利子 5,151 新型コロナウイルス感染症対策利子補給 基金預金利子 5,142 スポーツ振興基金預金利子 15,062
3,396,625	3,396,625	0	0	I J C 株式配当金 2,072,625 今治 C A T V 株式配当金 1,324,000
153,865,315	153,865,315	0	0	
125,035,734	125,035,734	0	0	
125,035,734	125,035,734	0	0	用途廃止財産売払代金 7,819,734 玉川町長谷市有地売払代金 1,655,000 菊間町佐方市有地売払代金 25,800,000 郷桜井二丁目市有地売払代金 7,770,000 町谷字平山市有地売払代金 3,020,000

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 物品売払収 入	8,777,000	0	0	8,777,000	1 物 品	8,777,000
3 生産物売払 収入	10,000,000	0	0	10,000,000	1 木 材	10,000,000
18 寄 附 金	1,351,151,000	238,000,000	0	1,589,151,000		
1 寄 附 金	1,351,151,000	238,000,000	0	1,589,151,000		
1 一般寄附金	1,345,001,000	238,000,000	0	1,583,001,000	1 一般寄附	1,583,001,000
2 総務費寄附 金	100,000	0	0	100,000	1 一般管理費	100,000
3 民生費寄附 金	1,000,000	0	0	1,000,000	1 社会福祉総 務費	1,000,000
4 農林水産業 費寄附金	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	0	0	0	0	1 小学校管理 費	0
					2 中学校管理 費	0

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				上浦町盛市有地売払代金 18,060,000 立花町四丁目市有地及び建物売払代金 29,011,000 旭町一丁目市有地売払代金 31,900,000
24,036,731	24,036,731	0	0	
24,036,731	24,036,731	0	0	不用物品売払代金 23,023,498 不用物品売払代金(再生品) 13,800 都市計画図頒布代金 49,000 刊行物頒布代金 379,895 絵はがき等頒布代金 570,538
4,792,850	4,792,850	0	0	
4,792,850	4,792,850	0	0	木材売払代金
1,277,992,713	1,277,992,713	0	0	
1,277,992,713	1,277,992,713	0	0	
1,265,162,636	1,265,162,636	0	0	
1,265,162,636	1,265,162,636	0	0	一般寄附金 2,811,296 一般寄附金(ふるさと納税) 1,051,798,340 一般寄附金(ふるさと納税・スポーツ版) 14,503,000 一般寄附金(企業版ふるさと納税) 196,050,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,120,500	1,120,500	0	0	
1,120,500	1,120,500	0	0	地域福祉基金積立金
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
359,577	359,577	0	0	
359,577	359,577	0	0	緑のまちづくり基金積立金
650,000	650,000	0	0	
200,000	200,000	0	0	亀岡小学校管理費 50,000 菊間小学校管理費 50,000 小学校生理用品購入費 100,000
150,000	150,000	0	0	菊間中学校管理費 50,000 中学校生理用品購入費 100,000

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					3 社会教育施設費	0
7 商工費寄附金	0	0	0	0		
					1 商工振興費	0
19 繰入金	1,758,907,000	△995,606,000	0	763,301,000		
1 基金繰入金	1,722,707,000	△1,000,000,000	0	722,707,000		
1 財政調整基金繰入金	1,000,000,000	△1,000,000,000	0	0		
					1 財政調整基金繰入金	0
2 減債基金繰入金	400,000,000	0	0	400,000,000		
					1 減債基金繰入金	400,000,000
3 文化施設基金繰入金	40,781,000	0	0	40,781,000		
					1 文化施設基金繰入金	40,781,000
4 緑のまちづくり基金繰入金	400,000	0	0	400,000		
					1 緑のまちづくり基金繰入金	400,000
5 地域振興基金繰入金	14,940,000	0	0	14,940,000		
					1 地域振興基金繰入金	14,940,000
6 地域福祉基金繰入金	193,950,000	0	0	193,950,000		
					1 地域福祉基金繰入金	193,950,000
7 国際人育成基金繰入金	7,400,000	0	0	7,400,000		
					1 国際人育成基金繰入金	7,400,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
300,000	300,000	0	0	文化施設基金積立金
6,000,000	6,000,000	0	0	
6,000,000	6,000,000	0	0	ブランド推進事業費寄附金 (企業版ふるさと納税) 3,000,000 海事都市推進事業費寄附金 (企業版ふるさと納税) 3,000,000
308,540,850	308,540,850	0	0	
268,000,868	268,000,868	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
31,385,038	31,385,038	0	0	
31,385,038	31,385,038	0	0	文化施設基金繰入金
396,055	396,055	0	0	
396,055	396,055	0	0	緑のまちづくり基金繰入金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
192,870,000	192,870,000	0	0	
192,870,000	192,870,000	0	0	地域福祉基金繰入金
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
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	18,548,000	0	0	18,548,000		
					1 森林環境整 備基金	18,548,000
11 新型コロナ ウイルス感 染症対策利 子補給基金 繰入金	26,000,000	0	0	26,000,000		
					1 新型コロナ ウイルス感 染症対策利 子補給基金 繰入金	26,000,000
12 教育施設整 備基金繰入 金	12,800,000	0	0	12,800,000		
					1 教育施設整 備基金繰入 金	12,800,000
13 雑用水道事 業基金繰入 金	6,738,000	0	0	6,738,000		
					1 雑用水道事 業基金繰入 金	6,738,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
300,000	300,000	0	0	
300,000	300,000	0	0	お供馬導入事業基金繰入金
400,000	400,000	0	0	
400,000	400,000	0	0	市民活動推進基金繰入金
10,924,765	10,924,765	0	0	
10,924,765	10,924,765	0	0	森林環境整備基金繰入金
19,782,266	19,782,266	0	0	
19,782,266	19,782,266	0	0	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金
11,942,744	11,942,744	0	0	
11,942,744	11,942,744	0	0	教育施設整備基金繰入金
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
2 特別会計繰入金	36,200,000	4,394,000	0	40,594,000		
1 用地取得特別会計繰入金	36,200,000	0	0	36,200,000	1 用地取得特別会計繰入金	36,200,000
2 墓園事業特別会計繰入金	0	4,394,000	0	4,394,000	1 墓園事業特別会計繰入金	4,394,000
20 繰越金	1,976,985,000	1,702,606,000	505,998,180	4,185,589,180		
1 繰越金	1,976,985,000	1,702,606,000	505,998,180	4,185,589,180		
1 繰越金	1,976,985,000	1,702,606,000	505,998,180	4,185,589,180	1 繰越金	4,185,589,180
21 諸収入	1,593,391,000	95,079,000	7,552,000	1,696,022,000		
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	643,468,000	0	0	643,468,000		
1 貸付金元利収入	26,468,000	0	0	26,468,000	1 総務諸費	8,550,000
					2 社会福祉総務費	1,100,000
					3 老人福祉費	500,000
					4 農業振興費	15,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
40,539,982	40,539,982	0	0	
36,145,982	36,145,982	0	0	
36,145,982	36,145,982	0	0	用地取得特別会計繰入金
4,394,000	4,394,000	0	0	
4,394,000	4,394,000	0	0	墓園事業特別会計繰入金
4,497,823,055	4,497,823,055	0	0	
4,497,823,055	4,497,823,055	0	0	
4,497,823,055	4,497,823,055	0	0	繰越金
4,497,823,055	4,497,823,055	0	0	
1,799,567,188	1,641,679,499	4,631,000	153,256,689	
16,869,654	16,869,654	0	0	
16,819,654	16,819,654	0	0	
15,324,084	15,324,084	0	0	滞納市税延滞金
1,495,570	1,495,570	0	0	保育料延滞金（公立保育所） 578,100 保育料延滞金（私立保育所） 911,470 保育料延滞金（公立認定こども園） 6,000
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	過料
115,130	115,130	0	0	
115,130	115,130	0	0	預金利子
115,130	115,130	0	0	
667,879,265	630,785,644	2,377,834	34,715,787	
61,879,265	24,785,644	2,377,834	34,715,787	
8,550,000	8,550,000	0	0	地方航路建造費貸付金回収
1,345,000	24,000	0	1,321,000	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

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 元 金	1,117,000
					6 利 子	201,000
2 預託金元利 収入	617,000,000	0	0	617,000,000		
					1 労働諸費	197,000,000
					2 商工振興費	420,000,000
4 受託事業収入	17,613,000	0	0	17,613,000		
1 民生費受託 事業収入	6,772,000	0	0	6,772,000		
					1 社会福祉総 務費	5,800,000
					2 老人福祉費	972,000
2 衛生費受託 事業収入	5,526,000	0	0	5,526,000		
					1 保健衛生総 務費	5,526,000
3 農林水産業 費受託事業 収入	860,000	0	0	860,000		
					1 農業委員会 費	860,000
4 土木費受託 事業収入	4,455,000	0	0	4,455,000		
					1 港湾管理費	4,455,000
5 雑 入	907,281,000	95,079,000	7,552,000	1,009,912,000		
1 弁 償 金	672,000	0	0	672,000		
					1 賦課徴収費	12,000
					2 住宅管理費	660,000
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	906,608,000	95,079,000	7,552,000	1,009,239,000		
					1 一般管理費	39,479,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
31,812,770	1,054,729	1,964,230	28,793,811	地方改善住宅新築資金等貸付金元金収入
5,171,495	156,915	413,604	4,600,976	地方改善住宅新築資金等貸付金利子収入
606,000,000	606,000,000	0	0	
197,000,000	197,000,000	0	0	労働金庫預託金元金収入
409,000,000	409,000,000	0	0	中小企業資金預託金元金収入
12,880,351	12,880,351	0	0	
6,498,009	6,498,009	0	0	
6,380,000	6,380,000	0	0	高齢者の保健事業と介護予防の一体的推進 受託事業収入
118,009	118,009	0	0	高齢者の保健事業と介護予防の一体的推進 受託事業収入
1,231,755	1,231,755	0	0	
1,231,755	1,231,755	0	0	高齢者の保健事業と介護予防の一体的推進 受託事業収入
802,700	802,700	0	0	
802,700	802,700	0	0	農業者年金基金受託事業収入
4,347,887	4,347,887	0	0	
4,347,887	4,347,887	0	0	地方港湾管理受託事務収入 837,363 みなと交流センター管理受託事務収入 3,510,524
1,101,822,788	981,028,720	2,253,166	118,540,902	
1,951,000	861,200	0	1,089,800	
7,650	7,650	0	0	軽自動車税標識費
1,943,350	853,550	0	1,089,800	公営住宅修繕費 656,210 その他住宅修繕費 197,340
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,099,871,788	980,167,520	2,253,166	117,451,102	
43,759,364	43,759,364	0	0	賠償責任保険金 604,901 情報通信網運営費 4,341,306 職員健康診断共済組合助成金 331,000 通信教育講座受講個人負担金 2,900

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 文書広報費	1,800,000
					3 財産管理費	10,944,000
					4 企 画 費	10,000
					5 支 所 費	1,239,000
					6 コミュニテ ィ事業費	2,500,000
					7 総務諸費	2,598,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				ボートレースチケットショップ朝倉 32,727,646
				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 4,720,949
				資料複写料 8,140
				職員検診負担金 176,000
				名札作成料 1,800
				職員証作成料 400
				住居賃借料 534,600
				講習会等開催助成金 100,000
				講習会等開催助成金(過年度分) 100,000
				委託公衆電話度数料 3,290
				記章作成料 500
				法人用賃貸住宅総合保険解約返戻金 12,260
				研修参加負担金 40,896
950,238	950,238	0	0	原稿料 5,238
				ホームページ広告掲載料 945,000
12,575,215	12,575,215	0	0	庁舎使用負担金 8,040,666
				自動車重量税返戻金 21,332
				委託公衆電話度数料 2,600
				自動車損害共済解約返戻金 77,811
				自動車損害共済保険金 900,000
				建物損害共済保険金 33,924
				建物損害共済解約返戻金 155,396
				旧大三島南小学校建物損害保険料 120,124
				自動車賠償責任保険解約返戻金 34,070
				支障木補償金 15,653
				私用電話料 5,410
				庁舎案内板広告掲載料 1,650,000
				旧城東小学校使用負担金 1,518,229
88,260	79,000	0	9,260	旅客鉄道災害復旧事業負担金返戻金 (過年度分)
1,275,070	1,275,070	0	0	資料複写料 46,820
				庁舎使用負担金 1,187,780
				気象観測システム管理手数料 40,000
				私用電話料 470
2,500,000	2,500,000	0	0	自治総合センター助成金
2,548,000	2,548,000	0	0	地域公共交通活性化協議会負担金精算金 2,510,000
				コロナ対策支援金 38,000

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
					8 賦課徴収費	3,000
					9 戸籍住民基 本台帳費	28,925,000
					10 社会福祉総 務費	28,542,000
					11 障害者（児 ）福祉費	178,042,000
					12 老人福祉費	65,676,000
					13 社会福祉施 設費	1,698,000
					14 児童福祉総 務費	250,000
					15 児童育成費	56,827,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
410	410	0	0	資料複写料
5,781,481	5,781,481	0	0	資料複写料 8,450 県収入証紙売捌収入 1,343,100 印紙等売捌事務費 214,010 印紙等売捌収入 3,877,941 広告付き窓口番号案内システム設置事業 264,000 広告料 キオスク端末利用料 73,980
28,217,896	28,217,896	0	0	忠霊塔香華料 8,685 移送旅費返納金 970 派遣職員人件費 22,170,625 日赤職員人件費 461,616 旧老人デイサービスセンター工事費負担金 5,576,000
158,908,588	158,908,588	0	0	重度心身障害者（児）医療高額療養費等 158,826,736 重度心身障害者（児）医療高額療養費等 （過年度分） 2,382 第三者納付金 29,647 身体障害者奉仕員養成事業負担金 44,200 成年被後見人等納付金 5,623
74,289,851	71,250,659	0	3,039,192	生活管理指導短期宿泊事業利用料 5,320 講座受講料 177,000 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 64,785,351 （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 5,962,550 第三者納付金 249,000 介護施設開設準備事業費補助金返還金 67,638
1,698,031	1,698,031	0	0	デイサービスセンター等水道料金 1,237,979 私用電話料 15,970 養護老人ホームインフルエンザ予防接種 補助金 42,000 グループリビング利用料 402,082
185,000	185,000	0	0	子育て応援ヘルパー派遣事業利用料
59,120,602	54,932,296	522,480	3,665,826	乳幼児医療高額療養費等 21,437,245 ひとり親家庭医療高額療養費等 17,530,669 児童手当返戻金（過年度分） 624,000 子ども手当返戻金（過年度分） 3,000 児童扶養手当返戻金（過年度分） 3,279,740 未熟児養育医療扶養義務者自己負担金 1,029,340

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					16 保 育 費	49,744,000
					17 児童福祉施 設費	231,000
					18 扶 助 費	35,500,000
					19 保健衛生総 務費	468,000
					20 診療所費	16,274,000
					21 ごみ処理費	187,486,000
					22 労働施設費	970,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				子育て短期支援事業利用料 22,000 第三者納付金 52,921 児童医療高額療養費等 10,953,381
49,128,900	49,041,660	0	87,240	職員給食費（公立保育所） 15,105,810 職員給食費（公立認定こども園） 4,510,318 日本スポーツ振興センター共済給付金 253,138 （公立保育所） 日本スポーツ振興センター共済給付金 50,904 （公立認定こども園） 実習生受入費（公立保育所） 137,000 実習生受入費（認定こども園） 13,000 副食費・公立保育所 22,161,420 副食費・公立認定こども園 6,810,070
223,630	223,630	0	0	母子生活支援施設水道料金 211,630 実習生受入費 12,000
146,334,179	42,347,799	1,730,686	102,255,694	生活保護費徴収金等 34,925,132 第三者納付金 4,789,937 生活保護費返戻金（過年度分） 2,632,730
232,758	232,758	0	0	給水設備利用料 13,476 資料複写料 50 実習生受入費 45,000 歯科歯周病診査費徴収金 23,100 栄養教室受講料 59,400 派遣職員謝礼金 75,000 健康診査・がん検診等委託料返戻金 12,732 （過年度分） 妊婦一般健康診査費徴収金（過年度分） 4,000
15,963,008	15,963,008	0	0	国民健康保険診療報酬収入 2,080,253 社会保険診療報酬収入 1,270,779 薬品容器等代金 200 主治医意見書等収入 48,000 後期高齢者医療保険診療報酬収入 9,789,354 健康診断等収入 2,711,942 建物損害共済保険金 62,480
220,094,946	220,094,946	0	0	脱水汚泥収集運搬代金 6,840,800 肥料販売代金 140,800 関前地区ごみ袋交付代金 382,615 クリーンセンター余剰電力売電収入 212,607,431 ごみ減量活動費交付金返戻金（過年度分） 123,300
1,010,595	1,010,595	0	0	旧今治コンピュータカレッジ使用負担金

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
					23 農業委員会 費	153,000
					24 農業総務費	35,034,000
					25 農業振興費	318,000
					26 農 地 費	43,927,000
					27 林業総務費	545,000
					28 林業振興費	2,100,000
					29 漁港管理費	417,000
					30 商工振興費	283,000
					31 観 光 費	7,719,000
					32 イベント推 進費	4,000,000
					33 商工諸費	24,100,000
					34 土木総務費	8,659,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
153,710	153,710	0	0	県農業会議事務費助成金
34,987,856	34,987,856	0	0	蒼社川水利調整関連費（人件費） 3,655,508 歌仙ダム管理費（人件費） 1,064,089 多面的機能支払交付金事業費返還金 1,762,993 農業農村活性化農業構造改善事業費 28,505,266 補助金返還金（過年度分）
348,233	348,233	0	0	市民農園利用料 182,400 ポンプ電気料金 165,833
43,202,824	35,439,224	0	7,763,600	農業用施設管理費 193,755 蒼社川水利調整関連費 17,710,777 周桑今治地区広域農道管理費 1,618,839 朝倉ダム発電所電力売電収入 8,364,653 蒼社川水利調整関連費（令和2年度） 7,551,200
541,532	541,532	0	0	緑の募金人件費
0	0	0	0	
368,574	368,574	0	0	委託公衆電話度数料 3,350 コインロッカー利用料 4,300 大浜漁港共同利用施設電気料金 360,924
864,499	864,499	0	0	産業振興センター利用料 262,439 県信用保証協会求償権回収金 602,060
7,508,335	7,508,335	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 553,478 道の駅観光情報センター展示広告料 50,000 道の駅管理費 1,200,016 市営キャンプ場温水シャワー利用料 262,900 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 506,166 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 3,108,000 なみかた海の交流センター使用負担金 57,271 建物損害共済保険金 454,080
3,577,000	3,577,000	0	0	スポーツ振興くじ助成金
23,663,666	23,663,666	0	0	県工水管理委託費
9,344,046	9,344,046	0	0	水道施設管理負担金 9,326,106 資料複写料 7,940 原稿料 10,000

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
					35 道路橋りよ う総務費	2,000,000
					36 港湾管理費	748,000
					37 都市計画総 務費	10,000
					38 下水道費	1,000,000
					39 公 園 費	4,816,000
					40 緑化推進費	10,080,000
					41 住宅管理費	100,000
					42 常備消防費	6,971,000
					43 非常備消防 費	54,166,000
					44 災害対策費	8,971,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
357,390	357,390	0	0	賠償責任保険金
671,391	671,391	0	0	コインロッカー利用料 110,300 海の駅利用料 63,000 定期駐車券再発行料 2,120 シャワー室使用料 10,800 監視カメラ設置料 42,112 今治港栈橋電気料金 443,059
1,450	1,450	0	0	資料複写料
0	0	0	0	
4,697,230	4,697,230	0	0	市制50年記念公園売店電気料金 253,014 市民総合賠償補償保険金 64,900 吹揚公園電気料金 3,908,689 市制50年記念公園アメダス電気料金 9,029 亀老山展望公園電気料金 158,450 糸山公園給水施設管理費 296,656 鷲ヶ頭山電気料金 6,492
3,147,100	3,147,100	0	0	バラ花苗販売代金 3,067,700 花苗等販売代金 79,400
852,000	852,000	0	0	建物損害共済保険金 352,000 申立審判事件家事予納金返戻金(過年度分) 500,000
7,627,502	7,627,502	0	0	自動車損害共済解約返戻金 1,802 団体保険事務手数料 10,701 派遣職員人件費 7,264,034 自動車重量税返戻金 8,200 職員研修負担金返戻金 337,762 職員健康診断共済組合助成金 3,000 職員検診負担金 2,000 自動車損害共済分担金過払分返戻金(過年度分) 3
45,836,237	45,836,237	0	0	遺族補償年金 1,762,400 消防団員退職報償金 43,543,000 自動車重量税返戻金 75,600 ポンプ電気料金 47,968 自動車賠償責任保険解約返戻金 1,330 消防団員安全装備品整備等助成金 381,000 伯方第3分団水道使用料 24,939
2,388,838	2,388,838	0	0	無線中継局舎電気料金 84,638 緊急告知ラジオ販売代金 2,202,200

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	金 額
					45 事務局費	3,885,000
					46 教育諸費	4,566,000
					47 小学校管理 費	4,943,000
					48 中学校管理 費	7,763,000
					49 生涯学習推 進費	400,000
					50 文化財保護 費	174,000
					51 公民館費	5,873,000
					52 文化振興費	1,226,000
					53 社会教育施 設費	14,632,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				県総合防災訓練実行委員会負担金返戻金 102,000
2,736,387	2,736,387	0	0	職員健康診断共済組合助成金 88,000 語学指導助手住宅賃借料 2,547,790 職員健診負担金 96,000 職員健康診断共済組合助成金等(過年度分) 4,597
4,655,315	4,655,315	0	0	賠償責任保険金 815,735 教職員住宅入居料 3,804,000 スクールバス利用料 34,000 自動車損害共済解約返戻金 1,580
5,105,992	5,105,992	0	0	日本スポーツ振興センター共済給付金 4,918,618 小学校夜間照明電気利用料 93,808 委託公衆電話度数料 20,835 私用電話料 1,580 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 39,870 旧城東小学校電気料金 31,281
5,540,853	5,540,853	0	0	日本スポーツ振興センター共済給付金 5,037,590 委託公衆電話度数料 177,950 私用電話料 25,120 中学校夜間照明電気利用料 274,233 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 25,960
0	0	0	0	
143,144	143,144	0	0	施設電気料金等
3,698,915	3,698,915	0	0	生涯学習講座受講料 792,000 資料複写料 138,539 委託公衆電話度数料 1,310 公民館電気料金等 2,766,716 私用電話料 240 コインロッカー利用料 110
588,060	588,060	0	0	移動県展入場料 60,160 県展移動展補助金 30,000 企画展事業入場料 497,900
12,135,338	12,135,338	0	0	少年自然の家給食費 9,965,970 バーベキュー燃料販売代金 682,000 施設電気料金等 1,462,029 委託公衆電話度数料 650 四国観光立県推進愛媛協議会負担金 24,689 返還金(過年度分)

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	
					54 保健体育総 務費	1,225,000
					55 体育施設費	4,021,000
					56 配 分 金	205,000
					57 学校給食費	0
					58 議 会 費	0
					59 商工総務費	0
					60 予 防 費	0
					61 雑 入	35,003,000
22 市 債	5,960,200,000	△546,700,000	628,600,000	6,042,100,000		
1 市 債	5,960,200,000	△546,700,000	628,600,000	6,042,100,000		
1 総 務 債	37,400,000	198,600,000	11,300,000	247,300,000		
					1 支 所 債	49,000,000
					2 一般管理債	198,300,000
2 民 生 債	116,300,000	△12,000,000	0	104,300,000		
					1 老人福祉債	97,200,000
					2 社会福祉施 設債	7,100,000
3 衛 生 債	678,300,000	13,900,000	92,700,000	784,900,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,200,000	1,200,000	0	0	愛・野球博関連事業助成金
4,250,079	4,250,079	0	0	しまなみドーム物品販売代金 186,730 みやくぼ石文化交流館設備利用料 1,800 スポーツ振興くじ助成金 959,000 JFAアカデミー電気料金 3,023,161 資料複写料 350 旧伯方北浦体育館電気料金等 79,038
200,640	200,640	0	0	消防団員福祉共済制度配分金
1,477,210	1,477,210	0	0	給食費精算金
430,610	320	0	430,290	資料複写料
495,230	295,230	0	200,000	自動車損害保険解約返戻金 11,800 地域協力隊員住宅修繕負担金 82,500 講師謝礼金 22,000 敷金返戻金 39,900 ふるさと納税事業運営費 139,030
1,115,521	1,115,521	0	0	新型コロナウイルスワクチン接種費用 (住所地外)
41,073,059	41,073,059	0	0	県市町振興協会交付金 38,479,910 拾得物 107,101 職員手当過払分返戻金(過年度分) 79,833 労働保険返戻金 1,910,075 地方公務員災害補償基金負担金還付金 327,740 給料過払分返戻金(過年度分) 122,590 その他 45,810
5,215,000,000	5,215,000,000	0	0	
5,215,000,000	5,215,000,000	0	0	
234,900,000	234,900,000	0	0	
48,900,000	48,900,000	0	0	庁舎整備債(合併特例事業債) 32,900,000 庁舎整備債(緊急防災・減災事業債) 4,700,000 庁舎整備債(緊急防災・減災事業債) (令和2年度) 1,700,000 庁舎整備債(令和2年度) 9,600,000
186,000,000	186,000,000	0	0	情報システム整備債 (緊急防災・減災事業債)
103,300,000	103,300,000	0	0	
97,200,000	97,200,000	0	0	老人福祉施設整備債(過疎対策事業債)
6,100,000	6,100,000	0	0	福祉センター整備債(過疎対策事業債)
667,300,000	667,300,000	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 保健センター債	5,800,000
					2 ごみ処理債	506,100,000
					3 上水道施設債	273,000,000
4 農林水産業債	305,000,000	201,300,000	60,200,000	566,500,000		
					1 農地債	306,100,000
					2 林業振興債	9,600,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,900,000	4,900,000	0	0	保健センター整備債（過疎対策事業債）
398,400,000	398,400,000	0	0	ごみ処理施設解体事業債 206,700,000 （合併特例事業債） 過疎地域自立促進特別事業債 141,800,000 （過疎対策事業債） 過疎地域自立促進特別事業債 49,900,000 （過疎対策事業債）（令和2年度）
264,000,000	264,000,000	0	0	水道事業会計出資債 222,100,000 水道事業会計出資債（令和2年度） 41,900,000
391,500,000	391,500,000	0	0	
235,400,000	235,400,000	0	0	老朽ため池整備事業債 7,200,000 県営土地改良事業債 38,400,000 県営土地改良事業債（辺地対策事業債） 87,500,000 農業用施設管理債（緊急自然災害防止 対策事業債） 11,100,000 基盤整備促進事業債（辺地対策事業債） 5,300,000 県営土地改良事業債（防災・減災・ 国土強靱化緊急対策事業債） 31,200,000 団体営土地改良事業債 7,600,000 （自然災害防止事業債） 町谷地区農道等整備事業債 14,100,000 （緊急自然災害防止対策事業債） 県単土地改良事業債（緊急自然災害防止 対策事業債） 7,200,000 蒼社川水利調整事業債（緊急自然災害 防止対策事業債） 800,000 団体営土地改良事業債（緊急自然災害 防止対策事業債） 4,400,000 基盤整備促進事業債（辺地対策事業債） （令和2年度） 8,100,000 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）（令和2年度） 7,000,000 団体営土地改良事業債（自然災害防止 事業債）（令和2年度） 5,500,000
9,600,000	9,600,000	0	0	林道事業債（過疎対策事業債） 3,600,000 林道事業債（防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業債） 6,000,000

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分 金 額	
					3 水産業振興 債	37,200,000
					4 漁港建設債	213,600,000
5 商工債	107,000,000	△68,300,000	7,200,000	45,900,000		
					1 観光債	45,900,000
6 土木債	1,188,100,000	336,300,000	436,700,000	1,961,100,000		
					1 道路改良事 業債	595,800,000
					2 河川総務債	287,100,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
26,600,000	26,600,000	0	0	水産業共同利用施設整備事業債 (過疎対策事業債) 増殖場整備事業債 水産業共同利用施設整備事業債 (辺地対策事業債) 増殖場整備事業債 (過疎対策事業債) 増殖場整備事業債 (令和2年度) 増殖場整備事業債 (過疎対策事業債) (令和2年度)	2,200,000 2,600,000 500,000 13,000,000 5,600,000 2,700,000
119,900,000	119,900,000	0	0	海岸保全施設整備事業債 漁村再生交付金事業債 (過疎対策事業債) 海岸保全施設整備事業債 (過疎対策事業債) 海岸保全施設整備事業債 (令和2年度) 海岸保全施設整備事業債 (過疎対策事業債) (令和2年度)	16,000,000 41,700,000 31,000,000 24,200,000 7,000,000
6,900,000	6,900,000	0	0		
6,900,000	6,900,000	0	0	観光施設整備債 (地域活性化事業債) 観光施設整備債 (地域活性化事業債) (令和2年度)	3,600,000 3,300,000
1,566,600,000	1,566,600,000	0	0		
354,200,000	354,200,000	0	0	公共道路改良事業債 (合併特例事業債) 道路橋りょう補修事業債 道路橋りょう補修事業債 (過疎対策事業債) 交通安全施設等整備事業債 (辺地対策事業債) 道路橋りょう補修事業債 (合併特例事業債) 公共道路改良事業債 (令和2年度) 道路橋りょう補修事業債 (令和2年度) 道路橋りょう補修事業債 (過疎対策事業債) (令和2年度) 公共道路改良事業債 (防災・減災・ 国土強靱化緊急対策事業債) (令和2年度)	71,800,000 38,500,000 14,500,000 2,800,000 4,500,000 93,400,000 90,800,000 29,900,000 8,000,000
250,700,000	250,700,000	0	0	治水施設整備事業債 (緊急自然災害 防止対策事業債) 治水施設管理債 (緊急浚渫推進事業債) 治水施設整備事業債	85,500,000 40,000,000 4,900,000

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
					3 港湾建設債	289,000,000
					4 街路事業債	109,800,000
					5 公園債	8,800,000
					6 住宅管理債	118,800,000
					7 住宅建設債	551,800,000
7 消防債	115,000,000	△2,500,000	9,900,000	122,400,000		
					1 消防施設整備債	122,400,000
8 教育債	133,500,000	4,900,000	4,000,000	142,400,000		
					1 教育諸債	5,000,000
					2 小学校管理債	73,100,000
					3 中学校管理債	22,300,000
					4 公民館債	29,200,000
					5 社会教育施設債	2,600,000
					6 体育施設債	10,200,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				(緊急防災・減災事業債) 治水施設整備事業債(緊急自然災害 防止対策事業債)(令和2年度) 120,300,000
240,600,000	240,600,000	0	0	港湾改修事業債 83,800,000 港湾補修事業債 43,200,000 海岸保全事業債 6,800,000 県営港湾整備事業債(過疎対策事業債) 51,900,000 港湾補修事業債(過疎対策事業債) 11,600,000 港湾改修事業債(防災・減災・ 国土強靱化緊急対策事業債)(令和2年度) 43,300,000
66,100,000	66,100,000	0	0	公共街路事業債(合併特例事業債) 54,100,000 公共街路事業債(令和2年度) 12,000,000
7,100,000	7,100,000	0	0	市単独公園整備事業債(地域活性化事業債)
96,200,000	96,200,000	0	0	公営住宅改善事業債 (公共施設等適正管理推進事業債)
551,700,000	551,700,000	0	0	四村団地建替事業債
100,500,000	100,500,000	0	0	
100,500,000	100,500,000	0	0	非常備消防施設整備債(過疎対策事業債) 16,900,000 常備消防施設整備債 73,500,000 (緊急防災・減災事業債) 非常備消防施設整備債 2,700,000 (公共施設等適正管理推進事業債) 常備消防施設整備債 7,400,000 (緊急防災・減災事業債)(令和2年度)
108,000,000	108,000,000	0	0	
5,000,000	5,000,000	0	0	教職員住宅整備債(過疎対策事業債)
63,800,000	63,800,000	0	0	小学校施設整備債 41,700,000 小学校施設整備債(防災・減災・ 国土強靱化緊急対策事業債) 22,100,000
0	0	0	0	
28,200,000	28,200,000	0	0	公民館施設債(合併特例事業債) 11,600,000 公民館施設債(緊急防災・減災事業債) 1,600,000 公民館施設債(過疎対策事業債) 11,000,000 公民館施設債(令和2年度) 3,400,000 公民館施設債(緊急防災・減災事業債) 600,000 (令和2年度)
1,800,000	1,800,000	0	0	正月鼻古墳公園整備債(過疎対策事業債)
9,200,000	9,200,000	0	0	体育施設整備債(過疎対策事業債)

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
9 災害復旧債	21,700,000	36,200,000	6,600,000	64,500,000		
					1 農業用施設 災害復旧債	44,600,000
					2 農地災害復 旧債	1,800,000
					3 土木施設災 害復旧債	11,300,000
					4 公園災害復 旧債	3,800,000
					5 林業施設災 害復旧債	1,100,000
					6 漁港災害復 旧債	1,900,000
10 臨時財政対 策債	3,257,900,000	△1,255,100,000	0	2,002,800,000		
					1 臨時財政対 策債	2,002,800,000
歳入合計	74,170,000,000	13,014,536,000	2,368,225,607	89,552,761,607		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
33,200,000	33,200,000	0	0	
23,100,000	23,100,000	0	0	市単独農業用施設災害復旧事業債 18,700,000 30 災市単独農業用施設災害復旧事業債 2,600,000 農業用施設災害復旧事業債 100,000 30 災農業用施設災害復旧事業債 400,000 (令和2年度) 農業用施設災害復旧事業債(令和2年度) 1,300,000
0	0	0	0	
6,900,000	6,900,000	0	0	市単独道路災害復旧事業債 1,600,000 道路災害復旧事業債 700,000 道路災害復旧事業債(令和2年度) 4,600,000
300,000	300,000	0	0	市単独公園災害復旧事業債
1,000,000	1,000,000	0	0	市単独林業施設災害復旧事業債
1,900,000	1,900,000	0	0	市単独漁港災害復旧事業債
2,002,800,000	2,002,800,000	0	0	
2,002,800,000	2,002,800,000	0	0	臨時財政対策債
87,231,165,269	85,837,587,805	35,741,446	1,357,836,018	(還付未済額 3,629,560)

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	425,927,000	△4,241,000	0	0	421,686,000	
1 議会費	425,927,000	△4,241,000	0	0	421,686,000	
1 議会費	425,927,000	△4,241,000	0	0	421,686,000	
						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
	394,756,582		26,929,418	
	394,756,582		26,929,418	
	394,756,582		26,929,418	
181,882,000	180,880,808		1,001,192	議会議員 177,702,500 パートタイム会計年度任用職員給 3,178,308
38,655,000	38,654,400		600	一般職給
82,061,000	81,975,871		85,129	扶養手当 1,890,000 住居手当 608,400 通勤手当 297,600 時間外勤務手当 1,000,000 管理職手当 2,782,800 一般職期末手当 9,895,362 議員期末手当 58,275,528 勤勉手当 6,596,181 児童手当 630,000
73,310,000	73,282,749		27,251	一般職共済組合負担金 13,033,000 議員共済会負担金 59,660,400 社会保険料 589,349
240,000	0		240,000	
16,751,000	986,360		15,764,640	費用弁償 938,560 普通旅費 47,800
960,000	140,040		819,960	議長交際費
9,078,000	8,493,163		584,837	消耗品費 1,369,012 燃料費 52,027 食糧費 19,060 印刷製本費 6,968,612 備品修繕料 64,652 維持修繕料 19,800
222,000	120,875		101,125	通信運搬費 101,625 広告料 19,250
5,528,000	2,842,785		2,685,215	その他委託料 会議録作成委託料 1,250,040 議員健康診断委託料 336,545 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
825,000	344,322		480,678	複写機使用料 197,082 乗船料 3,160 有料道路通行料 50,520

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	5,539,838,000	2,320,599,000	0	0	7,860,437,000		
1 総務管理費	4,390,008,000	2,321,700,000	0	0	6,711,708,000		
1 一般管理費	2,717,021,000	370,418,000	0	0	3,087,439,000		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
				自動車賃借料 3,500 駐車場使用料 300 有線テレビ受信料 63,360 官報情報検索サービス利用料 26,400
70,000	70,000		0	電気器具
12,104,000	6,965,209		5,138,791	負担金 966,600 議長会 731,600 内外情勢調査会 198,000 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 3,000 全国高速自動車道市議会協議会 20,000 諸会出席 4,000 補助金 5,998,609 政務活動費
	7,360,368,667	繰越明許費 6,164,400	493,903,933	
	6,298,357,109		413,350,891	
	2,954,321,754		133,117,246	
59,498,000	51,843,892		7,654,108	パートタイム会計年度任用職員給 49,097,892 産業医 562,600 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 113,900 市民活動推進委員会委員 87,100 市民活動センター指定管理者選定審議会委員 26,800 隣保館審議会委員 147,400 デジタルアドバイザー 434,000 市民が真ん中検討委員会委員 167,500
689,116,000	686,230,340		2,885,660	特別職給 21,468,000 一般職給 646,063,000 フルタイム会計年度任用職員給 3,911,200 パートタイム会計年度任用職員給 14,788,140
1,413,811,000	1,413,341,914		469,086	扶養手当 23,797,184 住居手当 7,508,231 通勤手当 9,598,120 特殊勤務手当 857,500 時間外勤務手当 55,867,075 宿日直手当 4,400 管理職員特別勤務手当 743,000 管理職手当 42,805,850

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	
						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
				一般職期末手当 161,933,414 特別職期末手当 5,753,424 勤勉手当 109,614,565 普通退職手当 63,499,194 勲奨退職手当 94,035,140 定年退職手当 826,534,817 児童手当 10,790,000
247,483,000	245,121,252		2,361,748	一般職共済組合負担金 221,426,769 特別職共済組合負担金 4,572,205 災害補償基金負担金 7,371,443 社会保険料 11,750,835
1,000,000	726,834		273,166	療養休業補償費
3,116,000	1,558,779		1,557,221	謝礼金 423,760 記念品 128,439 講師等謝礼金 999,720 託児謝礼金 6,860
17,228,000	5,192,953		12,035,047	費用弁償 1,647,773 普通旅費 3,095,160 特別旅費 450,020
1,568,000	231,736		1,336,264	市交際費
33,699,000	20,537,664		13,161,336	消耗品費 8,626,006 燃料費 326,135 食糧費 148,838 印刷製本費 1,938,244 光熱水費 3,233,397 備品修繕料 918,091 維持修繕料 5,346,953
40,058,000	29,994,286		10,063,714	通信運搬費 13,175,005 広告料 165,000 手数料 16,650,302 その他保険料 3,979
247,300,000	230,888,339		16,411,661	管理運営委託料 9,892,464 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 26,950 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 357,280 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

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
				その他委託料 30,713,897
				職員健康診断委託料 9,431,120
				職員採用候補者試験問題作成等委託料 1,325,434
				職員採用候補者試験身体検査委託料 262,229
				住民情報データ等遠隔地保管委託料 104,280
				RPA導入支援業務委託料 4,076,050
				機械警備委託料 91,850
				情報セキュリティポリシー改定・点検監査業務委託料 4,950,000
				清掃等委託料 138,600
				駐車場整理委託料 25,520
				照明音響操作等委託料 66,000
				ごみ収集委託料 250,800
				集金代行及び回収業務委託料 352,571
				デジタル未来戦略基礎調査等業務委託料 9,639,443
				電子計算業務委託料 189,924,698
				内部事務システム委託料 5,566,400
				次期共通基盤システム構築委託料 50,296,400
				ID連携サーバ機器構築委託料 1,223,200
				住民情報システム等構築委託料 1,533,400
				内部事務システム更新業務委託料 22,867,900
				統一宛名住登外システム委託料 62,873,198
				情報通信網システム運用保守委託料 45,441,000
				内部事務システム改修委託料 123,200
53,272,000	37,398,645		15,873,355	会場賃借料 480,997
				駐車場使用料 4,310
				自動車賃借料 139,060
				有料道路通行料 222,550
				複写機使用料 10,996,516
				乗船料 1,290
				住宅賃借料 5,336,407
				職員採用管理システム使用料 715,000
				システム使用料 9,645,090
				ソフトウェア使用料 4,142,488
				共架料 5,572,017
				機械器具賃借料 90,750
				有線テレビ受信料 23,760
				テレビ受信料 28,410
1,000,000	459,100		540,900	維持補修用原材料

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			
						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
194,489,000	176,090,770		18,398,230	机・椅子 1,598,625 事務用器具 174,165,585 電気器具 263,560 雑器具 63,000
80,998,000	51,587,596		29,410,404	負担金 23,045,874 県市町村職員互助会 10,238,824 社会保険協会 24,600 社会保険委員会 4,000 職員健康診断共済組合 3,455,000 公務人材開発協会 20,000 通信教育講座受講料 8,800 市長会 2,384,000 内外情勢調査会 198,000 北方領土返還要求愛媛県民会議 5,000 平和首長会議 2,000 県ダム所在・発電関係市町協議会 5,000 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 520,000 えひめ電子入札共同システム 4,212,000 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 803,250 補助金 11,614,100 職員福利厚生会 9,596,000 資格取得支援事業費 118,100 市民が共におこすまちづくり事業費 1,500,000 特定非営利活動法人設立費等支援事業費 400,000 交付金 9,025,035 ポートルースチケットショップ朝倉 300,000 運営対策協議会 地方公共団体情報システム機構 5,285,000 地方改善福祉事業費（県人権対策協議会今治支部） 2,337,035 人権擁護事業費（県人権擁護委員連合会） 1,103,000 子ども・子育て拠出金 6,161,835

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	150,067,000	10,700,000	0	0	160,767,000		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	23,602,000	0	0	0	23,602,000		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
				市民総合賠償補償保険料 1,740,547
				石綿健康被害一般拠出金 205
1,000,000	605,537		394,463	損害賠償金
2,803,000	2,512,117		290,883	地域振興基金積立金 58,600
				市民活動推進基金積立金 87
				職員退職手当基金積立金 11,742
				過疎地域持続的発展基金積立金 1,691,734
				合併振興基金積立金 749,954
	141,718,541		19,048,459	
5,083,000	4,869,417		213,583	パートタイム会計年度任用職員給
800,000	799,900		100	一般職期末手当
940,000	914,510		25,490	社会保険料
405,000	102,600		302,400	費用弁償 98,400
				普通旅費 4,200
58,579,000	57,113,381		1,465,619	消耗品費 7,204,451
				燃料費 3,440
				食糧費 38,070
				印刷製本費 49,867,420
65,473,000	49,255,331		16,217,669	通信運搬費 42,272,581
				広告料 65,950
				手数料 6,916,800
25,926,000	25,683,394		242,606	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 25,170,618
				広報等仕分業務委託料 380,776
2,804,000	2,300,053		503,947	複写機使用料 219,859
				システム使用料 1,211,760
				自動車賃借料 99,000
				有料道路通行料 73,750
				ライセンス使用料 685,344
				会場賃借料 10,340
683,000	637,955		45,045	事務用器具 574,805
				雑器具 23,650
				展示用具 39,500
74,000	42,000		32,000	負担金
				日本広報協会
	16,255,985		7,346,015	
1,584,000	1,583,520		480	パートタイム会計年度任用職員給
264,000	171,548		92,452	一般職期末手当

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	18,109,000	958,000	0	0	19,067,000	4 共 済 費
						8 旅 費
						10 需 用 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
						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
5 財産管理費	468,212,000	1,888,205,000	0	0	2,356,417,000	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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
291,000	264,235		26,765	社会保険料
502,000	24,000		478,000	費用弁償
3,140,000	2,763,733		376,267	消耗品費 1,781,357 燃料費 4,536 印刷製本費 977,840
15,721,000	10,588,600		5,132,400	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構築業務委託料 3,240,600
1,450,000	510,349		939,651	複写機使用料
100,000	0		100,000	
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
	18,230,652		836,348	
6,335,000	6,334,080		920	パートタイム会計年度任用職員給
5,964,000	5,963,308		692	時間外勤務手当 5,000,000 一般職期末手当 963,308
1,140,000	1,130,871		9,129	社会保険料
40,000	0		40,000	
1,990,000	1,272,415		717,585	消耗品費 293,819 印刷製本費 906,370 備品修繕料 72,226
473,000	423,407		49,593	通信運搬費 404,687 手数料 18,720
2,690,000	2,689,034		966	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 1,765,034 内部事務システム委託料 1,294,234 口座事務支援システム委託料 470,800
13,000	4,810		8,190	複写機使用料
82,000	75,140		6,860	事務用器具
340,000	337,587		2,413	負担金 31,900 諸会出席 公金総合保険料 305,687
	2,309,639,812		46,777,188	
13,507,622	13,507,622		0	パートタイム会計年度任用職員給 13,480,822

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							7 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
				本庁舎整備事業専門委員 同目11節から流用
4,598,000	4,442,273		155,727	パートタイム会計年度任用職員給
2,719,858	2,719,858		0	通勤手当 時間外勤務手当 一般職期末手当 同目11節から流用
2,757,048	2,757,048		0	社会保険料 同目11節から流用
616,000	106,860		509,140	謝礼金
804,000	270,740		533,260	費用弁償
106,384,000	104,124,899		2,259,101	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 備品修繕料 維持修繕料
45,153,472	36,340,073		8,813,399	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料 その他保険料 同目01節へ流用 同目03節へ流用 同目04節へ流用
118,170,678	112,197,586		5,973,092	管理運営委託料 庁舎環境衛生管理委託料 庁舎構内駐車場管理委託料 保守点検委託料 自動扉開閉装置保守委託料 昇降機保守委託料 消防設備保守点検委託料 非常用自家発電機設備保守点検委託料 駐車場管理システム保守点検委託料 中央監視盤保守点検委託料 電話交換機保守委託料 冷暖房設備保守委託料 電気設備保安委託料 防災管理点検委託料 舞台設備保守委託料

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							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	66,288,000	0	0	0	66,288,000		
							1 報酬

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				荷物用リフト保守点検委託料 44,000
				その他委託料 61,545,494
				ごみ収集委託料 1,035,507
				清掃等委託料 36,515,322
				警備委託料 1,227,600
				受付案内委託料 8,757,100
				電話交換委託料 2,387,000
				子育て支援設備設置委託料 860,464
				測量委託料 1,755,481
				照明音響操作等委託料 9,007,020
				電子計算業務委託料 1,029,600
				公有財産管理システム委託料 567,596
				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
				同目17節へ流用 1,019,322
12,328,000	10,513,955		1,814,045	複写機使用料 72,699
				有料道路通行料 3,322,440
				乗船料 321,580
				機械器具賃借料 226,838
				テレビ受信料 174,426
				有線テレビ受信料 327,360
				空調設備賃借料 4,303,848
				用地賃借料 235,930
				共架料 1,528,834
138,000,000	132,981,000		5,019,000	有線放送通信ケーブル等撤去工事
20,000	0		20,000	
7,775,322	7,775,322		0	机・椅子 1,204,027
				電気器具 1,134,100
				車両 5,210,595
				医療器具 226,600
				同目12節から流用 1,019,322
369,000	245,500		123,500	負担金
				安全運転管理者協議会 217,500
				全国公立文化施設協会 28,000
1,900,005,000	1,878,897,676		21,107,324	財政調整基金積立金 1,874,457,761
				減債基金積立金 4,439,915
3,209,000	2,759,400		449,600	自動車重量税
	64,925,796		1,362,204	
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				
							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	
7 企 画 費	34,173,000	3,230,000	0	0	37,403,000			
							1 報 酬	
							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
80,000	0		80,000	
22,361,000	22,291,942		69,058	消耗品費 396,551 燃料費 50,765 印刷製本費 219,550 光熱水費 555,731 備品修繕料 76,500 維持修繕料 20,992,845
866,000	847,206		18,794	通信運搬費 124,656 手数料 722,550
7,189,000	7,178,176		10,824	管理運営委託料 7,171,576 自転車駐車場管理委託料 保守点検委託料 6,600 消防設備保守点検委託料
510,000	435,642		74,358	機械器具賃借料 111,822 用地賃借料 323,820
13,000,000	12,731,300		268,700	交通安全施設等設置工事
1,450,000	1,418,090		31,910	維持補修用原材料
20,818,000	20,023,440		794,560	負担金 20,000 県高速道路交通安全協議会 補助金 11,635,440 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 1,105,440 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
	11,960,476		25,442,524	
376,000	268,000		108,000	ふるさと共創・共生ビジョン懇談会専門委員
277,000	104,400		172,600	謝礼金 90,000 記念品 14,400
1,988,000	189,740		1,798,260	費用弁償 4,400 普通旅費 185,340
3,377,000	457,727		2,919,273	消耗品費 362,352 燃料費 2,535 食糧費 26,840 印刷製本費 66,000
1,101,000	150,340		950,660	手数料
15,180,000	860,416		14,319,584	その他委託料 訴訟委託料
2,272,000	1,870,456		401,544	複写機使用料 1,045,456 ライセンス使用料 825,000

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
8 支 所 費	204,505,000	13,784,000	0	0	218,289,000		
							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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
12,832,000	8,059,397		4,772,603	負担金 946,397 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 113,397 東予歴史文化協議会 300,000 県新幹線導入促進期成同盟会 347,000 補助金 7,113,000 学生まちづくり活動応援事業費 793,000 地域づくり活動応援プログラム推進費 5,747,000 近未来技術等実証実験プロジェクト事業費 573,000
	202,085,623		16,203,377	
75,724,000	74,845,814		878,186	パートタイム会計年度任用職員給
8,532,000	7,592,200		939,800	パートタイム会計年度任用職員給
6,477,940	6,477,940		0	通勤手当 261,600 一般職期末手当 6,216,340 同目14節から流用 52,940
9,140,757	9,140,757		0	社会保険料 同目14節から流用 37,757
1,070,000	1,013,800		56,200	費用弁償
40,190,000	34,482,672		5,707,328	消耗品費 3,450,917 印刷製本費 5,773 光熱水費 24,842,409 維持修繕料 6,183,573
9,284,000	7,246,055		2,037,945	通信運搬費 4,367,143 手数料 2,878,912
6,522,000	5,944,752		577,248	管理運営委託料 1,199,418 庁舎環境衛生管理委託料 540,256 庁舎等緑地管理委託料 536,490 浄化槽維持管理委託料 122,672 保守点検委託料 2,951,674 消防設備保守点検委託料 1,018,575 防火対象物点検委託料 240,090 電気設備保安委託料 1,260,489 定期点検調査委託料 160,600 冷暖房設備保守委託料 95,040 昇降機保守委託料 176,880 その他委託料 1,793,660 ごみ収集委託料
7,249,000	6,820,223		428,777	機械器具賃借料 104,016 用地賃借料 1,797,900

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
							17 備品購入費
9 コミュニティ事業費	20,301,000	0	0	0	20,301,000		10 需用費
							12 委託料
							13 使用料及び賃借料
							18 負担金補助及び交付金
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	687,214,000	34,405,000	0	0	721,619,000		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
				テレビ受信料 223,367
				空調設備賃借料 4,503,100
				有線テレビ受信料 191,840
52,909,303	47,569,970		5,339,333	支所庁舎等施設整備工事 2,772,000
				支所庁舎トイレ改修工事 5,348,970
				波方支所（公民館）耐震補強及び改修工事 39,449,000
				同目03節へ流用 52,940
				同目04節へ流用 37,757
1,190,000	951,440		238,560	机・椅子 145,750
				電気器具 146,790
				雑品 658,900
	17,953,808		2,347,192	
10,000	8,580		1,420	消耗品費
568,436	568,436		0	管理運営委託料 69,476
				樹木管理委託料
				その他委託料 498,960
				白蟻駆除委託料
				同目18節から流用 415,436
68,000	67,495		505	用地賃借料
19,654,564	17,309,297		2,345,267	負担金 100,500
				下水道事業受益者
				補助金 17,208,797
				コミュニティ活動育成費 3,360,797
				コミュニティ施設整備費 13,848,000
				同目12節へ流用 415,436
	166,301		349,699	
263,000	82,800		180,200	公平委員会委員
143,000	0		143,000	
33,000	25,648		7,352	消耗品費
4,000	1,853		2,147	複写機使用料
73,000	56,000		17,000	負担金
				公平委員会連合会
	561,098,361		160,520,639	
4,219,000	4,192,440		26,560	パートタイム会計年度任用職員給
699,000	606,368		92,632	一般職期末手当
824,000	764,736		59,264	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			
							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
							22 償還金利子及び割引料
							27 繰 出 金
2 徴 税 費	579,971,000	△1,830,000	0	0	578,141,000		
1 税務総務費	368,809,000	△5,114,000	0	0	363,695,000		
							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
654,000	151,840		502,160	費用弁償 102,300 普通旅費 49,540
669,000	250,771		418,229	消耗品費 139,833 光熱水費 110,938
119,000	91,520		27,480	広告料 83,600 手数料 7,920
13,555,553	13,555,553		0	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 同目18節から流用 5,553
346,000	259,600		86,400	船舶賃借料 154,000 簡易便所賃借料 105,600
441,164,447	401,049,711		40,114,736	負担金 5,377,994 県防衛協会 30,000 県離島振興協議会 104,600 日本離島センター 12,000 県過疎地域協議会 130,050 地域公共交通活性化協議会 5,101,344 補助金 395,671,717 生活交通バス路線維持・確保 対策事業費 236,645,000 地方航路運航費 79,404,000 地域自立活性化推進事業費 5,911,000 離島航路運航費 73,711,717 同目12節へ流用 5,553
152,000,000	74,329,811		77,670,189	過誤納還付金（過年度分） 72,569,173 国庫補助金返還金（過年度分） 1,303,000 国庫補助金精算返納金（過年度分） 390,000 県補助金精算返納金（過年度分） 67,638
107,369,000	65,846,011		41,522,989	船舶交通特別会計繰出金
	557,366,655		20,774,345	
	362,234,659		1,460,341	
307,000	118,800		188,200	固定資産評価審査委員会委員
198,548,000	197,715,193		832,807	一般職給
99,929,000	99,929,000		0	扶養手当 5,318,000 住居手当 4,125,600 通勤手当 4,235,685

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							4 共 済 費
							8 旅 費
							10 需 用 費
2 賦課徴収費	211,162,000	3,284,000	0	0	214,446,000		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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				特殊勤務手当 7,700
				管理職手当 6,517,364
				一般職期末手当 45,107,598
				勤勉手当 31,902,053
				児童手当 2,715,000
64,884,000	64,470,296		413,704	一般職共済組合負担金 64,434,006
				社会保険料 36,290
7,000	0		7,000	
20,000	1,370		18,630	食糧費
	195,131,996		19,314,004	
20,220,000	18,882,401		1,337,599	パートタイム会計年度任用職員給
17,660,000	17,441,260		218,740	時間外勤務手当 15,000,000
				一般職期末手当 2,441,260
3,433,000	3,279,293		153,707	社会保険料
5,000	4,180		820	記念品
986,000	419,968		566,032	費用弁償
8,116,000	6,413,217		1,702,783	消耗品費 5,003,299
				燃料費 99,297
				印刷製本費 1,216,814
				備品修繕料 93,807
30,670,000	27,336,216		3,333,784	通信運搬費 10,614,873
				手数料 16,721,343
106,708,000	101,056,144		5,651,856	その他委託料 6,165,050
				郵便発送業務委託料 322,911
				コンビニ収納代行業務委託料 5,842,139
				電子計算業務委託料 94,891,094
				市税計算処理委託料 53,764,653
				地籍情報システムデータ更新委託料 3,795,000
				分合筆台帳管理等委託料 473,000
				地籍図システムデータ更新委託料 423,500
				市税収納システム委託料 17,543,541
				滞納整理システム委託料 18,891,400
5,777,000	5,331,864		445,136	複写機使用料 154,752
				会場賃借料 260,520
				エルタックスASPサービス利用料 726,000
				軽自動車検査情報サービス利用料 565,422
				有料道路通行料 101,120
				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
				ソフトウェア使用料 91,850

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						17 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	378,927,000	709,000	0	0	379,636,000	
1 戸籍住民基本台帳費	378,927,000	709,000	0	0	379,636,000	
						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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				駐車場使用料 200
1,349,000	1,259,500		89,500	事務用器具
13,522,000	13,138,153		383,847	負担金 12,244,558 租税教育推進協議会 240,000 軽自動車税申告書取扱費 952,662 地方税共同機構 3,906,661 給与支払報告書(総括表)等共同印刷費 80,235 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 893,595 軽自動車税環境性能割徴収取扱費
6,000,000	569,800		5,430,200	還付加算金
	325,469,546	繰越明許費 6,164,400	48,002,054	
	325,469,546	繰越明許費 6,164,400	48,002,054	
40,600,000	38,982,659		1,617,341	パートタイム会計年度任用職員給 38,971,738 パートタイム会計年度任用職員給(過年度分) 10,921
65,864,000	65,284,580		579,420	一般職給
45,769,000	44,943,378		825,622	扶養手当 1,507,500 住居手当 2,006,400 通勤手当 1,436,500 時間外勤務手当 6,000,000 管理職手当 2,288,400 一般職期末手当 20,675,253 勤勉手当 10,624,325 児童手当 405,000
29,741,000	29,029,513		711,487	一般職共済組合負担金 21,888,648 社会保険料 7,140,865
847,000	696,060		150,940	費用弁償
34,683,847	10,245,105		24,438,742	消耗品費 9,116,977 燃料費 18,042 印刷製本費 1,110,086 同目22節へ流用 1,133,153
11,221,000	6,324,868		4,896,132	通信運搬費 5,339,023 広告料 91,839 手数料 894,006
64,492,000	55,713,313	繰越明許費 6,164,400	2,614,287	保守点検委託料 88,605 証明書交付機保守点検委託料

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							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
4 選挙費	104,294,000	△1,988,000	0	0	102,306,000		
1 選挙管理委員会費	39,133,000	△1,988,000	0	0	37,145,000		
							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
				その他委託料 2,839,100
				おくやみコーナー運営業務委託料 2,481,600
				キャッシュレス決済導入支援業務委託料 357,500
				電子計算業務委託料 52,785,608
				住民記録処理業務委託料 33,589,532
				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 9,291,776
				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 840,400
				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 264,000
14,150,000	13,414,697		735,303	複写機使用料 718,977
				機械器具賃借料 84,240
				戸籍クラウドネットワーク使用料 264,000
				戸籍クラウドシステム使用料 11,976,360
				コンビニ交付クラウドネットワーク利用料 353,520
				ソフトウェア使用料 17,600
9,058,000	7,357,120		1,700,880	事務用器具 7,337,820
				雑器具 19,300
62,077,000	52,345,100		9,731,900	負担金 1,240,300
				戸籍事務協議会 43,500
				地方公共団体情報システム機構交付金 1,196,800
				地方公共団体情報システム機構交付金 51,104,800
1,133,153	1,133,153		0	国庫委託金精算返納金(過年度分) 1,133,153
				同日10節から流用
	98,288,632		4,017,368	
	35,862,220		1,282,780	
2,057,320	1,616,400		440,920	選挙管理委員会委員 56,680
				同日11節へ流用
16,151,000	15,938,086		212,914	一般職給
9,660,000	9,513,705		146,295	扶養手当 468,620
				住居手当 217,676
				通勤手当 98,400
				時間外勤務手当 94,145
				管理職員特別勤務手当 800,500
				管理職手当 1,282,800

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						4 共 済 費
						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	961,000	0	0	0	961,000	7 報 償 費
						8 旅 費
						10 需 用 費
						18 負担金補助及び交付金
3 衆議院議員選挙費	64,000,000	0	0	0	64,000,000	1 報 酬
						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
				一般職期末手当 3,832,508
				勤勉手当 2,689,056
				児童手当 30,000
5,313,000	5,239,938		73,062	一般職共済組合負担金
340,000	15,520		324,480	普通旅費
310,000	306,353		3,647	消耗品費
64,680	64,680		0	手数料 同目01節から流用 56,680
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	4,298		65,702	複写機使用料
125,000	109,900		15,100	負担金 市区選挙管理委員会連合会
	782,356		178,644	
399,000	225,500		173,500	司会者・助言者謝礼金 177,000 選挙啓発作品応募者記念品 48,500
3,000	0		3,000	
209,000	208,956		44	消耗品費
350,000	347,900		2,100	負担金 77,900 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
	61,463,056		2,536,944	
9,956,192	9,956,192		0	投開票管理者 935,500 投開票立会人 1,769,100 期日前投票管理者 1,285,200 期日前投票立会人 2,422,000 パートタイム会計年度任用職員給 3,544,392 同目11節から流用 720,192
5,660,229	5,527,818		132,411	時間外勤務手当 5,356,270 一般職期末手当 171,548 同目07節へ流用 279,771
241,000	211,845		29,155	社会保険料
16,204,771	16,204,771		0	ポスター掲示場設置謝礼品 29,700 投開票事務報償金 15,848,071 選挙啓発協力者報償金 84,000 投票所借上謝礼金 243,000 同目03節から流用 279,771

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
4 衆議院議員選挙臨時啓発費	200,000	0	0	0	200,000		
							10 需 用 費
5 統計調査費	33,948,000	421,000	0	0	34,369,000		
1 統計調査総務費	21,730,000	267,000	0	0	21,997,000		
							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
137,130	137,130		0	費用弁償 84,330 普通旅費 52,800 同目11節から流用 41,580 同目12節から流用 21,950 同目17節から流用 33,600
2,988,000	2,309,332		678,668	消耗品費 1,794,571 燃料費 12,905 印刷製本費 500,994 光熱水費 862
5,630,228	5,630,228		0	通信運搬費 3,525,954 手数料 2,104,274 同目01節へ流用 720,192 同目08節へ流用 41,580
17,408,050	15,881,552		1,526,498	その他委託料 9,909,304 ポスター掲示場設置等委託料 7,612,000 交通整理業務委託料 539,000 投票所設営撤去等委託料 216,700 投開票資材運搬委託料 495,000 新聞折込委託料 1,046,604 電子計算業務委託料 5,972,248 選挙システム業務委託料 同目08節へ流用 21,950
4,585,000	4,480,153		104,847	会場賃借料 1,254,920 自動車賃借料 424,020 複写機使用料 22,723 機械器具賃借料 2,558,490 船舶賃借料 220,000
1,189,400	1,124,035		65,365	事務用器具 1,100,000 図書 24,035 同目08節へ流用 33,600
	181,000		19,000	
200,000	181,000		19,000	消耗品費
	28,277,443		6,091,557	
	20,647,280		1,349,720	
1,940,000	1,888,551		51,449	パートタイム会計年度任用職員給
9,130,000	9,129,600		400	一般職給
6,831,000	5,723,314		1,107,686	扶養手当 396,000

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
							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	12,218,000	154,000	0	0	12,372,000		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
6 監査委員費	52,690,000	1,587,000	0	0	54,277,000		
1 監査委員費	52,690,000	1,587,000	0	0	54,277,000		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
				通勤手当 24,000
				時間外勤務手当 594,238
				管理職手当 502,800
				一般職期末手当 2,460,366
				勤勉手当 1,505,910
				児童手当 240,000
3,452,000	3,427,016		24,984	一般職共済組合負担金 3,086,710
				社会保険料 340,306
7,000	0		7,000	
245,000	92,373		152,627	消耗品費
15,000	14,866		134	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	31,000		5,000	負担金 県統計協会
	7,630,163		4,741,837	
10,987,503	6,796,672		4,190,831	指導員 476,080 調査員 4,222,378 パートタイム会計年度任用職員給 2,098,214 同目04節へ流用 7,497
264,000	171,548		92,452	一般職期末手当
360,497	360,497		0	社会保険料 同目01節から流用 7,497
30,000	0		30,000	
73,000	67,200		5,800	費用弁償
497,000	74,301		422,699	消耗品費
110,000	109,945		55	通信運搬費
50,000	50,000		0	複写機使用料
	52,609,282		1,667,718	
	52,609,282		1,667,718	
1,995,000	1,289,305		705,695	監査委員（議員） 410,905 パートタイム会計年度任用職員給 878,400
26,638,000	26,637,600		400	特別職給 5,616,000 一般職給 21,021,600
15,331,000	15,066,088		264,912	扶養手当 1,076,000 住居手当 648,000 通勤手当 98,400 特別職通勤手当 24,000

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
							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	28,059,058,000	6,159,343,000	0	0	34,218,401,000		
1 社会福祉費	15,268,492,000	3,409,537,000	0	0	18,678,029,000		
1 社会福祉総務費	2,562,005,000	3,083,709,000	0	0	5,645,714,000		
							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
				時間外勤務手当 1,500,000
				管理職手当 1,194,191
				一般職期末手当 5,073,731
				特別職期末手当 1,505,088
				勤勉手当 3,616,678
				児童手当 330,000
9,385,000	9,098,789		286,211	一般職共済組合負担金 7,574,537
				特別職共済組合負担金 1,518,732
				社会保険料 5,520
356,000	62,360		293,640	費用弁償
182,000	164,226		17,774	消耗品費
2,000	1,200		800	手数料
129,000	110,400		18,600	その他委託料
				工事技術調査委託料
57,000	46,614		10,386	複写機使用料
50,000	0		50,000	
152,000	132,700		19,300	負担金
				監査委員協議会 37,000
				諸会出席 95,700
	30,953,495,289	繰越明許費 1,328,867,826	1,936,037,885	
	16,909,545,104	繰越明許費 1,139,067,826	629,416,070	
	4,318,607,942	繰越明許費 1,132,827,826	194,278,232	
60,247,000	56,122,065	繰越明許費 3,126,538	998,397	パートタイム会計年度任用職員給
204,696,000	203,853,873		842,127	一般職給
131,645,000	117,134,397	繰越明許費 6,694,132	7,816,471	扶養手当 5,906,500
				住居手当 2,328,000
				通勤手当 4,198,284
				特殊勤務手当 1,600
				時間外勤務手当 4,873,669
				管理職員特別勤務手当 100,000
				管理職手当 8,727,000
				一般職期末手当 55,245,845
				勤勉手当 33,263,499
				児童手当 2,490,000
79,033,000	76,571,348	繰越明許費	2,011,542	一般職共済組合負担金 66,660,813

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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		450,110		社会保険料 9,910,535
57,421,000	52,351,443		5,069,557	民生（児童）委員 51,803,543 講師等謝礼金 478,000 記念品 69,900
2,363,000	1,059,640	繰越明許費 115,600	1,187,760	費用弁償 1,058,920 普通旅費 720
7,622,500	3,678,070	繰越明許費 2,758,787	1,185,643	消耗品費 1,925,520 燃料費 13,608 食糧費 2,210 印刷製本費 872,500 光熱水費 89,392 維持修繕料 774,840 同目24節へ流用 120,500
17,178,307	6,035,684	繰越明許費 11,142,623	0	通信運搬費 5,789,196 手数料 240,906 筆耕翻訳料 5,582 同目18節から流用 216,307
37,173,000	21,834,188	繰越明許費 12,876,752	2,462,060	管理運営委託料 1,091,200 樹木等管理委託料 1,025,200 浄化槽維持管理委託料 66,000 保守点検委託料 448,550 消防設備保守点検委託料 55,550 定期点検調査委託料 393,000 その他委託料 20,202,038 追悼式典業務委託料 220,000 清掃等委託料 175,000 自立相談支援事業委託料 14,325,409 子どもの学習支援事業委託料 2,964,382 人材派遣委託料 2,517,247 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
4,407,000	339,957	繰越明許費 863,284	3,203,759	複写機使用料 129,392 会場賃借料 106,240 用地賃借料 21,000 機械器具賃借料 83,325
12,009,000	10,251,000		1,758,000	旧木浦老人憩いの家解体工事 4,675,000 旧老人デイサービスセンター空調設備 3,126,000 改修工事 旧老人デイサービスセンター非常用照明 2,450,000 改修工事

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金
							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	5,769,253,000	258,400,000	0	0	6,027,653,000		
							1 報 酬

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
604,000	563,365		40,635	机・椅子 112,255 事務用器具 451,110
3,091,980,693	1,987,537,495	繰越明許費 1,094,800,000	9,643,198	負担金 17,997,249 地区防犯協会 17,840,000 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 10,700 補助金 1,931,549,989 市民生児童委員協議会活動費 412,000 市遺族会 3,678,500 市戦災遺族会 26,000 社会福祉振興費（市社会福祉協議会） 126,148,480 更生保護事業費（県更生保護会） 155,422 防犯灯設置費 4,281,100 防犯灯電気料 41,948,487 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 1,754,900,000 交付金 37,990,257 地区民生委員活動費 535,600 （市民生児童委員協議会） 行政相談事業費 420,000 （今治・越智地区行政相談委員協議会） 患者診療費（済生会） 100,000 保護補導事業費（今治地区保護司会） 2,213,596 自治会社会奉仕活動推進費 34,721,061 （市連合自治会） 同目11節へ流用 216,307
109,541,000	24,230,990		85,310,010	法外援護費 5,990 原爆被爆者援護費 5,000 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 24,220,000
1,000,000	0		1,000,000	
14,576,000	14,574,286		1,714	国庫負担金等精算返納金（過年度分）
30,131,500	30,131,500		0	地域福祉基金積立金 同目10節から流用 120,500
1,784,086,000	1,712,338,641		71,747,359	国民健康保険特別会計繰出金 1,049,015,986 （保険基盤安定事業費） 国民健康保険特別会計繰出金 663,322,655
	5,834,393,513		193,259,487	
15,918,000	15,429,034		488,966	嘱託医 488,520

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	
						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
				障害者施策推進協議会委員 60,300
				パートタイム会計年度任用職員給 13,610,214
				障害支援区分認定等審査会委員 1,270,000
8,077,000	5,384,258		2,692,742	時間外勤務手当 3,351,330
				一般職期末手当 2,032,928
2,410,000	2,320,878		89,122	社会保険料
1,318,000	534,600		783,400	謝礼金 513,600
				手話通訳・要約筆記謝礼金 21,000
996,000	637,746		358,254	費用弁償 555,680
				普通旅費 82,066
2,245,000	1,606,564		638,436	消耗品費 1,125,707
				燃料費 58,595
				印刷製本費 103,870
				光熱水費 181,915
				備品修繕料 136,477
20,449,000	18,385,121		2,063,879	通信運搬費 936,348
				手数料 17,448,773
94,980,000	93,831,891		1,148,109	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 65,661,392
				障害者相談員設置事業委託料 793,500
				身体障害者奉仕員養成事業委託料 1,652,260
				タクシー利用助成券作成業務委託料 295,280
				認定調査委託料 1,342,420
				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 4,250,000
				手話通訳者派遣事業委託料 6,876,680
				要約筆記者派遣事業委託料 3,230,094
				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 2,376
				清掃等委託料 16,902
				電子計算業務委託料 7,065,272
				障害者福祉システム委託料 5,495,491
				重度心身障害者医療費システム委託料 1,569,781
1,793,000	1,412,102		380,898	複写機使用料 303,120
				ソフトウェア使用料 950,400

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
						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
				会場賃借料 42,940
				機械器具賃借料 115,642
31,000	30,800		200	事務用器具
33,164,000	30,064,599		3,099,401	負担金 15,616
				県精神保健福祉協会 5,000
				国民健康保険団体連合会 1,716
				諸会出席 8,900
				旅費負担金 100,000
				障害者国際スポーツ大会
				補助金 26,148,618
				障害者扶養共済掛金 2,904,618
				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 704,000
				障がい福祉施設入所者PCR検査等 15,000
				支援事業費
				障がい福祉施設PCR検査等支援事業費 85,000
				障害者地域活動支援センター運営費 12,720,000
				分割交付補助金 913,365
				知的障害者デイサービスセンター建設費(来島会)
				交付金 2,887,000
				市障がい者団体連合会
5,846,272,000	5,664,755,920		181,516,080	訪問入浴サービス費 15,553,600
				更生医療費 179,450,498
				育成医療費 537,282
				障害者(児)日常生活用具給付費 44,873,149
				特別障害者手当等給付費 63,131,680
				障害者(児)新型コロナウイルスワクチン接種タクシー利用助成費 456,690
				障害者(児)福祉年金 70,040,000
				重度障害者(児)タクシー利用助成費 12,101,270
				成年後見人等報酬助成費 154,000
				重度心身障害者(児)医療扶助費 645,591,473
				障害福祉サービス費 3,474,163,457
				療養介護医療費 25,837,729
				移動支援費 30,118,641
				障害者レスパイトサービス費 2,728,252
				障害者(児)補装具費 29,532,410
				障害児通所支援費 1,070,485,789

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	6,456,653,000	69,008,000	0	0	6,525,661,000	
						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
	6,308,711,477	繰越明許費 6,240,000	210,709,523	
4,304,000	3,681,539		622,461	老人ホーム入所判定委員 134,000 パートタイム会計年度任用職員給 3,547,539
3,605,000	2,369,751		1,235,249	時間外勤務手当 1,764,951 一般職期末手当 604,800
773,000	642,605		130,395	社会保険料
7,006,000	6,171,864		834,136	見守り推進員謝礼金 4,644,000 長寿祝品 264,000 講師等謝礼金 630,200 記念品 51,099 謝礼金 582,565
277,000	50,400		226,600	費用弁償
3,867,000	3,306,589		560,411	消耗品費 2,218,513 燃料費 199,860 印刷製本費 553,560 備品修繕料 334,656
1,796,000	1,503,594		292,406	通信運搬費 1,139,523 手数料 43,526 筆耕翻訳料 250,195 その他保険料 70,350
316,853,800	281,517,843		35,335,957	管理運営委託料 9,828,700 高齢者生活福祉センター運営委託料 その他委託料 268,514,643 緊急通報システム管理運営業務委託料 2,980,430 写真撮影業務委託料 699,040 照明音響操作等委託料 33,000 入所等委託料 248,238,435 高齢者生きがいがづくり事業委託料 6,037,000 外出支援サービス委託料 1,206,950 実態把握業務委託料 1,716,000 申請補助業務委託料 10,000 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 タクシー利用助成券作成業務委託料 450,000 電子計算業務委託料 3,174,500 高齢者福祉システム委託料 同目13節へ流用 89,200

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	計			節
							13 使用料及び賃借料	
							18 負担金補助及び交付金	
							19 扶 助 費	
							20 貸 付 金	
							27 繰 出 金	
4 社会福祉施設費	424,531,000	45,000	0	0	424,576,000			
							1 報 酬	
							2 給 料	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
113,200	113,200		0	会場賃借料 同目12節から流用 89,200
2,494,439,000	2,448,784,508	繰越明許費 6,240,000	39,414,492	負担金 2,157,611,819 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 2,157,511,819 補助金 254,522,039 高年齢者就業機会確保事業費 (市シルバー人材センター) 9,200,000 老人福祉車購入費 176,000 敬老マッサージ施術料 3,030,000 高齢者公衆浴場入浴事業費 6,945,000 介護施設開設準備事業費 1,752,000 介護基盤整備事業費 41,533,000 介護保険社会福祉法人利用者負担対策費 215,875 老人福祉事業費(老人クラブ) 16,176,216 後期高齢者医療被保険者はり、きゅう 9,418,948 施術料 高齢者施設入所者PCR検査等支援事業費 2,449,000 高齢者施設職員PCR検査等支援事業費 1,486,000 養護老人ホーム整備費 162,140,000 交付金 36,650,650 敬老事業費(市連合婦人会ほか)
7,350,000	1,176,830		6,173,170	要介護者新型コロナウイルスワクチン接種 タクシー利用助成費
500,000	0		500,000	
3,684,777,000	3,559,392,754		125,384,246	介護保険特別会計繰出金 2,505,567,338 介護保険特別会計繰出金 320,453,200 (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 83,441,053 後期高齢者医療特別会計繰出金 649,931,163 (保険基盤安定事業)
	396,393,823		28,182,177	
16,895,000	14,065,413		2,829,587	パートタイム会計年度任用職員給 11,831,713 指定管理者選定審議会委員 73,700 嘱託医 2,160,000
110,871,000	109,819,948		1,051,052	一般職給 48,453,600 フルタイム会計年度任用職員給 56,379,615 パートタイム会計年度任用職員給 4,986,733

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
40,033,000	37,735,694		2,297,306	扶養手当 1,176,000 住居手当 792,000 通勤手当 2,851,112 特殊勤務手当 481,600 時間外勤務手当 621,976 管理職手当 1,005,600 一般職期末手当 21,508,770 勤勉手当 7,667,110 児童手当 180,000 夜間勤務手当 1,451,526
32,854,000	30,786,289		2,067,711	一般職共済組合負担金 15,422,352 社会保険料 2,668,646 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 12,695,291
669,000	0		669,000	
451,000	213,520		237,480	費用弁償
60,108,000	47,388,712		12,719,288	消耗品費 4,572,190 燃料費 927,965 光熱水費 14,451,217 備品修繕料 949,166 維持修繕料 7,196,766 賄材料費 19,291,408
1,547,000	1,301,237		245,763	通信運搬費 510,407 手数料 790,830
139,907,000	138,420,354		1,486,646	管理運営委託料 131,845,318 樹木管理委託料 396,000 浄化槽維持管理委託料 125,400 老人ふれあいの家施設管理委託料 918,918 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 3,146,910 消防設備保守点検委託料 342,100 浴槽水循環ろ過装置保守点検委託料 341,000 外壁打診調査委託料 1,862,000 電気設備保安委託料 448,800 ボイラー保守点検委託料 153,010 その他委託料 2,725,886 警備委託料 277,200 子育て支援設備設置委託料 203,500

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			
5 国民年金事務費	56,050,000	△1,625,000	0	0	54,425,000	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	
						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
				健康診断委託料 449,327 清掃等委託料 739,423 ごみ収集委託料 707,352 予防接種委託料 173,524 保菌検査委託料 175,560 電子計算業務委託料 702,240 養護老人ホームシステム委託料
8,312,000	7,757,058		554,942	通信カラオケ情報サービス料 79,200 用地賃借料 600,000 テレビ受信料 56,819 有料道路通行料 15,760 有線テレビ受信料 100,320 複写機使用料 143,723 空調設備賃借料 6,761,236
7,137,000	6,256,000		881,000	伯方福祉センター空調設備改修工事 2,778,000 宮窪福祉センター外非常照明改修工事 2,323,000 伯方福祉センター防火シャッター改修工事 1,155,000
932,000	576,600		355,400	電気器具 350,000 医療器具 226,600
374,000	302,698		71,302	負担金 302,200 老人福祉施設協議会 300,200 テレビ共同受信組合 2,000 石綿健康被害一般拠出金 498
4,486,000	1,770,300		2,715,700	日常生活費給付費
	51,438,349		2,986,651	
6,335,000	4,667,489		1,667,511	パートタイム会計年度任用職員給
22,729,000	22,728,300		700	一般職給
11,776,000	11,721,730		54,270	扶養手当 457,250 住居手当 21,000 通勤手当 235,624 時間外勤務手当 835,638 管理職手当 538,986 一般職期末手当 5,957,570 勤勉手当 3,435,662 児童手当 240,000
8,258,000	7,896,208		361,792	一般職共済組合負担金 7,042,711 社会保険料 853,497
245,000	215,664		29,336	費用弁償
950,000	612,490		337,510	消耗品費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
2 児童福祉費	9,722,405,000	2,740,713,000	0	0	12,463,118,000	11 役 務 費
						12 委 託 料
						13 使用料及び賃借料
1 児童福祉総務費	324,480,000	2,719,347,000	0	0	3,043,827,000	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
210,000	130,260		79,740	通信運搬費
3,820,000	3,392,400		427,600	電子計算業務委託料 国民年金システム委託料
102,000	73,808		28,192	複写機使用料
	11,181,135,222	繰越明許費 189,800,000	1,092,182,778	
	2,669,909,023	繰越明許費 12,200,000	361,717,977	
14,877,650	12,625,023		2,252,627	子ども・子育て会議委員 221,100 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 12,202,923 子ども・子育て会議未来子育て部会委員 147,400 同目02節へ流用 1,361,350
107,145,350	107,145,350		0	一般職給 102,903,000 パートタイム会計年度任用職員給 4,242,350 同目01節から流用 1,361,350
62,052,000	60,718,106		1,333,894	扶養手当 3,376,000 住居手当 779,500 通勤手当 2,011,416 時間外勤務手当 6,065,186 管理職員特別勤務手当 9,000 管理職手当 3,812,400 一般職期末手当 25,671,175 勤勉手当 17,148,429 児童手当 1,845,000
38,390,000	37,022,080		1,367,920	一般職共済組合負担金 34,758,686 社会保険料 2,263,394
309,000	68,000		241,000	講師等謝礼金
812,000	338,240		473,760	費用弁償 200,040 普通旅費 138,200
6,778,000	5,345,265		1,432,735	消耗品費 2,455,442 燃料費 40,088 食糧費 6,110 印刷製本費 2,401,425 備品修繕料 24,200 維持修繕料 418,000
8,963,000	6,815,370	繰越明許費 40,000	2,107,630	通信運搬費 5,176,580 広告料 64,350 手数料 1,573,440

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
							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 1,000
95,691,000	83,680,556	繰越明許費 160,000	11,850,444	その他委託料 67,147,166 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 542,000 わくわく子育てサロン業務委託料 48,510 講座開催委託料 303,600 託児委託料 133,056 バリア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 1,600,000 パパと自然体験講座委託料 45,000 利用者支援事業委託料 8,240,000 今治版ネウボラ創設計画策定業務委託料 1,628,000 子育て支援アプリ情報配信サービス導入業務委託料 子育て支援アプリオンライン予約システム導入業務委託料 電子計算業務委託料 16,533,390 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 5,189,656 児童手当システム委託料 4,137,640 児童手当システム改修委託料 1,971,200 子育て世帯買い物応援システム委託料 20,600 子育て世帯臨時特別給付金システム委託料 1,961,000 子育て世帯生活支援特別給付金システム委託料 2,593,294
988,000	235,880		752,120	有料道路通行料 46,360 複写機使用料 158,170 ライセンス使用料 31,350
2,274,000	1,462,713		811,287	負担金 61,000 子どもの愛顔応援県民会議 58,000 県家庭相談員連絡協議会 3,000 補助金 1,401,713 ちびっこ広場整備費 631,863 ファミリー・サポート・センター 59,850 ひとり親支援事業費 私立幼稚園運営費 600,000 私立幼稚園教育振興費 110,000

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
						22 償還金利子及び割引料
2 児童育成費	3,939,082,000	△1,328,000	0	0	3,937,754,000	
						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
2,669,072,000	2,317,978,000	繰越明許費 12,000,000	339,094,000	乳児用紙おむつ 23,831,000 子育て世帯臨時特別給付金 2,070,500,000 出産育児応援給付金 1,050,000 子育て世帯生活支援特別給付金 198,950,000 子どもが真ん中応援券事業費 23,647,000
36,475,000	36,474,440		560	国庫負担金等精算返納金（過年度分）
	3,680,862,938		256,891,062	
4,249,000	4,215,863		33,137	パートタイム会計年度任用職員給
16,888,000	16,887,600		400	一般職給
9,965,000	9,278,372		686,628	扶養手当 636,000 通勤手当 172,800 時間外勤務手当 246,770 管理職手当 487,265 一般職期末手当 4,500,110 勤勉手当 2,725,427 児童手当 510,000
6,237,000	6,169,969		67,031	一般職共済組合負担金 5,403,000 社会保険料 766,969
56,000	4,000		52,000	講師等謝礼金
114,000	10,000		104,000	費用弁償
5,670,000	5,562,148		107,852	消耗品費 327,663 印刷製本費 455,400 光熱水費 3,579,722 維持修繕料 1,199,363
12,810,000	10,028,142		2,781,858	通信運搬費 411,000 手数料 9,617,142
117,433,000	113,573,941		3,859,059	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 223,300 消防設備保守点検委託料 124,300 床暖房保守点検委託料 77,000 防火対象物点検委託料 22,000 その他委託料 109,768,500 子育て短期支援事業委託料 93,500 児童クラブ活動委託料 109,675,000 電子計算業務委託料 3,457,703 乳幼児医療システム委託料 1,512,913 児童相談システム委託料 264,000 児童医療システム委託料 72,440

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
						18 負担金補助及び交付金
						19 扶 助 費
3 保 育 費	5,321,095,000	23,555,000	0	0	5,344,650,000	
						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
				ひとり親家庭医療システム委託料 1,608,350
12,815,000	12,740,801		74,199	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 有料道路通行料 23,160 未熟児養育医療公費負担管理システム使用料 264,000
26,393,000	21,783,216		4,609,784	負担金 1,716 国民健康保険団体連合会 補助金 20,881,500 高等職業訓練促進給付金 16,545,500 児童環境改善等事業費 3,885,000 子ども食堂ウィズコロナ対策支援事業費 451,000 交付金 900,000 母子福祉事業費（市母子寡婦福祉連合会）
3,725,124,000	3,480,608,886		244,515,114	児童手当 2,109,305,000 乳幼児医療扶助費 238,547,493 児童扶養手当 734,265,450 未熟児養育医療扶助費 6,410,387 小学生入院医療扶助費 11,379,221 中学生入院医療扶助費 8,360,438 小学生歯科通院医療扶助費 36,194,796 中学生歯科通院医療扶助費 11,329,979 小学生通院医療扶助費 126,340,064 中学生通院医療扶助費 60,036,711 ひとり親家庭医療扶助費 138,439,347
	4,700,381,913	繰越明許費 177,600,000	466,668,087	
150,962,000	134,041,437		16,920,563	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 129,815,537 学校医 550,400 学校薬剤師 263,500 学校歯科医 344,000
730,206,000	684,789,776		45,416,224	一般職給 407,888,856 フルタイム会計年度任用職員給 174,191,970 パートタイム会計年度任用職員給 102,708,950
318,086,000	292,532,460		25,553,540	扶養手当 6,570,500 住居手当 5,889,300 通勤手当 22,773,546

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	
				時間外勤務手当	51,566,505
				管理職手当	6,619,200
				一般職期末手当	131,782,411
				勤勉手当	64,360,998
				児童手当	2,970,000
224,303,000	198,057,380		26,245,620	一般職共済組合負担金	130,367,251
				社会保険料	28,428,281
				一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	39,261,848
286,000	238,340		47,660	講師等謝礼金	
6,359,000	4,861,030		1,497,970	費用弁償	4,840,130
				普通旅費	20,900
228,453,000	199,498,919		28,954,081	消耗品費	24,179,406
				燃料費	559,889
				印刷製本費	235,929
				光熱水費	45,449,434
				備品修繕料	1,416,557
				維持修繕料	24,470,533
				賄材料費	103,187,171
5,259,000	4,969,454		289,546	通信運搬費	1,286,134
				手数料	3,672,120
				その他保険料	11,200
1,322,574,000	1,231,682,871		90,891,129	管理運営委託料	3,664,222
				浄化槽維持管理委託料	295,878
				樹木等管理委託料	3,368,344
				保守点検委託料	5,256,750
				消防設備保守点検委託料	914,500
				電気設備保安委託料	510,950
				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	355,300
				定期点検調査委託料	2,365,000
				プールろ過装置保守点検委託料	121,000
				その他委託料	1,216,237,496
				保菌検査委託料	2,878,260
				清掃等委託料	13,582,061
				衛生害虫管理防除委託料	548,900
				児童健康増進事業委託料	226,400
				引継ぎ保育委託料	108,360
				コンビニ収納代行業務委託料	179,119
				健康診断委託料	235,312

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
				ごみ収集委託料 4,226,298 私立保育所運営委託料 1,104,816,040 私立保育所運営委託料(市域外) 1,106,380 障害児保育促進事業委託料 19,475,410 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業委託料(私立保育所) 4,875,260 地域子ども子育て支援事業委託料 38,539,276 病児保育事業委託料 25,440,420 電子計算業務委託料 6,524,403 子育て支援システム委託料 5,858,683 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
26,990,000	24,811,556		2,178,444	自動車賃借料 676,440 有線テレビ受信料 76,560 複写機使用料 1,144,972 用地賃借料 1,858,064 会場賃借料 44,400 空調設備賃借料 20,902,200 有料道路通行料 108,920
210,000	0		210,000	
9,266,000	6,250,875		3,015,125	机・椅子 610,853 戸棚・箱 123,147 事務用器具 211,447 電気器具 3,435,686 厨房器具 715,476 車両 199,939 医療器具 453,200 計量器 92,850 機械工具 56,000 雑器具 21,175 雑品 105,582 保育用具 225,520
2,321,696,000	1,918,647,815	繰越明許費 177,600,000	225,448,185	負担金 1,692,119,868 県保育協議会 126,000 公立施設給付費(市域外) 46,730 私立幼稚園給付費 478,744,316 私立認定こども園給付費 914,702,242 私立認定こども園給付費(市域外) 139,170 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費(幼稚園) 1,790,100

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			
4 児童福祉施設費	137,748,000	△861,000	0	0	136,887,000		
						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	
				保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費（認定こども園）	3,793,120
				地域型保育給付費	176,384,850
				地域型保育給付費（公立市域外）	2,568,720
				保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費（地域型）	1,069,920
				幼稚園（未移行）利用給付費	88,604,320
				預かり保育事業利用給付費	19,259,200
				認可外保育施設等利用給付費	4,725,180
				諸会出席	166,000
				補助金	225,672,360
				遠距離通園支援費	30,000
				保育対策総合支援事業費	13,000
				病児保育医師連絡票作成費	44,000
				実費徴収に係る補足給付事業費	2,862,360
				児童環境改善等事業費	8,109,000
				子どもを守る感染症対策・ICT化支援事業費	8,424,000
				児童福祉施設整備費	206,190,000
				施設賠償責任保険料	97,910
				日本スポーツ振興センター共済掛金	448,750
				日本スポーツ振興センター共済給付金	304,042
				石綿健康被害一般拠出金	4,885
	129,981,348		6,905,652		
13,716,000	13,204,117		511,883	嘱託医	152,000
				パートタイム会計年度任用職員給	12,991,817
				児童館運営委員会委員	60,300
52,299,000	52,258,520		40,480	一般職給	11,754,800
				フルタイム会計年度任用職員給	40,503,720
17,761,000	16,602,701		1,158,299	扶養手当	600,000
				住居手当	104,000
				通勤手当	1,962,140
				時間外勤務手当	828,239
				一般職期末手当	10,886,716
				勤勉手当	1,741,606
				児童手当	480,000
17,323,000	16,035,475		1,287,525	一般職共済組合負担金	3,796,930
				社会保険料	2,406,436
				一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	9,832,109

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
390,000	187,500		202,500	講師等謝礼金
667,000	283,400		383,600	費用弁償 279,200 普通旅費 4,200
11,993,000	11,080,845		912,155	消耗品費 2,129,345 燃料費 153,161 印刷製本費 166,180 光熱水費 6,401,837 備品修繕料 204,206 維持修繕料 2,026,116
1,242,000	1,226,428		15,572	通信運搬費 407,202 手数料 436,426 その他保険料 382,800
15,687,300	14,913,880		773,420	管理運営委託料 186,683 浄化槽維持管理委託料 保守点検委託料 956,608 消防設備保守点検委託料 235,620 電気設備保安委託料 132,550 定期点検調査委託料 412,988 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 10,450 その他委託料 13,770,589 清掃等委託料 899,761 夜間警備委託料 339,600 入所委託料 12,036,008 ごみ収集委託料 495,220 同目22節へ流用 7,700
2,086,000	1,323,636		762,364	複写機使用料 506,040 有線テレビ受信料 100,320 機械器具賃借料 8,800 空調設備賃借料 570,009 用地賃借料 64,257 有料道路通行料 72,840 会場賃借料 1,370
30,000	0		30,000	
3,233,000	2,639,810		593,190	電気器具 1,693,120 保育用具 556,600 体育用具 390,090
302,000	217,336		84,664	負担金 217,000 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					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 生活保護費	3,068,156,000	9,093,000	0	0	3,077,249,000		
1 生活保護総務費	178,756,000	9,093,000	0	0	187,849,000		
						19 扶 助 費	
						22 償還金利息及び割引料	
						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 下水道事業受益者 15,000 諸会出席 15,000 石綿健康被害一般拠出金 336
150,000	0		150,000	
7,700	7,700		0	過誤納還付金（過年度分） 同日12節から流用 7,700
	2,862,814,963		214,434,037	
	184,311,649		3,537,351	
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
84,303,000	84,085,747		217,253	一般職給
49,596,000	48,141,451		1,454,549	扶養手当 2,210,434 住居手当 4,009,173 通勤手当 802,410 特殊勤務手当 1,028,600 時間外勤務手当 5,434,067 管理職手当 1,785,600 一般職期末手当 18,706,742 勤勉手当 12,829,425 児童手当 1,335,000
27,721,000	27,574,541		146,459	一般職共済組合負担金 26,948,674 社会保険料 625,867
28,000	9,000		19,000	講師謝礼金
485,000	27,000		458,000	費用弁償 24,000 普通旅費 3,000
1,520,000	1,422,985		97,015	消耗品費 1,335,598 印刷製本費 46,000 備品修繕料 41,387
3,100,000	2,539,891		560,109	通信運搬費 695,734 手数料 1,844,157
5,159,000	4,665,648		493,352	その他委託料 921,604 介護扶助訪問調査委託料 11,440 課税調査資料作成委託料 114,400 レセプト点検業務委託料 686,400 葬祭委託料 109,364 電子計算業務委託料 3,744,044

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
							22 償還金利子及び割引料
2 扶助費	2,889,400,000	0	0	0	2,889,400,000		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	6,572,610,000	635,049,000	0	0	7,207,659,000		
1 保健衛生費	2,789,317,000	775,737,000	0	0	3,565,054,000		
1 保健衛生総務費	885,477,000	97,381,000	0	0	982,858,000		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
				生活保護システム委託料
127,000	51,485		75,515	複写機使用料
14,000	0		14,000	
11,162,000	11,161,301		699	国庫負担金精算返納金（過年度分）
	2,678,503,314		210,896,686	
39,400,000	34,118,542		5,281,458	その他委託料 入所委託料
2,850,000,000	2,644,384,772		205,615,228	医療扶助費 1,520,183,235 教育扶助費 5,540,385 住宅扶助費 352,544,551 出産扶助費 403,220 生活扶助費 651,655,233 生業扶助費 4,518,681 葬祭扶助費 8,961,401 介護扶助費 96,689,834 生活支援給付費 1,356,092 住宅支援給付費 400,560 医療支援給付費 636,910 介護支援給付費 421,262 進学準備給付金 600,000 就労自立給付金 473,408
	0		5,000	
	0		5,000	
3,000	0		3,000	
1,000	0		1,000	
	0		1,000	
	6,322,626,389	繰越明許費 92,537,000	792,495,611	
	2,979,300,348		585,753,652	
	917,095,813		65,762,187	
12,496,000	8,968,670		3,527,330	パートタイム会計年度任用職員給 8,915,070 健康づくり施策推進審議会委員 53,600
210,915,000	210,872,428		42,572	一般職給 197,770,177 フルタイム会計年度任用職員給 13,102,251
108,690,000	104,589,943		4,100,057	扶養手当 3,249,000

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
						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
				住居手当 3,052,300 通勤手当 8,150,521 特殊勤務手当 21,600 時間外勤務手当 5,177,905 管理職手当 4,771,200 一般職期末手当 47,233,043 勤勉手当 31,869,374 児童手当 1,065,000
70,405,000	68,466,173		1,938,827	一般職共済組合負担金 64,168,453 社会保険料 2,567,210 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,730,510
4,888,000	4,301,594		586,406	記念品 286,734 講師等謝礼金 326,140 医師謝礼金 3,514,520 委員謝礼金 174,200
772,000	145,120		626,880	費用弁償
7,522,000	6,014,529		1,507,471	消耗品費 2,419,955 燃料費 346,989 食糧費 11,550 印刷製本費 3,236,035
4,006,000	3,543,619		462,381	通信運搬費 1,861,405 手数料 1,682,214
210,593,000	176,290,508		34,302,492	その他委託料 163,396,912 妊婦乳児健康診査委託料 75,198,316 3歳児等発達相談事業委託料 546,560 妊婦歯科健康診査委託料 1,588,000 新生児聴覚検査委託料 1,500,000 在宅当番医制救急医療施設運営委託料 18,575,000 健康指導委託料 3,523,177 健康診査・がん検診等委託料 61,285,679 健診予約業務委託料 33,930 産後ケア事業委託料 203,000 登記業務委託料 220,550 アスベスト含有調査業務委託料 722,700 電子計算業務委託料 12,893,596 健康管理システム委託料 9,531,996 健康管理システム改修委託料 3,361,600
1,129,000	931,161		197,839	自動車賃借料 200,220 用地賃借料 434,566 複写機使用料 200,545

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
							19 扶 助 費
							22 償還金利息及び割引料
2 予 防 費	1,577,478,000	662,800,000	0	0	2,240,278,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				有料道路通行料 32,340
				駐車場使用料 8,490
				会場賃借料 55,000
497,000	430,760		66,240	事務用器具 30,800
				電気器具 113,960
				医療器具 235,400
				雑器具 50,600
346,369,000	328,377,508		17,991,492	負担金 144,342
				救急医療対策協議会 79,750
				給水設備費 37,992
				諸会出席 26,600
				補助金 211,927,565
				看護師養成事業費（市医師会） 10,231,000
				妊婦健康診査費 1,215,320
				産科医等確保支援事業費 3,226,000
				新生児聴覚検査費 56,000
				島しょ部妊婦・乳児健診受診促進事業費 26,800
				しまなみの子どもを育む交通費支援事業費 209,200
				病院群輪番制救急医療施設運営費 80,251,560
				休日夜間急患センター運営費 24,657,000
				（市医師会）
				休日歯科診療所運営費 1,740,000
				脳梗塞患者輪番制医療施設運営費 1,800,000
				新型コロナウイルス感染症患者等 80,000,000
				入院医療機関支援事業費
				骨髄等移植ドナー支援事業費 140,000
				食品衛生対策費 100,000
				（今治地区食品衛生協会）
				特定不妊治療費 8,174,685
				不育症治療費 100,000
				交付金 116,305,000
				市医師会 16,116,000
				食生活改善推進事業費 189,000
				第二次救急医療提供体制維持費 100,000,000
				（愛媛大学）
				石綿健康被害一般拠出金 601
436,000	23,800		412,200	日常生活用具給付事業費
4,140,000	4,140,000		0	国庫補助金精算返納金（過年度分）
	1,753,604,955		486,673,045	

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
						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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
16,441,000	14,767,368		1,673,632	パートタイム会計年度任用職員給
46,434,000	31,220,258		15,213,742	時間外勤務手当 27,725,388 管理職員特別勤務手当 2,241,250 一般職期末手当 1,253,620
1,892,000	1,849,499		42,501	社会保険料
87,125,000	61,635,063		25,489,937	医師等謝礼金 61,283,593 手話通訳謝礼金 351,470
228,000	176,040		51,960	費用弁償 168,900 普通旅費 7,140
177,704,000	138,260,004		39,443,996	消耗品費 134,661,322 燃料費 481,092 印刷製本費 3,054,360 備品修繕料 63,230
58,708,000	40,845,649		17,862,351	通信運搬費 34,129,319 広告料 451,000 手数料 5,070,250 火災保険料 96,700 その他保険料 1,098,380
1,811,389,000	1,437,727,022		373,661,978	その他委託料 1,434,537,176 医療廃棄物処理委託料 8,250 予防接種委託料 259,236,686 風しん抗体検査委託料 7,643,669 結核検診委託料 2,829,400 野犬捕獲回収等委託料 3,798,189 狂犬病予防業務委託料 724,370 予防接種委託料 657,602,506 (新型コロナウイルスワクチン) コールセンター業務委託料 234,300,000 ワクチン等配送業務委託料 2,111,670 集団接種会場運営等委託料 101,434,317 人材派遣委託料 13,116,939 予診票等印刷封入業務委託料 20,079,180 新型コロナウイルスワクチン 131,652,000 接種体制整備実施委託料 電子計算業務委託料 3,189,846 健康管理システム委託料 483,750 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 1,392,600
14,974,000	11,324,455		3,649,545	複写機使用料 1,062,290 有料道路通行料 212,030

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
3 保健センター費	18,437,000	0	0	0	18,437,000		
							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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				機械器具賃借料 660,000
				会場使用料 9,340,140
				ソフトウェア使用料 49,995
3,200,000	590,384		2,609,616	事務用器具 422,884
				雑器具 167,500
22,183,000	15,209,213		6,973,787	補助金 11,711,761
				予防接種費 999,761
				子どもを守るインフルエンザ予防接種費 9,612,000
				助成金
				犬・猫不妊・去勢手術費 1,000,000
				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 3,088,250
				予防接種賠償責任保険料 409,202
	16,038,549		2,398,451	
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
348,000	330,806		17,194	社会保険料
51,000	50,400		600	費用弁償
5,663,568	4,758,153		905,415	消耗品費 437,259
				燃料費 85,180
				光熱水費 2,957,126
				備品修繕料 814,388
				維持修繕料 464,200
				同目11節へ流用 381,432
880,432	880,432		0	通信運搬費 139,732
				手数料 740,700
				同目10節から流用 381,432
2,938,000	2,546,644		391,356	管理運営委託料 372,100
				環境衛生管理委託料 105,600
				樋門管理委託料 30,000
				樹木管理委託料 236,500
				保守点検委託料 863,124
				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 6,114
				ヘルストロン保守点検委託料 55,550

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 環境衛生費	19,930,000	0	0	0	19,930,000	13 使用料及び賃借料	
						14 工事請負費	
						17 備品購入費	
						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	
						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	
5 火葬場費	146,008,000	0	0	0	146,008,000	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
				定期点検調査委託料 312,400 その他委託料 1,311,420 警備委託料 77,220 清掃等委託料 1,234,200
411,000	351,134		59,866	テレビ受信料 40,780 複写機使用料 214,194 有料道路通行料 96,160
5,854,000	5,009,000		845,000	伯方保健センター空調設備改修工事
200,000	21,780		178,220	医療器具
	15,459,158		4,470,842	
5,123,000	5,114,568		8,432	パートタイム会計年度任用職員給
930,300	930,300		0	通勤手当 74,400 一般職期末手当 855,900 同目10節から流用 1,300
937,000	729,751		207,249	社会保険料
10,000	0		10,000	
2,010,700	1,158,844		851,856	消耗品費 223,408 燃料費 167,425 光熱水費 500,688 備品修繕料 163,923 維持修繕料 103,400 同目03節へ流用 1,300
496,000	342,735		153,265	通信運搬費 36,235 手数料 306,500
5,453,000	4,204,125		1,248,875	その他委託料 墓地清掃等委託料 3,292,445 交通誘導警備委託料 911,680
2,500,000	2,200,000		300,000	大谷墓地法面修繕工事
40,000	0		40,000	
100,000	65,835		34,165	機械工具
1,930,000	713,000		1,217,000	負担金 30,000 墓地管理費 補助金 683,000 公衆浴場対策費（公衆浴場組合）
400,000	0		400,000	
	141,831,086		4,176,914	
1,645,000	1,624,339		20,661	指定管理者選定審議会委員 20,100 パートタイム会計年度任用職員給 1,604,239
264,000	263,920		80	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
							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
6 環境保全費	26,620,000	5,470,000	0	0	32,090,000		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
290,000	243,400		46,600	社会保険料
41,580	41,580		0	費用弁償 同目10節から流用 23,580
30,424,420	26,823,058		3,601,362	消耗品費 167,113 燃料費 346,052 食糧費 1,440 光熱水費 3,392,736 備品修繕料 18,557 維持修繕料 22,897,160 同目08節へ流用 23,580
550,000	362,063		187,937	通信運搬費 38,183 手数料 323,880
111,499,000	111,281,755		217,245	管理運営委託料 108,205,000 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 大翔苑火葬炉等運転管理業務委託料 6,457,000 大翔苑浄化槽維持管理委託料 110,000 保守点検委託料 1,302,620 燧風苑火葬予約システム保守点検業務委託料 706,200 大翔苑火葬炉設備保守点検委託料 330,000 大翔苑消防設備保守点検委託料 53,900 大翔苑電気設備保安委託料 212,520 その他委託料 1,774,135 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 大翔苑清掃等委託料 135,135 大翔苑残骨灰処理業務委託料 11,000
84,000	40,971		43,029	有料道路通行料 26,940 テレビ受信料 14,031
50,000	0		50,000	
1,160,000	1,150,000		10,000	交付金 火葬場運営協力費
	24,206,592		7,883,408	
269,000	0		269,000	
1,800,000	703,469		1,096,531	時間外勤務手当
134,000	96,684		37,316	賞品・記念品
737,000	36,040		700,960	普通旅費
1,048,000	527,850		520,150	消耗品費 375,427

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
							18 負担金補助及び交付金
7 湯ノ浦温泉管理費	5,254,000	0	0	0	5,254,000		
							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	71,310,000	10,000,000	0	0	81,310,000		
							10 需 用 費
							12 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				燃料費 60,375 備品修繕料 92,048
32,000	0		32,000	
11,398,000	9,888,026		1,509,974	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 8,993,176 あき地環境保全委託料 1,767,276 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 990,000 窒素酸化物測定分析委託料 330,000 地域新電力事業調査業務委託料 4,136,000
134,000	55,423		78,577	複写機使用料 52,663 有料道路通行料 2,760
16,538,000	12,899,100		3,638,900	負担金 17,100 諸会出席 補助金 12,882,000 新エネルギー等関連設備設置費
	2,681,462		2,572,538	
3,880,000	1,542,623		2,337,377	燃料費 55,060 光熱水費 1,268,663 維持修繕料 218,900
314,000	248,839		65,161	通信運搬費 129,048 手数料 119,791
1,040,000	880,000		160,000	保守点検委託料 源泉設備保守委託料
20,000	10,000		10,000	負担金 湯ノ浦温泉活性化協議会
	72,978,555		8,331,445	
3,310,000	2,947,439		362,561	消耗品費 20,405 維持修繕料 2,927,034
68,000,000	68,000,000		0	管理運営委託料 多目的温泉保養館指定管理料

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	
						18 負担金補助及び交付金
9 診療所費	38,803,000	86,000	0	0	38,889,000	
						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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
10,000,000	2,031,116		7,968,884	負担金 指定管理施設業務継続費
	35,404,178		3,484,822	
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	4,617,600		400	フルタイム会計年度任用職員給
3,045,000	3,043,980		1,020	通勤手当 388,660 一般職期末手当 2,655,320
2,077,000	1,925,908		151,092	社会保険料 746,434 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,179,474
109,000	83,520		25,480	費用弁償
15,267,078	12,054,786		3,212,292	消耗品費 171,270 燃料費 13,310 印刷製本費 43,000 光熱水費 571,778 備品修繕料 176,550 維持修繕料 1,179,420 医薬材料費 9,899,458 同目11節へ流用 310,522 同目18節へ流用 2,400
792,522	792,522		0	通信運搬費 155,902 手数料 383,900 その他保険料 252,720 同目10節から流用 310,522
1,065,000	1,003,515		61,485	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 137,485 外部被ばく線量測定業務委託料 42,240 臨床検査委託料 28,245 医療廃棄物処理委託料 41,250 清掃等委託料 25,750 電子計算業務委託料 792,000 診療報酬システム委託料
135,000	102,627		32,373	テレビ受信料 42,615 機械器具賃借料 5,500 複写機使用料 54,512
465,400	465,400		0	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 同目10節から流用 2,400

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 清掃費	3,102,322,000	△143,688,000	0	0	2,958,634,000	
1 清掃総務費	361,433,000	△7,483,000	0	0	353,950,000	
						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
	2,682,917,735	繰越明許費 86,437,000	189,279,265	
	339,335,692		14,614,308	
7,029,000	6,412,711		616,289	パートタイム会計年度任用職員給
171,534,000	169,853,747		1,680,253	一般職給
95,732,000	90,155,501		5,576,499	扶養手当 4,089,226 住居手当 2,148,863 通勤手当 4,347,196 特殊勤務手当 1,047,800 時間外勤務手当 3,472,381 管理職手当 6,426,000 一般職期末手当 39,120,122 勤勉手当 27,318,913 児童手当 2,185,000
56,370,000	55,766,808		603,192	一般職共済組合負担金 54,460,948 社会保険料 1,305,860
309,000	126,900		182,100	謝礼金 14,000 委員謝礼金 46,900 賞品・記念品 66,000
1,046,000	222,260		823,740	費用弁償 186,000 普通旅費 36,260
4,978,000	3,590,129		1,387,871	消耗品費 814,824 燃料費 48,340 食糧費 14,088 印刷製本費 2,627,000 備品修繕料 85,877
326,000	0		326,000	
2,050,000	0		2,050,000	
305,000	158,177		146,823	複写機使用料 137,657 有料道路通行料 14,400 会場賃借料 6,120
12,491,000	11,399,837		1,091,163	負担金 276,350 全国都市清掃会議 116,000 廃棄物処理施設技術管理協会 30,000 諸会出席 130,350 補助金 1,723,401 生ごみ処理機等購入費 790,070 ボランティア清掃活動費 933,331 交付金 9,400,000 清掃事業協力費 5,000,000

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 ごみ処理費	2,372,931,000	△136,205,000	0	0	2,236,726,000		21 補償補填及び賠償金
							26 公 課 費
							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
				衛生センター運営協力費 4,000,000 ごみ減量活動費 400,000 石綿健康被害一般拠出金 86
1,200,000	1,153,722		46,278	漁業補償費 衛生センター運営費（蒼社川内水面）
580,000	495,900		84,100	汚染負荷量賦課金
	2,024,707,328	繰越明許費 86,437,000	125,581,672	
22,234,000	21,214,885		1,019,115	パートタイム会計年度任用職員給
46,998,020	46,998,020		0	パートタイム会計年度任用職員給 同日12節から流用 1,828,020
19,965,000	19,619,508		345,492	通勤手当 736,120 特殊勤務手当 2,217,600 時間外勤務手当 5,767,054 一般職期末手当 10,898,734
15,494,000	14,455,734		1,038,266	社会保険料
5,773,000	4,327,685		1,445,315	賞品・記念品 46,500 資源ごみ集団回収奨励金 4,187,385 委員謝礼金 93,800
981,000	607,760		373,240	費用弁償 394,400 普通旅費 213,360
113,439,000	99,415,954		14,023,046	消耗品費 60,935,606 燃料費 12,939,750 食糧費 12,839 印刷製本費 4,096,515 光熱水費 4,766,142 備品修繕料 9,475,889 維持修繕料 7,189,213
4,378,000	3,367,663		1,010,337	通信運搬費 901,175 手数料 2,466,488
1,495,287,530	1,411,930,347		83,357,183	管理運営委託料 435,820,791 施設運転管理委託料 435,127,000 樹木管理委託料 594,000 浄化槽維持管理委託料 99,791 保守点検委託料 988,680 消防設備保守点検委託料 215,380 トラックスケール点検委託料 159,500 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 974,856,876

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
				ごみ収集委託料 335,411,391
				一般廃棄物処理事務委託料 21,527,771
				ごみカレンダー仕分業務委託料 178,200
				ごみ処理手数料収納事務委託料 24,244,027
				清掃等委託料 9,759,435
				資源ごみ収集委託料 237,500,065
				資源ごみ処分委託料 24,447,385
				飛灰等運搬処分委託料 183,237,622
				使用済乾電池等処分委託料 7,096,221
				環境調査等委託料 398,310
				ばい煙等測定分析委託料 685,300
				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
				施工監理業務委託料 4,084,000
				動物死体収集運搬委託料 8,749,070
				県廃棄物処理センター解体撤去委託料 112,395,359
				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
				同目02節へ流用 1,828,020
				同目22節へ流用 450
7,025,000	4,626,649		2,398,351	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 3,270,460
				機械器具賃借料 223,950
				複写機使用料 269,274
				テレビ受信料 14,205
				自動車賃借料 3,960
476,700,000	371,773,000	繰越明許費 86,437,000	18,490,000	ごみ処理施設解体等工事
410,000	5,555		404,445	維持補修用原材料
4,582,000	3,784,600		797,400	車両 3,498,000
				医療器具 226,600
				機械工具 60,000
23,459,000	22,579,518		879,482	負担金 2,460,084
				下水道事業受益者 2,194,500
				使用済乾電池等処理費 114,784
				諸会出席 150,800
				補助金 1,420,530
				ごみ集積設備設置費 834,810
				関前地区ごみ処理費用助成金 9,120
				一般廃棄物運搬費 576,600

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	
						22 償還金利子及び割引料
3 一般廃棄物最終処分場費	96,481,000	0	0	0	96,481,000	
						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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				交付金 18,698,000 資源ごみ分別指導費 11,748,000 清掃事業協力費 6,950,000 石綿健康被害一般拠出金 904
450	450		0	過誤納還付金（過年度分） 同目12節から流用 450
	73,366,506		23,114,494	
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
822,000	789,783		32,217	社会保険料
381,000	210,380		170,620	費用弁償 50,400 普通旅費 159,980
16,433,000	8,544,955		7,888,045	消耗品費 2,341,046 燃料費 305,017 光熱水費 4,797,011 備品修繕料 346,401 維持修繕料 755,480
1,439,000	343,858		1,095,142	通信運搬費 67,720 手数料 276,138
63,774,000	56,913,083		6,860,917	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 375,760 電気設備保安委託料 269,060 消防設備保守点検委託料 15,400 トラックスケール点検委託料 91,300 その他委託料 47,633,413 浸出液処理委託料 42,236,128 水質分析等調査委託料 3,917,485 清掃等委託料 1,055,200 測量委託料 424,600
1,379,000	1,256,599		122,401	機械器具賃借料 74,800 用地賃借料 1,181,799
6,000,000	0		6,000,000	
950,000	198,660		751,340	支給原材料

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			
4 し尿処理費	271,477,000	0	0	0	271,477,000		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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
100,000	99,550		450	計量器 37,950 機械工具 61,600
243,000	121,098		121,902	負担金 121,000 諸会出席 石綿健康被害一般拠出金 98
	245,508,209		25,968,791	
1,509,350	1,358,920		150,430	パートタイム会計年度任用職員給 同目08節へ流用 74,650
264,000	131,960		132,040	一般職期末手当
290,000	192,273		97,727	社会保険料
82,650	82,650		0	費用弁償 80,930 普通旅費 1,720 同目01節から流用 74,650
91,257,000	75,727,321		15,529,679	消耗品費 32,518,422 燃料費 164,266 印刷製本費 203,000 光熱水費 21,241,097 備品修繕料 341,936 維持修繕料 21,258,600
10,160,000	8,320,421		1,839,579	通信運搬費 108,431 手数料 8,211,990
71,586,000	68,876,877		2,709,123	管理運営委託料 53,993,500 衛生センター管理委託料 52,800,000 樹木等管理委託料 1,193,500 保守点検委託料 4,042,962 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 2,255,000 昇降機保守委託料 792,000 自動ドア点検委託料 391,600 その他委託料 10,598,411 し尿処理業務委託料 7,236,552 水質等検査分析委託料 1,039,440 貯留槽等清掃委託料 997,700 廃棄物運搬処理委託料 1,324,719 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	1,310,097		174,903	船舶賃借料 1,083,500 有料道路通行料 22,620 複写機使用料 179,237

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
3 上水道費	680,971,000	3,000,000	0	0	683,971,000		
1 上水道施設費	680,971,000	3,000,000	0	0	683,971,000		
						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	
5 労働費	294,144,000	△1,018,000	0	0	293,126,000		
1 労働諸費	294,144,000	△1,018,000	0	0	293,126,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				テレビ受信料 24,740
300,000	206,530		93,470	維持補修用原材料
94,543,000	89,301,160		5,241,840	負担金 18,660 し尿処理施設整備事業 補助金 89,282,500 し尿・浄化槽汚泥運搬費 6,784,500 合併浄化槽維持管理費 14,910,000 浄化槽設置整備費 67,588,000
	660,408,306	繰越明許費 6,100,000	17,462,694	
	660,408,306	繰越明許費 6,100,000	17,462,694	
100,000	0		100,000	
7,000	0		7,000	
1,545,000	737,642		807,358	消耗品費 56,236 光熱水費 136,180 備品修繕料 48,026 維持修繕料 497,200
398,000	354,292		43,708	手数料 342,772 その他保険料 11,520
687,000	516,380		170,620	管理運営委託料 323,500 浄水場施設管理委託料 その他委託料 192,880 量水器取替委託料 82,880 清掃等委託料 110,000
293,000	6,044		286,956	用水使用料 4,592 用地賃借料 1,452
100,000	0		100,000	
252,947,000	238,999,948		13,947,052	負担金 34,494,948 料金徴収事務費（水道事業会計） 22,948 浄水場等施設管理費（水道事業会計） 11,000 水道事業会計 11,222,000 簡易水道事業会計 23,239,000 補助金 204,505,000 水道事業会計 175,455,000 簡易水道事業会計 29,050,000
427,894,000	419,794,000	繰越明許費 6,100,000	2,000,000	水道事業会計出資金 396,706,000 簡易水道事業会計出資金 23,088,000
	273,384,038		19,741,962	
	273,384,038		19,741,962	

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 労働諸費	276,761,000	△1,018,000	0	0	275,743,000							
						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						
						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	17,383,000	0	0	0	17,383,000	1 報酬
												3 職員手当等
4 共済費												
8 旅費												
10 需用費												
11 役務費												

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	257,548,254		18,194,746	
3,906,000	3,906,000		0	一般職給
2,369,000	2,369,000		0	扶養手当 358,437 一般職期末手当 948,026 勤勉手当 642,537 児童手当 420,000
1,340,000	1,340,000		0	一般職共済組合負担金
265,000	0		265,000	
1,042,000	516,500		525,500	印刷製本費
99,000	78,080		20,920	通信運搬費 58,080 筆耕翻訳料 20,000
1,900,000	1,218,558		681,442	その他委託料 産業紹介冊子作成等委託料 583,000 通訳・相談等業務委託料 191,558 外国人共生支援委託料 158,000 ホームページ改修等業務委託料 286,000
5,000	0		5,000	
74,000	73,600		400	雑品
67,743,000	51,046,516		16,696,484	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 50,991,516 労働者福祉対策費 39,000 緊急雇用維持助成金 16,590,516 若年人材還流支援事業費 1,550,000 サテライトオフィス等整備事業費 30,000,000 シェアオフィス等整備事業費 2,812,000
197,000,000	197,000,000		0	労働金庫預託金
	15,835,784		1,547,216	
1,724,000	1,696,680		27,320	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
308,000	295,300		12,700	社会保険料
24,000	24,000		0	費用弁償
6,715,000	5,592,865		1,122,135	消耗品費 174,259 燃料費 65,730 光熱水費 3,672,522 備品修繕料 120,554 維持修繕料 1,559,800
238,000	231,788		6,212	通信運搬費 149,838

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
6 農林水産業費	1,959,735,000	519,517,000	0	0	2,479,252,000		
1 農業費	1,579,200,000	131,651,000	0	0	1,710,851,000		
1 農業委員会費	86,071,000	△2,365,000	0	0	83,706,000		
							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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				手数料 81,950
4,271,000	3,937,956		333,044	管理運営委託料 180,753 樹木等管理委託料 保守点検委託料 2,392,333 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 定期点検調査委託料 1,628,000 その他委託料 1,364,870 ごみ収集委託料 76,824 清掃等委託料 903,926 警備委託料 384,120
3,820,000	3,774,415		45,585	複写機使用料 35,309 機械器具賃借料 3,739,106
	1,956,182,771	繰越明許費 383,039,720	140,029,509	
	1,427,340,593	繰越明許費 182,117,720	101,392,687	
	78,798,527		4,907,473	
19,766,000	19,405,754		360,246	農業委員会委員 9,922,800 農地利用最適化推進委員 6,456,000 パートタイム会計年度任用職員給 3,026,954
27,796,000	27,795,600		400	一般職給
17,704,000	16,004,893		1,699,107	扶養手当 1,134,000 住居手当 324,000 通勤手当 133,200 時間外勤務手当 649,049 管理職手当 1,785,600 一般職期末手当 6,874,118 勤勉手当 4,664,926 児童手当 440,000
9,695,000	9,406,932		288,068	一般職共済組合負担金 9,041,000 社会保険料 365,932
201,000	0		201,000	
1,962,000	388,120		1,573,880	費用弁償 377,200 普通旅費 10,920
20,000	0		20,000	
1,184,000	1,038,053		145,947	消耗品費 992,773

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
2 農業総務費	447,748,000	11,479,000	0	0	459,227,000	
						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
						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
				食糧費 45,280
558,000	556,700		1,300	通信運搬費 550,000 手数料 6,700
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	80,207		549,793	会場賃借料 17,480 複写機使用料 62,727
1,667,000	1,600,100		66,900	負担金 県農業会議 1,537,100 県農業者年金連絡協議会 27,000 諸会出席 36,000
	439,396,607		19,830,393	
5,045,000	4,363,198		681,802	パートタイム会計年度任用職員給
181,297,000	178,985,222		2,311,778	一般職給
111,802,000	109,388,435		2,413,565	扶養手当 7,118,094 住居手当 3,768,000 通勤手当 5,075,607 特殊勤務手当 1,000 時間外勤務手当 9,092,416 管理職手当 9,706,800 一般職期末手当 42,830,374 勤勉手当 29,016,144 児童手当 2,780,000
62,175,000	61,581,394		593,606	一般職共済組合負担金 60,916,172 社会保険料 665,222
32,973,000	31,817,640		1,155,360	有害鳥獣買上金 31,776,000 有害鳥獣被害防止活動謝礼金 8,640 有害鳥獣特別買上金 33,000
396,000	152,521		243,479	費用弁償
1,471,000	1,087,124		383,876	消耗品費 799,083 燃料費 135,715 備品修繕料 152,326
10,000	0		10,000	
499,000	479,316		19,684	機械器具賃借料 86,448 有料道路通行料 21,540 用地賃借料 371,328
43,233,000	31,216,419		12,016,581	負担金 247,000 今治市越智郡地域農業用廃プラスチック 188,000 適正処理推進協議会 県有機農業研究会 18,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
3 農業振興費	97,278,000	65,988,000	0	0	163,266,000		22 償還金利息及び割引料
							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
				全国山村振興連盟愛媛県支部 41,000
				補助金 30,969,419
				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 16,511,419
				農業生産被害対策費 8,187,000
				鳥獣被害対策費 4,259,000
20,326,000	20,325,338		662	国庫補助金返還金(過年度分) 19,003,511
				県補助金返還金(過年度分) 1,321,827
	149,185,536		14,080,464	
1,727,000	1,638,803		88,197	パートタイム会計年度任用職員給 1,612,003
				朝倉臼坂ふるさと交流館運営審議会委員 26,800
2,007,000	1,960,030		46,970	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
354,000	289,945		64,055	社会保険料
1,197,000	1,063,880		133,120	農用地利用集積員謝礼金 749,000
				清掃作業員給 314,880
574,000	68,860		505,140	費用弁償 66,140
				普通旅費 2,720
7,078,000	5,819,386		1,258,614	消耗品費 406,778
				燃料費 99,800
				光熱水費 2,331,010
				備品修繕料 34,210
				維持修繕料 2,947,588
539,000	417,529		121,471	通信運搬費 128,769
				手数料 288,760
11,417,156	11,417,156		0	管理運営委託料 8,026,640
				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 101,640
				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 1,196,030
				消防設備保守点検委託料 115,830
				電気設備保安委託料 178,200
				定期点検調査委託料 902,000
				その他委託料 1,460,170
				清掃等委託料 782,670
				ごみ収集委託料 577,500
				市民農園施肥耕耘業務委託料 100,000

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
							20 貸付金
4 食と農のまちづくり推進費	13,310,000	0	0	0	13,310,000		
							1 報酬

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				電子計算業務委託料 734,316 農地情報照会地図システム管理委託料 同目18節から流用 867,156
1,616,000	1,388,954		227,046	複写機使用料 180,308 有料道路通行料 251,530 用地賃借料 928,707 テレビ受信料 28,409
1,427,000	1,425,600		1,400	事務用器具 1,199,000 医療器具 226,600
120,065,844	114,431,473		5,634,371	負担金 4,133,000 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 1,900,000 補助金 110,298,473 宮窪町農産物品評会費 30,000 農協まつり運営費 249,000 生活研究協議会育成対策費 600,000 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 41,473 いまばり農業者会議 400,000 市農業再生協議会 850,000 ひめの凜生産拡大支援事業費 274,000 経営継続支援金 590,000 えひめ米政策改革支援事業費 34,000 担い手総合支援事業費 23,907,000 水田農業生産力強化支援事業費 12,440,000 野菜・花き等産地供給力強化支援事業費 3,589,000 未来型果樹産地強化支援事業費 18,613,000 普及組織先導型革新的技術導入事業費 3,496,000 経営所得安定対策事業費 4,900,000 新規就農者確保事業費 40,125,000 同目12節へ流用 867,156
15,000,000	9,000,000		6,000,000	農協結集型農業生産法人運営資金貸付金
	11,850,149		1,459,851	
228,000	107,200		120,800	食と農のまちづくり委員会委員

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						
						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	2,180,000	7,500,000	0	0	9,680,000	
												1 報 酬
3 職員手当等												
10 需 用 費												
18 負担金補助及び交付金												
6 農 地 費	932,613,000	49,049,000	0	0	981,662,000							
						1 報 酬						
						2 給 料						
						3 職員手当等						
						4 共 済 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
35,000	28,000		7,000	謝礼金
239,000	18,060		220,940	費用弁償 10,440 普通旅費 7,620
282,000	92,793		189,207	消耗品費 36,141 燃料費 5,000 備品修繕料 51,652
446,000	89,595		356,405	通信運搬費
80,000	63,630		16,370	会場賃借料 25,830 複写機使用料 30,000 有料道路通行料 7,800
12,000,000	11,450,871		549,129	負担金 20,000 えひめ愛フード推進機構 補助金 11,430,871 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 62,000 地産地消推進事業費 7,639,671 環境保全型農業直接支援対策費 2,929,200
	6,585,124		3,094,876	
62,000	33,185		28,815	パートタイム会計年度任用職員給
7,438,000	4,980,201		2,457,799	特殊勤務手当 71,700 時間外勤務手当 4,372,051 管理職員特別勤務手当 536,450
10,000	558		9,442	消耗品費
2,170,000	1,571,180		598,820	負担金 343,180 今治越智家畜畜産物衛生推進協議会 147,180 県畜産協会 196,000 補助金 1,228,000 畜産基盤施設再生支援事業費
	741,524,650	繰越明許費 182,117,720	58,019,630	
8,108,000	7,814,349		293,651	パートタイム会計年度任用職員給
7,141,000	2,082,320	繰越明許費 5,058,320	360	パートタイム会計年度任用職員給
4,479,000	4,309,340	繰越明許費 168,000	1,660	時間外勤務手当 2,640,000 一般職期末手当 1,669,340
1,958,000	1,796,611	繰越明許費 33,000	128,389	社会保険料
43,663	43,663		0	謝礼金 同目12節から流用 43,663
624,500	237,800		386,700	費用弁償 230,060

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
						14 工事請負費

金額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				普通旅費 7,740 同目17節へ流用 89,500
132,595,000	99,000,137	繰越明許費 30,382,000	3,212,863	消耗品費 1,215,641 燃料費 1,300,980 印刷製本費 2,500 光熱水費 11,008,101 備品修繕料 566,635 維持修繕料 84,906,280
1,823,000	1,521,437		301,563	通信運搬費 165,116 手数料 926,661 その他保険料 429,660
221,017,337	170,643,109	繰越明許費 33,800,000	16,574,228	管理運営委託料 42,681,765 農道水路維持管理委託料 36,277,000 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 370,065 保守点検委託料 10,328,839 電気設備保安委託料 1,334,080 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 6,824,459 蒼社川施設保守点検委託料 271,480 その他委託料 117,346,509 水利施設整備工事等委託料 13,730,000 清掃等委託料 76,888,509 測量設計等委託料 13,628,000 ため池ハザードマップ作成業務委託料 13,100,000 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 同目07節へ流用 43,663
3,558,000	1,398,741	繰越明許費 1,074,400	1,084,859	用地賃借料 159,283 共架料 6,930 船舶賃借料 67,400 機械器具賃借料 410,278 複写機使用料 379,370 有料道路通行料 375,480
266,400,000	147,547,400	繰越明許費 110,602,000	8,250,600	県単土地改良工事 31,888,100 町谷地区農道等整備工事 15,449,900 団体営土地改良工事 43,948,400 蒼社川土地改良工事 16,591,000

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			
							15 原材料費
							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
2 林業費	155,723,000	△4,466,000	0	0	151,257,000		
1 林業総務費	40,179,000	△4,466,000	0	0	35,713,000		
							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
				基盤整備工事 11,740,000
				老朽ため池整備工事 15,400,000
				今治・小松自動車道周辺整備工事 12,530,000
300,000	284,828		15,172	維持補修用原材料
12,449,000	1,155,204	繰越明許費 1,000,000	10,293,796	用地購入費 団体営土地改良工事
126,500	126,500		0	計量器 同目08節から流用 89,500
317,039,000	303,476,761		13,562,239	負担金 2,286,652 岡村大橋管理費 506,052 県土地改良事業団体連合会 1,589,000 広島県中部島地域架橋促進期成同盟会 30,000 蒼社川水系水利調整協議会 100,000 諸会出席 61,600 県営事業負担金 180,019,400 地域ため池総合整備事業費 58,625,000 農業用河川工作物応急対策事業費 118,400 一般農道整備事業費 87,500,000 基幹水利施設ストックマネジメント事業費 28,750,000 農地中間管理機構関連農地整備事業費 4,500,000 ため池管理保全推進事業費 526,000 補助金 103,267,394 頓田川沿岸地区かんがい排水事業費 3,522,108 中山間地域等直接支払費 44,223,590 多面的機能支払交付金事業費 53,913,696 推進組織推進事業費 1,608,000 交付金 17,903,315 蒼社川土地改良区
4,000,000	86,450		3,913,550	移転補償金 立木等
	125,431,987		25,825,013	
	32,486,773		3,226,227	
396,000	395,880		120	パートタイム会計年度任用職員給
14,760,000	14,760,000		0	一般職給
8,020,000	8,019,980		20	扶養手当 192,171 住居手当 324,000 通勤手当 72,000 時間外勤務手当 2,000,000 一般職期末手当 3,137,218

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 林業振興費	115,544,000	0	0	0	115,544,000		
						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
				勤勉手当 2,174,591
				児童手当 120,000
4,787,000	4,783,672		3,328	一般職共済組合負担金 4,691,780
				社会保険料 91,892
186,000	6,000		180,000	費用弁償
570,000	366,589		203,411	消耗品費 163,160
				燃料費 80,840
				備品修繕料 122,589
50,000	0		50,000	
330,000	330,000		0	電子計算業務委託料
				森林情報システム管理委託料
6,614,000	3,824,652		2,789,348	負担金 3,182,270
				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 1,487,870
				県公有林野対策協議会 41,200
				日本さくらの会 10,000
				補助金 642,382
				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 221,532
				森林・山村多面的機能発揮対策事業費 320,850
	92,945,214		22,598,786	
1,584,000	1,583,520		480	パートタイム会計年度任用職員
3,626,697	3,312,980		313,717	パートタイム会計年度任用職員給
				同目03節へ流用 90,760
				同目04節へ流用 19,543
662,760	662,760		0	通勤手当 75,560
				一般職期末手当 587,200
				同目02節から流用 90,760
515,543	515,543		0	社会保険料
				同目02節から流用 19,543
243,000	0		243,000	
8,842,000	7,688,930		1,153,070	消耗品費 807,988
				燃料費 255,800
				光熱水費 196,412
				備品修繕料 46,530
				維持修繕料 6,382,200
5,582,000	4,143,110		1,438,890	通信運搬費 46,721
				手数料 4,077,309

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
							24 積立金
3 水産業費	224,812,000	392,332,000	0	0	617,144,000		
1 水産業総務費	67,674,000	102,000	0	0	67,776,000		
							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
				その他保険料 19,080
35,406,000	20,580,728		14,825,272	管理運営委託料 678,800 浄化槽維持管理委託料 195,800 林道管理委託料 483,000 その他委託料 16,234,528 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 2,748,350 木材伐出委託料 2,451,928 市有林内森林作業道整備委託料 391,600 市有林整備事業委託料 2,346,300 企業の森づくり事業委託料 5,144,850 林道補修委託料 2,739,000 電子計算業務委託料 3,667,400 森林情報管理システム構築委託料 同目14節へ流用 108,000
211,000	53,759		157,241	複写機使用料
16,608,000	16,608,000		0	林道整備工事 13,000,000 林道安全対策工事 3,608,000 同目12節から流用 108,000
150,000	0		150,000	
3,093,000	1,043,210		2,049,790	戸棚・箱 95,810 事務用器具 897,600 雑器具 49,800
8,001,000	5,895,523		2,105,477	負担金 4,241,010 森づくり協定市有林整備事業補助金 1,654,513 民有林造林事業費
31,019,000	30,857,151		161,849	森林環境整備基金積立金
	403,410,191	繰越明許費 200,922,000	12,811,809	
	67,330,080		445,920	
33,177,000	33,151,220		25,780	一般職給
21,143,000	21,029,479		113,521	扶養手当 1,231,500 住居手当 957,300 通勤手当 162,400 時間外勤務手当 2,086,479 管理職手当 1,645,588 一般職期末手当 8,110,510

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
						18 負担金補助及び交付金
2 水産業振興費	72,905,000	20,930,000	0	0	93,835,000	
						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
						18 負担金補助及び交付金
3 漁港管理費	50,833,000	0	0	0	50,833,000	
						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
				勤勉手当 5,845,702
				児童手当 990,000
11,167,000	11,063,381		103,619	一般職共済組合負担金
190,000	0		190,000	
2,099,000	2,086,000		13,000	負担金
				燧灘海域漁業秩序確立対策協議会 124,000
				県漁港漁場協会 1,962,000
	69,702,165	繰越明許費 15,509,000	8,623,835	
639,000	11,900		627,100	普通旅費
1,549,000	576,277		972,723	消耗品費 438,895
				燃料費 96,595
				光熱水費 40,787
7,519,000	6,617,827		901,173	その他委託料
				地魚食普及事業委託料 358,750
				測量設計委託料 359,700
				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 1,444,377
				水産資源活用調査委託料 2,970,000
699,000	374,175		324,825	倉庫賃借料 154,440
				会場賃借料 1,000
				有料道路通行料 118,850
				複写機使用料 99,885
60,000,000	40,572,534	繰越明許費 15,509,000	3,918,466	増殖場整備工事
23,429,000	21,549,452		1,879,548	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 3,300,000
				漁業近代化資金利子補給金 468,598
				農林漁業共同化資金利子補給金 1,854
				水産資源保護事業費 2,569,000
				水産業共同利用施設設置事業費 10,483,000
				新規漁業就業者育成強化事業費 4,200,000
	49,108,043		1,724,957	
1,250,000	1,175,445		74,555	施設管理作業員給
10,000	4,900		5,100	普通旅費
28,650,000	28,366,407		283,593	消耗品費 305,928
				燃料費 56,244

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
						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	33,400,000	371,300,000	0	0	404,700,000	
						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
				光熱水費 7,873,244
				備品修繕料 341,644
				維持修繕料 19,789,347
743,000	666,286		76,714	通信運搬費 33,708
				手数料 632,578
6,458,000	5,496,745		961,255	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 1,013,980
				係留施設点検委託料 999,900
				消防設備保守点検委託料 14,080
				その他委託料 3,040,510
				清掃等委託料
2,506,000	2,405,110		100,890	機械器具賃借料 2,395,800
				有料道路通行料 9,310
11,000,000	10,976,000		24,000	漁港施設整備工事
100,000	17,150		82,850	維持補修用原材料
16,000	0		16,000	
100,000	0		100,000	
	217,269,903	繰越明許費 185,413,000	2,017,097	
1,599,000	1,583,520		15,480	パートタイム会計年度任用職員給
1,433,000	1,433,000		0	一般職給
878,000	877,920		80	扶養手当 106,000
				通勤手当 8,000
				時間外勤務手当 500,000
				一般職期末手当 263,920
780,000	766,568		13,432	一般職共済組合負担金 472,000
				社会保険料 294,568
189,000	2,600		186,400	普通旅費
2,100,000	424,876	繰越明許費 600,000	1,075,124	消耗品費 293,061
				燃料費 131,815
32,859,000	15,859,000	繰越明許費 17,000,000	0	その他委託料
				測量設計等委託料
				同目14節へ流用 6,141,000
1,621,000	608,139	繰越明許費 300,000	712,861	複写機使用料 212,939
				機械器具賃借料 163,680
				有料道路通行料 231,520
363,141,000	195,628,000	繰越明許費	0	小部漁港海岸改良工事 19,452,000

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	3,414,287,000	2,657,729,000	0	0	6,072,016,000		17 備品購入費
1 商 工 費	3,414,287,000	2,657,729,000	0	0	6,072,016,000		
1 商工総務費	927,406,000	73,355,000	0	0	1,000,761,000		
							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
		167,513,000		桜井漁港海岸改良工事 13,667,000 田之尻漁港海岸改良工事 36,325,000 盛漁港海岸改良工事 14,840,000 口総漁港整備工事 111,344,000 同目12節から流用 6,141,000
100,000	86,280		13,720	事務用器具 61,710 図書 24,570
	4,404,230,920	繰越明許費 35,545,460	1,632,239,620	
	4,404,230,920	繰越明許費 35,545,460	1,632,239,620	
	950,779,758		49,981,242	
28,918,000	27,300,329		1,617,671	パートタイム会計年度任用職員給
224,711,000	224,710,600		400	一般職給
131,952,000	131,525,116		426,884	扶養手当 10,542,000 住居手当 4,477,500 通勤手当 3,353,439 時間外勤務手当 2,000,000 管理職員特別勤務手当 8,500 管理職手当 10,476,000 一般職期末手当 56,876,143 勤勉手当 37,825,094 児童手当 4,915,000 単身赴任手当 360,000 地域手当 691,440
82,134,000	81,197,957		936,043	一般職共済組合負担金 76,423,374 社会保険料 4,774,583
208,000	0		208,000	
2,931,000	312,260		2,618,740	費用弁償 259,140 普通旅費 53,120
110,548,000	105,123,684		5,424,316	消耗品費 102,967,223 燃料費 265,895 印刷製本費 1,330,500 備品修繕料 395,066 維持修繕料 165,000
9,290,000	8,503,966		786,034	通信運搬費 7,400,180 広告料 499,000 手数料 293,400 自動車損害保険料 308,560 その他保険料 2,826

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	
2 商工振興費	1,655,676,000	2,526,500,000	0	0	4,182,176,000		
						1 報酬	
						2 給料	
						3 職員手当等	
						4 共済費	
						7 報償費	
						8 旅費	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
343,672,000	317,628,658		26,043,342	その他委託料 315,101,458 移住・定住ポータルサイト制作運営委託料 4,602,400 空き家市場化調査等業務委託料 604,288 移住・定住戦略コーディネート事業委託料 3,673,824 ふるさと納税クレジット納付委託料 5,844,272 ふるさと納税専用サイト運営業務委託料 41,045,365 ふるさと納税支援業務委託料 251,698,959 特産品集配送業務委託料 7,632,350 電子計算業務委託料 2,527,200 ふるさと納税管理システム委託料
9,896,000	5,855,125		4,040,875	自動車賃借料 1,089,440 有料道路通行料 793,940 住宅賃借料 3,842,100 乗船料 760 会場賃借料 78,890 ソフトウェア使用料 49,995
130,000	0		130,000	
1,251,000	1,095,440		155,560	車両
55,120,000	47,526,623		7,593,377	負担金 936,623 県移住交流促進協議会 100,000 諸会出席 836,623 補助金 46,590,000 えひめの未来チャレンジ支援事業費 1,000,000 移住者住宅改修支援事業費 38,420,000 移住定住促進事業費 7,170,000
	2,744,937,152	繰越明許費 14,503,460	1,422,735,388	
10,267,800	3,962,601		6,305,199	パートタイム会計年度任用職員給 同目02節へ流用 320,200
320,200	320,200		0	フルタイム会計年度任用職員給 同目01節から流用 320,200
11,437,000	9,119,929		2,317,071	時間外勤務手当 8,454,589 管理職員特別勤務手当 137,500 一般職期末手当 527,840
751,000	735,428		15,572	社会保険料
1,437,000	502,500		934,500	講師等謝礼金 304,500 謝礼金 198,000
6,738,000	1,163,063		5,574,937	費用弁償 177,403

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 985,660
27,762,000	16,580,043		11,181,957	消耗品費 12,450,746 燃料費 35,680 印刷製本費 3,570,675 光熱水費 262,439 備品修繕料 251,340 維持修繕料 9,163
8,486,000	1,473,553		7,012,447	通信運搬費 371,763 広告料 958,100 手数料 143,690
669,893,000	363,499,235		306,393,765	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 432,300 消防設備保守点検委託料 44,000 定期点検調査委託料 388,300 その他委託料 362,019,735 物産宣伝活動委託料 7,130,000 今治キャッシュレス決済プレミアム 190,669,258 還元事業委託料 飲食店ウィズコロナ対策導入事業委託料 14,593,970 飲食店ウィズコロナ対策徹底事業委託料 88,946,030 ウィズコロナ対策安心飲食店等利用 3,254,622 促進事業委託料 受付業務委託料 7,311,397 夜間巡回業務委託料 3,046,450 駐車場整理業務委託料 981,750 新商品・新技術共創推進事業委託料 42,380,800 今治魅力発掘マーケティング事業委託料 3,705,458 電子計算業務委託料 695,200 飲食店営業時間短縮要請協力金システム委託料 299,200 感染症対策事業者応援金システム委託料 396,000
5,965,000	1,602,285		4,362,715	複写機使用料 414,945 有料道路通行料 183,530 自動車賃借料 41,250 乗船料 3,160 機械器具賃借料 587,620 ソフトウェア使用料 99,990 会場賃借料 271,790

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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,019,062,000	1,936,973,173	繰越明許費 14,503,460	1,067,585,367	負担金 29,989,357
				県企業連合会 300,012
				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 9,949,011
				海洋立国懇話会 10,000
				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 100,000
				今治ブランド戦略会議 19,323,364
				県発明協会 100,000
				諸会出席 107,500
				補助金 1,906,373,816
				中小企業資金融資保証料補給金 29,468,038
				県信用保証協会保証料補給金 1,286,461
				新型コロナウイルス感染症対策資金 19,782,266
				利子補給金
				商工会議所・商工会 24,537,000
				菊間瓦振興費 800,000
				今治タオル工業組合 11,000,000
				貸借型企業立地奨励金 1,680,000
				雇用促進奨励金 2,500,000
				指定区域企業立地促進奨励金 76,201,100
				指定区域雇用促進奨励金 8,500,000
				企業立地促進奨励金 5,862,600
				設備投資奨励金 3,928,800
				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
				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 37,283,000
				(今治地域地場産業振興センター)
				飲食店新たなチャレンジ支援事業費 13,600,000
				飲食店プレミアムクーポン事業費 57,150,540
				がんばる企業元気応援モデル事業費 50,612,711
				事業者PCR検査支援事業費 2,147,300
				飲食店営業時間短縮要請協力金 798,084,000
				感染症対策事業者応援金 747,650,000
				交付金 610,000
				県企業連合会今治支部

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
							24 積立金
3 観光費	679,211,000	5,800,000	0	0	685,011,000		
							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
420,000,000	409,000,000		11,000,000	中小企業資金預託金
57,000	5,142		51,858	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金積立金
	552,918,244	繰越明許費 21,042,000	111,050,756	
3,403,000	3,223,244		179,756	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 3,183,044
3,188,000	3,066,560		121,440	パートタイム会計年度任用職員給
7,584,000	7,433,305		150,695	通勤手当 50,000 時間外勤務手当 6,855,465 一般職期末手当 527,840
682,000	614,636		67,364	社会保険料
4,451,000	4,050,729		400,271	記念品 87,139 謝礼金 3,963,590
5,732,000	536,690		5,195,310	費用弁償 57,800 普通旅費 478,890
52,736,000	47,568,680		5,167,320	消耗品費 10,670,012 燃料費 326,163 印刷製本費 4,328,835 光熱水費 10,232,434 備品修繕料 496,651 維持修繕料 21,514,585
16,521,000	15,910,467		610,533	通信運搬費 624,168 広告料 1,072,500 手数料 14,118,870 その他保険料 94,929
306,480,000	303,171,482		3,308,518	管理運営委託料 280,546,371 浄化槽維持管理委託料 704,682 樹木等管理委託料 5,764,937 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 36,505,000 指定管理料 しまなみの駅御島指定管理料 1,199,997 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 145,462,000 し尿処理施設管理委託料 214,500 観光案内等委託料 11,790,000

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
				野間馬ハイランド指定管理料 59,941,455
				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 637,450
				消防設備保守点検委託料 118,470
				電気設備保安委託料 170,280
				定期点検調査委託料 348,700
				その他委託料 21,987,661
				ごみ収集委託料 712,800
				清掃等委託料 2,901,511
				夜間警備委託料 584,100
				松くい虫薬剤防除樹幹注入委託料 11,440,000
				観光施設維持委託料 825,000
				観光施設警備委託料 444,400
				市営キャンプ場ごみ収集委託料 359,600
				郷土料理普及研究事業委託料 400,000
				観光ガイドマップ制作業務委託料 495,000
				観光ポスター制作業務委託料 99,000
				植樹記念碑設置業務委託料 272,250
				サイクリングイベント運営委託料 1,980,000
				しまなみ海道サイクリング情報等発信委託料 495,000
				地域観光資源等調査研究委託料 979,000
15,490,000	14,455,266		1,034,734	簡易便所賃借料 445,500
				機械器具賃借料 10,026,090
				用地賃借料 2,068,207
				複写機使用料 83,199
				有料道路通行料 413,670
				乗船料 47,280
				駐車場使用料 3,800
				事務所賃借料 1,346,400
				有線テレビ受信料 21,120
43,000,000	3,958,000	繰越明許費 21,042,000	18,000,000	サイクリングターミナル用地造成工事
100,000	0		100,000	
6,126,000	4,999,415		1,126,585	戸棚・箱 99,990
				事務用器具 92,125
				電気器具 1,321,400
				車両 3,232,060
				機械工具 66,000
				雑器具 23,500

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			
						18 負担金補助及び交付金	
						24 積立金	
4 イベント推進費	63,445,000	0	0	0	63,445,000		
						1 報酬	
						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
				プレハブ倉庫 164,340
219,342,000	143,909,759		75,432,241	負担金 48,827,831
				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 13,724
				指定管理施設業務継続費 5,800,000
				キャッシュレス決済事務費 117,501
				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 660,000
				四国観光立県推進愛媛協議会 528,000
				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 28,584,000
				県人会等 10,000
				しまなみサイクルトレイン利用促進協議会 568,500
				サイクリングガイド養成推進協議会 916,106
				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
				地域おこし企業人交流プログラム 5,600,000
				しまなみ海道自転車道利用促進協議会 4,000,000
				補助金 93,251,928
				国際交流事業費 7,650,000
				郷土芸能振興費 934,720
				観光振興事業費 34,000,000
				ホテル保存会 300,848
				鈍川温泉観光振興費 400,000
				イマ旅宿泊観光クーポン事業費 39,966,360
				市民のまつり振興費 10,000,000
				交付金 1,830,000
				獅子舞振興費
176,000	20,011		155,989	お供馬導入事業基金積立金 452
				観光振興基金積立金 19,559
	31,755,885		31,689,115	
1,895,000	1,696,863		198,137	パートタイム会計年度任用職員給
4,764,000	4,539,498		224,502	時間外勤務手当 4,275,578
				一般職期末手当 263,920
340,000	287,773		52,227	社会保険料
174,000	40,120		133,880	費用弁償 1,500

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			
5 商工諸費	88,549,000	△226,000	0	0	88,323,000		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 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
6 造船振興土地造成事業費	0	52,300,000	0	0	52,300,000		10 需用費
							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
				普通旅費 38,620
1,618,000	937,823		680,177	消耗品費 415,680 燃料費 255,810 備品修繕料 266,333
112,000	21,400		90,600	手数料
1,190,000	1,175,944		14,056	その他委託料 会場設営等委託料
1,591,000	469,155		1,121,845	複写機使用料 6,535 会場賃借料 113,590 有料道路通行料 349,030
51,761,000	22,587,309		29,173,691	負担金 22,137,309 イベント実行委員会等 17,137,309 しまなみ海道活性化実行委員会 5,000,000 補助金 450,000 イベント事業費
	75,759,881		12,563,119	
4,654,000	4,653,600		400	一般職給
2,572,000	2,520,460		51,540	扶養手当 78,000 通勤手当 50,400 管理職手当 502,800 一般職期末手当 1,104,354 勤勉手当 784,906
1,554,000	1,553,272		728	一般職共済組合負担金
339,000	0		339,000	
50,000	0		50,000	
19,558,000	19,300,000		258,000	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
59,561,000	47,727,776		11,833,224	負担金 8,956,932 雑工水共同施設管理費 補助金 38,770,844 今治工業用水組合
33,000	3,673		29,327	雑用水道事業基金積立金
	48,080,000		4,220,000	
200,000	0		200,000	
100,000	0		100,000	

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
8 土木費	8,295,966,000	490,246,000	0	0	8,786,212,000	
1 土木管理費	348,837,000	△9,142,000	0	0	339,695,000	
1 土木総務費	347,337,000	△9,142,000	0	0	338,195,000	
						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
52,000,000	48,080,000		3,920,000	大三島地区造船振興土地造成工事
	7,337,381,378	繰越明許費 675,451,317	773,379,305	
	315,232,838		24,462,162	
	315,174,901		23,020,099	
29,781,000	29,484,552		296,448	建築審査会委員 46,900 パートタイム会計年度任用職員給 29,384,052 空家等対策委員会委員 53,600
113,160,000	113,159,700		300	一般職給
71,740,000	67,292,246		4,447,754	扶養手当 4,592,069 住居手当 776,400 通勤手当 1,616,124 特殊勤務手当 71,800 時間外勤務手当 5,401,182 管理職手当 4,914,200 一般職期末手当 30,245,862 勤勉手当 18,054,609 児童手当 1,620,000
41,606,000	41,561,525		44,475	一般職共済組合負担金 36,230,640 社会保険料 5,330,885
215,000	107,200		107,800	謝礼金
1,753,000	907,840		845,160	費用弁償 859,820 普通旅費 48,020
4,403,000	3,221,258		1,181,742	消耗品費 1,746,898 燃料費 426,080 食糧費 1,300 印刷製本費 495,670 備品修繕料 551,310
2,150,000	1,104,290		1,045,710	通信運搬費 79,163 広告料 33,897 手数料 913,120 その他保険料 78,110
10,290,000	7,827,807		2,462,193	その他委託料 7,075,333 木造住宅耐震診断委託料 2,546,300 測量調査委託料 650,433 空家等実態調査委託料 3,878,600 電子計算業務委託料 752,474 公共用財産管理システム委託料 646,800 空家データ作成業務委託料 105,674

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
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金
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	1,765,491,000	3,088,000	0	0	1,768,579,000		
1 道路橋りょう総務費	250,500,000	3,088,000	0	0	253,588,000		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
3,063,000	2,259,183		803,817	有料道路通行料 175,970 駐車場使用料 5,700 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 420,753 著作権使用料 194,700 機械器具賃借料 62,310
17,000,000	15,031,000		1,969,000	老朽危険空家除却工事
36,000	30,000		6,000	雑器具
42,998,000	33,188,300		9,809,700	負担金 1,693,300 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 1,213,000 県用地対策連絡協議会 50,000 諸会出席 282,300 補助金 31,495,000 木造住宅耐震診断費 50,000 木造住宅耐震改修等事業費 16,930,000 ブロック塀等安全対策事業費 6,515,000 老朽危険空家除却促進事業費 8,000,000
	57,937		1,442,063	
1,500,000	57,937		1,442,063	土地開発基金繰出金
	1,227,638,886	繰越明許費 394,736,389	146,203,725	
	242,796,406		10,791,594	
3,640,000	3,633,024		6,976	パートタイム会計年度任用職員給
122,021,000	121,589,170		431,830	一般職給
65,073,000	63,806,054		1,266,946	扶養手当 5,522,500 住居手当 2,063,400 通勤手当 1,609,270 特殊勤務手当 66,600 時間外勤務手当 100,000 管理職手当 3,079,600 一般職期末手当 28,461,139 勤勉手当 19,748,545 児童手当 3,155,000
40,835,000	40,291,448		543,552	一般職共済組合負担金 39,621,804 社会保険料 669,644
105,000	27,960		77,040	費用弁償 24,000

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
							21 補償補填及び賠償金
2 道路維持費	327,039,000	0	0	0	327,039,000		
							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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
				普通旅費 3,960
15,000	6,880		8,120	食糧費
1,234,000	1,233,960		40	その他保険料
17,559,000	12,092,660		5,466,340	その他委託料 11,921,060 道路台帳異動更新業務委託料 11,000,000 訴訟委託料 921,060 電子計算業務委託料 171,600 道路占用システム委託料
36,000	31,460		4,540	ソフトウェア使用料
1,070,000	30,000		1,040,000	負担金 県市町道整備促進期成同盟会
2,000,000	53,790		1,946,210	損害賠償金
	296,061,581	繰越明許費 9,610,000	21,367,419	
3,629,000	3,221,832		407,168	パートタイム会計年度任用職員給
10,853,000	10,574,180		278,820	パートタイム会計年度任用職員給
4,770,000	3,132,579		1,637,421	通勤手当 120,400 特殊勤務手当 9,000 時間外勤務手当 961,279 一般職期末手当 2,041,900
2,275,000	2,056,263		218,737	社会保険料
102,000	99,600		2,400	費用弁償
113,140,000	111,704,423		1,435,577	消耗品費 5,727,645 燃料費 1,531,610 光熱水費 32,891,379 備品修繕料 1,532,103 維持修繕料 70,021,686
1,060,000	806,903		253,097	通信運搬費 204,181 手数料 602,722
152,757,000	136,249,269	繰越明許費 2,000,000	14,507,731	管理運営委託料 98,390,484 樹木等管理委託料 保守点検委託料 88,000 排水機点検委託料 その他委託料 37,770,785 イルミネーション設置・撤去委託料 198,000 清掃等委託料 31,926,763 しゅんせつ土砂分析委託料 105,600 警備委託料 264,000

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
3 道路新設改良費	488,152,000	0	0	0	488,152,000		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
4 道路改良事業費	699,800,000	0	0	0	699,800,000		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
				調査設計委託料 3,190,000
				道路巡視委託料 2,086,422
1,703,000	1,321,420		381,580	機械器具賃借料 262,020
				有料道路通行料 357,100
				用地賃借料 702,300
29,500,000	20,271,800	繰越明許費 7,610,000	1,618,200	道路等修繕工事
6,100,000	5,482,076		617,924	維持補修用原材料
1,000,000	997,136		2,864	機械工具
150,000	144,100		5,900	負担金 諸会出席
	357,078,387	繰越明許費 91,540,455	39,533,158	
20,000	0		20,000	
320,000	132,660		187,340	消耗品費 125,550
				燃料費 7,110
2,516,000	2,251,500		264,500	手数料
38,260,000	24,720,751	繰越明許費 12,219,000	1,320,249	その他委託料 24,606,351
				設計委託料 3,660,000
				測量委託料 19,067,351
				移転補償費等調査算定委託料 1,879,000
				電子計算業務委託料 114,400
				道路用地買収価格基準システム委託料
550,000	2,600		547,400	有料道路通行料
316,500,000	242,420,340	繰越明許費 74,079,000	660	道路改良工事 24,595,000
				路側改良工事 68,618,851
				舗装改良工事 149,206,489
77,700,000	60,855,565	繰越明許費 2,873,139	13,971,296	用地購入費 道路改良工事
21,936,000	16,982,712		4,953,288	県営事業負担金 16,841,938
				道路改良事業負担金 140,774
30,350,000	9,712,259	繰越明許費 2,369,316	18,268,425	移転補償金 道路改良工事
	331,702,512	繰越明許費 293,585,934	74,511,554	
1,584,000	1,583,520		480	パートタイム会計年度任用職員給
8,014,000	1,738,590	繰越明許費 6,025,330	250,080	時間外勤務手当 1,474,670
				一般職期末手当 263,920
308,000	294,628		13,372	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				
							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	
							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	356,210,000	89,501,000	0	0	445,711,000			

金額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
104,000	24,000		80,000	費用弁償
6,321,000	1,192,444	繰越明許費 2,331,574	2,796,982	消耗品費 607,213 燃料費 346,515 備品修繕料 238,716
5,269,000	1,910,700		3,358,300	広告料 60,500 手数料 1,850,200
95,500,000	60,033,100	繰越明許費 35,466,900	0	その他委託料 測量設計委託料 12,656,500 埋蔵文化財発掘調査業務委託料 21,269,600 橋りょう等長寿命化修繕計画策定業務委託料 26,107,000
2,400,000	883,196		1,516,804	機械器具賃借料 841,323 複写機使用料 41,873
435,500,000	214,799,000	繰越明許費 215,580,000	5,121,000	鴨部線道路改良工事 16,400,000 菊間松尾線道路改良工事 23,847,000 高地延喜線道路改良工事 23,812,000 大浜糸山線道路改良工事 4,495,000 樋口波方線道路改良工事 11,131,000 大西向山線道路改良工事 5,171,000 山ノ下線道路改良工事 5,805,000 橋りょう等長寿命化修繕工事 114,069,000 自転車通行空間整備工事 10,069,000
40,800,000	9,859,910	繰越明許費 17,510,130	13,429,960	用地購入費 今治駅高橋線 8,862,565 高地山方線 997,345
200,000	141,475		58,525	事務用器具 22,985 雑器具 99,490 図書 19,000
21,500,000	38,930		21,461,070	道路改良事業負担金 別名矢田線
82,300,000	39,203,019	繰越明許費 16,672,000	26,424,981	移転補償金 37,337,876 鴨部線 886,007 高地延喜線 1,294,470 高地山方線 20,270 今治駅高橋線 35,137,129 残地補償金 1,865,143 今治駅高橋線
	337,365,773	繰越明許費 45,460,000	62,885,227	

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 河川総務費	356,210,000	89,501,000	0	0	445,711,000	
						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
						13 使用料及び賃借料
						14 工事請負費
						15 原材料費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	337,365,773	繰越明許費 45,460,000	62,885,227	
24,315,000	24,314,796		204	一般職給
16,328,000	14,441,134		1,886,866	扶養手当 1,298,004 住居手当 162,000 通勤手当 152,400 時間外勤務手当 981,495 管理職手当 1,353,804 一般職期末手当 5,789,718 勤勉手当 4,088,713 児童手当 615,000
8,120,000	8,106,105		13,895	一般職共済組合負担金
400,000	0		400,000	
35,683,720	32,928,447		2,755,273	消耗品費 172,065 燃料費 280,223 光熱水費 15,720,563 備品修繕料 50,006 維持修繕料 16,705,590 同目17節へ流用 16,280
1,070,000	1,024,407		45,593	通信運搬費 740,687 手数料 16,000 その他保険料 267,720
93,066,000	79,832,100		13,233,900	管理運営委託料 18,217,760 樋門等管理委託料 保守点検委託料 3,067,900 施設保守点検委託料 その他委託料 58,546,440 清掃等委託料 27,632,440 測量設計等委託料 30,914,000
656,000	489,736		166,264	機械器具賃借料 267,652 複写機使用料 74,304 有線テレビ受信料 31,680 有料道路通行料 80,900 用地賃借料 35,200
256,870,000	169,138,600	繰越明許費 45,460,000	42,271,400	樋門等改良工事 3,069,000 河川等しゅんせつ工事 40,232,600 治水施設整備工事 10,615,000 御物川中土手排水ポンプ場改良工事 66,440,000 県単がけ崩れ防災対策工事 48,782,000
50,000	0		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	
						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
						22 償還金利子及び割引料
4 港湾費	968,606,000	185,662,000	0	0	1,154,268,000	
1 港湾管理費	472,806,000	△38,000	0	0	472,768,000	
						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
104,280	104,280		0	事務用器具 同目10節から流用 16,280
7,448,000	6,155,218		1,292,782	負担金 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 2,773,908 諸会出席 22,350 県営事業負担金 3,288,960 急傾斜地崩壊対策事業費
1,000,000	473,400		526,600	移設補償金 電柱等
600,000	357,550		242,450	過誤納還付金（過年度分）
	916,443,250	繰越明許費 160,924,000	76,900,750	
	407,039,720		65,728,280	
5,986,000	5,986,000		0	パートタイム会計年度任用職員給
42,146,000	42,146,000		0	一般職給
27,981,000	27,957,295		23,705	扶養手当 1,991,500 住居手当 891,000 通勤手当 442,280 時間外勤務手当 2,476,775 管理職手当 2,864,019 一般職期末手当 11,026,934 勤勉手当 7,197,787 児童手当 1,067,000
15,214,000	15,155,575		58,425	一般職共済組合負担金 14,072,000 社会保険料 1,083,575
50,000	0		50,000	
1,551,000	164,600		1,386,400	費用弁償 74,400 普通旅費 90,200
57,907,000	52,276,503		5,630,497	消耗品費 2,118,294 燃料費 85,572 印刷製本費 291,816 光熱水費 24,203,370 備品修繕料 966,874 維持修繕料 24,610,577
5,085,000	4,232,035		852,965	通信運搬費 1,062,204 手数料 3,075,636 火災保険料 93,295

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	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				その他保険料 900
144,989,099	134,585,199		10,403,900	管理運営委託料 19,611,262 港湾緑地管理等委託料 16,694,177 浄化槽維持管理委託料 798,485 駐車場管理委託料 2,118,600 保守点検委託料 37,819,226 栈橋等保守点検委託料 3,886,300 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 990,000 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 632,466 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 27,241,300 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 76,774,911 清掃等委託料 17,150,137 廃棄物等処理委託料 2,248,150 潜水調査委託料 990,000 監視等委託料 12,383,939 保安委託料 42,440,685 深淺測量等委託料 1,452,000 ごみ収集委託料 110,000 電子計算業務委託料 379,800 港湾管理システム委託料 同目17節へ流用 1,023,901
1,065,000	842,603		222,397	機械器具賃借料 176,850 複写機使用料 411,213 共架料 5,940 待合所賃借料 122,760 有料道路通行料 101,100 有線テレビ受信料 24,740
50,000,000	29,784,000		20,216,000	港湾施設整備工事
100,000	90,000		10,000	維持補修用原材料
1,240,901	1,240,901		0	事務用器具 1,100,000 車両 25,300 計量器 32,450 機械工具 65,351 雑器具 17,800 同目12節から流用 1,023,901

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	
						27 繰 出 金	
2 港湾建設費	495,800,000	185,700,000	0	0	681,500,000		
						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	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,362,000	2,279,009		1,082,991	負担金 689,809 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 30,000 海の駅ネットワーク 90,000 諸会出席 19,809 補助金 1,589,200 今治港検疫衛生管理推進協議会 389,200 市港湾振興協会 1,100,000 今治港利用促進費 100,000
100,000	0		100,000	
115,991,000	90,300,000		25,691,000	港湾事業特別会計繰出金
	509,403,530	繰越明許費 160,924,000	11,172,470	
1,584,000	1,560,045		23,955	パートタイム会計年度任用職員給
3,256,000	3,256,000		0	一般職給
3,997,000	3,932,048		64,952	扶養手当 218,000 通勤手当 22,000 時間外勤務手当 1,935,128 一般職期末手当 1,020,920 勤勉手当 528,000 児童手当 208,000
1,337,000	1,324,055		12,945	一般職共済組合負担金 1,046,000 社会保険料 278,055
151,000	24,000		127,000	費用弁償
1,075,000	957,742		117,258	消耗品費 803,513 燃料費 125,629 備品修繕料 28,600
27,900,000	23,054,000	繰越明許費 500,000	4,346,000	その他委託料 調査設計等委託料
450,000	323,110		126,890	機械器具賃借料 244,200 複写機使用料 78,910

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	
						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	
5 都市計画費	3,664,352,000	△39,992,000	0	0	3,624,360,000		
1 都市計画総務費	409,455,000	△21,886,000	0	0	387,569,000		
						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
565,400,000	404,968,000	繰越明許費 160,424,000	8,000	蔵敷岸壁老朽化対策工事 234,434,000 今治港北浜防波堤整備工事 20,680,000 港湾施設改良工事 145,784,000 海岸保全施設改良工事 4,070,000
150,000	0		150,000	
67,700,000	66,999,331		700,669	県営事業負担金 県営港湾整備事業費
8,500,000	3,005,199		5,494,801	移設補償金 ケーブル等
	3,146,718,682	繰越明許費 74,330,928	403,310,390	
	372,432,131		15,136,869	
5,529,000	5,251,576		277,424	パートタイム会計年度任用職員給
169,584,000	169,155,900		428,100	一般職給
93,319,000	92,230,213		1,088,787	扶養手当 6,851,500 住居手当 3,487,000 通勤手当 1,895,770 特殊勤務手当 108,900 時間外勤務手当 3,549,703 管理職手当 6,621,600 一般職期末手当 39,452,112 勤勉手当 27,048,628 児童手当 3,215,000
56,198,000	56,080,374		117,626	一般職共済組合負担金 55,109,662 社会保険料 970,712
791,000	234,500		556,500	地籍調査推進委員謝礼金
1,848,000	165,030		1,682,970	費用弁償 48,000 普通旅費 117,030
2,397,000	1,115,443		1,281,557	消耗品費 913,054 燃料費 88,935 食糧費 3,360 印刷製本費 23,600 備品修繕料 86,494
489,000	207,078		281,922	通信運搬費 203,278 手数料 3,800
54,880,000	46,255,956		8,624,044	その他委託料 46,054,812 災害ハザード分布図作成業務委託料 484,000 街路台帳異動更新委託料 308,000 清掃等委託料 167,138

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 市街地再開 発費	7,630,000	0	0	0	7,630,000		13 使用料及び賃借料
							18 負担金補助及び交付金
3 新都市整備 費	115,844,000	0	0	0	115,844,000		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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				地籍調査業務委託料 43,181,674
				しまなみ海道利用状況分析・資料作成 1,914,000
				業務委託料
				電子計算業務委託料 201,144
				都市計画区域人口統計システム運用委託料
1,506,000	957,061		548,939	複写機使用料 53,161
				有料道路通行料 10,020
				ソフトウェア使用料 31,460
				駐車場使用料 4,420
				支援システム使用料 858,000
1,028,000	779,000		249,000	負担金 455,000
				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 212,000
				諸会出席 20,000
				補助金 324,000
				通行料金特定車割引費
	7,128,134		501,866	
500,000	0		500,000	
2,000	1,056		944	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
12,000	11,614		386	用地賃借料
	114,409,951		1,434,049	
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
308,000	294,788		13,212	社会保険料
101,000	50,400		50,600	費用弁償
2,140,000	838,679		1,301,321	消耗品費 714,021
				燃料費 102,758
				備品修繕料 21,900
65,000	54,494		10,506	通信運搬費 50,454
				手数料 4,040
400,000	347,506		52,494	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							
						13 使用料及び賃借料						
						18 負担金補助及び交付金						
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	229,076,000	0	0	0	229,076,000	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	2,294,267,000	△9,469,000	0	0	2,284,798,000	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
				土地管理業務委託料
150,000	145,858		4,142	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
	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
	111,467,120	繰越明許費 74,330,928	43,277,952	
2,500,000	200,000	繰越明許費 2,300,000	0	時間外勤務手当
3,412,000	508,836	繰越明許費 571,928	2,331,236	消耗品費 323,859 燃料費 130,590 備品修繕料 54,387
188,000	44,000		144,000	手数料
2,000,000	1,815,000		185,000	その他委託料 測量設計委託料
300,000	20,000		280,000	複写機使用料
75,000,000	17,370,000	繰越明許費 35,069,000	22,561,000	今治駅西高橋線道路改良工事
28,000,000	12,070,000	繰越明許費 5,176,000	10,754,000	用地購入費 今治駅西高橋線
76,000	67,120		8,880	県営事業負担金
117,600,000	79,372,164	繰越明許費 31,214,000	7,013,836	移転補償金 76,885,995 今治駅西高橋線 残地補償金 2,486,169 今治駅西高橋線
	1,959,611,905		325,186,095	
2,340,000	657,800		1,682,200	維持修繕料
20,000	19,290		710	その他保険料
11,400,000	10,906,657		493,343	その他委託料 10,832,500 管路調査等委託料

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
						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	573,609,000	0	0	0	573,609,000	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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				電子計算業務委託料 74,157 下水道管理システム構築委託料
70,000	0		70,000	
7,000,000	6,312,000		688,000	下水道管修繕工事
1,000,000	728,200		271,800	維持補修用原材料
1,521,606,000	1,277,394,144		244,211,856	負担金 1,241,454,094 公共下水道事業会計 補助金 35,940,050 公共下水道事業会計
1,860,000	0		1,860,000	
96,000,000	88,093,814		7,906,186	公共下水道事業会計出資金
643,502,000	575,500,000		68,002,000	小規模下水道特別会計繰出金
	562,120,363		11,488,637	
2,914,636	2,914,636		0	パートタイム会計年度任用職員給 同目12節から流用 15,636
28,089,000	27,752,116		336,884	フルタイム会計年度任用職員給 2,605,200 パートタイム会計年度任用職員給 25,146,916
4,926,639	4,926,639		0	通勤手当 967,740 特殊勤務手当 23,100 時間外勤務手当 114,932 一般職期末手当 3,820,867 同目13節から流用 99,639
5,250,322	5,250,322		0	社会保険料 4,586,842 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 663,480 同目12節から流用 697,322
8,690,000	8,197,580		492,420	講師謝礼金 44,000 健康広場等清掃謝礼金 636,000 公園清掃謝礼金 1,500,790 自然公園清掃謝礼金 6,016,790
118,000	105,570		12,430	費用弁償 92,810 普通旅費 12,760
72,411,000	70,893,649		1,517,351	消耗品費 8,993,307 燃料費 1,383,482 食糧費 4,320 印刷製本費 37,235 光熱水費 31,386,406 備品修繕料 1,971,478

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
							17 備品購入費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				維持修繕料 27,117,421
17,330,000	16,833,658		496,342	通信運搬費 83,318 手数料 16,711,780 その他保険料 38,560
384,213,042	378,080,450		6,132,592	管理運営委託料 315,708,562 浄化槽維持管理委託料 3,277,948 樹木等管理委託料 229,308,000 吹揚公園管理委託料 2,474,041 歴史民俗資料館管理委託料 2,079,000 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 41,650,851 桜井総合公園・湯ノ浦パークゴルフ広場 8,668,722 受付等委託料 保守点検委託料 16,162,370 消防設備保守点検委託料 29,590 電気設備保安委託料 417,780 公園遊具点検委託料 15,715,000 その他委託料 46,209,518 便所清掃委託料 21,310,578 松くい虫薬剤防除地上散布委託料 650,100 公園施設維持委託料 18,608,260 公園台帳作成業務委託料 4,290,000 ごみ収集委託料 132,000 警備委託料 1,218,580 同目01節へ流用 15,636 同目04節へ流用 697,322
22,654,361	21,621,340		1,033,021	機械器具賃借料 253,880 用地賃借料 20,254,915 仮設工作物賃借料 209,000 複写機使用料 129,885 有料道路通行料 21,260 空調設備賃借料 660,000 簡易便所賃借料 92,400 同目03節へ流用 99,639
24,000,000	22,784,000		1,216,000	公園施設等整備工事 21,784,000 町谷地区公園施設整備工事 1,000,000
1,000,000	963,518		36,482	維持補修用原材料
607,600	607,600		0	機械工具 同目21節から流用 63,600

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			
							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
8 緑化推進費	23,409,000	0	0	0	23,409,000		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
							15 原材料費
							18 負担金補助及び交付金
							24 積 立 金
9 墓園事業費	8,637,000	△8,637,000	0	0	0		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
378,000	342,350		35,650	負担金 70,350 県自然保護協会 61,000 諸会出席 9,350 補助金 272,000 国立公園清掃活動費
236,400	64,900		171,500	損害賠償金 同目17節へ流用 63,600
790,000	782,035		7,965	国庫補助金返還金(過年度分)
	17,124,078		6,284,922	
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	5,441,328		102,672	パートタイム会計年度任用職員給
1,118,000	991,322		126,678	通勤手当 438,612 一般職期末手当 552,710
765,000	452,618		312,382	社会保険料
776,000	591,723		184,277	講師謝礼金 92,000 賞品・記念品 499,723
318,000	50,400		267,600	費用弁償
11,080,000	5,999,858		5,080,142	消耗品費 5,417,528 燃料費 342,112 印刷製本費 63,000 光熱水費 177,218
120,000	37,430		82,570	通信運搬費
13,000	12,650		350	保守点検委託料 消防設備保守点検委託料
15,000	14,205		795	テレビ受信料
50,000	16,170		33,830	維持補修用原材料
1,315,000	1,282,700		32,300	負担金 162,700 全国都市公園整備促進協議会 42,000 日本公園緑地協会 50,000 都市緑化基金等連絡協議会 30,000 諸会出席 40,700 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	368,634		60,366	緑のまちづくり基金積立金
			0	

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			
							27 繰 出 金
6 住 宅 費	1,192,470,000	261,129,000	0	0	1,453,599,000		
1 住宅管理費	452,670,000	8,329,000	0	0	460,999,000		
							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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0		0	
	1,393,981,949		59,617,051	
	433,952,330		27,046,670	
3,632,074	3,632,074		0	パートタイム会計年度任用職員給 同目02節から流用 3,074
58,519,926	58,217,050		302,876	一般職給 50,736,000 パートタイム会計年度任用職員給 7,481,050 同目01節へ流用 3,074
33,140,000	32,780,429		359,571	扶養手当 2,604,000 住居手当 912,000 通勤手当 1,426,176 特殊勤務手当 33,117 時間外勤務手当 2,700,000 管理職手当 2,157,600 一般職期末手当 13,341,536 勤勉手当 8,306,000 児童手当 1,300,000
19,510,000	19,109,669		400,331	一般職共済組合負担金 17,343,420 社会保険料 1,766,249
397,000	207,720		189,280	費用弁償 205,200 普通旅費 2,520
77,013,000	76,811,093		201,907	消耗品費 2,336,728 燃料費 642,660 光熱水費 676,020 備品修繕料 265,290 維持修繕料 72,890,395
9,025,000	8,429,365		595,635	手数料 8,062,585 その他保険料 366,780
44,293,000	41,130,369		3,162,631	管理運営委託料 5,522,591 浄化槽維持管理委託料 4,327,991 簡易専用水道管理点検委託料 1,194,600 保守点検委託料 15,343,130 自動扉開閉装置保守委託料 52,800 昇降機保守委託料 11,155,320 消防設備保守点検委託料 3,719,870 遊具点検委託料 415,140 その他委託料 16,769,003 公営住宅維持修繕委託料 738,100 清掃等委託料 5,725,175 コンビニ収納代行業務委託料 409,306

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
							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
							22 償還金利子及び割引料
2 住宅建設費	739,800,000	252,800,000	0	0	992,600,000		10 需用費
							11 役務費
							14 工事請負費
9 消 防 費	2,618,122,000	120,586,000	0	0	2,738,708,000		
1 消 防 費	2,618,122,000	120,586,000	0	0	2,738,708,000		
1 常備消防費	1,878,612,000	△7,414,000	0	0	1,871,198,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				調査設計委託料 9,515,000 測量委託料 381,422 電子計算業務委託料 3,495,645 住宅管理システム委託料 3,413,805 滞納整理システム委託料 81,840
1,383,000	1,302,436		80,564	複写機使用料 38,512 用地賃借料 368,784 合併処理浄化槽中空糸膜使用料 440,000 有料道路通行料 447,550 共架料 7,590
202,672,622	181,280,000		21,392,622	公営住宅解体工事 107,965,000 公営住宅改修工事 73,315,000 同目16節へ流用 1,886,048 同目21節へ流用 7,241,330
200,000	99,747		100,253	維持補修用原材料
1,886,048	1,886,048		0	用地購入費 公営住宅用地 同目14節から流用 1,886,048
773,000	662,000		111,000	負担金 上水道加入金 572,000 下水道事業受益者負担金 90,000
8,404,330	8,404,330		0	移転補償金 同目14節から流用 7,241,330
150,000	0		150,000	
	960,029,619		32,570,381	
334,000	322,219		11,781	消耗品費 297,843 印刷製本費 24,376
66,000	66,000		0	手数料
992,200,000	959,641,400		32,558,600	四村団地歩道整備工事 671,000 四村団地4号棟建設工事 371,044,000 四村団地5号棟建設工事 346,837,000 四村団地4・5号棟舗装工事 9,289,000 四村団地6号棟建設工事 226,560,000 旧四村団地集会所解体工事 5,240,400
	2,526,840,926	繰越明許費 35,970,000	175,897,074	
	2,526,840,926	繰越明許費 35,970,000	175,897,074	
	1,842,422,259		28,775,741	

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
						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
7,279,000	6,746,280		532,720	パートタイム会計年度任用職員給
766,169,000	766,168,800		200	一般職給
568,336,000	559,257,877		9,078,123	扶養手当 40,234,000 住居手当 16,907,000 通勤手当 29,553,223 特殊勤務手当 4,992,100 時間外勤務手当 31,505,516 管理職員特別勤務手当 3,788,200 管理職手当 27,769,200 一般職期末手当 179,657,063 勤勉手当 125,545,407 児童手当 25,205,000 単身赴任手当 360,000 休日勤務手当 55,821,256 夜間勤務手当 17,919,912
273,500,000	273,223,719		276,281	一般職共済組合負担金 268,875,358 災害補償基金負担金 2,969,426 社会保険料 1,378,935
149,000	39,892		109,108	表彰用記念品
7,539,000	3,438,602		4,100,398	費用弁償 569,772 普通旅費 231,860 特別旅費 2,636,970
89,903,000	87,563,707		2,339,293	消耗品費 23,358,363 燃料費 15,226,389 印刷製本費 442,975 光熱水費 21,703,187 備品修繕料 22,228,215 維持修繕料 4,604,578
24,034,000	22,331,024		1,702,976	通信運搬費 15,275,885 手数料 4,365,886 筆耕翻訳料 1,120 火災保険料 1,050,686 自動車損害保険料 1,353,153 その他保険料 284,294
80,606,000	72,624,619		7,981,381	管理運営委託料 211,094 浄化槽維持管理委託料 保守点検委託料 59,118,307 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

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
				冷暖房設備保守委託料 1,514,150
				昇降機保守委託料 475,200
				赤外線監視システム保守委託料 34,320
				消防通信指令システム保守委託料 21,648,000
				消防救急デジタル無線保守委託料 21,989,000
				特定タンク点検委託料 12,616,500
				その他委託料 13,240,065
				職員健康診断委託料（4種抗体検査） 1,352,472
				職員予防接種委託料（破傷風ワクチン） 459,116
				職員健康診断委託料 2,022,845
				職員予防接種委託料 72,582
				多言語通訳委託料 182,160
				救急救命士医療研修委託料 264,000
				救急事後検証委託料 384,000
				泡消火薬剤収集運搬処分委託料 1,128,600
				清掃委託料 3,141,600
				ごみ収集委託料 1,035,320
				通信機器改修委託料 1,566,400
				消防指令システム有償物品交換業務委託料 779,570
				医療廃棄物処分委託料 356,400
				消防広報用PR動画作成業務委託料 495,000
				電子計算業務委託料 55,153
				指令システム委託料
9,294,000	8,758,548		535,452	有料道路通行料 24,220
				船舶賃借料 118,020
				テレビ受信料 228,907
				機械器具賃借料 6,401,149
				用地賃借料 193,872
				駐車場使用料 850
				プール使用料 7,250
				会場賃借料 2,280
				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	27,341		22,659	維持補修用原材料
16,872,000	16,681,375		190,625	机・椅子 38,500
				事務用器具 70,125
				電気器具 1,221,900
				医療器具 141,900
				機械工具 500,000
				消防用具 13,257,610

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	
						26 公 課 費	
2 非常備消防費	353,877,000	0	0	0	353,877,000		
						1 報 酬	
						5 災害補償費	
						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
				雑器具 331,320
				被服 1,060,620
				図書 59,400
25,209,000	23,557,675		1,651,325	負担金 23,347,675
				消防学校等研修費 3,164,985
				救急救命士養成研修費 4,192,000
				職員健康診断共済組合 740,000
				全国消防協会 95,700
				全国消防長会 256,500
				市防火・防災管理者連絡協議会 2,000
				安全運転管理者協議会 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 397,000
				技能講習受講料 220,650
				消火栓維持管理費（水道事業会計） 13,995,540
				大規模石油備蓄基地協議会 35,000
				諸会出席 140,300
				補助金 210,000
				大型自動車免許取得助成費
100,000	0		100,000	
2,158,000	2,002,800		155,200	登録免許税 18,000
				自動車重量税 1,984,800
	280,918,070		72,958,930	
173,000,000	125,520,168		47,479,832	消防団員 82,552,768
				出動等報酬 42,967,400
3,913,000	1,762,400		2,150,600	遺族補償年金
50,968,000	43,234,117		7,733,883	消防団員退職報償金 42,336,000
				賞品・記念品 898,117
2,000,000	46,720		1,953,280	費用弁償 46,440
				普通旅費 280
53,167,000	46,099,212		7,067,788	消耗品費 20,340,606
				燃料費 1,100,434
				印刷製本費 99,600
				光熱水費 8,123,619
				備品修繕料 10,784,292
				維持修繕料 5,650,661
6,784,000	6,075,362		708,638	通信運搬費 1,937,183

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							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
							21 補償補填及び賠償金
							26 公 課 費
3 消防施設整備費	226,700,000	0	0	0	226,700,000		10 需用費
							11 役 務 費
							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 1,158,890 火災保険料 113,170 自動車損害保険料 2,866,119
856,000	840,182		15,818	管理運営委託料 285,170 浄化槽維持管理委託料 264,770 防火用水場管理委託料 20,400 保守点検委託料 225,012 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 定期点検調査委託料 27,012 電子計算業務委託料 330,000 消防団管理システム委託料
4,748,000	733,811		4,014,189	会場賃借料 18,320 複写機使用料 58,125 船舶賃借料 4,100 用地賃借料 637,096 共架料 16,170
1,680,000	1,024,190		655,810	消防用具 999,880 被服 24,310
54,241,000	53,635,708		605,292	負担金 1,315,680 県消防協会 1,286,000 消防学校等研修費 29,680 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 3,135,000 電波利用負担金 170,000
100,000	0		100,000	
2,420,000	1,946,200		473,800	自動車重量税
	200,849,658		25,850,342	
42,000	0		42,000	
1,904,000	1,422,168		481,832	手数料 1,299,780 自動車損害保険料 122,388
24,800,000	7,353,300		17,446,700	消防詰所解体工事 3,072,300 ポンプ蔵置所解体工事 1,265,000 防火水槽撤去工事 1,217,000 消火栓設置工事 1,799,000
194,500,000	187,442,600		7,057,400	車両 159,419,000 消防用具 28,023,600

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							
4 水 防 費	13,216,000	91,000,000	0	0	104,216,000	18 負担金補助及び交付金						
						26 公 課 費						
						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	145,717,000	37,000,000	0	0	182,717,000	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
5,200,000	4,421,990		778,010	負担金 消火栓（水道事業会計）
254,000	209,600		44,400	自動車重量税
	81,758,339		22,457,661	
300,000	102,827		197,173	水防活動等報酬
11,340,000	9,904,556		1,435,444	特殊勤務手当 683,000 時間外勤務手当 4,895,856 管理職員特別勤務手当 4,325,700
3,316,000	2,593,177		722,823	消耗品費 1,390,598 燃料費 125,707 光熱水費 279,902 備品修繕料 299,429 維持修繕料 497,541
348,000	190,090		157,910	通信運搬費 49,308 手数料 57,200 自動車損害保険料 83,582
87,778,000	68,454,393		19,323,607	保守点検委託料 117,700 消防設備保守点検委託料 54,450 防火対象物点検委託料 63,250 その他委託料 68,336,693 水防応急処置委託料 68,311,448 災害備蓄用毛布再梱包業務委託料 25,245
629,000	88,580		540,420	有料道路通行料 44,580 施設使用料 44,000
250,000	173,445		76,555	支給原材料
238,000	237,171		829	消防団員等公務災害補償掛金
17,000	14,100		2,900	自動車重量税
	120,892,600	繰越明許費 35,970,000	25,854,400	
3,953,000	3,222,194		730,806	パートタイム会計年度任用職員給
605,000	263,920		341,080	一般職期末手当
678,000	561,073		116,927	社会保険料
356,000	123,752		232,248	賞品・記念品
679,000	43,200		635,800	費用弁償 24,000 普通旅費 19,200
41,645,000	36,086,219		5,558,781	消耗品費 29,811,866 印刷製本費 72,750 光熱水費 3,058,067 備品修繕料 501,600

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
						15 原材料費
						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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				維持修繕料 2,641,936
13,092,000	8,256,711		4,835,289	通信運搬費 6,951,711 手数料 1,305,000
75,476,000	30,224,612	繰越明許費 35,970,000	9,281,388	保守点検委託料 16,835,874 防災行政無線保守点検委託料 14,943,874 J-ALERT保守点検委託料 1,892,000 その他委託料 13,388,738 緊急告知ラジオ販売委託料 550,550 震度計移設業務委託料 2,539,900 防災活動推進事業委託料 1,828,728 ドローン飛行委託料 110,000 防災情報業務委託料 3,673,560 災害放送業務委託料 1,201,200 電波調査委託料 3,484,800
2,934,000	2,080,838		853,162	複写機使用料 101,741 共架料 1,491,600 用地賃借料 2,797 有線テレビ受信料 31,680 ライセンス使用料 362,010 有料道路通行料 91,010
200,000	50,600		149,400	支給原材料
34,756,000	32,511,240		2,244,760	電気器具 599,940 雑器具 11,660,000 通信機器 20,251,300
8,243,000	7,468,241		774,759	負担金 2,355,841 県防災通信システム維持管理費 437,701 日本防災士機構 603,000 中越大震災ネットワークおぢや 10,000 県総合防災訓練実行委員会 102,000 緊急防災情報伝達システム設備費等 1,155,000 諸会出席 48,140 補助金 2,650,000 自主防災組織活性化支援事業費 交付金 1,990,000 自主防災組織 電波利用負担金 314,400 防火防災訓練災害補償等掛金 158,000
100,000	0		100,000	

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	5,810,695,000	50,426,000	0	0	5,861,121,000	
1 教育総務費	606,209,000	54,683,000	0	0	660,892,000	
1 教育委員会費	5,256,000	0	0	0	5,256,000	
						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	477,370,000	43,551,000	0	0	520,921,000	
						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
						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
	5,047,656,445	繰越明許費 30,252,713	783,211,842	
	607,231,081		53,660,919	
	4,983,905		272,095	
4,920,000	4,835,325		84,675	教育委員会委員
168,000	12,480		155,520	費用弁償
50,000	21,800		28,200	委員会交際費
10,000	6,300		3,700	食糧費
108,000	108,000		0	負担金 縣市町教育委員会連合会
	483,745,063		37,175,937	
176,891,000	158,697,427		18,193,573	パートタイム会計年度任用職員給 いじめ防止対策委員会委員
132,689,000	131,305,556		1,383,444	教育長給 一般職給
95,543,000	93,025,902		2,517,098	扶養手当 住居手当 通勤手当 特別職通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 特別職期末手当 勤勉手当 児童手当 教員特別手当
76,125,000	72,124,454		4,000,546	一般職共済組合負担金 特別職共済組合負担金 災害補償基金負担金 社会保険料
500,000	55,426		444,574	療養休業補償費
386,000	60,300		325,700	講師等謝礼金
6,591,000	4,533,504		2,057,496	費用弁償 普通旅費
1,390,000	1,281,958		108,042	消耗品費 燃料費 印刷製本費 備品修繕料
1,217,000	565,114		651,886	通信運搬費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
						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	123,583,000	11,132,000	0	0	134,715,000		
						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	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
				手数料 198,140
				その他保険料 281,660
6,973,000	4,551,505		2,421,495	その他委託料 3,409,777
				駐車場整理委託料 144,320
				職員健康診断委託料 3,265,457
				電子計算業務委託料 1,141,728
				教育システム委託料
7,735,000	6,742,718		992,282	複写機使用料 551,701
				有料道路通行料 104,400
				住宅賃借料 6,086,617
955,000	831,930		123,070	寝具 64,020
				電気器具 616,110
				車両 151,800
13,926,000	9,969,269		3,956,731	負担金 4,422,612
				四国都市教育長連絡協議会 6,000
				全国都市教育長協議会 24,000
				県へき地教育振興会 80,400
				県公立学校施設整備期成会 5,000
				県特別支援学級設置学校長協会 39,000
				職員健康診断共済組合 435,000
				自治体国際化協会 3,833,212
				補助金 1,437,112
				育英会事業費 1,343,112
				教職員住宅入居費 94,000
				交付金 4,106,862
				教育研究所
				石綿健康被害一般拠出金 2,683
	118,502,113		16,212,887	
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
621,000	620,320		680	一般職期末手当
754,000	721,081		32,919	社会保険料
1,606,000	1,567,000		39,000	講師等謝礼金
2,397,000	123,260		2,273,740	費用弁償
2,535,000	2,180,067		354,933	消耗品費 155,461
				光熱水費 318,836
				維持修繕料 1,705,770
10,096,000	9,116,842		979,158	通信運搬費 160,305
				手数料 701,161
				火災保険料 6,647,257

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
						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
						27 繰出金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				自動車損害保険料 1,599,292 その他保険料 8,827
71,942,000	69,223,898		2,718,102	管理運営委託料 63,558 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 68,859,160 スクールバス運行委託料 68,272,958 自然科学教室開催委託料 237,600 清掃等委託料 275,892 フロン回収処分委託料 72,710 電子計算業務委託料 202,400 奨学金管理システム委託料
1,118,000	996,356		121,644	有線テレビ受信料 46,100 複写機使用料 41,464 自動車賃借料 99,160 事務用機器等賃借料 656,359 用地賃借料 153,273
5,038,000	5,038,000		0	関前出雲教職員住宅給水管改修工事 同目18節から流用 5,038,000
32,707,000	23,876,550		8,830,450	旅費負担金 48,000 全国大会派遣 補助金 23,628,550 離島通学費 120,000 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 6,892,400 遠距離通学費 256,150 島しょ部高校魅力創造事業費 10,000,000 交付金 200,000 定時制教育振興費 同目14節へ流用 5,038,000
900,000	240,735		659,265	損害賠償金
612,000	484,575		127,425	国際人育成基金積立金 1,114 教育施設整備基金積立金 471,767 福祉人材育成基金積立金 11,694
553,000	552,600		400	自動車重量税
87,000	12,109		74,891	奨学金貸付基金繰出金

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 小学校費	891,583,000	20,486,000	0	0	912,069,000	
1 小学校管理費	832,703,000	20,486,000	0	0	853,189,000	
						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
	825,207,623	繰越明許費 7,339,713	79,521,664	
	772,155,473	繰越明許費 7,339,713	73,693,814	
22,610,000	21,362,003		1,247,997	パートタイム会計年度任用職員給 480,000 学校薬剤師 1,820,000 学校医 13,970,363 学校歯科医 5,091,640
12,814,000	11,605,050		1,208,950	パートタイム会計年度任用職員給
41,000	27,995		13,005	社会保険料
5,427,000	4,822,020		604,980	ハートなんでも相談員謝礼金 4,480,000 賞品・記念品 30,000 講師等謝礼金 312,020
491,000	203,180		287,820	費用弁償 44,100 普通旅費 159,080
255,393,000	246,067,496		9,325,504	消耗品費 81,309,591 燃料費 391,174 食糧費 1,620 印刷製本費 905,185 光熱水費 115,750,414 備品修繕料 2,424,273 維持修繕料 45,285,239
22,604,000	19,089,528		3,514,472	通信運搬費 9,795,830 手数料 9,293,698
140,518,815	123,717,953		16,800,862	管理運営委託料 7,868,954 浄化槽維持管理委託料 3,216,604 樹木管理委託料 4,652,350 保守点検委託料 32,739,957 情報基盤システム保守委託料 5,135,988 消防設備等保守点検委託料 9,212,555 電気設備保安委託料 4,292,414 プールろ過機保守点検委託料 844,800 昇降機保守委託料 1,924,200 定期点検等調査委託料 6,809,000 空調設備保守委託料 4,521,000 その他委託料 73,631,558 児童送迎委託料 897,600 教育用デジタル副読本作成委託料 335,000 学校用務委託料 34,043,120 警備委託料 10,402,920

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			
						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
				ごみ収集委託料 3,672,588 産業廃棄物収集処理委託料 236,719 清掃等委託料 675,248 ネットワーク機器更新等業務委託料 1,352,431 ICT支援員配置業務委託料 10,769,000 児童生徒・職員健康診断委託料 8,454,912 小児生活習慣病検診委託料 2,792,020 電子計算業務委託料 9,477,484 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 学校用グループウェア保守委託料 340,828 同目18節へ流用 60,185
95,481,000	79,523,624		15,957,376	有線テレビ受信料 506,880 複写機使用料 5,256,910 テレビ受信料 480,624 機械器具賃借料 27,452,368 学校図書管理システム使用料 750,750 サブドメイン使用料 41,856 デジタル教科書使用料 6,606,853 会場賃借料 205,800 自動車賃借料 3,310,690 受講料 434,830 ソフトウェア使用料 13,161,768 校地賃借料 7,971,295 空調設備賃借料 9,731,232 WEBフィルタリングサービス利用料 2,440,068 著作権使用料 4,400 入場料 1,167,300
122,600,000	102,538,900	繰越明許費 7,339,713	12,721,387	空調設備設置工事 7,687,900 屋外環境整備工事 5,489,000 近見小学校校舎改修工事 84,482,000 波方小学校プールろ過機改修工事 4,880,000
30,000	0		30,000	
162,766,000	150,882,239		11,883,761	机・椅子 2,432,467 事務用器具 10,238,230 医療器具 226,600 教育用具 137,984,942
12,280,185	12,280,185		0	負担金 151,516 下水道事業受益者 30,000 市学校保健会 121,516

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
2 小学校教育振興費	58,880,000	0	0	0	58,880,000		17 備品購入費 19 扶助費
3 中学校費	533,304,000	882,000	0	0	534,186,000		
1 中学校管理費	469,337,000	882,000	0	0	470,219,000		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
				施設賠償責任保険料 551,146 日本スポーツ振興センター共済掛金 6,658,905 日本スポーツ振興センター共済給付金 4,918,618 同目12節から流用 60,185
133,000	35,300		97,700	移設補償金 ケーブル
	53,052,150		5,827,850	
1,780,000	1,601,683		178,317	教育用具
57,100,000	51,450,467		5,649,533	特別支援教育児童扶助 6,439,576 要保護・準要保護児童扶助 45,010,891
	476,741,345		57,444,655	
	431,081,032		39,137,968	
12,392,000	10,935,300		1,456,700	パートタイム会計年度任用職員給 960,000 学校薬剤師 1,050,000 学校医 6,636,870 学校歯科医 2,288,430
7,176,000	6,395,400		780,600	パートタイム会計年度任用職員給
26,000	16,278		9,722	社会保険料
1,115,000	763,640		351,360	ハートなんでも相談員謝礼金 560,000 賞品・記念品 12,000 講師等謝礼金 191,640
138,000	25,600		112,400	費用弁償 22,000 普通旅費 3,600
167,999,000	167,666,534		332,466	消耗品費 76,153,393 燃料費 736,786 印刷製本費 231,580 光熱水費 61,902,059 備品修繕料 2,150,716 維持修繕料 26,492,000
10,610,000	10,154,857		455,143	通信運搬費 5,334,169 手数料 4,819,688 その他保険料 1,000
80,911,000	71,759,753		9,151,247	管理運営委託料 3,288,272 浄化槽維持管理委託料 1,610,802 樹木管理委託料 1,677,470 保守点検委託料 20,406,405 情報基盤システム保守委託料 2,963,070 消防設備等保守点検委託料 5,715,215

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	
				電気設備保安委託料	2,524,170
				プールろ過機保守点検委託料	438,900
				昇降機保守委託料	2,395,500
				定期点検等調査委託料	4,730,000
				空調設備保守委託料	1,639,550
				その他委託料	42,597,300
				教育用デジタル副読本作成委託料	160,000
				学校用務委託料	19,067,260
				警備委託料	5,979,600
				ごみ収集委託料	2,445,577
				清掃等委託料	506,000
				産業廃棄物収集処理委託料	134,212
				ネットワーク機器更新等業務委託料	780,249
				ICT支援員配置業務委託料	6,149,220
				児童生徒・職員健康診断委託料	4,994,232
				小児生活習慣病検診委託料	2,380,950
				電子計算業務委託料	5,467,776
				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
				学校用グループウェア保守委託料	196,632
65,671,000	62,264,119		3,406,881	機械器具賃借料	37,982,136
				有線テレビ受信料	293,040
				複写機使用料	3,404,380
				テレビ受信料	272,085
				学校図書管理システム使用料	433,125
				サブドメイン使用料	24,144
				デジタル教科書使用料	1,732,027
				会場賃借料	66,910
				ソフトウェア使用料	6,371,900
				校地賃借料	5,784,320
				空調設備賃借料	4,334,520
				WEBフィルタリングサービス利用料	1,407,732
				自動車賃借料	157,800
42,600,000	26,757,744		15,842,256	空調設備設置工事	6,336,000
				屋外環境整備工事	11,942,744
				自動火災報知設備改修工事	8,479,000
20,000	0		20,000		
70,426,000	65,825,974		4,600,026	机・椅子	3,737,995
				事務用器具	7,274,042
				教育用具	54,813,937

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
2 中学校教育振興費	63,967,000	0	0	0	63,967,000	
						17 備品購入費
						19 扶 助 費
4 社会教育費	1,722,990,000	△22,006,000	0	0	1,700,984,000	
1 社会教育総務費	337,716,000	△10,918,000	0	0	326,798,000	
						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
11,135,000	8,515,833		2,619,167	負担金 57,919 市学校保健会 施設賠償責任保険料 253,314 日本スポーツ振興センター共済掛金 3,167,010 日本スポーツ振興センター共済給付金 5,037,590
	45,660,313		18,306,687	
1,247,000	620,485		626,515	教育用具
62,720,000	45,039,828		17,680,172	特別教育生徒扶助 2,832,276 要保護・準要保護生徒扶助 42,207,552
	1,486,988,512	繰越明許費 22,913,000	191,082,488	
	291,793,122		35,004,878	
18,723,000	18,497,962		225,038	パートタイム会計年度任用職員給
127,481,000	125,839,200		1,641,800	一般職給
79,658,000	73,891,789		5,766,211	扶養手当 3,222,000 住居手当 2,931,000 通勤手当 1,376,625 時間外勤務手当 8,806,538 管理職手当 3,812,400 一般職期末手当 31,329,486 勤勉手当 20,473,740 児童手当 1,940,000
45,068,000	44,767,345		300,655	一般職共済組合負担金 41,430,840 社会保険料 3,336,505
7,278,000	4,648,040		2,629,960	講師等謝礼金 1,713,680 賞品・記念品 2,399,760 放課後子ども教室講師等謝礼金 534,600
758,000	265,360		492,640	費用弁償 220,800 普通旅費 44,560
5,313,000	3,253,726		2,059,274	消耗品費 698,343 食糧費 641,698 印刷製本費 880,150 光熱水費 228,555 備品修繕料 39,380 維持修繕料 765,600
246,000	112,174		133,826	通信運搬費 60,444 手数料 51,730
5,601,000	3,869,071		1,731,929	保守点検委託料 13,860

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
							24 積立金
2 生涯学習推進費	1,225,000	0	0	0	1,225,000		10 需用費
							12 委託料
							18 負担金補助及び交付金
3 青少年対策費	21,644,000	0	0	0	21,644,000		1 報酬
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 報償費
							8 旅費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
				消防設備保守点検委託料
				その他委託料 3,847,852
				地域ふれあい推進事業委託料 937,000
				成人式委託料 335,812
				放課後子ども教室委託料 1,001,840
				キャリア教育推進事業委託料 1,529,640
				清掃等委託料 43,560
				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
4,101,000	2,833,363		1,267,637	会場賃借料 2,396,370
				自動車賃借料 75,860
				複写機使用料 346,928
				テレビ受信料 14,205
32,518,000	13,809,026		18,708,974	負担金 149,500
				愛護班連絡協議会 40,000
				県壮年会連絡協議会 10,000
				県社会教育委員連絡協議会 67,500
				県視聴覚教育協会 30,000
				諸会出席 2,000
				旅費負担金 14,180
				婦人教育推進事業費
				交付金 13,645,346
				人権教育協議会
53,000	6,066		46,934	郷土文化保存基金積立金
	0		1,225,000	
160,000	0		160,000	
950,000	0		950,000	
115,000	0		115,000	
	17,910,534		3,733,466	
10,587,000	9,998,510		588,490	パートタイム会計年度任用職員給 9,911,410
				青少年センター運営協議会委員 40,200
				青少年問題協議会委員 46,900
1,241,000	1,240,640		360	一般職期末手当
1,770,000	1,629,111		140,889	社会保険料
4,940,000	2,563,692		2,376,308	街頭補導謝礼金 1,962,400
				賞品・記念品 601,292
600,000	343,488		256,512	費用弁償 339,968

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
						13 使用料及び賃借料
						18 負担金補助及び交付金
4 文化財保護費	97,275,000	0	0	0	97,275,000	
						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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				普通旅費 3,520
1,134,000	1,102,698		31,302	消耗品費 315,720 燃料費 77,162 食糧費 10,990 印刷製本費 540,664 備品修繕料 158,162
48,000	47,559		441	通信運搬費
379,000	72,136		306,864	複写機使用料
945,000	912,700		32,300	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 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 84,700
	78,983,770		18,291,230	
134,000	0		134,000	
33,142,000	24,543,126		8,598,874	フルタイム会計年度任用職員給 4,687,466 パートタイム会計年度任用職員給 19,855,660
5,686,000	4,138,854		1,547,146	通勤手当 387,300 時間外勤務手当 19,724 一般職期末手当 3,641,830 児童手当 90,000
5,391,000	4,180,611		1,210,389	社会保険料 3,396,413 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 784,198
1,036,000	392,620		643,380	講師等謝礼金
1,000,000	114,410		885,590	費用弁償 7,140 普通旅費 107,270
10,323,000	8,989,427		1,333,573	消耗品費 1,909,048 燃料費 229,538 印刷製本費 3,619,500 光熱水費 1,857,240 備品修繕料 468,801 維持修繕料 905,300

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
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金
5 公民館費	613,563,000	△7,534,000	0	0	606,029,000		
							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
1,519,000	1,266,049		252,951	通信運搬費 97,513 手数料 1,168,536
21,940,000	20,289,575		1,650,425	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 363,770 消防設備保守点検委託料 196,020 電気設備保安委託料 137,500 浄化槽保守点検委託料 30,250 その他委託料 19,642,991 清掃等委託料 4,284,736 遺物保存処理委託料 1,499,190 測量委託料 2,529,065 設計委託料 11,330,000 電子計算業務委託料 242,004 文化財システム委託料
3,357,000	2,227,727		1,129,273	複写機使用料 150,299 船舶賃借料 176,000 有料道路通行料 218,450 機械器具賃借料 1,344,482 用地賃借料 48,096 空調設備賃借料 290,400
5,302,000	5,060,000		242,000	蛇越池環境整備工事
80,000	32,780		47,220	雑器具
8,365,000	7,748,591		616,409	負担金 65,000 全国史跡整備市町村協議会 補助金 7,683,482 指定文化財保護費 石綿健康被害一般拠出金 109
	502,327,126	繰越明許費 22,913,000	80,788,874	
83,009,000	80,132,064		2,876,936	公民館運営審議会委員 1,661,600 パートタイム会計年度任用職員給 78,470,464
88,529,000	87,340,164		1,188,836	一般職給 30,187,200 フルタイム会計年度任用職員給 48,911,504 パートタイム会計年度任用職員給 8,241,460
35,946,000	33,903,190		2,042,810	扶養手当 156,000 通勤手当 1,035,600 時間外勤務手当 1,646,618 管理職手当 1,282,800 一般職期末手当 26,161,572

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	
				勤勉手当	3,125,600
				児童手当	495,000
39,819,000	36,377,749		3,441,251	一般職共済組合負担金	8,520,510
				社会保険料	15,539,366
				一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	12,317,873
10,238,000	3,344,280		6,893,720	講師等謝礼金	3,328,280
				賞品・記念品	16,000
2,335,000	1,599,908		735,092	費用弁償	1,570,908
				普通旅費	29,000
101,326,000	100,022,024		1,303,976	消耗品費	11,706,795
				燃料費	2,395,730
				食糧費	45,842
				印刷製本費	313,156
				光熱水費	52,129,266
				備品修繕料	1,029,415
				維持修繕料	32,401,820
9,247,000	8,388,632		858,368	通信運搬費	2,618,328
				手数料	5,770,304
83,083,000	69,726,018		13,356,982	管理運営委託料	18,290,198
				環境衛生管理委託料	2,411,264
				駐車場管理委託料	5,243,590
				中央公民館夜間管理委託料	1,446,500
				浄化槽維持管理委託料	2,580,384
				施設夜間管理委託料	6,487,200
				樹木管理委託料	121,260
				保守点検委託料	26,742,856
				空調設備保守委託料	5,007,860
				自動扉開閉装置保守委託料	140,800
				昇降機保守委託料	6,043,400
				消防設備保守点検委託料	2,321,767
				電気設備保安委託料	2,369,083
				ピアノ保守点検委託料	387,640
				舞台設備保守委託料	1,652,200
				防火対象物点検委託料	1,050,696
				電動移動椅子保守点検委託料	924,000
				定期点検調査委託料	6,845,410
				その他委託料	24,692,964
				事業推進委託料	3,550,433
				照明音響操作等委託料	7,172,000
				警備委託料	1,339,920

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			
							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
6 図書館費	271,283,000	△1,096,000	0	0	270,187,000		
							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
				ごみ収集委託料 549,560 清掃等委託料 9,077,501 図書整理等委託料 2,747,250 廃棄物運搬処理委託料 13,200 イルミネーション設置・撤去委託料 243,100
17,258,000	15,959,560		1,298,440	会場賃借料 440,564 著作権使用料 2,149 テレビ受信料 1,170,821 空調設備賃借料 10,632,014 駐車場使用料 1,296,593 複写機使用料 2,108,267 機械器具賃借料 280,152 有料道路通行料 29,000
130,700,000	64,019,950	繰越明許費 22,913,000	43,767,050	公民館等改修工事 12,826,000 公民館等トイレ改修工事 37,371,950 波方支所（公民館）耐震補強及び改修工事 13,822,000
954,000	949,936		4,064	事務用器具 17,160 電気器具 667,100 厨房器具 47,700 雑品 217,976
3,585,000	563,651		3,021,349	負担金 561,476 県公民館連合会 495,000 昇降機管理費 66,476 石綿健康被害一般拠出金 2,175
	265,709,800		4,477,200	
161,000	127,300		33,700	図書館運営審議会委員
4,391,000	4,390,800		200	一般職給
1,687,000	1,686,614		386	一般職期末手当 979,696 勤勉手当 706,918
1,514,000	1,513,178		822	一般職共済組合負担金
48,000	0		48,000	
179,000	10,440		168,560	費用弁償
19,364,000	17,601,334		1,762,666	消耗品費 16,129,142 食糧費 2,730 備品修繕料 248,462 維持修繕料 1,221,000
60,000	38,719		21,281	通信運搬費
209,891,000	209,720,761		170,239	管理運営委託料 203,680,000 図書館指定管理料 保守点検委託料 3,230,590

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 文化振興費	28,659,000	0	0	0	28,659,000		
							13 使用料及び賃借料
							14 工事請負費
							17 備品購入費
							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
							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
				定期点検調査委託料 電子計算業務委託料 図書館システム委託料
15,192,000	15,022,362		169,638	機械器具賃借料 複写機使用料 図書館システム使用料
13,700,000	12,705,000		995,000	図書館改修工事
4,000,000	2,893,292		1,106,708	事務用器具 電気器具
	18,439,251		10,219,749	
4,097,000	4,019,388		77,612	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
595,000	570,984		24,016	社会保険料
1,513,000	1,144,673		368,327	講師等謝礼金 賞品・記念品 謝礼金
1,694,000	783,580		910,420	費用弁償 普通旅費
2,528,000	2,510,477		17,523	消耗品費 食糧費 印刷製本費
667,000	234,800		432,200	通信運搬費 手数料
4,301,000	1,184,933		3,116,067	その他委託料 駐車場整理委託料 作品搬入等委託料 文化講演会委託料 展示設営委託料
3,576,000	2,486,407		1,089,593	会場賃借料 複写機使用料 著作権使用料 駐車場使用料 ソフトウェア使用料
9,160,000	4,976,169		4,183,831	負担金 村上海賊魅力発信推進協議会 補助金 史談会 少年少女合唱団 文化協会

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
8 社会教育施設費	351,625,000	△2,458,000	0	0	349,167,000	
						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	
	311,824,909		37,342,091		
26,642,000	24,376,058		2,265,942	パートタイム会計年度任用職員給 村上海賊ミュージアム協議会委員	24,349,258 26,800
53,457,000	49,699,044		3,757,956	一般職給 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	26,476,800 5,380,800 17,841,444
25,201,000	21,806,099		3,394,901	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当	655,500 630,000 2,852,040 7,500 1,973,778 11,543,879 3,603,402 540,000
18,696,000	16,794,661		1,901,339	一般職共済組合負担金 社会保険料 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	8,511,341 6,951,666 1,331,654
2,272,000	537,310		1,734,690	講師等謝礼金	
2,305,000	1,184,120		1,120,880	費用弁償 普通旅費	782,060 402,060
58,560,200	50,784,744		7,775,456	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 備品修繕料 維持修繕料 賄材料費 同目17節へ流用	7,843,637 961,198 2,108,990 22,458,992 543,594 8,882,704 7,985,629 492,800
5,205,850	3,668,249		1,537,601	通信運搬費 手数料 その他保険料 同目17節へ流用	1,042,969 2,601,720 23,560 23,150
113,170,000	110,012,876		3,157,124	管理運営委託料 玉川近代美術館指定管理料 浄化槽維持管理委託料 樹木等管理委託料 環境衛生管理委託料 河野美術館指定管理料 今治城指定管理料	72,371,429 19,700,000 696,629 5,405,800 990,000 35,654,000 9,652,000

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
				正月鼻古墳公園管理運営委託料 273,000
				保守点検委託料 13,982,100
				電気設備保安委託料 1,040,600
				消防設備保守点検委託料 739,640
				定期点検調査委託料 7,931,000
				空調設備保守委託料 2,337,500
				オーバースライダー保守点検委託料 41,800
				舞台設備保守委託料 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 83,600
				防火対象物点検委託料 73,700
				マンホールポンプ点検委託料 74,800
				今治城AR保守委託料 396,000
				昇降機保守委託料 714,560
				その他委託料 23,659,347
				警備委託料 3,681,480
				清掃等委託料 6,340,284
				美術品運搬設置撤去委託料 1,260,303
				展示設営委託料 237,000
				受水槽清掃委託料 24,200
				古墳案内等委託料 1,244,380
				ごみ収集委託料 113,850
				キャッシュレス決済導入支援業務委託料 209,000
				展示・活動業務委託料 10,548,850
2,742,000	2,084,657		657,343	会場賃借料 35,200
				テレビ受信料 74,457
				複写機使用料 697,528
				有料道路通行料 145,270
				空調設備賃借料 930,902
				機械器具賃借料 171,600
				資料賃借料 16,500
				ソフトウェア使用料 13,200
38,600,000	28,798,000		9,802,000	上浦歴史民俗資料館空調設備改修工事 26,950,000
				正月鼻古墳公園トイレ改修工事 1,848,000
50,000	7,000		43,000	支給原材料
1,624,950	1,624,950		0	事務用器具 171,050
				電気器具 1,437,400
				図書 16,500
				同目10節から流用 492,800
				同目11節から流用 23,150

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
							24 積立金
5 保健体育費	2,056,609,000	△3,619,000	0	0	2,052,990,000		
1 保健体育総務費	682,447,000	4,807,000	0	0	687,254,000		
							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
							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
154,000	91,483		62,517	負担金 90,500 食品衛生協会 8,500 日本博物館協会 70,000 県博物館協会 12,000 石綿健康被害一般拠出金 983
487,000	355,658		131,342	文化施設基金積立金 354,284 大三島美術館基金積立金 1,374
	1,651,487,884		401,502,116	
	351,959,505		335,294,495	
12,828,000	11,654,768		1,173,232	スポーツ推進委員 824,100 パートタイム会計年度任用職員給 10,830,668
42,180,000	42,180,000		0	一般職給
31,486,000	30,533,931		952,069	扶養手当 2,104,000 住居手当 962,400 通勤手当 304,640 時間外勤務手当 5,848,051 管理職手当 1,769,537 一般職期末手当 11,714,441 勤勉手当 6,990,862 児童手当 840,000
16,540,000	16,540,000		0	一般職共済組合負担金 14,521,000 社会保険料 2,019,000
3,235,000	3,076,553		158,447	賞品・記念品 3,019,253 審判役員謝礼金 9,000 記念品 48,300
2,230,000	596,500		1,633,500	費用弁償 452,800 普通旅費 143,700
3,934,488	3,934,488		0	消耗品費 同目18節から流用 2,202,488
109,000	47,700		61,300	手数料
23,171,000	5,585,020		17,585,980	その他委託料 社会体育事業委託料
1,368,000	244,670		1,123,330	会場賃借料 164,470 機械器具賃借料 80,200
1,000,000	977,940		22,060	雑品 71,940 体育用具 906,000
43,672,512	26,019,873		17,652,639	負担金 16,418,253 県スポーツ推進委員協議会 60,500 県スポーツ振興会 231,327

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
2 体育施設費	401,351,000	0	0	0	401,351,000	24 積立金	
						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	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
505,500,000	210,568,062		294,931,938	県プロスポーツ地域振興協議会 386,000 今治シティマラソン実行委員会 1,500,000 愛・野球博開催事業費 600,000 全国高等学校総合体育大会 893,865 今治市実行委員会 学校体育連盟 9,606,160 東京2020オリンピック聖火リレー 3,140,401 愛媛県実行委員会 旅費負担金 4,081,620 中央大会選手派遣 2,467,620 高等学校全国大会選手派遣 1,264,000 国際大会等選手派遣 350,000 補助金 5,520,000 市スポーツ協会 2,700,000 スポーツ大会開催費 1,000,000 少年スポーツ振興費 1,440,000 ジュニアスポーツ育成費 380,000 同目10節へ流用 2,202,488
	382,577,493		18,773,507	スポーツ振興基金積立金
6,011,000	4,590,280		1,420,720	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 4,550,080
34,270,000	32,570,501		1,699,499	パートタイム会計年度任用職員給
4,937,000	4,557,070		379,930	通勤手当 588,000 時間外勤務手当 362,328 一般職期末手当 3,606,742
4,667,000	3,973,469		693,531	社会保険料
699,000	85,060		613,940	費用弁償 72,060 普通旅費 13,000
97,107,000	87,160,984		9,946,016	消耗品費 4,546,518 燃料費 9,840,459 食糧費 6,804 印刷製本費 198,510 光熱水費 35,094,723 備品修繕料 868,037 維持修繕料 36,605,933
3,876,000	3,379,189		496,811	通信運搬費 526,045 手数料 2,853,144
222,510,000	220,785,572		1,724,428	管理運営委託料 205,289,386 体育施設指定管理料 195,340,000

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
				樹木等管理委託料 3,201,000
				浄化槽維持管理委託料 2,224,691
				プール管理委託料 2,858,020
				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 9,714,100
				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 828,300
				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 913,000
				ろ過装置保守点検委託料 638,000
				定期点検調査委託料 3,300,000
				その他委託料 5,782,086
				清掃等委託料 3,457,346
				ごみ収集委託料 877,140
				夜間警備委託料 1,062,600
				グラウンド整備委託料 385,000
9,794,000	9,333,379		460,621	機械器具賃借料 533,735
				用地賃借料 6,039,214
				テレビ受信料 149,550
				公共施設予約システム使用料 2,375,790
				有料道路通行料 149,810
				自動車賃借料 85,280
10,200,000	9,207,000		993,000	菊間コミュニティホールトイレ設置工事
1,000,000	953,700		46,300	維持補修用原材料
5,732,000	5,668,230		63,770	机・椅子 90,000
				事務用器具 1,883,200
				機械工具 527,430
				雑器具 122,600
				体育用具 3,045,000
548,000	313,059		234,941	負担金 131,500
				県体育施設協会 1,500
				B & G連絡協議会 130,000
				補助金 181,000
				B & G海洋クラブ育成事業費
				石綿健康被害一般拠出金 559

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 学校給食費	972,811,000	△8,426,000	0	0	964,385,000	
						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
	916,950,886		47,434,114	
20,032,000	18,894,360		1,137,640	パートタイム会計年度任用職員給 18,847,460 学校給食運営審議会委員 46,900
348,787,000	330,287,212		18,499,788	一般職給 66,823,520 フルタイム会計年度任用職員給 12,680,400 パートタイム会計年度任用職員給 250,783,292
84,634,000	80,465,852		4,168,148	扶養手当 750,000 住居手当 606,000 通勤手当 5,175,608 時間外勤務手当 3,817,804 管理職手当 1,282,800 一般職期末手当 58,653,297 勤勉手当 10,180,343
87,540,000	76,674,884		10,865,116	一般職共済組合負担金 20,538,493 社会保険料 52,875,476 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 3,260,915
512,000	300,000		212,000	謝礼金
1,142,000	567,368		574,632	費用弁償 565,848 普通旅費 1,520
223,759,214	223,759,214		0	消耗品費 54,812,495 燃料費 20,087,843 食糧費 262,912 印刷製本費 8,239 光熱水費 121,155,758 備品修繕料 12,531,851 維持修繕料 14,900,116 同目17節から流用 1,356,214
12,184,000	10,269,858		1,914,142	通信運搬費 1,621,260 手数料 8,648,598
140,493,000	138,003,724		2,489,276	管理運営委託料 1,507,190 樹木管理委託料 672,400 衛生管理委託料 565,400 浄化槽維持管理委託料 49,390 污水处理施設管理委託料 220,000 保守点検委託料 6,807,240 調理場設備保守点検委託料 1,888,040 消防設備保守点検委託料 215,600 電気設備保安委託料 1,210,000 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 376,200

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	
						14 工事請負費	
						17 備品購入費	
						18 負担金補助及び交付金	
11 災害復旧費	38,300,000	66,300,000	0	0	104,600,000		
1 農林水産施設災害復旧費	35,900,000	50,600,000	0	0	86,500,000		
1 農業用施設災害復旧費	34,400,000	42,200,000	0	0	76,600,000		
						3 職員手当等	
						10 需用費	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				フロン機器保守点検委託料 796,400 定期点検調査委託料 451,000 その他委託料 127,630,094 給食運搬委託料 34,026,208 ごみ収集委託料 5,363,886 調理洗浄業務等委託料 79,230,800 警備委託料 3,948,540 環境保全検査委託料 1,031,800 清掃委託料 199,760 油脂槽清掃委託料 3,300,000 物品処分委託料 34,100 給食PR番組制作・放送委託料 495,000 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
9,074,000	9,018,268		55,732	作業衣賃借料 8,004,150 複写機使用料 766,533 テレビ受信料 208,425 有料道路通行料 39,160
11,700,000	9,592,000		2,108,000	給食施設改修工事
18,143,786	15,446,219		2,697,567	事務用器具 92,885 電気器具 247,000 厨房器具 14,488,698 計量器 492,856 雑器具 124,780 同目10節へ流用 1,356,214
6,384,000	3,671,927		2,712,073	負担金 190,400 県学校栄養士協議会 156,000 諸会出席 34,400 補助金 3,480,746 学校給食運営委員会 石綿健康被害一般拠出金 781
	59,415,155	繰越明許費 31,536,700	13,648,145	
	55,312,615	繰越明許費 19,646,700	11,540,685	
	51,772,815	繰越明許費 14,746,700	10,080,485	
275,000	0	繰越明許費 275,000	0	
2,070,000	1,973,840	繰越明許費	26,160	維持修繕料

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			
							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	1,000,000	1,700,000	0	0	2,700,000		12 委託料
							14 工事請負費
3 漁港災害復旧費	500,000	1,800,000	0	0	2,300,000		12 委託料
4 農地災害復旧費	0	4,900,000	0	0	4,900,000		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	15,700,000	0	0	18,100,000		10 需用費
1 土木施設災害復旧費	1,900,000	11,900,000	0	0	13,800,000		12 委託料
							13 使用料及び賃借料
							14 工事請負費
							15 原材料費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		70,000		
44,401,800	34,502,475		9,899,325	その他委託料 測量設計等委託料 2,365,000 土砂撤去等委託料 32,137,475 同目14節へ流用 8,398,200
155,000	0		155,000	
29,698,200	15,296,500	繰越明許費 14,401,700	0	農業用施設災害復旧工事 同目12節から流用 8,398,200
	1,606,000		1,094,000	
1,800,000	1,606,000		194,000	その他委託料 林道補修委託料
900,000	0		900,000	
	1,933,800		366,200	
2,300,000	1,933,800		366,200	その他委託料 流木等撤去委託料 1,768,800 土砂撤去等委託料 165,000
	0	繰越明許費 4,900,000	0	
71,000	0	繰越明許費 71,000	0	
29,000	0	繰越明許費 29,000	0	
4,800,000	0	繰越明許費 4,800,000	0	
	4,102,540	繰越明許費 11,890,000	2,107,460	
	3,750,540	繰越明許費 8,490,000	1,559,460	
500,000	410,740		89,260	維持修繕料
1,300,000	1,229,800		70,200	その他委託料 測量設計委託料 660,000 土砂撤去等委託料 569,800
200,000	0		200,000	
11,600,000	2,110,000	繰越明許費 8,490,000	1,000,000	道路災害復旧工事
200,000	0		200,000	

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 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	3,800,000	0	0	3,800,000	12 委託料
						14 工事請負費
12 公債費	11,111,318,000	0	0	0	11,111,318,000	
1 公債費	11,111,318,000	0	0	0	11,111,318,000	
1 元金	10,877,269,000	0	0	5,436,845	10,882,705,845	22 償還金利子及び割引料
2 利子	234,049,000	0	0	△5,436,845	228,612,155	22 償還金利子及び割引料
13 予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
1 予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
1 予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
2 総務費	0	0	113,695,000	0	113,695,000	
1 総務管理費	0	0	37,581,000	0	37,581,000	
5 財産管理費	0	0	23,100,000	0	23,100,000	12 委託料
8 支所費	0	0	14,481,000	0	14,481,000	14 工事請負費
3 戸籍住民基本台帳費	0	0	76,114,000	0	76,114,000	
1 戸籍住民基本台帳費	0	0	76,114,000	0	76,114,000	18 負担金補助及び交付金
4 衛生費	0	0	262,592,379	0	262,592,379	
1 保健衛生費	0	0	55,898,146	0	55,898,146	
2 予防費	0	0	55,898,146	0	55,898,146	1 報酬
						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
	0		500,000	
500,000	0		500,000	
	352,000	繰越明許費 3,400,000	48,000	
400,000	352,000		48,000	その他委託料 測量設計委託料
3,400,000	0	繰越明許費 3,400,000	0	
	11,064,543,230		46,774,770	
	11,064,543,230		46,774,770	
	10,882,705,845		0	
10,882,705,845	10,882,705,845		0	長期債元金 同項02目22節から流用 5,436,845
	181,837,385		46,774,770	
228,612,155	181,837,385		46,774,770	長期債利子 同項01目22節へ流用 5,436,845
	0		30,000,000	
	0		30,000,000	
	0		30,000,000	
	86,869,600		26,825,400	
	37,581,000		0	
	23,100,000		0	
23,100,000	23,100,000		0	その他委託料 本庁舎改修整備基本計画策定業務委託料
	14,481,000		0	
14,481,000	14,481,000		0	波方支所（公民館）耐震補強及び改修工事
	49,288,600		26,825,400	
	49,288,600		26,825,400	
76,114,000	49,288,600		26,825,400	交付金 地方公共団体情報システム機構
	245,808,671		16,783,708	
	40,014,797		15,883,349	
	40,014,797		15,883,349	
636,079	521,267		114,812	パートタイム会計年度任用職員給
371,165	0		371,165	
101,153	79,186		21,967	社会保険料
6,500	0		6,500	

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			
							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
2 清掃費	0	0	163,894,233	0	163,894,233		
2 ごみ処理費	0	0	144,897,233	0	144,897,233		12 委託料
							14 工事請負費
4 し尿処理費	0	0	18,997,000	0	18,997,000		10 需用費
3 上水道費	0	0	42,800,000	0	42,800,000		
1 上水道施設費	0	0	42,800,000	0	42,800,000		23 投資及び出資金
5 労働費	0	0	96,000,000	0	96,000,000		
1 労働諸費	0	0	96,000,000	0	96,000,000		
1 労働諸費	0	0	96,000,000	0	96,000,000		18 負担金補助及び交付金
6 農林水産業費	0	0	282,229,300	0	282,229,300		
1 農業費	0	0	165,046,300	0	165,046,300		
3 農業振興費	0	0	34,113,000	0	34,113,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6,304,491	1,417,880		4,886,611	消耗品費 668,580 印刷製本費 249,900 維持修繕料 499,400
12,000,000	8,134,720		3,865,280	通信運搬費 7,520,720 広告料 187,000 手数料 427,000
35,418,650	29,861,744		5,556,906	その他委託料 28,964,144 予防接種委託料 25,957,800 (新型コロナウイルスワクチン) 予診票等印刷封入業務委託料 3,006,344 電子計算業務委託料 897,600 健康管理システム改修委託料
1,027,008	0		1,027,008	
33,100	0		33,100	
	163,893,874		359	
	144,896,874		359	
94,992,233	94,991,874		359	その他委託料 県廃棄物処理センター解体撤去委託料
49,905,000	49,905,000		0	ごみ処理施設解体工事
	18,997,000		0	
18,997,000	18,997,000		0	維持修繕料
	41,900,000		900,000	
	41,900,000		900,000	
42,800,000	41,900,000		900,000	水道事業会計出資金
	96,000,000		0	
	96,000,000		0	
	96,000,000		0	
96,000,000	96,000,000		0	補助金 コワーキングスペース等整備事業費 20,000,000 バックアップオフィス等整備事業費 76,000,000
	263,894,093	事故繰越し 13,312,000	5,023,207	
	156,035,093	事故繰越し 4,334,000	4,677,207	
	29,746,000	事故繰越し 4,334,000	33,000	

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	
						18 負担金補助及び交付金
6 農地費	0	0	130,933,300	0	130,933,300	
						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	117,183,000	0	117,183,000	
2 水産業振興費	0	0	48,829,000	0	48,829,000	
						14 工事請負費
						18 負担金補助及び交付金
4 漁港建設費	0	0	68,354,000	0	68,354,000	
						14 工事請負費
7 商工費	0	0	380,820,834	0	380,820,834	
1 商工費	0	0	380,820,834	0	380,820,834	
2 商工振興費	0	0	372,820,834	0	372,820,834	
						12 委託料
						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
34,113,000	29,746,000	事故繰越し 4,334,000	33,000	補助金 経営継続支援金
	126,289,093		4,644,207	
500,000	500,000		0	時間外勤務手当
310,000	307,797		2,203	消耗品費 257,930 燃料費 49,867
64,220,000	64,220,000		0	その他委託料 測量設計等委託料 17,320,000 ため池ハザードマップ作成業務委託料 46,900,000
60,903,300	60,694,000		209,300	団体営土地改良工事 8,487,000 蒼社川土地改良工事 18,878,000 基盤整備工事 18,057,000 老朽ため池整備工事 13,010,000 今治・小松自動車道周辺整備工事 2,262,000
4,000,000	243,628		3,756,372	用地購入費 今治・小松自動車道周辺整備工事
1,000,000	323,668		676,332	移転補償金 立木等
	107,859,000	事故繰越し 8,978,000	346,000	
	39,505,000	事故繰越し 8,978,000	346,000	
23,805,000	23,805,000		0	増殖場整備工事
25,024,000	15,700,000	事故繰越し 8,978,000	346,000	補助金 経営継続支援金
	68,354,000		0	
68,354,000	68,354,000		0	大浜漁港海岸改良工事 8,840,000 小部漁港海岸改良工事 15,024,000 亀岡漁港海岸改良工事 30,347,000 野々江漁港海岸改良工事 9,964,000 宮窪漁港海岸改良工事 1,343,000 南浦漁港海岸改良工事 2,836,000
	363,688,021		17,132,813	
	363,688,021		17,132,813	
	359,938,021		12,882,813	
3,459,100	3,140,414		318,686	その他委託料 事業者選定支援等業務委託料 2,459,100 商標出願異議申立等業務委託料 681,314
369,361,734	356,797,607		12,564,127	補助金 今治ものづくりエール支援金

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	
3 観光費	0	0	8,000,000	0	8,000,000	14 工事請負費
8 土木費	0	0	1,086,440,994	0	1,086,440,994	
2 道路橋りょう費	0	0	731,596,229	0	731,596,229	
2 道路維持費	0	0	10,440,000	0	10,440,000	12 委託料 14 工事請負費
3 道路新設改良費	0	0	154,450,868	0	154,450,868	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
4 道路改良事業費	0	0	566,705,361	0	566,705,361	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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	3,750,000		4,250,000	
8,000,000	3,750,000		4,250,000	サイクリングターミナル用地造成工事
	1,029,047,122		57,393,872	
	683,765,247		47,830,982	
	10,225,443		214,557	
4,860,000	4,860,000		0	その他委託料 調査設計委託料
5,580,000	5,365,443		214,557	道路等修繕工事
	147,457,380		6,993,488	
11,309,000	10,370,000		939,000	その他委託料 設計委託料 5,225,000 測量委託料 5,145,000
122,061,200	118,670,000		3,391,200	道路改良工事 41,710,400 路側改良工事 45,228,000 舗装改良工事 31,731,600
12,803,259	11,585,038		1,218,221	用地購入費 道路改良工事
8,277,409	6,832,342		1,445,067	移転補償金 道路改良工事
	526,082,424		40,622,937	
5,690,527	4,638,143		1,052,384	時間外勤務手当
1,610,834	444,218		1,166,616	消耗品費 295,968 燃料費 148,250
74,479,202	74,083,265		395,937	その他委託料 測量設計委託料 58,469,124 橋りょう等長寿命化修繕計画策定 15,614,141 業務委託料 同目16節へ流用 2,255,798
421,701,000	413,993,000		7,708,000	鴨部線道路改良工事 28,727,000 高地延喜線道路改良工事 141,951,000 今治駅西側線道路改良工事 16,857,000 橋りょう長寿命化修繕工事 122,718,000 橋りょう(2-5m)補修工事 17,006,000 城東橋大規模修繕工事 79,731,000 自転車通行空間整備工事 7,003,000
15,378,593	15,378,593		0	用地購入費 別名矢田線 6,758,541

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
						21 補償補填及び賠償金
3 河川費	0	0	180,949,000	0	180,949,000	
1 河川総務費	0	0	180,949,000	0	180,949,000	12 委託料
						14 工事請負費
4 港湾費	0	0	140,000,000	0	140,000,000	
2 港湾建設費	0	0	140,000,000	0	140,000,000	14 工事請負費
5 都市計画費	0	0	33,895,765	0	33,895,765	
5 街路事業費	0	0	29,095,765	0	29,095,765	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
6 下水道費	0	0	4,800,000	0	4,800,000	14 工事請負費
						21 補償補填及び賠償金
9 消防費	0	0	9,930,000	0	9,930,000	
1 消防費	0	0	9,930,000	0	9,930,000	
3 消防施設整備費	0	0	9,930,000	0	9,930,000	14 工事請負費
10 教育費	0	0	5,340,000	0	5,340,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				今治駅高橋線 5,732,740
				高地山方線 2,887,312
				同目12節から流用 2,255,798
				同目21節から流用 3,052,795
30,300,000	0		30,300,000	
17,545,205	17,545,205		0	移転補償金
				高地山方線 1,115,889
				今治駅高橋線 16,429,316
				同目16節へ流用 3,052,795
	175,117,110		5,831,890	
	175,117,110		5,831,890	
9,867,000	9,862,110		4,890	その他委託料
				測量設計委託料
171,082,000	165,255,000		5,827,000	河川（水路）等局部改良工事 8,519,000
				治水施設整備工事 120,549,000
				県単がけ崩れ防災対策工事 36,187,000
	140,000,000		0	
	140,000,000		0	
140,000,000	140,000,000		0	蔵敷岸壁老朽化対策工事
	30,164,765		3,731,000	
	26,885,765		2,210,000	
600,000	50,000		550,000	時間外勤務手当
79,600	29,600		50,000	燃料費
1,500,000	0		1,500,000	
8,030,000	7,920,000		110,000	今治駅西高橋線道路改良工事
6,695,084	6,695,084		0	用地購入費
				今治駅西高橋線
12,191,081	12,191,081		0	移転補償金
				今治駅西高橋線
	3,279,000		1,521,000	
4,100,000	3,279,000		821,000	下水道管修繕工事
700,000	0		700,000	
	7,413,000		2,517,000	
	7,413,000		2,517,000	
	7,413,000		2,517,000	
9,930,000	7,413,000		2,517,000	防火水槽建設工事
	5,340,000		0	

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 社会教育費	0	0	5,340,000	0	5,340,000	
5 公民館費	0	0	5,340,000	0	5,340,000	14 工事請負費
11 災害復旧費	0	0	131,177,100	0	131,177,100	
1 農林水産施設災害復旧費	0	0	116,417,100	0	116,417,100	
1 農業用施設災害復旧費	0	0	113,009,100	0	113,009,100	10 需用費 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費
4 農地災害復旧費	0	0	3,408,000	0	3,408,000	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	0	0	14,760,000	0	14,760,000	
1 土木施設災害復旧費	0	0	14,760,000	0	14,760,000	3 職員手当等 10 需用費 14 工事請負費
歳出合計	74,170,000,000	13,014,536,000	2,368,225,607	0	89,552,761,607	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	5,340,000		0	
	5,340,000		0	
5,340,000	5,340,000		0	波方支所（公民館）耐震補強及び改修工事
	119,135,686		12,041,414	
	106,317,286		10,099,814	
	104,115,286		8,893,814	
353,000	352,586		414	消耗品費
700,000	0		700,000	
111,956,100	103,762,700		8,193,400	農業用施設災害復旧工事
	2,202,000		1,206,000	
57,000	57,000		0	時間外勤務手当
43,000	0		43,000	
3,308,000	2,145,000		1,163,000	農地災害復旧工事
	12,818,400		1,941,600	
	12,818,400		1,941,600	
500,000	496,100		3,900	時間外勤務手当
200,000	200,000		0	消耗品費
14,060,000	12,122,300		1,937,700	道路災害復旧工事
	79,918,077,983	繰越明許費 2,619,365,136 事故繰越し 13,312,000	7,002,006,488	

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	85,837,588	
2	歳 出 総 額	79,918,078	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	5,919,510	
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	321,146
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	321,146
5	実 質 収 支 額	5,598,364	
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3年度今治市一般会計

財産に関する調書

1 公有財産
(1) 土地及び建物

区分	土地（地積）			木造（延面積）	
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
本庁舎	89,581.66	-	89,581.66	174.42	-
そ の 政 他 機 関 の 関					
消防施設	51,327.06	△ 51.00 603.99	51,880.05	867.86	-
その他の 施設	157,373.15	△ 23,230.30 13,569.11	147,711.96	632.99	△ 26.50 -
公 共 用 財 産					
学校	683,992.18	-	683,992.18	3,975.79	-
公営住宅	329,505.95	△ 11,962.54 -	317,543.41	21,131.92	△ 196.63 -
公園	2,243,016.06	△ 934.59 1,171.16	2,243,252.63	3,923.56	-
その他	25,305,403.13	△ 8,354.90 23,176.50	25,320,224.73	13,731.30	△ 101.08 -
土地・建物	911,198.38	△ 11,490.86 10,513.16	910,220.68	25,632.02	△ 52.50 101.08
雑種地	403,241.19	△ 352.00 51.00	402,940.19	-	-
山林	8,037,668.43	-	8,037,668.43	-	-
合計	38,212,307.19	△ 56,376.19 49,084.92	38,205,015.92	70,069.86	△ 376.71 101.08

区分	建物						
	決算年度末 現在高	非木造（延面積）			延面積		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	
本庁舎	174.42	49,908.73	-	49,908.73	50,083.15	-	50,083.15
そ の 政 他 機 関 の 関							
消防施設	867.86	16,996.59	△ 102.20 77.62	16,972.01	17,864.45	△ 102.20 77.62	17,839.87
その他の 施設	606.49	55,373.99	△ 7,520.90 1,074.25	48,927.34	56,006.98	△ 7,547.40 1,074.25	49,533.83
公 共 用 財 産							
学校	3,975.79	243,491.41	-	243,491.41	247,467.20	-	247,467.20
公営住宅	20,935.29	151,524.41	△ 6,751.73 3,985.31	148,757.99	172,656.33	△ 6,948.36 3,985.31	169,693.28
公園	3,923.56	25,866.04	-	25,866.04	29,789.60	-	29,789.60
その他	13,630.22	209,547.55	△ 3,377.02 348.42	206,518.95	223,278.85	△ 3,478.10 348.42	220,149.17
土地・建物	25,680.60	97,178.57	△ 1,987.77 2,592.90	97,783.70	122,810.59	△ 2,040.27 2,693.98	123,464.30
雑種地	-	-	-	-	-	-	-
山林	-	80.47	-	80.47	80.47	-	80.47
合計	69,794.23	849,967.76	△ 19,739.62 8,078.50	838,306.64	920,037.62	△ 20,116.33 8,179.58	908,100.87

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 ³ 477,009	m ³ 8,322	m ³ 485,331

(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 150,115	千円 4,000	千円 154,115
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	4	—	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	98	270	368

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	6	△ 1	5
エアコン	74	△ 2	72
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	1	6
ブラインド	2	—	2
暗幕	2	—	2
緞帳	45	△ 1	44
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	2	34
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	2
タイプライター	2	—	2
裁断機	—	1	1
シーラー	1	—	1
ラベル作成機	1	1	2
製版機	1	—	1
シュレッダー	1	—	1
自動販売機	1	—	1
自動発券機	14	—	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	5	—	5
サーバー	47	3	50
その他ネットワーク機器	22	6	28
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	3	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
点字プリンタ	4	—	4
スキャナ	3	1	4
小型端末機	2	—	2
OMR(マークシート読取機)	1	—	1
マイクロフィルム・エクスプローラー(COMリーダー)	1	—	1
補助器具	2	—	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	6	—	6
レシーバー	—	1	1
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	28	—	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

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
集線装置	2	—	2
オーディオミキサー	4	—	4
オーディオブース	16	△ 1	15
テープレコーダー・ICレコーダー	4	—	4
インカムステーションシステム	1	—	1
有線放送設備	8	—	8
録音設備	1	—	1
ボーダーサイン装置	2	—	2
センターサイン装置	1	—	1
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	△ 1	6
ビデオカメラ	7	—	7
ビデオデッキ	1	△ 1	—
プロジェクター	18	△ 1	17
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

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
レイヤ3スイッチ	28	—	28
通信制御装置(電子通信用)	1	—	1
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
太陽電池式ボール時計	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

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
反転機	1	—	1
盛付機	1	—	1
炊飯釜	12	—	12
フードスライサー	30	—	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	2	—	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(オーブン)	37	—	37
蒸し器	3	—	3
釜	68	—	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

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
食器トレイ自動供給(整理)装置	3	—	3
殺菌庫	3	—	3
食器乾燥機	1	—	1
消毒保管庫	175	△ 2	173
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	69	△ 1	68
冷凍庫	37	1	38
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	22	—	22
普通乗合自動車	13	—	13
普通貨物自動車	23	—	23
小型乗用自動車	23	—	23
小型貨物自動車	43	△ 1	42
軽自動車	46	1	47
軽貨物自動車	219	—	219
特殊用途自動車	39	—	39
救急自動車	14	1	15
化学消防自動車	3	—	3
消防ポンプ自動車	44	1	45

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
水槽付消防自動車	4	1	5
梯子付消防自動車	2	—	2
消防自動車(積載車)	112	3	115
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	8	—	8
ショベルカー	12	△ 1	11
ブルドーザー	1	—	1
トラクター	10	—	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)	78	4	82
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

品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
救命索発射銃	2	—	2
救助用(切断・破壊)器具	5	—	5
浄化装置	1	—	1
オイルフェンス	1	—	1
救助用ジャッキ	1	—	1
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
切断機器	—	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

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
集塵機	2	—	2
フロアポリッシャー	1	—	1
洗浄機	1	—	1
磁気処理装置(マグネタイザー)	1	—	1
ろ過機	1	—	1
エアージャワー	1	△ 1	—
コンテナ	2	—	2
リフト	1	—	1
クレーン	1	—	1
トラクター	2	—	2
田植機	2	—	2
コンバイン	1	—	1
乾燥機(農林水産業用)	1	—	1
糶摺機	1	—	1
噴霧器	1	—	1
草刈機	1	—	1
芝刈機	1	—	1
粉碎機	1	—	1
草集機	1	—	1
ボイラー	6	—	6
コンプレッサー	3	—	3
攪拌機	1	—	1
共同作業場機械	1	—	1
冷蔵庫(動物死体保存用)	2	—	2
培養機	7	—	7
燃料スタンド	1	—	1

品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
診察台	1	—	1
担架	1	—	1
ストレッチャー	3	—	3
消毒器	—	3	3
蒸気消毒器	1	—	1
殺菌保管庫	5	—	5
分包機	3	—	3
X線装置	1	—	1
電波治療器	3	—	3
低周波治療器	2	—	2
臨床化学分析器	2	—	2
血球計算器	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	1	6
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	7	2	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
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
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	1	30
乗物遊具	6	—	6
模型	5	—	5
陶芸窯	15	—	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	1	16
クライムマシーン	1	—	1
ピッチングマシーン	3	—	3
パンブトラック	1	—	1
按摩器	1	—	1
電位治療器	6	—	6

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
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
グラント整備車	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	113	—	113
エレクトーン	3	—	3
チューバ	3	—	3
サクソフォン	5	—	5
オーボエ	1	—	1
ファゴット(バスーン)	1	—	1
ティンパニー	2	—	2
和太鼓	5	—	5
絵画	544	1	545
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

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

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

3 債 権

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
貸付金		千円 184,050	千円 △ 14,550	千円 169,500
市税		千円 888,332	千円 △ 23,769	千円 864,563

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 13,744,632	千円 278,077	千円 14,022,709
未積立金		271,824	△ 271,824 1,868,205	1,868,205
合計		14,016,456	1,874,458	15,890,914

(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 6,325,359	千円 4,440	千円 6,329,799

(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 475,700	千円 △ 31,031	千円 444,669

(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 79,397	千円 △ 27	千円 79,370

(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 616,216	千円 59	千円 616,275

(6) 今治市過疎地域持続的発展基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金		千円 1,431,962	千円 1,692	千円 1,433,654

(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 2,095,666	千円 △ 162,738	千円 1,932,928

(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 102,895	千円 11	千円 102,906

(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 9,774	千円 1	千円 9,775

(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 53,164	千円 6	千円 53,170

(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 △ 299	千円 4,351

(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 12,049	千円 2	千円 12,051

(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 102,476	千円 12	千円 102,488

(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 29,388	千円 △ 11,471	千円 17,917

(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 29,867	千円 31,039	千円 60,906
未	積立	金	△ 15,494 15,313	15,313
未	取崩	金	- △ 10,925	△ 10,925
合	計	45,361	19,933	65,294

(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 32,184	千円 4	千円 32,188

(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 171,407	千円 19	千円 171,426

(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 963,679	千円 750	千円 964,429

(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 802	千円 △ 400	千円 402

(24) 今治市スポーツ振興基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	千円 13,006	千円 212,383	千円 225,389
未積立金	50,000	△ 50,000 48,185	48,185
合計	63,006	210,568	273,574

(25) 今治市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	千円 60,000	千円 △ 19,777	千円 40,223

(26) 今治市庁舎整備基金

令和4年3月25日設置

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金		千円 -	千円 -

(27) 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 119,429	千円 20,610	千円 140,039
貸付金	220,122	△ 20,598	199,524
合計	339,551	12	339,563

(28) 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 540,717	千円 △ 3,009	千円 537,708
土地	金額	1,219,880	3,068 1,222,948
	数量	(㎡) 232,165.90	(㎡) △ 138.37 232,027.53
合計	1,760,597	59	1,760,656