

令和 6 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 .....	72	頁
21 諸 収 入 .....	72	頁
22 市 債 .....	88	頁

(2) 歳 出

1	議	会	費	.....	100	頁			
2	総	務	費	.....	102	頁			
3	民	生	費	.....	148	頁			
4	衛	生	費	.....	188	頁			
5	労	働	費	.....	218	頁			
6	農	林	水	産	業	費	.....	220	頁
7	商	工	費	.....	244	頁			
8	土	木	費	.....	260	頁			
9	消	防	費	.....	294	頁			
10	教	育	費	.....	308	頁			
11	災	害	復	旧	費	.....	358	頁	
12	公	債	費	.....	362	頁			
13	予	備	費	.....	362	頁			
2	総	務	費	.....	362	頁			
3	民	生	費	.....	362	頁			
4	衛	生	費	.....	364	頁			
6	農	林	水	産	業	費	.....	366	頁
7	商	工	費	.....	366	頁			
8	土	木	費	.....	366	頁			
11	災	害	復	旧	費	.....	370	頁	
実 質 収 支 に 関 す る 調 書					.....	372	頁		
財 産 に 関 す る 調 書					.....	374	頁		

令和6年度

一般会計歳入歳出決算

一般会計



(単位:円)

款	項	予算現額
1 市 税		21,144,840,000
	1 市 民 税	9,362,700,000
	2 固定資産税	10,061,640,000
	3 軽自動車税	651,800,000
	4 市たばこ税	1,061,000,000
	5 入 湯 税	7,700,000
2 地方譲与税		562,105,000
	1 地方揮発油譲与税	130,000,000
	2 自動車重量譲与税	380,000,000
	3 特別とん譲与税	2,000,000
	4 森林環境譲与税	50,105,000
3 利子割交付金		20,000,000
	1 利子割交付金	20,000,000
4 配当割交付金		80,000,000
	1 配当割交付金	80,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		70,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	70,000,000
6 法人事業税交付金		400,000,000
	1 法人事業税交付金	400,000,000
7 地方消費税交付金		3,980,000,000
	1 地方消費税交付金	3,980,000,000
8 ゴルフ場利用税交付金		20,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	20,000,000
9 環境性能割交付金		50,000,000
	1 環境性能割交付金	50,000,000
10 地方特例交付金		747,242,000
	1 地方特例交付金	710,242,000
	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	37,000,000
11 地方交付税		19,699,008,000
	1 地方交付税	19,699,008,000
12 交通安全対策特別交付金		17,200,000
	1 交通安全対策特別交付金	17,200,000
13 分担金及び負担金		290,312,463
	1 分 担 金	38,725,463

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
22,357,636,852	22,012,900,426	18,091,418	326,645,008	868,060,426
10,332,455,274	10,185,586,174	4,181,335	142,687,765	822,886,174
10,281,477,001	10,102,772,803	12,793,267	165,910,931	41,132,803
675,790,953	656,657,210	1,116,816	18,016,927	4,857,210
1,057,292,256	1,057,262,871	0	29,385	△3,737,129
10,621,368	10,621,368	0	0	2,921,368
568,574,667	568,574,667	0	0	6,469,667
127,213,000	127,213,000	0	0	△2,787,000
389,308,000	389,308,000	0	0	9,308,000
2,894,667	2,894,667	0	0	894,667
49,159,000	49,159,000	0	0	△946,000
15,760,000	15,760,000	0	0	△4,240,000
15,760,000	15,760,000	0	0	△4,240,000
149,884,000	149,884,000	0	0	69,884,000
149,884,000	149,884,000	0	0	69,884,000
222,194,000	222,194,000	0	0	152,194,000
222,194,000	222,194,000	0	0	152,194,000
435,810,000	435,810,000	0	0	35,810,000
435,810,000	435,810,000	0	0	35,810,000
4,132,750,000	4,132,750,000	0	0	152,750,000
4,132,750,000	4,132,750,000	0	0	152,750,000
22,066,380	22,066,380	0	0	2,066,380
22,066,380	22,066,380	0	0	2,066,380
65,688,000	65,688,000	0	0	15,688,000
65,688,000	65,688,000	0	0	15,688,000
746,701,000	746,701,000	0	0	△541,000
710,242,000	710,242,000	0	0	0
36,459,000	36,459,000	0	0	△541,000
19,906,709,000	19,906,709,000	0	0	207,701,000
19,906,709,000	19,906,709,000	0	0	207,701,000
12,586,000	12,586,000	0	0	△4,614,000
12,586,000	12,586,000	0	0	△4,614,000
255,255,145	249,214,115	463,076	5,577,954	△41,098,348
29,351,512	26,225,331	0	3,126,181	△12,500,132

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額
	2 負担金	251,587,000
14 使用料及び手数料		1,388,035,000
	1 使用料	831,075,000
	2 手数料	556,960,000
15 国庫支出金		15,526,997,000
	1 国庫負担金	9,839,936,000
	2 国庫補助金	5,644,766,000
	3 委託金	42,295,000
16 県支出金		6,690,452,300
	1 県負担金	4,243,000,600
	2 県補助金	2,080,275,700
	3 委託金	367,176,000
17 財産収入		282,057,000
	1 財産運用収入	111,071,000
	2 財産売払収入	170,986,000
18 寄附金		5,684,712,000
	1 寄附金	5,684,712,000
19 繰入金		2,761,529,000
	1 基金繰入金	2,760,529,000
	2 特別会計繰入金	1,000,000
20 繰越金		3,488,684,740
	1 繰越金	3,488,684,740
21 諸収入		1,965,583,440
	1 延滞金加算金及び過料	20,029,000
	2 預金利子	1,000,000
	3 貸付金元利収入	702,724,000
	4 受託事業収入	64,482,000
	5 雑入	1,177,348,440
22 市債		6,333,500,000
	1 市債	6,333,500,000
歳入合計		91,202,257,943

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
225,903,633	222,988,784	463,076	2,451,773	△28,598,216
1,412,474,337	1,353,803,090	2,155,600	56,515,647	△34,231,910
862,267,765	803,597,178	2,155,600	56,514,987	△27,477,822
550,206,572	550,205,912	0	660	△6,754,088
13,812,700,268	12,507,486,268	0	1,305,214,000	△3,019,510,732
9,299,389,001	9,178,776,001	0	120,613,000	△661,159,999
4,466,096,121	3,281,495,121	0	1,184,601,000	△2,363,270,879
47,215,146	47,215,146	0	0	4,920,146
6,007,007,198	5,670,586,861	0	336,420,337	△1,019,865,439
3,993,685,295	3,789,610,958	0	204,074,337	△453,389,642
1,667,570,022	1,535,224,022	0	132,346,000	△545,051,678
345,751,881	345,751,881	0	0	△21,424,119
267,888,800	265,460,090	0	2,428,710	△16,596,910
114,398,665	111,969,955	0	2,428,710	898,955
153,490,135	153,490,135	0	0	△17,495,865
5,434,014,708	5,434,014,708	0	0	△250,697,292
5,434,014,708	5,434,014,708	0	0	△250,697,292
664,275,777	664,275,777	0	0	△2,097,253,223
664,275,777	664,275,777	0	0	△2,096,253,223
0	0	0	0	△1,000,000
4,350,087,268	4,350,087,268	0	0	861,402,528
4,350,087,268	4,350,087,268	0	0	861,402,528
1,976,720,454	1,815,850,373	29,533,536	131,336,545	△149,733,067
17,125,570	17,125,570	0	0	△2,903,430
6,226,456	6,226,456	0	0	5,226,456
720,123,633	690,156,280	0	29,967,353	△12,567,720
68,693,024	68,693,024	0	0	4,211,024
1,164,551,771	1,033,649,043	29,533,536	101,369,192	△143,699,397
4,388,200,000	4,388,200,000	0	0	△1,945,300,000
4,388,200,000	4,388,200,000	0	0	△1,945,300,000
87,204,983,854	84,990,602,023	50,243,630	2,164,138,201	△6,211,655,920

歳 出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 議会費		426,280,000
	1 議会費	426,280,000
2 総務費		9,578,835,000
	1 総務管理費	8,265,179,000
	2 徴税費	599,047,000
	3 戸籍住民基本台帳費	365,020,000
	4 選挙費	251,358,000
	5 統計調査費	41,714,000
	6 監査委員費	56,517,000
3 民生費		34,344,274,000
	1 社会福祉費	19,933,238,000
	2 児童福祉費	11,344,753,000
	3 生活保護費	3,062,278,000
	4 災害救助費	4,005,000
4 衛生費		5,833,151,000
	1 保健衛生費	2,553,735,000
	2 清掃費	2,685,285,000
	3 上水道費	594,131,000
5 労働費		281,781,000
	1 労働諸費	281,781,000
6 農林水産業費		2,599,460,000
	1 農業費	1,919,126,000
	2 林業費	262,456,000
	3 水産業費	417,878,000
7 商工費		5,860,296,000
	1 商工費	5,860,296,000
8 土木費		9,445,926,000
	1 土木管理費	441,402,000
	2 道路橋りょう費	2,631,478,000
	3 河川費	439,138,000
	4 港湾費	1,324,242,000
	5 都市計画費	4,260,871,000
	6 住宅費	348,795,000
9 消防費		3,463,869,000
	1 消防費	3,463,869,000

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
382,433,952	0	43,846,048	43,846,048
382,433,952	0	43,846,048	43,846,048
8,354,082,374	381,078,580	843,674,046	1,224,752,626
7,140,263,895	381,078,580	743,836,525	1,124,915,105
572,821,418	0	26,225,582	26,225,582
324,885,108	0	40,134,892	40,134,892
229,869,997	0	21,488,003	21,488,003
31,501,346	0	10,212,654	10,212,654
54,740,610	0	1,776,390	1,776,390
31,610,733,737	433,614,300	2,299,925,963	2,733,540,263
18,325,523,807	419,314,300	1,188,399,893	1,607,714,193
10,367,853,635	14,300,000	962,599,365	976,899,365
2,913,676,967	0	148,601,033	148,601,033
3,679,328	0	325,672	325,672
5,215,526,784	60,800,000	556,824,216	617,624,216
2,241,711,533	0	312,023,467	312,023,467
2,476,211,009	0	209,073,991	209,073,991
497,604,242	60,800,000	35,726,758	96,526,758
267,497,090	0	14,283,910	14,283,910
267,497,090	0	14,283,910	14,283,910
1,990,538,955	307,892,735	301,028,310	608,921,045
1,551,058,574	146,626,735	221,440,691	368,067,426
210,489,187	18,600,000	33,366,813	51,966,813
228,991,194	142,666,000	46,220,806	188,886,806
5,494,669,612	0	365,626,388	365,626,388
5,494,669,612	0	365,626,388	365,626,388
6,765,083,200	1,615,380,410	1,065,462,390	2,680,842,800
349,076,406	0	92,325,594	92,325,594
1,499,303,346	1,035,766,000	96,408,654	1,132,174,654
301,333,157	115,618,118	22,186,725	137,804,843
732,501,894	262,513,000	329,227,106	591,740,106
3,558,415,955	201,483,292	500,971,753	702,455,045
324,452,442	0	24,342,558	24,342,558
2,961,899,454	270,086,000	231,883,546	501,969,546
2,961,899,454	270,086,000	231,883,546	501,969,546

歳 出

(単位：円)

款	項	予算現額
10 教育費		8,392,196,000
	1 教育総務費	1,090,342,000
	2 小学校費	1,637,049,000
	3 中学校費	1,305,288,000
	4 社会教育費	1,975,514,000
	5 保健体育費	2,384,003,000
11 災害復旧費		769,359,000
	1 農林水産施設災害復旧費	656,126,000
	2 土木施設災害復旧費	110,402,000
	3 教育施設災害復旧費	228,000
	4 その他の災害復旧費	2,603,000
12 公債費		8,073,672,000
	1 公債費	8,073,672,000
13 予備費		30,000,000
	1 予備費	30,000,000
2 総務費		23,754,000
	1 総務管理費	9,000,000
	3 戸籍住民基本台帳費	14,754,000
3 民生費		423,048,000
	1 社会福祉費	359,348,000
4 衛生費		162,930,000
	1 保健衛生費	51,730,000
6 農林水産業費		208,877,630
	1 農業費	174,540,630
7 商工費		21,000,000
	1 商工費	21,000,000
8 土木費		1,241,209,313
	2 道路橋りょう費	558,736,000
	3 河川費	152,132,313
	4 港湾費	464,463,000
	5 都市計画費	65,878,000
11 災害復旧費		22,340,000

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
7,617,388,233	105,178,260	669,629,507	774,807,767
979,049,564	0	111,292,436	111,292,436
1,445,609,878	24,431,000	167,008,122	191,439,122
1,174,392,221	14,069,000	116,826,779	130,895,779
1,819,365,088	45,731,260	110,417,652	156,148,912
2,198,971,482	20,947,000	164,084,518	185,031,518
299,619,166	434,229,180	35,510,654	469,739,834
243,096,756	387,967,080	25,062,164	413,029,244
53,849,410	46,262,100	10,290,490	56,552,590
227,700	0	300	300
2,445,300	0	157,700	157,700
8,045,582,160	0	28,089,840	28,089,840
8,045,582,160	0	28,089,840	28,089,840
0	0	30,000,000	30,000,000
0	0	30,000,000	30,000,000
22,288,200	0	1,465,800	1,465,800
8,888,000	0	112,000	112,000
13,400,200	0	1,353,800	1,353,800
201,709,358	0	221,338,642	221,338,642
156,630,859	0	202,717,141	202,717,141
45,078,499	0	18,621,501	18,621,501
157,792,518	0	5,137,482	5,137,482
48,192,518	0	3,537,482	3,537,482
109,600,000	0	1,600,000	1,600,000
161,610,784	0	47,266,846	47,266,846
127,273,784	0	47,266,846	47,266,846
34,337,000	0	0	0
19,142,002	0	1,857,998	1,857,998
19,142,002	0	1,857,998	1,857,998
1,173,104,270	0	68,105,043	68,105,043
538,037,487	0	20,698,513	20,698,513
106,961,900	0	45,170,413	45,170,413
464,462,550	0	450	450
63,642,333	0	2,235,667	2,235,667
18,072,000	0	4,268,000	4,268,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1 農林水産施設災害復旧費	22,340,000
歳 出 合 計		91,202,257,943

(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
18,072,000	0	4,268,000	4,268,000
80,758,773,849	3,608,259,465	6,835,224,629	10,443,484,094

歳入歳出差引残額

4,231,828,174 円

今治市 一般会計

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	
					区 分	金 額
1 市 税	20,141,840,000	1,003,000,000	0	21,144,840,000		
1 市 民 税	8,437,700,000	925,000,000	0	9,362,700,000		
1 個 人	6,044,500,000	336,000,000	0	6,380,500,000		
					1 現年課税分	6,348,000,000
					2 滞納繰越分	32,500,000
2 法 人	2,393,200,000	589,000,000	0	2,982,200,000		
					1 現年課税分	2,979,500,000
					2 滞納繰越分	2,700,000
2 固定資産税	9,983,640,000	78,000,000	0	10,061,640,000		
1 固定資産税	9,145,300,000	78,000,000	0	9,223,300,000		
					1 現年課税分	9,169,000,000
					2 滞納繰越分	54,300,000
2 国有資産等 所在市交付 金	838,340,000	0	0	838,340,000		
					1 現年課税分	838,340,000
3 軽自動車税	651,800,000	0	0	651,800,000		
1 環境性能割	25,000,000	0	0	25,000,000		
					1 現年課税分	25,000,000
2 種 別 割	626,800,000	0	0	626,800,000		
					1 現年課税分	622,000,000
					2 滞納繰越分	4,800,000
4 市たばこ税	1,061,000,000	0	0	1,061,000,000		
1 市たばこ税	1,061,000,000	0	0	1,061,000,000		
					1 現年課税分	1,061,000,000
					2 滞納繰越分	0
5 入 湯 税	7,700,000	0	0	7,700,000		
1 入 湯 税	7,700,000	0	0	7,700,000		
					1 現年課税分	7,700,000
2 地方譲与税	562,105,000	0	0	562,105,000		
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
22,357,636,852	22,012,900,426	18,091,418	326,645,008	
10,332,455,274	10,185,586,174	4,181,335	142,687,765	
6,596,943,881	6,464,172,094	3,611,475	129,160,312	
6,468,842,321	6,416,333,380	57,078	52,451,863	均等割 (税率1人3,000円) 212,898,813 所得割 (税率6/100) 6,203,434,567 (還付未済額 1,641,471)
128,101,560	47,838,714	3,554,397	76,708,449	(還付未済額 6,493)
3,735,511,393	3,721,414,080	569,860	13,527,453	
3,723,267,000	3,719,762,700	0	3,504,300	均等割 506,255,800 法人税割 (税率8.4/100) 3,213,506,900 (還付未済額 139,500)
12,244,393	1,651,380	569,860	10,023,153	
10,281,477,001	10,102,772,803	12,793,267	165,910,931	
9,443,136,901	9,264,432,703	12,793,267	165,910,931	
9,273,900,400	9,206,705,980	4,567,800	62,626,620	土地 (税率1.4/100) 2,896,326,092 家屋 (税率1.4/100) 4,354,998,386 償却資産 (税率1.4/100) 1,955,381,502 (還付未済額 676,800)
169,236,501	57,726,723	8,225,467	103,284,311	(還付未済額 14,800)
838,340,100	838,340,100	0	0	
838,340,100	838,340,100	0	0	交付金 (税率1.4/100)
675,790,953	656,657,210	1,116,816	18,016,927	
34,994,900	34,994,900	0	0	
34,994,900	34,994,900	0	0	
640,796,053	621,662,310	1,116,816	18,016,927	
622,079,400	615,677,000	0	6,402,400	(還付未済額 61,600)
18,716,653	5,985,310	1,116,816	11,614,527	
1,057,292,256	1,057,262,871	0	29,385	
1,057,292,256	1,057,262,871	0	29,385	
1,057,262,871	1,057,262,871	0	0	
29,385	0	0	29,385	
10,621,368	10,621,368	0	0	
10,621,368	10,621,368	0	0	
10,621,368	10,621,368	0	0	(税率1人1日150円)
568,574,667	568,574,667	0	0	
127,213,000	127,213,000	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
2 自動車重量譲 与税	380,000,000	0	0	380,000,000		
					1 自動車重量 譲与税	380,000,000
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
4 森林環境譲与 税	50,105,000	0	0	50,105,000		
					1 森林環境譲 与税	50,105,000
3 利子割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000		
					1 利子割交付 金	20,000,000
4 配当割交付金	80,000,000	0	0	80,000,000		
					1 配当割交付 金	80,000,000
5 株式等譲渡所得 割交付金	70,000,000	0	0	70,000,000		
					1 株式等譲渡所 得割交付金	70,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
127,213,000	127,213,000	0	0	
127,213,000	127,213,000	0	0	(地方揮発油税の42/100)
389,308,000	389,308,000	0	0	
389,308,000	389,308,000	0	0	
389,308,000	389,308,000	0	0	(自動車重量税の431/1,000)
2,894,667	2,894,667	0	0	
2,894,667	2,894,667	0	0	
2,894,667	2,894,667	0	0	(外国貿易船1純トン20円)
49,159,000	49,159,000	0	0	
49,159,000	49,159,000	0	0	
49,159,000	49,159,000	0	0	
15,760,000	15,760,000	0	0	
15,760,000	15,760,000	0	0	
15,760,000	15,760,000	0	0	(県民税利子割の99/100×3/5)
149,884,000	149,884,000	0	0	
149,884,000	149,884,000	0	0	
149,884,000	149,884,000	0	0	
149,884,000	149,884,000	0	0	(県民税配当割の99/100×3/5)
222,194,000	222,194,000	0	0	
222,194,000	222,194,000	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 株式等譲渡 所得割交付 金	70,000,000	0	0	70,000,000		
					1 株式等譲渡 所得割交付 金	70,000,000
6 法人事業税交付 金	400,000,000	0	0	400,000,000		
1 法人事業税交 付金	400,000,000	0	0	400,000,000		
1 法人事業税 交付金	400,000,000	0	0	400,000,000		
					1 法人事業税 交付金	400,000,000
7 地方消費税交付 金	3,900,000,000	80,000,000	0	3,980,000,000		
1 地方消費税交 付金	3,900,000,000	80,000,000	0	3,980,000,000		
1 地方消費税 交付金	3,900,000,000	80,000,000	0	3,980,000,000		
					1 地方消費税 交付金	3,980,000,000
8 ゴルフ場利用税 交付金	20,000,000	0	0	20,000,000		
1 ゴルフ場利用 税交付金	20,000,000	0	0	20,000,000		
1 ゴルフ場利 用税交付金	20,000,000	0	0	20,000,000		
					1 ゴルフ場利 用税交付金	20,000,000
9 環境性能割交付 金	50,000,000	0	0	50,000,000		
1 環境性能割交 付金	50,000,000	0	0	50,000,000		
1 環境性能割 交付金	50,000,000	0	0	50,000,000		
					1 環境性能割 交付金	50,000,000
10 地方特例交付金	685,000,000	62,242,000	0	747,242,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
222,194,000	222,194,000	0	0	
222,194,000	222,194,000	0	0	(県民税株式等譲渡所得割の99/100 ×3/5)
435,810,000	435,810,000	0	0	
435,810,000	435,810,000	0	0	
435,810,000	435,810,000	0	0	
435,810,000	435,810,000	0	0	(県法人事業税の7.7/100)
4,132,750,000	4,132,750,000	0	0	
4,132,750,000	4,132,750,000	0	0	
4,132,750,000	4,132,750,000	0	0	
4,132,750,000	4,132,750,000	0	0	(地方消費税の1/2)
22,066,380	22,066,380	0	0	
22,066,380	22,066,380	0	0	
22,066,380	22,066,380	0	0	
22,066,380	22,066,380	0	0	(ゴルフ場利用税の7/10)
65,688,000	65,688,000	0	0	
65,688,000	65,688,000	0	0	
65,688,000	65,688,000	0	0	
65,688,000	65,688,000	0	0	(自動車税環境性能割の95/100 ×43/100)
746,701,000	746,701,000	0	0	

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
1 地方特例交付金	685,000,000	25,242,000	0	710,242,000		
1 地方特例交付金	685,000,000	25,242,000	0	710,242,000		
					1 地方特例交付金	710,242,000
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	0	37,000,000	0	37,000,000		
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	0	37,000,000	0	37,000,000		
					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	37,000,000
11 地方交付税	19,840,000,000	△140,992,000	0	19,699,008,000		
1 地方交付税	19,840,000,000	△140,992,000	0	19,699,008,000		
					1 地方交付税	19,699,008,000
12 交通安全対策特別交付金	17,200,000	0	0	17,200,000		
1 交通安全対策特別交付金	17,200,000	0	0	17,200,000		
					1 交通安全対策特別交付金	17,200,000
13 分担金及び負担金	277,176,000	7,110,000	6,026,463	290,312,463		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
710,242,000	710,242,000	0	0	
710,242,000	710,242,000	0	0	
710,242,000	710,242,000	0	0	地方特例交付金
36,459,000	36,459,000	0	0	
36,459,000	36,459,000	0	0	
36,459,000	36,459,000	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
19,906,709,000	19,906,709,000	0	0	
19,906,709,000	19,906,709,000	0	0	
19,906,709,000	19,906,709,000	0	0	
19,906,709,000	19,906,709,000	0	0	普通交付税 17,899,008,000 特別交付税 2,007,701,000
12,586,000	12,586,000	0	0	
12,586,000	12,586,000	0	0	
12,586,000	12,586,000	0	0	
12,586,000	12,586,000	0	0	交通安全対策特別交付金
255,255,145	249,214,115	463,076	5,577,954	

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	
					区 分	金 額
1 分 担 金	25,589,000	7,110,000	6,026,463	38,725,463		
1 衛生費分担 金	33,000	0	0	33,000		
1 上水道施設 費					33,000	
2 農林水産業 費分担金	25,456,000	3,060,000	5,893,463	34,409,463		
1 農 地 費					33,655,463	
2 林業振興費					100,000	
3 水産業振興 費					654,000	
3 災害復旧費 分担金	100,000	4,050,000	133,000	4,283,000		
1 林業施設災 害復旧費					100,000	
2 農地災害復 旧費					4,183,000	
2 負 担 金	251,587,000	0	0	251,587,000		
1 民生費負担 金	246,678,000	0	0	246,678,000		
1 老人福祉費					51,721,000	
2 社会福祉施 設費					12,000,000	
3 児童福祉総 務費					10,000	
4 保 育 費					182,947,000	

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
29,351,512	26,225,331	0	3,126,181	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
26,052,690	25,914,945	0	137,745	
25,184,250	25,046,505	0	137,745	老朽ため池整備事業分担金 537,940 農業用施設補修費分担金 8,162,525 県単土地改良事業分担金 1,134,800 団体営土地改良事業分担金 5,102,487 県営土地改良事業分担金 5,522,000 老朽ため池整備事業分担金（令和5年度） 592,660 団体営土地改良事業分担金（令和5年度） 3,994,093
99,440	99,440	0	0	林道管理費分担金
769,000	769,000	0	0	増殖場整備事業分担金 370,000 増殖場整備事業分担金（令和5年度） 399,000
3,298,822	310,386	0	2,988,436	
0	0	0	0	
3,298,822	310,386	0	2,988,436	農地災害復旧事業分担金 202,200 農地災害復旧事業分担金（令和5年度） 108,186
225,903,633	222,988,784	463,076	2,451,773	
221,138,587	218,223,738	463,076	2,451,773	
51,822,351	51,822,351	0	0	入所者負担金（委託施設分）
10,374,427	10,374,427	0	0	入所者負担金（直営施設分）
3,300	3,300	0	0	入所者負担金
158,938,509	156,023,660	463,076	2,451,773	保護者負担金（保育料・公立保育所） 63,239,950 保護者負担金（保育料・公立保育所） 509,090 （滞納繰越分） 保護者負担金（保育料・公立保育所・ 284,000 市域外） 保護者負担金（延長保育料・公立保育所） 819,200 保護者負担金（一時預かり保育料・ 714,000 公立保育所） 保護者負担金（保育料・私立保育所） 79,647,110

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 衛生費負担金	817,000	0	0	817,000		
					1 保健衛生総務費	816,000
					2 上水道施設費	1,000
3 教育費負担金	4,092,000	0	0	4,092,000		
					1 小学校管理費	2,683,000
					2 中学校管理費	1,409,000
14 使用料及び手数料	1,388,035,000	0	0	1,388,035,000		
1 使用料	831,075,000	0	0	831,075,000		
1 総務使用料	35,273,000	0	0	35,273,000		
					1 一般管理	524,000
					2 財産管理	25,713,000

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（保育料・私立保育所） （滞納繰越分） 614,750
				保護者負担金（保育料・私立保育所・ 市域外） 7,500
				保護者負担金（保育料・公立認定こども園） 6,833,450
				保護者負担金（保育料・公立認定こども園） （滞納繰越分） 6,900
				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） 391,500
				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） 100,800
				日本スポーツ振興センター共済掛金保護者 負担金（公立保育所） 194,400
				日本スポーツ振興センター共済掛金保護者 負担金（公立認定こども園） 35,700
				市域外児童受託費負担金（公立保育所） 2,625,310
788,346	788,346	0	0	
786,330	786,330	0	0	救急医療施設運営事業費負担金（上島町）
2,016	2,016	0	0	下水道使用料徴収事務費負担金
3,976,700	3,976,700	0	0	
2,648,680	2,648,680	0	0	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
1,328,020	1,328,020	0	0	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
1,412,474,337	1,353,803,090	2,155,600	56,515,647	
862,267,765	803,597,178	2,155,600	56,514,987	
35,246,249	35,157,649	88,600	0	
513,060	513,060	0	0	市民活動センター使用料 457,460
				隣保館施設等目的外使用料 22,312
				住民センター目的外使用料 33,288
26,752,141	26,663,541	88,600	0	庁舎等目的外使用料 6,613,350
				庁舎構内駐車場使用料 45,000
				公会堂使用料 10,238,130
				市民会館使用料 6,262,261
				駐車場使用料 3,504,800

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					3 交通安全対 策	5,531,000
					4 支 所	2,835,000
					5 総務諸費	670,000
2 民生使用料	4,015,000	0	0	4,015,000	1 社会福祉施 設	4,015,000
3 衛生使用料	38,693,000	0	0	38,693,000	1 環境衛生	1,000,000
					2 火 葬 場	28,928,000
					3 湯ノ浦温泉 管理	5,000,000
					4 診 療 所	2,158,000
					5 ごみ処理	1,290,000
					6 上水道施設 費	317,000
					4 農林水産業 使用料	27,032,000
					2 林業総務	163,000
					3 漁港管理	17,000,000
					5 商工使用料	57,238,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,541,000	4,541,000	0	0	自転車駐車場使用料
2,907,888	2,907,888	0	0	庁舎等目的外使用料
532,160	532,160	0	0	さざなみ渡船使用料
4,125,300	4,125,300	0	0	
4,125,300	4,125,300	0	0	障がい者文化体育施設使用料 1,086,320 老人ふれあいの家使用料 543,680 グループリビング使用料 480,000 社会福祉施設目的外使用料 2,015,300
42,627,368	42,627,368	0	0	
860,000	860,000	0	0	墓地使用料
32,668,014	32,668,014	0	0	火葬場使用料 32,650,000 火葬場使用料（滞納繰越分） 10,000 火葬場目的外使用料 8,014
5,400,210	5,400,210	0	0	温泉使用料
1,977,940	1,977,940	0	0	診療所使用料
1,485,896	1,485,896	0	0	クリーンセンター目的外使用料
235,308	235,308	0	0	水道料金 230,898 電柱占用料 4,410
24,534,545	24,534,545	0	0	
7,409,252	7,409,252	0	0	農産物加工施設使用料 82,260 農村環境改善センター使用料 268,532 朝倉臼坂ふるさと交流館使用料 752,000 ラントゥレーベン大三島使用料 4,468,500 クルツラントゥレーベン大三島使用料 1,802,500 河之内ふれあい農園使用料 34,900 農村環境改善センター目的外使用料 560
163,712	163,712	0	0	山林目的外使用料
16,961,581	16,961,581	0	0	漁港占用料 2,054,092 漁港施設使用料 14,433,790 漁港施設目的外使用料 473,699
50,604,888	50,604,888	0	0	
36,552,388	36,552,388	0	0	野間馬ハイランド使用料 847,320 来島海峡展望館目的外使用料 1,129,647 道の駅使用料 4,020,000 道の駅目的外使用料 80,031 サイクリングターミナル使用料 21,423,705 市営キャンプ場使用料 7,752,070

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 土木使用料	602,987,000	0	0	602,987,000	2 商工諸費	14,052,000
					1 道路維持	40,000,000
					2 河川総務	984,000
					3 港湾管理	69,876,000
					4 市街地再開 発	18,000,000
					5 新都市整備	36,000
					6 公 園	21,240,000
					7 住宅管理	452,851,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				市営キャンプ場目的外使用料 85
				観光施設目的外使用料 218,502
				なみかた海の交流センター使用料 1,081,028
14,052,500	14,052,500	0	0	雑用水道使用料
641,068,874	582,486,887	2,067,000	56,514,987	
39,957,377	39,957,377	0	0	道路占用料
1,023,795	1,023,695	0	100	準用河川占用料 14,491
				法定外公共用財産占用料 1,009,104
				法定外公共用財産占用料（滞納繰越分） 100
69,368,663	69,368,663	0	0	係船料 13,625,102
				船客通行料 301,577
				貨物通過料 9,291,670
				フェリー可動橋使用料 722,093
				切符売場使用料 198,000
				売店使用料 5,826
				占用料 2,540,519
				港務所待合所等目的外使用料 1,564,564
				駐車場使用料 18,341,060
				岸壁敷使用料 11,498,175
				岸壁敷目的外使用料 2,318,400
				物置場使用料 741,300
				港湾施設目的外使用料 5,254,827
				みなと交流センター使用料 2,480,810
				屋外コンセント使用料 53,550
				水道設備使用料 85,170
				海のコンコース使用料 112,379
				交流厚生用地使用料 233,641
18,058,500	18,058,500	0	0	今治駅東駐車場使用料
38,659	38,659	0	0	用地占用料
21,333,572	21,333,572	0	0	桜井総合公園使用料 1,686,930
				今治交通公園使用料 1,312,400
				市制50年記念公園使用料 484,250
				その他公園使用料 2,329,297
				その他公園目的外使用料 13,277,999
				湯ノ浦パークゴルフ広場使用料 1,302,830
				星の浦海浜公園使用料 35,900
				自然公園使用料 737,270
				自然公園目的外使用料 166,696
491,288,308	432,706,421	2,067,000	56,514,887	市営住宅使用料 425,069,900

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 消防使用料	911,000	0	0	911,000		
					1 常備消防	664,000
					2 非常備消防	234,000
					3 災害対策	13,000
8 教育使用料	64,926,000	0	0	64,926,000		
					1 教育諸費	477,000
					2 小学校管理	1,998,000
					3 中学校管理	1,345,000
					4 文化財保護	480,000
					5 公 民 館	4,729,000
					6 社会教育施設	33,524,000
					7 体育施設	22,373,000
2 手数料	556,960,000	0	0	556,960,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				市営住宅使用料（滞納繰越分） 7,545,330
				市営住宅目的外使用料 91,191
895,168	895,168	0	0	
637,417	637,417	0	0	庁舎等目的外使用料
236,048	236,048	0	0	庁舎等目的外使用料
21,703	21,703	0	0	避難緑地目的外使用料
63,165,373	63,165,373	0	0	
345,696	345,696	0	0	教職員住宅目的外使用料
2,240,103	2,240,103	0	0	小学校屋内運動場使用料 1,489,425
				学校施設目的外使用料 750,678
1,195,235	1,195,235	0	0	中学校屋内運動場使用料
444,074	444,074	0	0	牛神古墳公園目的外使用料
6,284,631	6,284,631	0	0	公民館使用料 4,954,005
				開発総合センター使用料 595,270
				吉海学習交流館使用料 413,970
				公民館目的外使用料 249,085
				開発総合センター目的外使用料 11,560
				吉海学習交流館目的外使用料 60,741
29,690,840	29,690,840	0	0	朝倉ふるさと美術古墳館使用料 282,930
				大西藤山歴史資料館観覧料 175,630
				吉海郷土文化センター観覧料 925,915
				村上海賊ミュージアム使用料 381,970
				村上海賊ミュージアム観覧料 14,564,985
				上浦歴史民俗資料館使用料 98,642
				上浦歴史民俗資料館観覧料 462,750
				上浦歴史民俗資料館目的外使用料 11,980
				大三島少年自然の家使用料 6,629,350
				大三島美術館観覧料 3,121,990
				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 3,024,010
				伊東豊雄建築ミュージアム目的外使用料 3,888
22,964,794	22,964,794	0	0	運動場使用料 16,948,930
				学校運動場夜間照明施設使用料 38,760
				市営体育館使用料 1,892,410
				B & G海洋センター使用料 395,790
				体育施設目的外使用料 1,187,545
				みやくぼ石文化交流館使用料 907,610
				艇庫使用料 1,469,910
				市営スポーツパーク目的外使用料 123,839
550,206,572	550,205,912	0	660	

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 総務手数料	73,058,000	0	0	73,058,000		
					1 一般管理	184,000
					2 財産管理	1,000
					3 交通安全対 策	1,000
					4 賦課徴収	11,500,000
					5 戸籍住民基 本台帳	60,511,000
					6 諸手数料	861,000
2 民生手数料	20,000	0	0	20,000		
					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 児童育成	1,000
					5 保 育	13,000
					6 生活保護総 務	3,000
3 衛生手数料	433,600,000	0	0	433,600,000		
					1 予 防	5,482,000
					2 環境衛生	25,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
71,582,684	71,582,024	0	660	
214,014	213,354	0	660	公文書開示手数料 32,914 地縁団体告示事項証明手数料 1,500 計量手数料 178,640 諸証明手数料 300
0	0	0	0	
1,500	1,500	0	0	放置自転車等撤去保管手数料
12,456,430	12,456,430	0	0	証明手数料 8,091,000 閲覧手数料 1,474,800 督促手数料 2,890,400 公文書開示手数料 230
58,182,400	58,182,400	0	0	戸籍謄抄本交付手数料 28,393,900 住民票謄抄本交付手数料 17,937,300 印鑑登録証明書交付手数料 10,056,900 印鑑登録証交付手数料 1,026,900 閲覧手数料 228,900 諸証明手数料 538,500
728,340	728,340	0	0	自動車臨時運行許可手数料 350,250 船員事務取扱手数料 378,090
60,000	60,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
44,900	44,900	0	0	福祉医療費返納金督促手数料 1,000 児童手当返戻金督促手数料 43,900
12,500	12,500	0	0	保育料督促手数料（公立保育所） 1,800 保育料督促手数料（私立保育所） 10,600 保育料督促手数料（公立認定こども園） 100
2,600	2,600	0	0	生活保護費徴収金等督促手数料 2,500 生活保護費返戻金督促手数料（過年度分） 100
429,446,578	429,446,578	0	0	
5,260,720	5,260,720	0	0	犬の登録手数料 1,884,000 犬の鑑札再交付手数料 44,800 狂犬病予防注射済票交付手数料 3,327,500 狂犬病予防注射済票再交付手数料 4,420
129,000	129,000	0	0	墓地管理手数料 90,000 墓所使用許可書等再交付手数料 39,000

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 診療所	10,000
					4 ごみ処理	422,747,000
					5 一般廃棄物 最終処分場	3,810,000
					6 し尿処理	1,523,000
					7 上水道施設 費	3,000
4 労働手数料	0	0	0	0	1 労働諸費	0
5 農林水産業 手数料	576,000	0	0	576,000	1 農業委員会	48,000
					2 農業総務	28,000
					3 農 地	500,000
6 土木手数料	17,807,000	0	0	17,807,000	1 土木総務	11,790,000
					2 道路橋りよ う総務	150,000
					3 港湾管理	2,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
418,865,400	418,865,400	0	0	ごみ処理業許可手数料 114,000 ごみ処理手数料 192,184,000 ごみ処分手数料 223,490,500 動物死体処分手数料 392,000 脱水汚泥処分手数料 2,684,900
3,640,200	3,640,200	0	0	ごみ処分手数料
1,551,258	1,551,258	0	0	し尿処理業許可手数料 30,000 浄化槽清掃業許可手数料 42,000 浄化槽汚泥処理業許可手数料 36,000 し尿処分手数料 1,443,258
0	0	0	0	
1,200	1,200	0	0	
1,200	1,200	0	0	諸証明手数料
85,090	85,090	0	0	
56,700	56,700	0	0	諸証明手数料
28,390	28,390	0	0	鳥獣飼養登録手数料 27,200 公文書開示手数料 1,190
0	0	0	0	
17,419,820	17,419,820	0	0	
11,344,400	11,344,400	0	0	建築確認手数料 4,108,000 建築許可手数料 765,000 建築物仮使用認定申請手数料 408,000 完了検査手数料 2,916,000 中間検査手数料 33,000 長期優良住宅認定手数料 2,178,900 建築物エネルギー消費性能向上計画認定 手数料 6,100 建築物エネルギー消費性能適合性判定 手数料 737,600 建築認定申請手数料 124,000 諸証明手数料 67,800
201,600	201,600	0	0	諸証明手数料
2,400	2,400	0	0	港湾使用料督促手数料 2,100 諸証明手数料 300

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					4 都市計画総務	5,824,000
					5 住宅管理	41,000
					6 河川総務	0
	7 消防手数料	31,899,000	0	0	31,899,000	
					1 常備消防	31,899,000
15 国庫支出金	10,677,816,000	3,907,132,000	942,049,000	15,526,997,000		
1 国庫負担金	8,781,158,000	847,694,000	211,084,000	9,839,936,000		
1 民生費国庫負担金	8,499,158,000	631,312,000	0	9,130,470,000		
					1 社会福祉総務費	214,244,000
					2 障害者(児)福祉費	3,113,800,000
					3 老人福祉費	150,032,000
					4 児童福祉総務費	3,495,000
					5 児童育成費	1,898,405,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,837,020	5,837,020	0	0	開発行為許可申請手数料 2,722,400 開発行為変更許可申請手数料 158,880 建築等許可申請手数料 373,900 開発登録簿交付手数料 6,720 屋外広告物許可申請手数料 1,827,520 街区基準点等交付手数料 718,500 諸証明手数料 29,100
34,300	34,300	0	0	市営住宅使用料督促手数料
100	100	0	0	法定外公共用財産占用料督促手数料
31,611,200	31,611,200	0	0	
31,611,200	31,611,200	0	0	消防事務手数料 31,376,600 火薬類許可申請手数料 232,800 諸証明手数料 1,800
13,812,700,268	12,507,486,268	0	1,305,214,000	
9,299,389,001	9,178,776,001	0	120,613,000	
8,754,126,216	8,754,126,216	0	0	
194,233,766	194,233,766	0	0	国民健康保険基盤安定等事業費(1/2) 174,360,266 生活困窮者自立支援費(3/4) 19,873,500
2,869,842,132	2,869,842,132	0	0	自立支援医療費(1/2) 94,500,000 特別障害者手当等給付費(3/4) 51,783,067 障害福祉サービス費(1/2) 1,984,759,163 療養介護医療費(1/2) 12,950,000 身体障害者補装具給付費(1/2) 10,614,517 身体障害児補装具給付費(1/2) 3,376,320 障害児支援事業費(1/2) 711,796,110 特別障害者手当等給付費(3/4) 62,955 (過年度分)
125,672,800	125,672,800	0	0	介護保険料軽減強化事業費(1/2) 119,388,350 介護保険料軽減強化事業費(1/2) 6,284,450 (過年度分)
794,521	794,521	0	0	母子生活支援施設費(1/2)
1,847,703,682	1,847,703,682	0	0	児童扶養手当費(1/3) 228,120,633 児童手当費 1,615,902,106 被用者3歳未満分(37/45) 156,337,333 被用者3歳以上中学校修了前分(2/3) 535,009,999 非被用者分(2/3) 150,789,999 特例給付分(2/3) 9,066,666

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 保 育 費	1,660,344,000
					7 生活保護総 務費	2,763,000
					8 扶 助 費	2,087,387,000
2 衛生費国庫 負担金	0	179,365,000	1,000,000	180,365,000		
					1 予 防 費	180,365,000
3 土木費国庫 負担金	282,000,000	0	210,084,000	492,084,000		
					1 港湾建設費	492,084,000
4 災害復旧費 国庫負担金	0	37,017,000	0	37,017,000		
					1 土木施設災 害復旧費	37,017,000
2 国庫補助金	1,854,386,000	3,059,415,000	730,965,000	5,644,766,000		
1 総務費国庫 補助金	228,402,000	369,790,000	14,754,000	612,946,000		

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(10/10) 116,850,000 非被用者3歳未満分(13/15) 19,357,000 3歳以上(7/9) 628,491,109 未熟児養育医療費(1/2) 2,065,000 児童手当費(過年度分) 163,666 児童扶養手当費(1/3)(過年度分) 333,550 未熟児養育医療費(1/2)(過年度分) 1,118,727
1,482,915,644	1,482,915,644	0	0	子どものための教育保育給付費 1,450,031,747 (1/2) 子育てのための施設等利用給付費 20,055,093 (1/2) 子どものための教育保育給付費 10,948,726 (1/2)(過年度分) 子育てのための施設等利用給付費 1,880,078 (1/2)(過年度分)
145,576,671	145,576,671	0	0	被保護者就労支援事業費(3/4) 2,763,000 生活保護費(3/4)(過年度分) 142,813,671
2,087,387,000	2,087,387,000	0	0	生活保護施設入所費(3/4) 26,250,000 生活扶助費等(3/4) 765,662,000 医療扶助費(3/4) 1,219,350,000 介護扶助費(3/4) 76,125,000
136,340,785	136,340,785	0	0	
136,340,785	136,340,785	0	0	予防接種健康被害給付費(10/10) 136,234,107 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 106,678 (10/10)(令和5年度)
387,084,000	281,326,000	0	105,758,000	
387,084,000	281,326,000	0	105,758,000	港湾改修事業費(1/2・4/10) 65,786,000 海岸保全事業費(1/2) 5,456,000 港湾改修事業費(1/2・4/10) 194,084,000 (令和5年度) 海岸保全事業費(1/2)(令和5年度) 16,000,000
21,838,000	6,983,000	0	14,855,000	
21,838,000	6,983,000	0	14,855,000	道路災害復旧事業費(2/3)
4,466,096,121	3,281,495,121	0	1,184,601,000	
595,718,016	232,628,016	0	363,090,000	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					1 一般管理費	154,429,000
					2 企 画 費	2,062,000
					3 総務諸費	373,581,000
					4 戸籍住民基 本台帳費	82,874,000
2 民生費国庫 補助金	332,364,000	2,587,001,000	423,048,000	3,342,413,000		
					1 社会福祉総 務費	2,834,993,000
					2 障害者(児 )福祉費	89,318,000
					3 児童福祉総 務費	224,894,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
176,664,000	176,664,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費 4,920,000 (10/10) デジタル基盤改革支援事業費 165,044,000 (10/10) 子ども・子育て支援事業費(10/10) 6,700,000
2,062,000	2,062,000	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金(1/2)
364,964,016	1,874,016	0	363,090,000	デジタル田園都市国家構想交付金(1/2)
52,028,000	52,028,000	0	0	マイナンバーカード交付事務費 34,943,000 (10/10) 社会保障・税番号制度システム整備費 1,309,000 (10/10) デジタル基盤改革支援事業費(10/10) 2,376,000 社会保障・税番号制度システム整備費 13,400,000 (10/10)(令和5年度)
2,369,575,969	1,955,452,969	0	414,123,000	
2,005,852,750	1,606,029,750	0	399,823,000	子どもの学習・生活支援事業費(1/2) 5,895,000 生活困窮者就労準備支援等事業費 13,813,000 (2/3) 重層的支援体制整備事業移行準備事業費 1,352,000 (3/4) 定額減税補足給付金給付事業費 1,164,474,325 (10/10) 低所得世帯支援給付金給付事業費 268,204,566 (10/10) 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援 66,150,000 給付金給付事業費(10/10)(令和5年度) 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援 2,284,919 給付金給付事務費(10/10)(令和5年度) 低所得世帯支援給付金給付事業費 83,855,940 (10/10)(令和5年度)
47,776,000	47,776,000	0	0	地域生活支援事業費(1/2) 44,295,000 障害者総合支援事業費(1/2) 308,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 3,173,000
151,111,219	136,811,219	0	14,300,000	地域子ども・子育て支援事業費(1/3・ 2/3) 42,154,000 地域少子化対策重点推進交付金(1/2・ 2/3・3/4) 3,828,000 子ども・子育て支援交付金(1/3) 1,930,000 子ども・子育て支援事業費(10/10) 15,650,000

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	
					区 分	金 額
					4 児童育成費	83,489,000
					5 保 育 費	97,112,000
					6 生活保護総 務費	3,634,000
					7 老人福祉費	8,057,000
					8 社会福祉施 設費	916,000
3 衛生費国庫 補助金	98,507,000	6,303,000	30,730,000	135,540,000		
					1 保健衛生総 務費	70,120,000
					2 予 防 費	4,639,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				母子家庭等対策総合支援事業費（2/3） 324,000 低所得世帯支援給付金給付事業費 27,896,720 （子育て世帯加算）（10/10） 低所得世帯支援給付金給付事業費 45,028,499 （子育て世帯加算）（10/10）（令和5年度）
85,168,000	85,168,000	0	0	高等職業訓練促進給付事業費（3/4） 9,761,000 地域子ども・子育て支援事業費（1/3） 60,808,000 子ども・子育て支援交付金（1/3・ 2/3） 9,333,000 児童虐待防止等対策総合支援事業費 2,802,000 （1/3） 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費 2,464,000 （1/2）
67,716,000	67,716,000	0	0	地域子ども・子育て支援事業費（1/3） 54,258,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進 385,000 事業費（1/2） 保育所等ICT化推進事業費（2/3） 555,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 10,734,000 こども誰でも通園制度（仮称）試行的事業費 1,734,000 （3/4） 保育利用支援事業費（1/2） 50,000
3,477,000	3,477,000	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） 3,103,000 業務効率化事業費（1/2） 330,000
7,559,000	7,559,000	0	0	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 （10/10）
916,000	916,000	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
109,916,906	109,916,906	0	0	
64,044,000	64,044,000	0	0	疾病予防対策事業費（1/2） 1,280,000 妊娠・出産包括支援事業費（1/2） 3,578,000 地域子ども・子育て支援事業費（2/3） 9,603,000 母子保健対策強化事業費（1/2） 330,000 産婦健康診査事業費（1/2） 3,750,000 多胎妊娠の妊婦健康診査費（1/2） 187,000 出産・子育て応援金給付事務費（1/2・ 2/3・10/10） 45,166,000 初回産科受診費（1/2） 150,000
4,160,000	4,160,000	0	0	風しん緊急対策事業費（1/2） 3,941,000

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 環境保全費	33,900,000
					4 し尿処理費	20,578,000
					5 多目的温泉 保養館管理 費	6,303,000
					4 労働費国庫 補助金	17,849,000
					1 労働諸費	17,849,000
5 農林水産業 費国庫補助 金	27,500,000	0	1,201,000	28,701,000		
					1 漁港建設費	28,701,000
6 商工費国庫 補助金	103,127,000	16,491,000	6,727,000	126,345,000		
					1 商工振興費	81,702,000
					2 観 光 費	44,643,000
7 土木費国庫 補助金	801,850,000	20,050,000	254,505,000	1,076,405,000		
					1 土木総務費	41,328,000
					2 道路改良事 業費	717,119,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				保健衛生システム整備費（2／3） 110,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 109,000 事業費（10／10）（令和5年度）
19,899,906	19,899,906	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 5,499,906 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 14,400,000 （令和5年度）
15,510,000	15,510,000	0	0	循環型社会形成推進事業費（1／2）
6,303,000	6,303,000	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
15,991,484	15,991,484	0	0	
15,991,484	15,991,484	0	0	外国人受入環境整備交付金（1／2） 235,895 デジタル田園都市国家構想交付金（1／2） 15,755,589
9,701,000	5,113,000	0	4,588,000	
9,701,000	5,113,000	0	4,588,000	津波・高潮危機管理対策緊急事業費 3,912,000 （5／10） 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 1,201,000 （5／10）（令和5年度）
72,728,106	72,728,106	0	0	
36,033,260	36,033,260	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金（1／2） 26,940,260 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 9,093,000
36,694,846	36,694,846	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 27,491,000 観光地高付加価値化事業費（1／2） 9,203,846 （令和5年度）
1,016,947,500	614,147,500	0	402,800,000	
19,336,000	19,336,000	0	0	住宅・建築物安全ストック形成事業費 14,618,000 （1／2・10／10） 空家等対策事業費（1／2） 4,718,000
717,119,000	391,576,000	0	325,543,000	公共道路改良事業費 25,475,000 （5／10・5.5／10） 道路橋りょう補修事業費（5.5／10） 130,132,000 公共道路改良事業費（5.5／10） 32,175,000 （令和5年度） 道路橋りょう補修事業費（5.5／10） 203,794,000 （令和5年度）

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	36,000,000
					4 都市計画総 務費	21,600,000
					5 街路事業費	143,686,000
					6 公 園 費	34,300,000
					7 住宅管理費	82,372,000
8 消防費国庫 補助金	6,350,000	0	0	6,350,000		
					1 災害対策費	6,350,000
9 教育費国庫 補助金	238,437,000	59,780,000	0	298,217,000		
					1 小学校管理 費	128,072,000
					2 小学校教育 振興費	6,833,000
					3 中学校管理 費	67,791,000
					4 中学校教育 振興費	5,170,000
					5 文化財保護 費	25,942,000
					6 文化振興費	1,302,000
					7 社会教育施 設費	20,019,000
					8 学校給食費	31,368,000
					9 図書館費	4,557,000
					10 体育施設費	7,163,000
3 委 託 金	42,272,000	23,000	0	42,295,000		
1 総務費委託 金	1,697,000	0	0	1,697,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18,442,000	18,442,000	0	0	港湾補修事業費(1/3・1/2)
18,449,500	14,815,500	0	3,634,000	大規模盛土造成地変動予測調査費(1/3) 1,526,000 立地適正化計画策定費(1/2) 4,300,000 デジタル田園都市国家構想交付金(1/2) 4,889,500 大規模盛土造成地変動予測調査費(1/3) 4,100,000 (令和5年度)
143,686,000	84,713,000	0	58,973,000	公共街路事業費(5.5/10) 70,277,000 公共街路事業費(5.5/10) 14,436,000 (令和5年度)
24,000,000	9,350,000	0	14,650,000	都市公園安全安心対策事業費(1/2)
75,915,000	75,915,000	0	0	家賃低廉化事業費(1/2) 68,944,000 公営住宅改善事業費(1/2) 6,971,000
5,658,000	5,658,000	0	0	
5,658,000	5,658,000	0	0	災害対策費(1/2)
269,859,140	269,859,140	0	0	
117,214,533	117,214,533	0	0	学校施設環境改善交付金(1/2・1/3) 117,195,000 へき地児童生徒援助費等補助金(1/2) 19,533
4,116,000	4,116,000	0	0	要保護児童扶助費(1/2) 111,000 特別支援教育児童扶助費(1/2) 4,005,000
64,542,467	64,542,467	0	0	学校施設環境改善交付金(1/2・1/3) 64,523,000 へき地児童生徒援助費等補助金(1/2) 19,467
2,397,000	2,397,000	0	0	要保護生徒扶助費(1/2) 88,000 特別支援教育生徒扶助費(1/2) 1,808,000 理科教育設備整備費(1/2) 501,000
23,984,000	23,984,000	0	0	埋蔵文化財発掘調査費(1/2) 22,000,000 文化財保存活用地域計画作成事業費 (10/10) 1,984,000
0	0	0	0	
13,365,000	13,365,000	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金(1/2) 2,347,000 重要文化財等防災施設整備事業費 (6.5/10) 11,018,000
32,520,140	32,520,140	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
4,557,000	4,557,000	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
7,163,000	7,163,000	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
47,215,146	47,215,146	0	0	
1,737,000	1,737,000	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	
					区 分	金 額
					1 戸籍住民基 本台帳費	1,697,000
2 民生費委託 金	40,575,000	23,000	0	40,598,000		
					1 国民年金事 務費	39,736,000
					2 児童福祉総 務費	862,000
16 県支出金	5,925,371,000	592,975,000	172,106,300	6,690,452,300		
1 県負担金	3,849,356,000	372,498,000	21,146,600	4,243,000,600		
1 民生費県負 担金	3,774,534,000	150,248,000	0	3,924,782,000		
					1 社会福祉総 務費	622,308,000
					2 障害者(児 )福祉費	1,530,650,000
					3 老人福祉費	700,361,000
					4 児童福祉総 務費	1,747,000
					5 児童育成費	290,440,000
					6 保 育 費	712,718,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,737,000	1,737,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務費
45,478,146	45,478,146	0	0	
44,582,578	44,582,578	0	0	拠出制国民年金事務費等
895,568	895,568	0	0	特別児童扶養手当取扱事務費
6,007,007,198	5,670,586,861	0	336,420,337	
3,993,685,295	3,789,610,958	0	204,074,337	
3,709,894,811	3,709,894,811	0	0	
554,177,655	554,177,655	0	0	国民健康保険基盤安定等事業費(3/4・1/4)
1,504,034,995	1,504,034,995	0	0	自立支援医療費(1/4) 38,169,360 障害福祉サービス費(1/4) 1,104,610,738 療養介護医療費(1/4) 6,127,081 身体障害者補装具給付費(1/4) 5,115,158 身体障害児補装具給付費(1/4) 1,900,177 障害児支援事業費(1/4) 348,112,481
647,353,074	647,353,074	0	0	後期高齢者医療保険基盤安定事業費(3/4) 586,270,049 介護保険料軽減強化事業費(1/4) 61,083,025
397,260	397,260	0	0	母子生活支援施設費(1/4)
283,134,420	283,134,420	0	0	児童手当費 281,978,997 被用者3歳未満分(4/45) 16,901,333 被用者3歳以上中学校修了前分(1/6) 133,752,500 非被用者分(1/6) 37,649,166 特例給付分(1/6) 2,266,666 非被用者3歳未満分(1/15) 1,496,000 3歳以上(1/9) 89,913,332 未熟児養育医療費(1/4) 1,155,423
664,075,938	664,075,938	0	0	子どものための教育保育給付費(1/4) 648,359,420 子育てのための施設等利用給付費(1/4) 10,027,546 子どものための教育保育給付費(1/4)(過年度分) 4,748,933 子育てのための施設等利用給付費(1/4) 940,039

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 扶 助 費	62,558,000
					8 災 害 救 助 費	4,000,000
2 衛生費県負担金	2,475,000	0	0	2,475,000		
					1 予 防 費	2,475,000
3 土木費県負担金	65,841,000	0	0	65,841,000		
					1 都 市 計 画 総 務 費	65,841,000
4 権限移譲事務等県負担金	6,506,000	0	0	6,506,000		
					1 権 限 移 譲 事 務 等 県 交 付 金	6,506,000
5 災害復旧費県負担金	0	222,250,000	21,146,600	243,396,600		
					1 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 費	195,172,600
					2 農 地 災 害 復 旧 費	23,617,000
					3 林 業 施 設 災 害 復 旧 費	24,607,000
2 県補助金	1,779,039,000	150,277,000	150,959,700	2,080,275,700		
1 総務費県補助金	76,301,000	39,110,000	1,000,000	116,411,000		
					1 一 般 管 理 費	16,885,000
					2 総 務 諸 費	98,526,000
					3 財 産 管 理 費	1,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				(過年度分)
56,721,469	56,721,469	0	0	生活保護施設入所費(1/4) 3,745,493 生活保護費(1/4) 52,975,976
0	0	0	0	
2,463,243	2,463,243	0	0	
2,463,243	2,463,243	0	0	予防接種健康被害救済対策費(3/4)㊦
64,311,000	44,811,000	0	19,500,000	
64,311,000	44,811,000	0	19,500,000	地籍調査費(3/4)㊦
6,527,920	6,527,920	0	0	
6,527,920	6,527,920	0	0	権限移譲事務等県交付金 5,829,000 旅券事務移譲県交付金 680,920 犬・ねこ引取事務移譲県交付金 18,000
210,488,321	25,913,984	0	184,574,337	
160,515,416	8,291,170	0	152,224,246	農業用施設災害復旧事業費(0.956・0.982)㊦ 1,954,180 農業用施設災害復旧事業費(0.990)(令和5年度)㊦ 6,336,990
24,583,905	2,738,814	0	21,845,091	農地災害復旧事業費(0.962)(令和5年度)㊦
25,389,000	14,884,000	0	10,505,000	林業施設災害復旧事業費(0.918)(令和5年度)㊦
1,667,570,022	1,535,224,022	0	132,346,000	
108,857,008	108,857,008	0	0	
15,385,000	15,385,000	0	0	隣保館運営等事業費(3/4)㊦ 15,318,000 地方改善住宅新築資金等償還推進費(3/4)㊦ 67,000
93,472,008	93,472,008	0	0	離島航路運航費(1/2) 34,617,000 生活交通バス路線維持・確保対策事業費(1/2) 39,110,000 移住者住宅改修支援事業費(1/2) 19,208,000 えひめ人口減少対策総合交付金(1/2) 537,008
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 民生費県補 助金	879,789,000	96,678,000	0	976,467,000		
					1 社会福祉総 務費	24,862,000
					2 障害者(児 )福祉費	286,700,000
					3 老人福祉費	110,596,000
					4 児童福祉総 務費	85,272,000
					5 児童育成費	239,834,000
					6 保 育 費	229,203,000
3 衛生費県補 助金	61,552,000	0	0	61,552,000		
					1 保健衛生総 務費	30,063,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
727,448,841	713,534,841	0	13,914,000	
24,631,498	24,631,498	0	0	民生(児童)委員費(定額)⑨ 24,531,498 介護人材研修等支援事業費(10/10) 100,000
235,623,094	235,623,094	0	0	障害者扶養共済掛金(3/6・2/3) 996,516 重度心身障害者(児)医療費(1/2) 212,214,371 地域生活支援事業費(1/4) 22,147,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成 事業費(1/2) 113,207 えひめ人口減少対策総合交付金(1/2) 152,000
64,024,000	50,110,000	0	13,914,000	老人福祉事業費(2/3)⑨ 1,333,000 介護保険利用者負担対策費(3/4)⑨ 196,000 介護基盤整備事業費(10/10)⑨ 48,581,000
75,563,481	75,563,481	0	0	地域子ども・子育て支援事業費(1/3・ 1/6) 30,195,000 愛顔の子育て応援事業費(1/2) 11,419,500 えひめ人口減少対策総合交付金(1/2) 30,207,000 子育て世帯支援事業費(1/2) 1,811,981 子ども・子育て支援交付金(1/3) 1,930,000
217,765,592	217,765,592	0	0	乳幼児医療費(1/2) 89,200,334 ひとり親家庭医療費(1/2) 68,556,258 地域子ども・子育て支援事業費(1/3) 57,029,000 子ども・子育て支援交付金(1/3・ 1/6) 2,980,000
109,841,176	109,841,176	0	0	地域子ども・子育て支援事業費(1/3) 38,998,000 保育対策総合支援事業費(2/3・ 3/4)⑨ 5,384,000 子どものための教育保育給付費(1/2) 62,423,676 えひめ人口減少対策総合交付金(1/2) 3,035,500
54,510,868	54,510,868	0	0	
29,101,368	29,101,368	0	0	健康増進事業費(2/3)⑨ 5,027,000 地域自殺対策強化事業費(1/2・ 2/3)⑨ 532,000 地域子ども・子育て支援事業費(1/6) 2,670,000 若年がん患者在宅療養支援事業費(1/2) 14,000 出産・子育て応援金給付事業費(1/4・ 1/6) 13,031,000 産科医等確保支援事業費 796,000 (事業費×1/3)⑨

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 環境保全費	12,135,000
					3 診療所費	12,794,000
					4 し尿処理費	6,560,000
					4 農林水産業 費県補助金	509,400,000
					1 農業委員会 費	5,150,000
					2 農業総務費	35,285,000
					3 農業振興費	177,047,000
					4 食と農のま ちづくり推 進費	10,397,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				えひめ人口減少対策総合交付金(1/2) 7,031,368
12,120,500	12,120,500	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) 7,626,500 家庭向けEV購入費支援事業費(1/2) 4,214,000 海洋ごみ等清掃ボランティア団体支援 事業費(1/2) 280,000
9,859,000	9,859,000	0	0	診療所医業費(2/3) ⑨ 9,769,000 医療施設物価高騰対策応援金(定額) 90,000
3,430,000	3,430,000	0	0	浄化槽設置整備事業費(事業費×1/3 ×0.5)
498,319,952	423,837,952	0	74,482,000	
5,237,000	5,237,000	0	0	農業委員会費(定額) ⑨
27,293,620	27,293,620	0	0	有害鳥獣捕獲事業費(1/2) 9,747,000 鳥獣被害防止総合対策費(1/2・ 定額) ⑨ 17,191,620 捕獲隊支援事業費(1/2) 355,000
128,248,020	128,248,020	0	0	農業経営基盤強化資金利子補給金(1/2) 7,932 就農研修資金償還費(1/2) 20,000 経営所得安定対策事業費(10/10) ⑨ 4,826,000 新規就農者確保事業費(10/10) ⑨ 75,782,755 産地収益力強化支援事業費 (事業費×1/2) ⑨ 8,300,000 担い手総合支援事業費(事業費×1/3) 9,745,000 水田農業競争力強化支援事業費 (事業費×1/2・1/3) 380,000 野菜・花き等産地供給力強化支援事業費 (事業費×1/3) 3,886,000 未来型果樹産地強化支援事業費 (事業費×1/3) 4,310,000 傾斜園地作業効率化モデル整備事業費 (事業費×1/2) 2,417,000 スマート農業推進事業費 573,333 (事業費×1/6・1/3) ひめの凛生産・集荷強化支援事業費 (事業費×1/3) 18,000,000
8,476,859	8,476,859	0	0	環境保全型農業直接支援事業費(3/4) ⑨ 2,342,700 環境保全型農業直接支援事業推進費 (定額) ⑨ 70,000

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					5 畜産業費	39,019,000
					6 農地費	193,462,700
					7 林業総務費	18,000
					8 林業振興費	6,170,000
					9 水産業振興費	22,585,000
					10 漁港管理費	1,660,000
					11 漁港建設費	90,919,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				みどりの食料システム戦略推進費（定額）⑩ 5,368,159 有機野菜等面積拡大支援事業費 696,000 （事業費×1/3）
36,141,720	36,141,720	0	0	畜産新技術等導入支援事業費 147,000 （事業費×1/2） 畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費 35,994,720 （定額）
164,943,308	151,913,308	0	13,030,000	老朽ため池整備事業費（7/10・10/10）⑩ 25,700,000 県単土地改良事業費（4/10・5/10） 9,779,100 今治小松自動車道周辺整備対策事業費（4/10） 2,570,000 多面的機能支払交付金事業費（3/4）⑩ 42,732,978 多面的機能支払交付金推進事業費（3/4・1/2）⑩ 2,343,500 中山間地域等直接支払交付金推進費（定額）⑩ 112,000 中山間地域等直接支払事業費（2/3・3/4）⑩ 35,548,730 老朽ため池整備事業費（7/10・10/10）（令和5年度）⑩ 29,810,000 今治小松自動車道周辺整備対策事業費（5/10）（令和5年度） 3,317,000
17,325	17,325	0	0	森林・山村多面的機能発揮対策事業費（事業費×1/8）
5,805,000	5,805,000	0	0	松くい虫対策事業費（1/2）⑩ 1,255,000 林道事業費（3.5/10）⑩ 4,550,000
26,129,100	25,220,100	0	909,000	増殖場整備事業費（6/10）⑩ 11,091,000 海岸漂着物等地域対策推進事業費（7/10・8/10）⑩ 921,000 新規漁業就業者育成強化事業費（事業費×1/3） 1,092,000 水産多面的機能発揮対策事業費（1.5/10） 128,100 増殖場整備事業費（6/10）（令和5年度）⑩ 11,988,000
1,675,000	1,675,000	0	0	海岸漂着物等地域対策推進事業費（7/10・8/10）⑩
94,353,000	33,810,000	0	60,543,000	漁港施設機能強化事業費（5/10）⑩ 1,952,000

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
5 商工費県補助金	6,169,000	0	0	6,169,000		
					1 観 光 費	6,169,000
6 土木費県補助金	193,406,000	7,500,000	84,636,000	285,542,000		
					1 土木総務費	24,280,000
					2 道路新設改良費	18,282,000
					3 道路改良事業費	40,000,000
					4 港湾管理費	2,800,000
					5 港湾建設費	188,121,000
					6 都市計画総務費	394,000
					7 河川総務費	4,165,000
					8 公 園 費	7,500,000
7 消防費県補助金	39,866,000	0	0	39,866,000		
					1 常備消防費	13,866,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				漁村再生交付金事業費（5/10・1.67/10） <sup>㊦</sup> 19,084,000
				漁港機能増進事業費（6/10・5/10） <sup>㊦</sup> 5,226,000
				漁港施設機能強化事業費（5/10）（令和5年度） <sup>㊦</sup> 5,312,000
				漁村再生交付金事業費（5/10・1.67/10）（令和5年度） <sup>㊦</sup> 2,236,000
5,793,000	5,793,000	0	0	
5,793,000	5,793,000	0	0	松くい虫対策事業費（1/2） <sup>㊦</sup>
221,950,700	178,000,700	0	43,950,000	
11,530,000	11,530,000	0	0	木造住宅耐震化促進事業費（1/4） 3,852,000 木造住宅耐震診断促進事業費（1/4） 996,000 ブロック塀等安全対策事業費（1/4） 2,167,000 空家等対策事業費（1/4） 2,359,000 木造住宅耐震改修設計促進事業費（1/2） 1,900,000 家具等固定加速化支援事業費（1/3） 256,000
17,348,000	12,543,000	0	4,805,000	今治小松自動車道周辺整備対策事業費（5/10） 5,795,000 今治小松自動車道周辺整備対策事業費（5/10）（令和5年度） 6,748,000
40,000,000	40,000,000	0	0	石油貯蔵施設立地対策費（定額） <sup>㊦</sup>
2,155,000	2,155,000	0	0	海岸漂着物等地域対策推進事業費（7/10） <sup>㊦</sup>
140,768,000	104,979,000	0	35,789,000	港湾改修事業費（1/5・1/6） 22,710,000 港湾補修事業費（2/9・1/6） 9,480,000 港湾改修事業費（1/5・1/6）（令和5年度） 72,789,000
311,700	311,700	0	0	土地利用規制等対策費（定額） 216,300 通行料金特定車割引費（1/2） 95,400
3,838,000	3,838,000	0	0	県単がけ崩れ防災対策事業費（3/5）（令和5年度）
6,000,000	2,644,000	0	3,356,000	自然公園整備費（1/2） <sup>㊦</sup>
39,891,000	39,891,000	0	0	
13,891,000	13,891,000	0	0	石油貯蔵施設立地対策費（定額） <sup>㊦</sup> 13,779,000 広域救急医療体制構築事業費（1/2） <sup>㊦</sup> 112,000

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
8 教育費県補 助金	12,556,000	0	0	12,556,000	2 消防施設整 備費	26,000,000
					1 事務局費	6,200,000
					2 小学校管理 費	2,427,000
					3 中学校管理 費	2,519,000
					4 社会教育総 務費	1,410,000
					3 委 託 金	296,976,000
1 総務費委託 金	241,655,000	70,200,000	0	311,855,000	1 一般管理費	170,000
					2 総務諸費	170,000
					3 賦課徴収費	220,000,000
					4 戸籍住民基 本台帳費	372,000
					5 選挙管理委 員会費	9,000
					6 統計調査総 務費	50,000
					7 基幹統計調 査費	20,884,000
					8 衆議院議員 選挙費	70,000,000
					9 衆議院議員 選挙臨時啓 発費	200,000
					2 民生費委託 金	1,761,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
26,000,000	26,000,000	0	0	石油貯蔵施設立地対策費(定額)⑩
10,798,653	10,798,653	0	0	
6,128,817	6,128,817	0	0	スクール・サポート・スタッフ配置事業費 (3/5)⑩
1,968,000	1,968,000	0	0	ハートなんでも相談員設置事業費(1/3) 1,488,000 スクールソーシャルワーカー活用事業費 220,000 (3/5)⑩ 研究指定事業費(10/10) 260,000
1,487,836	1,487,836	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 601,836 (3/5)⑩ 部活動指導員配置促進事業費(2/3)⑩ 700,000
1,214,000	1,214,000	0	0	学校・家庭・地域連携推進事業費 (2/3)⑩
345,751,881	345,751,881	0	0	
299,601,467	299,601,467	0	0	
170,000	170,000	0	0	人権啓発活動費⑩
40,000	40,000	0	0	自衛官募集事務費⑩
219,954,758	219,954,758	0	0	県民税徴収取扱費
391,081	391,081	0	0	人口動態調査費⑩ 186,151 県収入証紙売捌事務費 204,930
9,730	9,730	0	0	在外選挙費⑩
29,591	29,591	0	0	統計調査員確保対策費⑩
13,850,972	13,850,972	0	0	学校基本調査費⑩ 31,000 全国家計構造調査費⑩ 3,814,531 国勢調査調査区設定費⑩ 805,441 漁業センサス費⑩ 4,000 農林業センサス費⑩ 9,196,000
64,977,335	64,977,335	0	0	衆議院議員選挙費⑩
178,000	178,000	0	0	衆議院議員選挙臨時啓発費⑩
1,758,841	1,758,841	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 社会福祉総務費	75,000
					2 障害者（児）福祉費	1,685,000
					3 児童育成費	1,000
3 農林水産業費委託金	12,063,000	0	0	12,063,000		
					1 農業委員会費	63,000
					2 農地費	12,000,000
4 土木費委託金	11,901,000	0	0	11,901,000		
					1 河川総務費	3,331,000
					2 港湾管理費	8,341,000
					3 公園費	229,000
5 教育費委託金	29,596,000	0	0	29,596,000		
					1 教育諸費	70,000
					2 小学校管理費	134,000
					3 中学校管理費	69,000
					4 社会教育総務費	703,000
					5 学校給食費	28,620,000
17 財産収入	146,483,000	135,574,000	0	282,057,000		
1 財産運用収入	101,334,000	9,737,000	0	111,071,000		
1 財産貸付収入	70,760,000	0	0	70,760,000		
					1 土地	24,025,000
					2 家屋	46,435,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
32,291	32,291	0	0	生活安定資金貸付事務費
1,726,350	1,726,350	0	0	障害者扶養共済事務費 225,950 自立支援医療事務費 1,500,400
200	200	0	0	災害遺児福祉手当事務費
4,709,000	4,709,000	0	0	
63,000	63,000	0	0	自作農財産事務取扱交付金④
4,646,000	4,646,000	0	0	県営農地中間管理機構関連農地整備事業費
11,457,182	11,457,182	0	0	
3,537,133	3,537,133	0	0	樋門管理費
7,595,225	7,595,225	0	0	港湾維持管理費 6,919,225 港湾統計調査費④ 676,000
324,824	324,824	0	0	自然公園管理費 275,324 県有公衆便所管理費 49,500
28,225,391	28,225,391	0	0	
70,000	70,000	0	0	校内サポートルーム設置事業費④
125,353	125,353	0	0	研究指定事業費④
685,499	685,499	0	0	研究指定事業費④ 66,179 地域スポーツクラブ活動体制整備費④ 619,320
698,468	698,468	0	0	地域改善対策高等学校等奨学金事務費 190,000 研究指定事業費④ 508,468
26,646,071	26,646,071	0	0	給食施設運営費
267,888,800	265,460,090	0	2,428,710	
114,398,665	111,969,955	0	2,428,710	
75,893,869	73,465,159	0	2,428,710	
28,977,083	26,548,373	0	2,428,710	その他貸地料 25,322,129 今治地域地場産業振興センター敷地貸地料 1,190,700 大三島ふるさと憩の家貸地料 35,544
46,616,679	46,616,679	0	0	その他貸家料 12,488,276 大三島ふるさと憩の家貸家料 1,337,484 旧大三島給食センター貸家料 95,376 労働施設貸家料 2,774,657 旧大谷墓地管理人事務所等貸家料 15,360 みなと交流センター貸家料 24,085,590

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	
					3 物 品	金 額
2 利子及び配 当金	30,574,000	9,737,000	0	40,311,000		
					1 利 子	40,309,000
					2 配 当 金	2,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				旧下田水港務所貸家料 213,360
				旧障害者作業所貸家料 522,500
				レンタサイクル施設貸家料 5,084,076
300,107	300,107	0	0	光ケーブル貸付料
38,504,796	38,504,796	0	0	
35,108,171	35,108,171	0	0	地域振興基金預金利子 374,675
				財政調整基金預金利子 16,957,726
				減債基金預金利子 9,122,130
				土地開発基金運用収入及び預金利子 500,304
				緑のまちづくり基金預金利子 57,733
				文化施設基金預金利子 317,862
				文化振興基金預金利子 939
				河野美術館運営基金預金利子 29,009
				職員退職手当基金預金利子 82,223
				地域福祉基金預金利子 1,158,973
				郷土文化保存基金預金利子 38,578
				お供馬導入事業基金預金利子 3,113
				ふるさと・水と土保全基金預金利子 65,504
				教育施設整備基金預金利子 13,786
				大三島美術館基金預金利子 4,331
				福祉人材育成基金預金利子 45,924
				奨学金貸付基金預金利子 139,313
				ふるさと振興基金預金利子 689,466
				雑用水道事業基金預金利子 24,731
				観光振興基金預金利子 109,386
				合併振興基金預金利子 1,209,986
				過疎地域持続的発展基金預金利子 3,045,190
				市民活動推進基金預金利子 155
				森林環境整備基金預金利子 74,507
				新型コロナウイルス感染症対策利子補給 基金預金利子 14,110
				庁舎整備基金預金利子 121,942
				元気な今治・平林基金預金利子 73,323
				こども未来基金預金利子 122,004
				医療福祉人材確保基金預金利子 28,439
				海事都市今治未来基金預金利子 636,438
				スポーツ振興基金預金利子 46,371
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

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	
					区 分	金 額
2 財産売払収入	45,149,000	125,837,000	0	170,986,000		
1 不動産売払 収入	9,001,000	125,837,000	0	134,838,000		
					1 土地建物	134,838,000
					2 立 木	0
2 物品売払収 入	23,148,000	0	0	23,148,000		
					1 物 品	23,148,000
3 生産物売払 収入	13,000,000	0	0	13,000,000		
					1 木 材	13,000,000
18 寄 附 金	1,823,611,000	3,861,101,000	0	5,684,712,000		
1 寄 附 金	1,823,611,000	3,861,101,000	0	5,684,712,000		
1 一般寄附金	1,814,051,000	1,581,101,000	0	3,395,152,000		
					1 一般寄附	3,395,152,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
153,490,135	153,490,135	0	0	
111,008,673	111,008,673	0	0	
111,002,843	111,002,843	0	0	玉川町木地市有地売払代金 2,595,265 東鳥生町三丁目市有地売払代金 6,282,500 用途廃止財産売払代金 12,723,521 伯方町有津市有地売払代金 2,790,000 中寺市有地及び建物売払代金 28,710,000 玉川町長谷市有地売払代金 1,430,058 東鳥生町四丁目市有地売払代金 5,970,000 北宝来町三丁目市有地及び建物売払代金 4,000,000 玉川町葛谷市有林売払代金 62,749 旧鷄小島キャンプ場市有地売払代金 31,950,000 クリエイティブヒルズ市有地売払代金 14,488,750
5,830	5,830	0	0	玉川町葛谷市有林売払代金
40,244,547	40,244,547	0	0	
40,244,547	40,244,547	0	0	不用物品売払代金 39,155,895 不用物品売払代金(再生品) 9,900 都市計画図頒布代金 18,000 刊行物頒布代金 113,810 絵はがき等頒布代金 946,942
2,236,915	2,236,915	0	0	
2,236,915	2,236,915	0	0	木材売払代金
5,434,014,708	5,434,014,708	0	0	
5,434,014,708	5,434,014,708	0	0	
3,242,151,378	3,242,151,378	0	0	
3,242,151,378	3,242,151,378	0	0	一般寄附金 3,310,487 一般寄附金(ふるさと納税) 2,869,863,240 一般寄附金(ふるさと納税・スポーツ版) 60,565,000 一般寄附金(企業版ふるさと納税) 295,300,000 一般寄附金(ふるさと納税・動物愛護 推進事業) 2,411,500 一般寄附金(ふるさと納税・災害支援 代理寄附受付分) 3,375,433 一般寄附金(ふるさと納税・下水道事業) 1,449,260 一般寄附金(ふるさと納税・災害支援寄附) 5,727,958 一般寄附金(ふるさと納税・災害支援 代理寄附分) 148,500

歳入

(単位：円)

款 項 目	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 総務費寄附 金	10,000	120,000,000	0	120,010,000		
					1 一般管理費	120,010,000
					2 総務諸費	0
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
					2 児童福祉総 務費	0
4 衛生費寄附 金	3,500,000	0	0	3,500,000		
					1 保健衛生総 務費	3,500,000
5 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
6 商工費寄附 金	0	2,160,000,000	0	2,160,000,000		
					1 商工振興費	2,160,000,000
7 土木費寄附 金	350,000	0	0	350,000		
					1 緑化推進費	350,000
8 消防費寄附 金	0	0	0	0		
					1 常備消防費	0
					2 災害対策費	0
9 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
19 繰 入 金	2,690,508,000	71,021,000	0	2,761,529,000		
1 基金繰入金	2,689,508,000	71,021,000	0	2,760,529,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,349,211	4,349,211	0	0	
1,849,211	1,849,211	0	0	市民活動推進基金積立金
2,500,000	2,500,000	0	0	移住交流推進事業費寄附金 (企業版ふるさと納税)
9,174,595	9,174,595	0	0	
0	0	0	0	
9,174,595	9,174,595	0	0	職員給与費寄附金(企業版ふるさと納税) 7,000,000 こども未来基金積立金 1,040,995 子育て応援事業費 1,133,600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,700,000	4,700,000	0	0	
4,700,000	4,700,000	0	0	企業の森づくり事業費
2,160,000,000	2,160,000,000	0	0	
2,160,000,000	2,160,000,000	0	0	海事都市今治未来基金積立金
389,524	389,524	0	0	
389,524	389,524	0	0	緑のまちづくり基金積立金
13,000,000	13,000,000	0	0	
12,000,000	12,000,000	0	0	常備消防費寄附金 1,000,000 常備消防費寄附金(企業版ふるさと納税) 11,000,000
1,000,000	1,000,000	0	0	災害対策費寄附金(企業版ふるさと納税)
250,000	250,000	0	0	
150,000	150,000	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 50,000
100,000	100,000	0	0	菊間中学校管理費 50,000 中学校生理用品購入費 50,000
664,275,777	664,275,777	0	0	
664,275,777	664,275,777	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 財政調整基金繰入金	1,700,000,000	0	0	1,700,000,000		
					1 財政調整基金繰入金	1,700,000,000
2 減債基金繰入金	600,000,000	0	0	600,000,000		
					1 減債基金繰入金	600,000,000
3 文化施設基金繰入金	2,533,000	0	0	2,533,000		
					1 文化施設基金繰入金	2,533,000
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	22,900,000	0	0	22,900,000		
					1 地域振興基金繰入金	22,900,000
6 地域福祉基金繰入金	73,629,000	0	0	73,629,000		
					1 地域福祉基金繰入金	73,629,000
7 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
8 大三島美術館基金繰入金	880,000	0	0	880,000		
					1 大三島美術館基金繰入金	880,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
300,000,000	300,000,000	0	0	
300,000,000	300,000,000	0	0	減債基金繰入金
2,305,662	2,305,662	0	0	
2,305,662	2,305,662	0	0	文化施設基金繰入金
240,790	240,790	0	0	
240,790	240,790	0	0	緑のまちづくり基金繰入金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
65,627,047	65,627,047	0	0	
65,627,047	65,627,047	0	0	地域福祉基金繰入金
200,000	200,000	0	0	
200,000	200,000	0	0	お供馬導入事業基金繰入金
880,000	880,000	0	0	
880,000	880,000	0	0	大三島美術館基金繰入金

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
9 森林環境整備基金繰入金	61,182,000	0	0	61,182,000		
					1 森林環境整備基金	61,182,000
10 雑用水道事業基金繰入金	5,012,000	0	0	5,012,000		
					1 雑用水道事業基金繰入金	5,012,000
11 合併振興基金繰入金	211,326,000	0	0	211,326,000		
					1 合併振興基金繰入金	211,326,000
12 市民活動推進基金繰入金	200,000	0	0	200,000		
					1 市民活動推進基金繰入金	200,000
13 スポーツ振興基金繰入金	8,084,000	71,021,000	0	79,105,000		
					1 スポーツ振興基金繰入金	79,105,000
14 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金	538,000	0	0	538,000		
					1 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金	538,000
15 元気な今治・平林基金繰入金	2,074,000	0	0	2,074,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
52,364,929	52,364,929	0	0	
52,364,929	52,364,929	0	0	森林環境整備基金繰入金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
164,256,000	164,256,000	0	0	
164,256,000	164,256,000	0	0	合併振興基金繰入金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
76,048,800	76,048,800	0	0	
76,048,800	76,048,800	0	0	スポーツ振興基金繰入金
503,811	503,811	0	0	
503,811	503,811	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
1,848,738	1,848,738	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 元気な今治 ・平林基金 繰入金	2,074,000
2 特別会計繰入金	1,000,000	0	0	1,000,000		
1 用地取得特別会計繰入金	1,000,000	0	0	1,000,000		
					1 用地取得特別会計繰入金	1,000,000
20 繰越金	2,755,639,000	477,099,000	255,946,740	3,488,684,740		
1 繰越金	2,755,639,000	477,099,000	255,946,740	3,488,684,740		
1 繰越金	2,755,639,000	477,099,000	255,946,740	3,488,684,740	1 繰越金	3,488,684,740
21 諸収入	1,650,516,000	311,237,000	3,830,440	1,965,583,440		
1 延滞金加算金及び過料	20,029,000	0	0	20,029,000		
1 延滞金	20,029,000	0	0	20,029,000		
					1 市税延滞金	20,000,000
					2 負担金延滞金	29,000
					3 諸収入延滞金	0
2 預金利子	1,000,000	0	0	1,000,000		
1 預金利子	1,000,000	0	0	1,000,000	1 預金利子	1,000,000
3 貸付金元利収入	702,724,000	0	0	702,724,000		
1 貸付金元利収入	85,724,000	0	0	85,724,000		
					1 総務諸費	83,550,000
					2 社会福祉総務費	1,020,000
					3 老人福祉費	500,000
					4 元 金	561,000
					5 利 子	93,000
2 預託金元利収入	617,000,000	0	0	617,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,848,738	1,848,738	0	0	元気な今治・平林基金繰入金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,350,087,268	4,350,087,268	0	0	
4,350,087,268	4,350,087,268	0	0	
4,350,087,268	4,350,087,268	0	0	
4,350,087,268	4,350,087,268	0	0	繰越金
1,976,720,454	1,815,850,373	29,533,536	131,336,545	
17,125,570	17,125,570	0	0	
17,125,570	17,125,570	0	0	
16,674,296	16,674,296	0	0	滞納市税延滞金
331,100	331,100	0	0	保育料延滞金（公立保育所） 22,300 保育料延滞金（私立保育所） 308,800
120,174	120,174	0	0	生活保護費徴収金等延滞金 110,774 ひとり親家庭医療高額療養費等延滞金 9,400
6,226,456	6,226,456	0	0	
6,226,456	6,226,456	0	0	
6,226,456	6,226,456	0	0	預金利子
720,123,633	690,156,280	0	29,967,353	
114,123,633	84,156,280	0	29,967,353	
83,550,000	83,550,000	0	0	離島航路運航資金貸付金回収 75,000,000 地方航路建造費貸付金回収 8,550,000
1,010,000	10,000	0	1,000,000	芸予地震災害復旧住宅資金貸付金回収
0	0	0	0	
25,577,666	514,954	0	25,062,712	地方改善住宅新築資金等貸付金元金収入
3,985,967	81,326	0	3,904,641	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	

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 労働諸費	197,000,000
					2 商工振興費	420,000,000
4 受託事業収入	24,482,000	40,000,000	0	64,482,000		
1 民生費受託 事業収入	12,760,000	0	0	12,760,000		
					1 社会福祉総 務費	12,760,000
					2 社会福祉施 設費	0
2 衛生費受託 事業収入	5,973,000	0	0	5,973,000		
					1 保健衛生総 務費	5,973,000
3 農林水産業 費受託事業 収入	749,000	0	0	749,000		
					1 農業委員会 費	749,000
4 商工費受託 事業収入	0	40,000,000	0	40,000,000		
					1 観 光 費	40,000,000
5 土木費受託 事業収入	5,000,000	0	0	5,000,000		
					1 港湾管理費	5,000,000
5 雑 入	902,281,000	271,237,000	3,830,440	1,177,348,440		
1 弁 償 金	122,000	0	0	122,000		
					1 賦課徴収費	12,000
					2 住宅管理費	110,000
					3 土木総務費	0
2 違約金及び 延納利息	2,000	0	0	2,000		
					1 違約金及び 延納利息	2,000
3 雑 入	902,157,000	271,237,000	3,830,440	1,177,224,440		
					1 一般管理費	50,560,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
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
68,693,024	68,693,024	0	0	
15,663,209	15,663,209	0	0	
12,760,000	12,760,000	0	0	高齢者の保健事業と介護予防の一体的推進 受託事業収入
2,903,209	2,903,209	0	0	障害者スポーツ実施環境の構築支援受託 事業収入
7,053,394	7,053,394	0	0	
7,053,394	7,053,394	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
686,700	686,700	0	0	
686,700	686,700	0	0	農業者年金基金受託事業収入
40,000,000	40,000,000	0	0	
40,000,000	40,000,000	0	0	特別な体験の提供等によるインバウンド消費の 拡大・質向上推進受託事業収入
5,289,721	5,289,721	0	0	
5,289,721	5,289,721	0	0	地方港湾管理受託事務収入 540,807 みなと交流センター管理受託事務収入 4,748,914
1,164,551,771	1,033,649,043	29,533,536	101,369,192	
18,766,320	1,758,105	13,448,415	3,559,800	
6,750	6,750	0	0	軽自動車税標識費
1,089,800	0	0	1,089,800	
17,669,770	1,751,355	13,448,415	2,470,000	行政代執行費（過年度分）
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,145,785,451	1,031,890,938	16,085,121	97,809,392	
46,918,113	46,855,840	0	62,273	市町村職員中央研修所等受講助成金 352,829 賠償責任保険金 392,747 情報通信網運営費 6,583,524 職員健康診断共済組合助成金 1,277,000

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 文書広報費	1,800,000
					3 財産管理費	13,253,000
					4 企画費	20,000
					5 支所費	1,457,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				通信教育講座受講個人負担金 23,290
				ボートレースチケットショップ朝倉 30,624,611
				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 5,057,018
				職員検診負担金 8,000
				名札作成料 1,200
				職員証作成料 200
				住居賃借料 1,316,270
				資料複写料 24,968
				講習会等開催助成金 100,000
				記章作成料 5,000
				情報セキュリティ監査助成金 520,000
				講師謝礼金 100,000
				旅費負担金 51,700
				支障電線路移転補償金 99,500
				無線環境整備導入費 264,000
				研修参加負担金 1,207
1,577,000	1,577,000	0	0	ホームページ広告掲載料 1,560,000
				原稿料 17,000
15,255,281	15,255,281	0	0	庁舎使用負担金 8,926,872
				自動車重量税返戻金 26,131
				自動車損害共済解約返戻金 409,483
				自動車損害共済保険金 1,047,893
				建物損害共済保険金 1,354,310
				建物損害共済解約返戻金 497,584
				旧大三島南小学校建物損害保険料 138,278
				自動車賠償責任保険解約返戻金 42,760
				私用電話料 5,020
				庁舎案内板広告掲載料 1,650,000
				旧城東小学校使用負担金 584,425
				急速充電器利用料 5,005
				安全運転管理者講習受講支援金 7,000
				クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 550,000
				船舶損害保険解約返戻金 10,520
57,660	48,400	0	9,260	住宅賃借料返還金
1,770,790	1,770,790	0	0	資料複写料 47,330
				庁舎使用負担金 1,682,410
				気象観測システム管理手数料 40,000
				私用電話料 1,050

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
					6 コミュニテ ィ事業費	7,500,000
					7 総務諸費	10,522,000
					8 賦課徴収費	18,000
					9 戸籍住民基 本台帳費	37,828,000
					10 社会福祉総 務費	23,689,000
					11 障害者（児 ）福祉費	155,074,000
					12 老人福祉費	63,970,000
					13 社会福祉施 設費	9,370,000
					14 児童福祉総 務費	250,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,000,000	5,000,000	0	0	自治総合センター助成金
17,216,641	17,216,641	0	0	イベント等助成金 4,000,000 スポーツ振興くじ助成金 8,000,000 栄養教室受講料 21,500 講座受講料 5,000 宮窪港待合所電気料金返戻金 197 光ファイバ網等整備事業費補助金返還金 5,184,984 自動車損害保険料返戻金 4,960
7,682	7,682	0	0	証明書郵送料
36,933,328	36,933,328	0	0	県収入証紙売捌収入 5,750,800 印紙等売捌事務費 646,241 印紙等売捌収入 29,939,713 広告付き窓口番号案内システム設置事業 330,000 広告料 キオスク端末利用料 226,870 証明書郵送料 39,704
29,763,141	29,213,141	0	550,000	忠霊塔香華料 9,451 派遣職員人件費 21,386,121 日赤職員人件費 669,432 旧福祉センター等水道料金 1,458,137 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援 5,690,000 給付金返還金（過年度分）
153,959,706	148,565,706	0	5,394,000	重度心身障害者（児）医療高額療養費等 139,227,995 第三者納付金 167,840 身体障害者奉仕員養成事業負担金 59,600 障害者福祉サービス費返還金（過年度分） 1,923,198 障害児通所支援費返還金（過年度分） 7,187,073
70,611,656	69,744,666	0	866,990	生活管理指導短期宿泊事業利用料 5,320 講座受講料 414,000 後期高齢者医療制度特別対策補助金 5,950,000 第三者納付金 190,000 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 63,185,346 （過年度分）
4,702,497	3,982,732	0	719,765	私用電話料 4,300 養護老人ホームインフルエンザ予防接種助成金 24,000 グループリビング利用料 404,504 総合福祉センター公有財産購入負担金 3,549,928
219,000	169,000	0	50,000	子育て応援ヘルパー派遣事業利用料 119,000 低所得世帯支援給付金（子育て世帯加算） 50,000

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
					15 児童育成費	66,431,000
					16 保 育 費	46,909,000
					17 扶 助 費	45,500,000
					18 保健衛生総 務費	236,000
					19 環境保全費	1,280,000
					20 診療所費	13,225,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				返戻金(過年度分)
68,394,629	60,650,915	1,350,593	6,393,121	乳幼児医療高額療養費等 24,007,768 乳幼児医療高額療養費等(過年度分) 3,918 ひとり親家庭医療高額療養費等 10,109,344 ひとり親家庭医療高額療養費等(過年度分) 44,127 児童手当返戻金(過年度分) 600,000 児童扶養手当返戻金(過年度分) 1,859,920 未熟児養育医療扶養義務者自己負担金 1,393,000 子育て短期支援事業利用料 112,750 第三者納付金 39,494 児童医療高額療養費等 22,474,771 児童医療高額療養費等(過年度分) 5,823
50,562,902	50,400,202	38,700	124,000	職員給食費(公立保育所) 17,029,632 職員給食費(公立認定こども園) 5,142,412 日本スポーツ振興センター共済給付金 (公立保育所) 65,632 日本スポーツ振興センター共済給付金 (公立認定こども園) 2,376 副食費・公立保育所 19,093,030 副食費・公立認定こども園 5,111,280 副食費・公立保育所(広域受託) 31,500 副食費・公立保育所(滞納繰越分) 23,500 副食費・公立認定こども園(滞納繰越分) 2,520 主食費・公立保育所 2,940,500 主食費・公立認定こども園 866,680 主食費・公立保育所(広域受託) 6,000 自然・文化体験施設入場料保護者負担金 (公立保育所) 67,320 自然・文化体験施設入場料保護者負担金 (公立認定こども園) 17,820
120,911,923	28,292,112	14,695,828	77,923,983	生活保護費徴収金等 23,933,923 第三者納付金 2,992,960 生活保護費返戻金(過年度分) 1,365,229
36,318	36,318	0	0	給水設備利用料 14,688 資料複写料 180 栄養教室受講料 21,450
0	0	0	0	
9,857,399	9,857,399	0	0	国民健康保険診療報酬収入 913,292 社会保険診療報酬収入 729,622 主治医意見書等収入 30,000

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					21 ごみ処理費	186,667,000
					22 労働諸費	3,000,000
					23 労働施設費	596,000
					24 農業委員会 費	103,000
					25 農業総務費	4,902,000
					26 農業振興費	347,000
					27 農 地 費	37,425,440
					28 林業総務費	731,000
					29 林業振興費	2,100,000
					30 水産業振興 費	158,000
					31 漁港管理費	520,000
					32 商工振興費	3,047,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				後期高齢者医療保険診療報酬収入 6,326,621 健康診断等収入 1,857,864
208,565,799	208,565,799	0	0	脱水汚泥収集運搬代金 5,826,600 肥料販売代金 136,000 一般廃棄物処理事務委託料精算金 (過年度分) 2,611,066 関前地区ごみ袋交付代金 399,840 クリーンセンター余剰電力売電収入 192,733,040 クリーンセンター余剰電力売電収入 (過年度分) 218 インバランス費用精算金 189,285 賠償責任保険金 6,669,750
2,700,000	2,700,000	0	0	雇用対策事業負担金
711,609	711,609	0	0	旧今治コンピュータカレッジ使用負担金
108,270	108,270	0	0	県農業会議事務費助成金
8,418,476	8,418,476	0	0	蒼社川水利調整関連費(人件費) 3,682,197 歌仙ダム管理費(人件費) 1,189,186 派遣職員人件費 3,542,293 多面的機能支払交付金事業費返還金 4,800
325,236	325,236	0	0	市民農園利用料 196,300 ポンプ電気料金 101,936 えひめ・まつやま産業まつり出展料 20,000 収入保険加入促進事業費補助金返還金 (過年度) 7,000
39,267,379	33,801,379	0	5,466,000	農業用施設管理費 642,373 蒼社川水利調整関連費 12,914,840 周桑今治地区広域農道管理費 7,644,226 朝倉ダム発電所電力売電収入 8,992,714 蒼社川水利調整関連費(令和5年度) 3,607,226
719,718	719,718	0	0	緑の募金人件費
0	0	0	0	
119,300	119,300	0	0	講座受講料 109,300 県漁港漁場協会助成金 10,000
542,265	542,265	0	0	コインロッカー利用料 9,000 大浜漁港共同利用施設電気料金 533,265
596,288	596,288	0	0	産業振興センター利用料 317,063 県信用保証協会求償権回収金 44,314 愛媛県地域産業活性化協議会負担金 76,379 県信用保証協会未経過保証料戻戻金 158,532

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
					33 観 光 費	7,272,000
					34 土木総務費	11,705,000
					35 道路橋りよ う総務費	2,000,000
					36 港湾管理費	907,000
					37 都市計画総 務費	10,000
					38 下水道費	1,000,000
					39 公 園 費	5,711,000
					40 緑化推進費	8,585,000
					41 住宅管理費	100,000
					42 常備消防費	6,428,000
					43 非常備消防 費	54,236,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,279,680	6,279,680	0	0	野間馬ハイランド売店等電気料金 607,709 道の駅観光情報センター展示広告料 50,000 道の駅管理費 1,458,400 市営キャンプ場温水シャワー利用料 277,800 大三島海洋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 285,771 しまなみ海道自転車道利用促進広告料 3,400,000
9,121,338	9,121,338	0	0	水道施設管理負担金 9,110,708 資料複写料 10,630
0	0	0	0	
897,480	897,480	0	0	コインロッカー利用料 148,300 海の駅利用料 172,500 定期駐車券再発行料 3,180 シャワー室利用料 14,200 監視カメラ設置料 74,748 今治港栈橋電気料金 484,552
2,890	2,890	0	0	資料複写料
0	0	0	0	
4,980,476	4,980,476	0	0	市制50年記念公園売店電気料金 256,410 吹揚公園電気料金 4,247,812 市制50年記念公園アメダス電気料金 9,779 亀老山展望公園電気料金 199,206 糸山公園給水施設管理費 257,705 鷲ヶ頭山電気料金 9,564
8,774,250	8,774,250	0	0	バラ花苗販売代金 8,707,600 花苗等販売代金 66,650
0	0	0	0	
6,862,833	6,862,833	0	0	団体保険事務手数料 9,577 派遣職員人件費 6,562,941 資料複写料 110 自動車重量税返戻金 59,075 自動車賠償責任保険解約返戻金 11,840 職員研修負担金返戻金 201,290 職員健康診断共済組合助成金 14,000 安全運転管理者講習受講支援金 4,000
47,491,248	47,491,248	0	0	遺族補償年金 1,793,400 消防団員退職報償金 43,720,000

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
					44 災害対策費	611,000
					45 事務局費	4,696,000
					46 教育諸費	4,320,000
					47 小学校管理 費	5,604,000
					48 中学校管理 費	7,503,000
					49 生涯学習推 進費	400,000
					50 文化財保護 費	1,012,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				ポンプ電気料金 103,668 自動車賠償責任保険解約返戻金 2,070 建物損害共済解約返戻金 98 消防団員安全装備品整備等助成金 352,000 建物損害共済保険金 497,860 自治総合センター助成金 1,000,000 伯方第3分団水道料金 22,152
4,110,903	4,110,903	0	0	無線中継局舎電気料金 136,567 緊急告知ラジオ販売代金 1,229,800 愛媛県総合防災訓練現地実行委員会負担金 800,204 災害救助費繰替支弁金 1,944,332
4,438,400	4,438,400	0	0	職員健康診断共済組合助成金 606,000 語学指導助手住宅賃借料 3,720,720 傷害保険料負担金返戻金(過年度分) 5,680 職員検診負担金 106,000
3,743,326	3,743,326	0	0	賠償責任保険金 246,674 教職員住宅入居料 3,272,031 スクールバス利用料 69,000 自動車重量税返戻金 11,233 自動車賠償責任保険解約返戻金 6,070 建物損害共済解約返戻金 3,388 自動車損害共済解約返戻金 13,650 ワークショップ参加料 9,580 青少年補導センター連絡協議会返戻金 100,000 公金総合保険保証金 11,700
4,694,753	4,694,753	0	0	日本スポーツ振興センター共済給付金 4,182,834 小学校夜間照明電気利用料 41,237 水道・下水道料金等返戻金(過年度分) 94,628 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 141,780 旧城東小学校電気料金 574 子ども舞台芸術体験サポートシステム助成金 233,700
7,873,044	7,873,044	0	0	日本スポーツ振興センター共済給付金 7,108,352 委託公衆電話度数料 111,485 私用電話料 101,990 中学校夜間照明電気利用料 462,057 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 89,160
80,000	80,000	0	0	生涯学習講演会等入場料
82,997	82,997	0	0	施設電気料金等

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					51 公民館費	4,143,000
					52 文化振興費	30,000
					53 社会教育施 設費	12,996,000
					54 保健体育総 務費	50,000
					55 体育施設費	5,715,000
					56 配 分 金	200,000
					57 予 防 費	207,500,000
					58 河川総務費	0
					59 議 会 費	0
					60 商工総務費	0
					61 市長選挙及 び市議会議 員選挙費	0
					62 雑 入	36,002,000
22 市 債	4,578,700,000	1,031,600,000	723,200,000	6,333,500,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,727,297	4,727,297	0	0	生涯学習講座受講料 1,288,900 資料複写料 97,660 公民館電気料金等 3,339,377 私用電話料 420 コインロッカー利用料 940
280,000	280,000	0	0	県展移動展助成金 30,000 互助会公益事業助成金 250,000
10,286,827	10,286,827	0	0	少年自然の家給食費 7,416,930 歴史探検隊参加料 33,000 パーベキュー燃料販売代金 569,500 施設電気料金等 1,887,293 イベント参加料 4,500 VR体験料 287,300 委託公衆電話度数料 210 村上海賊キャラクター使用許諾料 87,944 公衆電話収入 150
50,000	50,000	0	0	地域密着型プロスポーツ応援イベント助成金
5,447,223	5,447,223	0	0	しまなみドーム物品販売代金 610,400 みやくぼ石文化交流館設備利用料 7,600 生涯学習講座受講料 51,860 スポーツ振興くじ助成金 1,536,000 JFAアカデミー電気料金等 3,241,363
59,985	59,985	0	0	消防団員福祉共済制度配分金
82,394,100	82,394,100	0	0	新型コロナワクチン接種助成金
11,880	11,880	0	0	回線使用料返戻金
663,388	663,388	0	0	資料複写料 1,850 旅費返戻金 546,448 訴訟費用 115,090
250,000	0	0	250,000	
1,000,001	1,000,001	0	0	供託金没収金
35,351,126	35,351,126	0	0	県市町振興協会交付金 34,800,683 職員手当過払分返戻金(過年度分) 186,460 地方公務員災害補償基金負担金還付金 142,121 通勤手当過払分返戻金(過年度分) 68,724 給料過払分返戻金(過年度分) 89,100 その他 64,038
4,388,200,000	4,388,200,000	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目	子 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	
					区 分	金 額
1 市 債	4,578,700,000	1,031,600,000	723,200,000	6,333,500,000		
1 総務債	470,800,000	25,500,000	7,000,000	503,300,000		
					1 一般管理債	29,000,000
					2 財産管理債	77,200,000
					3 支所債	347,900,000
					4 総務諸債	49,200,000
2 民生債	29,400,000	0	0	29,400,000		
					1 社会福祉総務債	20,600,000
					2 社会福祉施設債	8,800,000
3 衛生債	351,100,000	△14,300,000	111,200,000	448,000,000		
					1 火葬場債	5,000,000
					2 環境保全債	58,200,000
					3 し尿処理債	18,800,000
					4 上水道施設債	366,000,000
4 農林水産業債	398,300,000	58,500,000	61,100,000	517,900,000		
					1 農地債	327,200,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,388,200,000	4,388,200,000	0	0	
464,930,000	464,930,000	0	0	
28,000,000	28,000,000	0	0	過疎地域持続的発展基金債 (過疎対策事業債) 隣保館整備債 (過疎対策事業債) 25,500,000 2,500,000
78,630,000	78,630,000	0	0	車両等管理債 (脱炭素化推進事業債) 1,500,000 車両等管理債 (一般事業債) 14,900,000 伯方支所跡地活用事業債 (過疎対策事業債) 54,330,000 庁舎管理債 (脱炭素化推進事業債) 7,900,000 (令和5年度)
331,700,000	331,700,000	0	0	庁舎整備債 (合併特例事業債)
26,600,000	26,600,000	0	0	過疎地域持続的発展事業債 (過疎対策事業債)
20,900,000	20,900,000	0	0	
14,200,000	14,200,000	0	0	過疎地域持続的発展事業債 (過疎対策事業債)
6,700,000	6,700,000	0	0	障害者施設管理債 (脱炭素化推進事業債)
362,700,000	362,700,000	0	0	
3,500,000	3,500,000	0	0	火葬場整備債 (過疎対策事業債)
56,100,000	56,100,000	0	0	地域再生エネルギー推進事業債 (脱炭素化推進事業債)
12,800,000	12,800,000	0	0	過疎地域持続的発展事業債 (過疎対策事業債)
290,300,000	290,300,000	0	0	水道事業会計出資債 180,700,000 水道事業会計出資債 (令和5年度) 109,600,000
342,100,000	342,100,000	0	0	
245,800,000	245,800,000	0	0	老朽ため池整備事業債 6,700,000 県営土地改良事業債 85,500,000 県営土地改良事業債 (辺地対策事業債) 38,100,000 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) 6,800,000 県単土地改良事業債 (緊急自然災害 防止対策事業債) 8,400,000 農業用施設管理債 (緊急浚渫推進事業債) 18,000,000 農業用施設管理債 (緊急防災・減災事業債) 20,100,000 団体営土地改良事業債 (緊急自然災害防止 対策事業債) 16,800,000 老朽ため池整備事業債 (令和5年度) 5,900,000 町谷地区農道等整備事業債 5,700,000

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 林業振興債	34,100,000
					3 水産業振興債	17,200,000
					4 漁港管理債	18,800,000
					5 漁港建設債	120,600,000
5 商 工 債	44,200,000	0	0	44,200,000		
					1 観 光 債	29,200,000
					2 イベント推 進債	15,000,000
6 土 木 債	1,685,200,000	486,800,000	543,100,000	2,715,100,000		
					1 道路維持債	26,000,000
					2 道路新設改 良債	434,600,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				(緊急自然災害防止対策事業債) (令和5年度) 農業用施設管理債 (緊急浚渫推進事業債) 26,200,000 (令和5年度) 団体営土地改良事業債 (緊急自然災害防止 対策事業債) (令和5年度) 7,600,000
22,400,000	22,400,000	0	0	林道事業債 16,700,000 治山事業債 (自然災害防止事業債) 5,700,000
15,800,000	15,800,000	0	0	水産業共同利用施設整備事業債 900,000 (過疎対策事業債) 水産業共同利用施設整備事業債 2,700,000 (辺地対策事業債) 増殖場整備事業債 (過疎対策事業債) 7,800,000 増殖場整備事業債 (令和5年度) 3,700,000 増殖場整備事業債 (過疎対策事業債) 700,000 (令和5年度)
6,500,000	6,500,000	0	0	漁港管理債 (緊急自然災害防止対策事業債) 5,400,000 漁港管理債 (過疎対策事業債) 1,100,000
51,600,000	51,600,000	0	0	海岸保全施設整備事業債 4,200,000 漁村再生交付金事業債 29,300,000 (過疎対策事業債) 漁港施設機能強化事業債 5,200,000 (過疎対策事業債) 漁港機能増進事業債 4,200,000 漁村再生交付金事業債 2,200,000 (過疎対策事業債) (令和5年度) 海岸保全施設整備事業債 1,200,000 (過疎対策事業債) (令和5年度) 漁港施設機能強化事業債 5,300,000 (過疎対策事業債) (令和5年度)
40,600,000	40,600,000	0	0	
25,600,000	25,600,000	0	0	過疎地域持続的発展事業債 (過疎対策事業債)
15,000,000	15,000,000	0	0	過疎地域持続的発展事業債 (過疎対策事業債)
1,608,600,000	1,608,600,000	0	0	
6,900,000	6,900,000	0	0	道路維持修繕債 (緊急自然災害防止対策事業債)
244,800,000	244,800,000	0	0	市単独道路舗装事業債 (辺地対策事業債) 3,200,000 市単独道路改良事業債 (緊急自然災害防止 対策事業債) 70,200,000 市単独道路快適化緊急舗装整備事業債 118,100,000 (緊急自然災害防止対策事業債)

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					3 道路改良事 業債	806,600,000
					4 河川総務債	411,000,000
					5 港湾建設債	471,000,000
					6 街路事業債	121,600,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				市単独道路舗装事業債（緊急自然災害防止 対策事業債） 50,200,000 市単独道路快適化緊急舗装整備事業債 （合併特例事業債）（令和5年度） 3,100,000
389,500,000	389,500,000	0	0	公共道路改良事業債 14,500,000 公共道路改良事業債（合併特例事業債） 89,900,000 道路橋りょう補修事業債 80,600,000 道路橋りょう補修事業債 （過疎対策事業債） 6,000,000 公共道路改良事業債（令和5年度） 26,300,000 公共道路改良事業債（合併特例事業債） （令和5年度） 22,100,000 道路橋りょう補修事業債（令和5年度） 101,800,000 道路橋りょう補修事業債 （過疎対策事業債）（令和5年度） 46,300,000 過疎地域持続的発展事業債 2,000,000 （過疎対策事業債）（令和5年度）
245,400,000	245,400,000	0	0	治水施設整備事業債（緊急自然災害防止 対策事業債） 133,500,000 治水施設管理債（緊急浚渫推進事業債） 7,100,000 治水施設整備事業債（緊急防災・減災 事業債） 5,200,000 治水施設整備事業債（緊急自然災害防止 対策事業債）（令和5年度） 66,500,000 治水施設管理債（緊急浚渫推進事業債） （令和5年度） 33,100,000
294,500,000	294,500,000	0	0	港湾改修事業債 58,600,000 港湾補修事業債 13,300,000 海岸保全事業債 5,900,000 県営港湾整備事業債（過疎対策事業債） 42,900,000 港湾補修事業債（過疎対策事業債） 11,800,000 港湾補修事業債（辺地対策事業債） 6,400,000 港湾改修事業債（令和5年度） 52,400,000 海岸保全事業債（防災・減災・ 国土強靱化緊急対策事業債）（令和5年度） 16,000,000 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5年度） 87,200,000
73,200,000	73,200,000	0	0	公共街路事業債 58,500,000 公共街路事業債（合併特例事業債） （令和5年度） 14,700,000

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	
					区 分	金 額
					7 公園債	427,800,000
					8 住宅管理債	16,500,000
7 消防債	282,000,000	1,500,000	0	283,500,000		
					1 常備消防債	12,500,000
					2 消防施設整備債	271,000,000
8 教育債	1,167,700,000	231,500,000	0	1,399,200,000		
					1 教育諸債	28,900,000
					2 小学校管理債	446,200,000
					3 中学校管理債	550,600,000
					4 文化財保護債	23,400,000
					5 公民館債	123,200,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
340,400,000	340,400,000	0	0	市単独公園整備事業債（合併特例事業債） 47,200,000 自然公園整備債（過疎対策事業債） 8,700,000 町谷きっずパーク整備事業債 266,500,000 （合併特例事業債） 公園施設長寿命化事業債 8,400,000 市単独公園整備事業債（合併特例事業債） 9,600,000 （令和5年度）
13,900,000	13,900,000	0	0	公営住宅改善事業債
184,400,000	184,400,000	0	0	
12,500,000	12,500,000	0	0	消防活動債（緊急防災・減災事業債）
171,900,000	171,900,000	0	0	常備消防施設整備債（過疎対策事業債） 52,600,000 常備消防施設整備債 95,600,000 （緊急防災・減災事業債） 非常備消防施設整備債 23,700,000 （緊急防災・減災事業債）
1,187,270,000	1,187,270,000	0	0	
27,800,000	27,800,000	0	0	過疎地域持続的発展事業債 7,800,000 （過疎対策事業債） 教育諸債（合併特例事業債） 20,000,000
372,000,000	372,000,000	0	0	小学校施設整備債 98,800,000 小学校施設整備債 19,900,000 （緊急防災・減災事業債） 小学校施設整備債（防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債） 209,500,000 小学校施設管理債 1,500,000 小学校施設管理債 5,000,000 （緊急防災・減災事業債） 小学校施設管理債（合併特例事業債） 37,300,000
510,000,000	510,000,000	0	0	中学校施設整備債 30,500,000 中学校施設整備債 4,700,000 （緊急防災・減災事業債） 中学校施設管理債 4,500,000 中学校施設整備債（防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債） 109,800,000 中学校施設整備債（脱炭素化推進事業債） 360,500,000
23,100,000	23,100,000	0	0	史跡能島城跡保存整備事業債 19,000,000 （過疎対策事業債） 過疎地域持続的発展事業債 4,100,000 （過疎対策事業債）
78,072,000	78,072,000	0	0	公民館施設債（過疎対策事業債）

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	区 分	
					区 分	金 額
					6 社会教育施設債	68,000,000
					7 体育施設債	147,400,000
					8 学校給食債	11,500,000
9 臨時財政対策債	150,000,000	△150,000,000	0	0	1 臨時財政対策債	0
10 災害復旧債	0	392,100,000	800,000	392,900,000	1 農業用施設災害復旧債	257,600,000
					2 林業施設災害復旧債	43,500,000
					3 農地災害復旧債	14,700,000
					4 土木施設災害復旧債	65,400,000
					5 公園災害復旧債	9,000,000
					6 保健体育施設災害復旧債	200,000
					7 観光施設災害復旧債	2,400,000
					8 その他施設災害復旧債	100,000
歳入合計	77,700,000,000	11,399,099,000	2,103,158,943	91,202,257,943		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
58,300,000	58,300,000	0	0	玉川近代美術館整備債 (脱炭素化推進事業債) 13,100,000
				大三島美術館整備債 (脱炭素化推進事業債) 7,400,000
				玉川近代美術館整備債 (一般補助施設整備等事業債) 5,300,000
				今治城整備債 (合併特例事業債) 32,500,000
107,198,000	107,198,000	0	0	体育施設整備債 (過疎対策事業債) 68,298,000
				体育施設整備債 (緊急防災・減災事業債) 38,900,000
10,800,000	10,800,000	0	0	給食施設債 (過疎対策事業債)
0	0	0	0	
0	0	0	0	
176,700,000	176,700,000	0	0	
114,700,000	114,700,000	0	0	市単独農業用施設災害復旧事業債 109,100,000
				農業用施設災害復旧事業債 4,000,000
				農業用施設災害復旧事業債 (令和5年度) 1,600,000
18,600,000	18,600,000	0	0	林業施設災害復旧事業債 2,600,000
				市単独林業施設災害復旧事業債 15,400,000
				林業施設災害復旧事業債 (令和5年度) 600,000
1,700,000	1,700,000	0	0	農地災害復旧事業債 1,200,000
				農地災害復旧事業債 (令和5年度) 500,000
34,200,000	34,200,000	0	0	市単独道路災害復旧事業債 30,500,000
				道路災害復旧事業債 3,500,000
				市単独河川災害復旧事業債 200,000
4,900,000	4,900,000	0	0	市単独公園災害復旧事業債
200,000	200,000	0	0	市単独給食施設災害復旧事業債
2,300,000	2,300,000	0	0	市単独観光施設災害復旧事業債
100,000	100,000	0	0	市単独その他施設災害復旧事業債
87,204,983,854	84,990,602,023	50,243,630	2,164,138,201	(還付未済額) 2,540,664

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	424,300,000	1,980,000	0	0	426,280,000	
1 議会費	424,300,000	1,980,000	0	0	426,280,000	
1 議会費	424,300,000	1,980,000	0	0	426,280,000	
						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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	382,433,952		43,846,048	
	382,433,952		43,846,048	
	382,433,952		43,846,048	
180,932,000	165,111,188		15,820,812	議会議員 161,593,200 パートタイム会計年度任用職員給 3,517,988
37,980,000	37,980,000		0	一般職給
89,015,000	83,741,753		5,273,247	扶養手当 1,632,000 住居手当 1,256,400 通勤手当 255,600 時間外勤務手当 3,515,033 管理職手当 2,913,600 一般職期末手当 9,703,325 議員期末手当 55,533,960 勤勉手当 7,786,835 児童手当 1,145,000
66,255,000	60,611,639		5,643,361	一般職共済組合負担金 12,894,257 議員共済会負担金 46,906,680 社会保険料 488,535 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 322,167
220,000	0		220,000	
16,295,138	10,385,145		5,909,993	費用弁償 8,638,427 普通旅費 1,746,718 同目17節へ流用 1,455,862
960,000	332,749		627,251	議長交際費
10,583,000	10,011,572		571,428	消耗品費 1,418,374 燃料費 109,841 食糧費 26,748 印刷製本費 8,313,002 備品修繕料 47,027 維持修繕料 96,580
2,695,000	2,096,799		598,201	通信運搬費 1,625,194 手数料 471,605
5,445,000	3,257,082		2,187,918	保守点検委託料 121,000 通信設備保守点検委託料 その他委託料 3,136,082 会議録作成委託料 1,195,088 議員健康診断委託料 456,104 会議録検索システム管理運営委託料 681,890 ホームページ制作運営維持委託料 275,000 本会議インターネット中継委託料 528,000

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
2 総務費	8,022,713,000	1,556,122,000	0	0	9,578,835,000		
1 総務管理費	6,786,188,000	1,478,991,000	0	0	8,265,179,000		
1 一般管理費	3,269,516,000	568,263,000	0	0	3,837,779,000		1 報酬
							2 給料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,477,000	892,330		584,670	入場料 8,080 複写機使用料 165,510 システム使用料 475,200 自動車賃借料 79,790 乗船料 4,520 有料道路通行料 93,370 駐車場使用料 2,500 有線テレビ受信料 63,360
2,232,862	2,232,862		0	電気器具 2,222,000 雑器具 10,862 同目08節から流用 1,455,862
12,190,000	5,780,833		6,409,167	負担金 1,291,700 議長会 825,100 内外情勢調査会 237,600 東予地区市議会議長会開催地 79,000 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 20,000 全国高速自動車道市議会協議会 20,000 諸会出席 100,000 補助金 4,489,133 政務活動費
	8,354,082,374	繰越明許費 381,078,580	843,674,046	
	7,140,263,895	繰越明許費 381,078,580	743,836,525	
	3,475,461,713		362,317,287	
78,829,000	73,634,882		5,194,118	産業医 692,100 法律顧問 1,200,000 安全衛生委員会委員 6,700 パートタイム会計年度任用職員給 69,927,382 市民が真ん中検討委員会委員 46,900 行政改革推進審議会委員 154,100 男女共同参画審議会委員 60,300 市民活動推進委員会委員 120,600 人権尊重のまちづくり審議会委員 67,000 隣保館審議会委員 160,800 DXアドバイザー 1,165,500 デジタル戦略会議委員 33,500
853,966,000	841,952,043		12,013,957	特別職給 21,468,000 一般職給 800,100,409

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
						5 災害補償費
						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	
				フルタイム会計年度任用職員給	7,684,361
				パートタイム会計年度任用職員給	12,699,273
1,387,371,000	1,333,369,260		54,001,740	扶養手当	26,145,201
				住居手当	9,628,738
				通勤手当	15,550,071
				特殊勤務手当	48,070
				時間外勤務手当	54,937,342
				管理職員特別勤務手当	210,000
				管理職手当	55,893,900
				一般職期末手当	201,644,775
				特別職期末手当	7,406,460
				勤勉手当	166,128,881
				普通退職手当	376,001,516
				勲奨退職手当	139,630,178
				定年退職手当	263,033,128
				児童手当	15,335,000
				単身赴任手当	840,000
				地域手当	936,000
317,717,000	302,615,018		15,101,982	一般職共済組合負担金	267,222,489
				特別職共済組合負担金	4,796,964
				災害補償基金負担金	8,123,604
				社会保険料	15,005,176
				一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	7,466,785
4,238,744	4,238,744		0	療養休業補償費	
				同目12節から流用	3,238,744
7,217,000	5,063,435		2,153,565	謝礼金	1,193,240
				講師等謝礼金	1,446,170
				賞品・記念品	2,416,395
				託児謝礼金	7,630
26,152,000	15,750,024		10,401,976	費用弁償	1,802,046
				普通旅費	11,368,405
				特別旅費	2,579,573
1,208,000	593,300		614,700	市交際費	
46,252,000	31,831,637		14,420,363	消耗品費	16,042,146
				燃料費	952,938
				食糧費	413,380
				印刷製本費	5,084,871
				光熱水費	2,469,672
				備品修繕料	1,070,735
				維持修繕料	5,797,895

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	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
60,949,000	48,045,168		12,903,832	通信運搬費 21,990,811 広告料 1,719,520 手数料 24,232,375 筆耕翻訳料 95,110 その他保険料 7,352
491,940,256	475,987,977		15,952,279	管理運営委託料 10,407,226 市民活動センター指定管理料 7,880,000 樹木等管理委託料 74,000 浄化槽維持管理委託料 46,514 施設管理委託料 320,712 大下地区住民センター業務等管理委託料 2,086,000 保守点検委託料 584,320 消防設備保守点検委託料 116,820 防火対象物点検委託料 55,000 電気設備保安委託料 148,500 ネットワーク保守委託料 264,000 その他委託料 84,210,309 職員健康診断委託料 11,467,775 ハラスメント外部相談委託料 396,000 職員採用候補者試験問題作成等委託料 1,501,852 人事異動支援業務委託料 4,994,000 住民情報データ等遠隔地保管委託料 368,280 機械警備委託料 72,600 情報セキュリティ監査業務委託料 1,029,820 グループウェアクラウドサービス 6,776,000 移行環境構築及び移行支援業務委託料 清掃等委託料 158,400 人権啓発業務委託料 1,000,000 駐車場整理委託料 64,702 ごみ収集委託料 245,300 耐震診断業務委託料 2,583,350 デジタル未来コンソーシアム推進事業委託料 2,156,000 RPA・AI-OCR支援業務委託料 3,047,000 オンライン申請フォーム作成支援業務委託料 3,388,000 合併20周年記念事業実施業務委託料 17,999,300 合併20周年記念事業広報活動業務委託料 220,990 デジタルスタンプラリー実施業務委託料 748,000 合併20周年記念式典等企画運営委託料 16,199,100

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
						13 使用料及び賃借料	
						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
				合併20周年記念FMラジオCM放送 660,000 業務委託料 今治魅力発見かるた作成業務委託料 2,992,000 合併20周年特設サイト管理運営委託料 1,000,000 セミナー等運営委託料 874,500 合併20周年記念関連事業実施業務委託料 4,267,340 電子計算業務委託料 380,786,122 内部事務システム委託料 6,217,332 情報システム標準化対応業務委託料 238,233,600 業務システム動作検証委託料 2,307,800 統一宛名住登外システム委託料 36,172,358 情報通信網システム運用保守委託料 91,985,652 内部事務システム改修委託料 1,182,500 住民窓口の多様化モデル業務委託料 4,686,880 同目05節へ流用 3,238,744
172,826,000	113,307,283		59,518,717	会場賃借料 1,279,500 入場料 1,800 駐車場使用料 11,240 住宅賃借料 10,747,612 複写機使用料 13,517,252 職員採用管理システム使用料 1,045,000 システム使用料 10,370,100 共架料 5,462,485 クラウドサービス使用料 35,215,926 ソフトウェア使用料 26,906,081 自動車賃借料 704,515 施設使用料 143,620 機械器具賃借料 308,000 有線テレビ受信料 23,760 テレビ受信料 24,552 レンタルオフィス賃借料 2,880,900 有料道路通行料 633,260 乗船料 3,480 ライセンス使用料 68,200 オンラインサポートサービス使用料 3,960,000
1,000,000	0		1,000,000	
125,429,000	78,653,887		46,775,113	事務用器具 78,355,927 電気器具 261,000 厨房器具 36,960

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
110,573,000	82,870,745		27,702,255	負担金 34,268,681
				縣市町村職員互助会 15,247,426
				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 3,520,000
				通信教育講座受講料 70,290
				日本経営協会 50,000
				県新幹線導入促進期成同盟会 62,000
				県ダム所在・発電関係市町協議会 5,000
				日本電信電話ユーザ協会 3,000
				今治地区防火管理者連絡協議会 226,000
				北方領土返還要求愛媛県民会議 5,000
				平和首長会議 2,000
				地方公共団体情報システム機構 180,000
				四国情報通信懇談会 30,000
				県人権協会 500,000
				えひめ電子入札共同システム 4,631,000
				人権教育啓発推進センター 100,000
				県隣保館連絡協議会 594,000
				県隣保館連絡協議会視察研修会 55,000
				テレビ共同受信組合 2,400
				全国特定市計量行政協議会 18,000
				県高度デジタル人材シェアリング事業費 1,498,000
				県電子申請システム共同利用事業費 921,000
				市長会 1,904,000
				内外情勢調査会 237,600
				縣市町業務標準化モデル構築事業費 2,943,765
				諸会出席 1,434,600
				補助金 15,616,591
				職員福利厚生会 9,760,000
				資格取得支援事業費 63,900
				市民が共におこすまちづくり事業費 2,311,000
				合併20周年記念地域連携推進事業費 3,481,691
				交付金 22,663,231
				ボートレースチケットショップ朝倉 300,000
				運営対策協議会
				地方公共団体情報システム機構 8,857,000
				地方改善福祉事業費（県人権対策協議会 今治支部） 12,452,231
				人権擁護事業費（県人権擁護委員連合会） 1,054,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							21 補償補填及び賠償金
							24 積立金
2 文書広報費	208,936,000	0	0	0	208,936,000		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
				子ども・子育て拠出金 8,644,117
				市民総合賠償補償保険料 1,667,750
				石綿健康被害一般拠出金 10,375
1,000,000	392,747		607,253	損害賠償金
151,111,000	67,155,563		83,955,437	地域振興基金積立金 374,675
				市民活動推進基金積立金 1,849,366
				職員退職手当基金積立金 35,103,023
				過疎地域持続的発展基金積立金 28,545,190
				合併振興基金積立金 1,209,986
				元気な今治・平林基金積立金 73,323
	178,754,676		30,181,324	
3,797,000	2,959,696		837,304	パートタイム会計年度任用職員給
2,182,000	2,181,600		400	フルタイム会計年度任用職員給
2,283,000	2,158,927		124,073	通勤手当 24,000
				時間外勤務手当 13,086
				一般職期末手当 1,162,818
				勤勉手当 959,023
1,351,000	1,244,478		106,522	社会保険料 764,393
				一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 480,085
370,000	145,160		224,840	費用弁償 50,400
				普通旅費 94,760
69,110,000	65,423,857		3,686,143	消耗品費 8,261,947
				食糧費 19,040
				印刷製本費 57,052,450
				備品修繕料 90,420
65,907,000	41,762,249		24,144,751	通信運搬費 37,293,749
				広告料 48,700
				手数料 4,419,800
56,206,000	56,048,333		157,667	その他委託料 50,230,833
				例規集ホームページ運営委託料 132,000
				アナログ規制点検等業務委託料 3,850,000
				例規改正支援業務委託料 440,000
				広報活動推進事業委託料 45,434,613
				広報等仕分業務委託料 374,220
				電子計算業務委託料 5,817,500
				文書管理・電子決裁システム委託料
7,502,000	6,666,557		835,443	システム使用料 5,160,144
				自動車賃借料 133,700
				複写機使用料 256,957

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 財政管理費	20,104,000	0	0	0	20,104,000		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
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金
4 会計管理費	34,002,000	0	0	0	34,002,000		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
				有料道路通行料 129,560
				ライセンス使用料 945,286
				会場賃借料 40,910
99,000	91,019		7,981	計量器 54,219
				雑器具 36,800
129,000	72,800		56,200	負担金
				日本広報協会 42,000
				諸会出席 30,800
	15,119,435		4,984,565	
1,757,000	1,756,920		80	パートタイム会計年度任用職員給
660,000	650,058		9,942	一般職期末手当 358,704
				勤勉手当 291,354
422,000	402,916		19,084	社会保険料 242,644
				一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 160,272
478,000	33,300		444,700	普通旅費
3,140,000	2,876,929		263,071	消耗品費 1,729,549
				燃料費 12,780
				印刷製本費 1,134,600
11,797,000	8,773,908		3,023,092	電子計算業務委託料
				内部事務システム委託料 7,926,908
				地方公会計システム委託料 550,000
				地方公会計財務書類作成支援業務委託料 297,000
1,410,000	398,059		1,011,941	複写機使用料 253,409
				ソフトウェア使用料 144,650
100,000	53,245		46,755	事務用器具
340,000	174,100		165,900	負担金
				地方財務協会 40,000
				地方債協会 100,000
				諸会出席 34,100
	31,140,420		2,861,580	
6,411,000	6,294,616		116,384	パートタイム会計年度任用職員給
7,405,000	6,489,937		915,063	時間外勤務手当 4,117,963
				一般職期末手当 1,308,862
				勤勉手当 1,063,112
1,542,000	1,463,546		78,454	社会保険料 880,492
				一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 583,054
85,000	50,400		34,600	費用弁償
1,980,000	1,813,922		166,078	消耗品費 480,622
				印刷製本費 1,333,300
13,510,000	12,044,223		1,465,777	通信運搬費 132,454

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 財産管理費	1,552,547,000	281,867,000	0	0	1,834,414,000		12 委託料
							13 使用料及び賃借料
							18 負担金補助及び交付金
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 報償費
							8 旅費
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
				手数料 11,911,769
2,690,000	2,688,938		1,062	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 1,764,938 内部事務システム委託料 1,353,098 口座事務支援システム委託料 411,840
15,000	1,711		13,289	複写機使用料 1,451 駐車場使用料 260
364,000	293,127		70,873	公金総合保険料
	1,755,908,170		78,505,830	
18,021,000	17,892,081		128,919	パートタイム会計年度任用職員給
244,000	200,805		43,195	パートタイム会計年度任用職員給
6,571,000	6,403,701		167,299	一般職期末手当 3,572,262 勤勉手当 2,831,439
3,331,000	3,202,319		128,681	社会保険料 1,852,174 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,350,145
518,000	16,570		501,430	謝礼金
560,000	335,860		224,140	費用弁償 284,400 普通旅費 51,460
170,646,000	142,899,377		27,746,623	消耗品費 4,545,064 燃料費 8,325,686 印刷製本費 658,460 光熱水費 82,745,820 備品修繕料 6,615,167 維持修繕料 40,009,180
57,899,000	47,241,925		10,657,075	通信運搬費 9,979,583 手数料 5,913,084 火災保険料 14,927,378 自動車損害保険料 15,873,150 その他保険料 548,730
114,601,000	109,876,643		4,724,357	管理運営委託料 1,092,960 庁舎環境衛生管理委託料 保守点検委託料 33,904,554 自動扉開閉装置保守委託料 612,480 昇降機保守委託料 5,926,800 消防設備保守点検委託料 1,986,923 非常用自家発電機設備保守点検委託料 501,600 駐車場管理システム保守点検委託料 485,100 中央監視盤保守点検委託料 10,164,000

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	
						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	
				電話交換機保守委託料	4,653,000
				冷暖房設備保守委託料	5,921,300
				電気設備保安委託料	2,460,951
				防災管理点検委託料	99,000
				定期点検調査委託料	440,000
				急速充電器保守点検委託料	176,000
				簡易専用水道保守点検委託料	92,400
				舞台設備保守委託料	242,000
				防火対象物点検委託料	99,000
				荷物用リフト保守点検委託料	44,000
				その他委託料	71,001,849
				固定資産台帳更新支援業務委託料	448,800
				ごみ収集委託料	1,574,562
				清掃等委託料	41,456,688
				警備委託料	1,227,600
				受付案内委託料	7,909,000
				電話交換委託料	5,225,000
				測量委託料	3,165,709
				照明音響操作等委託料	9,460,000
				防火器具設置委託料	352,990
				P C B 含有調査委託料	181,500
				電子計算業務委託料	3,877,280
				公共施設マネジメントシステム委託料	3,300,000
				地図情報システム保守委託料	302,280
				出退情報電子表示システム委託料	275,000
10,827,000	9,408,488		1,418,512	複写機使用料	83,853
				有料道路通行料	4,480,800
				乗船料	525,070
				機械器具賃借料	164,508
				テレビ受信料	140,089
				有線テレビ受信料	271,920
				空調設備賃借料	3,551,448
				急速充電器課金システム使用料	26,400
				用地賃借料	164,400
100,900,000	100,580,786		319,214	庁舎改修工事	1,287,000
				伯方支所跡整備工事（支所分）	99,293,786
20,000	0		20,000		
43,929,000	43,353,595		575,405	机・椅子	956,098
				電気器具	1,718,800
				車両	18,612,532

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
						24 積立金
						26 公課費
6 交通安全対策費	66,517,000	0	0	0	66,517,000	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
						15 原材料費
						18 負担金補助及び交付金
7 企画費	136,460,000	0	0	0	136,460,000	1 報酬

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
				雑品 1,719,465 展示用具 381,700 船舶 19,965,000
373,000	300,700		72,300	負担金 安全運転管理者協議会 222,000 全国公立文化施設協会 28,000 諸会出席 50,700
1,302,667,000	1,271,411,120		31,255,880	財政調整基金積立金 115,237,048 減債基金積立金 156,052,130 庁舎整備基金積立金 1,000,121,942
3,307,000	2,784,200		522,800	自動車重量税
	64,332,496		2,184,504	
80,000	0		80,000	
22,391,000	21,733,090		657,910	消耗品費 9,242 燃料費 88,135 印刷製本費 114,880 光熱水費 464,083 備品修繕料 117,150 維持修繕料 20,939,600
876,000	616,821		259,179	通信運搬費 130,221 手数料 486,600
8,164,000	8,160,022		3,978	管理運営委託料 8,142,422 自転車駐車場管理委託料 保守点検委託料 17,600 消防設備保守点検委託料
438,000	437,160		840	機械器具賃借料 113,881 用地賃借料 323,279
13,000,000	12,727,000		273,000	交通安全施設等設置工事
1,450,000	812,637		637,363	維持補修用原材料
20,118,000	19,845,766		272,234	負担金 20,000 県高速道路交通安全協議会 補助金 11,457,766 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 927,766 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
	103,116,266		33,343,734	
3,786,000	2,919,780		866,220	総合計画審議会委員 160,800

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	
						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
				総合計画・総合戦略策定業務選定委員 6,700 総合戦略推進会議委員 160,800 パートタイム会計年度任用職員給 2,296,680 中心市街地創生デザイン会議委員 294,800
862,000	830,726		31,274	一般職期末手当 468,904 勤勉手当 361,822
507,000	485,090		21,910	社会保険料 309,094 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 175,996
2,633,000	123,520		2,509,480	講師謝礼金 90,520 謝礼金 33,000
3,271,000	1,544,046		1,726,954	費用弁償 88,040 普通旅費 1,456,006
2,095,000	559,095		1,535,905	消耗品費 423,773 燃料費 4,602 食糧費 38,320 印刷製本費 92,400
3,815,000	1,813,694		2,001,306	通信運搬費 58,080 手数料 1,745,794 自動車損害保険料 9,820
102,696,000	84,923,602		17,772,398	その他委託料 総合計画策定委託料 15,114,656 政策評価手法導入検討業務委託料 2,915,000 総合戦略策定委託料 4,158,000 訴訟委託料 2,216,996 空飛ぶクルマ運航実現に向けた環境調査 2,497,000 事業委託料 SDGs ボードゲーム作成業務委託料 990,000 SDGs 啓発業務委託料 3,406,950 SDGs プラットフォーム構築業務委託料 4,125,000 中心市街地まちづくり基本計画策定 49,500,000 業務委託料
2,911,000	1,712,789		1,198,211	複写機使用料 429,949 会場賃借料 435,940 自動車賃借料 231,000 住宅賃借料 540,000 ソフトウェア使用料 64,900 船舶賃借料 11,000
13,884,000	8,203,924		5,680,076	負担金 6,109,924 えひめ地域活力創造センター 150,000 地方自治研究機構 36,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
8 支 所 費	584,912,000	585,000	0	0	585,497,000		
						1 報 酬	
						2 給 料	
						3 職員手当等	
						4 共 済 費	
						7 報 償 費	
						8 旅 費	
						10 需 用 費	
						11 役 務 費	
						12 委 託 料	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				県瀬戸内しまなみ海道振興協議会 689,466
				東予歴史文化協議会 300,000
				Town & Town構想推進事業費 522,084
				しまなみ近未来フェア実行委員会 4,407,574
				諸会出席 4,800
				補助金 2,094,000
				学生まちづくり活動応援事業費 768,000
				地域人材起業支援事業費 1,000,000
				サステナブル研究活動費 326,000
	566,549,352		18,947,648	
86,888,000	86,527,551		360,449	パートタイム会計年度任用職員給
8,951,000	8,019,840		931,160	パートタイム会計年度任用職員給
31,294,000	31,052,046		241,954	通勤手当 156,800
				一般職期末手当 17,031,223
				勤勉手当 13,864,023
13,064,015	13,064,015		0	社会保険料 7,672,578
				一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 5,391,437
				同目13節から流用 310,015
100,000	0		100,000	
1,268,000	1,154,000		114,000	費用弁償
45,189,000	43,592,988		1,596,012	消耗品費 3,971,924
				燃料費 3,006
				印刷製本費 65,335
				光熱水費 30,060,603
				備品修繕料 99,000
				維持修繕料 9,393,120
11,417,000	8,913,680		2,503,320	通信運搬費 4,803,613
				手数料 4,110,067
14,129,598	14,129,598		0	管理運営委託料 1,391,371
				庁舎環境衛生管理委託料 576,840
				浄化槽維持管理委託料 814,531
				保守点検委託料 6,780,838
				消防設備保守点検委託料 1,115,717
				冷暖房設備保守委託料 194,040
				電気設備保安委託料 1,282,117
				定期点検調査委託料 3,688,061
				昇降機保守点検委託料 233,860
				防火対象物点検委託料 267,043
				その他委託料 5,957,389
				ごみ収集委託料 3,462,657

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
9 コミュニティ事業費	38,245,000	0	0	0	38,245,000		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
10 公平委員会費	538,000	0	0	0	538,000		1 報酬
							8 旅費
							10 需用費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				庁舎清掃等委託料 852,982
				しまなみ総合庁舎落成式開催業務委託料 989,450
				交通整理業務委託料 652,300
				同目17節から流用 2,581,598
6,455,985	5,738,749		717,236	機械器具賃借料 43,296
				用地賃借料 1,695,200
				テレビ受信料 200,133
				空調設備賃借料 2,484,300
				有線テレビ受信料 166,320
				仮設公衆トイレ賃借料 1,149,500
				同目04節へ流用 310,015
318,200,000	307,167,365		11,032,635	しまなみ総合庁舎整備工事
48,540,402	47,189,520		1,350,882	机・椅子 23,567,640
				戸棚・箱 10,544,314
				事務用器具 38,500
				電気器具 1,419,370
				医療器具 2,497,000
				機械工具 38,280
				雑器具 8,710,582
				雑品 373,834
				同目12節へ流用 2,581,598
	32,450,665		5,794,335	
10,000	6,380		3,620	消耗品費
328,000	234,565		93,435	管理運営委託料 69,518
				樹木等管理委託料
				その他委託料 165,047
				測量委託料
77,000	76,520		480	用地賃借料
5,000,000	2,926,000		2,074,000	畑寺集会所解体工事
32,830,000	29,207,200		3,622,800	補助金
				コミュニティ活動育成費 6,767,200
				コミュニティ施設整備費 22,440,000
	392,459		145,541	
304,000	276,000		28,000	公平委員会委員
141,000	60,760		80,240	費用弁償 59,260
				普通旅費 1,500
33,000	4,096		28,904	消耗品費

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			
11 総務諸費	874,411,000	628,276,000	0	0	1,502,687,000		13 使用料及び賃借料
							18 負担金補助及び交付金
							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
5,000	1,103		3,897	複写機使用料
55,000	50,500		4,500	負担金 公平委員会連合会 38,000 諸会出席 12,500
	917,038,243	繰越明許費 381,078,580	204,570,177	
40,048,000	34,272,338		5,775,662	パートタイム会計年度任用職員給 34,268,895 パートタイム会計年度任用職員給(過年度分) 3,443
15,245,000	12,004,538		3,240,462	時間外勤務手当 925,552 一般職期末手当 6,121,840 勤勉手当 4,957,146
9,084,000	7,431,602		1,652,398	社会保険料 4,580,169 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 2,851,433
4,240,000	1,644,194		2,595,806	講師謝礼金 1,555,934 謝礼金 88,260
11,760,000	4,742,550		7,017,450	費用弁償 2,817,410 普通旅費 1,925,140
382,157,000	5,074,903	繰越明許費 344,347,580	32,734,517	消耗品費 2,048,934 燃料費 763,299 印刷製本費 1,836,160 光熱水費 183,046 備品修繕料 132,124 維持修繕料 111,340
38,574,000	3,276,420	繰越明許費 33,520,000	1,777,580	通信運搬費 474,881 広告料 2,062,400 手数料 244,442 筆耕翻訳料 2,227 自動車損害保険料 489,870 その他保険料 2,600
63,982,000	52,502,168	繰越明許費 3,211,000	8,268,832	保守点検委託料 77,748 比岐島構外電線路保安委託料 その他委託料 52,396,450 航路運航業務委託料 13,662,000 お試し協力隊募集業務委託料 986,150 移住・定住ポータルサイト管理運営委託料 797,500 住もう今治！使いやすい空き家バンク 1,923,242 構築業務委託料 住もう今治！空き家バンクポータルサイト 1,734,986 管理運営委託料

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	
						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
				おいで今治！もどろ今治！ 11,000,000
				魅力徹底分析・発信業務委託料 1,289,860
				定住支援員制度維持拡充・活動活性化業務委託料 573,100
				パンフレット等作成委託料 16,965,079
				オンデマンド型交通運行委託料 418,000
				しまなみ地域おこし協力隊マルシェ運営業務委託料 885,500
				講座運営等委託料 2,161,033
				地域人材交流支援事業委託料 27,970
				電子計算業務委託料 11,355
				自衛官等募集対象者情報作成業務委託料 16,615
9,967,000	6,592,744		3,374,256	複写機使用料 509,829
				船舶賃借料 165,000
				駐車場使用料 6,950
				会場賃借料 964,945
				簡易便所賃借料 105,600
				有料道路通行料 1,423,160
				ソフトウェア使用料 109,560
				乗船料 2,140
				機械器具賃借料 16,500
				システム使用料 180,180
				自動車賃借料 2,597,880
				住宅賃借料 412,000
				著作権使用料 99,000
22,000	0		22,000	
3,178,000	2,932,000		246,000	車両
604,918,000	531,590,173		73,327,827	負担金 20,652,315
				県防衛協会 30,000
				県離島振興協議会 132,100
				日本離島センター 12,000
				県過疎地域協議会 111,300
				えひめ移住交流促進協議会 100,000
				ふるさと回帰支援センター 50,000
				地域公共交通活性化協議会 9,311,615
				イベント実行委員会等 10,000,000
				諸会出席 905,300
				補助金 510,937,858
				生活交通バス路線維持・確保対策事業費 206,614,000

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 徴 税 費	601,143,000	△2,096,000	0	0	599,047,000		
1 税務総務費	368,211,000	△5,096,000	0	0	363,115,000		
							20 貸 付 金
							22 償還金利息及び割引料
							27 繰 出 金
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							10 需 用 費
							18 負担金補助及び交付金
2 賦課徴収費	232,932,000	3,000,000	0	0	235,932,000		
							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
				地方航路運航費 107,687,000
				地域自立活性化推進事業費 22,460,000
				離島航路運航費 69,237,058
				地域おこし協力隊地域定着事業費 3,707,500
				移住者住宅改修支援事業費 43,790,000
				住もう今治！移住者住宅取得事業費 20,928,000
				地方創生移住支援事業費 1,900,000
				住もう今治！住宅改修賃貸支援事業費 1,100,000
				おいで今治！もどろ今治！お試し移住 1,426,300
				滞在サポート事業費
				第二種免許取得支援事業費 316,000
				地域人材起業支援事業費 1,000,000
				イベント推進費 30,772,000
75,000,000	70,000,000		5,000,000	離島航路運航資金貸付金
152,000,000	114,951,391		37,048,609	過誤納還付金（過年度分） 110,803,391
				国庫補助金返還金（過年度分） 4,148,000
92,512,000	70,023,222		22,488,778	船舶交通特別会計繰出金
	572,821,418		26,225,582	
	357,407,325		5,707,675	
307,000	188,100		118,900	固定資産評価審査委員会委員
197,743,000	196,930,523		812,477	一般職給
98,244,000	97,003,651		1,240,349	扶養手当 5,283,000
				住居手当 2,436,558
				通勤手当 2,086,620
				管理職手当 5,859,800
				一般職期末手当 43,038,586
				勤勉手当 34,329,087
				児童手当 3,970,000
66,801,000	63,276,511		3,524,489	一般職共済組合負担金 62,982,756
				社会保険料 293,755
16,000	5,540		10,460	消耗品費 3,020
				食糧費 2,520
4,000	3,000		1,000	負担金
				諸会出席
	215,414,093		20,517,907	
21,952,000	20,696,926		1,255,074	パートタイム会計年度任用職員給
27,039,000	24,328,652		2,710,348	時間外勤務手当 17,512,708
				一般職期末手当 3,748,049
				勤勉手当 3,067,895
4,930,000	4,568,797		361,203	社会保険料 2,746,363

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
						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
				一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,822,434
5,000	4,620		380	記念品
996,000	568,650		427,350	費用弁償 330,520 普通旅費 238,130
8,170,000	7,696,192		473,808	消耗品費 6,271,756 燃料費 49,860 印刷製本費 1,189,702 備品修繕料 184,874
30,815,000	27,616,696		3,198,304	通信運搬費 10,679,155 手数料 16,937,541
107,537,000	103,283,886		4,253,114	その他委託料 5,955,394 郵便発送業務委託料 227,850 エルタックスASPサービス機能追加 220,000 業務委託料 コンビニ収納代行業務委託料 5,507,544 電子計算業務委託料 97,328,492 市税計算処理委託料 67,108,346 地籍情報システムデータ更新委託料 4,290,000 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 462,000 市税収納システム委託料 20,429,640 滞納整理システム委託料 2,026,200 滞納整理システム改修委託料 605,000 預貯金照会システム委託料 1,934,306
6,166,000	5,750,843		415,157	複写機使用料 132,296 駐車場使用料 1,080 会場賃借料 265,970 エルタックスASPサービス利用料 818,400 軽自動車検査情報サービス利用料 563,107 有料道路通行料 115,590 住宅地図データ使用料 2,534,400 土地・家屋台帳履歴管理システム使用料 1,320,000
281,000	219,010		61,990	事務用器具
22,041,000	19,771,621		2,269,379	負担金 18,467,011 租税教育推進協議会 240,000 軽自動車税申告書取扱費 936,242 地方税共同機構 10,769,112 給与支払報告書（総括表）等共同印刷費 69,657 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 6,355,000

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 戸籍住民基本台帳費	365,245,000	△225,000	0	0	365,020,000		
1 戸籍住民基本台帳費	365,245,000	△225,000	0	0	365,020,000		
							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
							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
				諸会出席 7,000 交付金 1,304,610 軽自動車税環境性能割徴収取扱費
6,000,000	908,200		5,091,800	還付加算金
	324,885,108		40,134,892	
	324,885,108		40,134,892	
41,498,000	39,733,862		1,764,138	パートタイム会計年度任用職員給
66,686,000	65,220,020		1,465,980	一般職給
50,503,000	49,426,924		1,076,076	扶養手当 755,000 住居手当 1,398,000 通勤手当 839,100 時間外勤務手当 2,805,120 管理職手当 2,157,600 一般職期末手当 22,835,120 勤勉手当 18,606,984 児童手当 30,000
32,216,000	29,375,387		2,840,613	一般職共済組合負担金 20,346,384 社会保険料 5,542,997 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 3,486,006
801,680	801,680		0	費用弁償 797,180 普通旅費 4,500 同目10節から流用 33,680
45,033,320	44,206,808		826,512	消耗品費 43,278,827 燃料費 2,000 印刷製本費 802,990 備品修繕料 122,991 同目08節へ流用 33,680
7,999,000	5,342,441		2,656,559	通信運搬費 3,225,693 手数料 2,116,748
90,750,620	65,615,563		25,135,057	管理運営委託料 2,706,000 おくやみコーナー運営業務委託料 保守点検委託料 217,176 証明書交付機保守点検委託料 その他委託料 92,950 マイナンバーカード申請支援事務委託料 電子計算業務委託料 62,599,437 住民記録処理業務委託料 37,313,269

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							13 使用料及び賃借料
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金
							21 補償補填及び賠償金
4 選挙費	176,730,000	74,628,000	0	0	251,358,000		
1 選挙管理委員会費	39,799,000	4,428,000	0	0	44,227,000		
							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
				印鑑登録処理業務委託料 7,473,428
				住民基本台帳ネットワークシステム処理業務委託料 10,896,380
				総合窓口システム処理業務委託料 726,000
				住居表示データ管理地図システム業務委託料 302,280
				戸籍情報システム改修委託料 1,309,000
				デジタル窓口システム処理業務委託料 2,203,080
				戸籍標準化対応システム改修委託料 2,376,000
				同目21節へ流用 538,380
17,017,000	16,089,303		927,697	複写機使用料 336,690
				機械器具賃借料 172,920
				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 12,035,760
				コンビニ交付クラウドネットワーク利用料 2,784,240
				ソフトウェア使用料 237,600
				マイナポータル設定支援端末賃借料 258,093
9,205,000	5,791,240		3,413,760	事務用器具
2,772,000	2,743,500		28,500	負担金
				戸籍事務協議会 15,500
				地方公共団体情報システム機構 2,728,000
538,380	538,380		0	損害賠償金
				同目12節から流用 538,380
	229,869,997		21,488,003	
	43,442,136		784,864	
2,032,930	1,617,868		415,062	選挙管理委員会委員
				同目03節へ流用 81,070
19,179,000	19,178,400		600	一般職給
12,254,070	12,254,070		0	扶養手当 1,081,500
				住居手当 294,000
				通勤手当 74,400
				時間外勤務手当 250,000
				管理職員特別勤務手当 1,243,000
				管理職手当 1,282,800
				一般職期末手当 4,327,062
				勤勉手当 3,371,308
				児童手当 330,000
				同目01節から流用 81,070
6,480,000	6,437,091		42,909	一般職共済組合負担金 6,183,544

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
2 選挙啓発費	794,000	0	0	0	794,000		7 報 償 費
							8 旅 費
							10 需 用 費
							18 負担金補助及び交付金
3 市長選挙及び市議会議員選挙費	136,137,000	0	0	0	136,137,000		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
				社会保険料 253,547
257,000	108,940		148,060	費用弁償 55,720 普通旅費 53,220
504,000	356,010		147,990	消耗品費
8,000	5,900		2,100	手数料
3,243,000	3,242,880		120	電子計算業務委託料 選挙システム業務委託料
150,000	127,377		22,623	複写機使用料
119,000	113,600		5,400	負担金 市区選挙管理委員会連合会 106,600 諸会出席 7,000
	752,590		41,410	
230,000	198,500		31,500	司会者・助言者謝礼金 150,000 選挙啓発作品応募者記念品 48,500
5,000	0		5,000	
209,000	208,890		110	消耗品費
350,000	345,200		4,800	負担金 75,200 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
	120,162,616		15,974,384	
8,723,000	7,496,597		1,226,403	投開票管理者 935,500 投開票立会人 1,812,600 期日前投票管理者 945,000 期日前投票立会人 1,845,600 選挙長 42,900 選挙立会人 124,300 パートタイム会計年度任用職員給 1,790,697
6,500,000	5,771,182		728,818	時間外勤務手当
227,000	135,393		91,607	社会保険料 82,350 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 53,043
16,828,000	15,395,874		1,432,126	投開票事務報償金 15,131,714 ポスター掲示場設置謝礼品 29,160 投票所借上謝礼金 187,000 期日前投票所借上謝礼金 48,000
85,000	36,520		48,480	費用弁償 9,320 普通旅費 27,200

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			
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
							13 使用料及び賃借料
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金
4 衆議院議員選挙費	0	70,000,000	0	0	70,000,000		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
6,331,479	6,331,479		0	消耗品費 2,855,873 燃料費 321,843 印刷製本費 2,903,140 光熱水費 923 維持修繕料 249,700 同目12節から流用 9,479
9,300,000	8,196,121		1,103,879	通信運搬費 5,897,205 手数料 2,298,916
46,963,521	45,621,095		1,342,426	その他委託料 38,924,884 ポスター掲示場設置等委託料 37,642,000 交通整理業務委託料 141,900 投票所設営撤去等委託料 159,500 投開票資材運搬委託料 495,000 新聞折込委託料 486,484 電子計算業務委託料 6,696,211 選挙システム業務委託料 同目10節へ流用 9,479
1,990,000	1,752,299		237,701	会場賃借料 899,500 自動車賃借料 478,540 複写機使用料 214,539 機械器具賃借料 159,720
189,000	177,628		11,372	雑品
39,000,000	29,248,428		9,751,572	選挙運動公費負担金
	65,334,655		4,665,345	
8,847,000	8,414,930		432,070	投開票管理者 935,500 投開票立会人 1,791,700 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 1,980,530
8,190,860	8,190,860		0	時間外勤務手当 同目10節から流用 861,977 同目12節から流用 328,883
17,417,000	17,130,557		286,443	ポスター掲示場設置謝礼品 29,700 投開票事務報償金 16,865,857 投票所借上謝礼金 235,000
65,000	23,720		41,280	費用弁償 3,320 普通旅費 20,400
2,097,023	1,847,103		249,920	消耗品費 1,319,610

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			
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料
							17 備品購入費
5 衆議院議員選挙臨時啓発費	0	200,000	0	0	200,000		10 需 用 費
5 統計調査費	37,200,000	4,514,000	0	0	41,714,000		
1 統計調査総務費	17,354,000	4,514,000	0	0	21,868,000		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
				印刷製本費 526,570
				光熱水費 923
				同目03節へ流用 861,977
8,693,000	7,290,911		1,402,089	通信運搬費 5,003,311
				手数料 2,287,600
19,307,117	18,045,785		1,261,332	その他委託料 11,549,285
				ポスター掲示場設置等委託料 10,040,250
				交通整理業務委託料 171,600
				投票所設営撤去等委託料 159,500
				投開票資材運搬委託料 495,000
				新聞折込委託料 682,935
				電子計算業務委託料 6,496,500
				選挙システム業務委託料 328,883
				同目03節へ流用
4,338,000	3,664,789		673,211	会場賃借料 240,490
				自動車賃借料 471,690
				機械器具賃借料 2,952,609
1,045,000	726,000		319,000	事務用器具
				178,000
				22,000
200,000	178,000		22,000	消耗品費
				31,501,346
				10,212,654
				20,046,793
				1,821,207
3,942,000	3,769,671		172,329	パートタイム会計年度任用職員給
7,385,000	7,384,800		200	一般職給
6,783,000	5,321,359		1,461,641	扶養手当 318,000
				通勤手当 24,000
				時間外勤務手当 169,420
				管理職手当 502,800
				一般職期末手当 2,260,026
				勤勉手当 1,807,113
				児童手当 240,000
3,128,000	3,023,203		104,797	一般職共済組合負担金 2,174,215
				社会保険料 512,919
				一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 336,069
93,000	85,200		7,800	費用弁償
145,000	77,250		67,750	消耗品費
15,000	13,750		1,250	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
							18 負担金補助及び交付金
2 基幹統計調査費	19,846,000	0	0	0	19,846,000		
							1 報酬
							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	56,207,000	310,000	0	0	56,517,000		
1 監査委員費	56,207,000	310,000	0	0	56,517,000		
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							8 旅費
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
							13 使用料及び賃借料
							17 備品購入費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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
	11,454,553		8,391,447	
17,220,000	10,751,240		6,468,760	指導員 1,073,300 調査員 9,677,940
941,000	396,300		544,700	謝礼金
37,000	0		37,000	
891,000	170,060		720,940	消耗品費
555,000	42,953		512,047	通信運搬費
202,000	94,000		108,000	複写機使用料
	54,740,610		1,776,390	
	54,740,610		1,776,390	
1,449,000	1,244,970		204,030	監査委員（議員） 398,970 パートタイム会計年度任用職員給 846,000
26,578,000	26,577,600		400	特別職給 5,616,000 一般職給 20,961,600
15,508,760	14,648,643		860,117	扶養手当 894,000 通勤手当 98,400 時間外勤務手当 843,532 管理職手当 1,282,800 一般職期末手当 5,080,295 特別職期末手当 1,937,520 勤勉手当 4,032,096 児童手当 480,000 同目24節へ流用 3,594,240
8,462,000	8,186,249		275,751	一般職共済組合負担金 6,683,737 特別職共済組合負担金 1,502,512
284,000	107,000		177,000	費用弁償 68,300 普通旅費 38,700
188,000	115,255		72,745	消耗品費
2,000	0		2,000	
129,000	115,500		13,500	その他委託料 工事技術調査委託料
45,000	19,353		25,647	複写機使用料
50,000	17,600		32,400	図書

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
						24 積立金
3 民生費	30,052,572,000	4,291,702,000	0	0	34,344,274,000	
1 社会福祉費	16,742,317,000	3,190,921,000	0	0	19,933,238,000	
1 社会福祉総務費	2,806,288,000	2,478,753,000	0	0	5,285,041,000	
						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
227,000	114,200		112,800	負担金 監査委員協議会 46,000 諸会出席 68,200
3,594,240	3,594,240		0	職員退職手当基金積立金 同目03節から流用 3,594,240
	31,610,733,737	繰越明許費 433,614,300	2,299,925,963	
	18,325,523,807	繰越明許費 419,314,300	1,188,399,893	
	4,343,024,797	繰越明許費 399,823,000	542,193,203	
89,449,000	82,207,728	繰越明許費 3,672,000	3,569,272	パートタイム会計年度任用職員給 82,073,728 地域福祉計画審議会委員 134,000
186,288,000	183,315,049		2,972,951	一般職給
137,355,000	128,229,381	繰越明許費 2,710,000	6,415,619	扶養手当 2,982,800 住居手当 2,940,000 通勤手当 3,183,356 時間外勤務手当 7,633,820 管理職員特別勤務手当 146,250 管理職手当 8,424,450 一般職期末手当 56,070,382 勤勉手当 46,025,823 児童手当 822,500
81,672,000	76,686,156	繰越明許費 792,000	4,193,844	一般職共済組合負担金 58,456,042 社会保険料 11,235,282 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 6,994,832
58,890,000	56,110,091		2,779,909	民生(児童)委員 54,416,919 記念品 329,772 講師等謝礼金 1,363,400 同目17節へ流用 495,000
2,782,000	1,990,642	繰越明許費 80,000	711,358	費用弁償 1,904,266 普通旅費 86,376
12,237,000	7,624,365	繰越明許費 496,000	4,116,635	消耗品費 3,809,679 食糧費 87,300 印刷製本費 1,443,660 光熱水費 1,619,876 維持修繕料 663,850
29,872,000	19,723,909	繰越明許費 4,836,000	5,312,091	通信運搬費 14,731,095 手数料 4,986,576 筆耕翻訳料 6,238

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
						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
115,174,000	95,415,998	繰越明許費 8,877,000	10,881,002	管理運営委託料 17,934,100 樹木等管理委託料 1,118,100 浄化槽維持管理委託料 66,000 中核機関運営業務委託料 16,750,000 保守点検委託料 339,570 消防設備保守点検委託料 64,570 定期点検調査委託料 275,000 その他委託料 63,095,109 追悼式典業務委託料 2,648,498 交通整理業務委託料 53,427 清掃等委託料 165,000 弁論大会配信業務委託料 264,000 地域福祉計画市民意識調査委託料 605,000 避難行動要支援者個別避難計画作成 業務委託料 813,280 自立相談支援事業委託料 25,900,000 子どもの学習・生活支援事業委託料 4,200,000 就労準備支援事業委託料 8,665,183 家計改善支援事業委託料 9,311,434 参加支援事業委託料 500,000 人材派遣委託料 9,969,287 電子計算業務委託料 14,047,219 市民意識調査対象者抽出等業務委託料 20,856 避難行動要支援者台帳システム委託料 2,094,840 定額減税補足給付金システム委託料 7,333,553 低所得世帯支援給付金システム委託料 4,597,970
3,486,000	1,687,908	繰越明許費 120,000	1,678,092	複写機使用料 250,943 会場賃借料 381,680 自動車賃借料 445,400 用地賃借料 21,000 機械器具賃借料 588,885
495,000	495,000		0	雑器具 同目07節から流用 495,000
2,625,554,000	2,003,608,004	繰越明許費 378,240,000	243,705,996	負担金 20,263,868 大久野島毒ガス障害者対策連絡協議会 10,400 地域共生政策自治体連携機構 50,000 下水道事業受益者 45,000 地区防犯協会 19,779,100 被害者支援センターえひめ 140,448 県犯罪被害者等支援金管理委員会 235,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							19 扶 助 費
							20 貸 付 金
							22 償還金利子及び割引料
							24 積 立 金
							27 繰 出 金
2 障害者（児）福祉費	6,651,324,000	619,369,000	0	0	7,270,693,000		
							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	
				諸会出席	3,920
				補助金	1,945,891,628
				市民生児童委員協議会活動費	407,000
				市遺族会	3,500,250
				社会福祉振興費（市社会福祉協議会）	118,000,000
				更生保護事業費（県更生保護会）	148,925
				防犯灯設置費	20,545,000
				防犯灯電気料	40,525,453
				個別避難計画作成費	45,000
				定額減税補足給付金	1,132,260,000
				低所得世帯支援給付金	252,700,000
				物価高騰対応重点支援給付金	377,760,000
				交付金	37,452,508
				地区民生委員活動費（市民生児童委員協議会）	529,100
				患者診療費（済生会）	100,000
				保護補導事業費（今治地区保護司会）	2,123,408
				自治会社会奉仕活動推進費（市連合自治会）	34,280,000
				行政相談事業費（今治・越智地区行政相談委員協議会）	420,000
591,000	91,400		499,600	法外援護費	7,400
				住居確保給付金	84,000
1,000,000	0		1,000,000		
23,482,000	23,481,008		992	国庫負担金等精算返納金（過年度分）	21,161,321
				県負担金精算返納金（過年度分）	2,319,687
21,000,000	28,439		20,971,561	医療福祉人材確保基金積立金	
1,895,714,000	1,662,329,719		233,384,281	国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定等事業費）	971,383,896
				国民健康保険特別会計繰出金	690,945,823
	7,039,004,480		231,688,520		
20,539,000	15,077,052		5,461,948	嘱託医	488,520
				障害者施策推進協議会委員	67,000
				パートタイム会計年度任用職員給	13,191,532
				障害支援区分認定等審査会委員	1,330,000
2,528,000	169,714		2,358,286	フルタイム会計年度任用職員給	
13,576,000	10,150,678		3,425,322	通勤手当	4,200
				時間外勤務手当	5,849,530
				一般職期末手当	2,360,898

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 1,936,050
4,793,000	2,848,138		1,944,862	社会保険料 1,737,072 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,111,066
1,392,000	814,538		577,462	謝礼金 808,538 手話通訳・要約筆記謝礼金 6,000
1,956,000	1,007,277		948,723	費用弁償 871,827 普通旅費 135,450
2,707,000	2,226,442		480,558	消耗品費 1,438,715 燃料費 68,795 印刷製本費 249,100 光熱水費 367,258 備品修繕料 102,574
20,654,000	19,994,044		659,956	通信運搬費 637,675 手数料 19,356,369
98,976,000	98,841,497		134,503	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 11,070 電気設備保安委託料 6,494 消防設備保守点検委託料 4,576 その他委託料 69,232,519 障害者相談員設置事業委託料 1,310,000 身体障害者奉仕員養成事業委託料 2,100,000 安否確認電話等サービス業務委託料 22,960 認定調査委託料 1,844,300 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 4,496,000 手話通訳者派遣事業委託料 7,314,869 要約筆記者派遣事業委託料 3,455,508 障害者地域活動支援センター事業委託料 7,860,000 夜間警備委託料 19,800 ごみ収集委託料 3,960 清掃等委託料 32,142 会場設営等委託料 99,000 こどもの発達サポート業務委託料 1,082,400 ペアレントメンター委託料 99,000 端末設置業務委託料 162,580 電子計算業務委託料 8,497,908 障害者福祉システム委託料 6,846,725 重度心身障害者医療費システム委託料 1,651,183

歳出

(単位：円)

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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,086,000	1,784,905		301,095	自動車賃借料 151,420 複写機使用料 461,748 ソフトウェア使用料 950,400 会場賃借料 28,600 機械器具賃借料 192,737
1,904,000	1,567,060		336,940	机・椅子 27,500 事務用器具 901,560 電気器具 473,000 教育用具 165,000
28,810,000	25,766,141		3,043,859	負担金 148,954 国保システム連名簿データ作成機能開発費 38,573 県精神保健福祉協会 5,000 国民健康保険団体連合会 19,581 全国手話言語市区長会 10,000 諸会出席 75,800 旅費負担金 50,000 障害者国際スポーツ大会 補助金 22,377,187 障害者扶養共済掛金 1,658,508 障がい者スポーツ大会等出場支援金 330,000 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 528,600 重度身体障がい者介助用自動車購入等 300,000 助成費 聴覚障がい者等電話リレーサービス利用料 2,799 助成費 指定管理施設燃料費等高騰対応事業費 3,173,000 しまなみの子どもを育む交通費支援事業費 304,280 障害者地域活動支援センター運営費 6,360,000 交付金 3,190,000 市障がい者団体連合会
7,070,772,000	6,858,756,994		212,015,006	訪問入浴サービス費 16,876,310 更生医療費 152,363,064 育成医療費 465,926 障害者（児）日常生活用具給付費 46,644,141 特別障害者手当等給付費 69,188,290 障害者（児）福祉年金 69,048,000 重度障害者（児）タクシー利用助成費 9,899,170 成年後見人等報酬助成費 566,000 重度心身障害者（児）医療扶助費 586,238,225

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	6,821,090,000	89,610,000	0	0	6,910,700,000		
							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	
				障害福祉サービス費	4,402,634,288
				療養介護医療費	24,608,547
				移動支援費	54,813,955
				障害者レスパイトサービス費	3,206,796
				医療的ケア児在宅レスパイトサービス費	247,500
				障害者（児）補装具費	28,175,609
				障害児通所支援費	1,393,781,173
	6,519,527,868	繰越明許費 13,914,000	377,258,132		
3,810,000	3,201,351		608,649	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	3,067,351
4,319,000	1,806,596		2,512,404	時間外勤務手当	506,480
				一般職期末手当	717,408
				勤勉手当	582,708
845,000	736,755		108,245	社会保険料	458,695
				一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	278,060
6,864,000	6,082,946		781,054	見守り推進員謝礼金	4,488,000
				長寿祝品	350,064
				講師等謝礼金	704,315
				記念品	7,170
				謝礼金	520,397
				賞賜金	13,000
115,200	115,200		0	費用弁償	103,200
				普通旅費	12,000
				同目10節から流用	76,200
3,407,800	3,098,983		308,817	消耗品費	2,490,513
				食糧費	300
				印刷製本費	608,170
				同目08節へ流用	76,200
982,000	744,467		237,533	通信運搬費	281,870
				手数料	32,338
				筆耕翻訳料	362,709
				その他保険料	67,550
344,995,000	333,901,790		11,093,210	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	320,817,050
				緊急通報システム管理運営業務委託料	1,789,162
				写真撮影委託料	415,220
				照明音響操作等委託料	33,000
				入所委託料	289,694,948

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	
						20 貸付金	
						27 繰出金	
4 社会福祉施設費	402,971,000	139,000	0	0	403,110,000		
						1 報酬	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				高齢者生きがいづくり事業委託料 28,357,500 ことぶき大学講座委託料 407,640 シルバー誘導員派遣委託料 66,240 生活管理指導短期宿泊事業委託料 53,340 電子計算業務委託料 3,256,040 高齢者福祉システム委託料
147,000	106,989		40,011	会場賃借料 103,750 複写機使用料 3,239
2,542,490,000	2,476,212,306	繰越明許費 13,914,000	52,363,694	負担金 2,332,455,303 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 2,332,355,303 補助金 103,549,729 高年齢者就業機会確保事業費 9,200,000 (市シルバー人材センター) 老人福祉車購入費 211,100 敬老マッサージ施術料 4,593,000 高齢者公衆浴場入浴事業費 7,347,400 老人憩の家整備費 93,000 介護基盤整備事業費 48,581,000 認知症高齢者グループホーム等防災改修等 7,559,000 事業費 介護保険社会福祉法人利用者負担対策費 262,666 後期高齢者医療被保険者はり、きゅう 9,930,263 施術料 老人福祉事業費(老人クラブ) 15,772,300 交付金 40,207,274 敬老事業費(市連合婦人会ほか)
500,000	0		500,000	
4,002,225,000	3,693,520,485		308,704,515	介護保険特別会計繰出金 2,567,681,695 介護保険特別会計繰出金 244,332,100 (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 99,813,291 後期高齢者医療特別会計繰出金 781,693,399 (保険基盤安定事業)
	362,960,510	繰越明許費 5,577,300	34,572,190	
8,461,000	6,947,760		1,513,240	パートタイム会計年度任用職員給 5,707,560 嘱託医 1,200,000 指定管理者選定審議会委員 40,200

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						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
70,164,000	64,983,750		5,180,250	一般職給 26,708,400 フルタイム会計年度任用職員給 35,414,250 パートタイム会計年度任用職員給 2,861,100
33,798,000	31,014,867		2,783,133	扶養手当 245,000 住居手当 558,000 通勤手当 1,166,540 特殊勤務手当 305,600 時間外勤務手当 480,040 管理職手当 502,800 一般職期末手当 14,546,541 勤勉手当 11,888,698 児童手当 560,000 夜間勤務手当 761,648
22,998,000	18,830,079		4,167,921	一般職共済組合負担金 8,383,524 社会保険料 1,072,714 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 9,373,841
500,000	46,640		453,360	講師等謝礼金
157,000	48,000		109,000	費用弁償
36,686,000	32,520,251		4,165,749	消耗品費 3,654,501 燃料費 681,573 食糧費 750 光熱水費 9,038,719 備品修繕料 576,584 維持修繕料 7,692,212 賄材料費 10,875,912
1,458,000	1,079,897		378,103	通信運搬費 472,217 手数料 607,680
119,005,000	117,625,158		1,379,842	管理運営委託料 114,707,354 樹木管理委託料 440,000 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 1,041,954 福祉センター指定管理料 48,300,000 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 12,900,000 障害者福祉センターのぞみ苑指定管理料 21,400,000 保守点検委託料 1,086,250 消防設備保守点検委託料 432,850 浴槽水循環ろ過装置保守点検委託料 376,200 電気設備保安委託料 277,200 その他委託料 1,480,434

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							13 使用料及び賃借料
							14 工事請負費
							16 公有財産購入費
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金
							19 扶 助 費
5 国民年金事務費	60,644,000	3,050,000	0	0	63,694,000		1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				警備委託料 277,200 健康診断委託料 286,198 清掃等委託料 272,960 ごみ収集委託料 423,500 予防接種委託料 106,000 保菌検査委託料 114,576 電子計算業務委託料 351,120 養護老人ホームシステム委託料
9,240,000	9,165,489		74,511	通信サービス使用料 89,100 機械器具賃借料 1,866,700 テレビ受信料 36,828 有線テレビ受信料 50,160 複写機使用料 133,301 空調設備賃借料 6,989,400
39,300,000	25,213,900	繰越明許費 5,577,300	8,508,800	総合福祉センター改修工事 3,710,000 障がい福祉施設改修工事 21,503,900
47,465,000	45,805,540		1,659,460	その他公有財産購入費 総合福祉センター空調設備
9,763,000	7,298,285		2,464,715	電気器具 594,000 医療器具 645,425 プレハブ倉庫 104,860 体育用具 5,954,000
1,115,000	1,080,800		34,200	負担金 164,800 老人福祉施設協議会 162,800 テレビ共同受信組合 2,000 補助金 916,000 指定管理施設燃料費等高騰対応事業費
3,000,000	1,300,094		1,699,906	日常生活費給付費
	61,006,152		2,687,848	
7,028,000	6,890,796		137,204	パートタイム会計年度任用職員給
24,885,000	23,865,644		1,019,356	一般職給
16,412,000	16,143,783		268,217	扶養手当 570,000 住居手当 694,500 通勤手当 436,992 時間外勤務手当 849,815 管理職手当 802,550 一般職期末手当 7,005,633 勤勉手当 5,586,793 児童手当 197,500

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	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
							17 備品購入費
2 児童福祉費	10,264,820,000	1,079,933,000	0	0	11,344,753,000		
1 児童福祉総 務費	549,536,000	743,326,000	0	0	1,292,862,000		
							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
9,764,000	9,197,557		566,443	一般職共済組合負担金 7,644,699 社会保険料 972,538 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 580,320
129,000	128,560		440	費用弁償
950,000	840,321		109,679	消耗品費
210,000	185,390		24,610	通信運搬費 176,190 手数料 9,200
4,134,000	3,583,800		550,200	電子計算業務委託料 国民年金システム委託料
102,000	91,001		10,999	複写機使用料
80,000	79,300		700	机・椅子 12,650 事務用器具 66,650
	10,367,853,635	繰越明許費 14,300,000	962,599,365	
	1,181,556,626	繰越明許費 14,300,000	97,005,374	
6,207,000	5,660,953		546,047	子ども・子育て会議委員 294,800 子ども・子育て会議教育・保育部会委員 93,800 パートタイム会計年度任用職員給 5,258,783 嘱託医 13,570
176,017,000	174,894,871		1,122,129	一般職給 165,541,531 フルタイム会計年度任用職員給 4,226,400 パートタイム会計年度任用職員給 5,126,940
98,765,000	97,671,909		1,093,091	扶養手当 4,581,500 住居手当 3,338,500 通勤手当 1,859,588 時間外勤務手当 3,742,307 管理職手当 8,092,800 一般職期末手当 40,046,761 勤勉手当 33,460,453 児童手当 2,550,000
56,937,000	55,077,379		1,859,621	一般職共済組合負担金 52,683,303 社会保険料 760,536 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,633,540
9,054,480	9,054,480		0	講師等謝礼金 45,480 誕生祝品 9,009,000 同目12節から流用 8,311,480
796,000	319,010		476,990	費用弁償 134,220 普通旅費 184,790

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	
						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
6,125,060	3,709,440		2,415,620	消耗品費 2,114,825 燃料費 13,175 食糧費 11,980 印刷製本費 1,437,200 備品修繕料 73,410 維持修繕料 58,850 同目17節へ流用 129,940
3,842,000	3,554,217		287,783	通信運搬費 3,230,763 広告料 187,000 手数料 31,790 筆耕翻訳料 11,250 その他保険料 93,414
162,433,510	147,388,066		15,045,444	保守点検委託料 46,750 消防設備保守点検委託料 その他委託料 124,942,457 子ども・子育て支援事業計画策定 4,312,000 業務委託料 入所委託料 1,703,700 ファミリー・サポート・センター 8,300,000 運営委託料 地域子育て支援拠点事業運営委託料 55,610,000 子育て応援ヘルパー派遣委託料 576,000 子育て応援ヘルパー派遣委託料(実証事業) 750,000 家族を作ろうサポート事業委託料 1,458,000 自然体験講座委託料 90,000 きらりんネット事業委託料 185,000 出会い交流応援事業委託料 990,000 利用者支援事業委託料 8,240,000 託児委託料 231,322 アドバイザー業務委託料 16,929,000 今治版ネウボラ機運醸成事業委託料 2,551,735 地盤調査等業務委託料 9,885,700 木育スタート事業委託料 3,520,000 今治版ネウボラ相談サテライトモデル事業委託料 8,620,000 子育て支援アプリ情報配信サービス運用 990,000 電子計算業務委託料 22,398,859 市民意識調査宛名作成業務委託料 29,896 特別児童扶養手当システム委託料 708,648

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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				児童扶養手当システム委託料 4,264,812 児童手当システム委託料 15,159,831 子育て世帯買い物応援システム委託料 197,290 低所得世帯支援給付金（子育て世帯加算） 2,038,382 システム委託料 同目07節へ流用 8,311,480 同目17節へ流用 84,010
1,066,000	590,231		475,769	有料道路通行料 65,380 複写機使用料 138,561 会場賃借料 351,540 駐車場使用料 1,750 ライセンス使用料 33,000
778,950	778,950		0	電気器具 292,710 雑品 209,700 教育用具 191,400 保育用具 85,140 同目10節から流用 129,940 同目12節から流用 84,010
193,519,001	114,684,507	繰越明許費 14,300,000	64,534,494	負担金 4,020,463 子どもの愛顔応援県民会議 66,500 こどもが真ん中フェスタ実行委員会 3,623,963 芸術と遊び創造協会 330,000 補助金 110,664,044 ちびっこ広場整備費 692,047 子ども食堂応援事業費 490,000 ファミリー・サポート・センター 79,900 ひとり親支援事業費 しまなみの子どもを育む交通費支援 2,960,050 事業費 ファミリー・サポート・センター 6,310 島しょ部会員講習支援事業費 若年出産世帯奨学金返還支援事業費 16,056,000 多子世帯リフォーム等支援事業費 23,182,000 結婚新生活支援事業費 5,521,000 出産サポートタクシー利用助成事業費 86,200 通学費助成事業費 5,290,537 私立幼稚園運営費 300,000 私立幼稚園教育振興費 500,000 低所得世帯支援給付金 25,800,000 (子育て世帯加算)

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
2 児童育成費	3,817,052,000	320,203,000	0	0	4,137,255,000		19 扶 助 費
							22 償還金利息及び割引料
							24 積 立 金
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							7 報 償 費
							8 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				物価高騰対応重点支援給付金 (子育て世帯加算) 同目24節へ流用
29,700,000				29,700,000
				乳児用紙おむつ 子どもが真ん中応援券事業費
20,791,000	45,000,000	35,853,000	9,147,000	20,791,000
15,062,000				15,062,000
				国庫負担金等精算返納金(過年度分) 県負担金精算返納金(過年度分)
31,119,191	31,158,000	31,156,614	1,386	31,119,191
37,423				37,423
				こども未来基金積立金 同目18節から流用
162,999	501,162,999	501,162,999	0	162,999
	3,966,586,607		170,668,393	
3,192,000	3,022,607		169,393	パートタイム会計年度任用職員給
26,108,000	26,029,991		78,009	一般職給 フルタイム会計年度任用職員給
14,593,800				14,593,800
11,436,191				11,436,191
				扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当
78,000	14,299,000	14,296,441	2,559	78,000
648,000				648,000
432,260				432,260
2,000,100				2,000,100
502,800				502,800
5,852,690				5,852,690
4,782,591				4,782,591
				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)
4,371,208	8,834,000	8,154,786	679,214	4,371,208
692,220				692,220
3,091,358				3,091,358
				記念品 講師等謝礼金
7,920	356,000	59,080	296,920	7,920
51,160				51,160
				費用弁償 普通旅費
161,200	389,000	271,300	117,700	161,200
110,100				110,100
				消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 維持修繕料
443,956	5,980,000	5,477,272	502,728	443,956
15,816				15,816
535,160				535,160
4,066,080				4,066,080
416,260				416,260
				通信運搬費 手数料 その他保険料
493,264	14,496,000	12,186,953	2,309,047	493,264
11,691,529				11,691,529
2,160				2,160
				管理運営委託料 浄化槽維持管理委託料 保守点検委託料 消防設備保守点検委託料 床暖房保守点検委託料
124,438	179,385,000	161,212,327	18,172,673	124,438
245,712				245,712
135,712				135,712
110,000				110,000

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	
						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
				その他委託料 155,145,650 子育て短期支援事業委託料 462,000 児童クラブ活動委託料 139,137,610 児童クラブ体験プログラム活動委託料 1,239,040 ヤングケアラー支援ヘルパー派遣委託料 252,000 児童育成支援拠点事業委託料 14,055,000 電子計算業務委託料 5,696,527 乳幼児医療システム委託料 1,696,784 児童医療システム委託料 86,455 ひとり親家庭医療システム委託料 1,801,288 児童相談システム等委託料 2,112,000
11,966,000	11,913,265		52,735	複写機使用料 30,232 プレハブ賃借料 9,240,000 空調設備賃借料 2,056,044 用地賃借料 291,629 未熟児養育医療公費負担管理システム使用料 264,000 有料道路通行料 31,360
16,438,000	13,939,771		2,498,229	負担金 111,411 国民健康保険団体連合会 83,111 県家庭相談員連絡協議会 3,000 諸会出席 25,300 補助金 13,028,360 高等職業訓練促進給付金 12,883,000 自立支援教育訓練給付金 145,360 交付金 800,000 母子福祉事業費（市母子寡婦福祉連合会）
3,855,585,000	3,709,795,814		145,789,186	児童手当 2,181,780,000 乳幼児医療扶助費 249,952,785 児童扶養手当 687,409,690 未熟児養育医療扶助費 7,112,602 小学生入院医療扶助費 20,955,048 中学生入院医療扶助費 10,865,912 小学生歯科通院医療扶助費 33,351,427 中学生歯科通院医療扶助費 11,606,260 小学生通院医療扶助費 174,287,825 中学生通院医療扶助費 87,031,394 高校生世代入院医療扶助費 14,318,008 高校生世代歯科通院医療扶助費 11,063,693 高校生世代通院医療扶助費 76,321,362 ひとり親家庭医療扶助費 143,739,808

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 償還金利息及び割引料
3 保育費	5,769,692,000	20,716,000	0	0	5,790,408,000	
						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
227,000	227,000		0	国庫負担金等精算返納金（過年度分）
	5,103,791,307		686,616,693	
174,211,000	162,878,226		11,332,774	嘱託医 1,632,000 嘱託歯科医 1,020,000 パートタイム会計年度任用職員給 159,067,568 パートタイム会計年度任用職員給（過年度分） 758 学校医 550,400 学校薬剤師 263,500 学校歯科医 344,000
710,829,000	688,359,646		22,469,354	一般職給 410,687,192 フルタイム会計年度任用職員給 173,051,581 パートタイム会計年度任用職員給 104,620,873
441,816,000	416,066,717		25,749,283	扶養手当 6,366,117 住居手当 6,111,513 通勤手当 19,493,003 時間外勤務手当 51,214,395 管理職手当 7,892,400 一般職期末手当 177,216,349 勤勉手当 143,952,940 児童手当 3,820,000
241,561,000	230,249,384		11,311,616	一般職共済組合負担金 126,689,197 社会保険料 33,570,463 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 69,989,724
897,000	356,380		540,620	講師等謝礼金
5,792,000	4,194,467		1,597,533	費用弁償 4,038,477 普通旅費 155,990
229,264,383	212,403,325		16,861,058	消耗品費 22,610,779 燃料費 101,170 食糧費 28,055 印刷製本費 453,723 光熱水費 49,472,690 備品修繕料 1,505,237 維持修繕料 35,729,282 賄材料費 102,502,389 同目11節へ流用 411,617
5,572,617	5,572,617		0	通信運搬費 1,238,462 手数料 4,320,355 その他保険料 13,800 同目10節から流用 411,617

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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,530,726,000	1,354,092,099		176,633,901	管理運営委託料 5,301,595 浄化槽維持管理委託料 295,878 樹木等管理委託料 5,005,717 保守点検委託料 4,969,800 消防設備保守点検委託料 1,095,600 電気設備保安委託料 493,900 床暖房保守点検委託料 429,000 遊具点検委託料 946,000 給食用リフト保守点検委託料 146,300 定期点検調査委託料 1,540,000 厨房機器保守点検委託料 198,000 プールろ過機保守点検委託料 121,000 その他委託料 1,336,598,783 保菌検査委託料 3,797,310 清掃等委託料 14,542,109 衛生害虫管理防除委託料 610,500 児童健康増進事業委託料 237,150 コンビニ収納代行業務委託料 194,447 健康診断委託料 127,215 ごみ収集委託料 5,177,678 保育業務支援システム運用保守業務委託料 13,471,920 遊具撤去処分委託料 484,000 私立保育所運営委託料 1,142,326,320 私立保育所運営委託料(市域外) 1,115,740 障がい児保育促進事業委託料 48,519,480 地域子ども子育て支援事業委託料 56,152,087 病児保育事業委託料 49,170,277 保育者研修事業委託料 500,000 こども誰でも通園制度(仮称)試行的事業委託料 172,550 電子計算業務委託料 7,221,921 子育て支援システム委託料 6,516,931 滞納整理システム委託料 238,920 給食管理システム委託料 466,070
42,602,000	38,681,777		3,920,223	自動車賃借料 943,760 有線テレビ受信料 44,880 入場料 173,580 複写機使用料 1,129,281 用地賃借料 1,633,176

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	
						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
				会場賃借料 14,960
				空調設備賃借料 34,491,160
				有料道路通行料 233,580
				駐車場使用料 17,400
150,000	19,140		130,860	維持補修用原材料
15,676,000	9,322,067		6,353,933	机・椅子 607,381
				戸棚・箱 503,696
				事務用器具 259,389
				電気器具 861,710
				厨房器具 756,347
				車両 797,240
				医療器具 808,500
				計量器 230,605
				機械工具 46,420
				雑器具 766,480
				雑品 1,554,080
				保育用具 2,130,219
2,391,311,000	1,981,595,462		409,715,538	負担金 1,964,924,171
				県保育協議会 119,000
				公立施設給付費（市域外） 866,340
				私立幼稚園給付費 514,879,827
				私立認定こども園給付費 1,116,440,880
				私立幼稚園給付費（市域外） 1,283,320
				私立認定こども園給付費（市域外） 3,261,672
				地域型保育給付費 280,040,180
				地域型保育給付費（私立市域外） 1,411,890
				地域型保育給付費（公立市域外） 2,712,540
				幼稚園（未移行）利用給付費 19,262,872
				預かり保育事業利用給付費 16,488,240
				認可外保育施設等利用給付費 7,981,910
				諸会出席 175,500
				補助金 16,165,670
				遠距離通園支援費 120,000
				保育対策総合支援事業費 12,000
				病児保育医師連絡票作成費 24,750
				実費徴収に係る補足給付事業費 507,240
				保育所等ICT化推進等事業費 833,000
				保育所等自然・文化体験支援事業費 71,230
				UIJターン保育士等支援事業費 629,000
				保育体制強化事業 6,258,000

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 児童福祉施設費	128,540,000	△4,312,000	0	0	124,228,000		
							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	
				保育環境向上等事業	1,029,000
				保育所給食等材料費高騰対応事業費	6,681,450
				施設賠償責任保険料	81,728
				日本スポーツ振興センター共済掛金	355,885
				日本スポーツ振興センター共済給付金	68,008
	115,919,095		8,308,905		
11,693,000	9,944,149		1,748,851	児童館運営委員会委員	53,600
				パートタイム会計年度任用職員給	9,890,549
51,040,000	50,133,028		906,972	一般職給	4,219,200
				フルタイム会計年度任用職員給	45,913,828
25,906,000	24,410,464		1,495,536	通勤手当	937,800
				時間外勤務手当	1,507,845
				一般職期末手当	12,134,137
				勤勉手当	9,650,682
				児童手当	180,000
18,399,000	15,638,076		2,760,924	一般職共済組合負担金	1,364,737
				社会保険料	2,492,763
				一般職共済組合負担金(会計年度任用職員)	11,780,576
330,000	212,000		118,000	講師等謝礼金	
401,000	153,340		247,660	費用弁償	115,320
				普通旅費	38,020
11,629,079	10,817,675		811,404	消耗品費	2,365,092
				燃料費	203,238
				光熱水費	7,191,127
				備品修繕料	199,506
				維持修繕料	858,712
				同目11節へ流用	44,046
				同目17節へ流用	216,875
1,044,046	1,044,046		0	通信運搬費	318,134
				手数料	400,020
				その他保険料	325,892
				同目10節から流用	44,046
1,646,000	1,623,432		22,568	管理運営委託料	154,739
				浄化槽維持管理委託料	
				保守点検委託料	524,206
				消防設備保守点検委託料	193,326
				電気設備保安委託料	132,000
				床暖房保守点検委託料	187,000
				遊具点検委託料	11,880

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							13 使用料及び賃借料
							15 原材料費
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金
3 生活保護費	3,045,430,000	16,848,000	0	0	3,062,278,000		
1 生活保護総務費	192,430,000	16,848,000	0	0	209,278,000		
							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
				その他委託料 944,487 清掃等委託料 441,787 ごみ収集委託料 502,700
1,412,000	1,257,010		154,990	有線テレビ受信料 100,320 複写機使用料 413,956 空調設備賃借料 563,490 用地賃借料 65,224 有料道路通行料 114,020
10,000	0		10,000	
553,875	553,875		0	机・椅子 92,422 電気器具 271,800 機械工具 36,300 雑器具 122,188 体育用具 31,165 同目10節から流用 216,875
164,000	132,000		32,000	負担金 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
	2,913,676,967		148,601,033	
	204,417,635		4,860,365	
9,514,000	9,286,504		227,496	嘱託医 1,465,560 パートタイム会計年度任用職員給 7,820,944
94,175,000	92,632,581		1,542,419	一般職給
59,638,000	58,969,230		668,770	扶養手当 2,773,500 住居手当 3,444,600 通勤手当 1,677,520 特殊勤務手当 897,800 時間外勤務手当 6,747,536 管理職手当 1,785,600 一般職期末手当 21,959,232 勤勉手当 18,018,442 児童手当 1,665,000
32,210,000	31,551,488		658,512	一般職共済組合負担金 29,805,944 社会保険料 1,068,877 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 676,667
26,000	0		26,000	
800,000	431,130		368,870	費用弁償 244,800 普通旅費 186,330

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							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
							22 償還金利子及び割引料
2 扶助費	2,853,000,000	0	0	0	2,853,000,000		12 委託料
							19 扶助費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,697,500	1,185,570		511,930	消耗品費 885,450 印刷製本費 240,000 備品修繕料 60,120 同目17節へ流用 82,500
2,856,000	2,331,847		524,153	通信運搬費 256,265 手数料 2,075,582
6,742,000	6,611,322		130,678	その他委託料 1,394,458 介護扶助訪問調査委託料 44,220 課税調査資料作成委託料 143,000 レセプト点検業務委託料 660,000 葬祭委託料 41,800 金融機関調査委託料 345,334 医療扶助オンライン資格確認事務委託料 160,104 電子計算業務委託料 5,216,864 生活保護システム委託料 4,226,864 生活保護システム改修委託料 990,000
203,000	72,232		130,768	複写機使用料 60,232 火葬場使用料 12,000
82,500	82,500		0	事務用器具 同目10節から流用 82,500
155,000	84,700		70,300	負担金 諸会出席
1,179,000	1,178,531		469	国庫負担金等精算返納金(過年度分)
	2,709,259,332		143,740,668	
35,000,000	31,330,168		3,669,832	その他委託料 入所委託料
2,818,000,000	2,677,929,164		140,070,836	医療扶助費 1,535,549,391 教育扶助費 5,337,380 住宅扶助費 363,385,746 出産扶助費 903,011 生活扶助費 637,588,085 生業扶助費 3,038,405 葬祭扶助費 10,434,165 介護扶助費 115,508,776 生活支援給付費 1,547,753 住宅支援給付費 542,411 医療支援給付費 1,237,054 介護支援給付費 392,508 進学準備給付金 1,900,000

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 災害救助費	5,000	4,000,000	0	0	4,005,000	
1 災害救助費	5,000	4,000,000	0	0	4,005,000	
						1 報 酬
						3 職員手当等
						10 需 用 費
						12 委 託 料
						13 使用料及び賃借料
						19 扶 助 費
4 衛 生 費	5,252,824,000	580,327,000	0	0	5,833,151,000	
1 保健衛生費	1,989,102,000	564,633,000	0	0	2,553,735,000	
1 保健衛生総務費	992,308,000	65,209,000	0	0	1,057,517,000	
						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
				就労自立給付金 564,479
	3,679,328		325,672	
	3,679,328		325,672	
150,000	138,783		11,217	嘱託員
3,650,000	3,369,275		280,725	特殊勤務手当 5,000 時間外勤務手当 3,070,275 管理職員特別勤務手当 294,000
3,000	0		3,000	
200,000	171,270		28,730	その他委託料 災害ボランティアセンター事業委託料
1,000	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	5,215,526,784	繰越明許費 60,800,000	556,824,216	
	2,241,711,533		312,023,467	
	1,002,604,382		54,912,618	
12,398,000	10,653,258		1,744,742	パートタイム会計年度任用職員給
200,759,000	192,407,070		8,351,930	一般職給 182,188,170 フルタイム会計年度任用職員給 10,218,900
110,478,000	106,029,179		4,448,821	扶養手当 3,448,500 住居手当 4,618,200 通勤手当 8,052,790 特殊勤務手当 3,000 時間外勤務手当 5,652,092 管理職手当 4,038,000 一般職期末手当 43,505,200 勤勉手当 35,231,397 児童手当 1,480,000
66,774,000	61,300,124		5,473,876	一般職共済組合負担金 56,574,072 社会保険料 1,127,700 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 3,598,352
4,645,000	4,303,048		341,952	記念品 296,148 講師等謝礼金 463,500 医師謝礼金 3,409,400 謝礼金 134,000
618,000	265,460		352,540	費用弁償 175,700 普通旅費 89,760
12,271,594	11,000,713		1,270,881	消耗品費 5,240,445

歳出

(単位：円)

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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				燃料費 464,163 食糧費 6,850 印刷製本費 4,995,555 備品修繕料 7,700 維持修繕料 286,000 同目17節へ流用 89,406
7,077,000	5,741,940		1,335,060	通信運搬費 4,560,448 手数料 1,181,492
223,296,000	206,173,543		17,122,457	管理運営委託料 30,000 樹木等管理委託料 その他委託料 196,535,619 3歳児等発達相談事業委託料 519,960 妊婦歯科健康診査委託料 1,080,000 パパママすまいる健診委託料 2,286,900 在宅当番医制救急医療施設運営委託料 18,575,000 健康指導委託料 4,163,350 健康診査・がん検診等委託料 83,285,241 歯科歯周病検診委託料 2,461,800 健康教育委託料 77,700 健診予約業務委託料 1,038,572 産後ケア事業委託料 2,456,350 子育て支援アプリ質問票DXサービス機能運用委託料 798,600 妊婦のための支援給付システム改修委託料 990,000 妊婦乳児健康診査委託料 69,432,146 新生児聴覚検査委託料 3,030,000 産婦健康診査委託料 6,340,000 電子計算業務委託料 9,607,924 健康管理システム委託料
1,852,000	1,336,080		515,920	自動車賃借料 214,410 用地賃借料 426,452 機械器具賃借料 514,008 複写機使用料 112,800 有料道路通行料 28,750 駐車場使用料 3,770 会場賃借料 35,890
196,406	196,406		0	机・椅子 11,000 事務用器具 103,950 雑品 81,456 同目10節から流用 89,406

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
						19 扶 助 費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
359,006,000	345,487,853		13,518,147	負担金 2,755,628 災害時医薬品備蓄 2,651,753 給水設備費 45,075 諸会出席 58,800 補助金 226,410,225 看護師養成事業費（市医師会） 5,000,000 口腔保健衛生事業費（市歯科医師会） 900,000 看護学生市内定着支援事業費（市医師会） 1,500,000 看護人材発掘支援事業費（市医師会） 3,500,000 潜在看護師掘り起こし支援事業費（市医師会） 2,000,000 産科医等確保支援事業費 1,592,000 妊婦歯科健康診査費 24,830 病院群輪番制救急医療施設運営費 80,443,320 休日夜間急患センター運営費（市医師会） 24,657,000 休日歯科診療所運営費 1,740,000 脳梗塞患者輪番制医療施設運営費 1,800,000 食品衛生対策費 100,000 （今治地区食品衛生協会） 若年がん患者在宅療養支援事業費 29,358 がん患者医療用ウィッグ及び補整具購入費 1,540,000 不育症治療費 167,322 不妊治療費 26,367,641 出産・子育て応援金給付事業費 66,750,000 しまなみの子どもを育む交通費支援事業費 898,470 妊婦健康診査費 1,248,990 多胎妊娠妊婦健康診査費 10,000 新生児聴覚検査費 156,000 産婦健康診査費 245,280 拡大新生児スクリーニング検査費 5,740,014 交付金 116,322,000 市医師会 16,133,000 食生活改善推進事業費 189,000 第二次救急医療提供体制維持費（愛媛大学） 100,000,000
436,000	0		436,000	

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							22 償還金利息及び割引料
2 予 防 費	537,227,000	491,365,000	0	0	1,028,592,000		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
							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
57,710,000	57,709,708		292	国庫負担金等精算返納金（過年度分）
	808,682,802		219,909,198	
3,692,000	3,440,070		251,930	予防接種健康被害調査委員 46,900 パートタイム会計年度任用職員給 3,393,170
1,020,000	650,058		369,942	一般職期末手当 358,704 勤勉手当 291,354
423,000	404,643		18,357	社会保険料 243,856 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 160,787
26,000	0		26,000	
115,000	53,400		61,600	費用弁償 50,400 普通旅費 3,000
221,604,966	221,604,966		0	消耗品費 218,856,731 燃料費 389,025 食糧費 1,120 印刷製本費 2,358,090 同目12節から流用 24,119,966
16,779,000	15,365,352		1,413,648	通信運搬費 14,345,834 手数料 1,019,518
575,620,034	363,489,338		212,130,696	その他委託料 359,705,267 医療廃棄物処理委託料 652,080 予防接種委託料 347,210,738 風しん抗体検査委託料 2,989,404 結核検診委託料 3,818,696 野犬捕獲回収等委託料 4,001,099 狂犬病予防業務委託料 749,040 ふるさと納税クレジット納付委託料 18,945 ふるさと納税専用サイト運営業務委託料 265,265 電子計算業務委託料 3,784,071 健康管理システム委託料 2,358,937 畜犬登録管理システム委託料 1,425,134 同目10節へ流用 24,119,966
50,000	46,146		3,854	複写機使用料 44,646 駐車場使用料 1,500
1,642,000	1,561,800		80,200	車両 1,269,200 雑器具 292,600
207,620,000	202,067,029		5,552,971	補助金 15,809,118 予防接種費 4,760,118 子どもを守るインフルエンザ予防接種費 8,391,000 助成金

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
3 保健センター費	8,557,000	0	0	0	8,557,000		
							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 環境衛生費	20,070,000	0	0	0	20,070,000		
							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
				HPVワクチン接種費 134,000 高齢者肺炎球菌ワクチン接種費 34,000 飼い犬・飼い猫不妊去勢手術費 890,000 地域猫対策支援事業費 100,000 飼い主のいない猫不妊去勢手術費 1,500,000 予防接種健康被害給付金 185,862,994 予防接種賠償責任保険料 394,917
	8,298,917		258,083	
5,304,000	5,296,883		7,117	消耗品費 338,909 燃料費 60,880 光熱水費 3,105,299 備品修繕料 1,041,595 維持修繕料 750,200
160,000	130,460		29,540	通信運搬費 77,560 手数料 52,900
2,563,000	2,394,934		168,066	管理運営委託料 162,000 環境衛生管理委託料 132,000 樋門管理委託料 30,000 保守点検委託料 749,914 空調設備保守委託料 102,740 自動扉開閉装置保守委託料 40,920 昇降機保守委託料 192,720 消防設備保守点検委託料 157,344 電気設備保安委託料 68,420 防火対象物点検委託料 24,640 ヘルストロン保守点検委託料 55,550 定期点検調査委託料 107,580 その他委託料 1,483,020 警備委託料 77,220 清掃等委託料 1,405,800
490,000	441,660		48,340	テレビ受信料 23,158 複写機使用料 329,482 有料道路通行料 89,020
40,000	34,980		5,020	医療器具
	18,157,435		1,912,565	
5,639,000	5,582,475		56,525	パートタイム会計年度任用職員給
2,217,000	2,202,868		14,132	通勤手当 100,800 一般職期末手当 1,159,926 勤勉手当 942,142

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
							15 原 材 料 費
							17 備 品 購 入 費
							18 負 担 金 補 助 及び交付金
							22 償 還 金 利 子 及び割引料
5 火葬場費	207,659,000	456,000	0	0	208,115,000		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
1,300,000	1,255,801		44,199	社会保険料 772,283 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 483,518
10,000	0		10,000	
2,480,000	2,414,320		65,680	消耗品費 269,415 燃料費 195,815 光熱水費 797,125 備品修繕料 315,965 維持修繕料 836,000
388,000	290,241		97,759	通信運搬費 34,241 手数料 256,000
5,850,000	5,825,330		24,670	その他委託料 墓地清掃等委託料 4,373,330 交通誘導警備委託料 1,452,000
40,000	0		40,000	
100,000	72,000		28,000	機械工具
1,646,000	514,400		1,131,600	負担金 45,400 墓地管理費 30,000 諸会出席 15,400 補助金 469,000 公衆浴場対策費（公衆浴場組合）
400,000	0		400,000	
	191,701,584		16,413,416	
2,043,015	1,953,275		89,740	パートタイム会計年度任用職員給 同目03節へ流用 6,985
727,985	727,985		0	一般職期末手当 426,985 勤勉手当 301,000 同目01節から流用 6,985
487,000	441,124		45,876	社会保険料 278,596 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 162,528
51,000	42,000		9,000	費用弁償
75,247,000	59,435,300		15,811,700	消耗品費 183,563 印刷製本費 3,960 光熱水費 162,288 維持修繕料 59,085,489
126,000	20,680		105,320	手数料
128,173,000	127,930,200		242,800	管理運営委託料 125,519,000 燧風苑指定管理料 96,191,000 ふじさき苑指定管理料 7,700,000 伯方斎場指定管理料 8,028,000

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
6 環境保全費	120,891,000	1,300,000	0	0	122,191,000		1 報 酬
							3 職員手当等
							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
				大翔苑指定管理料 13,600,000
				保守点検委託料 706,200
				燧風苑火葬予約システム保守点検委託料
				その他委託料 1,705,000
				燧風苑排ガス等測定分析業務委託料 1,507,000
				関前地区火葬等業務委託料 198,000
50,000	1,020		48,980	有料道路通行料
50,000	0		50,000	
1,160,000	1,150,000		10,000	交付金 火葬場運営協力費
	113,987,926		8,203,074	
349,000	87,100		261,900	環境パートナーシップ会議委員
1,700,000	1,697,214		2,786	時間外勤務手当
134,000	102,930		31,070	賞品・記念品
607,000	407,140		199,860	費用弁償 2,120 普通旅費 405,020
1,064,000	703,646		360,354	消耗品費 522,778 燃料費 38,380 食糧費 2,700 光熱水費 10,153 備品修繕料 17,435 維持修繕料 112,200
491,000	220,000		271,000	手数料
18,673,000	16,376,401		2,296,599	保守点検委託料 896,313 亜硫酸ガス自動測定器保守委託料 その他委託料 15,480,088 あき地環境保全委託料 1,974,382 省エネ法定期報告書等作成業務委託料 1,375,000 海水浴場水質検査委託料 341,000 降下ばいじん測定分析委託料 495,000 公共用水域水質検査委託料 462,000 酸性雨検査委託料 267,300 地下水水質検査委託料 237,600 騒音調査委託料 1,483,900 窒素酸化物測定分析委託料 363,000 中小企業等先導的脱炭素化モデル創出 5,499,906 支援業務委託料 公共施設LED化効率の推進手法等調査 2,981,000 業務委託料

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
						17 備品購入費
						18 負担金補助及び交付金
7 湯ノ浦温泉管理費	5,269,000	0	0	0	5,269,000	10 需用費
						11 役員費
						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	66,523,000	6,303,000	0	0	72,826,000	1 報酬
						10 需用費
						12 委託料
						18 負担金補助及び交付金
9 診療所費	30,598,000	0	0	0	30,598,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,521,000	1,321,985		199,015	駐車場使用料 700 複写機使用料 28,785 システム使用料 1,292,500
64,700,000	62,370,000		2,330,000	太陽光発電設備設置工事
1,200,000	0		1,200,000	
31,752,000	30,701,510		1,050,490	負担金 380,510 県生物多様性保全推進協議会 37,550 諸会出席 342,960 補助金 30,321,000 新エネルギー等関連設備設置費 21,893,000 家庭向けEV購入費 8,428,000
	3,197,886		2,071,114	
3,635,100	1,620,594		2,014,506	消耗品費 54,061 燃料費 48,290 光熱水費 1,472,263 維持修繕料 45,980 同目12節へ流用 94,900
295,000	238,392		56,608	通信運搬費 181,102 手数料 57,290
1,318,900	1,318,900		0	管理運営委託料 345,400 樹木等管理委託料 保守点検委託料 973,500 源泉設備保守委託料 同目10節から流用 94,900
20,000	20,000		0	負担金 湯ノ浦温泉活性化協議会
	72,816,830		9,170	
40,200	40,200		0	指定管理者選定審議会委員 同目10節から流用 40,200
2,982,800	2,973,630		9,170	消耗品費 22,880 維持修繕料 2,950,750 同目01節へ流用 40,200
63,500,000	63,500,000		0	管理運営委託料 多目的温泉保養館指定管理料
6,303,000	6,303,000		0	補助金 指定管理施設燃料費等高騰対応事業費
	22,263,771		8,334,229	

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
						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
11,315,000	11,314,320		680	パートタイム会計年度任用職員給
4,244,000	1,885,720		2,358,280	一般職期末手当
201,368	201,368		0	社会保険料 126,190 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 75,178 同目10節から流用 46,368
109,000	75,480		33,520	費用弁償 69,600 普通旅費 5,880
11,631,959	6,102,736		5,529,223	消耗品費 83,568 燃料費 13,398 印刷製本費 20,500 光熱水費 584,027 備品修繕料 74,713 維持修繕料 469,370 医薬材料費 4,857,160 同目04節へ流用 46,368 同目11節へ流用 2,673
605,673	605,673		0	通信運搬費 216,579 広告料 39,600 手数料 96,774 その他保険料 252,720 同目10節から流用 2,673
1,500,216	1,500,216		0	保守点検委託料 94,160 消防設備保守点検委託料 その他委託料 614,056 外部被ばく線量測定業務委託料 28,336 臨床検査委託料 89,820 医療廃棄物処理委託料 112,200 清掃等委託料 383,700 電子計算業務委託料 792,000 診療報酬システム委託料 同目13節から流用 80,216
498,384	140,458		357,926	テレビ受信料 36,828 機械器具賃借料 66,000 複写機使用料 37,630 同目12節へ流用 80,216 同目17節へ流用 26,400
26,400	26,400		0	事務用器具 同目13節から流用 26,400
466,000	411,400		54,600	負担金 287,000 医師会

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 清掃費	2,669,591,000	15,694,000	0	0	2,685,285,000		
1 清掃総務費	331,919,000	10,500,000	0	0	342,419,000		
							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
							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
				テレビ共同受信組合 2,400
				県国民健康保険診療施設連絡協議会 122,000
	2,476,211,009		209,073,991	
	334,645,389		7,773,611	
3,773,000	3,112,091		660,909	パートタイム会計年度任用職員給
167,687,000	167,014,924		672,076	一般職給
96,498,000	92,901,430		3,596,570	扶養手当 4,524,409 住居手当 1,792,210 通勤手当 4,440,605 特殊勤務手当 859,500 時間外勤務手当 4,696,919 管理職手当 7,368,000 一般職期末手当 37,312,494 勤勉手当 29,752,293 児童手当 2,155,000
55,875,000	54,105,572		1,769,428	一般職共済組合負担金 53,174,855 社会保険料 608,047 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 322,670
38,000	0		38,000	
318,000	164,679		153,321	費用弁償 96,600 普通旅費 68,079
3,475,000	3,313,398		161,602	消耗品費 1,017,996 燃料費 15,472 食糧費 4,930 印刷製本費 2,275,000
687,000	649,417		37,583	その他委託料 ごみ分別委託料 10,867 清掃ごみ仮置場管理業務委託料 473,550 環境フェスティバルステージ運営等委託料 165,000
204,000	130,986		73,014	複写機使用料 129,466 有料道路通行料 1,520
12,046,000	11,592,076		453,924	負担金 146,000 全国都市清掃会議 116,000 廃棄物技術管理者協会 30,000 補助金 2,046,076 生ごみ処理機等購入費 984,550 ボランティア清掃活動費 1,061,526 交付金 9,400,000 清掃事業協力費 5,000,000 衛生センター運営協力費 4,000,000

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	
						21 補償補填及び賠償金
						26 公 課 費
2 ごみ処理費	1,880,404,000	4,570,000	0	0	1,884,974,000	
						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
				ごみ減量活動費 400,000
1,331,000	1,240,916		90,084	漁業補償費 衛生センター運営費（蒼社川内水面）
487,000	419,900		67,100	汚染負荷量賦課金
	1,771,521,149		113,452,851	
23,274,000	22,748,944		525,056	パートタイム会計年度任用職員給
59,939,000	55,127,613		4,811,387	パートタイム会計年度任用職員給
41,665,000	37,811,414		3,853,586	通勤手当 798,100 特殊勤務手当 2,331,200 時間外勤務手当 5,595,872 一般職期末手当 16,096,428 勤勉手当 12,989,814
21,072,000	18,611,835		2,460,165	社会保険料 11,427,784 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 7,184,051
4,473,000	3,156,816		1,316,184	賞品・記念品 44,500 資源ごみ集団回収奨励金 3,018,516 謝礼金 93,800
1,052,000	585,120		466,880	費用弁償 398,400 普通旅費 186,720
152,681,000	140,009,180		12,671,820	消耗品費 96,864,256 燃料費 14,308,374 食糧費 20,030 印刷製本費 4,409,728 光熱水費 5,838,638 備品修繕料 8,613,575 維持修繕料 9,954,579
4,651,000	3,783,311		867,689	通信運搬費 1,015,407 手数料 2,767,904
1,522,276,250	1,443,306,668		78,969,582	管理運営委託料 518,266,085 施設運転管理委託料 515,750,400 樹木等管理委託料 2,415,600 浄化槽維持管理委託料 100,085 保守点検委託料 3,285,920 消防設備保守点検委託料 213,620 定期点検調査委託料 770,000 遊具点検委託料 88,000 トラックスケール保守点検委託料 324,500 ダンボール・ペットボトル圧縮機点検委託料 1,155,000 委託料 焼却炉点検等委託料 495,000

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	
						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	
				電気設備保安委託料	239,800
				その他委託料	915,699,823
				ごみ収集委託料	359,913,312
				一般廃棄物処理事務委託料	29,409,096
				ごみカレンダー仕分業務委託料	223,344
				ごみ処理手数料収納事務委託料	23,465,580
				清掃等委託料	10,573,703
				資源ごみ収集委託料	251,480,471
				資源ごみ処分委託料	25,350,565
				飛灰等運搬処分委託料	191,296,914
				使用済乾電池等処分委託料	7,696,978
				環境調査等委託料	299,640
				フィットテスト測定委託料	99,990
				ばい煙等測定分析委託料	819,830
				残骨灰処分委託料	84,520
				肥料等検査分析委託料	803,880
				廃棄物運搬処理委託料	3,564,000
				動物死体収集運搬委託料	10,618,000
				電子計算業務委託料	6,054,840
				指定ごみ袋販売管理システム委託料	279,840
				粗大ごみ収集等管理システム委託料	5,775,000
				同目21節へ流用	6,669,750
6,076,000	4,734,900		1,341,100	粗大ごみ収集等管理システム使用料	884,400
				有料道路通行料	3,362,270
				機械器具賃借料	174,950
				複写機使用料	272,644
				テレビ受信料	12,276
				自動車賃借料	3,660
				乗船料	24,700
440,000	33,102		406,898	維持補修用原材料	
18,388,000	13,741,730		4,646,270	事務用器具	1,302,950
				電気器具	1,289,810
				車両	9,742,570
				雑器具	1,406,400
22,317,000	21,200,766		1,116,234	負担金	452,271
				使用済乾電池等処理費	100,880
				ごみ処理施設整備費	91,491
				諸会出席	259,900
				補助金	2,050,495
				ごみ集積設備設置費	1,519,525

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
3 一般廃棄物最終処分場費	102,803,000	0	0	0	102,803,000		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
				関前地区ごみ処理費用助成金 29,640
				一般廃棄物運搬費 501,330
				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
6,669,750	6,669,750		0	損害賠償金
				同目12節から流用 6,669,750
	85,579,433		17,223,567	
2,231,000	2,193,720		37,280	パートタイム会計年度任用職員給
2,191,000	2,190,480		520	パートタイム会計年度任用職員給
1,803,000	1,750,880		52,120	通勤手当 120,000
				時間外勤務手当 8,730
				一般職期末手当 895,106
				勤勉手当 727,044
1,036,000	982,325		53,675	社会保険料 625,177
				一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 357,148
212,000	50,400		161,600	費用弁償
15,825,000	14,643,818		1,181,182	消耗品費 3,384,779
				燃料費 345,662
				光熱水費 7,194,308
				備品修繕料 613,769
				維持修繕料 3,105,300
1,441,000	815,986		625,014	通信運搬費 67,778
				手数料 748,208
69,518,000	61,584,455		7,933,545	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 286,660
				電気設備保安委託料 269,060
				消防設備保守点検委託料 17,600
				その他委託料 52,393,885
				浸出液処理委託料 45,085,788
				水質分析等調査委託料 6,524,672
				清掃等委託料 376,425
				測量委託料 407,000
1,372,000	1,296,199		75,801	機械器具賃借料 114,400
				用地賃借料 1,181,799

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						14 工事請負費
						15 原材料費
						17 備品購入費
						18 負担金補助及び交付金
4 し尿処理費	354,465,000	624,000	0	0	355,089,000	
						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
6,000,000	0		6,000,000	
950,000	0		950,000	
103,000	71,170		31,830	事務用器具 18,480 雑器具 52,690
121,000	0		121,000	
	284,465,038		70,623,962	
3,992,000	3,847,055		144,945	パートタイム会計年度任用職員給
1,504,000	1,300,115		203,885	一般職期末手当 717,407 勤勉手当 582,708
804,000	747,814		56,186	社会保険料 460,899 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 286,915
181,000	0		181,000	
543,000	203,000		340,000	費用弁償 144,300 普通旅費 58,700
116,234,000	111,797,694		4,436,306	消耗品費 40,344,203 燃料費 190,021 食糧費 1,160 印刷製本費 279,825 光熱水費 27,820,928 備品修繕料 362,207 維持修繕料 42,799,350
8,160,000	7,121,451		1,038,549	通信運搬費 105,651 手数料 7,015,800
82,531,000	77,860,937		4,670,063	管理運営委託料 57,771,340 衛生センター管理委託料 56,100,000 樹木等管理委託料 1,671,340 保守点検委託料 5,586,724 消防設備保守点検委託料 99,000 電気設備保安委託料 509,124 測定装置保守点検委託料 3,795,000 昇降機保守委託料 792,000 自動ドア点検委託料 391,600 その他委託料 14,200,593 し尿処理業務委託料 9,007,113 水質等検査調査委託料 1,325,440 貯留槽等清掃委託料 2,530,000 廃棄物運搬処理委託料 1,338,040 電子計算業務委託料 302,280 浄化槽データ作成業務委託料

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
						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
3 上水道費	594,131,000	0	0	0	594,131,000	
1 上水道施設費	594,131,000	0	0	0	594,131,000	
						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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,974,000	1,651,174		322,826	船舶賃借料 1,534,500 有料道路通行料 75,180 複写機使用料 28,668 テレビ受信料 12,276 駐車場使用料 550
41,700,000	12,832,000		28,868,000	衛生センター解体工事
300,000	267,253		32,747	維持補修用原材料
118,000	0		118,000	
43,000	42,075		925	事務用器具
97,005,000	66,794,470		30,210,530	負担金 34,000 諸会出席 補助金 66,760,470 し尿・浄化槽汚泥運搬費 8,240,470 合併浄化槽維持管理費 17,710,000 浄化槽設置整備費 40,810,000
	497,604,242	繰越明許費 60,800,000	35,726,758	
	497,604,242	繰越明許費 60,800,000	35,726,758	
100,000	0		100,000	
8,000	0		8,000	
1,947,000	1,028,374		918,626	消耗品費 903,286 光熱水費 125,088
407,000	355,101		51,899	手数料 343,581 その他保険料 11,520
559,000	519,000		40,000	管理運営委託料 359,000 浄水場施設管理委託料 その他委託料 160,000 量水器取替委託料 50,000 清掃等委託料 110,000
305,000	6,835		298,165	用水使用料 5,383 用地賃借料 1,452
100,000	0		100,000	
258,052,000	225,941,932		32,110,068	負担金 31,740,932 料金徴収事務費（水道事業会計） 22,932 浄水場等施設管理費（水道事業会計） 11,000 水道事業会計 5,131,000 簡易水道事業会計 26,576,000 補助金 194,201,000

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			
							23 投資及び出資金
5 労働費	276,497,000	5,284,000	0	0	281,781,000		
1 労働諸費	276,497,000	5,284,000	0	0	281,781,000		
1 労働諸費	250,136,000	5,284,000	0	0	255,420,000		
							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
				水道事業会計 157,625,000
				簡易水道事業会計 36,576,000
332,653,000	269,753,000	繰越明許費 60,800,000	2,100,000	水道事業会計出資金 246,819,000
				簡易水道事業会計出資金 22,934,000
	267,497,090		14,283,910	
	267,497,090		14,283,910	
	249,307,737		6,112,263	
1,776,000	1,727,884		48,116	パートタイム会計年度任用職員給
7,254,000	7,254,000		0	一般職給
4,276,464	4,276,464		0	扶養手当 318,000
				通勤手当 93,960
				一般職期末手当 1,980,841
				勤勉手当 1,643,663
				児童手当 240,000
				同目04節から流用 7,464
2,710,536	2,641,433		69,103	一般職共済組合負担金 2,239,764
				社会保険料 241,912
				一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 159,757
				同目03節へ流用 7,464
2,400,000	480,272		1,919,728	講師等謝礼金
117,000	85,400		31,600	普通旅費
699,000	257,125		441,875	印刷製本費
999,000	439,780		559,220	通信運搬費 58,080
				手数料 381,700
31,105,000	30,839,570		265,430	その他委託料
				地域人材確保支援事業委託料 8,800,000
				企業魅力発信事業委託料 4,677,860
				通訳・相談等業務委託料 413,710
				外国人共生支援委託料 294,000
				デジタル人材育成・リスクリリング 10,692,000
				支援事業委託料
				A I 人材育成事業委託料 5,962,000
1,900,000	578,899		1,321,101	会場賃借料 520,399
				自動車賃借料 58,500
5,183,000	3,726,910		1,456,090	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 3,671,910
				労働者福祉対策費 328,000
				若者人材ふるさと回帰支援事業費 1,362,000

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	
						20 貸付金
2 労働施設費	26,361,000	0	0	0	26,361,000	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
						14 工事請負費
6 農林水産業費	2,528,808,000	70,652,000	0	0	2,599,460,000	
1 農業費	1,862,428,000	56,698,000	0	0	1,919,126,000	
1 農業委員会費	85,837,000	△4,123,000	0	0	81,714,000	1 報酬

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
				(今治地区産業雇用促進協議会)
				奨学金返還支援事業費 1,848,738
				奨学金返還支援制度導入企業応援事業費 133,172
197,000,000	197,000,000		0	労働金庫預託金
	18,189,353		8,171,647	
960,000	952,366		7,634	パートタイム会計年度任用職員給
354,000	348,250		5,750	一般職期末手当 192,165 勤勉手当 156,085
284,000	206,629		77,371	社会保険料 119,682 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 86,947
26,000	25,200		800	費用弁償
7,585,000	5,534,124		2,050,876	消耗品費 115,073 燃料費 105,522 光熱水費 3,839,617 備品修繕料 20,295 維持修繕料 1,453,617
225,000	200,049		24,951	通信運搬費 130,474 手数料 69,575
4,954,000	4,425,816		528,184	管理運営委託料 13,775 樹木等管理委託料 保守点検委託料 2,569,090 消防設備保守点検委託料 149,424 電気設備保安委託料 155,866 空調設備保守委託料 349,800 ネットワーク機器保守点検委託料 44,000 定期点検調査委託料 1,870,000 その他委託料 1,842,951 ごみ収集委託料 75,240 清掃等委託料 1,391,511 警備委託料 376,200
3,673,000	3,663,919		9,081	複写機使用料 1,908 機械器具賃借料 3,662,011
8,300,000	2,833,000		5,467,000	倉庫等撤去工事
	1,990,538,955	繰越明許費 307,892,735	301,028,310	
	1,551,058,574	繰越明許費 146,626,735	221,440,691	
	78,297,263		3,416,737	
20,281,000	19,877,788		403,212	農業委員会委員 9,990,000

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 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
							18 負担金補助及び交付金
2 農業総務費	395,078,000	6,687,000	0	0	401,765,000		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
				農地利用最適化推進委員 6,240,800
				パートタイム会計年度任用職員給 3,646,988
27,326,000	27,325,900		100	一般職給
17,061,000	15,584,920		1,476,080	扶養手当 182,000
				住居手当 861,000
				通勤手当 143,400
				時間外勤務手当 869,420
				管理職手当 1,543,400
				一般職期末手当 6,555,985
				勤勉手当 5,429,715
9,668,000	9,269,166		398,834	一般職共済組合負担金 8,452,606
				社会保険料 492,616
				一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 323,944
201,000	0		201,000	
1,101,000	605,780		495,220	費用弁償 497,600
				普通旅費 108,180
20,000	0		20,000	
1,242,000	1,010,565		231,435	消耗品費 958,145
				食糧費 52,420
558,000	552,900		5,100	通信運搬費 550,000
				手数料 2,900
2,398,000	2,397,556		444	電子計算業務委託料
				農業情報管理システム委託料
217,000	64,188		152,812	会場賃借料 17,480
				複写機使用料 46,708
1,641,000	1,608,500		32,500	負担金
				県農業会議 1,546,800
				県農業者年金連絡協議会 25,700
				諸会出席 36,000
	363,602,492		38,162,508	
5,373,000	5,268,330		104,670	パートタイム会計年度任用職員給
152,844,000	150,313,563		2,530,437	一般職給 148,267,203
				パートタイム会計年度任用職員給 2,046,360
91,921,000	86,182,699		5,738,301	扶養手当 3,741,000
				住居手当 1,674,000
				通勤手当 2,082,426
				特殊勤務手当 39,000
				時間外勤務手当 6,216,359
				管理職員特別勤務手当 36,800
				管理職手当 7,678,440

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			
							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
							22 償還金利息及び割引料
3 農業振興費	263,043,000	8,401,000	0	0	271,444,000		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
				一般職期末手当 34,743,770 勤勉手当 28,025,904 児童手当 1,945,000
51,319,000	48,533,245		2,785,755	一般職共済組合負担金 46,892,164 社会保険料 1,027,287 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 613,794
47,697,000	38,709,240		8,987,760	有害鳥獣買上金 38,607,000 有害鳥獣被害防止活動謝礼金 74,240 有害鳥獣特別買上金 28,000
462,000	387,965		74,035	費用弁償 44,600 普通旅費 343,365
4,443,000	3,461,042		981,958	消耗品費 3,186,198 燃料費 136,118 印刷製本費 1,420 備品修繕料 137,306
10,000	4,380		5,620	手数料
141,000	0		141,000	
412,000	371,328		40,672	用地賃借料
139,000	129,600		9,400	雑器具
46,504,000	30,237,500		16,266,500	負担金 252,500 今治市越智郡地区農業用廃プラスチック 211,500 適正処理推進協議会 全国山村振興連盟県支部 41,000 補助金 29,985,000 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 17,344,500 農業生産被害対策費 6,494,000 狩猟者確保事業費 4,134,500
500,000	3,600		496,400	県補助金返還金(過年度分)
	194,045,666		77,398,334	
1,784,000	1,777,020		6,980	パートタイム会計年度任用職員給 1,756,920 朝倉臼坂ふるさと交流館運営審議会委員 20,100
2,104,000	1,997,520		106,480	パートタイム会計年度任用職員給
1,450,000	1,401,570		48,430	一般職期末手当 773,390 勤勉手当 628,180
429,000	403,949		25,051	社会保険料 263,646 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 140,303

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
						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
1,146,000	765,120		380,880	農用地利用集積員謝礼金 408,000 清掃作業員謝礼金 357,120
516,000	256,595		259,405	費用弁償 93,960 普通旅費 162,635
9,840,000	9,651,298		188,702	消耗品費 488,229 燃料費 26,935 印刷製本費 227,700 光熱水費 3,031,687 備品修繕料 107,543 維持修繕料 5,769,204
811,000	662,870		148,130	通信運搬費 140,910 手数料 521,960
10,329,000	9,616,156		712,844	管理運営委託料 6,705,640 浄化槽維持管理委託料 101,640 ラントゥレーベン大三島管理運営委託料 4,000,000 クルツラントゥレーベン大三島管理運営委託料 1,900,000 樹木管理委託料 704,000 保守点検委託料 992,640 消防設備保守点検委託料 121,440 電気設備保安委託料 178,200 定期点検調査委託料 693,000 その他委託料 1,250,976 清掃等委託料 671,826 ごみ収集委託料 579,150 電子計算業務委託料 666,900 農地情報照会地図システム管理委託料
1,600,000	1,573,181		26,819	複写機使用料 215,270 自動車賃借料 78,650 会場賃借料 20,000 有料道路通行料 300,440 駐車場使用料 4,200 用地賃借料 930,069 テレビ受信料 24,552
630,000	577,500		52,500	厨房器具
240,805,000	165,362,887		75,442,113	負担金 4,144,500 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

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
4 食と農のまちづくり推進費	30,072,000	1,028,000	0	0	31,100,000		
						1 報 酬	
						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
				しまなみグリーンツーリズム協議会 937,000
				県グリーンツーリズム推進協議会 20,000
				諸会出席 11,500
				補助金 161,218,387
				宮窪町農産物品評会費 60,000
				農協まつり運営費 1,824,000
				玉川ふれ愛まつり費 800,000
				女性農業大学運営費 300,000
				生活研究協議会育成対策費 600,000
				就農研修資金償還費 40,000
				農業経営基盤強化資金利子補給金 15,866
				いまばり農業者会議 400,000
				地域特産物振興事業費 6,216,000
				市農業再生協議会 300,000
				担い手総合支援事業費 14,617,000
				水田農業競争力強化支援事業費 570,000
				野菜・花き等産地供給力強化支援事業費 5,829,000
				未来型果樹産地強化支援事業費 6,465,000
				儲かるモデル産地育成システム確立実証事業費 124,000
				収入保険加入促進事業費 498,400
				傾斜園地作業効率化モデル整備事業費 2,417,000
				スマート農業推進事業費 1,146,666
				ひめの凜生産・集荷強化支援事業費 27,000,000
				産地収益力強化支援事業費 11,066,000
				カメムシ等病害虫緊急対策事業費 1,915,700
				経営所得安定対策事業費 2,600,000
				新規就農者確保事業費 75,782,755
				新規就農マッチング・サポート事業費 631,000
	20,373,868		10,726,132	
382,000	80,400		301,600	食と農のまちづくり委員会委員
1,355,000	1,337,600		17,400	謝礼金
869,000	352,180		516,820	費用弁償
139,000	24,810		114,190	消耗品費 20,350 燃料費 4,460
686,000	125,180		560,820	通信運搬費
2,377,000	2,355,762		21,238	その他委託料 2,341,000 オーガニックビレッジ推進事業委託料

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
5 畜産業費	41,365,000	0	0	0	41,365,000	
						10 需用費
						18 負担金補助及び交付金
6 農地費	1,047,033,000	44,705,000	0	0	1,091,738,000	
						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 14,762 アンケート調査宛名ラベル作成委託料
371,000	261,000		110,000	会場賃借料 10,000 自動車賃借料 213,400 複写機使用料 37,600
24,921,000	15,836,936		9,084,064	負担金 38,000 えひめ愛フード推進機構 20,000 県有機農業研究会 18,000 補助金 15,798,936 食と農のまちづくり推進事業費 1,000,000 有機農業推進事業費 1,230,000 地産地消推進事業費 9,401,336 有機野菜等面積拡大支援事業費 1,044,000 環境保全型農業直接支援事業費 3,123,600
	38,166,842		3,198,158	
10,000	5,292		4,708	消耗品費
41,355,000	38,161,550		3,193,450	負担金 355,940 今治越智家畜畜産物衛生推進協議会 141,940 県畜産協会 214,000 補助金 37,805,610 豚熱ワクチン接種支援事業費 1,663,890 畜産新技術等導入支援事業費 147,000 畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費 35,994,720
	856,572,443	繰越明許費 146,626,735	88,538,822	
5,272,000	5,270,760		1,240	パートタイム会計年度任用職員給
2,256,000	2,255,520		480	パートタイム会計年度任用職員給
4,589,000	3,724,340		864,660	通勤手当 26,200 時間外勤務手当 895,854 一般職期末手当 1,536,614 勤勉手当 1,265,672
1,755,000	1,690,737		64,263	社会保険料 1,045,500 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 645,237
212,000	17,605		194,395	謝礼金
1,126,000	231,880		894,120	費用弁償 165,760 普通旅費 66,120
164,561,000	125,034,425		39,526,575	消耗品費 1,608,727 燃料費 1,723,831 食糧費 680 光熱水費 13,321,765

歳出

(単位：円)

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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				備品修繕料 735,598 維持修繕料 107,643,824
1,783,000	1,590,338		192,662	通信運搬費 246,338 手数料 914,520 その他保険料 429,480
292,977,000	263,556,239	繰越明許費 7,194,924	22,225,837	管理運営委託料 44,783,677 農道水路維持管理委託料 37,929,000 ポンプ施設管理委託料 5,250,200 緑水公園管理委託料 1,260,000 弁天泉公園管理委託料 344,477 保守点検委託料 4,200,240 電気設備保安委託料 1,330,120 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 407,000 蒼社川施設保守点検委託料 564,300 その他委託料 214,215,922 測量設計等委託料 37,310,653 換地業務委託料 4,623,000 水利施設整備工事等委託料 2,556,000 清掃等委託料 94,528,071 跨道橋撤去委託料 65,518,198 治水施設遠隔監視装置システム拡張委託料 9,680,000 電子計算業務委託料 356,400 農道水路情報管理システム委託料
1,748,000	1,225,309		522,691	用地賃借料 159,283 共架料 2,970 機械器具賃借料 363,660 複写機使用料 518,996 有料道路通行料 178,800 駐車場使用料 1,600
278,200,000	137,464,189	繰越明許費 139,431,811	1,304,000	農業用施設整備工事 41,454,118 県単土地改良工事 22,696,000 町谷地区農道等整備工事 5,090,000 団体営土地改良工事 49,405,071 老朽ため池整備工事 8,059,000 今治・小松自動車道周辺整備工事 10,760,000
400,000	172,700		227,300	維持補修用原材料
12,100,000	96,603		12,003,397	用地購入費 団体営土地改良工事

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							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	258,180,000	4,276,000	0	0	262,456,000		
1 林業総務費	49,954,000	4,276,000	0	0	54,230,000		
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,233,000	2,226,000		7,000	車両 2,193,000 機械工具 33,000
317,726,000	308,769,000		8,957,000	負担金 1,896,499 岡村大橋管理費 426,599 今治市越智郡土地改良協議会 100,000 県土地改良事業団体連合会 1,209,100 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 30,800 県営事業負担金 171,211,000 地域ため池総合整備事業費 58,100,000 一般農道整備事業費 40,500,000 基幹水利施設ストックマネジメント事業費 54,448,500 農村地域防災減災事業費 11,131,000 農地中間管理機構関連農地整備事業費 6,500,000 ため池管理保全推進事業費 531,500 補助金 115,643,692 頓田川沿岸地区かんがい排水事業費 8,903,894 中山間地域等直接支払費 48,168,478 多面的機能支払交付金事業費 56,977,320 推進組織推進事業費 1,594,000 交付金 20,017,809 蒼社川土地改良区
4,800,000	3,246,798		1,553,202	移転補償金 立木等
	210,489,187	繰越明許費 18,600,000	33,366,813	
	48,781,957		5,448,043	
5,071,000	5,032,590		38,410	パートタイム会計年度任用職員給
18,178,000	18,177,600		400	一般職給
11,464,000	11,110,309		353,691	扶養手当 360,000 通勤手当 234,000 時間外勤務手当 1,710,225 管理職手当 502,800 一般職期末手当 4,591,798 勤勉手当 3,651,486 児童手当 60,000
7,032,000	6,769,204		262,796	一般職共済組合負担金 5,652,459 社会保険料 685,837

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 旅 費
						10 需 用 費
						11 役 務 費
						13 使用料及び賃借料
						17 備品購入費
						18 負担金補助及び交付金
2 林業振興費	208,226,000	0	0	0	208,226,000	
						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
				一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 430,908
483,000	322,135		160,865	費用弁償 237,680 普通旅費 84,455
1,670,000	1,292,759		377,241	消耗品費 1,050,511 燃料費 204,661 備品修繕料 37,587
200,000	13,200		186,800	通信運搬費
3,076,000	37,770		3,038,230	機械器具賃借料 19,250 乗船料 760 有料道路通行料 17,760
2,145,000	1,773,565		371,435	車両 1,258,285 機械工具 281,380 雑器具 233,900
4,911,000	4,252,825		658,175	負担金 2,933,175 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 864,275 県公有林野対策協議会 41,200 日本さくらの会 10,000 諸会出席 374,500 補助金 1,319,650 森林・山村多面的機能発揮対策事業費 34,650 地域おこし協力隊地域定着事業費 1,285,000
	161,707,230	繰越明許費 18,600,000	27,918,770	
1,778,386	1,778,386		0	パートタイム会計年度任用職員給 同目02節から流用 21,386
6,146,614	4,800,672		1,345,942	パートタイム会計年度任用職員給 同目01節へ流用 21,386
2,596,000	2,287,113		308,887	通勤手当 74,400 一般職期末手当 1,211,617 勤勉手当 1,001,096
1,362,000	1,133,579		228,421	社会保険料 696,613 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 436,966
370,000	289,200		80,800	謝礼金
374,000	88,680		285,320	普通旅費
9,146,000	8,249,229		896,771	消耗品費 807,793 燃料費 279,669 光熱水費 286,649

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
						24 積 立 金

金額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				備品修繕料 119,318 維持修繕料 6,755,800
5,519,000	3,077,549		2,441,451	通信運搬費 59,353 手数料 2,929,536 その他保険料 88,660
76,804,000	54,326,004	繰越明許費 7,000,000	15,477,996	管理運営委託料 626,800 浄化槽維持管理委託料 195,800 林道管理委託料 431,000 その他委託料 53,072,204 松くい虫防除薬剤散布委託料 452,000 松くい虫被害木駆除委託料 4,526,060 森林整備委託料 25,491,400 森林環境整備調査等委託料 10,795,000 木材伐出委託料 487,244 市有林整備事業委託料 2,154,900 企業の森づくり事業委託料 5,461,900 林道補修委託料 3,703,700 電子計算業務委託料 627,000 森林情報管理システム委託料
3,199,000	2,222,233		976,767	複写機使用料 235,709 システム使用料 1,557,600 機械器具賃借料 291,104 自動車賃借料 126,500 乗船料 11,320
33,300,000	21,278,478	繰越明許費 10,850,000	1,171,522	林道整備工事 13,000,000 林道舗装改良工事 2,568,478 治山施設整備工事 5,710,000
100,000	24,200		75,800	維持補修用原材料
16,667,000	12,918,400		3,748,600	負担金 77,000 諸会出席 県営事業負担金 10,000,000 林道整備事業費 補助金 2,841,400 林業作業班等確保育成事業費 527,340 森林作業道整備事業費 100,000 民有林造林事業費 2,214,060
750,000	0	繰越明許費 750,000	0	
50,114,000	49,233,507		880,493	森林環境整備基金積立金

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 水産業費	408,200,000	9,678,000	0	0	417,878,000	
1 水産業総務費	42,120,000	9,678,000	0	0	51,798,000	
						2 給 料
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						8 旅 費
						10 需 用 費
						11 役 務 費
						18 負担金補助及び交付金
2 水産業振興費	52,485,000	0	0	0	52,485,000	
						2 給 料
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						7 報 償 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
	228,991,194	繰越明許費 142,666,000	46,220,806	
	49,920,401		1,877,599	
23,196,000	22,922,166		273,834	一般職給
18,818,000	17,940,540		877,460	扶養手当 955,066 住居手当 964,440 通勤手当 472,000 時間外勤務手当 1,243,189 管理職手当 1,005,600 一般職期末手当 6,762,035 勤勉手当 5,508,210 児童手当 1,030,000
7,689,000	7,316,167		372,833	一般職共済組合負担金
172,000	145,695		26,305	普通旅費
200,000	80,340		119,660	備品修繕料
40,000	33,493		6,507	通信運搬費
1,683,000	1,482,000		201,000	負担金 燧灘海域漁業秩序確立対策協議会 121,000 県漁港漁場協会 1,361,000
	47,301,427	繰越明許費 1,513,000	3,670,573	
498,000	498,000		0	一般職給
4,000	4,000		0	通勤手当
161,000	161,000		0	一般職共済組合負担金
42,000	0		42,000	
277,000	171,980		105,020	普通旅費
756,000	661,644		94,356	消耗品費 362,472 燃料費 27,160 印刷製本費 227,700 光熱水費 44,312
4,017,000	3,157,530		859,470	その他委託料 地魚魚食普及事業委託料 1,003,730 測量設計等委託料 998,800 海岸漂着物等地域対策推進事業委託料 1,155,000
773,000	501,456		271,544	倉庫賃借料 154,440 複写機使用料 109,076 自動車賃借料 89,760 有料道路通行料 112,180 会場賃借料 36,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						14 工事請負費
						18 負担金補助及び交付金
3 漁港管理費	71,760,000	0	0	0	71,760,000	
						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
						15 原材料費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
20,000,000	18,487,000	繰越明許費 1,513,000	0	増殖場整備工事
25,957,000	23,658,817		2,298,183	補助金 漁業担い手育成事業費 482,000 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 256,200 漁業協同組合協議会 3,300,000 漁業近代化資金利子補給金 1,067,456 農林漁業共同化資金利子補給金 1,161 漁業経営セーフティネット加入促進事業費 2,500,000 水産資源保護事業費 2,647,000 水産業共同利用施設設置事業費 11,041,000 新規漁業就業者育成強化事業費 2,184,000
	54,102,862	繰越明許費 9,871,000	7,786,138	
1,352,000	1,334,130		17,870	施設清掃謝礼金
10,000	9,570		430	普通旅費
31,550,000	25,287,650		6,262,350	消耗品費 183,283 燃料費 41,200 光熱水費 8,233,574 備品修繕料 80,098 維持修繕料 16,749,495
532,000	386,300		145,700	手数料 385,220 その他保険料 1,080
15,221,640	14,174,532		1,047,108	管理運営委託料 1,482,234 大浜漁港砂場地区漁港施設管理委託料 保守点検委託料 3,745,940 係留施設点検委託料 3,730,100 消防設備保守点検委託料 15,840 その他委託料 8,946,358 清掃等委託料 4,484,978 測量設計等委託料 2,123,000 海岸漂着物等地域対策推進事業委託料 2,338,380 同目14節へ流用 372,360
2,506,000	2,409,320		96,680	機械器具賃借料 2,395,800 有料道路通行料 13,520
20,372,360	10,501,360	繰越明許費 9,871,000	0	漁港施設整備工事 同目12節から流用 372,360
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	
						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	241,835,000	0	0	0	241,835,000	
						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
						17 備品購入費
7 商 工 費	3,024,158,000	2,836,138,000	0	0	5,860,296,000	
1 商 工 費	3,024,158,000	2,836,138,000	0	0	5,860,296,000	
1 商工総務費	1,360,421,000	619,010,000	0	0	1,979,431,000	
						1 報 酬
						2 給 料
						3 職員手当等

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
16,000	0		16,000	
100,000	0		100,000	
	77,666,504	繰越明許費 131,282,000	32,886,496	
1,772,000	1,756,920		15,080	パートタイム会計年度任用職員給
6,022,000	6,022,000		0	一般職給
1,501,000	1,491,058		9,942	扶養手当 140,000 住居手当 189,000 通勤手当 12,000 時間外勤務手当 500,000 一般職期末手当 358,704 勤勉手当 291,354
2,385,000	2,345,640		39,360	一般職共済組合負担金 1,963,000 社会保険料 242,784 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 139,856
153,000	0		153,000	
1,108,000	590,626		517,374	消耗品費 505,771 燃料費 84,855
17,000,000	5,906,000		11,094,000	その他委託料 測量設計等委託料
864,000	542,260		321,740	有料道路通行料 109,520 複写機使用料 319,000 機械器具賃借料 113,740
211,000,000	59,012,000	繰越明許費 131,282,000	20,706,000	口総漁港海岸樋門改良工事 5,823,000 口総漁港防波堤等補修工事 36,231,000 口総漁港泊地しゅんせつ工事 8,248,000 来島漁港浮栈橋補修工事 8,710,000
30,000	0		30,000	
	5,494,669,612		365,626,388	
	5,494,669,612		365,626,388	
	1,806,919,309		172,511,691	
6,454,000	6,353,940		100,060	パートタイム会計年度任用職員給
237,096,000	236,047,431		1,048,569	一般職給
142,058,000	141,654,777		403,223	扶養手当 9,142,195 住居手当 4,733,500 通勤手当 4,303,052 時間外勤務手当 251,497 管理職手当 14,963,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							4 共 済 費
							7 報 償 費
							8 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料
							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	986,033,000	2,160,637,000	0	0	3,146,670,000		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
				一般職期末手当 55,261,541 勤勉手当 45,539,312 児童手当 5,035,000 単身赴任手当 840,000 地域手当 1,585,680
82,125,000	79,815,428		2,309,572	一般職共済組合負担金 78,023,290 社会保険料 1,253,113 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 539,025
14,000	0		14,000	
1,187,000	767,658		419,342	費用弁償 625,658 普通旅費 142,000
2,447,000	1,331,284		1,115,716	消耗品費 130,084 印刷製本費 1,188,000 備品修繕料 13,200
23,413,000	5,099,587		18,313,413	通信運搬費 17,167 広告料 5,020,000 手数料 33,740 自動車損害保険料 28,680
1,475,324,000	1,327,181,569		148,142,431	その他委託料 ふるさと納税クレジット納付委託料 8,119,328 ふるさと納税専用サイト運営業務委託料 187,438,610 ふるさと納税支援業務委託料 1,064,479,378 特産品集配送業務委託料 67,144,253
832,000	559,010		272,990	住宅賃借料 540,000 観光施設使用料 17,800 駐車場使用料 830 乗船料 380
102,000	0		102,000	
284,000	212,348		71,652	雑器具 174,398 被服 37,950
8,095,000	7,896,277		198,723	負担金 3,000 諸会出席 補助金 420,000 地域おこし協力隊地域定着事業費 交付金 7,473,277 ふるさと納税被災地支援費
	3,009,073,593		137,596,407	
3,941,000	3,735,450		205,550	パートタイム会計年度任用職員給 3,641,650 海事都市推進会議委員 93,800
10,220,000	8,861,721		1,358,279	時間外勤務手当 7,544,035

歳出

(単位：円)

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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
				一般職期末手当	717,704
				勤勉手当	599,982
825,000	819,837		5,163	社会保険料	492,017
				一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	327,820
1,438,000	994,472		443,528	講師等謝礼金	474,020
				記念品	35,552
				謝礼金	484,900
10,346,000	7,755,880		2,590,120	費用弁償	495,580
				普通旅費	7,260,300
6,376,000	4,303,611		2,072,389	消耗品費	2,954,811
				燃料費	130,106
				印刷製本費	791,400
				光熱水費	317,063
				備品修繕料	54,120
				維持修繕料	56,111
1,311,000	384,804		926,196	通信運搬費	55,146
				手数料	294,438
				その他保険料	35,220
60,590,000	45,552,246		15,037,754	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	762,300
				消防設備保守点検委託料	47,300
				定期点検調査委託料	715,000
				その他委託料	44,437,946
				商標出願異議申立等業務委託料	200,000
				物産宣伝活動委託料	3,756,000
				地場産品販路拡大等支援業務委託料	8,000,000
				デジタル地域通貨導入実証業務委託料	14,173,270
				立地企業調査業務委託料	462,572
				海事都市発展ビジョン策定業務委託料	14,593,260
				海事産業魅力発見事業委託料	348,844
				スタートアップビジネスプランコンテスト	2,904,000
				業務委託料	
4,369,000	1,968,616		2,400,384	複写機使用料	92,136
				有料道路通行料	108,810
				会場賃借料	1,733,060
				駐車場使用料	20,640
				自動車賃借料	13,970
466,590,000	365,046,408		101,543,592	負担金	28,694,806
				県企業連合会	290,226

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	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
				県産業貿易振興協会	50,000
				県地域産業活性化協議会	82,450
				サテライトオフィス誘致支援事業費	825,000
				市海事都市交流委員会	7,472,120
				造船教育推進委員会	30,000
				海洋立国懇話会	10,000
				2025年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首長連合今治ブランド戦略会議	19,254,010
				おにぎり協会	400,000
				県発明協会	100,000
				諸会出席	81,000
				補助金	335,771,602
				中小企業資金融資保証料補給金	49,044,893
				県信用保証協会保証料補給金	642,306
				新型コロナウイルス感染症対策資金	503,811
				利子補給金	
				商工会議所・商工会	25,646,000
				菊間瓦振興費	1,155,000
				今治タオル工業組合	11,000,000
				物流・建設業務効率化等支援事業費	8,216,000
				物流・建設免許等取得支援事業費	877,000
				賃貸借型企業立地奨励金	7,239,992
				雇用促進奨励金	600,000
				指定区域企業立地促進奨励金	127,117,300
				設備投資奨励金	1,934,300
				造船振興水産資源保護・育成等事業費	1,000,000
				海運業振興費	200,000
				今治地域造船技術センター運営費	14,500,000
				高度海事人材確保支援事業費	500,000
				創業者フォローアップ支援事業費(今治商工会議所)	300,000
				スタートアップ創業支援事業費	200,000
				DX推進事業費	6,076,000
				技術開発・販路開拓事業費	5,632,000
				今治イノベーションラボ推進事業費	31,200,000
				地域産業支援拠点管理運営費(今治地域地場産業振興センター)	42,187,000
				交付金	580,000
				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			
						24 積立金	
3 観光費	590,837,000	56,491,000	0	0	647,328,000		
						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
2,160,664,000	2,160,650,548		13,452	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金 積立金 海事都市今治未来基金積立金
	601,121,656		46,206,344	
7,729,978	7,729,978		0	パートタイム会計年度任用職員給 指定管理者選定審議会委員 同目07節から流用
3,682,000	3,539,900		142,100	パートタイム会計年度任用職員給
10,322,000	10,038,717		283,283	通勤手当 時間外勤務手当 一般職期末手当 勤勉手当
1,792,907	1,792,907		0	社会保険料 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 同目07節から流用
5,508,115	4,759,720		748,395	記念品 謝礼金 同目01節へ流用 同目04節へ流用
5,935,000	4,126,693		1,808,307	費用弁償 普通旅費
44,240,000	38,177,067		6,062,933	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
23,274,000	17,427,504		5,846,496	通信運搬費 広告料 手数料 筆耕翻訳料 その他保険料
274,451,647	257,404,566		17,047,081	管理運営委託料 浄化槽維持管理委託料 樹木等管理委託料 道の駅観光情報センター管理運営委託料 受水槽管理委託料 宮窪カレイ山展望公園指定管理料 大三島海洋温浴館及び農村交流館

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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				指定管理料
				しまたみの駅御島指定管理料 2,000,000
				鈍川せせらぎ交流館指定管理料 13,700,000
				観光施設管理委託料 2,741,000
				観光案内等委託料 3,546,000
				野間馬ハイランド指定管理料 59,992,000
				なみかた海の交流センター管理委託料 1,174,800
				サイクリングターミナル及びレンタサイクル指定管理料 70,083,000
				保守点検委託料 2,008,820
				消防設備保守点検委託料 133,540
				電気設備保安委託料 170,280
				定期点検調査委託料 1,705,000
				その他委託料 49,752,600
				ごみ収集委託料 724,900
				清掃等委託料 2,599,914
				夜間警備委託料 627,000
				松くい虫薬剤防除樹幹注入委託料 8,745,000
				観光施設維持委託料 1,451,450
				観光施設警備委託料 478,170
				市営キャンプ場ごみ収集委託料 314,600
				観光画像データ整理業務委託料 99,000
				地域観光資源等研究委託料 947,250
				I m a b a r i L i f e ホームページ 264,000
				管理運営委託料
				物産観光PR業務委託料 1,540,000
				地域通訳案内士養成等業務委託料 4,434,727
				観光誘客促進業務委託料 14,000,000
				姉妹都市訪問団受入業務委託料 1,800,000
				地域伝統芸能交流推進委託料 5,359,915
				サイクリングしまたみ参加者歓迎 2,015,930
				業務委託料
				測量登記委託料 4,350,744
				同目24節へ流用 4,281,353
16,529,000	16,202,409		326,591	自動車賃借料 1,004,680
				簡易便所賃借料 486,090
				機械器具賃借料 10,941,131
				用地賃借料 1,863,604
				複写機使用料 23,664
				有料道路通行料 334,560

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							14 工事請負費
							15 原材料費
							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
				乗船料 34,620 駐車場使用料 14,300 会場賃借料 64,040 事務所賃借料 1,346,400 有線テレビ受信料 21,120 システム使用料 68,200
6,500,000	2,629,000		3,871,000	鈍川せせらぎ交流館ポンプ更新工事
100,000	0		100,000	
7,700,000	6,831,254		868,746	電気器具 6,220,950 厨房器具 156,200 医療器具 249,700 雑品 204,404
235,116,000	226,014,588		9,101,412	負担金 109,986,902 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 643,596 県観光物産協会 420,000 国際観光テーマ地区推進協議会 650,000 四国観光立県推進愛媛協議会 1,558,000 愛媛・韓国経済観光交流推進協議会 650,000 しまなみジャパン 14,700,000 地域活性化起業人交流プログラム 5,600,000 今治城プレミアム歌舞伎実行委員会 40,000,000 県人会等 10,000 自転車を活用したまちづくりを推進する 10,000 全国市区町村長の会 グレーターしまなみ・えひめ推進協議会 4,437,000 サイクルシティ推進協議会 7,600,000 しまなみ海道活性化実行委員会 1,400,000 しまなみ海道・国際サイクリング大会 27,835,100 実行委員会 しまなみ海道自転車道利用促進協議会 4,000,000 キャッシュレス決済事務費 353,206 諸会出席 20,000 補助金 113,867,686 国際交流事業費 7,650,000 郷土芸能振興費 860,000 指定管理施設燃料費等高騰対応事業費 15,340,000 観光振興事業費 36,000,000

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			
							24 積立金
4 イベント推進費	29,000,000	0	0	0	29,000,000		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 18 負担金補助及び交付金
5 商工諸費	57,867,000	0	0	0	57,867,000		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
				ホタル保存会 307,386 郷土料理普及研究事業費 400,000 修学旅行宿泊誘致促進事業費 10,000,000 M I C E 誘致促進事業費 1,000,000 指定管理施設飼料価格高騰対応事業費 1,151,000 市民のまつり振興費 26,000,000 土曜夜市事業費 1,700,000 サイクルライフ促進事業費 11,059,300 鈍川温泉“ゆ”ノベーション推進事業費 2,000,000 鈍川温泉観光振興費 400,000 交付金 2,160,000 獅子舞振興費
4,447,353	4,447,353		0	お供馬導入事業基金積立金 3,113 観光振興基金積立金 4,444,240 同目12節から流用 4,281,353
	27,752,281		1,247,719	
1,000,000	597,103		402,897	時間外勤務手当
1,105,000	540,157		564,843	消耗品費 140,793 燃料費 144,946 備品修繕料 254,418
15,000	0		15,000	
7,000,000	7,000,000		0	その他委託料 イベント委託料
380,000	115,021		264,979	複写機使用料 1,631 有料道路通行料 113,390
19,500,000	19,500,000		0	負担金 18,600,000 イベント実行委員会等 15,000,000 しまなみ海道活性化実行委員会 3,600,000 補助金 900,000 イベント事業費
	49,802,773		8,064,227	
100,000	0		100,000	
50,000	0		50,000	
2,000	1,100		900	歌仙ダム流水占用料
54,323,000	46,409,673		7,913,327	負担金 7,638,829 雑工水共同施設管理費 3,190,920 雑用水道管理費 4,447,909 補助金 38,770,844

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							24 積立金
8 土木費	9,109,046,000	336,880,000	0	0	9,445,926,000		
1 土木管理費	431,476,000	9,926,000	0	0	441,402,000		
1 土木総務費	430,776,000	9,926,000	0	0	440,702,000		
							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
				今治工業用水組合
3,392,000	3,392,000		0	雑用水道事業基金積立金
	6,765,083,200	繰越明許費 1,615,380,410	1,065,462,390	
	349,076,406		92,325,594	
	348,576,102		92,125,898	
45,223,000	44,834,358		388,642	建築審査会委員 60,300 パートタイム会計年度任用職員給 44,774,058
113,568,000	113,567,385		615	一般職給
85,103,000	83,246,634		1,856,366	扶養手当 3,871,000 住居手当 2,093,000 通勤手当 2,591,145 特殊勤務手当 28,400 時間外勤務手当 6,796,341 管理職手当 4,420,200 一般職期末手当 34,268,917 勤勉手当 27,447,631 児童手当 1,730,000
47,320,000	45,912,545		1,407,455	一般職共済組合負担金 35,824,403 社会保険料 6,248,726 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 3,839,416
81,000	80,400		600	謝礼金
2,110,000	1,777,368		332,632	費用弁償 1,380,568 普通旅費 396,800
4,347,000	3,901,126		445,874	消耗品費 2,361,276 燃料費 337,279 食糧費 980 印刷製本費 772,253 備品修繕料 429,338
2,707,000	947,706		1,759,294	通信運搬費 73,766 手数料 748,750 その他保険料 125,190
13,530,000	7,210,240		6,319,760	その他委託料 5,830,257 木造住宅耐震診断委託料 4,256,058 測量調査委託料 1,574,199 電子計算業務委託料 1,379,983 家具転倒防止等推進費システム委託料 99,000 感震ブレーカー設置費システム委託料 99,000 地図情報システム委託料 807,840 空家データ作成業務委託料 132,055

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
							18 負担金補助及び交付金
							26 公 課 費
2 土地開発基金費	700,000	0	0	0	700,000		27 繰 出 金
2 道路橋りょう費	2,341,720,000	289,758,000	0	0	2,631,478,000		
1 道路橋りょう総務費	232,859,000	7,958,000	0	0	240,817,000		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
				空家情報システム委託料 242,088
2,628,000	2,247,610		380,390	有料道路通行料 160,310 駐車場使用料 2,100 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 422,330 機械器具賃借料 114,840 ソフトウェア使用料 148,280
5,200,000	0		5,200,000	
118,855,000	44,850,730		74,004,270	負担金 1,596,730 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 1,299,830 県用地対策連絡協議会 50,000 諸会出席 98,900 補助金 43,254,000 木造住宅耐震診断費 100,000 木造住宅耐震等改修費 20,054,000 ブロック塀等安全対策費 8,672,000 家具転倒防止等推進費 769,000 感震ブレーカー設置費 422,000 木造住宅耐震改修設計費 3,800,000 老朽危険空家除却促進費 9,437,000
30,000	0		30,000	
	500,304		199,696	
700,000	500,304		199,696	土地開発基金繰出金
	1,499,303,346	繰越明許費 1,035,766,000	96,408,654	
	231,036,812		9,780,188	
6,145,000	5,730,461		414,539	パートタイム会計年度任用職員給
106,466,000	106,465,539		461	一般職給
63,061,000	62,537,107		523,893	扶養手当 4,879,978 住居手当 2,059,695 通勤手当 1,417,840 特殊勤務手当 61,500 管理職手当 4,783,200 一般職期末手当 25,875,820 勤勉手当 20,924,074 児童手当 2,535,000

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
						8 旅 費
						10 需 用 費
						11 役 務 費
						12 委 託 料
						18 負担金補助及び交付金
						21 補償補填及び賠償金
2 道路維持費	419,602,000	5,000,000	0	0	424,602,000	
						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
36,835,000	35,600,535		1,234,465	一般職共済組合負担金 34,328,682 社会保険料 781,981 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 489,872
195,000	62,310		132,690	費用弁償 24,000 普通旅費 38,310
15,000	4,180		10,820	消耗品費
1,237,000	1,236,300		700	その他保険料
23,793,000	18,890,380		4,902,620	その他委託料 18,797,540 道路台帳異動更新業務委託料 18,150,000 訴訟委託料 647,540 電子計算業務委託料 92,840 道路占用システム委託料
1,070,000	510,000		560,000	負担金 70,000 四国国道協会 40,000 県市町道整備促進期成同盟会 30,000 補助金 440,000 生活道路整備費
2,000,000	0		2,000,000	
	381,525,224	繰越明許費 11,400,000	31,676,776	
1,760,416	1,760,416		0	パートタイム会計年度任用職員給 同目03節から流用 3,416
18,877,000	17,007,304		1,869,696	パートタイム会計年度任用職員給
10,057,584	8,414,892		1,642,692	通勤手当 364,940 特殊勤務手当 23,100 時間外勤務手当 810,815 一般職期末手当 4,014,293 勤勉手当 3,201,744 同目01節へ流用 3,416
4,491,000	4,048,694		442,306	社会保険料 2,415,285 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,633,409
76,000	75,600		400	費用弁償
158,153,000	150,045,720		8,107,280	消耗品費 4,381,429 燃料費 1,591,467 光熱水費 12,825,811 備品修繕料 1,922,163 維持修繕料 129,324,850
1,248,000	727,550		520,450	通信運搬費 401,133 手数料 326,417

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
						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	691,059,000	50,000,000	0	0	741,059,000	
						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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
188,275,000	184,897,722		3,377,278	管理運営委託料 104,499,241 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 80,310,481 清掃等委託料 49,036,041 イルミネーション設置・撤去委託料 204,600 道路照明灯まるごとLED化事業委託料 27,318,720 調査設計委託料 1,397,000 しゅんせつ土砂分析委託料 126,500 警備委託料 264,000 道路損傷検知システム委託料 1,914,000 ごみ収集委託料 49,620
800,000	301,542		498,458	機械器具賃借料 59,400 有料道路通行料 242,142
31,500,000	7,427,000	繰越明許費 11,400,000	12,673,000	生活道路維持修繕工事 558,000 道路等修繕工事 6,869,000
6,400,000	3,931,014		2,468,986	維持補修用原材料
2,878,000	2,801,970		76,030	車両 2,193,000 機械工具 572,170 雑器具 36,800
86,000	85,800		200	負担金 諸会出席
	456,714,958	繰越明許費 244,016,000	40,328,042	
20,000	0		20,000	
350,000	244,234		105,766	消耗品費 175,674 燃料費 68,560
2,324,000	1,613,750		710,250	通信運搬費 65,450 手数料 1,548,300
33,939,000	16,447,429	繰越明許費 16,162,000	1,329,571	その他委託料 16,403,429 測量設計等委託料 13,809,079 建設DX協働システム委託料 2,594,350 電子計算業務委託料 44,000 道路用地買収価格基準システム委託料
1,946,000	461,450		1,484,550	ソフトウェア使用料
626,000,000	405,842,876	繰越明許費 220,154,000	3,124	道路改良工事 61,811,000 路側改良工事 82,019,000 舗装改良工事 262,012,876

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			
							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	998,200,000	226,800,000	0	0	1,225,000,000		
							1 報酬
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							8 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料
							14 工事請負費
							16 公有財産購入費
							17 備品購入費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
40,466,848	9,290,912	繰越明許費 600,000	30,575,936	用地購入費 道路改良工事 同目18節へ流用 2,017,152
15,835,152	15,835,152		0	県営事業負担金 同目16節から流用 2,017,152
20,178,000	6,979,155	繰越明許費 7,100,000	6,098,845	移転補償金 道路改良工事
	430,026,352	繰越明許費 780,350,000	14,623,648	
1,757,000	1,756,920		80	パートタイム会計年度任用職員給
8,160,000	3,496,052	繰越明許費 3,600,000	1,063,948	時間外勤務手当 2,828,424 一般職期末手当 359,000 勤勉手当 308,628
423,000	385,236		37,764	社会保険料 244,429 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 140,807
124,000	24,000		100,000	費用弁償
5,372,000	2,639,348	繰越明許費 900,000	1,832,652	消耗品費 2,004,186 燃料費 332,978 備品修繕料 302,184
3,947,000	1,153,900		2,793,100	手数料
230,574,000	90,615,800	繰越明許費 136,800,000	3,158,200	その他委託料 測量設計等委託料 54,164,000 埋蔵文化財発掘調査業務委託料 4,902,700 橋りょう等長寿命化修繕計画策定 業務委託料 31,549,100
2,147,000	911,444		1,235,556	機械器具賃借料 882,235 複写機使用料 24,011 有料道路通行料 5,198
944,276,000	315,729,000	繰越明許費 625,290,000	3,257,000	鴨部線道路改良工事 9,240,000 高地延喜線道路改良工事 109,020,000 里天王1号線道路改良工事 11,412,000 用開南線道路改良工事 12,903,000 菊間吉田線道路改良工事 14,214,000 池原線道路改良工事 7,135,000 橋りょう等長寿命化修繕工事 90,431,000 自転車通行空間整備工事 61,374,000
1,000,000	506,682		493,318	用地購入費 鴨部線
220,000	187,000		33,000	机・椅子 142,010 戸棚・箱 44,990

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
3 河川費	399,091,000	40,047,000	0	0	439,138,000		18 負担金補助 及び交付金
1 河川総務費	399,091,000	40,047,000	0	0	439,138,000		21 補償補填及 び賠償金
							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

金額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
25,000,000	11,230,780	繰越明許費 13,760,000	9,220	道路改良事業負担金 別名矢田線
2,000,000	1,390,190		609,810	移転補償金 別名矢田線 27,893 鴨部線 1,362,297
	301,333,157	繰越明許費 115,618,118	22,186,725	
	301,333,157	繰越明許費 115,618,118	22,186,725	
16,049,000	16,048,800		200	一般職給
11,601,000	8,805,590		2,795,410	扶養手当 438,000 住居手当 289,000 通勤手当 87,400 時間外勤務手当 10,800 管理職手当 874,800 一般職期末手当 3,668,009 勤勉手当 2,957,581 児童手当 480,000
5,053,000	4,909,711		143,289	一般職共済組合負担金
194,000	69,000		125,000	普通旅費
39,130,000	37,888,254		1,241,746	消耗品費 321,000 燃料費 251,195 光熱水費 20,045,707 維持修繕料 17,270,352
1,161,000	1,093,758		67,242	通信運搬費 828,758 その他保険料 265,000
74,224,000	73,078,080		1,145,920	管理運営委託料 20,011,090 樋門等管理委託料 保守点検委託料 4,530,020 施設保守点検委託料 その他委託料 48,536,970 清掃等委託料 33,983,970 台帳作成業務委託料 11,880,000 測量設計等委託料 2,673,000
972,000	579,780		392,220	機械器具賃借料 80,520 有料道路通行料 68,390 用地賃借料 35,200 ソフトウェア使用料 395,670
281,500,000	152,065,082	繰越明許費 115,618,118	13,816,800	河川（水路）等局部改良工事 5,106,200 河川等しゅんせつ工事 7,031,000

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	
						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
						22 償還金利子及び割引料
4 港湾費	1,317,707,000	6,535,000	0	0	1,324,242,000	
1 港湾管理費	484,496,000	1,035,000	0	0	485,531,000	
						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
				治水施設整備工事 139,927,882
50,000	0		50,000	
18,000	0		18,000	
7,786,000	6,415,452		1,370,548	負担金 2,815,452 四国河川協議会 20,000 全国海岸協会 30,000 波止浜水門管理費 2,765,452 県営事業負担金 3,600,000 急傾斜地崩壊対策事業費
600,000	0		600,000	
800,000	379,650		420,350	過誤納還付金（過年度分）
	732,501,894	繰越明許費 262,513,000	329,227,106	
	422,880,565		62,650,435	
4,746,000	4,719,356		26,644	パートタイム会計年度任用職員給
34,009,000	33,830,532		178,468	一般職給
23,024,000	21,966,940		1,057,060	扶養手当 1,301,000 住居手当 282,000 通勤手当 199,400 時間外勤務手当 1,604,199 管理職手当 1,654,800 一般職期末手当 8,713,234 勤勉手当 7,199,307 児童手当 1,013,000
12,391,000	11,911,242		479,758	一般職共済組合負担金 10,865,487 社会保険料 644,758 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 400,997
50,000	40,866		9,134	記念品
1,351,000	674,870		676,130	費用弁償 51,900 普通旅費 622,970
61,165,000	56,999,271		4,165,729	消耗品費 2,268,384 燃料費 79,032 食糧費 2,400 印刷製本費 115,500 光熱水費 29,146,654 備品修繕料 602,725 維持修繕料 24,784,576
5,078,000	3,479,832		1,598,168	通信運搬費 1,147,358

歳出

(単位：円)

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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				手数料 2,188,865 筆耕翻訳料 22,273 火災保険料 120,076 その他保険料 1,260
169,820,000	141,444,902		28,375,098	管理運営委託料 20,967,040 港湾緑地管理等委託料 17,415,181 浄化槽維持管理委託料 806,259 小型船だまり管理委託料 429,000 駐車場管理委託料 2,316,600 保守点検委託料 29,849,416 栈橋等保守点検委託料 1,747,900 保安機械設備保守点検委託料 1,441,000 オイルフェンス巻取機点検委託料 418,000 今治港潮位観測装置保守点検委託料 906,400 電気設備保安委託料 1,022,516 消防設備保守点検委託料 276,100 港湾施設等定期点検委託料 20,930,000 昇降機保守委託料 1,531,200 防火対象物点検委託料 117,700 精算機保守点検委託料 1,458,600 その他委託料 90,156,546 清掃等委託料 19,338,028 廃棄物等処理委託料 165,000 監視等委託料 13,929,114 保安委託料 44,017,204 深淺測量等委託料 594,000 PFI等導入検討業務委託料 5,236,000 今治港港湾計画基礎調査業務委託料 6,765,000 ごみ収集委託料 112,200 電子計算業務委託料 471,900 港湾管理システム委託料
1,056,000	755,254		300,746	駐車場使用料 600 機械器具賃借料 451,840 複写機使用料 35,589 共架料 5,940 待合所賃借料 122,760 有料道路通行料 85,600 入場料 31,160 有線テレビ受信料 21,765
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			
						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	
						27 繰出金	
2 港湾建設費	833,211,000	5,500,000	0	0	838,711,000		
						1 報酬	
						2 給料	
						3 職員手当等	
						4 共済費	
						8 旅費	
						10 需用費	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,342,000	2,299,900		42,100	机・椅子 99,000 事務用器具 1,188,000 医療器具 249,700 機械工具 763,200
7,698,000	5,757,600		1,940,400	負担金 663,600 港湾都市協議会 3,000 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 270,000 日本関税協会 48,000 日本関税協会神戸支部今治協議会 18,000 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会 60,000 海の駅ネットワーク 90,000 諸会出席 19,600 補助金 5,094,000 今治港検疫衛生管理推進協議会 454,000 市港湾振興協会 3,100,000 今治港利用促進費 1,540,000
100,000	0		100,000	
162,601,000	139,000,000		23,601,000	港湾事業特別会計繰出金
	309,621,329	繰越明許費 262,513,000	266,576,671	
1,566,000	1,532,442		33,558	パートタイム会計年度任用職員給
9,530,000	9,530,000		0	一般職給
8,404,000	7,209,607		1,194,393	扶養手当 571,000 通勤手当 42,000 時間外勤務手当 1,714,389 一般職期末手当 2,440,474 勤勉手当 1,934,744 児童手当 507,000
3,659,000	3,642,863		16,137	一般職共済組合負担金 3,287,000 社会保険料 214,004 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 141,859
124,000	24,000		100,000	費用弁償
1,250,000	1,152,243		97,757	消耗品費 809,062 燃料費 135,795

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
						14 工事請負費
						17 備品購入費
						18 負担金補助及び交付金
						21 補償補填及び賠償金
5 都市計画費	4,233,488,000	27,383,000	0	0	4,260,871,000	
1 都市計画総務費	497,667,000	△7,617,000	0	0	490,050,000	
						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
				備品修繕料 207,386
25,000,000	0	繰越明許費 12,500,000	12,500,000	
378,000	283,030		94,970	機械器具賃借料
714,200,000	218,391,435	繰越明許費 243,695,000	252,113,565	今治港内港物揚場等改修工事 15,874,626 蔵敷岸壁老朽化対策工事 129,629,000 港湾施設改良工事 61,155,809 海岸保全施設改良工事 11,732,000
100,000	0		100,000	
59,500,000	59,174,663		325,337	県営事業負担金 港湾整備事業費
15,000,000	8,681,046	繰越明許費 6,318,000	954	移設補償金 水道管及びケーブル等
	3,558,415,955	繰越明許費 201,483,292	500,971,753	
	440,385,050	繰越明許費 39,420,000	10,244,950	
6,400,000	6,042,560		357,440	パートタイム会計年度任用職員給 5,707,560 立地適正化計画策定検討委員会委員 335,000
176,354,000	176,057,044		296,956	一般職給
102,024,000	101,334,634		689,366	扶養手当 6,710,934 住居手当 2,950,800 通勤手当 2,706,969 特殊勤務手当 139,500 時間外勤務手当 3,716,278 管理職手当 7,765,200 一般職期末手当 40,440,693 勤勉手当 32,929,260 児童手当 3,975,000
58,715,000	57,048,262		1,666,738	一般職共済組合負担金 55,292,714 社会保険料 1,277,277 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 478,271
536,000	217,750		318,250	地籍調査推進委員謝礼金
1,195,000	570,900		624,100	費用弁償 74,220 普通旅費 496,680
4,423,000	4,340,355		82,645	消耗品費 3,419,406 燃料費 107,579 食糧費 10,140 印刷製本費 521,400

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			
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金
2 市街地再開 発費	3,851,000	0	0	0	3,851,000		10 需 用 費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				備品修繕料 281,830
415,000	27,798		387,202	通信運搬費 26,298 手数料 1,500
135,720,000	91,552,767	繰越明許費 39,420,000	4,747,233	保守点検委託料 330,000 都市計画情報システム保守委託料 その他委託料 90,572,836 大規模盛土造成地変動予測調査業務委託料 4,580,000 清掃等委託料 137,329 都市計画情報システム更新委託料 3,223,000 公開型GISシステム構築委託料 5,698,000 総合都市交通体系調査業務委託料 2,200,000 コンパクトなまちづくり推進計画 策定業務委託料(立地適正化計画) 地籍図修正業務委託料 98,507 地籍調査業務委託料 64,394,000 電子計算業務委託料 649,931 都市計画区域人口統計システム運用委託料 216,036 地籍情報システム運用委託料 433,895
2,218,000	1,815,370		402,630	複写機使用料 51,640 有料道路通行料 17,850 公開型GISシステム使用料 858,000 会場賃借料 29,880 支援システム使用料 858,000
788,000	735,010		52,990	戸棚・箱 67,760 雑器具 667,250
1,262,000	642,600		619,400	負担金 451,800 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 30,000 諸会出席 198,800 補助金 190,800 通行料金特定車割引費
	2,779,626		1,071,374	
1,596,000	862,176		733,824	消耗品費 148,500 光熱水費 214,276 維持修繕料 499,400

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			
						97,794,000	11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料
3 新都市整備費	97,794,000	0	0	0	97,794,000		8 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料
							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	2,423,000	0	0	0	2,423,000		18 負担金補助及び交付金
5 街路事業費	269,476,000	0	0	0	269,476,000		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
265,000	13,935		251,065	手数料 12,870 火災保険料 1,065
1,978,000	1,892,331		85,669	管理運営委託料 1,710,500 駐車場管理委託料 その他委託料 181,831 清掃等委託料
12,000	11,184		816	用地賃借料
	97,258,120		535,880	
101,000	61,500		39,500	普通旅費
420,300	74,586		345,714	消耗品費 同目12節へ流用 679,700
50,000	0		50,000	
1,679,700	1,679,700		0	その他委託料 土地管理業務委託料 同目10節から流用 679,700
100,000	0		100,000	
95,443,000	95,442,334		666	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 39,153,816
	2,423,000		0	
2,423,000	2,423,000		0	負担金 473,000 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
	142,522,532	繰越明許費 109,723,292	17,230,176	
11,758,858	3,908,040		7,850,818	パートタイム会計年度任用職員給 同目04節へ流用 421,142
1,252,000	444,928	繰越明許費 300,000	507,072	通勤手当 113,200 時間外勤務手当 331,728
496,142	496,142		0	社会保険料 162,820 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 333,322 同目02節から流用 421,142
100,000	0		100,000	
2,268,000	230,862	繰越明許費	1,837,138	消耗品費 168,862

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
							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	2,266,118,000	0	0	0	2,266,118,000		10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料
							14 工事請負費
							15 原材料費
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		200,000		燃料費 50,000 備品修繕料 12,000
725,000	451,000		274,000	手数料
2,926,768	561,000		2,365,768	その他委託料 測量設計等委託料 同目21節へ流用 673,232
2,500,000	2,079,821		420,179	機械器具賃借料
105,000,000	16,850,000	繰越明許費 85,271,000	2,879,000	今治駅西高橋線道路改良工事
81,300,000	73,127,849	繰越明許費 7,612,990	559,161	用地購入費 今治駅西高橋線
6,776,000	6,338,960		437,040	県営事業負担金
54,373,232	38,033,930	繰越明許費 16,339,302	0	移転補償金 38,020,000 今治駅西高橋線 残地補償金 13,930 今治駅西高橋線 同目12節から流用 673,232
	1,872,660,359		393,457,641	
3,900,000	2,100,159		1,799,841	光熱水費 6,859 維持修繕料 2,093,300
33,000	31,617		1,383	火災保険料 6,949 その他保険料 24,668
8,425,000	4,886,144		3,538,856	管理運営委託料 775,672 樹木等管理委託料 その他委託料 4,105,000 管路調査等委託料 電子計算業務委託料 5,472 下水道台帳システム保守委託料
90,000	0		90,000	
7,600,000	5,181,420		2,418,580	下水道管修繕工事
1,200,000	0		1,200,000	
10,000	0		10,000	
2,124,000,000	1,741,461,019		382,538,981	負担金 1,487,828,306 下水道事業会計 補助金 253,632,713 下水道事業会計

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
							23 投資及び出資金
7 公園費	1,058,760,000	35,000,000	0	0	1,093,760,000		
							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
1,860,000	0		1,860,000	
119,000,000	119,000,000		0	下水道事業会計出資金
	967,100,033	繰越明許費 52,340,000	74,319,967	
3,069,000	2,796,908		272,092	パートタイム会計年度任用職員給
31,982,000	31,206,305		775,695	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
14,202,000	13,568,278		633,722	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
8,308,000	7,414,714		893,286	社会保険料 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）
9,291,000	8,523,440		767,560	講師謝礼金 健康広場等清掃謝礼金 公園清掃謝礼金 賞品・記念品 自然公園清掃謝礼金 謝礼金
213,000	93,320		119,680	費用弁償 普通旅費
77,460,000	76,041,889		1,418,111	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 備品修繕料 維持修繕料
18,569,000	16,707,600		1,861,400	通信運搬費 手数料 その他保険料
422,656,000	410,360,822		12,295,178	管理運営委託料 浄化槽維持管理委託料 樹木等管理委託料 吹揚公園管理委託料 歴史民俗資料館管理委託料 瓦のふるさと公園指定管理料

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	
						13 使用料及び賃借料
						14 工事請負費
						15 原材料費
						16 公有財産購入費
						17 備品購入費
						18 負担金補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				今治西部丘陵公園指定管理料 42,300,000 桜井総合公園・湯ノ浦パークゴルフ広場 9,944,659 受付等委託料 保守点検委託料 12,907,615 消防設備保守点検委託料 51,535 電気設備保安委託料 289,080 公園遊具点検委託料 12,567,000 その他委託料 37,723,754 便所清掃委託料 22,748,620 松くい虫薬剤防除地上散布委託料 719,000 公園施設維持委託料 7,324,670 公園台帳作成業務委託料 2,750,000 ごみ収集委託料 137,500 警備委託料 2,839,320 イベント運営委託料 470,800 交通整理業務委託料 126,500 清掃等委託料 607,344
21,570,000	21,240,698		329,302	機械器具賃借料 629,166 用地賃借料 20,010,787 仮設工作物賃借料 163,900 複写機使用料 229,375 有料道路通行料 207,470
478,700,000	373,295,850	繰越明許費 52,340,000	53,064,150	公園施設等整備工事 6,612,000 遊び場サテライト公園整備工事 58,462,500 町谷地区公園施設整備工事 1,000,000 亀老山展望公園整備工事 7,949,350 町谷きっずパーク（仮称）整備工事 280,572,000 公園施設長寿命化工事 18,700,000
1,000,000	920,975		79,025	維持補修用原材料
3,000,000	1,693,585		1,306,415	用地購入費 亀老山展望公園駐車場用地
3,012,000	2,840,499		171,501	機械工具 788,799 雑品 2,051,700
428,000	395,150		32,850	負担金 123,150 県自然保護協会 61,000 国立公園関係都市協議会 15,000 諸会出席 47,150 補助金 272,000 国立公園清掃活動費

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	
						21 補償補填及び賠償金
8 緑化推進費	27,461,000	0	0	0	27,461,000	
						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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
300,000	0		300,000	
	24,384,235		3,076,765	
2,034,000	2,033,760		240	パートタイム会計年度任用職員給
5,744,000	4,861,380		882,620	パートタイム会計年度任用職員給
2,914,000	2,684,396		229,604	通勤手当 122,400 時間外勤務手当 10,800 一般職期末手当 1,407,756 勤勉手当 1,143,440
662,723	662,723		0	社会保険料 301,804 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 360,919 同目07節から流用 169,723
2,820,277	2,098,709		721,568	講師謝礼金 1,709,055 賞品・記念品 389,654 同目04節へ流用 169,723
305,000	77,420		227,580	費用弁償 50,400 普通旅費 27,020
10,829,000	9,981,146		847,854	消耗品費 9,365,214 燃料費 314,750 印刷製本費 16,500 光熱水費 284,682
100,000	78,351		21,649	通信運搬費 69,111 手数料 9,240
232,000	231,550		450	保守点検委託料 14,245 消防設備保守点検委託料 その他委託料 217,305 緑化推進事業委託料
26,000	23,276		2,724	機械器具賃借料 11,000 テレビ受信料 12,276
50,000	0		50,000	
1,315,000	1,262,000		53,000	負担金 142,000 全国都市公園整備促進協議会 42,000 日本公園緑地協会 50,000 都市緑化基金等連絡協議会 30,000 諸会出席 20,000 補助金 1,000,000 志島ヶ原松樹林保護活動事業費 300,000 少年自然愛護活動事業費 700,000 交付金 120,000 保存樹対策費

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	
						24 積立金
9 墓園事業費	9,938,000	0	0	0	9,938,000	
						27 繰出金
6 住宅費	385,564,000	△36,769,000	0	0	348,795,000	
1 住宅管理費	385,564,000	△36,769,000	0	0	348,795,000	
						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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
429,000	389,524		39,476	緑のまちづくり基金積立金
	8,903,000		1,035,000	
9,938,000	8,903,000		1,035,000	墓園事業特別会計繰出金
	324,452,442		24,342,558	
	324,452,442		24,342,558	
1,757,000	1,610,510		146,490	パートタイム会計年度任用職員給
28,630,000	28,629,300		700	一般職給
18,124,000	16,762,714		1,361,286	扶養手当 817,500 住居手当 78,000 通勤手当 1,346,280 時間外勤務手当 780,167 管理職手当 780,000 一般職期末手当 6,820,530 勤勉手当 5,615,237 児童手当 525,000
9,532,000	9,306,481		225,519	一般職共済組合負担金 8,897,125 社会保険料 259,199 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 150,157
113,000	9,980		103,020	普通旅費
7,860,000	6,833,885		1,026,115	消耗品費 499,767 燃料費 48,265 光熱水費 225,927 備品修繕料 12,804 維持修繕料 6,047,122
1,590,000	644,093		945,907	手数料 138,873 その他保険料 505,220
197,295,000	196,467,317		827,683	管理運営委託料 190,591,000 市営住宅指定管理料 その他委託料 1,813,753 清掃等委託料 1,185,303 コンビニ収納代行業務委託料 449,150 アスベスト含有調査委託料 179,300 電子計算業務委託料 4,062,564 住宅管理システム委託料 3,980,724 滞納整理システム委託料 81,840
667,000	330,462		336,538	共架料 7,590 用地賃借料 308,952 有料道路通行料 13,920
81,700,000	63,752,000		17,948,000	市営住宅等解体工事 7,058,000 市営住宅等改修工事 56,694,000

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			
9 消 防 費	3,264,662,000	199,207,000	0	0	3,463,869,000		
1 消 防 費	3,264,662,000	199,207,000	0	0	3,463,869,000		
1 常備消防費	2,129,121,000	76,166,000	0	0	2,205,287,000		
							15 原材料費
							18 負担金補助及び交付金
							21 補償補填及び賠償金
							22 償還金利子及び割引料
							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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
100,000	79,200		20,800	維持補修用原材料
177,000	26,500		150,500	負担金 諸会出席
1,100,000	0		1,100,000	
150,000	0		150,000	
	2,961,899,454	繰越明許費 270,086,000	231,883,546	
	2,961,899,454	繰越明許費 270,086,000	231,883,546	
	2,156,278,328		49,008,672	
9,679,000	9,173,274		505,726	パートタイム会計年度任用職員給
827,686,000	825,503,653		2,182,347	一般職給
638,085,000	629,752,898		8,332,102	扶養手当 39,118,743 住居手当 17,990,635 通勤手当 29,339,606 特殊勤務手当 5,722,750 時間外勤務手当 62,071,969 管理職員特別勤務手当 5,007,300 管理職手当 29,208,600 一般職期末手当 188,991,864 勤勉手当 149,923,136 児童手当 29,375,000 休日勤務手当 53,661,932 夜間勤務手当 19,341,363
295,058,000	286,239,879		8,818,121	一般職共済組合負担金 280,793,972 災害補償基金負担金 3,137,381 社会保険料 1,429,859 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 878,667
228,132	228,132		0	療養休業補償費 同目18節から流用 128,132
710,000	511,560		198,440	講師謝礼金 476,800 表彰用記念品 34,760
7,774,000	6,343,302		1,430,698	費用弁償 648,572 普通旅費 1,379,100 特別旅費 4,315,630
165,186,000	153,168,410		12,017,590	消耗品費 32,723,436 燃料費 17,868,105 食糧費 662,468

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
						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
				印刷製本費 585,569 光熱水費 25,486,426 備品修繕料 59,534,763 維持修繕料 16,307,643
28,367,000	26,532,569		1,834,431	通信運搬費 17,151,180 手数料 5,203,658 筆耕翻訳料 1,660 火災保険料 2,317,079 自動車損害保険料 1,172,804 その他保険料 686,188
92,002,000	84,522,917		7,479,083	管理運営委託料 212,368 浄化槽維持管理委託料 保守点検委託料 74,043,167 消防勤務命令システム保守委託料 249,840 電気設備保安委託料 650,697 自動扉開閉装置保守委託料 43,560 冷暖房設備保守委託料 1,507,550 昇降機保守委託料 495,000 赤外線監視システム保守委託料 34,320 消防通信指令システム保守委託料 27,868,500 消防救急デジタル無線保守委託料 23,212,200 特定タンク点検委託料 19,981,500 その他委託料 10,206,718 職員健康診断委託料 2,363,748 職員予防接種委託料 219,970 イベント運営委託料 392,700 救急救命士医療研修委託料 443,000 救急事後検証委託料 244,500 清掃委託料 3,537,600 ごみ収集委託料 1,586,200 医療廃棄物処理委託料 138,600 指令システム自動地区S I 対応業務委託料 1,148,400 多言語通訳委託料 132,000 電子計算業務委託料 60,664 指令システム委託料
18,447,000	17,652,051		794,949	有料道路通行料 114,950 船舶賃借料 31,150 テレビ受信料 209,373 機械器具賃借料 13,582,800 用地賃借料 193,872

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	
						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
				駐車場使用料 3,850 複写機使用料 1,392,736 プール使用料 88,500 会場賃借料 5,320 119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 709,500
50,000	45,584		4,416	維持補修用原材料
77,031,000	75,003,111		2,027,889	机・椅子 143,660 電気器具 2,169,100 機械工具 8,859,700 消防用具 58,156,851 雑器具 406,780 教育用具 1,548,800 被服 1,367,850 図書 39,600 通信機器 2,310,770
43,532,868	40,529,788		3,003,080	負担金 40,329,788 消防学校等研修費 4,647,550 救急救命士養成研修費 4,621,000 職員健康診断共済組合 785,000 全国消防協会 95,700 全国消防長会 256,500 市防火・防災管理者連絡協議会 2,000 安全運転管理者協議会 60,000 全国石油備蓄基地市町村連絡協議会 30,000 県消防協会 57,000 県消防長会 30,000 消防救助技術四国地区指導会 66,500 東予地域メディカルコントロール協議会 509,000 技能講習受講料 2,712,600 本州四国連絡道路関連消防本部連絡協議会 1,000 救急安心センター事業費 636,974 消火栓維持管理費（水道事業会計） 25,607,864 大規模石油備蓄基地協議会 35,000 諸会出席 176,100 補助金 200,000 大型自動車免許取得助成費 同目05節へ流用 128,132 同目22節へ流用 13,000

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	
						21 補償補填及び賠償金
						22 償還金利子及び割引料
						26 公 課 費
2 非常備消防費	347,884,000	0	0	0	347,884,000	
						1 報 酬
						5 災害補償費
						7 報 償 費
						8 旅 費
						10 需 用 費
						11 役 務 費
						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	0		100,000	
13,000	13,000		0	過誤納還付金（過年度分） 同目18節から流用 13,000
1,338,000	1,058,200		279,800	登録免許税 18,000 自動車重量税 1,040,200
	314,149,045		33,734,955	
172,794,449	172,794,449		0	消防団員 85,875,249 出動等報酬 86,919,200 同目07節から流用 2,794,449
3,913,000	1,793,400		2,119,600	遺族補償年金
43,290,551	30,058,483		13,232,068	講師等謝礼金 25,000 消防団員退職報償金 29,047,000 賞品・記念品 986,483 同目01節へ流用 2,794,449
3,980,000	981,026		2,998,974	費用弁償 875,842 普通旅費 105,184
52,762,000	41,484,461		11,277,539	消耗品費 15,259,205 燃料費 2,467,637 食糧費 87,000 印刷製本費 183,368 光熱水費 8,892,864 備品修繕料 9,116,050 維持修繕料 5,478,337
7,364,000	6,221,564		1,142,436	通信運搬費 1,751,436 手数料 1,583,604 火災保険料 151,160 自動車損害保険料 2,735,364
874,000	862,120		11,880	管理運営委託料 334,120 浄化槽維持管理委託料 313,720 防火用水場管理委託料 20,400 保守点検委託料 198,000 消防設備保守点検委託料 99,000 ウォーターカーテン保守点検委託料 99,000 電子計算業務委託料 330,000 消防団管理システム委託料
4,947,000	3,332,228		1,614,772	会場賃借料 676,160 複写機使用料 79,102 船舶賃借料 1,150

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	計			節 区 分
3 消防施設整備費	592,919,000	0	0	0	592,919,000	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		
						10 需 用 費		
						11 役 務 費		
						12 委 託 料		
						14 工事請負費		
						17 備品購入費		
						18 負担金補助及び交付金		
26 公 課 費								

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				自動車賃借料 1,828,550 駐車場使用料 6,000 用地賃借料 637,096 機械器具賃借料 89,760 共架料 14,410
1,680,000	1,392,340		287,660	消防用具 1,008,000 被服 384,340
54,009,000	53,361,174		647,826	負担金 1,189,780 県消防協会 1,063,600 消防学校等研修費 36,180 諸会出席 90,000 消防団員等公務災害補償掛金 4,688,544 消防団員退職報償金掛金 44,313,600 消防団員福祉共済掛金 2,999,250 電波利用負担金 170,000
100,000	0		100,000	
2,170,000	1,867,800		302,200	自動車重量税
	237,019,323	繰越明許費 270,086,000	85,813,677	
634,000	624,536		9,464	消耗品費 143,836 維持修繕料 480,700
5,224,000	2,953,897	繰越明許費 515,000	1,755,103	通信運搬費 385,980 手数料 2,451,725 自動車損害保険料 116,192
16,967,000	14,357,200		2,609,800	その他委託料 測量設計等委託料 11,365,200 指令システム移設改修委託料 2,992,000
149,300,000	99,480,000		49,820,000	消防庁舎改修工事 96,961,000 浮棧橋改修工事 2,519,000
415,415,000	117,932,268	繰越明許費 269,390,000	28,092,732	寝具 1,398,400 電気器具 219,530 車両 93,231,938 消防用具 21,318,000 雑品 1,160,280 通信機器 604,120
5,000,000	1,549,822		3,450,178	負担金 消火栓（水道事業会計）
379,000	121,600	繰越明許費 181,000	76,400	自動車重量税

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計							
4 水 防 費	13,725,000	111,341,000	0	0	125,066,000							
						1 報 酬						
						3 職員手当等						
						10 需 用 費						
						11 役 務 費						
						12 委 託 料						
						13 使用料及び賃借料						
						15 原材料費						
						18 負担金補助及び交付金						
						26 公 課 費						
						5 災害対策費	181,013,000	11,700,000	0	0	192,713,000	
												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
	79,155,770		45,910,230	
257,750	257,750		0	水防活動等報酬 同目10節から流用 57,750
19,100,000	16,990,280		2,109,720	特殊勤務手当 1,045,500 時間外勤務手当 11,023,930 管理職員特別勤務手当 4,920,850
3,317,250	2,880,079		437,171	消耗品費 1,922,166 燃料費 105,852 光熱水費 283,584 備品修繕料 218,677 維持修繕料 349,800 同目01節へ流用 57,750
368,000	222,873		145,127	通信運搬費 31,081 手数料 63,800 自動車損害保険料 127,992
100,908,000	58,322,720		42,585,280	保守点検委託料 462,000 消防設備保守点検委託料 48,950 防火対象物点検委託料 63,250 定期点検調査委託料 349,800 その他委託料 57,860,720 水防応急処置委託料
629,000	11,160		617,840	有料道路通行料
250,000	235,900		14,100	支給原材料
228,000	227,508		492	消防団員等公務災害補償掛金
8,000	7,500		500	自動車重量税
	175,296,988		17,416,012	
2,093,000	1,818,070		274,930	防災会議委員 53,600 パートタイム会計年度任用職員給 1,756,920 災害活動等報酬 7,550
2,722,000	2,721,600		400	フルタイム会計年度任用職員給
8,205,000	7,585,713		619,287	通勤手当 24,000 特殊勤務手当 8,000 時間外勤務手当 4,395,863 管理職員特別勤務手当 1,500,800 一般職期末手当 914,364 勤勉手当 742,686
1,253,000	1,161,936		91,064	社会保険料 242,644 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 919,292

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
						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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
356,000	299,160		56,840	謝礼金 142,140 賞品・記念品 157,020
660,000	428,650		231,350	普通旅費
40,748,000	36,395,928		4,352,072	消耗品費 29,939,247 燃料費 1,172,836 食糧費 4,980 印刷製本費 506,950 光熱水費 3,426,615 備品修繕料 198,000 維持修繕料 1,147,300
15,364,603	10,129,605		5,234,998	通信運搬費 8,327,403 手数料 1,802,202 同目12節へ流用 327,397
76,308,397	76,308,397		0	保守点検委託料 36,565,034 防災行政無線保守点検委託料 31,670,034 J-ALERT保守点検委託料 2,640,000 避難施設吊り天井点検等業務委託料 2,255,000 その他委託料 39,743,363 地域防災計画・水防計画策定業務委託料 7,898,000 災害時避難対象人数把握業務委託料 302,280 中小河川ハザードマップ（冊子版） 4,917,000 作成業務委託料 中小河川ハザードマップ（デジタル版） 6,399,800 作成業務委託料 産業廃棄物収集処理委託料 93,500 防災活動推進事業委託料 1,828,728 会場設営等委託料 892,595 防災情報業務委託料 3,673,560 災害放送業務委託料 12,769,900 清掃等委託料 11,000 災害時マイタイムライン作成業務委託料 957,000 同目11節から流用 327,397
3,540,000	2,033,232		1,506,768	複写機使用料 180,872 機械器具賃借料 38,500 共架料 1,491,600 会場賃借料 208,880 用地賃借料 1,500 有料道路通行料 80,200 有線テレビ受信料 31,680
150,000	0		150,000	

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			
							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
10 教育費	7,635,348,000	756,848,000	0	0	8,392,196,000		
1 教育総務費	1,040,420,000	49,922,000	0	0	1,090,342,000		
1 教育委員会費	5,570,000	0	0	0	5,570,000		
							1 報酬
							8 旅費
							9 交際費
							10 需用費
							13 使用料及び賃借料
							18 負担金補助及び交付金
2 事務局費	786,800,000	23,522,000	0	0	810,322,000		
							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
30,396,000	27,378,010		3,017,990	事務用器具 98,500 電気器具 13,060,360 通信機器 14,219,150
10,817,000	9,036,687		1,780,313	負担金 6,564,537 県防災通信システム 453,142 日本防災士機構 777,000 中越大震災ネットワークおぢや 10,000 市緊急防災情報伝達システム 66,000 県被災者支援連携システム 366,818 耐震貯水槽（飲料水兼用）維持管理費 4,060,007 県総合防災訓練実行委員会 400,000 諸会出席 431,570 交付金 2,018,000 自主防災組織 電波利用負担金 303,150 防火防災訓練災害補償等掛金 151,000
100,000	0		100,000	
	7,617,388,233	繰越明許費 105,178,260	669,629,507	
	979,049,564		111,292,436	
	5,510,057		59,943	
4,920,000	4,910,237		9,763	教育委員会委員
151,000	133,020		17,980	費用弁償
40,000	17,800		22,200	委員会交際費
10,000	0		10,000	
396,000	396,000		0	ソフトウェア使用料
53,000	53,000		0	負担金 縣市町教育委員会連合会
	750,283,801		60,038,199	
271,315,000	240,435,711		30,879,289	通学区域調整審議会委員 281,400 パートタイム会計年度任用職員給 240,053,811 いじめ防止対策委員会委員 100,500
167,742,000	167,655,678		86,322	教育長給 8,028,000 一般職給 159,627,678
181,474,000	172,521,117		8,952,883	扶養手当 5,280,521 住居手当 1,824,175 通勤手当 1,405,080

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						4 共 済 費
						5 災 害 補 償 費
						7 報 償 費
						8 旅 費
						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
				特別職通勤手当 24,000 時間外勤務手当 11,885,327 管理職手当 11,680,800 一般職期末手当 73,863,707 特別職期末手当 2,769,660 勤勉手当 59,898,147 児童手当 3,155,000 教員特別手当 734,700
116,212,000	107,426,159		8,785,841	一般職共済組合負担金 52,510,073 特別職共済組合負担金 2,203,727 災害補償基金負担金 652,370 社会保険料 34,415,512 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 17,644,477
500,000	37,212		462,788	療養休業補償費
3,412,000	2,727,980		684,020	講師等謝礼金 317,980 学生ボランティア謝礼金 1,622,000 学校司書謝礼金 788,000
11,115,000	7,749,183		3,365,817	費用弁償 7,449,063 普通旅費 300,120
3,445,000	2,867,893		577,107	消耗品費 2,568,690 燃料費 58,233 食糧費 12,240 印刷製本費 99,550 備品修繕料 129,180
1,478,000	859,817		618,183	通信運搬費 295,995 手数料 172,652 その他保険料 391,170
30,685,000	26,471,279		4,213,721	その他委託料 25,442,427 駐車場整理委託料 160,425 職員健康診断委託料 6,206,002 英語指導助手派遣事業委託料 15,576,000 子ども体力向上対策事業委託料 3,500,000 電子計算業務委託料 1,028,852 教育システム委託料
9,480,000	9,149,728		330,272	複写機使用料 1,006,668 機械器具賃借料 1,139,600 有料道路通行料 69,160 乗船料 4,060 駐車場使用料 1,640 住宅賃借料 6,928,600

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	
						17 備品購入費
						18 負担金補助及び交付金
3 教育諸費	248,050,000	26,400,000	0	0	274,450,000	
						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
944,000	571,580		372,420	電気器具 122,580 車両 449,000
12,520,000	11,810,464		709,536	負担金 1,987,080 四国都市教育長連絡協議会 12,000 全国都市教育長協議会 24,000 県へき地教育振興会 80,400 県公立学校施設整備期成会 20,000 県特別支援学級設置学校長協会 117,000 職員健康診断共済組合 260,000 自治体国際化協会 1,450,080 諸会出席 23,600 補助金 1,749,265 育英会事業費 1,713,765 教職員住宅入居費 35,500 交付金 8,060,031 教育研究所 石綿健康被害一般拠出金 14,088
	223,255,706		51,194,294	
4,088,000	4,080,180		7,820	パートタイム会計年度任用職員給 4,060,080 市奨学生選考委員 20,100
1,523,000	1,279,937		243,063	一般職期末手当 683,868 勤勉手当 596,069
950,000	872,898		77,102	社会保険料 536,162 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 336,736
62,883,000	27,194,102		35,688,898	講師等謝礼金 3,714,380 不登校対策支援員謝礼金 23,305,500 賞品・記念品 174,222
284,000	53,323		230,677	費用弁償 27,237 普通旅費 26,086
9,169,000	7,739,040		1,429,960	消耗品費 4,171,972 燃料費 20,551 食糧費 14,380 印刷製本費 149,730 光熱水費 409,382 維持修繕料 2,973,025
10,848,687	9,297,479		1,551,208	通信運搬費 580,848 手数料 571,310 火災保険料 5,940,651 自動車損害保険料 2,194,670 その他保険料 10,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
						12 委託料	
						13 使用料及び賃借料	
						14 工事請負費	
						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
				同目27節へ流用 8,313
113,775,619	113,775,619		0	管理運営委託料 64,038 浄化槽維持管理委託料 保守点検委託料 135,410 消防設備保守点検委託料 その他委託料 112,872,171 不登校児童生徒等支援業務委託料 979,000 スクールバス運行委託料 110,671,260 自然科学教室開催委託料 369,600 清掃等委託料 852,311 電子計算業務委託料 704,000 奨学金管理システム委託料 同目14節から流用 422,619
2,251,000	1,695,367		555,633	会場賃借料 37,610 有線テレビ受信料 43,365 複写機使用料 61,156 デジタル教科書使用料 777,040 駐車場使用料 96,000 自動車賃借料 455,820 用地賃借料 161,116 施設使用料 63,260
19,077,381	18,403,000		674,381	こすもすの家移転改修工事 同目12節へ流用 422,619
12,215,000	10,787,163		1,427,837	机・椅子 164,696 戸棚・箱 46,395 電気器具 1,723,300 雑器具 2,741,530 教育用具 6,111,242
35,016,000	26,703,336		8,312,664	補助金 26,503,336 児童生徒健全育成地域活動費 4,860,000 明德短期大学教育振興費 2,000,000 島しょ部高校教育振興費 11,446,937 フリースクール事業費 24,000 遠距離通学費 68,150 コミュニティ施設整備費 205,000 島しょ部高校魅力創造事業費 7,899,249 交付金 200,000 定時制教育振興費
900,000	246,674		653,326	市民総合災害補償金 90,000 損害賠償金 156,674

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	
						24 積立金
						26 公課費
						27 繰出金
2 小学校費	1,459,236,000	177,813,000	0	0	1,637,049,000	
1 小学校管理費	1,388,294,000	177,813,000	0	0	1,566,107,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						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
733,000	550,875		182,125	教育施設整備基金積立金 504,951 福祉人材育成基金積立金 45,924
597,000	437,400		159,600	自動車重量税
139,313	139,313		0	奨学金貸付基金繰出金 同目11節から流用 8,313
	1,445,609,878	繰越明許費 24,431,000	167,008,122	
	1,388,422,289	繰越明許費 24,431,000	153,253,711	
26,472,000	24,763,400		1,708,600	パートタイム会計年度任用職員給 5,178,800 学校薬剤師 1,820,000 学校医 12,913,050 学校歯科医 4,851,550
14,324,000	12,755,040		1,568,960	パートタイム会計年度任用職員給
725,000	683,100		41,900	通勤手当
830,000	312,620		517,380	賞品・記念品 7,700 講師等謝礼金 304,920
177,000	127,340		49,660	費用弁償 119,200 普通旅費 8,140
364,923,000	361,570,983		3,352,017	消耗品費 159,837,577 燃料費 285,391 食糧費 6,870 印刷製本費 735,826 光熱水費 147,775,574 備品修繕料 2,950,632 維持修繕料 49,979,113
31,795,000	26,879,433		4,915,567	通信運搬費 13,173,774 手数料 13,705,659
236,978,000	199,862,829	繰越明許費 24,431,000	12,684,171	管理運営委託料 10,997,970 浄化槽維持管理委託料 3,058,099 樹木管理委託料 7,939,871 保守点検委託料 42,557,570 情報基盤システム保守委託料 4,543,215 消防設備保守点検委託料 9,142,760 電気設備保安委託料 4,376,317 プールろ過機保守点検委託料 1,116,500 昇降機保守委託料 2,286,212 定期点検調査委託料 12,782,000 空調設備保守委託料 4,655,640 学校遊具等定期点検委託料 2,891,526

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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				舞台吊物設備点検委託料 763,400
				その他委託料 137,059,320
				児童送迎委託料 1,143,800
				ポータルサイト管理委託料 236,000
				動画撮影等業務委託料 249,700
				学校用務委託料 38,768,575
				警備委託料 10,389,720
				ごみ収集委託料 3,932,015
				産業廃棄物収集処理委託料 835,850
				清掃等委託料 7,118,760
				アスベスト含有調査委託料 245,850
				ネットワーク機器更新等業務委託料 15,667,220
				I C T支援員配置業務委託料 30,897,130
				タブレット端末運用管理委託料 418,536
				剪定・伐採屑運搬処分委託料 889,680
				校舎改修設計等委託料 11,818,125
				児童生徒・職員健康診断委託料 10,349,429
				小児生活習慣病検診委託料 3,422,980
				会場設営等委託料 675,950
				電子計算業務委託料 9,247,969
				校務支援システム委託料 7,952,196
				学校図書情報管理システム委託料 643,500
				学校用グループウェア保守委託料 652,273
104,213,751	104,213,751		0	有線テレビ受信料 506,880
				複写機使用料 6,413,567
				テレビ受信料 413,898
				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 20,379,766
				チャットツール使用料 281,256
				会場賃借料 882,660
				自動車賃借料 10,210,100
				施設使用料 1,016,860
				ソフトウェア使用料 17,019,419
				著作権使用料 786,522
				I C T教育専用ウェブサイト利用料 931,000
				校地賃借料 8,329,052
				空調設備賃借料 13,317,228
				WEBフィルタリングサービス利用料 20,873,117
				校内連絡設備賃借料 1,367,520

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			
							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
							21 補償補填及び賠償金
2 小学校教育振興費	70,942,000	0	0	0	70,942,000		17 備品購入費
							19 扶助費
3 中学校費	1,250,900,000	54,388,000	0	0	1,305,288,000		
1 中学校管理費	1,175,653,000	54,388,000	0	0	1,230,041,000		1 報酬

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				有料道路通行料 2,100 入場料 690,200 同目17節から流用 12,560,751
612,300,000	546,481,835		65,818,165	空調設備設置工事 2,002,000 屋外環境整備工事 51,792,000 屋内環境整備工事 5,093,000 清水小学校校舎改修工事 64,048,600 バリアフリー化改修工事 133,217,888 照明器具LED化工事 10,300,000 大西小学校校舎改修工事 63,970,000 特別教室空調設備設置工事 216,058,347
30,000	0		30,000	
159,494,249	98,594,405		60,899,844	机・椅子 1,826,090 事務用器具 66,643,483 電気器具 933,900 医療器具 3,516,040 教育用具 25,674,892 同目13節へ流用 12,560,751
13,645,000	12,038,553		1,606,447	負担金 1,243,089 えひめICT学習支援システム 1,134,000 市学校保健会 109,089 旅費負担金 144,290 学芸選手出場 施設賠償責任保険料 500,290 日本スポーツ振興センター共済掛金 5,968,050 日本スポーツ振興センター共済給付金 4,182,834
200,000	139,000		61,000	移設補償金 ケーブル
	57,187,589		13,754,411	
680,000	541,281		138,719	教育用具
70,262,000	56,646,308		13,615,692	特別支援教育児童扶助 8,281,862 要保護・準要保護児童扶助 48,364,446
	1,174,392,221	繰越明許費 14,069,000	116,826,779	
	1,120,339,190	繰越明許費 14,069,000	95,632,810	
14,890,000	12,556,665		2,333,335	パートタイム会計年度任用職員給 2,724,040 学校薬剤師 1,050,000 学校医 6,552,535

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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				学校歯科医 2,230,090
8,022,000	7,310,700		711,300	パートタイム会計年度任用職員給
330,700	330,700		0	通勤手当 同目10節から流用 700
1,290,000	283,060		1,006,940	賞品・記念品 65,380 講師等謝礼金 217,680
290,000	181,010		108,990	費用弁償 168,550 普通旅費 12,460
176,499,300	168,757,299		7,742,001	消耗品費 56,062,848 燃料費 550,942 食糧費 2,832 印刷製本費 203,772 光熱水費 74,769,468 備品修繕料 2,157,624 維持修繕料 35,009,813 同目03節へ流用 700
18,270,000	13,957,423		4,312,577	通信運搬費 7,323,975 手数料 6,591,408 その他保険料 42,040
543,916,000	518,244,232	繰越明許費 14,069,000	11,602,768	管理運営委託料 5,601,303 浄化槽維持管理委託料 1,614,723 樹木管理委託料 3,986,580 保守点検委託料 24,780,327 情報基盤システム保守委託料 2,621,085 消防設備保守点検委託料 6,325,440 電気設備保安委託料 2,567,730 プールろ過機保守点検委託料 511,500 昇降機保守委託料 2,474,588 定期点検調査委託料 7,073,000 空調設備保守委託料 1,735,910 学校遊具等定期点検委託料 1,024,474 舞台吊物設備点検委託料 446,600 その他委託料 482,750,621 ポータルサイト管理委託料 127,000 ふるさとキャリア教育動画撮影等 200,000 業務委託料 プログラミング教育推進業務委託料 935,000 学校用務委託料 21,761,776 警備委託料 5,979,600 ごみ収集委託料 2,589,833

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	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				清掃等委託料 1,561,450 廃棄薬品収集処理委託料 210,980 産業廃棄物収集処理委託料 368,940 アスベスト含有調査委託料 366,300 ネットワーク機器更新等業務委託料 9,038,780 ICT支援員配置業務委託料 16,731,000 タブレット端末運用管理委託料 241,464 剪定・伐採屑運搬処分委託料 77,000 校舎改修設計等委託料 12,491,875 小中学校一括LED化事業委託料 400,588,881 児童生徒・職員健康診断委託料 6,023,882 小児生活習慣病検診委託料 3,456,860 電子計算業務委託料 5,111,981 校務支援システム委託料 4,587,804 学校図書情報管理システム委託料 371,250 学校用グループウェア保守委託料 152,927
78,447,420	78,447,420		0	機械器具賃借料 15,594,480 有線テレビ受信料 293,040 複写機使用料 4,737,773 テレビ受信料 237,321 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 3,205,950 チャットツール使用料 162,264 自動車賃借料 7,747,560 会場賃借料 230,250 ソフトウェア使用料 14,439,481 著作権使用料 609,097 ICT教育専用ウェブサイト利用料 499,000 校地賃借料 6,011,628 空調設備賃借料 10,666,964 有料道路通行料 3,080 WEBフィルタリングサービス利用料 12,042,183 校内連絡設備賃借料 1,510,080 同目17節から流用 8,275,420
282,800,000	248,471,665		34,328,335	空調設備設置工事 6,050,000 屋外環境整備工事 10,065,000 バリアフリー化改修工事 52,796,912 照明器具LED化工事 43,818,000 特別教室空調設備設置工事 135,741,753

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
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金
2 中学校教育振興費	75,247,000	0	0	0	75,247,000		
							17 備品購入費
							19 扶助費
4 社会教育費	1,929,558,000	45,956,000	0	0	1,975,514,000		
1 社会教育総務費	324,896,000	563,000	0	0	325,459,000		
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							7 報 償 費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
20,000	17,358		2,642	維持補修用原材料
93,634,580	60,490,281		33,144,299	机・椅子 3,079,050 事務用器具 40,217,599 電気器具 965,820 医療器具 2,280,520 教育用具 13,947,292 同目13節へ流用 8,275,420
11,631,000	11,291,377		339,623	負担金 831,981 えひめICT学習支援システム 776,000 市学校保健会 55,981 旅費負担金 34,430 学芸選手出場 施設賠償責任保険料 248,989 日本スポーツ振興センター共済掛金 3,067,625 日本スポーツ振興センター共済給付金 7,108,352
	54,053,031		21,193,969	
2,347,000	2,285,977		61,023	教育用具
72,900,000	51,767,054		21,132,946	特別教育生徒扶助 3,650,409 要保護・準要保護生徒扶助 48,116,645
	1,819,365,088	繰越明許費 45,731,260	110,417,652	
	307,209,867		18,249,133	
18,140,000	17,854,984		285,016	パートタイム会計年度任用職員給
125,179,000	123,010,638		2,168,362	一般職給
82,016,000	78,733,898		3,282,102	扶養手当 2,529,000 住居手当 2,884,495 通勤手当 2,105,576 時間外勤務手当 11,963,119 管理職手当 3,943,200 一般職期末手当 29,935,070 勤勉手当 23,593,438 児童手当 1,780,000
44,983,000	43,140,844		1,842,156	一般職共済組合負担金 38,997,207 社会保険料 2,583,908 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,559,729
5,112,461	5,112,461		0	講師等謝礼金 1,944,120 賞品・記念品 3,168,341 同目12節から流用 89,461

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 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
1,678,000	1,379,629		298,371	費用弁償 1,075,049 普通旅費 304,580
4,849,000	3,735,411		1,113,589	消耗品費 1,238,416 燃料費 14,360 食糧費 153,600 印刷製本費 1,499,076 光熱水費 230,159 備品修繕料 100,400 維持修繕料 499,400
285,000	188,820		96,180	通信運搬費 108,460 手数料 66,020 自動車損害保険料 14,340
5,578,539	4,546,738		1,031,801	保守点検委託料 33,330 消防設備保守点検委託料 その他委託料 4,485,091 地域ふれあい推進事業委託料 1,262,000 放課後子ども教室委託料 1,215,431 成人式歓談会場運営委託料 666,580 成人式配信業務委託料 1,291,400 清掃等委託料 49,680 電子計算業務委託料 28,317 成人式名簿作成委託料 同目07節へ流用 89,461
4,268,000	3,452,623		815,377	会場賃借料 2,547,861 自動車賃借料 527,810 複写機使用料 364,676 テレビ受信料 12,276
244,000	189,860		54,140	電気器具
33,073,000	25,825,383		7,247,617	負担金 147,750 愛護班連絡協議会 40,000 県壮年会連絡協議会 5,000 県社会教育委員連絡協議会 62,500 県メディア教育協会 30,000 諸会出席 10,250 旅費負担金 532,680 えひめ母親大会 28,480 PTA活動推進事業費 319,260 婦人教育推進事業費 184,940 補助金 48,000 地域おこし協力隊地域定着事業費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
							24 積立金
2 生涯学習推進費	1,148,000	0	0	0	1,148,000		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	30,210,000	0	0	0	30,210,000		1 報酬
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 報償費
							8 旅費
							10 需用費
							11 役務費
							13 使用料及び賃借料
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				交付金 人権教育協議会 25,096,953
53,000	38,578		14,422	郷土文化保存基金積立金
	698,000		450,000	
83,000	83,000		0	消耗品費 印刷製本費 17,000 66,000
950,000	500,000		450,000	その他委託料 生涯学習講座講演等委託料
115,000	115,000		0	補助金 市レクリエーション協会
	24,204,893		6,005,107	
14,422,000	11,690,804		2,731,196	パートタイム会計年度任用職員給 青少年センター運営協議会委員 青少年問題協議会委員 11,583,604 67,000 40,200
4,529,000	3,656,433		872,567	一般職期末手当 勤勉手当 2,017,627 1,638,806
3,230,000	2,537,221		692,779	社会保険料 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,539,876 997,345
4,834,000	3,783,154		1,050,846	街頭補導謝礼金 賞品・記念品 謝礼金 3,032,700 676,534 73,920
386,000	284,240		101,760	費用弁償 普通旅費 204,760 79,480
1,030,000	985,964		44,036	消耗品費 燃料費 印刷製本費 備品修繕料 423,660 96,730 437,139 28,435
48,000	47,573		427	通信運搬費
770,000	473,504		296,496	自動車賃借料 複写機使用料 216,810 256,694
30,000	30,000		0	電気器具
931,000	716,000		215,000	負担金 県少年補導委員連絡協議会 県少年補導センター連絡協議会 補助金 ガールスカウト 青少年社会活動費 35,000 25,000 10,000 590,000 72,000 405,000 (市青少年団体連絡協議会)

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
4 文化財保護費	131,449,000	0	0	0	131,449,000		
							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
				ボーイスカウト 113,000 青少年補導委員傷害保険料 91,000
	110,662,844		20,786,156	
134,000	0		134,000	
32,725,000	26,375,984		6,349,016	フルタイム会計年度任用職員給 7,919,984 パートタイム会計年度任用職員給 18,456,000
11,610,000	10,414,656		1,195,344	通勤手当 375,800 時間外勤務手当 83,382 一般職期末手当 5,414,244 勤勉手当 4,421,230 児童手当 120,000
6,963,000	5,730,555		1,232,445	社会保険料 2,037,337 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 3,693,218
843,000	316,380		526,620	講師等謝礼金 283,940 謝礼金 32,440
799,000	44,390		754,610	費用弁償 27,110 普通旅費 17,280
8,265,000	5,063,112		3,201,888	消耗品費 1,529,222 燃料費 331,869 印刷製本費 714,000 光熱水費 1,634,026 備品修繕料 503,095 維持修繕料 350,900 同目14節へ流用 1,398,000
1,651,000	1,155,953		495,047	通信運搬費 77,721 手数料 1,073,332 その他保険料 4,900
23,324,804	20,865,664		2,459,140	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 2,232,890 消防設備保守点検委託料 163,240 電気設備保安委託料 151,800 定期点検調査委託料 1,887,600 浄化槽保守点検委託料 30,250 その他委託料 18,268,670 清掃等委託料 2,722,670 文化財調査委託料 4,125,000 遺物保存処理委託料 1,078,000 測量委託料 154,000

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			
5 公民館費	682,672,000	22,762,000	0	0	705,434,000		
							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
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							7 報 償 費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				設計委託料 10,189,000 電子計算業務委託料 323,294 文化財システム委託料 同目14節へ流用 334,196
3,825,000	2,791,454		1,033,546	船舶賃借料 173,000 有料道路通行料 285,360 機械器具賃借料 1,286,449 用地賃借料 132,069 ソフトウェア使用料 450,912 複写機使用料 173,264 空調設備賃借料 290,400
29,732,196	29,732,196		0	文化財保存等工事 1,274,196 史跡能島城跡保存整備工事 28,458,000 同目10節から流用 1,398,000 同目12節から流用 334,196
154,000	142,500		11,500	事務用器具 103,500 雑器具 39,000
11,423,000	8,030,000		3,393,000	負担金 65,000 全国史跡整備市町村協議会補助金 7,965,000 指定文化財保護費
	645,987,948	繰越明許費 44,048,000	15,398,052	
99,008,000	98,891,765		116,235	公民館運営審議会委員 2,599,600 パートタイム会計年度任用職員給 96,292,165
91,313,000	90,738,566		574,434	一般職給 31,084,626 フルタイム会計年度任用職員給 50,955,860 パートタイム会計年度任用職員給 8,698,080
73,910,000	72,875,689		1,034,311	扶養手当 403,871 住居手当 216,000 通勤手当 1,279,400 時間外勤務手当 3,597,352 管理職手当 963,700 一般職期末手当 36,456,049 勤勉手当 29,199,317 児童手当 760,000
50,257,000	46,621,333		3,635,667	一般職共済組合負担金 9,405,805 社会保険料 13,888,936 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 23,326,592
9,734,000	6,680,315		3,053,685	講師等謝礼金 5,975,345

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 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
				賞品・記念品 124,720
				託児謝礼金 580,250
1,928,000	1,795,708		132,292	費用弁償
104,880,050	104,880,050		0	消耗品費 11,218,797
				燃料費 3,753,188
				食糧費 8,100
				印刷製本費 710,560
				光熱水費 66,373,036
				備品修繕料 1,267,389
				維持修繕料 21,548,980
				同目14節から流用 2,080,050
8,363,000	7,151,329		1,211,671	通信運搬費 2,452,058
				手数料 4,699,271
				同目21節へ流用 9,000
85,281,000	81,376,823		3,904,177	管理運営委託料 22,433,648
				環境衛生管理委託料 2,600,400
				駐車場管理委託料 6,984,822
				中央公民館施設窓口管理委託料 2,963,007
				浄化槽維持管理委託料 2,601,419
				施設夜間管理委託料 7,099,200
				樹木管理委託料 184,800
				保守点検委託料 26,668,653
				空調設備保守委託料 4,566,760
				自動扉開閉装置保守委託料 229,680
				昇降機保守委託料 5,903,920
				消防設備保守点検委託料 3,532,241
				電気設備保安委託料 2,344,321
				ピアノ保守点検委託料 387,640
				舞台設備保守委託料 1,643,400
				防火対象物点検委託料 1,957,267
				電動移動椅子保守点検委託料 984,500
				定期点検調査委託料 5,118,924
				その他委託料 32,274,522
				事業推進委託料 7,761,559
				照明音響操作等委託料 9,051,280
				交通誘導警備委託料 171,820
				警備委託料 308,880
				ごみ収集委託料 496,760
				清掃等委託料 9,462,423
				図書整理等委託料 3,000,000

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						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
						21 補償補填及び賠償金
6 図書館費	261,429,000	4,721,000	0	0	266,150,000	
						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
				廃棄物運搬処理委託料 1,757,800 イルミネーション設置・撤去委託料 264,000
19,454,000	18,429,222		1,024,778	会場賃借料 221,390 著作権使用料 242 テレビ受信料 1,072,326 空調設備賃借料 12,997,320 駐車場使用料 1,199,138 複写機使用料 2,629,134 機械器具賃借料 298,512 有料道路通行料 11,160
150,428,136	105,794,514	繰越明許費 44,048,000	585,622	公民館等改修工事 25,762,000 伯方支所跡整備工事（公民館分） 80,032,514 同目10節へ流用 2,080,050 同目17節へ流用 4,191,814
7,191,814	7,191,814		0	電気器具 2,732,400 厨房器具 229,600 医療器具 1,498,200 消防用具 2,446,950 雑品 284,664 同目14節から流用 4,191,814
3,677,000	3,551,820		125,180	負担金 551,820 県公民館連合会 484,000 昇降機管理費 67,820 補助金 3,000,000 盆踊り実行委員会
9,000	9,000		0	公金総合保険補填金 同目11節から流用 9,000
	262,952,745		3,197,255	
148,000	46,900		101,100	図書館運営審議会委員
4,679,000	4,678,800		200	一般職給
2,464,000	2,449,959		14,041	管理職手当 502,800 一般職期末手当 1,072,224 勤勉手当 874,935
1,507,000	1,460,469		46,531	一般職共済組合負担金
718,520	718,520		0	講師等謝礼金 同目14節から流用 157,520
168,000	29,700		138,300	費用弁償
3,426,000	1,596,921		1,829,079	消耗品費 1,318,746 食糧費 2,240 光熱水費 7,328

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減				
							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	
7 文化振興費	54,526,000	0	0	0	54,526,000		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
				備品修繕料 66,880 維持修繕料 201,727
708,000	615,632		92,368	通信運搬費 590,882 手数料 24,750
220,074,349	220,074,349		0	管理運営委託料 213,400,000 図書館指定管理料 保守点検委託料 2,852,135 定期点検等調査委託料 2,374,735 防火設備定期点検委託料 477,400 その他委託料 61,600 イルミネーション設置・撤去委託料 電子計算業務委託料 3,760,614 図書館システム委託料 同目14節から流用 322,349
16,580,000	16,455,335		124,665	機械器具賃借料 4,779,720 複写機使用料 125,615 図書館システム使用料 11,550,000
8,215,471	7,364,500		850,971	図書館改修工事 同目07節へ流用 157,520 同目12節へ流用 322,349 同目17節へ流用 1,404,660
2,904,660	2,904,660		0	机・椅子 252,940 事務用器具 966,460 消防用具 1,468,500 雑品 11,060 プレハブ倉庫 205,700 同目14節から流用 1,404,660
4,557,000	4,557,000		0	補助金 指定管理施設燃料費等高騰対応事業費
	50,594,771	繰越明許費 1,683,260	2,247,969	
6,029,000	5,997,963		31,037	パートタイム会計年度任用職員給
1,950,174	1,950,174		0	一般職期末手当 1,076,112 勤勉手当 874,062 同目12節から流用 203,174
1,188,000	1,166,897		21,103	社会保険料 728,236 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 438,661
1,904,570	1,504,570	繰越明許費 400,000	0	講師等謝礼金 1,479,534 賞品・記念品 25,036 同目12節から流用 665,570

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			8 旅 費
							11 役 務 費	
							12 委 託 料	
							13 使用料及び賃借料	
							18 負担金補助及び交付金	
8 社会教育施設費	443,228,000	17,910,000	0	0	461,138,000		1 報 酬	
							2 給 料	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,479,640	1,479,640		0	費用弁償 74,400 普通旅費 1,405,240 同目10節から流用 258,640
3,529,360	3,109,103		420,257	消耗品費 1,476,229 燃料費 188,884 食糧費 11,760 印刷製本費 1,390,980 備品修繕料 41,250 同目08節へ流用 258,640
394,000	344,390		49,610	通信運搬費 216,590 手数料 127,800
27,033,256	25,602,928	繰越明許費 1,120,460	309,868	その他委託料 駐車場整理委託料 207,000 作品搬入等委託料 534,600 総合文化祭実施業務委託料 24,454,884 日本遺産構成文化財体験ツアー運営委託料 406,444 同目03節へ流用 203,174 同目07節へ流用 665,570
2,856,000	2,123,616	繰越明許費 162,800	569,584	会場賃借料 1,158,950 自動車賃借料 73,020 複写機使用料 64,266 有料道路通行料 245,380 駐車場使用料 4,500 機械器具賃借料 173,800 出展料 275,000 ソフトウェア使用料 128,700
8,162,000	7,315,490		846,510	負担金 2,000,000 村上海賊魅力発信推進協議会 補助金 5,315,490 少年少女合唱団 57,000 文化協会 4,976,490 文化合宿等開催費 169,000 史談会 113,000
	417,054,020		44,083,980	
33,936,000	31,803,483		2,132,517	パートタイム会計年度任用職員給 31,749,883 指定管理者選定審議会委員 40,200 村上海賊ミュージアム協議会委員 13,400
50,330,000	46,738,644		3,591,356	一般職給 21,420,000 フルタイム会計年度任用職員給 7,665,639

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
				パートタイム会計年度任用職員給 17,653,005
38,610,000	34,910,642		3,699,358	扶養手当 65,000 住居手当 632,400 通勤手当 3,565,450 時間外勤務手当 1,888,098 管理職手当 502,800 一般職期末手当 15,576,283 勤勉手当 12,680,611
20,991,000	18,111,149		2,879,851	一般職共済組合負担金 7,038,896 社会保険料 5,720,750 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 5,351,503
3,714,000	3,058,385		655,615	講師等謝礼金 2,818,840 記念品 239,545
2,844,000	1,860,250		983,750	費用弁償 891,680 普通旅費 968,570
72,823,000	63,367,076		9,455,924	消耗品費 7,023,753 燃料費 1,283,663 印刷製本費 2,520,820 光熱水費 27,671,216 備品修繕料 1,109,095 維持修繕料 16,475,245 賄材料費 7,283,284
9,176,000	6,082,764		3,093,236	通信運搬費 1,938,591 手数料 4,124,643 その他保険料 19,530
137,815,000	130,975,426		6,839,574	管理運営委託料 78,382,120 玉川近代美術館指定管理料 17,842,000 浄化槽維持管理委託料 696,629 樹木等管理委託料 7,146,000 環境衛生管理委託料 1,025,200 河野美術館指定管理料 40,642,999 今治城指定管理料 10,670,000 正月鼻古墳公園管理運営委託料 359,292 保守点検委託料 14,812,490 電気設備保安委託料 1,049,400 消防設備保守点検委託料 1,300,090 定期点検調査委託料 7,397,500 空調設備保守委託料 2,348,500 オーバースライダー保守点検委託料 41,800 舞台設備保守委託料 148,500

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
				電動移動椅子保守点検委託料 454,300
				放送設備保守委託料 96,800
				防火対象物点検委託料 79,200
				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 765,600
				VR運用保守委託料 660,000
				その他委託料 37,780,816
				美術品等運搬・設置・撤去委託料 292,500
				警備委託料 3,681,480
				清掃等委託料 7,000,938
				くん蒸作業委託料 473,000
				駐車場整理委託料 356,040
				絵画状態調査委託料 280,500
				収蔵作品修復業務委託料 2,323,882
				受水槽清掃委託料 24,200
				古墳案内等委託料 1,519,606
				ごみ収集委託料 174,570
				展示ガラス補強シート貼付業務委託料 1,430,000
				展示・活動業務委託料 12,969,550
				クリエイター支援業務委託料 4,694,000
				しまなみアートプロジェクト実施業務委託料 2,560,550
5,646,000	3,800,528		1,845,472	会場賃借料 35,200
				テレビ受信料 64,731
				複写機使用料 764,336
				著作権使用料 300,000
				有料道路通行料 152,780
				空調設備賃借料 1,053,360
				自動車賃借料 332,290
				機械器具賃借料 800,580
				資料賃借料 33,000
				ソフトウェア使用料 184,800
				サーバー利用料 79,451
78,200,000	70,332,800		7,867,200	社会教育施設改修工事 36,111,800
				今治城駐車場改修工事 34,221,000
50,000	0		50,000	
6,434,000	5,608,680		825,320	事務用器具 435,600
				電気器具 1,522,400
				機械工具 98,780

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
5 保健体育費	1,955,234,000	428,769,000	0	0	2,384,003,000		
1 保健体育総務費	143,693,000	424,380,000	0	0	568,073,000		
						1 報 酬	
						2 給 料	
						3 職員手当等	
						4 共 済 費	
						7 報 償 費	
						8 旅 費	
						10 需 用 費	
						11 役 務 費	
						12 委 託 料	
						13 使用料及び賃借料	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				雑器具 138,600 雑品 99,000 展示用具 3,314,300
127,000	82,000		45,000	負担金 日本博物館協会 70,000 県博物館協会 12,000
442,000	322,193		119,807	文化施設基金積立金 317,862 大三島美術館基金積立金 4,331
	2,198,971,482	繰越明許費 20,947,000	164,084,518	
	545,924,341		22,148,659	
15,274,000	14,240,403		1,033,597	スポーツ推進審議会委員 147,400 スポーツ推進委員 871,000 パートタイム会計年度任用職員給 13,222,003
7,126,000	7,125,600		400	一般職給
14,150,000	13,353,134		796,866	通勤手当 268,464 時間外勤務手当 6,278,691 一般職期末手当 3,728,031 勤勉手当 3,077,948
5,318,000	5,094,784		223,216	一般職共済組合負担金 2,071,668 社会保険料 1,868,909 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,154,207
4,688,000	3,947,634		740,366	賞品・記念品 3,747,634 講師等謝礼金 200,000
2,319,000	1,207,490		1,111,510	費用弁償 877,060 普通旅費 330,430
1,933,000	1,176,498		756,502	消耗品費 1,059,748 印刷製本費 116,750
39,000	33,000		6,000	広告料 22,000 手数料 11,000
32,255,000	29,525,018		2,729,982	その他委託料 社会体育事業委託料 21,854,030 スポーツ振興計画策定業務委託料 4,400,000 スポーツ教室等開催業務委託料 715,488 愛媛FCマッチシティ事業委託料 100,000 イベント運営委託料 2,455,500
1,100,000	542,174		557,826	会場賃借料 513,274 乗船料 26,600 駐車場使用料 2,300

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			
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金
							24 積立金
2 体育施設費	574,280,000	8,321,000	0	0	582,601,000		
							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
672,000	672,000		0	体育用具
124,969,000	113,095,235		11,873,765	負担金 28,794,255 県スポーツ推進委員協議会 245,500 県スポーツ振興会 228,280 県プロスポーツ地域振興協議会 386,000 今治里山マラソン実行委員会 7,000,000 モルックジャパンオープン実行委員会 3,869,487 国際大会等開催地 3,000,000 学校体育連盟 9,497,940 里山スタジアムを核としたにぎわい創出事業費 2,987,765 姉妹都市交流事業費 1,543,783 諸会出席 35,500 旅費負担金 1,069,480 中央大会選手派遣 補助金 83,231,500 市スポーツ協会 2,700,000 スポーツ大会開催費 500,000 スポーツ合宿開催費 1,643,500 FC今治サッカー専用スタジアム建設事業費（ふるさと納税制度活用事業） 71,021,000 スポーツ備品等購入費 741,000 スポーツ指導者育成費 26,000 スポーツ大会等出場支援費 5,160,000 少年スポーツ振興費 1,080,000 ジュニアスポーツ育成費 360,000
358,230,000	355,911,371		2,318,629	スポーツ振興基金積立金
	535,040,650	繰越明許費 20,947,000	26,613,350	
4,151,725	4,151,725		0	パートタイム会計年度任用職員給 同目02節から流用 725
31,243,275	29,102,560		2,140,715	パートタイム会計年度任用職員給 同目01節へ流用 725
12,334,000	12,226,475		107,525	通勤手当 417,616 時間外勤務手当 384,947 一般職期末手当 6,274,130 勤勉手当 5,149,782
5,203,000	5,108,479		94,521	社会保険料 2,926,073 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 2,182,406
548,000	234,303		313,697	費用弁償 48,000

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 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 186,303
100,627,850	100,627,850		0	消耗品費 5,036,774 燃料費 14,030,697 食糧費 6,804 印刷製本費 252,170 光熱水費 36,655,126 備品修繕料 473,946 維持修繕料 44,172,333 同目14節から流用 6,662,850
3,728,000	3,019,996		708,004	通信運搬費 400,253 手数料 2,619,743
215,223,000	213,455,543		1,767,457	管理運営委託料 192,771,100 体育施設等指定管理料 185,900,000 浄化槽維持管理委託料 1,542,425 プール管理委託料 3,663,000 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 12,040,600 電気設備保安委託料 1,087,900 ポンプ保守点検委託料 275,000 昇降機保守委託料 990,000 空調設備保守委託料 328,900 消防設備保守点検委託料 772,200 舞台設備保守委託料 126,500 機械設備保守点検委託料 1,155,000 受水槽保守点検委託料 727,100 ろ過装置保守点検委託料 638,000 定期点検調査委託料 5,940,000 その他委託料 8,643,843 清掃等委託料 1,828,573 ごみ収集委託料 900,570 夜間警備委託料 679,800 グラウンド整備委託料 4,829,000 社会体育事業委託料 405,900
12,444,000	11,113,382		1,330,618	機械器具賃借料 2,440,767 用地賃借料 6,030,502 テレビ受信料 127,233 公共施設予約システム使用料 2,274,120 有料道路通行料 179,580 会場賃借料 1,200

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						14 工事請負費
						15 原材料費
						17 備品購入費
						18 負担金補助及び交付金
3 学校給食費	1,237,261,000	△3,932,000	0	0	1,233,329,000	
						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
				乗船料 8,680
				自動車賃借料 48,600
				駐車場使用料 2,700
174,937,150	135,863,606	繰越明許費 20,947,000	18,126,544	体育施設整備工事 111,226,606 伯方支所跡整備工事（体育館分） 24,637,000 同目10節へ流用 6,662,850
1,000,000	570,856		429,144	維持補修用原材料
13,365,000	11,851,385		1,513,615	机・椅子 192,500 医療器具 499,400 機械工具 3,470,460 雑器具 1,819,285 体育用具 5,869,740
7,796,000	7,714,490		81,510	負担金 236,490 県スポーツ施設協会 1,500 B & G連絡協議会 130,000 諸会出席 104,990 補助金 7,478,000 B & G海洋クラブ育成事業費 315,000 指定管理施設燃料費等高騰対応事業費 7,163,000
	1,118,006,491		115,322,509	
24,613,000	19,405,847		5,207,153	パートタイム会計年度任用職員給 19,291,947 学校給食運営審議会委員 60,300 学校給食調理場調理洗浄業務等選定審議会委員 53,600
361,999,000	332,187,309		29,811,691	一般職給 54,858,000 フルタイム会計年度任用職員給 13,018,163 パートタイム会計年度任用職員給 264,303,546 パートタイム会計年度任用職員給（過年度） 7,600
175,258,000	142,016,329		33,241,671	扶養手当 652,500 住居手当 1,044,000 通勤手当 5,663,863 時間外勤務手当 2,717,671 管理職手当 2,157,600 一般職期末手当 71,558,234 勤勉手当 58,222,461
105,039,000	89,746,600		15,292,400	一般職共済組合負担金 16,810,995 社会保険料 41,877,662 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 31,057,943
394,000	5,000		389,000	賞品・記念品
843,000	611,948		231,052	費用弁償 538,728 普通旅費 73,220

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
248,530,000	243,060,812		5,469,188	消耗品費 52,781,625 燃料費 18,323,096 食糧費 4,720 印刷製本費 88,550 光熱水費 137,437,724 備品修繕料 18,168,955 維持修繕料 16,256,142
13,245,000	11,863,214		1,381,786	通信運搬費 1,618,744 手数料 10,244,470
144,079,000	142,362,154		1,716,846	管理運営委託料 1,089,488 樹木管理委託料 353,477 衛生管理委託料 609,621 浄化槽維持管理委託料 49,390 排水処理施設管理委託料 77,000 保守点検委託料 7,129,100 調理場設備保守点検委託料 2,057,000 消防設備保守点検委託料 215,600 電気設備保安委託料 1,257,300 ボイラー保守点検委託料 1,925,000 厨房機器保守点検委託料 365,200 冷凍・冷蔵庫等保守点検委託料 616,000 定期点検調査委託料 693,000 その他委託料 130,857,206 給食運搬委託料 35,200,000 ごみ収集委託料 6,287,616 調理洗浄業務等委託料 80,767,500 警備委託料 3,420,540 環境保全検査委託料 433,950 油脂槽清掃委託料 3,960,000 物品処分委託料 787,600 電子計算業務委託料 3,286,360 学校給食管理システム委託料
23,744,000	23,540,132		203,868	作業衣賃借料 8,537,760 複写機使用料 970,784 テレビ受信料 183,348 機械器具賃借料 118,800 空調設備賃借料 13,649,790 有料道路通行料 39,050 駐車場使用料 600 会場賃借料 40,000

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	
						17 備品購入費	
						18 負担金補助及び交付金	
11 災害復旧費	5,400,000	763,959,000	0	0	769,359,000		
1 農林水産施設災害復旧費	3,000,000	653,126,000	0	0	656,126,000		
1 農業用施設災害復旧費	1,500,000	538,088,000	0	0	539,588,000		
						3 職員手当等	
						10 需用費	
						12 委託料	
						14 工事請負費	
2 林業施設災害復旧費	1,000,000	74,338,000	0	0	75,338,000		
						12 委託料	
						14 工事請負費	
3 漁港災害復旧費	500,000	0	0	0	500,000		
						12 委託料	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
32,000,000	25,357,200		6,642,800	給食施設改修工事
46,100,000	45,665,026		434,974	事務用器具 27,115 電気器具 1,271,810 厨房器具 36,036,420 車両 7,853,780 計量器 423,321 雑器具 52,580
57,485,000	42,184,920		15,300,080	負担金 4,000 諸会出席 補助金 42,180,920 学校給食運営委員会 3,166,920 学校給食費改定激変緩和措置事業費 35,417,280 学校給食費統一化支援事業費 3,435,900 学校給食運営委員会振込手数料 160,820
	299,619,166	繰越明許費 434,229,180	35,510,654	
	243,096,756	繰越明許費 387,967,080	25,062,164	
	210,435,124	繰越明許費 327,437,080	1,715,796	
1,400,000	535,864	繰越明許費 200,000	664,136	時間外勤務手当
63,800,000	43,239,440	繰越明許費 20,229,500	331,060	消耗品費 468,940 維持修繕料 42,770,500
168,888,000	143,109,820	繰越明許費 25,057,580	720,600	その他委託料 測量設計等委託料 29,821,700 土砂撤去等委託料 113,288,120
305,500,000	23,550,000	繰越明許費 281,950,000	0	農業用施設災害復旧工事
	29,137,240	繰越明許費 23,400,000	22,800,760	
34,438,000	23,857,240		10,580,760	その他委託料 測量設計等委託料 7,128,000 土砂撤去等委託料 16,729,240
40,900,000	5,280,000	繰越明許費 23,400,000	12,220,000	林業施設災害復旧工事
	0		500,000	
500,000	0		500,000	

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 農地災害復旧費	0	40,700,000	0	0	40,700,000	
						3 職員手当等
						10 需用費
						14 工事請負費
2 土木施設災害復旧費	2,400,000	108,002,000	0	0	110,402,000	
1 土木施設災害復旧費	1,900,000	99,400,000	0	0	101,300,000	
						12 委託料
						14 工事請負費
2 港湾災害復旧費	500,000	0	0	0	500,000	
						14 工事請負費
3 公園災害復旧費	0	8,602,000	0	0	8,602,000	
						10 需用費
						12 委託料
						14 工事請負費
3 教育施設災害復旧費	0	228,000	0	0	228,000	
1 保健体育施設災害復旧費	0	228,000	0	0	228,000	
						12 委託料
4 その他の災害復旧費	0	2,603,000	0	0	2,603,000	
1 観光施設災害復旧費	0	2,486,000	0	0	2,486,000	
						12 委託料
2 その他の施設災害復旧費	0	117,000	0	0	117,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	3,524,392	繰越明許費 37,130,000	45,608	
100,000	56,872		43,128	時間外勤務手当
100,000	97,520		2,480	消耗品費
40,500,000	3,370,000	繰越明許費 37,130,000	0	農地災害復旧工事
	53,849,410	繰越明許費 46,262,100	10,290,490	
	48,970,310	繰越明許費 43,192,100	9,137,590	
44,800,000	38,460,310		6,339,690	その他委託料 測量設計等委託料 7,914,500 土砂撤去等委託料 30,545,810
56,500,000	10,510,000	繰越明許費 43,192,100	2,797,900	道路災害復旧工事
	0		500,000	
500,000	0		500,000	
	4,879,100	繰越明許費 3,070,000	652,900	
500,000	499,400		600	維持修繕料
3,102,000	2,449,700		652,300	その他委託料 土砂撤去等委託料
5,000,000	1,930,000	繰越明許費 3,070,000	0	公園災害復旧工事
	227,700		300	
	227,700		300	
228,000	227,700		300	その他委託料 土砂撤去等委託料
	2,445,300		157,700	
	2,328,700		157,300	
2,486,000	2,328,700		157,300	その他委託料 土砂撤去等委託料
	116,600		400	

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						12 委託料
12 公債費	8,073,672,000	0	0	0	8,073,672,000	
1 公債費	8,073,672,000	0	0	0	8,073,672,000	
1 元 金	7,900,728,000	0	0	0	7,900,728,000	22 償還金利息及び割引料
2 利 子	172,944,000	0	0	0	172,944,000	22 償還金利息及び割引料
13 予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
1 予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
1 予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
2 総務費	0	0	23,754,000	0	23,754,000	
1 総務管理費	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
5 財産管理費	0	0	9,000,000	0	9,000,000	14 工事請負費
3 戸籍住民基本台帳費	0	0	14,754,000	0	14,754,000	
1 戸籍住民基本台帳費	0	0	14,754,000	0	14,754,000	12 委託料
3 民生費	0	0	423,048,000	0	423,048,000	
1 社会福祉費	0	0	359,348,000	0	359,348,000	
1 社会福祉総務費	0	0	359,348,000	0	359,348,000	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
117,000	116,600		400	その他委託料 土砂撤去等委託料
	8,045,582,160		28,089,840	
	8,045,582,160		28,089,840	
	7,897,856,341		2,871,659	
7,900,728,000	7,897,856,341		2,871,659	長期債元金
	147,725,819		25,218,181	
172,944,000	147,725,819		25,218,181	長期債利息
	0		30,000,000	
	0		30,000,000	
	0		30,000,000	
	22,288,200		1,465,800	
	8,888,000		112,000	
	8,888,000		112,000	
9,000,000	8,888,000		112,000	市庁舎構内駐車場電気自動車急速充電設備設置工事
	13,400,200		1,353,800	
	13,400,200		1,353,800	
14,754,000	13,400,200		1,353,800	電子計算業務委託料 住民基本台帳システム改修委託料 7,988,200 戸籍情報システム改修委託料 5,412,000
	201,709,358		221,338,642	
	156,630,859		202,717,141	
	156,630,859		202,717,141	
3,159,000	1,636,887		1,522,113	パートタイム会計年度任用職員給
1,576,000	1,270,563		305,437	時間外勤務手当 909,665 一般職期末手当 215,222 勤勉手当 145,676
804,000	352,823		451,177	社会保険料 225,660 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 127,163
111,000	18,400		92,600	費用弁償
459,000	153,346		305,654	消耗品費
2,626,000	939,845		1,686,155	通信運搬費 359,595 手数料 580,250
6,369,000	5,959,178		409,822	その他委託料 1,431,930 人材派遣委託料

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			
2 児童福祉費	0	0	63,700,000	0	63,700,000		13 使用料及び賃借料
1 児童福祉総務費	0	0	63,700,000	0	63,700,000		18 負担金補助及び交付金
							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
							18 負担金補助及び交付金
4 衛生費	0	0	162,930,000	0	162,930,000		
1 保健衛生費	0	0	51,730,000	0	51,730,000		
2 予防費	0	0	1,730,000	0	1,730,000		1 報酬
							11 役務費
							12 委託料
6 環境保全費	0	0	50,000,000	0	50,000,000		18 負担金補助及び交付金
3 上水道費	0	0	111,200,000	0	111,200,000		
1 上水道施設費	0	0	111,200,000	0	111,200,000		23 投資及び出資金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
				電子計算業務委託料 4,527,248 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援 534,050 給付金システム委託料 システム委託料 3,993,198
234,000	9,817		224,183	複写機使用料
344,010,000	146,290,000		197,720,000	補助金 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援 70,490,000 給付金 低所得世帯支援給付金 75,800,000
	45,078,499		18,621,501	
	45,078,499		18,621,501	
100,000	0		100,000	
150,000	0		150,000	
650,000	193,726		456,274	通信運搬費 26,086 手数料 167,640
4,000,000	2,834,773		1,165,227	電子計算業務委託料 システム委託料
100,000	0		100,000	
58,700,000	42,050,000		16,650,000	補助金 低所得世帯支援給付金（子育て世帯加算）
	157,792,518		5,137,482	
	48,192,518		3,537,482	
	216,518		1,513,482	
200,000	8,000		192,000	パートタイム会計年度任用職員給
30,000	19,340		10,660	手数料
1,500,000	189,178		1,310,822	その他委託料 予防接種委託料 106,678 (新型コロナウイルスワクチン) 医療廃棄物処理委託料 82,500
	47,976,000		2,024,000	
50,000,000	47,976,000		2,024,000	補助金 ゼロカーボンシティ推進事業費
	109,600,000		1,600,000	
	109,600,000		1,600,000	
111,200,000	109,600,000		1,600,000	水道事業会計出資金

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	
6 農林水産業費	0	0	208,877,630	0	208,877,630	
1 農業費	0	0	174,540,630	0	174,540,630	
6 農地費	0	0	174,540,630	0	174,540,630	
						12 委託料
						14 工事請負費
						21 補償補填及び賠償金
3 水産業費	0	0	34,337,000	0	34,337,000	
2 水産業振興費	0	0	12,740,000	0	12,740,000	
						14 工事請負費
3 漁港管理費	0	0	4,100,000	0	4,100,000	
						14 工事請負費
4 漁港建設費	0	0	17,497,000	0	17,497,000	
						12 委託料
						14 工事請負費
7 商工費	0	0	21,000,000	0	21,000,000	
1 商工費	0	0	21,000,000	0	21,000,000	
3 観光費	0	0	21,000,000	0	21,000,000	
						14 工事請負費
						17 備品購入費
8 土木費	0	0	1,241,209,313	0	1,241,209,313	
2 道路橋りょう費	0	0	558,736,000	0	558,736,000	
2 道路維持費	0	0	1,900,000	0	1,900,000	
						14 工事請負費
3 道路新設改良費	0	0	73,470,000	0	73,470,000	
						12 委託料
						14 工事請負費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	161,610,784		47,266,846	
	127,273,784		47,266,846	
	127,273,784		47,266,846	
15,017,272	8,475,884		6,541,388	その他委託料 測量設計等委託料
157,167,625	118,797,900		38,369,725	農業用施設整備工事 26,219,000 町谷地区農道等整備工事 5,866,000 団体営土地改良工事 39,058,833 蒼社川土地改良工事 9,018,067 老朽ため池整備工事 28,066,000 今治・小松自動車道周辺整備工事 10,570,000
2,355,733	0		2,355,733	
	34,337,000		0	
	12,740,000		0	
12,740,000	12,740,000		0	増殖場整備工事
	4,100,000		0	
4,100,000	4,100,000		0	漁港施設整備工事
	17,497,000		0	
10,624,000	10,624,000		0	その他委託料 測量設計等委託料
6,873,000	6,873,000		0	口総漁港海岸樋門改良工事 2,401,000 口総漁港整備工事 4,472,000
	19,142,002		1,857,998	
	19,142,002		1,857,998	
	19,142,002		1,857,998	
11,500,000	10,164,000		1,336,000	鈍川せせらぎ交流館改修工事
9,500,000	8,978,002		521,998	戸棚・箱 8,813,002 電気器具 165,000
	1,173,104,270		68,105,043	
	538,037,487		20,698,513	
	1,585,000		315,000	
1,900,000	1,585,000		315,000	道路等修繕工事
	69,205,571		4,264,429	
4,200,000	2,835,000		1,365,000	その他委託料 測量設計等委託料
69,270,000	66,370,571		2,899,429	道路改良工事 36,273,000

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 道路改良事業費	0	0	483,366,000	0	483,366,000	
						3 職員手当等
						10 需用費
						12 委託料
						14 工事請負費
						16 公有財産購入費
						21 補償補填及び賠償金
3 河川費	0	0	152,132,313	0	152,132,313	
1 河川総務費	0	0	152,132,313	0	152,132,313	12 委託料
						14 工事請負費
4 港湾費	0	0	464,463,000	0	464,463,000	
2 港湾建設費	0	0	464,463,000	0	464,463,000	14 工事請負費
5 都市計画費	0	0	65,878,000	0	65,878,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				路側改良工事 18,820,000 舗装改良工事 11,277,571
	467,246,916		16,119,084	
2,500,000	1,708,880		791,120	時間外勤務手当
500,000	259,120		240,880	消耗品費 131,680 燃料費 127,440
34,842,700	34,842,700		0	その他委託料 測量設計等委託料 8,371,000 橋りょう等長寿命化修繕計画策定 26,471,700 業務委託料 同目14節から流用 6,390,700
411,658,885	397,229,000		14,429,885	鴨部線道路改良工事 49,084,000 今治駅西側線外道路改良工事 7,498,000 橋りょう等長寿命化修繕工事 184,178,000 自転車通行空間整備工事 156,469,000 同目12節へ流用 6,390,700 同目16節へ流用 7,528,415
16,585,415	16,585,415		0	用地購入費 鴨部線 8,528,487 別名矢田線 8,056,928 同目14節から流用 7,528,415
17,279,000	16,621,801		657,199	移転補償金 14,429,955 鴨部線 1,343,536 別名矢田線 13,086,419 残地補償金 2,191,846 別名矢田線
	106,961,900		45,170,413	
	106,961,900		45,170,413	
55,200,000	41,529,000		13,671,000	その他委託料 測量設計等委託料
96,932,313	65,432,900		31,499,413	河川等しゅんせつ工事 33,578,062 治水施設整備工事 25,526,838 県単がけ崩れ防災対策工事 6,328,000
	464,462,550		450	
	464,462,550		450	
464,463,000	464,462,550		450	今治港内港物揚場等改修工事 140,670,550 藏敷岸壁老朽化対策工事 291,205,000 海岸保全施設改良工事 32,587,000
	63,642,333		2,235,667	

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 都市計画総務費	0	0	12,549,000	0	12,549,000							
						12 委託料						
						5 街路事業費	0	0	31,190,000	0	31,190,000	
						3 職員手当等						
						10 需用費						
						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	4,625,000	0	4,625,000							
						14 工事請負費						
7 公園費	0	0	17,514,000	0	17,514,000							
						14 工事請負費						
11 災害復旧費	0	0	22,340,000	0	22,340,000							
1 農林水産施設災害復旧費	0	0	22,340,000	0	22,340,000							
1 農業用施設災害復旧費	0	0	6,740,000	0	6,740,000							
						14 工事請負費						
2 林業施設災害復旧費	0	0	12,100,000	0	12,100,000							
						14 工事請負費						
4 農地災害復旧費	0	0	3,500,000	0	3,500,000							
						14 工事請負費						
歳出合計	77,700,000,000	11,399,099,000	2,103,158,943	0	91,202,257,943							

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	12,345,000		204,000	
12,549,000	12,345,000		204,000	その他委託料 大規模盛土造成地変動予測調査業務委託料
	29,910,333		1,279,667	
400,000	399,614		386	時間外勤務手当
300,000	62,746		237,254	消耗品費 30,886 燃料費 31,860
3,381,171	2,340,000		1,041,171	今治駅西高橋線道路改良工事 同目21節へ流用 1,078,829
2,800,000	2,799,144		856	用地購入費 今治駅西高橋線
24,308,829	24,308,829		0	移転補償金 今治駅西高橋線 同目14節から流用 1,078,829
	4,221,000		404,000	
4,625,000	4,221,000		404,000	下水道管修繕工事
	17,166,000		348,000	
17,514,000	17,166,000		348,000	公園施設等整備工事
	18,072,000		4,268,000	
	18,072,000		4,268,000	
	4,861,000		1,879,000	
6,740,000	4,861,000		1,879,000	農業用施設災害復旧工事
	10,364,000		1,736,000	
12,100,000	10,364,000		1,736,000	林業施設災害復旧工事
	2,847,000		653,000	
3,500,000	2,847,000		653,000	農地災害復旧工事
	80,758,773,849	繰越明許費 3,608,259,465	6,835,224,629	

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	84,990,602
2	歳 出 総 額	80,758,774
3	歳 入 歳 出 差 引 額	4,231,828
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	653,725
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	653,725
5	実 質 収 支 額	3,578,103
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6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	85,111.60	1,717.80	86,829.40	141.10	-
そ の 政 の 機 関 の 関					
消 防 施 設	52,299.38	△ 0.22 814.00	53,113.16	867.86	-
そ の 他 の 施 設	147,711.96	-	147,711.96	606.49	-
公 共 用 財 産					
学 校	682,410.18	-	682,410.18	2,404.12	-
公 営 住 宅	313,234.68	-	313,234.68	20,841.18	△ 180.78 -
公 園	2,239,470.63	△ 5,160.14 15,651.26	2,249,961.75	3,922.66	39.96
そ の 他	25,240,638.62	△ 20,195.02 1,411.61	25,221,855.21	13,241.03	-
土 地 ・ 建 物	994,150.14	△ 63,382.88 64,974.01	995,741.27	26,007.23	△ 506.78 -
雑 種 地	409,392.19	-	409,392.19	-	-
山 林	8,037,668.43	△ 231,907.33 21,599.14	7,827,360.24	-	-
合 計	38,202,087.81	△ 320,645.59 106,167.82	37,987,610.04	68,031.67	△ 687.56 39.96

建 物	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積		
	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
	141.10	45,610.05	952.32	46,562.37	45,751.15	952.32
	867.86	17,124.71	△ 11.18 -	17,113.53	17,992.57	△ 11.18 -
	606.49	43,676.80	-	43,676.80	44,283.29	-
	2,404.12	245,297.49	△ 3.77 -	245,293.72	247,701.61	△ 3.77 -
	20,660.40	148,937.09	-	148,937.09	169,778.27	△ 180.78 -
	3,962.62	25,860.51	18.96	25,879.47	29,783.17	58.92
	13,241.03	198,583.00	△ 3,947.08 347.32	194,983.24	211,824.03	△ 3,947.08 347.32
	25,500.45	106,946.81	△ 5,974.50 4,177.96	105,150.27	132,954.04	△ 6,481.28 4,177.96
	-	-	-	-	-	-
	-	80.47	-	80.47	80.47	-
	67,384.07	832,116.93	△ 9,936.53 5,496.56	827,676.96	900,148.60	△ 10,624.09 5,536.52

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 <sup>2</sup> 32,016,875.29	m <sup>2</sup> △ 210,308.19	m <sup>2</sup> 31,806,567.10	m <sup>3</sup> 506,983	m <sup>3</sup> 7,098	m <sup>3</sup> 514,081

## (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 1	個 31

## (4)物 権

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
地 役 権	m <sup>2</sup> 118.00	m <sup>2</sup> -	m <sup>2</sup> 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 154,115	千円 -	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 645,201	千円 -	千円 645,201
出 資 金	14,000	-	14,000

2 物 品

品 名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
両袖机	1	—	1
平机	1	—	1
カウンターテーブル	7	—	7
公演台	4	—	4
固定型会議用机	2	—	2
実験机	2	—	2
調理実習机	2	—	2
教卓	1	—	1
説明台	1	—	1
物入台	1	—	1
展示台	4	1	5
配膳台	1	—	1
その他台	1	—	1
応接用椅子	6	—	6
はしご	1	—	1
議会用机	14	—	14
書架	2	—	2
マイクロフィルム保管庫	6	—	6
その他保管庫	6	—	6
整理棚	3	—	3
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	1	5
電子黒板ユニット	573	13	586

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	1	4
冷房機	5	—	5
エアコン	71	4	75
除湿機	2	—	2
空気清浄機	1	—	1
洗濯機	4	—	4
衣類乾燥機	6	—	6
カーテン	1	—	1
ブラインド	2	—	2
暗幕	3	—	3
緞帳	44	△ 3	41
スクリーン	9	—	9
マット(敷物用)	1	—	1
旗類	13	—	13
テント	1	△ 1	—
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	8	1	9
簡易式トイレ	1	1	2
生ごみ処理機	8	△ 1	7
祭壇	2	—	2
ポケットエコパーク	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
車庫	2	—	2
ユニットバス	1	—	1
ガス給湯器	1	—	1
その他 施設・住宅設備器具類	2	4	6
レジスター	7	2	9
両替機	1	—	1
投票用紙読取集計機	2	—	2
投票用紙読取分類機	22	—	22
投票用紙計数機	36	—	36
認証複合機	1	—	1
IC旅券用交付窓口端末機	1	—	1
印刷機	3	—	3
複写機	1	—	1
タイプライター	1	—	1
裁断機	2	—	2
シーラー	1	—	1
ラベル作成機	2	—	2
製版機	1	—	1
シュレッダー	1	—	1
自動販売機	2	—	2
自動発券機	14	2	16
タイムレジ	1	—	1
バーコードケース	1	—	1
パソコン	11	—	11
ディスプレイ	5	2	7
サーバー	50	—	50

品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
その他ネットワーク機器	29	4	33
パソコンソフト	13	—	13
データ収集システム	6	△ 2	4
プリンタ	4	10	14
点字プリンタ	4	—	4
拡大プリンタ	1	—	1
スキャナ	3	—	3
小型端末機	2	—	2
OMR(マークシート読取機)	1	—	1
マイクロフィルム・エクスペローラー(COMリーダ)	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
アンテナ	—	2	2
電話機	3	6	9
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	2
インバーター	2	—	2
地域イントラネット整備光ケーブル	10	—	10
地域防災無線機	2	—	2
エルネット	2	—	2
監視システム	3	△ 1	2
無停電電源装置	28	2	30

品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
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	7	—	7
カラオケセット	6	—	6
集線装置	2	—	2
オーディオミキサー	4	—	4
オーディオブース	15	△ 1	14
テープレコーダー・ICレコーダー	4	—	4
インカムステーションシステム	1	—	1
有線放送設備	8	—	8
録音設備	1	—	1
ボーダーサイン装置	2	—	2
センターサイン装置	1	—	1
撮影機	—	2	2
映写機	2	—	2
投影機	1	—	1
大型映像システム	6	—	6
望遠鏡	4	—	4
オーバーヘッドプロジェクター	1	—	1
スライド映写機	1	—	1
テレビ	5	—	5
ビデオカメラ	8	—	8
プロジェクター	17	△ 1	16
編集機	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
AVコントローラー	1	—	1
監視カメラ	2	—	2
マイクロフィルムプロジェクター	1	—	1
モニター	9	△ 1	8
プロジェクター用スクリーン	1	—	1
サーバ(業務用)	31	4	35
ネットワークルータ(業務用)	5	2	7
レイヤ3スイッチ	30	2	32
通信制御装置(電子通信用)	1	—	1
その他電子通信機器	40	1	41
レイヤ2スイッチ	1	—	1
基準分銅	1	—	1
トランシット(セオドライド)	2	—	2
探知機	1	—	1
光波測量機	4	—	4
時計	4	—	4
太陽電池式ポール時計	4	—	4
体重計	1	—	1
血圧計	1	—	1
皮下脂肪測定器	1	—	1
心電計	1	—	1
気象計器	2	—	2
雨量計	2	—	2
水位計	2	—	2
騒音計	1	—	1
振動計	1	—	1

品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
光度計	1	—	1
純水製造装置	1	—	1
二酸化硫黄自動測定器	1	—	1
流量計	2	—	2
ドラフトチャンバー	1	—	1
洗米機	3	—	3
炊飯機	4	8	12
反転機	1	1	2
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	4	—	4
炊飯システム	4	△ 1	3
餅つき機	2	—	2
真空冷却機	22	△ 1	21
餅切り丸め機	1	—	1
製氷機	5	—	5
製麺機	1	—	1
揚物機(フライヤー)	15	—	15
焼物機(オープン)	36	—	36
蒸し器	4	—	4
釜	68	1	69

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
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)	4	—	4
給湯機	23	△ 3	20
調理器具洗浄機	46	△ 1	45
食器トレイ自動供給(整理)装置	3	—	3
殺菌庫	3	—	3
食器乾燥機	1	—	1
消毒保管庫	171	△ 2	169
浸漬槽	1	—	1
除湿機(厨房用)	1	—	1
真空包装機	3	—	3
適温給食機	3	—	3
冷蔵庫	71	5	76
冷凍庫	39	1	40
冷凍冷蔵庫	31	1	32
納米庫	1	—	1
貯蔵機	1	—	1
冷蔵ショーケース	5	—	5
飯台	1	—	1
普通乗用自動車	24	1	25
普通乗合自動車	11	—	11
普通貨物自動車	25	—	25
小型乗用自動車	22	1	23
小型貨物自動車	40	△ 1	39

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
軽自動車	51	6	57
軽貨物自動車	226	△ 2	224
特殊用途自動車	35	△ 5	30
救急自動車	15	—	15
化学消防自動車	3	—	3
消防ポンプ自動車	45	△ 2	43
水槽付消防自動車	5	—	5
梯子付消防自動車	2	—	2
消防自動車(積載車)	113	△ 1	112
救助工作自動車	2	—	2
塵芥収集自動車	9	—	9
汚泥収集自動車	1	—	1
移動図書館自動車	1	—	1
泡原液搬送車	2	—	2
フォークリフト	8	—	8
ショベルカー	11	△ 1	10
ブルドーザー	1	—	1
特殊運搬車	1	1	2
トラクター	11	△ 2	9
救急車装備品	1	—	1
小型船舶	—	1	1
ボート	1	—	1
ゴムボート	2	1	3
水上バイク	3	—	3
ヨット	9	—	9
救急消防艇	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
救急消防艇用資機材	1	—	1
運搬用台車	1	9	10
ワゴン(キャリー等)	7	—	7
ポンプ(消防用)	89	△ 6	83
救助袋	9	—	9
救助マット	—	1	1
空気呼吸器	44	—	44
酸素呼吸器	6	—	6
救助用送排風機	1	—	1
救命索発射銃	2	—	2
救助用(切断・破壊)器具	5	—	5
浄化装置	1	—	1
オイルフェンス	1	—	1
救助用ジャッキ	1	—	1
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	2
三連はしご	3	—	3
シミュレーター	9	—	9
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	18	△ 6	12

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
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)	3	—	3
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
ブロア	1	—	1
コンテナ	2	—	2
リフト	1	1	2
クレーン	1	—	1
トラクター	1	—	1
乾燥機(農林水産業用)	1	—	1
噴霧器	1	—	1
草刈機	1	—	1
芝刈機	1	—	1
粉碎機	1	—	1
草集機	1	—	1
ボイラー	5	—	5

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
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
診察台	1	—	1
担架	1	—	1
ストレッチャー	3	—	3
消毒器	3	—	3
蒸気消毒器	1	—	1
殺菌保管庫	5	—	5
分包機	3	—	3
X線装置	1	—	1
電波治療器	3	—	3
低周波治療器	2	—	2
臨床化学分析器	2	—	2
血球計算器	2	—	2
心電計	4	—	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	6	1	7

品名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
温熱治療器	1	—	1
現像機	1	—	1
自動体外式除細動器(AED)	5	—	5
高電位治療器	1	—	1
聴力検査装置	1	—	1
救急資機材	9	—	9
介護医療用訓練機器	2	—	2
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	30	1	31
乗物遊具	7	—	7
模型	5	—	5
陶芸窯	15	△ 2	13
着ぐるみ	1	—	1
走高跳用マット	2	—	2
円盤ハンマー投用囲い	1	—	1
棒高跳用マット	1	—	1
バスケットゴール	25	△ 2	23
サッカーゴール	1	—	1
防護ネット	5	2	7
野球用品	2	—	2
トレーニングマシン	29	△ 2	27

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
ランニングマシーン	18	△ 1	17
クライムマシーン	1	—	1
ピッチングマシーン	3	—	3
パンプトラック	1	—	1
按摩器	1	—	1
電位治療器	6	—	6
ローリングベッド	8	—	8
プール清掃用具	—	1	1
マット(体育用)	5	—	5
グラウンド整備車	5	—	5
得点板	3	—	3
審判台	1	—	1
その他体育関連器具	3	2	5
ピアノ	113	△ 1	112
エレクター	3	—	3
チューバ	3	—	3
サクソフォン	5	—	5
オーボエ	1	—	1
ファゴット(バスーン)	1	—	1
ティンパニー	2	—	2
和太鼓	5	—	5
その他音楽雑具	1	1	2
絵画	546	8	554
書	5	—	5
ブロンズ像	66	—	66
石像	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
FRP(強化プラ)	3	—	3
装飾品	1	—	1
イルミネーション	1	—	1
獅子頭	4	—	4
複製品	1	—	1
甲冑	17	—	17
略年表	1	—	1
沿革板	1	—	1
天守閣展望写真	1	—	1
刀	12	—	12
石碑	9	—	9
モニュメント	1	1	2
軸物	1	—	1
彫刻	23	—	23
陶磁器	2	—	2
壺	2	—	2
漆器	1	—	1
陶板	1	—	1
鍛金	13	—	13
屏風	18	—	18
パネル	3	—	3
鏡	1	—	1
剣	1	—	1
木筒	1	—	1
駕籠	1	—	1
神輿	2	—	2

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
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 143,400	千円 △ 13,550	千円 129,850
市税		千円 871,869	千円 11,990	千円 883,859

4 基 金

(1) 今治市財政調整基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金		千円 16,285,998	千円 △ 283,042	千円 16,002,956
未積立金		-	98,279	98,279
未取崩金		△ 300,000	300,000	-
合計		15,985,998	115,237	16,101,235

(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 6,337,929	千円 △ 590,878	千円 5,747,051
未積立金		-	146,930	146,930
未取崩金		△ 600,000	△ 300,000	△ 300,000
合計		5,737,929	△ 143,948	5,593,981

(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 439,571	千円 △ 3,454	千円 436,117
未取崩金		△ 1,466	1,466	-
合計		438,105	△ 1,988	436,117

(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 79,196	千円 552	千円 79,748
未積立金		403	△ 403	-
合計		79,599	149	79,748

(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 616,394	千円 374	千円 616,768

(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 1,580,776	千円 3,045	千円 1,583,821
未積立金		-	25,500	25,500
合計		1,580,776	28,545	1,609,321

(7) 今治市地域福祉基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金		千円 1,792,297	千円 △ 65,627	千円 1,726,670

(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 102,930	千円 82	千円 103,012
未	積立	金	38,615	38,615
合	計	102,930	38,697	141,627

## (11) 海事都市今治未来基金

令和6年12月19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 2,100,636	千円 2,100,636
未	積立	金	60,000	60,000
合	計		2,160,636	2,160,636

## (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 53,183	千円 38	千円 53,221

## (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 4,352	千円 △ 197	千円 4,155

## (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 7,972	千円 △ 2,963	千円 5,009
未	取崩	金	2,088	-
合	計	5,884	△ 875	5,009

## (15) 今治市医療福祉人材確保基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 102,512	千円 74	千円 102,586

## (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 18,567	千円 505	千円 19,072

## (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 105,923	千円 17,946	千円 123,869
未	積立	金	△ 19,537 24,107	24,107
未	取崩	金	26,717 △ 52,365	△ 52,365
合	計	98,743	△ 3,132	95,611

## (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 33,786	千円 3,392	千円 37,178

## (21) 今治市観光振興基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 150,802	千円 110	千円 150,912
未	積立	金	4,334	4,334
合	計	150,802	4,444	155,246

## (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 967,071	千円 △ 68,546	千円 898,525
未	取		69,756	
崩	金	△ 69,756	△ 164,256	△ 164,256
合	計	897,315	△ 163,046	734,269

## (23) 今治市市民活動推進基金

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

## (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 170,140	千円 △ 115,833	千円 54,307
未	積		△ 167,412	
立	金	167,412	324,435	324,435
未	取		238,673	
崩	金	△ 238,673		-
合	計	98,879	279,863	378,742

## (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 19,394	千円 △ 489	千円 18,905

## (26) 今治市庁舎整備基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 2,000,110	千円 1,000,122	千円 3,000,232

## (27) 今治市こども未来基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 2,001,672	千円 501,163	千円 2,502,835

## (28) 元気な今治・平林基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	千円 102,889	千円 △ 1,918	千円 100,971
未	取		1,992	
崩	金	△ 1,992	△ 1,849	△ 1,849
合	計	100,897	△ 1,775	99,122

## (29) 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 180,662	千円 22,187	千円 202,849
貸	付		△ 23,448	
金		158,930		135,482
合	計	339,592	△ 1,261	338,331

## (30) 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 536,445	千円 55,838	千円 592,283	
土	地	金額	1,224,344	△ 55,338	1,169,006
		数量	(㎡) 230,346.74	(㎡) △ 908.21	(㎡) 229,438.53
合	計	1,760,789	500	1,761,289	