

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

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

(単位：円)				
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

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

—4— 一般會計

(単位：円)

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

—5—

歳 出

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

(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
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

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
	2 児童福祉費	63,700,000
4 衛 生 費		162,930,000
	1 保健衛生費	51,730,000
	3 上水道費	111,200,000
6 農林水産業費		208,877,630
	1 農 業 費	174,540,630
	3 水産業費	34,337,000
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

(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
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

歲 出

[illegible]

—10— 一般會計

(単位：円)

[illegible]

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					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
1 市 税	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

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	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	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	0	0	70,000,000			

(単位：円)

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

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 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		

(単位：円)

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

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	17,200,000
13 分担金及び負担金	277,176,000	7,110,000	6,026,463	290,312,463			

(単位：円)

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

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 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

(単位：円)

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・市域外） 284,000 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・公立保育所） 714,000 保護者負担金（保育料・私立保育所） 79,647,110

歳入

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

(単位：円)

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） 614,750 （滞納繰越分） 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） 6,900 （滞納繰越分） 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

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
						3 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	0	0	27,032,000			
						1 農業振興	9,869,000	
						2 林業総務	163,000	
						3 漁港管理	17,000,000	
	5 商工使用料	57,238,000	0	0	57,238,000			
						1 観 光	43,186,000	

(単位：円)

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

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 商工諸費 14,052,000
	6 土木使用料	602,987,000	0	0	602,987,000		
						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

(単位：円)

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

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
		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		

(単位：円)

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

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 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

(単位：円)

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	
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

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額	計	節
							区 分 金 額
							3 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
							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
						17,807,000	1 土木総務 11,790,000
							2 道路橋りょう総務 150,000
							3 港湾管理 2,000

(単位：円)

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

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
						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		

(単位：円)

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
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

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 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	

(単位：円)

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

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 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

(単位：円)

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

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
						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		

—40— 国庫支出金

(単位：円)

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

—41—

歳入

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額	計	節
							区 分 金 額
							3 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	0	0	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

(単位：円)

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

款 項 目			予 算 現 額									
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節					
							区 分	金 額				
						3 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		

(単位：円)

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 1,984,000 （１０／１０）
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 11,018,000 （６．５／１０）
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

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 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

(単位：円)

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	中長期在留者居住地届出等事務費
45,478,146	45,478,146	0	0	
44,582,578	44,582,578	0	0	拋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

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
							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

(単位：円)

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） ^⑩
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） ^⑩
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） ^⑩ 1,954,180 農業用施設災害復旧事業費（0．990）（令和5年度） ^⑩ 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） ^⑩
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） ^⑩
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） ^⑩ 15,318,000 地方改善住宅新築資金等償還推進費（3／4） ^⑩ 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

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 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

(単位：円)

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

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 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	6,989,000	65,323,700	581,712,700		
						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	

(単位：円)

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）⑩ 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）⑩
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）⑩ 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）⑩ 4,826,000
				新規就農者確保事業費（１０／１０）⑩ 75,782,755
				産地収益力強化支援事業費（事業費×１／２）⑩ 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（事業費×１／６・１／３） 573,333
				ひめの凜生産・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）⑩ 2,342,700
				環境保全型農業直接支援事業推進費（定額）⑩ 70,000

歳入

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 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

(単位：円)

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推進費 112,000 （定額）⑩ 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

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

(単位：円)

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） ^⑨ 19,084,000
				漁港機能増進事業費（6／10・5／10） ^⑨ 5,226,000
				漁港施設機能強化事業費（5／10）（令和5年度） ^⑨ 5,312,000
				漁村再生交付金事業費（5／10・1.67／10）（令和5年度） ^⑨ 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） ^⑨
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） ^⑨
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） ^⑨
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）72,789,000（令和5年度）
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） ^⑨
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） ^⑨ 13,779,000 広域救急医療体制構築事業費（1／2） ^⑨ 112,000

歳入

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 消防施設整備費	26,000,000	
		8 教育費県補助金	12,556,000	0	0	12,556,000		
							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	70,200,000	0	367,176,000		
		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	0	0	1,761,000		

(単位：円)

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

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 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								

(単位：円)

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⑨
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⑨676,000
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⑨
125,353	125,353	0	0	研究指定事業費⑨
685,499	685,499	0	0	研究指定事業費⑨66,179 地域スポーツクラブ活動体制整備費⑨619,320
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⑨508,468
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

款 項 目			予 算 現 額									
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節					
							区 分	金 額				
						3 物 品	300, 000					
						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					

(単位：円)

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
				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

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 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	

(単位：円)

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
5,830	5,830	0	0	クリエィティブヒルズ市有地売払代金 14,488,750
				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 2,411,500
				推進事業）
				一般寄附金（ふるさと納税・災害支援 3,375,433
				代理寄附受付分）
				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 148,500
				代理寄附分）

歳入

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 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		

(単位：円)

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

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 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

(単位：円)

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

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		

(単位：円)

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

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 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			

(単位：円)

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

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 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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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（過年度分） 63,185,346
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

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
							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

(単位：円)

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

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
						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	

—82— 諸 收 入

(単位：円)

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 2,611,066 (過年度分) 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 218 (過年度分) 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 7,000 (過年度)
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返戻金 158,532

—83—

歳入

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 道路橋りょう総務費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

(単位：円)

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 大三島海洋温浴館及び農村交流館200,000 取水施設維持管理費 観光施設管理費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

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
						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	

—86— 諸 收 入

(単位：円)

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

—87—

歳入

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
						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

(単位：円)

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 バ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 V R 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 J F A 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

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 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

(単位：円)

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 25,500,000 (過疎対策事業債) 隣保館整備債 (過疎対策事業債) 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

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 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											

(単位：円)

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 7,600,000 対策事業債) (令和5年度)
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	過疎地域持続の発展事業債 (過疎対策事業債)
15,000,000	15,000,000	0	0	過疎地域持続の発展事業債 (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 70,200,000 対策事業債) 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

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額	計	節
							区 分 金 額
							3 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

(単位：円)

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 50,200,000 対策事業債） 市単独道路快適化緊急舗装整備事業債 3,100,000 （合併特例事業債）（令和5年度）
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 6,000,000 （過疎対策事業債） 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） 22,100,000 （令和5年度） 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 46,300,000 （過疎対策事業債）（令和5年度） 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 133,500,000 対策事業債） 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 5,200,000 事業債） 治水施設整備事業債（緊急自然災害防止 66,500,000 対策事業債）（令和5年度） 治水施設管理債（緊急浚渫推進事業債） 33,100,000 （令和5年度）
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・ 16,000,000 国土強靱化緊急対策事業債）（令和5年度） 港湾改修事業債（防災・減災・ 87,200,000 国土強靱化緊急対策事業債）（令和5年度）
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） 14,700,000 （令和5年度）

歳入

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
							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

					(単位：円)	
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（合併特例事業債）	266,500,000	
				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（緊急防災・減災事業債）	23,700,000	
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（過疎対策事業債）	7,800,000	
				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（緊急防災・減災事業債）	5,000,000	
				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（緊急防災・減災事業債）	4,700,000	
				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（過疎対策事業債）	19,000,000	
				過疎地域持続的発展事業債（過疎対策事業債）	4,100,000	
78,072,000	78,072,000	0	0	公民館施設債（過疎対策事業債）		

歳入

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 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		

(単位：円)

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 13,100,000 （脱炭素化推進事業債）
				大三島美術館整備債 7,400,000 （脱炭素化推進事業債）
				玉川近代美術館整備債 5,300,000 （一般補助施設整備等事業債）
				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

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 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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
	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 パートタイム会計年度任用職員給
37,980,000	37,980,000		0	一般職給
89,015,000	83,741,753		5,273,247	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 議員期末手当 勤勉手当 児童手当
66,255,000	60,611,639		5,643,361	一般職共済組合負担金 議員共済会負担金 社会保険料 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）
220,000	0		220,000	
16,295,138	10,385,145		5,909,993	費用弁償 普通旅費 同目17節へ流用
960,000	332,749		627,251	議長交際費
10,583,000	10,011,572		571,428	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 備品修繕料 維持修繕料
2,695,000	2,096,799		598,201	通信運搬費 手数料
5,445,000	3,257,082		2,187,918	保守点検委託料 通信設備保守点検委託料 その他委託料 会議録作成委託料 議員健康診断委託料 会議録検索システム管理運営委託料 ホームページ制作運営維持委託料 本会議インターネット中継委託料

歳 出

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
								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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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

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
								11 役 務 費
								12 委 託 料

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
金 額					
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
				R P A ・ A I ー O C R 支援業務委託料	3,047,000
				オンライン申請フォーム作成支援業務委託料	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

歲出

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

—108— 総 務 費

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

—109—

歳 出

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
							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	

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

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
							12 委 託 料	
	5 財産管理費	1,552,547,000	281,867,000	0	0	1,834,414,000		
							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	

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

歲出

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
								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

—118— 總 務 費

(単位：円)

		翌 年 度		
	支 出 済 額	繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

—119—

歳 出

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
							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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

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
							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	

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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 SDG s ボードゲーム作成業務委託料 990,000 SDG s 啓発業務委託料 3,406,950 SDG s 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

歲出

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	
	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		

—124— 總 務 費

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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 T o w n & G o w n 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

—125—

歳 出

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
							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		

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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

歲出

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
								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

(単位：円)

		翌 年 度		
	支 出 済 額	繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				おいで今治！もどろう今治！ 11,000,000
				魅力徹底分析・発信業務委託料
				定住支援員制度維持拡充・活動活性化 1,289,860
				業務委託料
				パンフレット等作成委託料 573,100
				オンデマンド型交通運行委託料 16,965,079
				しまなみ地域おこし協力隊マルシェ運営 418,000
				業務委託料
				講座運営等委託料 885,500
				地域人材交流支援事業委託料 2,161,033
				電子計算業務委託料 27,970
				自衛官等募集対象者情報作成業務委託料 11,355
				離島人口動態資料作成委託料 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

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
	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	
								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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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！もどろう今治！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
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

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
								22 償還金利子及び割引料
	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	
								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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

歲出

[illegible]

—138— 総 務 費

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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 10,896,380 業務委託料 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 302,280 委託料 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

—139—

歳 出

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
							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	

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

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
							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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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 同目03節へ流用 328,883
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

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
								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								

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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

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
								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	

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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

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
							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
							1 報 酬	
							2 給 料	
							3 職員手当等	

—152— 民 生 費

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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 529,100 （市民生児童委員協議会） 患者診療費（済生会） 100,000 保護補導事業費（今治地区保護司会） 2,123,408 自治会社会奉仕活動推進費 34,280,000 （市連合自治会） 行政相談事業費 420,000 （今治・越智地区行政相談委員協議会）
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 971,383,896 （保険基盤安定等事業費） 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

—153—

歳 出

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
							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	

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度繰 越 額	不 用 額	備 考	
金 額					
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

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
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		

(単位：円)				
	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

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
								13 使用料及び賃借料
								18 負担金補助及び交付金
4 社会福祉施設費	402,971,000	139,000	0	0	403,110,000			
							20 貸 付 金	
							27 繰 出 金	
							1 報 酬	

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
金 額					
				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 (市シルバー人材センター)	9,200,000
				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 事業費	7,559,000
				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 施術料	9,930,263
				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 (介護保険料軽減強化事業)	244,332,100
				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 (保険基盤安定事業)	781,693,399
	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

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
							4 共 済 費	
							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 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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
金 額					
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

歲出

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
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料

—168— 民 生 費

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
金 額					
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
				今治版ニュー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
				今治版ニューボラ相談サテライトモデル	8, 620, 000
				事業委託料	
				子育て支援アプリ情報配信サービス運用	990, 000
				業務委託料	
				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

—169—

歳 出

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
							19 扶 助 費
							22 償還金利子及び割引料
							24 積 立 金
	2 児童育成費	3,817,052,000	320,203,000	0	0	4,137,255,000	
							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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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
45,000,000	35,853,000		9,147,000	29,700,000 162,999
31,158,000	31,156,614		1,386	乳児用紙おむつ 子どもが真ん中応援券事業費
501,162,999	501,162,999		0	20,791,000 15,062,000
	3,966,586,607		170,668,393	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)
3,192,000	3,022,607		169,393	31,119,191 37,423
26,108,000	26,029,991		78,009	こども未来基金積立金 同目18節から流用
14,299,000	14,296,441		2,559	162,999
8,834,000	8,154,786		679,214	パートタイム会計年度任用職員給
356,000	59,080		296,920	一般職給 フルタイム会計年度任用職員給
389,000	271,300		117,700	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
5,980,000	5,477,272		502,728	4,371,208 692,220 3,091,358
14,496,000	12,186,953		2,309,047	記念品 講師等謝礼金
179,385,000	161,212,327		18,172,673	費用弁償 普通旅費
				消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 維持修繕料
				443,956 15,816 535,160 4,066,080 416,260
				通信運搬費 手数料 その他保険料
				493,264 11,691,529 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
				124,438 245,712 135,712 110,000

歲出

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
								13 使用料及び賃借料
								18 負担金補助及び交付金
								19 扶 助 費

—174— 民 生 費

(単位：円)

		翌 年 度		
	支 出 済 額	繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

—175—

歳 出

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
							22 償還金利子及び割引料
		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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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

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
							15 原材料費	
							17 備品購入費	
							18 負担金補助及び交付金	

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
4 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		

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
金 額					
				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

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
								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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
金 額					
				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

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
								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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
金 額					
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

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
	4	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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

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
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料
							17 備品購入費

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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
223,296,000	206,173,543		17,122,457	手数料 1,181,492
				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D X サービス機能 798,600
				運用委託料
				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
1,852,000	1,336,080		515,920	電子計算業務委託料 9,607,924
				健康管理システム委託料
				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

歲出

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
								18 負担金補助及び交付金
								19 扶 助 費

—192— 衛 生 費

(単位：円)

		翌 年 度		
	支 出 済 額	繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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（今治地区食品衛生協会） 100,000 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	

—193—

歳 出

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
		2 予 防 費	537, 227, 000	491, 365, 000	0	0	1, 028, 592, 000	22 償還金利息及び割引料	
								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	

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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

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						
								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
														2 給料
														3 職員手当等
								4 環境衛生費	20,070,000	0	0	0	20,070,000	

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
金 額					
				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

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	
								4 共 済 費	
								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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
金 額					
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

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
	6 環境保全費		120,891,000	1,300,000	0	0	122,191,000
							13 使用料及び賃借料
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金
							1 報 酬
							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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

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
							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 務 費	
							12 委 託 料	
							18 負担金補助及び交付金	
	8 多目的温泉保養館管理費	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			

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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E V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

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	

(単位：円)				
	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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

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
		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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

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
								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

(単位：円)

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 焼却炉点検等委託料 495,000

歲出

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
								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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

歲出

[illegible]

—212— 衛 生 費

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

—213—

歳 出

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
								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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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

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
								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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度繰 越 額	不 用 額	備 考	
金 額					
				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
				2 1 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

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	81,714,000	1 報 酬

—220— 勞 働 費・農林水産業費

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				(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

—221—

歳 出

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						
								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								

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

歲出

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
								区 分						
								4 共 済 費						
								7 報 償 費						
								8 旅 費						
								10 需 用 費						
								11 役 務 費						
								12 委 託 料						
								13 使用料及び賃借料						
								17 備品購入費						
								18 負担金補助及び交付金						
								22 償還金利子及び割引料						
								3 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														

—224— 農林水産業費

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
金 額					
				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

—225—

歳 出

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
								17 備品購入費
								18 負担金補助及び交付金

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
金 額					
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

歲出

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
		4 食と農のまちづくり推進費	30,072,000	1,028,000	0	0	31,100,000	<div>1 報酬</div> <div>7 償 費</div> <div>8 旅 費</div> <div>10 需用費</div> <div>11 役 務 費</div> <div>12 委 託 料</div>

(単位：円)

		翌 年 度		
	支 出 済 額	繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				<div>しまなみグリーンツーリズム協議会</div> <div>937,000</div> <div>県グリーンツーリズム推進協議会</div> <div>20,000</div> <div>諸会出席</div> <div>11,500</div> <div>補助金</div> <div>161,218,387</div> <div>宮窪町農産物品評会費</div> <div>60,000</div> <div>農協まつり運営費</div> <div>1,824,000</div> <div>玉川ふれ愛まつり費</div> <div>800,000</div> <div>女性農業大学運営費</div> <div>300,000</div> <div>生活研究協議会育成対策費</div> <div>600,000</div> <div>就農研修資金償還費</div> <div>40,000</div> <div>農業経営基盤強化資金利子補給金</div> <div>15,866</div> <div>いまばり農業者会議</div> <div>400,000</div> <div>地域特産物振興事業費</div> <div>6,216,000</div> <div>市農業再生協議会</div> <div>300,000</div> <div>担い手総合支援事業費</div> <div>14,617,000</div> <div>水田農業競争力強化支援事業費</div> <div>570,000</div> <div>野菜・花き等産地供給力強化支援事業費</div> <div>5,829,000</div> <div>未来型果樹産地強化支援事業費</div> <div>6,465,000</div> <div>儲かるモデル産地育成システム確立実証事業費</div> <div>124,000</div> <div>収入保険加入促進事業費</div> <div>498,400</div> <div>傾斜園地作業効率化モデル整備事業費</div> <div>2,417,000</div> <div>スマート農業推進事業費</div> <div>1,146,666</div> <div>ひめの凜生産・集荷強化支援事業費</div> <div>27,000,000</div> <div>産地収益力強化支援事業費</div> <div>11,066,000</div> <div>カメムシ等病害虫緊急対策事業費</div> <div>1,915,700</div> <div>経営所得安定対策事業費</div> <div>2,600,000</div> <div>新規就農者確保事業費</div> <div>75,782,755</div> <div>新規就農マッチング・サポート事業費</div> <div>631,000</div>
	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	<div>消耗品費</div> <div>20,350</div> <div>燃料費</div> <div>4,460</div>
686,000	125,180		560,820	通信運搬費
2,377,000	2,355,762		21,238	<div>その他委託料</div> <div>2,341,000</div> <div>オーガニックビレッジ推進事業委託料</div>

歳 出

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
							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	

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

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
								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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
金 額					
				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

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
								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

歳 出

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
								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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

歲出

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
	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						

—240— 農林水産業費

(単位：円)

		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額	支 出 済 額			
	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

—241—

歳 出

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
								14 工事請負費
								18 負担金補助及び交付金
								3 漁港管理費
						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		
						14 工事請負費		
						15 原材料費		

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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

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
								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								

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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

歲出

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

—246— 商 工 費

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
金 額					
				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

—247—

歳 出

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

歳 出

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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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、 100,000
				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 300,000
				(今治商工会議所)
				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 42,187,000
				(今治地域地場産業振興センター)
				交付金 580,000
				県企業連合会今治支部

歳 出

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
								20 貸 付 金
								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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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 14,110 積立金 海事都市今治未来基金積立金 2,160,636,438
	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 7,676,378 指定管理者選定審議会委員 53,600 同目07節から流用 151,978
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 47,000 時間外勤務手当 6,024,217 一般職期末手当 2,170,182 勤勉手当 1,797,318
1,792,907	1,792,907		0	社会保険料 1,091,806 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 701,101 同目07節から流用 4,907
5,508,115	4,759,720		748,395	記念品 111,700 謝礼金 4,648,020 同目01節へ流用 151,978 同目04節へ流用 4,907
5,935,000	4,126,693		1,808,307	費用弁償 226,990 普通旅費 3,899,703
44,240,000	38,177,067		6,062,933	消耗品費 4,683,615 燃料費 334,464 印刷製本費 5,383,893 光熱水費 11,123,792 備品修繕料 951,173 維持修繕料 15,700,130
23,274,000	17,427,504		5,846,496	通信運搬費 482,758 広告料 2,200,000 手数料 14,680,325 筆耕翻訳料 6,348 その他保険料 58,073
274,451,647	257,404,566		17,047,081	管理運営委託料 205,643,146 浄化槽維持管理委託料 685,432 樹木等管理委託料 5,901,914 道の駅観光情報センター管理運営委託料 4,769,600 受水槽管理委託料 499,400 宮窪カレイ山展望公園指定管理料 2,050,000 大三島海洋温浴館及び農村交流館 38,500,000

歲出

[illegible]

—254— 商 工 費

(単位：円)

		翌 年 度		
	支 出 済 額	繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				指定管理料
				しまなみの駅御島指定管理料 2,000,000
				鈍川せせらぎ交流館指定管理料 13,700,000
				観光施設管理委託料 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 70,083,000
				レンタサイクル指定管理料
				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P R 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
				サイクリングしまなみ参加者歓迎 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

—255—

歳 出

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
							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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

歲出

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
							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

—258— 商 工 費

(単位：円)

		翌 年 度		
	支 出 済 額	繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

—259—

歳 出

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
								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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

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
							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
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		

歳 出

款 項 目			予 算 現 額										
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節					
								区 分					
							4 共 済 費						
							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						

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
金 額					
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

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
							12 委 託 料	
	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								

歳 出

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
							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	

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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

歲出

[illegible]

—270— 土 木 費

(単位：円)

		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額	支 出 済 額			
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

—271—

歳 出

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
							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
	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	

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

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
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料
							15 原材料費

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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 深浅測量等委託料594,000 P F I 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

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
							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	

歳 出

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
							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
	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	

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

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
								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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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G I S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 10,242,000
				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G I S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

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
								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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
金 額					
265,000	13,935		251,065	手数料 火災保険料	12,870 1,065
1,978,000	1,892,331		85,669	管理運営委託料 駐車場管理委託料 その他委託料 清掃等委託料	1,710,500 181,831
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 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	56,288,518 39,153,816
	2,423,000		0		
2,423,000	2,423,000		0	負担金 今治・小松自動車道建設促進期成同盟会 交付金 今治・小松自動車道推進費	473,000 1,950,000
	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 時間外勤務手当	113,200 331,728
496,142	496,142		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02節から流用	162,820 333,322 421,142
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

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
							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								

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
		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

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
								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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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

歲出

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
								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

—288— 土 木 費

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
金 額					
				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	

—289—

歳 出

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
		8 緑化推進費	27,461,000	0	0	0	27,461,000	21 補償補填及び賠償金
								1 報 酬
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								7 報 償 費
								8 旅 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費
12 委 託 料								
13 使用料及び賃借料								
15 原材料費								
18 負担金補助及び交付金								

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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

歲出

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
							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								

—292— 土 木 費

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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

—293—

歳 出

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
								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	
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	
									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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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

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
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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図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

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
							15 原材料費
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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
				1 1 9 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

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
							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	

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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

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
								17 備品購入費
								18 負担金補助及び交付金
								21 補償補填及び賠償金
								26 公 課 費
	3 消防施設整備費	592,919,000	0	0	0	592,919,000		
								10 需 用 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料
								14 工事請負費
								17 備品購入費
								18 負担金補助及び交付金
								26 公 課 費

歳 出

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
	4 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	

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
	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

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	

歳 出

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
								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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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

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
								17 備品購入費
								18 負担金補助及び交付金
	</							

歳 出

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
								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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				同日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 同日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 同日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

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
							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

(単位：円)				
	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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

歲出

[illegible]

(単位：円)

		翌 年 度		
	支 出 済 額	繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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 W E B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

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
								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
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		

(単位：円)				
	支 出 済 額	翌 年 度繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

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
							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	

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

歲出

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
								13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費

(単位：円)

		翌 年 度		
	支 出 済 額	繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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 I C T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L E D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 I C T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 W E B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L E D化工事 43,818,000 特別教室空調設備設置工事 135,741,753

歳 出

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
							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	

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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

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
							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	

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
金 額					
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
				P T A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

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
							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								

(単位：円)				
	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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 （市青少年団体連絡協議会） 35,000 25,000 10,000 590,000 72,000 405,000

歳 出

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
	4 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

(単位：円)				
	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

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						
								13 使用料及び賃借料						
								14 工事請負費						
								17 備品購入費						
								18 負担金補助及び交付金						
								5 公民館費	682,672,000	22,762,000	0	0	705,434,000	
								1 報 酬						
								2 給 料						
								3 職員手当等						
								4 共 済 費						
								7 報 償 費						

(単位：円)				
	支 出 済 額	翌 年 度繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

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
							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		

歳 出

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
								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		

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

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
							8 旅 費	
							10 需 用 費	
							11 役 務 費	
							12 委 託 料	
							13 使用料及び賃借料	
							18 負担金補助及び交付金	
							8 社会教育施設費	
							1 報 酬	
							2 給 料	

歳 出

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
								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

歲出

[illegible]

—346— 教 育 費

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
金 額					
				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A R保守委託料 396,000 昇降機保守委託料 765,600 V R運用保守委託料 660,000 その他委託料 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	

—347—

歳 出

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
							18 負担金補助及び交付金	
							24 積 立 金	
	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	

(単位：円)				
	支 出 済 額	翌 年 度繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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F C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

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
							17 備品購入費	
							18 負担金補助及び交付金	
2 体育施設費	574, 280, 000	8, 321, 000	0	0	582, 601, 000	24 積立金		
						1 報酬		
						2 給料		
						3 職員手当等		
						4 共済費		
						8 旅費		

歳 出

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
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
			</					

歳 出

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
								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 報 酬
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								7 報 償 費
								8 旅 費

(単位：円)				
	支 出 済 額	翌 年 度繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

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
								10 需用費
								11 役 務 費
								12 委 託 料
			</					

歳 出

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
								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

歳 出

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
	4 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 その他施設災害復旧費	0	117,000	0	0	117,000			

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
	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

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
								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 償還金利子及び割引料
		2 利 子	172,944,000	0	0	0	172,944,000	22 償還金利子及び割引料
13	予 備 費		30,000,000	0	0	0	30,000,000	
	1	予 備 費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
		1 予 備 費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
2	総 務 費		0	0	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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
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	長期債利子
	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

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					
								13 使用料及び賃借料					
								18 負担金補助及び交付金					
		2 児童福祉費	0	0	63,700,000	0	63,700,000						
		1 児童福祉総務費	0	0	63,700,000	0	63,700,000						
								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					
		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	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					

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
				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

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
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

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
	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

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
		4 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	

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
金額				
				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 蔵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

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 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						

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
	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

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
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
本 庁 舎		85,111.60	1,717.80	86,829.40	141.10	-
そ 行 の 政 機 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

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。

財産に関する調書

建 物						
決算年度末 現 在 高	非 木 造（延 面 積）			延 面 積		
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
141.10	45,610.05	952.32	46,562.37	45,751.15	952.32	46,703.47
867.86	17,124.71	△ 11.18 -	17,113.53	17,992.57	△ 11.18 -	17,981.39
606.49	43,676.80	-	43,676.80	44,283.29	-	44,283.29
2,404.12	245,297.49	△ 3.77 -	245,293.72	247,701.61	△ 3.77 -	247,697.84
20,660.40	148,937.09	-	148,937.09	169,778.27	△ 180.78 -	169,597.49
3,962.62	25,860.51	18.96	25,879.47	29,783.17	58.92	29,842.09
13,241.03	198,583.00	△ 3,947.08 347.32	194,983.24	211,824.03	△ 3,947.08 347.32	208,224.27
25,500.45	106,946.81	△ 5,974.50 4,177.96	105,150.27	132,954.04	△ 6,481.28 4,177.96	130,650.72
-	-	-	-	-	-	-
-	80.47	-	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	895,061.03

(2)山林

土地の権利区分	面積			立木の推定蓄積量		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有	㎡ 32,016,875.29	㎡ △ 210,308.19	㎡ 31,806,567.10	㎡ 506,983	㎡ 7,098	㎡ 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	㎡ 118.00	㎡ －	㎡ 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リーダー)	1	—	1
補助器具	2	—	2
照明器具	2	—	2
照明補助器具	2	—	2
無線機	4	—	4
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(オーブン)	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(キャリア等)	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
トレーニングマシーン	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
グラント整備車	5	—	5
得点板	3	—	3
審判台	1	—	1
その他体育関連器具	3	2	5
ピアノ	113	△ 1	112
エレクトーン	3	—	3
チューバ	3	—	3
サクソフォン	5	—	5
オーボエ	1	—	1
ファゴット(バスーン)	1	—	1
ティンパニー	2	—	2
和太鼓	5	—	5
その他音楽雑具	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	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	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	△ 19,537 24,107	24,107
未取崩	金	△ 26,717	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	取崩金	△ 69,756	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	積立金	－	1,850	1,850
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	積立金	167,412	△ 167,412 324,435	324,435
未	取崩金	△ 238,673	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	取崩金	△ 1,992	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	付金	158,930	△ 23,448	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