

令和6年度

愛南町歳入歳出決算書

一 一般 会 計
国民健康保険特別会 計
後期高齢者医療特別会 計
介護保険特別会 計
温泉事業等特別会 計
旅客船特別会 計

愛媛県愛南町

目 次

(一 般 会 計)

※ 歳 入	7
※ 歳 出	15
※ 歳入決算事項別明細書	23
1. 町 税	24
2. 地 方 譲 与 税	24
3. 利 子 割 交 付 金	26
4. 配 当 割 交 付 金	26
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	26
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	26
8. 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	28
9. 地 方 特 例 交 付 金	28
10. 地 方 交 付 税	28
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	28
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	32
14. 国 庫 支 出 金	36
15. 県 支 出 金	40
16. 財 産 収 入	50
17. 寄 附 金	52
18. 繰 入 金	52
19. 繰 越 金	54
20. 諸 収 入	54
21. 町 債	60
※ 歳出決算事項別明細書	67
1. 議 会 費	68
2. 総 務 費	68
3. 民 生 費	110
4. 衛 生 費	150
6. 農 林 水 産 業 費	170
7. 商 工 費	196
8. 土 木 費	210
9. 消 防 費	226
10. 教 育 費	232
11. 災 害 復 旧 費	292
12. 公 債 費	294
13. 諸 支 出 金	294
14. 予 備 費	296
※ 実質収支に関する調書	298

(特 別 会 計)

※ 国民健康保険特別会計	299	※ 旅客船特別会計	409
歳 入	301	歳 入	411
歳 出	305	歳 出	415
歳入決算事項別明細書	311	歳入決算事項別明細書	421
歳出決算事項別明細書	319	歳出決算事項別明細書	425
実質収支に関する調書	328	実質収支に関する調書	428
※ 後期高齢者医療特別会計	329		
歳 入	331		
歳 出	335		
歳入決算事項別明細書	341		
歳出決算事項別明細書	347		
実質収支に関する調書	350		
※ 介護保険特別会計	351		
歳 入	353		
歳 出	357		
歳入決算事項別明細書	363		
歳出決算事項別明細書	373		
実質収支に関する調書	386		
※ 温泉事業等特別会計	387		
歳 入	389		
歳 出	393		
歳入決算事項別明細書	399		
歳出決算事項別明細書	403		
実質収支に関する調書	408		

一般会計歳入歳出決算書

入 歳

歳 入

一般会計

款	項	予 算 現 額
1 町税		1,770,595,000
	1 町民税	742,738,000
	2 固定資産税	818,266,000
	3 軽自動車税	84,431,000
	4 町たばこ税	125,160,000
2 地方譲与税		154,000,000
	1 地方揮発油譲与税	27,000,000
	2 自動車重量譲与税	87,000,000
	3 森林環境譲与税	40,000,000
3 利子割交付金		1,400,000
	1 利子割交付金	1,400,000
4 配当割交付金		8,000,000
	1 配当割交付金	8,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		10,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000
6 法人事業税交付金		40,000,000
	1 法人事業税交付金	40,000,000
7 地方消費税交付金		495,000,000
	1 地方消費税交付金	495,000,000
8 自動車税環境性能割交付金		13,000,000
	1 自動車税環境性能割交付金	13,000,000
9 地方特例交付金		74,987,000
	1 地方特例交付金	70,287,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補填特別交付金	4,700,000
10 地方交付税		7,316,978,000
	1 地方交付税	7,316,978,000
11 交通安全対策特別交付金		1,200,000
	1 交通安全対策特別交付金	1,200,000
12 分担金及び負担金		85,225,000

(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
1,848,453,472	1,812,256,752	4,852,727	31,378,593	41,661,752
773,515,384	766,205,295	622,667	6,722,022	23,467,295
859,005,268	831,875,248	3,990,960	23,139,060	13,609,248
90,038,041	88,281,430	239,100	1,517,511	3,850,430
125,894,779	125,894,779	0	0	734,779
159,588,000	159,588,000	0	0	5,588,000
29,542,000	29,542,000	0	0	2,542,000
90,410,000	90,410,000	0	0	3,410,000
39,636,000	39,636,000	0	0	△364,000
1,576,000	1,576,000	0	0	176,000
1,576,000	1,576,000	0	0	176,000
15,048,000	15,048,000	0	0	7,048,000
15,048,000	15,048,000	0	0	7,048,000
22,374,000	22,374,000	0	0	12,374,000
22,374,000	22,374,000	0	0	12,374,000
43,891,000	43,891,000	0	0	3,891,000
43,891,000	43,891,000	0	0	3,891,000
506,736,000	506,736,000	0	0	11,736,000
506,736,000	506,736,000	0	0	11,736,000
15,277,000	15,277,000	0	0	2,277,000
15,277,000	15,277,000	0	0	2,277,000
75,138,000	75,138,000	0	0	151,000
70,287,000	70,287,000	0	0	0
4,851,000	4,851,000	0	0	151,000
7,490,295,000	7,490,295,000	0	0	173,317,000
7,490,295,000	7,490,295,000	0	0	173,317,000
1,349,000	1,349,000	0	0	149,000
1,349,000	1,349,000	0	0	149,000
95,611,795	93,123,495	0	2,488,300	7,898,495

町民税の収入済額には、過誤納金還付未済額34,600円を含む

歳 入

一般会計

款	項	予 算 現 額
	1 分担金	8,718,000
	2 負担金	76,507,000
13 使用料及び手数料		164,755,000
	1 使用料	126,767,000
	2 手数料	37,988,000
14 国庫支出金		1,556,716,785
	1 国庫負担金	725,776,000
	2 国庫補助金	826,700,785
	3 委託金	4,240,000
15 県支出金		926,965,000
	1 県負担金	455,694,000
	2 県補助金	418,101,000
	3 委託金	53,170,000
16 財産収入		156,632,000
	1 財産運用収入	148,840,000
	2 財産売払収入	7,792,000
17 寄附金		2,887,562,000
	1 寄附金	2,887,562,000
18 繰入金		1,312,125,000
	1 他会計繰入金	3,133,000
	2 基金繰入金	1,308,992,000
19 繰越金		651,137,000
	1 繰越金	651,137,000
20 諸収入		236,700,000
	1 延滞金・加算金及び過料	1,800,000
	2 町預金利子	300,000
	3 貸付金元利収入	1,850,000
	4 受託事業収入	8,262,000
	5 雑入	224,488,000

(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
8,480,700	6,780,700	0	1,700,000	△1,937,300
87,131,095	86,342,795	0	788,300	9,835,795
181,610,146	172,594,836	0	9,015,310	7,839,836
142,482,874	133,467,564	0	9,015,310	6,700,564
39,127,272	39,127,272	0	0	1,139,272
1,536,979,229	1,388,546,229	0	148,433,000	△168,170,556
712,037,461	687,575,461	0	24,462,000	△38,200,539
818,884,067	694,913,067	0	123,971,000	△131,787,718
6,057,701	6,057,701	0	0	1,817,701
915,063,045	840,265,045	0	74,798,000	△86,699,955
448,534,466	448,534,466	0	0	△7,159,534
412,968,788	338,170,788	0	74,798,000	△79,930,212
53,559,791	53,559,791	0	0	389,791
162,379,458	162,340,458	0	39,000	5,708,458
153,098,466	153,059,466	0	39,000	4,219,466
9,280,992	9,280,992	0	0	1,488,992
2,756,579,921	2,756,579,921	0	0	△130,982,079
2,756,579,921	2,756,579,921	0	0	△130,982,079
692,543,555	682,024,555	0	10,519,000	△630,100,445
2,642,930	2,642,930	0	0	△490,070
689,900,625	679,381,625	0	10,519,000	△629,610,375
651,137,457	651,137,457	0	0	457
651,137,457	651,137,457	0	0	457
381,773,019	287,269,207	0	94,503,812	50,569,207
2,523,905	2,523,905	0	0	723,905
1,924,224	1,924,224	0	0	1,624,224
93,354,098	456,511	0	92,897,587	△1,393,489
12,734,919	12,734,919	0	0	4,472,919
271,235,873	269,629,648	0	1,606,225	45,141,648

歳 入

一般会計

款	項	予 算 現 額
21 町債		1,024,174,000
	1 町債	1,024,174,000
歳 入 合 計		18,887,151,785

(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
1,006,874,000	772,974,000	0	233,900,000	△251,200,000
1,006,874,000	772,974,000	0	233,900,000	△251,200,000
18,560,277,097	17,950,383,955	4,852,727	605,075,015	△936,767,830

歲 出

歳 出

一般会計

款	項	予 算 現 額
1 議会費		86,297,000
	1 議会費	86,297,000
2 総務費		5,035,512,000
	1 総務管理費	4,834,806,000
	2 徴税費	108,136,000
	3 戸籍住民基本台帳費	44,637,000
	4 選挙費	44,077,000
	5 統計調査費	2,858,000
	6 監査委員費	998,000
3 民生費		4,187,097,785
	1 社会福祉費	3,128,551,785
	2 児童福祉費	1,058,346,000
	3 災害救助費	200,000
4 衛生費		1,557,803,000
	1 保健衛生費	741,638,000
	2 清掃費	244,518,000
	3 上水道費	281,416,000
	4 病院費	290,231,000
6 農林水産業費		1,236,263,000
	1 農業費	427,539,000
	2 林業費	116,245,000
	3 水産業費	692,479,000
7 商工費		404,072,000
	1 商工費	404,072,000
8 土木費		975,435,000
	1 土木管理費	130,352,000
	2 道路橋梁費	631,930,000
	3 河川費	97,117,000
	4 港湾費	33,176,000

(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
84,262,656	0	2,034,344	2,034,344
84,262,656	0	2,034,344	2,034,344
4,815,234,022	146,172,600	74,105,378	220,277,978
4,620,496,846	146,172,600	68,136,554	214,309,154
104,494,068	0	3,641,932	3,641,932
44,233,034	0	403,966	403,966
42,876,127	0	1,200,873	1,200,873
2,199,737	0	658,263	658,263
934,210	0	63,790	63,790
4,105,747,417	8,755,000	72,595,368	81,350,368
3,067,589,841	8,755,000	52,206,944	60,961,944
1,038,057,576	0	20,288,424	20,288,424
100,000	0	100,000	100,000
1,517,588,619	0	40,214,381	40,214,381
708,212,705	0	33,425,295	33,425,295
238,478,289	0	6,039,711	6,039,711
280,706,495	0	709,505	709,505
290,191,130	0	39,870	39,870
985,165,366	208,186,000	42,911,634	251,097,634
399,481,021	11,957,000	16,100,979	28,057,979
80,468,042	23,229,000	12,547,958	35,776,958
505,216,303	173,000,000	14,262,697	187,262,697
374,856,104	19,113,898	10,101,998	29,215,896
374,856,104	19,113,898	10,101,998	29,215,896
789,908,835	147,225,000	38,301,165	185,526,165
127,358,920	0	2,993,080	2,993,080
480,426,388	122,925,000	28,578,612	151,503,612
76,379,380	17,000,000	3,737,620	20,737,620
33,021,353	0	154,647	154,647

歳 出

一般会計

款	項	予 算 現 額
	5 都市計画費	5,359,000
	6 住宅費	77,501,000
9 消防費		617,570,000
	1 消防費	617,570,000
10 教育費		1,260,610,000
	1 教育総務費	279,044,000
	2 小学校費	150,032,000
	3 中学校費	139,142,000
	4 幼稚園費	25,663,000
	6 社会教育費	418,610,000
	7 保健体育費	248,119,000
11 災害復旧費		74,072,000
	1 農林水産施設災害復旧費	69,573,000
	2 公共土木施設災害復旧費	3,199,000
	3 文教施設災害復旧費	1,300,000
12 公債費		2,166,496,000
	1 公債費	2,166,496,000
13 諸支出金		1,278,902,000
	1 基金費	1,278,902,000
14 予備費		7,022,000
	1 予備費	7,022,000
歳 出 合 計		18,887,151,785

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
5,243,068	0	115,932	115,932
67,479,726	7,300,000	2,721,274	10,021,274
527,205,223	77,702,540	12,662,237	90,364,777
527,205,223	77,702,540	12,662,237	90,364,777
1,231,782,123	0	28,827,877	28,827,877
274,971,414	0	4,072,586	4,072,586
147,529,372	0	2,502,628	2,502,628
136,291,476	0	2,850,524	2,850,524
25,197,225	0	465,775	465,775
405,682,769	0	12,927,231	12,927,231
242,109,867	0	6,009,133	6,009,133
35,423,825	36,673,000	1,975,175	38,648,175
31,021,000	36,673,000	1,879,000	38,552,000
3,192,825	0	6,175	6,175
1,210,000	0	90,000	90,000
2,166,201,900	0	294,100	294,100
2,166,201,900	0	294,100	294,100
1,130,901,659	0	148,000,341	148,000,341
1,130,901,659	0	148,000,341	148,000,341
0	0	7,022,000	7,022,000
0	0	7,022,000	7,022,000
17,764,277,749	643,828,038	479,045,998	1,122,874,036

歳入歳出差引残額

186,106,206円

令和7年9月3日提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 中村維伯

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳入

一般会計

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
1 町税			1,685,177,000	85,418,000	0	1,770,595,000
	1 町民税		702,915,000	39,823,000	0	742,738,000
		1 個人	625,592,000	30,823,000	0	656,415,000
		2 法人	77,323,000	9,000,000	0	86,323,000
		2 固定資産税		774,666,000	43,600,000	0
		1 固定資産税	768,705,000	43,600,000	0	812,305,000
		2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	5,961,000	0	0	5,961,000
	3 軽自動車税		84,436,000	△5,000	0	84,431,000
		1 軽自動車税	30,000	△5,000	0	25,000
		2 環境性能割	2,658,000	0	0	2,658,000
		3 種別割	81,748,000	0	0	81,748,000
	4 町たばこ税		123,160,000	2,000,000	0	125,160,000
		1 町たばこ税	123,160,000	2,000,000	0	125,160,000
	2 地方譲与税		145,000,000	9,000,000	0	154,000,000
1 地方揮発油譲与税		27,000,000	0	0	27,000,000	

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,848,453,472	1,812,256,752	4,852,727	31,378,593	
		773,515,384	766,205,295	622,667	6,722,022	
		675,403,516	668,552,795	622,667	6,262,654	
1 現年課税分	651,515,000	666,875,242	663,213,246	0	3,696,596	収納率 99.45% 収納済額には過誤納金還付 未済額を含む 34,600
2 滞納繰越分	4,900,000	8,528,274	5,339,549	622,667	2,566,058	収納率 62.61%
		98,111,868	97,652,500	0	459,368	
1 現年課税分	86,273,000	97,729,600	97,429,600	0	300,000	収納率 99.69%
2 滞納繰越分	50,000	382,268	222,900	0	159,368	収納率 58.31%
		859,005,268	831,875,248	3,990,960	23,139,060	
		853,043,968	825,913,948	3,990,960	23,139,060	
1 現年課税分	804,705,000	825,860,600	817,159,249	0	8,701,351	収納率 98.95%
2 滞納繰越分	7,600,000	27,183,368	8,754,699	3,990,960	14,437,709	収納率 32.21%
		5,961,300	5,961,300	0	0	
1 現年課税分	5,961,000	5,961,300	5,961,300	0	0	国有資産等所在町交付金
		90,038,041	88,281,430	239,100	1,517,511	
		352,441	26,880	207,300	118,261	
2 滞納繰越分	25,000	352,441	26,880	207,300	118,261	収納率 7.63%
		4,469,600	4,469,600	0	0	
1 現年課税分	2,658,000	4,469,600	4,469,600	0	0	収納率 100%
		85,216,000	83,784,950	31,800	1,399,250	
1 現年課税分	81,448,000	83,559,000	83,090,500	12,900	455,600	収納率 99.44%
2 滞納繰越分	300,000	1,657,000	694,450	18,900	943,650	収納率 41.91%
		125,894,779	125,894,779	0	0	
		125,894,779	125,894,779	0	0	
1 現年課税分	125,160,000	125,894,779	125,894,779	0	0	収納率 100%
		159,588,000	159,588,000	0	0	
		29,542,000	29,542,000	0	0	

1 款 町税 2 款 地方譲与税

歳 入

一般会計

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
		1 地方揮発油譲与税	27,000,000	0	0	27,000,000
	2 自動車重量譲与税		83,000,000	4,000,000	0	87,000,000
		1 自動車重量譲与税	83,000,000	4,000,000	0	87,000,000
	3 森林環境譲与税		35,000,000	5,000,000	0	40,000,000
		1 森林環境譲与税	35,000,000	5,000,000	0	40,000,000
3 利子割交付金			1,400,000	0	0	1,400,000
	1 利子割交付金		1,400,000	0	0	1,400,000
		1 利子割交付金	1,400,000	0	0	1,400,000
4 配当割交付金			8,000,000	0	0	8,000,000
	1 配当割交付金		8,000,000	0	0	8,000,000
		1 配当割交付金	8,000,000	0	0	8,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			6,000,000	4,000,000	0	10,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		6,000,000	4,000,000	0	10,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	4,000,000	0	10,000,000
6 法人事業税交付金			28,000,000	12,000,000	0	40,000,000
	1 法人事業税交付金		28,000,000	12,000,000	0	40,000,000
		1 法人事業税交付金	28,000,000	12,000,000	0	40,000,000
7 地方消費税交付金			414,000,000	81,000,000	0	495,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		29,542,000	29,542,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	27,000,000	29,542,000	29,542,000	0	0	
		90,410,000	90,410,000	0	0	
		90,410,000	90,410,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	87,000,000	90,410,000	90,410,000	0	0	
		39,636,000	39,636,000	0	0	
		39,636,000	39,636,000	0	0	
1 森林環境譲与税	40,000,000	39,636,000	39,636,000	0	0	
		1,576,000	1,576,000	0	0	
		1,576,000	1,576,000	0	0	
		1,576,000	1,576,000	0	0	
1 利子割交付金	1,400,000	1,576,000	1,576,000	0	0	
		15,048,000	15,048,000	0	0	
		15,048,000	15,048,000	0	0	
		15,048,000	15,048,000	0	0	
1 配当割交付金	8,000,000	15,048,000	15,048,000	0	0	
		22,374,000	22,374,000	0	0	
		22,374,000	22,374,000	0	0	
		22,374,000	22,374,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	22,374,000	22,374,000	0	0	
		43,891,000	43,891,000	0	0	
		43,891,000	43,891,000	0	0	
		43,891,000	43,891,000	0	0	
1 法人事業税交付金	40,000,000	43,891,000	43,891,000	0	0	
		506,736,000	506,736,000	0	0	

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金 5 款 株式等譲渡所得割交付金
6 款 法人事業税交付金 7 款 地方消費税交付金

歳 入

一般会計

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
	1 地方消費税交付金		414,000,000	81,000,000	0	495,000,000
		1 地方消費税交付金	414,000,000	81,000,000	0	495,000,000
8 自動車税環境性能割交付金			9,000,000	4,000,000	0	13,000,000
	1 自動車税環境性能割交付金		9,000,000	4,000,000	0	13,000,000
		1 自動車税環境性能割交付金	9,000,000	4,000,000	0	13,000,000
9 地方特例交付金			20,000,000	54,987,000	0	74,987,000
	1 地方特例交付金		20,000,000	50,287,000	0	70,287,000
		1 地方特例交付金	20,000,000	50,287,000	0	70,287,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		0	4,700,000	0	4,700,000
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	4,700,000	0	4,700,000
10 地方交付税			7,159,000,000	157,978,000	0	7,316,978,000
	1 地方交付税		7,159,000,000	157,978,000	0	7,316,978,000
		1 地方交付税	7,159,000,000	157,978,000	0	7,316,978,000
11 交通安全対策特別交付金			1,200,000	0	0	1,200,000
	1 交通安全対策特別交付金		1,200,000	0	0	1,200,000
		1 交通安全対策特別交付金	1,200,000	0	0	1,200,000
12 分担金及び負担金			85,514,000	△3,089,000	2,800,000	85,225,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		506,736,000	506,736,000	0	0	
		506,736,000	506,736,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	495,000,000	506,736,000	506,736,000	0	0	
		15,277,000	15,277,000	0	0	
		15,277,000	15,277,000	0	0	
		15,277,000	15,277,000	0	0	
1 自動車税環 境性能割交 付金	13,000,000	15,277,000	15,277,000	0	0	
		75,138,000	75,138,000	0	0	
		70,287,000	70,287,000	0	0	
		70,287,000	70,287,000	0	0	
1 地方特例交 付金	70,287,000	70,287,000	70,287,000	0	0	
		4,851,000	4,851,000	0	0	
		4,851,000	4,851,000	0	0	
1 新型コロナ ウイルス感 染症対策地 方税減収補 填特別交付 金	4,700,000	4,851,000	4,851,000	0	0	
		7,490,295,000	7,490,295,000	0	0	
		7,490,295,000	7,490,295,000	0	0	
		7,490,295,000	7,490,295,000	0	0	
1 地方交付税	7,316,978,000	7,490,295,000	7,490,295,000	0	0	普通交付税 6,786,978,000 特別交付税 703,317,000
		1,349,000	1,349,000	0	0	
		1,349,000	1,349,000	0	0	
		1,349,000	1,349,000	0	0	
1 交通安全対 策特別交付 金	1,200,000	1,349,000	1,349,000	0	0	
		95,611,795	93,123,495	0	2,488,300	

7 款 地方消費税交付金 8 款 自動車税環境性能割交付金 9 款 地方特例交付金
10 款 地方交付税 11 款 交通安全対策特別交付金 12 款 分担金及び負担金

歳 入

一般会計

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
	1 分担金		3,865,000	2,053,000	2,800,000	8,718,000
		2 総務費分担金	1,425,000	460,000	0	1,885,000
		8 土木費分担金	2,400,000	1,593,000	2,800,000	6,793,000
		9 消防費分担金	40,000	0	0	40,000
	2 負担金		81,649,000	△5,142,000	0	76,507,000
		3 民生費負担金	68,302,000	△4,573,000	0	63,729,000
		10 教育費負担金	13,347,000	△569,000	0	12,778,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		8,480,700	6,780,700	0	1,700,000	
		1,846,800	1,846,800	0	0	
1 総務管理費 分担金	1,885,000	1,846,800	1,846,800	0	0	集会所改修等 983,300 情報通信基盤整備 863,500
		6,572,600	4,872,600	0	1,700,000	
3 河川費分担 金	6,793,000	6,572,600	4,872,600	0	1,700,000	がけ崩れ防災対策 繰越明許分 2,670,200 現年度分 2,202,400
		61,300	61,300	0	0	
1 消防費分担 金	40,000	61,300	61,300	0	0	消防備品設置
		87,131,095	86,342,795	0	788,300	
		74,270,616	74,270,616	0	0	
1 社会福祉費 負担金	41,561,000	50,176,146	50,176,146	0	0	児童デイサービス事業 7,677,084 心身障害者扶養共済制度個人 1,043,640 老人保護措置費 39,327,104 老人保護措置費他市町村 1,816,072 児童デイサービス利用者 312,246
2 児童福祉費 負担金	22,168,000	24,094,470	24,094,470	0	0	保育所保護者 18,016,920 延長保育保護者 44,300 一時保育保護者 653,750 放課後児童クラブ保護者 5,316,500 放課後図書クラブ保護者 63,000
		12,860,479	12,072,179	0	788,300	
2 小学校費負 担金	3,050,000	3,059,129	3,059,129	0	0	篠山小中学校組合システム等 使用
3 中学校費負 担金	480,000	480,000	480,000	0	0	中学生海外研修事業個人
4 幼稚園費負 担金	210,000	247,000	247,000	0	0	預かり保育保護者
6 社会教育費 負担金	300,000	240,000	240,000	0	0	放課後子ども教室保護者

12款 分担金及び負担金

歳 入

一般会計

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
13 使用料及び手数料			165,582,000	△827,000	0	164,755,000
	1 使用料		128,361,000	△1,594,000	0	126,767,000
		2 総務使用料	5,564,000	△8,000	0	5,556,000
		3 民生使用料	2,804,000	65,000	0	2,869,000
		4 衛生使用料	16,000,000	0	0	16,000,000
		6 農林水産業使用料	1,418,000	0	0	1,418,000
		7 商工使用料	642,000	△178,000	0	464,000
		8 土木使用料	83,088,000	0	0	83,088,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
7 保健体育費負担金	8,738,000	8,834,350	8,046,050	0	788,300	学校給食費保護者 4,379,050 給食センター運営費篠山小中 学校組合 3,667,000
		181,610,146	172,594,836	0	9,015,310	
		142,482,874	133,467,564	0	9,015,310	
		6,382,818	6,382,818	0	0	
1 総務管理使用料	5,556,000	6,382,818	6,382,818	0	0	公共物 300,506 行政財産 927,712 コミュニテイバス 5,154,600
		2,911,725	2,911,725	0	0	
1 社会福祉使用料	2,869,000	2,911,725	2,911,725	0	0	内海高齢者生活福祉センター 106,200 高齢者共同住宅 919,025 西海高齢者生活福祉センター 1,190,500 福祉住宅 696,000
		18,554,000	18,554,000	0	0	
1 保健衛生使用料	16,000,000	18,554,000	18,554,000	0	0	御荘霊苑
		1,554,829	1,554,829	0	0	
1 農業使用料	28,000	34,898	34,898	0	0	一本松ふるさと生活館 21,800 道路占用料 13,098
3 水産使用料	1,390,000	1,519,931	1,519,931	0	0	深浦栈橋 50,000 漁港施設 260,931 地域産業研究・普及センター 1,209,000
		464,850	464,850	0	0	
1 商工使用料	464,000	464,850	464,850	0	0	グリーンパークすのかわ
		92,907,822	83,892,512	0	9,015,310	
2 道路橋りょう使用料	1,900,000	2,018,962	2,018,962	0	0	道路占用料
6 住宅使用料	81,187,000	90,876,060	81,860,750	0	9,015,310	住宅 現年度分 80,788,800 過年度分 900,950 駐車場 171,000
7 都市計画使用料	1,000	12,800	12,800	0	0	南予レクリエーション都市公園

1 2 款 分担金及び負担金 1 3 款 使用料及び手数料

歳 入

一般会計

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
		10 教育使用料	18,845,000	△1,473,000	0	17,372,000
	2 手数料		37,221,000	767,000	0	37,988,000
		2 総務手数料	7,731,000	15,000	0	7,746,000
		3 民生手数料	11,804,000	841,000	0	12,645,000
		4 衛生手数料	17,394,000	△17,000	0	17,377,000
		6 農林水産手数料	107,000	0	0	107,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		19,706,830	19,706,830	0	0	
1 教育総務使用料	1,743,000	1,743,000	1,743,000	0	0	教員住宅 1,671,000 教員住宅駐車場 72,000
2 教育管理使用料	21,000	21,300	21,300	0	0	行政財産
6 社会教育使用料	992,000	2,217,330	2,217,330	0	0	公民館 現年度分 293,810 過年度分 650 御荘文化センター 1,922,870
7 保健体育使用料	14,616,000	15,725,200	15,725,200	0	0	夜間照明 675,000 御荘海洋センター 14,746,200 体育施設 304,000
		39,127,272	39,127,272	0	0	
		7,611,852	7,611,852	0	0	
1 総務管理手数料	33,000	56,550	56,550	0	0	証明閲覧等 4,800 臨時ナンバー交付 51,750
2 徴税手数料	765,000	942,040	942,040	0	0	証明閲覧等 645,840 督促 296,200
3 戸籍住民基本台帳手数料	6,948,000	6,613,262	6,613,262	0	0	証明閲覧等 939,500 戸籍 4,293,750 住民票 1,366,400 コンビニ交付証明書 13,612
		12,833,920	12,833,920	0	0	
1 社会福祉手数料	12,645,000	12,833,920	12,833,920	0	0	居宅支援サービス
		18,372,930	18,372,930	0	0	
1 保健衛生手数料	447,000	463,100	463,100	0	0	畜犬登録 90,200 狂犬病予防注射 372,900
2 清掃手数料	16,930,000	17,909,830	17,909,830	0	0	一般廃棄物処理業等許可 44,000 広域焼却灰処理 16,363,480 廃棄物収集・処理 1,502,350
		52,410	52,410	0	0	
2 林業手数料	10,000	0	0	0	0	

13款 使用料及び手数料

歳入

一般会計

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
		8 土木手数料	5,000	0	0	5,000
		9 消防手数料	180,000	△72,000	0	108,000
14 国庫支出金			911,035,000	524,179,000	121,502,785	1,556,716,785
	1 国庫負担金		630,550,000	95,226,000	0	725,776,000
		3 民生費国庫負担金	630,050,000	34,673,000	0	664,723,000
		4 衛生費国庫負担金	500,000	22,086,000	0	22,586,000
		11 災害復旧費国庫負担金	0	38,467,000	0	38,467,000
	2 国庫補助金		276,233,000	428,965,000	121,502,785	826,700,785
		2 総務費国庫補助金	15,823,000	395,538,000	16,517,785	427,878,785

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
3	水産手数料	97,000	52,410	52,410	0	0	船員手帳事務取扱
			128,960	128,960	0	0	
1	土木管理手数料	5,000	128,960	128,960	0	0	屋外広告物許可申請
			127,200	127,200	0	0	
1	消防手数料	108,000	127,200	127,200	0	0	危険物施設等許可 火薬類消費許可
							78,000 49,200
		1,536,979,229	1,388,546,229	0	148,433,000		
		712,037,461	687,575,461	0	24,462,000		
		658,562,661	658,562,661	0	0		
1	社会福祉費負担金	469,853,000	466,165,760	466,165,760	0	0	国民健康保険基盤安定費 介護保険料軽減措置事業費 障害者自立支援事業費 障害児施設措置費（給付費等） 国民健康保険未就学児均等割保険料 国民健康保険産前産後保険料
							26,022,548 23,458,800 377,934,325 38,430,380 258,499 61,208
2	児童福祉費負担金	194,870,000	192,396,901	192,396,901	0	0	児童手当 子どものための教育・保育給付交付金 子育てのための施設等利用給付交付金
			15,007,800	15,007,800	0	0	
1	保健衛生費負担金	22,586,000	15,007,800	15,007,800	0	0	養育医療給付費 新型コロナウイルスワクチン接種対策費
							350,000 14,657,800
		38,467,000	14,005,000	0	24,462,000		
3	農林水産施設災害復旧費負担金	38,467,000	38,467,000	14,005,000	0	24,462,000	漁港関係公共土木施設災害復旧事業費
			818,884,067	694,913,067	0	123,971,000	
			419,956,443	399,973,443	0	19,983,000	
1	総務管理費補助金	419,182,785	411,241,443	391,258,443	0	19,983,000	住宅・建築物安全ストック形成事業費
							3,076,000

1 3 款 使用料及び手数料 1 4 款 国庫支出金

歳 入

一般会計

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
		3 民生費国庫補助金	72,133,000	6,444,000	0	78,577,000
		4 衛生費国庫補助金	5,712,000	△1,326,000	0	4,386,000
		6 農林水産業費国庫補助金	0	87,250,000	62,488,000	149,738,000
		8 土木費国庫補助金	177,401,000	△56,876,000	42,497,000	163,022,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						地方創生推進交付金 1,595,000 防災・安全交付金 3,200,000 社会保障・税番号制度システム整備費 3,876,000 物価高騰重点支援地方交付金 繰越明許分 5,952,943 現年度分 366,864,471 デジタル田園都市国家構想交付金 6,694,029
3 戸籍住民基本台帳費補助金	8,696,000	8,715,000	8,715,000	0	0	個人番号カード交付事務費 487,000 社会保障・税番号制度システム整備費 繰越明許分 5,632,000 現年度分 2,596,000
		74,568,624	74,568,624	0	0	
1 社会福祉費補助金	42,992,000	37,475,624	37,475,624	0	0	障害者自立支援事業費 4,073,000 重層的支援体制整備事業費 33,378,000 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 24,624
2 児童福祉費補助金	35,585,000	37,093,000	37,093,000	0	0	子ども・子育て支援事業費 23,219,000 保育対策総合支援事業費 160,000 次世代育成支援対策施設整備交付金 13,714,000
		3,914,000	3,914,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	4,386,000	3,914,000	3,914,000	0	0	感染症予防事業費等 185,000 母子保健衛生費 715,000 出産・子育て応援交付金 3,014,000
		154,556,000	96,056,000	0	58,500,000	
3 水産業費補助金	149,738,000	154,556,000	96,056,000	0	58,500,000	海岸メンテナンス事業費 繰越明許分 25,738,000 現年度分 3,750,000 海岸保全施設整備費 繰越明許分 36,750,000 現年度分 25,000,000 水産関係施設災害復旧事業査定設計委託費等 4,818,000
		162,571,000	117,083,000	0	45,488,000	

14款 国庫支出金

歳 入

一般会計

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
		9 消防費国庫補助金	2,100,000	△2,100,000	0	0
		10 教育費国庫補助金	3,064,000	35,000	0	3,099,000
	3 委託金		4,252,000	△12,000	0	4,240,000
		2 総務費委託金	195,000	△1,000	0	194,000
		3 民生費委託金	4,057,000	△11,000	0	4,046,000
15 県支出金			733,608,000	137,177,000	56,180,000	926,965,000
	1 県負担金		455,525,000	169,000	0	455,694,000
		3 民生費県負担金	455,275,000	169,000	0	455,444,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 土木管理費補助金	12,050,000	11,599,000	11,599,000	0	0	住宅・建築物安全ストック形成事業費
2 道路橋梁費補助金	149,581,000	149,581,000	104,093,000	0	45,488,000	道路新設改良費 繰越明許分 42,497,000 現年度分 61,596,000
6 住宅費補助金	1,391,000	1,391,000	1,391,000	0	0	地域住宅交付金
		0	0	0	0	
1 消防費補助金	0	0	0	0	0	
		3,318,000	3,318,000	0	0	
2 小学校費補助金	39,000	136,000	136,000	0	0	特別支援教育就学奨励費
3 中学校費補助金	3,060,000	3,182,000	3,182,000	0	0	要保護及び準要保護生徒就学援助費 35,000 特別支援教育就学奨励費 20,000 学校施設環境改善交付金 3,127,000
		6,057,701	6,057,701	0	0	
		194,000	194,000	0	0	
3 戸籍住民基本台帳費委託金	194,000	194,000	194,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務交付金
		5,863,701	5,863,701	0	0	
1 社会福祉費委託金	3,974,000	5,791,413	5,791,413	0	0	国民年金事務費 5,568,140 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 223,273
2 児童福祉費委託金	72,000	72,288	72,288	0	0	特別児童扶養手当事務費
		915,063,045	840,265,045	0	74,798,000	
		448,534,466	448,534,466	0	0	
		448,534,466	448,534,466	0	0	
1 社会福祉費負担金	407,007,000	402,296,163	402,296,163	0	0	国民健康保険基盤安定費 85,334,262 介護保険料軽減措置事業費 11,858,300 障害者自立支援事業費 191,682,759

14款 国庫支出金 15款 県支出金

歳 入

一般会計

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
		4 衛生費県負担金	250,000	0	0	250,000
	2 県補助金		248,004,000	113,917,000	56,180,000	418,101,000
		2 総務費県補助金	24,103,000	3,932,000	0	28,035,000
		3 民生費県補助金	80,766,000	119,000	0	80,885,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						後期高齢者医療保険基盤安定 事業費 94,425,203 障害児施設措置費（給付費等） 18,835,786 国民健康保険未就学児均等割 保険料 129,249 国民健康保険産前産後保険料 30,604
2 児童福祉費 負担金	48,437,000	46,238,303	46,238,303	0	0	児童手当 22,034,886 子どものための教育・保育給 付交付金 24,161,630 子育てのための施設等利用給 付交付金 41,787
		0	0	0	0	
1 保健衛生費 負担金	250,000	0	0	0	0	
		412,968,788	338,170,788	0	74,798,000	
		27,488,500	27,488,500	0	0	
1 総務管理費 補助金	28,035,000	27,488,500	27,488,500	0	0	移住者住宅改修支援事業 3,336,000 生活バス路線維持・確保対策 事業費 2,668,000 木造住宅耐震化促進事業費 1,990,000 ブロック塀等安全対策事業費 489,000 避難対策支援強化事業費 7,462,000 地域少子化対策重点推進事業 費（結婚支援等） 4,530,000 えひめ人口減少対策 6,891,500 家具等固定加速化支援 122,000
		83,028,917	83,028,917	0	0	
1 社会福祉費 補助金	58,210,000	59,059,931	59,059,931	0	0	隣保館運営費 3,987,000 民生児童委員活動費用弁償費 5,412,979 重度心身障害者医療費 24,871,824 心身障害者扶養共済費 805,128 老人クラブ育成事業費 755,000 社会福祉法人等減免措置事業 費 2,307,000 障害者自立支援事業費 1,650,000

15款 県支出金

歳 入

一般会計

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
		4 衛生費県補助金	18,425,000	△295,000	0	18,130,000
		6 農林水産業費県補助金	102,793,000	100,209,000	45,919,000	248,921,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						重層的支援体制整備事業 19,271,000
2 児童福祉費 補助金	22,675,000	23,968,986	23,968,986	0	0	ひとり親家庭医療費 6,163,713 子ども・子育て支援事業費 16,344,000 愛顔の子育て応援事業費 1,032,376 地域子ども見守り事業費 428,897
		16,372,639	16,372,639	0	0	
1 保健衛生費 補助金	18,130,000	16,372,639	16,372,639	0	0	乳幼児医療費 7,150,647 健康増進事業費 1,218,000 新エネルギー等関連設備導入 促進支援事業費 799,992 地域自殺対策強化事業費 138,000 海岸漂着物等地域対策推進事 業費 5,976,000 電気自動車普及拡大支援事業 費 300,000 出産・子育て応援交付金 790,000
		244,131,432	179,533,432	0	64,598,000	
1 農業費補助 金	114,857,000	113,827,727	104,269,727	0	9,558,000	農業委員会費 3,588,000 中山間地域等直接支払推進事 業費 115,000 中山間地域等直接支払交付金 36,051,910 農業経営基盤強化資金利子補 給費 16,815 次代を担う若い農林漁業就業 促進事業費 60,000 農地・水・農村環境保全向上 活動支援事業費 18,495,636 農村整備事業費 3,918,400 鳥獣被害防止総合対策事業費 22,062,661 経営所得安定対策等推進事業 費 3,210,000 新規就農総合支援事業費 12,900,000 担い手総合支援事業費 1,427,000 農林海岸水門等管理 38,305 傾斜園地作業効率化モデル整 備事業費 2,256,000

15款 県支出金

歳 入

一般会計

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
		7 商工費県補助金	350,000	0	0	350,000
		8 土木費県補助金	17,434,000	9,557,000	10,261,000	37,252,000
		9 消防費県補助金	33,000	0	0	33,000
		10 教育費県補助金	4,100,000	395,000	0	4,495,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
						ひめの国就業環境整備支援事業費 130,000	
2	林業費補助金	27,281,000	25,386,000	18,396,000	0	6,990,000	有害鳥獣駆除対策事業費 9,094,000 少年自然愛護活動事業費 40,000 農山漁村地域整備交付金林道事業 繰越明許分 4,922,000 現年度分 4,340,000
3	水産業費補助金	106,083,000	104,241,835	56,191,835	0	48,050,000	水産物供給基盤機能保全事業費 繰越明許分 22,250,000 豊かな里海づくり活動支援事業費 372,835 スマ養殖実用化推進事業費 5,074,000 新規漁業就業者育成強化事業 1,123,000 海岸メンテナンス事業費 繰越明許分 7,722,000 現年度分 1,125,000 海岸保全施設整備費 繰越明許分 11,025,000 現年度分 7,500,000
5	畜産業費補助金	700,000	675,870	675,870	0	0	畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費
			350,000	350,000	0	0	
1	商工費補助金	350,000	350,000	350,000	0	0	宇和海海中公園サンゴ礁保護対策事業費
			36,723,300	26,523,300	0	10,200,000	
1	土木管理費補助金	6,000,000	5,798,000	5,798,000	0	0	住宅・建築物安全ストック形成事業費
3	河川費補助金	31,218,000	30,885,000	20,685,000	0	10,200,000	がけ崩れ防災対策事業費 繰越明許分 10,021,000 現年度分 10,664,000
5	都市計画費補助金	34,000	40,300	40,300	0	0	土地利用規制等対策費
			33,000	33,000	0	0	
1	消防費補助金	33,000	33,000	33,000	0	0	救急搬送情報システム
			4,841,000	4,841,000	0	0	
1	教育総務費補助金	2,874,000	2,874,000	2,874,000	0	0	スクールソーシャルワーカー活用事業費 440,000

15款 県支出金

歳 入

一般会計

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
	3 委託金		30,079,000	23,091,000	0	53,170,000
		2 総務費委託金	27,588,000	23,210,000	0	50,798,000
		3 民生費委託金	156,000	38,000	0	194,000
		4 衛生費委託金	6,000	0	0	6,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						スクール・サポート・スタッフ配置事業費 2,434,000
2	小学校費補助金	265,000	265,000	265,000	0	0 過疎・離島地域遠距離通学援助事業費 157,000 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費 108,000
3	中学校費補助金	0	0	0	0	0
6	社会教育費補助金	1,356,000	1,702,000	1,702,000	0	0 地域家庭教育・子育て支援事業費
		53,559,791	53,559,791	0	0	
		50,623,954	50,623,954	0	0	
1	総務管理費委託金	2,027,000	2,027,000	2,027,000	0	0 権限移譲事務等市町交付金 2,001,000 自衛官募集事務 26,000
2	徴税费委託金	25,864,000	25,864,860	25,864,860	0	0 県民税徴収事務
3	戸籍住民基本台帳費委託金	183,000	183,473	183,473	0	0 人口動態調査事務 58,093 旅券事務市町権限移譲交付金 125,380
4	選挙費委託金	20,122,000	20,388,606	20,388,606	0	0 衆議院議員選挙事務交付金 20,388,017 在外選挙特別経費交付金 589
5	統計調査費委託金	2,602,000	2,160,015	2,160,015	0	0 国勢調査事務 20,915 農林業センサス事務 2,107,400 学校基本調査事務 11,700 統計調査員確保対策事業 20,000
		191,839	191,839	0	0	
1	社会福祉費委託金	50,000	50,039	50,039	0	0 生活安定福祉資金取扱事務 11,842 心身障害者扶養共済制度事務 38,197
2	児童福祉費委託金	0	200	200	0	0 災害遺児福祉手当事務
3	障害者福祉費委託金	144,000	141,600	141,600	0	0 自立支援医療支給認定市町委任事務交付金
		11,000	11,000	0	0	

15款 県支出金

歳 入

一般会計

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
		6 農林水産業費委託金	94,000	0	0	94,000
		7 商工費委託金	105,000	0	0	105,000
		8 土木費委託金	1,769,000	△138,000	0	1,631,000
		10 教育費委託金	361,000	△19,000	0	342,000
16 財産収入			133,303,000	23,329,000	0	156,632,000
	1 財産運用収入		133,300,000	15,540,000	0	148,840,000
		1 財産貸付収入	108,648,000	△90,000	0	108,558,000
		2 利子及び配当金	24,652,000	15,630,000	0	40,282,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
1	保健衛生費委託金	6,000	11,000	11,000	0	0	犬ねこの引取り業務に関する市町交付金
			94,000	94,000	0	0	
1	農業費委託金	94,000	94,000	94,000	0	0	自作農財産事務取扱
			105,369	105,369	0	0	
1	商工費委託金	105,000	105,369	105,369	0	0	四国の道管理
			2,169,629	2,169,629	0	0	
1	土木管理費委託金	1,000	24,300	24,300	0	0	建築確認申請事務取扱交付金
3	河川費委託金	241,000	349,830	349,830	0	0	海岸保全施設管理
4	港湾費委託金	1,389,000	1,795,499	1,795,499	0	0	港湾管理費 1,778,499 港湾統計調査交付金 17,000
			364,000	364,000	0	0	
6	社会教育費委託金	342,000	364,000	364,000	0	0	人権啓発活動再委託事業 337,000 地域改善対策高等学校等奨学金事務市町交付金 27,000
			162,379,458	162,340,458	0	39,000	
			153,098,466	153,059,466	0	39,000	
			112,301,680	112,262,680	0	39,000	
1	土地建物貸付収入	28,558,000	29,424,614	29,385,614	0	39,000	土地 10,266,521 建物 19,119,093
2	過年度土地建物貸付収入	0	260,440	260,440	0	0	過年度土地
3	物品貸付収入	80,000,000	82,616,626	82,616,626	0	0	情報通信設備
			40,796,786	40,796,786	0	0	
1	基金利子	40,281,000	40,746,786	40,746,786	0	0	財政調整基金 15,611,527 減債基金 1,331,221 地域福祉基金 2,963,374 水資源対策基金 930,944 中山間ふるさと水と土保全基金 194,108

15款 県支出金 16款 財産収入

歳 入

一般会計

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
	2 財産売払収入		3,000	7,789,000	0	7,792,000
		1 不動産売払収入	3,000	7,432,000	0	7,435,000
		2 物品売払収入	0	357,000	0	357,000
17 寄附金			2,000,000,000	887,562,000	0	2,887,562,000
	1 寄附金		2,000,000,000	887,562,000	0	2,887,562,000
		1 一般寄附金	2,000,000,000	887,562,000	0	2,887,562,000
18 繰入金			1,360,420,000	△48,732,000	437,000	1,312,125,000
	1 他会計繰入金		3,609,000	△476,000	0	3,133,000
		2 介護保険特別会計繰入金	3,609,000	△476,000	0	3,133,000
	2 基金繰入金		1,356,811,000	△48,256,000	437,000	1,308,992,000
		1 財政調整基金繰入金	660,000,000	△43,672,000	0	616,328,000
		3 特定目的基金繰入金	696,811,000	△4,584,000	437,000	692,664,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						諏訪公園管理基金 17,254 肉用牛貸付基金 2,788 地域活性化基金 10,675,912 ふるさとづくり基金 3,010,468 公共施設マネジメント基金 3,454,368 防災対策基金 2,341,021 森林環境譲与税基金 213,801
2 配当金	1,000	50,000	50,000	0	0	愛媛CATV
		9,280,992	9,280,992	0	0	
		8,923,492	8,923,492	0	0	
1 土地建物等 売払収入	7,435,000	8,923,492	8,923,492	0	0	土地 立木 1,474,443 7,449,049
		357,500	357,500	0	0	
1 物品売払収 入	357,000	357,500	357,500	0	0	
		2,756,579,921	2,756,579,921	0	0	
		2,756,579,921	2,756,579,921	0	0	
		2,756,579,921	2,756,579,921	0	0	
1 一般寄附金	2,887,562,000	2,756,579,921	2,756,579,921	0	0	一般 ふるさと納税 企業版ふるさと納税 44,025,400 2,671,054,521 41,500,000
		692,543,555	682,024,555	0	10,519,000	
		2,642,930	2,642,930	0	0	
		2,642,930	2,642,930	0	0	
1 介護保険特 別会計繰入 金	3,133,000	2,642,930	2,642,930	0	0	
		689,900,625	679,381,625	0	10,519,000	
		0	0	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	616,328,000	0	0	0	0	
		689,900,625	679,381,625	0	10,519,000	

16款 財産収入 17款 寄附金 18款 繰入金

歳 入

一般会計

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
19	繰越金		455,000,000	138,839,000	57,298,000	651,137,000
	1	繰越金	455,000,000	138,839,000	57,298,000	651,137,000
		1 繰越金	455,000,000	138,839,000	57,298,000	651,137,000
20	諸収入		144,661,000	84,779,000	7,260,000	236,700,000
	1	延滞金・加算金及び過料	500,000	1,300,000	0	1,800,000
		1 延滞金	500,000	1,300,000	0	1,800,000
	2	町預金利子	300,000	0	0	300,000
		1 町預金利子	300,000	0	0	300,000
	3	貸付金元利収入	2,050,000	△200,000	0	1,850,000
		3 民生費貸付金元利収入	2,050,000	△200,000	0	1,850,000
	4	受託事業収入	21,396,000	△13,134,000	0	8,262,000
		3 民生費受託事業収入	0	0	0	0

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
2	地域活性化 基金繰入金	5,110,000	4,949,000	4,949,000	0	0	
7	ふるさとづ くり基金繰 入金	630,503,000	630,503,000	630,503,000	0	0	
13	公共施設マ ネジメント 基金繰入金	18,700,000	18,700,000	18,700,000	0	0	
15	森林環境譲 与税基金繰 入金	38,351,000	35,748,625	25,229,625	0	10,519,000	繰越明許分 437,000 現年度分 24,792,625
			651,137,457	651,137,457	0	0	
			651,137,457	651,137,457	0	0	
			651,137,457	651,137,457	0	0	
1	前年度繰越 金	651,137,000	651,137,457	651,137,457	0	0	前年度繰越金 繰越明許分 57,298,000 現年度分 593,839,457
			381,773,019	287,269,207	0	94,503,812	
			2,523,905	2,523,905	0	0	
			2,523,905	2,523,905	0	0	
1	延滞金	1,800,000	2,523,905	2,523,905	0	0	町税
			1,924,224	1,924,224	0	0	
			1,924,224	1,924,224	0	0	
1	町預金利子	300,000	1,924,224	1,924,224	0	0	歳計現金
			93,354,098	456,511	0	92,897,587	
			93,354,098	456,511	0	92,897,587	
1	社会福祉費 貸付金元利 収入	1,750,000	93,254,098	356,511	0	92,897,587	同和地区住宅新築資金等過年 度収入
2	児童福祉費 貸付金元利 収入	100,000	100,000	100,000	0	0	母子家庭及び父子家庭小口貸 付金
			12,734,919	12,734,919	0	0	
			4,645,630	4,645,630	0	0	
2	児童福祉費 受託事業収 入	0	4,645,630	4,645,630	0	0	保育所費受託事業

1 8 款 繰入金 1 9 款 繰越金 2 0 款 諸収入

歳 入

一般会計

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
		4 衛生費受託事業収入	20,433,000	△13,134,000	0	7,299,000
		6 農林水産業費受託事業収入	963,000	0	0	963,000
	5 雑入		120,415,000	96,813,000	7,260,000	224,488,000
		4 給食事業収入	19,653,000	0	0	19,653,000
		5 施設運営収入	7,182,000	△701,000	0	6,481,000
		6 雑入	93,580,000	78,081,000	7,260,000	178,921,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		7,121,125	7,121,125	0	0	
1 保健衛生費 受託事業収入	7,299,000	7,121,125	7,121,125	0	0	後期高齢者健康診査 136,210 高齢者の保健事業と介護予防 等の一体的実施 6,984,915
		968,164	968,164	0	0	
3 水産業費受 託事業収入	963,000	968,164	968,164	0	0	船舶職員養成講習
		271,235,873	269,629,648	0	1,606,225	
		18,555,730	18,555,730	0	0	
1 給食事業収入	19,653,000	18,555,730	18,555,730	0	0	学校給食費職員等負担金 10,807,630 保育所給食費職員等負担金 7,671,300 保育所給食費保護者負担金 76,800
		6,884,610	6,884,610	0	0	
1 須ノ川公園 ・グリーン パークすの かわ運営収入	2,949,000	3,140,232	3,140,232	0	0	器具等貸付料 532,896 清掃協力費 750,000 販売収入 1,843,436 水道協力費 13,900
3 鹿島観光施設 運営収入	3,000	145,550	145,550	0	0	販売収入 38,750 器具等貸付料 101,000 手荷物預り料 5,800
4 西海高齢者 生活福祉セ ンター運営 収入	3,529,000	3,598,828	3,598,828	0	0	入居者負担金
		194,130,169	192,523,944	0	1,606,225	
2 ごみ袋売払 収入	32,100,000	30,849,200	30,849,200	0	0	
3 市町振興協 会交付金	13,664,000	13,664,190	13,664,190	0	0	
4 老人保健第 三者納付金	18,000	1,624,225	18,000	0	1,606,225	過年度分
14 四国クリエ イト協会助 成金	150,000	150,000	150,000	0	0	
15 雑入	132,989,000	147,842,554	147,842,554	0	0	太陽光発電売電収入 1,421,661

20款 諸収入

歳 入

一般会計

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

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						地域産業研究・普及センター 雑入 4,503,700 消防団福祉共済配当金 101,200 西海郵便局電気料 302,035 市町振興協会助成金 4,000,000 日本スポーツ振興センター保 護者負担金 476,290 篠山小中学校組合職員人件費 宿毛市負担金 7,534,000 南予水産研究センター光熱水 費 2,622,173 資源ごみ売払収入 990,572 建物災害共済保険金 1,923,924 海洋資源開発センター種苗生 産協力金 4,891,000 宇和島広域事務組合派遣職員 退職手当負担金 780,824 市町村職員共済組合補助金 625,000 自然保護協会清掃奉仕活動事 業助成金 75,000 ぎょしょく普及事業雑入 134,213 イベント参加料 3,262,900 後期高齢者医療制度特別対策 補助金 380,000 閉校施設光熱水費等実費徴収 金 934,250 施設入居者電気料 63,725 災害対策費用保険金 2,418,774 令和6年能登半島地震に係る 災害救助法に規定する救助費 用の繰替支弁金 2,344,553 本庁舎貸付共益費 1,473,124 えひめ南農協内海支所電気料 128,283 南宇和郡医師会電気料 99,539 農業支援センター運営事業収 入 10,728,961 城辺商工会貸付共益費 653,102 デジタル基盤改革支援補助金 27,390,000 B & G財団助成金 50,000,000

20款 諸収入

歳 入

一般会計

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
		7 過年度収入	0	19,433,000	0	19,433,000
21 町債			795,100,000	93,574,000	135,500,000	1,024,174,000
	1 町債		795,100,000	93,574,000	135,500,000	1,024,174,000
		2 総務債	76,600,000	△5,400,000	0	71,200,000
		3 民生債	130,300,000	△17,400,000	0	112,900,000
		4 衛生債	120,300,000	△24,900,000	0	95,400,000
		6 農林水産業債	11,000,000	107,100,000	77,300,000	195,400,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
区 分	金 額					
						柏地区農業用水管移設工事補償金 繰越明許分 7,260,000 その他雑入 10,323,751
		51,665,364	51,665,364	0	0	
1 過年度収入	19,433,000	51,665,364	51,665,364	0	0	宇和島地区広域事務組合過年度精算金 4,543,484 多面的機能支払交付金事業国庫補助金等過年度精算金 9,000 障害者自立支援事業費国庫負担金過年度精算金 1,323,122 後期高齢者医療療養給付費市町負担金過年度精算金 12,530,330 介護保険料軽減措置事業国庫負担金過年度精算金 1,028,600 既存管路施設移設補償金過年度清算金 2,000,000 奨学金事業過年度返還金 27,243,828 社会保障・税番号制度システム整備費補助金過年度精算金 2,987,000
		1,006,874,000	772,974,000	0	233,900,000	
		1,006,874,000	772,974,000	0	233,900,000	
		71,200,000	71,200,000	0	0	
1 総務管理債	71,200,000	71,200,000	71,200,000	0	0	過疎対策事業債 17,400,000 脱炭素化推進事業債 26,500,000 緊急防災・減災事業債 27,300,000
		107,500,000	107,500,000	0	0	
1 社会福祉債	29,600,000	25,900,000	25,900,000	0	0	過疎対策事業債
2 児童福祉債	83,300,000	81,600,000	81,600,000	0	0	過疎対策事業債
		100,400,000	100,400,000	0	0	
1 保健衛生債	95,400,000	100,400,000	100,400,000	0	0	過疎対策事業債 71,400,000 脱炭素化推進事業債 29,000,000
3 上水道債	0	0	0	0	0	
		195,400,000	127,400,000	0	68,000,000	

20款 諸収入 21款 町債

歳入

一般会計

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
		7 商工債	4,000,000	△4,000,000	0	0
		8 土木債	257,200,000	24,500,000	52,300,000	334,000,000
		9 消防債	104,300,000	△10,800,000	5,900,000	99,400,000
		10 教育債	76,400,000	4,500,000	0	80,900,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
区 分	金 額					
1 農業債	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	過疎対策事業債
2 林業債	11,900,000	11,900,000	6,200,000	0	5,700,000	過疎対策事業債 繰越明許分 4,000,000 現年度分 2,200,000
3 水産業債	170,500,000	170,500,000	108,200,000	0	62,300,000	過疎対策事業債 繰越明許分 19,600,000 現年度分 11,000,000 公共事業等債 繰越明許分 39,300,000 現年度分 23,900,000 緊急自然災害防止対策事業債 繰越明許分 14,400,000
		0	0	0	0	
1 商工債	0	0	0	0	0	
		317,200,000	235,400,000	0	81,800,000	
1 土木管理債	45,700,000	13,000,000	13,000,000	0	0	過疎対策事業債
2 道路橋りょう債	249,200,000	265,500,000	188,700,000	0	76,800,000	過疎対策事業債 繰越明許分 35,600,000 現年度分 101,800,000 合併特例債 繰越明許分 4,400,000 現年度分 46,900,000
3 河川債	14,200,000	13,800,000	8,800,000	0	5,000,000	緊急自然災害防止対策事業債 繰越明許分 3,600,000 現年度分 5,200,000
4 港湾債	24,900,000	24,900,000	24,900,000	0	0	過疎対策事業債
		99,400,000	25,600,000	0	73,800,000	
1 消防債	99,400,000	99,400,000	25,600,000	0	73,800,000	緊急防災・減災事業債 繰越明許分 5,900,000 現年度分 19,700,000
		80,800,000	80,800,000	0	0	
3 中学校債	33,400,000	33,400,000	33,400,000	0	0	過疎対策事業債 7,400,000 緊急防災・減災事業債 26,000,000
6 社会教育債	43,900,000	43,900,000	43,900,000	0	0	過疎対策事業債 23,800,000 脱炭素化推進事業債 8,200,000 緊急防災・減災事業債 11,900,000
7 保健体育費	3,600,000	3,500,000	3,500,000	0	0	過疎対策事業債

21款 町債

歳 入

一般会計

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
		11 災害復旧債	0	17,300,000	0	17,300,000
		17 臨時財政対策債	15,000,000	2,674,000	0	17,674,000
歳 入 合 計			16,261,000,000	2,245,174,000	380,977,785	18,887,151,785

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
区 分	金 額					
		17,300,000	7,000,000	0	10,300,000	
1 農林水産施設災害復旧債	17,300,000	17,300,000	7,000,000	0	10,300,000	補助災害復旧事業債
		17,674,000	17,674,000	0	0	
1 臨時財政対策債	17,674,000	17,674,000	17,674,000	0	0	臨時財政対策債
		18,560,277,097	17,950,383,955	4,852,727	605,075,015	

2 1 款 町債

歲出決算事項別明細書

歳 出

一般会計

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
1 議会費			90,586,000	△4,289,000	0	0	86,297,000
	1 議会費		90,586,000	△4,289,000	0	0	86,297,000
		1 議会費	90,586,000	△4,289,000	0	0	86,297,000
2 総務費			4,485,506,000	538,566,000	5,698,000	5,742,000	5,035,512,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
		84,262,656	0	2,034,344	
		84,262,656	0	2,034,344	
		84,262,656	0	2,034,344	
1 報酬	31,141,000	31,134,000	0	7,000	議員報酬等 41,422,469
2 給料	13,230,000	13,211,586	0	18,414	議長報酬 3,432,000
3 職員手当等	17,388,000	17,209,544	0	178,456	副議長報酬 2,724,000
4 共済費	13,021,000	12,944,775	0	76,225	議員報酬 24,978,000
7 報償費	293,000	220,000	0	73,000	議員期末手当 10,288,469
8 旅費	2,422,000	2,064,588	0	357,412	職員給与費 23,984,716
9 交際費	200,000	111,000	0	89,000	給料 13,211,586
10 需用費	968,000	433,516	0	534,484	扶養手当 337,500
11 役務費	1,121,000	1,071,186	0	49,814	通勤手当 220,800
12 委託料	3,651,000	3,041,717	0	609,283	時間外勤務手当 32,495
13 使用料及び賃借料	630,000	627,684	0	2,316	管理職手当 360,000
17 備品購入費	21,000	5,060	0	15,940	期末手当 3,095,621
18 負担金補助及び交付金	2,211,000	2,188,000	0	23,000	勤勉手当 2,574,659
					児童手当 300,000
					共済組合負担金 3,852,055
					議会運営事業 18,855,471
					議員共済会負担金 9,070,320
					議員公務災害補償組合負担金
					22,400
					講師謝礼 83,000
					事業謝礼 137,000
					費用弁償 1,242,260
					普通旅費 114,660
					研修旅費 551,620
					実費弁償 156,048
					議長交際費 111,000
					消耗品費 422,265
					食糧費 3,551
					印刷製本費 7,700
					通信運搬費 987,586
					諸手数料 83,600
					電算機器保守委託料 9,573
					会議録作成業務委託料
					877,800
					会議録検索システム業務委託料
					556,600
					訴訟事務委託料 719,944
					議会インターネット映像配信業務委託料
					660,000
					広報製作委託料 217,800
					入場料 2,400
					著作権使用料 52,800
					車借上料 192,370
					コピー機リース料 52,800
					電算機器リース料 327,314
					図書購入費 5,060
					議長会負担金 2,188,000
		4,815,234,022	繰越明許費 146,172,600	74,105,378	

1 款 議会費 2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	1 総務管理費		4,301,896,000	527,168,000	0	5,742,000	4,834,806,000
		1 一般管理費	1,656,445,000	57,332,000	0	70,000	1,713,847,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		4,620,496,846	繰越明許費 146,172,600	68,136,554	
		1,691,774,552	0	22,072,448	
1 報酬	108,922,000	108,753,620	0	168,380	特別職給与費 24,173,584
2 給料	600,302,000	597,720,761	0	2,581,239	特別職給料 16,453,500
3 職員手当等	639,278,000	624,869,683	0	14,408,317	特別職通勤手当 88,900
4 共済費	206,423,000	203,475,058	0	2,947,942	特別職期末手当 4,449,924
5 災害補償費	27,000	0	0	27,000	特別職共済組合負担金 3,149,112
7 報償費	9,000	7,000	0	2,000	職員互助会負担金 32,148
8 旅費	5,208,000	5,126,374	0	81,626	職員給与費 582,593,634
9 交際費	350,000	331,561	0	18,439	給料 120,561,384
10 需用費	13,421,000	13,166,685	0	254,315	扶養手当 5,057,504
11 役務費	28,208,000	28,133,797	0	74,203	住居手当 1,935,000
12 委託料	51,653,000	50,380,639	0	1,272,361	通勤手当 1,150,800
13 使用料及び賃借料	8,735,000	8,646,949	0	88,051	時間外勤務手当 5,329,088
17 備品購入費	10,013,000	10,012,200	0	800	宿日直手当 1,702,800
18 負担金補助及び交付金	41,197,000	41,050,209	0	146,791	管理職員特別勤務手当 175,000
21 補償、補填及び賠償金	101,000	100,016	0	984	管理職手当 1,620,000
					期末手当 28,105,364
					勤勉手当 22,481,067
					児童手当 2,915,000
					退職手当負担金 324,521,437
					単身赴任手当 756,000
					地域手当 1,001,967
					共済組合負担金 59,547,540
					職員互助会負担金 2,675,713
					公務災害補償基金負担金 3,057,970
					地域振興費交付事業 40,482,309
					地域振興費 40,482,309
					行政協力員事業 35,231,030
					行政協力員業務委託料 35,231,030
					行政一般庶務事務 56,931,666
					情報公開・個人情報保護審査委員会委員報酬 35,000
					費用弁償 960
					普通旅費 1,088,510
					町長交際費 331,561
					消耗品費 8,522,624
					食糧費 5,311
					印刷製本費 190,850
					修繕料 62,153
					通信運搬費 23,248,535
					広告料 236,500
					クリーニング手数料 150,293
					諸手数料 141,350
					総合賠償補償保険料 1,836,829
					電算機器保守委託料 16,123
					紙折り機保守委託料 60,500
					法律相談委託料 550,000
					訴訟事務委託料 935,630
					改正省エネ法対応支援業務委託料 2,772,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越明許費 繰越 繰越 繰越 事故 繰越		
					DX事業委託料 3,190,000 著作権使用料 484,770 コピー機リース料 750,585 電話機リース料 339,147 電算機器リース料 542,649 文書共有システム利用料 1,023,000 ライセンス使用料 288,970 事務備品購入費 10,012,200 研修会等負担金 15,600 損害賠償金 100,016 例規整備事業 7,937,678 消耗品費 4,149,982 法制執務支援事業委託料 660,000 職員研修委託料 220,000 著作権使用料 2,907,696 行政改革事務 126,560 行政改革推進委員会委員報酬 119,000 費用弁償 7,560 職員福利厚生事務 14,419,497 議員報酬及び特別職給料審議会委員報酬 112,000 講師謝礼 7,000 費用弁償 13,920 普通旅費 1,802,014 実費弁償 120,720 消耗品費 136,765 印刷製本費 99,000 傷害保険料 1,276,790 全国町村等職員弔慰金保険料 1,242,000 印紙代 1,500 検診等委託料 6,665,606 職員研修委託料 79,750 ウェブサーバ使用料 440,000 住宅借上料 1,870,132 研修会等負担金 397,210 公平委員会事務負担金 49,000 社会保険協会負担金 14,900 職員採用試験負担金 91,190 会計年度任用職員等管理運営事業 929,878,594 報酬（会計年度任用職員） 108,487,620 給料（会計年度任用職員） 460,705,877 通勤手当（会計年度任用職員） 8,406,300 期末手当（会計年度任用職員） 112,848,710 勤勉手当 94,254,116 特殊勤務手当（会計年度任用職員） 373,500 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 5,453,106

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 文書広報費	7,429,000	△1,038,000	0	0	6,391,000
		3 財政管理費	7,686,000	101,000	0	0	7,787,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越 明許費 事 故 繰越		
					宿日直手当（会計年度任用職員） 799,100 児童手当（会計年度任用職員） 1,445,000 共済組合負担金（会計年度任用職員） 116,420,836 職員互助会負担金 948,617 社会保険料（会計年度任用職員） 15,351,277 労働災害補償保険料 506,821 雇用保険料（会計年度任用職員） 1,395,674 非常勤職員公務災害補償保険負担金 389,350 費用弁償（会計年度任用職員） 2,092,690
		6,324,745	0	66,255	
8 旅費	30,000	0	0	30,000	広報あいなん事業 4,943,365
10 需用費	4,833,000	4,799,005	0	33,995	消耗品費 33,805 印刷製本費 4,765,200 著作権使用料 129,360
12 委託料	915,000	914,100	0	900	日本広報協会負担金 15,000 ホームページ運用管理事業
13 使用料及び賃借料	598,000	596,640	0	1,360	電算システム保守委託料 1,381,380
18 負担金補助及び交付金	15,000	15,000	0	0	ウェブサーバ使用料 914,100 467,280
		7,344,544	0	442,456	
1 報酬	75,000	50,000	0	25,000	入札執行管理事務 3,342,996 入札監視委員会委員報酬
7 報償費	182,000	140,000	0	42,000	50,000 入札立会人謝礼 140,000
8 旅費	158,000	67,540	0	90,460	実費弁償 50,300 消耗品費 17,415 食糧費 420
10 需用費	989,000	741,803	0	247,197	電算システム改修委託料
11 役務費	36,000	0	0	36,000	217,800 電算システムリース料
12 委託料	3,397,000	3,396,250	0	750	1,709,061 えひめ電子入札共同システム負担金
13 使用料及び賃借料	1,792,000	1,790,951	0	1,049	1,158,000 地方公会計改革推進事業
18 負担金補助及び交付金	1,158,000	1,158,000	0	0	3,178,450 電算システム保守委託料 465,850 財務書類作成・支援業務委託料 1,562,000 固定資産台帳更新支援業務委託料 1,150,600 財政管理庶務事務 823,098 普通旅費 17,240 消耗品費 347,529 印刷製本費 376,439

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 会計管理費	5,970,000	0	0	0	5,970,000
		5 財産管理費	82,821,000	△3,685,000	0	1,625,000	80,761,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費	繰越事故繰越		
						コピー機リース料 81,890
		5,030,935	0	939,065		
8 旅費	10,000	0	0	10,000	出納庶務事務	5,030,935
10 需用費	2,791,000	2,788,975	0	2,025	消耗品費	1,450,000
11 役務費	2,642,000	1,744,160	0	897,840	印刷製本費	1,338,975
12 委託料	527,000	497,800	0	29,200	払込手数料	1,744,160
					電算業務委託料	497,800
		76,200,491	0	4,560,509		
7 報償費	354,000	339,000	0	15,000	深浦栈橋管理事業	101,860
8 旅費	30,000	0	0	30,000	深浦栈橋管理委託料	101,860
10 需用費	32,926,000	31,768,710	0	1,157,290	町有管理地活用管理事業	4,325,126
11 役務費	24,027,000	23,564,882	0	462,118	消耗品費	15,491
12 委託料	11,954,000	10,303,368	0	1,650,632	燃料費	2,040
13 使用料及び賃借料	3,713,000	3,493,808	0	219,192	電気料	869,351
14 工事請負費	1,600,000	727,513	0	872,487	水道料	81,660
17 備品購入費	4,577,000	4,557,470	0	19,530	修繕料	468,255
26 公課費	1,580,000	1,445,740	0	134,260	浄化槽法定検査手数料	26,000
					浄化槽清掃手数料	182,549
					払込手数料	7,552
					諸手数料	154,000
					電気保安業務委託料	131,670
					消防設備保守委託料	140,506
					浄化槽保守点検委託料	52,800
					植木管理委託料	1,465,739
					(町単独事業)	
					城辺総合事務所3Fクロス張替他改修工事外2件	727,513
					公共施設管理庶務事務	14,615,648
					建物災害保険料	13,957,648
					電算システム保守委託料	418,000
					花鉢借上料	240,000
					庁舎管理事業	27,644,378
					消耗品費	359,281
					電気料	12,964,674
					水道料	287,920
					修繕料	1,849,680
					浄化槽法定検査手数料	13,000
					浄化槽清掃手数料	1,680,037
					検査手数料	17,600
					施設清掃委託料	2,387,000
					電気保安業務委託料	748,888
					消防設備保守委託料	300,668
					自動扉保守委託料	462,000
					エレベーター保守委託料	706,200

2款 総務費

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
		6 企画費	1,669,995,000	399,461,000	0	0	2,069,456,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					浄化槽保守点検委託料 1,105,500 非常用発電機保守管理委託料 154,000 特定建築物環境衛生管理委託料 623,700 植木管理委託料 503,265 警備業務委託料 462,000 デマンド監視業務委託料 85,272 急速充電器保守委託料 393,800 監視カメラシステム保守点検委託料 60,500 C A T V受信料 6,600 放送受信料 98,267 A E Dレンタル料 34,980 玄関マットリース料 324,896 施設備品購入費 2,014,650 予備費充用額 1,625,000 公用車管理事業 29,513,479 事業謝礼 339,000 消耗品費 11,177 燃料費 2,952,825 修繕料 11,906,356 公用車検査等手数料 1,653,100 諸手数料 355,520 自動車損害保険料 5,517,876 通行料 2,511,863 放送受信料 55,242 駐車場使用料 221,960 公用車購入費 2,542,820 自動車重量税 1,445,740
		1,904,199,128	繰越明許費 139,507,000	25,749,872	
1 報酬	560,000	483,000	0	77,000	結婚活動支援事業 1,306,966 消耗品費 44,022
7 報償費	776,966,000	770,958,695	0	6,007,305	イベント等運営委託料 900,000
8 旅費	3,420,000	1,863,164	0	1,556,836	愛結びサテライト運営業務委託料 262,944
10 需用費	8,321,000	7,305,937	0	1,015,063	宇和島圏域出合いの場創出事業負担金 100,000
11 役務費	250,129,000	246,647,921	0	3,481,079	結婚新生活支援事業 9,127,000 補助金 9,127,000
12 委託料	227,983,000	220,004,681	0	7,978,319	ふるさと寄附金事業 1,584,211,634 事業謝礼 770,632,625
13 使用料及び賃借料	335,663,000	334,021,085	0	1,641,915	消耗品費 3,039,158 印刷製本費 1,978,900 通信運搬費 235,735,568
17 備品購入費	0	0	0	0	広告料 9,942,144 ふるさと寄附金業務委託料 210,925,337
18 負担金補助及び交付金	463,916,000	320,430,800	繰越明許費 139,507,000	3,978,200	著作権使用料 55,000 ウェブサーバ使用料 23,566,928

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越 明許費 事 故 繰越		
22 償還金利子及び割引料	40,000	27,000	0	13,000	ふるさと納税ポータルサイト利用料 295,971,503
25 寄附金	2,458,000	2,456,845	0	1,155	公金収納システム使用料 4,782,626 ふるさと産品創出支援事業補助金 25,098,000 過誤納付還付金及び加算金 27,000 能登半島地震代理寄附金 1,337,675 能登半島豪雨災害代理寄附金 1,119,170 愛南町ふるさと親善大使事業 94,866 事業謝礼 16,200 消耗品費 67,196 印刷製本費 3,300 通信運搬費 8,170 地域支援事業 13,200,669 普通旅費 843,724 実費弁償 20,510 消耗品費 1,228,135 燃料費 327,578 修繕料 242,028 通信運搬費 6,390 浄化槽清掃手数料 53,240 し尿処理手数料 65,470 公用車検査等手数料 18,300 諸手数料 10,560 自動車損害保険料 651,830 浄化槽保守点検委託料 19,250 通行料 500 施設借上料 120,000 電算機器リース料 277,200 自動車リース料 1,260,600 住宅借上料 5,126,354 研修会等負担金 164,000 地域おこし協力隊員引越費用助成金 231,000 地域おこし協力隊員旅費助成金 34,000 地域おこし協力隊起業・定住支援補助金 2,500,000 姉妹都市交流事業 174,196 事業謝礼 32,000 記念品 6,300 消耗品費 6,779 食糧費 29,496 実習材料費 18,000 傷害保険料 7,621 姉妹都市交流事業負担金 24,000 姉妹都市交流事業補助金 50,000 愛媛大学社会連携事業 390,000 研修会等負担金 10,000

2 款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越 明許 費 事 故 繰越		
					愛媛大学地域協働センター南予負担金 100,000
					愛媛大学社会連携事業助成金 280,000
					大学生等生活応援ふるさと小包事業 3,024,000
					委託料 3,024,000
					行政評価推進事業 4,888,180
					委員報酬 189,000
					費用弁償 9,360
					食糧費 3,600
					行政評価アドバイザー委託料 2,904,220
					電算システムリース料 1,782,000
					移住促進事業 10,505,464
					記念品 5,850
					普通旅費 783,240
					消耗品費 42,021
					電気料 113,639
					水道料 40,580
					ガス代 94,522
					通信運搬費 115,182
					浄化槽法定検査手数料 5,000
					浄化槽清掃手数料 25,126
					消防設備保守委託料 33,000
					浄化槽保守点検委託料 20,350
					移住支援コーディネーター業務委託料 1,145,580
					CATV受信料 3,960
					放送受信料 18,414
					移住促進サイト利用料 1,056,000
					えひめ移住交流促進協議会負担金 100,000
					移住者住宅改修支援事業補助金 6,903,000
					宇和島地区広域事務組合負担金 275,228,000
					負担金 275,228,000
					企画関係各種負担金 481,800
					過疎地域自立促進対策協議会負担金 122,500
					えひめ地域活力創造センター負担金 100,000
					四国西南サミット負担金 47,300
					愛媛・大分交流市町村連絡会議負担金 112,000
					宇和島圏域児童魅力発信事業負担金 100,000
					企画調整庶務事務 1,566,353
					地域審議会委員報酬 294,000
					講師謝礼 200,000
					記念品 65,720
					費用弁償 11,280

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		7 支所費	243,423,000	△23,363,000	0	4,197,000	224,257,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許 事故繰越		
区分	金額				
					普通旅費 195,050 消耗品費 26,983 通信運搬費 3,320 加工品製作委託料 770,000
		221,509,326	0	2,747,674	
2 給料	71,150,000	71,056,296	0	93,704	内海支所職員給与費 31,236,601 給料 16,976,298
3 職員手当等	39,219,000	38,292,989	0	926,011	扶養手当 566,000 住居手当 312,000
4 共済費	21,669,000	21,255,610	0	413,390	通勤手当 170,400 時間外勤務手当 323,802
10 需用費	20,466,000	19,441,566	0	1,024,434	管理職手当 360,000 期末手当 4,054,745
11 役務費	3,099,000	2,961,069	0	137,931	勤勉手当 3,327,814 児童手当 40,000
12 委託料	6,972,000	6,897,192	0	74,808	共済組合負担金 5,105,542 御荘支所職員給与費 34,438,505
13 使用料及び賃借料	3,005,000	2,992,854	0	12,146	給料 19,038,711 扶養手当 798,000
14 工事請負費	58,120,000	58,065,000	0	55,000	通勤手当 24,000 時間外勤務手当 147,015
17 備品購入費	557,000	546,750	0	10,250	管理職手当 360,000 期末手当 4,473,980 勤勉手当 3,627,534 児童手当 450,000 共済組合負担金 5,519,265 一本松支所職員給与費 30,447,652
					給料 16,843,680 扶養手当 696,000
					通勤手当 24,000 時間外勤務手当 171,779
					管理職手当 360,000 期末手当 4,046,284
					勤勉手当 3,279,864 児童手当 40,000
					共済組合負担金 4,986,045 西海支所職員給与費 34,482,137
					給料 18,197,607 扶養手当 1,032,000
					住居手当 324,000 通勤手当 201,600
					時間外勤務手当 629,632 管理職手当 360,000
					期末手当 4,430,212 勤勉手当 3,562,328
					児童手当 100,000 共済組合負担金 5,644,758
					内海支所維持管理事業 36,972,568
					消耗品費 590,908 燃料費 2,024,934
					食糧費 3,626 電気料 3,147,205
					水道料 125,660 修繕料 1,115,682

2款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越明許 事故繰越		
区 分	金 額				
					通信運搬費 407,636
					浄化槽法定検査手数料 12,000
					浄化槽清掃手数料 387,750
					クリーニング手数料 6,688
					検査手数料 17,600
					受水槽清掃委託料 44,000
					施設清掃委託料 321,200
					電気保安業務委託料 188,776
					防火対象物定期点検委託料 22,000
					特殊建物点検委託料 99,000
					地下タンク法定漏洩検査委託料 69,300
					空調機器保守委託料 196,900
					消防設備保守委託料 107,800
					エレベーター保守委託料 481,800
					浄化槽保守点検委託料 808,500
					緊急輸送車管理業務委託料 72,000
					植木管理委託料 275,000
					警備業務委託料 396,000
					デマンド監視業務委託料 68,970
					CATV受信料 6,600
					放送受信料 34,041
					AEDレンタル料 60,192
					コピー機リース料 99,000
					電話機リース料 755,040
					玄関マットリース料 102,960
					簡易トイレ借上料 303,600
					(町単独事業)
					内海支所エレベーターリニューアル工 事 18,700,000
					内海支所非常用予備発電装置取替工事 4,895,000
					内海支所高圧コンデンサ取替工事 583,000
					施設備品購入費 442,200
					予備費充用額 3,292,000
					御荘支所維持管理事業 1,281,954
					消耗品費 344,234
					燃料費 150,419
					電気料 13,998
					水道料 15,120
					修繕料 2,200
					通信運搬費 464,193
					コピー機リース料 23,628
					電話機リース料 268,162
					一本松支所維持管理事業 4,383,243
					消耗品費 724,731
					燃料費 316,415
					食糧費 2,874
					電気料 1,242,236

2款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越 明許 費 繰越 明許 費 事故 繰越		
					水道料 21,940 ガス代 25,423 下水道料 19,880 修繕料 628,340 通信運搬費 480,289 クリーニング手数料 7,832 施設清掃委託料 235,510 消防設備保守委託料 39,234 植木管理委託料 257,400 警備業務委託料 171,600 CATV受信料 6,600 放送受信料 19,605 コピー機リース料 62,040 電話機リース料 57,934 玄関マットリース料 63,360 西海支所維持管理事業 46,579,390 消耗品費 443,009 燃料費 266,375 電気料 6,209,331 水道料 92,060 ガス代 14,962 修繕料 1,395,960 通信運搬費 538,525 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 463,438 クリーニング手数料 4,598 廃棄物処理手数料 120,020 検査手数料 38,500 清掃委託料 110,660 電気保安業務委託料 236,140 消防設備保守委託料 72,600 エレベーター保守委託料 432,300 浄化槽保守点検委託料 577,500 実験排水処理施設保守点検委託料 220,000 植木管理委託料 96,800 警備業務委託料 330,000 西海支所大規模改修工事監理業務委託料 539,000 デマンド監視業務委託料 68,970 CATV受信料 6,600 放送受信料 27,903 AEDレンタル料 25,212 コピー機リース料 63,965 電話機リース料 937,200 玄関マットリース料 69,212 (町単独事業) 西海支所大規模改修工事 33,062,000 施設備品購入費 104,550 旧一本松支所維持管理事業 1,687,276 電気料 454,524

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		8 交通安全対策費	15,241,000	7,032,000	0	0	22,273,000
		9 防犯対策費	10,424,000	△655,000	0	0	9,769,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
					水道料 30,680 下水道料 18,840 電気保安業務委託料 200,200 消防設備保守委託料 53,532 非常用発電機保守管理委託料 104,500 (町単独事業) 旧一本松支所ブロック塀取除き工事 825,000 予備費充用額 825,000
		20,334,012	0	1,938,988	
7 報償費	835,000	542,500	0	292,500	交通安全対策事業 1,252,164 事業謝礼 542,500 実費弁償 35,000 消耗品費 440,043 印刷製本費 102,300 電気料 38,275 諸手数料 1,746 自転車ヘルメット購入費補助金 92,300
8 旅費	60,000	35,000	0	25,000	
10 需用費	778,000	580,618	0	197,382	交通安全関係団体各種負担金 67,600 安全運転管理者等協議会 47,600 県高速道路交通安全協議会 20,000 交通安全推進協議会補助事業 900,000 補助金 900,000 南宇和交通安全協会補助事業 6,030,400 補助金 6,030,400 高齢者戸別訪問交通安全指導補助事業 238,298 補助金 238,298 カーブミラー等整備事業 6,992,850 廃棄物処理手数料 27,500 (町単独事業) 平山地区カーブミラー設置工事外40件 6,749,160 交通安全材料費 216,190 交通安全施設整備事業 4,852,700 (町単独事業) 町一交第1号町道オオド道線転落防止柵設置工事 1,506,000 町御交第2号町道深泥西谷線転落防止柵設置工事 1,106,000 町御交第1号町道八幡野馬瀬線転落防止柵設置工事 1,045,000 町西交第2号弓立地区生活道転落防止柵設置工事外4件 1,195,700
11 役務費	36,000	29,246	0	6,754	
14 工事請負費	12,658,000	11,601,860	0	1,056,140	
15 原材料費	537,000	216,190	0	320,810	
18 負担金補助及び交付金	7,369,000	7,328,598	0	40,402	
		8,974,099	0	794,901	

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		10 防災対策費	126,390,000	14,035,000	0	0	140,425,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
7 報償費	30,000	30,000	0	0	暴力追放住民大会事業 185,220
8 旅費	13,000	9,420	0	3,580	講師謝礼 30,000
10 需用費	376,000	310,379	0	65,621	実費弁償 9,420
18 負担金補助及び交付金	9,350,000	8,624,300	0	725,700	消耗品費 131,840
					食糧費 13,960
					防犯灯整備事業 164,579
					電気料 91,209
					修繕料 73,370
					防犯灯設置等補助事業 3,274,300
					補助金 3,274,300
					防犯関係団体各種補助事業 5,350,000
					防犯協会 5,000,000
					駐在所連絡協議会 350,000
		127,656,407	繰越明許費 6,665,600	6,102,993	
1 報酬	210,000	175,000	0	35,000	家庭の防災力強化補助事業 1,972,500
7 報償費	407,000	366,188	0	40,812	非常用持出袋購入補助金 345,400
8 旅費	2,290,000	1,918,569	0	371,431	家具転倒防止等対策費補助金 791,800
10 需用費	16,642,000	15,983,245	0	658,755	防災用品購入補助金 835,300
11 役務費	6,325,000	6,140,811	0	184,189	民間建築物耐震診断・改修補助事業 10,334,820
12 委託料	24,514,000	23,751,320	0	762,680	木造住宅耐震診断派遣事業委託料 1,195,820
13 使用料及び賃借料	2,997,000	2,995,061	0	1,939	木造住宅耐震改修工事費等補助金 7,180,000
14 工事請負費	65,303,000	58,462,200	繰越明許費 6,665,600	175,200	ブロック塀等安全対策事業費補助金 1,959,000
15 原材料費	160,000	159,656	0	344	自主防災組織活動支援事業 1,352,341
17 備品購入費	4,600,000	4,566,640	0	33,360	実費弁償 52,040
18 負担金補助及び交付金	16,977,000	13,137,717	0	3,839,283	消耗品費 49,901
					防災対策備品購入費 477,400
					自主防災組織活性化支援事業費補助金 773,000
					防災士養成事業 844,050
					実費弁償 248,200
					消耗品費 291,850
					諸手数料 304,000
					災害時要配慮者支援事業 1,238,769
					消耗品費 19,963
					通信運搬費 75,906
					災害時要援護者支援システム保守管理 委託料 500,500
					避難行動要支援者個別避難計画策定委 託料 642,400
					災害避難場所整備事業 50,273,300
					津波避難ビル屋外階段設置工事監理業 務委託料 517,000

2 款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					指定避難所マンホールトイレ整備工事 設計業務委託料 429,000 樹木伐採業務委託料 99,000 看板製作業務委託料 1,989,900 (県補助事業) 津波一時避難場所防災倉庫設置工事 (家串地域) 1,299,100 福浦県道沿い避難路避難場所標識板設置工事 1,281,500 日土町道沿い避難路防災灯設置工事 1,265,000 防災倉庫設置工事 (中浦地域) 1,188,000 防災倉庫設置工事 (御荘地域) 1,188,000 小屋ノ浦避難路防災灯設置工事 1,045,000 福浦東避難路防災灯設置工事 1,006,500 古月東神社避難路・町道古月線高台防災灯設置工事外9件 6,770,500 (町単独事業) 津波避難ビル屋外階段設置工事 28,600,000 防災対策備品購入費 3,594,800 防災教育推進事業 823,186 委員謝礼 42,000 記念品 28,688 実費弁償 13,740 消耗品費 88,758 防災教育研究指定校交付金 650,000 防災フォーラム開催事業 492,661 講師謝礼 120,000 事業謝礼 31,500 実費弁償 296,912 消耗品費 29,729 食糧費 14,520 防災情報通信設備維持管理事業 8,090,450 通信運搬費 2,857,188 全国瞬時警報システム保守管理委託料 341,000 (町単独事業) 愛南町衛星携帯電話更新・設置工事 4,000,000 防災対策備品購入費 439,120 防災通信システム負担金 453,142 指定避難所資機材整備事業 292,600 避難場所案内図等制作業務委託料 292,600 災害時備蓄食糧・物資整備事業 13,342,272 消耗品費 13,342,272

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
					町総合防災訓練開催事業 290,226 消耗品費 119,570 諸手数料 11,000 諸材料費 159,656 緊急避難道整備事業 9,834,000 (町単独事業) 町西防第2号福浦地区(柿崎)避難路 補修工事 3,502,000 町城防第1号真浦地区避難路整備工事 1,801,000 町西防第6号福浦地区(柿崎)避難路 整備工事(その2) 1,265,000 町西防第5号福浦地区(中下)避難路 整備工事(その2)外6件 3,266,000 防災対策庶務事務 19,752,814 事前復興計画策定懇話会委員報酬 175,000 講師謝礼 30,000 事業謝礼 114,000 研修旅費 877,660 実費弁償 430,017 消耗品費 124,364 被服費 109,230 公用車検査等手数料 153,956 クリーニング手数料 9,669 講習会等受講手数料 22,000 諸手数料 405,000 災害対策費用保険料 2,302,092 事前復興計画策定業務委託料 12,354,100 施設使用料 14,000 車借上料 551,931 雨量計リース料 1,874,400 防災対策備品購入費 55,320 被災者生活再建支援システム負担金 145,075 災害時住宅応急資材購入補助金 5,000 ハザードマップ作成事業 286,000 クラウドサービス利用料 286,000 防災行政無線管理運営事業 8,436,418 消耗品費 9,180 電気料 1,387,908 修繕料 396,000 防災行政無線保守点検委託料 5,390,000 電波使用料 117,900 施設使用料 55,000 土地借上料 29,500 電柱共架料 66,330 (町単独事業) 防災行政無線平謄屋外拡声子局延長ケ

2款 総務費

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
		11 男女共同参 画費	644,000	△153,000	0	0	491,000
		12 地域活性化 対策費	10,700,000	4,458,000	0	0	15,158,000
		14 電算管理費	194,493,000	25,492,000	0	△150,000	219,835,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越		
					ケーブル移設工事外2件 984,600
		342,252	0	148,748	
1 報酬	81,000	81,000	0	0	男女共同参画推進事業 342,252
7 報償費	87,000	87,000	0	0	男女共同参画審議会委員報酬 81,000
8 旅費	63,000	59,330	0	3,670	講師謝礼 80,000
10 需用費	30,000	27,332	0	2,668	事業謝礼 7,000
11 役務費	2,000	1,350	0	650	普通旅費 6,470
13 使用料及び賃借料	28,000	27,240	0	760	実費弁償 52,860
18 負担金補助及び交付金	200,000	59,000	0	141,000	消耗品費 27,332
					傷害保険料 1,350
					揭示物借上料 27,240
					男女共同参画学習会支援事業費補助金 59,000
		14,756,800	0	401,200	
7 報償費	0	0	0	0	地域コミュニティ活性化対策事業 11,146,800
10 需用費	5,000,000	4,923,840	0	76,160	修繕料 4,923,840
12 委託料	0	0	0	0	(町単独事業) 上永ノ岡集会所解体工事 1,265,000
14 工事請負費	5,048,000	4,883,960	0	164,040	久保集会所トイレ洋式化工事 1,034,000
18 負担金補助及び交付金	5,110,000	4,949,000	0	161,000	外泊集会所舗装補修工事外6件 2,584,960
					地区集会所備品整備事業補助金 1,339,000
					コミュニティ助成事業 3,610,000
					町単独コミュニティ助成補助金 3,610,000
		219,458,774	0	376,226	
10 需用費	5,442,000	5,163,400	0	278,600	情報電算システム等整備改修事業 727,100
11 役務費	1,583,000	1,581,712	0	1,288	電算システム改修委託料 727,100
12 委託料	110,735,000	110,712,800	0	22,200	情報電算システム等運用管理事務 209,835,358
13 使用料及び賃借料	88,997,000	88,924,546	0	72,454	消耗品費 3,860,560
17 備品購入費	4,181,000	4,180,000	0	1,000	修繕料 1,302,840
18 負担金補助及び交付金	8,897,000	8,896,316	0	684	通信運搬費 1,361,712
					諸手数料 220,000
					電算システム保守委託料 25,872,000
					情報電算システム開発構築等委託料 75,071,700
					システム更新業務委託料 9,042,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		15 地域交通対 策費	77,815,000	37,002,000	0	0	114,817,000
		16 諸費	2,467,000	△273,000	0	0	2,194,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越		
					データセンター使用料 2,813,606 電算機器リース料 78,970,720 県セキュリティクラウドサービス利用 料 6,567,660 LGWAN-ASPサービス利用料 100,000 LGWAN接続サービス利用料 472,560 システム機器購入費 4,180,000 情報電算システム関係各種負担金 8,896,316 地方公共団体情報システム機構 45,000 愛媛県市町業務標準化ソリューション 運用保守 1,504,316 愛媛県電子申請システム 370,000 中間サーバー・プラットフォーム交付 金 6,977,000
		114,380,205	0	436,795	
7 報償費	184,000	31,500	0	152,500	地域公共交通対策事業 31,500
10 需用費	17,718,000	17,483,546	0	234,454	記念品 31,500 コミュニティバス運営事業
11 役務費	634,000	626,770	0	7,230	78,101,816 消耗品費 147,623
12 委託料	59,816,000	59,796,000	0	20,000	燃料費 10,955,374 修繕料 6,380,549
13 使用料及び賃借料	18,000	0	0	18,000	公用車検査等手数料 170,200 講習会等受講手数料 3,200 決済手数料 770
14 工事請負費	0	0	0	0	自動車損害保険料 452,600 コミュニティバス運転業務委託料
18 負担金補助及び交付金	36,247,000	36,246,889	0	111	59,796,000 自動車重量税 195,500
26 公課費	200,000	195,500	0	4,500	生活バス路線維持対策事業 36,246,889 バス路線維持助成金 36,246,889
		2,193,201	0	799	
18 負担金補助及び交付金	2,194,000	2,193,201	0	799	行政関係各種負担金 2,193,201 県町村会 174,000 電信電話ユーザー協会 3,000 愛媛県新幹線促進期成同盟会 7,000 内外情勢調査会 237,600 県防衛協会 10,000 愛媛政経懇話会 132,000 犯罪被害者支援事業 79,601 行政相談業務研究会 50,000 平和首長会議 2,000 愛媛県・市町DX推進会議協働事業 1,498,000

2 款 総務費

歳 出

一般会計

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
		23 地域情報通 信基盤整備 事業費	189,953,000	11,422,000	0	0	201,375,000
	2 徴税費		108,724,000	△588,000	0	0	108,136,000
		1 税務総務費	91,354,000	△258,000	0	0	91,096,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		200,017,375	0	1,357,625	
11 役務費	32,475,000	32,434,028	0	40,972	地域情報通信基盤整備事業 33,424,820
12 委託料	51,022,000	50,956,495	0	65,505	(町単独事業) 情報通信基盤設備設置工事 33,424,820
13 使用料及び賃借料	67,937,000	67,665,632	0	271,368	地域情報通信基盤設備管理事業 166,592,555
14 工事請負費	49,941,000	48,961,220	0	979,780	通信運搬費 30,354,805 諸手数料 2,079,223 通信設備保守管理委託料 29,089,375 放送設備保守管理委託料 7,787,120 I P告知システム保守管理委託料 14,080,000 設備ハウジング料 6,925,089 管路使用料 310,200 土地借上料 13,851,995 電柱共架料 10,694,640 I P通信網サービス利用料 7,515,984 I P告知システム機器リース料 23,807,520 放送設備リース料 4,560,204 (町単独事業) 愛南町光ファイバー伝送路施設支障移 転等工事 15,536,400
		104,494,068	0	3,641,932	
		88,587,328	0	2,508,672	
2 給料	45,800,000	45,765,498	0	34,502	職員給与費 84,147,888 給料 45,765,498
3 職員手当等	26,609,000	24,631,846	0	1,977,154	扶養手当 1,098,000 住居手当 1,086,000 通勤手当 444,200 時間外勤務手当 2,065,464 管理職手当 360,000 期末手当 10,434,310 勤勉手当 8,613,872 児童手当 530,000
4 共済費	14,022,000	13,750,544	0	271,456	共済組合負担金 13,750,544
8 旅費	207,000	158,240	0	48,760	税務関係各種負担金 3,446,090 研修会等 7,000
10 需用費	819,000	771,369	0	47,631	宇和島地区租税教育推進協議会 19,000 資産評価システム研究センター 45,000 愛媛地方税滞納整理機構 1,800,000 地方税共同機構 1,356,384 軽自動車税情報提供サービス 188,020
13 使用料及び賃借料	163,000	63,741	0	99,259	年末調整等郵便発送業務 22,885
18 負担金補助及び交付金	3,476,000	3,446,090	0	29,910	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 賦課徴収費	17,370,000	△330,000	0	0	17,040,000
	3 戸籍住民基本台帳費		36,239,000	2,700,000	5,698,000	0	44,637,000
		1 戸籍住民基本台帳費	36,239,000	2,700,000	5,698,000	0	44,637,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越 明許 費 事 故 繰越		
					共同印刷市町 7,801 税務庶務事務 993,350 普通旅費 158,240 消耗品費 324,600 燃料費 49,449 印刷製本費 397,320 コピー機リース料 63,741
		15,906,740	0	1,133,260	
10 需用費	1,331,000	1,035,521	0	295,479	住民税賦課収納事務 7,656,555 印刷製本費 664,381
11 役務費	1,917,000	1,643,919	0	273,081	審査システム利用料 1,098,240 電子申告パッケージ利用料 396,000
12 委託料	5,968,000	5,873,000	0	95,000	過誤納付還付金及び加算金 5,497,934
13 使用料及び賃借料	1,577,000	1,570,176	0	6,824	固定資産税賦課収納事務 6,252,267
18 負担金補助及び交付金	207,000	178,490	0	28,510	消耗品費 44,000 印刷製本費 208,670 諸手数料 26,897
22 償還金利子及び割引料	6,040,000	5,605,634	0	434,366	電算システム保守委託料 396,000 地籍図修正等業務委託料 373,000 時点修正評価業務委託料 264,000 固定資産（土地）地図データ異動更新業務委託料 4,840,000 過誤納付還付金及び加算金 99,700 軽自動車税賦課収納事務 380,896 印刷製本費 118,470 軽自動車検査情報サービス利用料 75,936 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 178,490 過誤納付還付金及び加算金 8,000 徴収管理事務 1,617,022 払込手数料 1,328,605 諸手数料 288,417
		44,233,034	0	403,966	
		44,233,034	0	403,966	
2 給料	16,000,000	15,965,199	0	34,801	職員給与と費 28,804,944 給料 15,965,199
3 職員手当等	8,452,000	8,392,236	0	59,764	扶養手当 558,000 通勤手当 124,800
4 共済費	4,736,000	4,665,435	0	70,565	時間外勤務手当 540,764 期末手当 3,702,476
8 旅費	0	0	0	0	勤勉手当 3,028,270 児童手当 220,000
10 需用費	1,009,000	836,912	0	172,088	共済組合負担金 4,665,435

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	4 選挙費		34,011,000	10,066,000	0	0	44,077,000
		1 選挙管理委員会費	9,113,000	25,000	0	0	9,138,000
		2 選挙啓発費	136,000	0	0	0	136,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越		
11 役務費	240,000	213,301	0	26,699	戸籍住民基本台帳事務 9,038,557
12 委託料	12,385,000	12,384,900	0	100	【繰越明許分】 電算システム改修委託料 5,698,000
13 使用料及び賃借料	207,000	181,591	0	25,409	【現年度分】 消耗品費 107,980 印刷製本費 562,650 通信運搬費 16,236
17 備品購入費	1,507,000	1,507,000	0	0	電算システム改修委託料 2,596,000 コピー機リース料 57,691 人口動態調査事務 57,416 消耗品費 57,416 旅券受付・交付事務 150,251 消耗品費 34,141 通信運搬費 16,230 廃棄物処理手数料 5,500 電算機器リース料 94,380 個人番号カード交付事業 1,973,786 時間外勤務手当 217,926 消耗品費 74,725 通信運搬費 174,135 事務備品購入費 1,507,000 コンビニ交付サービス事業 4,208,080 諸手数料 1,200 電算システム保守委託料 44,000 システム構築業務委託料 4,046,900 クラウドサービス利用料 29,520 コンビニ交付運営負担金 86,460
18 負担金補助及び交付金	101,000	86,460	0	14,540	
		42,876,127	0	1,200,873	
		9,032,427	0	105,573	
1 報酬	267,000	266,996	0	4	職員給与と費 8,702,687 給料 4,500,138
2 給料	4,530,000	4,500,138	0	29,862	扶養手当 360,000 通勤手当 24,000
3 職員手当等	2,824,000	2,805,203	0	18,797	時間外勤務手当 388,475 期末手当 1,104,137
4 共済費	1,425,000	1,397,346	0	27,654	勤勉手当 868,591 児童手当 60,000
8 旅費	50,000	28,460	0	21,540	共済組合負担金 1,397,346 選挙管理委員会事務 329,740
10 需用費	42,000	34,284	0	7,716	委員報酬 266,996 費用弁償 28,460 消耗品費 34,284
		56,000	0	80,000	
7 報償費	70,000	56,000	0	14,000	選挙啓発事務 56,000

2 款 総務費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 町長選挙費	20,931,000	△11,395,000	0	0	9,536,000
		4 町議会議員選挙費	3,831,000	314,000	0	0	4,145,000
		7 衆議院議員選挙費	0	21,122,000	0	0	21,122,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
8 旅費	66,000	0	0	66,000	明るい選挙推進協議会委員謝礼 56,000
		9,526,964	0	9,036	
1 報酬	623,000	620,925	0	2,075	町長選挙事務 9,526,964
3 職員手当等	2,922,000	2,920,418	0	1,582	投票管理者報酬 211,225
7 報償費	23,000	22,275	0	725	投票立会人報酬 373,950
8 旅費	18,000	17,140	0	860	選挙長報酬 13,500
10 需用費	1,515,000	1,513,788	0	1,212	選挙立会人報酬 22,250
11 役務費	1,966,000	1,965,050	0	950	時間外勤務手当 2,913,168
12 委託料	962,000	961,950	0	50	管理職員特別勤務手当 7,250
13 使用料及び賃借料	47,000	46,110	0	890	事業謝礼 22,275
18 負担金補助及び交付金	1,460,000	1,459,308	0	692	費用弁償 17,140
		3,146,719	0	998,281	消耗品費 1,110,510
3 職員手当等	500,000	0	0	500,000	食糧費 125,528
8 旅費	22,000	1,480	0	20,520	印刷製本費 277,750
10 需用費	3,441,000	2,994,539	0	446,461	通信運搬費 1,843,225
11 役務費	182,000	150,700	0	31,300	諸手数料 121,825
		21,114,017	0	7,983	ポスター掲示場設置・撤去委託料 961,950
1 報酬	2,803,000	2,800,975	0	2,025	車借上料 46,110
3 職員手当等	11,402,000	11,401,489	0	511	選挙公営負担金 1,214,664
7 報償費	23,000	22,275	0	725	不在者投票施設交付金 244,644
8 旅費	7,000	6,380	0	620	
10 需用費	1,976,000	1,974,821	0	1,179	
11 役務費	1,858,000	1,856,437	0	1,563	
12 委託料	1,347,000	1,346,730	0	270	
13 使用料及び賃借料	47,000	46,110	0	890	
17 備品購入費	1,659,000	1,658,800	0	200	
3 職員手当等	500,000	0	0	500,000	町議会議員選挙事務 3,146,719
8 旅費	22,000	1,480	0	20,520	費用弁償 1,480
10 需用費	3,441,000	2,994,539	0	446,461	消耗品費 2,580,191
11 役務費	182,000	150,700	0	31,300	印刷製本費 414,348
		21,114,017	0	7,983	諸手数料 150,700
1 報酬	2,803,000	2,800,975	0	2,025	衆議院議員選挙事務 21,114,017
3 職員手当等	11,402,000	11,401,489	0	511	投票管理者報酬 950,075
7 報償費	23,000	22,275	0	725	開票管理者報酬 8,100
8 旅費	7,000	6,380	0	620	投票立会人報酬 1,793,850
10 需用費	1,976,000	1,974,821	0	1,179	開票立会人報酬 48,950
11 役務費	1,858,000	1,856,437	0	1,563	時間外勤務手当 11,379,739
12 委託料	1,347,000	1,346,730	0	270	管理職員特別勤務手当 21,750
13 使用料及び賃借料	47,000	46,110	0	890	事業謝礼 22,275
17 備品購入費	1,659,000	1,658,800	0	200	費用弁償 6,380
					消耗品費 1,541,983
					食糧費 215,228
					印刷製本費 181,610
					電気料 36,000
					通信運搬費 1,436,710
					広告料 90,552
					諸手数料 329,175
					ポスター掲示場設置・撤去委託料 1,346,730

2 款 総務費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	5 統計調査費		3,558,000	△700,000	0	0	2,858,000
		1 統計調査総務費	51,000	0	0	0	51,000
		2 指定統計費	3,507,000	△700,000	0	0	2,807,000
	6 監査委員費		1,078,000	△80,000	0	0	998,000
		1 監査委員費	1,078,000	△80,000	0	0	998,000
3 民生費			3,769,871,000	400,581,000	13,140,785	3,505,000	4,187,097,785
	1 社会福祉費		2,781,313,000	334,904,000	10,885,785	1,449,000	3,128,551,785
		1 社会福祉総務費	473,420,000	300,579,000	10,885,785	133,000	785,017,785

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					車借上料 46,110 事務備品購入費 1,658,800
		2,199,737	0	658,263	
		42,822	0	8,178	
10 需用費	30,000	21,822	0	8,178	統計庶務事務 42,822 消耗品費 21,822
18 負担金補助及 び交付金	21,000	21,000	0	0	統計協会負担金 21,000
		2,156,915	0	650,085	
1 報酬	2,156,000	1,953,210	0	202,790	国勢調査事業 20,915 消耗品費 18,255
2 給料	124,000	0	0	124,000	通信運搬費 2,660 農林業センサス事業 2,136,000
8 旅費	262,000	147,340	0	114,660	統計調査指導員報酬 118,800 統計調査員報酬 1,834,410
10 需用費	184,000	46,855	0	137,145	費用弁償 147,340 消耗品費 28,600
11 役務費	81,000	9,510	0	71,490	通信運搬費 6,850
		934,210	0	63,790	
		934,210	0	63,790	
1 報酬	440,000	440,000	0	0	監査事業 934,210 識見者監査委員報酬 257,000
8 旅費	468,000	411,130	0	56,870	議会選出監査委員報酬 183,000
10 需用費	10,000	3,080	0	6,920	費用弁償 323,600 普通旅費 87,530
18 負担金補助及 び交付金	80,000	80,000	0	0	消耗品費 3,080 監査委員協議会費 80,000
		4,105,747,417	繰越明許費 8,755,000	72,595,368	
		3,067,589,841	繰越明許費 8,755,000	52,206,944	
		764,365,049	繰越明許費 8,755,000	11,897,736	
1 報酬	189,000	182,000	0	7,000	職員給与費 91,873,339 給料 51,382,881
2 給料	51,400,000	51,382,881	0	17,119	扶養手当 618,000 住居手当 1,068,000
3 職員手当等	25,914,000	25,861,166	0	52,834	通勤手当 170,400 時間外勤務手当 2,032,056
4 共済費	15,044,000	14,768,615	0	275,385	管理職手当 360,000 期末手当 11,448,743
7 報償費	1,242,000	1,023,000	0	219,000	勤勉手当 9,544,644 児童手当 480,000
8 旅費	11,323,000	10,996,067	0	326,933	共済組合負担金 14,768,615

2 款 総務費 3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
10 需用費	1,830,000	1,357,058	繰越明許費 80,000	392,942	高齢者総合相談事業（重層） 652,091
11 役務費	2,557,785	1,545,553	繰越明許費 935,000	77,232	相談医師謝礼 352,000 普通旅費 19,000 消耗品費 44,937 燃料費 111,917 修繕料 22,825 通信運搬費 65,112 ライセンス使用料 36,300
12 委託料	28,474,000	26,874,824	0	1,599,176	高齢者権利擁護事業（重層） 36,657
13 使用料及び賃借料	149,000	100,080	0	48,920	通信運搬費 9,597 高齢者虐待対応専門職チーム派遣委託料 27,060
18 負担金補助及び交付金	336,971,000	324,184,558	繰越明許費 7,740,000	5,046,442	シルバー人材センター補助事業 1,220,000
20 貸付金	1,500,000	0	0	1,500,000	県シルバー人材センター連合会負担金 20,000
22 償還金利子及び割引料	3,144,000	3,143,727	0	273	町シルバー人材センター補助金 1,200,000
27 繰出金	305,280,000	302,945,520	0	2,334,480	地域介護予防活動支援事業（重層） 186,000 補助金 186,000 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業（重層） 204,632 講師謝礼 20,000 消耗品費 46,283 燃料費 126,371 修繕料 7,013 通信運搬費 4,965 生活支援体制整備事業（重層） 4,241,660 事業協力員謝礼 532,000 通信運搬費 9,660 介護予防等事業委託料 3,700,000 地域包括支援ネットワーク懇話会事業（重層） 120,870 委員謝礼 119,000 通信運搬費 1,870 高齢者福祉施設入所関係事務 122,900 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 63,000 高齢者福祉施設入居者選考委員会委員報酬 56,000 費用弁償 3,900 地域包括支援センター運営事業（重層） 66,350 委員報酬 63,000 費用弁償 1,380 通信運搬費 1,970 社会福祉費国庫支出金等精算返還金（障がい者（児）福祉の充実） 3,043,727 障害者自立支援事業費国庫負担金 1,081,863 障害児施設措置費（給付費等）国庫負

3 款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備考
区分	金額		継続費 繰越 事故	通次繰 越明許 費 繰越	
					担金 1,961,864 国民健康保険特別会計繰出金 302,945,520 繰出金 302,945,520 重層の支援体制整備事業 23,160,943 消耗品費 13,179 重層の支援体制整備事業委託料 23,147,764 更生保護事業 1,368,998 水道料 15,120 県更生保護会負担金 18,878 県人権擁護委員協議会負担金 135,000 南宇和地区保護司会助成金 1,200,000 民生児童委員会運営事業 11,726,467 費用弁償 10,971,787 町民生児童委員協議会補助金 754,680 ボランティア連絡会活動補助事業 1,800,000 助成金 1,800,000 社会福祉協議会運営補助事業 23,000,000 補助金 23,000,000 遺族会活動補助事業 1,500,000 補助金 1,500,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業 112,126,703 印刷製本費 228,800 通信運搬費 397,903 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 111,500,000 物価高騰重点支援給付金事業 184,693,021 【繰越明許分】 消耗品費 46,002 通信運搬費 2,871 払込手数料 4,070 物価高騰重点支援給付金 5,900,000 繰越明許不用額 4,932,842 【現年度分】 時間外勤務手当 139,323 消耗品費 227,920 印刷製本費 355,300 通信運搬費 645,705 払込手数料 401,830 住民税均等割非課税世帯給付金 27,500,000 住民税均等割のみ課税世帯給付金 18,150,000 定額減税調整給付金 131,320,000 社会福祉関係庶務事務 175,171 消耗品費 111,391

3款 民生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 社会福祉施設費	30,537,000	△853,000	0	120,000	29,804,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越 明許 費 事 故 繰越		
					コピー機リース料 63,780 社会福祉費国庫支出金等精算返還金（地域福祉の推進） 100,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金国庫補助金 100,000
		28,403,404	0	1,400,596	
10 需用費	5,935,000	4,964,260	0	970,740	深浦交流館管理事業 172,496 浄化槽法定検査手数料 8,000 浄化槽清掃手数料 46,064 消防設備保守委託料 2,932 浄化槽保守点検委託料 85,800 シロアリ等防除委託料 29,700
11 役務費	673,000	574,059	0	98,941	
12 委託料	21,579,000	21,334,499	0	244,501	
13 使用料及び賃借料	119,000	117,172	0	1,828	
14 工事請負費	324,000	313,500	0	10,500	中浦ふれあい交流館管理事業 1,368,364 消耗品費 29,700 修繕料 803,000
17 備品購入費	171,000	161,650	0	9,350	浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 91,664 消防設備保守委託料 11,000 浄化槽保守点検委託料 110,000 (町単独事業) 中浦ふれあい交流館供給電源改修工事 313,500 御荘老人福祉センター管理運営事業 2,816,806 消耗品費 27,395 燃料費 124,410 電気料 523,700 水道料 44,160 ガス代 15,924 修繕料 161,700 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 181,156 浴槽水法定検査手数料 13,750 施設清掃委託料 999,068 電気保安業務委託料 72,600 消防設備保守委託料 64,168 浄化槽保守点検委託料 412,500 植木管理委託料 76,615 玄関マットリース料 88,660 城辺高齢者共同住宅管理運営事業 2,377,986 消耗品費 41,800 電気料 854,360 水道料 95,200 修繕料 852,292 通信運搬費 31,641
18 負担金補助及び交付金	1,003,000	938,264	0	64,736	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 養護老人ホ ーム南楽荘 費	162,551,000	11,375,000	0	△133,000	173,793,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備 考
区 分	金 額		継続費 繰越明許 事故繰越	通次繰越 明許費 繰越	
					浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 121,443 施設清掃委託料 63,800 消防設備保守委託料 38,500 浄化槽保守点検委託料 107,800 施設備品購入費 161,650 予備費充用額 120,000 内海高齢者生活福祉センター管理運営事業 5,790,321 消耗品費 26,744 燃料費 659,780 修繕料 380,375 通信運搬費 33,115 クリーニング手数料 16,962 施設清掃委託料 158,015 浴場ろ過装置点検委託料 154,990 ボイラー保守点検委託料 37,400 宿日直委託料 3,372,400 放送受信料 12,276 病院事業会計補助金 938,264 西海高齢者生活福祉センター管理運営事業 15,332,600 西海高齢者生活福祉センター運営委託料 10,073,000 西海高齢者生活福祉センター生活支援員委託料 5,259,600 魚神山老人福祉センター管理運営事業 484,067 燃料費 8,784 電気料 225,172 水道料 33,000 ガス代 15,924 下水道料 18,840 施設清掃委託料 51,920 消防設備保守委託料 20,900 植木管理委託料 93,291 C A T V受信料 3,960 放送受信料 12,276 福祉住宅管理運営事業 60,764 修繕料 22,000 払込手数料 264 植木管理委託料 38,500
		172,076,140	0	1,716,860	
2 給料	57,100,000	57,073,917	0	26,083	職員給与費 103,352,500 給料 57,073,917
3 職員手当等	29,885,000	29,771,309	0	113,691	扶養手当 1,638,000 住居手当 829,500
4 共済費	16,817,000	16,507,274	0	309,726	通勤手当 519,600 時間外勤務手当 321,499
7 報償費	471,000	430,108	0	40,892	宿日直手当 1,445,700 管理職手当 360,000

3 款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越 明許 費 事 故 繰越		
8 旅費	10,000	0	0	10,000	期末手当 12,920,787
10 需用費	54,523,000	53,834,343	0	688,657	勤勉手当 10,536,223 児童手当 1,200,000 共済組合負担金 16,507,274
11 役務費	2,338,000	2,247,917	0	90,083	養護老人ホーム南楽荘管理運営事業 68,723,640
12 委託料	7,093,000	6,956,563	0	136,437	事業謝礼 430,108 消耗品費 2,900,607
13 使用料及び賃借料	1,770,000	1,742,625	0	27,375	燃料費 210,842 食糧費 37,117 電気料 12,827,261
17 備品購入費	1,586,000	1,571,900	0	14,100	水道料 1,809,660 修繕料 3,117,239
18 負担金補助及び交付金	258,000	242,050	0	15,950	医薬材料費 859,564 給食材料費 27,680,541 被服費 247,313
19 扶助費	1,942,000	1,698,134	0	243,866	衛生費 4,144,199 通信運搬費 357,263 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 1,443,972 クリーニング手数料 156,541 廃棄物処理手数料 47,080 払込手数料 7,291 検査手数料 141,900 賠償責任保険保険料 81,870 受水槽清掃委託料 77,000 施設清掃委託料 955,900 電気保安業務委託料 355,345 浴場ろ過装置点検委託料 50,600 特殊建物点検委託料 99,000 消防設備保守委託料 256,668 エレベーター保守委託料 481,800 浄化槽保守点検委託料 583,000 厨房設備保守管理委託料 44,550 電算機器保守委託料 308,000 植木管理委託料 48,730 検診等委託料 225,270 予防接種委託料 286,200 デマンド監視業務委託料 20,000 管理宿直及び支援業務委託料 2,372,500 医務室嘱託業務委託料 792,000 CATV受信料 17,820 放送受信料 32,647 車借上料 11,930 カラオケ機器借上料 145,200 AEDレンタル料 25,212 コピー機リース料 65,604 電算機器リース料 1,444,212 施設備品購入費 1,571,900 研修会等負担金 66,550

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		4 老人福祉費	616,743,000	△18,827,000	0	1,571,000	599,487,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
					全国老人福祉施設協議会負担金 160,500 南予地区老人福祉施設連絡協議会負担金 15,000 施設入所者介護保険料扶助費 78,360 無年金者給付金 270,000 日用品費 1,077,584 介護サービス利用者負担扶助費 272,190
		596,994,660	0	2,492,340	
2 給料	41,980,000	41,930,523	0	49,477	職員給与費 24,633,916 給料 13,754,217
3 職員手当等	22,220,000	21,198,964	0	1,021,036	扶養手当 258,000 通勤手当 109,200
4 共済費	12,618,000	12,379,420	0	238,580	時間外勤務手当 116,396 管理職手当 360,000
7 報償費	6,538,000	6,518,745	0	19,255	期末手当 3,251,562 勤勉手当 2,695,226
8 旅費	88,000	61,780	0	26,220	共済組合負担金 4,089,315 地域包括支援センター職員給与費 50,874,991
10 需用費	905,000	817,368	0	87,632	給料 28,176,306 扶養手当 498,000
11 役務費	80,000	79,369	0	631	住居手当 780,000 通勤手当 474,000
12 委託料	6,513,000	6,243,324	0	269,676	時間外勤務手当 1,177,772 期末手当 6,142,947
13 使用料及び賃借料	88,000	87,912	0	88	勤勉手当 5,055,861 児童手当 280,000
18 負担金補助及び交付金	329,690,000	329,473,744	0	216,256	共済組合負担金 8,290,105 成年後見制度利用促進事業 3,850,000
19 扶助費	40,089,000	39,526,400	0	562,600	宇和島地区中核機関負担金 3,850,000
27 繰出金	138,678,000	138,677,111	0	889	介護予防サービス計画作成事務 4,851,560 普通旅費 61,780 消耗品費 14,080 諸手数料 60,000 電算システム改修委託料 942,700 介護予防サービス計画委託料 3,685,000 研修会等負担金 88,000 予備費充用額 1,006,000 長寿記念品贈呈事業 179,245 記念品 179,245 敬老会助成事業 11,977,481 食糧費 188,277 敬老会補助金 11,789,204 老人クラブ活動助成事業 5,030,000 事業謝礼 30,000 老人クラブ補助金 5,000,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 障害者福祉 費	942,437,000	51,282,000	0	323,000	994,042,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					老人保護施設措置事業 7,913,313 老人保護施設措置費 7,913,313 緊急通報システム整備事業 1,615,624 緊急通報体制等整備事業委託料 1,615,624 高齢者タクシー利用助成事業 24,012,900 印刷製本費 227,700 タクシー利用扶助費 23,785,200 在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業 2,292,867 紙おむつ現物給付費 2,292,867 日常生活用具給付事業 136,646 通信運搬費 17,746 高齢者世帯エアコン設置費用助成事業補助金 98,000 老人日常生活用具給付費 20,900 鍼灸マッサージ等施術費助成事業 1,958,000 給付金 1,958,000 独居高齢者見守り推進事業 730,000 推進員謝礼 730,000 介護慰労金支給事業 1,453,000 ねたきり老人等介護慰労金 1,453,000 高齢者運転免許証自主返納支援事業 5,656,720 高齢者運転免許証自主返納者報奨金 5,579,500 印刷製本費 77,220 介護タクシー助成事業 2,142,720 印刷製本費 39,600 介護タクシー利用扶助費 2,103,120 高齢者支援庶務事務 358,403 消耗品費 270,491 コピー機リース料 87,912 老人保健事業 1,623 諸手数料 1,623 後期高齢者医療療養給付費負担金 308,648,540 負担金 308,648,540 後期高齢者医療特別会計繰出金 138,677,111 繰出金 138,677,111
		969,030,732	0	25,011,268	地方消費税交付金（社会保障財源分） 214,854,000円を充当
1 報酬	747,000	692,000	0	55,000	おれんじくらぶ管理・運営事業 22,109,950
7 報償費	911,000	795,640	0	115,360	児童デイサービス委託料 22,085,326

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
8 旅費	212,000	175,330	0	36,670	福祉・介護職員処遇改善支援事業補助金 24,624
10 需用費	1,017,000	757,393	0	259,607	児童通所支援給付事業 76,111,206
11 役務費	2,689,000	2,456,993	0	232,007	児童福祉サービス給付費 76,111,206
12 委託料	54,567,000	54,501,794	0	65,206	障害者自立支援医療費給付事業 44,244,057
13 使用料及び賃借料	669,000	667,700	0	1,300	審査支払手数料 70,277 自立支援医療給付費 44,173,780
14 工事請負費	323,000	319,000	0	4,000	障害者自立支援介護等給付事業 724,357,709
18 負担金補助及び交付金	820,737,000	806,202,456	0	14,534,544	消耗品費 99,000 審査支払手数料 1,389,294 電算システム改修委託料 1,524,600
19 扶助費	112,170,000	102,462,426	0	9,707,574	電算システムリース料 633,600 介護・訓練等サービス給付費 720,711,215 障害者地域生活支援事業 37,098,131 障害支援区分認定審査会委員報酬 672,000 消耗品費 36,920 燃料費 62,631 主治医意見書作成手数料 274,901 地域生活支援事業委託料 30,459,968 ライセンス使用料 34,100 宇和島圏域手話奉仕員養成事業負担金 62,314 宇和島圏域手話通訳者等派遣事業負担金 116,726 地域生活支援事業補助金 5,378,571 心身障害者扶養共済事業 3,199,616 消耗品費 38,816 負担金 3,160,800 障害者自立支援補装具給付事業 2,610,954 補装具給付金 2,610,954 人工透析患者交通費助成事業 371,000 交通費扶助費 371,000 障がい者（児）タクシー利用助成事業 1,792,500 タクシー利用扶助費 1,792,500 身体・知的障害者相談事業 20,000 相談員報酬 20,000 身体障害者福祉協議会補助事業 637,000 補助金 637,000 障害者計画推進管理事業 56,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		6 国民年金事務費	15,796,000	277,000	0	0	16,073,000
		7 介護保険事業費	527,317,000	△8,872,000	0	△565,000	517,880,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越 事故繰越		
					福祉関係計画策定懇話会委員謝礼 56,000 障害者福祉関係庶務事務 1,425,531 事業謝礼 34,000 地域自立支援協議会委員謝礼 49,000 普通旅費 126,880 実費弁償 48,450 修繕料 312,400 浄化槽法定検査手数料 19,000 浄化槽清掃手数料 84,901 消防設備保守委託料 45,100 浄化槽保守点検委託料 74,800 相談員委託料 312,000 (町単独事業) 旧長崎保育所給水配管替修繕工事 319,000 予備費充用額 323,000 特別支援学校寄宿舎生徒送迎事業 864,266 事業謝礼 656,640 消耗品費 9,398 燃料費 198,228 重度心身障害者医療給付事業 54,132,812 通信運搬費 39,224 審査支払手数料 577,083 諸手数料 2,313 重度心身障害者医療費扶助費 53,514,192
		15,984,495	0	88,505	
2 給料	9,000,000	8,988,801	0	11,199	職員給与費 15,919,122 給料 8,988,801
3 職員手当等	4,319,000	4,293,498	0	25,502	扶養手当 78,000 住居手当 270,000
4 共済費	2,688,000	2,636,823	0	51,177	通勤手当 50,400 時間外勤務手当 91,028
8 旅費	0	0	0	0	期末手当 2,072,583 勤勉手当 1,731,487
10 需用費	66,000	65,373	0	627	共済組合負担金 2,636,823 年金受付・相談事務 65,373 消耗品費 65,373
		508,981,590	0	8,898,410	
18 負担金補助及び交付金	3,077,000	3,076,423	0	577	社会福祉法人等利用者負担額減免助成事業 3,076,423 助成金 3,076,423
20 貸付金	198,000	0	0	198,000	介護保険特別会計繰出金 505,905,167
27 繰出金	514,605,000	505,905,167	0	8,699,833	繰出金 505,905,167

3款 民生費

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
		8 人権・同和 対策費	1,982,000	△10,000	0	0	1,972,000
		9 隣保館費	10,530,000	△47,000	0	0	10,483,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
		1,793,078	0	178,922		
1 報酬	112,000	28,000	0	84,000	人権ふぉーらむ開催事業	368,716
7 報償費	116,000	104,000	0	12,000	講師謝礼	104,000
8 旅費	106,000	69,482	0	36,518	実費弁償	68,402
10 需用費	219,000	177,980	0	41,020	印刷製本費	177,980
11 役務費	21,000	18,334	0	2,666	諸手数料	18,334
18 負担金補助及び交付金	1,398,000	1,395,282	0	2,718	県人権対策協議会愛南支部補助事業	1,190,000
		9,960,693	0	522,307	助成金	1,190,000
1 報酬	70,000	63,000	0	7,000	人権・同和对策庶務事務	234,362
2 給料	4,450,000	4,435,551	0	14,449	審議会委員報酬	28,000
3 職員手当等	2,592,000	2,364,028	0	227,972	費用弁償	1,080
4 共済費	1,343,000	1,317,424	0	25,576	研修会等負担金	2,000
7 報償費	112,000	100,000	0	12,000	県企業連合会負担金	96,282
8 旅費	439,000	338,480	0	100,520	県人権協会負担金	107,000
10 需用費	586,000	538,014	0	47,986		
11 役務費	154,000	146,131	0	7,869		
12 委託料	237,000	235,989	0	1,011		
13 使用料及び賃借料	73,000	40,205	0	32,795		
15 原材料費	75,000	61,871	0	13,129		
17 備品購入費	72,000	51,000	0	21,000		
18 負担金補助及び交付金	280,000	269,000	0	11,000		
					職員給与費	8,117,003
					給料	4,435,551
					住居手当	312,000
					時間外勤務手当	185,396
					期末手当	1,014,474
					勤勉手当	852,158
					共済組合負担金	1,317,424
					人権・同和问题等学習事業	206,080
					講師謝礼	100,000
					実費弁償	106,080
					大森文化会館管理運営事業	1,637,610
					運営審議会委員報酬	63,000
					普通旅費	78,800
					実費弁償	153,600
					消耗品費	201,535
					印刷製本費	68,200
					電気料	183,647
					水道料	15,560
					ガス代	19,572
					修繕料	49,500
					通信運搬費	28,061
					浄化槽法定検査手数料	9,500
					浄化槽清掃手数料	108,570
					施設清掃委託料	41,789
					消防設備保守委託料	13,200
					浄化槽保守点検委託料	44,000
					館長業務委託料	137,000
					C A T V受信料	3,960
					コピー機リース料	36,245
					諸材料費	61,871
					施設備品購入費	51,000
					研修会等負担金	71,000

3 款 民生費

歳 出

一般会計

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
	2 児童福祉費		988,358,000	65,677,000	2,255,000	2,056,000	1,058,346,000
		1 児童福祉総 務費	278,131,000	53,542,000	2,255,000	1,818,000	335,746,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費	繰越明許費		
						県隣保館連絡協議会負担金 198,000
		1,038,057,576	0	0	20,288,424	
		329,209,565	0	0	6,536,435	
1 報酬	70,000	70,000	0	0	0	職員給与費 35,614,077
2 給料	19,550,000	19,525,830	0	24,170		給料 19,525,830
3 職員手当等	10,414,000	10,301,902	0	112,098		扶養手当 726,500 通勤手当 98,200
4 共済費	5,899,000	5,786,345	0	112,655		時間外勤務手当 396,443 管理職手当 360,000
7 報償費	1,407,000	1,093,520	0	313,480		期末手当 4,535,164 勤勉手当 3,705,595
8 旅費	287,000	148,514	0	138,486		児童手当 480,000 共済組合負担金 5,786,345
10 需用費	3,403,000	3,187,933	0	215,067		出産子育て支援金交付事業 9,700,000 出産子育て支援金 9,700,000
11 役務費	455,000	378,944	0	76,056		乳幼児用紙おむつ券交付事業 2,872,931
12 委託料	47,622,000	47,416,383	0	205,617		消耗品費 4,106 印刷製本費 77,825
13 使用料及び賃借料	32,000	16,890	0	15,110		乳幼児用紙おむつ券交付補助費 2,791,000 出産子育て応援事業 5,596,000
14 工事請負費	46,619,000	46,619,000	0	0		若年出産世帯応援交付金 3,061,000 若年出産世帯奨学金返還支援交付金 1,035,000
17 備品購入費	4,380,000	1,849,100	0	2,530,900		多子世帯リフォーム等支援交付金 1,500,000
18 負担金補助及び交付金	16,801,000	15,586,060	0	1,214,940		放課後児童クラブ事業 2,732,757
19 扶助費	174,603,000	173,026,550	0	1,576,450		事業謝礼 218,520 運営委員会委員謝礼 21,000
22 償還金利子及び割引料	4,204,000	4,202,594	0	1,406		普通旅費 2,880 費用弁償(会計年度任用職員) 46,194 消耗品費 371,913 修繕料 34,870 給食材料費 1,317,437 通信運搬費 225,300 クリーニング手数料 4,312 払込手数料 11,889 諸保険料 87,552 入場料 16,890 (町単独事業) 平城小学校放課後児童クラブ空調機器 設備移設工事 374,000 予備費充用額 374,000 子育てのための施設等利用給付事業 160,550 扶助費 160,550 保育環境改善支援事業 263,560

3 款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					児童福祉施設保育環境改善事業補助金 263,560 予備費充用額 264,000 病児保育事業 13,493,000 病児保育事業委託料 13,493,000 延長保育事業 300,000 延長保育事業委託料 300,000 放課後図書クラブ事業 924,326 指導員謝礼 854,000 消耗品費 20,435 通信運搬費 42,647 諸保険料 7,244 地域子育て支援拠点事業 20,612,000 地域子育て支援拠点事業委託料 20,612,000 子どもの居場所づくり事業 51,891,240 【繰越明許分】 子ども第三の居場所新設工事実施設計 委託料 2,090,000 繰越明許不用額 165,000 【現年度分】 普通旅費 94,760 消耗品費 311,597 子ども第三の居場所新築工事監理委託 料 935,000 子どもの居場所運営業務委託料 365,783 (町単独事業) 子ども第三の居場所新築工事 45,904,000 子ども第三の居場所手洗いカウンター 設置工事外1件 341,000 施設備品購入費 946,000 家電製品購入費 903,100 子ども・子育て支援事務 6,224,895 委員報酬 70,000 費用弁償 4,680 消耗品費 923,715 アンケート調査分析等委託料 4,070,000 愛媛県子どもの愛顔応援県民会議負担 金 26,500 中学校通学用カバン等購入扶助費 1,130,000 予備費充用額 1,180,000 児童福祉費国庫支出金等精算返還金(子 育て環境の充実) 4,202,594 子ども・子育て支援事業費国庫補助金 1,828,000 子どものための教育・保育給付費国庫 負担金 997,731 子どものための教育・保育給付費県負 担金 357,850 子育てのための施設等利用給付費国庫

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 児童措置費	135,826,000	0	0	0	135,826,000
		3 母子父子福祉費	14,273,000	△439,000	0	0	13,834,000
		4 保育所費	495,658,000	17,375,000	0	228,000	513,261,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					負担金 40,675 子育てのための施設等利用給付費県負担金 20,338 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金国庫補助金 821,000 保育対策総合支援事業費国庫補助金 44,000 地域子供の未来応援交付金 93,000 特別児童扶養手当事務 83,961 消耗品費 83,961 児童扶養手当給付事務 9,416 印刷製本費 9,416 児童手当給付事務 174,528,258 消耗品費 7,941 印刷製本費 24,717 電算システム改修委託料 5,550,600 児童手当 168,945,000
		130,092,706	0	5,733,294	地方消費税交付金（社会保障財源分） 22,482,000円を充当
12 委託料	135,826,000	130,092,706	0	5,733,294	児童保育委託事業 130,092,706 私立保育所委託運営費 128,421,910 公立保育所委託運営費 1,670,796
		12,642,013	0	1,191,987	
7 報償費	0	0	0	0	母子寡婦福祉会助成事業 500,000
10 需用費	0	0	0	0	補助金 500,000
11 役務費	194,000	164,339	0	29,661	母子父子小口資金貸付事業 100,000
18 負担金補助及び交付金	500,000	500,000	0	0	母子家庭及び父子家庭小口貸付金 100,000
19 扶助費	12,840,000	11,877,674	0	962,326	ひとり親家庭医療給付事業 12,042,013
20 貸付金	300,000	100,000	0	200,000	通信運搬費 11,212 審査支払手数料 153,127 ひとり親家庭医療費扶助費 11,877,674
		506,623,600	0	6,637,400	
1 報酬	479,000	467,990	0	11,010	柏保育所職員給与費 35,427,560
2 給料	212,190,000	212,019,705	0	170,295	給料 19,280,778 扶養手当 378,000 住居手当 294,000
3 職員手当等	107,352,000	106,229,933	0	1,122,067	通勤手当 391,200 時間外勤務手当 1,075,514
4 共済費	60,937,000	59,902,623	0	1,034,377	管理職手当 360,000 期末手当 4,361,680
7 報償費	329,000	224,415	0	104,585	勤勉手当 3,601,750 共済組合負担金 5,684,638

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越	不用額	備考	
区分	金額					
8	旅費	431,000	266,736	0	164,264	家串保育所職員給与費 22,039,291
10	需用費	63,989,000	61,458,403	0	2,530,597	給料 12,107,289 住居手当 187,000 通勤手当 354,200 時間外勤務手当 388,881 管理職手当 360,000 期末手当 2,756,732 勤勉手当 2,283,575 共済組合負担金 3,601,614
11	役務費	3,760,000	3,339,577	0	420,423	御荘保育所職員給与費 114,203,693
12	委託料	9,756,000	9,618,320	0	137,680	給料 63,694,185 扶養手当 1,286,000 住居手当 1,023,000 通勤手当 549,200 時間外勤務手当 2,965,514 管理職手当 360,000 期末手当 13,882,444 勤勉手当 11,421,266 児童手当 640,000 共済組合負担金 18,382,084
13	使用料及び賃借料	4,353,000	4,197,170	0	155,830	城辺保育所職員給与費 110,053,710
14	工事請負費	44,880,000	44,880,000	0	0	給料 63,223,170 扶養手当 600,000 住居手当 379,500 通勤手当 484,800 時間外勤務手当 2,705,395 管理職手当 360,000 期末手当 13,443,137 勤勉手当 11,111,907 児童手当 600,000 共済組合負担金 17,145,801
15	原材料費	533,000	520,300	0	12,700	緑保育所職員給与費 40,570,247
17	備品購入費	2,314,000	2,149,053	0	164,947	給料 22,192,230 扶養手当 405,000 住居手当 465,000 通勤手当 389,700 時間外勤務手当 1,137,534 管理職手当 360,000 期末手当 5,012,147 勤勉手当 4,138,692 児童手当 140,000 共済組合負担金 6,329,944
18	負担金補助及び交付金	1,958,000	1,349,375	0	608,625	一本松保育所職員給与費 55,857,760 給料 31,522,053 住居手当 713,000 通勤手当 331,400 時間外勤務手当 1,882,957 管理職手当 360,000 期末手当 6,685,603 勤勉手当 5,604,205 共済組合負担金 8,758,542 柏保育所管理運営事業 8,541,326

3款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越 明許 費 事 故 繰越		
					保育所医（嘱託医師）報酬 34,100 事業謝礼 12,000 普通旅費 55,221 消耗品費 342,203 燃料費 17,568 印刷製本費 1,500 電気料 885,468 水道料 118,740 ガス代 248,857 修繕料 446,200 保育材料費 220,118 給食材料費 2,244,908 通信運搬費 204,158 浄化槽法定検査手数料 8,000 浄化槽清掃手数料 111,672 クリーニング手数料 10,857 検査手数料 86,625 諸手数料 11,730 施設清掃委託料 40,645 消防設備保守委託料 26,400 浄化槽保守点検委託料 102,300 植木管理委託料 33,000 柏保育所内外部・照明設備改修（LED化）工事実施設計業務委託料 2,035,000 柏保育所内外部・照明設備改修（LED化）工事概算設計業務委託料 99,000 石綿含有調査委託料 170,500 CATV受信料 3,960 放送受信料 12,276 AEDレンタル料 25,212 コピー機リース料 32,208 運動場等土砂 60,500 施設備品購入費 840,400 予備費充用額 238,000 家串保育所管理運営事業 3,432,640 保育所医（嘱託医師）報酬 31,210 事業謝礼 42,000 費用弁償 840 普通旅費 47,418 消耗品費 241,093 燃料費 13,660 印刷製本費 1,710 電気料 586,959 水道料 146,864 ガス代 197,664 下水道料 51,450 修繕料 64,900 保育材料費 169,618 給食材料費 1,355,670 通信運搬費 196,168 クリーニング手数料 13,717

3款 民生費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越事故繰越		
						検査手数料 64,350 諸手数料 11,730 施設清掃委託料 36,630 消防設備保守委託料 23,100 植木管理委託料 22,000 C A T V受信料 3,960 放送受信料 11,809 A E Dレンタル料 25,212 コピー機リース料 32,208 運動場等土砂 40,700 御荘保育所管理運営事業 23,225,355 保育所医（嘱託医師）報酬 125,660 事業謝礼 24,000 普通旅費 50,454 消耗品費 958,003 燃料費 87,190 印刷製本費 30,240 電気料 3,980,198 水道料 614,180 ガス代 71,572 修繕料 1,097,100 保育材料費 1,767,704 給食材料費 10,717,344 通信運搬費 278,738 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 201,630 クリーニング手数料 15,576 検査手数料 300,300 諸手数料 13,230 施設清掃委託料 158,565 電気保安業務委託料 178,640 消防設備保守委託料 116,600 浄化槽保守点検委託料 123,200 植木管理委託料 55,000 警備業務委託料 306,240 御荘保育所空調設備機器・照明器具 L E D化更新工事実施設計業務委託料 1,342,000 デマンド監視業務委託料 44,880 C A T V受信料 3,960 放送受信料 12,276 車借上料 4,250 A E Dレンタル料 25,212 コピー機リース料 48,345 印刷機リース料 69,768 調理機器リース料 250,800 運動場等土砂 97,900 施設備品購入費 45,100 城辺保育所管理運営事業 67,440,046 保育所医（嘱託医師）報酬 118,520 事業謝礼 24,000

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越明許費 繰越 事故繰越		
					検査手数料 88,000 諸手数料 11,730 施設清掃委託料 55,000 消防設備保守委託料 28,600 浄化槽保守点検委託料 20,900 植木管理委託料 148,775 C A T V受信料 3,960 放送受信料 12,276 車借上料 8,280 A E D レンタル料 25,212 コピー機リース料 32,208 運動場等土砂 101,200 施設備品購入費 639,243 緑保育所一時保育事業 441,933 消耗品費 48,416 保育材料費 46,787 給食材料費 302,190 傷害保険料 44,540 一本松保育所管理運営事業 13,402,725 保育所医（嘱託医師）報酬 91,320 事業謝礼 24,000 普通旅費 29,940 消耗品費 745,111 燃料費 33,985 印刷製本費 12,720 電気料 1,550,560 水道料 290,340 ガス代 696,118 下水道料 148,380 修繕料 793,840 保育材料費 996,887 給食材料費 5,454,955 通信運搬費 207,484 クリーニング手数料 13,772 廃棄物処理手数料 115,500 検査手数料 132,550 諸手数料 36,480 施設清掃委託料 48,070 電気保安業務委託料 172,920 消防設備保守委託料 44,000 植木管理委託料 440,000 一本松保育所遊戯室空調機器新設工事 実施設計業務委託料外1件 495,000 C A T V受信料 3,960 放送受信料 12,276 土地借上料 40,000 A E D レンタル料 25,212 コピー機リース料 48,345 運動場等土砂 110,000 施設備品購入費 589,000 保育所庶務事務 5,638,796 事業謝礼 62,415 普通旅費 27,960

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 児童館費	64,470,000	△4,801,000	0	10,000	59,679,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越	不用額	備考
区分	金額				
					消耗品費 5,720 印刷製本費 23,540 払込手数料 6,746 電算システム保守委託料 328,020 電算業務委託料 1,244,980 電算システムリース料 2,122,560 電子端末リース料 867,480 研修会等負担金 32,000 日本スポーツ振興センター負担金 100,375 保育協議会負担金 354,000 栄養士会負担金 15,000 遠距離通所費補助金 360,000 通園助成金 88,000 保育士就職支援事業 400,000 U I J ターン保育士支援交付金 400,000 御荘保育所子育て支援拠点事業 444,434 講師謝礼 24,000 普通旅費 1,578 消耗品費 124,215 保育材料費 91,575 給食材料費 160,966 傷害保険料 42,100
		59,489,692	0	189,308	
2 給料	6,900,000	6,875,295	0	24,705	職員給与費 11,778,119 給料 6,875,295
3 職員手当等	3,054,000	3,042,242	0	11,758	扶養手当 120,000 通勤手当 24,000
4 共済費	1,897,000	1,860,582	0	36,418	時間外勤務手当 57,431 期末手当 1,488,385
7 報償費	310,000	264,000	0	46,000	勤勉手当 1,232,426 児童手当 120,000
8 旅費	37,000	36,337	0	663	共済組合負担金 1,860,582 御荘夢創造館管理運営事業
10 需用費	774,000	761,751	0	12,249	47,711,573 講師謝礼 222,000
11 役務費	200,000	173,215	0	26,785	運営懇話会委員謝礼 42,000 普通旅費 36,337
12 委託料	2,371,000	2,343,014	0	27,986	消耗品費 653,401 修繕料 108,350
13 使用料及び賃借料	195,000	192,456	0	2,544	通信運搬費 143,975 諸手数料 9,240
14 工事請負費	43,921,000	43,920,800	0	200	傷害保険料 20,000 施設清掃委託料 336,908
18 負担金補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	電気保安業務委託料 117,480 防火対象物定期点検委託料 16,500 消防設備保守委託料 91,666 非常通報装置保守委託料 36,960 植木管理委託料 498,300 警備業務委託料 343,200

3款 民生費

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	
	3 災害救助費		200,000	0	0	0	0	200,000
		1 災害救助費	200,000	0	0	0	0	200,000
4 衛生費			1,537,469,000	20,334,000	0	0	0	1,557,803,000
	1 保健衛生費		726,899,000	14,739,000	0	0	0	741,638,000
		1 保健衛生総 務費	176,851,000	△9,482,000	0	0	0	167,369,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備 考
区 分	金 額		継続費	通次繰越	
			繰越明許費	不 用 額	
			繰越事故繰越		
					御荘夢創造館内装・外装等改修工事監 理業務委託料 902,000 CATV受信料 3,960 放送受信料 12,276 AEDレンタル料 25,212 玄関マットリース料 151,008 (国庫補助事業) 御荘夢創造館内装・外装等改修工事 43,920,800 児童館連絡協議会負担金 10,000 児童健全育成推進財団負担金 10,000
		100,000	0	100,000	
		100,000	0	100,000	
19 扶助費	200,000	100,000	0	100,000	災害見舞金給付事業 100,000 被災者等見舞金 100,000
		1,517,588,619	0	40,214,381	
		708,212,705	0	33,425,295	
		162,344,321	0	5,024,679	
1 報酬	42,000	0	0	42,000	職員給与費 87,755,187 給料 50,809,785
2 給料	50,850,000	50,809,785	0	40,215	扶養手当 558,000 住居手当 312,000
3 職員手当等	23,602,000	23,111,846	0	490,154	通勤手当 374,400 時間外勤務手当 1,538,556
4 共済費	14,078,000	13,833,556	0	244,444	管理職手当 360,000 期末手当 10,884,756
7 報償費	122,000	64,900	0	57,100	勤勉手当 8,864,134 児童手当 220,000
8 旅費	83,000	43,370	0	39,630	共済組合負担金 13,833,556 子ども医療給付事業（乳幼児） 17,874,997
10 需用費	544,000	523,842	0	20,158	審査支払手数料 298,054 乳幼児医療費扶助費 17,576,943
11 役務費	984,000	855,023	0	128,977	子ども医療給付事業（児童・高校生等） 39,915,696
12 委託料	6,700,000	6,480,000	0	220,000	審査支払手数料 556,969 児童・高校生等医療費扶助費 39,358,727
13 使用料及び賃借料	731,000	708,160	0	22,840	在宅当番・救急医療委託事業 5,200,000 在宅当番・救急医療業務委託料 5,200,000
18 負担金補助及び交付金	6,858,000	6,670,790	0	187,210	医師確保関連事業 1,853,223 事業謝礼 9,900 実費弁償 34,000 消耗品費 1,163 生活応援事業委託料 1,100,000 施設借上料 203,600 車借上料 504,560
19 扶助費	60,467,000	56,935,670	0	3,531,330	
22 償還金利子及び割引料	2,308,000	2,307,379	0	621	

3 款 民生費 4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 保健衛生施設費	67,871,000	4,427,000	0	0	72,298,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					浴槽水法定検査手数料 27,500 施設清掃委託料 167,398 電気保安業務委託料 157,389 消防設備保守委託料 84,332 浄化槽保守点検委託料 539,000 ボイラー保守点検委託料 143,000 非常用発電機保守管理委託料 132,220 植木管理委託料 156,200 警備業務委託料 307,560 デマンド監視業務委託料 72,732 C A T V受信料 3,960 放送受信料 24,552 A E Dレンタル料 25,212 コピー機リース料 37,620 玄関マットリース料 147,732 (町単独事業) 城辺保健福祉センター和室・調理場空 調機更新工事 6,633,000 西海保健福祉センター管理運営事業 56,280,105 消耗品費 181,474 燃料費 1,541,265 電気料 4,303,117 水道料 844,960 ガス代 367,979 修繕料 996,620 通信運搬費 113,527 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 390,852 廃棄物処理手数料 7,000 払込手数料 2,123 諸手数料 17,600 受水槽清掃委託料 104,500 施設清掃委託料 326,700 電気保安業務委託料 252,579 浴場ろ過装置点検委託料 269,500 空調機器保守委託料 627,000 消防設備保守委託料 118,800 浄化槽保守点検委託料 616,000 ボイラー保守点検委託料 132,000 非常用発電機保守管理委託料 132,220 植木管理委託料 121,000 警備業務委託料 256,080 西海保健福祉センター大規模改修工事 監理業務委託料 682,000 デマンド監視業務委託料 68,970

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 保健衛生普 及費	80,569,000	△8,163,000	0	42,000	72,448,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越明許費 繰越 事故繰越		
					A E D点検保守委託料 10,560 C A T V受信料 6,600 放送受信料 40,179 (町単独事業) 西海保健福祉センター大規模改修工事 43,541,000 家電製品購入費 195,900 旧福浦診療所維持管理事業 303,508 修繕料 20,900 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 167,508 浄化槽保守点検委託料 105,600
		67,591,988	0	4,856,012	地方消費税交付金(社会保障財源分) 34,801,000円を充当
7 報償費	2,786,000	2,572,000	0	214,000	フッ素洗口事業 69,824 消耗品費 19,424
8 旅費	241,000	187,410	0	53,590	医薬材料費 50,400 愛なん食育推進事業 1,628,275
10 需用費	2,074,000	1,783,516	0	290,484	講師謝礼 50,000 食育推進協議会委員謝礼
11 役務費	170,000	110,118	0	59,882	実費弁償 364,000 183,960
12 委託料	54,259,000	53,100,122	0	1,158,878	消耗品費 39,786 食糧費 529 事業計画書作成業務委託料 990,000
13 使用料及び賃借料	52,000	43,320	0	8,680	不妊治療費助成事業 3,584,582 一般不妊治療費助成金 751,420 特定不妊治療費助成金 1,735,202
18 負担金補助及び交付金	11,866,000	9,795,502	0	2,070,498	不育症治療費助成金 34,960 不妊治療通院費助成金 1,063,000
19 扶助費	1,000,000	0	0	1,000,000	母子保健健康教育事業 93,605 事業謝礼 24,500 消耗品費 43,542 実習材料費 25,563 妊婦健診・母子健康手帳交付事業 6,606,181 消耗品費 63,919 印刷製本費 202,400 母子健康審査手数料 61,852 検診等委託料 5,107,090 妊産婦健康診査補助金 1,170,920 乳幼児健診事業 2,712,702 事業謝礼 1,340,500 記念品 22,500 実費弁償 3,450 消耗品費 170,075 印刷製本費 168,993

4款 衛生費

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

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
		4 後期高齢者 保健事業費	12,002,000	△11,373,000	0	0	629,000
		5 予防費	79,056,000	25,417,000	0	△42,000	104,431,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
					検診等委託料 2,908,290 肝炎ウイルス検診事業 280,210 消耗品費 18,287 印刷製本費 3,531 通信運搬費 8,468 検診等委託料 249,924 歯周疾患検診事業 207,900 印刷製本費 19,800 検診等委託料 188,100 健康診査事業 1,117,772 事業謝礼 34,500 燃料費 50,345 印刷製本費 5,236 傷害保険料 1,350 検診等委託料 1,026,341 がん対策事業 42,026,259 事業謝礼 96,000 消耗品費 11,200 燃料費 64,758 印刷製本費 159,610 検診等委託料 41,694,691 自殺対策強化事業 171,000 事業謝礼 132,000 自殺対策検討委員会委員謝礼 14,000 消耗品費 25,000 精神保健思春期支援事業 145,956 事業謝礼 22,000 消耗品費 69,506 印刷製本費 54,450
		408,010	0	220,990	
10 需用費	101,000	100,680	0	320	後期高齢者保健事業 408,010
11 役務費	230,000	192,578	0	37,422	消耗品費 91,775 印刷製本費 8,905
12 委託料	298,000	114,752	0	183,248	主治医意見書作成手数料 43,010
18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	特定健診等データ管理システム手数料 149,568 特定健康診査委託料 114,752
		86,421,455	0	18,009,545	地方消費税交付金（社会保障財源分） 17,879,000円を充当
10 需用費	17,666,000	17,657,624	0	8,376	子ども定期予防接種事業 26,607,434
11 役務費	774,000	684,062	0	89,938	消耗品費 54,377 印刷製本費 125,763
12 委託料	84,304,000	66,631,697	0	17,672,303	医薬材料費 17,105,930 予防接種委託料 8,283,492
18 負担金補助及び交付金	1,687,000	1,448,072	0	238,928	電算システム改修委託料 423,500 補助金 614,372 高齢者定期予防接種事業 50,992,359 消耗品費 66,179

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 環境衛生総 務費	266,604,000	8,496,000	0	0	275,100,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
					印刷製本費 232,738 通信運搬費 508,896 予防接種委託料 50,128,596 補助金 55,950 風しん対策事業 449,809 通信運搬費 62,000 審査支払手数料 14,400 予防接種委託料 142,618 抗体検査委託料 230,791 任意インフルエンザ予防接種事業 5,867,853 消耗品費 9,992 印刷製本費 62,645 通信運搬費 98,766 予防接種委託料 4,948,700 補助金 747,750 任意帯状疱疹予防接種事業 2,504,000 予防接種委託料 2,474,000 補助金 30,000
		272,995,610	0	2,104,390	
1 報酬	98,000	77,000	0	21,000	職員給与費 35,012,621 給料 19,747,047
2 給料	19,770,000	19,747,047	0	22,953	住居手当 570,000 通勤手当 268,800
3 職員手当等	10,079,000	9,606,948	0	472,052	時間外勤務手当 567,162 管理職手当 360,000
4 共済費	5,768,000	5,658,626	0	109,374	期末手当 4,246,694 勤勉手当 3,594,292
7 報償費	49,000	0	0	49,000	共済組合負担金 5,658,626
8 旅費	522,000	477,900	0	44,100	犬猫愛護事業 709,643 消耗品費 35,233 印刷製本費 38,500
10 需用費	1,412,000	1,137,757	0	274,243	狂犬病予防業務委託料 33,110
11 役務費	1,280,000	1,262,346	0	17,654	地域猫対策支援事業負担金 10,000
12 委託料	5,397,000	5,382,986	0	14,014	猫繁殖制限措置推進事業補助金 592,800
13 使用料及び賃借料	91,000	39,600	0	51,400	水質検査事業 759,000 検査手数料 759,000 生活環境施設等整備補助事業 907,000
18 負担金補助及び交付金	128,234,000	127,205,400	0	1,028,600	補助金 907,000 再生可能エネルギー推進事業 4,528,001
21 補償、補填及び賠償金	3,300,000	3,300,000	0	0	普通旅費 6,000 実費弁償 467,040
23 投資及び出資金	99,100,000	99,100,000	0	0	訴訟事務委託料 754,961 損害賠償金 3,300,000 新エネルギー等導入促進補助事業 6,160,000 補助金 6,160,000 下水道事業会計補助金 119,400,000 補助金 119,400,000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		7 環境衛生施設費	43,946,000	5,417,000	0	0	49,363,000

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	
	2 清掃費		251,907,000	△7,389,000	0	0	244,518,000	
		1 清掃総務費	143,014,000	1,578,000	0	0	144,592,000	
		2 塵芥処理費	108,893,000	△8,967,000	0	0	99,926,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備考
区分	金額		継続費	通次繰越	
			繰越明許費	繰越	
			事故繰越		
					電気保安業務委託料 186,120 防火対象物定期点検委託料 22,000 消防設備保守委託料 146,668 自動扉保守委託料 275,000 浄化槽保守点検委託料 459,800 火葬炉設備保守点検委託料 330,000 施設管理委託料 13,728,000 植木管理委託料 378,950 警備業務委託料 365,640 残骨処理回収委託料 55,000 火葬受付業務委託料 132,000 CATV受信料 3,960 放送受信料 12,276 コピー機リース料 42,240 電話機リース料 12,526 玄関マットリース料 138,424
		238,478,289	0	6,039,711	
		142,545,896	0	2,046,104	
7 報償費	1,080,000	1,080,000	0	0	不法投棄解消事業 2,417,345 事業協力員謝礼 1,080,000
10 需用費	449,000	388,145	0	60,855	消耗品費 79,805 修繕料 82,500
11 役務費	3,430,000	3,121,700	0	308,300	諸手数料 744,280 不法投棄ごみ処理委託料 399,300
12 委託料	103,689,000	103,456,916	0	232,084	環境衛生備品購入費 31,460 塵芥処理管理事業 99,158,556 廃棄物処理委託料 158,556 ごみ収集委託料 99,000,000
13 使用料及び賃借料	1,111,000	912,340	0	198,660	し尿処理補助事業 33,555,335 補助金 33,555,335
17 備品購入費	33,000	31,460	0	1,540	海岸漂着物等地域対策推進事業 7,414,660 消耗品費 225,840 廃棄物処理手数料 2,377,420 廃棄物処理委託料 3,899,060 車借上料 657,140 重機借上料 255,200
		95,932,393	0	3,993,607	
2 給料	13,450,000	13,401,411	0	48,589	環境衛生センター職員給与費 24,178,948
3 職員手当等	7,143,000	6,792,356	0	350,644	給料 13,401,411 扶養手当 198,000
4 共済費	4,063,000	3,985,181	0	77,819	通勤手当 124,800 特殊勤務手当 18,250
7 報償費	234,000	234,000	0	0	時間外勤務手当 193,494 管理職手当 360,000
8 旅費	58,000	49,240	0	8,760	期末手当 3,158,946 勤勉手当 2,618,866
10 需用費	48,385,000	45,506,375	0	2,878,625	児童手当 120,000

4款 衛生費

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	
	3 上水道費		298,432,000	△17,016,000	0	0	281,416,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
11 役務費	8,671,000	8,310,703	0	360,297	共済組合負担金 3,985,181
12 委託料	16,181,000	16,102,457	0	78,543	ごみ袋購入取扱事業 21,724,420 消耗品費 18,639,500 ごみ袋売払い手数料 3,084,920
13 使用料及び賃借料	1,031,000	1,025,970	0	5,030	機密書類等回収事業 1,658,283 機密書類溶解等処理委託料 396,000
15 原材料費	564,000	396,000	0	168,000	廃乾電池・蛍光管運搬処理委託料 1,262,283
18 負担金補助及び交付金	146,000	128,700	0	17,300	環境衛生センター管理運営事業 48,370,742 環境対策委員会委員謝礼 234,000 費用弁償 11,240 普通旅費 38,000 消耗品費 4,027,982 燃料費 2,622,366 印刷製本費 48,400 電気料 8,770,985 修繕料 11,397,142 通信運搬費 111,911 浄化槽法定検査手数料 14,500 浄化槽清掃手数料 221,172 公用車検査等手数料 104,500 講習会等受講手数料 183,700 ごみ汚水汲取り手数料 122,100 諸手数料 200,600 広域搬出ごみ処理手数料 4,267,300 施設清掃委託料 158,444 電気保安業務委託料 501,850 消防設備保守委託料 205,700 浄化槽保守点検委託料 133,100 トラックスケール保守点検委託料 511,500 浸出水処理施設維持管理委託料 9,900,000 警備業務委託料 471,240 除草作業委託料 349,800 養魚検体委託料 707,740 ダイオキシン類等法定項目分析委託料 1,218,800 一般廃棄物最終処分場整備業務委託料 286,000 CATV受信料 3,960 放送受信料 12,276 車借上料 704,946 コピー機リース料 37,620 電話機リース料 267,168 覆土用土砂 396,000 公害健康被害補償協会負担金 44,700 資格取得助成金 84,000
		280,706,495	0	709,505	

4 款 衛生費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		1 上水道費	298,432,000	△17,016,000	0	0	281,416,000
	4 病院費		260,231,000	30,000,000	0	0	290,231,000
		1 病院費	260,231,000	30,000,000	0	0	290,231,000
6 農林水産業費			614,614,000	408,891,000	212,758,000	0	1,236,263,000
	1 農業費		294,246,000	125,877,000	7,416,000	0	427,539,000
		1 農業委員会費	15,422,000	△1,162,000	0	0	14,260,000
		2 農業総務費	107,909,000	1,148,000	0	0	109,057,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		280,706,495	0	709,505	
18 負担金補助及び交付金	215,159,000	214,449,495	0	709,505	上水道事業会計補助金 195,344,160 補助金 190,518,000 水道料金差額助成金 4,826,160 上水道事業会計出資金 66,257,000 出資金 66,257,000 他団体負担金 19,105,335 宇和島水道事業会計 10,000,000 津島水道企業団用水供給事業会計 8,963,514 岩松川総合開発促進対策協議会 141,821
23 投資及び出資金	66,257,000	66,257,000	0	0	
		290,191,130	0	39,870	
		290,191,130	0	39,870	
18 負担金補助及び交付金	290,231,000	290,191,130	0	39,870	病院事業会計補助金 289,500,000 補助金 289,500,000 保健事業等負担金 691,130 負担金 691,130
		985,165,366	繰越明許費 208,186,000	42,911,634	
		399,481,021	繰越明許費 11,957,000	16,100,979	
		14,041,787	0	218,213	
1 報酬	4,360,000	4,360,000	0	0	職員給与費 7,340,991 給料 4,309,398
2 給料	4,350,000	4,309,398	0	40,602	時間外勤務手当 18,316 期末手当 984,041 勤勉手当 830,531 共済組合負担金 1,198,705
3 職員手当等	1,930,000	1,832,888	0	97,112	農業委員研修事業 781,780 費用弁償 301,940
4 共済費	1,222,000	1,198,705	0	23,295	研修旅費 176,000 車借上料 303,840
8 旅費	531,000	477,940	0	53,060	農業委員会庶務事務 5,919,016 委員報酬 4,360,000
10 需用費	909,000	908,656	0	344	消耗品費 908,656 通信運搬費 58,080
11 役務費	60,000	58,080	0	1,920	ライセンス使用料 20,680 農業委員公務災害補償組合負担金 35,000
13 使用料及び賃借料	325,000	324,520	0	480	県農業者年金連絡協議会負担金 8,100 農業会議拠出金 528,500
18 負担金補助及び交付金	573,000	571,600	0	1,400	
		105,511,480	0	3,545,520	
2 給料	42,710,000	42,407,877	0	302,123	職員給与費 78,230,448 給料 42,407,877

4 款 衛生費 6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

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
		3 農業振興費	76,828,000	47,258,000	0	0	124,086,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
3 職員手当等	25,234,000	23,330,092	0	1,903,908	扶養手当 2,056,500 住居手当 783,500
4 共済費	12,795,000	12,492,479	0	302,521	通勤手当 343,200 時間外勤務手当 1,237,681
7 報償費	262,000	119,000	0	143,000	管理職手当 360,000 期末手当 9,709,001
8 旅費	86,000	40,000	0	46,000	勤勉手当 7,840,210 児童手当 1,000,000
10 需用費	443,000	376,987	0	66,013	共済組合負担金 12,492,479 農業支援センター運営事業
12 委託料	40,000	38,304	0	1,696	負担金 21,500,000 愛南グリーン・ツーリズム推進協議会補助事業 350,000
13 使用料及び賃借料	64,000	63,741	0	259	補助金 350,000 農業関係各種負担金 375,000
18 負担金補助及び交付金	27,423,000	26,643,000	0	780,000	広域営農団地推進協議会 355,000 県グリーン・ツーリズム推進協議会 20,000 農業庶務事務 5,056,032 農林業振興懇話会委員謝礼 49,000 愛南柑橘営農環境改革推進協議会委員謝礼 70,000 普通旅費 40,000 消耗品費 31,692 燃料費 345,295 農林海岸水門等管理委託料 38,304 コピー機リース料 63,741 愛媛県南予地域農業遺産推進協議会負担金 700,000 愛媛県農業共済事業負担金 291,000 農業振興奨励費補助金 3,427,000
		107,396,190	繰越明許費 9,558,000	7,131,810	
8 旅費	10,000	0	0	10,000	新規就農者研修補助事業 120,000
10 需用費	462,000	462,000	0	0	補助金 120,000 農業次世代人材投資事業 12,900,000
11 役務費	325,000	323,950	0	1,050	農業次世代人材投資資金補助金 3,900,000
12 委託料	573,000	528,000	0	45,000	新規就農者育成総合対策資金等補助金 9,000,000
18 負担金補助及び交付金	122,716,000	106,082,240	繰越明許費 9,558,000	7,075,760	担い手協議会補助事業 940,000 農業振興奨励費 940,000 担い手総合支援事業 2,854,000 就農候補者研修補助金 648,000 認定農業者機械施設整備補助金 2,206,000

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 農業振興施設費	36,743,000	2,973,000	0	0	39,716,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					農地中間管理事業 221,000 消耗品費 221,000 野菜産地化推進補助事業 6,238,000 補助金 6,238,000 農業振興利子補給事業 37,143 利子補給金 37,143 経営所得安定対策等推進補助事業 340,000 補助金 340,000 J A えひめ南南宇和部会活動補助事業 870,000 農業振興奨励費 870,000 農業経営セーフティネット加入促進補助事業 3,332,000 農業共済支援事業補助金 3,332,000 ひめの国就業環境整備支援事業 130,000 補助金 130,000 農作物鳥獣害防止対策推進事業 1,286,450 移設手数料 198,550 北裡地区囲いわな監理業務委託料外1件 528,000 農作物鳥獣害防止対策推進事業費補助金 559,900 中山間地域等直接支払推進事業 48,310,255 消耗品費 241,000 中山間地域等直接支払交付金 48,069,255 鳥獣被害防止総合対策事業 29,667,342 通信運搬費 125,400 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 29,034,942 有害鳥獣捕獲隊等育成事業費補助金 507,000 フレッシュ一本松出荷者協議会補助事業 150,000 農業振興奨励費 150,000
		39,161,040	0	554,960	
10 需用費	7,324,000	6,852,072	0	471,928	菊川農村研修センター管理運営事業 1,081,018
11 役務費	2,000,000	1,958,174	0	41,826	電気料 550,353
12 委託料	2,535,000	2,523,378	0	11,622	水道料 16,660 ガス代 23,406 通信運搬費 129,615
13 使用料及び賃借料	1,063,000	1,061,896	0	1,104	浄化槽法定検査手数料 9,500
14 工事請負費	21,285,000	21,285,000	0	0	浄化槽清掃手数料 91,664 施設清掃委託料 87,934
17 備品購入費	709,000	680,520	0	28,480	防火対象物定期点検委託料 14,850

6 款 農林水産業費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
22 償還金利子及び割引料	4,800,000	4,800,000	0	0	消防設備保守委託料 30,800 浄化槽保守点検委託料 110,000 C A T V受信料 3,960 放送受信料 12,276 一本松ふるさと生活館管理運営事業 250,552 消耗品費 10,972 燃料費 7,026 電気料 133,439 ガス代 26,515 修繕料 34,100 ボイラー保守点検委託料 38,500 一本松郷土資料館管理運営事業 499,046 消耗品費 22,900 電気料 180,476 修繕料 49,500 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 108,570 諸保険料 8,420 施設清掃委託料 42,680 消防設備保守委託料 35,200 浄化槽保守点検委託料 41,800 一本松交流促進センター管理運営事業 5,130,586 消耗品費 149,392 電気料 3,117,275 水道料 21,720 下水道料 20,630 修繕料 413,600 通信運搬費 32,375 施設清掃委託料 144,980 電気保安業務委託料 176,814 空調機器保守委託料 473,000 消防設備保守委託料 28,600 自動扉保守委託料 59,400 植木管理委託料 492,800 一本松プール管理運営事業 1,342,089 消耗品費 327,240 電気料 255,209 水道料 303,540 下水道料 7,850 修繕料 341,000 検査手数料 46,750 プールろ過機保守点検委託料 60,500 あけぼのグラウンド管理運営事業 30,857,749 消耗品費 199,044 燃料費 1,596 電気料 260,061 水道料 22,380 修繕料 356,188

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 畜産業費	1,496,000	0	0	0	1,496,000
		6 農地費	55,848,000	75,660,000	7,416,000	0	138,924,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 93,060 検査手数料 1,270,720 諸手数料 148,500 施設清掃委託料 277,420 浄化槽保守点検委託料 39,600 植木管理委託料 368,500 人工芝リース料 1,045,660 (町単独事業) あけぼのグラウンド人工芝撤去工事 11,880,000 あけぼのグラウンド人工芝下地他改修工事 9,405,000 施設備品購入費 229,520 体育備品購入費 451,000 スポーツ振興くじ助成返還金 4,800,000
		1,446,740	0	49,260	
18 負担金補助及び交付金	1,496,000	1,446,740	0	49,260	畜産関係各種負担金 95,000 家畜衛生推進協議会 37,000 県畜産会 17,000 県飼料増産・公共牧場推進協議会 11,000 肉用牛生産牛部会 30,000 畜産配合飼料価格高騰対策支援事業 1,351,740 補助金 1,351,740
		131,923,784	繰越明許費 2,399,000	4,601,216	
8 旅費	19,000	0	0	19,000	土地改良積算システム運用事業 654,170
10 需用費	2,014,000	1,888,314	0	125,686	消耗品費 30,470 土地改良積算システム運用業務委託料 623,700
12 委託料	19,018,000	18,958,700	0	59,300	多面的機能支払交付金事業 24,862,665
13 使用料及び賃借料	180,000	0	0	180,000	消耗品費 339,061 農地・水・環境保全向上活動支援事業補助金 24,516,854 多面的機能支払交付金事業国庫支出金精算返還金 6,750
14 工事請負費	47,681,000	42,680,100	繰越明許費 2,399,000	2,601,900	土地改良区助成事業補助金 629,700
15 原材料費	4,233,000	3,128,840	0	1,104,160	補助金 629,700
18 負担金補助及び交付金	65,772,000	65,261,080	0	510,920	水利組合助成事業補助金 2,866,359 農道維持補修事業(単独) 19,476,500
22 償還金利子及び割引料	7,000	6,750	0	250	農道点検委託料(町単独事業) 9,940,000 集落道猫田線道路改良工事 3,652,000

6 款 農林水産業費

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

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
	2 林業費		86,299,000	20,559,000	9,387,000	0	116,245,000
		1 林業総務費	4,234,000	23,609,000	8,950,000	0	36,793,000
		2 林業振興費	82,065,000	△3,050,000	437,000	0	79,452,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備 考
区 分	金 額		不 用 額	繰越明許費 繰越事故繰越	
					支部 10,000 全国山村振興連盟 41,000 愛媛県ため池保全サポートセンター 65,500
		80,468,042	繰越明許費 23,229,000	12,547,958	
		22,919,366	繰越明許費 12,710,000	1,163,634	
10 需用費	310,000	9,790	0	300,210	林道維持管理事業 5,807,568 林道維持管理委託料 837,568
11 役務費	929,000	815,375	0	113,625	林道小屋谷線橋梁補修設計業務委託料 2,566,000
12 委託料	3,979,000	3,953,568	0	25,432	林道点検委託料 550,000 (町単独事業)
13 使用料及び賃借料	173,000	0	0	173,000	僧都二本松地区水路改修工事 1,320,000 林道西高西線舗装補修工事 534,000
14 工事請負費	28,514,000	15,804,000	繰越明許費 12,710,000	0	林道整備事業 13,950,000 【繰越明許分】 (国庫補助事業) 林道松尾光野線道路舗装工事 8,950,000
15 原材料費	100,000	0	0	100,000	【現年度分】 (国庫補助事業) 林道松尾光野線道路舗装工事 5,000,000
18 負担金補助及び交付金	2,788,000	2,336,633	0	451,367	林業関係各種負担金 2,336,633 流域林業活性化推進事業 209,000 県林業労働力確保支援センター 63,000 県森林土木協会 483,125 緑の少年隊県連盟 80,000 南宇和地区林材業振興会議 140,000 大規模林道事業賦課金 1,331,408 公有林野対策協議会 30,100 林業庶務事務 825,165 消耗品費 9,790 樹木伐採手数料 815,375
		57,548,676	繰越明許費 10,519,000	11,384,324	
3 職員手当等	50,000	0	0	50,000	有害鳥獣駆除事業 213,761 消耗品費 112,761
7 報償費	56,000	14,000	0	42,000	諸手数料 101,000 有害鳥獣駆除補助事業 32,436,600
10 需用費	856,000	826,386	0	29,614	補助金 32,436,600
11 役務費	4,787,000	4,765,160	0	21,840	森林災害保険料 4,664,160 森林災害保険料 4,664,160 森林GIS保守事業 330,000

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	3 水産業費		234,069,000	262,455,000	195,955,000	0	692,479,000
		1 水産業総務費	17,847,000	3,090,000	0	0	20,937,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越		
12 委託料	9,350,000	330,000	繰越明許費 9,020,000	0	電算システム保守委託料 330,000
14 工事請負費	2,000,000	730,530	0	1,269,470	森林整備担い手確保育成対策事業 1,105,000 補助金 1,105,000
18 負担金補助及び交付金	62,353,000	50,882,600	繰越明許費 1,499,000	9,971,400	地域材利用木造住宅建築促進事業 888,000 【繰越明許分】 補助金 437,000 【現年度分】 補助金 451,000 森林アドバイザー事業 14,000 事業協力員謝礼 14,000 愛南町木育推進事業 713,625 消耗品費 713,625 森林環境整備事業 17,183,530 (町単独事業) 小成川地区土砂撤去工事(A箇所)外 4件 730,530 森林整備担い手確保育成対策補助金 16,453,000
		505,216,303	繰越明許費 173,000,000	14,262,697	
		20,339,157	0	597,843	
2 給料	9,100,000	9,097,455	0	2,545	職員給与費 16,816,442 給料 9,097,455
3 職員手当等	5,472,000	4,967,975	0	504,025	扶養手当 120,000 住居手当 312,000
4 共済費	2,804,000	2,751,012	0	52,988	時間外勤務手当 91,927 管理職手当 360,000
8 旅費	4,000	2,000	0	2,000	期末手当 2,155,815 勤勉手当 1,808,233
10 需用費	105,000	102,115	0	2,885	児童手当 120,000 共済組合負担金 2,751,012
11 役務費	8,000	3,600	0	4,400	船員法事務 3,600 印紙代 3,600
12 委託料	240,000	240,000	0	0	船舶職員養成講習事業 344,115
18 負担金補助及び交付金	3,204,000	3,175,000	0	29,000	普通旅費 2,000 消耗品費 32,632 食糧費 4,583 印刷製本費 64,900 船舶職員養成講習管理業務委託料 240,000 水産業総務関係負担金 3,175,000 海上保安協会 140,000 県水産教育振興会 50,000 宇和海地区大量排出油等防除協議会 4,000 県漁港漁場協会 2,790,000 全国町村水産業振興対策協議会 21,000

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 水産業振興費	87,167,000	21,964,000	0	0	109,131,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
					宇和海海域漁業秩序確立対策協議会 30,000 全国海岸協会 30,000 日本カソオ学会 10,000 水産土木建設技術センター 100,000
		99,371,059	繰越明許費 5,000,000	4,759,941	
1 報酬	63,000	0	0	63,000	職員給与費 34,870,607
2 給料	18,650,000	18,601,719	0	48,281	給料 18,601,719 扶養手当 576,000 住居手当 516,000
3 職員手当等	10,868,000	10,867,752	0	248	通勤手当 151,200 時間外勤務手当 788,541
4 共済費	5,475,000	5,401,136	0	73,864	管理職手当 360,000 期末手当 4,106,121
7 報償費	922,000	561,900	0	360,100	勤勉手当 3,373,890 児童手当 240,000
8 旅費	3,927,000	3,133,372	0	793,628	単身赴任手当 756,000 共済組合負担金 5,401,136
10 需用費	3,186,000	2,855,700	0	330,300	種子島周辺漁業対策事業 1,236,000
11 役務費	408,000	204,098	0	203,902	補助金 1,236,000 水産業振興補助事業 8,746,000
12 委託料	21,655,000	16,563,320	繰越明許費 5,000,000	91,680	水産業振興奨励費 6,500,000 新規漁業就業者育成強化事業補助金 2,246,000
13 使用料及び賃借料	373,000	276,800	0	96,200	水産制度資金利子補給事業 9,554,991 利子補給金 9,554,991
18 負担金補助及び交付金	43,604,000	40,905,262	0	2,698,738	漁業収入安定化支援事業 19,409,000 漁業共済支援事業補助金 19,409,000 貝類安定出荷促進事業 168,498 消耗品費 165,000 通信運搬費 3,498 水産物販売促進事業 5,417,520 普通旅費 875,520 消耗品費 297,000 水産物販売促進事業委託料 3,245,000 牡蠣養殖経営支援事業費補助金 1,000,000 ぎょしょく普及事業 4,510,571 講師謝礼 10,000 事業謝礼 40,000 普通旅費 177,980 消耗品費 622,871 諸保険料 20,200 イベント等運営委託料 3,619,520 施設使用料 20,000 漁場環境保全事業 3,007,214 消耗品費 390,774

6 款 農林水産業費

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
		4 水産研究普 及費	93,232,000	△7,066,000	0	0	86,166,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
					燃料費 7,240 検査手数料 174,900 食品営業賠償保険料 5,500 沿岸環境調査研究委託料 429,000 回収困難箇所漂着ごみ回収委託料 1,999,800 水産業活性化推進事業 3,937,070 講師謝礼 39,900 水産業振興懇話会委員謝礼 154,000 普通旅費 95,000 実費弁償 8,440 消耗品費 1,319,730 大学連携業務委託料 2,320,000 水産多面的機能発揮対策事業 735,023 普通旅費 60,800 消耗品費 14,952 水産多面的機能発揮対策事業補助金 659,271 海業推進事業 7,778,565 事業謝礼 10,000 海業推進会議委員謝礼 308,000 普通旅費 831,794 実費弁償 1,083,838 消耗品費 38,133 海業実装推進委託料 4,950,000 入場料 6,000 車借上料 250,800 海業振興事業支援補助金 300,000
		82,417,923	0	3,748,077	
2 給料	13,540,000	13,493,463	0	46,537	海洋資源開発センター職員給与費 24,248,805
3 職員手当等	7,189,000	7,012,258	0	176,742	給料 13,493,463 扶養手当 420,000
4 共済費	3,819,000	3,745,163	0	73,837	通勤手当 290,400 時間外勤務手当 611,742
7 報償費	898,000	850,216	0	47,784	期末手当 2,959,870 勤勉手当 2,430,246
8 旅費	176,000	127,740	0	48,260	児童手当 300,000 共済組合負担金 3,743,084
10 需用費	20,832,000	19,447,360	0	1,384,640	魚病診断事業 1,059,949 普通旅費 9,500
11 役務費	1,439,000	1,345,729	0	93,271	消耗品費 603,681 燃料費 61,108
12 委託料	6,562,000	6,534,180	0	27,820	通信運搬費 27,060 機械器具購入費 358,600
13 使用料及び賃借料	1,445,000	1,424,214	0	20,786	海洋資源開発センター施設管理運営事業 13,457,553 概算設計謝礼 99,000
14 工事請負費	1,320,000	1,276,000	0	44,000	消耗品費 385,984 電気料 6,935,792

6 款 農林水産業費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17 備品購入費	5,898,000	5,748,600	0	149,400	水道料 277,530 ガス代 32,627 下水道料 116,820 修繕料 2,366,375 通信運搬費 135,455 検査手数料 31,900 船舶検査手数料 14,900 諸保険料 50,860 船舶保険料 24,232 施設清掃委託料 33,440 電気保安業務委託料 168,010 消防設備保守委託料 30,800 設備機器保守点検委託料 385,000 精密ろ過装置保守点検委託料 792,000 CATV受信料 3,960 放送受信料 12,276 回線専用料 284,592 (町単独事業) 愛南町海洋資源開発センター機械室ブ レーカー取替工事 1,276,000 優良アコヤガイ作出事業 1,631,012 普通旅費 118,240 消耗品費 1,299,986 燃料費 212,786 新養殖魚種導入支援事業 12,279,600 消耗品費 127,600 新規養殖魚等開発研究業務委託料 2,000,000 スマ養殖実用化推進事業費補助金 10,152,000 水産業ICT利活用事業 13,039,062 消耗品費 108,680 通信運搬費 466,202 電算システム保守委託料 264,000 電算機器リース料 939,180 宇和海水温情報システム運営協議会負 担金 200,000 ICT機器等導入補助金 11,061,000 水産人材育成事業 68,650 講師謝礼 20,000 消耗品費 48,650 赤潮・漁場環境調査事業 8,561,080 事業謝礼 24,140 消耗品費 88,078 修繕料 171,270 検査手数料 138,600 移設手数料 233,200 沿岸環境調査研究委託料 2,350,000 器具借上料 165,792
18 負担金補助及 び交付金	23,048,000	21,413,000	0	1,635,000	

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 漁港管理費	14,238,000	121,294,000	122,455,000	0	257,987,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					機械器具購入費 5,390,000 地域産業研究・普及センター施設維持管理事業 8,072,212 労働災害補償保険料 2,079 事業謝礼 707,076 消耗品費 139,705 燃料費 248,866 電気料 5,416,610 水道料 210,920 ガス代 296,399 修繕料 297,893 通信運搬費 90,981 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 122,839 施設清掃委託料 114,466 電気保安業務委託料 208,364 消防設備保守委託料 72,600 浄化槽保守点検委託料 115,500 放送受信料 18,414
		165,779,218	繰越明許費 88,000,000	4,207,782	
8 旅費	55,000	55,000	0	0	漁港施設維持管理事業 62,176,068
10 需用費	1,689,000	1,528,934	0	160,066	【繰越明許分】 御荘漁港（銭坪地区）係留施設設計業務委託料 1,900,000 （町単独事業）
11 役務費	128,000	122,084	0	5,916	網代漁港消波ブロック設置工事 14,480,000
12 委託料	92,360,000	41,204,330	繰越明許費 51,000,000	155,670	船越漁港久家地区水路床版補修工事 7,000,000 繰越明許不用額 3,100,000
14 工事請負費	163,455,000	122,601,200	繰越明許費 37,000,000	3,853,800	【現年度分】 普通旅費 55,000 消耗品費 10,862 電気料 291,721 水道料 243,464 修繕料 879,267 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 107,484 講習会等受講手数料 5,100 浄化槽保守点検委託料 41,800 漁港台帳補正業務委託料 484,000 分筆業務委託料 155,000 漁港・海岸保全区域内業務委託料 1,099,000 （町単独事業） 船越漁港船越地区船揚場維持補修工事 4,600,000 家串展望公園休養施設補修工事 2,728,000
15 原材料費	300,000	267,670	0	32,330	

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 漁港建設費	21,585,000	123,173,000	73,500,000	0	218,258,000

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
7	商工費		299,699,000	104,373,000	0	0	404,072,000
	1	商工費	299,699,000	104,373,000	0	0	404,072,000
		1 商工総務費	59,911,000	6,252,000	0	0	66,163,000
		2 商工業振興費	49,318,000	94,822,000	0	0	144,140,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
3 職員手当等	5,066,000	4,312,339	0	753,661	給料 6,279,978
4 共済費	2,024,000	1,985,990	0	38,010	扶養手当 618,000
10 需用費	735,000	598,359	0	136,641	住居手当 152,000
13 使用料及び賃借料	633,000	632,280	0	720	通勤手当 135,600
14 工事請負費	203,500,000	123,500,000	繰越明許費 80,000,000	0	時間外勤務手当 260,048
					期末手当 1,496,512
					勤勉手当 1,050,179
					児童手当 600,000
					共済組合負担金 1,985,990
					魚神山漁港海岸保全施設整備事業(国庫) 123,500,000
					【繰越明許分】 (国庫補助事業) R 5 魚神山漁港海岸保全施設整備連携 工事 73,500,000
					【現年度分】 (国庫補助事業) R 6 魚神山漁港海岸保全施設整備連携 工事 50,000,000
					漁港建設庶務事務 1,230,639
					消耗品費 366,699
					燃料費 231,660
					電算システムリース料 632,280
		374,856,104	繰越明許費 19,113,898	10,101,998	
		374,856,104	繰越明許費 19,113,898	10,101,998	
		65,540,922	0	622,078	
1 報酬	23,000	0	0	23,000	職員給与費 64,385,879
2 給料	34,700,000	34,686,744	0	13,256	給料 34,686,744
3 職員手当等	20,021,000	19,630,005	0	390,995	扶養手当 1,098,000
4 共済費	10,249,000	10,069,130	0	179,870	住居手当 816,000
7 報償費	70,000	56,000	0	14,000	通勤手当 457,650
10 需用費	22,000	22,000	0	0	時間外勤務手当 2,168,316
18 負担金補助及び交付金	1,078,000	1,077,043	0	957	管理職手当 360,000
					期末手当 7,755,006
					勤勉手当 6,375,033
					児童手当 600,000
					共済組合負担金 10,069,130
					商工業庶務事務 78,000
					商工観光業振興懇話会委員謝礼 56,000
					消耗品費 22,000
					消費生活相談事業 1,077,043
					えひめ消費者ネット負担金 10,000
					消費生活相談員経費負担金 1,067,043
		121,873,680	繰越明許費 19,113,898	3,152,422	
7 報償費	126,000	42,000	0	84,000	商工会補助事業 14,000,000

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 雇用対策費	8,723,000	△3,864,000	0	0	4,859,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
8 旅費	2,802,000	2,681,849	0	120,151	補助金 14,000,000 中小企業経営研修受講費補助事業
10 需用費	1,407,000	1,399,208	0	7,792	10,000 補助金 10,000
11 役務費	12,999,000	12,403,752	繰越明許費 43,898	551,350	商工業者利子補給事業 2,954,001 信用保証協会補給金 37,054
12 委託料	95,565,000	76,495,000	繰越明許費 19,070,000	0	商工業振興利子補給金 365,635 中小企業振興特別資金保証料補給事業 2,551,312
13 使用料及び賃借料	260,000	258,720	0	1,280	中小企業者経営支援事業 1,493,000
17 備品購入費	198,000	178,200	0	19,800	補助金 1,493,000 2025春らんまんプレミアム商品券事業 78,784,402
18 負担金補助及び交付金	30,783,000	28,414,951	0	2,368,049	消耗品費 9,300 通信運搬費 2,775,102 プレミアム商品券発行支援業務委託料 76,000,000 特産品販売促進事業 9,194,987 事業謝礼 42,000 普通旅費 2,681,849 消耗品費 797,922 印刷製本費 396,000 通信運搬費 146,066 講演業務委託料 495,000 事務備品購入費 178,200 えひめ愛フード推進機構負担金 20,000 出店負担金 2,164,950 東京・大阪あいなん会補助金 2,273,000 夏祭り補助事業 5,500,000 補助金 5,500,000 営業戦略推進事業 9,937,290 消耗品費 195,986 広告料 9,482,584 ライセンス使用料 258,720
		1,197,997	0	3,661,003	
8 旅費	316,000	217,520	0	98,480	企業立地・誘致活動事業 539,490
10 需用費	70,000	16,127	0	53,873	普通旅費 168,040 企業誘致支援委託料 198,000
12 委託料	1,060,000	460,900	0	599,100	県地域活性化協議会負担金 82,450
18 負担金補助及び交付金	3,413,000	503,450	0	2,909,550	共用型サテライトオフィス整備費等補助金 91,000 就職支援センター運営事業 81,027 消耗品費 16,127 講習会等委託料 64,900 商工業者創業・事業承継支援事業 99,000 講習会等委託料 99,000

7 款 商工費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 観光総務費	112,862,000	558,000	0	0	113,420,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越 明許 費 事 故 繰越		
					雇用対策事業庶務事務 478,480 普通旅費 49,480 講習会等委託料 99,000 ジョブキッズ愛媛負担金 330,000
		112,762,578	0	657,422	
1 報酬	126,000	126,000	0	0	県境夏まつり「一本松」事業 1,500,000
7 報償費	280,000	264,209	0	15,791	補助金 1,500,000 愛南町観光振興等イベント補助事業 14,522,360
8 旅費	310,000	264,740	0	45,260	審査委員会委員報酬 126,000 費用弁償 6,360 補助金 14,390,000
10 需用費	351,000	248,893	0	102,107	愛南町観光協会活動事業 10,163,000
11 役務費	1,221,000	1,153,536	0	67,464	補助金 10,163,000 四国の道管理事業 611,156
12 委託料	1,510,000	1,416,000	0	94,000	消耗品費 23,432 電気料 33,348 水道料 30,240 修繕料 6,600 し尿処理手数料 151,536 清掃委託料 66,000 四国の道管理委託料 300,000
17 備品購入費	1,263,000	1,262,800	0	200	旅客船特別会計繰出金 26,059,000 繰出金 26,059,000 温泉事業等特別会計繰出金 48,700,000 繰出金 48,700,000 愛南町観光振興推進事業 3,822,853
18 負担金補助及び交付金	33,600,000	33,267,400	0	332,600	講師謝礼 170,000 普通旅費 140,380 消耗品費 105,273 広告料 924,000 諸手数料 52,500 傷害保険料 25,500 町観光振興推進事業委託料 1,050,000 その他備品購入費 1,262,800 各種イベント参加負担金 92,400
27 繰出金	74,759,000	74,759,000	0	0	観光関係各種負担金 2,036,000 愛媛県観光物産協会 105,000 四国西南地域観光連絡協議会 30,000 四国観光立県推進協議会 53,000 ホッと南レク活性化全体協議会 120,000 宇和島海の日記念協賛 30,000

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		5 観光振興費	5,903,000	662,000	0	0	6,565,000
		6 観光施設費	20,802,000	7,253,000	0	0	28,055,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越		
区 分	金 額				
					南予広域連携観光交流推進協議会 1,618,000 全国「道の駅」連絡会 20,000 四国地区「道の駅」連絡会 50,000 自転車活用まちづくり推進全国市区町 村長の会 10,000 スポーツ合宿等補助事業 5,348,209 記念品 94,209 普通旅費 118,000 消耗品費 50,000 スポーツ合宿誘致補助金 5,086,000
		6,150,204	0	414,796	
7 報償費	180,000	174,260	0	5,740	ご当地キャラクター活用事業 1,401,500
8 旅費	224,000	172,508	0	51,492	普通旅費 153,500 消耗品費 723,800
10 需用費	2,337,000	2,045,438	0	291,562	クリーニング手数料 132,000 申請手数料 221,200
11 役務費	1,857,000	1,808,565	0	48,435	ご当地キャラクター制作委託料 165,000
12 委託料	1,500,000	1,499,388	0	612	日本ご当地キャラクター協会負担金 6,000
13 使用料及び賃借料	431,000	414,045	0	16,955	国立公園ボランティア清掃活動推進事業 81,300 消耗品費 52,500 食糧費 28,800
18 負担金補助及び交付金	36,000	36,000	0	0	観光振興庶務事務 4,667,404 事業謝礼 174,260 普通旅費 19,008 消耗品費 857,619 燃料費 378,319 印刷製本費 4,400 通信運搬費 20,165 広告料 1,435,200 封入封函機保守委託料 1,334,388 土地借上料 143,049 A E D レンタル料 75,636 コピー機リース料 66,000 ライセンス使用料 129,360 発明協会県支部負担金 30,000
		27,828,409	0	226,591	
4 共済費	12,000	6,000	0	6,000	石垣の里管理運営事業 1,796,835
7 報償費	843,000	830,890	0	12,110	事業謝礼 561,030 消耗品費 19,563
10 需用費	6,075,000	5,984,385	0	90,615	電気料 126,308 水道料 59,500
11 役務費	512,000	415,904	0	96,096	修繕料 506,000

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		7 自然公園費	13,205,000	48,000	0	△102,000	13,151,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
12 委託料	18,025,000	18,023,680	0	1,320	浄化槽法定検査手数料 13,000
13 使用料及び賃借料	90,000	70,000	0	20,000	浄化槽清掃手数料 100,504 浄化槽保守点検委託料 126,500
14 工事請負費	2,431,000	2,431,000	0	0	除草作業委託料 99,880 シロアリ等防除委託料
17 備品購入費	67,000	66,550	0	450	88,000 土地借上料 30,000 施設備品購入費 66,550 観光施設維持管理事業 7,541,270 修繕料 4,993,670 移設手数料 116,600 (町単独事業) 南レク5号公園噴水跡地撤去工事 1,265,000 ゆらり内海機械室給湯配管更新工事 1,166,000 山出憩いの里温泉維持管理事業 11,444,000 指定管理委託料 11,444,000 ゆらり内海維持管理事業 6,064,000 指定管理委託料 6,064,000 鹿島観光施設運営事業 982,304 労働災害補償保険料 6,000 事業謝礼 269,860 消耗品費 245,574 賄材料費 33,770 通信運搬費 180,300 諸手数料 5,500 鹿島遊泳区域表示設備設置・撤去委託料 201,300 船舶借上料 40,000
		12,566,223	0	584,777	
7 報償費	1,292,000	1,244,634	0	47,366	宇和海海域公園サンゴ保護対策事業 350,000
10 需用費	1,595,000	1,175,474	0	419,526	補助金 350,000 鹿島・高茂岬自然公園維持管理事業 4,545,070
11 役務費	1,043,000	1,016,714	0	26,286	事業謝礼 401,060
12 委託料	4,149,000	4,107,500	0	41,500	消耗品費 64,200 燃料費 1,000 電気料 424,309 修繕料 533,830 飼料費 20,680
13 使用料及び賃借料	366,000	349,271	0	16,729	浄化槽法定検査手数料 38,000
14 工事請負費	1,232,000	1,232,000	0	0	浄化槽清掃手数料 139,590 浄化槽保守点検委託料
15 原材料費	30,000	0	0	30,000	
17 備品購入費	175,000	171,630	0	3,370	974,600 除草作業委託料 99,000
18 負担金補助及び交付金	3,269,000	3,269,000	0	0	樹木伐採業務委託料 299,200 土地借上料 45,971

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		9 須ノ川公園・グリーンパークすのかわ費	12,759,000	△901,000	0	0	11,858,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 通次繰越 繰越明許費 繰越 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					船舶借上料 100,000 (町単独事業) 鹿島水道管改修工事 1,232,000 機械器具購入費 171,630 自然公園等維持管理事業 2,375,500 消耗品費 9,708 電気料 11,878 水道料 32,000 し尿処理手数料 358,314 清掃委託料 99,000 施設清掃委託料 120,000 遊具点検業務委託料 1,562,000 公園管理委託料 99,000 除草作業委託料 83,600 篠山森林公園管理運営事業 2,376,653 事業謝礼 746,794 事業協力員謝礼 96,780 消耗品費 28,455 燃料費 5,456 電気料 43,958 浄化槽清掃手数料 480,810 浄化槽保守点検委託料 182,600 篠山荘解体工事設計業務委託料 489,500 石綿含有調査委託料 99,000 土地借上料 203,300 自然公園関係各種負担金 2,919,000 宇和海海中資源保護対策連絡協議会 2,150,000 自然保護協会 249,000 滑床自然休養林等保護管理協議会 20,000 篠山観光開発協議会 500,000
		11,599,503	0	258,497	
3 職員手当等	22,000	22,000	0	0	須ノ川公園管理事業 7,784,901
7 報償費	404,000	399,463	0	4,537	事業謝礼 6,952
8 旅費	0	0	0	0	消耗品費 1,601,687
10 需用費	4,505,000	4,314,940	0	190,060	燃料費 19,602
11 役務費	1,650,000	1,600,608	0	49,392	電気料 1,123,702
12 委託料	4,430,000	4,423,440	0	6,560	水道料 92,326
13 使用料及び賃借料	654,000	651,552	0	2,448	ガス代 47,310
14 工事請負費	182,000	181,500	0	500	修繕料 355,530
					通信運搬費 117,136
					浄化槽法定検査手数料 24,000
					浄化槽清掃手数料 930,600
					傷害保険料 61,940
					総合賠償補償保険料 5,000
					火災保険料 28,400
					浄化槽保守点検委託料 1,166,000

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		11 その他公園 費	16,216,000	△457,000	0	102,000	15,861,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越 明許 費 事 故 繰越		
18 負担金補助及び交付金	6,000	6,000	0	0	厨房設備保守管理委託料 29,700
21 補償、補填及び賠償金	5,000	0	0	5,000	公園管理委託料 407,000 植木管理委託料 668,000 警備業務委託料 277,200 放送受信料 12,276 クラウドサービス利用料 528,000 監視カメラリース料 95,040 (町単独事業) 須ノ川公園無線LAN環境整備工事 181,500 研修会等負担金 6,000 グリーンパークすのかわ管理運営事業 3,814,602 宿日直手当 22,000 事業謝礼 392,511 消耗品費 77,096 燃料費 7,522 電気料 598,898 水道料 66,898 ガス代 11,569 修繕料 312,800 通信運搬費 30,782 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 387,750 総合賠償補償保険料 3,000 浄化槽保守点検委託料 599,500 公園管理委託料 473,000 植木管理委託料 264,000 宿日直委託料 301,000 防蛇処理委託料 238,040 CATV受信料 3,960 放送受信料 12,276
		15,336,588	0	524,412	
7 報償費	367,000	366,900	0	100	西海ふれあい公園維持管理事業 2,023,751
10 需用費	3,343,000	2,922,120	0	420,880	事業謝礼 366,900 消耗品費 40,294
11 役務費	924,000	895,868	0	28,132	燃料費 12,391 電気料 258,404
12 委託料	11,195,000	11,151,700	0	43,300	修繕料 456,500 浄化槽法定検査手数料
17 備品購入費	32,000	0	0	32,000	11,000 浄化槽清掃手数料 251,262 浄化槽保守点検委託料 374,000 植木管理委託料 253,000 僧都川河川敷公園維持管理事業 3,410,000 公園管理委託料 3,410,000 花と緑のピクニック公園維持管理事業 760,866 電気料 41,746

7 款 商工費

歳 出

一般会計

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
8 土木費			737,261,000	95,074,000	143,100,000	0	975,435,000
	1 土木管理費		125,848,000	4,504,000	0	0	130,352,000
		1 土木総務費	125,848,000	4,504,000	0	0	130,352,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					水道料 15,120 修繕料 49,500 公園管理委託料 654,500 中浦テレビ塔公園維持管理事業 407,773 電気料 16,937 水道料 15,120 修繕料 44,000 し尿処理手数料 7,216 公園管理委託料 324,500 一本松地区広場維持管理事業 1,160,554 消耗品費 2,500 電気料 10,774 水道料 15,120 修繕料 101,200 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 93,060 浄化槽保守点検委託料 41,800 植木管理委託料 886,600 あけぼのリフレッシュゾーン維持管理事業 7,473,644 消耗品費 167,461 電気料 757,443 水道料 36,840 修繕料 880,770 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 511,830 浄化槽保守点検委託料 555,500 植木管理委託料 4,551,800 室手海水浴場トイレ維持管理事業 100,000 公園管理委託料 100,000
		789,908,835	繰越明許費 147,225,000	38,301,165	
		127,358,920	0	2,993,080	
		127,358,920	0	2,993,080	
1 報酬	126,000	0	0	126,000	職員給与費 84,497,566 給料 47,571,480
2 給料	47,600,000	47,571,480	0	28,520	扶養手当 1,395,000 住居手当 312,000
3 職員手当等	23,611,000	23,227,095	0	383,905	通勤手当 607,200 時間外勤務手当 475,138
4 共済費	13,964,000	13,698,991	0	265,009	管理職手当 360,000 期末手当 10,959,747
8 旅費	672,000	596,310	0	75,690	勤勉手当 8,858,010 児童手当 260,000
10 需用費	4,917,000	4,672,625	0	244,375	共済組合負担金 13,698,991 高速道路整備促進事業
11 役務費	47,000	14,352	0	32,648	508,070

7 款 商工費 8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	2 道路橋梁費		448,474,000	67,156,000	116,300,000	0	631,930,000
		1 道路橋梁総 務費	5,929,000	0	0	0	5,929,000
		2 道路維持費	75,789,000	64,340,000	7,300,000	0	147,429,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
13 使用料及び賃借料	215,000	214,830	0	170	普通旅費 508,070 土木行政庶務事務 6,083,284
18 負担金補助及び交付金	39,200,000	37,363,237	0	1,836,763	普通旅費 88,240 消耗品費 153,726 燃料費 522,055 電気料 3,996,844 諸手数料 14,352 著作権使用料 214,830 愛媛県土木協会負担金 419,000 愛媛県四国縦貫・横断自動車道建設促進協議会負担金 41,000 篠山トンネル電気料負担金 344,237 愛媛県用地対策連絡協議会負担金 50,000 国道56号一本松・宇和島間整備促進協議会負担金 55,000 愛媛県市町道整備促進期成同盟会負担金 16,000 四国国道協会負担金 30,000 日本道路協会負担金 30,000 四国西南地域道路整備促進協議会負担金 68,000 松山自動車道・大洲道路4車線化整備促進期成同盟会負担金 40,000 住宅新築・リフォーム補助事業 13,072,000 補助金 13,072,000 老朽危険空家等対策補助事業 23,198,000 補助金 23,198,000
		480,426,388	繰越明許費 122,925,000	28,578,612	
		5,929,000	0	0	
12 委託料	5,929,000	5,929,000	0	0	道路台帳補正事業 5,929,000 道路台帳補正業務委託料 5,929,000
		141,826,673	0	5,602,327	
7 報償費	94,000	84,384	0	9,616	道路維持整備事業(国庫) 9,392,000
10 需用費	2,832,000	2,805,825	0	26,175	(国庫補助事業) R6国舗維第1号町道日土木屋ノ浦線舗装補修工事 9,392,000
12 委託料	21,595,000	20,804,500	0	790,500	道路維持整備事業(単独) 132,434,673
13 使用料及び賃借料	1,006,000	923,300	0	82,700	【繰越明許分】 (町単独事業)
14 工事請負費	118,292,000	114,289,300	0	4,002,700	町一維第9号町道国立公園篠山2号線道路補修工事 3,531,000
15 原材料費	1,100,000	1,003,513	0	96,487	町一維第14号生活道小串線路側補修工事 1,897,000

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
区 分	金 額				
16 公有財産購入費	1,000,000	478,118	0	521,882	繰越明許不用額 1,872,000 【現年度分】
18 負担金補助及び交付金	1,450,000	1,417,000	0	33,000	事業謝礼 84,384 消耗品費 100,178 燃料費 4,080 修繕料 2,701,567
21 補償、補填及び賠償金	50,000	20,733	0	29,267	町道維持管理委託料 1,595,000 町建維測第1号道路維持工事測量設計業務委託料 4,206,000
22 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	町城委第1号町道宝久郷ノ宮線水路改修測量設計業務委託料 4,000,000 町城委第2号町道大谷線測量設計業務委託料 3,675,000 町一委第2号町道オオト道線測量設計業務委託料 2,395,000 除草作業委託料 4,933,500 重機借上料 923,300 (町単独事業) 町建維第1号町舗装補修工事 15,767,000 町一維第23号町道内尾串駄馬線道路拡幅工事 7,675,000 町城維第4号町道山の下三島線法面保護工事 5,121,000 町城維第6号町道西柳橋岡橋線道路補修工事 4,237,000 町城維第5号町道小崎鼻鹿鳴線支20号排水路改修工事 3,681,000 町一維第32号中川地区生活道法面補修工事 2,187,000 町御維第15号町道溝田線舗装補修工事 2,079,000 町御維第22号町道下地峰地線道路側溝設置工事 2,050,000 町城維第9号町道岩水中玉線土砂等撤去工事(I工区) 1,962,000 町城維第29号町道宮前柳橋線舗装補修工事 1,882,000 町一維第47号町道名本奈路線法面補修工事 1,617,000 町一維第27号町道中組一本松線フェンス設置工事 1,607,000 町城維第10号町道岩水中玉線土砂等撤去工事(II工区) 1,579,000 町内維第4号町道灘元越線支障木伐採工事 1,444,000 町城維第12号町道栗庵橋北裡線法面補修工事 1,419,000 町御維第2号町道太田線路側補修工事その1 1,391,000 町城維第49号町道山出本田線道路補修工事 1,328,000 町城維第33号町道舗越日土線ガードレール補修工事(I工区) 1,287,000 町御維第31号馬場地区生活道補修工事その1 1,221,000

8款 土木費

歳 出

一般会計

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
		3 道路新設改良費	284,796,000	28,165,000	93,500,000	0	406,461,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					町城維第42号町道井口線道路補修工事 1,210,000 町城維第47号町道日土小屋ノ浦線道路 補修工事 1,210,000 町一維第2号町道大井野支線路側補修 工事 1,165,000 町御維第4号町道太田線路側補修工事 その2 1,102,000 町城維第11号町道久保鳥越線舗装補修 工事外132件 35,248,300 工事材料費 1,003,513 土地購入費 478,118 町道維持補修補助金 1,417,000 支障物件補償費 20,733
		263,276,120	繰越明許費 122,925,000	20,259,880	
10 需用費	200,000	193,966	0	6,034	県道新設改良事業負担金 16,401,389
11 役務費	10,000	0	0	10,000	県営事業負担金 16,401,389
12 委託料	92,176,000	46,243,500	繰越明許費 42,625,000	3,307,500	道路新設改良事業(国庫) 141,616,000
13 使用料及び賃 借料	633,000	632,280	0	720	【繰越明許分】 (国庫補助事業) R 5 国交安第4号町道榎月竹倉線道路 改良工事 25,590,000 R 5 国交安第3号町道梶郷駄場線道路 改良工事 19,410,000 R 5 国交安第1号町道金比羅線道路改 良工事 18,920,000 R 5 国交安第2号町道太場3号線道路 改良工事 10,876,000 繰越明許不用額 14,704,000
14 工事請負費	290,500,000	199,276,280	繰越明許費 75,300,000	15,923,720	【現年度分】 R 6 国交安測第1号町道小山線測量設 計業務委託料 4,840,000 町道御荘インター連絡線事業委託料 17,375,000
16 公有財産購入 費	400,000	359,061	0	40,939	(国庫補助事業) R 6 国交安第3号町道榎月竹倉線道路 改良工事 17,000,000 R 6 国交安第2号町道梶郷駄場線道路 改良工事 13,000,000 R 6 国交安第1号町道金比羅線道路改 良工事 11,000,000 R 6 国道隧修第2号島原トンネル修繕 工事 1,500,000 R 6 国道隧修第3号舗越トンネル修繕 工事 1,500,000 R 6 国道隧修第1号平濤友愛トンネル 修繕工事 605,000
18 負担金補助及 び交付金	17,372,000	16,401,389	0	970,611	道路新設改良事業(単独) 105,258,731
21 補償、補填及 び賠償金	5,170,000	169,644	繰越明許費 5,000,000	356	【繰越明許分】 R 5 町御測第1号町道観自在寺線外測 量設計業務委託料 4,000,000 【現年度分】

8 款 土木費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 橋梁新設改良費	81,960,000	△25,349,000	15,500,000	0	72,111,000
	3 河川費		43,834,000	26,483,000	26,800,000	0	97,117,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					消耗品費 193,966 物件調査委託料 1,430,000 登記業務委託料 8,648,000 R 6 町城測第 1 号町道太場 5 号線測量 設計業務委託料 7,066,000 R 6 町御測第 1 号町道平城下畑地線測 量設計業務委託料 2,450,000 R 6 町交調第 1 号八幡野 2 号橋交通量 調査業務委託料 434,500 電算システムリース料 632,280 (町単独事業) R 6 町西改第 1 号町道弓立越田線道路 改良工事 33,110,000 R 6 町御改第 1 号町道平城下畑地線道 路改良工事 32,350,000 R 6 町御改附第 1 号町道観自在寺線支 障物件撤去工事 6,977,000 R 6 町西改第 2 号町道弓立越田線法面 対策工事 4,925,000 R 6 町西改附第 1 号町道櫛月竹倉線附 帯工事 2,513,280 土地購入費 359,061 支障物件補償費 169,644
		69,394,595	0	2,716,405	
12 委託料	45,611,000	44,641,595	0	969,405	橋梁新設改良事業 (国庫) 66,259,595
14 工事請負費	26,500,000	24,753,000	0	1,747,000	【繰越明許分】 R 5 国道橋測第 1 号鹿鳴 2 号橋外橋梁 修繕測量設計業務委託料 8,356,000 (国庫補助事業) R 5 国道橋修第 1 号町道峰田山出下線 外橋梁修繕工事 (坂本 1 号橋) 6,279,000 繰越明許不用額 865,000 【現年度分】 橋梁長寿命化点検等委託料 33,150,595 (国庫補助事業) R 6 国道橋修第 2 号町道峰田山出下線 外橋梁修繕工事 (中塚橋) 13,627,000 R 6 国道橋修第 1 号町道峰田山出下線 外橋梁修繕工事 (石槌橋) 4,847,000 橋梁新設改良事業 (単独) 3,135,000 R 6 町測橋第 1 号河川占用協議資料作 成業務委託料 2,640,000 P C B 含有検査委託料 495,000
		76,379,380	繰越明許費 17,000,000	3,737,620	

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1 河川総務費	38,000	0	0	0	38,000
		2 河川維持費	21,916,000	9,784,000	8,800,000	0	40,500,000
		4 砂防費	21,880,000	16,699,000	18,000,000	0	56,579,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
		27,250	0	10,750	
12 委託料	18,000	17,250	0	750	河川庶務事務 27,250 海岸施設保全委託料 17,250
18 負担金補助及び交付金	20,000	10,000	0	10,000	四国河川協議会負担金 10,000
		38,607,630	0	1,892,370	
7 報償費	0	0	0	0	河川維持整備事業 38,607,630
10 需用費	1,000,000	321,900	0	678,100	【繰越明許分】 (町単独事業) 町御河維第10号赤水地区西水路改修工事 6,073,000
12 委託料	7,500,000	6,789,000	0	711,000	町一河維第3号中川地区(大又)水路改修工事 2,605,000 繰越明許不用額 122,000
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	【現年度分】 修繕料 321,900
14 工事請負費	31,700,000	31,240,730	0	459,270	町建河維第1号河川維持工事測量設計業務委託料 4,987,000 町内河委第1号魚神山地区水路改修測量設計業務委託料 1,802,000 (町単独事業) 町一河維第6号名元川護岸補修工事 4,375,000 町御河維第4号上町地区水路補修工事 2,055,000 町御河維第3号赤水地区西水路補修工事 1,545,000 町一河維第1号小山地区水路改修工事 1,422,000 町御河維第11号馬瀬地区南水路補修工事 1,404,000 町西河維第2号久家地区水路補修工事(Ⅱ工区) 1,350,000 町御河維第7号赤水地区西水路安全対策工事 1,237,000 町西河維第1号久家地区水路補修工事(Ⅰ工区) 1,155,000 町城河維第3号東敦盛川護岸補修工事外29件 8,019,730 河川維持補修補助金 256,000
18 負担金補助及び交付金	300,000	256,000	0	44,000	
		37,744,500	繰越明許費 17,000,000	1,834,500	
12 委託料	1,380,000	1,298,000	0	82,000	砂防事業(県) 34,476,000
14 工事請負費	54,929,000	36,176,500	繰越明許費 17,000,000	1,752,500	【繰越明許分】 (県補助事業) 地砂補第30号茶堂D地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 8,772,000 地砂補第45号柏B地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 7,930,000 繰越明許不用額 1,298,000
18 負担金補助及び交付金	270,000	270,000	0	0	【現年度分】

8款 土木費

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
	4 港湾費		56,097,000	△22,921,000	0	0	33,176,000
		1 港湾管理費	56,097,000	△22,921,000	0	0	33,176,000
	5 都市計画費		3,049,000	2,310,000	0	0	5,359,000
		1 都市計画総務費	145,000	2,310,000	0	0	2,455,000
		2 都市公園費	2,904,000	0	0	0	2,904,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					(県補助事業) 地砂補第15号僧都中B地区がけ崩れ防 災対策工事 10,845,000 地砂補第14号谷ノ口B地区がけ崩れ防 災対策工事 6,929,000 砂防事業(単独) 2,998,500 R6町砂測第3号中大道川地区測量設 計業務委託料外2件 1,298,000 (町単独事業) 平山地区崩土取除き工事外5件 1,700,500 県営砂防事業負担金 270,000 県営事業負担金 270,000
		33,021,353	0	154,647	
		33,021,353	0	154,647	
1 報酬	0	0	0	0	県営港湾整備事業負担金 31,566,332
7 報償費	72,000	0	0	72,000	県営事業負担金 31,566,332 港湾管理庶務事務 1,455,021
8 旅費	0	0	0	0	消耗品費 18,589 印刷製本費 9,900
10 需用費	314,000	252,221	0	61,779	電気料 223,732 港湾管理委託料 240,800
12 委託料	1,160,000	1,152,800	0	7,200	港湾監視委託料 912,000 瀬戸内海の路ネットワーク推進協議会 負担金 50,000
14 工事請負費	0	0	0	0	
18 負担金補助及 び交付金	31,630,000	31,616,332	0	13,668	
		5,243,068	0	115,932	
		2,359,780	0	95,220	
1 報酬	56,000	56,000	0	0	都市計画庶務事務 2,359,780 都市計画審議会委員報酬
8 旅費	4,000	0	0	4,000	56,000 消耗品費 40,780
10 需用費	85,000	40,780	0	44,220	(町単独事業) 下長野公園フェンス設置工事
14 工事請負費	2,310,000	2,263,000	0	47,000	2,263,000
		2,883,288	0	20,712	
7 報償費	180,000	180,000	0	0	下長野児童公園維持管理事業 234,288
10 需用費	50,000	38,448	0	11,552	事業謝礼 180,000 消耗品費 16,329
11 役務費	25,000	15,840	0	9,160	電気料 6,999 水道料 15,120
12 委託料	2,649,000	2,649,000	0	0	し尿処理手数料 15,840 南予レクリエーション都市公園維持管理 事業 2,649,000 指定管理委託料 2,649,000

8 款 土木費

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
	6 住宅費		59,959,000	17,542,000	0	0	77,501,000
		1 住宅管理費	59,959,000	17,542,000	0	0	77,501,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備 考
区 分	金 額		継続費	通次繰越	
			繰越明許費	繰越	
			事 故	繰越	
		67,479,726	繰越明許費 7,300,000		2,721,274
		67,479,726	繰越明許費 7,300,000		2,721,274
7 報償費	0	0	0	0	住宅改修事業（国庫） 3,267,000
10 需用費	16,664,000	16,360,671	0	303,329	6 町建住設第2号八幡野団地A-2棟 設備改修工事設計監理業務委託料 484,000
11 役務費	2,401,000	2,337,649	0	63,351	(国庫補助事業) 6 国地域住第1号八幡野団地A-2棟 設備改修工事 2,783,000
12 委託料	10,827,000	9,389,600	繰越明許費 300,000	1,137,400	住宅改修事業（単独） 53,092,925
14 工事請負費	46,504,000	38,364,406	繰越明許費 7,000,000	1,139,594	修繕料 15,982,519
18 負担金補助及び交付金	1,105,000	1,027,400	0	77,600	6 町建住設第1号中原団地外壁塗装等 改修工事設計監理業務委託料 1,529,000
					(町単独事業) 6 町建住塗第1号中原団地外壁塗装等 改修工事 20,515,000
					6 町建住改第8号猿田団地103号室排 水配管改修工事 4,625,500
					6 町建住改第6号東猪ノ尻団地北棟10 2号室室内改修工事 1,287,000
					6 町建住改第4号三島団地4号棟411 号室室内改修工事 1,281,500
					6 町建住改第5号三島団地6号棟617 号室室内改修工事 1,281,500
					6 町建住改第1号中原団地101号室室 内改修工事 1,265,000
					6 町建住改第2号三島団地3号棟315 号室室内改修工事 1,265,000
					6 町建住改第3号須ノ川A団地1号室 室内改修工事 1,078,000
					6 町建住改第10号南部住宅6号室室内 改修工事外9件 2,982,906
					公営住宅維持管理事業 5,257,948
					浄化槽法定検査手数料 201,000
					浄化槽清掃手数料 279,180
					消防設備保守委託料 423,868
					浄化槽保守点検委託料 4,343,900
					排水路利用負担金 10,000
					特定公共賃貸住宅維持管理事業 1,987,532
					浄化槽法定検査手数料 47,500
					消防設備保守委託料 167,932

8 款 土木費

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
9	消防費		594,129,000	17,160,000	6,281,000	0	617,570,000
	1	消防費	594,129,000	17,160,000	6,281,000	0	617,570,000
		1 常備消防費	381,215,000	21,733,000	0	0	402,948,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					浄化槽保守点検委託料 1,772,100 町有住宅維持管理事業 236,436 浄化槽法定検査手数料 14,500 浄化槽清掃手数料 152,636 浄化槽保守点検委託料 69,300 住宅管理庶務事務 3,637,885 消耗品費 136,802 印刷製本費 57,750 電気料 173,520 水道料 10,080 払込手数料 45,633 樹木伐採手数料 1,597,200 清掃委託料 599,500 町営住宅共益費補助金 1,017,400
		527,205,223	繰越明許費 77,702,540	12,662,237	
		527,205,223	繰越明許費 77,702,540	12,662,237	
		398,391,932	0	4,556,068	
2 給料	171,736,000	171,735,987	0	13	職員給与費 339,903,403
3 職員手当等	116,729,000	115,590,868	0	1,138,132	給料 171,735,987 扶養手当 7,196,294 住居手当 5,248,952 通勤手当 1,816,000 特殊勤務手当 2,899,750 時間外勤務手当 9,172,777 管理職手当 1,500,000 期末手当 38,474,300 勤勉手当 30,894,634 児童手当 6,255,000 夜間勤務手当 2,535,453 休日勤務手当 9,597,708 共済組合負担金 52,576,548
4 共済費	53,356,000	52,576,548	0	779,452	消防職員教育研修事業 2,456,650
7 報償費	259,000	89,305	0	169,695	普通旅費 504,400 消耗品費 6,930 講習会等受講手数料 887,700 通行料 48,230 県消防学校負担金 822,390 資格取得助成金 187,000 通信指令システム運用管理事業 24,232,726
8 旅費	1,614,000	1,257,196	0	356,804	消耗品費 98,340 修繕料 512,050 通信運搬費 2,834,620 申請手数料 96,750 諸手数料 115,500 電気保安業務委託料 175,146
10 需用費	16,360,000	15,287,883	0	1,072,117	
11 役務費	6,353,000	5,833,895	0	519,105	
12 委託料	8,988,000	8,944,014	0	43,986	
13 使用料及び賃借料	13,156,000	13,061,981	0	94,019	
17 備品購入費	10,039,000	9,856,447	0	182,553	
18 負担金補助及び交付金	4,006,000	3,806,108	0	199,892	
26 公課費	352,000	351,700	0	300	

8 款 土木費 9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越明許費 繰越 事故繰越		
					通信設備保守管理委託料 7,373,300
					雨量観測システム保守委託料 235,400
					土地借上料 22,600
					電話機リース料 48,840
					通信指令台情報系機器リース料 12,720,180
					消防車両運用管理事業 5,551,439
					消耗品費 49,987
					燃料費 2,457,597
					修繕料 1,614,409
					公用車検査等手数料 146,400
					自動車損害保険料 516,800
					機械器具購入費 414,546
					自動車重量税 351,700
					救急救命士等教育訓練事業 3,624,047
					普通旅費 459,430
					消耗品費 23,088
					印刷製本費 23,100
					払込手数料 203
					講習会等受講手数料 60,000
					検査手数料 3,905
					申請手数料 6,800
					諸手数料 474,620
					印紙代 9,000
					図書購入費 45,901
					救急救命研修所負担金 2,415,000
					南予地域メディカルコントロール協議 会負担金 100,000
					日本救急医学会中四国地方会負担金 3,000
					救急業務運用事業 6,776,403
					消耗品費 1,623,225
					修繕料 272,250
					廃棄物処理手数料 135,300
					検査手数料 30,800
					ボンベ充填手数料 111,650
					諸保険料 16,800
					患者監視装置保守委託料 299,640
					機械器具購入費 4,204,420
					救急安心センター事業負担金 82,318
					少年消防クラブ事業 78,575
					記念品 78,575
					消防本部庶務事務 15,768,689
					講師謝礼 6,000
					記念品 4,730
					普通旅費 293,366
					消耗品費 2,724,894
					食糧費 4,977
					修繕料 72,380
					被服費 5,804,656
					クリーニング手数料 11,324

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 非常備消防費	86,947,000	△510,000	0	0	86,437,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					廃棄物処理手数料 4,730 検査手数料 86,790 申請手数料 8,173 ボンベ充填手数料 51,700 諸保険料 224,330 検診等委託料 820,528 職員研修委託料 40,000 通行料 115,421 C A T V受信料 6,600 放送受信料 63,762 駐車場使用料 12,720 コピー機リース料 23,628 施設備品購入費 988,200 機械器具購入費 4,203,380 防火防災訓練災害補償等共済負担金 19,000 県市町総合事務組合負担金 15,500 安全運転管理者等協議会負担金 9,000 消防長会負担金 128,700 全国消防協会負担金 24,200
		78,797,366	0	7,639,634	
1 報酬	47,676,000	41,239,700	0	6,436,300	消防団運営事業 69,513,063
7 報償費	149,000	101,330	0	47,670	消防団員報酬 41,239,700 事業謝礼 47,760
8 旅費	448,000	389,960	0	58,040	記念品 53,570 費用弁償 79,000 普通旅費 73,240
9 交際費	40,000	0	0	40,000	消防団員費用弁償 237,720
10 需用費	10,190,000	9,634,907	0	555,093	消耗品費 1,176,900 食糧費 9,600
11 役務費	1,949,000	1,755,551	0	193,449	被服費 2,408,835 クリーニング手数料 4,048
12 委託料	93,000	92,180	0	820	船舶借上料 20,000 県市町総合事務組合負担金 21,032,330
13 使用料及び賃借料	896,000	720,148	0	175,852	消防団福祉共済負担金 2,760,000
15 原材料費	99,000	0	0	99,000	県消防学校負担金 5,060 県消防協会負担金 365,300
18 負担金補助及び交付金	24,173,000	24,162,690	0	10,310	消防団設備維持管理事業 9,284,303
26 公課費	724,000	700,900	0	23,100	消耗品費 43,832 燃料費 532,424 電気料 1,375,935 水道料 850,993 下水道料 113,040 修繕料 3,123,348 浄化槽法定検査手数料 20,000 浄化槽清掃手数料 88,643 し尿処理手数料 9,680 公用車検査等手数料 496,970 諸手数料 63,400 自動車損害保険料 1,057,190

9款 消防費

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
		3 消防施設費	125,967,000	△4,063,000	6,281,000	0	128,185,000
10 教育費			1,235,868,000	22,311,000	0	2,431,000	1,260,610,000
	1 教育総務費		288,615,000	△9,571,000	0	0	279,044,000
		1 教育委員会 費	1,872,000	△270,000	0	0	1,602,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
					諸保険料 15,620 浄化槽保守点検委託料 92,180 CATV受信料 170,280 放送受信料 527,868 電波使用料 2,000 自動車重量税 700,900
		50,015,925	繰越明許費 77,702,540	466,535	
10 需用費	10,384,000	10,046,315	0	337,685	消防施設整備事業 3,580,510 消耗品費 1,755,710
11 役務費	712,000	711,499	0	501	機械器具購入費 610,500 公用車購入費 1,214,300
12 委託料	2,374,000	2,308,681	0	65,319	消防庁舎維持管理事業 10,392,285
14 工事請負費	23,089,000	23,089,000	0	0	電気料 4,630,249 水道料 244,360 ガス代 335,776 修繕料 3,080,220 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 699,499 施設清掃委託料 361,856 電気保安業務委託料 230,459 空調機器保守委託料 167,200 消防設備保守委託料 102,666 浄化槽保守点検委託料 528,000
17 備品購入費	91,626,000	13,860,430	繰越明許費 77,702,540	63,030	消防団設備整備事業 36,043,130 【繰越明許分】 消防用自動車購入費 6,280,430 繰越明許不用額 570 【現年度分】 中玉脇本消防車庫新築工事設計業務委託料外1件 918,500 (町単独事業) 和口消防詰所新築工事 23,089,000 機械器具購入費 5,755,200
		1,231,782,123	0	28,827,877	
		274,971,414	0	4,072,586	
		1,458,848	0	143,152	
1 報酬	1,120,000	1,120,000	0	0	教育委員会運営事務 1,356,748 委員報酬 1,120,000
7 報償費	117,000	90,000	0	27,000	事業協力員謝礼 35,000 費用弁償 194,480
8 旅費	325,000	241,580	0	83,420	交際費 2,768 研修会等負担金 4,500
9 交際費	20,000	2,768	0	17,232	教職員資質向上推進事業 102,100
18 負担金補助及び交付金	20,000	4,500	0	15,500	事業謝礼 55,000 実費弁償 47,100

9 款 消防費 10 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 事務局費	236,398,000	△7,233,000	0	0	229,165,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		227,685,713	0	1,479,287	
2 給料	39,994,000	39,993,894	0	106	教育長給与費 10,310,916 給料 6,840,000
3 職員手当等	23,014,000	22,986,747	0	27,253	通勤手当 24,000 期末手当 1,930,447 共済組合負担金 1,503,701 職員互助会負担金 12,768
4 共済費	12,134,000	12,030,890	0	103,110	職員給与費 64,700,615 給料 33,153,894
7 報償費	240,000	91,000	0	149,000	扶養手当 900,000 住居手当 576,000
8 旅費	1,731,000	1,352,300	0	378,700	通勤手当 258,000 時間外勤務手当 4,108,595 管理職手当 878,400
10 需用費	8,380,000	8,125,746	0	254,254	期末手当 7,512,941 勤勉手当 6,188,364 児童手当 520,000 その他手当 90,000
11 役務費	2,322,000	2,176,701	0	145,299	共済組合負担金 8,952,574 公立学校共済組合負担金 1,561,847
12 委託料	27,547,000	27,417,500	0	129,500	外国人英語指導助手設置事業 11,475,988
13 使用料及び賃借料	50,214,000	50,177,530	0	36,470	費用弁償 259,608 消耗品費 77,000 傷害保険料 57,680 外国語指導助手派遣業務委託料 10,692,000 家電製品購入費 205,700 自治体国際化協会負担金 184,000
14 工事請負費	950,000	935,000	0	15,000	学校 I C T 管理事業 63,405,759 普通旅費 72,813 消耗品費 6,770,051 修繕料 48,400 通信運搬費 695,046 諸手数料 13,511 伝送手数料 427,460 電算機器保守委託料 3,190,440 電算システム改修委託料 2,552,000 設備ハウジング料 1,716,000 著作権使用料 71,428 電算機器リース料 44,287,682 回線専用料 1,774,080 クラウドサービス利用料 1,596,848
17 備品購入費	206,000	205,700	0	300	えひめ I C T 学習支援システムランニングコスト市町負担金 190,000
18 負担金補助及び交付金	62,433,000	62,192,705	0	240,295	学校施設防災機能強化事業 935,000 (町単独事業) 一本松小学校体育館トイレ洋式化改修工事 935,000 教育委員会事務局庶務事務 64,840,252

10款 教育費

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
		3 諸費	48,094,000	△2,068,000	0	0	46,026,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
						事業協力員謝礼 91,000 費用弁償 64,560 普通旅費 955,319 消耗品費 627,042 燃料費 79,384 廃棄物処理手数料 359,700 害虫駆除手数料 90,000 諸手数料 248,454 A E D点検保守委託料 10,560 コピー機リース料 495,528 県へき地教育振興会負担金 90,200 教育長会負担金 40,000 篠山小中学校組合負担金 21,476,000 県市町教育委員会連合会負担金 15,000 管内市町教育委員会連合会負担金 25,000 宿毛高等学校定時制教育振興会負担金 25,000 教育世代児童生徒就学応援金 39,740,000 学校給食費等補助金 407,505 南宇和高等学校魅力化推進事業 12,017,183 消耗品費 445,169 修繕料 78,700 通信運搬費 284,850 南宇和高校魅力化推進事業委託料 10,972,500 施設借上料 189,764 コピー機リース料 46,200
		43,837,253	0	0	2,188,747	
1 報酬	8,191,000	7,880,088	0	0	310,912	奨学金返済支援事業補助金 827,000
3 職員手当等	1,446,000	1,439,600	0	0	6,400	閉校施設等管理事業 17,548,509
4 共済費	356,000	354,148	0	0	1,852	消耗品費 375,959 電気料 7,025,586
7 報償費	5,251,000	4,428,696	0	0	822,304	水道料 348,340 下水道料 18,840 修繕料 753,830
8 旅費	912,000	482,195	0	0	429,805	浄化槽法定検査手数料 95,500
10 需用費	8,940,000	8,806,590	0	0	133,410	浄化槽清掃手数料 1,402,257 廃棄物処理手数料 93,500
11 役務費	2,143,000	2,077,958	0	0	65,042	検査手数料 105,600 諸手数料 290,796
12 委託料	5,382,000	5,343,767	0	0	38,233	受水槽清掃委託料 269,500 施設清掃委託料 858,957
13 使用料及び賃借料	615,000	552,200	0	0	62,800	電気保安業務委託料 813,016 消防設備保守委託料 763,034 浄化槽保守点検委託料 1,405,800
14 工事請負費	1,609,000	1,588,400	0	0	20,600	施設管理委託料 1,020,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備考
区分	金額		継続費	通次繰越	
区 分	金 額		繰越明許費	不 用 額	
17 備品購入費	75,000	61,600	0	13,400	植木管理委託料 143,110 A E D レンタル料 176,484
18 負担金補助及び交付金	11,106,000	10,822,011	0	283,989	(町単独事業) 旧菊川小学校防球ネット解体撤去工事 外3件 1,588,400 特別支援教育庶務事務 349,475 教育支援委員会委員報酬 126,000 費用弁償 37,020 普通旅費 89,105 相談員委託料 70,350 特別支援学級設置校負担金 27,000 学校活動支援事業 11,288,713 報酬(会計年度任用職員) 6,013,472 期末手当(会計年度任用職員) 780,619 勤勉手当 658,981 共済組合負担金(会計年度任用職員) 138,301 職員互助会負担金 2,973 社会保険料(会計年度任用職員) 197,231 雇用保険料(会計年度任用職員) 15,643 事業謝礼 105,000 事業協力員謝礼 2,308,746 愛南町部活動地域移行等推進懇話会委員謝礼 63,000 費用弁償(会計年度任用職員) 318,570 消耗品費 177,897 施設使用料 1,380 車借上料 352,000 英語検定受験料補助金 154,900 南宇和高等学校教育振興協議会補助事業 8,700,000 補助金 8,700,000 心の教育推進事業 4,937,289 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 14,000 報酬(会計年度任用職員) 1,651,616 事業協力員謝礼 1,951,950 費用弁償 14,400 費用弁償(会計年度任用職員) 23,100 消耗品費 62,571 通信運搬費 90,305 C A T V 受信料 3,960 放送受信料 12,276 支援教室わかたけ共同利用負担金 1,113,111 就学時健康診断事業 186,267

10款 教育費

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
		4 教員住宅管理費	2,251,000	0	0	0	2,251,000
	2 小学校費		139,641,000	10,163,000	0	228,000	150,032,000
		1 学校管理費	90,709,000	12,810,000	0	228,000	103,747,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越	不用額	備考
区分	金額				
					学校医（嘱託医師）報酬 75,000 消耗品費 43,567 車借上料 6,100 その他備品購入費 61,600
		1,989,600	0	261,400	
10 需用費	2,020,000	1,761,100	0	258,900	教員住宅管理運営事業 1,989,600
11 役務費	28,000	26,468	0	1,532	修繕料 1,761,100
12 委託料	203,000	202,032	0	968	浄化槽法定検査手数料 25,500 諸手数料 968 消防設備保守委託料 23,832 浄化槽保守点検委託料 178,200
		147,529,372	0	2,502,628	
		101,755,409	0	1,991,591	
2 給料	12,250,000	12,225,246	0	24,754	職員給与費 21,408,609 給料 12,225,246
3 職員手当等	5,455,000	5,348,053	0	106,947	扶養手当 300,000 通勤手当 124,800
4 共済費	3,901,000	3,835,310	0	65,690	期末手当 2,606,218 勤勉手当 2,157,035 児童手当 160,000 公立学校共済組合負担金 3,835,310
10 需用費	33,843,000	33,083,355	0	759,645	小学校通学バス運行事業 21,304,901
11 役務費	3,785,000	3,212,533	0	572,467	消耗品費 28,425 燃料費 1,424,109 修繕料 59,367 スクールバス運行業務委託料 19,793,000
12 委託料	31,808,000	31,478,576	0	329,424	小学校維持管理事業 59,041,899
13 使用料及び賃借料	1,075,000	965,765	0	109,235	消耗品費 6,173,891 燃料費 140,191 食糧費 53,139 印刷製本費 258,851 電気料 17,522,906 水道料 2,969,550 ガス代 232,985 下水道料 147,010 修繕料 3,850,601 医薬材料費 222,330 通信運搬費 1,418,290 浄化槽法定検査手数料 59,500 浄化槽清掃手数料 942,852 し尿処理手数料 49,280 クリーニング手数料 134,191 廃棄物処理手数料 317,680 検査手数料 70,400 諸手数料 220,340
14 工事請負費	9,589,000	9,568,900	0	20,100	
15 原材料費	999,000	999,000	0	0	
17 備品購入費	1,042,000	1,038,671	0	3,329	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 教育振興費	48,932,000	△2,647,000	0	0	46,285,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					受水槽清掃委託料 205,700 施設清掃委託料 1,093,466 電気保安業務委託料 1,088,218 遊具点検業務委託料 608,000 水質検査委託料 256,080 消防設備保守委託料 791,268 浄化槽保守点検委託料 1,379,400 プールろ過機保守点検委託料 367,400 非常通報装置保守委託料 295,680 植木管理委託料 3,313,464 警備業務委託料 1,917,960 デマンド監視業務委託料 137,940 太陽光発電設備保守管理委託料 125,400 A E D点検保守委託料 105,600 C A T V受信料 31,680 放送受信料 122,760 車借上料 61,370 A E Dレンタル料 201,696 電話機リース料 548,259 (町単独事業) 城辺小学校プール観覧席鉄骨塗装工事 2,087,800 一本松小学校外部階段塗装工事 1,688,500 平城小学校エアコン移設工事(校長室・保健室・事務室) 1,188,000 家串小学校防球ネット設置工事外8件 4,604,600 運動場等土砂 999,000 施設備品購入費 1,038,671 予備費充用額 228,000
		45,773,963	0	511,037	
7 報償費	969,000	839,398	0	129,602	小学校振興事業 45,773,963 講師謝礼 60,000 事業謝礼 541,500 記念品 237,898 消耗品費 35,712,501 印刷製本費 18,560 修繕料 157,030 飼料費 14,470 実習材料費 261,975 通信運搬費 19,850 諸手数料 227,700 諸保険料 108,000 施設使用料 840 車借上料 2,883,590 教育備品購入費 465,674 特別支援教育備品購入費 359,700
10 需用費	36,410,000	36,164,536	0	245,464	
11 役務費	373,000	355,550	0	17,450	
13 使用料及び賃借料	2,907,000	2,884,430	0	22,570	
17 備品購入費	836,000	825,374	0	10,626	
18 負担金補助及び交付金	2,521,000	2,520,440	0	560	
19 扶助費	2,269,000	2,184,235	0	84,765	

10款 教育費

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
	3 中学校費		155,765,000	△16,623,000	0	0	139,142,000
		1 学校管理費	123,167,000	△15,335,000	0	0	107,832,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越 事故繰越		
					青少年赤十字登録負担金 8,000 大会等参加助成金 869,760 児童生徒遠距離通学費助成金 631,680 修学旅行等助成金 214,000 総合学習活動交付金 797,000 要保護及び準要保護児童就学援助費 1,831,380 特別支援教育就学奨励費 352,855
		136,291,476	0	2,850,524	
		106,157,946	0	1,674,054	
2 給料	0	0	0	0	中学校通学バス運行事業 22,523,357
3 職員手当等	0	0	0	0	消耗品費 11,836
4 共済費	0	0	0	0	燃料費 1,978,297 修繕料 245,224 スクールバス運行業務委託料 17,088,000
10 需用費	21,032,000	19,925,376	0	1,106,624	公用車購入費 3,200,000
11 役務費	1,897,000	1,654,923	0	242,077	中学校維持管理事業 83,634,589
12 委託料	28,244,000	28,151,272	0	92,728	消耗品費 4,380,506 燃料費 93,962 食糧費 42,475 印刷製本費 164,350 電気料 8,574,150 水道料 1,137,980 ガス代 101,217 下水道料 170,730 修繕料 2,915,728 医薬材料費 108,921 通信運搬費 891,292 浄化槽法定検査手数料 25,000 浄化槽清掃手数料 415,047 クリーニング手数料 79,124 廃棄物処理手数料 63,140 検査手数料 88,000 諸手数料 93,320 受水槽清掃委託料 294,800 施設清掃委託料 502,810 電気保安業務委託料 522,426 遊具点検業務委託料 63,000 水質検査委託料 102,300 消防設備保守委託料 516,268 浄化槽保守点検委託料 2,196,150 プールろ過機保守点検委託料 184,800 非常通報装置保守委託料 110,880 植木管理委託料 1,524,600 警備業務委託料 732,600 御荘中学校照明LED化改修工事設計
13 使用料及び賃借料	800,000	739,076	0	60,924	
14 工事請負費	50,789,000	50,618,320	0	170,680	
15 原材料費	354,000	354,000	0	0	
17 備品購入費	4,716,000	4,714,979	0	1,021	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 教育振興費	32,598,000	△1,288,000	0	0	31,310,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備 考
区 分	金 額		不 用 額	繰越明許費 繰越費用 繰越事項	
					業務委託料 1,628,000 城辺中学校屋内運動場空調整備工事監 理業務委託料 1,089,000 城辺中学校トイレ洋式化改修工事監 理業務委託料 297,000 デマンド監視業務委託料 121,638 施設調査業務委託料 1,177,000 C A T V受信料 11,880 放送受信料 36,828 車借上料 10,450 A E Dレンタル料 215,556 電話機リース料 464,362 (国庫補助事業) 城辺中学校トイレ洋式化改修工事 9,240,000 (町単独事業) 城辺中学校屋内運動場空調整備工事 29,213,000 御荘中学校多目的室空調設備工事 3,630,000 御荘中学校駐車場フェンス設置工事 1,723,000 御荘中学校前庭改修工事 1,265,000 御荘中学校消防設備修繕工事 1,012,000 城辺中学校体育館放送設備修繕工事外 8件 4,535,320 運動場等土砂 354,000 施設備品購入費 1,514,979
		30,133,530	0	1,176,470	
7 報償費	532,000	491,600	0	40,400	中学校振興事業 30,133,530 講師謝礼 15,000 事業謝礼 60,000 記念品 416,600 消耗品費 3,925,496 印刷製本費 17,400 修繕料 142,120 実習材料費 309,163 諸手数料 228,800 諸保険料 121,250 中学生海外研修事業委託料 8,663,850
10 需用費	4,507,000	4,394,179	0	112,821	施設使用料 151,860 車借上料 1,357,900 教育備品購入費 627,176 青少年赤十字登録負担金 1,000
11 役務費	359,000	350,050	0	8,950	大会等参加助成金 7,981,915 児童生徒遠距離通学費助成金 1,897,520 修学旅行等助成金 285,000 総合学習活動交付金 670,000 要保護及び準要保護児童就学援助費 3,209,080
12 委託料	8,670,000	8,663,850	0	6,150	
13 使用料及び賃借料	1,718,000	1,509,760	0	208,240	
17 備品購入費	644,000	627,176	0	16,824	
18 負担金補助及び交付金	11,561,000	10,835,435	0	725,565	
19 扶助費	3,319,000	3,261,480	0	57,520	

10款 教育費

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
	4 幼稚園費		29,305,000	△3,642,000	0	0	25,663,000
		1 幼稚園管理 費	29,305,000	△3,642,000	0	0	25,663,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許 事故繰越		
					特別支援教育就学奨励費 52,400
		25,197,225	0	465,775	
		25,197,225	0	465,775	
1 報酬	83,000	80,240	0	2,760	職員給与費 22,046,380
2 給料	12,150,000	12,133,248	0	16,752	給料 12,133,248
3 職員手当等	6,706,000	6,575,320	0	130,680	扶養手当 600,000 通勤手当 100,800
4 共済費	3,407,000	3,337,812	0	69,188	管理職手当 360,000 期末手当 2,883,984
7 報償費	26,000	21,950	0	4,050	勤勉手当 2,305,536 児童手当 325,000
8 旅費	125,000	114,108	0	10,892	公立学校共済組合負担金 3,337,812
10 需用費	2,203,000	2,047,789	0	155,211	預かり保育事業 491,645 消耗品費 44,574
11 役務費	247,000	214,221	0	32,779	電気料 256,522 水道料 18,396
12 委託料	563,000	561,047	0	1,953	ガス代 3,634 給食材料費 168,519
13 使用料及び賃借料	23,000	14,440	0	8,560	あいなん幼稚園管理運営事業 2,659,200
15 原材料費	34,000	33,000	0	1,000	学校医(嘱託医師)報酬 30,870
18 負担金補助及び交付金	96,000	64,050	0	31,950	学校歯科医報酬 30,870 学校薬剤師報酬 18,500 事業謝礼 6,000 記念品 15,950 普通旅費 114,108 消耗品費 334,681 電気料 598,549 水道料 58,044 ガス代 14,543 修繕料 529,260 医薬材料費 21,067 通信運搬費 112,308 浄化槽法定検査手数料 5,000 浄化槽清掃手数料 50,270 検査手数料 4,433 諸手数料 42,210 施設清掃委託料 214,775 電気保安業務委託料 119,380 遊具点検業務委託料 44,000 消防設備保守委託料 117,332 浄化槽保守点検委託料 28,600 非常通報装置保守委託料 36,960 CATV受信料 3,960 車借上料 10,480 運動場等土砂 33,000 国公立幼稚園長会負担金 13,500

10款 教育費

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
	6 社会教育費		377,995,000	39,762,000	0	853,000	418,610,000
		1 社会教育総務費	204,588,000	26,906,000	0	0	231,494,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
					国公立幼稚園協議会負担金 5,550 国公立幼稚園研究協議会負担金 45,000
		405,682,769	0	12,927,231	
		226,260,009	0	5,233,991	
1 報酬	315,000	273,000	0	42,000	職員給与費 205,628,832
2 給料	111,200,000	111,091,718	0	108,282	給料 111,091,718
3 職員手当等	64,325,000	61,766,561	0	2,558,439	扶養手当 2,587,892 住居手当 1,915,283 通勤手当 1,030,600 時間外勤務手当 7,507,440
4 共済費	33,381,000	32,770,553	0	610,447	管理職手当 1,440,000 期末手当 25,308,949 勤勉手当 20,361,397 児童手当 1,615,000
7 報償費	6,509,000	6,019,933	0	489,067	共済組合負担金 32,770,553
8 旅費	740,000	474,964	0	265,036	花づくり推進事業 1,379,695
10 需用費	3,750,000	3,236,023	0	513,977	消耗品費 2,735 水道料 30,240 諸材料費 1,346,720
11 役務費	135,000	69,220	0	65,780	成人教育推進事業 32,500
12 委託料	1,265,000	1,265,000	0	0	講師謝礼 20,000 実費弁償 11,700 食糧費 800
13 使用料及び賃借料	192,000	190,012	0	1,988	女性教育推進事業 1,312,000
15 原材料費	1,347,000	1,346,720	0	280	事業謝礼 12,000 婦人会補助金 1,300,000 ブックスタート事業 225,940
18 負担金補助及び交付金	8,335,000	7,756,305	0	578,695	消耗品費 225,940 わが里づくり事業補助金事業 954,100 補助金 954,100 文化協会活動支援事業 2,200,000 補助金 2,200,000 放課後子ども教室事業 2,857,796 指導員謝礼 2,742,000 学校・家庭・地域連携推進事業運営委員会委員謝礼 14,000 普通旅費 18,264 消耗品費 24,476 食糧費 21,995 通信運搬費 11,849 AEDレンタル料 25,212 青少年教育推進事業 250,375 講師謝礼 95,240 事業謝礼 18,000 消耗品費 13,055 印刷製本費 28,600 傷害保険料 9,880 施設使用料 85,600 少年健全育成事業 181,294 事業謝礼 134,094

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越		
					普通旅費 9,200 実費弁償 9,820 消耗品費 7,180 県少年補導センター連絡協議会負担金 21,000 子どもセンター運営事業 715,666 事業謝礼 648,220 消耗品費 67,446 成人式開催事業 2,031,309 事業謝礼 180,000 記念品 1,611,500 消耗品費 59,316 食糧費 1,793 印刷製本費 161,700 通信運搬費 17,000 P T A連合会活動支援事業 1,100,000 補助金 1,100,000 家庭教育支援事業 56,276 事業謝礼 10,000 消耗品費 5,506 印刷製本費 770 子どもふれあい研修会補助金 40,000 社会教育委員会事務 436,650 社会教育委員報酬 273,000 費用弁償 99,940 普通旅費 15,000 消耗品費 12,210 研修会等負担金 36,500 生涯学習庶務事務 2,660,233 消耗品費 1,161,560 燃料費 113,223 印刷製本費 16,500 修繕料 24,750 樹木伐採業務委託料 1,265,000 コピー機リース料 79,200 人権・同和教育関係大会等参加事業 284,880 事業謝礼 183,000 普通旅費 87,880 研修会等負担金 14,000 人権・同和教育研修会開催事業 206,760 講師謝礼 92,000 実費弁償 114,760 校区別人権・同和教育懇談会開催事業 254,400 講師謝礼 146,000 実費弁償 108,400 人権啓発作品集作成事業 793,679 記念品 113,879 印刷製本費 679,800 人権教育協議会補助事業 2,000,000 補助金 2,000,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 公民館費	104,321,000	12,963,000	0	420,000	117,704,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
						人権啓発庶務事務 697,624 消耗品費 529,318 燃料費 47,110 通信運搬費 30,491 県人権教育協議会負担金 90,705
		111,345,075	0	6,358,925		
1 報酬	1,996,000	1,778,000	0	218,000		須ノ川公園まつり事業 1,700,000
7 報償費	4,058,000	3,349,168	0	708,832		補助金 1,700,000 内海公民館生涯学習事業
8 旅費	1,457,000	955,994	0	501,006		691,936 講師謝礼 144,000
10 需用費	29,187,000	26,273,133	0	2,913,867		事業謝礼 180,000 実費弁償 33,480
11 役務費	7,102,000	6,601,493	0	500,507		消耗品費 183,192 イベント等運営委託料
12 委託料	30,044,000	29,423,192	0	620,808		137,600 諸材料費 13,664
13 使用料及び賃借料	4,961,000	4,372,414	0	588,586		家串公民館生涯学習事業 319,940 講師謝礼 123,500
14 工事請負費	28,662,000	28,604,700	0	57,300		事業謝礼 53,000 実費弁償 22,980
15 原材料費	3,356,000	3,294,671	0	61,329		消耗品費 120,460 魚神山公民館生涯学習事業
17 備品購入費	4,105,000	3,940,310	0	164,690		52,760 講師謝礼 30,000
18 負担金補助及び交付金	2,776,000	2,752,000	0	24,000		実費弁償 7,160 消耗品費 15,600 菊川公民館生涯学習事業 120,829 講師謝礼 48,000 事業謝礼 12,000 記念品 9,343 消耗品費 51,486 平城公民館生涯学習事業 1,796,133 講師謝礼 600,000 事業謝礼 18,000 記念品 29,408 実費弁償 40,080 消耗品費 337,757 食糧費 2,250 印刷製本費 99,000 クリーニング手数料 12,166 外国語指導助手派遣業務委託料 39,600 施設使用料 840 諸材料費 617,032 長月公民館生涯学習事業 346,549 講師謝礼 45,000 記念品 58,146 消耗品費 159,403 諸材料費 84,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越		
					赤水公民館生涯学習事業 394,512
					講師謝礼 34,000
					事業謝礼 12,000
					記念品 32,956
					費用弁償 2,400
					消耗品費 86,236
					器具借上料 20,000
					諸材料費 206,920
					中浦公民館生涯学習事業 327,571
					講師謝礼 12,000
					事業謝礼 48,000
					記念品 3,502
					費用弁償 660
					消耗品費 212,389
					施設使用料 5,500
					諸材料費 45,520
					城辺公民館生涯学習事業 1,392,716
					講師謝礼 396,000
					事業謝礼 27,000
					消耗品費 405,116
					イベント等運営委託料 387,000
					諸材料費 177,600
					僧都公民館生涯学習事業 472,600
					講師謝礼 12,000
					事業謝礼 27,000
					記念品 22,440
					費用弁償 2,040
					消耗品費 115,294
					入場料 900
					諸材料費 292,926
					東海公民館生涯学習事業 845,133
					講師謝礼 74,000
					事業謝礼 40,500
					記念品 35,066
					費用弁償 9,600
					消耗品費 205,267
					イベント等運営委託料 480,700
					久良公民館生涯学習事業 307,291
					講師謝礼 24,000
					記念品 39,600
					消耗品費 223,891
					印刷製本費 19,800
					緑公民館生涯学習事業 493,373
					事業謝礼 39,000
					記念品 15,187
					消耗品費 145,782
					諸材料費 203,404
					各種大会等運営補助金 90,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 通次繰越 繰越 明許 費 繰越 事故繰越		
区 分	金 額				
					内海公民館管理運営事業
					1,745,973
					運営審議会委員報酬 112,000
					費用弁償 4,560
					消耗品費 272,056
					燃料費 100,269
					電気料 146,217
					水道料 33,996
					ガス代 17,383
					修繕料 33,000
					通信運搬費 149,280
					浄化槽法定検査手数料 9,500
					浄化槽清掃手数料 46,343
					諸手数料 59,160
					防火対象物定期点検委託料 14,850
					消防設備保守委託料 17,600
					浄化槽保守点検委託料 36,300
					シロアリ等防除委託料 99,000
					公民館事業支援委託料 360,660
					C A T V受信料 7,920
					放送受信料 24,552
					カラオケ機器借上料 145,200
					A E Dレンタル料 17,484
					コピー機リース料 36,245
					諸材料費 2,398
					家申公民館管理運営事業
					2,232,510
					普通旅費 13,470
					消耗品費 74,030
					電気料 709,499
					水道料 56,628
					ガス代 35,862
					下水道料 56,520
					修繕料 33,700
					通信運搬費 88,899
					施設清掃委託料 119,680
					防火対象物定期点検委託料 29,700
					消防設備保守委託料 35,200
					公民館管理委託料 118,000
					公民館事業支援委託料 459,740
					C A T V受信料 11,880
					放送受信料 36,828
					A E Dレンタル料 17,484
					コピー機リース料 56,760
					施設備品購入費 278,630
					予備費充用額 200,000
					魚神山公民館管理運営事業
					847,899
					消耗品費 24,243
					電気料 350,315
					水道料 37,752

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 通次繰越 繰越明許費 繰越 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					ガス代 18,171 下水道料 37,680 通信運搬費 19,636 防火対象物定期点検委託料 14,850 消防設備保守委託料 17,600 公民館管理委託料 24,000 公民館事業支援委託料 214,420 C A T V受信料 7,920 放送受信料 24,552 コピー機リース料 56,760 菊川公民館管理運営事業 869,720 運営審議会委員報酬 84,000 費用弁償 2,340 普通旅費 61,920 消耗品費 66,536 公民館管理委託料 312,000 公民館事業支援委託料 170,780 A E Dレンタル料 17,484 コピー機リース料 56,760 施設備品購入費 97,900 平城公民館管理運営事業 14,518,957 運営審議会委員報酬 112,000 費用弁償 540 普通旅費 17,499 消耗品費 122,509 印刷製本費 20,160 電気料 827,333 水道料 15,560 ガス代 22,788 修繕料 183,100 通信運搬費 260,780 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 93,990 クリーニング手数料 9,729 施設清掃委託料 114,510 防火対象物定期点検委託料 14,850 消防設備保守委託料 40,700 浄化槽保守点検委託料 115,500 公民館管理委託料 276,000 平城交流センター照明器具L E D化改修工事設計業務委託料外1件 792,000 C A T V受信料 6,600 放送受信料 19,605 A E Dレンタル料 17,484 コピー機リース料 60,720 (町単独事業) 平城交流センター照明器具L E D化改修工事 8,412,000

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越 繰越 明許 費 繰越 事故 繰越		
区 分	金 額				
					平城公民館交流室空調機器取替工事 1,298,000 施設備品購入費 1,655,500 長月公民館管理運営事業 1,313,055 運営審議会委員報酬 140,000 費用弁償 720 普通旅費 48,648 消耗品費 68,509 電気料 47,894 ガス代 30,084 修繕料 49,940 通信運搬費 25,169 浄化槽法定検査手数料 5,000 浄化槽清掃手数料 39,922 諸手数料 5,720 浄化槽保守点検委託料 24,200 公民館管理委託料 312,000 公民館事業支援委託料 197,000 CATV受信料 6,600 放送受信料 19,605 AEDレンタル料 17,484 コピー機リース料 56,760 施設備品購入費 217,800 予備費充用額 220,000 赤水公民館管理運営事業 11,003,827 運営審議会委員報酬 84,000 費用弁償 720 普通旅費 61,668 消耗品費 33,228 電気料 346,407 水道料 15,120 ガス代 21,807 通信運搬費 90,453 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 125,475 消防設備保守委託料 15,400 浄化槽保守点検委託料 105,600 公民館管理委託料 312,000 赤水公民館空調等改修工事設計業務委託料外1件 825,000 公民館事業支援委託料 167,000 CATV受信料 6,600 放送受信料 19,605 AEDレンタル料 17,484 コピー機リース料 56,760 (町単独事業) 赤水公民館空調等改修工事 8,690,000 中浦公民館管理運営事業 4,124,229

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越明許費 繰越 事故繰越		
					運営審議会委員報酬 133,000 費用弁償 1,320 普通旅費 110,730 消耗品費 118,874 電気料 762,649 水道料 15,120 ガス代 25,962 修繕料 30,800 通信運搬費 194,046 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 53,880 施設清掃委託料 304,568 電気保安業務委託料 64,680 防火対象物定期点検委託料 16,500 特殊建物点検委託料 99,000 消防設備保守委託料 83,600 浄化槽保守点検委託料 753,500 公民館管理委託料 360,000 植木管理委託料 62,920 公民館事業支援委託料 197,000 C A T V受信料 3,960 放送受信料 12,276 カラオケ機器借上料 396,000 A E Dレンタル料 17,484 コピー機リース料 56,760 家電製品購入費 237,600 城辺公民館管理運営事業 12,840,824 運営審議会委員報酬 126,000 費用弁償 1,800 消耗品費 365,497 燃料費 48,317 電気料 1,461,490 水道料 32,440 ガス代 23,565 修繕料 1,590,390 通信運搬費 200,762 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 155,100 施設清掃委託料 106,073 電気保安業務委託料 157,389 防火対象物定期点検委託料 16,500 特殊建物点検委託料 99,000 消防設備保守委託料 72,600 エレベーター保守委託料 528,000 浄化槽保守点検委託料 517,000 公民館管理委託料 1,188,000 C A T V受信料 6,600 放送受信料 19,605 A E Dレンタル料 17,484

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
					コピー機リース料 64,032 (町単独事業) 城辺公民館1階展示ロビー空調機更新 工事 4,675,000 施設備品購入費 1,357,180 僧都公民館管理運営事業 3,013,268 運営審議会委員報酬 112,000 費用弁償 3,480 普通旅費 42,660 消耗品費 126,692 電気料 733,330 水道料 15,120 ガス代 21,097 修繕料 114,590 通信運搬費 134,251 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 47,190 施設清掃委託料 19,844 防火対象物定期点検委託料 15,400 消防設備保守委託料 39,600 浄化槽保守点検委託料 118,800 公民館管理委託料 1,260,000 公民館事業支援委託料 119,780 CATV受信料 6,600 放送受信料 19,605 AEDレンタル料 17,484 コピー機リース料 36,245 東海公民館管理運営事業 4,509,686 運営審議会委員報酬 147,000 費用弁償 2,520 普通旅費 72,927 消耗品費 209,864 燃料費 1,048 電気料 698,456 水道料 31,340 ガス代 44,051 修繕料 182,290 通信運搬費 156,513 浄化槽法定検査手数料 14,500 浄化槽清掃手数料 93,060 施設清掃委託料 153,142 電気保安業務委託料 114,552 防火対象物定期点検委託料 15,400 消防設備保守委託料 71,500 浄化槽保守点検委託料 60,500 昇降機保守点検委託料 49,500 公民館管理委託料 2,040,000 施設調査業務委託料 99,000

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越明許費 繰越 事故繰越		
					公民館事業支援委託料 128,900 C A T V受信料 13,200 放送受信料 39,210 A E Dレンタル料 34,968 コピー機リース料 36,245 久良公民館管理運営事業 8,107,749 運営審議会委員報酬 105,000 費用弁償 1,080 普通旅費 47,577 消耗品費 174,354 電気料 505,728 水道料 15,560 ガス代 25,835 修繕料 70,360 通信運搬費 141,820 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 201,630 クリーニング手数料 20,037 廃棄物処理手数料 3,850 施設清掃委託料 82,852 電気保安業務委託料 114,552 防火対象物定期点検委託料 15,400 消防設備保守委託料 50,600 浄化槽保守点検委託料 512,600 昇降機保守点検委託料 49,500 公民館管理委託料 1,260,000 公民館事業支援委託料 188,780 C A T V受信料 6,600 放送受信料 19,605 A E Dレンタル料 17,484 コピー機リース料 36,245 (町単独事業) 久良ふるさとセンター空調設備改修工 事 3,102,000 久良ふるさとセンター1階トイレ改修 工事 1,232,000 家電製品購入費 95,700 緑公民館管理運営事業 4,322,497 運営審議会委員報酬 140,000 費用弁償 2,340 普通旅費 26,466 消耗品費 192,353 電気料 718,547 水道料 30,680 ガス代 21,404 修繕料 115,500 通信運搬費 125,407 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 232,650

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越明許費 線越 事故 線越		
					クリーニング手数料 2,772 施設清掃委託料 72,600 電気保安業務委託料 123,644 防火対象物定期点検委託料 15,400 消防設備保守委託料 50,600 浄化槽保守点検委託料 511,500 昇降機保守点検委託料 49,500 公民館管理委託料 1,236,000 植木管理委託料 99,000 公民館事業支援委託料 161,600 C A T V受信料 6,600 放送受信料 19,605 カラオケ機器借上料 303,600 A E Dレンタル料 17,484 コピー機リース料 36,245 深浦公民館管理運営事業 3,252,928 運営審議会委員報酬 105,000 費用弁償 900 普通旅費 28,050 消耗品費 186,129 電気料 627,081 水道料 16,880 ガス代 26,853 修繕料 47,440 通信運搬費 149,419 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 108,259 施設清掃委託料 85,690 電気保安業務委託料 139,043 防火対象物定期点検委託料 15,950 消防設備保守委託料 63,800 浄化槽保守点検委託料 104,500 公民館管理委託料 1,260,000 公民館事業支援委託料 197,000 C A T V受信料 6,600 放送受信料 19,605 A E Dレンタル料 17,484 コピー機リース料 36,245 一本松公民館管理運営事業 5,994,411 運営審議会委員報酬 189,000 費用弁償 8,640 消耗品費 336,358 電気料 2,314,219 水道料 95,340 ガス代 129,868 下水道料 38,510 修繕料 343,186 通信運搬費 169,086

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越 明許 費 事 故 繰越		
					浄化槽法定検査手数料 19,000 浄化槽清掃手数料 145,794 し尿処理手数料 7,040 諸手数料 9,240 施設清掃委託料 135,102 防火対象物定期点検委託料 44,550 空調機器保守委託料 103,400 消防設備保守委託料 119,900 浄化槽保守点検委託料 125,400 植木管理委託料 396,000 公民館事業支援委託料 690,440 C A T V受信料 39,600 放送受信料 150,822 カラオケ機器借上料 198,000 A E D レンタル料 17,484 コピー機リース料 51,480 電話機リース料 116,952 正木公民館管理運営事業 740,644 普通旅費 25,254 消耗品費 46,643 電気料 90,079 水道料 15,120 ガス代 36,369 修繕料 77,143 通信運搬費 85,477 浄化槽法定検査手数料 8,000 浄化槽清掃手数料 46,530 消防設備保守委託料 23,760 浄化槽保守点検委託料 31,900 公民館事業支援委託料 153,920 C A T V受信料 6,600 放送受信料 19,605 A E D レンタル料 17,484 コピー機リース料 56,760 上大道公民館管理運営事業 737,872 普通旅費 13,464 消耗品費 48,194 電気料 119,800 水道料 15,120 ガス代 15,924 修繕料 99,000 通信運搬費 24,993 浄化槽法定検査手数料 8,000 浄化槽清掃手数料 43,428 消防設備保守委託料 6,600 浄化槽保守点検委託料 85,800

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越明許費 繰越 事故繰越		
区 分	金 額				
					公民館事業支援委託料 157,100
					CATV受信料 6,600
					放送受信料 19,605
					AEDレンタル料 17,484
					コピー機リース料 56,760
					西海公民館管理運営事業 6,656,881
					運営審議会委員報酬 189,000
					事業謝礼 44,430
					費用弁償 9,000
					消耗品費 295,916
					燃料費 35,575
					電気料 1,018,607
					水道料 33,160
					ガス代 21,012
					修繕料 555,500
					通信運搬費 161,726
					浄化槽法定検査手数料 12,000
					浄化槽清掃手数料 273,596
					検査手数料 17,600
					受水槽清掃委託料 38,500
					施設清掃委託料 197,340
					電気保安業務委託料 109,787
					防火対象物定期点検委託料 14,850
					特殊建物点検委託料 99,000
					消防設備保守委託料 48,400
					浄化槽保守点検委託料 847,000
					公民館管理委託料 960,000
					西海町民会館大規模改修工事設計業務 委託料 1,309,000
					石綿含有調査委託料 99,000
					CATV受信料 3,960
					放送受信料 18,414
					土地借上料 110,000
					コピー機リース料 51,480
					電話機リース料 83,028
					福浦公民館管理運営事業 5,223,732
					普通旅費 25,149
					消耗品費 254,794
					燃料費 18,400
					電気料 791,956
					水道料 59,440
					ガス代 30,860
					修繕料 632,800
					通信運搬費 132,229
					し尿処理手数料 102,080
					施設清掃委託料 61,204
					防火対象物定期点検委託料 29,700
					消防設備保守委託料 57,200
					公民館管理委託料 960,000
					公民館事業支援委託料 357,300

10款 教育費

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
		4 文化財保護費	2,849,000	△37,000	0	0	2,812,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費	繰越明許費		
						C A T V受信料 7,920 放送受信料 24,552 カラオケ機器借上料 396,000 A E Dレンタル料 34,968 コピー機リース料 51,480 (町単独事業) 福浦公民館 2 階ホール空調機取替工事 1,195,700 西浦公民館管理運営事業 897,228 消耗品費 4,511 電気料 280,794 水道料 15,120 ガス代 17,087 修繕料 253,000 通信運搬費 25,020 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 55,836 消防設備保守委託料 6,600 浄化槽保守点検委託料 33,000 公民館事業支援委託料 110,240 放送受信料 12,276 A E Dレンタル料 17,484 コピー機リース料 56,760 トレッキング・ザ・空海開催事業 1,864,961 事業謝礼 372,000 記念品 55,590 実費弁償 5,392 消耗品費 710,135 燃料費 28,984 印刷製本費 119,900 し尿処理手数料 2,500 諸手数料 33,000 傷害保険料 55,000 警備業務委託料 12,100 車借上料 381,700 器具借上料 88,660
		2,006,764	0	805,236		
1 報酬	161,000	112,000	0	49,000	文化財保護啓発事業 603,780	
7 報償費	491,000	369,566	0	121,434	講師謝礼 275,000 事業謝礼 19,968 実費弁償 181,996	
8 旅費	388,000	246,256	0	141,744	消耗品費 34,746 印刷製本費 92,070	
10 需用費	643,000	322,936	0	320,064	文化財維持管理事業 428,774 事業謝礼 14,976	
11 役務費	22,000	22,000	0	0	費用弁償 1,650 消耗品費 15,332	
12 委託料	611,000	610,500	0	500	燃料費 816 樹勢管理委託料 396,000	
13 使用料及び賃借料	111,000	52,206	0	58,794	文化財等調査事業 269,800 事業謝礼 59,622	

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		7 御荘文化センター費	66,237,000	△70,000	0	433,000	66,600,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越	不用額	備考
区分	金額				
18 負担金補助及び交付金	385,000	271,300	0	113,700	消耗品費 29,162 修繕料 106,810 諸手数料 22,000 クラウドサービス利用料 52,206 指定文化財保存会補助事業 150,000 補助金 150,000 指定文化財保護等補助事業 86,300 補助金 86,300 文化財関係庶務事務 468,110 文化財保護審議会委員報酬 112,000 費用弁償 5,610 普通旅費 57,000 消耗品費 44,000 物件調査委託料 214,500 全国史跡整備市町村協議会負担金 35,000
		66,070,921	0	529,079	
7 報償費	60,000	60,000	0	0	御荘文化センター図書室運営事業 1,060,785
8 旅費	119,000	36,220	0	82,780	講師謝礼 60,000 普通旅費 30,000
10 需用費	15,632,000	15,272,269	0	359,731	実費弁償 6,220 消耗品費 953,565
11 役務費	665,000	646,787	0	18,213	愛媛県視聴覚協会負担金 11,000
12 委託料	25,683,000	25,618,778	0	64,222	御荘文化センター自主開催事業 15,252,361
13 使用料及び賃借料	673,000	669,767	0	3,233	消耗品費 18,150 諸手数料 55,957 イベント等運営委託料 15,178,254
14 工事請負費	23,595,000	23,595,000	0	0	御荘文化センター管理運営事業 49,757,775
17 備品購入費	134,000	133,100	0	900	消耗品費 367,087 電気料 9,502,923 水道料 133,200 ガス代 28,244 修繕料 4,269,100 通信運搬費 118,348 浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 136,332 検査手数料 109,120 諸手数料 99,000 美術備品保険料 39,820 諸保険料 75,210 施設清掃委託料 408,452 電気保安業務委託料 426,800 防火対象物定期点検委託料 27,500 特殊建物点検委託料 99,000 空調機器保守委託料 748,000
18 負担金補助及び交付金	39,000	39,000	0	0	

10款 教育費

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
	7 保健体育費		244,547,000	2,222,000	0	1,350,000	248,119,000
		1 保健体育総務費	12,856,000	△1,820,000	0	0	11,036,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越		
					消防設備保守委託料 392,332 自動扉保守委託料 118,800 エレベーター保守委託料 706,200 浄化槽保守点検委託料 1,158,300 音響・調光設備保守管理委託料 979,000 舞台吊物保守管理委託料 319,000 特定建築物環境衛生管理委託料 400,620 植木管理委託料 440,000 警備業務委託料 344,520 御荘文化センター舞台吊物制御盤・操作盤等改修工事監理業務委託料 269,500 照明・音響操作委託料 1,292,500 施設調査業務委託料 2,310,000 C A T V受信料 6,600 放送受信料 44,923 花鉢借上料 59,400 清掃用具借上料 21,120 A E Dレンタル料 25,212 玄関マットリース料 512,512 (町単独事業) 御荘文化センター舞台吊物制御盤・操作盤等改修工事 23,595,000 施設備品購入費 133,100 公立文化施設協議会負担金 28,000 予備費充用額 433,000
		242,109,867	0	6,009,133	
		10,372,194	0	663,806	
1 報酬	1,102,000	990,570	0	111,430	学校保健・体育支援事業 10,372,194
7 報償費	2,144,000	1,832,300	0	311,700	学校医(嘱託医師)報酬 338,320
8 旅費	25,000	12,360	0	12,640	学校歯科医報酬 476,250
10 需用費	836,000	796,993	0	39,007	学校薬剤師報酬 176,000 事業協力員謝礼 1,808,000 記念品 24,300
11 役務費	5,799,000	5,673,856	0	125,144	実費弁償 12,360 消耗品費 383,759
13 使用料及び賃借料	55,000	25,080	0	29,920	食糧費 36,600 印刷製本費 287,930 医薬材料費 88,704
18 負担金補助及び交付金	1,075,000	1,041,035	0	33,965	検査手数料 5,673,856 施設使用料 25,080 日本スポーツ振興センター負担金 873,675 学校保健協会負担金 13,965 学校体育会負担金 153,395

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 保健体育振 興費	24,479,000	△524,000	0	0	23,955,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越		
		23,392,298	0	562,702	
1 報酬	403,000	403,000	0	0	スポーツ少年団事業 2,008,570
7 報償費	776,000	648,080	0	127,920	記念品 456,080 消耗品費 166,180
8 旅費	594,000	422,908	0	171,092	印刷製本費 44,000 諸手数料 8,400 施設使用料 19,910
10 需用費	1,156,000	1,008,007	0	147,993	スポーツ少年団補助金 1,314,000
11 役務費	9,000	8,400	0	600	スポーツ推進委員事業 617,230
12 委託料	903,000	902,000	0	1,000	委員報酬 403,000 費用弁償 133,840
13 使用料及び賃借料	119,000	45,122	0	73,878	普通旅費 15,000 消耗品費 18,390 スポーツ推進委員協議会負担金
17 備品購入費	446,000	418,000	0	28,000	スポーツ協会補助事業 47,000
18 負担金補助及び交付金	19,549,000	19,536,781	0	12,219	スポーツ協会補助事業 2,400,000 補助金 2,400,000 スポーツ競技大会出場助成事業 1,190,000 消耗品費 440,000 助成金 750,000 スポーツ大会助成金事業 1,900,000 各種大会等運営補助金 1,900,000 中学校社会体育等活動事業 2,038,000 体育奨励費 2,038,000 プロスポーツ支援事業 188,677 消耗品費 131,677 県プロスポーツ地域振興協議会負担金 57,000 愛南町いやしの郷トライアスロン大会実行委員会補助事業 11,000,000 補助金 11,000,000 スポーツ振興庶務事務 2,049,821 講師謝礼 100,000 事業謝礼 36,000 スポーツ振興懇話会委員謝礼 56,000 費用弁償 3,720 普通旅費 163,380 実費弁償 106,968 消耗品費 102,245 燃料費 105,515 イベント等運営委託料 902,000 AEDレンタル料 25,212 施設備品購入費 418,000 スポーツ振興会負担金 29,281

10款 教育費

歳 出

一般会計

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
		3 体育施設費	6,605,000	9,486,000	0	380,000	16,471,000
		4 御荘海洋センター費	63,425,000	△6,608,000	0	0	56,817,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 通次繰越 繰越 明許 費 繰越 明許 費 繰越 明許 費	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					県体育施設協会負担金 1,500
		16,171,436	0	299,564	
10 需用費	4,623,000	4,364,452	0	258,548	内海運動公園管理運営事業 10,303,668
11 役務費	116,000	114,400	0	1,600	消耗品費 46,715 電気料 202,293
12 委託料	2,722,000	2,682,680	0	39,320	水道料 18,200 し尿処理手数料 32,560 施設清掃委託料 570,900
13 使用料及び賃借料	105,000	104,904	0	96	内海グラウンド倉庫等改修工事設計業務委託料外1件 528,000 (町単独事業)
14 工事請負費	8,905,000	8,905,000	0	0	内海グラウンド附帯設備改修工事 8,905,000 一本松体育館管理運営事業 1,400,555 消耗品費 91,494 電気料 838,481 水道料 36,020 下水道料 28,440 清掃委託料 73,920 消防設備保守委託料 35,200 植木管理委託料 297,000 西海体育館管理運営事業 1,059,027 消耗品費 93,297 電気料 337,910 水道料 15,120 修繕料 379,500 し尿処理手数料 81,840 施設清掃委託料 52,360 消防設備保守委託料 59,400 植木管理委託料 39,600 予備費充用額 380,000 学校開放施設管理運営事業 3,408,186 消耗品費 213,208 電気料 607,444 修繕料 1,456,330 施設清掃委託料 1,026,300 A E D レンタル料 104,904
		54,808,424	0	2,008,576	
2 給料	12,100,000	12,096,432	0	3,568	御荘海洋センター職員給与費 22,066,038
3 職員手当等	6,817,000	6,456,387	0	360,613	給料 12,096,432 扶養手当 357,000
4 共済費	3,582,000	3,513,219	0	68,781	通勤手当 100,800 時間外勤務手当 263,809 管理職手当 360,000
7 報償費	547,000	477,934	0	69,066	期末手当 2,824,520 勤勉手当 2,310,258 児童手当 240,000
8 旅費	559,000	435,870	0	123,130	
10 需用費	19,680,000	18,645,792	0	1,034,208	共済組合負担金 3,513,219

10款 教育費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越明許費		
11 役務費	1,709,000	1,611,659	0	0	97,341	水泳・エアロビクス教室運営事業 1,090,488
12 委託料	6,933,000	6,731,634	0	0	201,366	普通旅費 9,170 消耗品費 54,168 諸手数料 23,650 健康づくり教室委託料 918,500
13 使用料及び賃借料	1,854,000	1,806,237	0	0	47,763	日本水泳連盟負担金 15,000 日本SC協会加盟負担金 70,000
14 工事請負費	1,275,000	1,273,800	0	0	1,200	海洋クラブ運営事業 348,198
17 備品購入費	1,419,000	1,417,960	0	0	1,040	事業謝礼 51,000 消耗品費 5,720 通信運搬費 73,018 機械器具購入費 53,460 海洋クラブ補助金 165,000 B&G財団関連事業 510,200 事業謝礼 73,500 普通旅費 426,700 研修会等負担金 10,000
18 負担金補助及び交付金	342,000	341,500	0	0	500	海洋センター自主開催事業 224,939 記念品 95,800 消耗品費 49,439 食糧費 6,000 印刷製本費 73,700 御荘海洋センター管理運営事業 30,568,561 事業謝礼 215,634 御荘海洋センター懇話会委員謝礼 42,000 消耗品費 1,448,499 燃料費 6,622,702 食糧費 1,540 印刷製本費 165,000 電気料 6,530,301 水道料 1,711,700 修繕料 1,977,023 通信運搬費 227,412 浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 119,116 講習会等受講手数料 39,735 検査手数料 407,000 諸手数料 129,628 点検手数料 55,000 諸保険料 524,100 施設清掃委託料 214,500 電気保安業務委託料 165,000 消防設備保守委託料 45,834 浄化槽保守点検委託料 1,042,800 ボイラー保守点検委託料 423,500 プールろ過機保守点検委託料 60,500 電算システム保守委託料 55,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 学校給食費	137,182,000	1,688,000	0	970,000	139,840,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					植木管理委託料 473,000 警備業務委託料 264,000 御荘B&G海洋センタープール棟塗装 替等改修工事設計業務委託料 3,069,000 C A T V受信料 6,600 放送受信料 98,805 器具借上料 1,171,944 A E Dレンタル料 50,424 コピー機リース料 210,760 電話機リース料 9,992 玄関マットリース料 257,712 (町単独事業) 御荘B&G海洋センター屋外照明(玄 関前駐車場)取替工事外1件 1,273,800 施設備品購入費 1,364,500 県地域海洋センター連絡協議会負担金 65,000 水路利用負担金 15,000 県体育施設協会負担金 1,500
		137,365,515	0	2,474,485	
2 給料	13,550,000	13,536,012	0	13,988	学校給食センター職員給与費 24,638,737 給料 13,536,012 扶養手当 336,000 住居手当 324,000 通勤手当 46,000 時間外勤務手当 72,824 管理職手当 360,000 期末手当 3,218,566 勤勉手当 2,632,752 児童手当 40,000 共済組合負担金 4,072,583
3 職員手当等	7,468,000	7,030,142	0	437,858	
4 共済費	4,152,000	4,072,583	0	79,417	
7 報償費	450,000	427,000	0	23,000	
8 旅費	18,000	0	0	18,000	
10 需用費	109,550,000	107,746,068	0	1,803,932	
11 役務費	1,611,000	1,519,924	0	91,076	学校給食センター管理運営事業 112,726,778 事業謝礼 399,000 定期衛生検査員謝礼 7,000 学校給食センター運営懇話会委員謝礼 21,000
12 委託料	2,985,000	2,978,539	0	6,461	
13 使用料及び賃借料	40,000	39,247	0	753	消耗品費 6,567,132 燃料費 1,039,771 印刷製本費 83,160 電気料 15,291,954 水道料 2,136,580 修繕料 11,893,689 給食材料費 70,733,782 通信運搬費 164,108 浄化槽法定検査手数料 8,000 浄化槽清掃手数料 460,086 検査手数料 871,230 諸手数料 16,500 受水槽清掃委託料 176,000 施設清掃委託料 324,500
18 負担金補助及び交付金	16,000	16,000	0	0	

10款 教育費

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
11	災害復旧費		7,434,000	55,338,000	0	11,300,000	74,072,000
	1 農林水産施設災害復旧費		1,900,000	57,673,000	0	10,000,000	69,573,000
		1 農業用施設 災害復旧費	1,200,000	0	0	0	1,200,000
		2 林業施設災 害復旧費	700,000	0	0	0	700,000
		3 水産業施設 災害復旧費	0	57,673,000	0	10,000,000	67,673,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					電気保安業務委託料 390,971 消防設備保守委託料 91,668 浄化槽保守点検委託料 1,192,400 厨房設備保守管理委託料 203,500 電算機器保守委託料 43,560 昇降機保守点検委託料 126,500 警備業務委託料 306,240 害虫駆除委託料 123,200 C A T V受信料 6,600 放送受信料 32,647 栄養士会負担金 16,000 予備費充用額 970,000
		35,423,825	繰越明許費 36,673,000	1,975,175	
		31,021,000	繰越明許費 36,673,000	1,879,000	
		385,000	0	815,000	
12 委託料	200,000	0	0	200,000	農業用施設災害復旧事業（単独） 385,000
14 工事請負費	1,000,000	385,000	0	615,000	（町単独事業） 上大道地区農地土砂取除工事 385,000
		0	0	700,000	
12 委託料	200,000	0	0	200,000	
14 工事請負費	500,000	0	0	500,000	
		30,636,000	繰越明許費 36,673,000	364,000	
12 委託料	10,000,000	9,636,000	0	364,000	水産業施設災害復旧事業（国庫） 30,636,000
14 工事請負費	57,673,000	21,000,000	繰越明許費 36,673,000	0	深浦漁港外4漁港災害復旧事業支援業務委託料 9,636,000 （国庫補助事業） 6 災国補第22-24号福浦漁港施設災害復旧工事 7,000,000 6 災国補第25-26号柏崎漁港施設災害復旧工事 6,500,000 6 災国補第20号深浦漁港施設災害復旧工事 4,000,000 6 災国補第21号船越漁港施設災害復旧工事 1,500,000 6 災国補第27-28号御荘漁港施設災害復旧工事 1,500,000 6 災国補第1号深浦漁港海岸施設災害復旧工事 500,000 予備費充用額 10,000,000

10款 教育費 11款 災害復旧費

歳 出

一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2 公共土木施設災害復旧費		5,534,000	△2,335,000	0	0	3,199,000
		1 道路橋梁災害復旧費	3,534,000	△335,000	0	0	3,199,000
		2 河川災害復旧費	2,000,000	△2,000,000	0	0	0
	3 文教施設災害復旧費		0	0	0	1,300,000	1,300,000
		2 公立学校施設災害復旧費	0	0	0	1,300,000	1,300,000
12 公債費			2,149,378,000	17,118,000	0	0	2,166,496,000
	1 公債費		2,149,378,000	17,118,000	0	0	2,166,496,000
		1 元金	2,097,130,000	20,421,000	0	0	2,117,551,000
		2 利子	52,248,000	△3,303,000	0	0	48,945,000
13 諸支出金			709,185,000	569,717,000	0	0	1,278,902,000
	1 基金費		709,185,000	569,717,000	0	0	1,278,902,000
		1 基金費	709,185,000	569,717,000	0	0	1,278,902,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越		
		3,192,825	0	6,175	
		3,192,825	0	6,175	
10 需用費	19,000	18,225	0	775	道路災害復旧事業（単独） 3,192,825
12 委託料	0	0	0	0	消耗品費 18,225 （町単独事業）
14 工事請負費	3,180,000	3,174,600	0	5,400	町内災第3号平謫地区落石対策工事外 9件 3,174,600
		0	0	0	
12 委託料	0	0	0	0	
14 工事請負費	0	0	0	0	
		1,210,000	0	90,000	
		1,210,000	0	90,000	
14 工事請負費	1,300,000	1,210,000	0	90,000	公立学校施設災害復旧事業 1,210,000 （町単独事業） 柏小学校体育館天井補修工事 1,210,000 予備費充用額 1,300,000
		2,166,201,900	0	294,100	
		2,166,201,900	0	294,100	
		2,117,510,929	0	40,071	
22 償還金利子及び割引料	2,117,551,000	2,117,510,929	0	40,071	地方債償還元金 2,117,510,929 長期債元金償還金 2,117,510,929
		48,690,971	0	254,029	
22 償還金利子及び割引料	48,945,000	48,690,971	0	254,029	地方債償還利子 48,616,999 長期債利子償還金 48,616,999 一時借入金利子 73,972 一時借入金利子償還金 73,972
		1,130,901,659	0	148,000,341	
		1,130,901,659	0	148,000,341	
		1,130,901,659	0	148,000,341	
24 積立金	1,278,899,000	1,130,898,871	0	148,000,129	各種基金事業 1,130,901,659 財政調整基金積立金 15,611,527 減債基金積立金 52,146,221 水資源対策基金積立金 930,944 ふるさとづくり基金積立金 976,564,989
27 繰出金	3,000	2,788	0	212	

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費 1 3 款 諸支出金

歳 出

一般会計

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
14 予備費			30,000,000	0	0	△22,978,000	7,022,000
	1 予備費		30,000,000	0	0	△22,978,000	7,022,000
		1 予備費	30,000,000	0	0	△22,978,000	7,022,000
歳 出 合 計			16,261,000,000	2,245,174,000	380,977,785	0	18,887,151,785

実質収支に関する調書

(一般会計)

区	分	金	額
1. 歳	入	総	額
			17,950,383
2. 歳	出	総	額
			17,764,277
3. 歳	入	歳	出
			差
			引
			額
			186,106
4. 翌年度へ 繰越すべ き財源	(1)	継	続
		費	通
		次	繰
		越	越
			額
			0
	(2)	繰	越
		明	許
		費	繰
		越	越
			額
			174,478
	(3)	事	故
		繰	越
		繰	越
			額
			0
		計	
			174,478
5. 実	質	収	支
			額
			11,628
6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰上額			
			0

一般会計

国 民 健 康 保 険
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

入 歳

歳 入

国民健康保険特別会計

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		412,352,000
	1 国民健康保険税	412,352,000
2 使用料及び手数料		80,000
	1 手数料	80,000
3 国庫支出金		4,763,000
	1 国庫補助金	4,763,000
4 県支出金		2,178,495,000
	1 県補助金	2,178,494,000
	2 財政安定化基金支出金	1,000
5 財産収入		43,000
	1 財産運用収入	43,000
6 繰入金		305,280,000
	1 他会計繰入金	305,280,000
7 繰越金		23,600,000
	1 繰越金	23,600,000
8 諸収入		13,932,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,801,000
	3 雑入	12,131,000
歳 入 合 計		2,938,545,000

(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
436,632,988	420,920,134	1,307,059	14,671,195	8,568,134
436,632,988	420,920,134	1,307,059	14,671,195	8,568,134
227,580	227,580	0	0	147,580
227,580	227,580	0	0	147,580
4,763,000	4,763,000	0	0	0
4,763,000	4,763,000	0	0	0
2,160,010,254	2,160,010,254	0	0	△18,484,746
2,160,010,254	2,160,010,254	0	0	△18,483,746
0	0	0	0	△1,000
138,408	138,408	0	0	95,408
138,408	138,408	0	0	95,408
302,945,520	302,945,520	0	0	△2,334,480
302,945,520	302,945,520	0	0	△2,334,480
24,829,045	24,829,045	0	0	1,229,045
24,829,045	24,829,045	0	0	1,229,045
13,015,596	13,015,596	0	0	△916,404
2,245,843	2,245,843	0	0	444,843
10,769,753	10,769,753	0	0	△1,361,247
2,942,562,391	2,926,849,537	1,307,059	14,671,195	△11,695,463

国民健康保険税の収入済額には、過誤納金還付未済額265,400円を含む

歲 出

歳 出

国民健康保険特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		14,364,000
	1 総務管理費	14,297,000
	2 運営協議会費	67,000
2 保険給付費		2,147,708,000
	1 療養諸費	1,833,044,000
	2 高額療養費	307,410,000
	3 移送費	1,000
	4 出産育児諸費	6,003,000
	5 葬祭諸費	1,200,000
	6 傷病手当諸費	50,000
3 国民健康保険事業費納付金		648,763,000
	1 医療給付費分	439,036,000
	2 後期高齢者支援金等分	159,280,000
	3 介護納付金分	50,447,000
5 財政安定化基金拠出金		1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000
6 保健事業費		33,760,000
	1 特定健康診査等事業費	31,255,000
	2 保健事業費	2,505,000
7 基金積立金		62,670,000
	1 基金積立金	62,670,000
9 諸支出金		21,279,000
	1 償還金及び還付加算金	14,410,000
	2 繰出金	6,869,000
10 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
	歳 出 合 計	2,938,545,000

(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
13,940,066	0	423,934	423,934
13,874,426	0	422,574	422,574
65,640	0	1,360	1,360
2,126,391,854	0	21,316,146	21,316,146
1,818,952,716	0	14,091,284	14,091,284
303,657,878	0	3,752,122	3,752,122
0	0	1,000	1,000
3,001,260	0	3,001,740	3,001,740
780,000	0	420,000	420,000
0	0	50,000	50,000
648,761,083	0	1,917	1,917
439,035,610	0	390	390
159,279,122	0	878	878
50,446,351	0	649	649
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
28,653,684	0	5,106,316	5,106,316
26,481,343	0	4,773,657	4,773,657
2,172,341	0	332,659	332,659
62,669,408	0	592	592
62,669,408	0	592	592
20,643,634	0	635,366	635,366
13,774,634	0	635,366	635,366
6,869,000	0	0	0
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
2,901,059,729	0	37,485,271	37,485,271

歳入歳出差引残額

25,789,808円

令和7年9月3日提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 中村維伯

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

国民健康保険特別会計

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
1 国民健康保険税			369,352,000	43,000,000	0	412,352,000
	1 国民健康保険税		369,352,000	43,000,000	0	412,352,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	369,352,000	43,000,000	0	412,352,000
		2 退職被保険者国民健康保険税	0	0	0	0
2 使用料及び手数料			80,000	0	0	80,000
	1 手数料		80,000	0	0	80,000
		1 督促手数料	80,000	0	0	80,000
3 国庫支出金			0	4,763,000	0	4,763,000
	1 国庫補助金		0	4,763,000	0	4,763,000
		3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	4,763,000	0	4,763,000
4 県支出金			2,159,226,000	19,269,000	0	2,178,495,000
	1 県補助金		2,159,225,000	19,269,000	0	2,178,494,000
		1 保険給付費等交付金	2,157,916,000	19,269,000	0	2,177,185,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		436,632,988	420,920,134	1,307,059	14,671,195	
		436,632,988	420,920,134	1,307,059	14,671,195	
		436,606,522	420,920,134	1,280,593	14,671,195	
1 現年度分	406,205,000	417,212,000	411,501,092	0	5,933,908	収納率 98.58% 医療給付費現年課税分 291,633,950 後期高齢者支援金現年課税 分 88,595,393 介護納付金現年課税分 31,271,749 収入済額には過誤納金還付 未済額を含む 223,000
2 滞納繰越分	6,147,000	19,394,522	9,419,042	1,280,593	8,737,287	収納率 48.35% 医療給付費滞納繰越分 6,295,015 後期高齢者支援金滞納繰越 分 1,909,930 介護納付金滞納繰越分 1,214,097 収入済額には過誤納金還付 未済額を含む 42,400
		26,466	0	26,466	0	
2 滞納繰越分	0	26,466	0	26,466	0	
		227,580	227,580	0	0	
		227,580	227,580	0	0	
		227,580	227,580	0	0	
1 督促手数料	80,000	227,580	227,580	0	0	
		4,763,000	4,763,000	0	0	
		4,763,000	4,763,000	0	0	
		4,763,000	4,763,000	0	0	
1 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費補助金	4,763,000	4,763,000	4,763,000	0	0	
		2,160,010,254	2,160,010,254	0	0	
		2,160,010,254	2,160,010,254	0	0	
		2,159,064,254	2,159,064,254	0	0	

国民健康保険特別会計

歳 入

国民健康保険特別会計

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
		3 健康増進事業費県補助金	1,309,000	0	0	1,309,000
	2 財政安定化基金支出金		1,000	0	0	1,000
		1 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000
5 財産収入			43,000	0	0	43,000
	1 財産運用収入		43,000	0	0	43,000
		1 利子及び配当金	43,000	0	0	43,000
6 繰入金			309,896,000	△4,616,000	0	305,280,000
	1 他会計繰入金		309,896,000	△4,616,000	0	305,280,000
		1 一般会計繰入金	309,896,000	△4,616,000	0	305,280,000
7 繰越金			1,100,000	22,500,000	0	23,600,000
	1 繰越金		1,100,000	22,500,000	0	23,600,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 保険給付費等交付金（普通交付金）	2,140,455,000	2,121,536,658	2,121,536,658	0	0	
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	36,730,000	37,527,596	37,527,596	0	0	保険者努力支援分 13,119,000 特別調整交付金分（市町村向け） 10,719,000 都道府県繰入金（2号分） 5,479,596 特定健康診査等負担金 8,210,000
		946,000	946,000	0	0	
1 健康増進事業費県補助金	1,309,000	946,000	946,000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	0	0	
		138,408	138,408	0	0	
		138,408	138,408	0	0	
		138,408	138,408	0	0	
1 基金預金利子	43,000	138,408	138,408	0	0	国民健康保険財政調整基金預金利子
		302,945,520	302,945,520	0	0	
		302,945,520	302,945,520	0	0	
		302,945,520	302,945,520	0	0	
1 一般会計繰入金	305,280,000	302,945,520	302,945,520	0	0	保険基盤安定 148,475,747 出産育児一時金等 2,000,000 財政安定化支援事業 51,947,845 事務費 8,764,514 その他 91,118,000 未就学児均等割保険料 516,998 産前産後保険料 122,416
		24,829,045	24,829,045	0	0	
		24,829,045	24,829,045	0	0	

国民健康保険特別会計

歳 入

国民健康保険特別会計

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
		1 繰越金	1,100,000	22,500,000	0	23,600,000
8 諸収入			2,303,000	11,629,000	0	13,932,000
	1 延滞金、加算金及び過料		501,000	1,300,000	0	1,801,000
		1 延滞金	500,000	1,300,000	0	1,800,000
		2 加算金	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		1,802,000	10,329,000	0	12,131,000
		1 一般被保険者第三者納付金	1,800,000	0	0	1,800,000
		3 一般被保険者返納金	1,000	0	0	1,000
		5 雑入	1,000	0	0	1,000
		6 過年度収入	0	10,329,000	0	10,329,000
	歳 入 合 計		2,842,000,000	96,545,000	0	2,938,545,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		24,829,045	24,829,045	0	0	
1 前年度繰越金	23,600,000	24,829,045	24,829,045	0	0	
		13,015,596	13,015,596	0	0	
		2,245,843	2,245,843	0	0	
		2,245,843	2,245,843	0	0	
1 一般被保険者保険税延滞金	1,800,000	2,245,843	2,245,843	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般被保険者返納金加算金	1,000	0	0	0	0	
		10,769,753	10,769,753	0	0	
		199,758	199,758	0	0	
1 一般被保険者第三者納付金	1,800,000	199,758	199,758	0	0	
		157	157	0	0	
1 一般被保険者返納金	1,000	157	157	0	0	不正行為等に伴う徴収金
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		10,569,838	10,569,838	0	0	
1 過年度収入	10,329,000	10,569,838	10,569,838	0	0	保険給付費等交付金過年度精算金
		2,942,562,391	2,926,849,537	1,307,059	14,671,195	

国民健康保険特別会計

歲出決算事項別明細書

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
1 総務費			9,892,000	4,472,000	0	0	14,364,000
	1 総務管理費		9,692,000	4,605,000	0	0	14,297,000
		1 一般管理費	4,978,000	4,453,000	0	0	9,431,000
		2 国民健康保険団体連合会負担金	4,714,000	152,000	0	0	4,866,000
	2 運営協議会費		200,000	△133,000	0	0	67,000
		1 運営協議会費	200,000	△133,000	0	0	67,000
2 保険給付費			2,135,308,000	12,400,000	0	0	2,147,708,000
	1 療養諸費		1,835,544,000	△2,500,000	0	0	1,833,044,000
		1 一般被保険者療養給付費	1,819,200,000	△3,000,000	0	0	1,816,200,000
		3 一般被保険者療養費	9,600,000	500,000	0	0	10,100,000
		5 審査支払手数料	6,744,000	0	0	0	6,744,000
	2 高額療養費		292,510,000	14,900,000	0	0	307,410,000
		1 一般被保険者高額療養費	292,100,000	14,900,000	0	0	307,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		13,940,066	0	423,934	
		13,874,426	0	422,574	
		9,022,968	0	408,032	
8 旅費	28,000	0	0	28,000	賦課収納事務 579,601
10 需用費	1,035,000	1,005,776	0	29,224	印刷製本費 142,340
11 役務費	2,175,000	1,871,925	0	303,075	払込手数料 171,261
12 委託料	6,193,000	6,145,267	0	47,733	電算業務委託料 266,000
					庶務事務 8,443,367
					消耗品費 271,988
					印刷製本費 591,448
					通信運搬費 1,440,756
					払込手数料 160,490
					諸手数料 99,418
					国保事業システム委託料 5,879,267
		4,851,458	0	14,542	
18 負担金補助及び交付金	4,866,000	4,851,458	0	14,542	国民健康保険団体連合会負担金
		65,640	0	1,360	
		65,640	0	1,360	
1 報酬	63,000	63,000	0	0	国民健康保険運営協議会事務 65,640
8 旅費	4,000	2,640	0	1,360	委員報酬 63,000
					費用弁償 2,640
		2,126,391,854	0	21,316,146	
		1,818,952,716	0	14,091,284	
		1,803,300,693	0	12,899,307	
18 負担金補助及び交付金	1,816,200,000	1,803,300,693	0	12,899,307	一般被保険者療養給付費
		9,363,070	0	736,930	
18 負担金補助及び交付金	10,100,000	9,363,070	0	736,930	一般被保険者療養費
		6,288,953	0	455,047	
11 役務費	6,744,000	6,288,953	0	455,047	診療報酬等審査支払手数料
		303,657,878	0	3,752,122	
		303,359,525	0	3,640,475	
18 負担金補助及び交付金	307,000,000	303,359,525	0	3,640,475	一般被保険者高額療養費

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	410,000	0	0	0	410,000
	3 移送費		1,000	0	0	0	1,000
		1 一般被保険者移送費	1,000	0	0	0	1,000
	4 出産育児諸費		6,003,000	0	0	0	6,003,000
		1 出産育児一時金	6,000,000	0	0	0	6,000,000
		2 審査支払手数料	3,000	0	0	0	3,000
	5 葬祭諸費		1,200,000	0	0	0	1,200,000
		1 葬祭費	1,200,000	0	0	0	1,200,000
	6 傷病手当諸費		50,000	0	0	0	50,000
		1 傷病手当金	50,000	0	0	0	50,000
3 国民健康保険事業費納付金			650,996,000	△2,233,000	0	0	648,763,000
	1 医療給付費分		444,939,000	△5,903,000	0	0	439,036,000
		1 一般被保険者医療給付費分	444,939,000	△5,903,000	0	0	439,036,000
	2 後期高齢者支援金等分		156,747,000	2,533,000	0	0	159,280,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	156,747,000	2,533,000	0	0	159,280,000
	3 介護納付金分		49,310,000	1,137,000	0	0	50,447,000
		1 介護納付金分	49,310,000	1,137,000	0	0	50,447,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越明許 事故繰越		
		298,353	0	111,647	
18 負担金補助及び交付金	410,000	298,353	0	111,647	一般被保険者高額介護合算療養費
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		3,001,260	0	3,001,740	
		3,000,000	0	3,000,000	
18 負担金補助及び交付金	6,000,000	3,000,000	0	3,000,000	出産育児一時金
		1,260	0	1,740	
11 役務費	3,000	1,260	0	1,740	出産育児一時金支払手数料
		780,000	0	420,000	
		780,000	0	420,000	
18 負担金補助及び交付金	1,200,000	780,000	0	420,000	葬祭費
		0	0	50,000	
		0	0	50,000	
18 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		648,761,083	0	1,917	
		439,035,610	0	390	
		439,035,610	0	390	
18 負担金補助及び交付金	439,036,000	439,035,610	0	390	一般被保険者医療給付費分
		159,279,122	0	878	
		159,279,122	0	878	
18 負担金補助及び交付金	159,280,000	159,279,122	0	878	一般被保険者後期高齢者支援金等分
		50,446,351	0	649	
		50,446,351	0	649	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5	財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	0	1,000
	1 財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	0	1,000
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
6	保健事業費		33,760,000	0	0	0	33,760,000
	1 特定健康診査等事業費		31,255,000	0	0	0	31,255,000
		1 特定健康診査等事業費	31,255,000	0	0	0	31,255,000
	2 保健事業費		2,505,000	0	0	0	2,505,000
		1 保健衛生普及費	2,505,000	0	0	0	2,505,000
7	基金積立金		43,000	62,627,000	0	0	62,670,000
	1 基金積立金		43,000	62,627,000	0	0	62,670,000
		1 財政調整基金積立金	43,000	62,627,000	0	0	62,670,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
18 負担金補助及び交付金	50,447,000	50,446,351	0	649	介護納付金分
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		28,653,684	0	5,106,316	
		26,481,343	0	4,773,657	
		26,481,343	0	4,773,657	
7 報償費	121,000	110,000	0	11,000	特定健康診査事業 26,222,276
8 旅費	10,000	0	0	10,000	事業謝礼 110,000
10 需用費	184,000	173,174	0	10,826	消耗品費 5,688
11 役務費	1,465,000	1,097,863	0	367,137	印刷製本費 65,450
12 委託料	29,435,000	25,060,706	0	4,374,294	通信運搬費 284,620
13 使用料及び賃借料	40,000	39,600	0	400	特定健診等データ管理システム手数料 695,812
					特定健康診査委託料 20,219,374
					共同処理外委託料 142,572
					特定健康診査受診勧奨業務委託料 4,698,760
					特定保健指導事業 259,067
					消耗品費 90,618
					印刷製本費 11,418
					主治医意見書作成手数料 68,310
					特定健診等データ管理システム手数料 49,121
					保健事業ツール利用料 39,600
		2,172,341	0	332,659	
		2,172,341	0	332,659	
10 需用費	258,000	257,400	0	600	保健衛生普及事業 1,869,928
11 役務費	1,286,000	1,257,204	0	28,796	通信運搬費 1,257,204
12 委託料	961,000	657,737	0	303,263	医療費通知事務委託料 612,724
					後発医薬品促進事業 302,413
					消耗品費 257,400
					共同電算処理外委託料 45,013
		62,669,408	0	592	
		62,669,408	0	592	
		62,669,408	0	592	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
9	諸支出金		2,000,000	19,279,000	0	0	21,279,000
	1	償還金及び還付加算金	2,000,000	12,410,000	0	0	14,410,000
		1 一般被保険者保険税還付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
		3 国庫支出金等精算返還金	0	12,410,000	0	0	12,410,000
	2	繰出金	0	6,869,000	0	0	6,869,000
		1 直営診療施設勘定繰出金	0	6,869,000	0	0	6,869,000
10	予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	歳 出 合 計		2,842,000,000	96,545,000	0	0	2,938,545,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越明許 費 繰越 事故繰越		
区 分	金 額				
24 積立金	62,670,000	62,669,408	0	592	財政調整基金積立金
		20,643,634	0	635,366	
		13,774,634	0	635,366	
		1,364,900	0	635,100	
22 償還金利子及び割引料	2,000,000	1,364,900	0	635,100	一般被保険者保険税還付金
		12,409,734	0	266	
22 償還金利子及び割引料	12,410,000	12,409,734	0	266	国庫支出金等精算返還金 12,409,734 保険給付費等交付金超過交付返還金 12,384,734 出産育児一時金臨時補助金精算返還金 25,000
		6,869,000	0	0	
		6,869,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金	6,869,000	6,869,000	0	0	病院事業会計補助金
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		2,901,059,729	0	37,485,271	

国民健康保険特別会計

実質収支に関する調書

(国民健康保険特別会計)

区	分	金	額				
1. 歳	入	総	額	2,926,849	千円		
2. 歳	出	総	額	2,901,060			
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	25,789
4. 翌年度へ 繰越すべ き財源	(1) 継続費		繰越額	0			
	(2) 繰越明許費		繰越額	0			
	(3) 事故繰越		繰越額	0			
			計	0			
5. 実	質	収	支	額	25,789		
6.	実質収支のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰上額			0			

国民健康保険特別会計

後 期 高 齡 者 医 療
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歲 入

歳 入

後期高齢者医療特別会計

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		251,423,000
	1 後期高齢者医療保険料	251,423,000
2 使用料及び手数料		10,000
	1 手数料	10,000
4 繰入金		138,678,000
	1 一般会計繰入金	138,678,000
5 繰越金		11,690,000
	1 繰越金	11,690,000
6 諸収入		1,052,000
	1 延滞金、加算金及び過料	210,000
	2 雑入	842,000
歳 入 合 計		402,853,000

(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
256,274,170	255,672,307	93,930	631,233	4,249,307
256,274,170	255,672,307	93,930	631,233	4,249,307
24,100	24,100	0	0	14,100
24,100	24,100	0	0	14,100
138,677,111	138,677,111	0	0	△889
138,677,111	138,677,111	0	0	△889
11,690,663	11,690,663	0	0	663
11,690,663	11,690,663	0	0	663
830,727	830,727	0	0	△221,273
29,590	29,590	0	0	△180,410
801,137	801,137	0	0	△40,863
407,496,771	406,894,908	93,930	631,233	4,041,908

後期高齢者医療保険料の収入済額には、過誤納金還付未済額123,300円を含む

歲 出

歳 出

後期高齢者医療特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		3,138,000
	1 総務管理費	3,138,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		398,504,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	398,504,000
3 諸支出金		200,000
	1 償還金及び還付加算金	200,000
4 予備費		1,011,000
	1 予備費	1,011,000
歳 出 合 計		402,853,000

(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
2,937,500	0	200,500	200,500
2,937,500	0	200,500	200,500
387,974,678	0	10,529,322	10,529,322
387,974,678	0	10,529,322	10,529,322
16,850	0	183,150	183,150
16,850	0	183,150	183,150
0	0	1,011,000	1,011,000
0	0	1,011,000	1,011,000
390,929,028	0	11,923,972	11,923,972

歳入歳出差引残額

15,965,880円

令和 7 年 9 月 3 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 中 村 維 伯

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

後期高齢者医療特別会計

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	
1 後期高齢者医療保険料			241,693,000	9,730,000	0	251,423,000	
	1 後期高齢者医療保険料		241,693,000	9,730,000	0	251,423,000	
		1 後期高齢者医療保険料		241,693,000	9,730,000	0	251,423,000
2 使用料及び手数料			10,000	0	0	10,000	
	1 手数料		10,000	0	0	10,000	
		2 督促手数料		10,000	0	0	10,000
4 繰入金			151,786,000	△13,108,000	0	138,678,000	
	1 一般会計繰入金		151,786,000	△13,108,000	0	138,678,000	
		1 一般会計繰入金		151,786,000	△13,108,000	0	138,678,000
5 繰越金			1,000,000	10,690,000	0	11,690,000	
	1 繰越金		1,000,000	10,690,000	0	11,690,000	
		1 繰越金		1,000,000	10,690,000	0	11,690,000
6 諸収入			211,000	841,000	0	1,052,000	
	1 延滞金、加算金及び過料		210,000	0	0	210,000	
		1 延滞金		10,000	0	0	10,000
		2 保険料還付金		180,000	0	0	180,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		256,274,170	255,672,307	93,930	631,233	
		256,274,170	255,672,307	93,930	631,233	
		256,274,170	255,672,307	93,930	631,233	
1 現年度分特別徴収保険料	146,104,000	147,737,200	147,825,340	0	0	収納率 100% 収入済額には過誤納金還付未済額を含む 88,140
2 現年度分普通徴収保険料	105,172,000	108,172,590	107,629,830	0	577,920	収納率 99.47% 収入済額には過誤納金還付未済額を含む 35,160
3 過年度分普通徴収保険料	147,000	364,380	217,137	93,930	53,313	収納率 59.59%
		24,100	24,100	0	0	
		24,100	24,100	0	0	
		24,100	24,100	0	0	
1 督促手数料	10,000	24,100	24,100	0	0	
		138,677,111	138,677,111	0	0	
		138,677,111	138,677,111	0	0	
		138,677,111	138,677,111	0	0	
1 一般会計繰入金	138,678,000	138,677,111	138,677,111	0	0	保険基盤安定 125,900,271 広域連合事務費 その他 10,479,840 2,297,000
		11,690,663	11,690,663	0	0	
		11,690,663	11,690,663	0	0	
		11,690,663	11,690,663	0	0	
1 前年度繰越金	11,690,000	11,690,663	11,690,663	0	0	
		830,727	830,727	0	0	
		29,590	29,590	0	0	
		8,200	8,200	0	0	
1 延滞金	10,000	8,200	8,200	0	0	
		21,390	21,390	0	0	

後期高齢者医療特別会計

歳 入

後期高齢者医療特別会計

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
		3 還付加算金	20,000	0	0	20,000
	2 雑入		1,000	841,000	0	842,000
		1 雑入	1,000	841,000	0	842,000
	歳 入 合 計		394,700,000	8,153,000	0	402,853,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 保険料還付金	180,000	21,390	21,390	0	0	
		0	0	0	0	
1 還付加算金	20,000	0	0	0	0	
		801,137	801,137	0	0	
		801,137	801,137	0	0	
1 雑入	842,000	801,137	801,137	0	0	
		407,496,771	406,894,908	93,930	631,233	

後期高齢者医療特別会計

歲出決算事項別明細書

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
1 総務費			2,300,000	838,000	0	0	3,138,000
	1 総務管理費		2,300,000	838,000	0	0	3,138,000
		1 一般管理費		2,300,000	838,000	0	0
2 後期高齢者 医療広域連 合納付金			391,189,000	7,315,000	0	0	398,504,000
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金		391,189,000	7,315,000	0	0	398,504,000
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金		391,189,000	7,315,000	0	0
3 諸支出金			200,000	0	0	0	200,000
	1 償還金及び 還付加算金		200,000	0	0	0	200,000
		1 償還金及び 還付加算金		200,000	0	0	0
4 予備費			1,011,000	0	0	0	1,011,000
	1 予備費		1,011,000	0	0	0	1,011,000
		1 予備費		1,011,000	0	0	0
歳 出 合 計			394,700,000	8,153,000	0	0	402,853,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	通次繰越		
			繰越明許費	繰越		
			繰越	繰越		
			繰越	繰越		
			繰越	繰越		
		2,937,500	0	0	200,500	
		2,937,500	0	0	200,500	
		2,937,500	0	0	200,500	
8 旅費	8,000	7,020	0	0	980	収納事務 397,287
10 需用費	314,000	169,159	0	0	144,841	印刷製本費 134,860
11 役務費	1,989,000	1,942,451	0	0	46,549	払込手数料 138,427
12 委託料	175,000	167,120	0	0	7,880	電算業務委託料 124,000
17 備品購入費	652,000	651,750	0	0	250	庶務事務 2,540,213
						普通旅費 7,020
						消耗品費 34,299
						通信運搬費 1,804,024
						電算機器保守委託料 43,120
						電算システム購入費 651,750
		387,974,678	0	0	10,529,322	
		387,974,678	0	0	10,529,322	
		387,974,678	0	0	10,529,322	
18 負担金補助及び交付金	398,504,000	387,974,678	0	0	10,529,322	後期高齢者医療広域連合納付金 387,974,678
						保険基盤安定負担金 125,900,271
						事務費負担金 10,479,840
						保険料市町負担金 251,594,567
		16,850	0	0	183,150	
		16,850	0	0	183,150	
		16,850	0	0	183,150	
22 償還金利子及び割引料	200,000	16,850	0	0	183,150	後期高齢者医療保険料還付金
		0	0	0	1,011,000	
		0	0	0	1,011,000	
		0	0	0	1,011,000	
		390,929,028	0	0	11,923,972	

後期高齢者医療特別会計

実質収支に関する調書

(後期高齢者医療特別会計)

区	分	金	額				
1. 歳	入	総	額	406,894	千円		
2. 歳	出	総	額	390,929			
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	15,965
4. 翌年度へ 繰越すべき財源	(1) 継続費		繰越額	0			
	(2) 繰越明許費		繰越額	0			
	(3) 事故繰越		繰越額	0			
			計	0			
5. 実	質	収	支	額	15,965		
6.	実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰上額			0			

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計歳入歳出決算書

歲 入

歳 入

介護保険特別会計

款	項	予 算 現 額
1 保険料		527,729,000
	1 介護保険料	527,729,000
2 使用料及び手数料		5,845,000
	1 手数料	5,845,000
3 国庫支出金		832,020,000
	1 国庫負担金	550,212,000
	2 国庫補助金	281,808,000
4 支払基金交付金		834,887,000
	1 支払基金交付金	834,887,000
5 県支出金		465,960,000
	1 県負担金	456,244,000
	2 県補助金	9,716,000
6 財産収入		361,000
	1 財産運用収入	361,000
7 繰入金		574,360,000
	1 一般会計繰入金	515,169,000
	2 基金繰入金	59,191,000
8 繰越金		77,633,000
	1 繰越金	77,633,000
10 諸収入		429,000
	1 延滞金・加算金及び過料	10,000
	3 雑入	419,000
歳 入 合 計		3,319,224,000

(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
537,238,061	534,564,811	1,005,500	1,977,050	6,835,811
537,238,061	534,564,811	1,005,500	1,977,050	6,835,811
5,884,960	5,884,960	0	0	39,960
5,884,960	5,884,960	0	0	39,960
835,783,025	835,783,025	0	0	3,763,025
550,212,630	550,212,630	0	0	630
285,570,395	285,570,395	0	0	3,762,395
834,964,000	834,964,000	0	0	77,000
834,964,000	834,964,000	0	0	77,000
459,555,845	459,555,845	0	0	△6,404,155
449,838,933	449,838,933	0	0	△6,405,067
9,716,912	9,716,912	0	0	912
361,155	361,155	0	0	155
361,155	361,155	0	0	155
550,905,167	550,905,167	0	0	△23,454,833
505,905,167	505,905,167	0	0	△9,263,833
45,000,000	45,000,000	0	0	△14,191,000
77,633,832	77,633,832	0	0	832
77,633,832	77,633,832	0	0	832
485,296	479,446	0	5,850	50,446
69,100	69,100	0	0	59,100
416,196	410,346	0	5,850	△8,654
3,302,811,341	3,300,132,241	1,005,500	1,982,900	△19,091,759

介護保険料の収入済額には、過誤納金還付未済額309,300円を含む

歲 出

歳 出

介護保険特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		70,403,000
	1 総務管理費	56,990,000
	2 徴収費	536,000
	3 介護認定審査会費	12,717,000
	4 介護保険運営委員会費	160,000
2 保険給付費		3,086,800,000
	1 介護サービス等諸費	2,814,700,000
	2 介護予防サービス等諸費	57,100,000
	3 その他諸費	3,100,000
	4 高額介護サービス等費	81,600,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,400,000
	6 特定入所者介護サービス等費	121,900,000
4 基金積立金		12,658,000
	1 基金積立金	12,658,000
5 地域支援事業費		78,687,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	10,144,000
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	68,171,000
	4 その他諸費	372,000
9 諸支出金		70,059,000
	1 償還金及び還付加算金	66,926,000
	3 繰出金	3,133,000
10 予備費		617,000
	1 予備費	617,000
歳 出 合 計		3,319,224,000

(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
68,595,294	0	1,807,706	1,807,706
55,533,369	0	1,456,631	1,456,631
452,296	0	83,704	83,704
12,556,609	0	160,391	160,391
53,020	0	106,980	106,980
3,037,280,967	0	49,519,033	49,519,033
2,768,333,105	0	46,366,895	46,366,895
55,942,936	0	1,157,064	1,157,064
3,061,321	0	38,679	38,679
80,940,089	0	659,911	659,911
8,251,688	0	148,312	148,312
120,751,828	0	1,148,172	1,148,172
12,656,735	0	1,265	1,265
12,656,735	0	1,265	1,265
75,208,912	0	3,478,088	3,478,088
9,456,490	0	687,510	687,510
65,407,025	0	2,763,975	2,763,975
345,397	0	26,603	26,603
69,270,082	0	788,918	788,918
66,627,152	0	298,848	298,848
2,642,930	0	490,070	490,070
0	0	617,000	617,000
0	0	617,000	617,000
3,263,011,990	0	56,212,010	56,212,010

歳入歳出差引残額

37,120,251円

令和7年9月3日提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 中村維伯

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

介護保険特別会計

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	
1 保険料			505,492,000	22,237,000	0	527,729,000	
	1 介護保険料		505,492,000	22,237,000	0	527,729,000	
		1 第1号被保険者保険料		505,492,000	22,237,000	0	527,729,000
2 使用料及び手数料			6,770,000	△925,000	0	5,845,000	
	1 手数料		6,770,000	△925,000	0	5,845,000	
		2 督促手数料		20,000	0	0	20,000
		3 民生手数料		6,750,000	△925,000	0	5,825,000
3 国庫支出金			837,341,000	△5,321,000	0	832,020,000	
	1 国庫負担金		531,870,000	18,342,000	0	550,212,000	
		1 介護給付費負担金		531,870,000	18,342,000	0	550,212,000
	2 国庫補助金		305,471,000	△23,663,000	0	281,808,000	
		1 調整交付金		281,820,000	△23,593,000	0	258,227,000
		2 介護予防事業地域支援事業交付金		12,019,000	511,000	0	12,530,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		537,238,061	534,564,811	1,005,500	1,977,050	
		537,238,061	534,564,811	1,005,500	1,977,050	
		537,238,061	534,564,811	1,005,500	1,977,050	
1 現年度分特別徴収保険料	492,423,000	496,945,600	497,238,300	0	0	収納率 100% 収入済額には過誤納金還付未済額を含む 292,700
2 現年度分普通徴収保険料	34,198,000	37,219,700	36,058,605	0	1,177,695	収納率 96.84% 収入済額には過誤納金還付未済額を含む 16,600
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,108,000	3,072,761	1,267,906	1,005,500	799,355	収納率 41.26%
		5,884,960	5,884,960	0	0	
		5,884,960	5,884,960	0	0	
		50,680	50,680	0	0	
1 督促手数料	20,000	50,680	50,680	0	0	
		5,834,280	5,834,280	0	0	
1 社会福祉手数料	5,825,000	5,834,280	5,834,280	0	0	介護予防ケアマネジメント手数料
		835,783,025	835,783,025	0	0	
		550,212,630	550,212,630	0	0	
		550,212,630	550,212,630	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	550,212,000	550,212,630	550,212,630	0	0	
		285,570,395	285,570,395	0	0	
		260,730,000	260,730,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	258,227,000	260,730,000	260,730,000	0	0	
		12,991,600	12,991,600	0	0	
1 現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	12,530,000	12,991,600	12,991,600	0	0	

介護保険特別会計

歳 入

介護保険特別会計

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
		3 包括の支援事業・任意事業地域支援事業交付金	4,665,000	△894,000	0	3,771,000
		5 保険者機能強化推進交付金	3,355,000	△905,000	0	2,450,000
		6 介護保険保険者努力支援交付金	3,612,000	1,218,000	0	4,830,000
4 支払基金交付金			826,297,000	8,590,000	0	834,887,000
	1 支払基金交付金		826,297,000	8,590,000	0	834,887,000
		1 介護給付費交付金	810,000,000	7,900,000	0	817,900,000
		2 地域支援事業交付金	16,297,000	690,000	0	16,987,000
5 県支出金			452,973,000	12,987,000	0	465,960,000
	1 県負担金		443,129,000	13,115,000	0	456,244,000
		1 介護給付費負担金	443,129,000	13,115,000	0	456,244,000
	2 県補助金		9,844,000	△128,000	0	9,716,000
		2 介護予防事業地域支援事業交付金	7,512,000	319,000	0	7,831,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		4,568,795	4,568,795	0	0	
1 現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業交付金	3,771,000	4,568,795	4,568,795	0	0	
		2,450,000	2,450,000	0	0	
1 現年度分保険者機能強化推進交付金	2,450,000	2,450,000	2,450,000	0	0	
		4,830,000	4,830,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	4,830,000	4,830,000	4,830,000	0	0	
		834,964,000	834,964,000	0	0	
		834,964,000	834,964,000	0	0	
		817,900,000	817,900,000	0	0	
1 現年度分介護給付費交付金	817,900,000	817,900,000	817,900,000	0	0	
		17,064,000	17,064,000	0	0	
1 現年度分地域支援事業交付金	16,987,000	17,064,000	17,064,000	0	0	
		459,555,845	459,555,845	0	0	
		449,838,933	449,838,933	0	0	
		449,838,933	449,838,933	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	456,244,000	449,838,933	449,838,933	0	0	
		9,716,912	9,716,912	0	0	
		7,831,375	7,831,375	0	0	
1 現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	7,831,000	7,831,375	7,831,375	0	0	

介護保険特別会計

歳 入

介護保険特別会計

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
		3 包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	2,332,000	△447,000	0	1,885,000
6 財産収入			109,000	252,000	0	361,000
	1 財産運用収入		109,000	252,000	0	361,000
		1 利子及び配当金	109,000	252,000	0	361,000
7 繰入金			533,499,000	40,861,000	0	574,360,000
	1 一般会計繰入金		523,499,000	△8,330,000	0	515,169,000
		1 介護給付費繰入金	375,000,000	10,837,000	0	385,837,000
		2 その他一般会計繰入金	79,777,000	△8,106,000	0	71,671,000
		3 介護予防事業地域支援事業繰入金	7,512,000	319,000	0	7,831,000
		4 包括的支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	2,332,000	△447,000	0	1,885,000
		5 介護保険料軽減措置事業費繰入金	58,878,000	△10,933,000	0	47,945,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,885,537	1,885,537	0	0	
1 現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業交付金	1,885,000	1,885,537	1,885,537	0	0	
		361,155	361,155	0	0	
		361,155	361,155	0	0	
		361,155	361,155	0	0	
1 基金預金利息	361,000	361,155	361,155	0	0	介護保険事業給付費準備基金
		550,905,167	550,905,167	0	0	
		505,905,167	505,905,167	0	0	
		379,646,305	379,646,305	0	0	
1 現年度分介護給付費繰入金	385,837,000	379,646,305	379,646,305	0	0	
		68,813,167	68,813,167	0	0	
1 一般事務費繰入金	71,549,000	68,720,388	68,720,388	0	0	
2 地域支援事業事務費繰入金	122,000	92,779	92,779	0	0	
		7,482,061	7,482,061	0	0	
1 現年度分介護予防事業地域支援事業繰入金	7,831,000	7,482,061	7,482,061	0	0	
		1,759,634	1,759,634	0	0	
1 現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	1,885,000	1,759,634	1,759,634	0	0	
		48,204,000	48,204,000	0	0	
1 介護保険料軽減措置事業費繰入金	46,917,000	47,175,400	47,175,400	0	0	

介護保険特別会計

歳 入

介護保険特別会計

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
	2 基金繰入金		10,000,000	49,191,000	0	59,191,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	10,000,000	49,191,000	0	59,191,000
8 繰越金			5,000,000	72,633,000	0	77,633,000
	1 繰越金		5,000,000	72,633,000	0	77,633,000
		1 繰越金	5,000,000	72,633,000	0	77,633,000
10 諸収入			519,000	△90,000	0	429,000
	1 延滞金・加算金及び過料		10,000	0	0	10,000
		1 第1号被保険者延滞金	10,000	0	0	10,000
	3 雑入		509,000	△90,000	0	419,000
		1 第三者納付金	1,000	109,000	0	110,000
		2 雑入	508,000	△199,000	0	309,000
歳 入 合 計			3,168,000,000	151,224,000	0	3,319,224,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 過年度分介護保険料軽減措置事業費繰入金	1,028,000	1,028,600	1,028,600	0	0	
		45,000,000	45,000,000	0	0	
		45,000,000	45,000,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	59,191,000	45,000,000	45,000,000	0	0	
		77,633,832	77,633,832	0	0	
		77,633,832	77,633,832	0	0	
		77,633,832	77,633,832	0	0	
1 前年度繰越金	77,633,000	77,633,832	77,633,832	0	0	
		485,296	479,446	0	5,850	
		69,100	69,100	0	0	
		69,100	69,100	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	10,000	69,100	69,100	0	0	
		416,196	410,346	0	5,850	
		110,520	110,520	0	0	
1 第三者納付金	110,000	110,520	110,520	0	0	
		305,676	299,826	0	5,850	
1 雑入	309,000	305,676	299,826	0	5,850	雑入 介護予防事業等利用者負担金 15,426 284,400
		3,302,811,341	3,300,132,241	1,005,500	1,982,900	

介護保険特別会計

歲出決算事項別明細書

歳 出

介護保険特別会計

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
1 総務費			78,670,000	△8,267,000	0	0	70,403,000
	1 総務管理費		65,644,000	△8,654,000	0	0	56,990,000
		1 一般管理費	65,072,000	△8,333,000	0	0	56,739,000
		2 趣旨普及費	572,000	△321,000	0	0	251,000
	2 徴收費		532,000	4,000	0	0	536,000
		1 賦課徴收費	532,000	4,000	0	0	536,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越		
		68,595,294	0	1,807,706	
		55,533,369	0	1,456,631	
		55,282,569	0	1,456,431	
2 給料	27,150,000	27,098,650	0	51,350	職員給与費 47,577,687 給料 24,575,602
3 職員手当等	18,022,000	17,046,844	0	975,156	扶養手当 120,000 住居手当 485,095
4 共済費	7,714,000	7,570,153	0	143,847	通勤手当 226,000 時間外勤務手当 1,178,971
8 旅費	0	0	0	0	期末手当 5,165,268 勤勉手当 4,114,180
10 需用費	632,000	517,461	0	114,539	児童手当 120,000 退職手当負担金 4,644,061
11 役務費	995,000	830,388	0	164,612	共済組合負担金 6,830,764 職員互助会負担金 48,830
12 委託料	2,101,000	2,095,173	0	5,827	公務災害補償基金負担金 68,916
13 使用料及び賃借料	110,000	108,900	0	1,100	庶務事務 7,704,882 給料（会計年度任用職員） 2,523,048
18 負担金補助及び交付金	15,000	15,000	0	0	通勤手当（会計年度任用職員） 24,000 期末手当（会計年度任用職員） 525,634 勤勉手当 443,635 共済組合負担金（会計年度任用職員） 617,368 職員互助会負担金 4,275 消耗品費 192,431 燃料費 222,785 印刷製本費 99,990 修繕料 2,255 通信運搬費 424,488 払込手数料 405,900 共同事業委託料 2,095,173 クラウドサービス利用料 72,600 ライセンス使用料 36,300 栄養士会負担金 15,000
		250,800	0	200	
10 需用費	251,000	250,800	0	200	介護保険制度趣旨普及事業 250,800 印刷製本費 250,800
		452,296	0	83,704	
		452,296	0	83,704	
10 需用費	427,000	354,420	0	72,580	賦課収納事務 452,296 印刷製本費 354,420
11 役務費	85,000	74,876	0	10,124	払込手数料 20,427 諸手数料 54,449
12 委託料	24,000	23,000	0	1,000	電算業務委託料 23,000

介護保険特別会計

歳 出

介護保険特別会計

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
	3 介護認定審査会費		12,334,000	383,000	0	0	12,717,000
		1 介護認定審査会費	3,797,000	1,192,000	0	0	4,989,000
		2 認定調査等費	8,537,000	△809,000	0	0	7,728,000
	4 介護保険運営委員会費		160,000	0	0	0	160,000
		1 介護保険運営委員会費	160,000	0	0	0	160,000
	2 保険給付費			3,000,000,000	86,800,000	0	0
	1 介護サービス等諸費		2,722,000,000	92,700,000	0	0	2,814,700,000
		1 介護サービス給付費	2,722,000,000	92,700,000	0	0	2,814,700,000
	2 介護予防サービス等諸費		61,000,000	△3,900,000	0	0	57,100,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越 明許 費 事 故 繰越		
		12,556,609	0	160,391	
		4,927,939	0	61,061	
1 報酬	3,572,000	3,549,000	0	23,000	介護認定審査会事務 4,927,939 委員報酬 3,549,000
7 報償費	22,000	10,000	0	12,000	講師謝礼 10,000 費用弁償 13,920
8 旅費	35,000	13,920	0	21,080	消耗品費 638,180 通信運搬費 109,419
10 需用費	641,000	638,180	0	2,820	諸手数料 216,700 電算機器リース料 314,600
11 役務費	327,000	326,119	0	881	文書共有システム利用料 76,120
13 使用料及び賃借料	392,000	390,720	0	1,280	
		7,628,670	0	99,330	
10 需用費	164,000	154,720	0	9,280	認定調査等事務 7,628,670 消耗品費 137,120
11 役務費	6,916,000	6,842,000	0	74,000	印刷製本費 17,600 主治医意見書作成手数料 6,842,000
12 委託料	648,000	631,950	0	16,050	電算機器保守委託料 483,120 認定調査委託料 148,830
		53,020	0	106,980	
		53,020	0	106,980	
1 報酬	140,000	49,000	0	91,000	介護保険運営協議会事務 53,020 委員報酬 49,000 費用弁償 4,020
8 旅費	20,000	4,020	0	15,980	
		3,037,280,967	0	49,519,033	
		2,768,333,105	0	46,366,895	
		2,768,333,105	0	46,366,895	
18 負担金補助及び交付金	2,814,700,000	2,768,333,105	0	46,366,895	介護サービス給付費 2,768,333,105 居宅介護サービス給付費 758,567,905 施設介護サービス給付費 1,269,765,123 居宅介護福祉用具購入費 3,216,133 居宅介護住宅改修費 5,786,474 居宅介護サービス計画給付費 131,090,830 地域密着型介護サービス給付費 599,906,640
		55,942,936	0	1,157,064	

介護保険特別会計

歳 出

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1 介護予防サービス給付費	61,000,000	△3,900,000	0	0	57,100,000
	3 その他諸費		3,500,000	△400,000	0	0	3,100,000
		1 審査支払手数料	3,500,000	△400,000	0	0	3,100,000
	4 高額介護サービス等費		79,000,000	2,600,000	0	0	81,600,000
		1 高額介護サービス費	79,000,000	2,600,000	0	0	81,600,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		8,000,000	400,000	0	0	8,400,000
		1 高額医療合算介護サービス費	8,000,000	400,000	0	0	8,400,000
	6 特定入所者介護サービス等費		126,500,000	△4,600,000	0	0	121,900,000
		1 特定入所者介護サービス費	126,500,000	△4,600,000	0	0	121,900,000
4	基金積立金		5,110,000	7,548,000	0	0	12,658,000
	1 基金積立金		5,110,000	7,548,000	0	0	12,658,000
		1 介護給付費準備基金積立金	5,110,000	7,548,000	0	0	12,658,000
5	地域支援事業費		79,594,000	△907,000	0	0	78,687,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		12,527,000	△2,383,000	0	0	10,144,000
		5 任意事業費	10,161,000	△2,164,000	0	0	7,997,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越 明許 費 事 故 繰越		
		55,942,936	0	1,157,064	
18 負担金補助及び交付金	57,100,000	55,942,936	0	1,157,064	介護予防サービス給付費 55,942,936 介護予防サービス給付費 36,537,830 介護予防福祉用具購入費 1,180,691 介護予防住宅改修費 4,449,173 介護予防サービス計画給付費 12,841,600 地域密着型介護予防サービス給付費 933,642
		3,061,321	0	38,679	
		3,061,321	0	38,679	
11 役務費	3,100,000	3,061,321	0	38,679	介護サービス審査支払手数料
		80,940,089	0	659,911	
		80,940,089	0	659,911	
18 負担金補助及び交付金	81,600,000	80,940,089	0	659,911	高額介護サービス費
		8,251,688	0	148,312	
		8,251,688	0	148,312	
18 負担金補助及び交付金	8,400,000	8,251,688	0	148,312	高額医療合算介護サービス費
		120,751,828	0	1,148,172	
		120,751,828	0	1,148,172	
18 負担金補助及び交付金	121,900,000	120,751,828	0	1,148,172	特定入所者介護サービス費 120,751,828 特定入所者介護サービス給付 120,562,899 特定入所者介護予防サービス給付費 188,929
		12,656,735	0	1,265	
		12,656,735	0	1,265	
		12,656,735	0	1,265	
24 積立金	12,658,000	12,656,735	0	1,265	介護給付費準備基金積立金
		75,208,912	0	3,478,088	
		9,456,490	0	687,510	
		7,636,403	0	360,597	

介護保険特別会計

歳 出

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		6 認知症総合支援事業費	1,596,000	△219,000	0	0	1,377,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
7 報償費	3,851,000	3,679,326	0	171,674	成年後見制度利用支援事業 845,090
8 旅費	161,000	137,310	0	23,690	成年後見人謝礼 774,032
10 需用費	38,000	37,064	0	936	通信運搬費 17,048
11 役務費	448,000	368,835	0	79,165	申請手数料 33,810
12 委託料	647,000	633,786	0	13,214	印紙代 20,200
18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	認知症サポーター等養成事業 27,915
19 扶助費	2,852,000	2,780,082	0	71,918	消耗品費 27,535
					通信運搬費 380
					認知症高齢者等SOSネットワーク事業 9,529
					消耗品費 9,529
					介護用品支給事業 2,780,082
					介護用品現物給付費 2,780,082
					高齢者共同住宅生活支援事業 3,021,604
					事業協力員謝礼 2,884,294
					費用弁償 137,310
					介護保険住宅改修支援事業 25,080
					通信運搬費 1,080
					諸手数料 24,000
					食の自立支援事業 455,873
					諸手数料 473
					介護予防等事業所委託料 455,400
					介護給付等費用適正化事業 404,180
					通信運搬費 225,794
					共同事業委託料 178,386
					介護サービス相談員派遣等事業 67,050
					事業協力員謝礼 21,000
					傷害保険料 33,400
					賠償責任保険保険料 12,650
		1,301,346	0	75,654	
7 報償費	600,000	539,000	0	61,000	認知症初期集中支援推進事業 211,686
8 旅費	31,000	29,350	0	1,650	認知症初期集中支援チーム員謝礼 203,000
10 需用費	143,000	131,986	0	11,014	消耗品費 8,686
11 役務費	3,000	1,010	0	1,990	認知症地域支援・ケア向上事業 1,089,660
13 使用料及び賃借料	600,000	600,000	0	0	講師謝礼 60,000
18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	事業協力員謝礼 276,000
					普通旅費 9,170
					実費弁償 20,180
					消耗品費 74,213
					燃料費 2,358
					食糧費 46,729
					通信運搬費 1,010
					施設借上料 600,000

介護保険特別会計

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
		8 在宅医療・介護連携推進事業費	636,000	0	0	0	636,000
		9 地域ケア会議推進事業費	134,000	0	0	0	134,000
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費		66,695,000	1,476,000	0	0	68,171,000
		1 訪問型サービス事業費	24,269,000	139,000	0	0	24,408,000
		2 通所型サービス事業費	32,704,000	2,796,000	0	0	35,500,000
		3 その他生活支援サービス事業費	455,000	△315,000	0	0	140,000
		4 介護予防ケアマネジメント事業費	8,726,000	△1,144,000	0	0	7,582,000
		5 高額介護予防サービス費相当事業費	150,000	0	0	0	150,000

歳 出

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		6 一般介護予防事業費	391,000	0	0	0	391,000
	4 その他諸費		372,000	0	0	0	372,000
		1 審査支払手数料	372,000	0	0	0	372,000
9 諸支出金			4,009,000	66,050,000	0	0	70,059,000
	1 償還金及び還付加算金		400,000	66,526,000	0	0	66,926,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	400,000	0	0	0	400,000
		2 過年度精算金償還金	0	66,526,000	0	0	66,526,000
	3 繰出金		3,609,000	△476,000	0	0	3,133,000
		1 他会計繰出金	3,609,000	△476,000	0	0	3,133,000
10 予備費			617,000	0	0	0	617,000
	1 予備費		617,000	0	0	0	617,000
		1 予備費	617,000	0	0	0	617,000
歳 出 合 計			3,168,000,000	151,224,000	0	0	3,319,224,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					高額介護予防サービス負担金 23,642 高額医療合算介護予防サービス負担金 100,894
		344,109	0	46,891	
7 報償費	100,000	100,000	0	0	介護予防普及啓発事業 344,109
10 需用費	160,000	159,369	0	631	講師謝礼 100,000 消耗品費 124,774
11 役務費	131,000	84,740	0	46,260	印刷製本費 34,595 通信運搬費 84,740
		345,397	0	26,603	
		345,397	0	26,603	
11 役務費	372,000	345,397	0	26,603	審査支払手数料
		69,270,082	0	788,918	
		66,627,152	0	298,848	
		101,300	0	298,700	
22 償還金利子及び割引料	400,000	101,300	0	298,700	第1号被保険者保険料還付金
		66,525,852	0	148	
22 償還金利子及び割引料	66,526,000	66,525,852	0	148	国庫支出金等精算返還金
		2,642,930	0	490,070	
		2,642,930	0	490,070	
27 繰出金	3,133,000	2,642,930	0	490,070	重層の支援体制整備事業繰出金 2,642,930 一般会計繰出金 2,642,930
		0	0	617,000	
		0	0	617,000	
		0	0	617,000	
		3,263,011,990	0	56,212,010	

介護保険特別会計

実質収支に関する調書

(介護保険特別会計)

区	分	金	額				
1. 歳	入	総	額	3,300,132	千円		
2. 歳	出	総	額	3,263,012			
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	37,120
4. 翌年度へ 繰越すべ き財源	(1) 継続費		繰越額	0			
	(2) 繰越明許費		繰越額	0			
	(3) 事故		繰越繰越額	0			
			計	0			
5. 実	質	収	支	額	37,120		
6.	実質収支のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰上額			0			

介護保険特別会計

温 泉 事 業 等
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歲 入

歳 入

温泉事業等特別会計

款	項	予 算 現 額
1 営業収入		62,773,000
	3 一本松温泉あけぼの荘営業収入	62,773,000
2 繰入金		48,700,000
	1 他会計繰入金	48,700,000
3 繰越金		10,383,000
	1 繰越金	10,383,000
4 諸収入		2,000
	2 雑入	2,000
歳 入 合 計		121,858,000

(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
69,512,229	69,512,229	0	0	6,739,229
69,512,229	69,512,229	0	0	6,739,229
48,700,000	48,700,000	0	0	0
48,700,000	48,700,000	0	0	0
10,725,049	10,725,049	0	0	342,049
10,725,049	10,725,049	0	0	342,049
36,370	36,370	0	0	34,370
36,370	36,370	0	0	34,370
128,973,648	128,973,648	0	0	7,115,648

歲 出

歳 出

温泉事業等特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		9,686,000
	1 総務管理費	9,686,000
2 事業費		112,152,000
	3 一本松温泉あけぼの荘事業費	112,152,000
4 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出 合 計		121,858,000

(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
9,415,660	0	270,340	270,340
9,415,660	0	270,340	270,340
110,478,505	0	1,673,495	1,673,495
110,478,505	0	1,673,495	1,673,495
0	0	20,000	20,000
0	0	20,000	20,000
119,894,165	0	1,963,835	1,963,835

歳入歳出差引残額

9,079,483円

令和 7 年 9 月 3 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 中 村 維 伯

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

温泉事業等特別会計

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
1 営業収入			60,984,000	1,789,000	0	62,773,000
	3 一本松温泉あけぼの荘営業収入		60,984,000	1,789,000	0	62,773,000
		1 使用料	41,644,000	800,000	0	42,444,000
		2 事業収入	19,340,000	989,000	0	20,329,000
2 繰入金			48,700,000	0	0	48,700,000
	1 他会計繰入金		48,700,000	0	0	48,700,000
		1 一般会計繰入金	48,700,000	0	0	48,700,000
3 繰越金			1,024,000	9,359,000	0	10,383,000
	1 繰越金		1,024,000	9,359,000	0	10,383,000
		1 繰越金	1,024,000	9,359,000	0	10,383,000
4 諸収入			2,000	0	0	2,000
	2 雑入		2,000	0	0	2,000
		1 雑入	2,000	0	0	2,000
歳 入 合 計			110,710,000	11,148,000	0	121,858,000

: 円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		69,512,229	69,512,229	0	0	
		69,512,229	69,512,229	0	0	
		46,337,646	46,337,646	0	0	
1 浴場使用料	25,600,000	27,670,550	27,670,550	0	0	
2 施設使用料	16,844,000	18,667,096	18,667,096	0	0	
		23,174,583	23,174,583	0	0	
1 事業収入	19,829,000	22,812,753	22,812,753	0	0	
2 販売収入	500,000	361,830	361,830	0	0	
		48,700,000	48,700,000	0	0	
		48,700,000	48,700,000	0	0	
		48,700,000	48,700,000	0	0	
1 一般会計繰入金	48,700,000	48,700,000	48,700,000	0	0	
		10,725,049	10,725,049	0	0	
		10,725,049	10,725,049	0	0	
		10,725,049	10,725,049	0	0	
1 前年度繰越金	10,383,000	10,725,049	10,725,049	0	0	
		36,370	36,370	0	0	
		36,370	36,370	0	0	
		36,370	36,370	0	0	
1 雑入	2,000	36,370	36,370	0	0	
		128,973,648	128,973,648	0	0	

温泉事業等特別会計

歲出決算事項別明細書

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
1 総務費			6,186,000	3,500,000	0	0	9,686,000
	1 総務管理費		6,186,000	3,500,000	0	0	9,686,000
		1 一般管理費	6,186,000	3,500,000	0	0	9,686,000
2 事業費			104,504,000	7,648,000	0	0	112,152,000
	3 一本松温泉 あけぼの荘 事業費		104,504,000	7,648,000	0	0	112,152,000
		1 一本松温泉 あけぼの荘 事業費	104,504,000	7,648,000	0	0	112,152,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		9,415,660	0	270,340	
		9,415,660	0	270,340	
		9,415,660	0	270,340	
2 給料	4,100,000	4,096,926	0	3,074	職員給与費 9,415,660 給料 4,096,926
3 職員手当等	4,301,000	4,059,043	0	241,957	扶養手当 378,000 通勤手当 50,400
4 共済費	1,285,000	1,259,691	0	25,309	時間外勤務手当 174,914 期末手当 1,013,269 勤勉手当 784,996 児童手当 160,000 退職手当負担金 1,497,464 共済組合負担金 1,238,872 職員互助会負担金 8,436 公務災害補償基金負担金 12,383
		110,478,505	0	1,673,495	
		110,478,505	0	1,673,495	
		110,478,505	0	1,673,495	
1 報酬	22,800,000	22,725,175	0	74,825	あけぼの荘管理運営事業 110,478,505 報酬（会計年度任用職員） 22,725,175
2 給料	4,800,000	4,788,626	0	11,374	給料（会計年度任用職員） 4,788,626
3 職員手当等	10,085,000	9,930,259	0	154,741	通勤手当（会計年度任用職員） 74,400 期末手当（会計年度任用職員） 4,985,862
4 共済費	6,149,000	5,970,406	0	178,594	勤勉手当 4,223,137 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 646,860
8 旅費	407,000	386,600	0	20,400	共済組合負担金（会計年度任用職員） 3,008,659 職員互助会負担金 44,317
10 需用費	41,420,000	40,693,786	0	726,214	社会保険料（会計年度任用職員） 2,419,153 労働災害補償保険料 98,454
11 役務費	3,771,000	3,345,844	0	425,156	雇用保険料（会計年度任用職員） 399,823 費用弁償（会計年度任用職員） 386,600
12 委託料	3,345,000	3,300,231	0	44,769	消耗品費 2,339,062 燃料費 13,302,739 印刷製本費 184,390
13 使用料及び賃借料	1,887,000	1,850,348	0	36,652	電気料 8,311,482 水道料 2,391,120 修繕料 3,986,420 賄材料費 9,957,961 雑材料費 220,612 通信運搬費 190,748
14 工事請負費	12,033,000	12,032,900	0	100	
17 備品購入費	700,000	699,930	0	70	
18 負担金補助及び交付金	21,000	20,400	0	600	
22 償還金利子及び割引料	4,734,000	4,734,000	0	0	

温泉事業等特別会計

歳 出

温泉事業等特別会計

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
4 予備費			20,000	0	0	0	20,000
	1 予備費		20,000	0	0	0	20,000
		1 予備費	20,000	0	0	0	20,000
歳 出 合 計			110,710,000	11,148,000	0	0	121,858,000

実質収支に関する調書

(温泉事業等特別会計)

区	分	金	額				
1. 歳	入	総	額	128,973	千円		
2. 歳	出	総	額	119,894			
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	9,079
4. 翌年度へ 繰越すべ き財源	(1) 継続費		繰越額	0			
	(2) 繰越明許費		繰越額	0			
	(3) 事故		繰越繰越額	0			
			計	0			
5. 実	質	収	支	額	9,079		
6.	実質収支のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰上額			0			

温泉事業等特別会計

旅客船特別会計歳入歳出決算書

歲 入

歳 入

旅客船特別会計

款	項	予 算 現 額
2 繰入金		26,059,000
	1 一般会計繰入金	26,059,000
3 繰越金		40,000
	1 繰越金	40,000
4 諸収入		186,000
	4 雑入	186,000
歳 入 合 計		26,285,000

(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
26,059,000	26,059,000	0	0	0
26,059,000	26,059,000	0	0	0
311,612	311,612	0	0	271,612
311,612	311,612	0	0	271,612
426,732	426,732	0	0	240,732
426,732	426,732	0	0	240,732
26,797,344	26,797,344	0	0	512,344

歲 出

歳 出

旅客船特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		286,000
	1 総務管理費	286,000
2 施設経営費		25,899,000
	1 施設経営費	25,899,000
4 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		26,285,000

(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
281,952	0	4,048	4,048
281,952	0	4,048	4,048
25,789,032	0	109,968	109,968
25,789,032	0	109,968	109,968
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
26,070,984	0	214,016	214,016

歳入歳出差引残額

726,360円

令和 7 年 9 月 3 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 中 村 維 伯

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

旅客船特別会計

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
2 繰入金			26,059,000	0	0	26,059,000
	1 一般会計繰入金		26,059,000	0	0	26,059,000
		1 一般会計繰入金		26,059,000	0	0
3 繰越金			40,000	0	0	40,000
	1 繰越金		40,000	0	0	40,000
		1 繰越金		40,000	0	0
4 諸収入			186,000	0	0	186,000
	4 雑入		186,000	0	0	186,000
		1 雑入		186,000	0	0
歳 入 合 計			26,285,000	0	0	26,285,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		26,059,000	26,059,000	0	0	
		26,059,000	26,059,000	0	0	
		26,059,000	26,059,000	0	0	
1 一般会計繰入金	26,059,000	26,059,000	26,059,000	0	0	
		311,612	311,612	0	0	
		311,612	311,612	0	0	
		311,612	311,612	0	0	
1 前年度繰越金	40,000	311,612	311,612	0	0	
		426,732	426,732	0	0	
		426,732	426,732	0	0	
		426,732	426,732	0	0	
1 雑入	186,000	426,732	426,732	0	0	船客傷害賠償責任保険料 186,732 小型旅客船等安全対策事業費 補助金 240,000
		26,797,344	26,797,344	0	0	

旅客船特別会計

歲出決算事項別明細書

歳 出

旅客船特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
1 総務費			286,000	0	0	0	286,000
	1 総務管理費		286,000	0	0	0	286,000
		1 一般管理費	286,000	0	0	0	286,000
2 施設経営費			25,899,000	0	0	0	25,899,000
	1 施設経営費		25,899,000	0	0	0	25,899,000
		1 施設経営費	25,899,000	0	0	0	25,899,000
4 予備費			100,000	0	0	0	100,000
	1 予備費		100,000	0	0	0	100,000
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000
歳 出 合 計			26,285,000	0	0	0	26,285,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越		
		281,952	0	4,048	
		281,952	0	4,048	
		281,952	0	4,048	
11 役務費	192,000	188,162	0	3,838	庶務事務 281,952
18 負担金補助及び交付金	94,000	93,790	0	210	払込手数料 1,430 船客傷害賠償責任保険料 186,732 旅客船協会負担金 93,790
		25,789,032	0	109,968	
		25,789,032	0	109,968	
		25,789,032	0	109,968	
10 需用費	3,708,000	3,624,820	0	83,180	維持管理事業 18,000,000 指定管理委託料 18,000,000
11 役務費	572,000	563,200	0	8,800	瀬ノ浜施設維持管理事業 4,375,612
12 委託料	18,172,000	18,171,600	0	400	修繕料 1,626,000 看板製作業務委託料 171,600
13 使用料及び賃借料	326,000	325,212	0	788	土地借上料 300,000 AEDレンタル料 25,212 (町単独事業)
14 工事請負費	2,253,000	2,252,800	0	200	瀬ノ浜観光案内待合所シャワー室改修工事 1,284,800
17 備品購入費	868,000	851,400	0	16,600	瀬ノ浜観光案内待合所トイレ改修工事 968,000 旅客船修繕事業 3,413,420 修繕料 1,998,820 船舶検査手数料 13,200 船舶昇降手数料 550,000 備品購入費 851,400
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		26,070,984	0	214,016	

旅客船特別会計

実質収支に関する調書

(旅客船特別会計)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	26,797 ^{千円}	
2. 歳 出 総 額	26,071	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	726	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	726	
6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰上額	0	

旅客船特別会計