令和７年度

愛南町歳入歳出決算書

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 …… 112
4. 衛生費 …… 148
6. 農林水産業費 …… 170
7. 商工費 …… 194
8. 土木費 …… 210
9. 消防費 …… 224
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 …… 294

※ 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
歳　　入 ・・・・・・・・・・・・・ 301
歳　　出 ・・・・・・・・・・・・・ 305
歳入決算事項別明細書 ・・・・・・・ 311
歳出決算事項別明細書 ・・・・・・・ 319
実質収支に関する調書 ・・・・・・・ 328

※ 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

※ 旅客船特別会計 ・・・・・・・ 409
歳　　入 ・・・・・・・・・・・・・ 411
歳　　出 ・・・・・・・・・・・・・ 415
歳入決算事項別明細書 ・・・・・・・ 421
歳出決算事項別明細書 ・・・・・・・ 425
実質収支に関する調書 ・・・・・・・ 428

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歳　　入

歳　　入　　一般会計

款	項	予　算　現　額
1 町税		1,845,253,000
	1 町民税	827,887,000
	2 固定資産税	809,135,000
	3 軽自動車税	87,455,000
	4 町たばこ税	120,776,000
2 地方譲与税		148,000,000
	1 地方揮発油譲与税	26,000,000
	2 自動車重量譲与税	82,000,000
	3 森林環境譲与税	40,000,000
3 利子割交付金		1,100,000
	1 利子割交付金	1,100,000
4 配当割交付金		10,000,000
	1 配当割交付金	10,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		9,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	9,000,000
6 法人事業税交付金		44,000,000
	1 法人事業税交付金	44,000,000
7 地方消費税交付金		517,000,000
	1 地方消費税交付金	517,000,000
8 自動車税環境性能割交付金		14,000,000
	1 自動車税環境性能割交付金	14,000,000
9 地方特例交付金		8,922,000
	1 地方特例交付金	5,422,000
	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	3,500,000
10 地方交付税		7,385,544,000
	1 地方交付税	7,385,544,000
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		91,348,000

（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
1,912,980,932	1,880,250,988	4,526,148	28,203,796	34,997,988
852,294,987	846,012,749	843,778	5,438,460	18,125,749
846,644,060	821,600,369	3,468,230	21,575,461	12,465,369
89,642,711	88,238,696	214,140	1,189,875	783,696
124,399,174	124,399,174	0	0	3,623,174
162,639,000	162,639,000	0	0	14,639,000
27,962,000	27,962,000	0	0	1,962,000
92,910,000	92,910,000	0	0	10,910,000
41,767,000	41,767,000	0	0	1,767,000
4,734,000	4,734,000	0	0	3,634,000
4,734,000	4,734,000	0	0	3,634,000
15,910,000	15,910,000	0	0	5,910,000
15,910,000	15,910,000	0	0	5,910,000
25,394,000	25,394,000	0	0	16,394,000
25,394,000	25,394,000	0	0	16,394,000
46,702,000	46,702,000	0	0	2,702,000
46,702,000	46,702,000	0	0	2,702,000
547,232,000	547,232,000	0	0	30,232,000
547,232,000	547,232,000	0	0	30,232,000
13,493,000	13,493,000	0	0	△507,000
13,493,000	13,493,000	0	0	△507,000
9,231,000	9,231,000	0	0	309,000
5,422,000	5,422,000	0	0	0
3,809,000	3,809,000	0	0	309,000
7,551,221,000	7,551,221,000	0	0	165,677,000
7,551,221,000	7,551,221,000	0	0	165,677,000
1,253,000	1,253,000	0	0	53,000
1,253,000	1,253,000	0	0	53,000
101,404,510	99,025,210	0	2,379,300	7,677,210

町民税の収入済額には、過誤納金還付未済額57,654円を含む

歳　　入　　一般会計

款	項	予　算　現　額
	1 分担金	7,897,000
	2 負担金	83,451,000
13 使用料及び手数料		160,975,000
	1 使用料	119,530,000
	2 手数料	41,445,000
14 国庫支出金		1,701,394,000
	1 国庫負担金	737,838,000
	2 国庫補助金	959,164,000
	3 委託金	4,392,000
15 県支出金		1,007,493,000
	1 県負担金	446,762,000
	2 県補助金	473,917,000
	3 委託金	86,814,000
16 財産収入		164,273,000
	1 財産運用収入	163,627,000
	2 財産売払収入	646,000
17 寄附金		2,733,407,000
	1 寄附金	2,733,407,000
18 繰入金		2,195,025,000
	1 他会計繰入金	3,117,000
	2 基金繰入金	2,191,908,000
19 繰越金		186,106,038
	1 繰越金	186,106,038
20 諸収入		373,099,000
	1 延滞金・加算金及び過料	1,100,000
	2 町預金利子	400,000
	3 貸付金元利収入	2,050,000
	4 受託事業収入	8,542,000
	5 雑入	361,007,000

（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
7,309,000	5,709,000	0	1,600,000	△2,188,000
94,095,510	93,316,210	0	779,300	9,865,210
182,661,369	172,478,009	0	10,183,360	11,503,009
137,398,959	127,215,599	0	10,183,360	7,685,599
45,262,410	45,262,410	0	0	3,817,410
1,693,002,969	1,279,291,969	0	413,711,000	△422,102,031
730,224,620	730,224,620	0	0	△7,613,380
956,752,237	543,041,237	0	413,711,000	△416,122,763
6,026,112	6,026,112	0	0	1,634,112
989,446,394	914,761,394	0	74,685,000	△92,731,606
438,754,177	438,754,177	0	0	△8,007,823
462,959,540	388,274,540	0	74,685,000	△85,642,460
87,732,677	87,732,677	0	0	918,677
173,711,695	173,699,695	0	12,000	9,426,695
164,766,067	164,754,067	0	12,000	1,127,067
8,945,628	8,945,628	0	0	8,299,628
2,657,604,241	2,657,604,241	0	0	△75,802,759
2,657,604,241	2,657,604,241	0	0	△75,802,759
1,953,280,985	1,932,254,985	0	21,026,000	△262,770,015
3,058,025	3,058,025	0	0	△58,975
1,950,222,960	1,929,196,960	0	21,026,000	△262,711,040
186,106,206	186,106,206	0	0	168
186,106,206	186,106,206	0	0	168
476,431,515	382,413,434	0	94,018,081	9,314,434
1,317,047	1,317,047	0	0	217,047
3,398,986	3,398,986	0	0	2,998,986
92,987,587	525,348	0	92,462,239	△1,524,652
11,463,595	11,463,595	0	0	2,921,595
367,264,300	365,708,458	0	1,555,842	4,701,458

歳　　入　　一般会計

款	項	予　算　現　額
21 町債		1,690,800,000
	1 町債	1,690,800,000
歳　入　合　計		20,287,939,038

（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
1,672,000,000	987,800,000	0	684,200,000	△703,000,000
1,672,000,000	987,800,000	0	684,200,000	△703,000,000
20,376,439,816	19,043,495,131	4,526,148	1,328,418,537	△1,244,443,907

歳　　出

歳　　出　　一般会計

款	項	予　算　現　額
1 議会費		98,036,000
	1 議会費	98,036,000
2 総務費		5,849,277,600
	1 総務管理費	5,589,608,600
	2 徴税費	124,728,000
	3 戸籍住民基本台帳費	30,827,000
	4 選挙費	85,557,000
	5 統計調査費	11,463,000
	6 監査委員費	7,094,000
3 民生費		4,032,235,000
	1 社会福祉費	2,909,848,000
	2 児童福祉費	1,122,187,000
	3 災害救助費	200,000
4 衛生費		1,702,519,000
	1 保健衛生費	718,004,000
	2 清掃費	270,862,000
	3 上水道費	336,573,000
	4 病院費	377,080,000
6 農林水産業費		1,276,657,000
	1 農業費	439,886,000
	2 林業費	123,439,000
	3 水産業費	713,332,000
7 商工費		725,607,898
	1 商工費	725,607,898
8 土木費		1,063,748,000
	1 土木管理費	132,570,000
	2 道路橋梁費	663,857,000
	3 河川費	129,495,000
	4 港湾費	26,863,000

（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
96,538,291	0	1,497,709	1,497,709
96,538,291	0	1,497,709	1,497,709
5,613,589,217	74,810,000	160,878,383	235,688,383
5,364,231,932	72,786,000	152,590,668	225,376,668
120,398,127	0	4,329,873	4,329,873
28,321,697	2,024,000	481,303	2,505,303
82,535,579	0	3,021,421	3,021,421
11,263,088	0	199,912	199,912
6,838,794	0	255,206	255,206
3,918,664,504	3,855,730	109,714,766	113,570,496
2,818,284,717	0	91,563,283	91,563,283
1,100,379,787	3,855,730	17,951,483	21,807,213
0	0	200,000	200,000
1,610,042,107	46,718,300	45,758,593	92,476,893
674,038,159	11,000,000	32,965,841	43,965,841
226,672,530	35,718,300	8,471,170	44,189,470
335,705,498	0	867,502	867,502
373,625,920	0	3,454,080	3,454,080
1,020,769,519	223,046,000	32,841,481	255,887,481
425,424,822	0	14,461,178	14,461,178
92,679,616	25,326,000	5,433,384	30,759,384
502,665,081	197,720,000	12,946,919	210,666,919
369,562,405	339,648,000	16,397,493	356,045,493
369,562,405	339,648,000	16,397,493	356,045,493
840,689,363	183,176,000	39,882,637	223,058,637
128,880,982	1,632,000	2,057,018	3,689,018
494,541,520	148,430,000	20,885,480	169,315,480
92,851,210	23,500,000	13,143,790	36,643,790
26,738,175	0	124,825	124,825

歳　　出　　一般会計

款	項	予　算　現　額
	5 都市計画費	12,897,000
	6 住宅費	98,066,000
9 消防費		841,464,540
	1 消防費	841,464,540
10 教育費		1,712,643,000
	1 教育総務費	592,264,000
	2 小学校費	117,982,000
	3 中学校費	136,823,000
	4 幼稚園費	26,859,000
	6 社会教育費	480,418,000
	7 保健体育費	358,297,000
11 災害復旧費		40,307,000
	1 農林水産施設災害復旧費	38,573,000
	2 公共土木施設災害復旧費	1,734,000
12 公債費		2,009,176,000
	1 公債費	2,009,176,000
13 諸支出金		908,034,000
	1 基金費	908,034,000
14 予備費		28,234,000
	1 予備費	28,234,000
歳　出　合　計		20,287,939,038

（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
2,930,363	9,614,000	352,637	9,966,637
94,747,113	0	3,318,887	3,318,887
615,480,694	215,380,000	10,603,846	225,983,846
615,480,694	215,380,000	10,603,846	225,983,846
1,412,437,534	263,520,000	36,685,466	300,205,466
363,983,567	220,246,000	8,034,433	228,280,433
114,045,770	0	3,936,230	3,936,230
132,099,866	0	4,723,134	4,723,134
26,432,930	0	426,070	426,070
423,508,826	43,274,000	13,635,174	56,909,174
352,366,575	0	5,930,425	5,930,425
37,202,260	0	3,104,740	3,104,740
35,493,800	0	3,079,200	3,079,200
1,708,460	0	25,540	25,540
2,009,081,006	0	94,994	94,994
2,009,081,006	0	94,994	94,994
878,897,267	0	29,136,733	29,136,733
878,897,267	0	29,136,733	29,136,733
0	0	28,234,000	28,234,000
0	0	28,234,000	28,234,000
18,422,954,167	1,350,154,030	514,830,841	1,864,984,871

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　620,540,964円　　令和 8 年 9 月 2 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長　　中　村　維　伯

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 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			1,698,013,000	147,240,000	0	1,845,253,000
	1 町民税		707,127,000	120,760,000	0	827,887,000
		1 個人	627,723,000	110,800,000	0	738,523,000
		2 法人	79,404,000	9,960,000	0	89,364,000
	2 固定資産税		787,435,000	21,700,000	0	809,135,000
		1 固定資産税	781,499,000	21,700,000	0	803,199,000
		2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	5,936,000	0	0	5,936,000
	3 軽自動車税		84,675,000	2,780,000	0	87,455,000
		1 軽自動車税	10,000	20,000	0	30,000
		2 環境性能割	3,410,000	800,000	0	4,210,000
		3 種別割	81,255,000	1,960,000	0	83,215,000
	4 町たばこ税		118,776,000	2,000,000	0	120,776,000
		1 町たばこ税	118,776,000	2,000,000	0	120,776,000
2 地方譲与税			148,000,000	0	0	148,000,000
	1 地方揮発油譲与税		26,000,000	0	0	26,000,000

（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					
		1,912,980,932	1,880,250,988	4,526,148	28,203,796	
		852,294,987	846,012,749	843,778	5,438,460	
		757,953,519	752,216,609	761,510	4,975,400	
1 現年課税分	736,223,000	752,892,942	749,613,758	0	3,279,184	収納率　99.56% 収納済額には過誤納金還付未済額を含む 57,654
2 滞納繰越分	2,300,000	5,060,577	2,602,851	761,510	1,696,216	収納率　51.43%
		94,341,468	93,796,140	82,268	463,060	
1 現年課税分	89,354,000	93,882,100	93,782,100	0	100,000	収納率　99.89%
2 滞納繰越分	10,000	459,368	14,040	82,268	363,060	収納率　3.06%
		846,644,060	821,600,369	3,468,230	21,575,461	
		840,707,360	815,663,669	3,468,230	21,575,461	
1 現年課税分	797,499,000	817,596,300	809,386,749	949,800	7,259,751	収納率　99.00%
2 滞納繰越分	5,700,000	23,111,060	6,276,920	2,518,430	14,315,710	収納率　27.16%
		5,936,700	5,936,700	0	0	
1 現年課税分	5,936,000	5,936,700	5,936,700	0	0	国有資産等所在町交付金 5,936,700
		89,642,711	88,238,696	214,140	1,189,875	
		118,261	56,203	15,040	47,018	
2 滞納繰越分	30,000	118,261	56,203	15,040	47,018	収納率　47.52%
		4,849,300	4,849,300	0	0	
1 現年課税分	4,210,000	4,849,300	4,849,300	0	0	収納率　100%
		84,675,150	83,333,193	199,100	1,142,857	
1 現年課税分	82,755,000	83,345,500	82,823,400	6,000	516,100	収納率　99.37%
2 滞納繰越分	460,000	1,329,650	509,793	193,100	626,757	収納率　38.34%
		124,399,174	124,399,174	0	0	
		124,399,174	124,399,174	0	0	
1 現年課税分	120,776,000	124,399,174	124,399,174	0	0	収納率　100%
		162,639,000	162,639,000	0	0	
		27,962,000	27,962,000	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	26,000,000	0	0	26,000,000
	2 自動車重量譲与税		82,000,000	0	0	82,000,000
		1 自動車重量譲与税	82,000,000	0	0	82,000,000
	3 森林環境譲与税		40,000,000	0	0	40,000,000
		1 森林環境譲与税	40,000,000	0	0	40,000,000
3 利子割交付金			1,100,000	0	0	1,100,000
	1 利子割交付金		1,100,000	0	0	1,100,000
		1 利子割交付金	1,100,000	0	0	1,100,000
4 配当割交付金			10,000,000	0	0	10,000,000
	1 配当割交付金		10,000,000	0	0	10,000,000
		1 配当割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			9,000,000	0	0	9,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		9,000,000	0	0	9,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	9,000,000	0	0	9,000,000
6 法人事業税交付金			44,000,000	0	0	44,000,000
	1 法人事業税交付金		44,000,000	0	0	44,000,000
		1 法人事業税交付金	44,000,000	0	0	44,000,000
7 地方消費税交付金			497,000,000	20,000,000	0	517,000,000

（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					
		27,962,000	27,962,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	26,000,000	27,962,000	27,962,000	0	0	
		92,910,000	92,910,000	0	0	
		92,910,000	92,910,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	82,000,000	92,910,000	92,910,000	0	0	
		41,767,000	41,767,000	0	0	
		41,767,000	41,767,000	0	0	
1 森林環境譲与税	40,000,000	41,767,000	41,767,000	0	0	
		4,734,000	4,734,000	0	0	
		4,734,000	4,734,000	0	0	
		4,734,000	4,734,000	0	0	
1 利子割交付金	1,100,000	4,734,000	4,734,000	0	0	
		15,910,000	15,910,000	0	0	
		15,910,000	15,910,000	0	0	
		15,910,000	15,910,000	0	0	
1 配当割交付金	10,000,000	15,910,000	15,910,000	0	0	
		25,394,000	25,394,000	0	0	
		25,394,000	25,394,000	0	0	
		25,394,000	25,394,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	9,000,000	25,394,000	25,394,000	0	0	
		46,702,000	46,702,000	0	0	
		46,702,000	46,702,000	0	0	
		46,702,000	46,702,000	0	0	
1 法人事業税交付金	44,000,000	46,702,000	46,702,000	0	0	
		547,232,000	547,232,000	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		497,000,000	20,000,000	0	517,000,000
		1 地方消費税交付金	497,000,000	20,000,000	0	517,000,000
8 自動車税環境性能割交付金			14,000,000	0	0	14,000,000
	1 自動車税環境性能割交付金		14,000,000	0	0	14,000,000
		1 自動車税環境性能割交付金	14,000,000	0	0	14,000,000
9 地方特例交付金			4,000,000	4,922,000	0	8,922,000
	1 地方特例交付金		4,000,000	1,422,000	0	5,422,000
		1 地方特例交付金	4,000,000	1,422,000	0	5,422,000
	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	3,500,000	0	3,500,000
		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	3,500,000	0	3,500,000
10 地方交付税			7,050,000,000	335,544,000	0	7,385,544,000
	1 地方交付税		7,050,000,000	335,544,000	0	7,385,544,000
		1 地方交付税	7,050,000,000	335,544,000	0	7,385,544,000
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			89,060,000	588,000	1,700,000	91,348,000

（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					
		547,232,000	547,232,000	0	0	
		547,232,000	547,232,000	0	0	
1 地方消費税交付金	517,000,000	547,232,000	547,232,000	0	0	
		13,493,000	13,493,000	0	0	
		13,493,000	13,493,000	0	0	
		13,493,000	13,493,000	0	0	
1 自動車税環境性能割交付金	14,000,000	13,493,000	13,493,000	0	0	
		9,231,000	9,231,000	0	0	
		5,422,000	5,422,000	0	0	
		5,422,000	5,422,000	0	0	
1 地方特例交付金	5,422,000	5,422,000	5,422,000	0	0	
		3,809,000	3,809,000	0	0	
		3,809,000	3,809,000	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	3,500,000	3,809,000	3,809,000	0	0	
		7,551,221,000	7,551,221,000	0	0	
		7,551,221,000	7,551,221,000	0	0	
		7,551,221,000	7,551,221,000	0	0	
1 地方交付税	7,385,544,000	7,551,221,000	7,551,221,000	0	0	普通交付税　6,835,544,000 特別交付税　715,677,000
		1,253,000	1,253,000	0	0	
		1,253,000	1,253,000	0	0	
		1,253,000	1,253,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	1,200,000	1,253,000	1,253,000	0	0	
		101,404,510	99,025,210	0	2,379,300	

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		5,440,000	757,000	1,700,000	7,897,000
		2 総務費分担金	1,525,000	0	0	1,525,000
		8 土木費分担金	3,875,000	711,000	1,700,000	6,286,000
		9 消防費分担金	40,000	46,000	0	86,000
	2 負担金		83,620,000	△169,000	0	83,451,000
		3 民生費負担金	69,934,000	440,000	0	70,374,000
		10 教育費負担金	13,686,000	△609,000	0	13,077,000

（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					
		7,309,000	5,709,000	0	1,600,000	
		1,087,300	1,087,300	0	0	
1 総務管理費分担金	1,525,000	1,087,300	1,087,300	0	0	集会所改修等 439,000 情報通信基盤整備 648,300
		6,103,600	4,503,600	0	1,600,000	
3 河川費分担金	6,286,000	6,103,600	4,503,600	0	1,600,000	がけ崩れ防災対策 繰越明許分 1,687,000 現年度分 2,816,600
		118,100	118,100	0	0	
1 消防費分担金	86,000	118,100	118,100	0	0	消防備品設置
		94,095,510	93,316,210	0	779,300	
		81,271,812	81,271,812	0	0	
1 社会福祉費負担金	42,066,000	55,383,082	55,383,082	0	0	児童デイサービス事業 9,211,217 心身障害者扶養共済制度個人 970,578 老人保護措置費 43,093,732 老人保護措置費他市町村 1,579,935 地域生活支援事業利用者 11,984 児童デイサービス利用者 515,636
2 児童福祉費負担金	28,308,000	25,888,730	25,888,730	0	0	保育所保護者 18,727,080 延長保育保護者 63,400 一時保育保護者 667,250 放課後児童クラブ保護者 6,431,000
		12,823,698	12,044,398	0	779,300	
2 小学校費負担金	2,937,000	2,922,498	2,922,498	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	560,000	560,000	560,000	0	0	中学生海外研修事業個人
4 幼稚園費負担金	210,000	182,400	182,400	0	0	預かり保育保護者
6 社会教育費負担金	130,000	130,000	130,000	0	0	放課後子ども教室保護者

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			166,250,000	△5,275,000	0	160,975,000
	1 使用料		124,797,000	△5,267,000	0	119,530,000
		2 総務使用料	6,071,000	0	0	6,071,000
		3 民生使用料	2,794,000	271,000	0	3,065,000
		4 衛生使用料	16,000,000	0	0	16,000,000
		6 農林水産業使用料	1,416,000	0	0	1,416,000
		7 商工使用料	619,000	△298,000	0	321,000
		8 土木使用料	80,221,000	0	0	80,221,000

（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	9,240,000	9,028,800	8,249,500	0	779,300	学校給食費保護者 現年度分 5,271,500 過年度分 9,000 給食センター運営費篠山小中学校組合 2,969,000
		182,661,369	172,478,009	0	10,183,360	
		137,398,959	127,215,599	0	10,183,360	
		6,332,698	6,332,698	0	0	
1 総務管理使用料	6,071,000	6,332,698	6,332,698	0	0	公共物 355,616 行政財産 915,282 コミュニティバス 5,061,800
		3,102,251	3,102,251	0	0	
1 社会福祉使用料	3,065,000	3,102,251	3,102,251	0	0	内海高齢者生活福祉センター 115,200 高齢者共同住宅 964,661 西海高齢者生活福祉センター 1,326,390 福祉住宅 696,000
		16,533,000	16,533,000	0	0	
1 保健衛生使用料	16,000,000	16,533,000	16,533,000	0	0	御荘霊苑
		1,728,129	1,728,129	0	0	
1 農業使用料	26,000	21,198	21,198	0	0	一本松ふるさと生活館 8,100 道路占用料 13,098
3 水産使用料	1,390,000	1,706,931	1,706,931	0	0	深浦桟橋 50,000 漁港施設 260,931 地域産業研究・普及センター 1,396,000
		321,850	321,850	0	0	
1 商工使用料	321,000	321,850	321,850	0	0	グリーンパークすのかわ
		94,958,391	84,775,031	0	10,183,360	
2 道路橋りょう使用料	1,900,000	2,025,381	2,025,381	0	0	道路占用料 2,025,381
6 住宅使用料	78,320,000	92,920,210	82,736,850	0	10,183,360	住宅 現年度分 81,880,300 過年度分 676,550 駐車場 180,000

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	17,676,000	△5,240,000	0	12,436,000
	2 手数料		41,453,000	△8,000	0	41,445,000
		2 総務手数料	7,083,000	△88,000	0	6,995,000
		3 民生手数料	12,219,000	138,000	0	12,357,000
		4 衛生手数料	21,869,000	△58,000	0	21,811,000

（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 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
		14,422,640	14,422,640	0	0	
1 教育総務使用料	1,716,000	2,271,000	2,271,000	0	0	教員住宅 2,196,000 教員住宅駐車場 75,000
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	1,167,000	1,674,740	1,674,740	0	0	公民館 301,050 御荘文化センター 1,373,690
7 保健体育使用料	9,532,000	10,455,600	10,455,600	0	0	夜間照明 684,400 御荘海洋センター 9,365,300 体育施設 405,900
		45,262,410	45,262,410	0	0	
		7,512,500	7,512,500	0	0	
1 総務管理手数料	39,000	36,150	36,150	0	0	証明閲覧等 5,400 臨時ナンバー交付 30,750
2 徴税手数料	710,000	834,130	834,130	0	0	証明閲覧等 552,090 督促 282,040
3 戸籍住民基本台帳手数料	6,246,000	6,642,220	6,642,220	0	0	証明閲覧等 836,800 戸籍 4,553,200 住民票 1,174,200 コンビニ交付証明書 78,020
		12,334,840	12,334,840	0	0	
1 社会福祉手数料	12,357,000	12,334,840	12,334,840	0	0	居宅支援サービス
		24,950,300	24,950,300	0	0	
1 保健衛生手数料	400,000	402,670	402,670	0	0	畜犬登録 51,000 狂犬病予防注射 345,660 動物の飼養又は収容の許可申請 6,010
2 清掃手数料	21,411,000	24,547,630	24,547,630	0	0	一般廃棄物処理業等許可 36,000 広域焼却灰処理 23,079,280 廃棄物収集・処理 1,432,350

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 農林水産手数料	97,000	0	0	97,000
		8 土木手数料	5,000	0	0	5,000
		9 消防手数料	180,000	0	0	180,000
14 国庫支出金			1,057,021,000	495,940,000	148,433,000	1,701,394,000
	1 国庫負担金		734,375,000	△20,999,000	24,462,000	737,838,000
		3 民生費国庫負担金	733,875,000	△20,849,000	0	713,026,000
		4 衛生費国庫負担金	500,000	△150,000	0	350,000
		11 災害復旧費国庫負担金	0	0	24,462,000	24,462,000
	2 国庫補助金		318,249,000	516,944,000	123,971,000	959,164,000
		2 総務費国庫補助金	22,221,000	438,571,000	19,983,000	480,775,000

（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					
		80,380	80,380	0	0	
3 水産手数料	97,000	80,380	80,380	0	0	船員手帳事務取扱
		153,840	153,840	0	0	
1 土木管理手数料	5,000	153,840	153,840	0	0	屋外広告物許可申請
		230,550	230,550	0	0	
1 消防手数料	180,000	230,550	230,550	0	0	危険物施設等許可 192,950 火薬類消費許可 37,600
		1,693,002,969	1,279,291,969	0	413,711,000	
		730,224,620	730,224,620	0	0	
		706,428,620	706,428,620	0	0	
1 社会福祉費負担金	483,750,000	481,197,675	481,197,675	0	0	国民健康保険基盤安定費 27,199,971 介護保険料軽減措置事業費 22,681,500 障害者自立支援事業費 391,852,184 障害児施設措置費（給付費等） 39,228,632 国民健康保険未就学児均等割保険料 217,456 国民健康保険産前産後保険料 17,932
2 児童福祉費負担金	229,276,000	225,230,945	225,230,945	0	0	児童手当 168,746,554 子どものための教育・保育給付交付金 56,425,731 子育てのための施設等利用給付交付金 58,660
		350,000	350,000	0	0	
1 保健衛生費負担金	350,000	350,000	350,000	0	0	養育医療給付費
		23,446,000	23,446,000	0	0	
3 農林水産施設災害復旧費負担金	24,462,000	23,446,000	23,446,000	0	0	漁港関係公共土木施設災害復旧事業費 繰越明許分 23,446,000
		956,752,237	543,041,237	0	413,711,000	
		477,418,237	162,632,237	0	314,786,000	
1 総務管理費補助金	473,906,000	470,539,237	157,777,237	0	312,762,000	地方創生推進交付金 16,943,385

１３款　使用料及び手数料　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
		3 民生費国庫補助金	64,378,000	33,046,000	0	97,424,000
		4 衛生費国庫補助金	6,658,000	535,000	0	7,193,000
		6 農林水産業費国庫補助金	0	77,200,000	58,500,000	135,700,000
		8 土木費国庫補助金	173,485,000	△17,080,000	45,488,000	201,893,000

（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					
						防災・安全交付金 11,735,000 社会保障・税番号制度システム整備費　4,129,000 物価高騰重点支援地方交付金 繰越明許分　14,895,035 現年度分　110,074,817
3 戸籍住民基本台帳費補助金	6,869,000	6,879,000	4,855,000	0	2,024,000	個人番号カード交付事務費 480,000 社会保障・税番号制度システム整備費　4,375,000
		98,483,000	94,643,000	0	3,840,000	
1 社会福祉費補助金	42,332,000	42,569,000	42,569,000	0	0	障害者自立支援事業費 4,953,000 重層的支援体制整備事業費 37,616,000
2 児童福祉費補助金	55,092,000	55,914,000	52,074,000	0	3,840,000	子ども・子育て支援事業費 18,081,000 物価高対応子育て応援手当支給事業費　33,560,000 物価高対応子育て応援手当支給事務費　433,000
		7,193,000	7,193,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	7,193,000	7,193,000	7,193,000	0	0	感染症予防事業費等 799,000 母子保健衛生費 928,000 出産・子育て応援交付金 366,000 妊婦のための支援給付交付金 5,100,000
		135,700,000	88,000,000	0	47,700,000	
3 水産業費補助金	135,700,000	135,700,000	88,000,000	0	47,700,000	海岸メンテナンス事業費 繰越明許分　18,500,000 現年度分　6,500,000 海岸保全施設整備費補助金 繰越明許分　40,000,000 現年度分　23,000,000
		201,643,000	154,258,000	0	47,385,000	
1 土木管理費補助金	11,647,000	11,397,000	11,397,000	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	186,748,000	186,748,000	139,363,000	0	47,385,000	道路新設改良費 繰越明許分　45,488,000 現年度分　93,875,000
6 住宅費補助金	3,498,000	3,498,000	3,498,000	0	0	地域住宅交付金

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
		10 教育費国庫補助金	51,507,000	△15,328,000	0	36,179,000
	3 委託金		4,397,000	△5,000	0	4,392,000
		2 総務費委託金	178,000	0	0	178,000
		3 民生費委託金	4,219,000	△5,000	0	4,214,000
15 県支出金			785,684,000	147,011,000	74,798,000	1,007,493,000
	1 県負担金		454,398,000	△7,636,000	0	446,762,000
		3 民生費県負担金	454,148,000	△7,636,000	0	446,512,000

（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					
		36,315,000	36,315,000	0	0	
1 教育総務費補助金	36,115,000	36,115,000	36,115,000	0	0	ＧＩＧＡスクール構想
2 小学校費補助金	39,000	134,000	134,000	0	0	特別支援教育就学奨励費
3 中学校費補助金	25,000	66,000	66,000	0	0	特別支援教育就学奨励費
		6,026,112	6,026,112	0	0	
		336,779	336,779	0	0	
3 戸籍住民基本台帳費委託金	178,000	336,779	336,779	0	0	中長期在留者住居地届出等事務交付金
		5,689,333	5,689,333	0	0	
1 社会福祉費委託金	4,140,000	5,614,748	5,614,748	0	0	国民年金事務費 5,383,504 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 231,244
2 児童福祉費委託金	74,000	74,585	74,585	0	0	特別児童扶養手当事務費
		989,446,394	914,761,394	0	74,685,000	
		438,754,177	438,754,177	0	0	
		438,510,393	438,510,393	0	0	
1 社会福祉費負担金	403,154,000	397,743,902	397,743,902	0	0	国民健康保険基盤安定費 79,169,405 介護保険料軽減措置事業費 11,178,300 障害者自立支援事業費 194,531,047 後期高齢者医療保険基盤安定事業費 94,600,144 障害児施設措置費（給付費等） 18,147,312 国民健康保険未就学児均等割保険料 108,728 国民健康保険産前産後保険料 8,966
2 児童福祉費負担金	43,358,000	40,766,491	40,766,491	0	0	児童手当 20,535,887 子どものための教育・保育給付交付金 20,201,274 子育てのための施設等利用給付交付金 29,330

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		267,240,000	131,879,000	74,798,000	473,917,000
		2 総務費県補助金	46,684,000	756,000	0	47,440,000
		3 民生費県補助金	83,574,000	3,147,000	0	86,721,000

（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					
		243,784	243,784	0	0	
1 保健衛生費負担金	250,000	243,784	243,784	0	0	養育医療給付費
		462,959,540	388,274,540	0	74,685,000	
		43,561,869	43,561,869	0	0	
1 総務管理費補助金	47,440,000	43,561,869	43,561,869	0	0	移住者住宅改修支援事業 3,031,000 生活バス路線維持・確保対策事業費 2,668,000 愛媛県福祉避難所機能強化・整備促進事業費 1,124,982 木造住宅耐震化促進事業費 4,158,000 ブロック塀等安全対策事業費 846,000 避難対策支援強化事業費 18,008,000 地域少子化対策重点推進事業費（結婚支援等） 4,199,000 えひめ人口減少対策 9,357,887 家具等固定加速化支援 169,000
		86,523,296	86,523,296	0	0	
1 社会福祉費補助金	61,990,000	61,313,009	61,313,009	0	0	隣保館運営費 3,987,000 民生児童委員活動費用弁償費 5,407,962 重度心身障害者医療費 26,035,735 心身障害者扶養共済費 700,746 老人クラブ育成事業費 721,000 社会福祉法人等減免措置事業費 1,995,000 民生委員推薦会費 60,000 障害者自立支援事業費 1,574,000 特別弔慰金支給事務市町交付金 73,000 重層的支援体制整備事業 20,691,000 障害福祉人材確保・職場環境改善等事業費 67,566
2 児童福祉費補助金	24,731,000	25,210,287	25,210,287	0	0	ひとり親家庭医療費 6,637,058 子ども・子育て支援事業費 17,818,000

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	16,173,000	△625,000	0	15,548,000
		6 農林水産業費県補助金	88,865,000	122,276,000	64,598,000	275,739,000

（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					
						愛顔の子育て応援事業費 755,229
		14,188,045	14,188,045	0	0	
1 保健衛生費補助金	15,548,000	14,188,045	14,188,045	0	0	乳幼児医療費 6,923,054 健康増進事業費 1,152,000 新エネルギー等関連設備導入促進支援事業費 899,991 地域自殺対策強化事業費 155,000 海岸漂着物等地域対策推進事業費 4,800,000 電気自動車普及拡大支援事業費 200,000 出産・子育て応援交付金 58,000
		270,152,317	201,767,317	0	68,385,000	
1 農業費補助金	115,489,000	113,332,317	113,332,317	0	0	農業委員会費 3,201,000 中山間地域等直接支払推進事業費 250,000 中山間地域等直接支払交付金 36,038,498 農業経営基盤強化資金利子補給費 12,071 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 16,985,843 農村整備事業費 8,638,400 鳥獣被害防止総合対策事業費 20,887,200 経営所得安定対策等推進事業費 2,784,000 新規就農総合支援事業費 繰越明許分 8,526,000 現年度分 10,566,000 担い手総合支援事業費 4,942,000 農林海岸水門等管理 38,305 有機野菜等面積拡大支援事業費 103,000 農業人材受入体制整備事業費 300,000
2 林業費補助金	34,562,000	32,824,000	23,034,000	0	9,790,000	有害鳥獣駆除対策事業費 8,379,000 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

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	27,034,000	4,954,000	10,200,000	42,188,000
		9 消防費県補助金	33,000	0	0	33,000
		10 教育費県補助金	4,527,000	1,371,000	0	5,898,000

（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					
						繰越明許分　6,990,000 現年度分　3,025,000 県単独林道整備事業 4,600,000
3 水産業費補助金	125,688,000	123,996,000	65,401,000	0	58,595,000	水産系環境汚染物処理事業費 347,000 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 繰越明許分　25,500,000 現年度分　5,715,000 豊かな里海づくり活動支援事業費　353,000 スマ養殖実用化推進事業費 975,000 新規漁業就業者育成強化事業 1,111,000 海岸メンテナンス事業費 繰越明許分　5,550,000 現年度分　1,950,000 海岸保全施設整備費補助金 繰越明許分　12,000,000 現年度分　6,900,000 海業取組促進事業補助金 繰越明許分　5,000,000
		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
		41,855,000	35,555,000	0	6,300,000	
1 土木管理費補助金	5,698,000	5,698,000	5,698,000	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	36,456,000	36,119,000	29,819,000	0	6,300,000	がけ崩れ防災対策事業費 繰越明許分　10,122,000 現年度分　19,697,000
5 都市計画費補助金	34,000	38,000	38,000	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
		6,296,013	6,296,013	0	0	
1 教育総務費補助金	4,378,000	4,776,013	4,776,013	0	0	スクールソーシャルワーカー活用事業費　440,000 スクール・サポート・スタッフ配置事業費　2,398,013 校内教育支援センター支援員配置事業　1,738,000 通学路安全対策推進モデル地域研究事業　200,000

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		64,046,000	22,768,000	0	86,814,000
		2 総務費委託金	61,433,000	23,000,000	0	84,433,000
		3 民生費委託金	194,000	△28,000	0	166,000
		4 衛生費委託金	1,000	0	0	1,000

（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 小学校費補助金	486,000	486,000	486,000	0	0	過疎・離島地域遠距離通学援助事業費 118,000 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費 108,000 環境教育推進事業費 260,000
6 社会教育費補助金	1,034,000	1,034,000	1,034,000	0	0	地域家庭教育・子育て支援事業費
		87,732,677	87,732,677	0	0	
		84,952,528	84,952,528	0	0	
1 総務管理費委託金	94,000	2,381,000	2,381,000	0	0	権限移譲事務等市町交付金 2,287,000 自衛官募集事務 94,000
2 徴税費委託金	25,929,000	25,929,304	25,929,304	0	0	県民税徴収事務
3 戸籍住民基本台帳費委託金	243,000	240,548	240,548	0	0	人口動態調査事務 56,168 旅券事務市町権限移譲交付金 184,380
4 選挙費委託金	46,800,000	45,154,671	45,154,671	0	0	参議院議員選挙事務交付金 22,298,781 衆議院議員選挙事務交付金 22,855,671 在外選挙特別経費交付金 219
5 統計調査費委託金	11,367,000	11,247,005	11,247,005	0	0	国勢調査事務 11,182,998 学校基本調査事務 11,700 経済センサス事務 27,307 統計調査員確保対策事業 25,000
		183,218	183,218	0	0	
1 社会福祉費委託金	50,000	57,018	57,018	0	0	生活安定福祉資金取扱事務 11,820 心身障害者扶養共済制度事務 45,198
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	116,000	126,000	126,000	0	0	自立支援医療支給認定市町委任事務交付金
		7,000	7,000	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	1,877,000	△204,000	0	1,673,000
		10 教育費委託金	342,000	0	0	342,000
16 財産収入			150,856,000	13,417,000	0	164,273,000
	1 財産運用収入		150,854,000	12,773,000	0	163,627,000
		1 財産貸付収入	108,828,000	0	0	108,828,000
		2 利子及び配当金	42,026,000	12,773,000	0	54,799,000

（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	1,000	7,000	7,000	0	0	犬ねこの引取り業務に関する市町交付金
		92,000	92,000	0	0	
1 農業費委託金	94,000	92,000	92,000	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
		2,028,562	2,028,562	0	0	
1 土木管理費委託金	1,000	3,200	3,200	0	0	建築確認申請事務取扱交付金
3 河川費委託金	349,000	349,830	349,830	0	0	海岸保全施設管理
4 港湾費委託金	1,323,000	1,675,532	1,675,532	0	0	港湾管理費　1,657,532 港湾統計調査交付金　18,000
		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
		173,711,695	173,699,695	0	12,000	
		164,766,067	164,754,067	0	12,000	
		112,195,675	112,183,675	0	12,000	
1 土地建物貸付収入	28,828,000	29,870,830	29,858,830	0	12,000	土地　10,055,864 建物　19,802,966
2 過年度土地建物貸付収入	0	39,000	39,000	0	0	過年度土地
3 物品貸付収入	80,000,000	82,285,845	82,285,845	0	0	情報通信設備
		52,570,392	52,570,392	0	0	
1 基金利子	54,798,000	52,520,392	52,520,392	0	0	財政調整基金　19,948,918 減債基金　1,932,404 地域福祉基金　3,465,724 水資源対策基金　1,192,000 中山間ふるさと水と土保全基金　225,797

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		2,000	644,000	0	646,000
		1 不動産売払収入	2,000	644,000	0	646,000
		2 物品売払収入	0	0	0	0
17 寄附金			2,500,000,000	233,407,000	0	2,733,407,000
	1 寄附金		2,500,000,000	233,407,000	0	2,733,407,000
		1 一般寄附金	2,500,000,000	233,407,000	0	2,733,407,000
18 繰入金			1,949,781,000	234,725,000	10,519,000	2,195,025,000
	1 他会計繰入金		3,363,000	△246,000	0	3,117,000
		2 介護保険特別会計繰入金	3,363,000	△246,000	0	3,117,000
	2 基金繰入金		1,946,418,000	234,971,000	10,519,000	2,191,908,000
		1 財政調整基金繰入金	869,000,000	△280,227,000	0	588,773,000
		2 減債基金繰入金	25,407,000	0	0	25,407,000

（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 21,004 肉用牛貸付基金 9,419 地域活性化基金 12,644,641 ふるさとづくり基金 5,419,133 公共施設マネジメント基金 4,326,904 防災対策基金 2,993,126 森林環境譲与税基金 341,322
2 配当金	1,000	50,000	50,000	0	0	愛媛ＣＡＴＶ
		8,945,628	8,945,628	0	0	
		7,075,628	7,075,628	0	0	
1 土地建物等売払収入	646,000	7,075,628	7,075,628	0	0	土地 582,000 立木 6,493,628
		1,870,000	1,870,000	0	0	
1 物品売払収入	0	1,870,000	1,870,000	0	0	
		2,657,604,241	2,657,604,241	0	0	
		2,657,604,241	2,657,604,241	0	0	
		2,657,604,241	2,657,604,241	0	0	
1 一般寄附金	2,733,407,000	2,657,604,241	2,657,604,241	0	0	一般 757,200 ふるさと納税 2,623,147,041 企業版ふるさと納税 33,700,000
		1,953,280,985	1,932,254,985	0	21,026,000	
		3,058,025	3,058,025	0	0	
		3,058,025	3,058,025	0	0	
1 介護保険特別会計繰入金	3,117,000	3,058,025	3,058,025	0	0	
		1,950,222,960	1,929,196,960	0	21,026,000	
		350,000,000	350,000,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	588,773,000	350,000,000	350,000,000	0	0	
		25,407,000	25,407,000	0	0	

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
		3 特定目的基金繰入金	1,052,011,000	515,198,000	10,519,000	1,577,728,000
19 繰越金			455,000,000	△443,372,000	174,478,038	186,106,038
	1 繰越金		455,000,000	△443,372,000	174,478,038	186,106,038
		1 繰越金	455,000,000	△443,372,000	174,478,038	186,106,038
20 諸収入			218,635,000	154,464,000	0	373,099,000
	1 延滞金・加算金及び過料		500,000	600,000	0	1,100,000
		1 延滞金	500,000	600,000	0	1,100,000
	2 町預金利子		400,000	0	0	400,000
		1 町預金利子	400,000	0	0	400,000
	3 貸付金元利収入		2,050,000	0	0	2,050,000
		3 民生費貸付金元利収入	2,050,000	0	0	2,050,000
	4 受託事業収入		9,993,000	△1,451,000	0	8,542,000

（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 減債基金繰入金	25,407,000	25,407,000	25,407,000	0	0	
		1,574,815,960	1,553,789,960	0	21,026,000	
2 地域活性化基金繰入金	45,626,000	43,270,000	43,270,000	0	0	
7 ふるさとづくり基金繰入金	1,472,972,000	1,472,972,000	1,472,972,000	0	0	
13 公共施設マネジメント基金繰入金	23,428,000	23,361,360	12,361,360	0	11,000,000	
15 森林環境譲与税基金繰入金	35,702,000	35,212,600	25,186,600	0	10,026,000	繰越明許分　9,927,000 現年度分　15,259,600
		186,106,206	186,106,206	0	0	
		186,106,206	186,106,206	0	0	
		186,106,206	186,106,206	0	0	
1 前年度繰越金	186,106,038	186,106,206	186,106,206	0	0	前年度繰越金 繰越明許分　174,478,038 現年度分　11,628,168
		476,431,515	382,413,434	0	94,018,081	
		1,317,047	1,317,047	0	0	
		1,317,047	1,317,047	0	0	
1 延滞金	1,100,000	1,317,047	1,317,047	0	0	町税
		3,398,986	3,398,986	0	0	
		3,398,986	3,398,986	0	0	
1 町預金利子	400,000	3,398,986	3,398,986	0	0	歳計現金
		92,987,587	525,348	0	92,462,239	
		92,987,587	525,348	0	92,462,239	
1 社会福祉費貸付金元利収入	1,750,000	92,897,587	435,348	0	92,462,239	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	300,000	90,000	90,000	0	0	母子家庭及び父子家庭小口貸付金
		11,463,595	11,463,595	0	0	

１８款　繰入金　１９款　繰越金　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
		3 民生費受託事業収入	0	0	0	0
		4 衛生費受託事業収入	9,030,000	△972,000	0	8,058,000
		6 農林水産業費受託事業収入	963,000	△479,000	0	484,000
	5 雑入		205,692,000	155,315,000	0	361,007,000
		4 給食事業収入	21,093,000	0	0	21,093,000
		5 施設運営収入	7,005,000	△710,000	0	6,295,000
		6 雑入	177,594,000	137,156,000	0	314,750,000

（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					
		3,817,330	3,817,330	0	0	
2 児童福祉費受託事業収入	0	3,817,330	3,817,330	0	0	保育所費受託事業
		7,162,183	7,162,183	0	0	
1 保健衛生費受託事業収入	8,058,000	7,162,183	7,162,183	0	0	後期高齢者健康診査 215,360 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業 6,946,823
		484,082	484,082	0	0	
3 水産業費受託事業収入	484,000	484,082	484,082	0	0	船舶職員養成講習
		367,264,300	365,708,458	0	1,555,842	
		17,752,560	17,752,560	0	0	
1 給食事業収入	21,093,000	17,752,560	17,752,560	0	0	学校給食費職員等負担金 10,676,160 保育所給食費職員等負担金 6,961,200 保育所給食費保護者負担金 115,200
		6,538,087	6,538,087	0	0	
1 須ノ川公園・グリーンパークすのかわ運営収入	3,051,000	3,239,696	3,239,696	0	0	器具等貸付料 551,740 清掃協力費 789,600 販売収入 1,883,656 水道協力費 14,700
3 鹿島観光施設運営収入	135,000	136,550	136,550	0	0	販売収入 35,450 器具等貸付料 91,300 手荷物預り料 9,800
4 西海高齢者生活福祉センター運営収入	3,109,000	3,161,841	3,161,841	0	0	入居者負担金
		319,940,212	318,384,370	0	1,555,842	
2 ごみ袋売払収入	31,077,000	29,824,000	29,824,000	0	0	
3 市町振興協会交付金	14,097,000	14,097,668	14,097,668	0	0	
4 老人保健第三者納付金	18,000	1,606,225	59,000	0	1,547,225	過年度分

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					
14 四国クリエイト協会助成金	150,000	150,000	150,000	0	0	
15 雑入	269,408,000	274,262,319	274,253,702	0	8,617	太陽光発電売電収入 1,437,122 地域産業研究・普及センター雑入 4,626,601 消防団福祉共済配当金 63,900 西海郵便局電気料 315,871 宝くじ助成金 3,500,000 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 457,690 篠山小中学校組合職員人件費宿毛市負担金 6,759,000 南予水産研究センター光熱水費 2,474,832 資源ごみ売払収入 935,594 海洋資源開発センター種苗生産協力金 4,469,000 宇和島広域事務組合派遣職員退職手当負担金 804,431 市町村職員共済組合補助金 710,000 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 10,000 イベント参加料 1,525,200 後期高齢者医療制度特別対策補助金 447,910 閉校施設光熱水費等実費徴収金 908,187 施設入居者電気料 60,065 災害対策費用保険金 41,409 本庁舎貸付共益費 1,526,421 えひめ南農協内海支所電気料 94,461 南宇和郡医師会電気料 95,557 農業支援センター運営事業収入 7,610,769 城辺総合事務所貸付共益費 644,306 デジタル基盤改革支援補助金 144,357,000 Ｂ＆Ｇ財団助成金 64,400,000

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	18,869,000	0	18,869,000
21 町債			1,197,400,000	259,500,000	233,900,000	1,690,800,000
	1 町債		1,197,400,000	259,500,000	233,900,000	1,690,800,000
		2 総務債	64,100,000	19,300,000	0	83,400,000
		3 民生債	166,900,000	△11,900,000	0	155,000,000
		4 衛生債	63,700,000	7,500,000	0	71,200,000
		6 農林水産業債	20,800,000	158,600,000	68,000,000	247,400,000

（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					
						西海保健福祉センター光熱水費　750,937 海洋資源開発センター施設管理協力金　7,590,000 その他雑入　13,562,439
		23,033,441	23,033,441	0	0	
1 過年度収入	18,869,000	23,033,441	23,033,441	0	0	宇和島地区広域事務組合過年度精算金　4,151,263 多面的機能支払交付金事業国庫補助金等過年度精算金　2,463,838 障害者自立支援事業費国庫負担金過年度精算金　441,306 後期高齢者医療療養給付費市町負担金過年度精算金　8,259,828 介護保険料軽減措置事業国庫負担金過年度精算金　257,800 障害者医療費国庫負担金過年度精算金　4,989,890 個人県民税等払込過年度精算金　2,469,516
		1,672,000,000	987,800,000	0	684,200,000	
		1,672,000,000	987,800,000	0	684,200,000	
		97,900,000	51,400,000	0	46,500,000	
1 総務管理債	83,400,000	97,900,000	51,400,000	0	46,500,000	過疎対策事業債　35,300,000 緊急防災・減災事業債　16,100,000
		153,200,000	153,200,000	0	0	
1 社会福祉債	29,600,000	32,100,000	32,100,000	0	0	過疎対策事業債
2 児童福祉債	125,400,000	121,100,000	121,100,000	0	0	過疎対策事業債　113,900,000 こども・子育て支援事業債　7,200,000
		74,400,000	74,400,000	0	0	
1 保健衛生債	68,200,000	71,400,000	71,400,000	0	0	過疎対策事業債　63,100,000 こども・子育て支援事業債　8,300,000
3 上水道債	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	一般会計出資債
		245,000,000	152,300,000	0	92,700,000	

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	0	7,400,000	0	7,400,000
		8 土木債	279,600,000	55,400,000	81,800,000	416,800,000
		9 消防債	232,800,000	△900,000	73,800,000	305,700,000
		10 教育債	369,500,000	22,900,000	0	392,400,000

（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 農業債	21,400,000	21,400,000	21,400,000	0	0	過疎対策事業債
2 林業債	20,900,000	20,700,000	15,800,000	0	4,900,000	過疎対策事業債 繰越明許分　5,700,000 現年度分　10,100,000
3 水産業債	205,100,000	202,900,000	115,100,000	0	87,800,000	過疎対策事業債 繰越明許分　25,500,000 現年度分　29,700,000 公共事業等債 繰越明許分　36,800,000 現年度分　23,100,000
		7,400,000	7,400,000	0	0	
1 商工債	7,400,000	7,400,000	7,400,000	0	0	こども・子育て支援事業債
		397,600,000	314,600,000	0	83,000,000	
1 土木管理債	19,200,000	19,100,000	17,600,000	0	1,500,000	過疎対策事業債
2 道路橋りょう債	344,800,000	329,700,000	256,600,000	0	73,100,000	過疎対策事業債 繰越明許分　66,900,000 現年度分　173,400,000 緊急防災・減災事業債 16,300,000
3 河川債	18,000,000	17,800,000	15,300,000	0	2,500,000	緊急自然災害防止対策事業債 繰越明許分　5,000,000 現年度分　10,300,000
4 港湾債	25,200,000	25,100,000	25,100,000	0	0	過疎対策事業債
5 都市計画債	9,600,000	5,900,000	0	0	5,900,000	
		290,000,000	74,700,000	0	215,300,000	
1 消防債	305,700,000	290,000,000	74,700,000	0	215,300,000	緊急防災・減災事業債 繰越明許分　70,000,000 現年度分　4,700,000
		395,000,000	148,300,000	0	246,700,000	
1 教育総務債	223,900,000	224,500,000	12,600,000	0	211,900,000	緊急防災・減災事業債
3 中学校債	40,500,000	40,500,000	40,500,000	0	0	過疎対策事業債 6,200,000 緊急防災・減災事業債 1,300,000 脱炭素化推進事業債 33,000,000
6 社会教育債	103,600,000	104,500,000	69,700,000	0	34,800,000	過疎対策事業債 47,700,000 緊急防災・減災事業債 22,000,000
7 保健体育費	24,400,000	25,500,000	25,500,000	0	0	過疎対策事業債

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	1,200,000	10,300,000	11,500,000
歳　入　合　計			18,046,000,000	1,598,111,000	643,828,038	20,287,939,038

（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					
		11,500,000	11,500,000	0	0	
1 農林水産施設災害復旧債	11,500,000	11,500,000	11,500,000	0	0	補助災害復旧事業債 繰越明許分　10,300,000 現年度分　1,200,000
		20,376,439,816	19,043,495,131	4,526,148	1,328,418,537	

歳 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			100,573,000	△2,537,000	0	0	98,036,000
	1 議会費		100,573,000	△2,537,000	0	0	98,036,000
		1 議会費	100,573,000	△2,537,000	0	0	98,036,000
2 総務費			5,303,194,000	399,732,000	146,172,600	179,000	5,849,277,600

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		96,538,291	0	1,497,709	
		96,538,291	0	1,497,709	
		96,538,291	0	1,497,709	
1 報酬	42,630,000	42,501,387	0	128,613	議員報酬等 55,315,969 議長報酬 4,017,599 副議長報酬 3,257,366 議員報酬 35,226,422 議員期末手当 12,814,582 職員給与費 24,741,334 給料 13,647,066 扶養手当 288,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 121,510 管理職手当 360,000 期末手当 3,225,413 勤勉手当 2,684,900 児童手当 275,000 共済組合負担金 4,089,045 議会運営事業 16,480,988 議員共済会負担金 7,763,520 議員公務災害補償組合負担金 22,400 事業謝礼 80,000 費用弁償 1,298,680 普通旅費 126,600 研修旅費 9,000 実費弁償 47,884 議長交際費 90,834 消耗品費 296,499 食糧費 2,515 印刷製本費 25,300 通信運搬費 199,128 電算機器保守委託料 28,686 会議録作成業務委託料 752,400 会議録検索システム業務委託料 607,200 講習会等委託料 253,000 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 836,000 著作権使用料 52,800 器具借上料 88,000 コピー機リース料 52,800 電算機器リース料 841,692 研修システム利用料 53,900 事務備品購入費 66,880 図書購入費 5,170 研修会等負担金 12,100 議長会負担金 2,188,000 四国土砂防災ネットワーク議員連盟会員負担金 20,000
2 給料	13,650,000	13,647,066	0	2,934	
3 職員手当等	19,961,000	19,819,805	0	141,195	
4 共済費	11,897,000	11,874,965	0	22,035	
7 報償費	100,000	80,000	0	20,000	
8 旅費	1,671,000	1,482,164	0	188,836	
9 交際費	200,000	90,834	0	109,166	
10 需用費	396,000	324,314	0	71,686	
11 役務費	200,000	199,128	0	872	
12 委託料	3,913,000	3,137,286	0	775,714	
13 使用料及び賃借料	1,090,000	1,089,192	0	808	
17 備品購入費	94,000	72,050	0	21,950	
18 負担金補助及び交付金	2,234,000	2,220,100	0	13,900	
		5,613,589,217	繰越明許費 74,810,000	160,878,383	

1款　議会費　　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
	1 総務管理費		5,064,347,000	378,910,000	146,172,600	179,000	5,589,608,600
		1 一般管理費	1,812,066,000	△4,490,000	0	0	1,807,576,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		5,364,231,932	繰越明許費 72,786,000	152,590,668	
		1,792,768,842	0	14,807,158	
1 報酬	121,742,000	120,774,786	0	967,214	特別職給与費 26,668,996 特別職給料 16,740,000 特別職通勤手当 111,600 特別職期末手当 5,614,873 特別職共済組合負担金 4,170,375 職員互助会負担金 32,148
2 給料	631,186,000	629,083,797	0	2,102,203	職員給与費 622,609,521 給料 131,645,839 扶養手当 5,727,272 住居手当 2,392,227 通勤手当 951,600 時間外勤務手当 3,925,399 宿日直手当 1,663,800 管理職員特別勤務手当 12,000 管理職手当 1,620,000 期末手当 30,527,969 勤勉手当 24,799,480 児童手当 3,790,000 退職手当負担金 344,454,062 単身赴任手当 432,000 地域手当 1,049,214 共済組合負担金 63,461,117 職員互助会負担金 2,772,404 公務災害補償基金負担金 3,385,138
3 職員手当等	672,995,000	665,609,914	0	7,385,086	
4 共済費	225,604,000	225,201,324	0	402,676	
5 災害補償費	27,000	0	0	27,000	
7 報償費	72,000	24,000	0	48,000	
8 旅費	6,916,000	6,757,900	0	158,100	
9 交際費	380,000	282,814	0	97,186	
10 需用費	11,801,000	11,380,806	0	420,194	
11 役務費	30,344,000	29,010,481	0	1,333,519	
12 委託料	52,015,000	50,421,704	0	1,593,296	
13 使用料及び賃借料	12,373,000	12,368,859	0	4,141	
17 備品購入費	20,000	19,800	0	200	
18 負担金補助及び交付金	42,071,000	41,832,657	0	238,343	地域振興費交付事業 39,642,495 地域振興費 39,642,495
21 補償、補填及び賠償金	30,000	0	0	30,000	行政協力員事業 34,631,050 行政協力員業務委託料 34,631,050 行政一般庶務事務 42,758,253 情報公開・個人情報保護審査委員会委員報酬 28,000 指定管理者選定委員会委員報酬 77,000 費用弁償 1,920 普通旅費 1,582,910 町長交際費 282,814 消耗品費 6,852,673 食糧費 2,874 印刷製本費 177,100 通信運搬費 23,552,922 広告料 257,600 クリーニング手数料 146,168 諸手数料 192,500 総合賠償補償保険料 2,022,571 電算機器保守委託料 48,314 紙折り機保守委託料 60,500 法律相談委託料 660,000 改正省エネ法対応支援業務委託料 2,585,000

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					著作権使用料 511,896 コピー機リース料 757,020 電話機リース料 339,147 電算機器リース料 1,417,572 文書共有システム利用料 1,122,000 ライセンス使用料 44,352 図書購入費 19,800 研修会等負担金 15,600 例規整備事業 8,069,647 消耗品費 4,111,935 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 3,077,712 行政改革事務 133,920 行政改革推進委員会委員報酬 126,000 費用弁償 7,920 職員福利厚生事務 16,225,496 事業謝礼 24,000 普通旅費 2,735,060 消耗品費 137,224 印刷製本費 99,000 傷害保険料 1,431,010 全国町村等職員弔慰金保険料 1,257,000 検診等委託料 6,562,840 職員研修委託料 539,000 ウェブサーバ使用料 1,034,000 住宅借上料 2,098,800 研修会等負担金 165,352 公平委員会事務負担金 48,000 社会保険協会負担金 14,900 職員採用試験負担金 79,310 会計年度任用職員等管理運営事業 993,590,394 報酬（会計年度任用職員） 120,543,786 給料（会計年度任用職員） 480,697,958 通勤手当（会計年度任用職員） 8,763,420 期末手当（会計年度任用職員） 120,256,272 勤勉手当（会計年度任用職員） 100,627,668 特殊勤務手当（会計年度任用職員） 415,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 5,758,658 宿日直手当（会計年度任用職員） 902,400 児童手当（会計年度任用職員） 1,815,000 共済組合負担金（会計年度任用職員） 128,392,275

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 文書広報費	8,124,000	△605,000	0	0	7,519,000
		3 財政管理費	7,557,000	△42,000	0	0	7,515,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					職員互助会負担金（会計年度任用職員） 1,056,672 社会保険料（会計年度任用職員） 19,002,922 労働災害補償保険料（会計年度任用職員） 507,974 雇用保険料（会計年度任用職員） 1,698,899 非常勤職員公務災害補償保険負担金 721,400 費用弁償（会計年度任用職員） 2,430,090 ＤＸ推進事業 8,439,070 通信運搬費 150,710 ＤＸ事業委託料 4,455,000 著作権使用料 1,375,000 ライセンス使用料 591,360 愛媛県・市町ＤＸ推進会議協働事業負担金 1,498,000 愛媛県電子申請システム負担金 369,000
		7,417,444	0	101,556	
8 旅費	19,000	0	0	19,000	広報あいなん事業 6,036,064 消耗品費 55,000 諸手数料 22,500 広報製作委託料 4,773,384 ライセンス使用料 143,880 事務備品購入費 1,026,300 日本広報協会負担金 15,000 ホームページ運用管理事業 1,381,380 電算システム保守委託料 914,100 ウェブサーバ使用料 467,280
10 需用費	85,000	55,000	0	30,000	
11 役務費	23,000	22,500	0	500	
12 委託料	5,689,000	5,687,484	0	1,516	
13 使用料及び賃借料	612,000	611,160	0	840	
17 備品購入費	1,076,000	1,026,300	0	49,700	
18 負担金補助及び交付金	15,000	15,000	0	0	
		6,943,558	0	571,442	
1 報酬	75,000	50,000	0	25,000	入札執行管理事務 2,977,565 入札監視委員会委員報酬 50,000 入札立会人謝礼 133,000 実費弁償 44,440 消耗品費 31,527 食糧費 537 電算システムリース料 1,709,061 えひめ電子入札共同システム負担金 1,009,000 地方公会計改革推進事業 3,226,850 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
7 報償費	140,000	133,000	0	7,000	
8 旅費	138,000	44,440	0	93,560	
10 需用費	947,000	684,087	0	262,913	
12 委託料	3,227,000	3,226,850	0	150	
13 使用料及び賃借料	1,798,000	1,796,181	0	1,819	
18 負担金補助及び交付金	1,190,000	1,009,000	0	181,000	

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
		4 会計管理費	14,063,000	△3,663,000	0	0	10,400,000
		5 財産管理費	87,337,000	2,139,000	0	0	89,476,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					固定資産台帳更新支援業務委託料 1,199,000 財政管理庶務事務 739,143 消耗品費 295,623 印刷製本費 356,400 コピー機リース料 87,120
		8,882,954	0	1,517,046	
8 旅費	10,000	0	0	10,000	出納庶務事務 8,882,954 消耗品費 1,489,931 印刷製本費 1,329,900 払込手数料 3,268,430 決済手数料 1,133 電算業務委託料 514,800 システム構築業務委託料 1,859,000 電子決済端末利用料 23,760 事務備品購入費 396,000
10 需用費	2,832,000	2,819,831	0	12,169	
11 役務費	4,602,000	3,269,563	0	1,332,437	
12 委託料	2,514,000	2,373,800	0	140,200	
13 使用料及び賃借料	24,000	23,760	0	240	
17 備品購入費	418,000	396,000	0	22,000	
		86,073,899	0	3,402,101	
7 報償費	318,000	317,560	0	440	深浦桟橋管理事業 101,860 管理委託料 101,860 町有管理地活用管理事業 9,741,915 消耗品費 59,706 燃料費 2,277 電気料 861,640 水道料 80,920 修繕料 585,420 浄化槽法定検査手数料 24,000 浄化槽清掃手数料 160,619 払込手数料 7,279 樹木伐採手数料 297,264 諸手数料 616,600 電気保安業務委託料 131,670 消防設備保守委託料 66,000 浄化槽保守点検委託料 139,700 植木管理委託料 446,300 （町単独事業） ＰＣＢ含有検査に係る電気工作物交換工事（城辺総合事務所） 5,538,720 ＰＣＢ含有検査に係る電気工作物交換工事（旧内海給食センター）外１件 723,800 公共施設管理庶務事務 23,824,846 建物災害保険料 13,992,846 電算システム保守委託料 418,000 電算システム改修委託料 9,174,000
10 需用費	31,768,000	30,848,504	0	919,496	
11 役務費	24,069,000	23,805,388	0	263,612	
12 委託料	20,331,000	19,297,440	0	1,033,560	
13 使用料及び賃借料	4,006,000	3,829,187	0	176,813	
14 工事請負費	7,306,000	6,559,520	0	746,480	
17 備品購入費	100,000	66,500	0	33,500	
18 負担金補助及び交付金	28,000	0	0	28,000	
26 公課費	1,550,000	1,349,800	0	200,200	

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
		6 企画費	2,034,728,000	310,647,000	139,507,000	0	2,484,882,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					花鉢借上料 240,000 庁舎管理事業 27,208,683 消耗品費 157,128 電気料 13,143,354 水道料 279,020 修繕料 2,210,890 浄化槽法定検査手数料 14,000 浄化槽清掃手数料 1,613,030 検査手数料 17,600 諸手数料 82,500 施設清掃委託料 2,387,000 電気保安業務委託料 748,638 空調機器保守委託料 825,000 消防設備保守委託料 242,000 自動扉保守委託料 475,200 エレベーター保守委託料 752,400 浄化槽保守点検委託料 1,122,000 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 407,000 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 475,200 監視カメラシステム保守点検委託料 60,500 ＣＡＴＶ受信料 6,600 放送受信料 141,275 ＡＥＤレンタル料 34,980 玄関マットリース料 324,896 (町単独事業) 本庁舎看板変更工事 297,000 施設備品購入費 66,500 公用車管理事業 25,196,595 事業謝礼 317,560 消耗品費 14,958 燃料費 3,863,259 修繕料 9,589,932 公用車検査等手数料 1,356,500 諸手数料 374,060 自動車損害保険料 5,249,090 通行料 2,737,632 放送受信料 72,954 駐車場使用料 270,850 自動車重量税 1,349,800
		2,338,711,319	繰越明許費 34,653,000	111,517,681	
1 報酬	175,000	175,000	0	0	結婚活動支援事業 1,810,478 消耗品費 48,522
7 報償費	825,061,000	771,088,715	0	53,972,285	

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
8 旅費	3,954,000	3,568,400	0	385,600	イベント等運営委託料 920,000 愛結びサテライト運営業務委託料 142,956 宇和島圏域出会いの場創出事業負担金 100,000 新婚旅行支援事業補助金 599,000
10 需用費	10,911,000	9,630,019	0	1,280,981	
11 役務費	264,872,000	249,683,554	0	15,188,446	
12 委託料	218,409,000	204,848,940	0	13,560,060	
13 使用料及び賃借料	338,005,000	316,997,051	0	21,007,949	結婚新生活支援事業 6,880,000 補助金 6,880,000 ふるさと寄附金事業 2,013,265,307 【繰越明許分】 ふるさと産品創出支援金 139,507,000 【現年度分】 事業謝礼 770,518,699 消耗品費 3,012,202 印刷製本費 3,797,200 通信運搬費 231,155,067 広告料 17,607,478 ふるさと寄附金業務委託料 190,392,272 著作権使用料 55,000 ウェブサーバ使用料 22,121,528 ふるさと納税ポータルサイト利用料 281,408,498 公金収納システム使用料 4,277,363 ふるさと産品創出支援金 349,413,000 愛南町ふるさと親善大使事業 78,256 事業謝礼 17,000 消耗品費 57,956 印刷製本費 3,300 地域支援事業 9,527,571 普通旅費 914,780 実費弁償 109,400 消耗品費 941,501 燃料費 269,284 修繕料 487,512 浄化槽清掃手数料 23,320 し尿処理手数料 32,032 公用車検査等手数料 18,300 諸手数料 15,840 自動車損害保険料 553,965 浄化槽保守点検委託料 4,812 施設使用料 11,440 施設借上料 30,000 電算機器リース料 277,200 自動車リース料 1,180,300 住宅借上料 4,155,346 研修会等負担金 100,000 地域おこし協力隊員引越費用助成金 322,274 地域おこし協力隊員旅費助成金 80,265
17 備品購入費	28,000	27,588	0	412	
18 負担金補助及び交付金	823,227,000	782,492,052	繰越明許費 34,653,000	6,081,948	
22 償還金利子及び割引料	240,000	200,000	0	40,000	

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					姉妹都市交流事業　1,302,662 記念品　12,970 普通旅費　235,000 実費弁償　303,050 食糧費　57,000 諸手数料　53,200 傷害保険料　19,060 入場料　6,800 車借上料　493,102 姉妹都市交流事業負担金　24,000 姉妹都市交流事業補助金　98,480 愛媛大学社会連携事業　400,000 研修会等負担金　20,000 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　2,706,000 委託料　2,706,000 行政評価推進事業　5,471,035 委員報酬　175,000 費用弁償　8,580 食糧費　855 行政評価アドバイザー委託料　3,504,600 電算システムリース料　1,782,000 移住促進事業　10,345,726 記念品　8,376 普通旅費　406,790 消耗品費　24,420 電気料　141,694 水道料　40,160 ガス代　126,062 通信運搬費　112,744 浄化槽法定検査手数料　6,000 浄化槽清掃手数料　27,918 消防設備保守委託料　29,700 浄化槽保守点検委託料　18,700 移住支援コーディネーター業務委託料　1,534,200 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 その他備品購入費　27,588 えひめ移住交流促進協議会負担金　100,000 南予移住促進協議会負担金　600,000 移住者住宅改修支援事業補助金　6,063,000

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
		7 支所費	166,718,000	99,000	0	179,000	166,996,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					宇和島地区広域事務組合負担金 277,764,000 負担金 277,764,000 企画関係各種負担金 413,313 過疎地域自立促進対策協議会負担金 117,013 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 49,000 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 8,746,971 事業謝礼 90,000 記念品 441,670 普通旅費 978,360 実費弁償 612,440 消耗品費 230,751 印刷製本費 391,600 通信運搬費 3,630 諸手数料 55,000 総合計画策定支援業務委託料 5,595,700 入場料 105,600 駐車場使用料 14,500 水道未給水世帯生活支援補助金 27,720 地方創生交付金精算返還金 200,000
		163,072,410	0	3,923,590	
2 給料	72,497,000	72,395,033	0	101,967	内海支所職員給与費 27,449,885 給料 15,984,363 扶養手当 234,000 住居手当 174,000 通勤手当 175,200 時間外勤務手当 140,892 管理職手当 360,000 期末手当 3,246,608 勤勉手当 2,566,291 共済組合負担金 4,525,031 雇用保険料（暫定再任用職員） 43,500
3 職員手当等	37,369,000	36,204,266	0	1,164,734	
4 共済費	21,694,000	21,628,084	0	65,916	
10 需用費	20,502,000	18,527,892	0	1,974,108	
11 役務費	3,289,000	3,088,904	0	200,096	
12 委託料	6,684,000	6,354,612	0	329,388	
13 使用料及び賃借料	2,827,000	2,794,619	0	32,381	御荘支所職員給与費 37,350,266 給料 21,138,621 扶養手当 372,000 通勤手当 4,200 時間外勤務手当 114,987 管理職手当 360,000 期末手当 4,908,144 勤勉手当 4,108,140 児童手当 140,000 共済組合負担金 6,204,174
14 工事請負費	2,134,000	2,079,000	0	55,000	一本松支所職員給与費 32,798,582

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					給料 18,211,194 扶養手当 196,500 住居手当 240,000 通勤手当 124,800 時間外勤務手当 114,635 管理職手当 360,000 期末手当 4,312,803 勤勉手当 3,596,219 児童手当 180,000 共済組合負担金 5,462,431 西海支所職員給与費 32,628,650 給料 17,060,855 扶養手当 1,204,785 住居手当 130,238 通勤手当 219,000 時間外勤務手当 292,407 管理職手当 360,000 期末手当 4,096,106 勤勉手当 3,132,311 児童手当 740,000 共済組合負担金 5,392,948 内海支所維持管理事業 14,155,742 消耗品費 599,341 燃料費 2,048,508 食糧費 3,999 電気料 3,246,404 水道料 101,600 修繕料 1,362,024 通信運搬費 415,271 浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 387,750 クリーニング手数料 8,127 検査手数料 17,600 諸手数料 71,500 受水槽清掃委託料 46,200 施設清掃委託料 309,760 電気保安業務委託料 188,100 防火対象物定期点検委託料 28,600 特殊建物点検委託料 198,000 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 110,000 エレベーター保守委託料 528,000 浄化槽保守点検委託料 808,500 緊急輸送車管理業務委託料 66,000 植木管理委託料 281,930 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

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					ＡＥＤレンタル料 73,117 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） ＤＥ・あ・い・21トイレ洋式化改修工事 1,210,000 御荘支所維持管理事業 1,007,809 消耗品費 283,175 燃料費 119,028 電気料 14,042 水道料 12,600 修繕料 10,700 通信運搬費 501,274 コピー機リース料 23,628 電話機リース料 43,362 一本松支所維持管理事業 4,039,576 消耗品費 439,762 燃料費 282,883 食糧費 967 電気料 1,283,613 水道料 13,480 ガス代 24,866 下水道料 18,840 修繕料 599,500 通信運搬費 488,396 クリーニング手数料 9,920 施設清掃委託料 235,510 消防設備保守委託料 38,500 植木管理委託料 222,200 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 予備費充用額 179,000 西海支所維持管理事業 12,960,205 消耗品費 481,552 燃料費 250,550 電気料 5,885,118 水道料 85,260 ガス代 11,315 修繕料 914,130 通信運搬費 522,926 浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 465,300 廃棄物処理手数料 135,240 検査手数料 39,600 清掃委託料 110,660 電気保安業務委託料 235,752 消防設備保守委託料 71,500

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 交通安全対策費	15,138,000	2,500,000	0	0	17,638,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					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 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 38,137 コピー機リース料 64,680 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） 鹿島渡しバス停塗装工事 869,000 旧一本松支所維持管理事業 681,695 電気料 390,595 水道料 25,200 下水道料 18,840 電気保安業務委託料 88,660 消防設備保守委託料 53,900 非常用発電機保守管理委託料 104,500
		16,350,621	0	1,287,379	
7 報償費	780,000	515,500	0	264,500	交通安全対策事業 1,196,301 事業謝礼 515,500 実費弁償 35,000 消耗品費 386,540 印刷製本費 98,120 電気料 38,595 修繕料 55,000 諸手数料 1,746 自転車ヘルメット購入費補助金 65,800 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負担金 47,600 県高速道路交通安全協議会負担金 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 240,000 補助金 240,000 カーブミラー等整備事業 2,536,820
8 旅費	60,000	35,000	0	25,000	
10 需用費	795,000	578,255	0	216,745	
11 役務費	8,000	1,746	0	6,254	
14 工事請負費	8,322,000	7,797,520	0	524,480	
15 原材料費	335,000	118,800	0	216,200	
18 負担金補助及び交付金	7,338,000	7,303,800	0	34,200	

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
		9 防犯対策費	10,032,000	△2,200,000	0	0	7,832,000
		10 防災対策費	158,054,000	46,270,000	6,665,600	0	210,989,600

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					（町単独事業） 菊川地区カーブミラー設置工事外16件 2,418,020 交通安全材料費 118,800 交通安全施設整備事業 5,379,500 （町単独事業） 町西交第２号船越地区外生活道転落防止柵設置工事 1,375,000 町西交第４号町道弓立越田線ガードレール設置工事 1,342,000 町一交第１号町道赤坂開拓線ガードレール設置工事外６件 2,662,500
		7,332,388	0	499,612	
10 需用費	182,000	160,288	0	21,712	防犯灯整備事業 160,288 電気料 86,918 修繕料 73,370
18 負担金補助及び交付金	7,650,000	7,172,100	0	477,900	防犯灯設置等補助事業 1,822,100 補助金 1,822,100 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
		175,094,600	繰越明許費 31,454,000	4,441,000	
1 報酬	49,000	0	0	49,000	家庭の防災力強化補助事業 2,401,000 非常用持出袋購入補助金 908,000 家具転倒防止等対策費補助金 522,700 防災用品購入補助金 970,300 民間建築物耐震診断・改修補助事業 21,579,100 木造住宅耐震診断派遣事業委託料 1,112,100 木造住宅耐震改修工事費等補助金 17,252,000 ブロック塀等安全対策事業費補助金 3,215,000 自主防災組織活動支援事業 2,069,229 実費弁償 36,020 消耗品費 49,209 自主防災組織活性化支援事業費補助金 1,984,000 防災士養成事業 1,817,800 実費弁償 9,800 消耗品費 1,050,000 諸手数料 758,000 災害時要配慮者支援事業 3,550,133 消耗品費 19,489
7 報償費	608,000	491,030	0	116,970	
8 旅費	1,705,000	1,510,280	0	194,720	
10 需用費	28,000,000	26,014,025	0	1,985,975	
11 役務費	6,757,000	6,609,523	0	147,477	
12 委託料	29,392,000	28,371,750	0	1,020,250	
13 使用料及び賃借料	3,225,000	3,158,598	0	66,402	
14 工事請負費	59,188,600	59,147,735	0	40,865	
17 備品購入費	53,631,000	22,096,410	繰越明許費 31,454,000	80,590	
18 負担金補助及び交付金	28,434,000	27,695,249	0	738,751	

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					通信運搬費 51,294 災害時要援護者支援システム保守管理委託料 236,500 避難行動要支援者個別避難計画策定委託料 253,000 防災対策備品購入費 2,989,850 災害避難場所整備事業 47,538,075 （県補助事業） 久良地区防災灯設置工事 6,567,000 福浦地区防災灯設置工事 6,553,000 小成川避難場所舗装工事 1,980,000 福浦中下里道避難路整備工事 1,980,000 御荘地域防災灯設置工事 1,980,000 下久家地区避難路舗装・防災灯設置工事 1,980,000 平碆地区若宮神社避難路土留工事 1,870,000 小成川東避難路整備工事 1,760,000 福浦東組避難場所舗装工事 1,430,000 深浦・古月地区防災灯設置工事 1,430,000 船越地区避難路整備工事 1,232,000 久良高良ダム根本避難路ガードパイプ設置工事 1,078,000 高畑地区避難路整備工事外６件 2,871,935 （町単独事業） 指定避難所マンホールトイレ整備工事 9,670,000 防災対策備品購入費 5,156,140 防災教育推進事業 769,262 記念品 19,250 実費弁償 11,700 消耗品費 88,312 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 208,305 講師謝礼 60,000 事業謝礼 27,000 実費弁償 91,672 消耗品費 20,973 食糧費 8,660 防災情報通信設備維持管理事業 35,123,402 【繰越明許分】 （町単独事業） 愛南町衛星携帯電話更新・設置工事 6,665,600

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					【現年度分】 通信運搬費 2,864,652 全国瞬時警報システム保守管理委託料 341,000 （町単独事業） 全国瞬時警報システム受信機等更新工事 9,680,000 防災対策備品購入費 13,612,720 防災通信システム負担金 1,959,430 指定避難所資機材整備事業 345,000 修繕料 15,000 避難場所案内図等制作業務委託料 330,000 災害時備蓄食糧・物資整備事業 23,064,863 消耗品費 23,064,863 緊急避難道整備事業 110,000 （町単独事業） 町城防第１号鼻前地区避難路崩土撤去工事 110,000 防災対策庶務事務 28,226,113 事業謝礼 293,780 事前復興計画策定懇話会委員謝礼 91,000 普通旅費 462,658 研修旅費 803,110 実費弁償 95,320 消耗品費 120,631 被服費 181,500 公用車検査等手数料 134,640 諸手数料 526,100 災害対策費用保険料 2,274,837 システム構築業務委託料 6,061,000 事前復興計画策定業務委託料 12,988,800 避難所運営マニュアル策定業務委託料 999,350 車借上料 255,438 クラウドサービス利用料 103,950 雨量計リース料 1,874,400 気象情報サイト利用料 388,080 防災対策備品購入費 337,700 県総合防災訓練負担金 71,000 被災者生活再建支援システム負担金 162,819 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 8,006,318 電気料 1,395,388

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
		11 男女共同参画費	989,000	△139,000	0	0	850,000
		12 地域活性化対策費	14,700,000	131,000	0	0	14,831,000
		14 電算管理費	410,506,000	△23,929,000	0	0	386,577,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					防災行政無線保守点検委託料 6,050,000 電波使用料 99,900 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） 防災行政無線魚神山屋外拡声子局延長ケーブル移設工事外１件 310,200
		325,179	0	524,821	
1 報酬	210,000	65,000	0	145,000	男女共同参画推進事業 325,179 男女共同参画審議会委員報酬 65,000 実費弁償 38,580 消耗品費 5,725 印刷製本費 60,500 通信運搬費 155,374
7 報償費	0	0	0	0	
8 旅費	106,000	38,580	0	67,420	
10 需用費	96,000	66,225	0	29,775	
11 役務費	238,000	155,374	0	82,626	
18 負担金補助及び交付金	200,000	0	0	200,000	
		12,407,210	0	2,423,790	
7 報償費	0	0	0	0	地域コミュニティ活性化対策事業 5,467,210 修繕料 2,229,710 八幡野集会所改修工事設計業務委託料 891,000 （町単独事業） 内泊集会所女子トイレ改修工事外２件 1,270,500 地区集会所備品整備事業補助金 1,076,000 コミュニティ助成事業 6,940,000 コミュニティ施設整備補助金 2,500,000 町単独コミュニティ助成補助金 4,440,000
10 需用費	3,000,000	2,229,710	0	770,290	
12 委託料	891,000	891,000	0	0	
14 工事請負費	2,500,000	1,270,500	0	1,229,500	
18 負担金補助及び交付金	8,440,000	8,016,000	0	424,000	
		382,211,107	0	4,365,893	
10 需用費	6,068,000	4,924,854	0	1,143,146	情報電算システム等整備改修事業 144,333,200 電算システム改修委託料 1,333,200 情報電算システム開発構築等委託料 143,000,000
11 役務費	1,362,000	1,361,716	0	284	
12 委託料	286,012,000	286,001,100	0	10,900	
13 使用料及び賃借料	85,222,000	82,010,437	0	3,211,563	情報電算システム等運用管理事務 230,602,907 消耗品費 3,670,040 修繕料 1,254,814 通信運搬費 1,361,716
17 備品購入費	638,000	638,000	0	0	

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
		15 地域交通対策費	85,331,000	39,729,000	0	0	125,060,000
		16 諸費	696,000	0	0	0	696,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
18 負担金補助及び交付金	7,275,000	7,275,000	0	0	電算システム保守委託料 79,825,900 システム更新業務委託料 58,740,000 情報セキュリティポリシー改定支援業務委託料 3,102,000 データセンター使用料 2,813,606 電算機器リース料 56,427,690 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 クラウドサービス利用料 14,602,401 ＬＧＷＡＮ接続サービス利用料 1,499,080 システム機器購入費 638,000 情報電算システム関係各種負担金 7,275,000 地方公共団体情報システム機構 45,000 中間サーバー・プラットフォーム交付金 7,230,000
		116,835,697	繰越明許費 6,679,000	1,545,303	
7 報償費	196,000	16,000	繰越明許費 12,000	168,000	地域公共交通対策事業 16,000 記念品 16,000
10 需用費	17,233,000	16,299,320	0	933,680	コミュニティバス運営事業 77,090,912 消耗品費 180,404 燃料費 10,509,945 修繕料 5,608,971 公用車検査等手数料 146,400 講習会等受講手数料 3,200 決済手数料 752 自動車損害保険料 446,840 コミュニティバス運転業務委託料 59,796,000 （町単独事業） 旧あいなんバス停留所標識撤去工事 220,000 自動車重量税 178,400 生活バス路線維持対策事業 39,728,785 助成金 39,728,785
11 役務費	670,000	597,192	0	72,808	
12 委託料	60,069,000	59,796,000	繰越明許費 253,000	20,000	
13 使用料及び賃借料	18,000	0	0	18,000	
14 工事請負費	540,000	220,000	0	320,000	
17 備品購入費	6,426,000	0	繰越明許費 6,414,000	12,000	
18 負担金補助及び交付金	39,729,000	39,728,785	0	215	
26 公課費	179,000	178,400	0	600	
		695,201	0	799	
18 負担金補助及び交付金	696,000	695,201	0	799	行政関係各種負担金 695,201 県町村会 174,000 電信電話ユーザー協会 3,000

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	238,308,000	12,463,000	0	0	250,771,000
	2 徴税費		124,764,000	△36,000	0	0	124,728,000
		1 税務総務費	93,845,000	75,000	0	0	93,920,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					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
		249,109,503	0	1,661,497	
11 役務費	34,728,000	34,727,332	0	668	地域情報通信基盤整備事業 37,539,700 （町単独事業） 情報通信基盤設備設置工事 37,539,700 地域情報通信基盤設備管理事業 211,569,803 通信運搬費 32,304,402 諸手数料 2,422,930 通信設備保守管理委託料 27,992,842 放送設備保守管理委託料 7,759,620 ＩＰ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 13,838,820 電柱共架料 10,724,076 ＩＰ通信網サービス利用料 7,524,312 ＩＰ告知システム機器リース料 23,807,520 放送設備リース料 5,323,692 （町単独事業） ＢＯＸビル蓄電池更新工事 37,400,000 愛南町光ファイバー伝送路施設支障移転等工事 20,433,600 施設備品購入費 325,600 建設負担金 397,100
12 委託料	49,909,000	49,832,462	0	76,538	
13 使用料及び賃借料	68,725,000	68,453,709	0	271,291	
14 工事請負費	96,680,000	95,373,300	0	1,306,700	
17 備品購入費	326,000	325,600	0	400	
18 負担金補助及び交付金	403,000	397,100	0	5,900	
		120,398,127	0	4,329,873	
		93,348,364	0	571,636	
2 給料	47,200,000	47,184,268	0	15,732	職員給与費 88,357,788 給料 47,184,268 扶養手当 1,560,000 住居手当 1,158,000 通勤手当 372,000 時間外勤務手当 2,965,248 管理職手当 360,000 期末手当 10,617,126 勤勉手当 8,712,823 児童手当 880,000 共済組合負担金 14,548,323
3 職員手当等	26,890,000	26,625,197	0	264,803	
4 共済費	14,590,000	14,548,323	0	41,677	
8 旅費	201,000	169,900	0	31,100	
10 需用費	964,000	822,927	0	141,073	

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 賦課徴収費	30,919,000	△111,000	0	0	30,808,000
	3 戸籍住民基本台帳費		36,545,000	△5,718,000	0	0	30,827,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
13 使用料及び賃借料	216,000	210,870	0	5,130	税務関係各種負担金 3,786,879 宇和島地区租税教育推進協議会 18,000 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 1,717,611 軽自動車税情報提供サービス 176,885 年末調整等郵便発送業務 23,376 共同印刷市町 6,007
18 負担金補助及び交付金	3,859,000	3,786,879	0	72,121	税務庶務事務 1,203,697 普通旅費 169,900 消耗品費 321,524 燃料費 34,233 印刷製本費 467,170 コピー機リース料 67,320 ライセンス使用料 143,550
		27,049,763	0	3,758,237	
10 需用費	1,127,000	1,038,605	0	88,395	住民税賦課収納事務 4,959,396 印刷製本費 646,995 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 過誤納付還付金及び加算金 2,818,161
11 役務費	2,132,000	2,035,081	0	96,919	
12 委託料	19,671,000	19,278,600	0	392,400	固定資産税賦課収納事務 19,648,110 消耗品費 48,960 印刷製本費 244,200 諸手数料 13,050 電算システム保守委託料 396,000 固定資産（土地）地図データ異動更新業務委託料 5,170,000 評価替鑑定評価業務委託料 13,712,600 過誤納付還付金及び加算金 63,300
13 使用料及び賃借料	1,577,000	1,568,391	0	8,609	
18 負担金補助及び交付金	261,000	245,625	0	15,375	
22 償還金利子及び割引料	6,040,000	2,883,461	0	3,156,539	軽自動車税賦課収納事務 420,226 印刷製本費 98,450 軽自動車検査情報サービス利用料 74,151 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 245,625 過誤納付還付金及び加算金 2,000 徴収管理事務 2,022,031 払込手数料 1,499,022 諸手数料 523,009
		28,321,697	繰越明許費 2,024,000	481,303	

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 戸籍住民基本台帳費	36,545,000	△5,718,000	0	0	30,827,000
	4 選挙費		63,030,000	22,527,000	0	0	85,557,000
		1 選挙管理委員会費	9,136,000	468,000	0	0	9,604,000
		2 選挙啓発費	136,000	△70,000	0	0	66,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		28,321,697	繰越明許費 2,024,000	481,303	
2 給料	12,250,000	12,208,410	0	41,590	職員給与費 21,892,299 給料 12,208,410 扶養手当 78,000 通勤手当 212,400 時間外勤務手当 688,107 期末手当 2,770,070 勤勉手当 2,329,777 共済組合負担金 3,605,535
3 職員手当等	6,719,000	6,504,648	0	214,352	
4 共済費	3,650,000	3,605,535	0	44,465	
8 旅費	0	0	0	0	
10 需用費	712,000	605,176	0	106,824	戸籍住民基本台帳事務 5,084,374 消耗品費 167,484 印刷製本費 154,550 通信運搬費 1,558,480 電算システム改修委託料 880,000 確認通知書作成業務委託料 2,263,140 コピー機リース料 60,720
11 役務費	1,596,000	1,585,007	0	10,993	
12 委託料	5,168,000	3,143,140	繰越明許費 2,024,000	860	
13 使用料及び賃借料	372,000	324,300	0	47,700	
18 負担金補助及び交付金	360,000	345,481	0	14,519	人口動態調査事務 57,331 消耗品費 57,331 旅券受付・交付事務 187,442 消耗品費 76,875 通信運搬費 16,187 電算機器リース料 94,380 個人番号カード交付事業 585,570 時間外勤務手当 426,294 消耗品費 148,936 通信運搬費 10,340 コンビニ交付サービス事業 514,681 クラウドサービス利用料 169,200 コンビニ交付運営負担金 345,481
		82,535,579	0	3,021,421	
		9,460,803	0	143,197	
1 報酬	267,000	267,000	0	0	職員給与費 9,132,503 給料 4,666,143 扶養手当 198,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 372,835 期末手当 1,119,304 勤勉手当 911,194 児童手当 120,000 共済組合負担金 1,721,027
2 給料	4,700,000	4,666,143	0	33,857	
3 職員手当等	2,812,000	2,745,333	0	66,667	
4 共済費	1,730,000	1,721,027	0	8,973	
8 旅費	53,000	24,640	0	28,360	
10 需用費	42,000	36,660	0	5,340	選挙管理委員会事務 328,300 委員報酬 267,000 費用弁償 24,640 消耗品費 36,660
		0	0	66,000	

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
		4 町議会議員選挙費	29,500,000	△2,749,000	0	0	26,751,000
		7 衆議院議員選挙費	0	24,830,000	0	0	24,830,000
		8 参議院議員選挙費	24,258,000	48,000	0	0	24,306,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
7 報償費	0	0	0	0	
8 旅費	66,000	0	0	66,000	
		26,587,155	0	163,845	
1 報酬	2,317,000	2,315,700	0	1,300	町議会議員選挙事務 26,587,155 投票管理者報酬 709,300 投票立会人報酬 1,495,800 選挙長報酬 21,600 選挙立会人報酬 89,000 時間外勤務手当 9,985,217 管理職員特別勤務手当 20,000 事業謝礼 49,600 費用弁償 13,800 消耗品費 22,390 食糧費 221,494 通信運搬費 1,933,868 諸手数料 144,100 ポスター掲示場設置・撤去委託料 2,658,480 車借上料 107,070 選挙公営負担金 8,897,617 不在者投票施設交付金 217,819
3 職員手当等	10,036,000	10,005,217	0	30,783	
7 報償費	99,000	49,600	0	49,400	
8 旅費	25,000	13,800	0	11,200	
10 需用費	245,000	243,884	0	1,116	
11 役務費	2,099,000	2,077,968	0	21,032	
12 委託料	2,659,000	2,658,480	0	520	
13 使用料及び賃借料	155,000	107,070	0	47,930	
18 負担金補助及び交付金	9,116,000	9,115,436	0	564	
		22,464,560	0	2,365,440	
1 報酬	4,033,000	3,864,900	0	168,100	衆議院議員選挙事務 22,464,560 投票管理者報酬 1,328,300 開票管理者報酬 12,200 投票立会人報酬 2,463,800 開票立会人報酬 60,600 時間外勤務手当 13,155,255 管理職員特別勤務手当 20,000 事業謝礼 46,500 費用弁償 7,640 消耗品費 1,538,929 燃料費 11,206 食糧費 361,539 印刷製本費 193,270 電気料 36,000 通信運搬費 1,448,820 広告料 87,006 諸手数料 369,600 ポスター掲示場設置・撤去委託料 1,215,555 車借上料 108,340
3 職員手当等	14,050,000	13,175,255	0	874,745	
7 報償費	99,000	46,500	0	52,500	
8 旅費	15,000	7,640	0	7,360	
10 需用費	2,963,000	2,140,944	0	822,056	
11 役務費	2,310,000	1,905,426	0	404,574	
12 委託料	1,225,000	1,215,555	0	9,445	
13 使用料及び賃借料	135,000	108,340	0	26,660	
		24,023,061	0	282,939	
1 報酬	4,040,000	4,037,900	0	2,100	参議院議員選挙事務 24,023,061 投票管理者報酬 1,392,300 開票管理者報酬 12,200 投票立会人報酬 2,572,800 開票立会人報酬 60,600
3 職員手当等	13,611,000	13,580,483	0	30,517	
7 報償費	44,000	43,340	0	660	

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
	5 統計調査費		13,415,000	△1,952,000	0	0	11,463,000
		1 統計調査総務費	52,000	0	0	0	52,000
		2 指定統計費	13,363,000	△1,952,000	0	0	11,411,000
	6 監査委員費		1,093,000	6,001,000	0	0	7,094,000
		1 監査委員費	1,093,000	6,001,000	0	0	7,094,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
8 旅費	51,000	7,640	0	43,360	時間外勤務手当 13,560,483 管理職員特別勤務手当 20,000 事業謝礼 43,340 費用弁償 7,640 消耗品費 1,681,889 食糧費 391,390 印刷製本費 155,650 電気料 36,000 通信運搬費 1,489,170 広告料 93,799 諸手数料 356,400 ポスター掲示場設置・撤去委託料 1,346,730 車借上料 98,670 事務備品購入費 704,000
10 需用費	2,288,000	2,264,929	0	23,071	
11 役務費	2,040,000	1,939,369	0	100,631	
12 委託料	1,354,000	1,346,730	0	7,270	
13 使用料及び賃借料	165,000	98,670	0	66,330	
17 備品購入費	713,000	704,000	0	9,000	
		11,263,088	0	199,912	
		50,006	0	1,994	
10 需用費	31,000	29,006	0	1,994	統計庶務事務 50,006 消耗品費 29,006 統計協会負担金 21,000
18 負担金補助及び交付金	21,000	21,000	0	0	
		11,213,082	0	197,918	
1 報酬	9,561,000	9,559,493	0	1,507	国勢調査事業 11,182,998 統計調査指導員報酬 1,226,190 統計調査員報酬 8,282,483 報酬（会計年度任用職員） 50,820 給料（会計年度任用職員） 394,026 通勤手当（会計年度任用職員） 4,000 時間外勤務手当 362,947 普通旅費 87,190 費用弁償（会計年度任用職員） 2,000 消耗品費 105,696 通信運搬費 102,246 国勢調査調査区設定委託料 565,400 経済センサス事業 30,084 消耗品費 30,084
2 給料	395,000	394,026	0	974	
3 職員手当等	367,000	366,947	0	53	
8 旅費	109,000	89,190	0	19,810	
10 需用費	244,000	135,780	0	108,220	
11 役務費	163,000	102,246	0	60,754	
12 委託料	572,000	565,400	0	6,600	
		6,838,794	0	255,206	
		6,838,794	0	255,206	
1 報酬	440,000	440,000	0	0	職員給与費 5,923,904 給料 3,428,400 扶養手当 36,000 通勤手当 124,800 時間外勤務手当 11,470 期末手当 801,106
2 給料	3,450,000	3,428,400	0	21,600	
3 職員手当等	1,671,000	1,647,484	0	23,516	

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 民生費			3,946,500,000	76,603,000	8,755,000	377,000	4,032,235,000
	1 社会福祉費		2,825,674,000	75,133,000	8,755,000	286,000	2,909,848,000
		1 社会福祉総務費	421,309,000	63,088,000	8,755,000	9,000	493,161,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
4 共済費	1,030,000	848,020	0	181,980	勤勉手当 674,108 共済組合負担金 848,020 監査事業 914,890 識見者監査委員報酬 257,000 議会選出監査委員報酬 183,000 費用弁償 308,700 普通旅費 80,800 消耗品費 5,390 監査委員協議会費 80,000
8 旅費	413,000	389,500	0	23,500	
10 需用費	10,000	5,390	0	4,610	
18 負担金補助及び交付金	80,000	80,000	0	0	
		3,918,664,504	繰越明許費 3,855,730	109,714,766	
		2,818,284,717	0	91,563,283	
		443,071,028	0	50,089,972	
1 報酬	280,000	217,000	0	63,000	職員給与費 97,540,245 給料 54,560,814 扶養手当 822,000 住居手当 864,000 通勤手当 369,300 時間外勤務手当 2,331,781 管理職手当 360,000 期末手当 11,867,299 勤勉手当 9,803,420 児童手当 615,000 共済組合負担金 15,903,131 雇用保険料（暫定再任用職員） 43,500 高齢者総合相談事業（重層） 654,670 相談医師謝礼 391,000 普通旅費 38,000 消耗品費 44,949 燃料費 68,205 修繕料 6,710 通信運搬費 65,106 ライセンス使用料 40,700 高齢者権利擁護事業（重層） 81,326 消耗品費 9,625 通信運搬費 19,901 高齢者虐待対応専門職チーム派遣委託料 51,800 シルバー人材センター補助事業 1,820,000 県シルバー人材センター連合会負担金 20,000 町シルバー人材センター補助金 1,800,000 地域介護予防活動支援事業（重層） 136,000 補助金 136,000 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業（重層） 147,652 講師謝礼 20,000
2 給料	54,600,000	54,560,814	0	39,186	
3 職員手当等	27,327,000	27,032,800	0	294,200	
4 共済費	15,994,000	15,946,631	0	47,369	
7 報償費	1,385,000	1,241,000	0	144,000	
8 旅費	11,288,000	11,011,933	0	276,067	
10 需用費	1,265,000	1,029,853	0	235,147	
11 役務費	1,642,000	1,042,740	0	599,260	
12 委託料	29,814,000	29,764,800	0	49,200	
13 使用料及び賃借料	267,000	266,420	0	580	
18 負担金補助及び交付金	97,689,000	93,064,216	0	4,624,784	
20 貸付金	1,500,000	0	0	1,500,000	
22 償還金利子及び割引料	5,908,000	5,907,807	0	193	
27 繰出金	244,202,000	201,985,014	0	42,216,986	

2款　総務費　　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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					消耗品費 44,976 燃料費 74,118 修繕料 3,713 通信運搬費 4,845 生活支援体制整備事業（重層） 4,595,167 事業協力員謝礼 672,000 普通旅費 6,680 通信運搬費 11,487 介護予防等事業委託料 3,905,000 地域包括支援ネットワーク懇話会事業（重層） 140,000 委員謝礼 140,000 高齢者福祉施設入所関係事務 115,000 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 56,000 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 3,000 地域包括支援センター運営事業（重層） 74,399 委員報酬 70,000 費用弁償 1,560 通信運搬費 2,839 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） 767,807 障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金 767,807 国民健康保険特別会計繰出金 201,985,014 繰出金 201,985,014 重層的支援体制整備事業 25,813,265 消耗品費 5,265 重層的支援体制整備事業委託料 25,808,000 更生保護事業 1,230,937 水道料 12,600 県更生保護会負担金 18,337 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 11,800,758 民生委員推薦会委員報酬 35,000 費用弁償 10,962,693 消耗品費 13,186 町民生児童委員協議会補助金 789,879 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

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 社会福祉施設費	37,868,000	△2,487,000	0	0	35,381,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					遺族会活動補助事業 1,500,000 補助金 1,500,000 愛南町戦没者追悼式開催事業 271,000 事業謝礼 18,000 消耗品費 88,000 器具借上料 165,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業 3,667,035 【繰越明許分】 消耗品費 76,750 通信運搬費 6,365 払込手数料 403,920 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 3,180,000 繰越明許不用額 5,087,965 物価高騰重点支援給付金事業 60,611,817 消耗品費 290,840 印刷製本費 172,700 通信運搬費 309,487 払込手数料 218,790 定額減税調整給付金 59,620,000 社会福祉関係庶務事務 178,936 消耗品費 118,216 コピー機リース料 60,720 社会福祉費国庫支出金等精算返還金（地域福祉の推進） 5,140,000 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 150,000 重層的支援体制整備事業交付金 4,990,000
		34,202,683	0	1,178,317	
10 需用費	4,412,000	3,771,166	0	640,834	深浦交流館管理事業 174,464 消耗品費 7,370 修繕料 16,280 浄化槽法定検査手数料 9,000 浄化槽清掃手数料 53,044 消防設備保守委託料 2,970 浄化槽保守点検委託料 85,800 中浦ふれあい交流館管理事業 400,808 修繕料 172,667 浄化槽法定検査手数料 10,500 浄化槽清掃手数料 95,541 消防設備保守委託料 12,100 浄化槽保守点検委託料 110,000 御荘老人福祉センター管理運営事業 3,104,076 消耗品費 24,127 燃料費 165,330
11 役務費	941,000	842,000	0	99,000	
12 委託料	21,504,000	21,314,747	0	189,253	
13 使用料及び賃借料	119,000	117,172	0	1,828	
17 備品購入費	75,000	75,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金	8,330,000	8,082,598	0	247,402	

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					電気料 515,086 水道料 37,240 ガス代 18,480 修繕料 165,000 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 174,022 検査手数料 15,000 浴槽水法定検査手数料 14,850 害虫駆除手数料 242,000 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 66,000 浄化槽保守点検委託料 418,000 植木管理委託料 76,613 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 1,506,850 電気料 856,658 水道料 96,200 修繕料 97,900 通信運搬費 32,595 浄化槽法定検査手数料 10,500 浄化槽清掃手数料 130,097 施設清掃委託料 64,900 消防設備保守委託料 35,200 浄化槽保守点検委託料 107,800 施設備品購入費 75,000 内海高齢者生活福祉センター管理運営事業 13,158,334 消耗品費 26,632 燃料費 641,410 修繕料 645,370 通信運搬費 33,490 クリーニング手数料 7,403 施設清掃委託料 129,965 浴場ろ過装置点検委託料 154,990 ボイラー保守点検委託料 45,100 宿日直委託料 3,379,100 放送受信料 12,276 病院事業会計補助金 8,082,598 西海高齢者生活福祉センター管理運営事業 15,383,590 払込手数料 1,694 西海高齢者生活福祉センター運営委託料 9,800,656 西海高齢者生活福祉センター生活支援員委託料 5,581,240 魚神山老人福祉センター管理運営事業 474,297 燃料費 2,034 電気料 185,685

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 養護老人ホーム南楽荘費	175,484,000	4,516,000	0	0	180,000,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					水道料 33,000 ガス代 18,267 下水道料 18,840 修繕料 27,590 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 99,825 ＣＡＴＶ受信料 3,960 放送受信料 12,276 福祉住宅管理運営事業 264 払込手数料 264
		177,049,033	0	2,950,967	
2 給料	59,600,000	59,559,012	0	40,988	職員給与費 108,648,487 給料 59,559,012 扶養手当 1,656,000 住居手当 900,000 通勤手当 526,800 時間外勤務手当 156,123 宿日直手当 1,433,600 管理職手当 360,000 期末手当 13,605,740 勤勉手当 11,178,774 児童手当 1,580,000 共済組合負担金 17,692,438 養護老人ホーム南楽荘管理運営事業 68,400,546 事業謝礼 550,492 消耗品費 2,465,755 燃料費 180,146 食糧費 28,774 電気料 13,199,245 水道料 1,802,520 修繕料 1,791,844 医薬材料費 336,611 給食材料費 27,776,184 被服費 284,360 衛生費 4,030,884 通信運搬費 367,157 浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 1,442,421 クリーニング手数料 69,207 廃棄物処理手数料 62,700 払込手数料 8,162 検査手数料 148,500 害虫駆除手数料 39,600 賠償責任保険保険料 81,870 受水槽清掃委託料 189,750 施設清掃委託料 1,837,110 電気保安業務委託料 354,882 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 242,000
3 職員手当等	31,723,000	31,397,037	0	325,963	
4 共済費	17,740,000	17,692,438	0	47,562	
7 報償費	561,000	550,492	0	10,508	
8 旅費	10,000	0	0	10,000	
10 需用費	53,791,000	51,896,323	0	1,894,677	
11 役務費	2,365,000	2,232,617	0	132,383	
12 委託料	9,181,000	8,944,717	0	236,283	
13 使用料及び賃借料	1,932,000	1,860,500	0	71,500	
14 工事請負費	588,000	572,000	0	16,000	
17 備品購入費	393,000	385,000	0	8,000	
18 負担金補助及び交付金	258,000	209,500	0	48,500	
19 扶助費	1,858,000	1,749,397	0	108,603	

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
		4 老人福祉費	641,224,000	△3,948,000	0	0	637,276,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					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 319,000 植木管理委託料 55,000 検診等委託料 281,050 予防接種委託料 312,300 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 3,246,675 医務室嘱託業務委託料 828,000 ＣＡＴＶ受信料 17,820 放送受信料 32,647 車借上料 6,000 カラオケ機器借上料 171,600 ＡＥＤレンタル料 38,137 コピー機リース料 65,604 電算機器リース料 1,528,692 (町単独事業) 南楽荘居室手摺取付工事 572,000 施設備品購入費 385,000 研修会等負担金 34,000 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 85,340 無年金者給付金 360,000 日用品費 984,490 介護サービス利用者負担扶助費 319,567
		634,265,186	0	3,010,814	
2 給料	47,390,000	47,349,684	0	40,316	職員給与費 22,435,819 給料 12,510,273 扶養手当 510,000 通勤手当 111,600 時間外勤務手当 40,664 管理職手当 360,000 期末手当 2,755,044 勤勉手当 2,264,278 児童手当 200,000 共済組合負担金 3,683,960
3 職員手当等	24,769,000	24,326,513	0	442,487	
4 共済費	14,050,000	14,013,228	0	36,772	
7 報償費	7,193,000	7,139,815	0	53,185	
8 旅費	48,000	47,500	0	500	
10 需用費	1,061,000	913,683	0	147,317	地域包括支援センター職員給与費 63,253,606 給料 34,839,411 扶養手当 474,000 住居手当 1,248,000 通勤手当 470,400 時間外勤務手当 1,675,042
11 役務費	3,000	2,164	0	836	
12 委託料	4,906,000	4,620,080	0	285,920	

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
13 使用料及び賃借料	88,000	87,912	0	88	期末手当 7,624,042 勤勉手当 6,353,443 児童手当 240,000 共済組合負担金 10,329,268
18 負担金補助及び交付金	349,598,000	349,472,669	0	125,331	成年後見制度利用促進事業 4,376,000 宇和島地区中核機関負担金 4,376,000 介護予防サービス計画作成事務 3,312,692 普通旅費 28,500 消耗品費 24,672 介護予防サービス計画委託料 3,171,520 研修会等負担金 88,000 長寿記念品贈呈事業 243,815 記念品 243,815 敬老会助成事業 11,961,500 食糧費 197,295 敬老会補助金 11,764,205 老人クラブ活動助成事業 5,015,000 事業謝礼 15,000 老人クラブ補助金 5,000,000 老人保護施設措置事業 8,901,183 普通旅費 19,000 老人保護施設措置費 8,882,183 緊急通報システム整備事業 1,448,560 緊急通報体制等整備事業委託料 1,448,560 高齢者タクシー利用助成事業 28,185,800 印刷製本費 320,100 タクシー利用扶助費 27,865,700 在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業 2,439,817 紙おむつ現物給付費 2,439,817 日常生活用具給付事業 401,750 高齢者世帯エアコン設置費用助成事業 補助金 322,000 老人日常生活用具給付費 79,750 鍼灸マッサージ等施術費助成事業 2,237,000 給付金 2,237,000 独居高齢者見守り推進事業 624,000 推進員謝礼 624,000 介護慰労金支給事業 2,039,500 ねたきり老人等介護慰労金 2,039,500 高齢者運転免許証自主返納支援事業 6,334,220 高齢者運転免許証自主返納者報奨金 6,257,000
19 扶助費	47,215,000	45,607,454	0	1,607,546	
27 繰出金	140,955,000	140,684,484	0	270,516	

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
		5 障害者福祉費	1,003,813,000	6,785,000	0	△9,000	1,010,589,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					印刷製本費 77,220 介護タクシー助成事業 2,104,754 印刷製本費 41,250 介護タクシー利用扶助費 2,063,504 高齢者支援庶務事務 341,058 消耗品費 253,146 コピー機リース料 87,912 老人保健事業 2,164 諸手数料 2,164 後期高齢者医療療養給付費負担金 327,922,464 負担金 327,922,464 後期高齢者医療特別会計繰出金 140,684,484 繰出金 140,684,484
		985,819,237	0	24,769,763	地方消費税交付金（社会保障財源分）232,030,000円を充当
1 報酬	639,000	632,000	0	7,000	おれんじくらぶ管理・運営事業 26,252,471 消耗品費 19,888 作業手数料 7,500 児童デイサービス委託料 24,721,735 （町単独事業） 城辺保健福祉センター幼児用便器取付工事 374,000 施設備品購入費 1,129,348 児童通所支援給付事業 74,663,488 児童福祉サービス給付費 74,663,488 障害者自立支援医療費給付事業 48,565,368 消耗品費 31,900 審査支払手数料 61,805 自立支援医療給付費 48,471,663 障害者自立支援介護等給付事業 733,107,496 審査支払手数料 1,361,802 電算システム改修委託料 2,937,000 電算システムリース料 633,600 ライセンス使用料 143,550 介護・訓練等サービス給付費 728,031,544 障害者地域生活支援事業 36,744,908 障害支援区分認定審査会委員報酬 612,000 消耗品費 36,490 通信運搬費 7,500 主治医意見書作成手数料 300,201 申請手数料 6,600
7 報償費	1,243,000	1,009,640	0	233,360	
8 旅費	38,000	8,645	0	29,355	
10 需用費	1,119,000	373,225	0	745,775	
11 役務費	2,864,000	2,640,527	0	223,473	
12 委託料	58,394,000	57,494,558	0	899,442	
13 使用料及び賃借料	823,000	817,850	0	5,150	
14 工事請負費	399,000	374,000	0	25,000	
17 備品購入費	1,270,000	1,129,348	0	140,652	
18 負担金補助及び交付金	827,805,000	812,579,386	0	15,225,614	
19 扶助費	115,995,000	108,760,058	0	7,234,942	

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					印紙代 6,800 地域生活支援事業委託料 29,362,763 ライセンス使用料 40,700 宇和島圏域手話奉仕員養成事業負担金 130,048 宇和島圏域手話通訳者等派遣事業負担金 91,239 地域生活支援事業補助金 6,150,567 心身障害者扶養共済事業 2,913,282 消耗品費 37,782 負担金 2,875,500 障害者自立支援補装具給付事業 2,004,656 補装具給付金 2,004,656 人工透析患者交通費助成事業 2,402,700 交通費扶助費 2,402,700 障がい者（児）タクシー利用助成事業 2,024,000 タクシー利用扶助費 2,024,000 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 障害者福祉関係庶務事務 1,148,044 事業謝礼 25,000 地域自立支援協議会委員謝礼 56,000 愛南町児童発達支援センター設置検討ワーキンググループ委員謝礼 182,000 実費弁償 8,645 消耗品費 22,440 修繕料 93,500 浄化槽法定検査手数料 21,000 浄化槽清掃手数料 136,599 諸手数料 129,800 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 353,160 特別支援学校寄宿舎生徒送迎事業 877,865 事業謝礼 746,640 燃料費 131,225 重度心身障害者医療費助成事業 54,457,959 通信運搬費 43,864 審査支払手数料 553,147 諸手数料 3,909

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
		6 国民年金事務費	16,320,000	2,574,000	0	0	18,894,000
		7 介護保険事業費	516,600,000	4,825,000	0	0	521,425,000
		8 人権・同和対策費	2,001,000	0	0	0	2,001,000
		9 隣保館費	11,055,000	△220,000	0	286,000	11,121,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					重度心身障害者医療費扶助費 53,857,039
		18,697,515	0	196,485	
2 給料	9,250,000	9,225,435	0	24,565	職員給与費 17,751,036 給料 9,225,435 扶養手当 396,000 住居手当 270,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 472,103 期末手当 2,214,853 勤勉手当 1,810,769 児童手当 120,000 共済組合負担金 3,191,476
3 職員手当等	5,357,000	5,334,125	0	22,875	
4 共済費	3,340,000	3,191,476	0	148,524	
10 需用費	91,000	90,679	0	321	年金受付・相談事務 946,479 消耗品費 90,679
12 委託料	856,000	855,800	0	200	電算システム改修委託料 855,800
		512,612,335	0	8,812,665	
18 負担金補助及び交付金	2,730,000	2,660,623	0	69,377	社会福祉法人等利用者負担額減免助成事業 2,660,623 助成金 2,660,623
20 貸付金	200,000	0	0	200,000	介護保険特別会計繰出金 509,951,712
27 繰出金	518,495,000	509,951,712	0	8,543,288	繰出金 509,951,712
		1,802,006	0	198,994	
1 報酬	112,000	0	0	112,000	人権ふぉーらむ開催事業 408,578
7 報償費	116,000	103,000	0	13,000	講師謝礼 103,000
8 旅費	111,000	53,438	0	57,562	実費弁償 53,438 印刷製本費 234,355 諸手数料 17,785
10 需用費	245,000	234,355	0	10,645	県人権対策協議会愛南支部補助事業 1,190,000
11 役務費	21,000	17,785	0	3,215	助成金 1,190,000
18 負担金補助及び交付金	1,396,000	1,393,428	0	2,572	人権・同和対策庶務事務 203,428 研修会等負担金 2,000 県企業連合会負担金 95,428 県人権協会負担金 106,000
		10,765,694	0	355,306	
1 報酬	70,000	63,000	0	7,000	職員給与費 8,512,065 給料 4,597,626 住居手当 312,000 時間外勤務手当 238,190 期末手当 1,062,550 勤勉手当 894,224 共済組合負担金 1,407,475
2 給料	4,600,000	4,597,626	0	2,374	
3 職員手当等	2,682,000	2,506,964	0	175,036	
4 共済費	1,410,000	1,407,475	0	2,525	
7 報償費	132,000	120,000	0	12,000	人権・同和問題等学習事業 277,080 講師謝礼 120,000

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		1,120,626,000	1,470,000	0	91,000	1,122,187,000
		1 児童福祉総務費	369,327,000	21,252,000	0	360,000	390,939,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
8 旅費	519,000	491,980	0	27,020	実費弁償 157,080 大森文化会館管理運営事業 1,976,549 運営審議会委員報酬 63,000 費用弁償 3,840 普通旅費 133,320 実費弁償 197,740
10 需用費	896,000	801,892	0	94,108	消耗品費 183,206 印刷製本費 72,160 電気料 184,610 水道料 12,600 ガス代 20,216 修繕料 329,100
11 役務費	154,000	147,068	0	6,932	通信運搬費 27,998 浄化槽法定検査手数料 10,500 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
12 委託料	242,000	235,989	0	6,011	浄化槽保守点検委託料 44,000 館長業務委託料 137,000 ＣＡＴＶ受信料 3,960 コピー機リース料 36,960 諸材料費 72,180 施設備品購入費 61,600 研修会等負担金 21,000 県隣保館連絡協議会負担金 198,000 予備費充用額 286,000
13 使用料及び賃借料	41,000	40,920	0	80	
15 原材料費	80,000	72,180	0	7,820	
17 備品購入費	62,000	61,600	0	400	
18 負担金補助及び交付金	233,000	219,000	0	14,000	
		1,100,379,787	繰越明許費 3,855,730	17,951,483	
		379,075,668	繰越明許費 3,855,730	8,007,602	
1 報酬	70,000	70,000	0	0	職員給与費 48,837,367 給料 27,734,662 扶養手当 447,227 住居手当 27,000 通勤手当 261,800 時間外勤務手当 174,369 管理職手当 720,000 期末手当 6,201,054 勤勉手当 5,156,301 児童手当 370,000 共済組合負担金 7,744,954 出産子育て支援金交付事業 8,100,000 出産子育て支援金 8,100,000 乳幼児用紙おむつ券交付事業 2,594,729 消耗品費 7,739 印刷製本費 77,990 乳幼児用紙おむつ券交付扶助費 2,509,000 出産子育て応援事業 11,885,000
2 給料	28,100,000	27,734,662	0	365,338	
3 職員手当等	13,550,000	13,420,797	0	129,203	
4 共済費	7,790,000	7,744,954	0	45,046	
7 報償費	346,000	130,200	0	215,800	
8 旅費	352,000	244,402	0	107,598	
10 需用費	4,094,000	3,882,050	0	211,950	
11 役務費	621,000	553,688	繰越明許費 15,730	51,582	
12 委託料	51,259,000	51,226,000	0	33,000	
13 使用料及び賃借料	86,000	53,046	0	32,954	

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
14 工事請負費	4,741,000	4,741,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金	63,001,000	53,574,200	繰越明許費 3,840,000	5,586,800	
19 扶助費	214,873,000	213,647,750	0	1,225,250	
22 償還金利子及び割引料	2,056,000	2,052,919	0	3,081	

備考

出産世帯応援交付金 8,115,000
出産世帯奨学金返還支援交付金 2,000,000
多子世帯リフォーム等支援交付金 1,770,000
放課後児童クラブ事業 7,561,105
事業謝礼 109,200
運営委員会委員謝礼 21,000
普通旅費 14,510
費用弁償（会計年度任用職員） 8,472
消耗品費 425,323
修繕料 135,850
給食材料費 1,853,338
通信運搬費 246,795
クリーニング手数料 2,156
払込手数料 14,011
諸保険料 104,440
入場料 17,010
（町単独事業）
平城小学校放課後児童クラブ空調機新設工事 1,980,000
城辺小学校放課後児童クラブ空調機更新工事 1,947,000
平城小学校放課後児童クラブ内装改修工事 682,000
子育てのための施設等利用給付事業 113,750
扶助費 113,750
病児保育事業 14,552,000
病児保育事業委託料 14,552,000
延長保育事業 300,000
延長保育事業委託料 300,000
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
子どもの居場所事業 14,936,661
普通旅費 206,640
消耗品費 55,855
印刷製本費 93,500
修繕料 66,990
取付手数料 13,640
警備業務委託料 132,000
子どもの居場所運営業務委託料 14,200,000
ＡＥＤレンタル料 36,036
（町単独事業）
子ども第三の居場所玄関網戸増設工事 132,000
要保護児童対策推進事業 9,380
普通旅費 9,380
子ども・子育て支援事務 3,461,702
委員報酬 70,000
費用弁償 5,400

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 児童措置費	121,115,000	0	0	915,000	122,030,000
		3 母子父子福祉費	15,119,000	0	0	0	15,119,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					消耗品費 867,062 印刷製本費 40,040 遊具点検業務委託料 1,430,000 愛媛県子どもの愛顔応援県民会議負担金 29,200 中学校通学用カバン等購入扶助費 1,020,000 児童福祉費国庫支出金等精算返還金（子育て環境の充実） 2,052,919 子ども・子育て支援事業費国庫補助金 981,000 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 159,562 子どものための教育・保育給付費県負担金 66,739 子育てのための施設等利用給付費国庫負担金 3,300 子育てのための施設等利用給付費県負担金 1,650 保育対策総合支援事業費国庫補助金 22,000 次世代育成支援対策施設整備交付金 702,000 児童手当負担金 116,668 特別児童扶養手当事務 79,967 消耗品費 79,967 児童手当給付事務 210,005,000 児童手当 210,005,000 子育て支援関係給付金事務 33,974,088 時間外勤務手当 63,046 消耗品費 161,896 印刷製本費 16,500 通信運搬費 68,476 払込手数料 104,170 物価高対応子育て応援手当 33,560,000
		121,614,096	0	415,904	地方消費税交付金（社会保障財源分）24,279,000円を充当
12 委託料	122,030,000	121,614,096	0	415,904	児童保育委託事業 121,614,096 私立保育所委託運営費 120,386,674 公立保育所委託運営費 1,227,422
		13,630,753	0	1,488,247	
11 役務費	375,000	162,087	0	212,913	母子寡婦福祉会助成事業 500,000
18 負担金補助及び交付金	500,000	500,000	0	0	補助金 500,000 母子父子小口資金貸付事業 100,000
19 扶助費	13,944,000	12,868,666	0	1,075,334	母子家庭及び父子家庭小口貸付金 100,000
20 貸付金	300,000	100,000	0	200,000	ひとり親家庭医療費助成事業 13,030,753

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
		4 保育所費	599,472,000	△20,190,000	0	△1,184,000	578,098,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					通信運搬費 11,770 審査支払手数料 150,317 ひとり親家庭医療費扶助費 12,868,666
		570,213,274	0	7,884,726	
1 報酬	448,000	427,260	0	20,740	柏保育所職員給与費 41,765,266 給料 22,974,219 扶養手当 414,000 住居手当 294,000 通勤手当 488,400 時間外勤務手当 870,074 管理職手当 360,000 期末手当 5,197,419 勤勉手当 4,305,925 共済組合負担金 6,861,229
2 給料	210,000,000	209,082,907	0	917,093	御荘保育所職員給与費 115,561,288 給料 64,186,791 扶養手当 1,044,000 住居手当 888,000 通勤手当 614,300 時間外勤務手当 2,932,948 管理職手当 360,000 期末手当 14,295,038 勤勉手当 11,841,955 児童手当 740,000 共済組合負担金 18,658,256
3 職員手当等	108,256,000	106,741,502	0	1,514,498	城辺保育所職員給与費 103,730,476 給料 58,685,860 扶養手当 397,425 住居手当 574,275 通勤手当 479,400 時間外勤務手当 2,743,110 管理職手当 360,000 期末手当 12,988,200 勤勉手当 10,543,463 児童手当 300,000 共済組合負担金 16,658,743
4 共済費	61,560,000	61,339,679	0	220,321	緑保育所職員給与費 45,707,703 給料 24,014,912 扶養手当 343,650 住居手当 342,500 通勤手当 275,400 時間外勤務手当 1,040,448 管理職手当 360,000 期末手当 6,062,901 勤勉手当 5,028,227 児童手当 340,000 共済組合負担金 7,899,665
7 報償費	282,000	192,000	0	90,000	一本松保育所職員給与費 70,399,355 給料 39,221,125 扶養手当 430,100 住居手当 737,800 通勤手当 423,600
8 旅費	280,000	171,648	0	108,352	
10 需用費	62,351,000	58,759,740	0	3,591,260	
11 役務費	3,676,000	2,922,841	0	753,159	
12 委託料	5,896,000	5,728,778	0	167,222	
13 使用料及び賃借料	4,410,000	4,303,674	0	106,326	
14 工事請負費	115,019,000	115,010,280	0	8,720	
15 原材料費	476,000	464,200	0	11,800	
17 備品購入費	2,352,000	2,235,310	0	116,690	
18 負担金補助及び交付金	3,092,000	2,833,455	0	258,545	

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					時間外勤務手当 1,952,789 管理職手当 360,000 期末手当 8,526,975 勤勉手当 7,110,180 児童手当 375,000 共済組合負担金 11,261,786 柏保育所管理運営事業 54,209,536 保育所医（嘱託医師）報酬 36,480 事業謝礼 90,000 普通旅費 45,945 消耗品費 380,119 印刷製本費 2,250 電気料 932,422 水道料 120,620 ガス代 307,352 修繕料 297,660 保育材料費 469,843 給食材料費 3,061,639 通信運搬費 206,878 浄化槽法定検査手数料 9,000 浄化槽清掃手数料 111,672 クリーニング手数料 11,220 検査手数料 89,100 諸手数料 9,900 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 屋根塗装等改修工事監理業務委託料 委託料 1,045,000 ＣＡＴＶ受信料 3,960 放送受信料 12,276 車借上料 90,150 ＡＥＤレンタル料 38,137 コピー機リース料 32,208 （町単独事業） 屋根塗装等改修工事 45,884,080 運動場等土砂 27,500 施設備品購入費 691,780 予備費充用額 91,000 御荘保育所管理運営事業 82,577,513 保育所医（嘱託医師）報酬 128,040 事業謝礼 24,000 普通旅費 26,235 消耗品費 1,399,112 燃料費 23,750 印刷製本費 34,770 電気料 3,636,674 水道料 580,420 ガス代 76,264 修繕料 973,945 保育材料費 2,141,751

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					給食材料費 11,925,909 通信運搬費 284,589 浄化槽法定検査手数料 10,500 浄化槽清掃手数料 201,630 クリーニング手数料 17,886 検査手数料 222,200 諸手数料 9,900 施設清掃委託料 158,565 電気保安業務委託料 157,190 消防設備保守委託料 99,000 浄化槽保守点検委託料 123,200 植木管理委託料 60,500 警備業務委託料 306,240 空調改修・照明ＬＥＤ化更新工事監理業務委託料 1,012,000 ＣＡＴＶ受信料 3,960 放送受信料 12,276 車借上料 4,330 ＡＥＤレンタル料 38,137 コピー機リース料 50,160 印刷機リース料 71,280 調理機器リース料 250,800 （町単独事業） 空調改修・照明ＬＥＤ化更新工事 58,080,000 運動場等土砂 101,200 施設備品購入費 331,100 城辺保育所管理運営事業 22,479,622 保育所医（嘱託医師）報酬 114,440 事業謝礼 12,000 普通旅費 29,652 消耗品費 1,236,377 印刷製本費 8,400 電気料 3,065,822 水道料 655,000 ガス代 363,726 修繕料 646,030 保育材料費 1,489,066 給食材料費 10,839,531 通信運搬費 286,884 浄化槽法定検査手数料 10,500 浄化槽清掃手数料 232,650 クリーニング手数料 9,566 検査手数料 264,000 諸手数料 9,900 施設清掃委託料 208,285 電気保安業務委託料 234,498 消防設備保守委託料 66,000 浄化槽保守点検委託料 114,400 植木管理委託料 22,000 警備業務委託料 244,200

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					デマンド監視業務委託料 68,970 ＣＡＴＶ受信料 3,960 放送受信料 12,276 車借上料 7,840 ＡＥＤレンタル料 38,137 コピー機リース料 50,160 電話機リース料 336,072 （町単独事業） ＰＣＢ含有検査に係る電気工作物交換工事外２件 1,298,000 運動場等土砂 110,000 施設備品購入費 391,280 緑保育所管理運営事業 4,791,314 保育所医（嘱託医師）報酬 61,060 事業謝礼 12,000 普通旅費 43,836 消耗品費 261,849 印刷製本費 775 電気料 889,654 水道料 123,920 ガス代 289,011 修繕料 235,000 保育材料費 86,327 給食材料費 1,410,085 通信運搬費 201,058 浄化槽法定検査手数料 9,000 浄化槽清掃手数料 43,428 検査手数料 87,725 諸手数料 9,900 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 181,775 ＣＡＴＶ受信料 3,960 放送受信料 12,276 車借上料 10,880 ＡＥＤレンタル料 38,137 コピー機リース料 32,208 （町単独事業） 遊具塗装工事外１件 517,000 運動場等土砂 104,500 施設備品購入費 21,450 緑保育所一時保育事業 366,206 消耗品費 46,264 保育材料費 54,154 給食材料費 221,248 傷害保険料 44,540 一本松保育所管理運営事業 21,939,123 保育所医（嘱託医師）報酬 87,240 事業謝礼 30,000

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					普通旅費 25,980 消耗品費 786,700 印刷製本費 7,500 電気料 1,419,443 水道料 238,320 ガス代 537,831 下水道料 124,640 修繕料 354,040 保育材料費 878,849 給食材料費 5,647,545 通信運搬費 206,968 クリーニング手数料 18,994 廃棄物処理手数料 125,400 検査手数料 133,650 諸手数料 9,900 作業手数料 17,600 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 27,500 植木管理委託料 451,000 廃棄物処理委託料 72,600 遊戯室空調機器新設工事監理業務委託料 220,000 ＣＡＴＶ受信料 3,960 放送受信料 12,276 土地借上料 40,000 ＡＥＤレンタル料 38,137 コピー機リース料 50,160 （町単独事業） 遊戯室空調機器新設工事 7,865,000 出入口引戸門扉取替工事外２件 1,366,200 運動場等土砂 121,000 施設備品購入費 799,700 保育所庶務事務 6,163,858 消耗品費 5,940 払込手数料 6,403 電算システム保守委託料 328,020 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 95,995 保育協議会負担金 321,000 栄養士会負担金 30,000 遠距離通所費補助金 2,222,460 通園助成金 132,000 子育て支援拠点事業 397,372 講師謝礼 24,000 消耗品費 117,396 保育材料費 91,372 給食材料費 154,304 傷害保険料 10,300 休園保育所維持管理事業 124,642

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
		5 児童館費	15,593,000	408,000	0	0	16,001,000
	3 災害救助費		200,000	0	0	0	200,000
		1 災害救助費	200,000	0	0	0	200,000
4 衛生費			1,603,747,000	98,772,000	0	0	1,702,519,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
					電気料 68,508 水道料 27,923 下水道料 12,690 ＡＥＤレンタル料 2,101 コピー機リース料 13,420
		15,845,996	0	155,004	
2 給料	7,250,000	7,247,946	0	2,054	職員給与費 12,489,522 給料 7,247,946 扶養手当 138,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 23,164 期末手当 1,589,665 勤勉手当 1,313,399 児童手当 120,000 共済組合負担金 2,033,348
3 職員手当等	3,272,000	3,208,228	0	63,772	
4 共済費	2,050,000	2,033,348	0	16,652	
7 報償費	294,000	291,000	0	3,000	
8 旅費	20,000	18,948	0	1,052	
10 需用費	734,000	723,028	0	10,972	御荘夢創造館管理運営事業 3,356,474 講師謝礼 207,000 運営懇話会委員謝礼 84,000 普通旅費 18,948 消耗品費 504,128 修繕料 218,900 通信運搬費 143,569 諸手数料 9,900 傷害保険料 20,000 施設清掃委託料 336,908 電気保安業務委託料 117,480 防火対象物定期点検委託料 28,600 特殊建物点検委託料 99,000 消防設備保守委託料 88,000 非常通報装置保守委託料 43,560 植木管理委託料 498,300 警備業務委託料 343,200 ＣＡＴＶ受信料 3,960 放送受信料 12,276 ＡＥＤレンタル料 38,137 玄関マットリース料 151,008 (町単独事業) 非常通報装置取替工事 369,600 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
11 役務費	201,000	173,469	0	27,531	
12 委託料	1,572,000	1,555,048	0	16,952	
13 使用料及び賃借料	218,000	205,381	0	12,619	
14 工事請負費	370,000	369,600	0	400	
18 負担金補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	
		0	0	200,000	
		0	0	200,000	
19 扶助費	200,000	0	0	200,000	
		1,610,042,107	繰越明許費 46,718,300	45,758,593	

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 保健衛生費		736,258,000	△18,254,000	0	0	718,004,000
		1 保健衛生総務費	177,044,000	6,159,000	0	220,000	183,423,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		674,038,159	繰越明許費 11,000,000	32,965,841	
		178,456,991	0	4,966,009	
1 報酬	42,000	0	0	42,000	職員給与費 103,901,856 給料 59,554,701 扶養手当 836,359 住居手当 431,172 通勤手当 725,300 時間外勤務手当 650,765 管理職手当 360,000 期末手当 13,248,563 勤勉手当 10,663,518 児童手当 785,000 共済組合負担金 16,646,478 子ども医療費助成事業（乳幼児） 17,436,714 審査支払手数料 284,687 乳幼児医療費扶助費 17,152,027 子ども医療費助成事業（児童・高校生等） 41,776,562 審査支払手数料 556,797 諸手数料 805 児童・高校生等医療費扶助費 41,218,960 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 医師等確保関連事業 2,592,478 実費弁償 9,460 消耗品費 8,595 生活応援事業委託料 1,539,900 施設借上料 142,700 車借上料 491,823 看護師等就職支援補助金 400,000 あいなん小児医療を守る会補助事業 250,000 補助金 250,000 保健・医療関係負担金 6,492,608 栄養士会 45,000 看護協会費 216,000 県精神保健福祉協会 10,000 町地域保健対策協議会 250,000 病院群輪番制運営費 3,061,000 郡救急協議会 175,000 県薬物乱用防止指導員地区協議会 10,000 適正受診啓発事業 25,608 地域医療支援事業助成金 2,700,000 健康増進関係庶務事務 259,916 講師謝礼 12,500
2 給料	60,100,000	59,554,701	0	545,299	
3 職員手当等	28,675,000	27,700,677	0	974,323	
4 共済費	16,760,000	16,646,478	0	113,522	
7 報償費	116,000	54,500	0	61,500	
8 旅費	114,000	46,380	0	67,620	
10 需用費	413,000	403,948	0	9,052	
11 役務費	1,015,000	842,289	0	172,711	
12 委託料	7,060,000	7,059,900	0	100	
13 使用料及び賃借料	684,000	634,523	0	49,477	
18 負担金補助及び交付金	8,084,000	7,142,608	0	941,392	
19 扶助費	60,360,000	58,370,987	0	1,989,013	

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 保健衛生施設費	33,299,000	600,000	0	29,000	33,928,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					健康づくり推進懇話会委員謝礼 42,000 普通旅費 36,920 消耗品費 168,496 災害時保健対策事業 546,857 消耗品費 226,857 災害時医薬品備蓄事業委託料 320,000
		31,644,831	0	2,283,169	
10 需用費	16,146,000	14,361,648	0	1,784,352	城辺保健福祉センター管理運営事業 18,172,709 消耗品費 451,359 燃料費 982,419 電気料 1,901,369 水道料 368,120 ガス代 47,557 修繕料 1,220,670 通信運搬費 248,616 浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 186,120 廃棄物処理手数料 28,600 浴槽水法定検査手数料 29,700 諸手数料 49,500 施設清掃委託料 167,398 電気保安業務委託料 156,750 消防設備保守委託料 77,000 浄化槽保守点検委託料 550,000 ボイラー保守点検委託料 143,000 植木管理委託料 165,000 警備業務委託料 307,560 デマンド監視業務委託料 68,970 ＣＡＴＶ受信料 3,960 放送受信料 24,552 ＡＥＤレンタル料 38,137 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） 複合遊具更新工事 9,240,000 トイレ改修工事 1,232,000 無線アクセスポイント取替工事 286,000 西海保健福祉センター管理運営事業 13,185,412 消耗品費 457,849 燃料費 1,608,158 電気料 4,090,492 水道料 865,100 ガス代 366,731 修繕料 2,001,824 通信運搬費 114,257
11 役務費	1,358,000	1,272,355	0	85,645	
12 委託料	4,961,000	4,709,782	0	251,218	
13 使用料及び賃借料	359,000	337,456	0	21,544	
14 工事請負費	11,104,000	10,963,590	0	140,410	

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 保健衛生普及費	76,387,000	△435,000	0	0	75,952,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
					浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 390,852 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 252,054 浴場ろ過装置点検委託料 350,900 空調機器保守委託料 627,000 消防設備保守委託料 113,300 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 植木管理委託料 121,000 警備業務委託料 256,080 デマンド監視業務委託料 68,970 ＣＡＴＶ受信料 6,600 放送受信料 40,179 ＡＥＤレンタル料 38,676 （町単独事業） ＰＣＢ含有検査に係る電気工作物交換工事 205,590 旧福浦診療所維持管理事業 286,710 浄化槽法定検査手数料 10,500 浄化槽清掃手数料 170,610 浄化槽保守点検委託料 105,600
		71,075,468	0	4,876,532	地方消費税交付金（社会保障財源分） 37,582,000円を充当
7 報償費	2,516,000	2,381,500	0	134,500	フッ素洗口事業 55,826 消耗品費 19,826 医薬材料費 36,000 未熟児養育事業 1,325,492 養育医療審査手数料 354 養育医療給付費 975,138 養育医療給付費国庫負担金精算返還金 350,000 愛なん食育推進事業 482,653 講師謝礼 100,000 食育推進協議会委員謝礼 105,000 実費弁償 49,380 消耗品費 36,944 燃料費 6,000 食糧費 529 印刷製本費 184,800 不妊治療費助成事業 3,194,591 一般不妊治療費助成金 546,950 特定不妊治療費助成金 1,674,141
8 旅費	76,000	62,710	0	13,290	
10 需用費	2,275,000	1,897,951	0	377,049	
11 役務費	162,000	104,539	0	57,461	
12 委託料	55,602,000	54,443,309	0	1,158,691	
13 使用料及び賃借料	55,000	37,120	0	17,880	
18 負担金補助及び交付金	13,649,000	10,556,201	0	3,092,799	
19 扶助費	1,000,000	975,138	0	24,862	
22 償還金利子及び割引料	617,000	617,000	0	0	

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					不妊治療通院費助成金 973,500 母子保健健康教育事業 98,726 事業謝礼 21,000 消耗品費 30,766 実習材料費 46,960 妊婦健診・母子健康手帳交付事業 6,947,676 消耗品費 45,124 印刷製本費 233,200 母子健康審査手数料 60,442 検診等委託料 5,186,780 妊産婦健康診査補助金 1,155,130 母子保健衛生費国庫補助金精算返還金 267,000 乳幼児健診事業 4,046,241 事業謝礼 1,436,000 記念品 22,500 実費弁償 3,450 消耗品費 172,770 印刷製本費 119,015 母子健康審査手数料 12,690 検診等委託料 1,294,436 電算システム改修委託料 935,000 車借上料 34,900 新生児聴覚検査等助成金 15,480 母子保健相談・指導事業 219,275 事業謝礼 144,000 消耗品費 12,595 燃料費 62,680 出産・子育て応援交付金事業 5,635,712 消耗品費 28,012 通信運搬費 7,700 子育て応援交付金 350,000 妊婦のための支援給付交付金 5,250,000 子育て推進員活動事業 86,820 事業謝礼 23,000 消耗品費 61,600 車借上料 2,220 障がい者地域連携補助事業 50,000 南宇和心の健康を考える会補助金 50,000 食生活改善事業 278,380 消耗品費 62,280 実習材料費 66,100 町食生活改善推進協議会補助金 150,000 成人保健相談・指導事業 285,949

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					事業謝礼 108,000 消耗品費 105,684 燃料費 72,265 健康づくり地区組織育成事業 402,268 事業謝礼 150,000 消耗品費 14,908 傷害保険料 7,360 久良いきいき健康づくり協議会補助金 50,000 中浦地区健康を守る会補助金 80,000 広見健康づくり協議会補助金 100,000 健康づくり地域推進事業 6,945 消耗品費 6,945 骨粗しょう症予防事業 2,977,511 消耗品費 23,021 検診等委託料 2,954,490 肝炎ウイルス検診事業 276,940 消耗品費 16,060 印刷製本費 3,630 通信運搬費 13,248 検診等委託料 244,002 歯周疾患検診事業 201,300 印刷製本費 19,800 検診等委託料 181,500 健康診査事業 1,534,210 事業謝礼 34,500 燃料費 29,609 印刷製本費 18,040 傷害保険料 2,745 検診等委託料 949,261 健康アプリ運営委託料 500,055 がん対策事業 42,625,174 事業謝礼 36,000 消耗品費 17,000 燃料費 56,089 印刷製本費 157,300 検診等委託料 41,620,285 電算システム改修委託料 577,500 がん患者補整具購入費助成金 161,000 自殺対策強化事業 191,000 事業謝礼 138,000 自殺対策検討委員会委員謝礼 28,000 消耗品費 25,000 精神保健相談・指導事業 23,000 相談医師謝礼 23,000 精神保健思春期支援事業 129,779

4款　衛生費

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
		4 後期高齢者保健事業費	770,000	△35,000	0	0	735,000
		5 予防費	118,488,000	△26,883,000	0	△249,000	91,356,000
		6 環境衛生総務費	278,870,000	△1,678,000	0	0	277,192,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					事業謝礼 12,500 実費弁償 9,880 消耗品費 69,999 印刷製本費 37,400
		567,156	0	167,844	
10 需用費	102,000	101,250	0	750	後期高齢者保健事業 567,156 消耗品費 93,000 印刷製本費 8,250 主治医意見書作成手数料 45,540 特定健診等データ管理システム手数料 152,287 特定健康診査委託料 268,079
11 役務費	324,000	197,827	0	126,173	
12 委託料	309,000	268,079	0	40,921	
		73,343,232	0	18,012,768	地方消費税交付金（社会保障財源分） 19,308,000円を充当
10 需用費	15,497,000	12,813,257	0	2,683,743	子ども定期予防接種事業 20,201,383 消耗品費 55,805 印刷製本費 125,070 医薬材料費 12,324,974 予防接種委託料 6,451,778 電算システム改修委託料 935,000 補助金 308,756 高齢者定期予防接種事業 45,450,602 消耗品費 25,908 印刷製本費 233,090 通信運搬費 656,424 予防接種委託料 44,481,460 補助金 53,720 任意インフルエンザ予防接種事業 5,231,807 消耗品費 8,480 印刷製本費 39,930 通信運搬費 120,447 予防接種委託料 4,395,200 補助金 667,750 任意帯状疱疹予防接種事業 2,459,440 予防接種委託料 2,430,000 補助金 29,440
11 役務費	821,000	776,871	0	44,129	
12 委託料	73,480,000	58,693,438	0	14,786,562	
18 負担金補助及び交付金	1,558,000	1,059,666	0	498,334	
		275,440,247	0	1,751,753	
1 報酬	196,000	91,000	0	105,000	職員給与費 34,409,896 給料 18,465,256 扶養手当 525,175 住居手当 574,525 通勤手当 210,000 時間外勤務手当 296,377 管理職手当 360,000 期末手当 4,267,025 勤勉手当 3,509,883 児童手当 645,000
2 給料	18,500,000	18,465,256	0	34,744	
3 職員手当等	10,862,000	10,387,985	0	474,015	
4 共済費	5,570,000	5,556,655	0	13,345	
7 報償費	49,000	0	0	49,000	

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
8 旅費	18,000	7,040	0	10,960	共済組合負担金 5,556,655 犬猫愛護事業 1,320,465 消耗品費 20,435 印刷製本費 38,500 狂犬病予防業務委託料 28,630 地域猫対策支援事業負担金 10,000 猫繁殖制限措置推進事業補助金 1,222,900 水質検査事業 770,000 検査手数料 770,000 生活環境施設等整備補助事業 1,041,000 補助金 1,041,000 再生可能エネルギー推進事業 3,698,000 普通旅費 2,000 訴訟事務委託料 2,200,000 地球温暖化対策実行計画策定支援業務委託料 1,496,000 新エネルギー等導入促進補助事業 4,486,000 補助金 4,486,000 下水道事業会計補助金 124,900,000 補助金 124,900,000 下水道事業会計出資金 97,600,000 出資金 97,600,000 環境保全推進事業 184,487 消耗品費 45,787 補助金 138,700 環境衛生庶務事務 5,649,143 環境審議会委員報酬 91,000 費用弁償 5,040 消耗品費 139,691 燃料費 80,391 電気料 7,021 水道料 12,600 一般廃棄物処理計画策定業務委託料 572,000 除草作業委託料 4,717,400 えひめ産業資源循環協会負担金 24,000 西海地域公衆便所管理事業 1,381,256 電気料 27,001 水道料 26,460 修繕料 385,880 浄化槽法定検査手数料 31,500 浄化槽清掃手数料 411,015 し尿処理手数料 79,200 浄化槽保守点検委託料 122,100 （町単独事業）
10 需用費	873,000	783,766	0	89,234	
11 役務費	1,356,000	1,291,715	0	64,285	
12 委託料	9,157,000	9,136,130	0	20,870	
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
14 工事請負費	299,000	298,100	0	900	
18 負担金補助及び交付金	132,712,000	131,822,600	0	889,400	
23 投資及び出資金	97,600,000	97,600,000	0	0	

4款　衛生費

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
		7 環境衛生施設費	51,400,000	4,018,000	0	0	55,418,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					福浦公衆便所大便器洋式化改修工事 298,100
		43,510,234	繰越明許費 11,000,000	907,766	
1 報酬	208,000	208,000	0	0	御荘霊苑職員給与費 8,736,647 給料 4,600,644 扶養手当 312,000 通勤手当 87,600 特殊勤務手当 10,000 時間外勤務手当 232,435 期末手当 1,128,200 勤勉手当 894,224 児童手当 20,000 共済組合負担金 1,451,544
2 給料	4,601,000	4,600,644	0	356	
3 職員手当等	2,929,000	2,684,459	0	244,541	
4 共済費	1,460,000	1,451,544	0	8,456	
8 旅費	45,000	35,530	0	9,470	
10 需用費	10,953,000	10,462,921	0	490,079	御荘霊苑管理運営事業 34,773,587 環境対策委員会委員報酬 208,000 費用弁償 8,860 普通旅費 26,670 消耗品費 430,881 燃料費 2,439,403 電気料 3,890,500 水道料 45,820 修繕料 3,656,317 通信運搬費 176,635 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 66,848 クリーニング手数料 188,441 施設清掃委託料 1,045,946 電気保安業務委託料 186,120 防火対象物定期点検委託料 28,600 消防設備保守委託料 143,000 自動扉保守委託料 297,000 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 398,200 警備業務委託料 365,640 多目的室屋外腰壁等改修工事設計業務委託料 495,000 残骨処理回収委託料 55,000 火葬受付業務委託料 88,000 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 (町単独事業) ＰＣＢ含有検査に係る電気工作物交換工事 3,608,000
11 役務費	481,000	443,924	0	37,076	
12 委託料	17,731,000	17,620,306	0	110,694	
13 使用料及び賃借料	212,000	209,426	0	2,574	
14 工事請負費	16,521,000	5,520,680	繰越明許費 11,000,000	320	
17 備品購入費	277,000	272,800	0	4,200	

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 清掃費		282,945,000	△12,083,000	0	0	270,862,000
		1 清掃総務費	178,700,000	△643,000	0	0	178,057,000
		2 塵芥処理費	104,245,000	△11,440,000	0	0	92,805,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					多目的室屋外腰壁等改修工事 1,912,680 施設備品購入費 74,800 事務備品購入費 198,000
		226,672,530	繰越明許費 35,718,300	8,471,170	
		138,323,447	繰越明許費 35,718,300	4,015,253	
7 報償費	1,080,000	1,080,000	0	0	不法投棄解消事業 1,445,091 事業協力員謝礼 1,080,000 消耗品費 45,895 燃料費 3,636 修繕料 13,630 諸手数料 301,930
10 需用費	234,000	185,491	0	48,509	
11 役務費	963,000	530,466	0	432,534	
12 委託料	104,810,000	104,770,012	0	39,988	塵芥処理管理事業 99,536,872 廃棄物処理委託料 536,872 ごみ収集委託料 99,000,000 し尿処理補助事業 31,654,078 補助金 31,654,078
13 使用料及び賃借料	451,000	103,400	0	347,600	
18 負担金補助及び交付金	70,519,000	31,654,078	繰越明許費 35,718,300	3,146,622	海岸漂着物等地域対策推進事業 5,687,406 消耗品費 122,330 廃棄物処理手数料 228,536 廃棄物処理委託料 5,233,140 車借上料 59,400 重機借上料 44,000
		88,349,083	0	4,455,917	
1 報酬	234,000	234,000	0	0	環境衛生センター職員給与費 17,428,633 給料 9,433,719 扶養手当 222,000 通勤手当 74,400 特殊勤務手当 12,000 時間外勤務手当 178,712 管理職手当 360,000 期末手当 2,276,001 勤勉手当 1,886,061 児童手当 120,000 共済組合負担金 2,865,740
2 給料	9,450,000	9,433,719	0	16,281	
3 職員手当等	5,389,000	5,129,174	0	259,826	
4 共済費	2,870,000	2,865,740	0	4,260	
8 旅費	80,000	76,500	0	3,500	
10 需用費	44,867,000	41,939,620	0	2,927,380	
11 役務費	7,941,000	7,631,681	0	309,319	ごみ袋購入取扱事業 21,165,400 消耗品費 18,183,000 ごみ袋売払い手数料 2,982,400
12 委託料	16,118,000	16,025,225	0	92,775	
13 使用料及び賃借料	755,000	321,024	0	433,976	機密書類等回収事業 1,886,383 機密書類溶解等処理委託料 594,000 廃乾電池・蛍光管運搬処理委託料 1,292,383
14 工事請負費	1,957,000	1,956,900	0	100	
15 原材料費	898,000	495,000	0	403,000	環境衛生センター管理運営事業 47,868,667 環境対策委員会委員報酬 234,000 費用弁償 10,000 普通旅費 66,500
17 備品購入費	2,062,000	2,061,400	0	600	

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 上水道費		294,750,000	41,823,000	0	0	336,573,000
		1 上水道費	294,750,000	41,823,000	0	0	336,573,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
18 負担金補助及び交付金	184,000	179,100	0	4,900	消耗品費 3,802,826 燃料費 2,448,018 印刷製本費 101,200 電気料 8,693,987 修繕料 8,710,589 通信運搬費 115,232 浄化槽法定検査手数料 16,500 浄化槽清掃手数料 242,109 公用車検査等手数料 104,500 講習会等受講手数料 156,000 検査手数料 60,000 ごみ汚水汲取り手数料 20,020 諸手数料 6,820 広域搬出ごみ処理手数料 3,928,100 施設清掃委託料 158,444 電気保安業務委託料 501,600 消防設備保守委託料 176,000 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 456,500 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 358,218 養魚検体委託料 729,740 ダイオキシン類等法定項目分析委託料 968,000 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 コピー機リース料 37,620 電話機リース料 267,168 (町単独事業) 浸出水処理施設空気圧縮機整備工事 1,364,000 ＰＣＢ含有検査に係る電気工作物交換工事 592,900 覆土用土砂 495,000 環境衛生備品購入費 2,061,400 公害健康被害補償協会負担金 45,100 資格取得助成金 134,000
		335,705,498	0	867,502	
		335,705,498	0	867,502	
18 負担金補助及び交付金	268,343,000	267,475,498	0	867,502	上水道事業会計補助金 247,045,921 補助金 240,683,000 水道料金差額助成金 6,362,921
23 投資及び出資金	68,230,000	68,230,000	0	0	上水道事業会計出資金 68,230,000

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
	4 病院費		289,794,000	87,286,000	0	0	377,080,000
		1 病院費	289,794,000	87,286,000	0	0	377,080,000
6 農林水産業費			624,719,000	443,752,000	208,186,000	0	1,276,657,000
	1 農業費		287,583,000	140,346,000	11,957,000	0	439,886,000
		1 農業委員会費	14,247,000	△196,000	0	0	14,051,000
		2 農業総務費	111,411,000	399,000	0	0	111,810,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					出資金 68,230,000 他団体負担金 20,429,577 宇和島水道事業会計 10,000,000 山財ダム・県営かんがい排水事業県工事 10,407,553 岩松川総合開発促進対策協議会 22,024
		373,625,920	0	3,454,080	
		373,625,920	0	3,454,080	
18 負担金補助及び交付金	377,080,000	373,625,920	0	3,454,080	病院事業会計補助金 372,937,000 補助金 372,937,000 保健事業等負担金 688,920 負担金 688,920
		1,020,769,519	繰越明許費 223,046,000	32,841,481	
		425,424,822	0	14,461,178	
		13,910,105	0	140,895	
1 報酬	4,360,000	4,360,000	0	0	職員給与費 7,692,104 給料 4,497,408 時間外勤務手当 6,004 期末手当 1,038,236 勤勉手当 873,763 共済組合負担金 1,276,693
2 給料	4,520,000	4,497,408	0	22,592	
3 職員手当等	2,000,000	1,918,003	0	81,997	
4 共済費	1,280,000	1,276,693	0	3,307	
7 報償費	12,000	12,000	0	0	農業委員研修事業 343,280 事業謝礼 12,000 費用弁償 331,280
8 旅費	361,000	331,280	0	29,720	農業委員会庶務事務 5,874,721 委員報酬 4,360,000 消耗品費 831,661 印刷製本費 33,000 通信運搬費 58,080 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 県農業者年金連絡協議会負担金 7,800 農業会議拠出金 528,500
10 需用費	865,000	864,661	0	339	
11 役務費	60,000	58,080	0	1,920	
13 使用料及び賃借料	21,000	20,680	0	320	
18 負担金補助及び交付金	572,000	571,300	0	700	
		109,584,290	0	2,225,710	
2 給料	46,056,000	46,055,978	0	22	職員給与費 85,527,393 給料 46,055,978 扶養手当 2,013,945 住居手当 918,572 通勤手当 274,400 時間外勤務手当 1,506,999 管理職手当 360,000 期末手当 10,781,697 勤勉手当 8,676,265 児童手当 920,000
3 職員手当等	26,599,000	25,451,878	0	1,147,122	
4 共済費	14,040,000	14,019,537	0	20,463	
7 報償費	147,000	63,000	0	84,000	
8 旅費	42,000	15,000	0	27,000	

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	73,723,000	45,247,000	9,558,000	0	128,528,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
10 需用費	312,000	280,173	0	31,827	共済組合負担金 14,019,537 農業支援センター運営事業 17,850,000 負担金 17,850,000 愛南グリーン・ツーリズム推進協議会補助事業 300,000 補助金 300,000 農業関係各種負担金 375,000 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 5,531,897 農林業振興懇話会委員謝礼 63,000 普通旅費 15,000 消耗品費 33,600 燃料費 246,573 農林海岸水門等管理委託料 38,304 コピー機リース料 67,320 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 愛媛野菜広域集出荷施設支援事業費負担金 174,000 スリランカ農業人材受入体制整備事業費補助金 300,000 スマート農業推進事業費補助金 3,397,100 有機野菜等面積拡大支援事業費補助金 206,000
12 委託料	40,000	38,304	0	1,696	
13 使用料及び賃借料	68,000	67,320	0	680	
18 負担金補助及び交付金	24,506,000	23,593,100	0	912,900	
		120,380,230	0	8,147,770	
8 旅費	0	0	0	0	新規就農者研修補助事業 120,000 補助金 120,000 農業次世代人材投資事業 19,092,000 【繰越明許分】 新規就農者確保緊急円滑化対策資金等補助金 8,526,000 繰越明許不用額 1,032,000 【現年度分】 農業次世代人材投資資金補助金 2,400,000 新規就農者育成総合対策資金等補助金 6,000,000 新規就農者確保緊急円滑化対策資金等補助金 2,166,000 担い手協議会補助事業 1,000,000 農業振興奨励費 1,000,000 担い手総合支援事業 9,884,000 就農候補者研修補助金 800,000
10 需用費	472,000	437,732	0	34,268	
11 役務費	347,000	143,770	0	203,230	
12 委託料	583,000	583,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金	127,126,000	119,215,728	0	7,910,272	

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
		4 農業振興施設費	31,474,000	△248,000	0	0	31,226,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					認定農業者機械施設整備補助金 7,600,000 新規就農者機械施設整備補助金 1,484,000 農地中間管理事業 187,000 消耗品費 187,000 野菜産地化推進補助事業 6,888,000 補助金 6,888,000 農業振興利子補給事業 27,645 利子補給金 27,645 経営所得安定対策等推進補助事業 340,000 補助金 340,000 ＪＡ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ーネット加入促進補助事業 4,258,000 農業共済支援事業補助金 4,258,000 農作物鳥獣害防止対策推進事業 993,900 通信運搬費 125,400 北裡地区囲いわな監理業務委託料外１件 583,000 農作物鳥獣害防止対策推進事業費補助金 285,500 中山間地域等直接支払推進事業 48,302,105 消耗品費 250,732 中山間地域等直接支払交付金 48,051,373 鳥獣被害防止総合対策事業 28,267,580 払込手数料 18,370 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 27,803,160 有害鳥獣捕獲隊等育成事業費補助金 446,050 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
		30,401,739	0	824,261	
10 需用費	8,218,000	7,522,001	0	695,999	菊川農村研修センター管理運営事業 1,088,544 電気料 557,403 水道料 12,820 ガス代 24,409 通信運搬費 129,682 浄化槽法定検査手数料 10,500 浄化槽清掃手数料 93,060 施設清掃委託料 87,934
11 役務費	588,000	550,669	0	37,331	
12 委託料	3,412,000	3,322,463	0	89,537	
13 使用料及び賃借料	12,566,000	12,565,006	0	994	
14 工事請負費	6,442,000	6,441,600	0	400	

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					防火対象物定期点検委託料 14,850 消防設備保守委託料 30,800 浄化槽保守点検委託料 110,000 ＣＡＴＶ受信料 3,960 放送受信料 13,126 一本松ふるさと生活館管理運営事業 204,923 消耗品費 880 燃料費 7,471 電気料 135,394 ガス代 22,678 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 1,259,611 消耗品費 8,131 電気料 184,611 修繕料 546,700 浄化槽法定検査手数料 10,500 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 27,500 浄化槽保守点検委託料 41,800 植木管理委託料 280,699 一本松交流促進センター管理運営事業 11,417,821 消耗品費 148,240 電気料 3,149,814 水道料 23,600 下水道料 22,410 通信運搬費 32,977 施設清掃委託料 144,980 電気保安業務委託料 173,800 空調機器保守委託料 517,000 消防設備保守委託料 27,500 自動扉保守委託料 59,400 植木管理委託料 676,500 （町単独事業） 電気設備改修工事 5,940,000 ＰＣＢ含有検査に係る電気工作物交換工事 501,600 一本松プール管理運営事業 1,859,130 消耗品費 326,500 電気料 255,760 水道料 396,720 下水道料 7,850 修繕料 763,400 検査手数料 48,400 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 14,571,710

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
		5 畜産業費	95,000	0	0	0	95,000
		6 農地費	56,633,000	95,144,000	2,399,000	0	154,176,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					消耗品費 198,128 電気料 325,722 水道料 31,960 修繕料 371,400 浄化槽法定検査手数料 10,500 浄化槽清掃手数料 93,060 害虫駆除手数料 5,000 施設清掃委託料 541,420 浄化槽保守点検委託料 39,600 植木管理委託料 407,000 人工芝リース料 12,547,920
		95,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金	95,000	95,000	0	0	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
		151,053,458	0	3,122,542	
7 報償費	108,000	32,262	0	75,738	土地改良積算システム運用事業 691,790 消耗品費 32,890 土地改良積算システム運用業務委託料 658,900 多面的機能支払交付金事業 24,638,021 消耗品費 337,344 農地・水・環境保全向上活動支援事業補助金 22,452,796 多面的機能支払交付金事業国庫支出金精算返還金 1,847,881 土地改良区助成事業 656,600 補助金 656,600 水利組合助成事業 3,253,440 補助金 3,253,440 農道維持補修事業 13,684,762 事業謝礼 32,262 害虫駆除手数料 25,000 南宇和地区機能保全計画策定業務委託料 6,500,000 （町単独事業） 広見地区（弓張工区）ほ場管理道維持補修工事 1,155,000 広域農道南宇和線舗装補修工事外21件 5,972,500 水路維持修繕事業 40,112,620 【繰越明許分】 （町単独事業） 御荘菊川地区（第３水源地）農業用水利施設整備工事 2,399,000
8 旅費	19,000	0	0	19,000	
10 需用費	949,000	731,951	0	217,049	
11 役務費	25,000	25,000	0	0	
12 委託料	15,991,000	15,989,600	0	1,400	
13 使用料及び賃借料	180,000	0	0	180,000	
14 工事請負費	45,607,000	43,342,820	0	2,264,180	
15 原材料費	6,174,000	5,824,841	0	349,159	
18 負担金補助及び交付金	83,275,000	83,259,103	0	15,897	
22 償還金利子及び割引料	1,848,000	1,847,881	0	119	

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					【現年度分】 修繕料 133,100 登記業務委託料 464,200 愛南地区水路等測量設計業務委託料 4,400,000 （県補助事業） 増田地区（広岡工区）水路改修工事 5,346,000 （町単独事業） 緑地区（大道上地区）農業用水路改修工事 2,464,000 増田地区（オオイノ団地）農業用水利施設補修工事 1,980,000 御荘平城地区（馬瀬工区）農業用水路補修工事 1,932,000 城辺地区（太場工区）農業用給水栓設置工事 1,581,000 中川地区（光野工区）農業用水路補修工事 1,502,000 正木地区（徳田工区外）農業用水路補修工事 1,199,000 緑地区（樫床工区）農業用給水栓設置工事 1,146,000 緑地区（樫床工区）農業用水利施設整備工事 1,119,000 上大道地区（久保江工区）農業用水路補修工事 1,100,000 御荘菊川地区（相川工区）農業用水路補修工事 1,020,000 御荘長月（峰地工区）農業用ポンプ更新工事外34件 12,327,320 広域農道維持管理事業 5,295,117 電気料 228,617 農道維持管理委託料 3,966,500 （町単独事業） 平城トンネル照明灯取替工事 1,100,000 農地等工事材料費支給事業 5,824,841 工事材料費 5,824,841 大久保山土地改良事業 4,779,667 負担金 4,779,667 県営土地改良事業負担金 51,602,000 県営事業 51,602,000 農村整備関係各種負担金 514,600 県土地改良事業団体連合会 180,800 農道台帳管理 179,800 全国中山間地域振興対策協議会 10,000 全国中山間地域振興対策協議会中四国支部 10,000 全国山村振興連盟 41,000

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 林業費		74,274,000	25,936,000	23,229,000	0	123,439,000
		1 林業総務費	4,895,000	33,993,000	12,710,000	0	51,598,000
		2 林業振興費	69,379,000	△8,057,000	10,519,000	0	71,841,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					愛媛県ため池保全サポートセンター 93,000
		92,679,616	繰越明許費 25,326,000	5,433,384	
		35,512,965	繰越明許費 15,300,000	785,035	
10 需用費	10,000	9,920	0	80	林道維持管理事業 4,654,000 林道維持管理委託料 906,000 （国庫補助事業） 林道小屋谷線橋梁補修工事 3,000,000 （町単独事業） 町道明神駄馬線舗装補修工事 748,000
11 役務費	1,170,000	1,086,470	0	83,530	
12 委託料	906,000	906,000	0	0	
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
14 工事請負費	47,158,000	31,158,000	繰越明許費 15,300,000	700,000	林道整備事業 27,410,000 【繰越明許分】 （国庫補助事業） 林道松尾光野線道路舗装工事 12,710,000 【現年度分】 （国庫補助事業） 林道松尾光野線道路舗装工事 5,500,000 （県補助事業） 林道太田八人組線道路開設工事 9,200,000
18 負担金補助及び交付金	2,354,000	2,352,575	0	1,425	林業関係各種負担金 2,353,345 払込手数料 770 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 708,557 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 1,121,918 公有林野対策協議会 30,100 林業庶務事務 1,095,620 消耗品費 9,920 樹木伐採手数料 1,085,700
		57,166,651	繰越明許費 10,026,000	4,648,349	
3 職員手当等	50,000	0	0	50,000	有害鳥獣駆除事業 146,078 消耗品費 59,378 諸手数料 86,700 有害鳥獣駆除補助事業 26,488,500 補助金 26,488,500 狩猟免許取得補助事業 89,400 補助金 89,400
7 報償費	0	0	0	0	
10 需用費	718,000	659,978	0	58,022	
11 役務費	4,852,000	4,827,373	0	24,627	

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 水産業費		262,862,000	277,470,000	173,000,000	0	713,332,000
		1 水産業総務費	18,533,000	2,717,000	0	0	21,250,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
区分	金額				
12 委託料	19,667,000	9,397,000	繰越明許費 9,526,000	744,000	森林災害保険料 4,740,673 保険料 4,740,673 森林ＧＩＳ保守事業 440,000 電算システム保守委託料 440,000 森林整備担い手確保育成対策事業 1,069,000 補助金 1,069,000 地域材利用木造住宅建築促進事業 2,648,000 【繰越明許分】 補助金 1,377,000 繰越明許不用額 122,000 【現年度分】 補助金 1,271,000 町有林分収交付金 515,400 交付金 515,400 愛南町木育推進事業 600,600 消耗品費 600,600 森林環境整備事業 20,429,000 【繰越明許分】 樹木伐採業務委託料 8,550,000 繰越明許不用額 470,000 【現年度分】 森林計測業務委託料 407,000 森林整備担い手確保育成対策補助金 11,472,000
14 工事請負費	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	46,554,000	42,282,300	繰越明許費 500,000	3,771,700	
		502,665,081	繰越明許費 197,720,000	12,946,919	
		20,843,859	0	406,141	
2 給料	9,400,000	9,372,744	0	27,256	職員給与費 17,422,162 給料 9,372,744 扶養手当 138,000 住居手当 312,000 通勤手当 50,400 管理職手当 360,000 期末手当 2,246,490 勤勉手当 1,888,966 児童手当 120,000 共済組合負担金 2,933,562
3 職員手当等	5,431,000	5,115,856	0	315,144	
4 共済費	2,950,000	2,933,562	0	16,438	
8 旅費	4,000	2,000	0	2,000	
10 需用費	105,000	102,147	0	2,853	
11 役務費	8,000	5,550	0	2,450	船員法事務 5,550 印紙代 5,550
12 委託料	240,000	240,000	0	0	船舶職員養成講習事業 344,147 普通旅費 2,000 消耗品費 31,750 食糧費 4,617 印刷製本費 65,780 船舶職員養成講習管理業務委託料 240,000
18 負担金補助及び交付金	3,112,000	3,072,000	0	40,000	水産業総務関係負担金 3,072,000 海上保安協会 140,000 県水産教育振興会 50,000

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 水産業振興費	117,298,000	8,802,000	5,000,000	40,000	131,140,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					宇和海地区大量排出油等防除協議会 3,000 県漁港漁場協会 2,698,000 全国町村水産業振興対策協議会 21,000 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 水産土木建設技術センター 100,000
		124,323,791	0	6,816,209	
2 給料	27,550,000	27,527,787	0	22,213	職員給与費 49,720,467 給料 27,527,787 扶養手当 348,000 住居手当 468,000 通勤手当 276,000 時間外勤務手当 824,730 管理職手当 360,000 期末手当 6,237,813 勤勉手当 5,203,519 児童手当 280,000 共済組合負担金 8,194,618
3 職員手当等	14,122,000	13,998,062	0	123,938	
4 共済費	8,220,000	8,194,618	0	25,382	
7 報償費	503,000	366,000	0	137,000	
8 旅費	1,437,000	1,271,090	0	165,910	
10 需用費	2,001,000	1,740,213	0	260,787	
11 役務費	370,000	179,500	0	190,500	
12 委託料	11,749,000	11,490,300	0	258,700	
18 負担金補助及び交付金	65,188,000	59,556,221	0	5,631,779	水産業振興補助事業 9,417,000 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 2,222,000 水産系環境汚染物処理事業費補助金 695,000 水産制度資金利子補給事業 9,489,221 利子補給金 9,489,221 漁業収入安定化支援事業 18,705,000 漁業共済支援事業補助金 18,705,000 水産物販売促進事業 5,355,770 普通旅費 654,700 消耗品費 301,070 愛南町産水産物輸出支援事業補助金 4,400,000 ぎょしょく普及事業 3,376,000 ぎょしょく普及推進協議会負担金 3,376,000 漁場環境保全事業 2,887,083 消耗品費 289,983 検査手数料 162,800 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 3,477,090 講師謝礼 23,000 水産業振興懇話会委員謝礼 161,000

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
		4 水産研究普及費	92,816,000	△12,310,000	0	0	80,506,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					普通旅費 88,500 実費弁償 11,390 消耗品費 1,085,500 検査手数料 11,200 大学連携業務委託料 2,081,500 出店負担金 15,000 水産多面的機能発揮対策事業 695,400 普通旅費 71,400 水産多面的機能発揮対策事業補助金 624,000 海業推進事業 21,200,760 【繰越明許分】 海業取組促進事業委託料 5,000,000 【現年度分】 海業推進会議委員謝礼 182,000 普通旅費 439,220 実費弁償 5,880 消耗品費 63,660 海業実装推進委託料 1,980,000 海業振興事業支援補助金 13,530,000
		77,429,832	0	3,076,168	
2 給料	10,329,000	10,319,664	0	9,336	海洋資源開発センター職員給与費 18,485,361 給料 10,319,664 扶養手当 198,000 通勤手当 249,600 時間外勤務手当 570,951 期末手当 2,244,262 勤勉手当 1,865,336 児童手当 120,000 共済組合負担金 2,917,548 魚病診断事業 628,362 消耗品費 549,970 燃料費 45,942 修繕料 2,750 通信運搬費 29,700 海洋資源開発センター施設管理運営事業 36,563,231 消耗品費 704,693 電気料 6,787,169 水道料 258,782 ガス代 34,452 下水道料 109,510 修繕料 1,504,910 通信運搬費 121,820 諸手数料 900 船舶検査手数料 3,700 諸保険料 50,860 船舶保険料 23,522 施設清掃委託料 33,440 電気保安業務委託料 166,782 消防設備保守委託料 23,100
3 職員手当等	5,309,000	5,248,149	0	60,851	
4 共済費	2,943,000	2,919,863	0	23,137	
7 報償費	945,000	907,413	0	37,587	
8 旅費	76,000	0	0	76,000	
10 需用費	19,938,000	18,660,302	0	1,277,698	
11 役務費	1,183,000	1,109,212	0	73,788	
12 委託料	8,405,000	8,287,652	0	117,348	
13 使用料及び賃借料	1,445,000	1,424,807	0	20,193	
14 工事請負費	23,654,000	23,644,170	0	9,830	
17 備品購入費	371,000	358,600	0	12,400	
18 負担金補助及び交付金	5,908,000	4,550,000	0	1,358,000	

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					設備機器保守点検委託料 418,000 精密ろ過装置保守点検委託料 495,000 施設改修工事設設計監理業務委託料 1,881,000 ＣＡＴＶ受信料 3,960 放送受信料 12,276 重機借上料 1,000 回線専用料 284,185 （町単独事業） 施設改修工事費 23,100,000 海洋資源開発センターいかだ桟橋取替工事外１件 544,170 優良アコヤガイ作出事業 1,691,331 消耗品費 1,299,797 燃料費 202,334 機械器具購入費 189,200 新養殖魚種導入支援事業 3,950,000 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 1,950,000 水産業ＩＣＴ利活用事業 4,365,302 消耗品費 82,280 通信運搬費 479,842 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 2,400,000 水産人材育成事業 101,375 講師謝礼 30,000 消耗品費 71,375 赤潮・漁場環境調査事業 3,337,522 事業謝礼 28,488 消耗品費 44,292 修繕料 290,950 検査手数料 138,600 沿岸環境調査研究委託料 2,500,000 器具借上料 165,792 その他備品購入費 169,400 地域産業研究・普及センター施設維持管理事業 8,307,348 労働災害補償保険料 2,315 事業謝礼 848,925 消耗品費 109,478 燃料費 248,508 電気料 5,304,823 水道料 223,800 ガス代 313,687

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
		5 漁港管理費	13,915,000	162,069,000	88,000,000	0	263,984,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					修繕料 470,800 通信運搬費 91,978 浄化槽法定検査手数料 10,500 浄化槽清掃手数料 139,590 廃棄物処理手数料 18,200 施設清掃委託料 114,466 電気保安業務委託料 208,164 消防設備保守委託料 68,200 浄化槽保守点検委託料 115,500 放送受信料 18,414
		138,129,649	繰越明許費 123,720,000	2,134,351	
8 旅費	89,000	51,800	0	37,200	漁港施設維持管理事業 25,569,629 普通旅費 51,800 消耗品費 22,378 電気料 274,839 水道料 244,566 修繕料 893,330 浄化槽法定検査手数料 10,500 浄化槽清掃手数料 108,570 講習会等受講手数料 5,500 浄化槽保守点検委託料 41,800 廃棄物処理委託料 121,000 漁港台帳補正業務委託料 484,000 分筆業務委託料 729,000 漁港・海岸保全区域内業務委託料 1,122,000 柏崎漁港基準点測量業務委託料外１件 594,000 （町単独事業） 船越漁港下久家第２船揚場レール補修工事 4,345,000 福浦漁港公園休養施設設置工事 1,969,000 船越漁港護岸維持補修工事 1,766,000 深浦漁港（久良地区）臨港道路水路補修工事 1,275,000 海岸メンテナンス事業付帯工事（中泊地区） 1,100,000 御荘漁港海岸（銭坪地区）護岸補修工事 1,045,000 猿鳴漁港猿鳴防波堤簡易標識灯設置工事外32件 9,072,140 工事材料費 294,206 風向風速計管理事業 130,020 消耗品費 105,490 風向風速計管理委託料 24,530
10 需用費	1,632,000	1,540,603	0	91,397	
11 役務費	126,000	124,570	0	1,430	
12 委託料	162,612,000	65,546,330	繰越明許費 96,780,000	285,670	
14 工事請負費	99,225,000	70,572,140	繰越明許費 26,940,000	1,712,860	
15 原材料費	300,000	294,206	0	5,794	

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
		6 漁港建設費	20,300,000	116,192,000	80,000,000	△40,000	216,452,000
7 商工費			346,765,000	359,729,000	19,113,898	0	725,607,898

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					水産物供給基盤機能保全事業（国庫） 62,430,000 【繰越明許分】 Ｒ６水産物供給基盤機能保全定期点検業務委託料 51,000,000 【現年度分】 Ｒ７水産物供給基盤機能保全工事（分割の３） 6,600,000 Ｒ７水産物供給基盤機能保全工事（分割の４） 4,830,000 海岸メンテナンス事業 50,000,000 【繰越明許分】 （国庫補助事業） Ｒ６海岸メンテナンス工事（分割の２） 22,690,000 Ｒ６海岸メンテナンス工事（分割の３） 11,322,000 Ｒ６海岸メンテナンス工事（分割の１） 2,988,000 【現年度分】 （国庫補助事業） Ｒ７海岸メンテナンス工事 13,000,000
		141,937,950	繰越明許費 74,000,000	514,050	
2 給料	7,503,000	7,502,601	0	399	職員給与費 14,793,811 給料 7,502,601 扶養手当 648,000 住居手当 228,000 通勤手当 138,000 時間外勤務手当 58,056 期末手当 1,772,541 勤勉手当 1,387,963 児童手当 780,000 共済組合負担金 2,278,650
3 職員手当等	5,451,000	5,012,560	0	438,440	
4 共済費	2,300,000	2,278,650	0	21,350	
10 需用費	565,000	511,859	0	53,141	
13 使用料及び賃借料	633,000	632,280	0	720	
14 工事請負費	200,000,000	126,000,000	繰越明許費 74,000,000	0	魚神山漁港海岸保全施設整備事業（国庫） 126,000,000 【繰越明許分】 （国庫補助事業） Ｒ６魚神山漁港海岸保全施設整備連携工事 80,000,000 【現年度分】 （国庫補助事業） Ｒ７魚神山漁港海岸保全施設整備連携工事 46,000,000 漁港建設庶務事務 1,144,139 消耗品費 366,449 燃料費 145,410 電算システムリース料 632,280
		369,562,405	繰越明許費 339,648,000	16,397,493	

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 商工費		346,765,000	359,729,000	19,113,898	0	725,607,898
		1 商工総務費	67,590,000	△1,603,000	0	0	65,987,000
		2 商工業振興費	47,999,000	347,552,000	19,113,898	0	414,664,898

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		369,562,405	繰越明許費 339,648,000	16,397,493	
		65,769,598	0	217,402	
1 報酬	54,000	28,000	0	26,000	職員給与費 64,464,153 給料 34,596,435 扶養手当 1,182,000 住居手当 541,500 通勤手当 223,200 時間外勤務手当 2,357,099 管理職手当 360,000 期末手当 7,723,445 勤勉手当 6,348,829 児童手当 620,000 共済組合負担金 10,511,645
2 給料	34,600,000	34,596,435	0	3,565	
3 職員手当等	19,525,000	19,356,073	0	168,927	
4 共済費	10,530,000	10,511,645	0	18,355	
7 報償費	70,000	70,000	0	0	
10 需用費	22,000	22,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金	1,186,000	1,185,445	0	555	商工業庶務事務 120,000 企業支援審査委員会委員報酬 28,000 商工観光業振興懇話会委員謝礼 70,000 消耗品費 22,000 消費生活相談事業 1,185,445 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 1,175,445
		65,776,190	繰越明許費 339,648,000	9,240,708	
7 報償費	20,000	20,000	0	0	商工会補助事業 14,000,000 補助金 14,000,000
8 旅費	2,660,000	2,579,674	0	80,326	商工事業者利子補給事業 3,079,577 信用保証協会補給金 31,031 商工業振興利子補給金 708,185 中小企業振興特別資金保証料補給事業 補助金 2,340,361
10 需用費	1,395,000	1,086,879	0	308,121	
11 役務費	16,796,898	15,407,769	繰越明許費 98,000	1,291,129	
12 委託料	360,584,000	17,822,210	繰越明許費 339,550,000	3,211,790	中小企業者経営支援事業 3,025,951 中小企業者等経営強化補助金 3,025,951 ２０２５春らんまんプレミアム商品券事業 15,868,126 【繰越明許分】 通信運搬費 9,416 商品券事業支援業務委託料 15,858,710 繰越明許不用額 3,245,772 ２０２６いろこいあいなん生活応援商品券事業 8,356,992 通信運搬費 8,356,992 特産品販売促進事業 6,949,420 事業謝礼 20,000 普通旅費 2,529,682 実費弁償 49,992
13 使用料及び賃借料	259,000	129,360	0	129,640	
18 負担金補助及び交付金	32,950,000	28,730,298	0	4,219,702	

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 雇用対策費	6,722,000	△3,015,000	0	0	3,707,000
		4 観光総務費	126,715,000	5,599,000	0	0	132,314,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					消耗品費 478,136 印刷製本費 456,500 通信運搬費 290,340 えひめ愛フード推進機構負担金 20,000 出店負担金 946,770 東京・大阪あいなん会補助金 2,158,000 夏祭り補助事業 5,500,000 夏まつり実行委員会補助金 5,500,000 営業戦略推進事業 8,996,124 消耗品費 152,243 広告料 6,751,021 愛南町営業戦略推進業務委託料 1,963,500 ライセンス使用料 129,360
		2,732,578	0	974,422	
8 旅費	316,000	245,200	0	70,800	企業立地・誘致活動事業 312,650 普通旅費 230,200 県地域活性化協議会負担金 82,450 就職支援センター運営事業 234,928 消耗品費 27,028 講習会等委託料 75,900 広告委託料 132,000 商工業者創業・事業承継支援事業 1,840,000 補助金 1,840,000 雇用対策事業庶務事務 345,000 普通旅費 15,000 ジョブキッズ愛媛負担金 330,000
10 需用費	70,000	27,028	0	42,972	
12 委託料	508,000	207,900	0	300,100	
18 負担金補助及び交付金	2,813,000	2,252,450	0	560,550	
		130,081,233	0	2,232,767	
1 報酬	105,000	105,000	0	0	県境夏まつり「一本松」事業 1,600,000 補助金 1,600,000 愛南町観光振興等イベント補助事業 16,030,220 審査委員会委員報酬 105,000 費用弁償 5,220 補助金 15,920,000 愛南町観光協会活動事業 7,650,000 補助金 7,650,000 四国の道管理事業 605,571 消耗品費 14,544 電気料 33,963 水道料 25,200 し尿処理手数料 160,864 清掃委託料 67,000
7 報償費	230,000	191,403	0	38,597	
8 旅費	650,000	590,098	0	59,902	
10 需用費	402,000	263,443	0	138,557	
11 役務費	1,211,000	1,137,664	0	73,336	
12 委託料	10,269,000	10,252,700	0	16,300	
17 備品購入費	1,134,000	1,133,440	0	560	
18 負担金補助及び交付金	39,505,000	37,599,485	0	1,905,515	

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
		5 観光振興費	7,988,000	47,000	0	0	8,035,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
27 繰出金	78,808,000	78,808,000	0	0	四国の道管理委託料 304,000 旅客船特別会計繰出金 32,808,000 繰出金 32,808,000 温泉事業等特別会計繰出金 46,000,000 繰出金 46,000,000 愛南町観光振興推進事業 14,040,714 事業協力員謝礼 116,000 普通旅費 496,978 消耗品費 57,736 広告料 924,000 諸手数料 46,800 傷害保険料 6,000 町観光振興推進事業委託料 9,881,700 その他備品購入費 1,133,440 研修会等負担金 378,060 愛南・宿毛連携イベント事業負担金 1,000,000 観光関係各種負担金 4,113,425 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 330,000 宇和島海の日記念協賛 30,000 南予広域連携観光交流推進協議会 3,485,425 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 7,233,303 記念品 75,403 普通旅費 87,900 消耗品費 27,500 印刷製本費 104,500 スポーツ合宿誘致補助金 6,938,000
		7,462,507	0	572,493	
7 報償費	216,000	198,291	0	17,709	ご当地キャラクター活用事業 701,202
8 旅費	224,000	96,740	0	127,260	普通旅費 66,500 消耗品費 496,702
10 需用費	1,943,000	1,613,137	0	329,863	クリーニング手数料 132,000
11 役務費	5,148,000	5,093,145	0	54,855	日本ご当地キャラクター協会負担金 6,000

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
		6 観光施設費	26,101,000	16,685,000	0	0	42,786,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
13 使用料及び賃借料	468,000	425,194	0	42,806	国立公園ボランティア清掃活動推進事業 50,200 消耗品費 28,000 食糧費 22,200 観光振興庶務事務 6,711,105 事業謝礼 198,291 普通旅費 30,240 消耗品費 859,001 燃料費 200,634 印刷製本費 6,600 通信運搬費 11,845 広告料 4,949,300 土地借上料 136,939 ＡＥＤレンタル料 78,375 コピー機リース料 66,000 ライセンス使用料 143,880 発明協会県支部負担金 30,000
18 負担金補助及び交付金	36,000	36,000	0	0	
		41,788,479	0	997,521	
4 共済費	12,000	6,000	0	6,000	石垣の里管理運営事業 3,458,489 事業謝礼 599,320 消耗品費 77,787 電気料 154,496 水道料 47,420 修繕料 512,600 浄化槽法定検査手数料 15,000 浄化槽清掃手数料 108,570 諸手数料 99,000 浄化槽保守点検委託料 126,500 除草作業委託料 199,760 看板製作業務委託料 192,500 土地借上料 30,000 ＡＥＤレンタル料 36,036 (町単独事業) 休憩所しおかぜトイレ大便器洋式化改修工事外１件 1,259,500 観光施設維持管理事業 18,187,852 修繕料 4,499,352 観光施設検討会支援業務 4,924,000 (町単独事業) ゆらり内海屋上防水工事 4,161,000 南レク５号公園ポンプ棟解体撤去工事 3,234,000 みしょうＭＩＣ事務所鋼製床補修工事外１件 1,369,500 山出憩いの里温泉維持管理事業 11,410,000 指定管理委託料 11,410,000 ゆらり内海維持管理事業 7,780,000
7 報償費	948,000	939,320	0	8,680	
10 需用費	6,274,000	5,375,993	0	898,007	
11 役務費	415,000	354,570	0	60,430	
12 委託料	24,995,000	24,982,560	0	12,440	
13 使用料及び賃借料	117,000	106,036	0	10,964	
14 工事請負費	10,025,000	10,024,000	0	1,000	

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
		7 自然公園費	22,004,000	△2,884,000	0	0	19,120,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					指定管理委託料 7,780,000 鹿島観光施設運営事業 952,138 労働災害補償保険料 6,000 事業謝礼 340,000 消耗品費 55,820 燃料費 1,160 賄材料費 27,358 通信運搬費 132,000 鹿島遊泳区域表示設備設置・撤去委託料 349,800 船舶借上料 40,000
		18,069,917	0	1,050,083	
7 報償費	1,426,000	1,334,941	0	91,059	宇和海海域公園サンゴ保護対策事業 350,000 補助金 350,000 鹿島・高茂岬自然公園維持管理事業 4,817,338 事業謝礼 431,200 消耗品費 34,106 電気料 401,886 修繕料 665,990 飼料費 17,795 浄化槽法定検査手数料 42,000 浄化槽清掃手数料 139,590 電気保安業務委託料 176,000 浄化槽保守点検委託料 974,600 除草作業委託料 297,000 樹木伐採業務委託料 671,000 土地借上料 45,971 船舶借上料 866,000 機械器具購入費 54,200 自然公園等維持管理事業 786,174 消耗品費 8,116 電気料 12,368 水道料 25,200 し尿処理手数料 336,732 清掃委託料 99,550 施設清掃委託料 120,000 公園管理委託料 99,508 除草作業委託料 84,700 篠山森林公園管理運営事業 9,240,625 事業謝礼 845,673 事業協力員謝礼 58,068 消耗品費 33,232 燃料費 5,297 電気料 54,585 修繕料 8,800 浄化槽清掃手数料 480,810 浄化槽保守点検委託料 182,600 土地借上料 204,200
10 需用費	1,973,000	1,267,375	0	705,625	
11 役務費	1,079,000	999,132	0	79,868	
12 委託料	2,752,000	2,704,958	0	47,042	
13 使用料及び賃借料	1,152,000	1,116,171	0	35,829	
14 工事請負費	7,368,000	7,367,360	0	640	
15 原材料費	30,000	0	0	30,000	
17 備品購入費	71,000	54,200	0	16,800	
18 負担金補助及び交付金	3,269,000	3,225,780	0	43,220	

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
		9 須ノ川公園・グリーンパークすのかわ費	13,966,000	△584,000	0	0	13,382,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					（町単独事業） 篠山荘解体工事 7,367,360 自然公園関係各種負担金 2,875,780 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 205,780 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
		12,950,723	0	431,277	
3 職員手当等	0	0	0	0	須ノ川公園管理事業 8,132,222 事業謝礼 14,818 消耗品費 1,525,720 燃料費 17,193 電気料 1,067,066 水道料 95,643 ガス代 63,536 修繕料 406,950 通信運搬費 154,110 浄化槽法定検査手数料 26,000 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 31,510 浄化槽保守点検委託料 1,166,000 厨房設備保守管理委託料 29,700 公園管理委託料 407,000 植木管理委託料 670,000 警備業務委託料 298,320 放送受信料 12,276 クラウドサービス利用料 580,800 監視カメラリース料 95,040 施設備品購入費 473,000 グリーンパークすのかわ管理運営事業 4,818,501 事業謝礼 437,370 消耗品費 79,325 燃料費 8,272 電気料 642,424 水道料 45,896 ガス代 11,968 修繕料 405,100 通信運搬費 30,540 浄化槽法定検査手数料 13,000 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 969,200
7 報償費	453,000	452,188	0	812	
10 需用費	4,732,000	4,369,093	0	362,907	
11 役務費	1,675,000	1,643,450	0	31,550	
12 委託料	5,138,000	5,109,760	0	28,240	
13 使用料及び賃借料	707,000	704,352	0	2,648	
14 工事請負費	199,000	198,880	0	120	
17 備品購入費	473,000	473,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	
21 補償、補填及び賠償金	5,000	0	0	5,000	

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
		11 その他公園費	27,680,000	△2,068,000	0	0	25,612,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					宿日直委託料 259,000 防蛇処理委託料 238,040 ＣＡＴＶ受信料 3,960 放送受信料 12,276 （町単独事業） 看板撤去工事外１件 198,880
		24,931,180	0	680,820	
7 報償費	396,000	389,760	0	6,240	西海ふれあい公園維持管理事業 3,203,149 事業謝礼 389,760 消耗品費 16,983 燃料費 3,938 電気料 243,606 修繕料 692,600 浄化槽法定検査手数料 12,000 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 264,000 （町単独事業） 照明機器ＬＥＤ化改修工事外１件 955,000 僧都川河川敷公園維持管理事業 3,850,000 公園管理委託料 3,850,000 花と緑のピクニック公園維持管理事業 755,541 電気料 42,131 水道料 12,600 修繕料 46,310 公園管理委託料 654,500 中浦テレビ塔公園維持管理事業 357,841 電気料 17,221 水道料 12,600 し尿処理手数料 3,520 公園管理委託料 324,500 一本松地区広場維持管理事業 328,405 消耗品費 5,702 電気料 10,743 水道料 12,600 浄化槽法定検査手数料 10,500 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 154,000 あけぼのリフレッシュゾーン維持管理事業 16,336,244 消耗品費 136,289 電気料 734,585 水道料 43,900 修繕料 1,271,440
10 需用費	3,849,000	3,303,248	0	545,752	
11 役務費	928,000	895,172	0	32,828	
12 委託料	11,132,000	11,078,000	0	54,000	
14 工事請負費	9,207,000	9,205,000	0	2,000	
15 原材料費	100,000	60,000	0	40,000	

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			757,787,000	158,736,000	147,225,000	0	1,063,748,000
	1 土木管理費		134,469,000	△1,899,000	0	0	132,570,000
		1 土木総務費	134,469,000	△1,899,000	0	0	132,570,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					浄化槽法定検査手数料 13,000 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 4,759,700 （町単独事業） あけぼの公園遊具更新工事 8,250,000 運動場等土砂 60,000 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
		840,689,363	繰越明許費 183,176,000	39,882,637	
		128,880,982	繰越明許費 1,632,000	2,057,018	
		128,880,982	繰越明許費 1,632,000	2,057,018	
1 報酬	70,000	35,000	0	35,000	職員給与費 82,608,187 給料 46,505,969 扶養手当 940,500 住居手当 599,000 通勤手当 574,100 時間外勤務手当 343,221 管理職手当 360,000 期末手当 10,702,615 勤勉手当 8,731,867 児童手当 300,000 共済組合負担金 13,550,915 高速道路整備促進事業 500,540 普通旅費 500,540 土木行政庶務事務 5,293,815 普通旅費 113,250 消耗品費 143,774 燃料費 401,253 電気料 3,459,164 諸手数料 27,823 著作権使用料 192,830 愛媛県土木協会負担金 425,000 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 210,721 愛媛県用地対策連絡協議会負担金 40,000 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
2 給料	46,550,000	46,505,969	0	44,031	
3 職員手当等	22,852,000	22,551,303	0	300,697	
4 共済費	13,551,000	13,550,915	0	85	
8 旅費	753,000	615,230	0	137,770	
10 需用費	4,519,000	4,004,191	0	514,809	
11 役務費	42,000	27,823	0	14,177	
13 使用料及び賃借料	193,000	192,830	0	170	
18 負担金補助及び交付金	44,040,000	41,397,721	繰越明許費 1,632,000	1,010,279	

７款　商工費　　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
	2 道路橋梁費		432,316,000	108,616,000	122,925,000	0	663,857,000
		2 道路維持費	72,131,000	42,518,000	0	0	114,649,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					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 17,648,000 補助金 17,648,000 老朽危険空家等対策補助事業 22,830,440 空家等対策協議会委員報酬 35,000 費用弁償 1,440 補助金 22,794,000
		494,541,520	繰越明許費 148,430,000	20,885,480	
		106,338,549	繰越明許費 1,500,000	6,810,451	
7 報償費	0	0	0	0	道路維持整備事業（国庫） 9,964,000 （国庫補助事業） Ｒ７国舗維第１号町道日土小屋ノ浦線舗装補修工事 9,964,000 道路維持整備事業（単独） 96,374,549 消耗品費 89,650 燃料費 1,818 修繕料 1,966,132 町道維持管理委託料 1,694,000 町建維測第１号道路維持工事測量設計業務委託料 4,310,000 除草作業委託料 4,604,819 重機借上料 170,500 （町単独事業） 町城維第23号町道大谷線道路改修工事 12,860,000 町建維第１号町道舗装補修工事 10,704,000 町西維第１号町道樽見カジベ線落石対策工事 7,162,000 町御維第８号町道平城長崎線山留補修工事 5,052,000 町城維第７号町道太郎谷線道路側溝改修工事 2,800,000 町城維第15号町道鯆越線道路側溝改修工事 2,178,000 町城維第30号町道左谷下緑線道路側溝設置工事 2,150,000 町西維第15号町道樫月竹倉線附帯工事 1,980,000 町西維第13号町道弓立越田線路側補修工事 1,882,000 町御維第１号馬場地区生活道補修工事その２ 1,697,000 町内維第３号町道砂田浜２号線法面補
10 需用費	2,151,000	2,057,600	0	93,400	
12 委託料	11,694,000	10,608,819	0	1,085,181	
13 使用料及び賃借料	206,000	170,500	0	35,500	
14 工事請負費	95,000,000	90,396,451	0	4,603,549	
15 原材料費	1,758,000	921,392	0	836,608	
16 公有財産購入費	880,000	735,287	0	144,713	
18 負担金補助及び交付金	1,450,000	1,448,500	0	1,500	
21 補償、補填及び賠償金	1,500,000	0	繰越明許費 1,500,000	0	
22 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	

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	287,225,000	68,289,000	122,925,000	0	478,439,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					修工事 1,502,000 町西維第８号外泊地区遊歩道補修工事 1,375,000 町西維第11号町道樫月竹倉線待避所整備工事 1,188,000 町西維第12号町道久良船越線法面伐採工事 1,056,000 町西維第５号福浦地区生活道補修工事 1,006,000 町御維第２号町道黒串線法面補修工事外89件 25,840,451 工事材料費 921,392 土地購入費 735,287 町道維持補修補助金 1,448,500
		326,873,971	繰越明許費 137,490,000	14,075,029	
10 需用費	200,000	192,647	0	7,353	県道新設改良事業負担金 16,302,594 県営事業負担金 16,302,594 道路新設改良事業（国庫） 190,980,000 【繰越明許分】 町道御荘インター連絡線事業委託料 26,065,000 （国庫補助事業） Ｒ６国交安第３号町道樫月竹倉線道路改良工事 29,960,000 Ｒ６国交安第２号町道梶郷駄場線道路改良工事 20,160,000 Ｒ６国交安第１号町道金比羅線道路改良工事 18,090,000 Ｒ６国道隧修第２号島原トンネル修繕工事 3,120,000 Ｒ６国道隧修第３号鯆越トンネル修繕工事 2,900,000 繰越明許不用額 2,630,000 【現年度分】 Ｒ７国道隧測第１号鯆越トンネル外修繕測量設計業務委託料 5,577,000 Ｒ７国道隧測第２号篠南トンネル修繕測量設計業務委託料 5,478,000 （国庫補助事業） Ｒ７国交安第５号町道上大道石井手線道路改良工事 18,160,000 Ｒ７国交安第１号町道樫月竹倉線道路改良工事（その１） 16,440,000 Ｒ７国交安第３号町道小山線法面安全対策工事 13,000,000 Ｒ７国交安第４号町道カヤノ木フマセ線道路改良工事 12,000,000 Ｒ７国交安第２号町道樫月竹倉線道路改良工事（その２） 11,030,000 Ｒ７国交安第６号町道太場５号線道路改良工事 9,000,000
11 役務費	10,000	0	0	10,000	
12 委託料	107,329,000	62,942,000	繰越明許費 34,150,000	10,237,000	
13 使用料及び賃借料	633,000	632,280	0	720	
14 工事請負費	313,300,000	208,890,000	繰越明許費 103,340,000	1,070,000	
16 公有財産購入費	6,718,000	6,717,279	0	721	
17 備品購入費	660,000	657,800	0	2,200	
18 負担金補助及び交付金	16,779,000	16,302,594	0	476,406	
21 補償、補填及び賠償金	32,810,000	30,539,371	0	2,270,629	

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
		5 橋梁新設改良費	72,960,000	△2,191,000	0	0	70,769,000
	3 河川費		58,879,000	53,616,000	17,000,000	0	129,495,000
		1 河川総務費	38,000	0	0	0	38,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					道路新設改良事業（単独） 119,591,377 【繰越明許分】 Ｒ６町御測第２号町道下地峰地線測量設計業務委託料 9,750,000 支障物件補償費 2,730,280 繰越明許不用額 7,519,720 【現年度分】 消耗品費 192,647 登記業務委託料 5,252,000 Ｒ７町一測第１号町道ノザコ線測量設計業務委託料 5,750,000 Ｒ７町御測第１号町道武蔵ノ江湖線測量設計業務委託料 5,070,000 電算システムリース料 632,280 （町単独事業） Ｒ７町西改第１号町道弓立越田線道路改良工事 34,030,000 Ｒ７町御改第１号町道平城下畑地線道路改良工事 13,000,000 Ｒ７町御改第２号町道観自在寺線道路改良工事（その１） 4,000,000 Ｒ７町御改第３号町道観自在寺線道路改良工事（その２） 4,000,000 土地購入費 6,717,279 システム機器購入費 657,800 支障物件補償費 27,809,091
		61,329,000	繰越明許費 9,440,000	0	
12 委託料	41,969,000	41,969,000	0	0	橋梁新設改良事業（国庫） 58,579,000 橋梁長寿命化点検等委託料 34,230,000 Ｒ７国道橋測第１号和口橋橋梁修繕測量設計業務委託料 4,989,000 （国庫補助事業） Ｒ７国道橋修第２号町道峰田山出下線外橋梁修繕工事（長洲橋） 13,860,000 Ｒ７国道橋修第３号町道峰田山出下線外橋梁修繕工事（一貫田橋） 3,000,000 Ｒ７国道橋修第１号町道峰田山出下線外橋梁修繕工事（金刀比羅橋） 2,500,000 橋梁新設改良事業（単独） 2,750,000 Ｒ７町測橋第１号河川占用協議資料作成業務委託料 2,750,000
14 工事請負費	28,800,000	19,360,000	繰越明許費 9,440,000	0	
		92,851,210	繰越明許費 23,500,000	13,143,790	
		37,250	0	750	

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 河川維持費	21,341,000	44,000,000	0	0	65,341,000
		4 砂防費	37,500,000	9,616,000	17,000,000	0	64,116,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
12 委託料	18,000	17,250	0	750	河川庶務事務 37,250 海岸施設保全委託料 17,250 四国河川協議会負担金 20,000
18 負担金補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	
		40,388,160	繰越明許費 13,000,000	11,952,840	
7 報償費	32,000	0	0	32,000	河川維持整備事業 40,388,160 修繕料 622,600 町建河維測第１号河川維持工事測量設計業務委託料 3,061,000 （町単独事業） 町一河維第４号上大道地区河川改修工事 8,432,000 町一河維第１号上大道地区水路補修工事 4,043,000 町城河維第７号大道地区水路改修工事 4,000,000 町一河維第７号久保江川護岸補修工事その１ 3,066,800 町一河維第６号名元川護岸補修工事 2,000,000 町一河維第２号広見地区（向山）水路補修工事 1,958,000 町城河維第３号矢の町地区水路改修工事 1,600,000 町城河維第６号東敦盛川護岸補修工事 1,438,000 町一河維第８号久保江川護岸補修工事その２ 1,271,000 町西河維第６号福浦（中下）地区水路補修工事外24件 8,120,120 土地購入費 475,640 河川維持補修補助金 300,000
10 需用費	1,200,000	622,600	0	577,400	
12 委託料	7,000,000	3,061,000	0	3,939,000	
13 使用料及び賃借料	59,000	0	0	59,000	
14 工事請負費	56,000,000	35,928,920	繰越明許費 13,000,000	7,071,080	
16 公有財産購入費	750,000	475,640	0	274,360	
18 負担金補助及び交付金	300,000	300,000	0	0	
		52,425,800	繰越明許費 10,500,000	1,190,200	
12 委託料	2,000,000	1,870,000	0	130,000	砂防事業（県） 49,700,000 【繰越明許分】 （県補助事業） 地砂補第35号峰地Ｃ地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 16,870,000 繰越明許不用額 130,000 【現年度分】 （県補助事業） 砂補第14号坪浜Ａ地区がけ崩れ防災対策工事 13,212,000 砂補第13号蓮乗寺地区がけ崩れ防災対策工事 9,018,000 地砂補第26号中大道川地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 5,500,000 地砂補第18号猪之泊地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 5,100,000
14 工事請負費	61,594,000	50,033,800	繰越明許費 10,500,000	1,060,200	
18 負担金補助及び交付金	522,000	522,000	0	0	

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
	4 港湾費		54,776,000	△27,913,000	0	0	26,863,000
		1 港湾管理費	54,776,000	△27,913,000	0	0	26,863,000
	5 都市計画費		12,671,000	226,000	0	0	12,897,000
		1 都市計画総務費	9,767,000	226,000	0	0	9,993,000
		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		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					砂防事業（単独） 2,203,800 Ｒ７町砂測第１号僧都地区外測量設計業務委託料 935,000 Ｒ７町砂測第２号西柳Ａ地区外測量設計業務委託料 935,000 （町単独事業） 御荘長月地区崩土取除工事外２件 333,800 県営砂防事業負担金 522,000 県営事業負担金 522,000
		26,738,175	0	124,825	
		26,738,175	0	124,825	
1 報酬	0	0	0	0	県営港湾整備事業負担金 25,174,332 県営事業負担金 25,174,332 港湾管理庶務事務 1,563,843 事業謝礼 114,100 消耗品費 19,493 印刷製本費 9,900 電気料 217,550 港湾管理委託料 240,800 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
7 報償費	137,000	114,100	0	22,900	
8 旅費	0	0	0	0	
10 需用費	308,000	246,943	0	61,057	
12 委託料	1,160,000	1,152,800	0	7,200	
14 工事請負費	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	25,258,000	25,224,332	0	33,668	
		2,930,363	繰越明許費 9,614,000	352,637	
		41,294	繰越明許費 9,614,000	337,706	
1 報酬	63,000	0	0	63,000	都市計画庶務事務 41,294 消耗品費 41,294
7 報償費	210,000	0	0	210,000	
8 旅費	21,000	0	0	21,000	
10 需用費	85,000	41,294	0	43,706	
12 委託料	9,614,000	0	繰越明許費 9,614,000	0	
		2,889,069	0	14,931	
7 報償費	180,000	180,000	0	0	下長野児童公園維持管理事業 240,069 事業謝礼 180,000 消耗品費 17,450 電気料 7,139 水道料 12,600 し尿処理手数料 22,880 南予レクリエーション都市公園維持管理事業 2,649,000
10 需用費	50,000	37,189	0	12,811	
11 役務費	25,000	22,880	0	2,120	
12 委託料	2,649,000	2,649,000	0	0	

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
	6 住宅費		64,676,000	26,090,000	7,300,000	0	98,066,000
		1 住宅管理費	64,676,000	26,090,000	7,300,000	0	98,066,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					指定管理委託料 2,649,000
		94,747,113	0	3,318,887	
		94,747,113	0	3,318,887	
10 需用費	15,756,000	15,719,063	0	36,937	住宅改修事業（国庫） 8,052,000 ７町建住設第３号中原住宅設備設置工事設計監理業務委託料外１件 1,056,000 （国庫補助事業） ７国地域住第２号中原住宅設備設置工事 4,466,000 ７国地域住第１号猪ノ尻西団地Ａ－１棟設備改修工事 2,530,000 住宅改修事業（単独） 73,517,706 【繰越明許分】 三島団地５号棟514号室室内改修工事設計監理業務委託料外２件 297,000 （町単独事業） ６町建住改第16号三島団地５号棟514号室室内改修工事 2,750,000 ６町建住改第18号三島団地２号棟216号室室内改修工事 2,198,900 ６町建住改第17号八幡野団地Ａ－１棟５号室室内改修工事 2,002,000 繰越明許不用額 52,100 【現年度分】 修繕料 14,996,960 ７町建住設第１号船越東団地外壁塗装等改修工事設計監理業務委託料 2,310,000 船越東団地石綿含有調査業務委託料 280,500 （町単独事業） ７町建住塗改第１号船越東団地外壁塗装等改修工事 27,298,000 ７町建住改第２号吉良ノ岡団地１号棟２号室室内改修工事 1,969,000 ７町建住改第３号東猪ノ尻団地南棟７号室室内改修工事 1,969,000 ７町建住改第８号永ノ岡団地Ａ－２棟205号室室内改修工事 1,958,000 ７町建住改第10号東浜団地１－１号室室内改修工事 1,914,000 ７町建住改第７号三島団地２号棟213号室室内改修工事 1,870,000 ７町建住改第５号三島団地４号棟422号室室内改修工事 1,793,000 ７町建住解第１号豊田西住宅一部解体工事 1,760,000 ７町建住改第９号船越東第２団地101号室室内改修工事 1,452,000 ７町建住改第12号南部住宅１号室室内
11 役務費	776,000	753,569	0	22,431	
12 委託料	14,394,000	14,343,835	0	50,165	
14 工事請負費	65,762,000	62,629,246	0	3,132,754	
17 備品購入費	273,000	272,800	0	200	
18 負担金補助及び交付金	1,105,000	1,028,600	0	76,400	

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
9 消防費			745,681,000	18,081,000	77,702,540	0	841,464,540
	1 消防費		745,681,000	18,081,000	77,702,540	0	841,464,540
		1 常備消防費	639,784,000	16,650,000	0	0	656,434,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					改修工事 1,446,242 ７町建住改第１号須ノ川Ａ団地３号室室内改修工事 1,375,000 ７町建住改第４号中原住宅111号室室内改修工事 1,281,500 ７町建住改第６号脇田団地Ａ棟304号室室内改修工事 1,100,000 ７町建住改第11号脇田団地Ｂ棟207号室室内改修工事外５件 1,496,604 公営住宅維持管理事業 5,256,680 浄化槽法定検査手数料 221,000 浄化槽清掃手数料 279,180 消防設備保守委託料 401,500 浄化槽保守点検委託料 4,345,000 排水路利用負担金 10,000 特定公共賃貸住宅維持管理事業 1,954,400 浄化槽法定検査手数料 52,500 消防設備保守委託料 129,800 浄化槽保守点検委託料 1,772,100 町有住宅維持管理事業 188,166 浄化槽法定検査手数料 16,500 浄化槽清掃手数料 102,366 浄化槽保守点検委託料 69,300 住宅管理庶務事務 5,778,161 消耗品費 337,876 印刷製本費 204,578 電気料 167,049 水道料 12,600 廃棄物処理手数料 37,680 払込手数料 44,343 清掃委託料 586,300 樹木伐採業務委託料 3,096,335 家電製品購入費 272,800 町営住宅共益費補助金 1,018,600
		615,480,694	繰越明許費 215,380,000	10,603,846	
		615,480,694	繰越明許費 215,380,000	10,603,846	
		436,660,545	繰越明許費 215,380,000	4,393,455	
2 給料	184,650,000	184,280,515	0	369,485	職員給与費 367,369,018 給料 184,280,515
3 職員手当等	126,100,000	124,215,552	0	1,884,448	扶養手当 8,921,291

８款　土木費　　９款　消防費

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
4 共済費	58,874,000	58,872,951	0	1,049	住居手当 4,867,418 通勤手当 1,878,400 特殊勤務手当 3,178,000 時間外勤務手当 6,867,264 管理職手当 1,500,000 期末手当 41,912,271 勤勉手当 33,504,178 児童手当 8,295,000 夜間勤務手当 3,021,334 休日勤務手当 10,270,396 共済組合負担金 58,829,451 雇用保険料（暫定再任用職員） 43,500 消防職員教育研修事業 2,103,885 普通旅費 813,360 講習会等受講手数料 101,400 通行料 69,820 県消防学校負担金 857,905 消防大学校負担金 71,400 資格取得助成金 190,000 通信指令システム運用管理事業 26,693,680 消耗品費 127,600 修繕料 18,810 通信運搬費 2,594,724 申請手数料 163,260 諸手数料 1,164,900 電気保安業務委託料 167,970 通信設備保守管理委託料 6,875,000 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 15,490,860 図書購入費 19,116 消防車両運用管理事業 6,706,817 消耗品費 24,108 燃料費 2,222,778 修繕料 3,445,811 公用車検査等手数料 128,100 自動車損害保険料 497,720 自動車重量税 388,300 救急救命士等教育訓練事業 3,995,732 普通旅費 540,080 消耗品費 23,870 払込手数料 406 講習会等受講手数料 85,500 検査手数料 7,766 申請手数料 6,800 諸手数料 652,750 印紙代 9,000 図書購入費 51,560 救急救命研修所負担金 2,515,000 南予地域メディカルコントロール協議
7 報償費	245,000	94,000	0	151,000	
8 旅費	1,760,000	1,654,456	0	105,544	
10 需用費	18,022,000	16,978,003	0	1,043,997	
11 役務費	6,569,000	6,206,547	0	362,453	
12 委託料	8,504,000	8,438,094	0	65,906	
13 使用料及び賃借料	15,967,000	15,923,400	0	43,600	
14 工事請負費	218,416,000	2,970,000	繰越明許費 215,380,000	66,000	
15 原材料費	499,000	480,003	0	18,997	
17 備品購入費	12,241,000	12,153,626	0	87,374	
18 負担金補助及び交付金	4,198,000	4,005,098	0	192,902	
26 公課費	389,000	388,300	0	700	

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 非常備消防費	86,431,000	67,000	0	0	86,498,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					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 9,002,459 消耗品費 1,540,867 修繕料 322,641 廃棄物処理手数料 135,300 検査手数料 13,860 ボンベ充填手数料 100,048 諸保険料 18,000 患者監視装置保守委託料 332,750 機械器具購入費 6,468,550 救急安心センター事業負担金 70,443 少年消防クラブ事業 80,000 記念品 80,000 消防本部庶務事務 20,708,954 事業謝礼 14,000 普通旅費 289,256 実費弁償 11,760 消耗品費 3,248,879 食糧費 4,927 修繕料 42,320 被服費 5,955,392 クリーニング手数料 26,059 廃棄物処理手数料 16,500 検査手数料 194,650 申請手数料 4,674 ボンベ充填手数料 92,400 諸保険料 192,730 検診等委託料 814,954 法律相談委託料 167,420 職員研修委託料 80,000 通行料 188,480 ＣＡＴＶ受信料 6,600 放送受信料 63,762 駐車場使用料 8,810 コピー機リース料 23,628 （町単独事業） 障害突破用訓練足場設置工事 1,650,000 障害突破用訓練施設設置工事 1,320,000 諸材料費 480,003 施設備品購入費 27,500 機械器具購入費 5,586,900 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 17,050 安全運転管理者等協議会負担金 9,000 消防長会負担金 127,000 全国消防協会負担金 25,300
		80,999,359	0	5,498,641	

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 消防施設費	19,466,000	1,364,000	77,702,540	0	98,532,540

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
1 報酬	47,093,000	42,337,800	0	4,755,200	消防団運営事業 71,251,701 消防団員報酬 42,337,800 事業謝礼 137,000 記念品 29,700 費用弁償 276,000 普通旅費 31,260 消防団員費用弁償 211,040 消防団長交際費 38,020
7 報償費	192,000	166,700	0	25,300	
8 旅費	522,000	518,300	0	3,700	
9 交際費	40,000	38,020	0	1,980	
10 需用費	10,847,000	10,517,027	0	329,973	消耗品費 1,026,877 食糧費 19,730 被服費 2,951,745 クリーニング手数料 4,169 通行料 18,640 船舶借上料 10,000 諸材料費 46,200 県市町総合事務組合負担金 21,032,330 消防団福祉共済負担金 2,700,000 県消防学校負担金 16,290 県消防協会負担金 364,900
11 役務費	1,897,000	1,758,324	0	138,676	
12 委託料	99,000	92,180	0	6,820	
13 使用料及び賃借料	906,000	728,788	0	177,212	
15 原材料費	99,000	46,200	0	52,800	
18 負担金補助及び交付金	24,115,000	24,113,520	0	1,480	
26 公課費	688,000	682,500	0	5,500	消防団設備維持管理事業 9,747,658 消耗品費 293,600 燃料費 441,274 電気料 1,336,756 水道料 735,448 下水道料 149,150 修繕料 3,562,447 浄化槽法定検査手数料 24,000 浄化槽清掃手数料 85,975 し尿処理手数料 42,230 公用車検査等手数料 456,600 廃棄物処理手数料 9,080 諸手数料 18,500 自動車損害保険料 1,036,350 諸保険料 81,420 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 682,500
		97,820,790	0	711,750	
10 需用費	10,140,000	9,743,853	0	396,147	消防施設整備事業 82,676,960 【繰越明許分】 消防用自動車購入費 77,702,540 【現年度分】 消耗品費 3,974,080 機械器具購入費 1,000,340
11 役務費	713,000	712,495	0	505	
12 委託料	1,612,000	1,349,810	0	262,190	
14 工事請負費	4,785,000	4,785,000	0	0	消防庁舎維持管理事業 7,832,078 消耗品費 72,160 電気料 4,211,585 水道料 253,940
17 備品購入費	81,282,540	81,229,632	0	52,908	

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
10 教育費			1,648,741,000	62,692,000	0	1,210,000	1,712,643,000
	1 教育総務費		695,937,000	△103,673,000	0	0	592,264,000
		1 教育委員会費	1,902,000	△270,000	0	0	1,632,000
		2 事務局費	632,738,000	△105,832,000	0	359,000	527,265,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
区分	金額				
					ガス代 365,178 修繕料 866,910 浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 699,495 施設清掃委託料 362,428 電気保安業務委託料 229,482 消防設備保守委託料 92,400 浄化槽保守点検委託料 533,500 設備機器保守点検委託料 132,000 消防団設備整備事業 7,311,752 （町単独事業） 脇本消防車庫新築工事 4,785,000 機械器具購入費 2,526,752
		1,412,437,534	繰越明許費 263,520,000	36,685,466	
		363,983,567	繰越明許費 220,246,000	8,034,433	
		1,534,330	0	97,670	
1 報酬	1,120,000	1,120,000	0	0	教育委員会運営事務 1,399,880 委員報酬 1,120,000 事業協力員謝礼 39,000 費用弁償 226,380 研修会等負担金 14,500 教職員資質向上推進事業 134,450 事業謝礼 78,000 実費弁償 56,450
7 報償費	136,000	117,000	0	19,000	
8 旅費	336,000	282,830	0	53,170	
9 交際費	20,000	0	0	20,000	
18 負担金補助及び交付金	20,000	14,500	0	5,500	
		303,253,958	繰越明許費 220,246,000	3,765,042	
1 報酬	280,000	193,000	0	87,000	教育長給与費 11,012,666 教育長給料 6,840,000 教育長通勤手当 24,000 教育長期末手当 2,294,249 教育長共済組合負担金 1,841,649 職員互助会負担金 12,768 職員給与費 73,494,323 給料 37,816,227 扶養手当 1,068,000 住居手当 618,000 通勤手当 308,400 時間外勤務手当 4,241,538 管理職手当 878,400 期末手当 8,886,125 勤勉手当 7,300,420 児童手当 620,000 その他手当 83,100
2 給料	44,657,000	44,656,227	0	773	
3 職員手当等	26,342,000	26,322,232	0	19,768	
4 共済費	13,616,000	13,528,530	0	87,470	
7 報償費	100,000	0	0	100,000	
8 旅費	1,445,000	1,161,638	0	283,362	
10 需用費	9,068,000	8,200,334	0	867,666	
11 役務費	1,947,000	1,606,101	0	340,899	
12 委託料	49,071,000	37,223,230	繰越明許費 10,246,000	1,601,770	

９款　消防費　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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
13 使用料及び賃借料	48,157,000	48,138,010	0	18,990	共済組合負担金 10,024,496 公立学校共済組合負担金 1,649,617 外国人英語指導助手設置事業 11,358,925 費用弁償 189,405 消耗品費 235,840 傷害保険料 57,680 外国語指導助手派遣業務委託料 10,692,000 自治体国際化協会負担金 184,000 学校ＩＣＴ管理事業 121,503,515 普通旅費 68,769 消耗品費 6,859,272 修繕料 22,880 通信運搬費 667,842 諸手数料 13,357 伝送手数料 496,760 電算機器保守委託料 2,119,590 設備ハウジング料 1,650,000 著作権使用料 70,603 電算機器リース料 42,617,652 回線専用料 1,774,080 クラウドサービス利用料 1,225,510 教育備品購入費 63,571,200 えひめＩＣＴ学習支援システムランニングコスト市町負担金 346,000 学校施設防災機能強化事業 13,250,000 御荘中学校・平城小学校・城辺小学校屋内運動場空調整備工事設計監理業務委託料 13,250,000 教育委員会事務局庶務事務 62,298,358 学校の未来検討委員会委員報酬 193,000 費用弁償 30,600 普通旅費 764,264 消耗品費 536,872 燃料費 62,388 諸手数料 164,010 ＡＥＤ点検保守委託料 2,640 学習活動委託料 1,958,000 コピー機リース料 495,528 県へき地教育振興会負担金 89,200 教育長会負担金 40,000 篠山小中学校組合負担金 19,428,000 県市町教育委員会連合会負担金 28,000 管内市町教育委員会連合会負担金 25,000
14 工事請負費	210,000,000	0	繰越明許費 210,000,000	0	
17 備品購入費	63,605,000	63,603,600	0	1,400	
18 負担金補助及び交付金	58,977,000	58,621,056	0	355,944	

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 諸費	60,010,000	2,429,000	0	0	62,439,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					宿毛高等学校定時制教育振興会負担金 25,000 その他補助金 438,786 教育世代児童生徒就学応援金 37,130,000 学校給食費等補助金 296,970 大学等教育連携事業補助金 590,100 南宇和高等学校魅力化推進事業 10,336,171 普通旅費 108,600 消耗品費 394,982 修繕料 88,100 通信運搬費 187,972 諸手数料 18,480 南宇和高校魅力化推進事業委託料 9,201,000 施設借上料 222,401 ＡＥＤレンタル料 36,036 コピー機リース料 46,200 施設備品購入費 32,400
		58,898,852	0	3,540,148	
1 報酬	8,280,000	7,300,490	0	979,510	奨学金返済支援事業 3,706,000 補助金 3,706,000
2 給料	2,802,000	2,801,256	0	744	閉校施設等管理事業 17,219,426 消耗品費 28,195 電気料 6,280,283 水道料 275,680 下水道料 18,840 修繕料 355,300 浄化槽法定検査手数料 100,500 浄化槽清掃手数料 1,294,275 検査手数料 105,600 受水槽清掃委託料 220,000 施設清掃委託料 858,957 電気保安業務委託料 811,338 消防設備保守委託料 767,800 浄化槽保守点検委託料 1,381,600 施設管理委託料 1,020,000 植木管理委託料 158,456 登記業務委託料 179,000 ＡＥＤレンタル料 263,802 （町単独事業） 旧内海中学校楠木伐採工事 1,562,000 ＰＣＢ含有検査に係る電気工作物交換工事（旧中浦小学校）外２件 1,537,800 特別支援教育庶務事務 469,600 教育支援委員会委員報酬 136,000 費用弁償 37,680 普通旅費 221,720
3 職員手当等	2,481,000	2,241,976	0	239,024	
4 共済費	1,187,000	1,120,603	0	66,397	
7 報償費	5,497,000	5,046,381	0	450,619	
8 旅費	1,118,000	602,732	0	515,268	
10 需用費	9,903,000	9,356,943	0	546,057	
11 役務費	1,883,000	1,698,700	0	184,300	
12 委託料	5,648,000	5,444,351	0	203,649	
13 使用料及び賃借料	691,000	656,138	0	34,862	
14 工事請負費	4,351,000	4,341,064	0	9,936	
17 備品購入費	1,373,000	1,334,157	0	38,843	
18 負担金補助及び交付金	17,225,000	16,954,061	0	270,939	

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					相談員委託料 47,200 特別支援学級設置校負担金 27,000 学校活動支援事業 17,354,394 報酬（会計年度任用職員） 4,126,918 学校運営協議会委員報酬 1,332,000 給料（会計年度任用職員） 2,801,256 通勤手当（会計年度任用職員） 50,400 期末手当（会計年度任用職員） 1,187,696 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,003,880 共済組合負担金（会計年度任用職員） 888,665 職員互助会負担金 7,979 社会保険料（会計年度任用職員） 205,984 雇用保険料（会計年度任用職員） 17,975 講師謝礼 45,000 事業謝礼 417,000 事業協力員謝礼 2,055,561 費用弁償 98,400 費用弁償（会計年度任用職員） 230,532 消耗品費 2,127,088 通信運搬費 1,080 諸手数料 77,000 車借上料 370,080 英語検定受験料補助金 309,900 南宇和高等学校教育振興協議会補助事業 11,856,000 補助金 11,856,000 心の教育推進事業 8,194,374 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） 1,619,632 事業協力員謝礼 2,528,820 費用弁償 14,400 消耗品費 250,459 通信運搬費 120,245 ＣＡＴＶ受信料 3,960 放送受信料 12,276 （町単独事業） 御荘中学校サポートルーム間仕切り設置工事外５件 1,241,264 施設備品購入費 1,334,157 支援教室わかたけ共同利用負担金 1,055,161 就学時健康診断事業 99,058 学校医（嘱託医師）報酬 71,940

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
		4 教員住宅管理費	1,287,000	0	0	△359,000	928,000
	2 小学校費		121,391,000	△3,409,000	0	0	117,982,000
		1 学校管理費	100,609,000	△1,443,000	0	0	99,166,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					消耗品費 21,098 車借上料 6,020
		296,427	0	631,573	
10 需用費	722,000	96,250	0	625,750	教員住宅管理運営事業 296,427 修繕料 96,250 浄化槽法定検査手数料 28,500 諸手数料 1,177 消防設備保守委託料 24,200 浄化槽保守点検委託料 146,300
11 役務費	31,000	29,677	0	1,323	
12 委託料	175,000	170,500	0	4,500	
		114,045,770	0	3,936,230	
		95,934,959	0	3,231,041	
2 給料	10,450,000	10,447,362	0	2,638	職員給与費 18,703,004 給料 10,447,362 扶養手当 396,000 通勤手当 100,800 期末手当 2,278,445 勤勉手当 1,873,402 児童手当 140,000 公立学校共済組合負担金 3,466,995
3 職員手当等	4,867,000	4,788,647	0	78,353	
4 共済費	3,516,000	3,466,995	0	49,005	
10 需用費	34,510,000	32,258,838	0	2,251,162	小学校通学バス運行事業 21,448,557 消耗品費 9,898 燃料費 1,451,659 スクールバス運行業務委託料 19,987,000
11 役務費	3,543,000	3,252,187	0	290,813	
12 委託料	31,158,000	31,079,588	0	78,412	
13 使用料及び賃借料	1,582,000	1,458,522	0	123,478	
14 工事請負費	7,672,000	7,315,800	0	356,200	小学校維持管理事業 55,783,398 消耗品費 6,786,057 燃料費 135,605 食糧費 80,602 印刷製本費 210,770 電気料 17,416,046 水道料 2,596,135 ガス代 252,010 下水道料 134,870 修繕料 2,968,608 医薬材料費 216,578 通信運搬費 1,475,076 浄化槽法定検査手数料 65,500 浄化槽清掃手数料 941,457 し尿処理手数料 51,920 クリーニング手数料 205,244 廃棄物処理手数料 151,690 検査手数料 70,400 諸手数料 290,900 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 1,063,348 遊具点検業務委託料 642,000
15 原材料費	1,155,000	1,155,000	0	0	
17 備品購入費	713,000	712,020	0	980	

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 教育振興費	20,782,000	△1,966,000	0	0	18,816,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					水質検査委託料 250,030 消防設備保守委託料 789,800 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 370,700 非常通報装置保守委託料 359,040 植木管理委託料 2,715,564 警備業務委託料 1,933,800 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 ＡＥＤ点検保守委託料 26,400 ＣＡＴＶ受信料 31,680 放送受信料 122,760 車借上料 57,510 ＡＥＤレンタル料 629,420 電話機リース料 617,152 (町単独事業) 家串小学校体育館照明交換工事 1,760,000 城辺小学校プールトイレ洋式化等改修工事外11件 5,555,800 運動場等土砂 1,155,000 施設備品購入費 712,020
		18,110,811	0	705,189	
7 報償費	1,010,000	813,687	0	196,313	小学校振興事業 18,110,811 講師謝礼 80,000 事業謝礼 528,000 記念品 205,687
8 旅費	11,000	10,860	0	140	費用弁償 10,860
10 需用費	7,775,000	7,526,877	0	248,123	消耗品費 7,155,523 印刷製本費 16,140 修繕料 101,630 飼料費 13,612 実習材料費 239,972 通信運搬費 16,000
11 役務費	418,000	401,200	0	16,800	諸手数料 277,200 諸保険料 108,000
13 使用料及び賃借料	2,536,000	2,362,982	0	173,018	施設使用料 880 車借上料 2,362,102
17 備品購入費	1,879,000	1,877,315	0	1,685	教育備品購入費 1,877,315
18 負担金補助及び交付金	2,490,000	2,481,540	0	8,460	愛媛県学校保健会保健主事部会負担金 8,000 大会等参加助成金 941,820
19 扶助費	2,697,000	2,636,350	0	60,650	児童生徒遠距離通学費助成金 552,720 修学旅行等助成金 176,000 総合学習活動交付金 803,000 要保護及び準要保護児童就学援助費 2,305,950 特別支援教育就学奨励費 330,400

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 中学校費		142,203,000	△5,380,000	0	0	136,823,000
		1 学校管理費	99,400,000	3,141,000	0	0	102,541,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		132,099,866	0	4,723,134	
		98,171,529	0	4,369,471	
2 給料	2,650,000	2,623,764	0	26,236	職員給与費 3,815,779 給料 2,623,764 期末手当 308,837 勤勉手当 223,565 公立学校共済組合負担金 627,713 雇用保険料（暫定再任用職員） 31,900
3 職員手当等	601,000	532,402	0	68,598	
4 共済費	682,000	659,613	0	22,387	
10 需用費	20,829,000	19,444,312	0	1,384,688	中学校通学バス運行事業 18,467,314 燃料費 1,877,564 修繕料 2,750 スクールバス運行業務委託料 16,587,000 中学校維持管理事業 75,888,436 消耗品費 4,404,015 燃料費 57,613 食糧費 48,601 印刷製本費 203,733 電気料 9,241,332 水道料 900,760 ガス代 114,443 下水道料 150,440 修繕料 2,328,298 医薬材料費 114,763 通信運搬費 990,943 浄化槽法定検査手数料 27,000 浄化槽清掃手数料 412,566 クリーニング手数料 102,519 廃棄物処理手数料 22,000 検査手数料 128,000 諸手数料 328,900 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 530,156 遊具点検業務委託料 95,000 水質検査委託料 96,250 空調機器保守委託料 275,000 消防設備保守委託料 526,900 浄化槽保守点検委託料 2,195,600 プールろ過機保守点検委託料 196,900 非常通報装置保守委託料 130,680 植木管理委託料 2,601,500 警備業務委託料 732,600 デマンド監視業務委託料 121,638 ＣＡＴＶ受信料 11,880 放送受信料 36,828 車借上料 8,800 器具借上料 64,460
11 役務費	2,085,000	2,011,928	0	73,072	
12 委託料	24,991,000	24,886,834	0	104,166	
13 使用料及び賃借料	1,066,000	996,476	0	69,524	
14 工事請負費	47,701,000	45,080,200	0	2,620,800	
15 原材料費	616,000	616,000	0	0	
17 備品購入費	1,320,000	1,320,000	0	0	

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 教育振興費	42,803,000	△8,521,000	0	0	34,282,000
	4 幼稚園費		26,274,000	244,000	0	341,000	26,859,000
		1 幼稚園管理費	26,274,000	244,000	0	341,000	26,859,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					ＡＥＤレンタル料 257,488 電話機リース料 617,020 （町単独事業） 御荘中学校照明ＬＥＤ化改修工事 39,600,000 城辺中学校体育館非構造部材耐震改修工事 1,958,000 一本松中学校進入路舗装工事 1,177,000 城辺中学校校舎外壁改修工事外３件 2,345,200 運動場等土砂 616,000 施設備品購入費 1,320,000
		33,928,337	0	353,663	
7 報償費	674,000	605,843	0	68,157	中学校振興事業 33,928,337 講師謝礼 15,000 事業謝礼 147,000 記念品 443,843 消耗品費 11,356,322 印刷製本費 21,800 修繕料 74,100 実習材料費 309,382 諸手数料 251,000 諸保険料 124,500 中学生海外研修事業委託料 6,809,970 施設使用料 155,000 車借上料 950,500 クラウドサービス利用料 1,722,600 教育備品購入費 448,580 県学校保健会保健主事部会負担金 3,000 大会等参加助成金 5,538,345 児童生徒遠距離通学費助成金 1,847,400 修学旅行等助成金 282,000 自転車購入費補助金 52,780 総合学習活動交付金 655,000 要保護及び準要保護児童就学援助費 2,556,400 特別支援教育就学奨励費 163,815
10 需用費	11,953,000	11,761,604	0	191,396	
11 役務費	386,000	375,500	0	10,500	
12 委託料	6,810,000	6,809,970	0	30	
13 使用料及び賃借料	2,853,000	2,828,100	0	24,900	
17 備品購入費	449,000	448,580	0	420	
18 負担金補助及び交付金	8,399,000	8,378,525	0	20,475	
19 扶助費	2,758,000	2,720,215	0	37,785	
		26,432,930	0	426,070	
		26,432,930	0	426,070	
1 報酬	81,000	79,560	0	1,440	職員給与費 22,787,580 給料 12,615,015 扶養手当 474,000 通勤手当 100,800 時間外勤務手当 13,140 管理職手当 360,000 期末手当 2,996,330 勤勉手当 2,412,736
2 給料	12,650,000	12,615,015	0	34,985	
3 職員手当等	6,715,000	6,617,006	0	97,994	
4 共済費	3,560,000	3,555,559	0	4,441	

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
	6 社会教育費		422,969,000	56,580,000	0	869,000	480,418,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
7 報償費	24,000	19,600	0	4,400	児童手当 260,000 公立学校共済組合負担金 3,555,559 預かり保育事業 463,717 消耗品費 35,242 電気料 226,230 水道料 17,112 ガス代 4,510 給食材料費 180,623 あいなん幼稚園管理運営事業 3,181,633 学校医（嘱託医師）報酬 30,530 学校歯科医報酬 30,530 学校薬剤師報酬 18,500 事業謝礼 6,000 記念品 13,600 普通旅費 9,580 消耗品費 241,006 印刷製本費 4,493 電気料 527,869 水道料 52,528 ガス代 18,048 修繕料 410,500 医薬材料費 19,225 通信運搬費 113,051 浄化槽法定検査手数料 6,000 浄化槽清掃手数料 50,270 検査手数料 3,690 諸手数料 45,320 移設手数料 16,500 作業手数料 35,200 施設清掃委託料 214,775 電気保安業務委託料 119,130 遊具点検業務委託料 44,000 消防設備保守委託料 121,000 浄化槽保守点検委託料 28,600 非常通報装置保守委託料 43,560 ＣＡＴＶ受信料 3,960 車借上料 11,230 コピー機リース料 18,788 （町単独事業） ＰＣＢ含有検査に係る電気工作物交換工事外１件 831,600 運動場等土砂 34,100 国公立幼稚園長会負担金 8,000 国公立幼稚園協議会負担金 5,450 国公立幼稚園研究協議会負担金 45,000 予備費充用額 341,000
8 旅費	20,000	9,580	0	10,420	
10 需用費	1,930,000	1,737,386	0	192,614	
11 役務費	299,000	270,031	0	28,969	
12 委託料	594,000	571,065	0	22,935	
13 使用料及び賃借料	44,000	33,978	0	10,022	
14 工事請負費	832,000	831,600	0	400	
15 原材料費	36,000	34,100	0	1,900	
18 負担金補助及び交付金	74,000	58,450	0	15,550	
		423,508,826	繰越明許費 43,274,000	13,635,174	

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 社会教育総務費	227,742,000	4,594,000	0	0	232,336,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		226,946,475	0	5,389,525	
1 報酬	315,000	280,000	0	35,000	職員給与費 205,102,731 給料 109,637,263 扶養手当 2,895,000 住居手当 1,838,000 通勤手当 1,280,400 時間外勤務手当 6,053,459 管理職手当 1,440,000 期末手当 25,020,679 勤勉手当 20,518,763 児童手当 2,485,000 共済組合負担金 33,934,167
2 給料	110,050,000	109,637,263	0	412,737	
3 職員手当等	65,599,000	61,531,301	0	4,067,699	
4 共済費	33,935,000	33,934,167	0	833	
7 報償費	6,528,000	6,324,250	0	203,750	花づくり推進事業 1,375,281 消耗品費 3,361 水道料 25,200 諸材料費 1,346,720
8 旅費	830,000	668,582	0	161,418	
10 需用費	3,703,000	3,305,570	0	397,430	
11 役務費	193,000	136,415	0	56,585	成人教育推進事業 31,880 講師謝礼 20,000 実費弁償 11,880
13 使用料及び賃借料	399,000	354,337	0	44,663	女性教育推進事業 1,321,500 事業謝礼 12,000 普通旅費 9,500 婦人会補助金 1,300,000
15 原材料費	1,347,000	1,346,720	0	280	ブックスタート事業 227,974 消耗品費 227,974
18 負担金補助及び交付金	9,437,000	9,427,870	0	9,130	わが里づくり事業補助金事業 2,597,800 補助金 2,597,800 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 3,117,940 事業謝礼 12,000 指導員謝礼 2,769,150 学校・家庭・地域連携推進事業運営委員会委員謝礼 21,000 普通旅費 22,212 実費弁償 133,200 消耗品費 40,128 食糧費 18,823 通信運搬費 11,640 廃棄物処理手数料 5,720 傷害保険料 45,930 ＡＥＤレンタル料 38,137 青少年教育推進事業 464,048 講師謝礼 157,600 事業謝礼 12,000 消耗品費 43,568 傷害保険料 13,880 施設使用料 237,000 少年健全育成事業 157,000 事業謝礼 136,000 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 783,847

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					事業謝礼 720,800 消耗品費 63,047 成人式開催事業 1,990,655 事業謝礼 180,000 記念品 1,585,100 消耗品費 56,290 食糧費 1,795 印刷製本費 138,600 通信運搬費 28,870 ＰＴＡ連合会活動支援事業 1,000,000 補助金 1,000,000 家庭教育支援事業 59,593 事業謝礼 10,000 消耗品費 9,593 子どもふれあい研修会補助金 40,000 社会教育委員会事務 461,650 社会教育委員報酬 280,000 費用弁償 114,500 普通旅費 15,000 消耗品費 12,650 研修会等負担金 39,500 生涯学習庶務事務 1,491,456 消耗品費 1,287,044 燃料費 110,912 印刷製本費 13,750 修繕料 550 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 292,500 事業謝礼 234,500 普通旅費 49,000 研修会等負担金 9,000 人権・同和教育研修会開催事業 245,000 講師謝礼 140,000 実費弁償 105,000 校区別人権・同和教育懇談会開催事業 410,290 講師謝礼 202,000 実費弁償 208,290 人権啓発作品集作成事業 791,900 記念品 112,100 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 人権啓発庶務事務 823,430 消耗品費 531,070 燃料費 41,415 通信運搬費 30,375 県人権教育協議会負担金 88,570 県人権擁護委員協議会負担金 132,000

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 公民館費	156,551,000	15,531,000	0	869,000	172,951,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		158,504,338	繰越明許費 8,415,000	6,031,662	
1 報酬	1,967,000	1,659,000	0	308,000	須ノ川公園まつり事業 1,700,000 補助金 1,700,000 内海公民館生涯学習事業 1,193,226 講師謝礼 147,000 事業謝礼 198,000 実費弁償 34,740 消耗品費 161,921 イベント等運営委託料 276,200 車借上料 324,600 諸材料費 50,765 家串公民館生涯学習事業 319,980 講師謝礼 138,500 事業謝礼 63,000 実費弁償 20,940 消耗品費 97,540 魚神山公民館生涯学習事業 12,800 消耗品費 12,800 菊川公民館生涯学習事業 108,091 講師謝礼 60,000 事業謝礼 12,000 記念品 6,484 消耗品費 29,607 平城公民館生涯学習事業 1,549,253 講師謝礼 596,000 事業謝礼 19,500 記念品 29,774 実費弁償 41,940 消耗品費 394,440 食糧費 1,920 クリーニング手数料 9,847 外国語指導助手派遣業務委託料 72,600 諸材料費 383,232 長月公民館生涯学習事業 350,506 講師謝礼 57,000 記念品 58,824 消耗品費 150,682 諸材料費 84,000 赤水公民館生涯学習事業 382,093 講師謝礼 24,000 事業謝礼 18,500 記念品 32,941 費用弁償 2,400 消耗品費 83,332 諸材料費 220,920
7 報償費	3,980,000	3,366,420	0	613,580	
8 旅費	1,432,000	996,894	0	435,106	
10 需用費	29,051,000	26,562,594	0	2,488,406	
11 役務費	7,198,000	6,743,901	0	454,099	
12 委託料	30,518,000	29,425,815	0	1,092,185	
13 使用料及び賃借料	5,442,000	5,186,118	0	255,882	
14 工事請負費	82,953,000	74,317,100	繰越明許費 8,415,000	220,900	
15 原材料費	3,226,000	3,175,296	0	50,704	
17 備品購入費	4,407,000	4,330,200	0	76,800	
18 負担金補助及び交付金	2,777,000	2,741,000	0	36,000	

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					中浦公民館生涯学習事業 291,082 講師謝礼 12,000 事業謝礼 48,000 記念品 8,829 費用弁償 660 消耗品費 170,193 施設使用料 5,500 諸材料費 45,900 城辺公民館生涯学習事業 1,555,700 講師謝礼 360,000 事業謝礼 35,000 消耗品費 341,990 クリーニング手数料 7,210 イベント等運営委託料 602,000 諸材料費 209,500 僧都公民館生涯学習事業 522,056 講師謝礼 10,000 事業謝礼 34,500 記念品 21,890 費用弁償 3,480 消耗品費 130,870 入場料 7,300 諸材料費 314,016 東海公民館生涯学習事業 560,725 講師謝礼 62,000 事業謝礼 42,000 記念品 47,260 費用弁償 9,600 消耗品費 234,865 イベント等運営委託料 165,000 久良公民館生涯学習事業 340,983 講師謝礼 30,000 事業謝礼 6,000 記念品 39,600 消耗品費 245,033 印刷製本費 20,350 緑公民館生涯学習事業 420,297 事業謝礼 12,000 記念品 11,978 消耗品費 106,304 諸材料費 200,015 各種大会等運営補助金 90,000 深浦公民館生涯学習事業 281,589 講師謝礼 44,000 事業謝礼 28,500 費用弁償 2,700 消耗品費 130,589 施設使用料 65,800

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					器具借上料 10,000 一本松公民館生涯学習事業 2,396,055 講師謝礼 164,000 実費弁償 19,440 消耗品費 482,615 諸材料費 980,000 花と夢咲く県境の町推進委員会補助金 700,000 各種大会等運営補助金 50,000 正木公民館生涯学習事業 391,430 講師謝礼 98,000 実費弁償 23,700 消耗品費 269,730 上大道公民館生涯学習事業 482,932 講師謝礼 96,000 実費弁償 19,680 消耗品費 367,252 西海公民館生涯学習事業 527,563 講師謝礼 96,000 実費弁償 9,240 消耗品費 180,343 諸材料費 241,980 福浦公民館生涯学習事業 599,704 講師謝礼 30,000 事業協力員謝礼 24,000 実費弁償 3,300 消耗品費 118,349 諸材料費 424,055 西浦公民館生涯学習事業 20,000 消耗品費 20,000 中央公民館生涯学習事業 2,362,480 講師謝礼 30,000 事業謝礼 31,500 普通旅費 66,500 実費弁償 40,670 消耗品費 19,660 食糧費 800 諸手数料 90,750 総合賠償補償保険料 1,881,600 研修会等負担金 14,000 県公民館連合会負担金 187,000 内海公民館管理運営事業 2,095,839 運営審議会委員報酬 98,000 費用弁償 3,600 消耗品費 259,894 燃料費 102,578 電気料 164,599 水道料 31,476

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					ガス代 19,178 修繕料 402,248 通信運搬費 153,861 浄化槽法定検査手数料 10,500 浄化槽清掃手数料 46,064 諸手数料 61,800 防火対象物定期点検委託料 26,400 消防設備保守委託料 16,500 浄化槽保守点検委託料 36,300 公民館事業支援委託料 338,460 ＣＡＴＶ受信料 7,920 放送受信料 24,552 カラオケ機器借上料 198,000 ＡＥＤレンタル料 36,036 コピー機リース料 36,960 諸材料費 20,913 家串公民館管理運営事業 2,459,970 普通旅費 44,820 消耗品費 70,835 電気料 716,890 水道料 56,628 ガス代 41,369 下水道料 56,520 修繕料 180,200 通信運搬費 95,404 施設清掃委託料 119,680 防火対象物定期点検委託料 55,000 消防設備保守委託料 34,100 公民館管理委託料 120,000 公民館事業支援委託料 431,120 ＣＡＴＶ受信料 11,880 放送受信料 36,828 ＡＥＤレンタル料 36,036 コピー機リース料 56,760 （町単独事業） 平瀞分館１階トイレ洋式化工事 295,900 魚神山公民館管理運営事業 917,150 消耗品費 7,027 電気料 351,829 水道料 37,752 ガス代 19,269 下水道料 37,680 修繕料 66,000 通信運搬費 21,461 防火対象物定期点検委託料 26,400 消防設備保守委託料 16,500 公民館管理委託料 24,000

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					公民館事業支援委託料 220,000 ＣＡＴＶ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 12,371,920 運営審議会委員報酬 105,000 費用弁償 1,260 普通旅費 58,974 消耗品費 92,950 修繕料 77,000 公民館管理委託料 312,000 空調設備・照明器具ＬＥＤ化改修工事監理業務委託料外１件 792,000 公民館事業支援委託料 169,940 ＡＥＤレンタル料 36,036 コピー機リース料 56,760 （町単独事業） 空調設備・照明器具ＬＥＤ化改修工事 10,670,000 平城公民館管理運営事業 3,037,573 運営審議会委員報酬 91,000 費用弁償 180 普通旅費 16,947 消耗品費 117,880 印刷製本費 25,052 電気料 734,559 水道料 15,020 ガス代 23,313 修繕料 935,550 通信運搬費 262,446 浄化槽法定検査手数料 10,500 浄化槽清掃手数料 97,713 クリーニング手数料 8,800 施設清掃委託料 142,252 防火対象物定期点検委託料 28,600 消防設備保守委託料 36,300 浄化槽保守点検委託料 115,500 公民館管理委託料 253,000 ＣＡＴＶ受信料 6,600 放送受信料 19,605 ＡＥＤレンタル料 36,036 コピー機リース料 60,720 予備費充用額 869,000 長月公民館管理運営事業 2,590,476 運営審議会委員報酬 147,000 費用弁償 720 普通旅費 48,876 消耗品費 66,571 電気料 46,274

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					ガス代 39,722 修繕料 46,420 通信運搬費 22,366 浄化槽法定検査手数料 6,000 浄化槽清掃手数料 40,326 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 36,036 コピー機リース料 56,760 施設備品購入費 1,474,000 赤水公民館管理運営事業 1,621,002 運営審議会委員報酬 77,000 費用弁償 1,080 普通旅費 77,574 消耗品費 63,702 電気料 332,673 水道料 13,260 ガス代 24,470 修繕料 95,700 通信運搬費 93,720 浄化槽法定検査手数料 10,500 浄化槽清掃手数料 128,422 消防設備保守委託料 14,300 浄化槽保守点検委託料 105,600 公民館管理委託料 312,000 公民館事業支援委託料 152,000 ＣＡＴＶ受信料 6,600 放送受信料 19,605 ＡＥＤレンタル料 36,036 コピー機リース料 56,760 中浦公民館管理運営事業 4,855,115 運営審議会委員報酬 119,000 費用弁償 1,980 普通旅費 98,205 消耗品費 212,144 電気料 848,450 水道料 30,040 ガス代 24,928 修繕料 134,200 通信運搬費 198,851 浄化槽法定検査手数料 19,000 浄化槽清掃手数料 181,467 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 28,600

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					特殊建物点検委託料 198,000 消防設備保守委託料 78,100 浄化槽保守点検委託料 777,700 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 173,000 ＣＡＴＶ受信料 3,960 放送受信料 13,126 カラオケ機器借上料 396,000 ＡＥＤレンタル料 36,036 コピー機リース料 56,760 （町単独事業） ＰＣＢ含有検査に係る電気工作物交換工事（中浦漁村振興センター） 433,400 城辺公民館管理運営事業 7,601,663 運営審議会委員報酬 105,000 費用弁償 1,800 消耗品費 335,208 燃料費 68,246 電気料 1,508,679 水道料 25,200 ガス代 25,340 修繕料 279,530 通信運搬費 209,576 浄化槽法定検査手数料 12,000 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 156,750 防火対象物定期点検委託料 28,600 特殊建物点検委託料 198,000 消防設備保守委託料 66,000 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 ＣＡＴＶ受信料 6,600 放送受信料 19,605 ＡＥＤレンタル料 36,036 コピー機リース料 67,320 施設備品購入費 1,958,000 僧都公民館管理運営事業 16,776,045 運営審議会委員報酬 119,000 費用弁償 2,520 普通旅費 75,030 消耗品費 116,241 電気料 670,350 水道料 12,600 ガス代 25,110 修繕料 537,130 通信運搬費 133,069

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					浄化槽法定検査手数料 10,500 浄化槽清掃手数料 47,770 施設清掃委託料 19,844 防火対象物定期点検委託料 28,600 消防設備保守委託料 33,000 浄化槽保守点検委託料 118,800 公民館管理委託料 1,102,500 公民館事業支援委託料 149,780 ＣＡＴＶ受信料 6,600 放送受信料 19,605 ＡＥＤレンタル料 36,036 コピー機リース料 36,960 （町単独事業） 僧都ふれあい交流館空調設備改修工事 13,475,000 東海公民館管理運営事業 4,873,427 運営審議会委員報酬 161,000 費用弁償 2,520 普通旅費 74,823 消耗品費 213,876 電気料 717,389 水道料 35,100 ガス代 48,610 修繕料 248,850 通信運搬費 155,901 浄化槽法定検査手数料 16,500 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 114,114 防火対象物定期点検委託料 28,600 特殊建物点検委託料 99,000 消防設備保守委託料 74,800 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 公民館事業支援委託料 122,300 ＣＡＴＶ受信料 13,200 放送受信料 39,210 ＡＥＤレンタル料 72,072 コピー機リース料 36,960 施設備品購入費 103,400 久良公民館管理運営事業 4,206,374 運営審議会委員報酬 105,000 費用弁償 1,566 普通旅費 47,148 消耗品費 164,380

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					電気料 510,887 水道料 12,600 ガス代 27,403 修繕料 148,630 通信運搬費 142,363 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 201,630 施設清掃委託料 82,852 電気保安業務委託料 114,114 防火対象物定期点検委託料 28,600 特殊建物点検委託料 99,000 消防設備保守委託料 51,700 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 久良ふるさとセンター照明器具ＬＥＤ化改修工事設計業務委託料 352,000 公民館事業支援委託料 183,200 ＣＡＴＶ受信料 6,600 放送受信料 19,605 ＡＥＤレンタル料 36,036 コピー機リース料 36,960 緑公民館管理運営事業 5,054,475 運営審議会委員報酬 119,000 費用弁償 2,040 普通旅費 17,916 消耗品費 215,306 電気料 770,276 水道料 25,200 ガス代 22,951 修繕料 93,630 通信運搬費 123,613 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 232,650 施設清掃委託料 72,600 電気保安業務委託料 122,892 防火対象物定期点検委託料 28,600 特殊建物点検委託料 99,000 消防設備保守委託料 49,500 浄化槽保守点検委託料 517,000 昇降機保守点検委託料 49,500 公民館管理委託料 1,260,000 植木管理委託料 110,000 公民館事業支援委託料 92,000 ＣＡＴＶ受信料 6,600 放送受信料 19,605

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					カラオケ機器借上料 303,600 ＡＥＤレンタル料 36,036 コピー機リース料 36,960 （町単独事業） 東屋棟改修工事 616,000 深浦公民館管理運営事業 4,650,475 運営審議会委員報酬 77,000 費用弁償 180 普通旅費 43,572 消耗品費 187,539 電気料 701,329 水道料 13,260 ガス代 24,836 修繕料 56,000 通信運搬費 147,214 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 108,414 施設清掃委託料 85,690 電気保安業務委託料 137,940 防火対象物定期点検委託料 28,600 特殊建物点検委託料 99,000 消防設備保守委託料 57,200 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 ＣＡＴＶ受信料 6,600 放送受信料 19,605 ＡＥＤレンタル料 36,036 コピー機リース料 36,960 （町単独事業） 高圧設備改修工事 1,210,000 一本松公民館管理運営事業 6,426,465 運営審議会委員報酬 161,000 費用弁償 7,320 普通旅費 6,873 消耗品費 399,568 電気料 2,329,948 水道料 86,380 ガス代 148,030 下水道料 40,950 修繕料 468,070 通信運搬費 173,360 浄化槽法定検査手数料 21,000 浄化槽清掃手数料 145,794 し尿処理手数料 7,040 諸手数料 9,900 施設清掃委託料 135,102 電気保安業務委託料 123,860 防火対象物定期点検委託料 50,600 特殊建物点検委託料 99,000

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越			
					空調機器保守委託料	103,400
					消防設備保守委託料	124,300
					浄化槽保守点検委託料	125,400
					植木管理委託料	418,000
					公民館事業支援委託料	648,680
					ＣＡＴＶ受信料	39,600
					放送受信料	150,822
					カラオケ機器借上料	198,000
					ＡＥＤレンタル料	36,036
					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	744,019
					普通旅費	21,528
					消耗品費	40,851
					電気料	84,726
					水道料	12,600
					ガス代	34,634
					通信運搬費	90,629
					浄化槽法定検査手数料	9,000
					浄化槽清掃手数料	46,530
					施設清掃委託料	88,440
					消防設備保守委託料	16,500
					浄化槽保守点検委託料	31,900
					公民館事業支援委託料	147,680
					ＣＡＴＶ受信料	6,600
					放送受信料	19,605
					ＡＥＤレンタル料	36,036
					コピー機リース料	56,760
					上大道公民館管理運営事業	723,430
					普通旅費	13,860
					消耗品費	45,151
					電気料	127,589
					水道料	12,600
					ガス代	18,480
					修繕料	68,200
					通信運搬費	27,261
					浄化槽法定検査手数料	9,000
					浄化槽清掃手数料	43,428
					消防設備保守委託料	5,500
					浄化槽保守点検委託料	85,800
					公民館事業支援委託料	147,560
					ＣＡＴＶ受信料	6,600
					放送受信料	19,605
					ＡＥＤレンタル料	36,036
					コピー機リース料	56,760
					西海公民館管理運営事業	53,620,307
					運営審議会委員報酬	175,000

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					事業謝礼 48,000 費用弁償 7,500 消耗品費 228,569 燃料費 36,071 電気料 958,500 水道料 50,660 ガス代 22,736 修繕料 253,800 通信運搬費 162,835 浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 279,180 施設清掃委託料 197,340 電気保安業務委託料 109,098 防火対象物定期点検委託料 19,800 特殊建物点検委託料 198,000 消防設備保守委託料 49,500 浄化槽保守点検委託料 847,000 公民館管理委託料 1,296,000 西海町民会館外壁塗装等改修工事監理業務委託料 748,000 ＣＡＴＶ受信料 3,960 放送受信料 18,414 土地借上料 110,000 ＡＥＤレンタル料 36,036 コピー機リース料 51,480 電話機リース料 83,028 （町単独事業） 西海町民会館外壁塗装等改修工事 47,047,000 ＰＣＢ含有検査に係る電気工作物交換工事（西海町民会館） 569,800 福浦公民館管理運営事業 3,849,165 消耗品費 160,408 燃料費 19,856 電気料 808,084 水道料 40,660 ガス代 35,151 修繕料 295,200 通信運搬費 128,478 し尿処理手数料 109,120 施設清掃委託料 142,164 防火対象物定期点検委託料 39,600 特殊建物点検委託料 99,000 消防設備保守委託料 55,000 公民館管理委託料 996,000 公民館事業支援委託料 330,420 ＣＡＴＶ受信料 7,920 放送受信料 24,552 カラオケ機器借上料 396,000 ＡＥＤレンタル料 72,072 コピー機リース料 51,480

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
		4 文化財保護費	2,316,000	386,000	0	0	2,702,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					施設備品購入費 38,000 西浦公民館管理運営事業 1,721,178 消耗品費 2,717 電気料 283,740 水道料 12,600 ガス代 19,361 修繕料 297,000 通信運搬費 27,243 浄化槽法定検査手数料 10,500 浄化槽清掃手数料 54,285 消防設備保守委託料 5,500 浄化槽保守点検委託料 33,000 公民館事業支援委託料 113,360 放送受信料 12,276 ＡＥＤレンタル料 36,036 コピー機リース料 56,760 施設備品購入費 756,800 トレッキング・ザ・空海開催事業 1,939,725 事業謝礼 378,000 記念品 55,840 実費弁償 17,492 消耗品費 704,455 燃料費 35,328 印刷製本費 145,200 し尿処理手数料 4,500 諸手数料 33,000 傷害保険料 54,850 警備業務委託料 14,300 車借上料 381,700 器具借上料 115,060
		2,135,394	0	566,606	
1 報酬	140,000	70,000	0	70,000	文化財保護啓発事業 1,378,283 講師謝礼 110,000 事業謝礼 42,092 実費弁償 102,918 消耗品費 18,873 印刷製本費 92,400 撮影業務委託料 935,000 観光案内看板改修業務委託料 77,000 文化財維持管理事業 45,926 事業謝礼 42,762 費用弁償 1,710 消耗品費 929 燃料費 525 文化財等調査事業 400,505 事業謝礼 60,852 普通旅費 62,280 消耗品費 11,547 重機借上料 213,400
7 報償費	371,000	267,706	0	103,294	
8 旅費	313,000	210,588	0	102,412	
10 需用費	181,000	124,274	0	56,726	
12 委託料	1,012,000	1,012,000	0	0	
13 使用料及び賃借料	300,000	265,826	0	34,174	
18 負担金補助及び交付金	385,000	185,000	0	200,000	

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
		7 御荘文化センター費	36,360,000	36,069,000	0	0	72,429,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					クラウドサービス利用料 52,426 指定文化財保存会補助事業 150,000 補助金 150,000 文化財関係庶務事務 160,680 文化財保護審議会委員報酬 70,000 事業謝礼 12,000 費用弁償 15,180 普通旅費 28,500 全国史跡整備市町村協議会負担金 35,000
		35,922,619	繰越明許費 34,859,000	1,647,381	
7 報償費	76,000	60,000	0	16,000	御荘文化センター図書室運営事業 1,102,362 講師謝礼 60,000 普通旅費 130,000 実費弁償 8,700 消耗品費 892,662 県視聴覚協会負担金 11,000 御荘文化センター自主開催事業 7,074,296 消耗品費 36,992 食糧費 5,160 諸手数料 35,572 イベント等運営委託料 6,996,572 御荘文化センター管理運営事業 27,745,961 消耗品費 349,795 電気料 9,689,510 水道料 124,860 ガス代 35,093 修繕料 2,469,900 通信運搬費 111,173 浄化槽法定検査手数料 14,000 浄化槽清掃手数料 126,096 検査手数料 184,120 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 40,700 特殊建物点検委託料 682,000 空調機器保守委託料 880,000 消防設備保守委託料 396,000 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 1,130,800
8 旅費	148,000	138,700	0	9,300	
10 需用費	14,555,000	13,603,972	0	951,028	
11 役務費	902,000	684,991	0	217,009	
12 委託料	20,765,000	19,344,644	繰越明許費 979,000	441,356	
13 使用料及び賃借料	674,000	661,572	0	12,428	
14 工事請負費	35,270,000	1,389,740	繰越明許費 33,880,000	260	
18 負担金補助及び交付金	39,000	39,000	0	0	

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
	7 保健体育費		239,967,000	118,330,000	0	0	358,297,000
		1 保健体育総務費	13,020,000	△1,152,000	0	0	11,868,000
		2 保健体育振興費	25,296,000	575,000	0	0	25,871,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					音響・調光設備保守管理委託料 737,000 舞台吊物保守管理委託料 363,000 特定建築物環境衛生管理委託料 455,400 植木管理委託料 484,000 警備業務委託料 344,520 天井改修等工事設計業務委託料 3,025,000 消防・防災設備機器改修等工事設計業務委託料 979,000 照明・音響操作委託料 1,170,400 ＣＡＴＶ受信料 6,600 放送受信料 44,923 花鉢借上料 59,400 ＡＥＤレンタル料 38,137 玄関マットリース料 512,512 （町単独事業） ホワイエ系統冷温水ポンプ更新工事 1,122,000 屋外監視カメラ設置工事 267,740 公立文化施設協議会負担金 28,000
		352,366,575	0	5,930,425	
		10,971,989	0	896,011	
1 報酬	1,242,000	980,200	0	261,800	学校保健・体育支援事業 10,971,989 学校医（嘱託医師）報酬 333,560 学校歯科医報酬 470,640 学校薬剤師報酬 176,000 事業協力員謝礼 2,266,000 記念品 27,000 実費弁償 12,600 消耗品費 358,214 食糧費 33,600 印刷製本費 286,250 医薬材料費 103,455 通信運搬費 2,400 検査手数料 5,844,855 施設使用料 16,960 日本スポーツ振興センター負担金 840,380 学校保健協会負担金 13,455 学校体育会負担金 186,620
7 報償費	2,744,000	2,293,000	0	451,000	
8 旅費	26,000	12,600	0	13,400	
10 需用費	848,000	781,519	0	66,481	
11 役務費	5,910,000	5,847,255	0	62,745	
13 使用料及び賃借料	55,000	16,960	0	38,040	
18 負担金補助及び交付金	1,043,000	1,040,455	0	2,545	
		25,507,442	0	363,558	
1 報酬	403,000	403,000	0	0	スポーツ少年団事業 2,091,372 記念品 520,100 消耗品費 170,552 印刷製本費 44,000
7 報償費	745,000	636,743	0	108,257	

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	7,174,000	38,883,000	0	0	46,057,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
8 旅費	686,000	587,128	0	98,872	諸手数料 8,400 施設使用料 4,320
10 需用費	2,521,000	2,463,521	0	57,479	スポーツ少年団補助金 1,344,000 スポーツ推進委員事業 925,645 委員報酬 403,000 費用弁償 303,220 普通旅費 114,080 消耗品費 47,845 研修会等負担金 12,000 スポーツ推進委員協議会負担金 45,500
11 役務費	9,000	8,400	0	600	
12 委託料	1,300,000	1,299,100	0	900	
13 使用料及び賃借料	267,000	203,607	0	63,393	
18 負担金補助及び交付金	19,940,000	19,905,943	0	34,057	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 1,405,000 消耗品費 360,000 助成金 1,045,000 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 2,072,000 体育奨励費 2,072,000 プロスポーツ支援事業 229,837 消耗品費 172,837 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 3,483,588 講師謝礼 50,000 事業謝礼 19,500 記念品 47,143 普通旅費 103,900 実費弁償 65,928 消耗品費 1,580,287 印刷製本費 88,000 イベント等運営委託料 1,299,100 入場料 161,150 ＡＥＤレンタル料 38,137 スポーツ振興会負担金 28,943 県体育施設協会負担金 1,500
		44,845,936	0	1,211,064	
10 需用費	4,065,000	3,686,277	0	378,723	内海運動公園管理運営事業 960,056
11 役務費	148,000	129,250	0	18,750	消耗品費 46,641

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
		4 御荘海洋センター費	53,263,000	75,741,000	0	0	129,004,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
12 委託料	2,486,000	2,423,993	0	62,007	燃料費 1,818 電気料 167,937 水道料 12,600 し尿処理手数料 32,560 施設清掃委託料 698,500 一本松体育館管理運営事業 1,823,666 消耗品費 94,207 電気料 653,639 水道料 16,780 下水道料 20,420 清掃委託料 73,920 消防設備保守委託料 29,700 植木管理委託料 330,000 （町単独事業） トイレ洋式化工事 605,000 西海体育館管理運営事業 599,514 消耗品費 94,929 電気料 298,165 水道料 12,600 し尿処理手数料 32,560 施設清掃委託料 52,360 消防設備保守委託料 49,500 植木管理委託料 59,400 学校開放施設管理運営事業 41,462,700 消耗品費 225,851 電気料 679,990 修繕料 1,360,700 諸手数料 64,130 施設清掃委託料 1,056,000 電気保安業務委託料 74,613 ＡＥＤレンタル料 216,216 （町単独事業） 旧西海中学校人工芝移設工事 34,494,000 旧西海中学校グラウンドトイレ改修工事 1,540,000 旧西海中学校グラウンド休憩用シェルター設置工事 1,320,000 施設備品購入費 431,200
13 使用料及び賃借料	217,000	216,216	0	784	
14 工事請負費	38,709,000	37,959,000	0	750,000	
17 備品購入費	432,000	431,200	0	800	
		126,922,621	0	2,081,379	
2 給料	12,650,000	12,603,846	0	46,154	御荘海洋センター職員給与費 22,988,860 給料 12,603,846 扶養手当 312,000 通勤手当 188,400 時間外勤務手当 139,556 管理職手当 360,000 期末手当 2,959,906 勤勉手当 2,435,758 児童手当 240,000 共済組合負担金 3,749,394 水泳・エアロビクス教室運営事業 1,239,950
3 職員手当等	6,957,000	6,635,620	0	321,380	
4 共済費	3,770,000	3,749,394	0	20,606	
7 報償費	582,000	512,000	0	70,000	
8 旅費	1,007,000	979,020	0	27,980	
10 需用費	16,149,000	14,805,535	0	1,343,465	
11 役務費	1,742,000	1,578,399	0	163,601	

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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
12 委託料	5,115,000	5,073,200	0	41,800	消耗品費 41,530 諸手数料 11,220 健康づくり教室委託料 1,102,200 日本水泳連盟負担金 15,000 日本ＳＣ協会加盟負担金 70,000 海洋クラブ運営事業 757,882 事業謝礼 81,000 通信運搬費 81,882 Ｂ＆Ｇ財団負担金 430,000 海洋クラブ補助金 165,000 Ｂ＆Ｇ財団関連事業 1,063,520 事業謝礼 64,500 普通旅費 979,020 研修会等負担金 20,000 海洋センター自主開催事業 230,490 記念品 109,400 消耗品費 76,090 食糧費 12,000 印刷製本費 33,000 御荘海洋センター管理運営事業 100,641,919 事業謝礼 215,100 懇話会委員謝礼 42,000 消耗品費 1,397,288 燃料費 2,394,026 食糧費 1,400 印刷製本費 165,000 電気料 5,460,729 水道料 1,778,600 修繕料 3,445,872 通信運搬費 233,464 浄化槽法定検査手数料 14,000 浄化槽清掃手数料 118,651 検査手数料 457,000 諸手数料 94,970 点検手数料 55,000 諸保険料 512,212 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 49,500 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 植木管理委託料 486,200 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監理業務委託料 1,210,000 ＣＡＴＶ受信料 6,600
13 使用料及び賃借料	1,207,000	1,185,107	0	21,893	
14 工事請負費	78,586,000	78,562,000	0	24,000	
17 備品購入費	457,000	457,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金	782,000	781,500	0	500	

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
		5 学校給食費	141,214,000	4,283,000	0	0	145,497,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					放送受信料 102,985 器具借上料 670,824 ＡＥＤレンタル料 76,274 コピー機リース料 60,720 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海洋センタープール棟塗装替等改修工事 75,130,000 御荘Ｂ＆Ｇ海洋センター浄化槽ロータリーブロワー（送風機）取替工事 1,980,000 御荘Ｂ＆Ｇ海洋センター屋外照明取替・殺虫器取付工事 1,452,000 施設備品購入費 457,000 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
		144,118,587	0	1,378,413	
2 給料	13,800,000	13,784,124	0	15,876	学校給食センター職員給与費 24,247,994 給料 13,784,124 通勤手当 74,400 時間外勤務手当 43,488 管理職手当 360,000 期末手当 3,240,028 勤勉手当 2,726,754 共済組合負担金 4,019,200
3 職員手当等	6,829,000	6,444,670	0	384,330	
4 共済費	4,040,000	4,019,200	0	20,800	
7 報償費	662,000	647,000	0	15,000	
10 需用費	115,209,000	114,527,493	0	681,507	
11 役務費	1,708,000	1,542,559	0	165,441	
12 委託料	3,070,000	2,977,194	0	92,806	
13 使用料及び賃借料	40,000	39,247	0	753	
17 備品購入費	123,000	122,100	0	900	
18 負担金補助及び交付金	16,000	15,000	0	1,000	学校給食センター管理運営事業 119,870,593 事業謝礼 612,000 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 28,000 消耗品費 6,924,744 燃料費 921,578 印刷製本費 87,780 電気料 15,535,230 水道料 1,935,180 修繕料 11,435,292 給食材料費 77,687,689 通信運搬費 157,063 浄化槽法定検査手数料 9,000 浄化槽清掃手数料 494,736 検査手数料 856,130 諸手数料 25,630 受水槽清掃委託料 176,000 施設清掃委託料 324,500 電気保安業務委託料 389,994 消防設備保守委託料 91,300 浄化槽保守点検委託料 1,192,400

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
11 災害復旧費			7,434,000	△3,800,000	36,673,000	0	40,307,000
	1 農林水産施設災害復旧費		1,900,000	0	36,673,000	0	38,573,000
		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	0	36,673,000	0	36,673,000
	2 公共土木施設災害復旧費		5,534,000	△3,800,000	0	0	1,734,000
		1 道路橋梁災害復旧費	3,534,000	△1,800,000	0	0	1,734,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					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 ＣＡＴＶ受信料 6,600 放送受信料 32,647 施設備品購入費 122,100 栄養士会負担金 15,000
		37,202,260	0	3,104,740	
		35,493,800	0	3,079,200	
		338,800	0	861,200	
12 委託料	200,000	0	0	200,000	農業用施設災害復旧事業（単独） 338,800 （町単独事業） 御荘長月地区（下地工区）農業用水路土砂撤去工事外１件 338,800
14 工事請負費	1,000,000	338,800	0	661,200	
		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	
		35,155,000	0	1,518,000	
14 工事請負費	36,673,000	35,155,000	0	1,518,000	水産業施設災害復旧事業（国庫） 35,155,000 【繰越明許分】 （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 11,370,000 ６災国補第25－26号柏崎漁港施設災害復旧工事 10,660,000 ６災国補第20号深浦漁港施設災害復旧工事 6,230,000 ６災国補第27－28号御荘漁港施設災害復旧工事 2,515,000 ６災国補第21号船越漁港施設災害復旧工事 2,460,000 ６災国補第１号深浦漁港海岸施設災害復旧工事 1,920,000 繰越明許不用額 1,518,000
		1,708,460	0	25,540	
		1,708,460	0	25,540	
10 需用費	34,000	19,740	0	14,260	道路災害復旧事業（単独） 1,708,460 消耗品費 19,740 （町単独事業）
12 委託料	0	0	0	0	

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 河川災害復旧費	2,000,000	△2,000,000	0	0	0
12 公債費			2,011,356,000	△2,180,000	0	0	2,009,176,000
	1 公債費		2,011,356,000	△2,180,000	0	0	2,009,176,000
		1 元金	1,962,272,000	△2,180,000	0	△3,537,000	1,956,555,000
		2 利子	49,084,000	0	0	3,537,000	52,621,000
13 諸支出金			919,503,000	△11,469,000	0	0	908,034,000
	1 基金費		919,503,000	△11,469,000	0	0	908,034,000
		1 基金費	919,503,000	△11,469,000	0	0	908,034,000
14 予備費			30,000,000	0	0	△1,766,000	28,234,000
	1 予備費		30,000,000	0	0	△1,766,000	28,234,000
		1 予備費	30,000,000	0	0	△1,766,000	28,234,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
14 工事請負費	1,700,000	1,688,720	0	11,280	町内災第２号柏崎地区生活道災害復旧工事その２外７件 1,688,720
		0	0	0	
12 委託料	0	0	0	0	
14 工事請負費	0	0	0	0	
		2,009,081,006	0	94,994	
		2,009,081,006	0	94,994	
		1,956,461,960	0	93,040	
22 償還金利子及び割引料	1,956,555,000	1,956,461,960	0	93,040	地方債償還元金 1,956,461,960 長期債元金償還金 1,956,461,960
		52,619,046	0	1,954	
22 償還金利子及び割引料	52,621,000	52,619,046	0	1,954	地方債償還利子 52,209,485 長期債利子償還金 52,209,485 一時借入金利子 409,561 一時借入金利子償還金 409,561
		878,897,267	0	29,136,733	
		878,897,267	0	29,136,733	
		878,897,267	0	29,136,733	
24 積立金	908,024,000	878,887,848	0	29,136,152	各種基金事業 878,897,267 財政調整基金積立金 19,948,918 減債基金積立金 29,159,404 水資源対策基金積立金 1,192,000 ふるさとづくり基金積立金 779,159,174 公共施設マネジメント基金積立金 4,326,904 防災対策基金積立金 2,993,126 森林環境譲与税基金 42,108,322 肉用牛貸付基金繰出金 9,419
27 繰出金	10,000	9,419	0	581	
		0	0	28,234,000	
		0	0	28,234,000	
		0	0	28,234,000	
					02款・01項・07目 179,000 03款・01項・09目 286,000 03款・02項・04目 91,000 10款・04項・01目 341,000 10款・06項・02目 869,000

１１款　災害復旧費　１２款　公債費　１３款　諸支出金　１４款　予備費

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
歳出合計			18,046,000,000	1,598,111,000	643,828,038	0	20,287,939,038

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		18,422,954,167	繰越明許費 1,350,154,030	514,830,841	

実質収支に関する調書

（一般会計）

区分		金額
1. 歳入総額		千円 19,043,495
2. 歳出総額		18,422,955
3. 歳入歳出差引額		620,540
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	154,932
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	154,932
5. 実質収支額		465,608
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

歳　　入

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		381,023,000
	1 国民健康保険税	381,023,000
2 使用料及び手数料		112,000
	1 手数料	112,000
4 県支出金		2,113,327,000
	1 県補助金	2,113,326,000
	2 財政安定化基金支出金	1,000
5 財産収入		485,000
	1 財産運用収入	485,000
6 繰入金		244,202,000
	1 他会計繰入金	244,202,000
7 繰越金		25,789,000
	1 繰越金	25,789,000
8 諸収入		10,081,000
	1 延滞金、加算金及び過料	731,000
	3 雑入	9,350,000
歳　　入　　合　　計		2,775,019,000

（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
442,077,495	428,897,523	635,008	12,544,964	47,874,523
442,077,495	428,897,523	635,008	12,544,964	47,874,523
179,740	179,740	0	0	67,740
179,740	179,740	0	0	67,740
2,074,977,804	2,074,977,804	0	0	△38,349,196
2,074,977,804	2,074,977,804	0	0	△38,348,196
0	0	0	0	△1,000
481,022	481,022	0	0	△3,978
481,022	481,022	0	0	△3,978
201,985,014	201,985,014	0	0	△42,216,986
201,985,014	201,985,014	0	0	△42,216,986
25,789,808	25,789,808	0	0	808
25,789,808	25,789,808	0	0	808
9,675,359	9,675,359	0	0	△405,641
852,242	852,242	0	0	121,242
8,823,117	8,823,117	0	0	△526,883
2,755,166,242	2,741,986,270	635,008	12,544,964	△33,032,730

国民健康保険税の収入済額には、過誤納金還付未済額171,200円を含む

歳　　出

歳　　出　　国民健康保険特別会計

款	項	予　算　現　額
1 総務費		12,829,000
	1 総務管理費	12,658,000
	2 運営協議会費	171,000
2 保険給付費		2,082,072,000
	1 療養諸費	1,781,965,000
	2 高額療養費	292,903,000
	3 移送費	1,000
	4 出産育児諸費	6,003,000
	5 葬祭諸費	1,200,000
3 国民健康保険事業費納付金		590,736,000
	1 医療給付費分	393,218,000
	2 後期高齢者支援金等分	148,548,000
	3 介護納付金分	48,970,000
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		32,296,000
	1 特定健康診査等事業費	29,708,000
	2 保健事業費	2,588,000
7 基金積立金		23,884,000
	1 基金積立金	23,884,000
9 諸支出金		24,951,000
	1 償還金及び還付加算金	12,811,000
	2 繰出金	12,140,000
10 予備費		8,250,000
	1 予備費	8,250,000
歳　出　合　計		2,775,019,000

（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
12,012,326	0	816,674	816,674
11,843,346	0	814,654	814,654
168,980	0	2,020	2,020
2,033,408,407	0	48,663,593	48,663,593
1,741,839,547	0	40,125,453	40,125,453
287,087,390	0	5,815,610	5,815,610
0	0	1,000	1,000
3,501,470	0	2,501,530	2,501,530
980,000	0	220,000	220,000
590,734,813	0	1,187	1,187
393,217,935	0	65	65
148,547,290	0	710	710
48,969,588	0	412	412
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
28,785,399	0	3,510,601	3,510,601
26,467,191	0	3,240,809	3,240,809
2,318,208	0	269,792	269,792
23,883,022	0	978	978
23,883,022	0	978	978
23,639,832	0	1,311,168	1,311,168
11,910,832	0	900,168	900,168
11,729,000	0	411,000	411,000
0	0	8,250,000	8,250,000
0	0	8,250,000	8,250,000
2,712,463,799	0	62,555,201	62,555,201

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　29,522,471円　　令和 8 年 9 月 2 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長　　中　村　維　伯

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 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			379,702,000	1,321,000	0	381,023,000
	1 国民健康保険税		379,702,000	1,321,000	0	381,023,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	379,702,000	1,321,000	0	381,023,000
2 使用料及び手数料			80,000	32,000	0	112,000
	1 手数料		80,000	32,000	0	112,000
		1 督促手数料	80,000	32,000	0	112,000
4 県支出金			2,115,350,000	△2,023,000	0	2,113,327,000
	1 県補助金		2,115,349,000	△2,023,000	0	2,113,326,000
		1 保険給付費等交付金	2,114,026,000	△2,023,000	0	2,112,003,000
		3 健康増進事業費県補助金	1,323,000	0	0	1,323,000

（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					
		442,077,495	428,897,523	635,008	12,544,964	
		442,077,495	428,897,523	635,008	12,544,964	
		442,077,495	428,897,523	635,008	12,544,964	
1 現年度分	376,188,000	427,874,000	422,145,392	0	5,728,608	収納率　98.62% 医療給付費現年課税分 298,651,353 後期高齢者支援金現年課税分 91,455,379 介護納付金現年課税分 32,038,660 収入済額には過誤納金還付未済額を含む 171,200
2 滞納繰越分	4,835,000	14,203,495	6,752,131	635,008	6,816,356	収納率　47.54% 医療給付費滞納繰越分 4,603,364 後期高齢者支援金滞納繰越分 1,394,199 介護納付金滞納繰越分 754,568
		179,740	179,740	0	0	
		179,740	179,740	0	0	
		179,740	179,740	0	0	
1 督促手数料	112,000	179,740	179,740	0	0	
		2,074,977,804	2,074,977,804	0	0	
		2,074,977,804	2,074,977,804	0	0	
		2,074,058,804	2,074,058,804	0	0	
1 保険給付費等交付金（普通交付金）	2,074,869,000	2,027,906,584	2,027,906,584	0	0	
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	37,134,000	46,152,220	46,152,220	0	0	保険者努力支援分 9,884,000 特別調整交付金分（市町村向け）　21,926,000 都道府県繰入金（２号分） 6,090,220 特定健康診査等負担金 8,252,000
		919,000	919,000	0	0	
1 健康増進事業費県補助金	1,323,000	919,000	919,000	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
	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			221,000	264,000	0	485,000
	1 財産運用収入		221,000	264,000	0	485,000
		1 利子及び配当金	221,000	264,000	0	485,000
6 繰入金			248,144,000	△3,942,000	0	244,202,000
	1 他会計繰入金		248,144,000	△3,942,000	0	244,202,000
		1 一般会計繰入金	248,144,000	△3,942,000	0	244,202,000
7 繰越金			1,200,000	24,589,000	0	25,789,000
	1 繰越金		1,200,000	24,589,000	0	25,789,000
		1 繰越金	1,200,000	24,589,000	0	25,789,000
8 諸収入			2,303,000	7,778,000	0	10,081,000
	1 延滞金、加算金及び過料		501,000	230,000	0	731,000
		1 延滞金	500,000	230,000	0	730,000
		2 加算金	1,000	0	0	1,000

（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					
		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	
		481,022	481,022	0	0	
		481,022	481,022	0	0	
		481,022	481,022	0	0	
1 基金預金利子	485,000	481,022	481,022	0	0	国民健康保険財政調整基金預金利子
		201,985,014	201,985,014	0	0	
		201,985,014	201,985,014	0	0	
		201,985,014	201,985,014	0	0	
1 一般会計繰入金	244,202,000	201,985,014	201,985,014	0	0	保険基盤安定　141,825,837 出産育児一時金等　2,333,333 財政安定化支援事業　47,769,601 事務費　9,585,467 未就学児均等割保険料　434,912 産前産後保険料　35,864
		25,789,808	25,789,808	0	0	
		25,789,808	25,789,808	0	0	
		25,789,808	25,789,808	0	0	
1 前年度繰越金	25,789,000	25,789,808	25,789,808	0	0	
		9,675,359	9,675,359	0	0	
		852,242	852,242	0	0	
		852,242	852,242	0	0	
1 一般被保険者保険税延滞金	730,000	852,242	852,242	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	

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 雑入		1,802,000	7,548,000	0	9,350,000
		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	7,548,000	0	7,548,000
歳入合計			2,747,000,000	28,019,000	0	2,775,019,000

（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					
		8,823,117	8,823,117	0	0	
		1,274,600	1,274,600	0	0	
1 一般被保険者第三者納付金	1,800,000	1,274,600	1,274,600	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般被保険者返納金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		7,548,517	7,548,517	0	0	
1 過年度収入	7,548,000	7,548,517	7,548,517	0	0	保険給付費等交付金過年度精算金
		2,755,166,242	2,741,986,270	635,008	12,544,964	

国民健康保険特別会計

歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳　　出　　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額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			13,391,000	△562,000	0	0	12,829,000
	1 総務管理費		13,192,000	△534,000	0	0	12,658,000
		1 一般管理費	5,262,000	△405,000	0	1,237,000	6,094,000
		2 国民健康保険団体連合会負担金	7,930,000	△129,000	0	△1,237,000	6,564,000
	2 運営協議会費		199,000	△28,000	0	0	171,000
		1 運営協議会費	199,000	△28,000	0	0	171,000
2 保険給付費			2,096,235,000	△14,163,000	0	0	2,082,072,000
	1 療養諸費		1,791,211,000	△9,246,000	0	0	1,781,965,000
		1 被保険者療養給付費	1,774,973,000	△8,529,000	0	0	1,766,444,000
		3 被保険者療養費	9,700,000	△226,000	0	0	9,474,000
		5 審査支払手数料	6,538,000	△491,000	0	0	6,047,000
	2 高額療養費		297,820,000	△4,917,000	0	0	292,903,000
		1 被保険者高額療養費	297,500,000	△4,917,000	0	0	292,583,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		12,012,326	0	816,674	
		11,843,346	0	814,654	
		5,336,660	0	757,340	
8 旅費	29,000	0	0	29,000	賦課収納事務 544,043 印刷製本費 133,408 払込手数料 159,635 電算業務委託料 251,000 庶務事務 4,792,617 消耗品費 311,418 印刷製本費 347,050 通信運搬費 696,969 払込手数料 322,960 諸手数料 191,968 国保事業システム委託料 1,743,535 国保特別調整交付金（結核・精神）申請サポート事業委託料 1,178,717
10 需用費	932,000	791,876	0	140,124	
11 役務費	1,858,000	1,371,532	0	486,468	
12 委託料	3,275,000	3,173,252	0	101,748	
		6,506,686	0	57,314	
18 負担金補助及び交付金	6,564,000	6,506,686	0	57,314	国民健康保険団体連合会負担金
		168,980	0	2,020	
		168,980	0	2,020	
1 報酬	161,000	161,000	0	0	国民健康保険運営協議会事務 168,980 委員報酬 161,000 費用弁償 7,980
8 旅費	10,000	7,980	0	2,020	
		2,033,408,407	0	48,663,593	
		1,741,839,547	0	40,125,453	
		1,726,406,072	0	40,037,928	
18 負担金補助及び交付金	1,766,444,000	1,726,406,072	0	40,037,928	被保険者療養給付費
		9,455,931	0	18,069	
18 負担金補助及び交付金	9,474,000	9,455,931	0	18,069	被保険者療養費
		5,977,544	0	69,456	
11 役務費	6,047,000	5,977,544	0	69,456	診療報酬等審査支払手数料
		287,087,390	0	5,815,610	
		286,867,992	0	5,715,008	

国民健康保険特別会計

歳　　出　　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額	予備費支出及び流用増減	計
		3 被保険者高額介護合算療養費	320,000	0	0	0	320,000
	3 移送費		1,000	0	0	0	1,000
		1 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
3 国民健康保険事業費納付金			590,103,000	633,000	0	0	590,736,000
	1 医療給付費分		392,585,000	633,000	0	0	393,218,000
		1 被保険者医療給付費	392,585,000	633,000	0	0	393,218,000
	2 後期高齢者支援金等分		148,548,000	0	0	0	148,548,000
		1 被保険者後期高齢者支援金等	148,548,000	0	0	0	148,548,000
	3 介護納付金分		48,970,000	0	0	0	48,970,000
		1 介護納付金	48,970,000	0	0	0	48,970,000
5 財政安定化基金拠出金			1,000	0	0	0	1,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
18 負担金補助及び交付金	292,583,000	286,867,992	0	5,715,008	被保険者高額療養費
		219,398	0	100,602	
18 負担金補助及び交付金	320,000	219,398	0	100,602	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	
		3,501,470	0	2,501,530	
		3,500,000	0	2,500,000	
18 負担金補助及び交付金	6,000,000	3,500,000	0	2,500,000	出産育児一時金
		1,470	0	1,530	
11 役務費	3,000	1,470	0	1,530	出産育児一時金支払手数料
		980,000	0	220,000	
		980,000	0	220,000	
18 負担金補助及び交付金	1,200,000	980,000	0	220,000	葬祭費
		590,734,813	0	1,187	
		393,217,935	0	65	
		393,217,935	0	65	
18 負担金補助及び交付金	393,218,000	393,217,935	0	65	被保険者医療給付費
		148,547,290	0	710	
		148,547,290	0	710	
18 負担金補助及び交付金	148,548,000	148,547,290	0	710	被保険者後期高齢者支援金等
		48,969,588	0	412	
		48,969,588	0	412	
18 負担金補助及び交付金	48,970,000	48,969,588	0	412	介護納付金
		0	0	1,000	

歳　　出　　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額	予備費支出及び流用増減	計
	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			35,049,000	△2,753,000	0	0	32,296,000
	1 特定健康診査等事業費		32,206,000	△2,498,000	0	0	29,708,000
		1 特定健康診査等事業費	32,206,000	△2,498,000	0	0	29,708,000
	2 保健事業費		2,843,000	△255,000	0	0	2,588,000
		1 保健衛生普及費	2,843,000	△255,000	0	0	2,588,000
7 基金積立金			221,000	23,663,000	0	0	23,884,000
	1 基金積立金		221,000	23,663,000	0	0	23,884,000
		1 財政調整基金積立金	221,000	23,663,000	0	0	23,884,000
9 諸支出金			2,000,000	21,201,000	0	1,750,000	24,951,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		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	
		28,785,399	0	3,510,601	
		26,467,191	0	3,240,809	
		26,467,191	0	3,240,809	
7 報償費	96,000	96,000	0	0	特定健康診査事業 26,252,827 事業謝礼 96,000 消耗品費 7,988 印刷製本費 60,500 通信運搬費 309,680 特定健診等データ管理システム手数料 681,500 特定健康診査委託料 20,140,711 共同処理外委託料 135,148 特定健康診査受診勧奨業務委託料 4,821,300 特定保健指導事業 214,364 消耗品費 65,914 印刷製本費 11,000 主治医意見書作成手数料 60,720 特定健診等データ管理システム手数料 37,130 保健事業ツール利用料 39,600
8 旅費	0	0	0	0	
10 需用費	146,000	145,402	0	598	
11 役務費	1,392,000	1,089,030	0	302,970	
12 委託料	28,034,000	25,097,159	0	2,936,841	
13 使用料及び賃借料	40,000	39,600	0	400	
		2,318,208	0	269,792	
		2,318,208	0	269,792	
10 需用費	271,000	270,600	0	400	保健衛生普及事業 2,018,042 通信運搬費 1,430,565 医療費通知事務委託料 587,477 後発医薬品促進事業 300,166 消耗品費 270,600 共同電算処理外委託料 29,566
11 役務費	1,540,000	1,430,565	0	109,435	
12 委託料	777,000	617,043	0	159,957	
		23,883,022	0	978	
		23,883,022	0	978	
		23,883,022	0	978	
24 積立金	23,884,000	23,883,022	0	978	財政調整基金積立金
		23,639,832	0	1,311,168	

国民健康保険特別会計

歳　　出　　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額	予備費支出及び流用増減	計
	1 償還金及び還付加算金		2,000,000	9,061,000	0	1,750,000	12,811,000
		1 被保険者保険税還付金	2,000,000	1,190,000	0	868,000	4,058,000
		3 国庫支出金等精算返還金	0	7,871,000	0	882,000	8,753,000
	2 繰出金		0	12,140,000	0	0	12,140,000
		1 直営診療施設勘定繰出金	0	12,140,000	0	0	12,140,000
10 予備費			10,000,000	0	0	△1,750,000	8,250,000
	1 予備費		10,000,000	0	0	△1,750,000	8,250,000
		1 予備費	10,000,000	0	0	△1,750,000	8,250,000
歳　出　合　計			2,747,000,000	28,019,000	0	0	2,775,019,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		11,910,832	0	900,168	
		3,158,400	0	899,600	
22 償還金利子及び割引料	4,058,000	3,158,400	0	899,600	被保険者保険税還付金 3,158,400 還付金 3,158,400 予備費充用額 868,000
		8,752,432	0	568	
22 償還金利子及び割引料	8,753,000	8,752,432	0	568	国庫支出金等精算返還金 8,752,432 保険給付費等交付金超過交付返還金 7,810,432 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金精算返還金 60,000 特定健康診査等負担金超過交付返還金 882,000 予備費充用額 882,000
		11,729,000	0	411,000	
		11,729,000	0	411,000	
18 負担金補助及び交付金	12,140,000	11,729,000	0	411,000	病院事業会計補助金
		0	0	8,250,000	
		0	0	8,250,000	
		0	0	8,250,000	
					09款・01項・01目 868,000 09款・01項・03目 882,000
		2,712,463,799	0	62,555,201	

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		千円 2,741,986
2. 歳出総額		2,712,464
3. 歳入歳出差引額		29,522
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		29,522
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

後期高齢者医療
特別会計歳入歳出決算書

歳　　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		277,367,000
	1 後期高齢者医療保険料	277,367,000
2 使用料及び手数料		10,000
	1 手数料	10,000
3 県支出金		1,320,000
	1 県補助金	1,320,000
4 繰入金		140,955,000
	1 一般会計繰入金	140,955,000
5 繰越金		15,965,000
	1 繰越金	15,965,000
6 諸収入		251,000
	1 延滞金、加算金及び過料	250,000
	2 雑入	1,000
歳　入　合　計		435,868,000

（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
283,383,553	283,312,903	10,950	59,700	5,945,903
283,383,553	283,312,903	10,950	59,700	5,945,903
24,600	24,600	0	0	14,600
24,600	24,600	0	0	14,600
1,320,000	1,320,000	0	0	0
1,320,000	1,320,000	0	0	0
140,684,484	140,684,484	0	0	△270,516
140,684,484	140,684,484	0	0	△270,516
15,965,880	15,965,880	0	0	880
15,965,880	15,965,880	0	0	880
164,360	164,360	0	0	△86,640
164,360	164,360	0	0	△85,640
0	0	0	0	△1,000
441,542,877	441,472,227	10,950	59,700	5,604,227

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362,120円を含む

歳　　出

歳　　出　　後期高齢者医療特別会計

款	項	予　算　現　額
1　総務費		3,382,000
	1　総務管理費	3,382,000
2　後期高齢者医療広域連合納付金		431,275,000
	1　後期高齢者医療広域連合納付金	431,275,000
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		435,868,000

（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
2,935,278	0	446,722	446,722
2,935,278	0	446,722	446,722
421,927,897	0	9,347,103	9,347,103
421,927,897	0	9,347,103	9,347,103
138,760	0	61,240	61,240
138,760	0	61,240	61,240
0	0	1,011,000	1,011,000
0	0	1,011,000	1,011,000
425,001,935	0	10,866,065	10,866,065

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　16,470,292円　　令和 8 年 9 月 2 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長　　中　村　維　伯

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 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			253,941,000	23,426,000	0	277,367,000
	1 後期高齢者医療保険料		253,941,000	23,426,000	0	277,367,000
		1 後期高齢者医療保険料	253,941,000	23,426,000	0	277,367,000
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
3 県支出金			0	1,320,000	0	1,320,000
	1 県補助金		0	1,320,000	0	1,320,000
		2 子ども・子育て支援事業費補助金	0	1,320,000	0	1,320,000
4 繰入金			151,248,000	△10,293,000	0	140,955,000
	1 一般会計繰入金		151,248,000	△10,293,000	0	140,955,000
		1 一般会計繰入金	151,248,000	△10,293,000	0	140,955,000
5 繰越金			1,000,000	14,965,000	0	15,965,000
	1 繰越金		1,000,000	14,965,000	0	15,965,000
		1 繰越金	1,000,000	14,965,000	0	15,965,000

（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					
		283,383,553	283,312,903	10,950	59,700	
		283,383,553	283,312,903	10,950	59,700	
		283,383,553	283,312,903	10,950	59,700	
1 現年度分特別徴収保険料	158,953,000	161,154,710	161,364,780	0	△210,070	収納率　100％ 収入済額には過誤納金還付未済額を含む 210,070
2 現年度分普通徴収保険料	117,878,000	121,597,610	121,390,980	0	206,630	収納率　99.71％ 収入済額には過誤納金還付未済額を含む 152,050
3 過年度分普通徴収保険料	536,000	631,233	557,143	10,950	63,140	収納率　88.26％
		24,600	24,600	0	0	
		24,600	24,600	0	0	
		24,600	24,600	0	0	
1 督促手数料	10,000	24,600	24,600	0	0	
		1,320,000	1,320,000	0	0	
		1,320,000	1,320,000	0	0	
		1,320,000	1,320,000	0	0	
1 子ども・子育て支援事業費補助金	1,320,000	1,320,000	1,320,000	0	0	
		140,684,484	140,684,484	0	0	
		140,684,484	140,684,484	0	0	
		140,684,484	140,684,484	0	0	
1 一般会計繰入金	140,955,000	140,684,484	140,684,484	0	0	保険基盤安定　126,133,526 広域連合事務費 12,758,958 その他　1,792,000
		15,965,880	15,965,880	0	0	
		15,965,880	15,965,880	0	0	
		15,965,880	15,965,880	0	0	
1 前年度繰越金	15,965,000	15,965,880	15,965,880	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			
			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 諸収入			211,000	40,000	0	251,000
	1 延滞金、加算金及び過料		210,000	40,000	0	250,000
		1 延滞金	10,000	40,000	0	50,000
		2 保険料還付金	180,000	0	0	180,000
		3 還付加算金	20,000	0	0	20,000
	2 雑入		1,000	0	0	1,000
		1 雑入	1,000	0	0	1,000
歳　入　合　計			406,410,000	29,458,000	0	435,868,000

（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					
		164,360	164,360	0	0	
		164,360	164,360	0	0	
		26,300	26,300	0	0	
1 延滞金	50,000	26,300	26,300	0	0	
		138,060	138,060	0	0	
1 保険料還付金	180,000	138,060	138,060	0	0	
		0	0	0	0	
1 還付加算金	20,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		441,542,877	441,472,227	10,950	59,700	

後期高齢者医療特別会計

歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳　　出　　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額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			2,065,000	1,317,000	0	0	3,382,000
	1 総務管理費		2,065,000	1,317,000	0	0	3,382,000
		1 一般管理費	2,065,000	1,317,000	0	0	3,382,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金			403,134,000	28,141,000	0	0	431,275,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		403,134,000	28,141,000	0	0	431,275,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	403,134,000	28,141,000	0	0	431,275,000
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	200,000
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	1,011,000
歳出合計			406,410,000	29,458,000	0	0	435,868,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		2,935,278	0	446,722	
		2,935,278	0	446,722	
		2,935,278	0	446,722	
8 旅費	8,000	7,080	0	920	収納事務 374,313 印刷製本費 114,950 払込手数料 138,363 電算業務委託料 121,000 庶務事務 2,560,965 普通旅費 7,080 消耗品費 161,944 印刷製本費 57,200 通信運搬費 1,015,621 電算機器保守委託料 43,120 電算システム改修委託料 1,276,000
10 需用費	368,000	334,094	0	33,906	
11 役務費	1,514,000	1,153,984	0	360,016	
12 委託料	1,492,000	1,440,120	0	51,880	
		421,927,897	0	9,347,103	
		421,927,897	0	9,347,103	
		421,927,897	0	9,347,103	
18 負担金補助及び交付金	431,275,000	421,927,897	0	9,347,103	後期高齢者医療広域連合納付金 421,927,897 保険基盤安定負担金 126,133,526 事務費負担金 12,758,958 保険料市町負担金 283,009,113 延滞金市町負担金 26,300
		138,760	0	61,240	
		138,760	0	61,240	
		138,760	0	61,240	
22 償還金利子及び割引料	200,000	138,760	0	61,240	後期高齢者医療保険料還付金
		0	0	1,011,000	
		0	0	1,011,000	
		0	0	1,011,000	
		425,001,935	0	10,866,065	

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		441,472 千円
2. 歳出総額		425,002
3. 歳入歳出差引額		16,470
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		16,470
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

歳　　入

歳　　入　　介護保険特別会計

款	項	予　算　現　額
1 保険料		534,966,000
	1 介護保険料	534,966,000
2 使用料及び手数料		6,025,000
	1 手数料	6,025,000
3 国庫支出金		812,358,000
	1 国庫負担金	544,827,000
	2 国庫補助金	267,531,000
4 支払基金交付金		838,495,000
	1 支払基金交付金	838,495,000
5 県支出金		464,673,000
	1 県負担金	454,651,000
	2 県補助金	10,022,000
6 財産収入		588,000
	1 財産運用収入	588,000
7 繰入金		576,975,000
	1 一般会計繰入金	518,494,000
	2 基金繰入金	58,481,000
8 繰越金		37,120,000
	1 繰越金	37,120,000
10 諸収入		241,000
	1 延滞金・加算金及び過料	10,000
	3 雑入	231,000
歳　　入　　合　　計		3,271,441,000

（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
543,413,350	542,333,873	315,600	763,877	7,367,873
543,413,350	542,333,873	315,600	763,877	7,367,873
6,020,420	6,020,420	0	0	△4,580
6,020,420	6,020,420	0	0	△4,580
822,696,328	822,696,328	0	0	10,338,328
544,827,480	544,827,480	0	0	480
277,868,848	277,868,848	0	0	10,337,848
839,096,021	839,096,021	0	0	601,021
839,096,021	839,096,021	0	0	601,021
459,930,870	459,930,870	0	0	△4,742,130
449,924,193	449,924,193	0	0	△4,726,807
10,006,677	10,006,677	0	0	△15,323
587,486	587,486	0	0	△514
587,486	587,486	0	0	△514
549,951,712	549,951,712	0	0	△27,023,288
509,951,712	509,951,712	0	0	△8,542,288
40,000,000	40,000,000	0	0	△18,481,000
37,120,251	37,120,251	0	0	251
37,120,251	37,120,251	0	0	251
288,183	288,183	0	0	47,183
39,000	39,000	0	0	29,000
249,183	249,183	0	0	18,183
3,259,104,621	3,258,025,144	315,600	763,877	△13,415,856

介護保険料の収入済額には、過誤納金還付未済額511,390円を含む

歳　　出

歳　　出　　介護保険特別会計

款	項	予　算　現　額
1 総務費		79,510,000
	1 総務管理費	66,330,000
	2 徴収費	277,000
	3 介護認定審査会費	12,523,000
	4 介護保険運営委員会費	380,000
2 保険給付費		3,067,000,000
	1 介護サービス等諸費	2,797,600,000
	2 介護予防サービス等諸費	53,900,000
	3 その他諸費	3,200,000
	4 高額介護サービス等費	83,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,000,000
	6 特定入所者介護サービス等費	120,300,000
4 基金積立金		23,733,000
	1 基金積立金	23,733,000
5 地域支援事業費		80,920,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	13,249,000
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	67,295,000
	4 その他諸費	376,000
9 諸支出金		19,886,000
	1 償還金及び還付加算金	16,769,000
	3 繰出金	3,117,000
10 予備費		392,000
	1 予備費	392,000
歳　出　合　計		3,271,441,000

（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
76,507,805	0	3,002,195	3,002,195
63,835,009	0	2,494,991	2,494,991
220,683	0	56,317	56,317
12,228,715	0	294,285	294,285
223,398	0	156,602	156,602
3,029,818,197	0	37,181,803	37,181,803
2,771,114,257	0	26,485,743	26,485,743
52,141,526	0	1,758,474	1,758,474
3,081,214	0	118,786	118,786
81,649,353	0	1,350,647	1,350,647
8,052,333	0	947,667	947,667
113,779,514	0	6,520,486	6,520,486
23,732,816	0	184	184
23,732,816	0	184	184
77,382,300	0	3,537,700	3,537,700
11,749,504	0	1,499,496	1,499,496
65,288,410	0	2,006,590	2,006,590
344,386	0	31,614	31,614
19,737,667	0	148,333	148,333
16,679,642	0	89,358	89,358
3,058,025	0	58,975	58,975
0	0	392,000	392,000
0	0	392,000	392,000
3,227,178,785	0	44,262,215	44,262,215

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　30,846,359円　　令和 8 年 9 月 2 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長　　中　村　維　伯

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 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			523,674,000	11,292,000	0	534,966,000
	1 介護保険料		523,674,000	11,292,000	0	534,966,000
		1 第1号被保険者保険料	523,674,000	11,292,000	0	534,966,000
2 使用料及び手数料			6,197,000	△172,000	0	6,025,000
	1 手数料		6,197,000	△172,000	0	6,025,000
		2 督促手数料	20,000	0	0	20,000
		3 民生手数料	6,177,000	△172,000	0	6,005,000
3 国庫支出金			856,734,000	△44,376,000	0	812,358,000
	1 国庫負担金		544,070,000	757,000	0	544,827,000
		1 介護給付費負担金	544,070,000	757,000	0	544,827,000
	2 国庫補助金		312,664,000	△45,133,000	0	267,531,000
		1 調整交付金	288,112,000	△44,946,000	0	243,166,000
		2 介護予防事業地域支援事業交付金	12,789,000	△458,000	0	12,331,000

（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					
		543,413,350	542,333,873	315,600	763,877	
		543,413,350	542,333,873	315,600	763,877	
		543,413,350	542,333,873	315,600	763,877	
1 現年度分特別徴収保険料	501,906,000	506,147,500	506,641,300	0	△493,800	収納率　100％ 収入額には過誤納金還付未済額を含む 493,800
2 現年度分普通徴収保険料	32,195,000	35,288,800	34,565,683	0	723,117	収納率　97.90％ 収入額には過誤納金還付未済額を含む 17,590
3 滞納繰越分普通徴収保険料	865,000	1,977,050	1,126,890	315,600	534,560	収納率　57.00％
		6,020,420	6,020,420	0	0	
		6,020,420	6,020,420	0	0	
		41,700	41,700	0	0	
1 督促手数料	20,000	41,700	41,700	0	0	
		5,978,720	5,978,720	0	0	
1 社会福祉手数料	6,005,000	5,978,720	5,978,720	0	0	介護予防ケアマネジメント手数料
		822,696,328	822,696,328	0	0	
		544,827,480	544,827,480	0	0	
		544,827,480	544,827,480	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	544,827,000	544,827,480	544,827,480	0	0	
		277,868,848	277,868,848	0	0	
		255,339,000	255,339,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	243,166,000	255,339,000	255,339,000	0	0	
		11,301,397	11,301,397	0	0	
1 現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	12,331,000	11,301,397	11,301,397	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	4,483,000	147,000	0	4,630,000
		4 介護保険事業費補助金	0	852,000	0	852,000
		5 保険者機能強化推進交付金	2,450,000	△245,000	0	2,205,000
		6 介護保険保険者努力支援交付金	4,830,000	△483,000	0	4,347,000
4 支払基金交付金			846,229,000	△7,734,000	0	838,495,000
	1 支払基金交付金		846,229,000	△7,734,000	0	838,495,000
		1 介護給付費交付金	828,900,000	△7,089,000	0	821,811,000
		2 地域支援事業交付金	17,329,000	△645,000	0	16,684,000
5 県支出金			463,913,000	760,000	0	464,673,000
	1 県負担金		453,679,000	972,000	0	454,651,000
		1 介護給付費負担金	453,679,000	972,000	0	454,651,000
	2 県補助金		10,234,000	△212,000	0	10,022,000

（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					
		3,824,451	3,824,451	0	0	
1 現年度分包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	4,630,000	3,824,451	3,824,451	0	0	
		852,000	852,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	852,000	852,000	852,000	0	0	
		2,205,000	2,205,000	0	0	
1 現年度分保険者機能強化推進交付金	2,205,000	2,205,000	2,205,000	0	0	
		4,347,000	4,347,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	4,347,000	4,347,000	4,347,000	0	0	
		839,096,021	839,096,021	0	0	
		839,096,021	839,096,021	0	0	
		821,811,021	821,811,021	0	0	
1 現年度分介護給付費交付金	819,675,000	819,675,000	819,675,000	0	0	
2 過年度分介護給付費交付金	2,136,000	2,136,021	2,136,021	0	0	
		17,285,000	17,285,000	0	0	
1 現年度分地域支援事業交付金	16,684,000	17,285,000	17,285,000	0	0	
		459,930,870	459,930,870	0	0	
		449,924,193	449,924,193	0	0	
		449,924,193	449,924,193	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	454,651,000	449,924,193	449,924,193	0	0	
		10,006,677	10,006,677	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 介護予防事業地域支援事業交付金	7,993,000	△286,000	0	7,707,000
		3 包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	2,241,000	74,000	0	2,315,000
6 財産収入			463,000	125,000	0	588,000
	1 財産運用収入		463,000	125,000	0	588,000
		1 利子及び配当金	463,000	125,000	0	588,000
7 繰入金			533,319,000	43,656,000	0	576,975,000
	1 一般会計繰入金		513,319,000	5,175,000	0	518,494,000
		1 介護給付費繰入金	383,750,000	△375,000	0	383,375,000
		2 その他一般会計繰入金	74,915,000	5,505,000	0	80,420,000
		3 介護予防事業地域支援事業繰入金	7,993,000	△286,000	0	7,707,000
		4 包括的支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	2,241,000	74,000	0	2,315,000

（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					
		7,705,437	7,705,437	0	0	
1 現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	7,707,000	7,705,437	7,705,437	0	0	
		2,301,240	2,301,240	0	0	
1 現年度分包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	2,315,000	2,301,240	2,301,240	0	0	
		587,486	587,486	0	0	
		587,486	587,486	0	0	
		587,486	587,486	0	0	
1 基金預金利子	588,000	587,486	587,486	0	0	介護保険事業給付費準備基金
		549,951,712	549,951,712	0	0	
		509,951,712	509,951,712	0	0	
		378,727,274	378,727,274	0	0	
1 現年度分介護給付費繰入金	383,375,000	378,727,274	378,727,274	0	0	
		76,345,850	76,345,850	0	0	
1 一般事務費繰入金	79,418,000	75,866,322	75,866,322	0	0	
2 地域支援事業事務費繰入金	1,002,000	479,528	479,528	0	0	
		7,455,578	7,455,578	0	0	
1 現年度分介護予防事業地域支援事業繰入金	7,707,000	7,455,578	7,455,578	0	0	
		2,127,110	2,127,110	0	0	
1 現年度分包括的支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	2,315,000	2,127,110	2,127,110	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
		5 介護保険料軽減措置事業費繰入金	44,420,000	257,000	0	44,677,000
	2 基金繰入金		20,000,000	38,481,000	0	58,481,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	20,000,000	38,481,000	0	58,481,000
8 繰越金			5,000,000	32,120,000	0	37,120,000
	1 繰越金		5,000,000	32,120,000	0	37,120,000
		1 繰越金	5,000,000	32,120,000	0	37,120,000
10 諸収入			471,000	△230,000	0	241,000
	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		461,000	△230,000	0	231,000
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		2 雑入	460,000	△230,000	0	230,000
歳　入　合　計			3,236,000,000	35,441,000	0	3,271,441,000

（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					
		45,295,900	45,295,900	0	0	
1 介護保険料軽減措置事業費繰入金	44,420,000	45,038,100	45,038,100	0	0	
2 過年度分介護保険料軽減措置事業費繰入金	257,000	257,800	257,800	0	0	
		40,000,000	40,000,000	0	0	
		40,000,000	40,000,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	58,481,000	40,000,000	40,000,000	0	0	
		37,120,251	37,120,251	0	0	
		37,120,251	37,120,251	0	0	
		37,120,251	37,120,251	0	0	
1 前年度繰越金	37,120,000	37,120,251	37,120,251	0	0	
		288,183	288,183	0	0	
		39,000	39,000	0	0	
		39,000	39,000	0	0	
1 第１号被保険者延滞金	10,000	39,000	39,000	0	0	
		249,183	249,183	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		249,183	249,183	0	0	
1 雑入	230,000	249,183	249,183	0	0	介護予防事業等利用者負担金 229,500 雑入 19,683
		3,259,104,621	3,258,025,144	315,600	763,877	

介護保険特別会計

歳 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			73,829,000	5,681,000	0	0	79,510,000
	1 総務管理費		59,657,000	6,673,000	0	0	66,330,000
		1 一般管理費	59,657,000	6,673,000	0	0	66,330,000
	2 徴収費		277,000	0	0	0	277,000
		1 賦課徴収費	277,000	0	0	0	277,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		76,507,805	0	3,002,195	
		63,835,009	0	2,494,991	
		63,835,009	0	2,494,991	
2 給料	30,890,000	30,879,330	0	10,670	職員給与費 46,228,278 給料 23,140,854 扶養手当 138,000 住居手当 324,000 通勤手当 308,400 時間外勤務手当 639,968 期末手当 5,157,487 勤勉手当 4,335,077 児童手当 120,000 退職手当負担金 5,249,485 共済組合負担金 6,727,209 職員互助会負担金 45,277 公務災害補償基金負担金 42,521 庶務事務 17,606,731 給料（会計年度任用職員） 7,738,476 通勤手当（会計年度任用職員） 162,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,261,341 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,064,358 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 125,726 共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,121,948 職員互助会負担金（会計年度任用職員） 14,136 社会保険料（会計年度任用職員） 577,446 雇用保険料（会計年度任用職員） 49,300 消耗品費 30,144 燃料費 84,818 印刷製本費 99,990 通信運搬費 384,380 払込手数料 852,830 電算システム改修委託料 1,650,000 共同事業委託料 2,117,988 クラウドサービス利用料 72,600 ライセンス使用料 184,250 栄養士会負担金 15,000
3 職員手当等	20,664,000	18,885,842	0	1,778,158	
4 共済費	8,761,000	8,577,837	0	183,163	
10 需用費	313,000	214,952	0	98,048	
11 役務費	1,586,000	1,237,210	0	348,790	
12 委託料	3,839,000	3,767,988	0	71,012	
13 使用料及び賃借料	262,000	256,850	0	5,150	
18 負担金補助及び交付金	15,000	15,000	0	0	
		220,683	0	56,317	
		220,683	0	56,317	
10 需用費	170,000	123,750	0	46,250	賦課収納事務 220,683 印刷製本費 123,750 払込手数料 19,055
11 役務費	82,000	72,933	0	9,067	

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		13,515,000	△992,000	0	0	12,523,000
		1 介護認定審査会費	5,510,000	△600,000	0	0	4,910,000
		2 認定調査等費	8,005,000	△392,000	0	0	7,613,000
	4 介護保険運営委員会費		380,000	0	0	0	380,000
		1 介護保険運営委員会費	160,000	0	0	0	160,000
		2 計画策定委員会費	220,000	0	0	0	220,000
2 保険給付費			3,070,000,000	△3,000,000	0	0	3,067,000,000
	1 介護サービス等諸費		2,788,000,000	9,600,000	0	0	2,797,600,000
		1 介護サービス給付費	2,788,000,000	9,600,000	0	0	2,797,600,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
12 委託料	25,000	24,000	0	1,000	諸手数料 53,878 電算業務委託料 24,000
		12,228,715	0	294,285	
		4,903,100	0	6,900	
1 報酬	3,300,000	3,300,000	0	0	介護認定審査会事務 4,903,100 委員報酬 3,300,000 消耗品費 9,858 通信運搬費 346,784 電算機器保守委託料 74,298 電算機器リース料 943,800 文書共有システム利用料 228,360
7 報償費	0	0	0	0	
8 旅費	0	0	0	0	
10 需用費	10,000	9,858	0	142	
11 役務費	352,000	346,784	0	5,216	
12 委託料	75,000	74,298	0	702	
13 使用料及び賃借料	1,173,000	1,172,160	0	840	
		7,325,615	0	287,385	
10 需用費	164,000	160,875	0	3,125	認定調査等事務 7,325,615 消耗品費 143,275 印刷製本費 17,600 主治医意見書作成手数料 6,512,000 電算機器保守委託料 483,120 認定調査委託料 169,620
11 役務費	6,756,000	6,512,000	0	244,000	
12 委託料	693,000	652,740	0	40,260	
		223,398	0	156,602	
		67,320	0	92,680	
1 報酬	140,000	63,000	0	77,000	介護保険運営協議会事務 67,320 委員報酬 63,000 費用弁償 4,320
8 旅費	20,000	4,320	0	15,680	
		156,078	0	63,922	
11 役務費	220,000	156,078	0	63,922	介護保険計画策定事業 156,078 通信運搬費 156,078
		3,029,818,197	0	37,181,803	
		2,771,114,257	0	26,485,743	
		2,771,114,257	0	26,485,743	
18 負担金補助及び交付金	2,797,600,000	2,771,114,257	0	26,485,743	介護サービス給付費 2,771,114,257 居宅介護サービス給付費 742,781,989 施設介護サービス給付費 1,282,112,907

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
	2 介護予防サービス等諸費		63,000,000	△9,100,000	0	0	53,900,000
		1 介護予防サービス給付費	63,000,000	△9,100,000	0	0	53,900,000
	3 その他諸費		3,500,000	△300,000	0	0	3,200,000
		1 審査支払手数料	3,500,000	△300,000	0	0	3,200,000
	4 高額介護サービス等費		80,000,000	3,000,000	0	0	83,000,000
		1 高額介護サービス費	80,000,000	3,000,000	0	0	83,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		9,000,000	0	0	0	9,000,000
		1 高額医療合算介護サービス費	9,000,000	0	0	0	9,000,000
	6 特定入所者介護サービス等費		126,500,000	△6,200,000	0	0	120,300,000
		1 特定入所者介護サービス費	126,500,000	△6,200,000	0	0	120,300,000
4 基金積立金			5,464,000	18,269,000	0	0	23,733,000
	1 基金積立金		5,464,000	18,269,000	0	0	23,733,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					居宅介護福祉用具購入費 2,944,320 居宅介護住宅改修費 5,480,092 居宅介護サービス計画給付費 133,844,217 地域密着型介護サービス給付費 603,950,732
		52,141,526	0	1,758,474	
		52,141,526	0	1,758,474	
18 負担金補助及び交付金	53,900,000	52,141,526	0	1,758,474	介護予防サービス給付費 52,141,526 介護予防サービス給付費 32,450,871 介護予防福祉用具購入費 972,886 介護予防住宅改修費 3,366,445 介護予防サービス計画給付費 12,367,680 地域密着型介護予防サービス給付費 2,983,644
		3,081,214	0	118,786	
		3,081,214	0	118,786	
11 役務費	3,200,000	3,081,214	0	118,786	介護サービス審査支払手数料
		81,649,353	0	1,350,647	
		81,649,353	0	1,350,647	
18 負担金補助及び交付金	83,000,000	81,649,353	0	1,350,647	高額介護サービス費
		8,052,333	0	947,667	
		8,052,333	0	947,667	
18 負担金補助及び交付金	9,000,000	8,052,333	0	947,667	高額医療合算介護サービス費
		113,779,514	0	6,520,486	
		113,779,514	0	6,520,486	
18 負担金補助及び交付金	120,300,000	113,779,514	0	6,520,486	特定入所者介護サービス費 113,779,514 特定入所者介護サービス給付 113,697,394 特定入所者介護予防サービス給付費 82,120
		23,732,816	0	184	
		23,732,816	0	184	

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
		1 介護給付費準備基金積立金	5,464,000	18,269,000	0	0	23,733,000
5 地域支援事業費			82,552,000	△1,632,000	0	0	80,920,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		12,295,000	954,000	0	0	13,249,000
		5 任意事業費	9,841,000	1,425,000	0	0	11,266,000
		6 認知症総合支援事業費	1,764,000	△288,000	0	0	1,476,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		23,732,816	0	184	
24 積立金	23,733,000	23,732,816	0	184	介護給付費準備基金積立金
		77,382,300	0	3,537,700	
		11,749,504	0	1,499,496	
		9,920,725	0	1,345,275	
7 報償費	5,944,000	5,479,354	0	464,646	成年後見制度利用支援事業 2,220,964 成年後見人謝礼 2,055,000 通信運搬費 36,874 申請手数料 78,540 印紙代 50,550 認知症サポーター等養成事業 27,957 消耗品費 27,567 通信運搬費 390 認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク事業 8,647 消耗品費 8,647 介護用品支給事業 3,385,833 介護用品現物給付費 3,385,833 高齢者共同住宅生活支援事業 3,563,344 事業協力員謝礼 3,424,354 費用弁償 138,990 介護保険住宅改修支援事業 16,880 通信運搬費 880 諸手数料 16,000 食の自立支援事業 450,320 諸手数料 440 介護予防等事業所委託料 449,880 介護給付等費用適正化事業 180,780 共同事業委託料 180,780 介護サービス相談員派遣等事業 66,000 研修会等負担金 66,000
8 旅費	241,000	138,990	0	102,010	
10 需用費	38,000	36,214	0	1,786	
11 役務費	293,000	183,674	0	109,326	
12 委託料	792,000	630,660	0	161,340	
18 負担金補助及び交付金	66,000	66,000	0	0	
19 扶助費	3,892,000	3,385,833	0	506,167	
		1,417,345	0	58,655	
7 報償費	602,000	568,000	0	34,000	認知症初期集中支援推進事業 226,720 認知症初期集中支援チーム員謝礼 217,000 消耗品費 9,720 認知症地域支援・ケア向上事業 1,190,625 講師謝礼 60,000 事業協力員謝礼 291,000 実費弁償 20,080 消耗品費 75,300 食糧費 33,695
8 旅費	21,000	20,080	0	920	
10 需用費	249,000	225,965	0	23,035	
11 役務費	4,000	3,300	0	700	
13 使用料及び賃借料	600,000	600,000	0	0	

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
		8 在宅医療・介護連携推進事業費	592,000	△183,000	0	0	409,000
		9 地域ケア会議推進事業費	98,000	0	0	0	98,000
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費		69,881,000	△2,586,000	0	0	67,295,000
		1 訪問型サービス事業費	25,548,000	△2,995,000	0	0	22,553,000
		2 通所型サービス事業費	35,200,000	1,730,000	0	0	36,930,000
		3 その他生活支援サービス事業費	278,000	△230,000	0	0	48,000
		4 介護予防ケアマネジメント事業費	8,305,000	△1,098,000	0	0	7,207,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	印刷製本費 107,250 通信運搬費 3,300 施設借上料 600,000
		363,933	0	45,067	
7 報償費	371,000	350,000	0	21,000	在宅医療・介護連携推進事業 363,933 事業協力員謝礼 350,000 通信運搬費 13,933
8 旅費	0	0	0	0	
10 需用費	10,000	0	0	10,000	
11 役務費	28,000	13,933	0	14,067	
		47,501	0	50,499	
7 報償費	84,000	42,000	0	42,000	地域ケア会議推進事業 47,501 事業協力員謝礼 42,000 消耗品費 4,421 通信運搬費 1,080
10 需用費	12,000	4,421	0	7,579	
11 役務費	2,000	1,080	0	920	
		65,288,410	0	2,006,590	
		21,355,725	0	1,197,275	
18 負担金補助及び交付金	22,553,000	21,355,725	0	1,197,275	訪問介護相当サービス事業 7,463,047 負担金 7,463,047 訪問介護基準緩和サービス事業 13,892,678 負担金 13,892,678
		36,560,186	0	369,814	
18 負担金補助及び交付金	36,930,000	36,560,186	0	369,814	通所介護相当サービス事業 36,560,186 負担金 36,560,186
		19,386	0	28,614	
11 役務費	2,000	66	0	1,934	配食サービス事業 19,386 諸手数料 66
12 委託料	46,000	19,320	0	26,680	配食サービス委託料 19,320
		6,922,722	0	284,278	
10 需用費	267,000	207,620	0	59,380	総合事業介護予防ケアマネジメント事業 6,922,722 消耗品費 85,014 燃料費 116,325 修繕料 6,281 通信運搬費 6,442
11 役務費	15,000	6,442	0	8,558	
12 委託料	826,000	762,300	0	63,700	
18 負担金補助及び交付金	6,099,000	5,946,360	0	152,640	介護予防ケアマネジメント委託料 762,300 介護予防ケアマネジメント負担金 5,946,360

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
		5 高額介護予防サービス費相当事業費	150,000	54,000	0	0	204,000
		6 一般介護予防事業費	400,000	△47,000	0	0	353,000
	4 その他諸費		376,000	0	0	0	376,000
		1 審査支払手数料	376,000	0	0	0	376,000
9 諸支出金			3,763,000	16,123,000	0	0	19,886,000
	1 償還金及び還付加算金		400,000	16,369,000	0	0	16,769,000
		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	16,369,000	0	0	16,369,000
	3 繰出金		3,363,000	△246,000	0	0	3,117,000
		1 他会計繰出金	3,363,000	△246,000	0	0	3,117,000
10 予備費			392,000	0	0	0	392,000
	1 予備費		392,000	0	0	0	392,000
		1 予備費	392,000	0	0	0	392,000
歳　出　合　計			3,236,000,000	35,441,000	0	0	3,271,441,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		137,488	0	66,512	
18 負担金補助及び交付金	204,000	137,488	0	66,512	高額介護予防サービス費相当事業 137,488 高額介護予防サービス負担金 112,940 高額医療合算介護予防サービス負担金 24,548
		292,903	0	60,097	
7 報償費	100,000	87,500	0	12,500	介護予防普及啓発事業 292,903 講師謝礼 87,500 消耗品費 124,258 通信運搬費 81,145
10 需用費	125,000	124,258	0	742	
11 役務費	128,000	81,145	0	46,855	
		344,386	0	31,614	
		344,386	0	31,614	
11 役務費	376,000	344,386	0	31,614	審査支払手数料
		19,737,667	0	148,333	
		16,679,642	0	89,358	
		310,900	0	89,100	
22 償還金利子及び割引料	400,000	310,900	0	89,100	第１号被保険者保険料還付金
		16,368,742	0	258	
22 償還金利子及び割引料	16,369,000	16,368,742	0	258	国庫支出金等精算返還金
		3,058,025	0	58,975	
		3,058,025	0	58,975	
27 繰出金	3,117,000	3,058,025	0	58,975	重層的支援体制整備事業繰出金 3,058,025 一般会計繰出金 3,058,025
		0	0	392,000	
		0	0	392,000	
		0	0	392,000	
		3,227,178,785	0	44,262,215	

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		千円 3,258,025
2. 歳出総額		3,227,179
3. 歳入歳出差引額		30,846
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		30,846
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

歳　　入

歳　　入　　温泉事業等特別会計

款	項	予　算　現　額
1 営業収入		68,768,000
	3 一本松温泉あけぼの荘営業収入	68,768,000
2 繰入金		46,000,000
	1 他会計繰入金	46,000,000
3 繰越金		3,667,000
	1 繰越金	3,667,000
4 諸収入		2,000
	2 雑入	2,000
歳　　入　　合　　計		118,437,000

（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
73,746,652	73,746,652	0	0	4,978,652
73,746,652	73,746,652	0	0	4,978,652
46,000,000	46,000,000	0	0	0
46,000,000	46,000,000	0	0	0
9,079,483	9,079,483	0	0	5,412,483
9,079,483	9,079,483	0	0	5,412,483
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△2,000
128,826,135	128,826,135	0	0	10,389,135

歳　　出

歳　　出　　温泉事業等特別会計

款	項	予　算　現　額
1 総務費		10,292,000
	1 総務管理費	10,292,000
2 事業費		108,125,000
	3 一本松温泉あけぼの荘事業費	108,125,000
4 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳　出　合　計		118,437,000

（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
10,048,797	0	243,203	243,203
10,048,797	0	243,203	243,203
106,097,185	0	2,027,815	2,027,815
106,097,185	0	2,027,815	2,027,815
0	0	20,000	20,000
0	0	20,000	20,000
116,145,982	0	2,291,018	2,291,018

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　12,680,153円　　令和 8 年 9 月 2 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長　　中　村　維　伯

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 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			63,000,000	5,768,000	0	68,768,000
	3 一本松温泉あけぼの荘営業収入		63,000,000	5,768,000	0	68,768,000
		1 使用料	42,600,000	2,668,000	0	45,268,000
		2 事業収入	20,400,000	3,100,000	0	23,500,000
2 繰入金			46,000,000	0	0	46,000,000
	1 他会計繰入金		46,000,000	0	0	46,000,000
		1 一般会計繰入金	46,000,000	0	0	46,000,000
3 繰越金			888,000	2,779,000	0	3,667,000
	1 繰越金		888,000	2,779,000	0	3,667,000
		1 繰越金	888,000	2,779,000	0	3,667,000
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			109,890,000	8,547,000	0	118,437,000

（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					
		73,746,652	73,746,652	0	0	
		73,746,652	73,746,652	0	0	
		47,395,830	47,395,830	0	0	
1 浴場使用料	27,300,000	29,483,571	29,483,571	0	0	
2 施設使用料	17,968,000	17,912,259	17,912,259	0	0	
		26,350,822	26,350,822	0	0	
1 事業収入	23,000,000	26,016,203	26,016,203	0	0	
2 販売収入	500,000	334,619	334,619	0	0	
		46,000,000	46,000,000	0	0	
		46,000,000	46,000,000	0	0	
		46,000,000	46,000,000	0	0	
1 一般会計繰入金	46,000,000	46,000,000	46,000,000	0	0	
		9,079,483	9,079,483	0	0	
		9,079,483	9,079,483	0	0	
		9,079,483	9,079,483	0	0	
1 前年度繰越金	3,667,000	9,079,483	9,079,483	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	2,000	0	0	0	0	
		128,826,135	128,826,135	0	0	

温泉事業等特別会計

歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

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
1 総務費			10,093,000	199,000	0	0	10,292,000
	1 総務管理費		10,093,000	199,000	0	0	10,292,000
		1 一般管理費	10,093,000	199,000	0	0	10,292,000
2 事業費			99,777,000	8,348,000	0	0	108,125,000
	3 一本松温泉あけぼの荘事業費		99,777,000	8,348,000	0	0	108,125,000
		1 一本松温泉あけぼの荘事業費	99,777,000	8,348,000	0	0	108,125,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		10,048,797	0	243,203	
		10,048,797	0	243,203	
		10,048,797	0	243,203	
2 給料	4,330,000	4,314,780	0	15,220	職員給与費 10,048,797 給料 4,314,780 扶養手当 372,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 163,407 期末手当 1,069,836 勤勉手当 838,409 児童手当 240,000 退職手当負担金 1,604,859 共済組合負担金 1,367,263 職員互助会負担金 9,063 公務災害補償基金負担金 18,780
3 職員手当等	4,533,000	4,338,911	0	194,089	
4 共済費	1,429,000	1,395,106	0	33,894	
		106,097,185	0	2,027,815	
		106,097,185	0	2,027,815	
		106,097,185	0	2,027,815	
1 報酬	25,522,000	25,521,719	0	281	あけぼの荘管理運営事業 106,097,185 報酬（会計年度任用職員） 25,521,719 給料（会計年度任用職員） 5,203,072 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） 5,773,421 勤勉手当（会計年度任用職員） 4,881,680 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 771,098 共済組合負担金（会計年度任用職員） 3,483,020 職員互助会負担金（会計年度任用職員） 51,422 社会保険料（会計年度任用職員） 2,798,029 労働災害補償保険料（会計年度任用職員） 109,855 雇用保険料（会計年度任用職員） 312,357 費用弁償（会計年度任用職員） 403,600 消耗品費 3,023,907 燃料費 13,703,933 印刷製本費 222,750 電気料 8,041,868 水道料 2,978,640 修繕料 4,515,554 賄材料費 11,477,241 雑材料費 263,013
2 給料	5,204,000	5,203,072	0	928	
3 職員手当等	11,503,000	11,500,599	0	2,401	
4 共済費	6,855,000	6,754,683	0	100,317	
8 旅費	404,000	403,600	0	400	
10 需用費	45,370,000	44,226,906	0	1,143,094	
11 役務費	4,080,000	3,605,539	0	474,461	
12 委託料	2,526,000	2,414,390	0	111,610	
13 使用料及び賃借料	2,081,000	1,975,277	0	105,723	
17 備品購入費	347,000	259,600	0	87,400	
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	4,212,000	4,211,400	0	600	

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			109,890,000	8,547,000	0	0	118,437,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					通信運搬費 326,088 広告料 23,100 浄化槽法定検査手数料 14,000 浄化槽清掃手数料 775,500 クリーニング手数料 1,715,440 払込手数料 76,230 宿泊予約手数料 630,280 諸手数料 17,320 決済手数料 23,981 食品営業賠償保険料 3,600 施設清掃委託料 134,530 電気保安業務委託料 189,200 特殊建物点検委託料 177,320 水質検査委託料 71,940 消防設備保守委託料 69,300 浄化槽保守点検委託料 1,050,500 ボイラー保守点検委託料 264,000 ＰＯＳシステム保守委託料 237,600 サウナ保守点検委託料 220,000 ＣＡＴＶ受信料 31,680 放送受信料 121,344 著作権使用料 89,091 土地借上料 20,000 器具借上料 211,829 花鉢借上料 64,800 電話機リース料 30,360 玄関マットリース料 466,928 寝具借上料 438,305 冷凍庫リース料 142,560 冷蔵庫リース料 141,240 製氷機リース料 147,840 電子決済端末利用料 11,880 食器洗浄機リース料 57,420 施設備品購入費 259,600 愛南町商工会負担金 8,400 南宇和旅館ホテル組合負担金 12,000 消費税及び地方消費税 4,211,400
		0	0	20,000	
		0	0	20,000	
		0	0	20,000	
		116,145,982	0	2,291,018	

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		千円 128,826
2. 歳出総額		116,146
3. 歳入歳出差引額		12,680
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		12,680
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

歳　　入

歳　　入　　旅客船特別会計

款	項	予　算　現　額
2 繰入金		32,808,000
	1 一般会計繰入金	32,808,000
3 繰越金		40,000
	1 繰越金	40,000
4 諸収入		272,000
	4 雑入	272,000
歳　　入　　合　　計		33,120,000

（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
32,808,000	32,808,000	0	0	0
32,808,000	32,808,000	0	0	0
726,360	726,360	0	0	686,360
726,360	726,360	0	0	686,360
272,376	272,376	0	0	376
272,376	272,376	0	0	376
33,806,736	33,806,736	0	0	686,736

歳　　出

歳　　出　　旅客船特別会計

款	項	予　算　現　額
1 総務費		498,000
	1 総務管理費	498,000
2 施設経営費		32,522,000
	1 施設経営費	32,522,000
4 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳　出　合　計		33,120,000

（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
445,366	0	52,634	52,634
445,366	0	52,634	52,634
32,486,057	0	35,943	35,943
32,486,057	0	35,943	35,943
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
32,931,423	0	188,577	188,577

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　875,313円　　令和 8 年 9 月 2 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長　　中　村　維　伯

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 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			32,808,000	0	0	32,808,000
	1 一般会計繰入金		32,808,000	0	0	32,808,000
		1 一般会計繰入金	32,808,000	0	0	32,808,000
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	40,000
4 諸収入			272,000	0	0	272,000
	4 雑入		272,000	0	0	272,000
		1 雑入	272,000	0	0	272,000
歳　入　合　計			33,120,000	0	0	33,120,000

（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					
		32,808,000	32,808,000	0	0	
		32,808,000	32,808,000	0	0	
		32,808,000	32,808,000	0	0	
1 一般会計繰入金	32,808,000	32,808,000	32,808,000	0	0	
		726,360	726,360	0	0	
		726,360	726,360	0	0	
		726,360	726,360	0	0	
1 前年度繰越金	40,000	726,360	726,360	0	0	
		272,376	272,376	0	0	
		272,376	272,376	0	0	
		272,376	272,376	0	0	
1 雑入	272,000	272,376	272,376	0	0	船客傷害賠償責任保険料 272,376
		33,806,736	33,806,736	0	0	

旅客船特別会計

歳 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				
			当初予算額	補正予算額	継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			498,000	0	0	0	498,000
	1 総務管理費		498,000	0	0	0	498,000
		1 一般管理費	498,000	0	0	0	498,000
2 施設経営費			32,522,000	0	0	0	32,522,000
	1 施設経営費		32,522,000	0	0	0	32,522,000
		1 施設経営費	32,522,000	0	0	0	32,522,000
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			33,120,000	0	0	0	33,120,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		445,366	0	52,634	
		445,366	0	52,634	
		445,366	0	52,634	
8 旅費	45,000	19,000	0	26,000	庶務事務 445,366 普通旅費 19,000 払込手数料 60,200 船客傷害賠償責任保険料 272,376 旅客船協会負担金 93,790
10 需用費	15,000	0	0	15,000	
11 役務費	344,000	332,576	0	11,424	
18 負担金補助及び交付金	94,000	93,790	0	210	
		32,486,057	0	35,943	
		32,486,057	0	35,943	
		32,486,057	0	35,943	
10 需用費	2,882,000	2,878,920	0	3,080	維持管理事業 18,000,000 指定管理委託料 18,000,000 瀬ノ浜施設維持管理事業 2,493,037 修繕料 2,154,900 土地借上料 300,000 ＡＥＤレンタル料 38,137 旅客船修繕事業 11,993,020 修繕料 724,020 （町単独事業） ガイヤナ２船体塗装等補修工事 11,269,000
11 役務費	22,000	0	0	22,000	
12 委託料	18,000,000	18,000,000	0	0	
13 使用料及び賃借料	349,000	338,137	0	10,863	
14 工事請負費	11,269,000	11,269,000	0	0	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		32,931,423	0	188,577	

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		千円 33,806
2. 歳出総額		32,931
3. 歳入歳出差引額		875
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		875
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