

令和2年度

愛南町歳入歳出決算書

一 一般 会計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
小規模下水道特別会計
浄化槽整備事業特別会計
温泉事業等特別会計
旅客船特別会計
公共用地先行取得事業特別会計

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 | | 104 |
| 4. 衛 生 費 | | 144 |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | | 164 |
| 7. 商 工 費 | | 190 |
| 8. 土 木 費 | | 208 |
| 9. 消 防 費 | | 222 |
| 10. 教 育 費 | | 228 |
| 11. 災 害 復 旧 費 | | 286 |
| 12. 公 債 費 | | 290 |
| 13. 諸 支 出 金 | | 290 |
| 14. 予 備 費 | | 290 |
| | | |
| ※ 実質収支に関する調書 | | 294 |

(特 別 会 計)

| | | | |
|----------------------------|-----|----------------------------|-----|
| ※ 国民健康保険特別会計 | 295 | ※ 浄化槽整備事業特別会計 | 415 |
| 歳 入 | 297 | 歳 入 | 417 |
| 歳 出 | 301 | 歳 出 | 421 |
| 歳入決算事項別明細書 | 307 | 歳入決算事項別明細書 | 427 |
| 歳出決算事項別明細書 | 317 | 歳出決算事項別明細書 | 433 |
| 実質収支に関する調書 | 328 | 実質収支に関する調書 | 438 |
| | | | |
| ※ 後期高齢者医療特別会計 | 329 | ※ 温泉事業等特別会計 | 439 |
| 歳 入 | 331 | 歳 入 | 441 |
| 歳 出 | 335 | 歳 出 | 445 |
| 歳入決算事項別明細書 | 341 | 歳入決算事項別明細書 | 451 |
| 歳出決算事項別明細書 | 347 | 歳出決算事項別明細書 | 455 |
| 実質収支に関する調書 | 350 | 実質収支に関する調書 | 460 |
| | | | |
| ※ 介護保険特別会計 | 351 | ※ 旅客船特別会計 | 461 |
| 歳 入 | 353 | 歳 入 | 463 |
| 歳 出 | 357 | 歳 出 | 467 |
| 歳入決算事項別明細書 | 363 | 歳入決算事項別明細書 | 473 |
| 歳出決算事項別明細書 | 375 | 歳出決算事項別明細書 | 477 |
| 実質収支に関する調書 | 390 | 実質収支に関する調書 | 480 |
| | | | |
| ※ 小規模下水道特別会計 | 391 | ※ 公共用地先行取得事業特別会計 .. | 481 |
| 歳 入 | 393 | 歳 入 | 483 |
| 歳 出 | 397 | 歳 出 | 487 |
| 歳入決算事項別明細書 | 403 | 歳入決算事項別明細書 | 493 |
| 歳出決算事項別明細書 | 409 | 歳出決算事項別明細書 | 497 |
| 実質収支に関する調書 | 414 | 実質収支に関する調書 | 500 |

一般会計歳入歳出決算書

入 歳

歳 入

一般会計

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------------|----------------|---------------|
| 1 町税 | | 1,802,681,000 |
| | 1 町民税 | 735,263,000 |
| | 2 固定資産税 | 867,221,000 |
| | 3 軽自動車税 | 82,197,000 |
| | 4 町たばこ税 | 118,000,000 |
| 2 地方譲与税 | | 141,200,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 30,100,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 87,000,000 |
| | 4 森林環境譲与税 | 24,100,000 |
| 3 利子割交付金 | | 4,800,000 |
| | 1 利子割交付金 | 4,800,000 |
| 4 配当割交付金 | | 8,900,000 |
| | 1 配当割交付金 | 8,900,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 5,100,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 5,100,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 12,055,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 12,055,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 376,000,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 376,000,000 |
| 8 自動車税環境性能割交付金 | | 26,000,000 |
| | 1 自動車税環境性能割交付金 | 26,000,000 |
| 9 地方特例交付金 | | 8,472,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 8,472,000 |
| 10 地方交付税 | | 7,211,004,000 |
| | 1 地方交付税 | 7,211,004,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | 1,800,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 1,800,000 |
| 12 分担金及び負担金 | | 154,275,000 |
| | 1 分担金 | 8,033,000 |

(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 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1,884,369,527 | 1,838,778,469 | 3,806,228 | 41,811,330 | 36,097,469 |
| 757,318,267 | 750,178,460 | 1,039,608 | 6,126,699 | 14,915,460 |
| 916,754,724 | 880,449,060 | 2,633,020 | 33,672,644 | 13,228,060 |
| 86,768,161 | 84,622,574 | 133,600 | 2,011,987 | 2,425,574 |
| 123,528,375 | 123,528,375 | 0 | 0 | 5,528,375 |
| 143,112,000 | 143,112,000 | 0 | 0 | 1,912,000 |
| 30,455,000 | 30,455,000 | 0 | 0 | 355,000 |
| 88,609,000 | 88,609,000 | 0 | 0 | 1,609,000 |
| 24,048,000 | 24,048,000 | 0 | 0 | △52,000 |
| 2,643,000 | 2,643,000 | 0 | 0 | △2,157,000 |
| 2,643,000 | 2,643,000 | 0 | 0 | △2,157,000 |
| 6,921,000 | 6,921,000 | 0 | 0 | △1,979,000 |
| 6,921,000 | 6,921,000 | 0 | 0 | △1,979,000 |
| 9,338,000 | 9,338,000 | 0 | 0 | 4,238,000 |
| 9,338,000 | 9,338,000 | 0 | 0 | 4,238,000 |
| 6,742,000 | 6,742,000 | 0 | 0 | △5,313,000 |
| 6,742,000 | 6,742,000 | 0 | 0 | △5,313,000 |
| 444,923,000 | 444,923,000 | 0 | 0 | 68,923,000 |
| 444,923,000 | 444,923,000 | 0 | 0 | 68,923,000 |
| 8,663,000 | 8,663,000 | 0 | 0 | △17,337,000 |
| 8,663,000 | 8,663,000 | 0 | 0 | △17,337,000 |
| 9,462,000 | 9,462,000 | 0 | 0 | 990,000 |
| 9,462,000 | 9,462,000 | 0 | 0 | 990,000 |
| 7,371,265,000 | 7,371,265,000 | 0 | 0 | 160,261,000 |
| 7,371,265,000 | 7,371,265,000 | 0 | 0 | 160,261,000 |
| 2,118,000 | 2,118,000 | 0 | 0 | 318,000 |
| 2,118,000 | 2,118,000 | 0 | 0 | 318,000 |
| 153,251,353 | 150,135,153 | 0 | 3,116,200 | △4,139,847 |
| 8,076,200 | 5,824,200 | 0 | 2,252,000 | △2,208,800 |

町民税の収入済額には、過誤納金還付未済額26,500円を含む

歳 入

一般会計

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-------------|---------------|---------------|
| | 2 負担金 | 146,242,000 |
| 13 使用料及び手数料 | | 167,390,000 |
| | 1 使用料 | 131,213,000 |
| | 2 手数料 | 36,177,000 |
| 14 国庫支出金 | | 4,277,190,000 |
| | 1 国庫負担金 | 659,674,000 |
| | 2 国庫補助金 | 3,612,801,000 |
| | 3 委託金 | 4,715,000 |
| 15 県支出金 | | 1,274,515,000 |
| | 1 県負担金 | 440,516,000 |
| | 2 県補助金 | 791,072,000 |
| | 3 委託金 | 42,927,000 |
| 16 財産収入 | | 136,019,000 |
| | 1 財産運用収入 | 132,453,000 |
| | 2 財産売却収入 | 3,566,000 |
| 17 寄附金 | | 235,000,000 |
| | 1 寄附金 | 235,000,000 |
| 18 繰入金 | | 632,349,000 |
| | 1 他会計繰入金 | 87,000,000 |
| | 2 基金繰入金 | 545,349,000 |
| 19 繰越金 | | 735,638,000 |
| | 1 繰越金 | 735,638,000 |
| 20 諸収入 | | 138,539,000 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | 4,300,000 |
| | 2 町預金利子 | 750,000 |
| | 3 貸付金元利収入 | 2,371,000 |
| | 4 受託事業収入 | 10,504,000 |
| | 5 雑入 | 120,614,000 |
| 21 町債 | | 1,557,547,000 |

(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 |
|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 145,175,153 | 144,310,953 | 0 | 864,200 | △1,931,047 |
| 182,307,967 | 175,099,607 | 0 | 7,208,360 | 7,709,607 |
| 143,628,077 | 136,419,717 | 0 | 7,208,360 | 5,206,717 |
| 38,679,890 | 38,679,890 | 0 | 0 | 2,502,890 |
| 4,264,060,541 | 3,919,515,541 | 0 | 344,545,000 | △357,674,459 |
| 638,777,055 | 638,777,055 | 0 | 0 | △20,896,945 |
| 3,618,641,413 | 3,274,096,413 | 0 | 344,545,000 | △338,704,587 |
| 6,642,073 | 6,642,073 | 0 | 0 | 1,927,073 |
| 1,263,678,539 | 1,068,788,539 | 0 | 194,890,000 | △205,726,461 |
| 434,208,050 | 434,208,050 | 0 | 0 | △6,307,950 |
| 787,064,806 | 592,174,806 | 0 | 194,890,000 | △198,897,194 |
| 42,405,683 | 42,405,683 | 0 | 0 | △521,317 |
| 141,916,222 | 141,916,222 | 0 | 0 | 5,897,222 |
| 138,059,791 | 138,059,791 | 0 | 0 | 5,606,791 |
| 3,856,431 | 3,856,431 | 0 | 0 | 290,431 |
| 203,300,638 | 203,300,638 | 0 | 0 | △31,699,362 |
| 203,300,638 | 203,300,638 | 0 | 0 | △31,699,362 |
| 596,139,366 | 596,139,366 | 0 | 0 | △36,209,634 |
| 87,000,000 | 87,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 509,139,366 | 509,139,366 | 0 | 0 | △36,209,634 |
| 735,637,938 | 735,637,938 | 0 | 0 | △62 |
| 735,637,938 | 735,637,938 | 0 | 0 | △62 |
| 242,291,729 | 147,312,588 | 0 | 94,979,141 | 8,773,588 |
| 4,742,866 | 4,742,866 | 0 | 0 | 442,866 |
| 1,410,379 | 1,410,379 | 0 | 0 | 660,379 |
| 93,815,728 | 727,000 | 0 | 93,088,728 | △1,644,000 |
| 10,940,581 | 10,940,581 | 0 | 0 | 436,581 |
| 131,382,175 | 129,491,762 | 0 | 1,890,413 | 8,877,762 |
| 1,523,247,000 | 1,149,247,000 | 0 | 374,000,000 | △408,300,000 |

歳 入

一般会計

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|------|----------------|
| | 1 町債 | 1,557,547,000 |
| 歳 入 合 計 | | 18,906,474,000 |

(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 |
|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------|
| 1,523,247,000 | 1,149,247,000 | 0 | 374,000,000 | △408,300,000 |
| 19,195,387,820 | 18,131,058,061 | 3,806,228 | 1,060,550,031 | △775,415,939 |

歲 出

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------|-------------|---------------|
| 1 議会費 | | 86,790,000 |
| | 1 議会費 | 86,790,000 |
| 2 総務費 | | 4,831,565,000 |
| | 1 総務管理費 | 4,633,374,000 |
| | 2 徴税費 | 117,546,000 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 39,877,000 |
| | 4 選挙費 | 28,730,000 |
| | 5 統計調査費 | 11,362,000 |
| | 6 監査委員費 | 676,000 |
| 3 民生費 | | 3,569,544,000 |
| | 1 社会福祉費 | 2,649,260,000 |
| | 2 児童福祉費 | 920,084,000 |
| | 3 災害救助費 | 200,000 |
| 4 衛生費 | | 1,225,107,000 |
| | 1 保健衛生費 | 484,996,000 |
| | 2 清掃費 | 251,889,000 |
| | 3 上水道費 | 241,925,000 |
| | 4 病院費 | 246,297,000 |
| 6 農林水産業費 | | 2,565,141,000 |
| | 1 農業費 | 659,406,000 |
| | 2 林業費 | 92,407,000 |
| | 3 水産業費 | 1,813,328,000 |
| 7 商工費 | | 821,867,000 |
| | 1 商工費 | 821,867,000 |
| 8 土木費 | | 1,054,404,000 |
| | 1 土木管理費 | 114,768,000 |
| | 2 道路橋梁費 | 692,518,000 |
| | 3 河川費 | 156,033,000 |
| | 4 港湾費 | 49,636,000 |

(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 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 86,085,849 | 0 | 704,151 | 704,151 |
| 86,085,849 | 0 | 704,151 | 704,151 |
| 4,762,778,581 | 6,545,000 | 62,241,419 | 68,786,419 |
| 4,572,525,959 | 6,545,000 | 54,303,041 | 60,848,041 |
| 112,959,950 | 0 | 4,586,050 | 4,586,050 |
| 38,894,586 | 0 | 982,414 | 982,414 |
| 27,242,433 | 0 | 1,487,567 | 1,487,567 |
| 10,523,719 | 0 | 838,281 | 838,281 |
| 631,934 | 0 | 44,066 | 44,066 |
| 3,435,981,993 | 4,250,000 | 129,312,007 | 133,562,007 |
| 2,529,656,273 | 4,250,000 | 115,353,727 | 119,603,727 |
| 906,245,720 | 0 | 13,838,280 | 13,838,280 |
| 80,000 | 0 | 120,000 | 120,000 |
| 1,187,899,882 | 7,371,400 | 29,835,718 | 37,207,118 |
| 455,250,802 | 6,871,400 | 22,873,798 | 29,745,198 |
| 244,929,040 | 0 | 6,959,960 | 6,959,960 |
| 241,424,000 | 500,000 | 1,000 | 501,000 |
| 246,296,040 | 0 | 960 | 960 |
| 1,816,176,882 | 704,788,000 | 44,176,118 | 748,964,118 |
| 602,600,990 | 35,668,000 | 21,137,010 | 56,805,010 |
| 66,072,944 | 21,652,000 | 4,682,056 | 26,334,056 |
| 1,147,502,948 | 647,468,000 | 18,357,052 | 665,825,052 |
| 694,454,648 | 62,810,000 | 64,602,352 | 127,412,352 |
| 694,454,648 | 62,810,000 | 64,602,352 | 127,412,352 |
| 771,199,155 | 249,463,000 | 33,741,845 | 283,204,845 |
| 112,774,254 | 0 | 1,993,746 | 1,993,746 |
| 448,922,932 | 222,443,000 | 21,152,068 | 243,595,068 |
| 121,093,620 | 27,020,000 | 7,919,380 | 34,939,380 |
| 49,321,875 | 0 | 314,125 | 314,125 |

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------|---------------|----------------|
| | 5 都市計画費 | 3,021,000 |
| | 6 住宅費 | 38,428,000 |
| 9 消防費 | | 446,614,000 |
| | 1 消防費 | 446,614,000 |
| 10 教育費 | | 1,343,684,000 |
| | 1 教育総務費 | 464,148,000 |
| | 2 小学校費 | 153,030,000 |
| | 3 中学校費 | 93,537,000 |
| | 4 幼稚園費 | 26,023,000 |
| | 6 社会教育費 | 386,654,000 |
| | 7 保健体育費 | 220,292,000 |
| 11 災害復旧費 | | 174,876,000 |
| | 1 農林水産施設災害復旧費 | 116,164,000 |
| | 2 公共土木施設災害復旧費 | 58,712,000 |
| 12 公債費 | | 2,494,863,000 |
| | 1 公債費 | 2,494,863,000 |
| 13 諸支出金 | | 269,692,000 |
| | 1 基金費 | 269,692,000 |
| 14 予備費 | | 22,327,000 |
| | 1 予備費 | 22,327,000 |
| 歳 出 合 計 | | 18,906,474,000 |

(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 |
|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 2,962,447 | 0 | 58,553 | 58,553 |
| 36,124,027 | 0 | 2,303,973 | 2,303,973 |
| 431,471,589 | 0 | 15,142,411 | 15,142,411 |
| 431,471,589 | 0 | 15,142,411 | 15,142,411 |
| 1,303,901,001 | 0 | 39,782,999 | 39,782,999 |
| 457,511,595 | 0 | 6,636,405 | 6,636,405 |
| 146,563,612 | 0 | 6,466,388 | 6,466,388 |
| 89,665,264 | 0 | 3,871,736 | 3,871,736 |
| 25,565,868 | 0 | 457,132 | 457,132 |
| 372,016,674 | 0 | 14,637,326 | 14,637,326 |
| 212,577,988 | 0 | 7,714,012 | 7,714,012 |
| 126,977,954 | 23,618,000 | 24,280,046 | 47,898,046 |
| 79,216,384 | 17,718,000 | 19,229,616 | 36,947,616 |
| 47,761,570 | 5,900,000 | 5,050,430 | 10,950,430 |
| 2,494,481,014 | 0 | 381,986 | 381,986 |
| 2,494,481,014 | 0 | 381,986 | 381,986 |
| 245,303,312 | 0 | 24,388,688 | 24,388,688 |
| 245,303,312 | 0 | 24,388,688 | 24,388,688 |
| 0 | 0 | 22,327,000 | 22,327,000 |
| 0 | 0 | 22,327,000 | 22,327,000 |
| 17,356,711,860 | 1,058,845,400 | 490,916,740 | 1,549,762,140 |

歳入歳出差引残額

774,346,201円

令和 3 年 9 月 10 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 清水 雅 文

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|------------|---------|----------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| 1 町税 | | | 1,758,531,000 | 44,150,000 | 0 | 1,802,681,000 |
| | 1 町民税 | | 726,113,000 | 9,150,000 | 0 | 735,263,000 |
| | | 1 個人 | 644,439,000 | 19,000,000 | 0 | 663,439,000 |
| | | 2 法人 | 81,674,000 | △9,850,000 | 0 | 71,824,000 |
| | | 2 固定資産税 | | 832,721,000 | 34,500,000 | 0 |
| | | 1 固定資産税 | 826,791,000 | 34,500,000 | 0 | 861,291,000 |
| | | 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 5,930,000 | 0 | 0 | 5,930,000 |
| | 3 軽自動車税 | | 81,697,000 | 500,000 | 0 | 82,197,000 |
| | | 1 軽自動車税 | 337,000 | 500,000 | 0 | 837,000 |
| | | 2 環境性能割 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 |
| | | 3 種別割 | 78,960,000 | 0 | 0 | 78,960,000 |
| | 4 町たばこ税 | | 118,000,000 | 0 | 0 | 118,000,000 |
| | | 1 町たばこ税 | 118,000,000 | 0 | 0 | 118,000,000 |
| | 2 地方譲与税 | | 139,722,000 | 1,478,000 | 0 | 141,200,000 |
| 1 地方揮発油譲与税 | | | 30,100,000 | 0 | 0 | 30,100,000 |
| | | 1 地方揮発油譲与税 | 30,100,000 | 0 | 0 | 30,100,000 |

(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 | | | | | |
| | | 1,884,369,527 | 1,838,778,469 | 3,806,228 | 41,811,330 | |
| | | 757,318,267 | 750,178,460 | 1,039,608 | 6,126,699 | |
| | | 681,077,286 | 674,722,528 | 1,039,608 | 5,341,650 | |
| 1 現年課税分 | 659,072,000 | 671,838,900 | 669,452,631 | 0 | 2,412,769 | 収納率 99.64% 収入済額には過誤納金還付 未済額を含む 26,500 |
| 2 滞納繰越分 | 4,367,000 | 9,238,386 | 5,269,897 | 1,039,608 | 2,928,881 | 収納率 57.04% |
| | | 76,240,981 | 75,455,932 | 0 | 785,049 | |
| 1 現年課税分 | 71,624,000 | 75,612,900 | 75,231,719 | 0 | 381,181 | 収納率 99.50% |
| 2 滞納繰越分 | 200,000 | 628,081 | 224,213 | 0 | 403,868 | 収納率 35.70% |
| | | 916,754,724 | 880,449,060 | 2,633,020 | 33,672,644 | |
| | | 910,824,024 | 874,518,360 | 2,633,020 | 33,672,644 | |
| 1 現年課税分 | 853,734,000 | 877,312,300 | 865,529,099 | 0 | 11,783,201 | 収納率 98.66% |
| 2 滞納繰越分 | 7,557,000 | 33,511,724 | 8,989,261 | 2,633,020 | 21,889,443 | 収納率 26.82% |
| | | 5,930,700 | 5,930,700 | 0 | 0 | |
| 1 現年課税分 | 5,930,000 | 5,930,700 | 5,930,700 | 0 | 0 | 国有資産等所在町交付金 |
| | | 86,768,161 | 84,622,574 | 133,600 | 2,011,987 | |
| | | 2,614,961 | 1,189,484 | 133,600 | 1,291,877 | |
| 2 滞納繰越分 | 837,000 | 2,614,961 | 1,189,484 | 133,600 | 1,291,877 | 収納率 45.49% |
| | | 2,634,800 | 2,634,800 | 0 | 0 | |
| 1 現年課税分 | 2,400,000 | 2,634,800 | 2,634,800 | 0 | 0 | 収納率 100% |
| | | 81,518,400 | 80,798,290 | 0 | 720,110 | |
| 1 現年課税分 | 78,960,000 | 81,518,400 | 80,798,290 | 0 | 720,110 | 収納率 99.12% |
| | | 123,528,375 | 123,528,375 | 0 | 0 | |
| | | 123,528,375 | 123,528,375 | 0 | 0 | |
| 1 現年課税分 | 118,000,000 | 123,528,375 | 123,528,375 | 0 | 0 | 収納率 100% |
| | | 143,112,000 | 143,112,000 | 0 | 0 | |
| | | 30,455,000 | 30,455,000 | 0 | 0 | |
| | | 30,455,000 | 30,455,000 | 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 |
| | 2 自動車重量譲与税 | | 87,000,000 | 0 | 0 | 87,000,000 |
| | | 1 自動車重量譲与税 | 87,000,000 | 0 | 0 | 87,000,000 |
| | 4 森林環境譲与税 | | 22,622,000 | 1,478,000 | 0 | 24,100,000 |
| | | 1 森林環境譲与税 | 22,622,000 | 1,478,000 | 0 | 24,100,000 |
| 3 利子割交付金 | | | 4,800,000 | 0 | 0 | 4,800,000 |
| | 1 利子割交付金 | | 4,800,000 | 0 | 0 | 4,800,000 |
| | | 1 利子割交付金 | 4,800,000 | 0 | 0 | 4,800,000 |
| 4 配当割交付金 | | | 8,900,000 | 0 | 0 | 8,900,000 |
| | 1 配当割交付金 | | 8,900,000 | 0 | 0 | 8,900,000 |
| | | 1 配当割交付金 | 8,900,000 | 0 | 0 | 8,900,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | | 5,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | | 5,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 |
| | | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 5,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | | 0 | 12,055,000 | 0 | 12,055,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | | 0 | 12,055,000 | 0 | 12,055,000 |
| | | 1 法人事業税交付金 | 0 | 12,055,000 | 0 | 12,055,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | | 376,000,000 | 0 | 0 | 376,000,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | | 376,000,000 | 0 | 0 | 376,000,000 |

(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 地方揮発油譲与税 | 30,100,000 | 30,455,000 | 30,455,000 | 0 | 0 | |
| | | 88,609,000 | 88,609,000 | 0 | 0 | |
| | | 88,609,000 | 88,609,000 | 0 | 0 | |
| 1 自動車重量譲与税 | 87,000,000 | 88,609,000 | 88,609,000 | 0 | 0 | |
| | | 24,048,000 | 24,048,000 | 0 | 0 | |
| | | 24,048,000 | 24,048,000 | 0 | 0 | |
| 1 森林環境譲与税 | 24,100,000 | 24,048,000 | 24,048,000 | 0 | 0 | |
| | | 2,643,000 | 2,643,000 | 0 | 0 | |
| | | 2,643,000 | 2,643,000 | 0 | 0 | |
| | | 2,643,000 | 2,643,000 | 0 | 0 | |
| 1 利子割交付金 | 4,800,000 | 2,643,000 | 2,643,000 | 0 | 0 | |
| | | 6,921,000 | 6,921,000 | 0 | 0 | |
| | | 6,921,000 | 6,921,000 | 0 | 0 | |
| | | 6,921,000 | 6,921,000 | 0 | 0 | |
| 1 配当割交付金 | 8,900,000 | 6,921,000 | 6,921,000 | 0 | 0 | |
| | | 9,338,000 | 9,338,000 | 0 | 0 | |
| | | 9,338,000 | 9,338,000 | 0 | 0 | |
| | | 9,338,000 | 9,338,000 | 0 | 0 | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 5,100,000 | 9,338,000 | 9,338,000 | 0 | 0 | |
| | | 6,742,000 | 6,742,000 | 0 | 0 | |
| | | 6,742,000 | 6,742,000 | 0 | 0 | |
| | | 6,742,000 | 6,742,000 | 0 | 0 | |
| 1 法人事業税交付金 | 12,055,000 | 6,742,000 | 6,742,000 | 0 | 0 | |
| | | 444,923,000 | 444,923,000 | 0 | 0 | |
| | | 444,923,000 | 444,923,000 | 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 | 376,000,000 | 0 | 0 | 376,000,000 |
| 8 自動車税環境性能割交付金 | | | 19,600,000 | 6,400,000 | 0 | 26,000,000 |
| | 1 自動車税環境性能割交付金 | | 19,600,000 | 6,400,000 | 0 | 26,000,000 |
| | | 1 自動車税環境性能割交付金 | 19,600,000 | 6,400,000 | 0 | 26,000,000 |
| 9 地方特例交付金 | | | 3,200,000 | 5,272,000 | 0 | 8,472,000 |
| | 1 地方特例交付金 | | 3,200,000 | 5,272,000 | 0 | 8,472,000 |
| | | 1 地方特例交付金 | 3,200,000 | 5,272,000 | 0 | 8,472,000 |
| 10 地方交付税 | | | 6,973,045,000 | 237,959,000 | 0 | 7,211,004,000 |
| | 1 地方交付税 | | 6,973,045,000 | 237,959,000 | 0 | 7,211,004,000 |
| | | 1 地方交付税 | 6,973,045,000 | 237,959,000 | 0 | 7,211,004,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 |
| | | 1 交通安全対策特別交付金 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 |
| 12 分担金及び負担金 | | | 135,590,000 | 14,113,000 | 4,572,000 | 154,275,000 |
| | 1 分担金 | | 1,658,000 | 6,375,000 | 0 | 8,033,000 |
| | | 2 総務費分担金 | 1,080,000 | 233,000 | 0 | 1,313,000 |
| | | 8 土木費分担金 | 500,000 | 6,142,000 | 0 | 6,642,000 |

(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 | | | | | |
| | | 444,923,000 | 444,923,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方消費税 交付金 | 376,000,000 | 444,923,000 | 444,923,000 | 0 | 0 | |
| | | 8,663,000 | 8,663,000 | 0 | 0 | |
| | | 8,663,000 | 8,663,000 | 0 | 0 | |
| | | 8,663,000 | 8,663,000 | 0 | 0 | |
| 1 自動車税環 境性能割交 付金 | 26,000,000 | 8,663,000 | 8,663,000 | 0 | 0 | |
| | | 9,462,000 | 9,462,000 | 0 | 0 | |
| | | 9,462,000 | 9,462,000 | 0 | 0 | |
| | | 9,462,000 | 9,462,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方特例交 付金 | 8,472,000 | 9,462,000 | 9,462,000 | 0 | 0 | |
| | | 7,371,265,000 | 7,371,265,000 | 0 | 0 | |
| | | 7,371,265,000 | 7,371,265,000 | 0 | 0 | |
| | | 7,371,265,000 | 7,371,265,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方交付税 | 7,211,004,000 | 7,371,265,000 | 7,371,265,000 | 0 | 0 | 普通交付税 6,759,961,000 特別交付税 611,304,000 |
| | | 2,118,000 | 2,118,000 | 0 | 0 | |
| | | 2,118,000 | 2,118,000 | 0 | 0 | |
| | | 2,118,000 | 2,118,000 | 0 | 0 | |
| 1 交通安全対 策特別交付 金 | 1,800,000 | 2,118,000 | 2,118,000 | 0 | 0 | |
| | | 153,251,353 | 150,135,153 | 0 | 3,116,200 | |
| | | 8,076,200 | 5,824,200 | 0 | 2,252,000 | |
| | | 1,846,100 | 1,846,100 | 0 | 0 | |
| 1 総務管理費 分担金 | 1,313,000 | 1,846,100 | 1,846,100 | 0 | 0 | 集会所改修等 576,200 町共有物件改修等共有者 128,700 情報通信基盤整備 1,141,200 |
| | | 6,062,100 | 3,810,100 | 0 | 2,252,000 | |

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 |
| | | 9 消防費分担金 | 78,000 | 0 | 0 | 78,000 |
| | 2 負担金 | | 133,932,000 | 7,738,000 | 4,572,000 | 146,242,000 |
| | | 3 民生費負担金 | 68,614,000 | 8,399,000 | 0 | 77,013,000 |
| | | 8 土木費負担金 | 0 | 0 | 4,572,000 | 4,572,000 |
| | | 10 教育費負担金 | 65,318,000 | △661,000 | 0 | 64,657,000 |

(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 | 河川費分担金 | 6,642,000 | 6,062,100 | 3,810,100 | 0 | 2,252,000 | がけ崩れ防災対策 |
| | | | 168,000 | 168,000 | 0 | 0 | |
| 1 | 消防費分担金 | 78,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0 | 消防備品設置 |
| | | | 145,175,153 | 144,310,953 | 0 | 864,200 | |
| | | | 77,606,093 | 77,606,093 | 0 | 0 | |
| 1 | 社会福祉費負担金 | 48,981,000 | 49,770,573 | 49,770,573 | 0 | 0 | 児童デイサービス事業 10,275,185 心身障害者扶養共済制度個人 1,937,056 老人保護措置費 35,145,652 老人保護措置費他市町村 1,710,821 地域生活支援事業利用者 40,406 児童デイサービス利用者 407,353 障害福祉サービス利用計画作成費 254,100 |
| 2 | 児童福祉費負担金 | 28,032,000 | 27,835,520 | 27,835,520 | 0 | 0 | 保育所保護者 21,004,090 延長保育保護者 26,300 一時保育保護者 1,052,750 放課後児童クラブ保護者 5,752,380 |
| | | | 4,572,900 | 4,572,900 | 0 | 0 | |
| 3 | 河川費負担金 | 4,572,000 | 4,572,900 | 4,572,900 | 0 | 0 | がけ崩れ防災対策事業地元 繰越明許分 4,572,900 |
| | | | 62,996,160 | 62,131,960 | 0 | 864,200 | |
| 2 | 小学校費負担金 | 3,936,000 | 4,123,140 | 4,123,140 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 幼稚園費負担金 | 240,000 | 391,900 | 391,900 | 0 | 0 | 預かり保育保護者 |
| 6 | 社会教育費負担金 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | 放課後子ども教室保護者 |
| 7 | 保健体育費負担金 | 60,406,000 | 58,406,120 | 57,541,920 | 0 | 864,200 | 給食費保護者 現年度分 54,717,920 給食センター運営費篠山小中 中学校組合 2,824,000 |

12款 分担金及び負担金

歳 入

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|-------------|-------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| 13 使用料及び手数料 | | | 180,317,000 | △12,927,000 | 0 | 167,390,000 |
| | 1 使用料 | | 143,978,000 | △12,765,000 | 0 | 131,213,000 |
| | | 2 総務使用料 | 5,132,000 | △1,020,000 | 0 | 4,112,000 |
| | | 3 民生使用料 | 2,458,000 | △197,000 | 0 | 2,261,000 |
| | | 4 衛生使用料 | 20,000,000 | △4,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| | | 6 農林水産業使用料 | 1,437,000 | △204,000 | 0 | 1,233,000 |
| | | 7 商工使用料 | 628,000 | 0 | 0 | 628,000 |
| | | 8 土木使用料 | 89,396,000 | 0 | 0 | 89,396,000 |
| | | 10 教育使用料 | 24,927,000 | △7,344,000 | 0 | 17,583,000 |

(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 | | | | | |
| | | 182,307,967 | 175,099,607 | 0 | 7,208,360 | |
| | | 143,628,077 | 136,419,717 | 0 | 7,208,360 | |
| | | 4,601,372 | 4,601,372 | 0 | 0 | |
| 1 総務管理使用料 | 4,112,000 | 4,601,372 | 4,601,372 | 0 | 0 | 公共物 336,292 コミュニティバス 3,357,700 行政財産 907,380 |
| | | 2,333,341 | 2,333,341 | 0 | 0 | |
| 1 社会福祉使用料 | 2,261,000 | 2,333,341 | 2,333,341 | 0 | 0 | 内海高齢者生活福祉センター 65,200 高齢者共同住宅 895,386 西海高齢者生活福祉センター居室 676,755 福祉住宅 696,000 |
| | | 17,384,000 | 17,384,000 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛生使用料 | 16,000,000 | 17,384,000 | 17,384,000 | 0 | 0 | 御荘霊苑 |
| | | 1,284,876 | 1,284,876 | 0 | 0 | |
| 1 農業使用料 | 23,000 | 34,445 | 34,445 | 0 | 0 | 一本松ふるさと生活館 26,000 道路占用料 8,445 |
| 3 水産使用料 | 1,210,000 | 1,250,431 | 1,250,431 | 0 | 0 | 深浦棧橋 50,000 漁港施設 260,931 地域産業研究・普及センター 939,500 |
| | | 636,450 | 636,450 | 0 | 0 | |
| 1 商工使用料 | 628,000 | 636,450 | 636,450 | 0 | 0 | グリーンパークすのかわ |
| | | 98,220,428 | 91,012,068 | 0 | 7,208,360 | |
| 2 道路橋りょう使用料 | 1,656,000 | 1,666,088 | 1,666,088 | 0 | 0 | 道路占用料 |
| 6 住宅使用料 | 87,739,000 | 96,538,160 | 89,329,800 | 0 | 7,208,360 | 住宅 現年度分 88,108,100 過年度分 1,005,700 駐車場 216,000 |
| 7 都市計画使用料 | 1,000 | 16,180 | 16,180 | 0 | 0 | 南予レクリエーション都市公園 |
| | | 19,167,610 | 19,167,610 | 0 | 0 | |
| 1 教育総務使用料 | 2,724,000 | 3,552,000 | 3,552,000 | 0 | 0 | 教員住宅 3,480,000 |

13款 使用料及び手数料

歳 入

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---|-------|-----------|------------|----------|-------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | 2 手数料 | | 36,339,000 | △162,000 | 0 | 36,177,000 |
| | | 2 総務手数料 | 8,969,000 | △80,000 | 0 | 8,889,000 |
| | | 3 民生手数料 | 9,834,000 | 0 | 0 | 9,834,000 |
| | | 4 衛生手数料 | 17,334,000 | △82,000 | 0 | 17,252,000 |
| | | 6 農林水産手数料 | 137,000 | 0 | 0 | 137,000 |
| | | 8 土木手数料 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |

(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 | | | | | | |
| | | | | | | 教員住宅駐車場 72,000 | |
| 6 | 社会教育使用料 | 715,000 | 799,710 | 799,710 | 0 | 0 | 公民館 現年度分 242,940 過年度分 4,800 御荘文化センター 548,970 西海町民会館 3,000 |
| 7 | 保健体育使用料 | 14,144,000 | 14,815,900 | 14,815,900 | 0 | 0 | 夜間照明 778,000 御荘海洋センター 13,815,700 体育施設 222,200 |
| | | 38,679,890 | 38,679,890 | 0 | 0 | | |
| | | 9,165,250 | 9,165,250 | 0 | 0 | | |
| 1 | 総務管理手数料 | 40,000 | 59,950 | 59,950 | 0 | 0 | 証明閲覧等 5,200 臨時ナンバー交付 54,750 |
| 2 | 徴税手数料 | 788,000 | 940,300 | 940,300 | 0 | 0 | 証明閲覧等 600,920 督促 339,380 |
| 3 | 戸籍住民基本台帳手数料 | 8,061,000 | 8,165,000 | 8,165,000 | 0 | 0 | 証明閲覧等 1,200,100 戸籍 5,410,200 住民票 1,550,200 通知カード・個人番号カード再交付 4,500 |
| | | 10,767,600 | 10,767,600 | 0 | 0 | | |
| 1 | 社会福祉手数料 | 9,834,000 | 10,767,600 | 10,767,600 | 0 | 0 | 居宅支援サービス |
| | | 18,216,200 | 18,216,200 | 0 | 0 | | |
| 1 | 保健衛生手数料 | 508,000 | 602,800 | 602,800 | 0 | 0 | 畜犬登録 222,200 狂犬病予防注射 380,600 |
| 2 | 清掃手数料 | 16,744,000 | 17,613,400 | 17,613,400 | 0 | 0 | 一般廃棄物処理業等許可 44,000 広域焼却灰処理 15,680,600 廃棄物収集・処理 1,888,800 |
| | | 55,850 | 55,850 | 0 | 0 | | |
| 2 | 林業手数料 | 40,000 | 13,600 | 13,600 | 0 | 0 | 鳥獣飼養許可 |
| 3 | 水産手数料 | 97,000 | 42,250 | 42,250 | 0 | 0 | 船員手帳事務取扱 |
| | | 75,590 | 75,590 | 0 | 0 | | |

13款 使用料及び手数料

歳 入

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|----------|---------|---------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | | 9 消防手数料 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| 14 国庫支出金 | | | 804,515,000 | 3,219,816,000 | 252,859,000 | 4,277,190,000 |
| | 1 国庫負担金 | | 620,487,000 | 18,097,000 | 21,090,000 | 659,674,000 |
| | | 3 民生費国庫負担金 | 619,987,000 | 11,914,000 | 0 | 631,901,000 |
| | | 4 衛生費国庫負担金 | 500,000 | 1,400,000 | 0 | 1,900,000 |
| | | 11 災害復旧費国庫負担金 | 0 | 4,783,000 | 21,090,000 | 25,873,000 |
| | 2 国庫補助金 | | 179,342,000 | 3,201,690,000 | 231,769,000 | 3,612,801,000 |
| | | 2 総務費国庫補助金 | 33,108,000 | 2,805,240,000 | 0 | 2,838,348,000 |

(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 | | | | | |
| 1 土木管理手数料 | 5,000 | 75,590 | 75,590 | 0 | 0 | 屋外広告物許可申請 |
| | | 399,400 | 399,400 | 0 | 0 | |
| 1 消防手数料 | 60,000 | 399,400 | 399,400 | 0 | 0 | 危険物施設等許可 383,400 火薬類消費許可 16,000 |
| | | 4,264,060,541 | 3,919,515,541 | 0 | 344,545,000 | |
| | | 638,777,055 | 638,777,055 | 0 | 0 | |
| | | 613,321,055 | 613,321,055 | 0 | 0 | |
| 1 社会福祉費負担金 | 446,141,000 | 427,254,943 | 427,254,943 | 0 | 0 | 国民健康保険基盤安定費 30,062,470 介護保険料軽減措置事業費 30,745,450 障害者自立支援事業費 341,799,523 障害児施設措置費（給付費等） 24,647,500 |
| 2 児童福祉費負担金 | 185,760,000 | 186,066,112 | 186,066,112 | 0 | 0 | 児童手当 124,006,665 子どものための教育・保育給 付交付金 61,887,947 子育てのための施設等利用給 付交付金 171,500 |
| | | 450,000 | 450,000 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛生費負担金 | 1,900,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0 | 養育医療給付費 |
| | | 25,006,000 | 25,006,000 | 0 | 0 | |
| 2 公共土木施設災害復旧費負担金 | 25,873,000 | 25,006,000 | 25,006,000 | 0 | 0 | 道路災害復旧費 4,783,000 河川災害復旧費 繰越明許分 20,223,000 |
| | | 3,618,641,413 | 3,274,096,413 | 0 | 344,545,000 | |
| | | 2,837,462,713 | 2,776,117,713 | 0 | 61,345,000 | |
| 1 総務管理費補助金 | 2,821,590,000 | 2,821,481,713 | 2,760,136,713 | 0 | 61,345,000 | 住宅・建築物安全ストック形 成事業費 1,276,000 地方創生推進交付金 14,904,522 地域少子化対策重点推進事業 費 764,472 特別定額給付金給付事業費 2,071,500,000 特別定額給付金給付事務費 8,052,719 |

1 3 款 使用料及び手数料 1 4 款 国庫支出金

歳入

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | | 3 民生費国庫補助金 | 31,066,000 | 21,704,000 | 2,263,000 | 55,033,000 |
| | | 4 衛生費国庫補助金 | 2,874,000 | 3,719,000 | 0 | 6,593,000 |
| | | 6 農林水産業費国庫補助金 | 0 | 309,515,000 | 152,470,000 | 461,985,000 |
| | | 8 土木費国庫補助金 | 105,874,000 | △6,752,000 | 77,036,000 | 176,158,000 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 658,655,000 社会保障・税番号制度システム整備費 4,984,000 |
| 3 戸籍住民基本台帳費補助金 | 16,758,000 | 15,981,000 | 15,981,000 | 0 | 0 | 個人番号カード交付事業費 9,053,000 個人番号カード交付事務費 482,000 社会保障・税番号制度システム整備費 6,446,000 |
| | | 56,379,700 | 56,379,700 | 0 | 0 | |
| 1 社会福祉費補助金 | 9,863,000 | 9,795,700 | 9,795,700 | 0 | 0 | 障害者自立支援事業費 7,600,000 プレミアム付商品券事業事務費 繰越明許分 1,392,000 プレミアム付商品券事業費 繰越明許分 803,700 |
| 2 児童福祉費補助金 | 45,170,000 | 46,584,000 | 46,584,000 | 0 | 0 | 子ども・子育て支援事業費 22,697,000 保育対策総合支援事業費 3,469,000 子育て世帯への臨時特別給付金事務費 1,913,000 子育て世帯への臨時特別給付金事業費 18,090,000 教育支援体制整備事業費交付金 415,000 |
| | | 12,056,000 | 12,056,000 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛生費補助金 | 6,593,000 | 12,056,000 | 12,056,000 | 0 | 0 | 感染症予防事業費等 2,393,000 母子保健衛生費国庫 481,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫 9,182,000 |
| | | 461,985,000 | 237,970,000 | 0 | 224,015,000 | |
| 1 農業費補助金 | 7,457,000 | 7,457,000 | 7,457,000 | 0 | 0 | 農業基盤整備促進事業費 繰越明許分 7,457,000 |
| 3 水産業費補助金 | 454,528,000 | 454,528,000 | 230,513,000 | 0 | 224,015,000 | 高潮対策費 繰越明許分 145,013,000 現年度分 85,500,000 |
| | | 176,539,000 | 117,354,000 | 0 | 59,185,000 | |
| 1 土木管理費補助金 | 8,955,000 | 9,336,000 | 9,336,000 | 0 | 0 | 住宅・建築物安全ストック形成事業費 |

14款 国庫支出金

歳 入

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | | | | | | |
| | | 9 消防費国庫補助金 | 1,894,000 | △328,000 | 0 | 1,566,000 |
| | | 10 教育費国庫補助金 | 4,526,000 | 68,592,000 | 0 | 73,118,000 |
| | 3 委託金 | | 4,686,000 | 29,000 | 0 | 4,715,000 |
| | | 2 総務費委託金 | 189,000 | 0 | 0 | 189,000 |
| | | 3 民生費委託金 | 4,497,000 | 29,000 | 0 | 4,526,000 |
| 15 県支出金 | | | 694,700,000 | 400,838,000 | 178,977,000 | 1,274,515,000 |
| | 1 県負担金 | | 441,862,000 | △1,346,000 | 0 | 440,516,000 |

(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 | 道路橋梁費補助金 | 166,114,000 | 166,114,000 | 106,929,000 | 0 | 59,185,000 | 道路新設改良費 繰越明許分 77,036,000 現年度分 29,893,000 |
| 6 | 住宅費補助金 | 1,089,000 | 1,089,000 | 1,089,000 | 0 | 0 | 地域住宅交付金 |
| | | 1,566,000 | 1,566,000 | 1,566,000 | 0 | 0 | |
| 1 | 消防費補助金 | 1,566,000 | 1,566,000 | 1,566,000 | 0 | 0 | 消防団設備整備費 |
| | | 72,653,000 | 72,653,000 | 72,653,000 | 0 | 0 | |
| 1 | 教育総務費補助金 | 63,762,000 | 62,990,000 | 62,990,000 | 0 | 0 | G I G Aスクール構想 |
| 2 | 小学校費補助金 | 5,639,000 | 5,769,500 | 5,769,500 | 0 | 0 | 特別支援教育就学奨励費 61,000 へき地児童生徒援助費 1,680,000 学校保健特別対策事業費 4,028,500 |
| 3 | 中学校費補助金 | 1,825,000 | 1,894,500 | 1,894,500 | 0 | 0 | 特別支援教育就学奨励費 87,000 学校保健特別対策事業費 1,807,500 |
| 6 | 社会教育費補助金 | 1,825,000 | 1,760,000 | 1,760,000 | 0 | 0 | 埋蔵文化財調査事業 |
| 7 | 保健体育費補助金 | 67,000 | 239,000 | 239,000 | 0 | 0 | 特別支援教育就学奨励費 |
| | | 6,642,073 | 6,642,073 | 6,642,073 | 0 | 0 | |
| | | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 戸籍住民基本台帳費委託金 | 189,000 | 214,000 | 214,000 | 0 | 0 | 中長期在留者住居地届出等事務交付金 |
| | | 6,428,073 | 6,428,073 | 6,428,073 | 0 | 0 | |
| 1 | 社会福祉費委託金 | 4,452,000 | 6,348,755 | 6,348,755 | 0 | 0 | 国民年金事務費 6,126,760 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 221,995 |
| 2 | 児童福祉費委託金 | 74,000 | 79,318 | 79,318 | 0 | 0 | 特別児童扶養手当事務費 |
| | | 1,263,678,539 | 1,068,788,539 | 1,068,788,539 | 0 | 194,890,000 | |
| | | 434,208,050 | 434,208,050 | 434,208,050 | 0 | 0 | |

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 |
| | | 3 民生費県負担金 | 441,612,000 | △1,346,000 | 0 | 440,266,000 |
| | | 4 衛生費県負担金 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| | 2 県補助金 | | 213,132,000 | 398,963,000 | 178,977,000 | 791,072,000 |
| | | 2 総務費県補助金 | 3,645,000 | 3,925,000 | 0 | 7,570,000 |
| | | 3 民生費県補助金 | 82,996,000 | △5,342,000 | 0 | 77,654,000 |

(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 | | | | | |
| | | 433,885,395 | 433,885,395 | 0 | 0 | |
| 1 社会福祉費負担金 | 387,985,000 | 381,490,124 | 381,490,124 | 0 | 0 | 国民健康保険基盤安定費 100,775,409 介護保険料軽減措置事業費 15,573,500 障害者自立支援事業費 173,616,863 後期高齢者医療保険基盤安定 事業費 79,171,602 障害児施設措置費（給付費等 ） 12,352,750 |
| 2 児童福祉費負担金 | 52,281,000 | 52,395,271 | 52,395,271 | 0 | 0 | 児童手当 28,236,665 子どものための教育・保育給 付交付金 24,072,856 子育てのための施設等利用給 付交付金 85,750 |
| | | 322,655 | 322,655 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛生費負担金 | 250,000 | 322,655 | 322,655 | 0 | 0 | 養育医療給付費 |
| | | 787,064,806 | 592,174,806 | 0 | 194,890,000 | |
| | | 7,584,000 | 7,584,000 | 0 | 0 | |
| 1 総務管理費補助金 | 7,570,000 | 7,584,000 | 7,584,000 | 0 | 0 | 移住者住宅改修支援事業 2,089,000 生活バス路線維持・確保対策 事業費 1,926,000 新ふるさとづくり総合支援事 業費 2,631,000 木造住宅耐震化促進事業費 310,000 ブロック塀等安全対策事業費 324,000 自主防災組織活性化支援事業 費補助金 304,000 |
| | | 78,812,582 | 78,812,582 | 0 | 0 | |
| 1 社会福祉費補助金 | 48,130,000 | 48,904,176 | 48,904,176 | 0 | 0 | 隣保館運営費 3,987,000 民生児童委員活動費用弁償費 5,369,000 重度心身障害者医療費 28,460,372 心身障害者扶養共済費 747,804 老人クラブ育成事業費 821,000 社会福祉法人等減免措置事業 費 2,360,000 放課後等デイサービス利用支 援事業費 1,000 障害者自立支援事業費 3,159,000 |

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 | 16,580,000 | △3,175,000 | 0 | 13,405,000 |
| | | 6 農林水産業費県補助金 | 98,106,000 | 346,161,000 | 102,922,000 | 547,189,000 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | 特別弔慰金支給事務市町交付金 111,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業交付金 3,888,000 |
| 2 児童福祉費補助金 | 29,524,000 | 29,908,406 | 29,908,406 | 0 | 0 | ひとり親家庭医療費 7,525,250 子ども・子育て支援事業費 20,998,000 愛顔の子育て応援事業費 1,240,156 ひとり親家庭学習支援事業費 145,000 |
| | | 12,682,268 | 12,682,268 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛生費補助金 | 13,405,000 | 12,682,268 | 12,682,268 | 0 | 0 | 乳幼児医療費 8,802,268 健康増進事業費 1,155,000 新エネルギー等関連設備導入促進支援事業費 200,000 地域自殺対策強化事業費 193,000 海岸漂着物等地域対策推進事業費 2,332,000 |
| | | 543,874,786 | 370,982,786 | 0 | 172,892,000 | |
| 1 農業費補助金 | 150,682,000 | 149,475,086 | 149,475,086 | 0 | 0 | 農業委員会費 3,593,000 中山間地域等直接支払推進事業費 168,000 中山間地域等直接支払交付金 34,921,001 農業経営基盤強化資金利子補給費 55,445 次代を担う若い農林漁業就業促進事業費 180,000 農地・水・農村環境保全向上活動支援事業費 17,712,580 農村整備事業費 繰越明許分 13,400,000 現年度分 14,733,000 鳥獣被害防止総合対策事業費 34,761,700 経営所得安定対策直接支払推進事業費 4,218,000 新規就農総合支援事業費 10,642,360 認定農業者経営発展支援事業費 484,000 えひめ米政策改革支援事業費 12,149,000 次世代ファーマーサポート事業費 2,321,000 |

15款 県支出金

歳 入

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---|---|-----------|-----------|------------|-------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | | | | | | |
| | | 7 商工費県補助金 | 977,000 | △27,000 | 0 | 950,000 |
| | | 8 土木費県補助金 | 6,033,000 | 35,331,000 | 19,636,000 | 61,000,000 |
| | | 9 消防費県補助金 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 |

(単位：円)

| 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 | |
|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | ひめの凜生産拡大支援事業費 112,000 人・農地問題解決加速化支援 事業費 24,000 | |
| 2 | 林業費補助 金 | 25,572,000 | 25,094,700 | 14,011,700 | 0 | 11,083,000 | 有害鳥獣駆除対策事業費 7,541,000 少年自然愛護活動事業費 80,000 農山漁村地域整備交付金林道 事業 2,750,000 森林整備担い手確保育成対策 事業費 605,700 ニホンジカ森林被害防止対策 事業費 3,035,000 |
| 3 | 水産業費補 助金 | 370,935,000 | 369,305,000 | 207,496,000 | 0 | 161,809,000 | 高潮対策費 繰越明許分 43,503,000 現年度分 25,650,000 漁村再生交付金事業費 繰越明許分 7,583,000 現年度分 48,024,000 水産物供給基盤機能保全事業 費 繰越明許分 36,836,000 現年度分 20,670,000 豊かな里海づくり活動支援事 業費 394,000 スマ養殖実用化推進事業費 11,658,000 新規就業者定着促進事業 4,098,000 水産業競争力強化緊急施設整 備事業費 9,080,000 |
| | | | 950,100 | 950,100 | 0 | 0 | |
| 1 | 商工費補助 金 | 950,000 | 950,100 | 950,100 | 0 | 0 | 宇和海海中公園サンゴ礁保護 対策事業費 700,000 市町消費者行政活性化事業費 250,100 |
| | | | 59,851,200 | 51,439,200 | 0 | 8,412,000 | |
| 1 | 土木管理費 補助金 | 4,476,000 | 4,666,000 | 4,666,000 | 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 | 56,491,000 | 55,140,000 | 46,728,000 | 0 | 8,412,000 | がけ崩れ防災対策事業費 繰越明許分 19,635,000 現年度分 27,093,000 |
| 5 | 都市計画費 補助金 | 33,000 | 45,200 | 45,200 | 0 | 0 | 土地利用規制等対策費 |
| | | | 41,000 | 41,000 | 0 | 0 | |
| 1 | 消防費補助 金 | 65,000 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0 | 救急搬送情報システム |

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 |
| | | 10 教育費県補助金 | 4,730,000 | 260,000 | 0 | 4,990,000 |
| | | 11 災害復旧費県補助金 | 0 | 21,830,000 | 56,419,000 | 78,249,000 |
| | 3 委託金 | | 39,706,000 | 3,221,000 | 0 | 42,927,000 |
| | | 2 総務費委託金 | 36,696,000 | 3,387,000 | 0 | 40,083,000 |

(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 | | | | | |
| | | 5,126,125 | 5,126,125 | 0 | 0 | |
| 1 | 教育総務費補助金 | 2,539,000 | 2,563,200 | 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 1,816,000 学校教育活動支援員配置事業費 307,200 |
| 2 | 小学校費補助金 | 378,000 | 475,000 | 0 | 0 | 過疎・離島地域遠距離通学援助事業費 331,000 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費 144,000 |
| 3 | 中学校費補助金 | 52,000 | 59,000 | 0 | 0 | 過疎・離島地域遠距離通学援助事業費 |
| 6 | 社会教育費補助金 | 1,499,000 | 1,499,000 | 0 | 0 | 地域家庭教育・子育て支援事業費 1,380,000 文化財保存顕彰事業費 119,000 |
| 7 | 保健体育費補助金 | 522,000 | 529,925 | 0 | 0 | 一斉臨時休業対策昼食費支援事業費 |
| | | 78,142,745 | 64,556,745 | 0 | 13,586,000 | |
| 1 | 農林水産施設災害復旧費補助金 | 78,249,000 | 78,142,745 | 0 | 13,586,000 | 農地・農業用施設災害復旧事業費 事故繰越分 30,494,745 林業施設災害復旧事業費 繰越明許分 25,818,000 現年度分 8,244,000 |
| | | 42,405,683 | 42,405,683 | 0 | 0 | |
| | | 39,377,477 | 39,377,477 | 0 | 0 | |
| 1 | 総務管理費委託金 | 2,032,000 | 2,097,881 | 0 | 0 | 権限移譲事務等市町交付金 2,019,000 自衛官募集事務 78,881 |
| 2 | 徴税费委託金 | 26,537,000 | 26,567,439 | 0 | 0 | 県民税徴収事務 |
| 3 | 戸籍住民基本台帳費委託金 | 288,000 | 289,356 | 0 | 0 | 人口動態調査事務 59,524 旅券事務市町権限委譲交付金 229,832 |
| 5 | 統計調査費委託金 | 11,226,000 | 10,422,801 | 0 | 0 | 国勢調査事務 10,244,388 農林業センサス事務 10,022 工業統計調査事務 68,311 学校基本調査事務 11,700 |

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 民生費委託金 | 153,000 | 0 | 0 | 153,000 |
| | | 4 衛生費委託金 | 9,000 | △1,000 | 0 | 8,000 |
| | | 6 農林水産業費委託金 | 659,000 | △52,000 | 0 | 607,000 |
| | | 7 商工費委託金 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 |
| | | 8 土木費委託金 | 1,773,000 | △113,000 | 0 | 1,660,000 |
| | | 10 教育費委託金 | 361,000 | 0 | 0 | 361,000 |
| 16 財産収入 | | | 133,064,000 | 2,955,000 | 0 | 136,019,000 |
| | 1 財産運用収入 | | 133,062,000 | △609,000 | 0 | 132,453,000 |
| | | 1 財産貸付収入 | 116,870,000 | 0 | 0 | 116,870,000 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | 経済センサス事務 29,201 統計調査員確保対策事業 20,000 |
| | | 117,578 | 117,578 | 0 | 0 | |
| 1 | 社会福祉費 委託金 | 57,000 | 57,978 | 0 | 0 | 生活安定福祉資金取扱事務 12,031 心身障害者扶養共済制度事務 45,947 |
| 3 | 障害者福祉 費委託金 | 96,000 | 59,600 | 0 | 0 | 自立支援医療支給認定市町委 任事務交付金 |
| | | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | |
| 1 | 保健衛生費 委託金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 犬ねこの引取り業務に関する 市町交付金 |
| | | 607,400 | 607,400 | 0 | 0 | |
| 1 | 農業費委託 金 | 607,000 | 607,400 | 0 | 0 | 農業者年金事務 266,400 自作農財産事務取扱 95,000 農地中間管理事業業務 246,000 |
| | | 55,869 | 55,869 | 0 | 0 | |
| 1 | 商工費委託 金 | 55,000 | 55,869 | 0 | 0 | 四国の道管理 |
| | | 1,828,359 | 1,828,359 | 0 | 0 | |
| 1 | 土木管理費 委託金 | 5,000 | 8,400 | 0 | 0 | 建築確認申請事務取扱交付金 |
| 3 | 河川費委託 金 | 241,000 | 241,500 | 0 | 0 | 海岸保全施設管理 |
| 4 | 港湾費委託 金 | 1,414,000 | 1,578,459 | 0 | 0 | 港湾管理費 1,563,459 港湾統計調査 15,000 |
| | | 411,000 | 411,000 | 0 | 0 | |
| 6 | 社会教育費 委託金 | 361,000 | 411,000 | 0 | 0 | 人権啓発活動再委託事業 356,000 地域改善対策高等学校等奨学 金事務市町交付金 55,000 |
| | | 141,916,222 | 141,916,222 | 0 | 0 | |
| | | 138,059,791 | 138,059,791 | 0 | 0 | |
| | | 122,456,723 | 122,456,723 | 0 | 0 | |

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 利子及び配当金 | 16,192,000 | △609,000 | 0 | 15,583,000 |
| | 2 財産売払収入 | | 2,000 | 3,564,000 | 0 | 3,566,000 |
| | | 1 不動産売払収入 | 2,000 | 3,475,000 | 0 | 3,477,000 |
| | | 2 物品売払収入 | 0 | 89,000 | 0 | 89,000 |
| 17 寄附金 | | | 100,000,000 | 135,000,000 | 0 | 235,000,000 |
| | 1 寄附金 | | 100,000,000 | 135,000,000 | 0 | 235,000,000 |
| | | 1 一般寄附金 | 100,000,000 | 135,000,000 | 0 | 235,000,000 |
| 18 繰入金 | | | 624,044,000 | 8,305,000 | 0 | 632,349,000 |
| | 1 他会計繰入金 | | 87,000,000 | 0 | 0 | 87,000,000 |
| | | 1 公共用地先行取得事業特別会計繰入金 | 87,000,000 | 0 | 0 | 87,000,000 |

(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 土地建物貸付収入 | 26,870,000 | 27,318,596 | 27,318,596 | 0 | 0 | 土地建物 10,618,221 16,700,375 |
| 3 物品貸付収入 | 90,000,000 | 95,138,127 | 95,138,127 | 0 | 0 | 情報通信設備 |
| | | 15,603,068 | 15,603,068 | 0 | 0 | |
| 1 基金利子 | 15,582,000 | 15,553,068 | 15,553,068 | 0 | 0 | 財政調整基金 6,307,575 減債基金 513,249 地域福祉基金 1,060,473 水資源対策基金 359,275 中山間ふるさと水と土保全基金 69,989 諏訪公園管理基金 6,220 肉用牛貸付基金 49 地域活性化基金 3,849,712 ふるさとづくり基金 794,760 公共施設マネジメント基金 1,670,151 防災対策基金 903,630 森林環境譲与税基金 17,985 |
| 2 配当金 | 1,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | (株)愛媛CATV |
| | | 3,856,431 | 3,856,431 | 0 | 0 | |
| | | 3,767,331 | 3,767,331 | 0 | 0 | |
| 1 土地建物等売払収入 | 3,477,000 | 3,767,331 | 3,767,331 | 0 | 0 | 土地立木 200,527 3,566,804 |
| | | 89,100 | 89,100 | 0 | 0 | |
| 1 物品売払収入 | 89,000 | 89,100 | 89,100 | 0 | 0 | |
| | | 203,300,638 | 203,300,638 | 0 | 0 | |
| | | 203,300,638 | 203,300,638 | 0 | 0 | |
| | | 203,300,638 | 203,300,638 | 0 | 0 | |
| 1 一般寄附金 | 235,000,000 | 203,300,638 | 203,300,638 | 0 | 0 | ふるさと寄附金 |
| | | 596,139,366 | 596,139,366 | 0 | 0 | |
| | | 87,000,000 | 87,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 87,000,000 | 87,000,000 | 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 |
| | 2 基金繰入金 | | 537,044,000 | 8,305,000 | 0 | 545,349,000 |
| | | 1 財政調整基金繰入金 | 400,000,000 | 34,000,000 | 0 | 434,000,000 |
| | | 3 特定目的基金繰入金 | 137,044,000 | △25,695,000 | 0 | 111,349,000 |
| 19 繰越金 | | | 420,000,000 | 215,398,000 | 100,240,000 | 735,638,000 |
| | 1 繰越金 | | 420,000,000 | 215,398,000 | 100,240,000 | 735,638,000 |
| | | 1 繰越金 | 420,000,000 | 215,398,000 | 100,240,000 | 735,638,000 |
| 20 諸収入 | | | 131,172,000 | 7,367,000 | 0 | 138,539,000 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | | 1,500,000 | 2,800,000 | 0 | 4,300,000 |
| | | 1 延滞金 | 1,500,000 | 2,800,000 | 0 | 4,300,000 |
| | 2 町預金利子 | | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 |
| | | 1 町預金利子 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 |
| | 3 貸付金元利収入 | | 2,371,000 | 0 | 0 | 2,371,000 |
| | | 3 民生費貸付金元利収入 | 2,371,000 | 0 | 0 | 2,371,000 |

(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 公共用地先行取得事業特別会計繰入金 | 87,000,000 | 87,000,000 | 87,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 509,139,366 | 509,139,366 | 0 | 0 | |
| | | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 0 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 434,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 109,139,366 | 109,139,366 | 0 | 0 | |
| 2 地域活性化基金繰入金 | 11,840,000 | 11,450,000 | 11,450,000 | 0 | 0 | |
| 13 公共施設マネジメント基金繰入金 | 93,315,000 | 93,292,600 | 93,292,600 | 0 | 0 | |
| 15 森林環境譲与税基金繰入金 | 6,194,000 | 4,396,766 | 4,396,766 | 0 | 0 | |
| | | 735,637,938 | 735,637,938 | 0 | 0 | |
| | | 735,637,938 | 735,637,938 | 0 | 0 | |
| | | 735,637,938 | 735,637,938 | 0 | 0 | |
| 1 前年度繰越金 | 735,638,000 | 735,637,938 | 735,637,938 | 0 | 0 | 前年度繰越金 繰越明許分 85,467,000 事故繰越分 14,773,000 現年度分 635,397,938 |
| | | 242,291,729 | 147,312,588 | 0 | 94,979,141 | |
| | | 4,742,866 | 4,742,866 | 0 | 0 | |
| | | 4,742,866 | 4,742,866 | 0 | 0 | |
| 1 延滞金 | 4,300,000 | 4,742,866 | 4,742,866 | 0 | 0 | 町税 |
| | | 1,410,379 | 1,410,379 | 0 | 0 | |
| | | 1,410,379 | 1,410,379 | 0 | 0 | |
| 1 町預金利子 | 750,000 | 1,410,379 | 1,410,379 | 0 | 0 | 歳計現金 |
| | | 93,815,728 | 727,000 | 0 | 93,088,728 | |
| | | 93,815,728 | 727,000 | 0 | 93,088,728 | |
| 1 社会福祉費貸付金元利収入 | 2,251,000 | 93,685,728 | 597,000 | 0 | 93,088,728 | 国民健康保険高額療養費貸付金返還金 527,000 同和地区住宅新築資金等(過年度分) 70,000 |

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 |
| | 4 受託事業収入 | | 10,359,000 | 145,000 | 0 | 10,504,000 |
| | | 3 民生費受託事業収入 | 0 | 2,129,000 | 0 | 2,129,000 |
| | | 4 衛生費受託事業収入 | 9,359,000 | △2,260,000 | 0 | 7,099,000 |
| | | 6 農林水産業費受託事業収入 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| | | 10 教育費受託事業収入 | 0 | 276,000 | 0 | 276,000 |
| | 5 雑入 | | 116,192,000 | 4,422,000 | 0 | 120,614,000 |
| | | 2 弁償金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 給食事業収入 | 28,075,000 | △621,000 | 0 | 27,454,000 |
| | | 5 施設運営収入 | 8,435,000 | △1,230,000 | 0 | 7,205,000 |

(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 児童福祉費 貸付金元利 収入 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0 | 母子家庭及び父子家庭小口貸 付金 |
| | | 10,940,581 | 10,940,581 | 0 | 0 | |
| | | 1,989,720 | 1,989,720 | 0 | 0 | |
| 2 児童福祉費 受託事業収 入 | 2,129,000 | 1,989,720 | 1,989,720 | 0 | 0 | 保育所費受託事業 |
| | | 7,661,017 | 7,661,017 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛生費 受託事業収 入 | 7,099,000 | 7,661,017 | 7,661,017 | 0 | 0 | 後期高齢者健康診査 |
| | | 1,013,524 | 1,013,524 | 0 | 0 | |
| 3 水産業費受 託事業収入 | 1,000,000 | 1,013,524 | 1,013,524 | 0 | 0 | 船舶職員養成講習事務管理費 |
| | | 276,320 | 276,320 | 0 | 0 | |
| 4 幼稚園費受 託事業収入 | 276,000 | 276,320 | 276,320 | 0 | 0 | 幼稚園広域利用 |
| | | 131,382,175 | 129,491,762 | 0 | 1,890,413 | |
| | | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | |
| 2 ナンバープ レート弁償 金 | 0 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | |
| | | 27,461,190 | 27,461,190 | 0 | 0 | |
| 1 給食事業収 入 | 27,454,000 | 27,461,190 | 27,461,190 | 0 | 0 | 学校給食費職員等負担金 12,623,690 保育所給食費職員等負担金 7,873,500 保育所給食費保護者負担金 6,964,000 |
| | | 7,654,323 | 7,654,323 | 0 | 0 | |
| 1 須ノ川公園 ・グリーン パークすの かわ運営収 入 | 3,560,000 | 3,730,402 | 3,730,402 | 0 | 0 | 器具等貸付料 144,120 清掃協力費 829,500 販売収入 2,467,882 水道協力費 288,900 |
| 3 鹿島観光施 設運営収入 | 26,000 | 28,510 | 28,510 | 0 | 0 | 酒類飲料収入 8,310 販売収入 13,800 器具等貸付料 2,600 手荷物預り料 3,800 |

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 |
| | | 6 雑入 | 79,682,000 | 365,000 | 0 | 80,047,000 |

(単位：円)

| 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 | |
|-----|-------------------|------------|------------|------------|-------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 4 | 西海高齢者生活福祉センター運営収入 | 3,619,000 | 3,895,411 | 3,895,411 | 0 | 0 | 西海高齢者生活福祉センター個人負担金 3,323,491 通所介護センター利用負担金 571,920 |
| | | | 90,031,116 | 88,140,703 | 0 | 1,890,413 | |
| 2 | ごみ袋売払収入 | 33,000,000 | 32,735,100 | 32,555,100 | 0 | 180,000 | |
| 3 | 市町振興協会交付金 | 13,253,000 | 13,253,050 | 13,253,050 | 0 | 0 | |
| 4 | 老人保健第三者納付金 | 9,000 | 1,687,225 | 9,000 | 0 | 1,678,225 | 過年度分 |
| 15 | 雑入 | 33,785,000 | 42,355,741 | 42,323,553 | 0 | 32,188 | 太陽光発電売電収入 2,017,452 地域産業研究・普及センター雑入 3,979,972 消防団福祉共済配当金 48,000 西海郵便局電気料 254,584 宝くじ助成金 4,200,000 市町振興協会助成金 1,490,000 日本スポーツ振興センター保護者負担金 575,930 篠山小中学校組合職員人件費宿毛市負担金 7,639,000 南予水産研究センター光熱水費 1,521,490 資源ごみ売払収入 539,022 建物災害共済保険金 1,026,865 海洋資源開発センター種苗生産協力金 3,702,000 宇和島広域事務組合派遣職員退職手当負担金 1,566,966 市町村職員共済組合補助金 433,000 自然保護協会清掃奉仕活動事業助成金 75,000 後期高齢者医療制度特別対策補助金 354,200 水産業振興雑入 82,000 閉校施設光熱水費等実費徴収金 587,135 施設入居者電気料 39,048 災害対策費用保険金 1,948,521 本庁舎貸付共益費 1,200,544 |

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 | 5,908,000 | 0 | 5,908,000 |
| 21 町債 | | | 818,900,000 | 467,147,000 | 271,500,000 | 1,557,547,000 |
| | 1 町債 | | 818,900,000 | 467,147,000 | 271,500,000 | 1,557,547,000 |
| | | 2 総務債 | 6,200,000 | △1,200,000 | 0 | 5,000,000 |
| | | 3 民生債 | 40,200,000 | △4,800,000 | 0 | 35,400,000 |
| | | 4 衛生債 | 77,500,000 | △6,800,000 | 0 | 70,700,000 |
| | | 6 農林水産業債 | 71,100,000 | 384,100,000 | 144,100,000 | 599,300,000 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | えひめ南農協内海支所電気料 70,412 南宇和郡医師会電気料 16,255 その他雑入 8,956,157 |
| | | 6,234,346 | 6,234,346 | 0 | 0 | |
| 1 過年度収入 | 5,908,000 | 6,234,346 | 6,234,346 | 0 | 0 | 養育医療給付費国庫負担金過 年度精算金 14,838 宇和島地区広域事務組合過年 度精算金 5,542,774 多面的機能支払交付金事業国 庫補助金等過年度精算金 2,700 一斉臨時休業対策昼食費支援 事業費補助金 323,748 介護保険料軽減措置事業国費 負担金過年度精算金 130,000 障害児施設措置費（給付費等 ）国庫負担金過年度精算金 220,286 |
| | | 1,523,247,000 | 1,149,247,000 | 0 | 374,000,000 | |
| | | 1,523,247,000 | 1,149,247,000 | 0 | 374,000,000 | |
| | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | |
| 1 総務管理債 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 過疎対策事業債 4,100,000 緊急防災・減災事業債 900,000 |
| | | 32,200,000 | 32,200,000 | 0 | 0 | |
| 1 社会福祉債 | 10,200,000 | 9,300,000 | 9,300,000 | 0 | 0 | 過疎対策事業債 |
| 2 児童福祉債 | 25,200,000 | 22,900,000 | 22,900,000 | 0 | 0 | 過疎対策事業債 13,600,000 合併特例債 9,300,000 |
| | | 67,200,000 | 66,700,000 | 0 | 500,000 | |
| 1 保健衛生債 | 59,600,000 | 56,100,000 | 56,100,000 | 0 | 0 | 過疎対策事業債 |
| 3 上水道債 | 11,100,000 | 11,100,000 | 10,600,000 | 0 | 500,000 | 一般会計出資債 |
| | | 594,700,000 | 342,200,000 | 0 | 252,500,000 | |
| 1 農業債 | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 0 | 合併特例債 |
| 2 林業債 | 12,000,000 | 12,000,000 | 5,200,000 | 0 | 6,800,000 | 過疎対策事業債 3,600,000 減収補填債 1,600,000 |
| 3 水産業債 | 580,700,000 | 576,100,000 | 330,400,000 | 0 | 245,700,000 | 過疎対策事業債 |

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 | 26,100,000 | △2,600,000 | 0 | 23,500,000 |
| | | 8 土木債 | 260,900,000 | 50,000,000 | 116,700,000 | 427,600,000 |
| | | 9 消防債 | 7,200,000 | △1,100,000 | 0 | 6,100,000 |
| | | 10 教育債 | 86,700,000 | 21,300,000 | 0 | 108,000,000 |
| | | 11 災害復旧債 | 0 | 3,900,000 | 10,700,000 | 14,600,000 |

(単位：円)

| 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 繰越明許分 46,200,000 現年度分 94,300,000 合併特例債 10,500,000 公共事業等債 繰越明許分 97,900,000 現年度分 56,500,000 緊急自然災害防止対策事業債 25,000,000 |
| | | 23,500,000 | 23,500,000 | 0 | 0 | |
| 1 商工債 | 23,500,000 | 23,500,000 | 23,500,000 | 0 | 0 | 過疎対策事業債 10,800,000 緊急防災・減災事業債 12,700,000 |
| | | 419,000,000 | 298,900,000 | 0 | 120,100,000 | |
| 1 土木管理債 | 12,000,000 | 11,300,000 | 11,300,000 | 0 | 0 | 過疎対策事業債 |
| 2 道路橋りょう債 | 344,100,000 | 337,000,000 | 220,100,000 | 0 | 116,900,000 | 過疎対策事業債 繰越明許分 100,500,000 現年度分 83,000,000 合併特例債 繰越明許分 1,900,000 現年度分 34,700,000 |
| 3 河川債 | 26,500,000 | 25,700,000 | 22,500,000 | 0 | 3,200,000 | 緊急自然災害防止対策事業債 繰越明許分 8,300,000 現年度分 14,200,000 |
| 4 港湾債 | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 0 | 過疎対策事業債 |
| | | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 | 0 | |
| 1 消防債 | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 | 0 | 緊急防災・減災事業債 |
| | | 93,600,000 | 93,600,000 | 0 | 0 | |
| 1 教育総務債 | 51,400,000 | 49,700,000 | 49,700,000 | 0 | 0 | 過疎対策事業債 25,300,000 学校教育施設等整備事業債 24,400,000 |
| 3 中学校債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 社会教育債 | 56,600,000 | 43,900,000 | 43,900,000 | 0 | 0 | 過疎対策事業債 5,000,000 緊急防災・減災事業債 25,100,000 減収補填債 13,800,000 |
| | | 14,600,000 | 13,700,000 | 0 | 900,000 | |
| 1 農林水産施設災害復旧債 | 3,300,000 | 3,300,000 | 2,400,000 | 0 | 900,000 | 補助災害復旧事業債 繰越明許分 1,700,000 現年度分 700,000 |

2 1 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 |
| | | 17 臨時財政対策債 | 243,000,000 | 24,347,000 | 0 | 267,347,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 13,333,000,000 | 4,765,326,000 | 808,148,000 | 18,906,474,000 |

(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 | 公共土木施設災害復旧債 | 11,300,000 | 11,300,000 | 0 | 0 | 補助災害復旧事業債 繰越明許分 9,000,000 現年度分 2,300,000 |
| | | 267,347,000 | 267,347,000 | 0 | 0 | |
| 1 | 臨時財政対策債 | 267,347,000 | 267,347,000 | 0 | 0 | 臨時財政対策債 |
| | | 19,195,387,820 | 18,131,058,061 | 3,806,228 | 1,060,550,031 | |

2 1 款 町債

歲出決算事項別明細書

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|-------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| 1 議会費 | | | 93,215,000 | △8,425,000 | 0 | 2,000,000 | 86,790,000 |
| | 1 議会費 | | 93,215,000 | △8,425,000 | 0 | 2,000,000 | 86,790,000 |
| | | 1 議会費 | 93,215,000 | △8,425,000 | 0 | 2,000,000 | 86,790,000 |
| 2 総務費 | | | 2,564,851,000 | 2,255,168,000 | 1,900,000 | 9,646,000 | 4,831,565,000 |
| | 1 総務管理費 | | 2,374,363,000 | 2,247,465,000 | 1,900,000 | 9,646,000 | 4,633,374,000 |
| | | 1 一般管理費 | 1,256,504,000 | △12,709,000 | 0 | 1,000,000 | 1,244,795,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 備考 |
|---------------|-------------|---------------|--------------------|-------|-------------------|
| | | | 繰越明許費 | 繰越明許費 | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 | 繰越明許費 | |
| | | 86,085,849 | 0 | 0 | 704,151 |
| | | 86,085,849 | 0 | 0 | 704,151 |
| | | 86,085,849 | 0 | 0 | 704,151 |
| 1 報酬 | 32,783,000 | 32,782,392 | 0 | 0 | 608 |
| 2 給料 | 12,105,000 | 12,091,811 | 0 | 0 | 13,189 |
| 3 職員手当等 | 17,442,000 | 17,415,046 | 0 | 0 | 26,954 |
| 4 共済費 | 15,653,000 | 15,627,775 | 0 | 0 | 25,225 |
| 7 報償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 旅費 | 746,000 | 649,590 | 0 | 0 | 96,410 |
| 9 交際費 | 50,000 | 5,000 | 0 | 0 | 45,000 |
| 10 需用費 | 354,000 | 279,143 | 0 | 0 | 74,857 |
| 11 役務費 | 1,508,000 | 1,507,140 | 0 | 0 | 860 |
| 12 委託料 | 3,844,000 | 3,423,560 | 0 | 0 | 420,440 |
| 13 使用料及び賃借料 | 68,000 | 67,392 | 0 | 0 | 608 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,237,000 | 2,237,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4,762,778,581 | 繰越明許費 6,545,000 | 0 | 62,241,419 |
| | | 4,572,525,959 | 繰越明許費 6,545,000 | 0 | 54,303,041 |
| | | 1,228,947,212 | 繰越明許費 1,545,000 | 0 | 14,302,788 |
| 1 報酬 | 36,178,000 | 34,816,875 | 0 | 0 | 1,361,125 |
| 2 給料 | 451,200,000 | 450,833,022 | 0 | 0 | 366,978 |
| 3 職員手当等 | 456,730,000 | 449,197,736 | 0 | 0 | 7,532,264 |
| 4 共済費 | 157,749,000 | 155,817,981 | 0 | 0 | 1,931,019 |
| | | | | | 特別職給与費 24,931,702 |
| | | | | | 給料 16,740,000 |
| | | | | | 通勤手当 94,200 |
| | | | | | 期末手当 5,374,237 |
| | | | | | 共済組合負担金 2,696,481 |
| | | | | | 職員互助会負担金 26,784 |
| | | | | | 職員給与費 548,631,821 |

1 款 議会費 2 款 総務費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|------------|--------------------|------|---------|-----------------------------|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 5 災害補償費 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 給料 112,714,112 |
| 7 報償費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 扶養手当 4,614,334 |
| 8 旅費 | 2,271,000 | 1,657,700 | 0 | 0 | 613,300 | 住居手当 1,804,800 |
| 9 交際費 | 250,000 | 97,096 | 0 | 0 | 152,904 | 通勤手当 1,044,000 |
| 10 需用費 | 12,134,000 | 11,888,080 | 0 | 0 | 245,920 | 時間外勤務手当 3,636,134 |
| 11 役務費 | 30,143,000 | 29,874,225 | 0 | 0 | 268,775 | 宿日直手当 5,970,800 |
| 12 委託料 | 45,627,000 | 44,793,057 | 0 | 0 | 833,943 | 管理職員特別勤務手当 204,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,208,000 | 7,206,252 | 0 | 0 | 1,748 | 管理職手当 1,260,000 |
| 17 備品購入費 | 1,545,000 | 0 | 繰越明許費 1,545,000 | 0 | 0 | 期末手当 26,038,860 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 43,688,000 | 42,750,188 | 0 | 0 | 937,812 | 勤勉手当 18,772,962 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 児童手当 2,230,000 |
| | | | | | | 退職手当負担金 297,776,601 |
| | | | | | | 単身赴任手当 432,000 |
| | | | | | | 共済組合負担金 67,007,255 |
| | | | | | | 職員互助会負担金 2,487,643 |
| | | | | | | 公務災害補償基金負担金 2,638,320 |
| | | | | | | 地域振興費交付事業 42,466,112 |
| | | | | | | 地域振興費 42,466,112 |
| | | | | | | 行政協力員事業 36,472,600 |
| | | | | | | 行政協力員業務委託料 36,472,600 |
| | | | | | | 行政一般庶務事務 43,457,602 |
| | | | | | | 情報公開・個人情報保護審査委員会委員報酬 56,000 |
| | | | | | | 指定管理者選定委員会委員報酬 56,000 |
| | | | | | | 費用弁償 4,800 |
| | | | | | | 普通旅費 137,290 |
| | | | | | | 町長交際費 97,096 |
| | | | | | | 消耗品費 7,145,443 |
| | | | | | | 食糧費 6,236 |
| | | | | | | 印刷製本費 157,630 |
| | | | | | | 修繕料 13,200 |
| | | | | | | 通信運搬費 25,068,767 |
| | | | | | | 広告料 324,200 |
| | | | | | | クリーニング手数料 95,029 |
| | | | | | | 諸手数料 92,400 |
| | | | | | | 総合賠償補償保険料 1,934,059 |
| | | | | | | 紙折り機保守委託料 50,600 |
| | | | | | | 法律相談委託料 550,000 |
| | | | | | | 職員研修委託料 104,500 |
| | | | | | | 訴訟事務委託料 330,000 |
| | | | | | | 改正省エネ法対応支援業務委託料 1,155,000 |
| | | | | | | 著作権使用料 554,180 |
| | | | | | | コピー機リース料 667,920 |
| | | | | | | 電話機リース料 3,850,152 |
| | | | | | | 文書共有システム利用料 990,000 |
| | | | | | | 研修会等負担金 17,100 |
| | | | | | | 予備費充用額 1,000,000 |
| | | | | | | 例規整備事業 5,700,564 |
| | | | | | | 消耗品費 4,336,564 |
| | | | | | | 法制執務支援事業委託料 220,000 |
| | | | | | | 著作権使用料 1,144,000 |

2款 総務費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|-----------|------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 2 文書広報費 | 7,920,000 | △1,274,000 | 0 | 0 | 6,646,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|--------|--------|-------|--|
| | | | 繰越明許費 | 繰越事故繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 職員福利厚生事務 9,414,160 講師謝礼 15,000 普通旅費 633,050 消耗品費 130,007 印刷製本費 99,000 傷害保険料 1,099,770 全国町村等職員弔慰金保険料 1,257,000 印紙代 3,000 検診等委託料 5,467,057 職員研修委託料 443,300 研修会等負担金 110,296 公平委員会事務負担金 45,000 社会保険協会負担金 18,400 職員採用試験負担金 93,280 会計年度任用職員等管理運営事業 517,872,651 会計年度任用職員報酬 34,704,875 会計年度任用職員給料 321,378,910 会計年度任用職員通勤手当 8,367,700 会計年度任用職員期末手当 64,569,943 特殊勤務手当（会計年度任用職員） 240,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 4,572,865 宿日直手当（会計年度任用職員） 1,279,300 児童手当（会計年度任用職員） 915,000 会計年度任用職員共済組合負担金 67,308,221 職員互助会負担金 544,435 社会保険料 11,919,784 労働災害補償保険料 131,114 雇用保険料 641,164 非常勤職員公務災害補償保険負担金 416,780 費用弁償（会計年度任用職員） 882,560 |
| | | 6,642,541 | 0 | 3,459 | | |
| 8 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 広報あいなん事業 5,261,161 消耗品費 22,393 |
| 10 需用費 | 5,142,000 | 5,140,825 | 0 | 1,175 | | 印刷製本費 5,118,432 著作権使用料 105,336 |
| 12 委託料 | 915,000 | 914,100 | 0 | 900 | | 日本広報協会負担金 15,000 ホームページ運用管理事業 1,381,380 |
| 13 使用料及び賃借料 | 574,000 | 572,616 | 0 | 1,384 | | 電算システム保守委託料 914,100 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | | ウェブサーバ使用料 467,280 |

2 款 総務費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 3 財政管理費 | 6,887,000 | 324,000 | 0 | 0 | 7,211,000 |
| | | 4 会計管理費 | 2,559,000 | △120,000 | 0 | 0 | 2,439,000 |
| | | 5 財産管理費 | 68,474,000 | △2,766,000 | 0 | 493,000 | 66,201,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|------|-----------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | 6,602,591 | 0 | | 608,409 | |
| 1 報酬 | 117,000 | 64,000 | 0 | | 53,000 | 入札執行管理事務 2,456,264 入札監視委員会委員報酬 |
| 7 報償費 | 182,000 | 175,000 | 0 | | 7,000 | 64,000 入札立会人謝礼 175,000 |
| 8 旅費 | 167,000 | 44,960 | 0 | | 122,040 | 実費弁償 44,960 消耗品費 5,744 食糧費 1,120 電算システムリース料 |
| 10 需用費 | 924,000 | 698,481 | 0 | | 225,519 | 1,133,440 えひめ電子入札共同システム負担金 1,032,000 |
| 11 役務費 | 36,000 | 0 | 0 | | 36,000 | |
| 12 委託料 | 3,438,000 | 3,430,350 | 0 | | 7,650 | 地方公会計改革推進事業 3,430,350 電算システム保守委託料 460,350 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,159,000 | 1,157,800 | 0 | | 1,200 | 財務書類作成・支援業務委託料 1,980,000 固定資産台帳更新支援業務委託料 990,000 財政管理庶務事務 715,977 消耗品費 325,698 印刷製本費 365,919 コピー機リース料 24,360 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,188,000 | 1,032,000 | 0 | | 156,000 | |
| | | 2,427,747 | 0 | | 11,253 | |
| 8 旅費 | 9,000 | 0 | 0 | | 9,000 | 出納庶務事務 2,427,747 消耗品費 1,449,847 印刷製本費 977,900 |
| 10 需用費 | 2,430,000 | 2,427,747 | 0 | | 2,253 | |
| | | 63,361,527 | 0 | | 2,839,473 | |
| 7 報償費 | 20,000 | 0 | 0 | | 20,000 | 深浦栈橋管理事業 101,860 深浦栈橋管理委託料 101,860 |
| 10 需用費 | 24,228,000 | 22,553,219 | 0 | | 1,674,781 | 町有管理地活用管理事業 2,181,866 消耗品費 48,021 修繕料 238,700 浄化槽法定検査手数料 10,000 浄化槽清掃手数料 424,604 払込手数料 7,989 電気保安業務委託料 62,185 消防設備保守委託料 34,100 浄化槽保守点検委託料 544,500 植木管理委託料 294,800 |
| 11 役務費 | 23,571,000 | 23,280,326 | 0 | | 290,674 | |
| 12 委託料 | 8,971,000 | 8,880,013 | 0 | | 90,987 | (町単独事業) 城辺総合事務所屋上ラッキング工事 429,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,706,000 | 2,149,808 | 0 | | 556,192 | 運動場等土砂 87,967 庁舎管理事業 21,848,402 消耗品費 153,827 電気料 9,300,371 水道料 325,540 修繕料 1,375,517 |
| 14 工事請負費 | 512,000 | 429,000 | 0 | | 83,000 | |
| 15 原材料費 | 88,000 | 87,967 | 0 | | 33 | |
| 17 備品購入費 | 4,540,000 | 4,538,994 | 0 | | 1,006 | |
| 26 公課費 | 1,565,000 | 1,442,200 | 0 | | 122,800 | |

2 款 総務費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 6 企画費 | 340,803,000 | 41,614,000 | 0 | 0 | 382,417,000 |

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|------|------------|------------------------------|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 7 報償費 | 97,921,000 | 85,211,897 | 0 | 0 | 12,709,103 | 消耗品費 60,300 |
| 8 旅費 | 871,000 | 46,550 | 0 | 0 | 824,450 | 通信運搬費 1,680 |
| 10 需用費 | 1,911,000 | 1,475,006 | 0 | 0 | 435,994 | 移住促進事業 4,279,000 |
| 11 役務費 | 1,923,000 | 1,891,804 | 0 | 0 | 31,196 | えひめ移住交流促進協議会負担金 100,000 |
| 12 委託料 | 6,751,000 | 4,733,388 | 0 | 0 | 2,017,612 | 移住者住宅改修支援事業補助金 4,179,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 21,336,000 | 19,441,314 | 0 | 0 | 1,894,686 | 地域支援事業 6,845,155 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 248,951,000 | 248,274,230 | 0 | 0 | 676,770 | 会計年度任用職員報酬 1,357,688 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 会計年度任用職員期末手当 274,574 |
| | | | | | | 社会保険料 231,935 |
| | | | | | | 雇用保険料 7,773 |
| | | | | | | 普通旅費 24,500 |
| | | | | | | 消耗品費 65,788 |
| | | | | | | 燃料費 75,740 |
| | | | | | | 修繕料 33,154 |
| | | | | | | 浄化槽清掃手数料 25,300 |
| | | | | | | し尿処理手数料 44,715 |
| | | | | | | 検査手数料 16,610 |
| | | | | | | 諸手数料 16,720 |
| | | | | | | 自動車損害保険料 242,630 |
| | | | | | | 浄化槽保守点検委託料 19,690 |
| | | | | | | 駐車場使用料 800 |
| | | | | | | 自動車リース料 480,408 |
| | | | | | | 住宅借上料 1,230,000 |
| | | | | | | 地域おこし協力隊員引越費用助成金 131,300 |
| | | | | | | 地域おこし協力隊員旅費助成金 65,830 |
| | | | | | | 地域おこし協力隊起業・定住支援補助金 2,500,000 |
| | | | | | | 企画調整庶務事務 379,885 |
| | | | | | | 地域審議会委員報酬 322,000 |
| | | | | | | 費用弁償 10,350 |
| | | | | | | 消耗品費 47,535 |
| | | | | | | 姉妹都市交流事業 258,823 |
| | | | | | | 通信運搬費 258,823 |
| | | | | | | 行政評価推進事業 3,009,210 |
| | | | | | | 行政評価委員会委員報酬 189,000 |
| | | | | | | 費用弁償 11,700 |
| | | | | | | 食糧費 3,510 |
| | | | | | | 行政評価アドバイザー委託料 1,155,000 |
| | | | | | | 電算システムリース料 1,650,000 |
| | | | | | | 総合計画策定事業 2,798,400 |
| | | | | | | 総合計画アドバイザー委託料 2,798,400 |
| | | | | | | ふるさと寄附金事業 104,226,362 |
| | | | | | | 事業謝礼 85,174,597 |
| | | | | | | 消耗品費 5,797 |
| | | | | | | 印刷製本費 1,183,182 |
| | | | | | | 通信運搬費 273,326 |
| | | | | | | 広告料 1,012,000 |

2 款 総務費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 7 支所費 | 201,471,000 | 18,891,000 | 0 | 308,000 | 220,670,000 |

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------------------------|-------|--|
| | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 時間外勤務手当 461,530 管理職手当 360,000 期末手当 4,373,407 勤勉手当 3,189,266 共済組合負担金 5,497,350 内海支所維持管理事業 12,170,439 消耗品費 632,523 燃料費 830,730 食糧費 3,700 電気料 2,787,126 水道料 81,460 修繕料 823,528 通信運搬費 381,478 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 91,291 クリーニング手数料 19,888 検査手数料 16,500 受水槽清掃委託料 41,800 施設清掃委託料 238,788 電気保安業務委託料 188,776 防火対象物定期点検委託料 40,700 特殊建物点検委託料 99,000 地下タンク法定漏洩検査委託料 69,300 空調機器保守委託料 196,900 消防設備保守委託料 165,770 エレベーター保守委託料 449,680 浄化槽保守点検委託料 748,000 緊急輸送車管理業務委託料 72,000 植木管理委託料 225,500 宿日直委託料 1,606,000 デマンド監視業務委託料 68,970 C A T V受信料 6,600 放送受信料 39,390 A E Dレンタル料 23,111 電話機リース料 689,950 玄関マットリース料 130,130 簡易トイレ借上料 264,000 (町単独事業) 町有地駐車場ヨセ撤去工事外1件 1,111,000 研修会等負担金 14,850 御荘支所維持管理事業 19,839,573 消耗品費 394,729 燃料費 155,788 電気料 10,204 水道料 15,120 修繕料 50,880 通信運搬費 587,718 印紙代 10,000 |

2 款 総務費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------|----|-------|---|
| | | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | コピー機リース料 27,864 電話機リース料 539,520 土地購入費 18,029,600 研修会等負担金 18,150 一本松支所維持管理事業 8,843,161 消耗品費 574,803 燃料費 271,179 食糧費 1,096 電気料 1,528,026 水道料 53,780 ガス代 23,504 下水道料 26,430 修繕料 197,675 通信運搬費 376,618 クリーニング手数料 5,335 施設清掃委託料 122,672 電気保安業務委託料 200,200 消防設備保守委託料 51,700 非常用発電機保守管理委託料 55,000 植木管理委託料 121,000 宿日直委託料 1,606,000 一本松支所庁舎整備検討業務委託料 1,925,000 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,626 電話機リース料 200,137 玄関マットリース料 58,080 (町単独事業) 倉庫解体工事 1,122,000 施設備品購入費 293,700 予備費充用額 198,000 西海支所維持管理事業 16,407,426 消耗品費 441,465 燃料費 183,338 食糧費 1,350 電気料 5,017,457 水道料 110,320 ガス代 45,228 修繕料 1,527,900 通信運搬費 334,552 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 437,100 クリーニング手数料 6,963 廃棄物処理手数料 108,900 検査手数料 36,300 諸手数料 3,900 清掃委託料 110,660 受水槽清掃委託料 49,500 電気保安業務委託料 236,140 消防設備保守委託料 78,320 エレベーター保守委託料 432,300 浄化槽保守点検委託料 572,000 |

2 款 総務費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-----------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 8 交通安全対策費 | 12,894,000 | 5,357,000 | 0 | 0 | 18,251,000 |

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|----------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 9 防犯対策費 | 8,488,000 | 400,000 | 0 | 342,000 | 9,230,000 |
| | | 10 防災対策費 | 36,426,000 | 26,252,000 | 1,900,000 | 8,110,000 | 72,688,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|------------|--------------------|------|---------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 交通安全施設整備事業 5,596,000 (町単独事業) 町西交第1号越田地区生活道転落防止 柵設置工事 1,163,000 町城交第1号町道小崎鼻鹿鳴線支20号 防護柵設置工事外6件 4,433,000 |
| | | 9,109,605 | 0 | | 120,395 | |
| 10 需用費 | 138,000 | 96,105 | 0 | | 41,895 | 防犯灯整備事業 96,105 電気料 96,105 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 9,092,000 | 9,013,500 | 0 | | 78,500 | 防犯灯設置等補助事業 3,663,500 補助金 3,663,500 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 |
| | | 69,835,862 | 繰越明許費 2,000,000 | | 852,138 | |
| 1 報酬 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 自主防災組織活動支援事業 805,133 |
| 7 報償費 | 62,000 | 45,260 | 0 | | 16,740 | 実費弁償 10,000 消耗品費 70,973 |
| 8 旅費 | 236,000 | 126,800 | 0 | | 109,200 | 防災対策備品購入費 116,160 自主防災組織活性化支援事業費補助金 608,000 |
| 10 需用費 | 41,762,000 | 41,693,407 | 0 | | 68,593 | 防災士養成事業 564,300 実費弁償 111,800 消耗品費 214,500 |
| 11 役務費 | 4,444,000 | 4,277,427 | 0 | | 166,573 | 諸手数料 238,000 |
| 12 委託料 | 6,203,000 | 6,202,330 | 0 | | 670 | 災害時要配慮者支援事業 353,878 実費弁償 5,000 消耗品費 14,723 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,486,000 | 1,465,280 | 0 | | 20,720 | 通信運搬費 117,455 災害時要援護者支援システム保守管理 委託料 216,700 |
| 14 工事請負費 | 9,462,000 | 7,080,000 | 繰越明許費 2,000,000 | | 382,000 | 緊急避難時持出用品セット購入補助事業 6,900 |
| 15 原材料費 | 214,000 | 205,700 | 0 | | 8,300 | 非常用持出袋購入補助金 6,900 |
| 17 備品購入費 | 155,000 | 150,040 | 0 | | 4,960 | 津波一時避難場所防災倉庫等整備事業 205,700 工事材料費 205,700 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,664,000 | 8,589,618 | 0 | | 74,382 | 指定避難所資機材整備事業 32,097,607 消耗品費 32,097,607 予備費充用額 7,845,000 防災教育推進事業 874,600 記念品 29,260 消耗品費 195,340 防災教育研究指定校交付金 650,000 |

2 款 総務費

歳 出

一般会計

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

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 11 男女共同参 画費 | 4,040,000 | △238,000 | 0 | 0 | 3,802,000 |
| | | 12 地域活性化 対策費 | 19,700,000 | 1,840,000 | 0 | 0 | 21,540,000 |
| | | 14 電算管理費 | 137,550,000 | △757,000 | 0 | 0 | 136,793,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|-------------|--------|------|---------|---|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 宇和海沿岸地域事前復興デザイン共同研究事業 3,000,000 宇和海沿岸地域防災減災研究センター負担金 3,000,000 |
| | | 3,686,950 | 0 | | 115,050 | |
| 7 報償費 | 140,000 | 126,000 | 0 | | 14,000 | 男女共同参画推進事業 3,686,950 |
| 8 旅費 | 29,000 | 7,950 | 0 | | 21,050 | 男女共同参画推進計画策定懇話会委員謝礼 126,000 |
| 10 需用費 | 30,000 | 0 | 0 | | 30,000 | 費用弁償 7,950 |
| 12 委託料 | 3,553,000 | 3,553,000 | 0 | | 0 | 男女共同参画計画策定委託料 3,553,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 50,000 | 0 | 0 | | 50,000 | |
| | | 20,989,650 | 0 | | 550,350 | |
| 7 報償費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 地域コミュニティ活性化対策事業 10,949,650 |
| 10 需用費 | 2,000,000 | 1,935,150 | 0 | | 64,850 | 修繕料 1,935,150 (町単独事業) |
| 12 委託料 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 土居集会所軒天等補修工事 1,210,000 |
| 14 工事請負費 | 3,500,000 | 3,404,500 | 0 | | 95,500 | 魚神山船越集会所室内補修工事外3件 2,194,500 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 16,040,000 | 15,650,000 | 0 | | 390,000 | 地区集会所備品整備事業補助金 5,610,000 コミュニティ助成事業 10,040,000 コミュニティ施設整備補助金 4,200,000 町単独コミュニティ助成補助金 5,840,000 |
| | | 136,525,225 | 0 | | 267,775 | |
| 10 需用費 | 4,913,000 | 4,647,721 | 0 | | 265,279 | 情報電算システム等整備改修事業 2,596,000 |
| 11 役務費 | 1,362,000 | 1,361,712 | 0 | | 288 | 国外転出者によるマイナンバーカードの利用に係る住民基本台帳システム改修業務委託料 1,717,100 |
| 12 委託料 | 72,065,000 | 72,064,300 | 0 | | 700 | データ標準レイアウト改版に伴うシステム改修業務委託料 878,900 |
| 13 使用料及び賃借料 | 52,219,000 | 52,217,492 | 0 | | 1,508 | 情報電算システム等運用管理事務 127,695,225 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,234,000 | 6,234,000 | 0 | | 0 | 消耗品費 3,600,576 修繕料 1,047,145 通信運搬費 1,361,712 ネットワークシステム機器等保守業務委託料 30,742,800 ファイルセキュリティシステム保守業務委託料 854,700 情報電算システム運用・維持管理業務委託料 37,870,800 |

2 款 総務費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 15 地域交通対策費 | 95,430,000 | 9,708,000 | 0 | △607,000 | 104,531,000 |
| | | 16 諸費 | 496,000 | 0 | 0 | 0 | 496,000 |
| | | 23 地域情報通信基盤整備事業費 | 174,721,000 | 280,000 | 0 | 0 | 175,001,000 |

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|-------|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | | 24 特別定額給付金給付事業費 | 0 | 2,079,597,000 | 0 | 0 | 2,079,597,000 |
| | | 25 次世代応援臨時給付金給付事業費 | 0 | 81,066,000 | 0 | 0 | 81,066,000 |
| | 2 徴税費 | | 112,795,000 | 4,751,000 | 0 | 0 | 117,546,000 |
| | | 1 税務総務費 | 97,362,000 | 1,860,000 | 0 | 12,000 | 99,234,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 58,776,000 | 58,554,248 | 0 | 0 | 221,752 | 地域情報通信基盤設備管理事業 150,606,194 |
| 14 工事請負費 | 41,000,000 | 38,962,770 | 0 | 0 | 2,037,230 | 通信運搬費 26,308,026 諸手数料 1,244,870 通信設備保守管理委託料 22,990,000 放送設備保守管理委託料 7,670,080 I P告知システム保守管理委託料 14,130,270 設備ハウジング料 6,448,464 管路使用料 310,200 土地借上料 13,889,970 電柱共架料 10,683,942 I P通信網サービス利用料 7,515,992 I P告知システム機器リース料 19,705,680 (町単独事業) 光ファイバー伝送路施設支障移転等工事 19,708,700 |
| | | 2,079,585,719 | 0 | 0 | 11,281 | |
| 3 職員手当等 | 3,463,000 | 3,462,150 | 0 | 0 | 850 | 特別定額給付金給付事業 2,079,585,719 |
| 10 需用費 | 1,028,000 | 1,018,941 | 0 | 0 | 9,059 | 時間外勤務手当 3,462,150 消耗品費 423,951 |
| 11 役務費 | 3,146,000 | 3,144,828 | 0 | 0 | 1,172 | 印刷製本費 594,990 通信運搬費 1,990,488 |
| 12 委託料 | 460,000 | 459,800 | 0 | 0 | 200 | 払込手数料 1,121,340 諸手数料 33,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,071,500,000 | 2,071,500,000 | 0 | 0 | 0 | 特別定額給付金申請用システム改修業務委託料 459,800 特別定額給付金 2,071,500,000 |
| | | 81,063,465 | 0 | 0 | 2,535 | |
| 10 需用費 | 136,000 | 134,044 | 0 | 0 | 1,956 | 次世代応援臨時給付金給付事業 81,063,465 |
| 11 役務費 | 325,000 | 324,421 | 0 | 0 | 579 | 消耗品費 48,024 印刷製本費 86,020 |
| 12 委託料 | 1,045,000 | 1,045,000 | 0 | 0 | 0 | 通信運搬費 142,921 払込手数料 181,500 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 79,560,000 | 79,560,000 | 0 | 0 | 0 | 次世代応援臨時給付金申請用電算システム改修業務委託料 1,045,000 次世代応援臨時給付金 79,560,000 |
| | | 112,959,950 | 0 | 0 | 4,586,050 | |
| | | 96,489,771 | 0 | 0 | 2,744,229 | |
| 2 給料 | 49,420,000 | 49,372,935 | 0 | 0 | 47,065 | 職員給与費 91,936,972 給料 48,983,151 |
| 3 職員手当等 | 30,243,000 | 27,743,919 | 0 | 0 | 2,499,081 | 扶養手当 2,934,000 住居手当 324,000 |
| 4 共済費 | 15,371,000 | 15,279,502 | 0 | 0 | 91,498 | 通勤手当 484,800 |

2 款 総務費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 2 賦課徴収費 | 15,433,000 | 2,891,000 | 0 | △12,000 | 18,312,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|---------------|-----------|------------|--------|------|-----------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 8 旅費 | 57,000 | 28,500 | 0 | 0 | 28,500 | 特殊勤務手当 12,500 |
| 10 需用費 | 916,000 | 893,742 | 0 | 0 | 22,258 | 時間外勤務手当 2,416,309 管理職手当 360,000 期末手当 11,667,291 |
| 11 役務費 | 361,000 | 349,851 | 0 | 0 | 11,149 | 勤勉手当 8,265,019 児童手当 1,280,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 144,000 | 142,176 | 0 | 0 | 1,824 | 共済組合負担金 15,209,902 税務関係各種負担金 2,679,146 宇和島地区租税教育推進協議会 21,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,722,000 | 2,679,146 | 0 | 0 | 42,854 | 資産評価システム研究センター 60,000 愛媛地方税滞納整理機構 1,800,000 地方税共同機構 433,938 軽自動車税情報提供サービス 227,460 年末調整等郵便発送業務 36,817 共同印刷市町負担金 11,591 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 88,340 税務庶務事務 1,873,653 臨時的任用職員給料 389,784 社会保険料 69,600 普通旅費 28,500 消耗品費 402,240 燃料費 79,882 印刷製本費 411,620 払込手数料 349,851 コピー機リース料 24,372 ライセンス使用料 117,804 |
| | | 16,470,179 | 0 | 0 | 1,841,821 | |
| 10 需用費 | 1,008,000 | 885,663 | 0 | 0 | 122,337 | 住民税賦課収納事務 10,538,845 印刷製本費 411,418 |
| 11 役務費 | 66,000 | 36,883 | 0 | 0 | 29,117 | 審査システム利用料 1,098,240 電子申告パッケージ利用料 396,000 |
| 12 委託料 | 5,704,000 | 5,307,000 | 0 | 0 | 397,000 | 過誤納付還付金及び加算金 8,633,187 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,584,000 | 1,574,206 | 0 | 0 | 9,794 | 固定資産税賦課収納事務 5,576,205 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 9,950,000 | 8,666,427 | 0 | 0 | 1,283,573 | 消耗品費 64,000 印刷製本費 205,205 時点修正評価業務委託料 264,000 固定資産(土地)地図データ異動更新業務委託料 5,043,000 軽自動車税賦課収納事務 318,246 印刷製本費 205,040 軽自動車検査情報サービス利用料 79,966 過誤納付還付金及び加算金 33,240 滞納整理事務 36,883 |

2 款 総務費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|-------------|-------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | | 36,076,000 | 3,801,000 | 0 | 0 | 39,877,000 |
| | | 1 戸籍住民基本台帳費 | 36,076,000 | 3,801,000 | 0 | 0 | 39,877,000 |
| | 4 選挙費 | | 29,246,000 | △516,000 | 0 | 0 | 28,730,000 |
| | | 1 選挙管理委員会費 | 8,036,000 | 600,000 | 0 | 0 | 8,636,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|------|-----------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | | 事 故 | 繰 越 | | |
| | | | | | | 払込手数料 36,883 |
| | | 38,894,586 | | 0 | 982,414 | |
| | | 38,894,586 | | 0 | 982,414 | |
| 2 給料 | 13,000,000 | 12,955,746 | | 0 | 44,254 | 職員給与費 22,523,742 給料 12,955,746 |
| 3 職員手当等 | 5,922,000 | 5,913,027 | | 0 | 8,973 | 扶養手当 420,000 住居手当 162,000 通勤手当 133,200 時間外勤務手当 150,000 期末手当 2,787,944 勤勉手当 2,019,883 |
| 4 共済費 | 3,701,000 | 3,654,969 | | 0 | 46,031 | 児童手当 240,000 共済組合負担金 3,654,969 |
| 8 旅費 | 37,000 | 0 | | 0 | 37,000 | 戸籍住民基本台帳事務 6,822,664 |
| 10 需用費 | 480,000 | 474,214 | | 0 | 5,786 | 消耗品費 155,999 印刷製本費 133,100 通信運搬費 23,693 戸籍附票システム改修業務委託料 4,950,000 |
| 11 役務費 | 254,000 | 241,926 | | 0 | 12,074 | 戸籍情報システム改修業務委託料 1,518,000 |
| 12 委託料 | 16,350,000 | 15,526,000 | | 0 | 824,000 | コピー機リース料 24,372 戸籍事務協議会負担金 17,500 |
| 13 使用料及び賃借料 | 112,000 | 111,204 | | 0 | 796 | 人口動態調査事務 60,180 消耗品費 60,180 旅券受付・交付事務 228,456 消耗品費 124,935 通信運搬費 16,689 電算機器リース料 86,832 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 21,000 | 17,500 | | 0 | 3,500 | 個人番号カード交付事業 9,259,544 通信運搬費 201,544 通知カード・個人番号カード交付委託料 9,058,000 |
| | | 27,242,433 | | 0 | 1,487,567 | |
| | | 8,363,922 | | 0 | 272,078 | |
| 1 報酬 | 267,000 | 266,998 | | 0 | 2 | 職員給与費 8,034,464 給料 4,232,457 |
| 2 給料 | 4,240,000 | 4,232,457 | | 0 | 7,543 | 扶養手当 240,000 通勤手当 24,000 |
| 3 職員手当等 | 2,714,000 | 2,493,736 | | 0 | 220,264 | 時間外勤務手当 215,029 期末手当 1,036,528 勤勉手当 738,179 |
| 4 共済費 | 1,329,000 | 1,308,271 | | 0 | 20,729 | 児童手当 240,000 共済組合負担金 1,308,271 |
| 8 旅費 | 44,000 | 20,500 | | 0 | 23,500 | 選挙管理委員会事務 329,458 |
| 10 需用費 | 42,000 | 41,960 | | 0 | 40 | 委員報酬 266,998 費用弁償 20,500 消耗品費 41,960 |

2 款 総務費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---------|------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 2 選挙啓発費 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 130,000 |
| | | 3 町長選挙費 | 17,520,000 | △1,710,000 | 0 | 0 | 15,810,000 |
| | | 4 町議会議員選挙費 | 3,560,000 | 594,000 | 0 | 0 | 4,154,000 |
| | 5 統計調査費 | | 11,430,000 | △68,000 | 0 | 0 | 11,362,000 |
| | | 1 統計調査総務費 | 63,000 | △21,000 | 0 | 0 | 42,000 |
| | | 2 指定統計費 | 11,367,000 | △47,000 | 0 | 0 | 11,320,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|---------------|-----------|------------|--------|------|-----------|-------------------------|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | 繰越 | 明許 | | |
| | | | 繰越 | 明許 | | |
| | | 56,000 | 0 | | 74,000 | |
| 7 報償費 | 70,000 | 56,000 | 0 | | 14,000 | 選挙啓発事務 56,000 |
| 8 旅費 | 60,000 | 0 | 0 | | 60,000 | 明るい選挙推進協議会委員謝礼 56,000 |
| | | 15,803,219 | 0 | | 6,781 | |
| 1 報酬 | 2,289,000 | 2,287,300 | 0 | | 1,700 | 町長選挙事務 15,803,219 |
| 3 職員手当等 | 8,512,000 | 8,511,268 | 0 | | 732 | 投票管理者報酬 743,200 |
| 7 報償費 | 31,000 | 30,800 | 0 | | 200 | 投票立会人報酬 1,495,800 |
| 8 旅費 | 13,000 | 12,650 | 0 | | 350 | 選挙長報酬 21,600 |
| 10 需用費 | 2,169,000 | 2,167,900 | 0 | | 1,100 | 選挙立会人報酬 26,700 |
| 11 役務費 | 1,729,000 | 1,728,261 | 0 | | 739 | 時間外勤務手当 8,491,268 |
| 12 委託料 | 665,000 | 664,620 | 0 | | 380 | 管理職員特別勤務手当 20,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 100,000 | 99,070 | 0 | | 930 | 事業謝礼 30,800 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 302,000 | 301,350 | 0 | | 650 | 費用弁償 12,650 |
| | | 3,019,292 | 0 | | 1,134,708 | 消耗品費 1,675,026 |
| 3 職員手当等 | 500,000 | 0 | 0 | | 500,000 | 食糧費 261,874 |
| 8 旅費 | 20,000 | 1,000 | 0 | | 19,000 | 印刷製本費 231,000 |
| 10 需用費 | 3,493,000 | 2,888,492 | 0 | | 604,508 | 通信運搬費 1,484,336 |
| 11 役務費 | 141,000 | 129,800 | 0 | | 11,200 | 諸手数料 243,925 |
| | | 10,523,719 | 0 | | 838,281 | ポスター掲示場設置・撤去委託料 664,620 |
| | | 41,025 | 0 | | 975 | 施設使用料 2,600 |
| 10 需用費 | 21,000 | 20,025 | 0 | | 975 | 車借上料 96,470 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 21,000 | 21,000 | 0 | | 0 | 不在者投票施設交付金 301,350 |
| | | 10,482,694 | 0 | | 837,306 | |
| 1 報酬 | 9,088,000 | 8,493,915 | 0 | | 594,085 | 国勢調査事業 10,335,981 |
| 7 報償費 | 507,000 | 460,200 | 0 | | 46,800 | 統計調査指導員報酬 939,600 |
| 8 旅費 | 116,000 | 84,480 | 0 | | 31,520 | 統計調査員報酬 7,498,854 |
| 10 需用費 | 562,000 | 509,180 | 0 | | 52,820 | 事業謝礼 460,200 |
| | | | | | | 費用弁償 82,260 |
| | | | | | | 消耗品費 424,210 |
| | | | | | | 通信運搬費 182,857 |

2款 総務費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|-------|---------|---------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | 6 監査委員費 | | 941,000 | △265,000 | 0 | 0 | 676,000 |
| | | 1 監査委員費 | 941,000 | △265,000 | 0 | 0 | 676,000 |
| 3 民生費 | | | 3,523,466,000 | 38,738,000 | 5,701,000 | 1,639,000 | 3,569,544,000 |
| | 1 社会福祉費 | | 2,638,821,000 | 3,920,000 | 5,701,000 | 818,000 | 2,649,260,000 |
| | | 1 社会福祉総 務費 | 426,416,000 | △4,604,000 | 5,701,000 | 0 | 427,513,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 備 考 |
|---------------|------------|---------------|--------------------|-------------|---|
| | | | 繰越明許費 | 繰越明許費 | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越明許費 | |
| 11 役務費 | 282,000 | 186,919 | 0 | 0 | 国勢調査調査区設定委託料 748,000 |
| 12 委託料 | 765,000 | 748,000 | 0 | 17,000 | 農林業センサス事業 10,022 消耗品費 7,762 通信運搬費 2,260 経済センサス事業 68,380 消耗品費 68,380 工業統計調査事業 68,311 統計調査員報酬 55,461 費用弁償 2,220 消耗品費 8,828 通信運搬費 1,802 |
| | | 631,934 | 0 | 44,066 | |
| | | 631,934 | 0 | 44,066 | |
| 1 報酬 | 440,000 | 440,000 | 0 | 0 | 監査事業 631,934 識見者監査委員報酬 257,000 議会選出監査委員報酬 |
| 8 旅費 | 146,000 | 105,400 | 0 | 40,600 | 183,000 |
| 10 需用費 | 10,000 | 6,534 | 0 | 3,466 | 費用弁償 105,400 消耗品費 6,534 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 監査委員協議会費 80,000 |
| | | 3,435,981,993 | 繰越明許費 4,250,000 | 129,312,007 | |
| | | 2,529,656,273 | 繰越明許費 4,250,000 | 115,353,727 | |
| | | 365,771,897 | 0 | 61,741,103 | |
| 1 報酬 | 168,000 | 154,000 | 0 | 14,000 | 職員給与費 70,235,651 給料 38,966,118 |
| 2 給料 | 39,000,000 | 38,966,118 | 0 | 33,882 | 扶養手当 1,452,000 住居手当 898,500 |
| 3 職員手当等 | 20,504,000 | 19,855,992 | 0 | 648,008 | 通勤手当 314,100 時間外勤務手当 1,049,306 |
| 4 共済費 | 11,478,000 | 11,413,541 | 0 | 64,459 | 管理職手当 360,000 期末手当 8,772,337 |
| 7 報償費 | 231,000 | 112,000 | 0 | 119,000 | 勤勉手当 6,329,749 児童手当 680,000 |
| 8 旅費 | 10,749,000 | 10,748,050 | 0 | 950 | 共済組合負担金 11,413,541 高齢者福祉施設入所関係事務 |
| 10 需用費 | 377,000 | 223,139 | 0 | 153,861 | 164,050 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 |
| 11 役務費 | 164,000 | 157,428 | 0 | 6,572 | 63,000 高齢者福祉施設入居者選考委員会委員報酬 |
| 12 委託料 | 4,902,000 | 4,894,967 | 0 | 7,033 | 91,000 報酬 費用弁償 10,050 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 29,870,000 | 29,032,460 | 0 | 837,540 | シルバー人材センター補助事業 1,220,000 県シルバー人材センター連合会負担金 |
| 19 扶助費 | 4,296,000 | 4,014,000 | 0 | 282,000 | 20,000 町シルバー人材センター補助金 |
| 20 貸付金 | 2,000,000 | 527,000 | 0 | 1,473,000 | 1,200,000 |

2 款 総務費 3 款 民生費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-----------|------------|----------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 2 社会福祉施設費 | 27,552,000 | △917,000 | 0 | 818,000 | 27,453,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|--|
| | | | 不用額 | 継続費通次繰越 | |
| 区分 | 金額 | | | 繰越明許費 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 5,925,000 | 5,924,586 | 0 | 414 | 社会福祉費国庫支出金等精算返還金 5,924,586 障害者自立支援事業費国庫負担金 5,924,586 |
| 27 繰出金 | 297,849,000 | 239,748,616 | 0 | 58,100,384 | 高額療養費貸付事業 527,000 高額療養費貸付金 527,000 国民健康保険特別会計繰出金 239,748,616 繰出金 239,748,616 民生児童委員会運営事業 11,423,635 費用弁償 10,738,000 消耗品費 23,375 町民生児童委員協議会補助金 662,260 更生保護事業 720,000 県更生保護会負担金 21,000 県人権擁護委員協議会負担金 149,000 南宇和地区保護司会助成金 550,000 ボランティア連絡会活動補助事業 1,800,000 補助金 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 地域福祉計画事業 3,948,708 福祉関係計画策定懇話会委員謝礼 112,000 印刷製本費 176,000 通信運搬費 152,808 地域福祉計画策定業務委託料 3,507,900 軍人恩給連盟運営補助事業 40,000 補助金 40,000 遺族会活動補助事業 1,500,000 補助金 1,500,000 プレミアム付商品券事業 5,405,687 【繰越明許分】 払込手数料 4,620 プレミアム付商品券換金業務委託料 1,387,067 プレミアム付商品券扶助費 4,014,000 繰越明許不用額 295,313 社会福祉関係庶務事務 113,964 消耗品費 23,764 研修会等負担金 70,200 南予福祉施設会負担金 20,000 |
| | | 22,634,682 | 0 | 4,818,318 | |
| 10 需用費 | 3,557,000 | 2,876,288 | 0 | 680,712 | |

3款 民生費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|------|-----------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 11 役務費 | 980,000 | 926,341 | 0 | 0 | 53,659 | 内海高齢者生活福祉センター管理運営事業 5,354,567 |
| 12 委託料 | 20,191,000 | 16,583,156 | 0 | 0 | 3,607,844 | 消耗品費 26,799 ガス代 15,084 修繕料 432,960 通信運搬費 32,427 クリーニング手数料 18,040 施設清掃委託料 267,102 浴場ろ過装置点検委託料 154,990 |
| 13 使用料及び賃借料 | 142,000 | 135,403 | 0 | 0 | 6,597 | ボイラー保守点検委託料 37,400 |
| 14 工事請負費 | 1,059,000 | 1,058,200 | 0 | 0 | 800 | 宿日直委託料 2,325,500 放送受信料 14,371 (町単独事業) 給水設備改修工事外1件 1,058,200 |
| 17 備品購入費 | 181,000 | 83,600 | 0 | 0 | 97,400 | 病院事業会計補助金 971,694 予備費充用額 724,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,343,000 | 971,694 | 0 | 0 | 371,306 | 御荘老人福祉センター管理運営事業 2,518,848 消耗品費 76,735 燃料費 96,756 電気料 397,179 水道料 45,700 ガス代 15,160 修繕料 113,300 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 163,445 浴槽水法定検査手数料 13,750 申請手数料 22,000 施設清掃委託料 844,203 電気保安業務委託料 72,600 消防設備保守委託料 61,600 浄化槽保守点検委託料 440,000 植木管理委託料 61,050 玄関マットリース料 84,370 城辺高齢者共同住宅管理運営事業 1,535,533 電気料 772,614 水道料 106,200 修繕料 199,210 通信運搬費 31,769 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 145,200 施設清掃委託料 44,000 消防設備保守委託料 37,840 浄化槽保守点検委託料 105,600 施設備品購入費 83,600 西海高齢者生活福祉センター管理運営事業 11,623,401 運営委託料 6,805,401 生活支援員委託料 4,818,000 |

3 款 民生費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-----------------------|-------------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 3 養護老人ホ ーム南楽荘 費 | 145,692,000 | 2,608,000 | 0 | 0 | 148,300,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|------------|-------------|--------|-----------|---|--|
| | | | 繰越明許費 | 次年度繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 魚神山老人福祉センター管理運営事業 657,341 燃料費 3,380 電気料 310,537 水道料 33,000 ガス代 15,883 下水道料 18,840 修繕料 19,000 施設清掃委託料 51,920 消防設備保守委託料 20,350 植木管理委託料 72,600 廃棄物処理委託料 93,500 C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,371 予備費充用額 94,000 地域の集いの場提供事業 594,412 電気料 98,921 水道料 19,080 修繕料 57,200 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 55,440 樹木伐採手数料 275,770 消防設備保守委託料 22,770 浄化槽保守点検委託料 37,400 C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,371 深浦交流館管理事業 143,366 浄化槽法定検査手数料 8,000 浄化槽清掃手数料 46,816 消防設備保守委託料 2,750 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 206,950 修繕料 2,750 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 73,920 消防設備保守委託料 10,780 浄化槽保守点検委託料 110,000 福祉住宅管理運営事業 264 払込手数料 264 |
| | | 145,671,322 | 0 | 2,628,678 | | |
| 2 給料 | 48,580,000 | 48,569,805 | 0 | 10,195 | 職員給与費 84,379,509 給料 48,569,805 | |
| 3 職員手当等 | 23,345,000 | 22,034,430 | 0 | 1,310,570 | 扶養手当 820,000 住居手当 234,000 通勤手当 598,800 時間外勤務手当 316,693 | |
| 4 共済費 | 13,848,000 | 13,775,274 | 0 | 72,726 | 宿日直手当 905,300 | |
| 7 報償費 | 2,014,000 | 1,983,808 | 0 | 30,192 | | |

3款 民生費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|------------|--------|------|---------|---|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 8 旅費 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 管理職手当 360,000 |
| 10 需用費 | 45,212,000 | 44,673,650 | 0 | 0 | 538,350 | 期末手当 10,630,749 勤勉手当 7,793,888 児童手当 375,000 |
| 11 役務費 | 2,326,000 | 2,247,589 | 0 | 0 | 78,411 | 共済組合負担金 13,775,274 |
| 12 委託料 | 6,901,000 | 6,764,745 | 0 | 0 | 136,255 | 養護老人ホーム南楽荘管理運営事業 61,291,813 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,484,000 | 1,436,783 | 0 | 0 | 47,217 | 事業謝礼 1,983,808 消耗品費 2,231,446 燃料費 193,495 食糧費 31,920 電気料 10,103,682 水道料 1,808,560 修繕料 2,473,895 医薬材料費 199,741 給食材料費 24,002,060 |
| 17 備品購入費 | 2,560,000 | 2,436,500 | 0 | 0 | 123,500 | 被服費 431,364 衛生費 3,197,487 通信運搬費 349,728 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 1,327,081 クリーニング手数料 198,940 廃棄物処理手数料 35,200 検査手数料 242,770 賠償責任保険保険料 81,870 受水槽清掃委託料 77,000 施設清掃委託料 946,000 電気保安業務委託料 355,345 浴場ろ過装置点検委託料 62,150 特殊建物点検委託料 198,000 消防設備保守委託料 212,300 エレベーター保守委託料 449,680 浄化槽保守点検委託料 583,000 電算機器保守委託料 198,000 植木管理委託料 48,730 検診等委託料 190,390 予防接種委託料 115,200 職員研修委託料 69,850 フロン充填機器点検委託料 94,600 管理宿直及び支援業務委託料 2,372,500 医務室囑託業務委託料 792,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 287,000 | 259,250 | 0 | 0 | 27,750 | CATV受信料 17,820 放送受信料 37,536 車借上料 11,220 カラオケ機器借上料 145,080 AEDレンタル料 23,111 コピー機リース料 69,984 電算機器リース料 1,132,032 施設備品購入費 2,436,500 研修会等負担金 64,250 栄養士会負担金 15,000 |
| 19 扶助費 | 1,734,000 | 1,489,488 | 0 | 0 | 244,512 | |

3款 民生費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 4 老人福祉費 | 563,085,000 | △11,336,000 | 0 | 0 | 551,749,000 |

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 5 障害者福祉費 | 891,622,000 | 22,829,000 | 0 | 0 | 914,451,000 |

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--------------------|-------|------------|---|
| | | | 繰越明許費 | 繰越明許費 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越明許費 | | |
| 8 旅費 | 139,000 | 36,900 | 0 | 0 | 102,100 | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金 580,000 |
| 10 需用費 | 570,000 | 393,116 | 0 | 0 | 176,884 | 児童通所支援給付事業 49,413,034 |
| 11 役務費 | 2,750,000 | 2,458,879 | 0 | 0 | 291,121 | 児童福祉サービス給付費 49,413,034 |
| 12 委託料 | 51,024,000 | 48,203,152 | 0 | 0 | 2,820,848 | 障害者自立支援医療費給付事業 16,458,352 |
| 13 使用料及び賃借料 | 647,000 | 645,804 | 0 | 0 | 1,196 | 消耗品費 23,100 審査支払手数料 67,954 自立支援医療給付費 16,367,298 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 769,743,000 | 745,968,115 | 繰越明許費 4,250,000 | 0 | 19,524,885 | 障害者自立支援介護等給付事業 678,761,863 消耗品費 103,400 審査支払手数料 1,318,630 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴うシステム改修業務委託料 2,250,600 電算システムリース料 528,000 ライセンス使用料 117,804 介護・訓練等サービス給付費 674,443,429 |
| 19 扶助費 | 88,424,000 | 84,193,538 | 0 | 0 | 4,230,462 | 障害者地域生活支援事業 33,424,465 障害支援区分認定審査会委員報酬 696,000 費用弁償 4,300 消耗品費 48,054 燃料費 55,477 通信運搬費 3,550 主治医意見書作成手数料 398,880 申請手数料 4,400 印紙代 4,200 障害者等相談支援事業委託料 11,499,272 障害者（児）日中一時支援事業委託料 2,733,080 地域生活支援事業委託料 10,860,000 障害者入浴サービス事業委託料 625,000 視覚障害者点訳等支援事業委託料等 25,000 手話通訳者派遣事業委託料 26,200 発達障がい児者及び家族支援事業委託料 449,000 宇和島圏域手話通訳者等派遣事業負担金 176,667 地域生活支援事業補助金 5,815,385 心身障害者扶養共済事業 4,934,600 消耗品費 45,000 心身障害者扶養共済負担金 4,889,600 |

3 款 民生費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-----------|------------|---------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 6 国民年金事務費 | 12,615,000 | 562,000 | 0 | 0 | 13,177,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|-----------|------------|--------|---------|---|---|
| | | | 繰越明許費 | 繰越費用 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 障害者自立支援補装具給付事業 5,471,741 身体障害者補装具給付金 5,471,741 人工透析患者交通費助成事業 832,360 人工透析患者交通費扶助費 832,360 身体・知的障害者相談事業 20,000 身体・知的障害者相談員報酬 20,000 身体障害者福祉協議会補助事業 500,000 補助金 500,000 障害者計画推進管理事業 1,130,200 福祉関係計画策定懇話会委員謝礼 105,000 印刷製本費 90,200 障害者計画関係業務委託料 935,000 障害者福祉関係庶務事務 167,400 事業謝礼 66,000 地域自立支援協議会委員謝礼 49,000 普通旅費 9,500 実費弁償 23,100 消耗品費 19,800 新型コロナウイルス感染症対策障がい者 就労支援事業 11,150,000 新型コロナウイルス感染症対策小中学 生マスク配布事業委託料 1,000,000 NPO法人等に対する賃料等補助金 150,000 障がい者就労継続支援事業所新ビジネス 展開事業費補助金 10,000,000 重度心身障害者医療給付事業 62,191,489 消耗品費 8,085 通信運搬費 38,809 審査支払手数料 615,553 諸手数料 6,903 重度心身障害者医療費扶助費 61,522,139 |
| | | 12,953,091 | 0 | 223,909 | | |
| 2 給料 | 7,526,000 | 7,510,359 | 0 | 15,641 | 職員給与費 12,880,452 | |
| 3 職員手当等 | 3,400,000 | 3,243,616 | 0 | 156,384 | 給料 7,510,359 扶養手当 180,000 時間外勤務手当 27,356 | |
| 4 共済費 | 2,163,000 | 2,126,477 | 0 | 36,523 | 期末手当 1,751,674 勤勉手当 1,284,586 | |
| 8 旅費 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 共済組合負担金 2,126,477 年金受付・相談事務 72,639 | |

3 款 民生費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|----------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 7 介護保険事業費 | 560,257,000 | △4,713,000 | 0 | 0 | 555,544,000 |
| | | 8 人権・同和 対策費 | 1,869,000 | △646,000 | 0 | 0 | 1,223,000 |
| | | 9 隣保館費 | 9,713,000 | 137,000 | 0 | 0 | 9,850,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|------|------------|-------------------------------|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 10 需用費 | 73,000 | 72,639 | 0 | 0 | 361 | 消耗品費 72,639 |
| | | 541,679,839 | 0 | 0 | 13,864,161 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,350,000 | 3,158,385 | 0 | 0 | 191,615 | 社会福祉法人等利用者負担額減免助成事業 3,158,385 |
| 20 貸付金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 利用者負担額減免助成金 3,158,385 |
| 27 繰出金 | 551,994,000 | 538,521,454 | 0 | 0 | 13,472,546 | 介護保険特別会計繰出金 538,521,454 |
| | | 1,087,596 | 0 | 0 | 135,404 | 繰出金 538,521,454 |
| 1 報酬 | 98,000 | 42,000 | 0 | 0 | 56,000 | 人権ふおーらむ開催事業 127,880 |
| 7 報償費 | 92,000 | 50,000 | 0 | 0 | 42,000 | 講師謝礼 50,000 |
| 8 旅費 | 17,000 | 2,050 | 0 | 0 | 14,950 | 印刷製本費 77,880 |
| 10 需用費 | 78,000 | 77,880 | 0 | 0 | 120 | 県人権対策協議会愛南支部補助事業 700,000 |
| 11 役務費 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 支部助成金 700,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 917,000 | 915,666 | 0 | 0 | 1,334 | 人権・同和对策庶務事務 259,716 |
| | | 9,271,944 | 0 | 0 | 578,056 | 審議会委員報酬 42,000 |
| 1 報酬 | 35,000 | 21,000 | 0 | 0 | 14,000 | 費用弁償 2,050 |
| 2 給料 | 4,120,000 | 4,113,363 | 0 | 0 | 6,637 | 研修会等負担金 3,100 |
| 3 職員手当等 | 2,602,000 | 2,357,338 | 0 | 0 | 244,662 | 県企業連合会負担金 99,566 |
| 4 共済費 | 1,257,000 | 1,229,600 | 0 | 0 | 27,400 | 県人権協会負担金 113,000 |
| 7 報償費 | 100,000 | 86,000 | 0 | 0 | 14,000 | |
| 8 旅費 | 273,000 | 185,700 | 0 | 0 | 87,300 | |
| 10 需用費 | 687,000 | 600,958 | 0 | 0 | 86,042 | 職員給与費 7,700,301 |
| 11 役務費 | 148,000 | 122,671 | 0 | 0 | 25,329 | 給料 4,113,363 |
| 12 委託料 | 233,000 | 231,974 | 0 | 0 | 1,026 | 扶養手当 105,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 33,000 | 32,340 | 0 | 0 | 660 | 住居手当 312,000 |
| 15 原材料費 | 65,000 | 37,000 | 0 | 0 | 28,000 | 時間外勤務手当 252,157 |
| 17 備品購入費 | 73,000 | 55,000 | 0 | 0 | 18,000 | 期末手当 975,711 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 224,000 | 199,000 | 0 | 0 | 25,000 | 勤勉手当 712,470 |
| | | | | | | 共済組合負担金 1,229,600 |
| | | | | | | 人権・同和问题等学習事業 142,500 |
| | | | | | | 講師謝礼 86,000 |
| | | | | | | 実費弁償 56,500 |
| | | | | | | 大森文化会館管理運営事業 1,429,143 |
| | | | | | | 審議会委員報酬 21,000 |
| | | | | | | 費用弁償 49,000 |
| | | | | | | 普通旅費 9,500 |
| | | | | | | 実費弁償 70,700 |
| | | | | | | 消耗品費 201,973 |
| | | | | | | 印刷製本費 40,205 |
| | | | | | | 電気料 286,105 |
| | | | | | | 水道料 15,120 |
| | | | | | | ガス代 17,055 |
| | | | | | | 修繕料 40,500 |
| | | | | | | 通信運搬費 28,691 |
| | | | | | | 浄化槽法定検査手数料 9,500 |

3 款 民生費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | 2 児童福祉費 | | 884,445,000 | 34,818,000 | 0 | 821,000 | 920,084,000 |
| | | 1 児童福祉総務費 | 296,988,000 | 22,285,000 | 0 | 0 | 319,273,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|------|------------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 浄化槽清掃手数料 84,480 施設清掃委託料 38,874 消防設備保守委託料 14,300 浄化槽保守点検委託料 41,800 館長業務委託料 137,000 C A T V受信料 3,960 コピー機リース料 28,380 諸材料費 37,000 教育備品購入費 55,000 研修会等負担金 1,000 県隣保館連絡協議会負担金 198,000 |
| | | 906,245,720 | 0 | 0 | 13,838,280 | |
| | | 315,085,671 | 0 | 0 | 4,187,329 | |
| 1 報酬 | 22,450,000 | 21,820,365 | 0 | 0 | 629,635 | 職員給与費 29,816,787 |
| 2 給料 | 15,900,000 | 15,859,185 | 0 | 0 | 40,815 | 給料 15,859,185 |
| 3 職員手当等 | 13,712,000 | 12,756,913 | 0 | 0 | 955,087 | 扶養手当 879,000 住居手当 624,000 通勤手当 48,000 時間外勤務手当 114,196 |
| 4 共済費 | 8,653,000 | 8,538,130 | 0 | 0 | 114,870 | 期末手当 3,801,722 勤勉手当 2,699,817 |
| 7 報償費 | 42,000 | 14,000 | 0 | 0 | 28,000 | 児童手当 960,000 共済組合負担金 4,830,867 |
| 8 旅費 | 933,000 | 780,410 | 0 | 0 | 152,590 | 放課後児童クラブ事業 32,478,050 |
| 10 需用費 | 2,131,000 | 2,014,631 | 0 | 0 | 116,369 | 会計年度任用職員報酬 21,792,365 |
| 11 役務費 | 627,000 | 619,344 | 0 | 0 | 7,656 | 会計年度任用職員期末手当 3,600,002 |
| 12 委託料 | 28,779,000 | 28,738,700 | 0 | 0 | 40,300 | 社会保険料 3,510,032 労働災害補償保険料 49,574 雇用保険料 147,657 放課後児童クラブ事業運営委員会委員謝礼 14,000 普通旅費 45,960 費用弁償（会計年度任用職員） 732,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 消耗品費 323,348 修繕料 34,100 |
| 17 備品購入費 | 552,000 | 550,000 | 0 | 0 | 2,000 | 給食材料費 1,301,949 通信運搬費 261,506 払込手数料 13,957 諸保険料 101,600 施設備品購入費 550,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 38,534,000 | 37,634,000 | 0 | 0 | 900,000 | 保育環境改善支援事業 1,000,000 新型コロナウイルス感染症感染防止用品補助金 1,000,000 病児保育事業 12,130,165 消耗品費 3,165 病児保育事業委託料 11,627,000 新型コロナウイルス感染症感染防止用品補助金 500,000 |
| 19 扶助費 | 185,465,000 | 184,267,400 | 0 | 0 | 1,197,600 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1,495,000 | 1,492,593 | 0 | 0 | 2,407 | |

3款 民生費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------|-------|-------|---|
| | | | 繰越明許費 | 次年度繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 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 17,040,000 地域子育て支援拠点事業委託料 16,540,000 新型コロナウイルス感染症感染防止用品補助金 500,000 特別児童扶養手当事務 79,601 消耗品費 69,941 通信運搬費 9,660 児童扶養手当給付事務 7,832 印刷製本費 7,832 児童手当給付事務 180,507,319 消耗品費 6,760 印刷製本費 20,559 児童手当 180,480,000 出産子育て支援金交付事業 11,800,000 出産子育て支援金 11,800,000 乳幼児用紙おむつ券交付事業 3,619,931 消耗品費 3,426 印刷製本費 76,505 乳幼児用紙おむつ券交付扶助費 3,540,000 子育てのための施設等利用給付事業 247,400 子育てのための施設等利用給付扶助費 247,400 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 18,768,153 時間外勤務手当 30,176 消耗品費 79,746 印刷製本費 84,700 通信運搬費 94,461 払込手数料 117,370 子育て世帯への臨時特別給付金電算システム改修等委託料 271,700 子育て世帯への臨時特別給付金 18,090,000 ひとり親家庭等子育て応援臨時給付金事業 5,690,790 払込手数料 20,790 ひとり親家庭等子育て応援臨時給付金 5,670,000 子ども・子育て支援事務 107,050 子ども・子育て会議委員報酬 28,000 費用弁償 2,450 消耗品費 2,600 愛媛県子どもの愛顔応援県民会議負担金 74,000 児童福祉費国庫支出金等精算返還金 1,492,593 |

3 款 民生費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 2 児童措置費 | 111,411,000 | 16,218,000 | 0 | 0 | 127,629,000 |
| | | 3 母子父子福 祉費 | 20,870,000 | △4,100,000 | 0 | 0 | 16,770,000 |
| | | 4 保育所費 | 429,936,000 | 767,000 | 0 | 821,000 | 431,524,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|------|-----------|---|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 子ども・子育て支援事業費国庫補助金 1,379,000 子どものための教育・保育給付費国庫 負担金 13,572 子どものための教育・保育給付費県負 担金 5,333 子育てのための施設等利用給付費国庫 負担金 63,125 子育てのための施設等利用給付費県負 担金 31,563 |
| | | 127,131,302 | 0 | 0 | 497,698 | 地方消費税交付金（社会保障財源分） 28,000,000円を充当 |
| 12 委託料 | 127,629,000 | 127,131,302 | 0 | 0 | 497,698 | 児童保育委託事業 127,131,302 私立保育所委託運営費 126,560,982 認定こども園委託運営費 570,320 |
| | | 14,299,871 | 0 | 0 | 2,470,129 | |
| 7 報償費 | 420,000 | 148,000 | 0 | 0 | 272,000 | 母子寡婦福祉会助成事業 350,000 |
| 8 旅費 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 母子寡婦福祉会補助金 350,000 |
| 10 需用費 | 29,000 | 28,085 | 0 | 0 | 915 | ひとり親家庭学習支援事業 194,250 |
| 11 役務費 | 313,000 | 213,787 | 0 | 0 | 99,213 | 事業謝礼 148,000 消耗品費 20,000 傷害保険料 26,250 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 母子父子小口資金貸付事業 250,000 |
| 19 扶助費 | 15,250,000 | 13,309,999 | 0 | 0 | 1,940,001 | 母子家庭及び父子家庭小口貸付金 250,000 |
| 20 貸付金 | 400,000 | 250,000 | 0 | 0 | 150,000 | ひとり親家庭医療給付事業 13,505,621 消耗品費 8,085 通信運搬費 17,188 審査支払手数料 170,349 ひとり親家庭医療費扶助費 13,309,999 |
| | | 425,164,425 | 0 | 0 | 6,359,575 | |
| 1 報酬 | 594,000 | 582,600 | 0 | 0 | 11,400 | 柏保育所職員給与費 41,774,929 給料 22,950,768 |
| 2 給料 | 190,678,000 | 190,358,852 | 0 | 0 | 319,148 | 扶養手当 300,000 住居手当 234,000 通勤手当 511,200 時間外勤務手当 1,200,000 管理職手当 360,000 期末手当 5,288,286 勤勉手当 3,892,790 児童手当 140,000 |
| 3 職員手当等 | 97,368,000 | 94,975,208 | 0 | 0 | 2,392,792 | 共済組合負担金 6,897,885 |
| 4 共済費 | 56,511,000 | 56,092,947 | 0 | 0 | 418,053 | 家串保育所職員給与費 12,559,024 |
| 7 報償費 | 328,000 | 117,520 | 0 | 0 | 210,480 | 給料 7,071,072 |
| 8 旅費 | 503,000 | 353,475 | 0 | 0 | 149,525 | |
| 10 需用費 | 72,889,000 | 71,176,715 | 0 | 0 | 1,712,285 | |

3 款 民生費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|---------------|-----------|-----------|--------|------|---------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 11 役務費 | 2,018,000 | 1,771,284 | 0 | 0 | 246,716 | 通勤手当 100,800 時間外勤務手当 527,331 期末手当 1,590,053 勤勉手当 1,184,744 共済組合負担金 2,085,024 長崎保育所職員給与費 20,116,183 |
| 12 委託料 | 3,951,000 | 3,835,565 | 0 | 0 | 115,435 | 給料 11,087,652 通勤手当 74,400 時間外勤務手当 761,260 管理職手当 360,000 期末手当 2,584,616 勤勉手当 1,925,792 共済組合負担金 3,322,463 御荘保育所職員給与費 88,910,180 |
| 13 使用料及び賃借料 | 722,000 | 596,266 | 0 | 0 | 125,734 | 給料 50,340,869 扶養手当 558,000 住居手当 486,000 通勤手当 523,200 時間外勤務手当 2,251,280 管理職手当 360,000 期末手当 11,113,778 勤勉手当 8,087,554 児童手当 540,000 共済組合負担金 14,649,499 城辺保育所職員給与費 101,806,923 |
| 14 工事請負費 | 402,000 | 396,000 | 0 | 0 | 6,000 | 給料 56,680,746 扶養手当 918,000 住居手当 780,000 通勤手当 673,200 時間外勤務手当 2,800,000 管理職手当 360,000 期末手当 12,769,734 勤勉手当 9,386,205 児童手当 780,000 共済組合負担金 16,659,038 緑保育所職員給与費 19,724,205 |
| 15 原材料費 | 332,000 | 261,580 | 0 | 0 | 70,420 | 給料 10,359,528 扶養手当 600,000 通勤手当 151,200 時間外勤務手当 879,698 期末手当 2,451,125 勤勉手当 1,731,328 児童手当 320,000 共済組合負担金 3,231,326 一本松保育所職員給与費 56,535,563 |
| 17 備品購入費 | 3,428,000 | 3,024,728 | 0 | 0 | 403,272 | 給料 31,868,217 扶養手当 240,000 通勤手当 385,200 時間外勤務手当 1,794,428 管理職手当 360,000 期末手当 7,154,832 勤勉手当 5,245,174 児童手当 240,000 共済組合負担金 9,247,712 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,800,000 | 1,621,685 | 0 | 0 | 178,315 | |

3款 民生費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------|-------|-------|---|
| | | | 繰越明許費 | 次年度繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 次年度繰越 | | |
| | | | | | | 柏保育所管理運営事業 6,542,916 保育所医（嘱託医師）報酬 38,520 普通旅費 78,645 消耗品費 292,905 燃料費 9,822 印刷製本費 5,836 電気料 762,164 水道料 162,520 ガス代 224,395 修繕料 399,900 保育材料費 790,906 給食材料費 2,903,526 通信運搬費 35,116 浄化槽法定検査手数料 8,000 浄化槽清掃手数料 105,600 クリーニング手数料 9,950 検査手数料 22,660 諸手数料 12,400 施設清掃委託料 40,645 消防設備保守委託料 25,850 浄化槽保守点検委託料 102,300 植木管理委託料 41,250 C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,371 A E Dレンタル料 23,111 コピー機リース料 27,864 (町単独事業) 園庭遊具撤去工事 33,000 運動場等土砂 27,500 施設備品購入費 340,200 家串保育所管理運営事業 4,825,715 保育所医（嘱託医師）報酬 35,460 事業謝礼 6,000 費用弁償 700 普通旅費 13,965 消耗品費 223,439 燃料費 11,160 印刷製本費 3,026 電気料 597,117 水道料 211,351 ガス代 157,603 下水道料 69,940 修繕料 466,200 保育材料費 526,553 給食材料費 1,729,448 通信運搬費 29,752 クリーニング手数料 4,290 検査手数料 14,300 諸手数料 10,900 施設清掃委託料 36,630 消防設備保守委託料 23,320 植木管理委託料 20,625 |

3款 民生費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 備考 |
|----|----|------|--------|-----|---|
| | | | 繰越明許費 | 繰越費 | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 | 繰越費 | |
| | | | | | C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,371 A E Dレンタル料 23,111 コピー機リース料 27,864 (町単独事業) 園庭遊具撤去工事 88,000 運動場等土砂 19,800 施設備品購入費 456,830 予備費充用額 528,000 御荘保育所管理運営事業 24,225,741 保育所医(嘱託医師)報酬 132,120 事業謝礼 20,000 普通旅費 4,406 消耗品費 880,919 燃料費 31,720 印刷製本費 35,212 電気料 3,110,533 水道料 662,800 ガス代 52,155 修繕料 4,052,829 保育材料費 2,193,469 給食材料費 10,883,842 通信運搬費 121,664 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 123,769 クリーニング手数料 12,650 検査手数料 85,360 諸手数料 12,400 施設清掃委託料 158,565 電気保安業務委託料 178,640 消防設備保守委託料 146,520 浄化槽保守点検委託料 118,800 植木管理委託料 55,000 警備業務委託料 306,240 デマンド監視業務委託料 44,880 フロン充填機器点検委託料 115,500 C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,371 車借上料 4,720 A E Dレンタル料 23,111 コピー機リース料 28,380 印刷機リース料 53,136 運動場等土砂 59,400 施設備品購入費 489,170 長崎保育所管理運営事業 3,109,581 保育所医(嘱託医師)報酬 64,120 費用弁償 400 普通旅費 145,480 消耗品費 244,001 燃料費 13,834 |

3款 民生費

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|------------------------------|-------|------------------------|
| | | | 継続費 繰越明許費 通次繰越 事故繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 印刷製本費 2,783 |
| | | | | | 電気料 411,178 |
| | | | | | 水道料 170,880 |
| | | | | | ガス代 151,197 |
| | | | | | 修繕料 162,470 |
| | | | | | 保育材料費 391,433 |
| | | | | | 給食材料費 999,947 |
| | | | | | 通信運搬費 23,937 |
| | | | | | 浄化槽法定検査手数料 9,500 |
| | | | | | 浄化槽清掃手数料 42,240 |
| | | | | | クリーニング手数料 5,000 |
| | | | | | 検査手数料 20,130 |
| | | | | | 諸手数料 10,900 |
| | | | | | 施設清掃委託料 44,275 |
| | | | | | 消防設備保守委託料 27,390 |
| | | | | | 浄化槽保守点検委託料 36,300 |
| | | | | | 植木管理委託料 48,400 |
| | | | | | C A T V受信料 3,960 |
| | | | | | 放送受信料 14,371 |
| | | | | | 車借上料 4,580 |
| | | | | | A E Dレンタル料 23,111 |
| | | | | | コピー機リース料 27,864 |
| | | | | | 運動場等土砂 9,900 |
| | | | | | 城辺保育所管理運営事業 22,912,148 |
| | | | | | 保育所医（嘱託医師）報酬 140,280 |
| | | | | | 事業謝礼 12,000 |
| | | | | | 普通旅費 50,185 |
| | | | | | 消耗品費 935,401 |
| | | | | | 印刷製本費 16,000 |
| | | | | | 電気料 2,924,757 |
| | | | | | 水道料 655,320 |
| | | | | | ガス代 320,188 |
| | | | | | 修繕料 472,970 |
| | | | | | 保育材料費 2,696,923 |
| | | | | | 給食材料費 12,336,013 |
| | | | | | 通信運搬費 103,805 |
| | | | | | 浄化槽法定検査手数料 9,500 |
| | | | | | 浄化槽清掃手数料 219,449 |
| | | | | | クリーニング手数料 6,000 |
| | | | | | 検査手数料 85,800 |
| | | | | | 諸手数料 12,400 |
| | | | | | 施設清掃委託料 208,285 |
| | | | | | 電気保安業務委託料 235,738 |
| | | | | | 消防設備保守委託料 104,720 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | デマンド監視業務委託料 72,732 |
| | | | | | フロム充填機器点検委託料 135,300 |
| | | | | | C A T V受信料 3,960 |

3 款 民生費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------|------|-------|--|
| | | | 繰越明許費 | 繰越費用 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 放送受信料 14,371 車借上料 3,960 A E D レンタル料 23,111 コピー機リース料 28,380 (町単独事業) 区画線他設置工事 275,000 運動場等土砂 66,000 施設備品購入費 363,000 緑保育所管理運営事業 4,501,756 保育所医(嘱託医師)報酬 68,880 費用弁償 500 普通旅費 28,315 消耗品費 240,527 燃料費 11,664 印刷製本費 2,540 電気料 766,991 水道料 158,780 ガス代 191,408 修繕料 280,526 保育材料費 483,756 給食材料費 1,845,431 通信運搬費 29,682 浄化槽法定検査手数料 8,000 浄化槽清掃手数料 42,240 クリーニング手数料 4,400 検査手数料 21,450 諸手数料 9,000 施設清掃委託料 33,000 消防設備保守委託料 25,080 浄化槽保守点検委託料 20,900 植木管理委託料 46,200 C A T V 受信料 3,960 放送受信料 14,371 車借上料 3,180 A E D レンタル料 23,111 コピー機リース料 27,864 施設備品購入費 110,000 一本松保育所管理運営事業 14,585,859 保育所医(嘱託医師)報酬 103,220 事業謝礼 10,000 普通旅費 30,659 消耗品費 607,795 燃料費 22,440 印刷製本費 10,550 電気料 1,379,199 水道料 441,920 ガス代 665,332 下水道料 221,130 修繕料 701,155 保育材料費 1,361,589 給食材料費 6,590,564 通信運搬費 32,016 |

3 款 民生費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------------------------|-------|---|
| | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | クリーニング手数料 4,180 廃棄物処理手数料 108,600 検査手数料 34,320 諸手数料 35,650 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 39,820 植木管理委託料 440,000 廃棄物処理委託料 19,800 フロン充填機器点検委託料 50,600 C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,371 土地借上料 40,000 A E Dレンタル料 23,111 コピー機リース料 28,380 運動場等土砂 78,980 施設備品購入費 1,265,528 予備費充用額 293,000 緑保育所一時保育事業 427,839 消耗品費 21,687 保育材料費 50,335 給食材料費 311,277 傷害保険料 44,540 御荘保育所子育て支援拠点事業 387,253 講師謝礼 30,000 普通旅費 220 消耗品費 106,514 保育材料費 82,333 給食材料費 118,516 クリーニング手数料 4,950 傷害保険料 44,720 保育所庶務事務 1,711,158 事業謝礼 39,520 消耗品費 5,280 印刷製本費 19,000 払込手数料 25,673 研修会等負担金 28,000 日本スポーツ振興センター負担金 134,685 保育協議会負担金 370,000 栄養士会負担金 15,000 遠距離通所費補助金 810,000 通園助成金 264,000 休園保育所維持管理事業 507,452 消耗品費 4,714 電気料 81,657 水道料 35,520 浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 99,191 廃棄物処理手数料 42,700 消防設備保守委託料 24,640 浄化槽保守点検委託料 58,300 |

3 款 民生費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---------|---------|------------|----------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 5 児童館費 | 25,240,000 | △352,000 | 0 | 0 | 24,888,000 |
| | 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 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|------|---------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 植木管理委託料 147,730 |
| | | 24,564,451 | 0 | | 323,549 | |
| 2 給料 | 6,300,000 | 6,263,961 | 0 | | 36,039 | 職員給与費 10,752,838 給料 6,263,961 |
| 3 職員手当等 | 2,841,000 | 2,745,356 | 0 | | 95,644 | 住居手当 324,000 通勤手当 50,400 |
| 4 共済費 | 1,775,000 | 1,743,521 | 0 | | 31,479 | 期末手当 1,358,638 勤勉手当 1,012,318 |
| 7 報償費 | 299,000 | 230,000 | 0 | | 69,000 | 共済組合負担金 1,743,521 |
| 8 旅費 | 25,000 | 19,840 | 0 | | 5,160 | 御荘夢創造館管理運営事業 13,811,613 講師謝礼 174,000 |
| 10 需用費 | 667,000 | 656,565 | 0 | | 10,435 | 御荘夢創造館運営懇話会委員謝礼 56,000 |
| 11 役務費 | 134,000 | 107,625 | 0 | | 26,375 | 普通旅費 19,840 消耗品費 546,606 |
| 12 委託料 | 1,620,000 | 1,583,978 | 0 | | 36,022 | 印刷製本費 10,340 修繕料 99,619 |
| 13 使用料及び賃借料 | 251,000 | 239,455 | 0 | | 11,545 | 通信運搬費 70,555 諸手数料 8,470 |
| 14 工事請負費 | 10,945,000 | 10,944,450 | 0 | | 550 | 傷害保険料 28,600 施設清掃委託料 336,908 電気保安業務委託料 117,480 |
| 17 備品購入費 | 11,000 | 9,700 | 0 | | 1,300 | 防火対象物定期点検委託料 38,500 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 0 | 消防設備保守委託料 86,130 非常通報装置保守委託料 36,960 植木管理委託料 454,300 警備業務委託料 343,200 空調機器設備改修工事監理業務委託料 170,500 CATV受信料 3,960 放送受信料 14,371 AEDレンタル料 23,111 コピー機リース料 55,728 玄関マットリース料 142,285 (町単独事業) 空調機器設備改修工事 9,889,000 非常放送設備改修工事外1件 1,055,450 図書購入費 9,700 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 |
| | | 80,000 | 0 | | 120,000 | |
| | | 80,000 | 0 | | 120,000 | |
| 19 扶助費 | 200,000 | 80,000 | 0 | | 120,000 | 災害見舞金給付事業 80,000 被災者等見舞金 80,000 |

3 款 民生費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|-----|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| 4 | 衛生費 | | 1,203,772,000 | 6,696,000 | 11,512,000 | 3,127,000 | 1,225,107,000 |
| | 1 | 保健衛生費 | 488,992,000 | △7,123,000 | 0 | 3,127,000 | 484,996,000 |
| | | 1 保健衛生総 務費 | 178,514,000 | △14,890,000 | 0 | △10,000 | 163,614,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 備考 |
|---------------|------------|---------------|--------------------|------------|---|
| | | | 繰越明許費 | 不用額 | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 事故繰越 | | |
| | | 1,187,899,882 | 繰越明許費 7,371,400 | 29,835,718 | |
| | | 455,250,802 | 繰越明許費 6,871,400 | 22,873,798 | |
| | | 158,654,713 | 0 | 4,959,287 | |
| 2 給料 | 58,100,000 | 58,061,922 | 0 | 38,078 | 職員給与費 100,967,882 給料 58,061,922 |
| 3 職員手当等 | 27,022,000 | 26,242,307 | 0 | 779,693 | 扶養手当 636,000 住居手当 222,000 通勤手当 622,800 時間外勤務手当 1,238,863 |
| 4 共済費 | 16,710,000 | 16,663,653 | 0 | 46,347 | 管理職手当 360,000 期末手当 13,257,789 |
| 7 報償費 | 75,000 | 41,000 | 0 | 34,000 | 勤勉手当 9,784,855 児童手当 120,000 |
| 8 旅費 | 102,000 | 44,080 | 0 | 57,920 | 共済組合負担金 16,663,653 |
| 10 需用費 | 208,000 | 206,667 | 0 | 1,333 | 食生活改善推進協議会補助事業 補助金 200,000 |
| 11 役務費 | 1,126,000 | 678,911 | 0 | 447,089 | 子ども医療給付事業(乳幼児) 22,014,199 |
| 12 委託料 | 5,447,000 | 5,447,000 | 0 | 0 | 審査支払手数料 335,199 乳幼児医療費扶助費 21,679,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 80,000 | 79,200 | 0 | 800 | 子ども医療給付事業(児童) 23,413,191 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,869,000 | 6,266,494 | 0 | 602,506 | 審査支払手数料 343,712 児童医療費扶助費 23,069,479 |
| 19 扶助費 | 47,700,000 | 44,748,479 | 0 | 2,951,521 | 在宅当番・救急医療委託事業 5,200,000 |
| 20 貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在宅当番・救急医療業務委託料 5,200,000 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 175,000 | 175,000 | 0 | 0 | 愛媛大学医学部関連事業 79,200 寝具借上料 79,200 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 5,816,494 栄養士会 60,000 看護協会費 180,000 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 2,906,000 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 25,494 地域医療支援事業助成金 2,200,000 健康増進関係庶務事務 291,747 講師謝礼 6,000 |

4款 衛生費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-----------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 2 保健衛生施設費 | 19,961,000 | 1,147,000 | 0 | 0 | 21,108,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------|------------|--------|------|-----------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 健康づくり推進懇話会委員謝礼 35,000 普通旅費 44,080 消耗品費 206,667 保健衛生費国庫支出金等精算返還金 175,000 感染症予防事業費等国庫補助金 175,000 災害時医薬品備蓄事業 247,000 災害時医薬品備蓄事業委託料 247,000 |
| | | 18,923,006 | 0 | | 2,184,994 | |
| 10 需用費 | 13,346,000 | 11,342,217 | 0 | | 2,003,783 | 城辺保健福祉センター管理運営事業 7,828,394 |
| 11 役務費 | 1,199,000 | 1,145,251 | 0 | | 53,749 | 消耗品費 522,720 燃料費 689,040 |
| 12 委託料 | 4,999,000 | 4,935,588 | 0 | | 63,412 | 電気料 1,911,958 水道料 417,720 ガス代 23,049 修繕料 1,345,181 通信運搬費 142,857 |
| 13 使用料及び賃借料 | 402,000 | 348,030 | 0 | | 53,970 | 浄化槽法定検査手数料 12,000 |
| 14 工事請負費 | 909,000 | 902,000 | 0 | | 7,000 | 浄化槽清掃手数料 175,560 浴槽水法定検査手数料 11,840 施設清掃委託料 167,398 電気保安業務委託料 157,389 消防設備保守委託料 82,390 浄化槽保守点検委託料 539,000 |
| 17 備品購入費 | 253,000 | 249,920 | 0 | | 3,080 | ボイラー保守点検委託料 110,000 植木管理委託料 99,000 警備業務委託料 307,560 デマンド監視業務委託料 72,732 フロン充填機器点検委託料 162,800 CATV受信料 3,960 放送受信料 28,735 AEDレンタル料 23,111 コピー機リース料 27,864 玄関マットリース料 145,530 (町単独事業) ボランティアルーム間仕切壁設置工事 594,000 施設備品購入費 55,000 一本松保健センター維持管理事業 1,212,166 消耗品費 20,300 電気料 693,185 水道料 15,120 ガス代 23,655 下水道料 18,840 |

4 款 衛生費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-----------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 3 保健衛生普及費 | 66,860,000 | △9,910,000 | 0 | 10,000 | 56,960,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|-------|-----------|------------|--------|------|-----------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 修繕料 33,000 施設清掃委託料 61,710 消防設備保守委託料 37,950 植木管理委託料 260,700 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,626 清掃用具借上料 18,480 西海保健福祉センター管理運営事業 9,609,346 消耗品費 131,611 燃料費 908,600 電気料 3,035,696 水道料 947,920 ガス代 336,032 修繕料 268,590 通信運搬費 113,134 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 368,600 払込手数料 2,420 諸手数料 139,340 受水槽清掃委託料 49,500 施設清掃委託料 326,700 電気保安業務委託料 252,579 浴場ろ過装置点検委託料 301,950 空調機器保守委託料 462,000 消防設備保守委託料 124,080 浄化槽保守点検委託料 610,500 ボイラー保守点検委託料 99,000 植木管理委託料 99,000 警備業務委託料 256,080 デマンド監視業務委託料 68,970 フロン充填機器点検委託料 121,000 C A T V受信料 6,600 放送受信料 46,572 コピー機リース料 17,952 (町単独事業) 中庭水路取付補修工事 308,000 施設備品購入費 194,920 福浦診療所維持管理事業 273,100 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 158,000 浄化槽保守点検委託料 105,600 |
| | | 54,714,803 | 0 | 0 | 2,245,197 | 地方消費税交付金(社会保障財源分) 49,026,000円を充当 |
| 7 報償費 | 2,357,000 | 2,294,450 | 0 | 0 | 62,550 | 子育て推進員活動事業 16,940 |
| 8 旅費 | 69,000 | 35,120 | 0 | 0 | 33,880 | 事業謝礼 6,000 |

4款 衛生費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 不用額 | |
| 10 需用費 | 2,790,000 | 2,590,821 | 0 | 199,179 | 消耗品費 10,940 |
| 11 役務費 | 125,000 | 105,004 | 0 | 19,996 | 療育連絡会事業 3,350 実費弁償 3,350 |
| 12 委託料 | 46,268,000 | 45,239,007 | 0 | 1,028,993 | 妊婦健診事業 6,480,971 印刷製本費 151,965 母子健康審査手数料 55,366 |
| 13 使用料及び賃借料 | 48,000 | 44,810 | 0 | 3,190 | 検診等委託料 5,547,500 妊産婦健康診査補助金 726,140 |
| 17 備品購入費 | 370,000 | 339,020 | 0 | 30,980 | 乳児健診委託事業 772,692 印刷製本費 40,920 母子健康審査手数料 13,254 検診等委託料 712,518 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,642,000 | 2,775,949 | 0 | 866,051 | 新生児聴覚検査助成金 6,000 |
| 19 扶助費 | 1,291,000 | 1,290,622 | 0 | 378 | 乳幼児集団健診事業 1,993,081 事業謝礼 1,476,000 記念品 23,950 費用弁償 11,200 消耗品費 188,311 印刷製本費 151,745 クリーニング手数料 11,539 母子健康審査手数料 1,034 検診等委託料 13,762 車借上料 44,810 保健備品購入費 70,730 がん検診事業 35,730,465 事業謝礼 18,000 消耗品費 27,007 燃料費 55,738 印刷製本費 202,510 検診等委託料 35,427,210 骨粗しょう症予防事業 2,731,231 消耗品費 22,935 検診等委託料 2,708,296 肝炎ウイルス検診事業 134,839 消耗品費 28,346 印刷製本費 3,201 通信運搬費 11,340 検診等委託料 91,952 歯周疾患検診事業 69,300 印刷製本費 9,900 検診等委託料 59,400 健康診査事業 748,064 事業謝礼 21,000 消耗品費 6,620 燃料費 34,375 印刷製本費 5,000 傷害保険料 2,700 検診等委託料 678,369 母子健康手帳交付事業 78,047 消耗品費 70,897 印刷製本費 7,150 健康カレンダー作成事業 546,986 |

4 款 衛生費

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------|--------|-------|------------------------------|
| | | | 繰越明許費 | 繰越事故繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 印刷製本費 546,986 |
| | | | | | | 育児相談事業 441,704 |
| | | | | | | 事業謝礼 80,000 |
| | | | | | | 消耗品費 21,914 |
| | | | | | | 印刷製本費 71,500 |
| | | | | | | 事務備品購入費 268,290 |
| | | | | | | 老成人保健健康相談事業 378,308 |
| | | | | | | 事業謝礼 156,000 |
| | | | | | | 消耗品費 120,886 |
| | | | | | | 燃料費 75,682 |
| | | | | | | 印刷製本費 25,740 |
| | | | | | | 子どもの栄養教室事業 119,746 |
| | | | | | | 事業謝礼 38,500 |
| | | | | | | 消耗品費 28,141 |
| | | | | | | 実習材料費 53,105 |
| | | | | | | がん予防健康教育事業 54,000 |
| | | | | | | 事業謝礼 30,000 |
| | | | | | | 消耗品費 24,000 |
| | | | | | | 自殺対策強化事業 340,272 |
| | | | | | | 事業謝礼 110,000 |
| | | | | | | 自殺対策検討委員会委員謝礼 21,000 |
| | | | | | | 消耗品費 36,000 |
| | | | | | | 印刷製本費 173,272 |
| | | | | | | ヘルスマイト教育事業 174,690 |
| | | | | | | 消耗品費 99,771 |
| | | | | | | 実習材料費 74,919 |
| | | | | | | 健康推進員育成事業 234,701 |
| | | | | | | 講師謝礼 22,000 |
| | | | | | | 事業謝礼 180,000 |
| | | | | | | 消耗品費 23,501 |
| | | | | | | 傷害保険料 9,200 |
| | | | | | | 思春期保健事業 25,848 |
| | | | | | | 消耗品費 25,848 |
| | | | | | | 母子保健訪問事業 62,221 |
| | | | | | | 燃料費 62,221 |
| | | | | | | フッ素洗口事業 75,283 |
| | | | | | | 消耗品費 24,883 |
| | | | | | | 医薬材料費 50,400 |
| | | | | | | 未熟児養育事業 1,291,193 |
| | | | | | | 養育医療審査手数料 571 |
| | | | | | | 養育医療給付費 1,290,622 |
| | | | | | | 健康づくり連絡会事業 23,907 |
| | | | | | | 消耗品費 23,907 |
| | | | | | | 南宇和障害者の社会参加を進める会補助事業 250,000 |
| | | | | | | 補助金 250,000 |
| | | | | | | 中浦地区健康を守る会補助事業 50,000 |
| | | | | | | 補助金 50,000 |
| | | | | | | 久良いきいき健康づくり協議会補助事業 18,873 |
| | | | | | | 補助金 18,873 |

4 款 衛生費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|--------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 4 後期高齢者特定健診費 | 9,490,000 | △1,096,000 | 0 | 0 | 8,394,000 |
| | | 5 予防費 | 63,962,000 | 21,139,000 | 0 | 3,127,000 | 88,228,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-----------------|------|-----------|---|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | | 事故繰越 | | | |
| | | | | | | 健康づくり教室事業 7,173 消耗品費 2,550 実習材料費 4,623 健康づくり地域推進会議事業 3,412 消耗品費 3,412 愛なん食育推進事業 132,570 食育推進協議会委員謝礼 112,000 実費弁償 20,570 不妊治療費助成事業 1,724,936 一般不妊治療費助成金 382,996 特定不妊治療費助成金 1,341,940 |
| | | 7,779,463 | 0 | 0 | 614,537 | |
| 11 役務費 | 409,000 | 362,692 | 0 | 0 | 46,308 | 後期高齢者特定健康診査事業 7,779,463 |
| 12 委託料 | 108,000 | 92,444 | 0 | 0 | 15,556 | 特定健診等データ管理システム手数料 362,692 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,877,000 | 7,324,327 | 0 | 0 | 552,673 | 特定健康診査委託料 92,444 特定健康診査負担金 7,324,327 |
| | | 73,097,910 | 繰越明許費 6,871,400 | 0 | 8,258,690 | 地方消費税交付金（社会保障財源分） 27,900,000円を充当 |
| 1 報酬 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 子ども定期予防接種事業 19,931,534 |
| 8 旅費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 消耗品費 63,429 印刷製本費 139,854 |
| 10 需用費 | 18,684,000 | 15,908,532 | 繰越明許費 291,000 | 0 | 2,484,468 | 医薬材料費 9,537,361 予防接種委託料 10,093,296 補助金 97,594 |
| 11 役務費 | 1,312,000 | 350,787 | 繰越明許費 856,000 | 0 | 105,213 | 高齢者定期予防接種事業 32,859,486 |
| 12 委託料 | 61,709,000 | 55,145,347 | 繰越明許費 2,754,400 | 0 | 3,809,253 | 消耗品費 72,857 印刷製本費 108,240 予防接種委託料 32,637,389 補助金 41,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,970,000 | 0 | 繰越明許費 2,970,000 | 0 | 0 | インフルエンザ予防接種補助事業 1,346,937 |
| 14 工事請負費 | 69,000 | 68,750 | 0 | 0 | 250 | 消耗品費 8,252 印刷製本費 14,685 補助金 1,324,000 |
| 17 備品購入費 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 風しん対策事業 3,658,411 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,353,000 | 1,536,494 | 0 | 0 | 1,816,506 | 消耗品費 7,702 印刷製本費 182,160 通信運搬費 194,187 検査手数料 156,600 予防接種委託料 1,114,585 抗体検査委託料 2,003,177 子どもインフルエンザ予防接種費用無償化事業 8,770,200 印刷製本費 33,000 予防接種委託料 8,663,300 補助金 73,900 |

4 款 衛生費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 6 環境衛生総務費 | 107,156,000 | △2,852,000 | 0 | 0 | 104,304,000 |

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-----------|------------|----------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 7 環境衛生施設費 | 43,049,000 | △661,000 | 0 | 0 | 42,388,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|------------|--------|------|-----------|---|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 県産業廃棄物協会負担金 24,000 西海地域公衆便所管理事業 1,276,796 電気料 33,280 水道料 43,280 修繕料 43,450 浄化槽法定検査手数料 28,500 浄化槽清掃手数料 383,036 し尿処理手数料 74,250 浄化槽保守点検委託料 122,100 (町単独事業) 武者泊便所土留設置工事 548,900 |
| | | 41,281,700 | 0 | 0 | 1,106,300 | |
| 2 給料 | 7,980,000 | 7,957,488 | 0 | 0 | 22,512 | 御荘霊苑職員給与費 14,398,605 給料 7,957,488 |
| 3 職員手当等 | 4,347,000 | 4,011,827 | 0 | 0 | 335,173 | 扶養手当 78,000 住居手当 288,000 |
| 4 共済費 | 2,456,000 | 2,429,290 | 0 | 0 | 26,710 | 通勤手当 48,000 特殊勤務手当 120,000 |
| 7 報償費 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0 | 0 | 時間外勤務手当 212,426 期末手当 1,876,000 |
| 8 旅費 | 41,000 | 37,600 | 0 | 0 | 3,400 | 勤勉手当 1,389,401 共済組合負担金 2,429,290 |
| 10 需用費 | 10,187,000 | 9,548,840 | 0 | 0 | 638,160 | 御荘霊苑管理運営事業 26,883,095 |
| 11 役務費 | 451,000 | 426,428 | 0 | 0 | 24,572 | 環境対策委員会委員謝礼 156,000 |
| 12 委託料 | 16,591,000 | 16,536,960 | 0 | 0 | 54,040 | 費用弁償 5,750 普通旅費 31,850 消耗品費 500,729 燃料費 1,788,050 電気料 3,439,821 水道料 70,340 修繕料 3,749,900 通信運搬費 151,210 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 64,458 クリーニング手数料 199,760 施設清掃委託料 770,000 電気保安業務委託料 186,120 防火対象物定期点検委託料 38,500 消防設備保守委託料 142,450 自動扉保守委託料 237,600 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 13,596,000 植木管理委託料 297,000 警備業務委託料 365,640 |
| 13 使用料及び賃借料 | 164,000 | 162,417 | 0 | 0 | 1,583 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 15,000 | 14,850 | 0 | 0 | 150 | |

4款 衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|-------|---------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | 2 清掃費 | | 239,692,000 | 685,000 | 11,512,000 | 0 | 251,889,000 |
| | | 1 清掃総務費 | 152,666,000 | △7,146,000 | 0 | 0 | 145,520,000 |
| | | 2 塵芥処理費 | 87,026,000 | 7,831,000 | 11,512,000 | 0 | 106,369,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|---|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 残骨処理回収委託料 58,850 火葬受付業務委託料 55,000 C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,371 電話機リース料 12,526 玄関マットリース料 131,560 研修会等負担金 14,850 |
| | | 244,929,040 | 0 | 0 | 6,959,960 | |
| | | 142,317,470 | 0 | 0 | 3,202,530 | |
| 7 報償費 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0 | 0 | し尿処理補助事業 29,406,864 補助金 29,406,864 |
| 10 需用費 | 1,104,000 | 1,013,461 | 0 | 90,539 | 90,539 | 塵芥処理管理事業 107,000,000 ごみ収集委託料 99,000,000 |
| 11 役務費 | 2,334,000 | 2,310,185 | 0 | 23,815 | 23,815 | ごみ収集運搬委託業務補助金 8,000,000 |
| 12 委託料 | 100,995,000 | 99,927,300 | 0 | 1,067,700 | 1,067,700 | 海岸漂着物等地域対策推進事業 3,019,225 |
| 13 使用料及び賃借料 | 867,000 | 579,660 | 0 | 287,340 | 287,340 | 消耗品費 174,910 廃棄物処理手数料 1,795,575 フロート処理委託料 495,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 39,140,000 | 37,406,864 | 0 | 1,733,136 | 1,733,136 | 車借上料 419,375 重機借上料 134,365 不法投棄解消事業 2,891,381 事業協力員謝礼 1,080,000 消耗品費 28,141 燃料費 1,490 修繕料 808,920 諸手数料 514,610 不法投棄ごみ処理委託料 432,300 車借上料 14,400 重機借上料 11,520 |
| | | 102,611,570 | 0 | 0 | 3,757,430 | |
| 2 給料 | 20,866,000 | 20,834,544 | 0 | 31,456 | 31,456 | 環境衛生センター職員給与費 36,940,982 |
| 3 職員手当等 | 10,552,000 | 9,984,118 | 0 | 567,882 | 567,882 | 給料 20,834,544 |
| 4 共済費 | 6,161,000 | 6,122,320 | 0 | 38,680 | 38,680 | 扶養手当 600,000 通勤手当 321,600 |
| 7 報償費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0 | 0 | 特殊勤務手当 60,000 時間外勤務手当 32,700 |
| 8 旅費 | 20,000 | 9,600 | 0 | 10,400 | 10,400 | 管理職手当 360,000 |
| 10 需用費 | 43,864,000 | 41,334,659 | 0 | 2,529,341 | 2,529,341 | 期末手当 4,952,733 勤勉手当 3,577,085 児童手当 80,000 |
| 11 役務費 | 8,369,000 | 7,844,530 | 0 | 524,470 | 524,470 | 共済組合負担金 6,122,320 ごみ袋購入取扱事業 21,147,410 |
| 12 委託料 | 15,483,000 | 15,442,114 | 0 | 40,886 | 40,886 | 【繰越明許分】 消耗品費 11,511,500 繰越明許不用額 500 |
| 13 使用料及び賃借料 | 484,000 | 473,985 | 0 | 10,015 | 10,015 | 【現年度分】 消耗品費 6,362,400 ごみ袋売払い手数料 3,273,510 |
| 15 原材料費 | 276,000 | 276,000 | 0 | 0 | 0 | 機密書類等回収事業 1,517,360 |

4款 衛生費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|--------|--------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | 3 上水道費 | | 234,146,000 | 7,779,000 | 0 | 0 | 241,925,000 |
| | | 1 上水道費 | 234,146,000 | 7,779,000 | 0 | 0 | 241,925,000 |

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 | | 240,942,000 | 5,355,000 | 0 | 0 | 246,297,000 | |
| | | 1 病院費 | 240,942,000 | 5,355,000 | 0 | 0 | 246,297,000 | |
| 6 農林水産業 費 | | | 664,305,000 | 1,486,079,000 | 412,557,000 | 2,200,000 | 2,565,141,000 | |
| | 1 農業費 | | 365,531,000 | 263,549,000 | 30,326,000 | 0 | 659,406,000 | |
| | | 1 農業委員会 費 | 16,352,000 | △2,857,000 | 0 | 0 | 13,495,000 | |
| | | 2 農業総務費 | 198,316,000 | 8,761,000 | 0 | 0 | 207,077,000 | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|---------------|------------------------------|------------|--|
| | | | 継続費 繰越明許費 通次繰越 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 23 投資及び出資金 | 74,585,000 | 74,085,000 | 繰越明許費 500,000 | 0 | 上水道事業会計出資金 74,085,000 出資金 74,085,000 他団体負担金 12,551,000 宇和島水道事業会計 10,000,000 津島水道企業団用水供給事業会計 2,551,000 |
| | | 246,296,040 | 0 | 960 | |
| | | 246,296,040 | 0 | 960 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 246,297,000 | 246,296,040 | 0 | 960 | 保健事業等負担金 777,040 負担金 777,040 病院事業会計補助金 245,519,000 補助金 245,519,000 |
| | | 1,816,176,882 | 繰越明許費 704,788,000 | 44,176,118 | |
| | | 602,600,990 | 繰越明許費 35,668,000 | 21,137,010 | |
| | | 13,275,954 | 0 | 219,046 | |
| 1 報酬 | 4,360,000 | 4,360,000 | 0 | 0 | 職員給与費 7,294,343 |
| 2 給料 | 4,294,000 | 4,293,963 | 0 | 37 | 給料 4,293,963 |
| 3 職員手当等 | 1,867,000 | 1,786,828 | 0 | 80,172 | 時間外勤務手当 40,418 期末手当 1,000,752 勤勉手当 745,658 |
| 4 共済費 | 1,245,000 | 1,213,552 | 0 | 31,448 | 共済組合負担金 1,213,552 農業委員研修事業 費用弁償 322,850 |
| 8 旅費 | 379,000 | 322,850 | 0 | 56,150 | 農業委員会庶務事務 5,658,761 農業委員会委員報酬 4,360,000 |
| 10 需用費 | 755,000 | 717,061 | 0 | 37,939 | 消耗品費 678,561 印刷製本費 38,500 |
| 11 役務費 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 農業委員公務災害補償組合負担金 35,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 593,000 | 581,700 | 0 | 11,300 | 県農業者年金連絡協議会負担金 8,300 農業会議拠出金 538,400 |
| | | 203,430,478 | 0 | 3,646,522 | |
| 2 給料 | 37,170,000 | 37,153,215 | 0 | 16,785 | 職員給与費 70,965,835 給料 37,153,215 |
| 3 職員手当等 | 24,097,000 | 22,341,711 | 0 | 1,755,289 | 扶養手当 2,142,000 住居手当 1,509,000 通勤手当 426,000 |
| 4 共済費 | 11,512,000 | 11,470,909 | 0 | 41,091 | 時間外勤務手当 1,790,431 管理職手当 360,000 |
| 7 報償費 | 143,000 | 104,000 | 0 | 39,000 | 期末手当 8,804,944 勤勉手当 6,269,336 |
| 8 旅費 | 49,000 | 7,590 | 0 | 41,410 | 児童手当 1,040,000 共済組合負担金 11,470,909 |
| 10 需用費 | 410,000 | 317,681 | 0 | 92,319 | 小規模下水道特別会計繰出金 120,700,000 |

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 | | | | 計 |
|---|---|---------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 3 農業振興費 | 74,811,000 | 80,937,000 | 0 | 0 | 155,748,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|----|-----------|--|
| | | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越 | 繰越 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 25,000 | 24,372 | 0 | 0 | 628 | 繰出金 120,700,000 農業支援センター運営事業 8,300,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 11,971,000 | 11,311,000 | 0 | 0 | 660,000 | 町農業支援センター負担金 8,300,000 青果市場運営事業 1,817,000 町青果市場運営費負担金 1,817,000 |
| 27 繰出金 | 121,700,000 | 120,700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 愛南グリーン・ツーリズム推進協議会補助事業 80,000 補助金 80,000 農業関係各種負担金 375,000 広域営農団地推進協議会負担金 355,000 県グリーン・ツーリズム推進協議会負担金 20,000 農業庶務事務 1,192,643 事業謝礼 6,000 農林業振興懇話会委員謝礼 98,000 普通旅費 7,590 消耗品費 27,876 燃料費 289,805 コピー機リース料 24,372 愛媛県南予地域農業遺産推進協議会負担金 400,000 農業振興奨励費 339,000 |
| | | 153,926,889 | 0 | 0 | 1,821,111 | |
| 7 報償費 | 302,000 | 211,000 | 0 | 0 | 91,000 | 新規就農者研修補助事業 360,000 補助金 360,000 |
| 8 旅費 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 農業次世代人材投資事業 |
| 10 需用費 | 522,000 | 521,880 | 0 | 0 | 120 | 補助金 10,642,360 |
| 12 委託料 | 7,821,000 | 7,714,800 | 0 | 0 | 106,200 | 担い手協議会補助事業 10,642,360 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 147,094,000 | 145,479,209 | 0 | 0 | 1,614,791 | 農業振興奨励費 1,000,000 次世代ファーマーサポート事業 3,481,000 補助金 3,481,000 GAP認証補助事業 87,670 補助金 87,670 人・農地問題解決加速化支援事業 24,000 消耗品費 24,000 農業振興利子補給事業 110,935 利子補給金 110,935 野菜産地化推進補助事業 6,837,000 補助金 6,837,000 経営所得安定対策直接支払推進補助事業 4,218,000 補助金 4,218,000 えひめ米政策改革支援事業 24,279,000 |

6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-----------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 4 農業振興施設費 | 11,960,000 | △1,035,000 | 0 | 0 | 10,925,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------|------------|--------------------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| | | | | | 補助金 24,279,000 ひめの凜生産拡大支援事業 112,000 補助金 112,000 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 農作物鳥獣害防止対策推進事業 924,100 北裡地区囲いわな監理委託料 264,000 北裡地区囲いわな移設業務委託料 25,800 南予地域ジビエ利用推進協議会負担金 100,000 補助金 534,300 中山間地域等直接支払推進事業 46,813,254 消耗品費 251,880 中山間地域等直接支払交付金 46,561,374 農地中間管理事業 246,000 消耗品費 246,000 鳥獣被害防止総合対策事業 45,490,570 補助金 45,490,570 認定農業者経営発展支援事業 645,000 補助金 645,000 フレッシュ一本松出荷者協議会補助事業 150,000 農業振興奨励費 150,000 愛南柑橘営農環境改革推進事業 7,636,000 事業協力員謝礼 28,000 概算設計謝礼 99,000 愛南柑橘営農環境改革推進協議会委員謝礼 84,000 愛南柑橘加工施設実施設計業務委託料 7,040,000 PR動画制作委託料 99,000 石綿含有調査委託料 286,000 |
| | | 10,006,104 | 0 | 918,896 | |
| 10 需用費 | 7,394,000 | 6,587,232 | 0 | 806,768 | 菊川農村研修センター管理運営事業 970,162 |
| 11 役務費 | 544,000 | 491,026 | 0 | 52,974 | 電気料 505,405 |
| 12 委託料 | 2,869,000 | 2,827,015 | 0 | 41,985 | 水道料 15,340 ガス代 22,457 通信運搬費 61,378 |
| 13 使用料及び賃借料 | 19,000 | 18,331 | 0 | 669 | 浄化槽法定検査手数料 9,500 |
| 17 備品購入費 | 99,000 | 82,500 | 0 | 16,500 | 浄化槽清掃手数料 84,707 施設清掃委託料 83,424 防火対象物定期点検委託料 27,500 消防設備保守委託料 32,120 |

6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

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

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|--------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 5 畜産業費 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 96,000 |
| | | 6 農地費 | 63,996,000 | 177,743,000 | 30,326,000 | 0 | 272,065,000 |

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------|----|-------|--|
| | | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 御荘平山地区水路改修工事 13,558,000 水路維持修繕事業（単独） 63,027,011 【繰越明許分】 ため池浸水想定区域図作成業務委託料 （その2） 13,420,000 繰越明許不用額 3,348,000 【現年度分】 修繕料 294,937 登記業務委託料 1,498,000 広見地区外水路等測量設計委託料 4,244,000 御荘平山地区水利施設等保全高度化事 業概略設計委託料 2,200,000 （町単独事業） 中川地区水路改修工事 16,428,000 土居地区水路補修工事 4,140,000 増田地区（中組工区）水路補修工事 2,729,000 増田地区（田原池）ため池堤体補修工 事 1,813,000 御荘菊川地区（中組工区）農業水利 施設補修工事 1,386,000 中川地区（新田工区）堆積土取除工事 1,343,000 御荘菊川地区（梶屋工区）水路補修工 事 1,010,000 鼻地区水路補修工事外29件 12,443,900 土地購入費 77,174 広域農道維持管理事業 3,338,662 電気料 274,162 修繕料 227,000 農道維持管理委託料 2,837,500 農地等土砂取除き事業 179,300 重機借上料 179,300 農地等工事材料費支給事業 4,940,760 工事材料費 4,940,760 大久保山土地改良事業 4,298,667 土地改良区負担金 4,298,667 県営土地改良事業負担金 42,340,000 県営事業負担金 42,340,000 土地改良積算システム運用事業 987,030 消耗品費 30,030 土地改良積算システム運用業務委託料 957,000 農村整備関係各種負担金 590,600 |

6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|-------|---------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | 2 林業費 | | 43,955,000 | 48,089,000 | 363,000 | 0 | 92,407,000 |
| | | 1 林業総務費 | 6,487,000 | 30,227,000 | 0 | 0 | 36,714,000 |
| | | 2 林業振興費 | 37,468,000 | 17,862,000 | 363,000 | 0 | 55,693,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 備考 |
|---------------|------------|------------|---------------------|------|---|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 | 繰越 | |
| | | | | | 県土地改良事業団体連合会 345,800 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 45,000 |
| | | 66,072,944 | 繰越明許費 21,652,000 | | 4,682,056 |
| | | 15,985,642 | 繰越明許費 20,152,000 | | 576,358 |
| 10 需用費 | 433,000 | 180,570 | 0 | | 252,430 |
| 12 委託料 | 4,013,000 | 3,970,150 | 0 | | 42,850 |
| 13 使用料及び賃借料 | 173,000 | 0 | 0 | | 173,000 |
| 14 工事請負費 | 27,213,000 | 7,035,000 | 繰越明許費 20,152,000 | | 26,000 |
| 15 原材料費 | 50,000 | 49,500 | 0 | | 500 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,832,000 | 4,750,422 | 0 | | 81,578 |
| | | 50,087,302 | 繰越明許費 1,500,000 | | 4,105,698 |
| 3 職員手当等 | 50,000 | 0 | 0 | | 50,000 |
| 7 報償費 | 35,000 | 14,000 | 0 | | 21,000 |
| 10 需用費 | 764,000 | 727,804 | 0 | | 36,196 |
| 11 役務費 | 4,668,000 | 4,633,178 | 0 | | 34,822 |
| 12 委託料 | 220,000 | 220,000 | 0 | | 0 |
| | | | | | 有害鳥獣駆除事業 157,904 消耗品費 67,804 諸手数料 90,100 有害鳥獣駆除補助事業 27,060,200 補助金 27,060,200 森林保全ニホンジカ捕獲推進事業 6,480,000 補助金 6,480,000 |

6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|--------|----------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | 3 水産業費 | | 254,819,000 | 1,174,441,000 | 381,868,000 | 2,200,000 | 1,813,328,000 |
| | | 1 水産業総務費 | 17,010,000 | 5,508,000 | 0 | 0 | 22,518,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|---------------|--------------------------|------------|---|
| | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 14 工事請負費 | 5,485,000 | 3,712,000 | 0 | 1,773,000 | 森林災害保険料 4,518,312 保険料 4,518,312 |
| 17 備品購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 森林GIS保守事業 220,000 電算システム保守委託料 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 44,471,000 | 40,780,320 | 繰越明許費 1,500,000 | 2,190,680 | 220,000 町有林除間伐事業 635,000 林業振興奨励費 635,000 森林整備担い手確保育成対策事業 3,196,120 補助金 3,196,120 地域材利用木造住宅建築促進事業 3,409,000 【繰越明許分】 補助金 363,000 【現年度分】 補助金 3,046,000 森林アドバイザー事業 14,000 事業協力員謝礼 14,000 森林環境整備事業 24,766 通信運搬費 24,766 愛南町木育推進事業 4,372,000 消耗品費 660,000 (町単独事業) 木製遊具製作工事 3,712,000 |
| | | 1,147,502,948 | 繰越明許費 647,468,000 | 18,357,052 | |
| | | 22,365,678 | 0 | 152,322 | |
| 2 給料 | 8,350,000 | 8,341,599 | 0 | 8,401 | 職員給与費 16,468,688 給料 8,341,599 |
| 3 職員手当等 | 5,541,000 | 5,497,815 | 0 | 43,185 | 扶養手当 572,500 通勤手当 50,400 |
| 4 共済費 | 2,676,000 | 2,629,274 | 0 | 46,726 | 時間外勤務手当 600,000 管理職手当 360,000 |
| 8 旅費 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 期末手当 2,079,197 勤勉手当 1,475,718 |
| 10 需用費 | 84,000 | 70,140 | 0 | 13,860 | 児童手当 360,000 共済組合負担金 2,629,274 |
| 11 役務費 | 8,000 | 2,850 | 0 | 5,150 | 船員法事務 2,850 印紙代 2,850 |
| 12 委託料 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0 | 船舶職員養成講習事業 310,140 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,584,000 | 5,584,000 | 0 | 0 | 消耗品費 14,582 食糧費 1,658 印刷製本費 53,900 船舶職員養成講習管理業務委託料 240,000 水産業総務関係負担金 5,584,000 海上保安協会 140,000 県水産教育振興会 50,000 宇和海地区大量排出油等防除協議会 4,000 県漁港漁場協会 3,916,000 |

6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|--------------|------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 2 水産業振興 費 | 59,616,000 | 148,882,000 | 0 | 2,200,000 | 210,698,000 |

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-----------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 4 水産研究普及費 | 88,891,000 | 20,100,000 | 0 | 0 | 108,991,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|-------------|--------|------|-----------|---|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 消耗品費 282,480 通信運搬費 66,000 e スポーツ大会運営業務委託料 2,090,000 その他備品購入費 19,800 水産イノベーションスキル修得講座負担金 6,000 予備費充用額 2,200,000 水産多面的機能発揮対策事業 749,345 消耗品費 121,160 水産多面的機能発揮対策事業補助金 628,185 松山東雲女子大学・短期大学連携事業（水産振興事業） 467,000 水産加工品開発業務委託料 467,000 |
| | | 107,000,327 | 0 | 0 | 1,990,673 | |
| 2 給料 | 8,970,000 | 8,957,859 | 0 | 0 | 12,141 | 海洋資源開発センター職員給与費 16,846,701 |
| 3 職員手当等 | 5,267,000 | 5,248,738 | 0 | 0 | 18,262 | 給料 8,957,859 |
| 4 共済費 | 2,680,000 | 2,641,121 | 0 | 0 | 38,879 | 扶養手当 438,000 住居手当 324,000 通勤手当 170,400 |
| 7 報償費 | 566,000 | 428,934 | 0 | 0 | 137,066 | 時間外勤務手当 500,000 期末手当 2,018,822 |
| 8 旅費 | 79,000 | 34,500 | 0 | 0 | 44,500 | 勤勉手当 1,437,516 児童手当 360,000 |
| 10 需用費 | 16,825,000 | 15,573,202 | 0 | 0 | 1,251,798 | 共済組合負担金 2,640,104 魚病診断事業 311,133 |
| 11 役務費 | 974,000 | 871,797 | 0 | 0 | 102,203 | 普通旅費 34,500 消耗品費 147,690 |
| 12 委託料 | 6,169,000 | 6,129,068 | 0 | 0 | 39,932 | 燃料費 39,887 通信運搬費 4,576 |
| 13 使用料及び賃借料 | 87,000 | 68,748 | 0 | 0 | 18,252 | システム機器購入費 84,480 赤潮・漁場環境調査事業 2,226,998 |
| 14 工事請負費 | 20,196,000 | 20,196,000 | 0 | 0 | 0 | 事業謝礼 16,018 消耗品費 110,980 |
| 17 備品購入費 | 2,223,000 | 2,175,360 | 0 | 0 | 47,640 | 愛南町沿岸地域の環境調査・赤潮早期検出とモニタリングに係る研究開発委託料 2,100,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 44,955,000 | 44,675,000 | 0 | 0 | 280,000 | 海洋資源開発センター施設管理運営事業 30,980,142 消耗品費 194,876 電気料 6,030,790 水道料 286,769 ガス代 35,954 下水道料 120,390 修繕料 1,161,600 通信運搬費 92,090 船舶検査手数料 41,300 移設手数料 27,500 船舶保険料 35,260 施設清掃委託料 28,908 電気保安業務委託料 168,010 |

6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------|-----|-------|--|
| | | | 繰越明許費 | 繰越費 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 消防設備保守委託料 31,900 設備機器保守点検委託料 308,000 海洋資源開発センター設備改修等工事 275,000 監理業務委託料 3,960 C A T V受信料 14,371 放送受信料 1,000 重機借上料 27,864 コピー機リース料 (国庫補助事業) 海洋資源開発センター設備改修等工事 20,196,000 船舶購入費 1,898,600 優良アコヤガイ作出事業 22,724,635 消耗品費 689,834 燃料費 195,121 遺伝子解析業務委託料 488,400 機械器具購入費 192,280 真珠母貝養殖継続支援事業費補助金 21,159,000 新養殖魚種導入支援事業 25,529,300 消耗品費 127,600 商標等制作業務委託料 85,700 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 23,316,000 水産業 I C T利活用事業 809,422 消耗品費 90,420 修繕料 41,800 通信運搬費 345,202 次世代型水産業振興ネットワークシステム保守管理業務委託料 132,000 宇和海水温情報システム運営協議会負担金 200,000 新品種養殖試験事業 815,908 事業謝礼 5,112 消耗品費 610,651 印刷製本費 187,000 検査手数料 13,145 水産人材育成事業 113,429 講師謝礼 29,600 事業謝礼 10,000 消耗品費 73,829 地域産業研究・普及センター施設維持管理事業 6,642,659 労働災害補償保険料 1,017 事業謝礼 368,204 消耗品費 143,592 燃料費 152,030 電気料 4,388,986 水道料 232,480 |

6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 5 漁港管理費 | 55,177,000 | 318,515,000 | 80,472,000 | 0 | 454,164,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|----------------------|------------|--|
| 区分 | 金額 | | 継続費 | 通次繰越 | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 | | |
| | | | | | ガス代 135,506 修繕料 375,417 通信運搬費 90,624 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 115,800 樹木伐採手数料 96,800 施設清掃委託料 114,466 電気保安業務委託料 208,364 消防設備保守委託料 72,820 浄化槽保守点検委託料 115,500 放送受信料 21,553 |
| | | 232,338,643 | 繰越明許費 209,938,000 | 11,887,357 | |
| 8 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内海漁港公園維持管理事業 1,995,236 |
| 10 需用費 | 2,312,000 | 2,167,515 | 0 | 144,485 | 電気料 199,332 水道料 207,504 |
| 11 役務費 | 113,000 | 110,800 | 0 | 2,200 | 植木管理委託料 473,000 施設備品購入費 1,115,400 |
| 12 委託料 | 162,585,000 | 47,177,030 | 繰越明許費 107,480,000 | 7,927,970 | 西海漁港公園維持管理事業 630,537 |
| 14 工事請負費 | 287,689,000 | 181,455,773 | 繰越明許費 102,458,000 | 3,775,227 | 電気料 61,817 水道料 31,120 浄化槽法定検査手数料 9,500 |
| 15 原材料費 | 300,000 | 297,275 | 0 | 2,725 | 浄化槽清掃手数料 101,300 浄化槽保守点検委託料 |
| 17 備品購入費 | 1,150,000 | 1,115,400 | 0 | 34,600 | 41,800 植木管理委託料 385,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 15,000 | 14,850 | 0 | 150 | 漁港施設維持管理事業 114,574,832 【繰越明許分】 (町単独事業) R元左右水漁港物揚護岸改修工事 6,285,000 繰越明許不用額 515,000 【現年度分】 消耗品費 449,550 修繕料 1,116,684 廃棄物処理委託料 183,700 深浦漁港(小屋ノ浦地区)物揚護岸測量設計委託料 5,300,000 船越漁港二本松第1護岸測量設計委託料 5,000,000 深浦漁港(岩水地区)物揚護岸測量設計委託料 4,380,000 船越漁港荷捌所用地改修外測量設計委託料 1,925,000 中玉漁港外4漁港機能保全計画書作成業務委託料 19,000,000 漁港海岸施設長寿命化計画策定業務委託料 4,620,000 成川漁港漁港施設費用対効果分析業務委託料 1,200,000 |

6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------|----|-------|---|
| | | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 西浦漁港海岸保全施設費用対効果分析 業務委託料 1,200,000 漁港台帳システム補正業務委託料 1,560,000 分筆業務委託料 434,000 御荘漁港（平山地区）海岸保全区域指 定書作成業務委託料 1,450,000 (町単独事業) 船越漁港（船越地区）消波ブロック設 置工事 12,650,000 深浦漁港外舗装補修工事 11,370,000 R 2 左右水漁港物揚護岸改修工事 9,950,000 深浦漁港（西真浦地区）防舷材更新工 事 4,997,000 深浦漁港（日土地区）舗装工事 4,850,000 高畑漁港海岸改修工事 2,750,000 R 2 深浦漁港内野積場舗装補修工事 2,169,000 深浦漁港（小屋ノ浦地区）水叩き補修 工事 1,850,000 R 2 猿鳴漁港防波堤補修工事 1,100,000 平瀆漁港水路漂着物撤去工事外24件 8,472,773 工事材料費 297,275 研修会等負担金 14,850 風向風速計管理事業 126,038 消耗品費 101,508 風向風速計管理委託料 24,530 水産物供給基盤機能保全事業（国庫） 115,012,000 【繰越明許分】 (国庫補助事業) R 元水産物供給基盤機能保全工事（分 割の5） 18,000,000 R 元水産物供給基盤機能保全工事（分 割の7） 12,000,000 R 元水産物供給基盤機能保全工事（分 割の8） 3,800,000 R 元水産物供給基盤機能保全工事（分 割の9） 1,485,000 R 元水産物供給基盤機能保全工事（分 割の10） 33,100,000 R 元水産物供給基盤機能保全工事（分 割の11） 5,287,000 【現年度分】 (国庫補助事業) R 2 水産物供給基盤機能保全工事（分 割の1） 18,800,000 R 2 水産物供給基盤機能保全工事（分 割の4） 10,000,000 R 2 水産物供給基盤機能保全工事（分 割の5） 9,000,000 |

6 款 農林水産業費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|-------|-------|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 6 漁港建設費 | 34,125,000 | 681,436,000 | 301,396,000 | 0 | 1,016,957,000 |
| 7 商工費 | | | 302,754,000 | 472,439,000 | 0 | 46,674,000 | 821,867,000 |
| | 1 商工費 | | 302,754,000 | 472,439,000 | 0 | 46,674,000 | 821,867,000 |
| | | 1 商工総務費 | 55,962,000 | 4,607,000 | 0 | 0 | 60,569,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|----------------------|------|---|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 | 繰越 | |
| | | | | | R 2 水産物供給基盤機能保全工事 (分割の2) 2,380,000 R 2 水産物供給基盤機能保全工事 (分割の3) 1,160,000 |
| | | 579,144,644 | 繰越明許費 437,530,000 | | 282,356 |
| 2 給料 | 10,970,000 | 10,968,261 | 0 | | 1,739 |
| 3 職員手当等 | 6,831,000 | 6,741,046 | 0 | | 89,954 |
| 4 共済費 | 3,492,000 | 3,453,517 | 0 | | 38,483 |
| 10 需用費 | 658,000 | 506,340 | 0 | | 151,660 |
| 13 使用料及び賃借料 | 580,000 | 579,480 | 0 | | 520 |
| 14 工事請負費 | 981,926,000 | 544,396,000 | 繰越明許費 437,530,000 | | 0 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | | 0 |
| | | | | | 職員給与費 21,162,824 給料 10,968,261 扶養手当 783,500 住居手当 258,500 通勤手当 100,800 時間外勤務手当 600,000 期末手当 2,621,397 勤勉手当 1,836,849 児童手当 540,000 共済組合負担金 3,453,517 魚神山漁港海岸保全施設整備事業 (国庫) 461,026,000 【繰越明許分】 (国庫補助事業) R 元魚神山漁港海岸保全施設整備工事 (分割の2) 92,026,000 R 元魚神山漁港海岸保全施設整備工事 (分割の3) 198,000,000 【現年度分】 (国庫補助事業) R 2 魚神山漁港海岸保全施設整備工事 171,000,000 網代漁港漁村再生交付金事業 (国庫) 83,370,000 【繰越明許分】 (国庫補助事業) R 元網代漁港漁村再生交付金工事 (分割の2) 11,370,000 【現年度分】 (国庫補助事業) R 2 網代漁港漁村再生交付金工事 72,000,000 県営漁港建設事業負担金 12,500,000 県営事業負担金 12,500,000 漁港建設庶務事務 1,085,820 消耗品費 312,800 燃料費 193,540 電算システムリース料 579,480 |
| | | 694,454,648 | 繰越明許費 62,810,000 | | 64,602,352 |
| | | 694,454,648 | 繰越明許費 62,810,000 | | 64,602,352 |
| | | 59,272,510 | 0 | | 1,296,490 |
| 1 報酬 | 444,000 | 443,800 | 0 | | 200 |
| | | | | | 職員給与費 57,186,780 |

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|--------------|------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 2 商工業振興 費 | 38,877,000 | 373,421,000 | 0 | 1,890,000 | 414,188,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|------|-----------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 2 給料 | 30,450,000 | 30,447,558 | 0 | 0 | 2,442 | 給料 30,447,558 |
| 3 職員手当等 | 18,656,000 | 17,424,350 | 0 | 0 | 1,231,650 | 扶養手当 1,188,000 住居手当 918,000 通勤手当 309,200 |
| 4 共済費 | 9,374,000 | 9,314,872 | 0 | 0 | 59,128 | 時間外勤務手当 1,815,651 管理職手当 360,000 |
| 7 報償費 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 期末手当 7,141,503 勤勉手当 5,176,996 |
| 8 旅費 | 108,000 | 105,750 | 0 | 0 | 2,250 | 児童手当 515,000 共済組合負担金 9,314,872 |
| 10 需用費 | 87,000 | 86,680 | 0 | 0 | 320 | 商工業庶務事務 1,520,500 企業支援審査委員会委員報酬 |
| 11 役務費 | 1,337,000 | 1,336,500 | 0 | 0 | 500 | 商工観光業振興懇話会委員謝礼 49,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 消耗品費 63,000 諸手数料 22,000 県産業貿易振興協会負担金 1,336,500 消費生活相談事業 50,000 会計年度任用職員報酬 565,230 費用弁償(会計年度任用職員) 394,800 印刷製本費 105,750 64,680 |
| | | 412,647,627 | 0 | 0 | 1,540,373 | |
| 7 報償費 | 406,000 | 350,000 | 0 | 0 | 56,000 | 商工会補助事業 13,000,000 商工業振興事業補助金 13,000,000 |
| 8 旅費 | 66,000 | 51,000 | 0 | 0 | 15,000 | 商工事業者利子補給事業 |
| 10 需用費 | 1,828,000 | 1,825,553 | 0 | 0 | 2,447 | 信用保証協会補給金 3,267,280 38,697 |
| 11 役務費 | 168,000 | 167,521 | 0 | 0 | 479 | 商工業振興利子補給金 1,130,335 |
| 12 委託料 | 12,212,000 | 12,207,499 | 0 | 0 | 4,501 | 中小企業振興特別資金保証料補給事業補助金 1,739,585 |
| 13 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 県新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給事業 358,663 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 399,508,000 | 398,046,054 | 0 | 0 | 1,461,946 | 新型コロナウイルス感染症対策愛南町半額テイクアウト事業 62,784,374 消耗品費 408,900 印刷製本費 174,900 新型コロナウイルス感染症対策愛南町半額テイクアウト事業補助金 62,200,574 新型コロナウイルス感染症対策中小企業者経営支援事業 236,429,866 消耗品費 42,766 通信運搬費 56,700 中小企業者経営安定化支援金 149,590,000 中小企業者経営強化補助金 128,100 商工業者賃貸料等補助金 11,074,300 持続化応援一時金 13,768,000 |

7 款 商工費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 3 雇用対策費 | 5,432,000 | △343,000 | 0 | 0 | 5,089,000 |
| | | 4 観光総務費 | 115,566,000 | 9,015,000 | 0 | 0 | 124,581,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------|-------------|--------|---------|--|---|
| | | | 繰越明許費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 持続化給付追加金 61,770,000 予備費充用額 1,890,000 新型コロナウイルス感染症対策商工業者補助事業 1,116,300 新型コロナウイルス感染症感染防止用品補助金 1,116,300 新型コロナウイルス感染症対策愛南産直市送料割引支援事業 6,949,400 消耗品費 66,000 印刷製本費 262,900 新型コロナウイルス感染症対策愛南産直市送料割引支援事業補助金 6,620,500 新型コロナウイルス感染症対策プレミアム商品券発行支援事業 74,526,000 プレミアム商品券発行支援事業補助金 74,526,000 特産品販売促進事業 616,545 事業謝礼 42,000 普通旅費 51,000 消耗品費 498,545 講習会等受講手数料 5,000 えひめ愛フード推進機構負担金 20,000 営業戦略推進事業 12,992,862 営業戦略推進計画等策定懇話会委員謝礼 308,000 消耗品費 371,542 申請手数料 105,821 営業戦略推進計画策定支援業務委託料 4,400,000 ロゴマーク等作成業務委託料 4,262,500 特産品データベース等構築業務委託料 3,544,999 起業化支援助成事業 965,000 起業化支援助成金 965,000 |
| | | 4,726,356 | 0 | 362,644 | | |
| 7 報償費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 | 就職支援センター運営事業 137,695 | |
| 8 旅費 | 5,000 | 2,000 | 0 | 3,000 | 事業謝礼 48,000 普通旅費 2,000 | |
| 10 需用費 | 153,000 | 93,986 | 0 | 59,014 | 消耗品費 2,795 講習会等受講手数料 20,000 講習会等委託料 64,900 | |
| 11 役務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 企業立地・誘致活動事業 4,588,661 | |
| 12 委託料 | 65,000 | 64,900 | 0 | 100 | 消耗品費 91,191 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,798,000 | 4,497,470 | 0 | 300,530 | 県地域活性化協議会負担金 49,470 企業立地促進奨励費 4,448,000 | |
| | | 124,101,911 | 0 | 479,089 | | |
| 7 報償費 | 2,300,000 | 2,299,856 | 0 | 144 | | |

7 款 商工費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|---------|---|-----|
| | | | 繰越明許費 | 繰越事故繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 10 需用費 | 223,000 | 155,804 | 0 | 67,196 | ぎゅぎゅっと愛南！冬の陣事業 3,500,000 | |
| 11 役務費 | 347,000 | 325,195 | 0 | 21,805 | 負担金 3,500,000 | |
| 12 委託料 | 1,802,000 | 1,791,830 | 0 | 10,170 | 愛南ファミリー釣り大会事業 600,000 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負担金 600,000 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 12,656,000 | 12,276,226 | 0 | 379,774 | 新型コロナウイルス感染症対策ぎゅぎゅっと愛南！夏の陣中見舞い 2,299,856 | |
| 27 繰出金 | 107,253,000 | 107,253,000 | 0 | 0 | 事業謝礼 2,299,856 | |
| | | | | | 愛南町観光協会活動事業 4,040,000 | |
| | | | | | 補助金 4,040,000 | |
| | | | | | 四国の道管理事業 578,503 | |
| | | | | | 消耗品費 23,230 | |
| | | | | | 電気料 14,418 | |
| | | | | | 水道料 30,240 | |
| | | | | | 修繕料 50,600 | |
| | | | | | し尿処理手数料 127,215 | |
| | | | | | 清掃委託料 55,000 | |
| | | | | | 四国の道管理委託料 277,800 | |
| | | | | | 旅客船特別会計繰出金 27,233,000 | |
| | | | | | 繰出金 27,233,000 | |
| | | | | | 温泉事業等特別会計繰出金 80,020,000 | |
| | | | | | 繰出金 80,020,000 | |
| | | | | | 愛南町観光振興計画推進事業 1,339,030 | |
| | | | | | 観光PR動画ストリートビジョン放映 業務委託料外2件 1,339,030 | |
| | | | | | 観光関係各種負担金 3,870,226 | |
| | | | | | 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 54,000 | |
| | | | | | ホッと南レク活性化全体協議会 120,000 | |
| | | | | | 宇和島海の日記念協賛 30,000 | |
| | | | | | 南予広域連携観光交流推進協議会 1,019,400 | |
| | | | | | 宇和島圏域交流促進協議会 870,826 | |
| | | | | | 全国「道の駅」連絡会会費 20,000 | |
| | | | | | 四国地区「道の駅」連絡会会費 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 | |
| | | | | | いやしの南予・復興イベント事業 1,561,000 | |
| | | | | | 豊田地区公衆便所維持管理事業 355,296 | |
| | | | | | 消耗品費 14,763 | |
| | | | | | 電気料 7,433 | |
| | | | | | 水道料 15,120 | |

7 款 商工費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 5 観光振興費 | 4,836,000 | △1,355,000 | 0 | 42,300,000 | 45,781,000 |
| | | 6 観光施設費 | 42,530,000 | 87,619,000 | 0 | 2,484,000 | 132,633,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|------------------|-------|------------|--|
| | | | 繰越明許費 | 繰越明許費 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越明許費 | | |
| | | | | | | し尿処理手数料 197,980 施設清掃委託料 120,000 スポーツ合宿等補助事業 266,000 スポーツ合宿誘致補助金 266,000 |
| | | 6,778,947 | 0 | 0 | 39,002,053 | |
| 7 報償費 | 144,000 | 77,675 | 0 | 0 | 66,325 | ご当地キャラクター活用事業 1,165,820 |
| 8 旅費 | 57,000 | 42,500 | 0 | 0 | 14,500 | 普通旅費 42,500 消耗品費 843,920 |
| 10 需用費 | 2,462,000 | 2,216,417 | 0 | 0 | 245,583 | クリーニング手数料 115,500 ご当地キャラクター制作委託料 163,900 |
| 11 役務費 | 3,422,000 | 894,562 | 0 | 0 | 2,527,438 | 新型コロナウイルス感染症対策愛南泊まって得旅キャンペーン事業 3,539,611 |
| 12 委託料 | 164,000 | 163,900 | 0 | 0 | 100 | 消耗品費 55,489 印刷製本費 96,800 通信運搬費 18,088 広告料 217,334 諸手数料 78,900 観光需要の喚起及び消費拡大キャンペーン事業補助金 3,073,000 予備費充用額 42,300,000 国立公園ボランティア清掃活動推進事業 20,045 消耗品費 12,797 食糧費 7,248 観光振興庶務事務 2,053,471 事業謝礼 77,675 燃料費 171,663 印刷製本費 1,028,500 通信運搬費 22,740 広告料 442,000 土地借上料 211,560 AEDレンタル料 69,333 発明協会県支部負担金 30,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 302,000 | 280,893 | 0 | 0 | 21,107 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 39,230,000 | 3,103,000 | 0 | 0 | 36,127,000 | |
| | | 49,104,853 | 繰越明許費 62,810,000 | 0 | 20,718,147 | |
| 7 報償費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 石垣の里管理運営事業 999,933 |
| 10 需用費 | 3,742,000 | 3,642,268 | 0 | 0 | 99,732 | 事業謝礼 60,000 消耗品費 37,865 電気料 154,524 水道料 47,840 修繕料 438,070 浄化槽法定検査手数料 13,000 |
| 11 役務費 | 113,000 | 105,134 | 0 | 0 | 7,866 | 浄化槽清掃手数料 92,134 |
| 12 委託料 | 22,195,000 | 21,321,200 | 繰越明許費 770,000 | 0 | 103,800 | 浄化槽保守点検委託料 126,500 土地借上料 30,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 101,000 | 100,400 | 0 | 0 | 600 | |

7 款 商工費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|-----------|---------|---------------|-------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 7 自然公園費 | 8,742,000 | 757,000 | 0 | 0 | 9,499,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 備 考 |
|---------------|-------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | | | 不 用 額 | 繰越明許費 事故繰越 | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 14 工事請負費 | 106,097,000 | 23,551,800 | 繰越明許費 62,040,000 | 20,505,200 | 石垣の里だんだん館維持管理事業 1,849,000 指定管理委託料 1,849,000 予備費充用額 110,000 |
| 17 備品購入費 | 325,000 | 324,051 | 0 | 949 | 観光施設維持管理事業 28,930,920 修繕料 2,963,969 山出憩いの里温泉やすらぎ交流館等施設改修工事実施設計業務委託料 986,700 山出憩いの里温泉やすらぎ交流館空調設備改修工事設計監理業務委託料外3件 1,034,000 重機借上料 70,400 (町単独事業) 山出憩いの里温泉やすらぎ交流館空調設備改修工事 12,210,000 ゆらり内海浴室系統空調機器更新工事 6,809,000 ゆらり内海男女浴場内防錆・木部及び壁塗替え工事 1,400,000 みしょうM I C店舗前売場照明設置改修工事 1,133,000 南レク御荘公園旧噴水広場改修工事外4件 1,999,800 施設備品購入費 324,051 山出憩いの里温泉維持管理事業 10,317,000 指定管理委託料 10,317,000 ゆらり内海維持管理事業 7,008,000 指定管理委託料 7,008,000 予備費充用額 2,374,000 |
| | | 9,093,370 | 0 | 405,630 | |
| 7 報償費 | 1,052,000 | 1,024,200 | 0 | 27,800 | 宇和海海域公園サンゴ保護対策事業 700,000 |
| 10 需用費 | 2,486,000 | 2,301,724 | 0 | 184,276 | 宇和海海中公園サンゴ礁保護対策費補助金 700,000 |
| 11 役務費 | 646,000 | 642,175 | 0 | 3,825 | 鹿島・高茂岬自然公園維持管理事業 4,005,316 |
| 12 委託料 | 1,398,000 | 1,396,120 | 0 | 1,880 | 事業謝礼 460,000 消耗品費 77,456 |
| 13 使用料及び賃借料 | 313,000 | 274,891 | 0 | 38,109 | 燃料費 6,991 電気料 450,823 修繕料 1,594,300 |
| 15 原材料費 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 飼料費 13,115 浄化槽法定検査手数料 38,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,574,000 | 3,454,260 | 0 | 119,740 | 浄化槽清掃手数料 131,670 浄化槽保守点検委託料 969,100 植木管理委託料 180,620 土地借上料 48,391 船舶借上料 20,000 研修会等負担金 14,850 自然公園等維持管理事業 63,800 |

7 款 商工費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|----------------------------------|------------|----------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | | 8 鹿島レスト ハウス費 | 1,269,000 | △396,000 | 0 | 0 | 873,000 |
| | | 9 須ノ川公園 ・グリーン パークすの かわ費 | 12,733,000 | △864,000 | 0 | 0 | 11,869,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------|------------|--------|--------|---------|---|
| | | | 繰越明許費 | 繰越事故繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 除草作業委託料 63,800 篠山森林公園管理運営事業 1,614,544 事業謝礼 564,200 消耗品費 30,578 燃料費 7,040 電気料 52,121 修繕料 69,300 浄化槽清掃手数料 453,530 し尿処理手数料 18,975 浄化槽保守点検委託料 182,600 土地借上料 206,500 研修会等負担金 29,700 自然公園関係各種負担金 2,709,710 宇和海海中資源保護対策連絡協議会 2,000,000 自然保護協会 159,710 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 日本の森・滝・渚全国協議会 30,000 |
| | | 679,344 | 0 | | 193,656 | |
| 4 共済費 | 3,000 | 0 | 0 | | 3,000 | 鹿島観光施設運営事業 679,344 |
| 7 報償費 | 93,000 | 92,400 | 0 | | 600 | 事業謝礼 92,400 |
| 10 需用費 | 398,000 | 262,035 | 0 | | 135,965 | 消耗品費 118,213 修繕料 111,100 |
| 11 役務費 | 109,000 | 75,838 | 0 | | 33,162 | 賄材料費 32,722 通信運搬費 75,838 |
| 12 委託料 | 195,000 | 194,700 | 0 | | 300 | 鹿島遊泳区域表示設備設置・撤去委託料 194,700 |
| 13 使用料及び賃借料 | 75,000 | 54,371 | 0 | | 20,629 | 放送受信料 14,371 船舶借上料 40,000 |
| | | 11,569,859 | 0 | | 299,141 | |
| 3 職員手当等 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 須ノ川公園管理事業 7,908,370 |
| 7 報償費 | 252,000 | 250,796 | 0 | | 1,204 | 事業謝礼 24,596 普通旅費 53,965 |
| 8 旅費 | 67,000 | 53,965 | 0 | | 13,035 | 消耗品費 2,223,265 燃料費 23,831 |
| 10 需用費 | 4,674,000 | 4,442,089 | 0 | | 231,911 | 電気料 853,658 水道料 134,705 |
| 11 役務費 | 1,487,000 | 1,466,675 | 0 | | 20,325 | 修繕料 299,870 通信運搬費 67,547 |
| 12 委託料 | 3,924,000 | 3,916,520 | 0 | | 7,480 | 浄化槽法定検査手数料 24,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 952,000 | 950,534 | 0 | | 1,466 | 浄化槽清掃手数料 877,800 傷害保険料 61,940 |
| 14 工事請負費 | 390,000 | 389,400 | 0 | | 600 | 総合賠償補償保険料 5,000 火災保険料 16,570 |

7 款 商工費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-----------|------------|---------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | | 11 その他公園費 | 16,807,000 | △22,000 | 0 | 0 | 16,785,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|------|---------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 17 備品購入費 | 113,000 | 99,880 | 0 | 0 | 13,120 | 浄化槽保守点検委託料 1,133,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 厨房設備保守管理委託料 29,700 POSシステム保守委託料 47,520 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 公園管理委託料 280,500 植木管理委託料 541,500 警備業務委託料 277,200 放送受信料 14,371 電算機器リース料 389,832 クラウドサービス利用料 528,000 グリーンパークすのかわ管理運営事業 3,661,489 事業謝礼 226,200 消耗品費 66,521 燃料費 10,117 電気料 428,471 水道料 72,426 ガス代 11,375 修繕料 317,850 通信運搬費 33,068 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 365,750 総合賠償補償保険料 3,000 浄化槽保守点検委託料 583,000 公園管理委託料 379,500 植木管理委託料 264,000 宿日直委託料 158,400 防蛇処理委託料 222,200 CATV受信料 3,960 放送受信料 14,371 (町単独事業) グリーンパークすのかわ給水タンク直 圧切替改修工事 389,400 施設備品購入費 99,880 |
| | | 16,479,871 | 0 | 0 | 305,129 | |
| 10 需用費 | 1,686,000 | 1,532,351 | 0 | 0 | 153,649 | 西海ふれあい公園維持管理事業 1,820,799 |
| 11 役務費 | 907,000 | 814,820 | 0 | 0 | 92,180 | 消耗品費 43,230 電気料 264,769 修繕料 77,900 浄化槽法定検査手数料 |
| 12 委託料 | 13,801,000 | 13,747,700 | 0 | 0 | 53,300 | 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 237,000 施設清掃委託料 396,000 浄化槽保守点検委託料 368,500 植木管理委託料 202,400 (町単独事業) 西海ふれあい公園遊具撤去工事 220,000 |
| 14 工事請負費 | 391,000 | 385,000 | 0 | 0 | 6,000 | |

7 款 商工費

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

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|-----|---------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| 8 | 土木費 | | 610,515,000 | 181,883,000 | 262,006,000 | 0 | 1,054,404,000 |
| | 1 | 土木管理費 | 121,413,000 | △6,645,000 | 0 | 0 | 114,768,000 |
| | | 1 土木総務費 | 121,413,000 | △6,645,000 | 0 | 0 | 114,768,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 備考 |
|---------------|------------|-------------|----------------------|-----------|------------------------------------|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 | 繰越 | |
| | | | | | 遊具点検業務委託料 1,705,000 |
| | | 771,199,155 | 繰越明許費 249,463,000 | | 33,741,845 |
| | | 112,774,254 | 0 | | 1,993,746 |
| | | 112,774,254 | 0 | | 1,993,746 |
| 1 報酬 | 49,000 | 0 | 0 | 49,000 | 職員給与費 76,972,425 |
| 2 給料 | 42,370,000 | 42,341,730 | 0 | 28,270 | 給料 42,341,730 |
| 3 職員手当等 | 21,862,000 | 21,850,309 | 0 | 11,691 | 扶養手当 2,490,000 |
| 4 共済費 | 12,835,000 | 12,780,386 | 0 | 54,614 | 住居手当 312,000 |
| 8 旅費 | 94,000 | 21,000 | 0 | 73,000 | 通勤手当 426,000 |
| 10 需用費 | 4,145,000 | 3,768,647 | 0 | 376,353 | 時間外勤務手当 800,000 |
| 11 役務費 | 48,000 | 44,550 | 0 | 3,450 | 管理職手当 360,000 |
| 12 委託料 | 759,000 | 757,900 | 0 | 1,100 | 期末手当 9,924,719 |
| 13 使用料及び賃借料 | 187,000 | 187,000 | 0 | 0 | 勤勉手当 7,037,590 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 32,419,000 | 31,022,732 | 0 | 1,396,268 | 児童手当 500,000 |
| | | | | | 共済組合負担金 12,780,386 |
| | | | | | 老朽危険空家等対策補助事業 18,672,000 |
| | | | | | 補助金 18,672,000 |
| | | | | | 高速道路整備促進事業 1,051,856 |
| | | | | | 普通旅費 2,000 |
| | | | | | 印刷製本費 291,956 |
| | | | | | 愛南町防災休憩施設基本構想作成業務委託料 757,900 |
| | | | | | 土木行政庶務事務 4,568,973 |
| | | | | | 普通旅費 19,000 |
| | | | | | 消耗品費 190,336 |
| | | | | | 燃料費 531,487 |
| | | | | | 電気料 2,754,868 |
| | | | | | 講習会等受講手数料 44,550 |
| | | | | | 著作権使用料 187,000 |
| | | | | | 愛媛県土木協会負担金 364,000 |
| | | | | | 愛媛県四国縦貫・横断自動車道建設促進協議会負担金 42,000 |
| | | | | | 篠山トンネル電気料負担金 146,732 |
| | | | | | 愛媛県用地対策連絡協議会負担金 50,000 |
| | | | | | 国道56号一本松・宇和島間整備促進協議会負担金 55,000 |
| | | | | | 愛媛県市町道整備促進期成同盟会負担金 16,000 |
| | | | | | 四国国道協会負担金 30,000 |
| | | | | | 日本道路協会負担金 30,000 |
| | | | | | 四国西南地域道路整備促進協議会負担金 68,000 |
| | | | | | 松山自動車道・大洲道路4車線化整備促進期成同盟会負担金 40,000 |
| | | | | | 住宅新築・リフォーム補助事業 11,509,000 |
| | | | | | 補助金 11,509,000 |

7 款 商工費 8 款 土木費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---------|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | 2 道路橋梁費 | | 381,762,000 | 100,556,000 | 210,200,000 | 0 | 692,518,000 |
| | | 2 道路維持費 | 65,029,000 | 58,397,000 | 21,200,000 | 0 | 144,626,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|----------------------|------------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 不用額 | |
| | | 448,922,932 | 繰越明許費 222,443,000 | 21,152,068 | |
| | | 113,057,548 | 繰越明許費 30,000,000 | 1,568,452 | |
| 7 報償費 | 402,000 | 326,800 | 0 | 75,200 | 道路維持整備事業（国庫） 11,128,000 |
| 10 需用費 | 3,066,000 | 2,996,975 | 0 | 69,025 | 【繰越明許分】 （国庫補助事業） 01国舗維第1号町道日土小屋ノ浦線外 舗装補修工事 6,128,000 繰越明許不用額 872,000 |
| 12 委託料 | 8,799,000 | 8,726,700 | 0 | 72,300 | 【現年度分】 （国庫補助事業） 02国舗維第1号町道日土小屋ノ浦線外 舗装補修工事 3,000,000 02国舗維第2号町道日土小屋ノ浦線外 舗装補修工事 2,000,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 776,000 | 759,681 | 0 | 16,319 | 道路維持整備事業（単独） 101,929,548 |
| 14 工事請負費 | 127,050,000 | 95,797,400 | 繰越明許費 30,000,000 | 1,252,600 | 【繰越明許分】 （町単独事業） 町一維第12号東小山地区生活道改修工 事 10,000,000 町城維第24号町道東敦盛線道路補修工 事 4,198,000 繰越明許不用額 2,000 |
| 15 原材料費 | 3,073,000 | 3,066,492 | 0 | 6,508 | 【現年度分】 事業謝礼 326,800 消耗品費 141,000 燃料費 51,416 修繕料 2,804,559 町道維持管理委託料 1,078,000 町城維第1号町道篠山小岩道線測量 設計業務委託料 2,554,000 町御維第2号町道平城長崎線排水路 改修測量設計業務委託料 588,000 町御維第1号馬場地区水路測量設計 業務委託料外1件 748,000 除草作業委託料 3,758,700 重機借上料 759,681 |
| 16 公有財産購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | （町単独事業） 町建維第1号町道舗装補修工事 9,240,000 町城維第1号町道松本4号線舗装改修 工事 1,548,000 町城維第2号町道西柳橋岡橋線法面保 護工事 1,696,000 町城維第3号町道井口線舗装補修工事 1,059,000 町御維第1号町道舟の川松岡線安全対 策工事 2,636,000 町御維第3号節崎地区生活道路肩補修 工事 1,333,000 町内維第1号町道中の谷線側溝補修工 事 1,227,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,450,000 | 1,383,500 | 0 | 66,500 | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | |

8款 土木費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 3 道路新設改良費 | 226,133,000 | 22,198,000 | 153,000,000 | 0 | 401,331,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|------------|-------------|------------------------------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | 継続費 繰越明許費 通次繰越 事故繰越 | | |
| | | | | | 町城維第6号町道下長野4号線舗装補修工事 1,613,000 町城維第7号町道沖5号線舗装改修工事 1,349,000 町城維第8号町道梶郷駄場線支20号排水路改修工事 1,695,000 町一維第7号町道ツバノ川線路側補修工事 2,017,000 町西維第6号町道弓立越田線外1線土砂取徐工事 1,100,000 町御維第7号町道火葬場線側溝改修工事 1,235,000 町城維第12号町道宝久郷ノ宮線舗装改修工事 2,198,000 町一維第11号町道ホトケント線外4線土砂取徐工事 1,171,000 町内維第3号町道柏崎大浜線支障木伐採工事 2,105,000 町西維第13号町道久良船越線安全対策工事 4,261,000 町御維第9号町道平山北線道路横断側溝設置工事 4,270,000 町城維第21号町道久良船越線支障木伐採工事 1,476,000 町内維第4号町道坪ノ内線路側補修工事 1,500,000 町御維第12号町道上町馬場線側溝改修工事 1,000,000 町城維第19号町道鼻神越線舗装改修工事 1,000,000 町城維第17号町道岩水中玉線舗装改修工事外49件 23,742,400 工事材料費 3,066,492 町道維持補修補助金 1,383,500 |
| | | 260,325,698 | 繰越明許費 125,200,000 | 15,805,302 | |
| 10 | 需用費 | 270,000 | | 26,418 | 県道新設改良事業負担金 15,285,904 |
| 11 | 役務費 | 0 | | 0 | 県営事業負担金 15,285,904 |
| 12 | 委託料 | 36,760,000 | 繰越明許費 21,000,000 | 2,852,200 | 道路新設改良事業(国庫) 121,088,000 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 580,000 | | 520 | 【繰越明許分】 (国庫補助事業) R元国交安第1号町道ノザコ線法面修繕工事 26,700,000 R元国道整第1号町道平山北線道路改良工事 59,100,000 R元国道整第2号町道長月上ノ地線橋梁新設工事 4,518,000 |
| 14 | 工事請負費 | 338,984,000 | 繰越明許費 104,200,000 | 8,325,000 | R元国道整第3号町道梶郷駄場線道路改良工事 20,300,000 R元国交安第2号町道中溝線外路肩改良工事 4,470,000 繰越明許不用額 912,000 |
| 16 | 公有財産購入費 | 3,800,000 | | 1,231,181 | 【現年度分】 (国庫補助事業) |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 15,858,000 | | 572,096 | |

8款 土木費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-----------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 5 橋梁新設改良費 | 90,600,000 | 19,961,000 | 36,000,000 | 0 | 146,561,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|------------|---------------------|------|-----------|---|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 5,079,000 | 2,281,113 | | 0 | 2,797,887 | R 2 国交安第 2 号町道後伊勢町線外通学路修繕工事 3,000,000 R 2 国交安第 3 号町道後伊勢町線外通学路修繕工事 1,000,000 R 2 国交安第 4 号町道後伊勢町線外通学路修繕工事 2,000,000 道路新設改良事業(単独) 123,951,794 【繰越明許分】 (町単独事業) 町城改第 1 号町道西柳本線道路改良工事 9,521,000 町一改第 1 号町道広岡線道路改良工事 20,574,000 繰越明許不用額 6,905,000 【現年度分】 消耗品費 243,582 登記業務委託料 2,575,800 R 2 町西測第 1 号町道弓立越田線測量設計業務委託料 3,302,000 R 2 町城測第 1 号町道太場 2 号線測量設計業務委託料 2,768,000 R 2 町城測第 2 号町道神越 3 号線測量設計業務委託料 1,503,000 R 2 町城測第 3 号町道舗越線測量設計業務委託料 1,196,000 R 2 町御測第 1 号町道金毘羅線概略測量設計業務委託料外 2 件 1,563,000 電算システムリース料 579,480 (町単独事業) R 2 町西改第 1 号町道弓立越田線道路改良工事 14,000,000 R 2 町西改第 2 号町道大濬線道路改良工事 8,000,000 R 2 町御改第 1 号町道光専寺砥岩線道路改良工事 16,784,000 R 2 町御改第 2 号町道平城下畑地線道路改良工事 16,992,000 R 2 町一改第 1 号町道広岡線道路改良工事 10,000,000 R 2 町一改第 2 号町道惣川線道路改良工事 7,500,000 R 2 町城改第 1 号町道梶郷駄場線舗装改修工事 2,000,000 土地購入費 2,568,819 支障物件補償費 2,281,113 |
| | | 75,539,686 | 繰越明許費 67,243,000 | | 3,778,314 | |
| 12 委託料 | 129,246,000 | 58,759,686 | 繰越明許費 67,243,000 | | 3,243,314 | 橋梁新設改良事業(国庫) 71,634,686 【繰越明許分】 R 元国道橋測第 1 号三島橋外橋梁補修設計業務委託料 9,727,000 R 元国道橋測第 2 号小平橋外橋梁補修 |
| 14 工事請負費 | 17,315,000 | 16,780,000 | | 0 | 535,000 | |

8 款 土木費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|-------|---------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | 3 河川費 | | 23,529,000 | 83,526,000 | 48,978,000 | 0 | 156,033,000 |
| | | 1 河川総務費 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 38,000 |
| | | 2 河川維持費 | 18,838,000 | 21,181,000 | 14,451,000 | 0 | 54,470,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|-------------|---------------------|--------|-----------|---|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 | 繰越事故繰越 | | |
| | | | | | | 設計業務委託料 3,760,000 R元国道橋測第3号宇和田橋外橋梁補修設計業務委託料 4,650,000 (国庫補助事業) R元国橋修第1号町道峰田山出下線外橋梁修繕工事 8,250,000 R元国橋修第2号町道峰田山出下線外橋梁修繕工事 8,530,000 繰越明許不用額 1,083,000 【現年度分】 令和2年度道路施設点検業務受託経費委託料 36,717,686 橋梁新設改良事業(単独) 3,905,000 R2町橋測第1号満倉橋橋梁補修設計業務委託料 3,905,000 |
| | | 121,093,620 | 繰越明許費 27,020,000 | | 7,919,380 | |
| | | 37,250 | 0 | | 750 | |
| 12 委託料 | 18,000 | 17,250 | 0 | | 750 | 河川庶務事務 37,250 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 0 | 海岸保全施設保全委託料 17,250 四国河川協議会負担金 20,000 |
| | | 37,580,000 | 繰越明許費 13,000,000 | | 3,890,000 | |
| 7 報償費 | 52,000 | 0 | 0 | | 52,000 | 河川維持整備事業 37,580,000 |
| 12 委託料 | 5,986,000 | 5,786,000 | 0 | | 200,000 | 【繰越明許分】 (町単独事業) 町一河維第19号(普)深田川護岸補修工事 2,665,000 町一河維第16号(普)松尾川護岸補修工事 3,294,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 59,000 | 0 | 0 | | 59,000 | 町一河維第18号(普)堅木山川護岸補修工事 2,436,000 町城河維第3号石井手地区水路改修工事 2,506,000 |
| 14 工事請負費 | 48,023,000 | 31,580,000 | 繰越明許費 13,000,000 | | 3,443,000 | 町一河維第15号(普)名元川護岸補修工事外2件 2,176,000 繰越明許不用額 1,374,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 350,000 | 214,000 | 0 | | 136,000 | 【現年度分】 町城河維測第1号(普)稲津川外測量設計業務委託料 3,135,000 町一維測第1号大地地区水路改修測量設計業務委託料 2,013,000 町内維測第1号町道田の浦線測量設計業務委託料 638,000 (町単独事業) 町一河維第3号茶堂地区水路補修工事 1,000,000 町城河維第1号岩水川護岸補修工事 2,868,000 町一河維第5号(普)名元川護岸補修 |

8款 土木費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-------|-----------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 4 砂防費 | 4,653,000 | 62,345,000 | 34,527,000 | 0 | 101,525,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|------------|---------------------|------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 工事 1,508,000 町一河維第2号町道赤坂線流末水路補修工事 2,628,000 町一河維第4号坪浜地区水路改修工事 2,185,000 町一河維第1号(普)光野川護岸補修工事 2,161,000 町一河維第8号金内線流末水路補修工事 1,767,000 町内河維第1号害徐川土砂取徐工事外9件 4,386,000 河川維持補修補助金 214,000 |
| | | 83,476,370 | 繰越明許費 14,020,000 | | 4,028,630 | |
| 8 旅費 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 砂防事業(県補助) 77,882,000 【繰越明許分】 |
| 12 委託料 | 3,100,000 | 2,765,000 | 0 | 0 | 335,000 | (県補助事業) 地砂補第60号八人組A地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 11,825,000 |
| 14 工事請負費 | 96,152,000 | 78,461,370 | 繰越明許費 14,020,000 | 0 | 3,670,630 | 地砂補第59号防城11地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 6,711,000 地砂補第61号梶屋B地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 14,191,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 0 | 0 | 【現年度分】 地砂補第35号中下B地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 21,750,000 地砂補第36号名本4地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 9,325,000 地砂補第37号古宅地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 5,580,000 地砂補第38号本村第2③地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 4,000,000 地砂補第57号檜松A地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 4,500,000 砂防事業(単独) 3,344,370 【繰越明許分】 1 町砂測第2号蓮乗寺地区がけ崩壊対策測量設計業務委託料 1,633,000 繰越明許不用額 167,000 【現年度分】 2 町砂測第2号片藪A地区外測量業務委託料外1件 1,132,000 (町単独事業) 柏地区土砂取徐工事外3件 579,370 県営砂防事業負担金 2,250,000 県営事業負担金 2,250,000 |

8款 土木費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---------|-----------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | 4 港湾費 | | 46,534,000 | 3,102,000 | 0 | 0 | 49,636,000 |
| | | 1 港湾管理費 | 46,534,000 | 3,102,000 | 0 | 0 | 49,636,000 |
| | 5 都市計画費 | | 3,649,000 | △628,000 | 0 | 0 | 3,021,000 |
| | | 1 都市計画総務費 | 270,000 | △148,000 | 0 | 0 | 122,000 |
| | | 2 都市公園費 | 3,379,000 | △480,000 | 0 | 0 | 2,899,000 |
| | 6 住宅費 | | 33,628,000 | 1,972,000 | 2,828,000 | 0 | 38,428,000 |
| | | 1 住宅管理費 | 33,628,000 | 1,972,000 | 2,828,000 | 0 | 38,428,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|------|-----------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | 49,321,875 | 0 | | 314,125 | |
| | | 49,321,875 | 0 | | 314,125 | |
| 1 報酬 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 県営港湾整備事業負担金 |
| 7 報償費 | 129,000 | 129,000 | 0 | | 0 | 47,684,000 県営事業負担金 47,684,000 港湾管理庶務事務 1,637,875 |
| 8 旅費 | 19,000 | 0 | 0 | | 19,000 | 事業謝礼 129,000 消耗品費 23,260 |
| 10 需用費 | 399,000 | 306,075 | 0 | | 92,925 | 電気料 270,055 修繕料 12,760 |
| 12 委託料 | 1,180,000 | 1,152,800 | 0 | | 27,200 | 海岸保全施設（水門）監理委託料 240,800 |
| 14 工事請負費 | 40,000 | 0 | 0 | | 40,000 | 港湾監視委託料 912,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 47,869,000 | 47,734,000 | 0 | | 135,000 | 瀬戸内海の道ネットワーク推進協議会負担金 50,000 |
| | | 2,962,447 | 0 | | 58,553 | |
| | | 73,382 | 0 | | 48,618 | |
| 1 報酬 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 都市計画庶務事務 73,382 |
| 8 旅費 | 45,000 | 28,500 | 0 | | 16,500 | 普通旅費 28,500 消耗品費 20,682 |
| 10 需用費 | 77,000 | 44,882 | 0 | | 32,118 | 修繕料 24,200 |
| | | 2,889,065 | 0 | | 9,935 | |
| 7 報償費 | 180,000 | 180,000 | 0 | | 0 | 下長野児童公園維持管理事業 240,065 |
| 10 需用費 | 50,000 | 42,745 | 0 | | 7,255 | 事業謝礼 180,000 消耗品費 19,638 |
| 11 役務費 | 20,000 | 17,320 | 0 | | 2,680 | 電気料 7,987 水道料 15,120 |
| 12 委託料 | 2,649,000 | 2,649,000 | 0 | | 0 | し尿処理手数料 17,320 南予レクリエーション都市公園維持管理事業 2,649,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 指定管理委託料 2,649,000 |
| | | 36,124,027 | 0 | | 2,303,973 | |
| | | 36,124,027 | 0 | | 2,303,973 | |
| 1 報酬 | 21,000 | 0 | 0 | | 21,000 | 住宅改修事業（国庫） 2,376,000 |
| 7 報償費 | 56,000 | 0 | 0 | | 56,000 | 2町建住設第1号三島団地3号棟設備改修工事設計監理委託料 198,000 |
| 8 旅費 | 3,000 | 0 | 0 | | 3,000 | （国庫補助事業） |
| 10 需用費 | 10,887,000 | 10,823,197 | 0 | | 63,803 | 2国地域住第1号三島団地3号棟設備改修工事 2,178,000 |
| 11 役務費 | 949,000 | 899,460 | 0 | | 49,540 | 住宅改修事業（単独） 24,961,500 |
| 12 委託料 | 8,162,000 | 8,003,270 | 0 | | 158,730 | 【繰越明許分】 町建住設第4号武者泊住宅解体工事設 |

8款 土木費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|-----|-----|-------------|---------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | | | | | | |
| 9 | 消防費 | | 446,188,000 | 426,000 | 0 | 0 | 446,614,000 |
| | 1 | 消防費 | 446,188,000 | 426,000 | 0 | 0 | 446,614,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 備 考 |
|---------------|------------|-------------|--------|------------|--|
| | | | 繰越明許費 | 繰越事故繰越 | |
| 区 分 | 金 額 | | | 不 用 額 | |
| 14 工事請負費 | 18,340,000 | 16,388,100 | 0 | 1,951,900 | 計監理委託料 66,000 (町単独事業) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 町建住解第2号武者泊住宅解体工事 2,643,000 繰越明許明許不用額 119,000 【現年度分】 修繕料 10,498,400 三島団地3号棟324号室室内改修工事 設計監理委託料外3件 187,000 (町単独事業) 2町建住改第1号永ノ岡団地202号室 室内改修工事 1,837,000 2町建住改第2号猪ノ尻西団地A-1棟 102号室室内改修工事 1,958,000 2町建住改第4号三島団地6号棟641 号室室内改修工事 1,910,700 2町建住改第3号三島団地3号棟324 号室室内改修工事 1,826,000 2町建住改第6号八幡野団地A-1棟避 難器具改修工事 1,303,000 2町建住改第5号中浦団地3階7号室 室内改修工事外5件 2,732,400 公営住宅維持管理事業 5,230,570 浄化槽法定検査手数料 206,000 浄化槽清掃手数料 237,600 消防設備保守委託料 412,170 浄化槽保守点検委託料 4,364,800 排水路利用負担金 10,000 特定公共賃貸住宅維持管理事業 1,964,800 浄化槽法定検査手数料 47,500 消防設備保守委託料 167,200 浄化槽保守点検委託料 1,750,100 町有住宅維持管理事業 181,761 浄化槽法定検査手数料 14,500 浄化槽清掃手数料 97,961 浄化槽保守点検委託料 69,300 住宅管理庶務事務 1,409,396 消耗品費 137,120 電気料 172,557 水道料 15,120 払込手数料 48,399 樹木伐採手数料 247,500 清掃委託料 788,700 |
| | | 431,471,589 | 0 | 15,142,411 | |
| | | 431,471,589 | 0 | 15,142,411 | |

8款 土木費 9款 消防費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 1 常備消防費 | 327,561,000 | 11,782,000 | 0 | 0 | 339,343,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|------|-----------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | 330,115,493 | | 0 | 9,227,507 | |
| 2 給料 | 149,650,000 | 149,598,735 | | 0 | 51,265 | 職員給与費 294,554,307 給料 149,598,735 |
| 3 職員手当等 | 105,978,000 | 98,135,613 | | 0 | 7,842,387 | 扶養手当 7,443,000 住居手当 5,468,900 通勤手当 1,450,800 特殊勤務手当 2,752,000 |
| 4 共済費 | 46,890,000 | 46,819,959 | | 0 | 70,041 | 時間外勤務手当 6,674,115 管理職手当 1,500,000 |
| 7 報償費 | 122,000 | 102,670 | | 0 | 19,330 | 期末手当 34,425,850 勤勉手当 24,510,019 |
| 8 旅費 | 1,349,000 | 1,207,864 | | 0 | 141,136 | 児童手当 5,170,000 夜間勤務手当 1,943,929 |
| 10 需用費 | 14,962,000 | 14,229,169 | | 0 | 732,831 | 休日勤務手当 6,797,000 共済組合負担金 46,819,959 |
| 11 役務費 | 5,328,000 | 5,113,581 | | 0 | 214,419 | 消防職員教育研修事業 2,192,560 |
| 12 委託料 | 8,971,000 | 8,968,756 | | 0 | 2,244 | 普通旅費 656,500 消耗品費 6,870 講習会等受講手数料 106,840 研修会等負担金 54,450 県消防学校負担金 1,041,900 資格取得助成金 326,000 通信指令システム運用管理事業 13,415,238 |
| 13 使用料及び賃借料 | 261,000 | 193,650 | | 0 | 67,350 | 事業謝礼 15,000 実費弁償 3,034 消耗品費 66,330 修繕料 1,595,000 通信運搬費 3,231,230 諸手数料 520,000 電気保安業務委託料 164,172 通信設備保守管理委託料 6,875,000 雨量観測システム保守委託料 235,400 救急統計システム法令改正業務委託料 外1件 550,000 土地借上料 22,600 電話機リース料 46,656 NET119システム導入負担金 90,816 |
| 17 備品購入費 | 1,493,000 | 1,468,610 | | 0 | 24,390 | 消防車両運用管理事業 4,257,579 消耗品費 23,603 燃料費 1,520,086 修繕料 1,614,980 公用車検査等手数料 156,800 自動車損害保険料 491,310 自動車重量税 450,800 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,888,000 | 3,826,086 | | 0 | 61,914 | 救急救命士等教育訓練事業 2,947,346 普通旅費 410,000 消耗品費 23,760 講習会等受講手数料 48,000 諸手数料 323,466 |
| 26 公課費 | 451,000 | 450,800 | | 0 | 200 | |

9款 消防費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|----------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 2 非常備消防費 | 99,730,000 | △8,797,000 | 0 | 0 | 90,933,000 |

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|--------|---------|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 3 消防施設費 | 18,309,000 | △2,284,000 | 0 | 0 | 16,025,000 |
| | | 4 水防費 | 588,000 | △275,000 | 0 | 0 | 313,000 |
| 10 教育費 | | | 1,259,677,000 | 71,620,000 | 0 | 12,387,000 | 1,343,684,000 |
| | 1 教育総務費 | | 306,451,000 | 156,756,000 | 0 | 941,000 | 464,148,000 |
| | | 1 教育委員会費 | 1,750,000 | △320,000 | 0 | 0 | 1,430,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|---------------|--------|------|------------|---|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | 繰越 | 明許 | | |
| | | | 事故 | 繰越 | | |
| 12 委託料 | 93,000 | 92,180 | 0 | 0 | 820 | 消防団福祉共済負担金 2,695,680 |
| 13 使用料及び賃借料 | 366,000 | 270,280 | 0 | 0 | 95,720 | 県消防学校負担金 6,100 県消防協会負担金 459,700 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 26,193,000 | 25,984,791 | 0 | 0 | 208,209 | 消防団設備維持管理事業 11,219,476 消耗品費 14,880 燃料費 470,587 電気料 1,132,153 水道料 831,944 下水道料 113,040 修繕料 6,025,929 浄化槽法定検査手数料 20,000 浄化槽清掃手数料 124,033 し尿処理手数料 39,160 公用車検査等手数料 469,750 諸手数料 5,500 自動車損害保険料 1,056,440 浄化槽保守点検委託料 92,180 CATV受信料 170,280 自動車重量税 653,600 |
| 26 公課費 | 654,000 | 653,600 | 0 | 0 | 400 | |
| | | 15,153,049 | 0 | 0 | 871,951 | |
| 7 報償費 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 消防施設整備事業 2,372,930 消耗品費 1,002,880 |
| 10 需用費 | 1,504,000 | 1,315,280 | 0 | 0 | 188,720 | 修繕料 41,800 機械器具購入費 1,328,250 |
| 11 役務費 | 672,000 | 540,000 | 0 | 0 | 132,000 | 消防庁舎維持管理事業 1,996,519 |
| 12 委託料 | 1,216,000 | 1,185,919 | 0 | 0 | 30,081 | 修繕料 270,600 浄化槽法定検査手数料 12,000 |
| 17 備品購入費 | 12,493,000 | 11,971,850 | 0 | 0 | 521,150 | 浄化槽清掃手数料 528,000 施設清掃委託料 344,960 電気保安業務委託料 230,459 消防設備保守委託料 88,000 浄化槽保守点検委託料 522,500 消防団設備整備事業 10,783,600 概算設計謝礼 140,000 機械器具購入費 4,413,200 消防用ポンプ購入費 6,230,400 |
| | | 292,567 | 0 | 0 | 20,433 | |
| 10 需用費 | 283,000 | 282,920 | 0 | 0 | 80 | 水防資機材購入事業 292,567 消耗品費 282,920 |
| 15 原材料費 | 30,000 | 9,647 | 0 | 0 | 20,353 | 諸材料費 9,647 |
| | | 1,303,901,001 | 0 | 0 | 39,782,999 | |
| | | 457,511,595 | 0 | 0 | 6,636,405 | |
| | | 1,315,931 | 0 | 0 | 114,069 | |

9款 消防費 10款 教育費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|--------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 2 事務局費 | 179,661,000 | 182,012,000 | 0 | 0 | 361,673,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 備 考 |
|---------------|------------|-------------|--------|-----------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 不 用 額 | |
| 1 報酬 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 | 0 | 教職員資質向上推進事業 |
| 7 報償費 | 94,000 | 88,000 | 0 | 6,000 | 事業謝礼 40,930 実費弁償 21,000 19,930 |
| 8 旅費 | 176,000 | 98,230 | 0 | 77,770 | 教育委員会運営事務 1,275,001 委員報酬 1,120,000 |
| 9 交際費 | 20,000 | 5,201 | 0 | 14,799 | 事業協力員謝礼 67,000 費用弁償 78,300 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 20,000 | 4,500 | 0 | 15,500 | 教育委員会交際費 5,201 研修会等負担金 4,500 |
| | | 359,112,059 | 0 | 2,560,941 | |
| 1 報酬 | 968,000 | 774,320 | 0 | 193,680 | 教育長給与費 10,981,576 給料 6,840,000 |
| 2 給料 | 36,634,000 | 36,587,662 | 0 | 46,338 | 通勤手当 85,200 期末手当 2,195,925 |
| 3 職員手当等 | 18,011,000 | 17,315,630 | 0 | 695,370 | 共済組合負担金 1,849,507 職員互助会負担金 10,944 |
| 4 共済費 | 10,705,000 | 10,526,491 | 0 | 178,509 | 職員給与費 53,038,338 給料 29,343,793 |
| 7 報償費 | 370,000 | 331,000 | 0 | 39,000 | 扶養手当 1,335,555 通勤手当 123,600 |
| 8 旅費 | 1,361,000 | 1,140,738 | 0 | 220,262 | 時間外勤務手当 432,331 管理職手当 878,400 |
| 10 需用費 | 11,363,000 | 11,150,221 | 0 | 212,779 | 期末手当 6,992,833 勤勉手当 4,779,386 |
| 11 役務費 | 787,000 | 567,118 | 0 | 219,882 | 児童手当 400,000 その他手当 86,400 |
| 12 委託料 | 15,384,000 | 15,289,780 | 0 | 94,220 | 共済組合負担金 7,116,765 公立学校共済組合負担金 1,549,275 |
| 13 使用料及び賃借料 | 82,398,000 | 82,285,556 | 0 | 112,444 | 学校ICT管理事業 256,070,120 会計年度任用職員報酬 144,320 |
| 14 工事請負費 | 73,723,000 | 73,378,800 | 0 | 344,200 | 会計年度任用職員給料 403,869 |
| 17 備品購入費 | 87,215,000 | 87,018,793 | 0 | 196,207 | 会計年度任用職員通勤手当 6,000 普通旅費 63,981 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 22,754,000 | 22,745,950 | 0 | 8,050 | 費用弁償(会計年度任用職員) 2,000 消耗品費 9,896,841 通信運搬費 275,968 諸手数料 148,500 伝送手数料 11,880 校務支援システムソフト・機器保守 業務委託料 1,742,400 校務支援システム勤怠管理機能追加改修業務委託料 1,452,000 小中学校ネットワーク機器保守業務業務委託料外3件 1,293,380 コピー機リース料 2,573,292 電算機器リース料 55,805,760 クラウドサービス利用料 19,000,256 デジタル教科書リース料 4,432,560 |

10款 教育費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 3 諸費 | 124,214,000 | △24,936,000 | 0 | 0 | 99,278,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 備 考 |
|------|-----------|------------|--------|------|--|
| | | | 繰越明許費 | 繰越費用 | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越費用 | |
| | | | | | (国庫補助事業) 愛南町小中学校ネットワーク環境整備 工事 71,937,800 (町単独事業) I C T授業研究モデル (城辺小学校) ネットワーク整備工事 495,000 機械器具購入費 241,010 教育備品購入費 86,143,303 外国人英語指導助手設置事業 11,247,160 費用弁償 206,800 傷害保険料 72,360 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 276,000 学校施設防災機能強化事業 946,000 船越小学校屋内運動場用トイレ洋式化 工事外1件 946,000 教育委員会事務局庶務事務 26,828,865 学校統廃合検討委員会委員報酬 630,000 概算設計謝礼 331,000 費用弁償 30,150 普通旅費 791,195 実費弁償 46,612 消耗品費 1,210,523 燃料費 42,857 通信運搬費 2,152 諸手数料 51,689 諸保険料 4,569 小中学校微量P C B含有検査業務委 託料 110,000 コピー機リース料 473,688 事務備品購入費 529,980 体育備品購入費 104,500 研修会等負担金 18,150 県へき地教育振興会負担金 93,800 教育長会負担金 42,000 篠山小中学校組合負担金 22,228,000 県市町教育委員会連合会負担金 30,000 管内市町教育委員会連合会負担金 25,000 宿毛高等学校定時制教育振興会負担金 25,000 愛媛県公立学校施設整備期成会分担金 8,000 |
| | | 95,328,025 | 0 | | 3,949,975 |
| 1 報酬 | 4,341,000 | 4,295,248 | 0 | | 45,752 |
| | | | | | 南宇和高等学校遠距離通学費補助事業 317,510 |

10款 教育費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 備考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 | 繰越 | |
| 3 職員手当等 | 651,000 | 650,630 | 0 | 370 | 補助金 317,510 |
| 7 報償費 | 3,380,000 | 3,019,400 | 0 | 360,600 | 奨学金返済支援事業 999,000 補助金 999,000 |
| 8 旅費 | 297,000 | 204,740 | 0 | 92,260 | 閉校施設等管理事業 83,629,914 消耗品費 63,842 |
| 10 需用費 | 4,342,000 | 4,159,981 | 0 | 182,019 | 電気料 3,040,537 水道料 212,040 |
| 11 役務費 | 1,023,000 | 969,404 | 0 | 53,596 | 下水道料 18,840 修繕料 476,300 |
| 12 委託料 | 5,405,000 | 5,333,571 | 0 | 71,429 | 浄化槽法定検査手数料 52,500 |
| 13 使用料及び賃借料 | 134,000 | 102,904 | 0 | 31,096 | 浄化槽清掃手数料 568,451 廃棄物処理手数料 209,000 検査手数料 49,500 |
| 14 工事請負費 | 73,536,000 | 73,536,000 | 0 | 0 | 受水槽清掃委託料 132,000 施設清掃委託料 297,594 電気保安業務委託料 591,347 消防設備保守委託料 410,630 浄化槽保守点検委託料 809,050 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,169,000 | 3,056,147 | 0 | 3,112,853 | 施設管理委託料 1,020,000 植木管理委託料 264,000 旧中浦小学校(高手)解体工事設計監理業務委託料 1,727,000 閉校施設微量PCB含有検査業務委託料 81,950 AEDレンタル料 69,333 (町単独事業) 旧中浦小学校(高手)解体工事 73,536,000 特別支援教育庶務事務 181,670 教育支援委員会委員報酬 91,000 費用弁償 31,900 普通旅費 5,820 消耗品費 22,950 特別支援学級設置校負担金 30,000 学校活動支援事業 5,665,736 会計年度任用職員報酬 4,107,908 会計年度任用職員期末手当 650,630 講師謝礼 33,000 事業謝礼 22,000 事業協力員謝礼 216,000 実費弁償 22,220 費用弁償(会計年度任用職員) 144,800 消耗品費 146,878 印刷製本費 110,000 英語検定受験料補助金 212,300 南宇和高等学校教育振興協議会補助事業 966,000 補助金 966,000 心の教育推進事業 3,445,021 |

10款 教育費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|--------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 4 教員住宅管理費 | 826,000 | 0 | 0 | 941,000 | 1,767,000 |
| | 2 小学校費 | | 151,761,000 | △3,178,000 | 0 | 4,447,000 | 153,030,000 |
| | | 1 学校管理費 | 112,269,000 | △49,000 | 0 | 4,447,000 | 116,667,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------|-------------|--------|------|-----------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 7,000 事業協力員謝礼 2,748,400 消耗品費 50,000 通信運搬費 89,953 CATV受信料 3,960 放送受信料 14,371 支援教室わかたけ共同利用負担金 531,337 就学時健康診断事業 123,174 学校医(嘱託医師)報酬 89,340 消耗品費 18,594 車借上料 15,240 |
| | | 1,755,580 | 0 | 0 | 11,420 | |
| 10 需用費 | 600,000 | 590,876 | 0 | 0 | 9,124 | 教員住宅管理運営事業 1,755,580 |
| 11 役務費 | 29,000 | 27,304 | 0 | 0 | 1,696 | 修繕料 590,876 浄化槽法定検査手数料 |
| 12 委託料 | 197,000 | 196,900 | 0 | 0 | 100 | 諸手数料 25,500 1,804 |
| 14 工事請負費 | 941,000 | 940,500 | 0 | 0 | 500 | 消防設備保守委託料 22,000 浄化槽保守点検委託料 174,900 (町単独事業) 船越小学校教員住宅屋根修繕工事 940,500 予備費充用額 941,000 |
| | | 146,563,612 | 0 | 0 | 6,466,388 | |
| | | 112,740,485 | 0 | 0 | 3,926,515 | |
| 2 給料 | 13,040,000 | 13,036,842 | 0 | 0 | 3,158 | 職員給与費 22,322,698 給料 13,036,842 |
| 3 職員手当等 | 5,068,000 | 4,998,421 | 0 | 0 | 69,579 | 通勤手当 168,000 期末手当 2,766,482 勤勉手当 2,063,939 公立学校共済組合負担金 |
| 4 共済費 | 4,346,000 | 4,287,435 | 0 | 0 | 58,565 | 4,287,435 |
| 10 需用費 | 36,572,000 | 34,464,524 | 0 | 0 | 2,107,476 | 小学校通学バス運行事業 17,899,992 |
| 11 役務費 | 4,570,000 | 4,175,608 | 0 | 0 | 394,392 | 消耗品費 2,682 |
| 12 委託料 | 29,176,000 | 28,237,365 | 0 | 0 | 938,635 | 燃料費 900,850 修繕料 75,900 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,366,000 | 1,114,430 | 0 | 0 | 251,570 | スクールバス運行業務委託料 13,112,750 |
| 14 工事請負費 | 14,678,000 | 14,677,300 | 0 | 0 | 700 | 機械器具購入費 241,010 公用車購入費 3,566,800 |
| 15 原材料費 | 1,414,000 | 1,373,790 | 0 | 0 | 40,210 | 小学校維持管理事業 72,517,795 消耗品費 6,712,806 |
| 17 備品購入費 | 6,437,000 | 6,374,770 | 0 | 0 | 62,230 | 燃料費 190,150 食糧費 92,748 印刷製本費 385,931 電気料 16,308,244 水道料 2,791,782 |

10款 教育費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 2 教育振興費 | 39,492,000 | △3,129,000 | 0 | 0 | 36,363,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 備考 |
|----|----|------------|--------|----|---|
| | | | 繰越明許費 | 繰越 | |
| 区分 | 金額 | | 繰越 | 繰越 | |
| | | | | | ガス代 322,416 下水道料 121,240 修繕料 6,282,914 医薬材料費 276,861 通信運搬費 1,804,739 浄化槽法定検査手数料 97,500 浄化槽清掃手数料 1,355,984 し尿処理手数料 94,050 クリーニング手数料 104,005 廃棄物処理手数料 343,110 検査手数料 115,500 諸手数料 260,720 受水槽清掃委託料 304,700 施設清掃委託料 1,201,497 電気保安業務委託料 1,217,806 遊具点検業務委託料 610,482 水質検査委託料 277,750 消防設備保守委託料 1,004,740 浄化槽保守点検委託料 1,879,900 プールろ過機保守点検委託料 448,800 非常通報装置保守委託料 406,560 植木管理委託料 3,247,200 警備業務委託料 2,589,840 設計委託料 1,672,000 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 C A T V受信料 43,560 放送受信料 186,809 車借上料 66,330 A E Dレンタル料 254,221 電話機リース料 328,934 印刷機リース料 234,576 (町単独事業) 平城小学校職員室エアコン取替工事 2,486,000 城辺小学校フェンス及び防球ネット 設置工事 1,177,000 一本松小学校パソコン室空調取替工事 1,265,000 一本松小学校給水管布設替工事 1,265,000 一本松小学校職員室空調機取替工事 1,989,900 一本松小学校照明器具取替工事 1,111,000 柏小学校1階男女トイレ洋式化工事外 10件 5,383,400 運動場等土砂 1,373,790 施設備品購入費 2,566,960 予備費充用額 4,447,000 |
| | | 33,823,127 | 0 | | 2,539,873 |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|--------|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | 3 中学校費 | | 106,966,000 | △19,737,000 | 0 | 6,308,000 | 93,537,000 |
| | | 1 学校管理費 | 70,035,000 | △1,169,000 | 0 | 6,308,000 | 75,174,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|------|-----------|--------------------------------|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 7 報償費 | 941,000 | 710,157 | 0 | 0 | 230,843 | 児童遠距離通学費助成事業 1,058,460 |
| 10 需用費 | 25,312,000 | 23,597,861 | 0 | 0 | 1,714,139 | 助成金 1,058,460 |
| 11 役務費 | 468,000 | 433,740 | 0 | 0 | 34,260 | 小学校修学旅行等助成事業 202,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,577,000 | 1,394,280 | 0 | 0 | 182,720 | 修学旅行等助成金 202,000 |
| 17 備品購入費 | 1,678,000 | 1,526,459 | 0 | 0 | 151,541 | 小学校総合学習活動交付金事業 879,535 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,122,000 | 2,903,015 | 0 | 0 | 218,985 | 総合学習活動交付金 879,535 |
| 19 扶助費 | 3,265,000 | 3,257,615 | 0 | 0 | 7,385 | 小学校特別支援教育就学奨励事業 141,410 |
| | | | | | | 就学奨励費 141,410 |
| | | | | | | 小学校振興事業 27,676,497 |
| | | | | | | 講師謝礼 20,000 |
| | | | | | | 事業謝礼 406,000 |
| | | | | | | 記念品 284,157 |
| | | | | | | 消耗品費 23,103,608 |
| | | | | | | 印刷製本費 27,760 |
| | | | | | | 修繕料 222,146 |
| | | | | | | 飼料費 17,868 |
| | | | | | | 実習材料費 226,479 |
| | | | | | | 通信運搬費 12,220 |
| | | | | | | 諸手数料 273,020 |
| | | | | | | 諸保険料 148,500 |
| | | | | | | 車借上料 1,394,280 |
| | | | | | | 教育備品購入費 1,153,889 |
| | | | | | | 特別支援教育備品購入費 372,570 |
| | | | | | | 青少年赤十字登録負担金 11,000 |
| | | | | | | 緑の少年隊県連盟負担金 3,000 |
| | | | | | | 小学校各種大会等参加助成事業 749,020 |
| | | | | | | 大会等参加助成金 749,020 |
| | | | | | | 要保護及び準要保護児童就学援助事業 3,116,205 |
| | | | | | | 就学援助費 3,116,205 |
| | | 89,665,264 | 0 | 0 | 3,871,736 | |
| | | 72,688,435 | 0 | 0 | 2,485,565 | |
| 2 給料 | 9,300,000 | 9,283,173 | 0 | 0 | 16,827 | 職員給与費 15,912,583 |
| 3 職員手当等 | 4,265,000 | 4,158,289 | 0 | 0 | 106,711 | 給料 9,283,173 |
| 4 共済費 | 2,477,000 | 2,471,121 | 0 | 0 | 5,879 | 扶養手当 240,000 |
| 10 需用費 | 22,507,000 | 21,169,346 | 0 | 0 | 1,337,654 | 通勤手当 194,400 |
| 11 役務費 | 2,204,000 | 2,047,570 | 0 | 0 | 156,430 | 期末手当 2,018,163 |
| 12 委託料 | 21,077,000 | 20,449,700 | 0 | 0 | 627,300 | 勤勉手当 1,465,726 |
| 13 使用料及び賃借料 | 628,000 | 512,186 | 0 | 0 | 115,814 | 児童手当 240,000 |
| | | | | | | 公立学校共済組合負担金 2,471,121 |
| | | | | | | 中学校通学バス運行事業 17,787,858 |
| | | | | | | 燃料費 1,199,530 |
| | | | | | | 修繕料 500,478 |
| | | | | | | スクールバス運行業務委託料 11,492,750 |

10款 教育費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|--------|------|--------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 14 工事請負費 | 7,166,000 | 7,126,900 | 0 | 0 | 39,100 | 機械器具購入費 137,720 |
| 15 原材料費 | 588,000 | 587,950 | 0 | 0 | 50 | 公用車購入費 4,457,380 |
| 17 備品購入費 | 4,962,000 | 4,882,200 | 0 | 0 | 79,800 | 予備費充用額 3,600,000 |
| | | | | | | 中学校維持管理事業 38,987,994 |
| | | | | | | 消耗品費 4,455,867 |
| | | | | | | 燃料費 49,310 |
| | | | | | | 食糧費 63,748 |
| | | | | | | 印刷製本費 242,640 |
| | | | | | | 電気料 9,081,046 |
| | | | | | | 水道料 1,357,267 |
| | | | | | | ガス代 137,086 |
| | | | | | | 下水道料 231,550 |
| | | | | | | 修繕料 3,704,921 |
| | | | | | | 医薬材料費 145,903 |
| | | | | | | 通信運搬費 976,427 |
| | | | | | | 浄化槽法定検査手数料 34,500 |
| | | | | | | 浄化槽清掃手数料 509,270 |
| | | | | | | クリーニング手数料 80,533 |
| | | | | | | 廃棄物処理手数料 246,260 |
| | | | | | | 検査手数料 99,000 |
| | | | | | | 諸手数料 101,580 |
| | | | | | | 受水槽清掃委託料 333,300 |
| | | | | | | 施設清掃委託料 687,918 |
| | | | | | | 電気保安業務委託料 650,084 |
| | | | | | | 遊具点検業務委託料 49,518 |
| | | | | | | 水質検査委託料 122,100 |
| | | | | | | 消防設備保守委託料 603,240 |
| | | | | | | エレベーター保守委託料 554,400 |
| | | | | | | 浄化槽保守点検委託料 2,227,500 |
| | | | | | | プールろ過機保守点検委託料 154,000 |
| | | | | | | 非常通報装置保守委託料 147,840 |
| | | | | | | 植木管理委託料 1,852,400 |
| | | | | | | 警備業務委託料 976,800 |
| | | | | | | 内海・御荘・城辺・一本松中学校空調設備新設工事設計業務委託料 484,000 |
| | | | | | | デマンド監視業務委託料 113,850 |
| | | | | | | C A T V受信料 15,840 |
| | | | | | | 放送受信料 64,666 |
| | | | | | | 車借上料 12,280 |
| | | | | | | 器具借上料 14,300 |
| | | | | | | A E Dレンタル料 202,844 |
| | | | | | | 電話機リース料 41,552 |
| | | | | | | 印刷機リース料 160,704 |
| | | | | | | (町単独事業) |
| | | | | | | 内海中学校職員室エアコン取替工事 1,540,000 |
| | | | | | | 内海中学校シーカヤック置場内外壁修繕工事 1,210,000 |
| | | | | | | 一本松中学校職員室エアコン取替工事 1,826,000 |
| | | | | | | 御荘中学校体育館暗幕カーテン吊替工事外4件 2,550,900 |

10款 教育費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|--------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 2 教育振興費 | 36,931,000 | △18,568,000 | 0 | 0 | 18,363,000 |
| | 4 幼稚園費 | | 25,646,000 | 377,000 | 0 | 0 | 26,023,000 |
| | | 1 幼稚園管理費 | 25,646,000 | 377,000 | 0 | 0 | 26,023,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|---------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | |
| | | | | | 運動場等土砂 587,950 施設備品購入費 287,100 予備費充用額 2,708,000 |
| | | 16,976,829 | 0 | | 1,386,171 |
| 7 報償費 | 695,000 | 568,200 | 0 | 126,800 | 生徒遠距離通学費助成事業 1,647,720 |
| 10 需用費 | 7,435,000 | 6,584,878 | 0 | 850,122 | 助成金 1,647,720 中学校総合学習活動交付金事業 880,000 |
| 11 役務費 | 513,000 | 451,170 | 0 | 61,830 | 総合学習活動交付金 880,000 |
| 12 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 要保護及び準要保護生徒就学援助事業 2,939,500 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,016,000 | 933,920 | 0 | 82,080 | 就学援助費 2,939,500 中学校特別支援教育就学奨励事業 186,445 |
| 17 備品購入費 | 572,000 | 417,780 | 0 | 154,220 | 就学奨励費 186,445 中学校振興事業 8,956,948 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,943,000 | 4,894,936 | 0 | 48,064 | 講師謝礼 25,000 記念品 543,200 消耗品費 5,738,244 印刷製本費 24,500 修繕料 555,696 飼料費 5,244 実習材料費 261,194 諸手数料 348,920 諸保険料 102,250 施設使用料 187,840 車借上料 746,080 教育備品購入費 417,780 青少年赤十字登録負担金 1,000 |
| 19 扶助費 | 3,189,000 | 3,125,945 | 0 | 63,055 | 中学校各種大会等参加助成事業 2,366,216 大会等参加助成金 2,366,216 |
| | | 25,565,868 | 0 | 457,132 | |
| | | 25,565,868 | 0 | 457,132 | |
| 1 報酬 | 86,000 | 83,180 | 0 | 2,820 | 職員給与費 22,684,789 |
| 2 給料 | 13,380,000 | 13,365,477 | 0 | 14,523 | 給料 13,365,477 通勤手当 124,800 時間外勤務手当 15,920 |
| 3 職員手当等 | 5,885,000 | 5,758,277 | 0 | 126,723 | 管理職手当 360,000 期末手当 3,012,759 勤勉手当 2,244,798 |
| 4 共済費 | 3,612,000 | 3,561,035 | 0 | 50,965 | 公立学校共済組合負担金 3,561,035 |
| 7 報償費 | 49,000 | 43,150 | 0 | 5,850 | 預かり保育事業 531,701 |
| 8 旅費 | 61,000 | 18,430 | 0 | 42,570 | 消耗品費 72,696 電気料 196,448 |
| 10 需用費 | 1,692,000 | 1,577,824 | 0 | 114,176 | 水道料 18,990 ガス代 3,805 |
| 11 役務費 | 176,000 | 148,202 | 0 | 27,798 | 給食材料費 239,762 |
| 12 委託料 | 539,000 | 536,588 | 0 | 2,412 | あいなん幼稚園管理運営事業 2,349,378 |

10款 教育費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | 6 社会教育費 | | 421,512,000 | △35,549,000 | 0 | 691,000 | 386,654,000 |
| | | 1 社会教育総務費 | 223,028,000 | △14,031,000 | 0 | 0 | 208,997,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| | | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 10,000 | 6,240 | 0 | 0 | 3,760 | 学校医（嘱託医師）報酬 33,590 |
| 15 原材料費 | 26,000 | 9,625 | 0 | 0 | 16,375 | 学校歯科医報酬 33,590 学校薬剤師報酬 16,000 事業謝礼 10,000 記念品 33,150 普通旅費 18,430 消耗品費 361,677 印刷製本費 4,450 電気料 458,380 水道料 59,430 ガス代 15,220 修繕料 96,360 医薬材料費 50,606 通信運搬費 60,852 浄化槽法定検査手数料 5,000 浄化槽清掃手数料 47,300 検査手数料 8,250 諸手数料 26,800 施設清掃委託料 135,278 電気保安業務委託料 119,380 遊具点検業務委託料 107,800 消防設備保守委託料 110,770 浄化槽保守点検委託料 26,400 非常通報装置保守委託料 36,960 CATV受信料 3,960 車借上料 2,280 運動場等土砂 9,625 施設備品購入費 343,200 図書購入費 25,790 国公立幼稚園長会負担金 7,500 国公立幼稚園協議会負担金 6,350 国公立幼稚園研究協議会負担金 75,000 |
| 17 備品購入費 | 417,000 | 368,990 | 0 | 0 | 48,010 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 90,000 | 88,850 | 0 | 0 | 1,150 | |
| | | 372,016,674 | 0 | 0 | 14,637,326 | |
| | | 201,291,368 | 0 | 0 | 7,705,632 | |
| 1 報酬 | 239,000 | 203,000 | 0 | 0 | 36,000 | 職員給与費 189,415,332 給料 104,259,192 扶養手当 3,037,000 住居手当 1,584,000 通勤手当 1,243,800 時間外勤務手当 3,533,069 管理職手当 1,440,000 期末手当 24,672,371 勤勉手当 17,901,900 児童手当 720,000 共済組合負担金 31,024,000 花づくり推進事業 1,721,800 |
| 2 給料 | 104,300,000 | 104,259,192 | 0 | 0 | 40,808 | 水道料 30,240 諸材料費 1,691,560 |
| 3 職員手当等 | 60,787,000 | 54,132,140 | 0 | 0 | 6,654,860 | |
| 4 共済費 | 31,024,000 | 31,024,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 報償費 | 5,150,000 | 4,803,395 | 0 | 0 | 346,605 | |
| 8 旅費 | 402,000 | 172,080 | 0 | 0 | 229,920 | |
| 10 需用費 | 3,231,000 | 2,941,960 | 0 | 0 | 289,040 | |

10款 教育費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----|--------|--|
| | | | 繰越明許費 | 繰越費 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越費 | | |
| 11 役務費 | 251,000 | 216,676 | 0 | 0 | 34,324 | 女性教育推進事業 740,000 婦人会補助金 740,000 |
| 15 原材料費 | 1,692,000 | 1,691,560 | 0 | 0 | 440 | ブックスタート事業 239,800 消耗品費 239,800 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,921,000 | 1,847,365 | 0 | 0 | 73,635 | 放課後子ども教室事業 2,297,000 子ども教室指導員謝礼 2,221,000 学校・家庭・地域連携推進事業運営委員会委員謝礼 28,000 普通旅費 8,760 消耗品費 21,568 食糧費 11,036 通信運搬費 6,636 青少年教育推進事業 150,161 講師謝礼 65,590 事業謝礼 10,000 消耗品費 48,341 印刷製本費 21,230 傷害保険料 5,000 家庭教育支援事業 169,769 事業謝礼 127,200 消耗品費 14,931 印刷製本費 27,638 少年健全育成事業 252,358 事業謝礼 216,000 消耗品費 6,358 県少年補導センター連絡協議会負担金 30,000 子どもセンター運営事業 522,264 事業謝礼 448,000 消耗品費 74,264 成人式開催事業 1,666,749 記念品 1,334,300 消耗品費 59,024 印刷製本費 96,800 通信運搬費 121,625 諸手数料 55,000 PTA連合会活動支援事業 150,000 補助金 150,000 わが里づくり事業補助金事業 312,000 補助金 312,000 社会教育委員会事務 263,670 社会教育委員報酬 203,000 費用弁償 33,640 消耗品費 10,780 研修会等負担金 16,250 生涯学習庶務事務 1,158,282 消耗品費 1,013,435 燃料費 104,763 印刷製本費 15,400 修繕料 24,684 人権・同和教育関係大会等参加事業 31,930 事業謝礼 20,000 |

10款 教育費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|--------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 2 公民館費 | 119,987,000 | △9,311,000 | 0 | 691,000 | 111,367,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|---|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 普通旅費 11,730 研修会等負担金 200 人権・同和教育研修会開催事業 113,530 講師謝礼 80,000 実費弁償 33,530 校区別人権・同和教育懇談会開催事業 219,920 講師謝礼 140,000 実費弁償 79,920 人権啓発作品集作成事業 665,065 記念品 113,305 印刷製本費 551,760 人権教育協議会補助事業 500,000 補助金 500,000 人権啓発庶務事務 701,738 普通旅費 4,500 消耗品費 531,896 燃料費 38,012 通信運搬費 28,415 県人権教育協議会負担金 98,915 |
| | | 107,410,509 | 0 | 0 | 3,956,491 | |
| 1 報酬 | 1,022,000 | 938,000 | 0 | 84,000 | | 内海公民館生涯学習事業 264,161 |
| 7 報償費 | 1,723,000 | 1,294,612 | 0 | 428,388 | | 講師謝礼 53,000 事業謝礼 12,000 実費弁償 22,500 消耗品費 165,894 |
| 8 旅費 | 894,000 | 689,041 | 0 | 204,959 | | 船舶借上料 10,000 諸材料費 767 |
| 10 需用費 | 25,362,000 | 23,355,601 | 0 | 2,006,399 | | |
| 11 役務費 | 5,620,000 | 5,312,040 | 0 | 307,960 | | 家串公民館生涯学習事業 134,310 |
| 12 委託料 | 24,138,000 | 23,412,373 | 0 | 725,627 | | 講師謝礼 82,000 実費弁償 35,150 消耗品費 17,160 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,498,000 | 3,391,236 | 0 | 106,764 | | 魚神山公民館生涯学習事業 28,732 |
| 14 工事請負費 | 43,285,000 | 43,284,000 | 0 | 1,000 | | 講師謝礼 15,000 実費弁償 5,405 消耗品費 8,327 |
| 15 原材料費 | 3,824,000 | 3,762,302 | 0 | 61,698 | | 菊川公民館生涯学習事業 29,880 |
| 17 備品購入費 | 1,060,000 | 1,030,304 | 0 | 29,696 | | 講師謝礼 18,000 消耗品費 9,900 クリーニング手数料 1,980 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 941,000 | 941,000 | 0 | 0 | | 平城公民館生涯学習事業 1,289,808 講師謝礼 366,000 実費弁償 52,605 消耗品費 253,603 諸材料費 617,600 長月公民館生涯学習事業 288,287 |

10款 教育費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------|-------|-------|--|
| | | | 繰越明許費 | 次年度繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越 | 繰越 | | |
| | | | | | | 講師謝礼 72,000 記念品 15,505 消耗品費 120,204 諸材料費 80,578 赤水公民館生涯学習事業 227,672 講師謝礼 12,000 記念品 25,907 消耗品費 38,966 諸材料費 150,799 中浦公民館生涯学習事業 127,194 消耗品費 87,216 諸材料費 39,978 城辺公民館生涯学習事業 1,010,918 講師謝礼 144,000 消耗品費 149,700 クリーニング手数料 5,368 諸材料費 711,850 偕都公民館生涯学習事業 309,696 事業謝礼 26,000 消耗品費 38,885 諸材料費 244,811 東海公民館生涯学習事業 140,724 講師謝礼 21,000 消耗品費 119,724 久良公民館生涯学習事業 62,772 講師謝礼 6,000 消耗品費 56,772 緑公民館生涯学習事業 231,651 記念品 5,000 消耗品費 39,457 諸材料費 187,194 深浦公民館生涯学習事業 178,210 講師謝礼 30,000 事業謝礼 10,000 消耗品費 88,050 施設使用料 50,160 一本松公民館生涯学習事業 2,377,851 講師謝礼 120,000 記念品 55,200 消耗品費 475,441 諸材料費 977,210 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 248,992 講師謝礼 48,000 消耗品費 200,992 |

10款 教育費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------|------|-------|--|
| | | | 繰越明許費 | 繰越費用 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 上大道公民館生涯学習事業 320,115 講師謝礼 36,000 消耗品費 284,115 西海公民館生涯学習事業 770,242 講師謝礼 6,000 消耗品費 328,417 諸材料費 435,825 福浦公民館生涯学習事業 545,490 講師謝礼 76,000 事業協力員謝礼 18,000 普通旅費 38,892 実費弁償 2,850 消耗品費 95,806 諸材料費 313,942 西浦公民館生涯学習事業 78,908 事業謝礼 12,000 消耗品費 66,908 中央公民館生涯学習事業 2,123,652 事業謝礼 10,000 実費弁償 10,000 消耗品費 33,672 総合賠償補償保険料 1,878,980 県公民館連合会負担金 191,000 内海公民館管理運営事業 1,805,563 公民館運営審議会委員報酬 84,000 費用弁償 3,500 消耗品費 270,982 燃料費 75,192 電気料 112,224 水道料 33,996 ガス代 15,883 修繕料 39,820 通信運搬費 205,300 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 39,501 クリーニング手数料 385 諸手数料 54,980 防火対象物定期点検委託料 29,700 消防設備保守委託料 22,330 浄化槽保守点検委託料 36,300 公民館事業支援委託料 281,000 C A T V受信料 7,920 放送受信料 28,742 カラオケ機器借上料 145,200 A E D レンタル料 29,280 コピー機リース料 28,380 |

10款 教育費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------|-----|-------|---|
| | | | 繰越明許費 | 繰越費 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越費 | | |
| | | | | | | 諸材料費 1,748 施設備品購入費 249,700 家串公民館管理運営事業 2,347,849 普通旅費 25,892 消耗品費 92,174 電気料 620,419 水道料 56,628 ガス代 33,436 下水道料 56,520 修繕料 200,750 通信運搬費 57,569 施設清掃委託料 99,880 防火対象物定期点検委託料 70,400 消防設備保守委託料 47,740 公民館管理委託料 41,000 公民館事業支援委託料 385,000 C A T V受信料 11,880 放送受信料 43,113 A E Dレンタル料 29,280 コピー機リース料 16,368 施設備品購入費 459,800 魚神山公民館管理運営事業 1,480,838 普通旅費 550 消耗品費 38,135 電気料 362,869 水道料 37,752 ガス代 17,166 下水道料 37,680 修繕料 90,200 通信運搬費 23,916 防火対象物定期点検委託料 29,700 消防設備保守委託料 25,190 公民館管理委託料 24,000 公民館事業支援委託料 289,650 C A T V受信料 7,920 放送受信料 28,742 コピー機リース料 16,368 (町単独事業) 魚神山分館玄関の修繕工事 451,000 菊川公民館管理運営事業 937,475 公民館運営審議会委員報酬 70,000 費用弁償 700 普通旅費 56,752 消耗品費 100,439 修繕料 27,900 諸手数料 43,780 公民館管理委託料 312,000 公民館事業支援委託料 167,000 |

10款 教育費

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------|-----|-------|---|
| | | | 繰越明許費 | 繰越費 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越費 | | |
| | | | | | | A E D レンタル料 29,280 施設備品購入費 129,624 平城公民館管理運営事業 1,678,976 公民館運営審議会委員報酬 84,000 普通旅費 34,976 消耗品費 68,961 電気料 646,155 水道料 15,780 ガス代 17,441 修繕料 94,826 通信運搬費 62,708 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 92,607 クリーニング手数料 2,970 施設清掃委託料 84,546 防火対象物定期点検委託料 30,800 消防設備保守委託料 40,700 浄化槽保守点検委託料 115,500 公民館管理委託料 219,000 C A T V 受信料 6,600 放送受信料 22,626 A E D レンタル料 29,280 長月公民館管理運営事業 889,432 公民館運営審議会委員報酬 98,000 普通旅費 41,546 消耗品費 73,562 電気料 35,744 ガス代 19,937 通信運搬費 22,703 浄化槽法定検査手数料 5,000 浄化槽清掃手数料 34,234 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 164,000 C A T V 受信料 6,600 放送受信料 22,626 A E D レンタル料 29,280 赤水公民館管理運営事業 1,389,253 公民館運営審議会委員報酬 84,000 費用弁償 600 普通旅費 41,000 消耗品費 74,097 電気料 299,526 水道料 16,220 ガス代 23,806 修繕料 55,000 |

10款 教育費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|------------------------------|-------|--|
| | | | 継続費 繰越明許費 通次繰越 事故繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 通信運搬費 23,749 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 114,699 消防設備保守委託料 15,950 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 155,000 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,626 A E Dレンタル料 29,280 中浦公民館管理運営事業 3,631,321 公民館運営審議会委員報酬 91,000 費用弁償 1,100 普通旅費 80,000 消耗品費 129,059 電気料 595,006 水道料 15,120 ガス代 18,495 修繕料 185,300 通信運搬費 111,441 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 105,600 施設清掃委託料 247,753 電気保安業務委託料 64,680 防火対象物定期点検委託料 38,500 特殊建物点検委託料 77,000 消防設備保守委託料 86,350 浄化槽保守点検委託料 753,500 公民館管理委託料 256,000 植木管理委託料 50,600 デマンド監視業務委託料 94,050 公民館事業支援委託料 160,000 C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,371 カラオケ機器借上料 393,600 A E Dレンタル料 29,280 コピー機リース料 17,556 城辺公民館管理運営事業 7,244,401 公民館運営審議会委員報酬 35,000 消耗品費 174,301 燃料費 15,713 電気料 1,162,908 水道料 32,000 ガス代 15,613 修繕料 916,960 通信運搬費 146,365 |

10款 教育費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------------------------|-------|---|
| | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 145,200 施設清掃委託料 136,072 電気保安業務委託料 157,389 防火対象物定期点検委託料 38,500 特殊建物点検委託料 99,000 消防設備保守委託料 75,130 エレベーター保守委託料 528,000 浄化槽保守点検委託料 511,500 公民館管理委託料 960,000 シロアリ等防除委託料 99,000 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,626 A E Dレンタル料 29,280 コピー機リース料 27,864 (町単独事業) 2階空調機取替工事 1,866,700 施設備品購入費 31,680 僧都公民館管理運営事業 2,598,951 公民館運営審議会委員報酬 42,000 費用弁償 750 普通旅費 48,795 消耗品費 80,119 電気料 639,611 水道料 15,120 ガス代 20,241 修繕料 242,000 通信運搬費 60,365 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 39,600 施設清掃委託料 19,844 防火対象物定期点検委託料 30,800 消防設備保守委託料 42,020 浄化槽保守点検委託料 118,800 僧都公民館管理委託料 960,000 公民館事業支援委託料 142,500 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,626 A E Dレンタル料 29,280 コピー機リース料 28,380 東海公民館管理運営事業 6,605,796 公民館運営審議会委員報酬 49,000 費用弁償 500 普通旅費 42,462 |

10款 教育費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|------------------------------|-------|---|
| | | | 継続費 繰越明許費 通次繰越 事故繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 消耗品費 162,962 電気料 646,533 水道料 31,560 ガス代 42,939 修繕料 262,830 通信運搬費 82,561 浄化槽法定検査手数料 14,500 浄化槽清掃手数料 84,700 施設清掃委託料 134,805 電気保安業務委託料 114,552 防火対象物定期点検委託料 33,000 消防設備保守委託料 85,800 浄化槽保守点検委託料 60,500 昇降機保守点検委託料 43,200 公民館管理委託料 1,680,000 公民館事業支援委託料 160,000 C A T V受信料 13,200 放送受信料 45,252 A E Dレンタル料 58,560 コピー機リース料 28,380 (町単独事業) 中玉分館交流室空調機取替工事 2,728,000 久良公民館管理運営事業 5,008,151 公民館運営審議会委員報酬 42,000 普通旅費 41,231 消耗品費 131,083 電気料 628,506 水道料 19,740 ガス代 25,957 修繕料 1,805,320 通信運搬費 66,312 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 190,190 クリーニング手数料 21,450 施設清掃委託料 69,674 電気保安業務委託料 114,552 防火対象物定期点検委託料 33,000 消防設備保守委託料 62,150 浄化槽保守点検委託料 509,300 昇降機保守点検委託料 43,200 公民館管理委託料 960,000 公民館事業支援委託料 146,600 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,626 A E Dレンタル料 29,280 |

10款 教育費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|------------------------------|-------|--|
| | | | 継続費 繰越明許費 通次繰越 事故繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | コピー機リース料 28,380 緑公民館管理運営事業 4,032,001 公民館運営審議会委員報酬 35,000 費用弁償 500 普通旅費 32,967 消耗品費 146,760 電気料 706,293 水道料 30,240 ガス代 18,955 修繕料 265,100 通信運搬費 117,666 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 219,450 施設清掃委託料 72,600 電気保安業務委託料 123,644 防火対象物定期点検委託料 33,000 消防設備保守委託料 55,440 浄化槽保守点検委託料 506,000 昇降機保守点検委託料 43,200 公民館管理委託料 960,000 植木管理委託料 117,700 公民館事業支援委託料 146,000 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,626 カラオケ機器借上料 303,600 A E Dレンタル料 29,280 コピー機リース料 28,380 深浦公民館管理運営事業 2,721,451 公民館運営審議会委員報酬 42,000 費用弁償 300 普通旅費 22,806 消耗品費 144,341 電気料 583,594 水道料 15,340 ガス代 20,661 修繕料 86,200 通信運搬費 64,434 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 76,076 施設清掃委託料 85,690 電気保安業務委託料 139,043 防火対象物定期点検委託料 33,000 消防設備保守委託料 67,980 浄化槽保守点検委託料 102,300 公民館管理委託料 960,000 |

10款 教育費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------------------------|-------|---|
| | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 公民館事業支援委託料 138,000 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,626 A E Dレンタル料 29,280 コピー機リース料 28,380 事務備品購入費 41,800 一本松公民館管理運営事業 8,851,114 公民館運営審議会委員報酬 42,000 費用弁償 1,000 普通旅費 3,152 消耗品費 326,178 電気料 1,651,909 水道料 94,900 ガス代 103,138 下水道料 38,510 修繕料 322,960 通信運搬費 31,765 浄化槽法定検査手数料 19,000 浄化槽清掃手数料 137,522 し尿処理手数料 11,270 諸手数料 8,470 施設清掃委託料 135,102 防火対象物定期点検委託料 38,500 空調機器保守委託料 114,400 消防設備保守委託料 129,800 浄化槽保守点検委託料 125,400 植木管理委託料 275,000 広見分館空調設備改修工事監理委託料 154,000 公民館事業支援委託料 551,000 C A T V受信料 33,000 放送受信料 151,458 カラオケ機器借上料 197,400 A E Dレンタル料 29,280 (町単独事業) 広見分館空調設備改修工事 4,125,000 正木公民館管理運営事業 437,374 普通旅費 20,300 消耗品費 49,660 電気料 71,255 水道料 15,120 ガス代 15,236 修繕料 21,320 通信運搬費 29,757 し尿処理手数料 2,860 公民館事業支援委託料 153,360 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,626 |

10款 教育費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------|------|-------|---|
| | | | 繰越明許費 | 繰越費用 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | A E D レンタル料 29,280 上大道公民館管理運営事業 786,844 普通旅費 17,160 消耗品費 58,078 燃料費 1,476 電気料 124,186 水道料 15,120 ガス代 15,084 修繕料 77,000 通信運搬費 29,784 浄化槽法定検査手数料 8,000 浄化槽清掃手数料 39,600 消防設備保守委託料 6,600 浄化槽保守点検委託料 85,800 公民館事業支援委託料 154,200 C A T V 受信料 6,600 放送受信料 22,626 A E D レンタル料 29,280 施設備品購入費 96,250 西海公民館管理運営事業 4,614,568 公民館運営審議会委員報酬 140,000 費用弁償 3,100 消耗品費 155,855 燃料費 50,050 印刷製本費 19,800 電気料 847,956 水道料 41,740 ガス代 23,170 修繕料 275,398 通信運搬費 160,127 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 258,000 検査手数料 16,500 受水槽清掃委託料 35,200 施設清掃委託料 197,340 電気保安業務委託料 109,787 防火対象物定期点検委託料 40,700 特殊建物点検委託料 99,000 消防設備保守委託料 60,060 浄化槽保守点検委託料 841,500 公民館管理委託料 960,000 C A T V 受信料 3,960 放送受信料 21,553 土地借上料 110,000 コピー機リース料 51,840 電話機リース料 79,932 福浦公民館管理運営事業 6,204,351 消耗品費 106,761 |

10款 教育費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------|-------|-------|--|
| | | | 繰越明許費 | 次年度繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 次年度繰越 | | |
| | | | | | | 燃料費 12,320 印刷製本費 19,800 電気料 878,295 水道料 49,980 ガス代 20,016 修繕料 944,017 通信運搬費 45,316 し尿処理手数料 95,700 廃棄物処理手数料 4,000 施設清掃委託料 47,080 防火対象物定期点検委託料 60,500 消防設備保守委託料 68,090 公民館管理委託料 960,000 公民館事業支援委託料 236,400 C A T V受信料 7,920 放送受信料 28,742 カラオケ機器借上料 393,600 A E Dレンタル料 58,560 コピー機リース料 63,504 (町単独事業) 2階ホール空調機取替工事外2件 2,082,300 事務備品購入費 21,450 予備費充用額 691,000 西浦公民館管理運営事業 752,535 消耗品費 41,819 電気料 275,849 水道料 15,120 ガス代 15,616 修繕料 88,000 通信運搬費 29,730 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 52,800 消防設備保守委託料 8,250 浄化槽保守点検委託料 33,000 公民館事業支援委託料 139,200 放送受信料 14,371 A E Dレンタル料 29,280 中浦公民館施設改修事業 6,819,000 空調機器取替工事設計監理委託料 198,000 (町単独事業) 高圧開閉器取替工事 2,855,000 高圧開閉器取替工事に係る付帯工事 70,000 空調機器取替工事 3,696,000 西海公民館施設改修事業 25,784,000 空調設備改修工事監理委託料 374,000 (町単独事業) |

10款 教育費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-----------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 4 文化財保護 費 | 8,136,000 | △3,127,000 | 0 | 0 | 5,009,000 |
| | | 7 御荘文化セ ンター費 | 70,361,000 | △9,080,000 | 0 | 0 | 61,281,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|------|-----------|---|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 空調設備改修工事 25,410,000 |
| | | 4,789,606 | | 0 | 219,394 | |
| 1 報酬 | 1,350,000 | 1,300,488 | | 0 | 49,512 | 文化財保護啓発事業 72,521 講師謝礼 30,000 |
| 3 職員手当等 | 255,000 | 245,384 | | 0 | 9,616 | 実費弁償 7,540 消耗品費 34,981 |
| 4 共済費 | 293,000 | 286,998 | | 0 | 6,002 | 文化財維持管理事業 564,121 消耗品費 28,243 |
| 7 報償費 | 146,000 | 94,400 | | 0 | 51,600 | 燃料費 142 施設管理委託料 79,200 |
| 8 旅費 | 67,000 | 63,740 | | 0 | 3,260 | 物件調査委託料 456,536 文化財等調査事業 3,796,344 |
| 10 需用費 | 1,516,000 | 1,507,220 | | 0 | 8,780 | 会計年度任用職員報酬 1,174,488 |
| 11 役務費 | 170,000 | 169,820 | | 0 | 180 | 会計年度任用職員期末手当 245,384 |
| 12 委託料 | 538,000 | 535,736 | | 0 | 2,264 | 社会保険料 275,065 雇用保険料 11,933 |
| 13 使用料及び賃借料 | 324,000 | 235,820 | | 0 | 88,180 | 事業謝礼 64,400 費用弁償（会計年度任用職員） 50,400 |
| 17 備品購入費 | 165,000 | 165,000 | | 0 | 0 | 消耗品費 387,854 印刷製本費 1,056,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 185,000 | 185,000 | | 0 | 0 | 通信運搬費 130,000 重機借上料 183,700 クラウドサービス利用料 52,120 事務備品購入費 165,000 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 206,620 文化財保護審議会委員報酬 126,000 費用弁償 5,800 美術備品保険料 39,820 全国史跡整備市町村協議会負担金 35,000 |
| | | 58,525,191 | | 0 | 2,755,809 | |
| 8 旅費 | 9,000 | 0 | | 0 | 9,000 | 御荘文化センター図書室運営事業 271,780 |
| 10 需用費 | 11,385,000 | 10,812,891 | | 0 | 572,109 | 消耗品費 259,780 愛媛県視聴覚協会負担金 12,000 |
| 11 役務費 | 474,000 | 461,222 | | 0 | 12,778 | 御荘文化センター管理運営事業 58,253,411 |
| 12 委託料 | 10,220,000 | 10,077,672 | | 0 | 142,328 | 消耗品費 390,979 印刷製本費 17,665 |
| 13 使用料及び賃借料 | 649,000 | 646,406 | | 0 | 2,594 | 電気料 6,597,096 水道料 88,540 |
| 14 工事請負費 | 38,504,000 | 36,487,000 | | 0 | 2,017,000 | ガス代 24,521 修繕料 3,434,310 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 40,000 | 40,000 | | 0 | 0 | 通信運搬費 59,390 |

10款 教育費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | 7 保健体育費 | | 247,341,000 | △27,049,000 | 0 | 0 | 220,292,000 |
| | | 1 保健体育総務費 | 11,651,000 | △1,732,000 | 0 | 0 | 9,919,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-----------|-------------|--------|--------|--|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 114,962 検査手数料 99,660 諸手数料 99,000 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 42,900 特殊建物点検委託料 99,000 空調機器保守委託料 1,430,000 消防設備保守委託料 418,000 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 音響・調光設備保守管理委託料 462,000 舞台吊物保守管理委託料 277,200 特定建築物環境衛生管理委託料 352,000 植木管理委託料 440,000 警備業務委託料 344,520 空調設備改修工事基本設計業務委託料 1,562,000 舞台音響設備改修工事設計業務委託料 外3件 1,336,500 照明・音響操作委託料 522,500 C A T V受信料 6,600 放送受信料 51,900 花鉢借上料 59,400 清掃用具借上料 18,480 A E Dレンタル料 23,111 玄関マットリース料 486,915 (町単独事業) 舞台音響設備改修工事 29,810,000 舞台緞帳等改修工事 6,677,000 公立文化施設協議会負担金 28,000 |
| | | 212,577,988 | 0 | 0 | 7,714,012 | |
| | | 9,693,411 | 0 | 0 | 225,589 | |
| 1 報酬 | 1,391,000 | 1,361,200 | 0 | 29,800 | 食育教育推進事業 143,470 | |
| 7 報償費 | 1,324,000 | 1,236,500 | 0 | 87,500 | 事業協力員謝礼 20,000 実費弁償 4,250 消耗品費 119,220 | |
| 8 旅費 | 24,000 | 4,250 | 0 | 19,750 | 児童生徒教職員健康管理事業 6,684,636 | |
| 10 需用費 | 907,000 | 880,817 | 0 | 26,183 | 学校医(嘱託医師)報酬 497,160 | |
| 11 役務費 | 4,979,000 | 4,945,624 | 0 | 33,376 | 学校歯科医報酬 624,040 | |

10款 教育費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-----------|------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 2 保健体育振興費 | 22,284,000 | △12,624,000 | 0 | 0 | 9,660,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|--------|------|---------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 55,000 | 48,330 | 0 | 0 | 6,670 | 学校薬剤師報酬 240,000 消耗品費 375,712 医薬材料費 9,900 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,219,000 | 1,216,690 | 0 | 0 | 2,310 | 検査手数料 4,937,824 保健体育各種負担金 1,216,690 日本スポーツ振興センター 1,040,345 |
| 19 扶助費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 学校保健協会 16,695 学校体育会 159,650 学校保健・体育会支援事業 1,648,615 事業協力員謝礼 1,182,000 記念品 34,500 消耗品費 103,835 食糧費 58,200 印刷製本費 213,950 通信運搬費 7,800 施設使用料 48,330 |
| | | 9,218,848 | 0 | 0 | 441,152 | |
| 1 報酬 | 527,000 | 527,000 | 0 | 0 | 0 | スポーツ少年団事業 2,076,220 記念品 303,150 |
| 7 報償費 | 325,000 | 303,150 | 0 | 0 | 21,850 | 消耗品費 158,570 印刷製本費 44,000 |
| 8 旅費 | 54,000 | 7,830 | 0 | 0 | 46,170 | 諸手数料 8,400 施設使用料 24,100 |
| 10 需用費 | 885,000 | 668,065 | 0 | 0 | 216,935 | 補助金 1,538,000 スポーツ推進委員事業 594,420 |
| 11 役務費 | 9,000 | 8,400 | 0 | 0 | 600 | 委員報酬 527,000 |
| 12 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 消耗品費 21,920 負担金 45,500 |
| 13 使用料及び賃借料 | 85,000 | 47,211 | 0 | 0 | 37,789 | スポーツ協会補助事業 1,200,000 補助金 1,200,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,775,000 | 7,657,192 | 0 | 0 | 117,808 | スポーツ競技大会出場助成事業 75,000 出場助成金 75,000 中学校社会体育等活動事業 2,724,000 体育奨励費 2,724,000 プロスポーツ支援事業 90,936 消耗品費 33,936 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 1,760,000 実行委員会補助金 1,760,000 スポーツ振興庶務事務 698,272 普通旅費 7,830 消耗品費 269,629 燃料費 100,432 修繕料 39,578 AEDレンタル料 23,111 |

10款 教育費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-----------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 3 体育施設費 | 6,064,000 | △1,051,000 | 0 | 0 | 5,013,000 |
| | | 4 御荘海洋セ ンター費 | 58,975,000 | △5,862,000 | 0 | 0 | 53,113,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------|------------|--------|-------|-----------|--|
| | | | 繰越明許費 | 次年度繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 次年度繰越 | | |
| | | | | | | スポーツ振興会負担金 30,484 県体育施設協会負担金 4,500 愛・野球博開催事業負担金 222,708 |
| | | 4,739,071 | 0 | 0 | 273,929 | |
| 10 需用費 | 3,191,000 | 2,947,020 | 0 | 0 | 243,980 | 内海運動公園管理運営事業 685,335 消耗品費 46,400 電気料 143,555 水道料 15,120 し尿処理手数料 41,250 施設清掃委託料 439,010 |
| 11 役務費 | 166,000 | 140,804 | 0 | 0 | 25,196 | |
| 12 委託料 | 1,480,000 | 1,475,567 | 0 | 0 | 4,433 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 176,000 | 175,680 | 0 | 0 | 320 | 一本松体育館管理運営事業 1,249,211 消耗品費 44,709 電気料 594,560 水道料 15,120 下水道料 18,840 清掃委託料 116,952 消防設備保守委託料 38,830 植木管理委託料 222,200 外壁改修工事基本設計委託料 99,000 石綿含有調査委託料 99,000 西海体育館管理運営事業 770,474 消耗品費 44,526 電気料 418,818 水道料 21,720 通信運搬費 33,554 し尿処理手数料 66,000 施設清掃委託料 100,936 消防設備保守委託料 65,120 植木管理委託料 19,800 学校開放施設管理運営事業 2,034,051 消耗品費 204,048 電気料 621,176 修繕料 758,428 施設清掃委託料 162,800 電気保安業務委託料 111,919 A E D レンタル料 175,680 |
| | | 51,923,718 | 0 | 0 | 1,189,282 | |
| 2 給料 | 18,580,000 | 18,569,361 | 0 | 0 | 10,639 | 職員給与費 32,923,567 給料 18,569,361 |
| 3 職員手当等 | 9,553,000 | 9,097,195 | 0 | 0 | 455,805 | 扶養手当 424,500 住居手当 486,500 通勤手当 137,200 時間外勤務手当 204,200 |
| 4 共済費 | 5,292,000 | 5,257,011 | 0 | 0 | 34,989 | 管理職手当 360,000 |
| 7 報償費 | 316,000 | 284,500 | 0 | 0 | 31,500 | 期末手当 4,246,195 |
| 8 旅費 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 勤勉手当 3,088,600 |

10款 教育費

歳 出

一般会計

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

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|---------|---|
| | | | 繰越明許費 | 繰越費用 | |
| 区 分 | 金 額 | | | 不 用 額 | |
| 10 需用費 | 12,163,000 | 11,605,457 | 0 | 557,543 | 児童手当 150,000 共済組合負担金 5,257,011 |
| 11 役務費 | 1,512,000 | 1,444,604 | 0 | 67,396 | 水泳・エアロビクス教室運営事業 800,502 |
| 12 委託料 | 3,290,000 | 3,274,460 | 0 | 15,540 | 消耗品費 78,600 諸手数料 22,902 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,921,000 | 1,916,430 | 0 | 4,570 | 健康づくり教室委託料 614,000 |
| 17 備品購入費 | 200,000 | 189,200 | 0 | 10,800 | 日本水泳連盟負担金 15,000 日本S C協会加盟負担金 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 267,000 | 266,500 | 0 | 500 | 海洋クラブ運営事業 120,000 事業謝礼 20,000 海洋クラブ補助金 100,000 B & G財団関連事業 53,000 事業謝礼 34,000 普通旅費 19,000 海洋センター自主開催事業 15,600 記念品 15,600 御荘海洋センター管理運営事業 18,011,049 事業謝礼 165,900 懇話会委員謝礼 49,000 消耗品費 1,286,649 燃料費 4,339,407 食糧費 1,000 印刷製本費 151,800 電気料 3,703,371 水道料 1,505,780 修繕料 538,850 通信運搬費 209,526 浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 139,716 検査手数料 386,100 諸手数料 112,140 諸保険料 561,220 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 46,860 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 55,000 電算システム保守委託料 55,000 植木管理委託料 393,800 警備業務委託料 264,000 CATV受信料 6,600 放送受信料 101,826 器具借上料 1,171,944 AEDレンタル料 46,222 コピー機リース料 61,600 電話機リース料 98,100 |

10款 教育費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 5 学校給食費 | 148,367,000 | △5,780,000 | 0 | 0 | 142,587,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|-------------|--------|-------|-----------|--|
| | | | 繰越明許費 | 次年度繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 次年度繰越 | | |
| | | | | | | 電算システムリース料 178,848 玄関マットリース料 251,290 施設備品購入費 189,200 県地域海洋センター連絡協議会負担金 65,000 水路利用負担金 15,000 県体育施設協会負担金 1,500 |
| | | 137,002,940 | 0 | 0 | 5,584,060 | |
| 2 給料 | 16,335,000 | 16,324,398 | 0 | 0 | 10,602 | 職員給与費 29,227,319 給料 16,324,398 |
| 3 職員手当等 | 9,116,000 | 8,110,312 | 0 | 0 | 1,005,688 | 扶養手当 462,000 住居手当 222,000 |
| 4 共済費 | 4,849,000 | 4,792,609 | 0 | 0 | 56,391 | 通勤手当 183,600 時間外勤務手当 76,182 |
| 7 報償費 | 367,000 | 269,758 | 0 | 0 | 97,242 | 管理職手当 360,000 期末手当 3,877,572 |
| 8 旅費 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 勤勉手当 2,808,958 児童手当 120,000 |
| 10 需用費 | 96,068,000 | 92,053,294 | 0 | 0 | 4,014,706 | 共済組合負担金 4,792,609 学校給食センター管理運営事業 98,282,356 |
| 11 役務費 | 1,525,000 | 1,383,160 | 0 | 0 | 141,840 | 事業謝礼 234,758 定期衛生検査員謝礼 7,000 |
| 12 委託料 | 3,148,000 | 3,130,380 | 0 | 0 | 17,620 | 運営懇話会委員謝礼 28,000 消耗品費 5,722,312 |
| 13 使用料及び賃借料 | 45,000 | 44,136 | 0 | 0 | 864 | 燃料費 750,840 印刷製本費 72,600 |
| 17 備品購入費 | 522,000 | 479,050 | 0 | 0 | 42,950 | 電気料 12,628,201 水道料 1,604,620 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 927,000 | 922,578 | 0 | 0 | 4,422 | 修繕料 4,359,498 給食材料費 66,915,223 |
| 19 扶助費 | 9,676,000 | 9,493,265 | 0 | 0 | 182,735 | 通信運搬費 167,495 浄化槽法定検査手数料 8,000 浄化槽清掃手数料 422,400 検査手数料 723,225 諸手数料 62,040 受水槽清掃委託料 165,000 施設清掃委託料 324,500 電気保安業務委託料 385,440 消防設備保守委託料 96,800 浄化槽保守点検委託料 1,158,300 厨房設備保守管理委託料 401,500 電算機器保守委託料 42,900 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 37,536 施設備品購入費 479,050 栄養士会負担金 12,000 |

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 | |
| 11 | 災害復旧費 | | 10,300,000 | 50,104,000 | 114,472,000 | 0 | 174,876,000 | |
| | 1 | 農林水産施設災害復旧費 | 5,260,000 | 30,932,000 | 79,972,000 | 0 | 116,164,000 | |
| | | 1 | 農業用施設災害復旧費 | 4,324,000 | 1,600,000 | 51,786,000 | 0 | 57,710,000 |
| | | 2 | 林業施設災害復旧費 | 936,000 | 29,332,000 | 28,186,000 | 0 | 58,454,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 備 考 |
|-------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | 不 用 額 | 繰越明許費 継続費通次繰越 事故繰越 | |
| | | | | | 学校臨時休業対策助成金 910,578 要保護及び準要保護児童生徒給食援助事業 9,008,330 給食援助費 9,008,330 特別支援教育給食費援助事業 484,935 就学奨励費 484,935 |
| | | 126,977,954 | 繰越明許費 23,618,000 | 24,280,046 | |
| | | 79,216,384 | 繰越明許費 17,718,000 | 19,229,616 | |
| | | 36,678,000 | 繰越明許費 2,886,000 | 18,146,000 | |
| 12 委託料 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 農業用施設災害復旧事業(国庫) 30,816,000 |
| 14 工事請負費 | 57,510,000 | 36,678,000 | 繰越明許費 2,886,000 | 17,946,000 | 【事故繰越分】 (国庫補助事業) 国災第8号増田地区中屋頭首工災害復旧工事 7,423,000 国災第7号御荘長月地区新田頭首工災害復旧工事 10,436,000 国災第9号正木地区徳田頭首工災害復旧工事 8,255,000 国災第3号小山地区中平1農地災害復旧工事 4,702,000 事故繰越不用額 15,282,000 農業用施設災害復旧事業(単独) 5,862,000 【繰越明許分】 (町単独事業) 正木地区徳田頭首工災害復旧工事(その2) 3,024,000 繰越明許不用額 2,664,000 【現年度分】 (町単独事業) 小山地区農地災害復旧工事 1,848,000 中川地区農地災害復旧工事外1件 990,000 |
| | | 42,538,384 | 繰越明許費 14,832,000 | 1,083,616 | |
| 12 委託料 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 林業施設災害復旧事業(国庫) 37,186,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 236,000 | 235,884 | 0 | 116 | 【繰越明許分】 (国庫補助事業) 林道シュウシャブ線災害復旧工事(第2箇所) 28,186,000 |
| 14 工事請負費 | 58,018,000 | 42,302,500 | 繰越明許費 14,832,000 | 883,500 | 【現年度分】 (国庫補助事業) 林道シュウシャブ線災害復旧工事(第3箇所) 9,000,000 |

10款 教育費 11款 災害復旧費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---------------|-------------|-----------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | 2 公共土木施設災害復旧費 | | 5,040,000 | 19,172,000 | 34,500,000 | 0 | 58,712,000 |
| | | 1 道路橋梁災害復旧費 | 2,540,000 | 19,672,000 | 0 | 0 | 22,212,000 |
| | | 2 河川災害復旧費 | 2,500,000 | △500,000 | 34,500,000 | 0 | 36,500,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|----------|------------|------------|--------------------|------|-----------|---|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | | 事故繰越 | | | |
| | | | | | | 林業施設災害復旧事業（単独） 5,352,384 （町単独事業） 林道ウトギ線土砂取除工事 1,204,500 林道ガンギ線災害復旧工事 1,210,000 林道シュウシャブ線土砂取除工事外3 件 2,702,000 土地借上料 235,884 |
| | | 47,761,570 | 繰越明許費 5,900,000 | | 5,050,430 | |
| | | 16,198,570 | 繰越明許費 5,900,000 | | 113,430 | |
| 8 旅費 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 道路災害復旧事業（国庫） 7,172,000 |
| 10 需用費 | 32,000 | 19,170 | 0 | 0 | 12,830 | 【現年度分】 （国庫補助事業） 2 災国補第3001号（他）東敦盛線道路 災害復旧工事 3,674,000 2 災国補第3002号（他）浜上線道路災 害復旧工事 3,498,000 道路災害復旧事業（単独） 9,026,570 |
| 12 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 【現年度分】 消耗品費 19,170 （町単独事業） 町城災第1号舗越地区生活道道路補修 工事 1,329,000 町西災第1号大成川地区生活道災害復 旧工事 4,442,000 町城災第3号大僧都地区生活道道路補 修工事 1,335,000 町御災第3号町道尻貝線外4線土砂取 除工事外4件 1,901,400 |
| 14 工事請負費 | 22,172,000 | 16,179,400 | 繰越明許費 5,900,000 | | 92,600 | |
| | | 31,563,000 | 0 | 0 | 4,937,000 | |
| 12 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川災害復旧事業（国庫） 30,320,000 |
| 14 工事請負費 | 36,500,000 | 31,563,000 | 0 | 0 | 4,937,000 | 【繰越明許分】 （国庫補助事業） 30 災国補第3539号（二）惣川水系（ 普）名元川河川災害復旧工事 7,020,000 30 災国補第3540号（二）惣川水系（ 普）名元川河川災害復旧工事 8,080,000 30 災国補第3541号（二）惣川水系（ 普）名元川河川災害復旧工事 5,720,000 30 災国補第3542号（二）惣川水系（ 普）名元川河川災害復旧工事 9,500,000 繰越明許不用額 4,180,000 |

1 1 款 災害復旧費

歳 出

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---------|-------|-------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| 12 公債費 | | | 2,500,379,000 | △5,516,000 | 0 | 0 | 2,494,863,000 |
| | 1 公債費 | | 2,500,379,000 | △5,516,000 | 0 | 0 | 2,494,863,000 |
| | | 1 元金 | 2,408,467,000 | △1,116,000 | 0 | 0 | 2,407,351,000 |
| | | 2 利子 | 91,912,000 | △4,400,000 | 0 | 0 | 87,512,000 |
| 13 諸支出金 | | | 133,578,000 | 136,114,000 | 0 | 0 | 269,692,000 |
| | 1 基金費 | | 133,578,000 | 136,114,000 | 0 | 0 | 269,692,000 |
| | | 1 基金費 | 133,578,000 | 136,114,000 | 0 | 0 | 269,692,000 |
| 14 予備費 | | | 20,000,000 | 80,000,000 | 0 | △77,673,000 | 22,327,000 |
| | 1 予備費 | | 20,000,000 | 80,000,000 | 0 | △77,673,000 | 22,327,000 |
| | | 1 予備費 | 20,000,000 | 80,000,000 | 0 | △77,673,000 | 22,327,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|--------|------|------------|---|
| | | | 繰越明許費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越 | 繰越 | | |
| | | | | | | 河川災害復旧事業（単独） 1,243,000 【現年度分】 （町単独事業） 町一河災第1号（普）名元川支流河川 災害復旧工事 1,243,000 |
| | | 2,494,481,014 | 0 | 0 | 381,986 | |
| | | 2,494,481,014 | 0 | 0 | 381,986 | |
| | | 2,407,320,410 | 0 | 0 | 30,590 | |
| 22 償還金利息及び割引料 | 2,407,351,000 | 2,407,320,410 | 0 | 0 | 30,590 | 地方債償還元金 2,407,320,410 長期債元金償還金 2,407,320,410 |
| | | 87,160,604 | 0 | 0 | 351,396 | |
| 22 償還金利息及び割引料 | 87,512,000 | 87,160,604 | 0 | 0 | 351,396 | 地方債償還利子 87,070,879 長期債利子償還金 87,070,879 一時借入金利息 89,725 一時借入金利息償還金 89,725 |
| | | 245,303,312 | 0 | 0 | 24,388,688 | |
| | | 245,303,312 | 0 | 0 | 24,388,688 | |
| | | 245,303,312 | 0 | 0 | 24,388,688 | |
| 24 積立金 | 269,691,000 | 245,303,263 | 0 | 0 | 24,387,737 | 各種基金事業 245,303,312 財政調整基金積立金 6,307,575 減債基金積立金 513,249 水資源対策基金積立金 359,275 ふるさとづくり基金積立金 211,483,398 公共施設マネジメント基金積立金 1,670,151 防災対策基金積立金 903,630 森林環境譲与税基金 24,065,985 肉用牛貸付基金繰出金 49 |
| 27 繰出金 | 1,000 | 49 | 0 | 0 | 951 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 22,327,000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 22,327,000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 22,327,000 | |
| | | | | | | 01款・01項・01目へ 2,000,000 02款・01項・01目へ 1,000,000 02款・01項・05目へ 493,000 02款・01項・07目へ 308,000 02款・01項・10目へ 7,845,000 03款・01項・02目へ 818,000 03款・02項・04目へ 821,000 04款・01項・05目へ 3,127,000 |

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費 1 3 款 諸支出金 1 4 款 予備費

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----|----------------|------------------------------|-------------|---|
| | | | 継続費 繰越明許費 通次繰越 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 06款・03項・02目へ 2,200,000 07款・01項・02目へ 1,890,000 07款・01項・05目へ 42,300,000 07款・01項・06目へ 2,484,000 10款・01項・04目へ 941,000 10款・02項・01目へ 4,447,000 10款・03項・01目へ 6,308,000 10款・06項・02目へ 691,000 |
| | | 17,356,711,860 | 繰越明許費 1,058,845,400 | 490,916,740 | |

14款 予備費

実質収支に関する調書

(一般会計)

| 区 | 分 | 金 | 額 |
|---------------------------------------|-----|---|------------|
| 1. 歳 | 入 | 総 | 額 |
| | | | 18,131,058 |
| 2. 歳 | 出 | 総 | 額 |
| | | | 17,356,711 |
| 3. 歳 | 入 | 歳 | 出 |
| | | | 差 |
| | | | 引 |
| | | | 額 |
| | | | 774,347 |
| 4. 翌年度へ 繰越すべ き財源 | (1) | 継 | 続 |
| | | 費 | 通 |
| | | 次 | 繰 |
| | | 越 | 越 |
| | | | 額 |
| | | | 0 |
| | (2) | 繰 | 越 |
| | | 明 | 許 |
| | | 費 | 繰 |
| | | 越 | 越 |
| | | | 額 |
| | | | 142,234 |
| | (3) | 事 | 故 |
| | | 繰 | 越 |
| | | 繰 | 越 |
| | | | 額 |
| | | | 0 |
| | | 計 | |
| | | | 142,234 |
| 5. 実 | 質 | 収 | 支 |
| | | | 額 |
| | | | 632,113 |
| 6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰上額 | | | |
| | | | 0 |

一般会計

国 民 健 康 保 険
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

入 歳

歳 入

国民健康保険特別会計

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------|---------------|---------------|
| 1 国民健康保険税 | | 469,135,000 |
| | 1 国民健康保険税 | 469,135,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 200,000 |
| | 1 手数料 | 200,000 |
| 3 国庫支出金 | | 1,332,000 |
| | 1 国庫補助金 | 1,332,000 |
| 4 県支出金 | | 2,318,762,000 |
| | 1 県補助金 | 2,318,761,000 |
| | 2 財政安定化基金支出金 | 1,000 |
| 5 財産収入 | | 41,000 |
| | 1 財産運用収入 | 41,000 |
| 6 繰入金 | | 297,849,000 |
| | 1 他会計繰入金 | 297,849,000 |
| 7 繰越金 | | 28,848,000 |
| | 1 繰越金 | 28,848,000 |
| 8 諸収入 | | 19,474,000 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 4,182,000 |
| | 3 雑入 | 15,292,000 |
| 歳 入 合 計 | | 3,135,641,000 |

(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 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 519,025,027 | 480,428,971 | 4,585,904 | 34,040,252 | 11,293,971 |
| 519,025,027 | 480,428,971 | 4,585,904 | 34,040,252 | 11,293,971 |
| 284,680 | 284,680 | 0 | 0 | 84,680 |
| 284,680 | 284,680 | 0 | 0 | 84,680 |
| 2,278,000 | 2,278,000 | 0 | 0 | 946,000 |
| 2,278,000 | 2,278,000 | 0 | 0 | 946,000 |
| 2,277,036,370 | 2,277,036,370 | 0 | 0 | △41,725,630 |
| 2,277,036,370 | 2,277,036,370 | 0 | 0 | △41,724,630 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 40,652 | 40,652 | 0 | 0 | △348 |
| 40,652 | 40,652 | 0 | 0 | △348 |
| 239,748,616 | 239,748,616 | 0 | 0 | △58,100,384 |
| 239,748,616 | 239,748,616 | 0 | 0 | △58,100,384 |
| 104,849,454 | 104,849,454 | 0 | 0 | 76,001,454 |
| 104,849,454 | 104,849,454 | 0 | 0 | 76,001,454 |
| 20,547,657 | 20,547,657 | 0 | 0 | 1,073,657 |
| 4,948,609 | 4,948,609 | 0 | 0 | 766,609 |
| 15,599,048 | 15,599,048 | 0 | 0 | 307,048 |
| 3,163,810,456 | 3,125,214,400 | 4,585,904 | 34,040,252 | △10,426,600 |

国民健康保険税の収入済額には、過誤納金還付未済額30,100円を含む

歲 出

歳 出

国民健康保険特別会計

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------------|--------------|---------------|
| 1 総務費 | | 11,217,000 |
| | 1 総務管理費 | 11,019,000 |
| | 2 運営協議会費 | 198,000 |
| 2 保険給付費 | | 2,286,690,000 |
| | 1 療養諸費 | 1,974,876,000 |
| | 2 高額療養費 | 305,909,000 |
| | 3 移送費 | 2,000 |
| | 4 出産育児諸費 | 4,203,000 |
| | 5 葬祭諸費 | 1,200,000 |
| | 6 傷病手当諸費 | 500,000 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 777,939,000 |
| | 1 医療給付費分 | 536,448,000 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 173,581,000 |
| | 3 介護納付金分 | 67,910,000 |
| 4 共同事業拠出金 | | 3,000 |
| | 1 共同事業拠出金 | 3,000 |
| 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 | | 27,859,000 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 25,356,000 |
| | 2 保健事業費 | 2,503,000 |
| 7 基金積立金 | | 41,000 |
| | 1 基金積立金 | 41,000 |
| 9 諸支出金 | | 21,891,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 18,134,000 |
| | 2 繰出金 | 3,757,000 |
| 10 予備費 | | 10,000,000 |
| | 1 予備費 | 10,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 3,135,641,000 |

(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 |
|---------------|-------------|------------|---------------|
| 10,106,249 | 0 | 1,110,751 | 1,110,751 |
| 9,974,249 | 0 | 1,044,751 | 1,044,751 |
| 132,000 | 0 | 66,000 | 66,000 |
| 2,242,619,989 | 0 | 44,070,011 | 44,070,011 |
| 1,932,733,227 | 0 | 42,142,773 | 42,142,773 |
| 305,381,082 | 0 | 527,918 | 527,918 |
| 0 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 3,345,680 | 0 | 857,320 | 857,320 |
| 1,160,000 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 777,937,165 | 0 | 1,835 | 1,835 |
| 536,447,009 | 0 | 991 | 991 |
| 173,580,581 | 0 | 419 | 419 |
| 67,909,575 | 0 | 425 | 425 |
| 375 | 0 | 2,625 | 2,625 |
| 375 | 0 | 2,625 | 2,625 |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 26,246,105 | 0 | 1,612,895 | 1,612,895 |
| 24,039,384 | 0 | 1,316,616 | 1,316,616 |
| 2,206,721 | 0 | 296,279 | 296,279 |
| 40,652 | 0 | 348 | 348 |
| 40,652 | 0 | 348 | 348 |
| 21,602,035 | 0 | 288,965 | 288,965 |
| 17,845,035 | 0 | 288,965 | 288,965 |
| 3,757,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 3,078,552,570 | 0 | 57,088,430 | 57,088,430 |

歳入歳出差引残額

46,661,830円

令和 3 年 9 月 10 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 清水 雅文

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

国民健康保険特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|------------|-----------|------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| 1 国民健康保険税 | | | 485,386,000 | △16,251,000 | 0 | 469,135,000 |
| | 1 国民健康保険税 | | 485,386,000 | △16,251,000 | 0 | 469,135,000 |
| | | 1 一般被保険者国民健康保険税 | 485,204,000 | △16,180,000 | 0 | 469,024,000 |
| | | 2 退職被保険者国民健康保険税 | 182,000 | △71,000 | 0 | 111,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | | 100,000 | 100,000 | 0 | 200,000 |
| | 1 手数料 | | 100,000 | 100,000 | 0 | 200,000 |
| | | 1 督促手数料 | 100,000 | 100,000 | 0 | 200,000 |
| 3 国庫支出金 | | | 920,000 | 412,000 | 0 | 1,332,000 |
| | 1 国庫補助金 | | 920,000 | 412,000 | 0 | 1,332,000 |
| | | 1 災害臨時特例補助金 | 0 | 412,000 | 0 | 412,000 |
| | | 3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 920,000 | 0 | 0 | 920,000 |

(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 | | | | | |
| | | 519,025,027 | 480,428,971 | 4,585,904 | 34,040,252 | |
| | | 519,025,027 | 480,428,971 | 4,585,904 | 34,040,252 | |
| | | 518,654,472 | 480,225,995 | 4,445,764 | 34,012,813 | |
| 1 現年度分 | 455,450,000 | 477,485,800 | 464,244,735 | 0 | 13,271,165 | 収納率 97.22% 医療給付費現年課税分 328,621,271 後期高齢者支援金現年課税分 98,448,744 介護納付金現年課税分 37,174,720 収入済額には過誤納金還付未済額を含む 30,100 |
| 2 滞納繰越分 | 13,574,000 | 41,168,672 | 15,981,260 | 4,445,764 | 20,741,648 | 収納率 38.82% 医療給付費滞納繰越分 11,000,306 後期高齢者支援金滞納繰越分 3,259,285 介護納付金滞納繰越分 1,721,669 |
| | | 370,555 | 202,976 | 140,140 | 27,439 | |
| 1 現年度分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 滞納繰越分 | 111,000 | 370,555 | 202,976 | 140,140 | 27,439 | 収納率 54.78% 医療給付費滞納繰越分 126,115 後期高齢者支援金滞納繰越分 38,023 介護納付金滞納繰越分 38,838 |
| | | 284,680 | 284,680 | 0 | 0 | |
| | | 284,680 | 284,680 | 0 | 0 | |
| | | 284,680 | 284,680 | 0 | 0 | |
| 1 督促手数料 | 200,000 | 284,680 | 284,680 | 0 | 0 | |
| | | 2,278,000 | 2,278,000 | 0 | 0 | |
| | | 2,278,000 | 2,278,000 | 0 | 0 | |
| | | 1,383,000 | 1,383,000 | 0 | 0 | |
| 1 災害臨時特別補助金 | 412,000 | 1,383,000 | 1,383,000 | 0 | 0 | |
| | | 895,000 | 895,000 | 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 |
| 4 県支出金 | | | 2,250,292,000 | 68,470,000 | 0 | 2,318,762,000 |
| | 1 県補助金 | | 2,250,291,000 | 68,470,000 | 0 | 2,318,761,000 |
| | | 1 保険給付費等 交付金 | 2,249,870,000 | 68,470,000 | 0 | 2,318,340,000 |
| | | 3 健康増進事業 費県補助金 | 421,000 | 0 | 0 | 421,000 |
| | 2 財政安定化基 金支出金 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 1 財政安定化基 金交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 5 財産収入 | | | 70,000 | △29,000 | 0 | 41,000 |
| | 1 財産運用収入 | | 70,000 | △29,000 | 0 | 41,000 |
| | | 1 利子及び配当 金 | 70,000 | △29,000 | 0 | 41,000 |
| 6 繰入金 | | | 308,826,000 | △10,977,000 | 0 | 297,849,000 |
| | 1 他会計繰入金 | | 308,826,000 | △10,977,000 | 0 | 297,849,000 |
| | | 1 一般会計繰入 金 | 308,826,000 | △10,977,000 | 0 | 297,849,000 |

(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 | 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費補助金 | 920,000 | 895,000 | 895,000 | 0 | 0 | |
| | | | 2,277,036,370 | 2,277,036,370 | 0 | 0 | |
| | | | 2,277,036,370 | 2,277,036,370 | 0 | 0 | |
| | | | 2,276,716,370 | 2,276,716,370 | 0 | 0 | |
| 1 | 保険給付費 等交付金（ 普通交付金 ） | 2,280,787,000 | 2,236,912,721 | 2,236,912,721 | 0 | 0 | |
| 2 | 保険給付費 等交付金（ 特別交付金 ） | 37,553,000 | 39,803,649 | 39,803,649 | 0 | 0 | 保険者努力支援分 15,245,000 特別調整交付金分（市町村向 け） 9,448,000 都道府県繰入金（2号分） 6,108,649 特定健康診査等負担金 9,002,000 |
| | | | 320,000 | 320,000 | 0 | 0 | |
| 1 | 健康増進事 業費県補助 金 | 421,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 財政安定化 基金交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 40,652 | 40,652 | 0 | 0 | |
| | | | 40,652 | 40,652 | 0 | 0 | |
| | | | 40,652 | 40,652 | 0 | 0 | |
| 1 | 基金預金利 子 | 41,000 | 40,652 | 40,652 | 0 | 0 | 国民健康保険財政調整基金預 金利子 |
| | | | 239,748,616 | 239,748,616 | 0 | 0 | |
| | | | 239,748,616 | 239,748,616 | 0 | 0 | |
| | | | 239,748,616 | 239,748,616 | 0 | 0 | |
| 1 | 一般会計繰 入金 | 297,849,000 | 239,748,616 | 239,748,616 | 0 | 0 | 保険基盤安定 174,450,507 出産育児一時金等 2,229,333 財政安定化支援事業 54,115,318 |

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 |
| 7 | 繰越金 | | 2,000,000 | 26,848,000 | 0 | 28,848,000 |
| | 1 | 繰越金 | 2,000,000 | 26,848,000 | 0 | 28,848,000 |
| | | 1 繰越金 | 2,000,000 | 26,848,000 | 0 | 28,848,000 |
| 8 | 諸収入 | | 2,306,000 | 17,168,000 | 0 | 19,474,000 |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 502,000 | 3,680,000 | 0 | 4,182,000 |
| | | 1 延滞金 | 500,000 | 3,680,000 | 0 | 4,180,000 |
| | | 2 加算金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| | 3 | 雑入 | 1,804,000 | 13,488,000 | 0 | 15,292,000 |
| | | 1 一般被保険者 第三者納付金 | 1,800,000 | 2,267,000 | 0 | 4,067,000 |
| | | 2 退職被保険者 等第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 3 一般被保険者 返納金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 4 退職被保険者 等返納金 | 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 | | | | | |
| | | | | | | 事務費 8,953,458 |
| | | 104,849,454 | 104,849,454 | 0 | 0 | |
| | | 104,849,454 | 104,849,454 | 0 | 0 | |
| | | 104,849,454 | 104,849,454 | 0 | 0 | |
| 1 前年度繰越金 | 28,848,000 | 104,849,454 | 104,849,454 | 0 | 0 | |
| | | 20,547,657 | 20,547,657 | 0 | 0 | |
| | | 4,948,609 | 4,948,609 | 0 | 0 | |
| | | 4,948,609 | 4,948,609 | 0 | 0 | |
| 1 一般被保険者保険税延滞金 | 4,180,000 | 4,948,609 | 4,948,609 | 0 | 0 | |
| 2 退職被保険者保険税延滞金 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| 2 退職被保険者等返納金加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 15,599,048 | 15,599,048 | 0 | 0 | |
| | | 4,067,464 | 4,067,464 | 0 | 0 | |
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 4,067,000 | 4,067,464 | 4,067,464 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 退職被保険者等第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 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 退職被保険者等返納金 | 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 |
| | | 5 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 6 過年度収入 | 0 | 11,221,000 | 0 | 11,221,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 3,049,900,000 | 85,741,000 | 0 | 3,135,641,000 |

(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 | |
| 1 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 11,531,584 | 11,531,584 | 0 | 0 | |
| 1 過年度収入 | 11,221,000 | 11,531,584 | 11,531,584 | 0 | 0 | 保険給付費等交付金過年度精算金 |
| | | 3,163,810,456 | 3,125,214,400 | 4,585,904 | 34,040,252 | |

国民健康保険特別会計

歲出決算事項別明細書

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---------|----------|------------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| 1 総務費 | | | 11,442,000 | △225,000 | 0 | 0 | 11,217,000 |
| | 1 総務管理費 | | 11,244,000 | △225,000 | 0 | 0 | 11,019,000 |
| | | 1 一般管理費 | 5,574,000 | △176,000 | 0 | 0 | 5,398,000 |
| | | 2 国民健康保険団体連合会負担金 | 5,670,000 | △49,000 | 0 | 0 | 5,621,000 |
| | 2 運営協議会費 | | 198,000 | 0 | 0 | 0 | 198,000 |
| | | 1 運営協議会費 | 198,000 | 0 | 0 | 0 | 198,000 |
| 2 保険給付費 | | | 2,215,153,000 | 71,537,000 | 0 | 0 | 2,286,690,000 |
| | 1 療養諸費 | | 1,918,724,000 | 56,152,000 | 0 | 0 | 1,974,876,000 |
| | | 1 一般被保険者療養給付費 | 1,898,400,000 | 56,282,000 | 0 | 0 | 1,954,682,000 |
| | | 2 退職被保険者等療養給付費 | 1,020,000 | 0 | 0 | 0 | 1,020,000 |
| | | 3 一般被保険者療養費 | 11,300,000 | 917,000 | 0 | 0 | 12,217,000 |
| | | 4 退職被保険者等療養費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|--------|------|------------|-----------------------|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | 10,106,249 | 0 | 0 | 1,110,751 | |
| | | 9,974,249 | 0 | 0 | 1,044,751 | |
| | | 5,182,482 | 0 | 0 | 215,518 | |
| 8 旅費 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 賦課収納事務 345,257 |
| 10 需用費 | 904,000 | 861,431 | 0 | 0 | 42,569 | 印刷製本費 131,890 |
| 11 役務費 | 1,368,000 | 1,268,769 | 0 | 0 | 99,231 | 払込手数料 213,367 |
| 12 委託料 | 3,101,000 | 3,052,282 | 0 | 0 | 48,718 | 庶務事務 4,837,225 |
| | | | | | | 消耗品費 162,919 |
| | | | | | | 印刷製本費 566,622 |
| | | | | | | 通信運搬費 724,883 |
| | | | | | | 諸手数料 330,519 |
| | | | | | | 電算機器保守委託料 54,230 |
| | | | | | | 国保事業システム委託料 2,910,852 |
| | | | | | | 共同電算処理外委託料 87,200 |
| | | 4,791,767 | 0 | 0 | 829,233 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,621,000 | 4,791,767 | 0 | 0 | 829,233 | 国民健康保険団体連合会負担金 |
| | | 132,000 | 0 | 0 | 66,000 | |
| | | 132,000 | 0 | 0 | 66,000 | |
| 1 報酬 | 189,000 | 126,000 | 0 | 0 | 63,000 | 国民健康保険運営協議会事務 132,000 |
| 8 旅費 | 9,000 | 6,000 | 0 | 0 | 3,000 | 委員報酬 126,000 |
| | | | | | | 費用弁償 6,000 |
| | | 2,242,619,989 | 0 | 0 | 44,070,011 | |
| | | 1,932,733,227 | 0 | 0 | 42,142,773 | |
| | | 1,914,702,086 | 0 | 0 | 39,979,914 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,954,682,000 | 1,914,702,086 | 0 | 0 | 39,979,914 | 一般被保険者療養給付費 |
| | | 8,757 | 0 | 0 | 1,011,243 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,020,000 | 8,757 | 0 | 0 | 1,011,243 | 退職被保険者等療養給付費 |
| | | 11,185,257 | 0 | 0 | 1,031,743 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 12,217,000 | 11,185,257 | 0 | 0 | 1,031,743 | 一般被保険者療養費 |
| | | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |

国民健康保険特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|----------|--------------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 5 審査支払手数料 | 7,974,000 | △1,047,000 | 0 | 0 | 6,927,000 |
| | 2 高額療養費 | | 290,184,000 | 15,725,000 | 0 | 0 | 305,909,000 |
| | | 1 一般被保険者高額療養費 | 289,900,000 | 15,725,000 | 0 | 0 | 305,625,000 |
| | | 2 退職被保険者等高額療養費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 174,000 | 0 | 0 | 0 | 174,000 |
| | | 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| | 3 移送費 | | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| | | 1 一般被保険者移送費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 2 退職被保険者等移送費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 4 出産育児諸費 | | 5,043,000 | △840,000 | 0 | 0 | 4,203,000 |
| | | 1 出産育児一時金 | 5,040,000 | △840,000 | 0 | 0 | 4,200,000 |
| | | 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 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------|--|
| | | | 継続費 繰越明許 事故繰越 | 通次繰越 費繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 6,837,127 | 0 | | 89,873 | |
| 11 役務費 | 1,251,000 | 1,229,861 | 0 | | 21,139 | 診療報酬等審査支払手数料 |
| 12 委託料 | 5,676,000 | 5,607,266 | 0 | | 68,734 | 6,837,127 審査支払手数料 1,229,861 診療報酬等審査支払委託料 5,607,266 |
| | | 305,381,082 | 0 | | 527,918 | |
| | | 305,315,290 | 0 | | 309,710 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 305,625,000 | 305,315,290 | 0 | | 309,710 | 一般被保険者高額療養費 |
| | | 0 | 0 | | 100,000 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 100,000 | 0 | 0 | | 100,000 | |
| | | 65,792 | 0 | | 108,208 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 174,000 | 65,792 | 0 | | 108,208 | 一般被保険者高額介護合算療養費 |
| | | 0 | 0 | | 10,000 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 10,000 | 0 | 0 | | 10,000 | |
| | | 0 | 0 | | 2,000 | |
| | | 0 | 0 | | 1,000 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | 0 | | 1,000 | |
| | | 0 | 0 | | 1,000 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | 0 | | 1,000 | |
| | | 3,345,680 | 0 | | 857,320 | |
| | | 3,344,000 | 0 | | 856,000 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,200,000 | 3,344,000 | 0 | | 856,000 | 出産育児一時金 |
| | | 1,680 | 0 | | 1,320 | |
| 11 役務費 | 3,000 | 1,680 | 0 | | 1,320 | 出産育児一時金支払手数料 |
| | | 1,160,000 | 0 | | 40,000 | |
| | | 1,160,000 | 0 | | 40,000 | |

国民健康保険特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|----------------|--------------|---------------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | 6 傷病手当諸費 | | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| | | 1 傷病手当金 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | | 777,701,000 | 238,000 | 0 | 0 | 777,939,000 |
| | 1 医療給付費分 | | 530,164,000 | 6,284,000 | 0 | 0 | 536,448,000 |
| | | 1 一般被保険者医療給付費分 | 529,874,000 | 6,574,000 | 0 | 0 | 536,448,000 |
| | | 2 退職被保険者等医療給付費分 | 290,000 | △290,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | | 178,317,000 | △4,736,000 | 0 | 0 | 173,581,000 |
| | | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 178,197,000 | △4,616,000 | 0 | 0 | 173,581,000 |
| | | 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 120,000 | △120,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 介護納付金分 | | 69,220,000 | △1,310,000 | 0 | 0 | 67,910,000 |
| | | 1 介護納付金分 | 69,220,000 | △1,310,000 | 0 | 0 | 67,910,000 |
| 4 共同事業拠出金 | | | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| | 1 共同事業拠出金 | | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| | | 1 その他共同事業事務費拠出金 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 5 財政安定化基金拠出金 | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 1 財政安定化基金拠出金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|------------------|
| | | | 継続費 繰越明許費 | 通次繰越 事故繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,200,000 | 1,160,000 | 0 | 0 | 40,000 | 葬祭費 |
| | | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| | | 777,937,165 | 0 | 0 | 1,835 | |
| | | 536,447,009 | 0 | 0 | 991 | |
| | | 536,447,009 | 0 | 0 | 991 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 536,448,000 | 536,447,009 | 0 | 0 | 991 | 一般被保険者医療給付費分 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 173,580,581 | 0 | 0 | 419 | |
| | | 173,580,581 | 0 | 0 | 419 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 173,581,000 | 173,580,581 | 0 | 0 | 419 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 67,909,575 | 0 | 0 | 425 | |
| | | 67,909,575 | 0 | 0 | 425 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 67,910,000 | 67,909,575 | 0 | 0 | 425 | 介護納付金分 |
| | | 375 | 0 | 0 | 2,625 | |
| | | 375 | 0 | 0 | 2,625 | |
| | | 375 | 0 | 0 | 2,625 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,000 | 375 | 0 | 0 | 2,625 | 退職者医療事務費拠出金 |
| | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |

国民健康保険特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|-------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| 6 | 保健事業費 | | 33,329,000 | △5,470,000 | 0 | 0 | 27,859,000 |
| | 1 | 特定健康診査等事業費 | 30,326,000 | △4,970,000 | 0 | 0 | 25,356,000 |
| | | 1 特定健康診査等事業費 | 30,326,000 | △4,970,000 | 0 | 0 | 25,356,000 |
| | 2 | 保健事業費 | 3,003,000 | △500,000 | 0 | 0 | 2,503,000 |
| | | 1 保健衛生普及費 | 3,003,000 | △500,000 | 0 | 0 | 2,503,000 |
| 7 | 基金積立金 | | 71,000 | △30,000 | 0 | 0 | 41,000 |
| | 1 | 基金積立金 | 71,000 | △30,000 | 0 | 0 | 41,000 |
| | | 1 財政調整基金積立金 | 71,000 | △30,000 | 0 | 0 | 41,000 |
| 9 | 諸支出金 | | 2,200,000 | 19,691,000 | 0 | 0 | 21,891,000 |
| | 1 | 償還金及び還付加算金 | 2,200,000 | 15,934,000 | 0 | 0 | 18,134,000 |
| | | 1 一般被保険者保険税還付金 | 2,000,000 | 100,000 | 0 | 0 | 2,100,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|------|-----------|-----------------------------|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 26,246,105 | 0 | 0 | 1,612,895 | |
| | | 24,039,384 | 0 | 0 | 1,316,616 | |
| | | 24,039,384 | 0 | 0 | 1,316,616 | |
| 7 報償費 | 144,000 | 110,000 | 0 | 0 | 34,000 | 特定健康診査事業 23,733,298 |
| 8 旅費 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 事業謝礼 110,000 |
| 10 需用費 | 202,000 | 192,843 | 0 | 0 | 9,157 | 消耗品費 7,425 |
| 11 役務費 | 1,113,000 | 1,026,566 | 0 | 0 | 86,434 | 印刷製本費 59,950 |
| 12 委託料 | 23,888,000 | 22,709,975 | 0 | 0 | 1,178,025 | 通信運搬費 281,170 |
| | | | | | | 特定健康診査等データ管理システム手数料 564,778 |
| | | | | | | 特定健康診査委託料 18,543,271 |
| | | | | | | 共同処理外委託料 189,104 |
| | | | | | | 特定健康診査受診勧奨業務委託料 3,977,600 |
| | | | | | | 特定保健指導事業 306,086 |
| | | | | | | 消耗品費 106,495 |
| | | | | | | 印刷製本費 18,973 |
| | | | | | | 主治医意見書作成手数料 113,850 |
| | | | | | | 特定健診等データ管理システム手数料 66,768 |
| | | 2,206,721 | 0 | 0 | 296,279 | |
| | | 2,206,721 | 0 | 0 | 296,279 | |
| 11 役務費 | 1,218,000 | 1,148,288 | 0 | 0 | 69,712 | 保健衛生普及事業 1,836,086 |
| 12 委託料 | 1,285,000 | 1,058,433 | 0 | 0 | 226,567 | 通信運搬費 1,148,288 |
| | | | | | | 医療費通知事務委託料 687,798 |
| | | | | | | 後発医薬品促進事業 370,635 |
| | | | | | | 共同電算処理外委託料 370,635 |
| | | 40,652 | 0 | 0 | 348 | |
| | | 40,652 | 0 | 0 | 348 | |
| | | 40,652 | 0 | 0 | 348 | |
| 24 積立金 | 41,000 | 40,652 | 0 | 0 | 348 | 財政調整基金積立金 |
| | | 21,602,035 | 0 | 0 | 288,965 | |
| | | 17,845,035 | 0 | 0 | 288,965 | |
| | | 1,911,232 | 0 | 0 | 188,768 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 2,100,000 | 1,911,232 | 0 | 0 | 188,768 | 一般被保険者保険税還付金 |

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 | | | | 計 |
|--------|---------|-----------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 2 退職被保険者等保険税還付金 | 200,000 | △100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | 3 国庫支出金等精算返還金 | 0 | 15,934,000 | 0 | 0 | 15,934,000 |
| | 2 繰出金 | | 0 | 3,757,000 | 0 | 0 | 3,757,000 |
| | | 1 直営診療施設勘定繰出金 | 0 | 3,757,000 | 0 | 0 | 3,757,000 |
| 10 予備費 | | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | 1 予備費 | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | | 1 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | 歳 出 合 計 | | 3,049,900,000 | 85,741,000 | 0 | 0 | 3,135,641,000 |

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 | 3,125,214 | 千円 | | |
| 2. 歳 | 出 | 総 | 額 | 3,078,552 | | | |
| 3. 歳 | 入 | 歳 | 出 | 差 | 引 | 額 | 46,662 |
| 4. 翌年度へ 繰越すべ き財源 | (1) 継続費 | | 繰越額 | 0 | | | |
| | (2) 繰越明許費 | | 繰越額 | 0 | | | |
| | (3) 事故 | | 繰越繰越額 | 0 | | | |
| | | | 計 | 0 | | | |
| 5. 実 | 質 | 収 | 支 | 額 | 46,662 | | |
| 6. | 実質収支のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰上額 | | | 0 | | | |

国民健康保険特別会計

後 期 高 齡 者 医 療
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歲 入

歳 入

後期高齢者医療特別会計

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|--------------|---------------|-------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 195,481,000 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 195,481,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 15,000 |
| | 1 手数料 | 15,000 |
| 3 県支出金 | | 224,000 |
| | 1 県補助金 | 224,000 |
| 4 繰入金 | | 116,088,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 116,088,000 |
| 5 繰越金 | | 9,731,000 |
| | 1 繰越金 | 9,731,000 |
| 6 諸収入 | | 281,000 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 280,000 |
| | 2 雑入 | 1,000 |
| 歳 入 合 計 | | 321,820,000 |

(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 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 204,374,393 | 203,914,980 | 55,623 | 420,470 | 8,433,980 |
| 204,374,393 | 203,914,980 | 55,623 | 420,470 | 8,433,980 |
| 28,240 | 28,240 | 0 | 0 | 13,240 |
| 28,240 | 28,240 | 0 | 0 | 13,240 |
| 224,000 | 224,000 | 0 | 0 | 0 |
| 224,000 | 224,000 | 0 | 0 | 0 |
| 115,988,992 | 115,988,992 | 0 | 0 | △99,008 |
| 115,988,992 | 115,988,992 | 0 | 0 | △99,008 |
| 9,731,713 | 9,731,713 | 0 | 0 | 713 |
| 9,731,713 | 9,731,713 | 0 | 0 | 713 |
| 201,790 | 201,790 | 0 | 0 | △79,210 |
| 201,790 | 201,790 | 0 | 0 | △78,210 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 330,549,128 | 330,089,715 | 55,623 | 420,470 | 8,269,715 |

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16,680円を含む

歲 出

歳 出

後期高齢者医療特別会計

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------------|------------------|-------------|
| 1 総務費 | | 2,222,000 |
| | 1 総務管理費 | 2,222,000 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 318,304,000 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 318,304,000 |
| 3 諸支出金 | | 230,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 230,000 |
| 4 予備費 | | 1,064,000 |
| | 1 予備費 | 1,064,000 |
| 歳 出 合 計 | | 321,820,000 |

(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 |
|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| 2,086,293 | 0 | 135,707 | 135,707 |
| 2,086,293 | 0 | 135,707 | 135,707 |
| 317,532,472 | 0 | 771,528 | 771,528 |
| 317,532,472 | 0 | 771,528 | 771,528 |
| 184,990 | 0 | 45,010 | 45,010 |
| 184,990 | 0 | 45,010 | 45,010 |
| 0 | 0 | 1,064,000 | 1,064,000 |
| 0 | 0 | 1,064,000 | 1,064,000 |
| 319,803,755 | 0 | 2,016,245 | 2,016,245 |

歳入歳出差引残額

10,285,960円

令和 3 年 9 月 10 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 清 水 雅 文

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

後期高齢者医療特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| 1 後期高齢者医療保険料 | | | 189,353,000 | 6,128,000 | 0 | 195,481,000 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | | 189,353,000 | 6,128,000 | 0 | 195,481,000 |
| | | 1 後期高齢者医療保険料 | | 189,353,000 | 6,128,000 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | | | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| | 1 手数料 | | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| | | 2 督促手数料 | | 15,000 | 0 | 0 |
| 3 県支出金 | | | 0 | 224,000 | 0 | 224,000 |
| | 1 県補助金 | | 0 | 224,000 | 0 | 224,000 |
| | | 1 円滑運営事業費補助金 | | 0 | 224,000 | 0 |
| 4 繰入金 | | | 119,932,000 | △3,844,000 | 0 | 116,088,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | | 119,932,000 | △3,844,000 | 0 | 116,088,000 |
| | | 1 一般会計繰入金 | | 119,932,000 | △3,844,000 | 0 |
| 5 繰越金 | | | 1,049,000 | 8,682,000 | 0 | 9,731,000 |
| | 1 繰越金 | | 1,049,000 | 8,682,000 | 0 | 9,731,000 |
| | | 1 繰越金 | | 1,049,000 | 8,682,000 | 0 |
| 6 諸収入 | | | 351,000 | △70,000 | 0 | 281,000 |

(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 | | | | | |
| | | 204,374,393 | 203,914,980 | 55,623 | 420,470 | |
| | | 204,374,393 | 203,914,980 | 55,623 | 420,470 | |
| | | 204,374,393 | 203,914,980 | 55,623 | 420,470 | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 115,399,000 | 119,152,770 | 119,169,450 | 0 | 0 | 収納率 100% 収入済額には過誤納金還付未済額を含む 16,680 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 79,792,000 | 84,581,460 | 84,277,450 | 0 | 304,010 | 収納率 99.64% |
| 3 過年度分普通徴収保険料 | 290,000 | 640,163 | 468,080 | 55,623 | 116,460 | 収納率 73.12% |
| | | 28,240 | 28,240 | 0 | 0 | |
| | | 28,240 | 28,240 | 0 | 0 | |
| | | 28,240 | 28,240 | 0 | 0 | |
| 1 督促手数料 | 15,000 | 28,240 | 28,240 | 0 | 0 | |
| | | 224,000 | 224,000 | 0 | 0 | |
| | | 224,000 | 224,000 | 0 | 0 | |
| | | 224,000 | 224,000 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0 | |
| | | 115,988,992 | 115,988,992 | 0 | 0 | |
| | | 115,988,992 | 115,988,992 | 0 | 0 | |
| | | 115,988,992 | 115,988,992 | 0 | 0 | |
| 1 一般会計繰入金 | 116,088,000 | 115,988,992 | 115,988,992 | 0 | 0 | 保険基盤安定 105,562,137 広域連合事務費 8,526,855 その他 1,900,000 |
| | | 9,731,713 | 9,731,713 | 0 | 0 | |
| | | 9,731,713 | 9,731,713 | 0 | 0 | |
| | | 9,731,713 | 9,731,713 | 0 | 0 | |
| 1 前年度繰越金 | 9,731,000 | 9,731,713 | 9,731,713 | 0 | 0 | |
| | | 201,790 | 201,790 | 0 | 0 | |

後期高齢者医療特別会計

歳 入

後期高齢者医療特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 |
|---------|---------------|----------|-------------|------------|-------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | | 350,000 | △70,000 | 0 | 280,000 |
| | | 1 延滞金 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| | | 2 保険料還付金 | 280,000 | △60,000 | 0 | 220,000 |
| | | 3 還付加算金 | 20,000 | △10,000 | 0 | 10,000 |
| | 2 雑入 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 1 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 310,700,000 | 11,120,000 | 0 | 321,820,000 |

(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 | | | | | |
| | | 201,790 | 201,790 | 0 | 0 | |
| | | 16,800 | 16,800 | 0 | 0 | |
| 1 延滞金 | 50,000 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0 | |
| | | 182,090 | 182,090 | 0 | 0 | |
| 1 保険料還付金 | 220,000 | 182,090 | 182,090 | 0 | 0 | |
| | | 2,900 | 2,900 | 0 | 0 | |
| 1 還付加算金 | 10,000 | 2,900 | 2,900 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 330,549,128 | 330,089,715 | 55,623 | 420,470 | |

後期高齢者医療特別会計

歲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 | | | | 計 |
|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| 1 総務費 | | | 1,363,000 | 859,000 | 0 | 0 | 2,222,000 |
| | 1 総務管理費 | | 1,363,000 | 859,000 | 0 | 0 | 2,222,000 |
| | | 1 一般管理費 | | 1,363,000 | 859,000 | 0 | 0 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | | 307,973,000 | 10,331,000 | 0 | 0 | 318,304,000 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 307,973,000 | 10,331,000 | 0 | 0 | 318,304,000 |
| | | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 307,973,000 | 10,331,000 | 0 | 0 |
| 3 諸支出金 | | | 300,000 | △70,000 | 0 | 0 | 230,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | | 300,000 | △70,000 | 0 | 0 | 230,000 |
| | | 1 償還金及び還付加算金 | | 300,000 | △70,000 | 0 | 0 |
| 4 予備費 | | | 1,064,000 | 0 | 0 | 0 | 1,064,000 |
| | 1 予備費 | | 1,064,000 | 0 | 0 | 0 | 1,064,000 |
| | | 1 予備費 | | 1,064,000 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 出 合 計 | | | 310,700,000 | 11,120,000 | 0 | 0 | 321,820,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越費 | | |
| | | 2,086,293 | 0 | 0 | 135,707 | |
| | | 2,086,293 | 0 | 0 | 135,707 | |
| | | 2,086,293 | 0 | 0 | 135,707 | |
| 8 旅費 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 収納事務 227,408 |
| 10 需用費 | 290,000 | 219,059 | 0 | 0 | 70,941 | 印刷製本費 122,100 払込手数料 105,308 |
| 11 役務費 | 868,000 | 828,834 | 0 | 0 | 39,166 | 庶務事務 1,858,885 消耗品費 96,959 通信運搬費 723,526 |
| 12 委託料 | 1,039,000 | 1,038,400 | 0 | 0 | 600 | 高齢者医療制度見直し等システム改修 事業委託料 1,038,400 |
| | | 317,532,472 | 0 | 0 | 771,528 | |
| | | 317,532,472 | 0 | 0 | 771,528 | |
| | | 317,532,472 | 0 | 0 | 771,528 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 318,304,000 | 317,532,472 | 0 | 0 | 771,528 | 後期高齢者医療広域連合納付金 317,532,472 保険基盤安定負担金 105,562,137 事務費負担金 8,526,855 保険料市町負担金 203,427,780 延滞金市町負担金 15,700 |
| | | 184,990 | 0 | 0 | 45,010 | |
| | | 184,990 | 0 | 0 | 45,010 | |
| | | 184,990 | 0 | 0 | 45,010 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 230,000 | 184,990 | 0 | 0 | 45,010 | 後期高齢者医療保険料還付金 |
| | | 0 | 0 | 0 | 1,064,000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 1,064,000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 1,064,000 | |
| | | 319,803,755 | 0 | 0 | 2,016,245 | |

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 | 330,090 | 千円 | | |
| 2. 歳 | 出 | 総 | 額 | 319,804 | | | |
| 3. 歳 | 入 | 歳 | 出 | 差 | 引 | 額 | 10,286 |
| 4. 翌年度へ 繰越すべき財源 | (1) 継続費 | | 繰越額 | 0 | | | |
| | (2) 繰越明許費 | | 繰越額 | 0 | | | |
| | (3) 事故 | | 繰越繰越額 | 0 | | | |
| | | | 計 | 0 | | | |
| 5. 実 | 質 | 収 | 支 | 額 | 10,286 | | |
| 6. | 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰上額 | | | 0 | | | |

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計歳入歳出決算書

歲 入

歳 入

介護保険特別会計

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------|---------------|---------------|
| 1 保険料 | | 516,454,000 |
| | 1 介護保険料 | 516,454,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 8,200,000 |
| | 1 手数料 | 8,200,000 |
| 3 国庫支出金 | | 838,041,000 |
| | 1 国庫負担金 | 530,180,000 |
| | 2 国庫補助金 | 307,861,000 |
| 4 支払基金交付金 | | 815,930,000 |
| | 1 支払基金交付金 | 815,930,000 |
| 5 県支出金 | | 456,502,000 |
| | 1 県負担金 | 441,647,000 |
| | 2 県補助金 | 14,855,000 |
| 6 財産収入 | | 159,000 |
| | 1 財産運用収入 | 159,000 |
| 7 繰入金 | | 576,994,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 551,994,000 |
| | 2 基金繰入金 | 25,000,000 |
| 8 繰越金 | | 44,534,000 |
| | 1 繰越金 | 44,534,000 |
| 10 諸収入 | | 568,000 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | 20,000 |
| | 3 雑入 | 548,000 |
| 歳 入 合 計 | | 3,257,382,000 |

(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 |
|---------------|---------------|---------|-----------|---------------|
| 535,419,292 | 530,272,654 | 779,300 | 4,435,838 | 13,818,654 |
| 535,419,292 | 530,272,654 | 779,300 | 4,435,838 | 13,818,654 |
| 8,354,520 | 8,354,520 | 0 | 0 | 154,520 |
| 8,354,520 | 8,354,520 | 0 | 0 | 154,520 |
| 820,222,901 | 820,222,901 | 0 | 0 | △17,818,099 |
| 530,180,321 | 530,180,321 | 0 | 0 | 321 |
| 290,042,580 | 290,042,580 | 0 | 0 | △17,818,420 |
| 815,930,357 | 815,930,357 | 0 | 0 | 357 |
| 815,930,357 | 815,930,357 | 0 | 0 | 357 |
| 448,349,623 | 448,349,623 | 0 | 0 | △8,152,377 |
| 432,864,284 | 432,864,284 | 0 | 0 | △8,782,716 |
| 15,485,339 | 15,485,339 | 0 | 0 | 630,339 |
| 117,613 | 117,613 | 0 | 0 | △41,387 |
| 117,613 | 117,613 | 0 | 0 | △41,387 |
| 547,521,454 | 547,521,454 | 0 | 0 | △29,472,546 |
| 538,521,454 | 538,521,454 | 0 | 0 | △13,472,546 |
| 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | △16,000,000 |
| 44,534,262 | 44,534,262 | 0 | 0 | 262 |
| 44,534,262 | 44,534,262 | 0 | 0 | 262 |
| 651,588 | 651,588 | 0 | 0 | 83,588 |
| 63,730 | 63,730 | 0 | 0 | 43,730 |
| 587,858 | 587,858 | 0 | 0 | 39,858 |
| 3,221,101,610 | 3,215,954,972 | 779,300 | 4,435,838 | △41,427,028 |

介護保険料の収入済額には、過誤納金還付未済額68,500円を含む

歲 出

歳 出

介護保険特別会計

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 総務費 | | 101,163,000 |
| | 1 総務管理費 | 86,769,000 |
| | 2 徴収費 | 271,000 |
| | 3 介護認定審査会費 | 13,803,000 |
| | 4 介護保険運営委員会費 | 320,000 |
| 2 保険給付費 | | 2,995,853,000 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 2,689,095,000 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 51,309,000 |
| | 3 その他諸費 | 3,221,000 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 81,579,000 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 8,500,000 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 162,149,000 |
| 4 基金積立金 | | 14,798,000 |
| | 1 基金積立金 | 14,798,000 |
| 5 地域支援事業費 | | 111,266,000 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 30,618,000 |
| | 3 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 80,200,000 |
| | 4 その他諸費 | 448,000 |
| 9 諸支出金 | | 34,192,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 34,192,000 |
| 10 予備費 | | 110,000 |
| | 1 予備費 | 110,000 |
| 歳 出 合 計 | | 3,257,382,000 |

(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 |
|---------------|-------------|------------|---------------|
| 96,589,207 | 0 | 4,573,793 | 4,573,793 |
| 83,397,378 | 0 | 3,371,622 | 3,371,622 |
| 214,142 | 0 | 56,858 | 56,858 |
| 12,736,437 | 0 | 1,066,563 | 1,066,563 |
| 241,250 | 0 | 78,750 | 78,750 |
| 2,936,524,211 | 0 | 59,328,789 | 59,328,789 |
| 2,638,222,686 | 0 | 50,872,314 | 50,872,314 |
| 48,495,679 | 0 | 2,813,321 | 2,813,321 |
| 3,003,802 | 0 | 217,198 | 217,198 |
| 79,625,998 | 0 | 1,953,002 | 1,953,002 |
| 8,050,006 | 0 | 449,994 | 449,994 |
| 159,126,040 | 0 | 3,022,960 | 3,022,960 |
| 14,716,193 | 0 | 81,807 | 81,807 |
| 14,716,193 | 0 | 81,807 | 81,807 |
| 106,998,666 | 0 | 4,267,334 | 4,267,334 |
| 29,038,430 | 0 | 1,579,570 | 1,579,570 |
| 77,523,570 | 0 | 2,676,430 | 2,676,430 |
| 436,666 | 0 | 11,334 | 11,334 |
| 33,792,465 | 0 | 399,535 | 399,535 |
| 33,792,465 | 0 | 399,535 | 399,535 |
| 0 | 0 | 110,000 | 110,000 |
| 0 | 0 | 110,000 | 110,000 |
| 3,188,620,742 | 0 | 68,761,258 | 68,761,258 |

歳入歳出差引残額

27,334,230円

令和 3 年 9 月 10 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 清 水 雅 文

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

介護保険特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|------------|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | |
| 1 保険料 | | | 502,708,000 | 13,746,000 | 0 | 516,454,000 | |
| | 1 介護保険料 | | 502,708,000 | 13,746,000 | 0 | 516,454,000 | |
| | | 1 第1号被保険者保険料 | | 502,708,000 | 13,746,000 | 0 | 516,454,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | | 8,950,000 | △750,000 | 0 | 8,200,000 | |
| | 1 手数料 | | 8,950,000 | △750,000 | 0 | 8,200,000 | |
| | | 2 督促手数料 | | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| | | 3 民生手数料 | | 8,930,000 | △750,000 | 0 | 8,180,000 |
| 3 国庫支出金 | | | 869,070,000 | △31,029,000 | 0 | 838,041,000 | |
| | 1 国庫負担金 | | 536,312,000 | △6,132,000 | 0 | 530,180,000 | |
| | | 1 介護給付費負担金 | | 536,312,000 | △6,132,000 | 0 | 530,180,000 |
| | 2 国庫補助金 | | 332,758,000 | △24,897,000 | 0 | 307,861,000 | |
| | | 1 調整交付金 | | 298,830,000 | △27,203,000 | 0 | 271,627,000 |
| | | 2 介護予防事業地域支援事業交付金 | | 13,980,000 | 449,000 | 0 | 14,429,000 |

(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 | | | | | |
| | | 535,419,292 | 530,272,654 | 779,300 | 4,435,838 | |
| | | 535,419,292 | 530,272,654 | 779,300 | 4,435,838 | |
| | | 535,419,292 | 530,272,654 | 779,300 | 4,435,838 | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 484,885,000 | 492,705,600 | 492,774,100 | 0 | 0 | 収納率 100% 収入済額には過誤納金還付未済額を含む 68,500 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 30,571,000 | 37,359,700 | 35,129,088 | 0 | 2,230,612 | 収納率 94.03% |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 998,000 | 5,353,992 | 2,369,466 | 779,300 | 2,205,226 | 収納率 44.26% |
| | | 8,354,520 | 8,354,520 | 0 | 0 | |
| | | 8,354,520 | 8,354,520 | 0 | 0 | |
| | | 66,860 | 66,860 | 0 | 0 | |
| 1 督促手数料 | 20,000 | 66,860 | 66,860 | 0 | 0 | |
| | | 8,287,660 | 8,287,660 | 0 | 0 | |
| 1 社会福祉手数料 | 8,180,000 | 8,287,660 | 8,287,660 | 0 | 0 | 介護予防ケアマネジメント手数料 |
| | | 820,222,901 | 820,222,901 | 0 | 0 | |
| | | 530,180,321 | 530,180,321 | 0 | 0 | |
| | | 530,180,321 | 530,180,321 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分介護給付費負担金 | 530,180,000 | 530,180,321 | 530,180,321 | 0 | 0 | |
| | | 290,042,580 | 290,042,580 | 0 | 0 | |
| | | 252,559,000 | 252,559,000 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分調整交付金 | 271,627,000 | 252,559,000 | 252,559,000 | 0 | 0 | |
| | | 14,468,400 | 14,468,400 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分介護予防事業地域支援事業交付金 | 14,429,000 | 14,468,400 | 14,468,400 | 0 | 0 | |

介護保険特別会計

歳 入

介護保険特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | | 3 包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金 | 12,948,000 | △1,273,000 | 0 | 11,675,000 |
| | | 4 介護保険事業費補助金 | 0 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| | | 5 保険者機能強化推進交付金 | 7,000,000 | △2,983,000 | 0 | 4,017,000 |
| | | 6 介護保険保険者努力支援交付金 | 0 | 3,547,000 | 0 | 3,547,000 |
| | | 7 介護保険災害等臨時特例補助金 | 0 | 866,000 | 0 | 866,000 |
| 4 支払基金交付金 | | | 834,273,000 | △18,343,000 | 0 | 815,930,000 |
| | 1 支払基金交付金 | | 834,273,000 | △18,343,000 | 0 | 815,930,000 |
| | | 1 介護給付費交付金 | 815,400,000 | △18,949,000 | 0 | 796,451,000 |
| | | 2 地域支援事業交付金 | 18,873,000 | 606,000 | 0 | 19,479,000 |
| 5 県支出金 | | | 460,398,000 | △3,896,000 | 0 | 456,502,000 |
| | 1 県負担金 | | 445,187,000 | △3,540,000 | 0 | 441,647,000 |
| | | 1 介護給付費負担金 | 445,187,000 | △3,540,000 | 0 | 441,647,000 |

(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 | | | | | |
| | | 12,885,180 | 12,885,180 | 0 | 0 | |
| 1 | 現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業交付金 | 11,675,000 | 12,885,180 | 0 | 0 | |
| | | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0 | |
| 1 | 介護保険事業費補助金 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0 | |
| | | 4,017,000 | 4,017,000 | 0 | 0 | |
| 1 | 現年度分保険者機能強化推進交付金 | 4,017,000 | 4,017,000 | 0 | 0 | |
| | | 3,547,000 | 3,547,000 | 0 | 0 | |
| 1 | 介護保険保険者努力支援交付金 | 3,547,000 | 3,547,000 | 0 | 0 | |
| | | 866,000 | 866,000 | 0 | 0 | |
| 1 | 介護保険災害等臨時特例補助金 | 866,000 | 866,000 | 0 | 0 | |
| | | 815,930,357 | 815,930,357 | 0 | 0 | |
| | | 815,930,357 | 815,930,357 | 0 | 0 | |
| | | 796,451,357 | 796,451,357 | 0 | 0 | |
| 1 | 現年度分介護給付費交付金 | 793,156,000 | 793,156,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 過年度分介護給付費交付金 | 3,295,000 | 3,295,357 | 0 | 0 | |
| | | 19,479,000 | 19,479,000 | 0 | 0 | |
| 1 | 現年度分地域支援事業交付金 | 19,479,000 | 19,479,000 | 0 | 0 | |
| | | 448,349,623 | 448,349,623 | 0 | 0 | |
| | | 432,864,284 | 432,864,284 | 0 | 0 | |
| | | 432,864,284 | 432,864,284 | 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 県補助金 | | 15,211,000 | △356,000 | 0 | 14,855,000 |
| | | 2 介護予防事業 地域支援事業 交付金 | 8,737,000 | 281,000 | 0 | 9,018,000 |
| | | 3 包括的支援事業・任意事業 地域支援事業 交付金 | 6,474,000 | △637,000 | 0 | 5,837,000 |
| 6 財産収入 | | | 196,000 | △37,000 | 0 | 159,000 |
| | 1 財産運用収入 | | 196,000 | △37,000 | 0 | 159,000 |
| | | 1 利子及び配当金 | 196,000 | △37,000 | 0 | 159,000 |
| 7 繰入金 | | | 556,857,000 | 20,137,000 | 0 | 576,994,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | | 556,857,000 | △4,863,000 | 0 | 551,994,000 |
| | | 1 介護給付費繰入金 | 377,500,000 | △3,018,000 | 0 | 374,482,000 |
| | | 2 その他一般会計繰入金 | 99,771,000 | 471,000 | 0 | 100,242,000 |
| | | 3 介護予防事業 地域支援事業 繰入金 | 8,737,000 | 281,000 | 0 | 9,018,000 |

(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 現年度分介護給付費負担金 | 441,647,000 | 432,864,284 | 432,864,284 | 0 | 0 | |
| | | 15,485,339 | 15,485,339 | 0 | 0 | |
| | | 9,042,750 | 9,042,750 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分介護予防事業地域支援事業交付金 | 9,018,000 | 9,042,750 | 9,042,750 | 0 | 0 | |
| | | 6,442,589 | 6,442,589 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業交付金 | 5,837,000 | 6,442,589 | 6,442,589 | 0 | 0 | |
| | | 117,613 | 117,613 | 0 | 0 | |
| | | 117,613 | 117,613 | 0 | 0 | |
| | | 117,613 | 117,613 | 0 | 0 | |
| 1 基金預金利息 | 159,000 | 117,613 | 117,613 | 0 | 0 | 介護保険事業給付費準備基金 |
| | | 547,521,454 | 547,521,454 | 0 | 0 | |
| | | 538,521,454 | 538,521,454 | 0 | 0 | |
| | | 367,065,526 | 367,065,526 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分介護給付費繰入金 | 374,482,000 | 367,065,526 | 367,065,526 | 0 | 0 | |
| | | 95,233,757 | 95,233,757 | 0 | 0 | |
| 1 一般事務費繰入金 | 100,173,000 | 95,165,659 | 95,165,659 | 0 | 0 | |
| 2 地域支援事業事務費繰入金 | 69,000 | 68,098 | 68,098 | 0 | 0 | |
| | | 8,668,065 | 8,668,065 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分介護予防事業地域支援事業繰入金 | 9,018,000 | 8,668,065 | 8,668,065 | 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 |
| | | 4 包括の支援事業・任意事業地域支援事業繰入金 | 6,474,000 | △637,000 | 0 | 5,837,000 |
| | | 5 介護保険料軽減措置事業費繰入金 | 64,375,000 | △1,960,000 | 0 | 62,415,000 |
| | 2 基金繰入金 | | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| | | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| 8 繰越金 | | | 10,000,000 | 34,534,000 | 0 | 44,534,000 |
| | 1 繰越金 | | 10,000,000 | 34,534,000 | 0 | 44,534,000 |
| | | 1 繰越金 | 10,000,000 | 34,534,000 | 0 | 44,534,000 |
| 10 諸収入 | | | 1,048,000 | △480,000 | 0 | 568,000 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| | | 1 第1号被保険者延滞金 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| | 3 雑入 | | 1,028,000 | △480,000 | 0 | 548,000 |
| | | 1 第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 2 雑入 | 1,027,000 | △480,000 | 0 | 547,000 |

(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 | | | | | |
| | | 5,531,656 | 5,531,656 | 0 | 0 | |
| 1 | 現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業繰入金 | 5,531,656 | 5,531,656 | 0 | 0 | |
| | | 62,022,450 | 62,022,450 | 0 | 0 | |
| 1 | 介護保険料軽減措置事業費繰入金 | 61,892,450 | 61,892,450 | 0 | 0 | |
| 2 | 過年度分介護保険料軽減措置事業費繰入金 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0 | |
| | | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | |
| 1 | 介護給付費準備基金繰入金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 44,534,262 | 44,534,262 | 0 | 0 | |
| | | 44,534,262 | 44,534,262 | 0 | 0 | |
| | | 44,534,262 | 44,534,262 | 0 | 0 | |
| 1 | 前年度繰越金 | 44,534,000 | 44,534,262 | 0 | 0 | |
| | | 651,588 | 651,588 | 0 | 0 | |
| | | 63,730 | 63,730 | 0 | 0 | |
| | | 63,730 | 63,730 | 0 | 0 | |
| 1 | 第1号被保険者延滞金 | 63,730 | 63,730 | 0 | 0 | |
| | | 587,858 | 587,858 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 第三者納付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 587,858 | 587,858 | 0 | 0 | |
| 1 | 雑入 | 587,858 | 587,858 | 0 | 0 | 雑入 介護予防事業等利用者負担金 25,358 562,500 |

介護保険特別会計

歲出決算事項別明細書

歳 出

介護保険特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|-------|------------|---------|------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| 1 総務費 | | | 98,992,000 | 2,171,000 | 0 | 0 | 101,163,000 |
| | 1 総務管理費 | | 84,344,000 | 2,425,000 | 0 | 0 | 86,769,000 |
| | | 1 一般管理費 | 84,344,000 | 2,425,000 | 0 | 0 | 86,769,000 |
| | 2 徴収費 | | 271,000 | 0 | 0 | 0 | 271,000 |
| | | 1 賦課徴収費 | 271,000 | 0 | 0 | 0 | 271,000 |
| | 3 介護認定審査会費 | | 14,007,000 | △204,000 | 0 | 0 | 13,803,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|------|-----------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | 96,589,207 | 0 | 0 | 4,573,793 | |
| | | 83,397,378 | 0 | 0 | 3,371,622 | |
| | | 83,397,378 | 0 | 0 | 3,371,622 | |
| 2 給料 | 36,150,000 | 35,926,107 | 0 | 0 | 223,893 | 職員給与費 70,177,158 給料 34,041,135 |
| 3 職員手当等 | 28,781,000 | 26,341,315 | 0 | 0 | 2,439,685 | 扶養手当 2,076,000 住居手当 540,000 |
| 4 共済費 | 10,817,000 | 10,658,644 | 0 | 0 | 158,356 | 通勤手当 152,000 時間外勤務手当 241,273 |
| 8 旅費 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 期末手当 8,161,582 勤勉手当 5,786,253 |
| 10 需用費 | 490,000 | 326,113 | 0 | 0 | 163,887 | 児童手当 1,020,000 退職手当負担金 7,971,067 |
| 11 役務費 | 875,000 | 658,652 | 0 | 0 | 216,348 | 共済組合負担金 10,028,026 職員互助会負担金 86,303 |
| 12 委託料 | 9,242,000 | 9,142,543 | 0 | 0 | 99,457 | 公務災害補償基金負担金 73,519 |
| 13 使用料及び賃借料 | 345,000 | 329,004 | 0 | 0 | 15,996 | 庶務事務 13,220,220 会計年度任用職員給料 1,884,972 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 25,000 | 15,000 | 0 | 0 | 10,000 | 会計年度任用職員通勤手当 24,000 会計年度任用職員期末手当 369,140 会計年度任用職員共済組合負担金 464,811 職員互助会負担金 3,768 雇用保険料 2,217 燃料費 196,058 印刷製本費 86,075 修繕料 43,980 通信運搬費 658,652 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業委託料 6,732,000 介護保険共同処理業務委託料 2,300,543 保険者支援システム保守委託料 110,000 クラウドサービス利用料 211,200 ライセンス使用料 117,804 栄養士会負担金 15,000 |
| | | 214,142 | 0 | 0 | 56,858 | |
| | | 214,142 | 0 | 0 | 56,858 | |
| 10 需用費 | 180,000 | 136,730 | 0 | 0 | 43,270 | 賦課収納事務 214,142 印刷製本費 136,730 |
| 11 役務費 | 91,000 | 77,412 | 0 | 0 | 13,588 | 払込手数料 21,661 諸手数料 55,751 |
| | | 12,736,437 | 0 | 0 | 1,066,563 | |

介護保険特別会計

歳 出

介護保険特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 1 介護認定審査会費 | 4,166,000 | △104,000 | 0 | 0 | 4,062,000 |
| | | 2 認定調査等費 | 9,841,000 | △100,000 | 0 | 0 | 9,741,000 |
| | 4 介護保険運営委員会費 | | 370,000 | △50,000 | 0 | 0 | 320,000 |
| | | 1 介護保険運営委員会費 | 160,000 | △50,000 | 0 | 0 | 110,000 |
| | | 2 計画策定委員会費 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 210,000 |
| 2 保険給付費 | | | 3,020,000,000 | △24,147,000 | 0 | 0 | 2,995,853,000 |
| | 1 介護サービス等諸費 | | 2,727,322,000 | △38,227,000 | 0 | 0 | 2,689,095,000 |
| | | 1 介護サービス給付費 | 2,727,322,000 | △38,227,000 | 0 | 0 | 2,689,095,000 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | | 49,859,000 | 1,450,000 | 0 | 0 | 51,309,000 |
| | | 1 介護予防サービス給付費 | 49,859,000 | 1,450,000 | 0 | 0 | 51,309,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|--------|------|------------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | 3,819,121 | 0 | | 242,879 | |
| 1 報酬 | 3,815,000 | 3,576,000 | 0 | | 239,000 | 介護認定審査会事務 3,819,121 委員報酬 3,576,000 |
| 7 報償費 | 21,000 | 21,000 | 0 | | 0 | 講師謝礼 21,000 消耗品費 222,121 |
| 8 旅費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 10 需用費 | 226,000 | 222,121 | 0 | | 3,879 | |
| | | 8,917,316 | 0 | | 823,684 | |
| 10 需用費 | 24,000 | 15,400 | 0 | | 8,600 | 認定調査等事務 8,917,316 印刷製本費 15,400 |
| 11 役務費 | 9,468,000 | 8,774,700 | 0 | | 693,300 | 主治医意見書作成手数料 8,774,700 |
| 12 委託料 | 249,000 | 127,216 | 0 | | 121,784 | 認定調査委託料 127,216 |
| | | 241,250 | 0 | | 78,750 | |
| | | 59,250 | 0 | | 50,750 | |
| 1 報酬 | 90,000 | 56,000 | 0 | | 34,000 | 介護保険運営協議会事務 59,250 |
| 8 旅費 | 20,000 | 3,250 | 0 | | 16,750 | 委員報酬 56,000 費用弁償 3,250 |
| | | 182,000 | 0 | | 28,000 | |
| 7 報償費 | 210,000 | 182,000 | 0 | | 28,000 | 介護保険計画策定事業 182,000 福祉関係計画策定懇話会委員謝礼 182,000 |
| | | 2,936,524,211 | 0 | | 59,328,789 | |
| | | 2,638,222,686 | 0 | | 50,872,314 | |
| | | 2,638,222,686 | 0 | | 50,872,314 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,689,095,000 | 2,638,222,686 | 0 | | 50,872,314 | 介護サービス給付費 2,638,222,686 居宅介護サービス給付費 739,181,801 施設介護サービス給付費 1,163,234,450 居宅介護福祉用具購入費 2,889,348 居宅介護住宅改修費 6,682,881 居宅介護サービス計画給付費 132,449,108 地域密着型介護サービス給付費 593,785,098 |
| | | 48,495,679 | 0 | | 2,813,321 | |
| | | 48,495,679 | 0 | | 2,813,321 | |

介護保険特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---------|-----------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | 3 | その他諸費 | 3,221,000 | 0 | 0 | 0 | 3,221,000 |
| | | 1 審査支払手数料 | 3,221,000 | 0 | 0 | 0 | 3,221,000 |
| | 4 | 高額介護サービス等費 | 66,579,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 81,579,000 |
| | | 1 高額介護サービス費 | 66,579,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 81,579,000 |
| | 5 | 高額医療合算介護サービス等費 | 8,500,000 | 0 | 0 | 0 | 8,500,000 |
| | | 1 高額医療合算介護サービス費 | 8,500,000 | 0 | 0 | 0 | 8,500,000 |
| | 6 | 特定入所者介護サービス等費 | 164,519,000 | △2,370,000 | 0 | 0 | 162,149,000 |
| | | 1 特定入所者介護サービス費 | 164,519,000 | △2,370,000 | 0 | 0 | 162,149,000 |
| 4 | 基金積立金 | | 10,238,000 | 4,560,000 | 0 | 0 | 14,798,000 |
| | 1 | 基金積立金 | 10,238,000 | 4,560,000 | 0 | 0 | 14,798,000 |
| | | 1 介護給付費準備基金積立金 | 10,238,000 | 4,560,000 | 0 | 0 | 14,798,000 |
| 5 | 地域支援事業費 | | 113,560,000 | △2,294,000 | 0 | 0 | 111,266,000 |
| | 2 | 包括的支援事業・任意事業費 | 34,188,000 | △3,570,000 | 0 | 0 | 30,618,000 |
| | | 2 総合相談事業費 | 18,065,000 | △328,000 | 0 | 0 | 17,737,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|------|-----------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 51,309,000 | 48,495,679 | 0 | 0 | 2,813,321 | 介護予防サービス給付費 48,495,679 介護予防サービス給付費 30,966,277 介護予防福祉用具購入費 1,096,615 介護予防住宅改修費 4,380,914 介護予防サービス計画給付費 10,636,610 地域密着型介護予防サービス給付費 1,415,263 |
| | | 3,003,802 | 0 | 0 | 217,198 | |
| | | 3,003,802 | 0 | 0 | 217,198 | |
| 11 役務費 | 3,221,000 | 3,003,802 | 0 | 0 | 217,198 | 介護サービス審査支払手数料 |
| | | 79,625,998 | 0 | 0 | 1,953,002 | |
| | | 79,625,998 | 0 | 0 | 1,953,002 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 81,579,000 | 79,625,998 | 0 | 0 | 1,953,002 | 高額介護サービス費 |
| | | 8,050,006 | 0 | 0 | 449,994 | |
| | | 8,050,006 | 0 | 0 | 449,994 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,500,000 | 8,050,006 | 0 | 0 | 449,994 | 高額医療合算介護サービス費 |
| | | 159,126,040 | 0 | 0 | 3,022,960 | |
| | | 159,126,040 | 0 | 0 | 3,022,960 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 162,149,000 | 159,126,040 | 0 | 0 | 3,022,960 | 特定入所者介護サービス費 159,126,040 特定入所者介護サービス給付 158,990,029 特定入所者介護予防サービス給付費 136,011 |
| | | 14,716,193 | 0 | 0 | 81,807 | |
| | | 14,716,193 | 0 | 0 | 81,807 | |
| | | 14,716,193 | 0 | 0 | 81,807 | |
| 24 積立金 | 14,798,000 | 14,716,193 | 0 | 0 | 81,807 | 介護給付費準備基金積立金 |
| | | 106,998,666 | 0 | 0 | 4,267,334 | |
| | | 29,038,430 | 0 | 0 | 1,579,570 | |
| | | 17,298,162 | 0 | 0 | 438,838 | |
| 1 報酬 | 70,000 | 63,000 | 0 | 0 | 7,000 | 職員給与費 16,562,274 |

介護保険特別会計

歳 出

介護保険特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | | 3 権利擁護事業費 | 141,000 | △19,000 | 0 | 0 | 122,000 |
| | | 4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 397,000 | △120,000 | 0 | 0 | 277,000 |
| | | 5 任意事業費 | 9,792,000 | △2,638,000 | 0 | 0 | 7,154,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|----|------------|-----------|-----------|------|---------|---|
| 区分 | 金額 | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| | | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 2 | 給料 | 9,750,000 | 9,726,375 | 0 | 23,625 | 給料 9,726,375 |
| 3 | 職員手当等 | 4,350,000 | 4,146,787 | 0 | 203,213 | 住居手当 204,000 通勤手当 135,600 時間外勤務手当 304,274 |
| 4 | 共済費 | 2,746,000 | 2,689,112 | 0 | 56,888 | 期末手当 2,004,227 勤勉手当 1,498,686 |
| 7 | 報償費 | 580,000 | 503,000 | 0 | 77,000 | 共済組合負担金 2,689,112 高齢者総合相談事業 604,418 |
| 8 | 旅費 | 23,000 | 20,900 | 0 | 2,100 | 相談医師謝礼 440,000 普通旅費 19,000 |
| 10 | 需用費 | 212,000 | 145,418 | 0 | 66,582 | 消耗品費 45,759 燃料費 99,659 |
| 11 | 役務費 | 6,000 | 3,570 | 0 | 2,430 | 地域包括支援ネットワーク懇話会事業 64,624 委員謝礼 63,000 通信運搬費 1,624 地域包括支援センター運営事業 66,846 委員報酬 63,000 費用弁償 1,900 通信運搬費 1,946 |
| | | | 42,988 | 0 | 79,012 | |
| 7 | 報償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高齢者権利擁護事業 42,988 通信運搬費 14,408 |
| 8 | 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高齢者虐待対応専門職チーム派遣業務委託料 28,580 |
| 11 | 役務費 | 17,000 | 14,408 | 0 | 2,592 | |
| 12 | 委託料 | 105,000 | 28,580 | 0 | 76,420 | |
| | | | 176,090 | 0 | 100,910 | |
| 7 | 報償費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 176,090 |
| 8 | 旅費 | 44,000 | 5,900 | 0 | 38,100 | 講師謝礼 12,000 実費弁償 5,900 |
| 10 | 需用費 | 214,000 | 154,070 | 0 | 59,930 | 消耗品費 58,100 燃料費 92,406 |
| 11 | 役務費 | 7,000 | 4,120 | 0 | 2,880 | 修繕料 3,564 通信運搬費 4,120 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 6,377,558 | 0 | 776,442 | |
| 7 | 報償費 | 3,263,000 | 2,968,450 | 0 | 294,550 | 高齢者共同住宅生活支援事業 2,757,450 |
| 8 | 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 事業協力員謝礼 2,757,450 |
| 10 | 需用費 | 42,000 | 38,338 | 0 | 3,662 | 食の自立支援事業 495,548 諸手数料 748 |
| 11 | 役務費 | 548,000 | 392,405 | 0 | 155,595 | 食の自立支援事業委託料 494,800 |
| 12 | 委託料 | 761,000 | 673,895 | 0 | 87,105 | 介護用品支給事業 2,304,470 介護用品現物給付費 2,304,470 |
| 19 | 扶助費 | 2,540,000 | 2,304,470 | 0 | 235,530 | 家族介護支援事業 45,923 講師謝礼 44,000 |

介護保険特別会計

歳 出

介護保険特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|------------------|-----------|----------|---------------|-------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 6 認知症総合支援事業費 | 1,679,000 | △375,000 | 0 | 0 | 1,304,000 |
| | | 7 生活支援体制整備事業費 | 3,573,000 | △18,000 | 0 | 0 | 3,555,000 |
| | | 8 在宅医療・介護連携支援事業費 | 523,000 | △72,000 | 0 | 0 | 451,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|--------|------|---------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 消耗品費 1,923 認知症サポーター等養成事業 27,808 消耗品費 27,808 認知症高齢者等SOSネットワーク事業 8,607 消耗品費 8,607 介護給付等費用適正化事業 382,845 通信運搬費 203,750 介護保険共同事業委託料 179,095 介護保険住宅改修支援事業 51,344 通信運搬費 1,344 諸手数料 50,000 介護相談員派遣等事業 60,200 事業協力員謝礼 14,000 傷害保険料 33,400 賠償責任保険保険料 12,800 成年後見制度利用支援事業 243,363 成年後見人謝礼 153,000 通信運搬費 24,253 申請手数料 34,910 印紙代 31,200 |
| | | 1,158,495 | 0 | | 145,505 | |
| 7 報償費 | 576,000 | 438,000 | 0 | | 138,000 | 認知症初期集中支援推進事業 273,438 |
| 8 旅費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 認知症初期集中支援チーム員謝礼 264,000 |
| 10 需用費 | 125,000 | 118,759 | 0 | | 6,241 | 消耗品費 9,438 認知症地域支援・ケア向上事業 885,057 |
| 11 役務費 | 3,000 | 1,736 | 0 | | 1,264 | 事業協力員謝礼 174,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 600,000 | 600,000 | 0 | | 0 | 消耗品費 87,423 食糧費 21,898 通信運搬費 1,736 施設借上料 600,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 3,543,939 | 0 | | 11,061 | |
| 8 旅費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 生活支援体制整備事業 3,543,939 |
| 11 役務費 | 5,000 | 1,554 | 0 | | 3,446 | 通信運搬費 1,554 |
| 12 委託料 | 3,550,000 | 3,542,385 | 0 | | 7,615 | 生活支援コーディネーター設置業務委託料 3,542,385 |
| | | 429,338 | 0 | | 21,662 | |
| 7 報償費 | 408,000 | 401,000 | 0 | | 7,000 | 在宅医療・介護連携支援事業 429,338 |
| 8 旅費 | 18,000 | 5,900 | 0 | | 12,100 | 講師謝礼 30,000 事業協力員謝礼 371,000 |

介護保険特別会計

歳 出

介護保険特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|--------------------|--------------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 9 地域ケア会議推進事業費 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| | 3 介護予防・日常生活支援総合事業費 | | 78,924,000 | 1,276,000 | 0 | 0 | 80,200,000 |
| | | 1 訪問型サービス事業費 | 28,915,000 | 2,220,000 | 0 | 0 | 31,135,000 |
| | | 2 通所型サービス事業費 | 35,600,000 | 220,000 | 0 | 0 | 35,820,000 |
| | | 3 その他生活支援サービス事業費 | 1,091,000 | △300,000 | 0 | 0 | 791,000 |
| | | 4 介護予防ケアマネジメント事業費 | 12,641,000 | △789,000 | 0 | 0 | 11,852,000 |
| | | 5 高額介護予防サービス費相当事業費 | 150,000 | △59,000 | 0 | 0 | 91,000 |
| | | 6 一般介護予防事業費 | 527,000 | △16,000 | 0 | 0 | 511,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|------|-----------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 10 需用費 | 18,000 | 17,074 | 0 | 0 | 926 | 実費弁償 5,900 消耗品費 17,074 |
| 11 役務費 | 7,000 | 5,364 | 0 | 0 | 1,636 | 通信運搬費 5,364 |
| | | 11,860 | 0 | 0 | 6,140 | |
| 10 需用費 | 12,000 | 11,860 | 0 | 0 | 140 | 地域ケア会議推進事業 11,860 |
| 11 役務費 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 消耗品費 11,860 |
| | | 77,523,570 | 0 | 0 | 2,676,430 | |
| | | 30,382,681 | 0 | 0 | 752,319 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 31,135,000 | 30,382,681 | 0 | 0 | 752,319 | 訪問介護相当サービス事業 7,862,326 負担金 7,862,326 訪問介護基準緩和サービス事業 22,520,355 負担金 22,520,355 |
| | | 34,860,292 | 0 | 0 | 959,708 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 35,820,000 | 34,860,292 | 0 | 0 | 959,708 | 通所介護相当サービス事業 34,860,292 負担金 34,860,292 |
| | | 763,640 | 0 | 0 | 27,360 | |
| 11 役務費 | 2,000 | 440 | 0 | 0 | 1,560 | 配食サービス事業 763,640 諸手数料 440 |
| 12 委託料 | 789,000 | 763,200 | 0 | 0 | 25,800 | 配食サービス委託料 763,200 |
| | | 11,030,946 | 0 | 0 | 821,054 | |
| 8 旅費 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 総合事業介護予防ケアマネジメント事業 11,030,946 |
| 10 需用費 | 342,000 | 323,476 | 0 | 0 | 18,524 | 消耗品費 59,452 燃料費 159,040 |
| 12 委託料 | 2,565,000 | 2,285,820 | 0 | 0 | 279,180 | 修繕料 104,984 介護予防ケアマネジメント業務委託料 2,285,820 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,930,000 | 8,421,650 | 0 | 0 | 508,350 | 介護予防ケアマネジメント負担金 8,421,650 |
| | | 48,581 | 0 | 0 | 42,419 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 91,000 | 48,581 | 0 | 0 | 42,419 | 高額介護予防サービス費相当事業 48,581 高額介護予防サービス負担金 23,469 高額医療合算介護予防サービス負担金 25,112 |
| | | 437,430 | 0 | 0 | 73,570 | |
| 10 需用費 | 156,000 | 155,938 | 0 | 0 | 62 | 介護予防普及啓発事業 247,430 |

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 |
| | 4 | その他諸費 | 448,000 | 0 | 0 | 0 | 448,000 |
| | | 1 審査支払手数料 | 448,000 | 0 | 0 | 0 | 448,000 |
| 9 | | 諸支出金 | 600,000 | 33,592,000 | 0 | 0 | 34,192,000 |
| | 1 | 償還金及び還付加算金 | 600,000 | 33,592,000 | 0 | 0 | 34,192,000 |
| | | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 600,000 | 230,000 | 0 | 0 | 830,000 |
| | | 2 過年度精算金償還金 | 0 | 33,362,000 | 0 | 0 | 33,362,000 |
| 10 | | 予備費 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 110,000 |
| | 1 | 予備費 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 110,000 |
| | | 1 予備費 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 110,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 3,243,500,000 | 13,882,000 | 0 | 0 | 3,257,382,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|---------------|--------|------|------------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 11 役務費 | 131,000 | 91,492 | 0 | 0 | 39,508 | 消耗品費 133,938 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 224,000 | 190,000 | 0 | 0 | 34,000 | 印刷製本費 22,000 通信運搬費 91,492 地域介護予防活動支援事業 補助金 190,000 190,000 |
| | | 436,666 | 0 | 0 | 11,334 | |
| | | 436,666 | 0 | 0 | 11,334 | |
| 11 役務費 | 448,000 | 436,666 | 0 | 0 | 11,334 | 審査支払手数料 |
| | | 33,792,465 | 0 | 0 | 399,535 | |
| | | 33,792,465 | 0 | 0 | 399,535 | |
| | | 432,400 | 0 | 0 | 397,600 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 830,000 | 432,400 | 0 | 0 | 397,600 | 第1号被保険者保険料還付金 |
| | | 33,360,065 | 0 | 0 | 1,935 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 33,362,000 | 33,360,065 | 0 | 0 | 1,935 | 国庫支出金等精算返還金 |
| | | 0 | 0 | 0 | 110,000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 110,000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 110,000 | |
| | | 3,188,620,742 | 0 | 0 | 68,761,258 | |

介護保険特別会計

実質収支に関する調書

(介護保険特別会計)

| 区 | 分 | 金 | 額 | | | | |
|--------------------|--------------------------------|---|-------|-----------|--------|---|--------|
| 1. 歳 | 入 | 総 | 額 | 3,215,955 | 千円 | | |
| 2. 歳 | 出 | 総 | 額 | 3,188,621 | | | |
| 3. 歳 | 入 | 歳 | 出 | 差 | 引 | 額 | 27,334 |
| 4. 翌年度へ 繰越すべき財源 | (1) 継続費 | | 繰越額 | 0 | | | |
| | (2) 繰越明許費 | | 繰越額 | 0 | | | |
| | (3) 事故 | | 繰越繰越額 | 0 | | | |
| | | | 計 | 0 | | | |
| 5. 実 | 質 | 収 | 支 | 額 | 27,334 | | |
| 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

小 規 模 下 水 道
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歲 入

歳 入

小規模下水道特別会計

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------|---------------|-------------|
| 2 使用料及び手数料 | | 23,711,000 |
| | 1 使用料 | 23,710,000 |
| | 2 手数料 | 1,000 |
| 4 県支出金 | | 37,200,000 |
| | 1 県補助金 | 37,200,000 |
| 5 繰入金 | | 121,700,000 |
| | 1 他会計繰入金 | 121,700,000 |
| 6 繰越金 | | 2,287,000 |
| | 1 繰越金 | 2,287,000 |
| 7 諸収入 | | 2,000 |
| | 1 雑入 | 1,000 |
| | 2 延滞金・加算料及び過料 | 1,000 |
| 8 町債 | | 600,000 |
| | 1 町債 | 600,000 |
| 歳 入 合 計 | | 185,500,000 |

(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 |
|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|
| 24,660,040 | 24,549,410 | 0 | 110,630 | 838,410 |
| 24,640,880 | 24,530,250 | 0 | 110,630 | 820,250 |
| 19,160 | 19,160 | 0 | 0 | 18,160 |
| 37,200,000 | 5,700,000 | 0 | 31,500,000 | △31,500,000 |
| 37,200,000 | 5,700,000 | 0 | 31,500,000 | △31,500,000 |
| 120,700,000 | 120,700,000 | 0 | 0 | △1,000,000 |
| 120,700,000 | 120,700,000 | 0 | 0 | △1,000,000 |
| 2,287,571 | 2,287,571 | 0 | 0 | 571 |
| 2,287,571 | 2,287,571 | 0 | 0 | 571 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △2,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 |
| 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 |
| 185,447,611 | 153,836,981 | 0 | 31,610,630 | △31,663,019 |

歲 出

歳 出

小規模下水道特別会計

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|-----------|-------------|
| 1 総務費 | | 1,602,000 |
| | 1 総務管理費 | 1,602,000 |
| 2 小規模下水道費 | | 112,005,000 |
| | 1 小規模下水道費 | 112,005,000 |
| 3 公債費 | | 71,496,000 |
| | 1 公債費 | 71,496,000 |
| 5 予備費 | | 397,000 |
| | 1 予備費 | 397,000 |
| 歳 出 合 計 | | 185,500,000 |

(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 |
|-------------|-------------|-----------|---------------|
| 1,565,646 | 0 | 36,354 | 36,354 |
| 1,565,646 | 0 | 36,354 | 36,354 |
| 58,462,841 | 52,500,000 | 1,042,159 | 53,542,159 |
| 58,462,841 | 52,500,000 | 1,042,159 | 53,542,159 |
| 71,495,114 | 0 | 886 | 886 |
| 71,495,114 | 0 | 886 | 886 |
| 0 | 0 | 397,000 | 397,000 |
| 0 | 0 | 397,000 | 397,000 |
| 131,523,601 | 52,500,000 | 1,476,399 | 53,976,399 |

歳入歳出差引残額

22,313,380円

令和 3 年 9 月 10 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 清 水 雅 文

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

小規模下水道特別会計

| 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 使用料及び手数料 | | | 21,948,000 | 1,763,000 | 0 | 23,711,000 |
| | 1 使用料 | | 21,947,000 | 1,763,000 | 0 | 23,710,000 |
| | | 1 下水道使用料 | 21,947,000 | 1,763,000 | 0 | 23,710,000 |
| | 2 手数料 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 1 手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 4 県支出金 | | | 10,200,000 | 27,000,000 | 0 | 37,200,000 |
| | 1 県補助金 | | 10,200,000 | 27,000,000 | 0 | 37,200,000 |
| | | 1 小規模下水道費県補助金 | 10,200,000 | 27,000,000 | 0 | 37,200,000 |
| 5 繰入金 | | | 112,200,000 | 9,500,000 | 0 | 121,700,000 |
| | 1 他会計繰入金 | | 112,200,000 | 9,500,000 | 0 | 121,700,000 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 112,200,000 | 9,500,000 | 0 | 121,700,000 |
| 6 繰越金 | | | 650,000 | 1,637,000 | 0 | 2,287,000 |
| | 1 繰越金 | | 650,000 | 1,637,000 | 0 | 2,287,000 |
| | | 1 繰越金 | 650,000 | 1,637,000 | 0 | 2,287,000 |
| 7 諸収入 | | | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| | 1 雑入 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 1 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 2 延滞金・加算料及び過料 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 1 延滞金 | 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 | | | | | |
| | | 24,660,040 | 24,549,410 | 0 | 110,630 | |
| | | 24,640,880 | 24,530,250 | 0 | 110,630 | |
| | | 24,640,880 | 24,530,250 | 0 | 110,630 | |
| 1 下水道使用料 | 23,660,000 | 24,502,240 | 24,410,480 | 0 | 91,760 | |
| 2 過年度分下水道使用料 | 50,000 | 138,640 | 119,770 | 0 | 18,870 | |
| | | 19,160 | 19,160 | 0 | 0 | |
| | | 19,160 | 19,160 | 0 | 0 | |
| 1 手数料 | 1,000 | 19,160 | 19,160 | 0 | 0 | 督促手数料 |
| | | 37,200,000 | 5,700,000 | 0 | 31,500,000 | |
| | | 37,200,000 | 5,700,000 | 0 | 31,500,000 | |
| | | 37,200,000 | 5,700,000 | 0 | 31,500,000 | |
| 1 小規模下水道費県補助金 | 37,200,000 | 37,200,000 | 5,700,000 | 0 | 31,500,000 | 小規模下水道整備事業 |
| | | 120,700,000 | 120,700,000 | 0 | 0 | |
| | | 120,700,000 | 120,700,000 | 0 | 0 | |
| | | 120,700,000 | 120,700,000 | 0 | 0 | |
| 1 一般会計繰入金 | 121,700,000 | 120,700,000 | 120,700,000 | 0 | 0 | |
| | | 2,287,571 | 2,287,571 | 0 | 0 | |
| | | 2,287,571 | 2,287,571 | 0 | 0 | |
| | | 2,287,571 | 2,287,571 | 0 | 0 | |
| 1 前年度繰越金 | 2,287,000 | 2,287,571 | 2,287,571 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

小規模下水道特別会計

歳 入

小規模下水道特別会計

| 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 |
| 8 町債 | | | 700,000 | △100,000 | 0 | 600,000 |
| | 1 町債 | | 700,000 | △100,000 | 0 | 600,000 |
| | | 1 町債 | 700,000 | △100,000 | 0 | 600,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 145,700,000 | 39,800,000 | 0 | 185,500,000 |

(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 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | |
| | | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | |
| | | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | |
| 1 町債 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 公営企業会計適用債 600,000 |
| | | 185,447,611 | 153,836,981 | 0 | 31,610,630 | |

小規模下水道特別会計

歲出決算事項別明細書

歳 出

小規模下水道特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|-----------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| 1 総務費 | | | 1,757,000 | △155,000 | 0 | 0 | 1,602,000 |
| | 1 総務管理費 | | 1,757,000 | △155,000 | 0 | 0 | 1,602,000 |
| | | 1 一般管理費 | 1,757,000 | △155,000 | 0 | 0 | 1,602,000 |
| 2 小規模下水道費 | | | 72,050,000 | 39,955,000 | 0 | 0 | 112,005,000 |
| | 1 小規模下水道費 | | 72,050,000 | 39,955,000 | 0 | 0 | 112,005,000 |
| | | 1 小規模下水道管理費 | 72,050,000 | 39,955,000 | 0 | 0 | 112,005,000 |
| 3 公債費 | | | 71,493,000 | 0 | 0 | 3,000 | 71,496,000 |
| | 1 公債費 | | 71,493,000 | 0 | 0 | 3,000 | 71,496,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 備 考 |
|---------------|------------|------------|---------------------|-----------|---|
| | | | 繰越明許費 | 不用額 | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 事故繰越 | | |
| | | 1,565,646 | 0 | 36,354 | |
| | | 1,565,646 | 0 | 36,354 | |
| | | 1,565,646 | 0 | 36,354 | |
| 8 旅費 | 9,000 | 7,930 | 0 | 1,070 | 庶務事務 1,565,646 |
| 10 需用費 | 87,000 | 86,900 | 0 | 100 | 普通旅費 7,930 |
| 11 役務費 | 258,000 | 245,416 | 0 | 12,584 | 印刷製本費 86,900 |
| 12 委託料 | 645,000 | 632,500 | 0 | 12,500 | 浄化槽法定検査手数料 153,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 払込手数料 92,416 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 573,000 | 562,900 | 0 | 10,100 | 公営企業会計適用基本方針策定業務委託料 632,500 |
| | | | | | 地域環境資源センター負担金 20,000 |
| | | | | | 下水道推進協議会負担金 10,000 |
| | | | | | 消費税及び地方消費税 562,900 |
| | | 58,462,841 | 繰越明許費 52,500,000 | 1,042,159 | |
| | | 58,462,841 | 繰越明許費 52,500,000 | 1,042,159 | |
| | | 58,462,841 | 繰越明許費 52,500,000 | 1,042,159 | |
| 10 需用費 | 16,282,000 | 15,346,231 | 0 | 935,769 | 維持管理事業 58,462,841 |
| 11 役務費 | 7,906,000 | 7,801,190 | 0 | 104,810 | 消耗品費 155,858 |
| 12 委託料 | 76,385,000 | 23,883,820 | 繰越明許費 52,500,000 | 1,180 | 電気料 11,672,159 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,000 | 2,600 | 0 | 400 | 水道料 123,944 |
| 14 工事請負費 | 11,429,000 | 11,429,000 | 0 | 0 | 修繕料 3,394,270 |
| | | | | | 通信運搬費 600,449 |
| | | | | | 浄化槽清掃手数料 7,200,741 |
| | | | | | 電気保安業務委託料 163,240 |
| | | | | | 消防設備保守委託料 12,980 |
| | | | | | 浄化槽保守点検委託料 13,536,600 |
| | | | | | 除草作業委託料 671,000 |
| | | | | | 漁業集落排水施設機能診断及び機能保全計画策定業務委託料 9,500,000 |
| | | | | | 土地借上料 2,600 |
| | | | | | (町単独事業) |
| | | | | | 網代クリーンセンター等中継ポンプ施設汚水ポンプ更新工事 7,909,000 |
| | | | | | 油袋クリーンセンター中継ポンプ施設汚水ポンプ操作盤修繕工事 3,520,000 |
| | | 71,495,114 | 0 | 886 | |
| | | 71,495,114 | 0 | 886 | |

小規模下水道特別会計

歳 出

小規模下水道特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---------|-------|-------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 1 元金 | 59,804,000 | 0 | 0 | 0 | 59,804,000 |
| | | 2 利子 | 11,689,000 | 0 | 0 | 3,000 | 11,692,000 |
| 5 予備費 | | | 400,000 | 0 | 0 | △3,000 | 397,000 |
| | 1 予備費 | | 400,000 | 0 | 0 | △3,000 | 397,000 |
| | | 1 予備費 | 400,000 | 0 | 0 | △3,000 | 397,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 145,700,000 | 39,800,000 | 0 | 0 | 185,500,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|-------------|---------------------|----|-----------|--------------------|
| | | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | 59,803,697 | | 0 | 303 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 59,804,000 | 59,803,697 | | 0 | 303 | 長期債元金償還金 |
| | | 11,691,417 | | 0 | 583 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 11,692,000 | 11,691,417 | | 0 | 583 | 長期債利子償還金 予備費充用額 |
| | | 0 | | 0 | 397,000 | |
| | | 0 | | 0 | 397,000 | |
| | | 0 | | 0 | 397,000 | |
| | | | | | | 03款・01項・02目へ |
| | | | | | | 3,000 |
| | | 131,523,601 | 繰越明許費 52,500,000 | | 1,476,399 | |

小規模下水道特別会計

実質収支に関する調書

(小規模下水道特別会計)

| 区 | 分 | 金 | 額 | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---|-----|---------|-------|---|--------|
| 1. 歳 | 入 | 総 | 額 | 153,837 | 千円 | | |
| 2. 歳 | 出 | 総 | 額 | 131,524 | | | |
| 3. 歳 | 入 | 歳 | 出 | 差 | 引 | 額 | 22,313 |
| 4. 翌年度へ 繰越すべ き財源 | (1) 継続費 | | 繰越額 | 0 | | | |
| | (2) 繰越明許費 | | 繰越額 | 21,000 | | | |
| | (3) 事故繰越 | | 繰越額 | 0 | | | |
| | | | 計 | 21,000 | | | |
| 5. 実 | 質 | 収 | 支 | 額 | 1,313 | | |
| 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 | | | |

小規模下水道特別会計

業 事 備 整 槽 化 淨
書 算 決 出 入 歲 計 會 別 特

歲 入

歳 入

浄化槽整備事業特別会計

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------|----------|-------------|
| 1 分担金及び負担金 | | 5,550,000 |
| | 1 分担金 | 5,550,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 43,725,000 |
| | 1 使用料 | 43,725,000 |
| 3 国庫支出金 | | 27,515,000 |
| | 1 国庫補助金 | 27,515,000 |
| 4 県支出金 | | 3,572,000 |
| | 1 県補助金 | 3,572,000 |
| 5 繰入金 | | 53,000,000 |
| | 1 他会計繰入金 | 53,000,000 |
| 6 繰越金 | | 1,203,000 |
| | 1 繰越金 | 1,203,000 |
| 7 諸収入 | | 369,000 |
| | 1 雑入 | 369,000 |
| 8 町債 | | 19,600,000 |
| | 1 町債 | 19,600,000 |
| 歳 入 合 計 | | 154,534,000 |

(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 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 5,576,600 | 5,576,600 | 0 | 0 | 26,600 |
| 5,576,600 | 5,576,600 | 0 | 0 | 26,600 |
| 43,938,890 | 43,938,890 | 0 | 0 | 213,890 |
| 43,938,890 | 43,938,890 | 0 | 0 | 213,890 |
| 27,648,000 | 27,648,000 | 0 | 0 | 133,000 |
| 27,648,000 | 27,648,000 | 0 | 0 | 133,000 |
| 3,731,000 | 3,731,000 | 0 | 0 | 159,000 |
| 3,731,000 | 3,731,000 | 0 | 0 | 159,000 |
| 52,600,000 | 52,600,000 | 0 | 0 | △400,000 |
| 52,600,000 | 52,600,000 | 0 | 0 | △400,000 |
| 1,203,650 | 1,203,650 | 0 | 0 | 650 |
| 1,203,650 | 1,203,650 | 0 | 0 | 650 |
| 369,987 | 369,987 | 0 | 0 | 987 |
| 369,987 | 369,987 | 0 | 0 | 987 |
| 19,600,000 | 19,600,000 | 0 | 0 | 0 |
| 19,600,000 | 19,600,000 | 0 | 0 | 0 |
| 154,668,127 | 154,668,127 | 0 | 0 | 134,127 |

歲 出

歳 出

浄化槽整備事業特別会計

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|---------|-------------|
| 1 総務費 | | 8,238,000 |
| | 1 総務管理費 | 8,238,000 |
| 2 施設整備費 | | 62,980,000 |
| | 1 施設整備費 | 62,980,000 |
| 3 施設管理費 | | 58,170,000 |
| | 1 施設管理費 | 58,170,000 |
| 4 公債費 | | 24,747,000 |
| | 1 公債費 | 24,747,000 |
| 5 予備費 | | 399,000 |
| | 1 予備費 | 399,000 |
| 歳 出 合 計 | | 154,534,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|-------------|-------------|-----------|---------------|
| 7,990,020 | 0 | 247,980 | 247,980 |
| 7,990,020 | 0 | 247,980 | 247,980 |
| 62,965,000 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 62,965,000 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 57,830,147 | 0 | 339,853 | 339,853 |
| 57,830,147 | 0 | 339,853 | 339,853 |
| 24,746,682 | 0 | 318 | 318 |
| 24,746,682 | 0 | 318 | 318 |
| 0 | 0 | 399,000 | 399,000 |
| 0 | 0 | 399,000 | 399,000 |
| 153,531,849 | 0 | 1,002,151 | 1,002,151 |

歳入歳出差引残額

1,136,278円

令和 3 年 9 月 10 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 清 水 雅 文

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

浄化槽整備事業特別会計

| 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 分担金及び負担金 | | | 6,870,000 | △1,320,000 | 0 | 5,550,000 |
| | 1 分担金 | | 6,870,000 | △1,320,000 | 0 | 5,550,000 |
| | | 1 分担金 | | 6,870,000 | △1,320,000 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | | | 46,145,000 | △2,420,000 | 0 | 43,725,000 |
| | 1 使用料 | | 46,145,000 | △2,420,000 | 0 | 43,725,000 |
| | | 1 浄化槽使用料 | | 46,145,000 | △2,420,000 | 0 |
| 3 国庫支出金 | | | 38,539,000 | △11,024,000 | 0 | 27,515,000 |
| | 1 国庫補助金 | | 38,539,000 | △11,024,000 | 0 | 27,515,000 |
| | | 1 国庫補助金 | | 38,539,000 | △11,024,000 | 0 |
| 4 県支出金 | | | 6,646,000 | △3,074,000 | 0 | 3,572,000 |
| | 1 県補助金 | | 6,646,000 | △3,074,000 | 0 | 3,572,000 |
| | | 1 県補助金 | | 6,646,000 | △3,074,000 | 0 |
| 5 繰入金 | | | 52,200,000 | 800,000 | 0 | 53,000,000 |
| | 1 他会計繰入金 | | 52,200,000 | 800,000 | 0 | 53,000,000 |
| | | 1 一般会計繰入金 | | 52,200,000 | 800,000 | 0 |
| 6 繰越金 | | | 1,000,000 | 203,000 | 0 | 1,203,000 |
| | 1 繰越金 | | 1,000,000 | 203,000 | 0 | 1,203,000 |

(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 | | | | | |
| | | 5,576,600 | 5,576,600 | 0 | 0 | |
| | | 5,576,600 | 5,576,600 | 0 | 0 | |
| | | 5,576,600 | 5,576,600 | 0 | 0 | |
| 1 浄化槽市町村整備推進事業費分担金 | 5,550,000 | 5,576,600 | 5,576,600 | 0 | 0 | 受益者分担金 |
| | | 43,938,890 | 43,938,890 | 0 | 0 | |
| | | 43,938,890 | 43,938,890 | 0 | 0 | |
| | | 43,938,890 | 43,938,890 | 0 | 0 | |
| 1 浄化槽使用料 | 43,724,000 | 43,938,890 | 43,938,890 | 0 | 0 | |
| 2 過年度分浄化槽使用料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 27,648,000 | 27,648,000 | 0 | 0 | |
| | | 27,648,000 | 27,648,000 | 0 | 0 | |
| | | 27,648,000 | 27,648,000 | 0 | 0 | |
| 1 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金 | 27,515,000 | 27,648,000 | 27,648,000 | 0 | 0 | 循環型社会形成推進交付金 |
| | | 3,731,000 | 3,731,000 | 0 | 0 | |
| | | 3,731,000 | 3,731,000 | 0 | 0 | |
| | | 3,731,000 | 3,731,000 | 0 | 0 | |
| 1 浄化槽市町村整備推進事業費県補助金 | 3,572,000 | 3,731,000 | 3,731,000 | 0 | 0 | 合併処理浄化槽設置整備事業 |
| | | 52,600,000 | 52,600,000 | 0 | 0 | |
| | | 52,600,000 | 52,600,000 | 0 | 0 | |
| | | 52,600,000 | 52,600,000 | 0 | 0 | |
| 1 一般会計繰入金 | 53,000,000 | 52,600,000 | 52,600,000 | 0 | 0 | |
| | | 1,203,650 | 1,203,650 | 0 | 0 | |
| | | 1,203,650 | 1,203,650 | 0 | 0 | |

浄化槽整備事業特別会計

歳 入

浄化槽整備事業特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---------|------|-------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | | 1 繰越金 | 1,000,000 | 203,000 | 0 | 1,203,000 |
| 7 諸収入 | | | 1,100,000 | △731,000 | 0 | 369,000 |
| | 1 雑入 | | 1,100,000 | △731,000 | 0 | 369,000 |
| | | 1 雑入 | 1,100,000 | △731,000 | 0 | 369,000 |
| 8 町債 | | | 23,900,000 | △4,300,000 | 0 | 19,600,000 |
| | 1 町債 | | 23,900,000 | △4,300,000 | 0 | 19,600,000 |
| | | 1 町債 | 23,900,000 | △4,300,000 | 0 | 19,600,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 176,400,000 | △21,866,000 | 0 | 154,534,000 |

(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 | | | | | |
| | | 1,203,650 | 1,203,650 | 0 | 0 | |
| 1 前年度繰越金 | 1,203,000 | 1,203,650 | 1,203,650 | 0 | 0 | |
| | | 369,987 | 369,987 | 0 | 0 | |
| | | 369,987 | 369,987 | 0 | 0 | |
| | | 369,987 | 369,987 | 0 | 0 | |
| 1 消費税及び地方消費税還付金 | 369,000 | 369,987 | 369,987 | 0 | 0 | |
| | | 19,600,000 | 19,600,000 | 0 | 0 | |
| | | 19,600,000 | 19,600,000 | 0 | 0 | |
| | | 19,600,000 | 19,600,000 | 0 | 0 | |
| 1 町債 | 19,600,000 | 19,600,000 | 19,600,000 | 0 | 0 | 下水道事業債 9,500,000 過疎対策事業債 9,500,000 公営企業会計適用債 600,000 |
| | | 154,668,127 | 154,668,127 | 0 | 0 | |

浄化槽整備事業特別会計

歲出決算事項別明細書

歳 出

浄化槽整備事業特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---------|---------|---------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| 1 総務費 | | | 7,147,000 | 1,091,000 | 0 | 0 | 8,238,000 |
| | 1 総務管理費 | | 7,147,000 | 1,091,000 | 0 | 0 | 8,238,000 |
| | | 1 一般管理費 | | 7,147,000 | 1,091,000 | 0 | 0 |
| 2 施設整備費 | | | 83,608,000 | △20,628,000 | 0 | 0 | 62,980,000 |
| | 1 施設整備費 | | 83,608,000 | △20,628,000 | 0 | 0 | 62,980,000 |
| | | 1 施設整備費 | | 83,608,000 | △20,628,000 | 0 | 0 |
| 3 施設管理費 | | | 60,499,000 | △2,329,000 | 0 | 0 | 58,170,000 |
| | 1 施設管理費 | | 60,499,000 | △2,329,000 | 0 | 0 | 58,170,000 |
| | | 1 施設管理費 | | 60,499,000 | △2,329,000 | 0 | 0 |
| 4 公債費 | | | 24,746,000 | 0 | 0 | 1,000 | 24,747,000 |
| | 1 公債費 | | 24,746,000 | 0 | 0 | 1,000 | 24,747,000 |
| | | 1 元金 | | 24,266,000 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|------|---------|--|
| | | | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| | | | 事 故 | 繰越 | | |
| | | 7,990,020 | | 0 | 247,980 | |
| | | 7,990,020 | | 0 | 247,980 | |
| | | 7,990,020 | | 0 | 247,980 | |
| 2 給料 | 2,800,000 | 2,769,876 | | 0 | 30,124 | 職員給与費 5,527,988 給料 2,769,876 |
| 3 職員手当等 | 2,120,000 | 1,952,780 | | 0 | 167,220 | 住居手当 258,000 通勤手当 24,000 |
| 4 共済費 | 832,000 | 805,332 | | 0 | 26,668 | 時間外勤務手当 177,491 期末手当 584,562 |
| 8 旅費 | 15,000 | 0 | | 0 | 15,000 | 勤勉手当 437,848 退職手当負担金 470,879 |
| 10 需用費 | 70,000 | 69,532 | | 0 | 468 | 共済組合負担金 796,746 職員互助会負担金 5,535 |
| 12 委託料 | 2,400,000 | 2,392,500 | | 0 | 7,500 | 公務災害補償基金負担金 3,051 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1,000 | 0 | | 0 | 1,000 | 庶務事務 2,462,032 消耗品費 69,532 浄化槽整備推進事業経営戦略策定業務委託料 1,760,000 公営企業会計適用基本方針策定業務委託料 632,500 |
| | | 62,965,000 | | 0 | 15,000 | |
| | | 62,965,000 | | 0 | 15,000 | |
| | | 62,965,000 | | 0 | 15,000 | |
| 16 公有財産購入費 | 55,780,000 | 55,766,000 | | 0 | 14,000 | 浄化槽整備事業 62,965,000 浄化槽施設購入費 55,766,000 排水設備設置費補助金 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,200,000 | 7,199,000 | | 0 | 1,000 | 単独槽転換補助金 6,100,000 1,099,000 |
| | | 57,830,147 | | 0 | 339,853 | |
| | | 57,830,147 | | 0 | 339,853 | |
| | | 57,830,147 | | 0 | 339,853 | |
| 10 需用費 | 30,000 | 0 | | 0 | 30,000 | 浄化槽維持管理事業 57,830,147 浄化槽清掃手数料 27,689,200 浄化槽維持管理業務委託料 28,516,897 |
| 11 役務費 | 27,740,000 | 27,689,200 | | 0 | 50,800 | 浄化槽使用料徴収業務委託料 1,624,050 |
| 12 委託料 | 30,400,000 | 30,140,947 | | 0 | 259,053 | |
| | | 24,746,682 | | 0 | 318 | |
| | | 24,746,682 | | 0 | 318 | |
| | | 24,265,867 | | 0 | 133 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 24,266,000 | 24,265,867 | | 0 | 133 | 長期債元金償還金 |

浄化槽整備事業特別会計

歳 出

浄化槽整備事業特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---------|-------|-------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 2 利子 | 480,000 | 0 | 0 | 1,000 | 481,000 |
| 5 予備費 | | | 400,000 | 0 | 0 | △1,000 | 399,000 |
| | 1 予備費 | | 400,000 | 0 | 0 | △1,000 | 399,000 |
| | | 1 予備費 | 400,000 | 0 | 0 | △1,000 | 399,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 176,400,000 | △21,866,000 | 0 | 0 | 154,534,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-------------|--------|-----|-----------|-------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 繰越費 | | |
| | | 480,815 | 0 | | 185 | |
| 22 償還金利息及び割引料 | 481,000 | 480,815 | 0 | | 185 | 長期債利息償還金 予備費充用額 480,815 1,000 |
| | | 0 | 0 | | 399,000 | |
| | | 0 | 0 | | 399,000 | |
| | | 0 | 0 | | 399,000 | |
| | | | | | | 04款・01項・02目へ 1,000 |
| | | 153,531,849 | 0 | | 1,002,151 | |

浄化槽整備事業特別会計

実質収支に関する調書

(浄化槽整備事業特別会計)

| 区 | 分 | 金 | 額 |
|---------------------------------------|-----|---|-----------------------|
| 1. 歳 | 入 | 総 | 額 |
| | | | 154,668 ^{千円} |
| 2. 歳 | 出 | 総 | 額 |
| | | | 153,532 |
| 3. 歳 | 入 | 歳 | 出 |
| | | | 差 |
| | | | 引 |
| | | | 額 |
| | | | 1,136 |
| 4. 翌年度へ 繰越すべ き財源 | (1) | 継 | 続 |
| | | 費 | 通 |
| | | 次 | 繰 |
| | | 越 | 越 |
| | | | 額 |
| | | | 0 |
| | (2) | 繰 | 越 |
| | | 明 | 許 |
| | | 費 | 繰 |
| | | 越 | 越 |
| | | | 額 |
| | | | 0 |
| | (3) | 事 | 故 |
| | | 繰 | 越 |
| | | 繰 | 越 |
| | | | 額 |
| | | | 0 |
| | | 計 | |
| | | | 0 |
| 5. 実 | 質 | 収 | 支 |
| | | | 額 |
| | | | 1,136 |
| 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 |

浄化槽整備事業特別会計

温 泉 事 業 等
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

入 歳

歳 入

温泉事業等特別会計

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|------------------|-------------|
| 1 営業収入 | | 26,000,000 |
| | 3 一本松温泉あけぼの荘営業収入 | 26,000,000 |
| 2 繰入金 | | 80,020,000 |
| | 1 他会計繰入金 | 80,020,000 |
| 3 繰越金 | | 17,698,000 |
| | 1 繰越金 | 17,698,000 |
| 4 諸収入 | | 2,000 |
| | 2 雑入 | 2,000 |
| 歳 入 合 計 | | 123,720,000 |

(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 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 28,937,007 | 28,937,007 | 0 | 0 | 2,937,007 |
| 28,937,007 | 28,937,007 | 0 | 0 | 2,937,007 |
| 80,020,000 | 80,020,000 | 0 | 0 | 0 |
| 80,020,000 | 80,020,000 | 0 | 0 | 0 |
| 17,697,203 | 17,697,203 | 0 | 0 | △797 |
| 17,697,203 | 17,697,203 | 0 | 0 | △797 |
| 22,275 | 22,275 | 0 | 0 | 20,275 |
| 22,275 | 22,275 | 0 | 0 | 20,275 |
| 126,676,485 | 126,676,485 | 0 | 0 | 2,956,485 |

歲 出

歳 出

温泉事業等特別会計

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|-----------------|-------------|
| 1 総務費 | | 10,019,000 |
| | 1 総務管理費 | 10,019,000 |
| 2 事業費 | | 113,678,000 |
| | 3 一本松温泉あけぼの荘事業費 | 113,678,000 |
| 4 予備費 | | 23,000 |
| | 1 予備費 | 23,000 |
| 歳 出 合 計 | | 123,720,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|-------------|-------------|-----------|---------------|
| 9,183,803 | 0 | 835,197 | 835,197 |
| 9,183,803 | 0 | 835,197 | 835,197 |
| 96,629,831 | 14,177,100 | 2,871,069 | 17,048,169 |
| 96,629,831 | 14,177,100 | 2,871,069 | 17,048,169 |
| 0 | 0 | 23,000 | 23,000 |
| 0 | 0 | 23,000 | 23,000 |
| 105,813,634 | 14,177,100 | 3,729,266 | 17,906,366 |

歳入歳出差引残額

20,862,851円

令和 3 年 9 月 1 0 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 清 水 雅 文

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

温泉事業等特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---------|------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| 1 営業収入 | | | 58,618,000 | △32,618,000 | 0 | 26,000,000 |
| | 3 一本松温泉あけぼの荘営業収入 | | 58,618,000 | △32,618,000 | 0 | 26,000,000 |
| | | 1 使用料 | 36,806,000 | △18,407,000 | 0 | 18,399,000 |
| | | 2 事業収入 | 21,812,000 | △14,211,000 | 0 | 7,601,000 |
| 2 繰入金 | | | 59,200,000 | 20,820,000 | 0 | 80,020,000 |
| | 1 他会計繰入金 | | 59,200,000 | 20,820,000 | 0 | 80,020,000 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 59,200,000 | 20,820,000 | 0 | 80,020,000 |
| 3 繰越金 | | | 680,000 | 3,038,000 | 13,980,000 | 17,698,000 |
| | 1 繰越金 | | 680,000 | 3,038,000 | 13,980,000 | 17,698,000 |
| | | 1 繰越金 | 680,000 | 3,038,000 | 13,980,000 | 17,698,000 |
| 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 | | | 118,500,000 | △8,760,000 | 13,980,000 | 123,720,000 |

(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 | | | | | |
| | | 28,937,007 | 28,937,007 | 0 | 0 | |
| | | 28,937,007 | 28,937,007 | 0 | 0 | |
| | | 20,787,889 | 20,787,889 | 0 | 0 | |
| 1 浴場使用料 | 12,031,000 | 12,218,010 | 12,218,010 | 0 | 0 | |
| 2 施設使用料 | 6,368,000 | 8,569,879 | 8,569,879 | 0 | 0 | |
| | | 8,149,118 | 8,149,118 | 0 | 0 | |
| 1 事業収入 | 7,361,000 | 7,894,848 | 7,894,848 | 0 | 0 | |
| 2 販売収入 | 240,000 | 254,270 | 254,270 | 0 | 0 | |
| | | 80,020,000 | 80,020,000 | 0 | 0 | |
| | | 80,020,000 | 80,020,000 | 0 | 0 | |
| | | 80,020,000 | 80,020,000 | 0 | 0 | |
| 1 一般会計繰入金 | 80,020,000 | 80,020,000 | 80,020,000 | 0 | 0 | |
| | | 17,697,203 | 17,697,203 | 0 | 0 | |
| | | 17,697,203 | 17,697,203 | 0 | 0 | |
| | | 17,697,203 | 17,697,203 | 0 | 0 | |
| 1 前年度繰越金 | 17,698,000 | 17,697,203 | 17,697,203 | 0 | 0 | 前年度繰越金 繰越明許分 13,979,100 現年度分 3,718,103 |
| | | 22,275 | 22,275 | 0 | 0 | |
| | | 22,275 | 22,275 | 0 | 0 | |
| | | 22,275 | 22,275 | 0 | 0 | |
| 1 雑入 | 2,000 | 22,275 | 22,275 | 0 | 0 | |
| | | 126,676,485 | 126,676,485 | 0 | 0 | |

温泉事業等特別会計

歲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 | | | | 計 |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| 1 総務費 | | | 10,019,000 | 0 | 0 | 0 | 10,019,000 |
| | 1 総務管理費 | | 10,019,000 | 0 | 0 | 0 | 10,019,000 |
| | | 1 一般管理費 | 10,019,000 | 0 | 0 | 0 | 10,019,000 |
| 2 事業費 | | | 108,308,000 | △8,610,000 | 13,980,000 | 0 | 113,678,000 |
| | 3 一本松温泉あけぼの荘事業費 | | 108,308,000 | △8,610,000 | 13,980,000 | 0 | 113,678,000 |
| | | 1 一本松温泉あけぼの荘事業費 | 108,308,000 | △8,610,000 | 13,980,000 | 0 | 113,678,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|------------|------------|--|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | 継続費 繰越明許費 通次繰越 事故繰越 | | |
| | | 9,183,803 | 0 | 835,197 | |
| | | 9,183,803 | 0 | 835,197 | |
| | | 9,183,803 | 0 | 835,197 | |
| 2 給料 | 4,343,000 | 4,283,409 | 0 | 59,591 | 職員給与費 9,183,803 給料 4,283,409 |
| 3 職員手当等 | 4,303,000 | 3,549,607 | 0 | 753,393 | 扶養手当 360,000 通勤手当 24,000 期末手当 1,074,998 勤勉手当 743,978 児童手当 20,000 退職手当負担金 1,326,631 共済組合負担金 1,334,832 職員互助会負担金 8,556 公務災害補償基金負担金 7,399 |
| 4 共済費 | 1,373,000 | 1,350,787 | 0 | 22,213 | |
| | | 96,629,831 | 繰越明許費 198,000 事故繰越 13,979,100 | 2,871,069 | |
| | | 96,629,831 | 繰越明許費 198,000 事故繰越 13,979,100 | 2,871,069 | |
| | | 96,629,831 | 繰越明許費 198,000 事故繰越 13,979,100 | 2,871,069 | |
| 1 報酬 | 15,950,000 | 15,174,924 | 0 | 775,076 | あけぼの荘管理運営事業 96,629,831 会計年度任用職員報酬 15,174,924 |
| 2 給料 | 3,600,000 | 3,590,308 | 0 | 9,692 | 会計年度任用職員給料 3,590,308 |
| 3 職員手当等 | 4,040,000 | 3,840,519 | 0 | 199,481 | 会計年度任用職員通勤手当 74,400 |
| 4 共済費 | 3,493,000 | 3,188,877 | 0 | 304,123 | 会計年度任用職員期末手当 3,442,105 |
| 8 旅費 | 480,000 | 458,600 | 0 | 21,400 | 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 324,014 |
| 10 需用費 | 25,039,000 | 23,779,560 | 0 | 1,259,440 | 会計年度任用職員共済組合負担金 872,571 |
| 11 役務費 | 1,787,000 | 1,616,139 | 0 | 170,861 | 職員互助会負担金 7,032 社会保険料 2,173,956 労働災害補償保険料 37,769 雇用保険料 97,549 費用弁償（会計年度任用職員） 458,600 |
| 12 委託料 | 2,560,000 | 2,345,211 | 繰越明許費 198,000 | 16,789 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,678,000 | 1,567,673 | 0 | 110,327 | 消耗品費 1,822,121 燃料費 5,582,248 |
| 14 工事請負費 | 37,501,000 | 37,501,000 | 0 | 0 | |

温泉事業等特別会計

歳 出

温泉事業等特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---------|-----|-----|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | | | | | | |
| 4 | 予備費 | | 173,000 | △150,000 | 0 | 0 | 23,000 |
| | 1 | 予備費 | 173,000 | △150,000 | 0 | 0 | 23,000 |
| | | 1 | 予備費 | 173,000 | △150,000 | 0 | 23,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 118,500,000 | △8,760,000 | 13,980,000 | 0 | 123,720,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------------|------------|-------------|--|-----------|--|
| | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 17 備品購入費 | 14,453,000 | 471,020 | 事故繰越 13,979,100 | 2,880 | 印刷製本費 111,870 電気料 4,824,210 水道料 1,052,420 修繕料 7,292,285 賄材料費 2,869,626 雑材料費 224,780 通信運搬費 181,024 広告料 60,060 浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 380,380 クリーニング手数料 509,621 宿泊予約手数料 468,454 食品営業賠償保険料 3,600 施設清掃委託料 126,610 電気保安業務委託料 187,000 特殊建物点検委託料 55,000 地下タンク法定漏洩検査委託料 78,100 水質検査委託料 67,001 消防設備保守委託料 66,000 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 一本松温泉あけぼの荘大浴場傾斜部壁 仕上げ他改修工事監理委託料 451,000 CATV受信料 31,680 放送受信料 216,456 著作権使用料 89,100 土地借上料 20,000 器具借上料 207,240 花鉢借上料 86,400 電話機リース料 375,840 玄関マットリース料 365,585 寝具借上料 175,372 (町単独事業) 一本松温泉あけぼの荘大浴場傾斜部壁 仕上げ他改修工事 37,501,000 施設備品購入費 471,020 愛南町商工会負担金 3,500 消費税及び地方消費税 3,092,500 |
| 18 負担金補助及 び交付金 | 4,000 | 3,500 | 0 | 500 | |
| 22 償還金利子及 び割引料 | 3,093,000 | 3,092,500 | 0 | 500 | |
| | | 0 | 0 | 23,000 | |
| | | 0 | 0 | 23,000 | |
| | | 0 | 0 | 23,000 | |
| | | 105,813,634 | 繰越明許費 198,000 事故繰越 13,979,100 | 3,729,266 | |

温泉事業等特別会計

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 | 126,677 | 千円 | | |
| 2. 歳 | 出 | 総 | 額 | 105,814 | | | |
| 3. 歳 | 入 | 歳 | 出 | 差 | 引 | 額 | 20,863 |
| 4. 翌年度へ 繰越すべ き財源 | (1) 継続費 | | 繰越額 | 0 | | | |
| | (2) 繰越明許費 | | 繰越額 | 198 | | | |
| | (3) 事故 | | 繰越繰越額 | 13,979 | | | |
| | | | 計 | 14,177 | | | |
| 5. 実 | 質 | 収 | 支 | 額 | 6,686 | | |
| 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

入 歳

歳 入

旅客船特別会計

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|-----------|------------|
| 2 繰入金 | | 27,233,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 27,233,000 |
| 3 繰越金 | | 990,000 |
| | 1 繰越金 | 990,000 |
| 4 諸収入 | | 186,000 |
| | 4 雑入 | 186,000 |
| 歳 入 合 計 | | 28,409,000 |

(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 |
|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 27,233,000 | 27,233,000 | 0 | 0 | 0 |
| 27,233,000 | 27,233,000 | 0 | 0 | 0 |
| 990,510 | 990,510 | 0 | 0 | 510 |
| 990,510 | 990,510 | 0 | 0 | 510 |
| 186,732 | 186,732 | 0 | 0 | 732 |
| 186,732 | 186,732 | 0 | 0 | 732 |
| 28,410,242 | 28,410,242 | 0 | 0 | 1,242 |

歲 出

歳 出

旅客船特別会計

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|---------|------------|
| 1 総務費 | | 281,000 |
| | 1 総務管理費 | 281,000 |
| 2 施設経営費 | | 28,128,000 |
| | 1 施設経営費 | 28,128,000 |
| 4 予備費 | | 0 |
| | 1 予備費 | 0 |
| 歳 出 合 計 | | 28,409,000 |

(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 |
|------------|-------------|--------|-------------------|
| 280,522 | 0 | 478 | 478 |
| 280,522 | 0 | 478 | 478 |
| 28,074,526 | 0 | 53,474 | 53,474 |
| 28,074,526 | 0 | 53,474 | 53,474 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28,355,048 | 0 | 53,952 | 53,952 |

歳入歳出差引残額

55,194円 令和 3 年 9 月 1 0 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 清 水 雅 文

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

旅客船特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 |
|---------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | |
| 2 繰入金 | | | 25,774,000 | 1,459,000 | 0 | 27,233,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | | 25,774,000 | 1,459,000 | 0 | 27,233,000 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 25,774,000 | 1,459,000 | 0 | 27,233,000 |
| 3 繰越金 | | | 40,000 | 950,000 | 0 | 990,000 |
| | 1 繰越金 | | 40,000 | 950,000 | 0 | 990,000 |
| | | 1 繰越金 | 40,000 | 950,000 | 0 | 990,000 |
| 4 諸収入 | | | 186,000 | 0 | 0 | 186,000 |
| | 4 雑入 | | 186,000 | 0 | 0 | 186,000 |
| | | 1 雑入 | 186,000 | 0 | 0 | 186,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 26,000,000 | 2,409,000 | 0 | 28,409,000 |

(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 | | | | | |
| | | 27,233,000 | 27,233,000 | 0 | 0 | |
| | | 27,233,000 | 27,233,000 | 0 | 0 | |
| | | 27,233,000 | 27,233,000 | 0 | 0 | |
| 1 一般会計繰入金 | 27,233,000 | 27,233,000 | 27,233,000 | 0 | 0 | |
| | | 990,510 | 990,510 | 0 | 0 | |
| | | 990,510 | 990,510 | 0 | 0 | |
| | | 990,510 | 990,510 | 0 | 0 | |
| 1 前年度繰越金 | 990,000 | 990,510 | 990,510 | 0 | 0 | |
| | | 186,732 | 186,732 | 0 | 0 | |
| | | 186,732 | 186,732 | 0 | 0 | |
| | | 186,732 | 186,732 | 0 | 0 | |
| 1 雑入 | 186,000 | 186,732 | 186,732 | 0 | 0 | 船客傷害賠償責任保険料 |
| | | 28,410,242 | 28,410,242 | 0 | 0 | |

旅客船特別会計

歲出決算事項別明細書

歳 出

旅客船特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---------|---------|---------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| 1 総務費 | | | 281,000 | 0 | 0 | 0 | 281,000 |
| | 1 総務管理費 | | 281,000 | 0 | 0 | 0 | 281,000 |
| | | 1 一般管理費 | 281,000 | 0 | 0 | 0 | 281,000 |
| 2 施設経営費 | | | 25,619,000 | 2,509,000 | 0 | 0 | 28,128,000 |
| | 1 施設経営費 | | 25,619,000 | 2,509,000 | 0 | 0 | 28,128,000 |
| | | 1 施設経営費 | 25,619,000 | 2,509,000 | 0 | 0 | 28,128,000 |
| 4 予備費 | | | 100,000 | △100,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 予備費 | | 100,000 | △100,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 予備費 | 100,000 | △100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 出 合 計 | | | 26,000,000 | 2,409,000 | 0 | 0 | 28,409,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|-------|--------|---|
| | | | 繰越明許費 | 次年度繰越 | | |
| 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | 次年度繰越 | | |
| | | 280,522 | 0 | 0 | 478 | |
| | | 280,522 | 0 | 0 | 478 | |
| | | 280,522 | 0 | 0 | 478 | |
| 11 役務費 | 187,000 | 186,732 | 0 | 0 | 268 | 庶務事務 280,522 船客傷害賠償責任保険料 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 94,000 | 93,790 | 0 | 0 | 210 | 旅客船協会負担金 186,732 93,790 |
| | | 28,074,526 | 0 | 0 | 53,474 | |
| | | 28,074,526 | 0 | 0 | 53,474 | |
| | | 28,074,526 | 0 | 0 | 53,474 | |
| 10 需用費 | 7,991,000 | 7,972,415 | 0 | 0 | 18,585 | 維持管理事業 19,009,000 指定管理委託料 19,009,000 |
| 11 役務費 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 瀬ノ浜施設維持管理事業 |
| 12 委託料 | 19,009,000 | 19,009,000 | 0 | 0 | 0 | 2,465,526 修繕料 1,372,415 土地借上料 300,000 AEDレンタル料 23,111 (町単独事業) |
| 13 使用料及び賃借料 | 330,000 | 323,111 | 0 | 0 | 6,889 | 女子トイレ改修工事 外1件 770,000 |
| 14 工事請負費 | 780,000 | 770,000 | 0 | 0 | 10,000 | 旅客船修繕事業 6,600,000 修繕料 6,600,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 28,355,048 | 0 | 0 | 53,952 | |

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 | 28,410 | 千円 | | |
| 2. 歳 | 出 | 総 | 額 | 28,355 | | | |
| 3. 歳 | 入 | 歳 | 出 | 差 | 引 | 額 | 55 |
| 4. 翌年度へ 繰越すべき財源 | (1) 継続費 | | 繰越額 | 0 | | | |
| | (2) 繰越明許費 | | 繰越額 | 0 | | | |
| | (3) 事故繰越 | | 繰越額 | 0 | | | |
| | | | 計 | 0 | | | |
| 5. 実 | 質 | 収 | 支 | 額 | 55 | | |
| 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

公共用地先行取得事業
特別會計歳入歳出決算書

歲 入

歳 入

公共用地先行取得事業特別会計

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|----------|------------|
| 4 諸収入 | | 87,000,000 |
| | 1 受託事業収入 | 87,000,000 |
| 歳 入 合 計 | | 87,000,000 |

(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 |
|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 87,000,000 | 87,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 87,000,000 | 87,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 87,000,000 | 87,000,000 | 0 | 0 | 0 |

歲 出

歳 出

公共用地先行取得事業特別会計

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|-------|------------|
| 2 諸支出金 | | 87,000,000 |
| | 1 繰出金 | 87,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 87,000,000 |

(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 |
|------------|-------------|-------|-------------------|
| 87,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 87,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 87,000,000 | 0 | 0 | 0 |

歳入歳出差引残額

0円 令和 3 年 9 月 10 日 提出

愛媛県南宇和郡愛南町長 清 水 雅 文

歲入歲出決算事項別明細書

歲入決算事項別明細書

歳 入

公共用地先行取得事業特別会計

| 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 |
| 4 諸収入 | | | 87,000,000 | 0 | 0 | 87,000,000 |
| | 1 受託事業収入 | | 87,000,000 | 0 | 0 | 87,000,000 |
| | | 1 受託事業収入 | 87,000,000 | 0 | 0 | 87,000,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 87,000,000 | 0 | 0 | 87,000,000 |

(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 | | | | | |
| | | 87,000,000 | 87,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 87,000,000 | 87,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 87,000,000 | 87,000,000 | 0 | 0 | |
| 1 受託事業収入 | 87,000,000 | 87,000,000 | 87,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 87,000,000 | 87,000,000 | 0 | 0 | |

公共用地先行取得事業特別会計

歲出決算事項別明細書

歳 出

公共用地先行取得事業特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---------|-------|-----------|------------|-------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| 2 諸支出金 | | | 87,000,000 | 0 | 0 | 0 | 87,000,000 |
| | 1 繰出金 | | 87,000,000 | 0 | 0 | 0 | 87,000,000 |
| | | 1 一般会計繰出金 | 87,000,000 | 0 | 0 | 0 | 87,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 87,000,000 | 0 | 0 | 0 | 87,000,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 備 考 |
|--------|------------|------------|--------|-----------------|---------|
| | | | 不 用 額 | 繰越明許費 | |
| 区 分 | 金 額 | | | 繰越明許費 繰越事故繰越 | |
| | | 87,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 87,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 87,000,000 | 0 | 0 | |
| 27 繰出金 | 87,000,000 | 87,000,000 | 0 | 0 | 一般会計繰出金 |
| | | 87,000,000 | 0 | 0 | |

公共用地先行取得事業特別会計

実質収支に関する調書

(公共用地先行取得事業特別会計)

| 区 | 分 | 金 | 額 | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---|-----|--------|----|---|---|
| 1. 歳 | 入 | 総 | 額 | 87,000 | 千円 | | |
| 2. 歳 | 出 | 総 | 額 | 87,000 | | | |
| 3. 歳 | 入 | 歳 | 出 | 差 | 引 | 額 | 0 |
| 4. 翌年度へ 繰越すべ き財源 | (1) 継続費 | | 繰越額 | 0 | | | |
| | (2) 繰越明許費 | | 繰越額 | 0 | | | |
| | (3) 事故繰越 | | 繰越額 | 0 | | | |
| | | | 計 | 0 | | | |
| 5. 実 | 質 | 収 | 支 | 額 | 0 | | |
| 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 | | | |

公共用地先行取得事業特別会計