

令和4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 .....		28
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 .....		30
13. 使 用 料 及 び 手 数 料 .....		32
14. 国 庫 支 出 金 .....		36
15. 県 支 出 金 .....		42
16. 財 産 収 入 .....		52
17. 寄 附 金 .....		54
18. 繰 入 金 .....		54
19. 繰 越 金 .....		56
20. 諸 収 入 .....		56
21. 町 債 .....		62
※ 歳出決算事項別明細書 .....		69
1. 議 会 費 .....		70
2. 総 務 費 .....		70
3. 民 生 費 .....		110
4. 衛 生 費 .....		146
6. 農 林 水 産 業 費 .....		168
7. 商 工 費 .....		196
8. 土 木 費 .....		214
9. 消 防 費 .....		228
10. 教 育 費 .....		234
11. 災 害 復 旧 費 .....		294
12. 公 債 費 .....		296
13. 諸 支 出 金 .....		296
14. 予 備 費 .....		298
※ 実質収支に関する調書 .....		300

## ( 特 別 会 計 )

<b>※ 国民健康保険特別会計</b> .....	301	<b>※ 浄化槽整備事業特別会計</b> .....	415
歳    入 .....	303	歳    入 .....	417
歳    出 .....	307	歳    出 .....	421
歳入決算事項別明細書 .....	313	歳入決算事項別明細書 .....	427
歳出決算事項別明細書 .....	321	歳出決算事項別明細書 .....	433
実質収支に関する調書 .....	330	実質収支に関する調書 .....	438
<b>※ 後期高齢者医療特別会計</b> .....	331	<b>※ 温泉事業等特別会計</b> .....	439
歳    入 .....	333	歳    入 .....	441
歳    出 .....	337	歳    出 .....	445
歳入決算事項別明細書 .....	343	歳入決算事項別明細書 .....	451
歳出決算事項別明細書 .....	349	歳出決算事項別明細書 .....	455
実質収支に関する調書 .....	352	実質収支に関する調書 .....	460
<b>※ 介護保険特別会計</b> .....	353	<b>※ 旅客船特別会計</b> .....	461
歳    入 .....	355	歳    入 .....	463
歳    出 .....	359	歳    出 .....	467
歳入決算事項別明細書 .....	365	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
<b>※ 小規模下水道特別会計</b> .....	391	<b>※ 公共用地先行取得事業特別会計</b> ..	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



歲 入

## 歳 入

## 一般会計

款	項	予 算 現 額
1 町税		1,796,011,000
	1 町民税	756,820,000
	2 固定資産税	825,789,000
	3 軽自動車税	85,099,000
	4 町たばこ税	128,303,000
2 地方譲与税		143,712,000
	1 地方揮発油譲与税	30,600,000
	2 自動車重量譲与税	84,000,000
	4 森林環境譲与税	29,112,000
3 利子割交付金		2,000,000
	1 利子割交付金	2,000,000
4 配当割交付金		7,000,000
	1 配当割交付金	7,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		2,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000
6 法人事業税交付金		16,400,000
	1 法人事業税交付金	16,400,000
7 地方消費税交付金		427,000,000
	1 地方消費税交付金	427,000,000
8 自動車税環境性能割交付金		7,000,000
	1 自動車税環境性能割交付金	7,000,000
9 地方特例交付金		6,427,000
	1 地方特例交付金	5,699,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補填特別交付金	728,000
10 地方交付税		7,429,646,000
	1 地方交付税	7,429,646,000
11 交通安全対策特別交付金		1,400,000
	1 交通安全対策特別交付金	1,400,000
12 分担金及び負担金		143,681,000

(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
1,864,452,193	1,824,958,596	4,193,145	35,366,552	28,947,596
777,369,226	770,531,994	252,975	6,626,657	13,711,994
863,445,763	832,921,999	3,792,470	26,731,294	7,132,999
88,438,761	86,306,160	147,700	2,008,601	1,207,160
135,198,443	135,198,443	0	0	6,895,443
148,192,000	148,192,000	0	0	4,480,000
29,821,000	29,821,000	0	0	△779,000
89,259,000	89,259,000	0	0	5,259,000
29,112,000	29,112,000	0	0	0
1,612,000	1,612,000	0	0	△388,000
1,612,000	1,612,000	0	0	△388,000
9,654,000	9,654,000	0	0	2,654,000
9,654,000	9,654,000	0	0	2,654,000
7,926,000	7,926,000	0	0	5,926,000
7,926,000	7,926,000	0	0	5,926,000
28,193,000	28,193,000	0	0	11,793,000
28,193,000	28,193,000	0	0	11,793,000
470,418,000	470,418,000	0	0	43,418,000
470,418,000	470,418,000	0	0	43,418,000
10,660,000	10,660,000	0	0	3,660,000
10,660,000	10,660,000	0	0	3,660,000
6,431,000	6,431,000	0	0	4,000
5,699,000	5,699,000	0	0	0
732,000	732,000	0	0	4,000
7,617,128,000	7,617,128,000	0	0	187,482,000
7,617,128,000	7,617,128,000	0	0	187,482,000
1,632,000	1,632,000	0	0	232,000
1,632,000	1,632,000	0	0	232,000
138,495,258	135,011,958	0	3,483,300	△8,669,042

町民税の収入済額には、過誤納金還付未済額42,400円を含む  
軽自動車税の収入済額には、過誤納金還付未済額23,700円を含む

## 歳 入

## 一般会計

款	項	予 算 現 額
	1 分担金	9,712,000
	2 負担金	133,969,000
13 使用料及び手数料		168,483,000
	1 使用料	129,919,000
	2 手数料	38,564,000
14 国庫支出金		1,916,760,000
	1 国庫負担金	735,941,000
	2 国庫補助金	1,175,913,000
	3 委託金	4,906,000
15 県支出金		1,092,495,000
	1 県負担金	448,694,000
	2 県補助金	566,053,000
	3 委託金	77,748,000
16 財産収入		154,191,000
	1 財産運用収入	127,074,000
	2 財産売払収入	27,117,000
17 寄附金		981,100,000
	1 寄附金	981,100,000
18 繰入金		557,318,000
	1 他会計繰入金	40,285,000
	2 基金繰入金	517,033,000
19 繰越金		869,992,000
	1 繰越金	869,992,000
20 諸収入		196,662,000
	1 延滞金・加算金及び過料	1,100,000
	2 町預金利子	300,000
	3 貸付金元利収入	2,051,000
	4 受託事業収入	17,131,000
	5 雑入	176,080,000

(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
10,712,100	8,017,100	0	2,695,000	△1,694,900
127,783,158	126,994,858	0	788,300	△6,974,142
186,376,582	177,199,222	0	9,177,360	8,716,222
145,885,979	136,708,619	0	9,177,360	6,789,619
40,490,603	40,490,603	0	0	1,926,603
1,847,222,238	1,738,756,238	0	108,466,000	△178,003,762
716,730,313	716,730,313	0	0	△19,210,687
1,124,223,715	1,015,757,715	0	108,466,000	△160,155,285
6,268,210	6,268,210	0	0	1,362,210
1,065,378,866	1,033,823,866	0	31,555,000	△58,671,134
439,048,169	439,048,169	0	0	△9,645,831
549,868,055	518,313,055	0	31,555,000	△47,739,945
76,462,642	76,462,642	0	0	△1,285,358
159,781,669	159,781,669	0	0	5,590,669
131,560,164	131,560,164	0	0	4,486,164
28,221,505	28,221,505	0	0	1,104,505
989,078,066	989,078,066	0	0	7,978,066
989,078,066	989,078,066	0	0	7,978,066
438,935,910	438,935,910	0	0	△118,382,090
40,284,010	40,284,010	0	0	△990
398,651,900	398,651,900	0	0	△118,381,100
869,992,816	869,992,816	0	0	816
869,992,816	869,992,816	0	0	816
315,689,467	220,201,949	180,000	95,307,518	23,539,949
1,472,222	1,472,222	0	0	372,222
290,894	290,894	0	0	△9,106
94,234,493	709,000	0	93,525,493	△1,342,000
20,270,398	20,270,398	0	0	3,139,398
199,421,460	197,459,435	180,000	1,782,025	21,379,435

## 歳 入

## 一般会計

款	項	予 算 現 額
21 町債		1,101,119,000
	1 町債	1,101,119,000
歳 入 合 計		17,020,397,000

(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
1,061,919,000	887,519,000	0	174,400,000	△213,600,000
1,061,919,000	887,519,000	0	174,400,000	△213,600,000
17,239,168,065	16,777,105,290	4,373,145	457,755,730	△243,291,710



歲 出

## 歳 出

## 一般会計

款	項	予 算 現 額
1 議会費		88,351,000
	1 議会費	88,351,000
2 総務費		3,707,536,000
	1 総務管理費	3,312,914,000
	2 徴税費	132,434,000
	3 戸籍住民基本台帳費	204,322,000
	4 選挙費	56,200,000
	5 統計調査費	795,000
	6 監査委員費	871,000
3 民生費		3,923,616,000
	1 社会福祉費	3,083,328,000
	2 児童福祉費	840,088,000
	3 災害救助費	200,000
4 衛生費		1,487,283,000
	1 保健衛生費	673,357,000
	2 清掃費	240,121,000
	3 上水道費	328,041,000
	4 病院費	245,764,000
6 農林水産業費		1,687,562,000
	1 農業費	577,481,000
	2 林業費	158,981,000
	3 水産業費	951,100,000
7 商工費		497,811,000
	1 商工費	497,811,000
8 土木費		917,313,000
	1 土木管理費	128,257,000
	2 道路橋梁費	555,477,000
	3 河川費	102,952,000
	4 港湾費	69,645,000

(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
87,385,690	0	965,310	965,310
87,385,690	0	965,310	965,310
3,545,273,148	8,998,000	153,264,852	162,262,852
3,164,415,938	2,728,000	145,770,062	148,498,062
128,679,606	0	3,754,394	3,754,394
197,538,698	6,270,000	513,302	6,783,302
53,140,550	0	3,059,450	3,059,450
675,636	0	119,364	119,364
822,720	0	48,280	48,280
3,799,215,833	0	124,400,167	124,400,167
2,967,937,641	0	115,390,359	115,390,359
831,078,192	0	9,009,808	9,009,808
200,000	0	0	0
1,447,944,758	1,006,500	38,331,742	39,338,242
640,438,407	1,006,500	31,912,093	32,918,593
235,215,407	0	4,905,593	4,905,593
326,536,464	0	1,504,536	1,504,536
245,754,480	0	9,520	9,520
1,421,741,409	214,158,000	51,662,591	265,820,591
543,551,377	17,753,000	16,176,623	33,929,623
134,426,882	17,950,000	6,604,118	24,554,118
743,763,150	178,455,000	28,881,850	207,336,850
477,651,591	0	20,159,409	20,159,409
477,651,591	0	20,159,409	20,159,409
735,003,875	161,190,000	21,119,125	182,309,125
126,038,172	0	2,218,828	2,218,828
398,248,288	141,540,000	15,688,712	157,228,712
81,124,420	19,650,000	2,177,580	21,827,580
69,166,017	0	478,983	478,983

歳 出

一般会計

款	項	予 算 現 額
	5 都市計画費	3,053,000
	6 住宅費	57,929,000
9 消防費		507,640,000
	1 消防費	507,640,000
10 教育費		1,169,667,000
	1 教育総務費	236,583,000
	2 小学校費	133,171,000
	3 中学校費	97,090,000
	4 幼稚園費	29,189,000
	6 社会教育費	422,047,000
	7 保健体育費	251,587,000
11 災害復旧費		139,900,000
	1 農林水産施設災害復旧費	80,110,000
	2 公共土木施設災害復旧費	59,790,000
12 公債費		2,381,978,000
	1 公債費	2,381,978,000
13 諸支出金		465,229,000
	1 基金費	465,229,000
14 予備費		46,511,000
	1 予備費	46,511,000
歳 出 合 計		17,020,397,000

(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
2,930,251	0	122,749	122,749
57,496,727	0	432,273	432,273
456,834,462	37,818,000	12,987,538	50,805,538
456,834,462	37,818,000	12,987,538	50,805,538
1,073,792,099	51,688,000	44,186,901	95,874,901
186,944,973	43,497,000	6,141,027	49,638,027
128,971,639	0	4,199,361	4,199,361
85,277,012	8,191,000	3,621,988	11,812,988
28,848,654	0	340,346	340,346
406,766,387	0	15,280,613	15,280,613
236,983,434	0	14,603,566	14,603,566
126,378,812	0	13,521,188	13,521,188
68,358,152	0	11,751,848	11,751,848
58,020,660	0	1,769,340	1,769,340
2,381,567,786	0	410,214	410,214
2,381,567,786	0	410,214	410,214
424,413,782	0	40,815,218	40,815,218
424,413,782	0	40,815,218	40,815,218
0	0	46,511,000	46,511,000
0	0	46,511,000	46,511,000
15,977,203,245	474,858,500	568,335,255	1,043,193,755

歳入歳出差引残額

799,902,045円

令和5年9月8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			1,676,991,000	119,020,000	0	1,796,011,000
	1 町民税		682,670,000	74,150,000	0	756,820,000
		1 個人	624,532,000	49,900,000	0	674,432,000
		2 法人	58,138,000	24,250,000	0	82,388,000
		2 固定資産税	793,289,000	32,500,000	0	825,789,000
		1 固定資産税	787,269,000	32,500,000	0	819,769,000
		2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	6,020,000	0	0	6,020,000
	3 軽自動車税		82,729,000	2,370,000	0	85,099,000
		1 軽自動車税	50,000	40,000	0	90,000
		2 環境性能割	3,040,000	0	0	3,040,000
		3 種別割	79,639,000	2,330,000	0	81,969,000
	4 町たばこ税		118,303,000	10,000,000	0	128,303,000
		1 町たばこ税	118,303,000	10,000,000	0	128,303,000
	2 地方譲与税		169,000,000	△25,288,000	0	143,712,000

(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					
		1,864,452,193	1,824,958,596	4,193,145	35,366,552	
		777,369,226	770,531,994	252,975	6,626,657	
		687,327,858	680,872,894	252,975	6,244,389	
1 現年課税分	672,032,000	682,255,300	678,205,338	0	4,092,362	収納率 99.40% 収入済額には過誤納金還付 未済額を含む 42,400
2 滞納繰越分	2,400,000	5,072,558	2,667,556	252,975	2,152,027	収納率 52.59%
		90,041,368	89,659,100	0	382,268	
1 現年課税分	82,088,000	89,490,900	89,340,900	0	150,000	収納率 99.83%
2 滞納繰越分	300,000	550,468	318,200	0	232,268	収納率 57.81%
		863,445,763	832,921,999	3,792,470	26,731,294	
		857,424,863	826,901,099	3,792,470	26,731,294	
1 現年課税分	813,269,000	828,371,900	819,633,137	0	8,738,763	収納率 98.95%
2 滞納繰越分	6,500,000	29,052,963	7,267,962	3,792,470	17,992,531	収納率 25.02%
		6,020,900	6,020,900	0	0	
1 現年課税分	6,020,000	6,020,900	6,020,900	0	0	国有資産等所在町交付金
		88,438,761	86,306,160	147,700	2,008,601	
		865,261	124,220	147,700	593,341	
2 滞納繰越分	90,000	865,261	124,220	147,700	593,341	収納率 14.36%
		3,679,500	3,679,500	0	0	
1 現年課税分	3,040,000	3,679,500	3,679,500	0	0	収納率 100%
		83,894,000	82,502,440	0	1,415,260	
1 現年課税分	81,489,000	82,579,300	81,918,900	0	684,100	収納率 99.17% 収入済額には過誤納金還付 未済額を含む 23,700
2 滞納繰越分	480,000	1,314,700	583,540	0	731,160	収納率 44.39%
		135,198,443	135,198,443	0	0	
		135,198,443	135,198,443	0	0	
1 現年課税分	128,303,000	135,198,443	135,198,443	0	0	収納率 100%
		148,192,000	148,192,000	0	0	

1 款 町税 2 款 地方譲与税

歳 入

一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	1 地方揮発油譲与税		33,000,000	△2,400,000	0	30,600,000
		1 地方揮発油譲与税	33,000,000	△2,400,000	0	30,600,000
	2 自動車重量譲与税		106,000,000	△22,000,000	0	84,000,000
		1 自動車重量譲与税	106,000,000	△22,000,000	0	84,000,000
	4 森林環境譲与税		30,000,000	△888,000	0	29,112,000
		1 森林環境譲与税	30,000,000	△888,000	0	29,112,000
3 利子割交付金			2,000,000	0	0	2,000,000
	1 利子割交付金		2,000,000	0	0	2,000,000
		1 利子割交付金		2,000,000	0	0
4 配当割交付金			7,000,000	0	0	7,000,000
	1 配当割交付金		7,000,000	0	0	7,000,000
		1 配当割交付金		7,000,000	0	0
5 株式等譲渡所得割交付金			2,000,000	0	0	2,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		2,000,000	0	0	2,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金		2,000,000	0	0
6 法人事業税交付金			9,000,000	7,400,000	0	16,400,000
	1 法人事業税交付金		9,000,000	7,400,000	0	16,400,000
		1 法人事業税交付金		9,000,000	7,400,000	0

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		29,821,000	29,821,000	0	0	
		29,821,000	29,821,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	30,600,000	29,821,000	29,821,000	0	0	
		89,259,000	89,259,000	0	0	
		89,259,000	89,259,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	84,000,000	89,259,000	89,259,000	0	0	
		29,112,000	29,112,000	0	0	
		29,112,000	29,112,000	0	0	
1 森林環境譲与税	29,112,000	29,112,000	29,112,000	0	0	
		1,612,000	1,612,000	0	0	
		1,612,000	1,612,000	0	0	
		1,612,000	1,612,000	0	0	
1 利子割交付金	2,000,000	1,612,000	1,612,000	0	0	
		9,654,000	9,654,000	0	0	
		9,654,000	9,654,000	0	0	
		9,654,000	9,654,000	0	0	
1 配当割交付金	7,000,000	9,654,000	9,654,000	0	0	
		7,926,000	7,926,000	0	0	
		7,926,000	7,926,000	0	0	
		7,926,000	7,926,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000	7,926,000	7,926,000	0	0	
		28,193,000	28,193,000	0	0	
		28,193,000	28,193,000	0	0	
		28,193,000	28,193,000	0	0	
1 法人事業税交付金	16,400,000	28,193,000	28,193,000	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

## 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 地方消費税交付金			427,000,000	0	0	427,000,000
	1 地方消費税交付金		427,000,000	0	0	427,000,000
		1 地方消費税交付金	427,000,000	0	0	427,000,000
8 自動車税環境性能割交付金			7,000,000	0	0	7,000,000
	1 自動車税環境性能割交付金		7,000,000	0	0	7,000,000
		1 自動車税環境性能割交付金	7,000,000	0	0	7,000,000
9 地方特例交付金			5,000,000	1,427,000	0	6,427,000
	1 地方特例交付金		5,000,000	699,000	0	5,699,000
		1 地方特例交付金	5,000,000	699,000	0	5,699,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		0	728,000	0	728,000
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	728,000	0	728,000
10 地方交付税			7,289,000,000	140,646,000	0	7,429,646,000
	1 地方交付税		7,289,000,000	140,646,000	0	7,429,646,000
		1 地方交付税	7,289,000,000	140,646,000	0	7,429,646,000
11 交通安全対策特別交付金			2,000,000	△600,000	0	1,400,000
	1 交通安全対策特別交付金		2,000,000	△600,000	0	1,400,000
		1 交通安全対策特別交付金	2,000,000	△600,000	0	1,400,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		470,418,000	470,418,000	0	0	
		470,418,000	470,418,000	0	0	
		470,418,000	470,418,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	427,000,000	470,418,000	470,418,000	0	0	
		10,660,000	10,660,000	0	0	
		10,660,000	10,660,000	0	0	
		10,660,000	10,660,000	0	0	
1 自動車税環 境性能割交 付金	7,000,000	10,660,000	10,660,000	0	0	
		6,431,000	6,431,000	0	0	
		5,699,000	5,699,000	0	0	
		5,699,000	5,699,000	0	0	
1 地方特例交 付金	5,699,000	5,699,000	5,699,000	0	0	
		732,000	732,000	0	0	
		732,000	732,000	0	0	
1 新型コロナ ウイルス感 染症対策地 方税減収補 填特別交付 金	728,000	732,000	732,000	0	0	
		7,617,128,000	7,617,128,000	0	0	
		7,617,128,000	7,617,128,000	0	0	
		7,617,128,000	7,617,128,000	0	0	
1 地方交付税	7,429,646,000	7,617,128,000	7,617,128,000	0	0	普通交付税 6,919,646,000 特別交付税 697,482,000
		1,632,000	1,632,000	0	0	
		1,632,000	1,632,000	0	0	
		1,632,000	1,632,000	0	0	
1 交通安全対 策特別交付 金	1,400,000	1,632,000	1,632,000	0	0	

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

## 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
12 分担金及び負担金			139,162,000	2,330,000	2,189,000	143,681,000
	1 分担金		7,400,000	123,000	2,189,000	9,712,000
		2 総務費分担金	1,010,000	50,000	0	1,060,000
		8 土木費分担金	6,300,000	73,000	2,189,000	8,562,000
		9 消防費分担金	90,000	0	0	90,000
	2 負担金		131,762,000	2,207,000	0	133,969,000
		3 民生費負担金	69,485,000	4,868,000	0	74,353,000
10 教育費負担金		62,277,000	△2,661,000	0	59,616,000	

(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						
		138,495,258	135,011,958	0	3,483,300		
		10,712,100	8,017,100	0	2,695,000		
		2,282,800	2,282,800	0	0		
1	総務管理費 分担金	1,060,000	2,282,800	2,282,800	0	0	集会所改修等 情報通信基盤整備 494,800 1,788,000
		8,346,300	5,651,300	0	2,695,000		
3	河川費分担 金	8,562,000	8,346,300	5,651,300	0	2,695,000	がけ崩れ防災対策分担金 繰越明許分 現年度分 2,132,700 3,518,600
		83,000	83,000	0	0		
1	消防費分担 金	90,000	83,000	83,000	0	0	消防備品設置
		127,783,158	126,994,858	0	788,300		
		74,285,326	74,285,326	0	0		
1	社会福祉費 負担金	51,734,000	53,806,446	53,806,446	0	0	児童デイサービス事業 心身障害者扶養共済制度個人 老人保護措置費 老人保護措置費他市町村 地域生活支援事業利用者 児童デイサービス利用者 11,468,298 1,378,788 38,857,313 1,774,230 11,556 316,261
2	児童福祉費 負担金	22,619,000	20,478,880	20,478,880	0	0	保育所保護者 延長保育保護者 一時保育保護者 放課後児童クラブ保護者 放課後図書クラブ保護者 14,474,630 28,600 678,150 5,264,500 33,000
		53,497,832	52,709,532	0	788,300		
2	小学校費負 担金	1,346,000	1,346,692	1,346,692	0	0	篠山小中学校組合システム等 使用
4	幼稚園費負 担金	210,000	284,500	284,500	0	0	預かり保育保護者
6	社会教育費 負担金	226,000	226,000	226,000	0	0	放課後子ども教室保護者

1 2 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			175,145,000	△6,662,000	0	168,483,000
	1 使用料		136,534,000	△6,615,000	0	129,919,000
		2 総務使用料	5,657,000	98,000	0	5,755,000
		3 民生使用料	2,567,000	△134,000	0	2,433,000
		4 衛生使用料	16,000,000	2,000,000	0	18,000,000
		6 農林水産業使用料	1,439,000	△537,000	0	902,000
		7 商工使用料	653,000	172,000	0	825,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
7	保健体育費負担金	57,834,000	51,640,640	50,852,340	0	788,300	学校給食費保護者 47,695,340 給食センター運営費篠山小中 3,157,000 学校組合
		186,376,582	177,199,222	0	9,177,360		
		145,885,979	136,708,619	0	9,177,360		
		5,933,214	5,933,214	0	0		
1	総務管理使用料	5,755,000	5,933,214	5,933,214	0	0	公共物 57,282 行政財産 880,432 コミュニティバス（敦盛・大 僧都線） 586,400 コミュニティバス（一本松地 域2路線） 238,200 コミュニティバス（武者泊・ 城辺線） 1,479,800 コミュニティバス（本網代・ 柏線） 252,700 コミュニティバス（中浦・城 辺線） 1,125,800 コミュニティバス（久良・城 辺線） 418,500 コミュニティバス（外泊・城 辺線） 894,100
		2,497,920	2,497,920	0	0		
1	社会福祉使用料	2,433,000	2,497,920	2,497,920	0	0	内海高齢者生活福祉センター 108,000 高齢者共同住宅 941,131 西海高齢者生活福祉センター 868,789 福祉住宅 580,000
		20,836,000	20,836,000	0	0		
1	保健衛生使用料	18,000,000	20,836,000	20,836,000	0	0	御荘霊苑
		963,676	963,676	0	0		
1	農業使用料	48,000	50,745	50,745	0	0	一本松ふるさと生活館 38,200 道路占用料 12,545
3	水産使用料	854,000	912,931	912,931	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 602,000
		825,050	825,050	0	0		
1	商工使用料	825,000	825,050	825,050	0	0	グリーンパークすのかわ

1 2 款 分担金及び負担金 1 3 款 使用料及び手数料

## 歳 入

## 一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		8 土木使用料	86,562,000	△3,000	0	86,559,000
		10 教育使用料	23,656,000	△8,211,000	0	15,445,000
	2 手数料		38,611,000	△47,000	0	38,564,000
		2 総務手数料	8,332,000	△40,000	0	8,292,000
		3 民生手数料	11,851,000	0	0	11,851,000
		4 衛生手数料	18,183,000	△7,000	0	18,176,000

(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					
		97,759,609	88,602,249	0	9,157,360	
2	道路橋りょう使用料	1,709,000	1,832,369	0	0	道路占用料
6	住宅使用料	84,849,000	95,911,060	86,753,700	9,157,360	住宅 現年度分 85,792,700 過年度分 790,000 駐車場 171,000
7	都市計画使用料	1,000	16,180	16,180	0	南予レクリエーション都市公園
		17,070,510	17,050,510	0	20,000	
1	教育総務使用料	2,760,000	3,535,900	3,535,900	0	教員住宅 3,463,900 教員住宅駐車場 72,000
2	教育管理使用料	21,000	21,100	1,100	0	20,000 行政財産
6	社会教育使用料	836,000	980,210	980,210	0	公民館 223,590 御荘文化センター 756,320 西海町民会館 300
7	保健体育使用料	11,828,000	12,533,300	12,533,300	0	夜間照明 547,300 御荘海洋センター 11,656,000 体育施設 330,000
		40,490,603	40,490,603	0	0	
		9,554,613	9,554,613	0	0	
1	総務管理手数料	64,000	46,650	46,650	0	証明閲覧等 5,400 臨時ナンバー交付 41,250
2	徴税手数料	830,000	968,313	968,313	0	証明閲覧等 683,940 督促 284,373
3	戸籍住民基本台帳手数料	7,398,000	8,539,650	8,539,650	0	証明閲覧等 1,011,950 戸籍 6,076,500 住民票 1,451,200
		11,678,460	11,678,460	0	0	
1	社会福祉手数料	11,851,000	11,678,460	11,678,460	0	0 居宅支援サービス
		18,789,950	18,789,950	0	0	
1	保健衛生手数料	491,000	547,750	547,750	0	0 畜犬登録 166,600 狂犬病予防注射 381,150

1 3 款 使用料及び手数料

## 歳入

## 一般会計

款	項	目	予算現額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 農林水産手数料	110,000	0	0	110,000
		8 土木手数料	5,000	0	0	5,000
		9 消防手数料	130,000	0	0	130,000
14 国庫支出金			972,067,000	757,766,000	186,927,000	1,916,760,000
	1 国庫負担金		671,729,000	29,761,000	34,451,000	735,941,000
		3 民生費国庫負担金	627,655,000	7,256,000	0	634,911,000
		4 衛生費国庫負担金	44,074,000	14,376,000	0	58,450,000
		11 災害復旧費国庫負担金	0	8,129,000	34,451,000	42,580,000

(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	清掃手数料	17,685,000	18,242,200	18,242,200	0	0	一般廃棄物処理業等許可 44,000 広域焼却灰処理 16,214,400 廃棄物収集・処理 1,983,800
			86,460	86,460	0	0	
2	林業手数料	13,000	10,200	10,200	0	0	鳥獣飼養許可
3	水産手数料	97,000	76,260	76,260	0	0	船員手帳事務取扱
			84,320	84,320	0	0	
1	土木管理手数料	5,000	84,320	84,320	0	0	屋外広告物許可申請
			296,800	296,800	0	0	
1	消防手数料	130,000	296,800	296,800	0	0	危険物施設等許可 250,400 火薬類消費許可 46,400
			1,847,222,238	1,738,756,238	0	108,466,000	
			716,730,313	716,730,313	0	0	
			615,699,504	615,699,504	0	0	
1	社会福祉費負担金	469,154,000	451,323,214	451,323,214	0	0	国民健康保険基盤安定費 27,991,218 介護保険料軽減措置事業費 31,371,600 障害者自立支援事業費 355,476,771 障害児施設措置費（給付費等） 36,091,059 国民健康保険未就学児均等割保険料 392,566
2	児童福祉費負担金	165,757,000	164,376,290	164,376,290	0	0	児童手当 107,851,332 子どものための教育・保育給 付交付金 56,424,008 子育てのための施設等利用給 付交付金 100,950
			58,450,809	58,450,809	0	0	
1	保健衛生費負担金	58,450,000	58,450,809	58,450,809	0	0	養育医療給付費 1,200,000 新型コロナウイルスワクチン 接種対策費 57,250,809
			42,580,000	42,580,000	0	0	

13款 使用料及び手数料 14款 国庫支出金

## 歳入

## 一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 国庫補助金		295,432,000	728,005,000	152,476,000	1,175,913,000
		2 総務費国庫補助金	74,171,000	379,077,000	2,354,000	455,602,000
		3 民生費国庫補助金	47,664,000	274,672,000	36,876,000	359,212,000

(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費負担金	34,451,000	34,451,000	0	0	道路災害復旧費 繰越明許分 22,932,000 河川災害復旧費 繰越明許分 11,519,000
3	農林水産施設災害復旧費負担金	8,129,000	8,129,000	0	0	漁港関係公共土木施設災害復旧事業費
		1,124,223,715	1,015,757,715	0	108,466,000	
		454,040,786	445,770,786	0	8,270,000	
1	総務管理費補助金	437,507,000	436,017,786	0	2,000,000	住宅・建築物安全ストック形成事業費 2,228,000 地方創生推進交付金 16,597,786 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 415,192,000
3	戸籍住民基本台帳費補助金	18,095,000	18,023,000	0	6,270,000	個人番号カード交付事務費 8,731,000 社会保障・税番号制度システム整備費 繰越明許分 2,274,000 現年度分 748,000
		309,629,929	309,629,929	0	0	
1	社会福祉費補助金	317,309,000	265,615,745	0	0	障害者自立支援事業費 6,556,000 重層的支援体制構築準備事業費 11,743,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務費 繰越明許分 429,446 現年度分 1,495,817 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費 繰越明許分 14,500,000 現年度分 230,750,000 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 141,482
2	児童福祉費補助金	41,903,000	44,014,184	0	0	子ども・子育て支援事業費 24,247,000 保育対策総合支援事業費 3,910,000 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事務費 240,000 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事業費 10,650,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金 4,967,184

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
		4 衛生費国庫補助金	29,189,000	18,805,000	272,000	48,266,000
		6 農林水産業費国庫補助金	0	78,650,000	78,189,000	156,839,000
		8 土木費国庫補助金	134,831,000	△22,603,000	34,785,000	147,013,000
		9 消防費国庫補助金	1,776,000	△60,000	0	1,716,000
		10 教育費国庫補助金	7,801,000	△536,000	0	7,265,000

(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					
		48,396,000	48,396,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	48,266,000	48,396,000	48,396,000	0	0	感染症予防事業費等 857,000 母子保健衛生費 1,270,000 新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業費 40,753,000 高齢者等検査助成事業費 繰越明許分 168,000 出産・子育て応援交付金 5,348,000
		156,839,000	106,189,000	0	50,650,000	
3 水産業費補助金	156,839,000	156,839,000	106,189,000	0	50,650,000	高潮対策費 繰越明許分 16,689,000 海岸メンテナンス事業費 9,000,000 海岸保全施設整備費 繰越明許分 61,500,000 現年度分 19,000,000
		146,227,000	96,681,000	0	49,546,000	
1 土木管理費補助金	16,079,000	15,293,000	15,293,000	0	0	住宅・建築物安全ストック形成事業費
2 道路橋梁費補助金	129,944,000	129,944,000	80,398,000	0	49,546,000	道路新設改良費 繰越明許分 34,785,000 現年度分 45,613,000
6 住宅費補助金	990,000	990,000	990,000	0	0	地域住宅交付金
		1,716,000	1,716,000	0	0	
1 消防費補助金	1,716,000	1,716,000	1,716,000	0	0	消防団設備整備費
		7,375,000	7,375,000	0	0	
2 小学校費補助金	4,554,000	4,638,000	4,638,000	0	0	要保護児童就学援助費 14,000 特別支援教育就学奨励費 115,000 学校施設環境改善交付金 4,509,000
3 中学校費補助金	25,000	60,000	60,000	0	0	特別支援教育就学奨励費
6 社会教育費補助金	2,620,000	2,490,000	2,490,000	0	0	埋蔵文化財活用事業費 1,055,000 埋蔵文化財調査事業 1,435,000

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 委託金		4,906,000	0	0	4,906,000
		2 総務費委託金	210,000	0	0	210,000
		3 民生費委託金	4,696,000	0	0	4,696,000
15 県支出金			835,914,000	146,370,000	110,211,000	1,092,495,000
	1 県負担金		448,716,000	△22,000	0	448,694,000
		3 民生費県負担金	448,466,000	△372,000	0	448,094,000
		4 衛生費県負担金	250,000	350,000	0	600,000
	2 県補助金		314,137,000	141,705,000	110,211,000	566,053,000
		2 総務費県補助金	5,445,000	6,964,000	0	12,409,000

(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						
7	保健体育費補助金	66,000	187,000	187,000	0	0	特別支援教育就学奨励費
			6,268,210	6,268,210	0	0	
			201,000	201,000	0	0	
3	戸籍住民基本台帳費委託金	210,000	201,000	201,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務交付金
			6,067,210	6,067,210	0	0	
1	社会福祉費委託金	4,613,000	5,988,604	5,988,604	0	0	国民年金事務費 5,776,518 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 212,086
2	児童福祉費委託金	83,000	78,606	78,606	0	0	特別児童扶養手当事務費
			1,065,378,866	1,033,823,866	0	31,555,000	
			439,048,169	439,048,169	0	0	
			438,601,701	438,601,701	0	0	
1	社会福祉費負担金	401,553,000	392,571,389	392,571,389	0	0	国民健康保険基盤安定費 97,024,884 介護保険料軽減措置事業費 15,881,125 障害者自立支援事業費 176,847,181 後期高齢者医療保険基盤安定事業費 84,462,687 障害児施設措置費（給付費等） 18,159,229 国民健康保険未就学児均等割保険料 196,283
2	児童福祉費負担金	46,541,000	46,030,312	46,030,312	0	0	児童手当 24,859,332 子どものための教育・保育給付交付金 21,120,505 子育てのための施設等利用給付交付金 50,475
			446,468	446,468	0	0	
1	保健衛生費負担金	600,000	446,468	446,468	0	0	養育医療給付費
			549,868,055	518,313,055	0	31,555,000	
			10,641,000	10,641,000	0	0	
1	総務管理費補助金	12,409,000	10,641,000	10,641,000	0	0	生活バス路線維持・確保対策事業費 2,532,000

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 民生費県補助金	123,362,000	△19,368,000	0	103,994,000
		4 衛生費県補助金	17,410,000	13,922,000	0	31,332,000

(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					
						えひめの未来チャレンジ支援 事業費 5,680,000 木造住宅耐震化促進事業費 632,000 ブロック塀等安全対策事業費 462,000 地域少子化対策重点推進事業 費（結婚支援等） 1,335,000
		91,428,189	91,428,189	0	0	
1 社会福祉費 補助金	72,682,000	61,988,056	61,988,056	0	0	隣保館運営費 3,987,000 民生児童委員活動費用弁償費 5,438,064 重度心身障害者医療費 24,635,936 心身障害者扶養共済費 1,248,756 老人クラブ育成事業費 815,000 社会福祉法人等減免措置事業 費 2,261,000 介護基盤整備等事業費 10,814,000 民生委員推薦会費 60,000 全国健康福祉祭（ねんりんピ ック）事業費 668,000 障害者自立支援事業費 2,956,000 地方改善施設整備費 9,019,000 生活のしづらさ調査交付金 1,300 特別弔慰金支給事務市町交付 金 84,000
2 児童福祉費 補助金	31,312,000	29,440,133	29,440,133	0	0	ひとり親家庭医療費 6,278,050 子ども・子育て支援事業費 21,258,000 愛顔の子育て応援事業費 1,237,361 ひとり親家庭学習支援事業費 167,000 地域子ども見守り事業費 499,722
		30,807,754	30,807,754	0	0	
1 保健衛生費 補助金	31,332,000	30,807,754	30,807,754	0	0	乳幼児医療費 7,224,958 健康増進事業費 1,137,000 高齢者等検査助成事業費 12,775,000

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
		6 農林水産業費 県補助金	121,771,000	95,256,000	66,477,000	283,504,000

(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					
						新エネルギー等関連設備導入 促進支援事業費 349,997 地域自殺対策強化事業費 188,000 海岸漂着物等地域対策推進事 業費 7,244,000 猫繁殖制限措置推進事業 68,799 電気自動車普及拡大支援事業 費 500,000 出産・子育て応援交付金 1,320,000
		275,294,137	255,177,137	0	20,117,000	
1 農業費補助 金	118,873,000	117,119,695	117,119,695	0	0	農業委員会費 5,204,992 中山間地域等直接支払推進事 業費 186,000 中山間地域等直接支払交付金 36,013,684 農業経営基盤強化資金利子補 給費 30,723 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 18,058,991 鳥獣被害防止総合対策事業費 40,467,000 経営所得安定対策直接支払推 進事業費 2,885,000 新規就農総合支援事業費 12,357,000 担い手総合支援事業費 1,698,000 農林海岸水門等管理 38,305
2 林業費補助 金	32,300,000	33,166,760	28,244,760	0	4,922,000	有害鳥獣駆除対策事業費 11,228,000 少年自然愛護活動事業費 40,000 農山漁村地域整備交付金林道 事業 繰越明許分 4,922,000 現年度分 2,750,000 県単独林道整備事業 8,750,000 森林整備担い手確保育成対策 事業費 554,760
3 水産業費補 助金	131,413,000	124,172,000	108,977,000	0	15,195,000	高潮対策費 繰越明許分 5,006,000 水産物供給基盤機能保全事業 費 繰越明許分 8,365,000 漁港機能増進事業費

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	849,000	43,472,000	0	44,321,000
		8 土木費県補助金	40,833,000	2,088,000	8,334,000	51,255,000
		9 消防費県補助金	33,000	0	0	33,000
		10 教育費県補助金	4,434,000	△629,000	0	3,805,000

(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 29,734,000 現年度分 6,675,000 豊かな里海づくり活動支援事業費 380,000 スマ養殖実用化推進事業費 4,557,000 種子島周辺漁業対策事業 26,110,000 新規漁業就業者育成強化事業 1,300,000 海岸メンテナンス事業費 2,700,000 海岸保全施設整備費 繰越明許分 18,450,000 現年度分 5,700,000
5 畜産業費補助金	918,000	835,682	835,682	0	0	畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費
		44,321,800	44,321,800	0	0	
1 商工費補助金	44,321,000	44,321,800	44,321,800	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 121,800 えひめ消費活性化支援事業費 43,500,000
		49,749,800	38,311,800	0	11,438,000	
1 土木管理費補助金	6,000,000	5,731,000	5,731,000	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	45,222,000	43,984,000	32,546,000	0	11,438,000	がけ崩れ防災対策事業費 繰越明許分 7,996,000 現年度分 24,550,000
5 都市計画費補助金	33,000	34,800	34,800	0	0	土地利用規制等対策費
		33,000	33,000	0	0	
1 消防費補助金	33,000	33,000	33,000	0	0	救急搬送情報システム
		4,523,800	4,523,800	0	0	
1 教育総務費補助金	2,060,000	2,064,800	2,064,800	0	0	スクールソーシャルワーカー活用事業費 224,800 スクール・サポート・スタッフ配置事業費 1,840,000
2 小学校費補助金	347,000	399,000	399,000	0	0	過疎・離島地域遠距離通学援助事業費 267,000 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費 132,000

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
		11 災害復旧費県補助金	0	0	35,400,000	35,400,000
	3 委託金		73,061,000	4,687,000	0	77,748,000
		2 総務費委託金	69,480,000	4,669,000	0	74,149,000
		3 民生費委託金	152,000	0	0	152,000
		4 衛生費委託金	7,000	0	0	7,000

(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						
6	社会教育費補助金	1,058,000	1,500,000	1,500,000	0	0	地域家庭教育・子育て支援事業費
7	保健体育費補助金	340,000	560,000	560,000	0	0	愛・野球博事業費
			43,068,575	43,068,575	0	0	
1	農林水産施設災害復旧費補助金	35,400,000	43,068,575	43,068,575	0	0	農地・農業用施設災害復旧事業費 繰越明許分 43,068,575
			76,462,642	76,462,642	0	0	
			72,730,903	72,730,903	0	0	
1	総務管理費委託金	2,053,000	2,057,000	2,057,000	0	0	権限移譲事務等市町交付金 2,040,000 自衛官募集事務 17,000
2	徴税费委託金	26,471,000	26,552,056	26,552,056	0	0	県民税徴収事務
3	戸籍住民基本台帳費委託金	236,000	238,443	238,443	0	0	人口動態調査事務 58,611 旅券事務市町権限委譲交付金 179,832
4	選挙費委託金	44,634,000	43,220,906	43,220,906	0	0	愛媛県知事選挙事務交付金 19,428,418 愛媛県議会議員選挙事務交付金 2,653,858 参議院議員選挙事務交付金 21,138,630
5	統計調査費委託金	755,000	662,498	662,498	0	0	就業構造基本調査事務 539,403 住宅・土地統計調査事務 91,395 学校基本調査事務 11,700 統計調査員確保対策事業 20,000
			184,231	184,231	0	0	
1	社会福祉費委託金	56,000	53,031	53,031	0	0	生活安定福祉資金取扱事務 11,656 心身障害者扶養共済制度事務 41,375
3	障害者福祉費委託金	96,000	131,200	131,200	0	0	自立支援医療支給認定市町委任事務交付金
			11,000	11,000	0	0	

15款 県支出金

## 歳 入

## 一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 農林水産業費委託金	587,000	18,000	0	605,000
		7 商工費委託金	105,000	0	0	105,000
		8 土木費委託金	1,769,000	0	0	1,769,000
		10 教育費委託金	961,000	0	0	961,000
16 財産収入			122,231,000	31,960,000	0	154,191,000
	1 財産運用収入		122,228,000	4,846,000	0	127,074,000
		1 財産貸付収入	106,467,000	390,000	0	106,857,000
		2 利子及び配当金	15,761,000	4,456,000	0	20,217,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
1	保健衛生費委託金	7,000	11,000	11,000	0	0	犬ねこの引取り業務に関する市町交付金
			604,600	604,600	0	0	
1	農業費委託金	605,000	604,600	604,600	0	0	農業者年金事務 264,600 自作農財産事務取扱 94,000 農地中間管理事業業務 246,000
			105,369	105,369	0	0	
1	商工費委託金	105,000	105,369	105,369	0	0	四国の道管理
			1,833,539	1,833,539	0	0	
1	土木管理費委託金	1,000	4,900	4,900	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	241,500	0	0	海岸保全施設管理
4	港湾費委託金	1,527,000	1,587,139	1,587,139	0	0	港湾管理費 1,571,139 港湾統計調査交付金 16,000
			993,000	993,000	0	0	
1	教育総務費委託金	600,000	600,000	600,000	0	0	愛媛県特色ある道徳教育推進事業
6	社会教育費委託金	361,000	393,000	393,000	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 37,000
			159,781,669	159,781,669	0	0	
			131,560,164	131,560,164	0	0	
			111,248,739	111,248,739	0	0	
1	土地建物貸付収入	26,857,000	28,035,800	28,035,800	0	0	土地 11,125,773 建物 16,910,027
3	物品貸付収入	80,000,000	83,212,939	83,212,939	0	0	情報通信設備
			20,311,425	20,311,425	0	0	
1	基金利子	20,216,000	20,261,425	20,261,425	0	0	財政調整基金 7,843,414 減債基金 668,300 地域福祉基金 1,373,053

15款 県支出金 16款 財産収入

## 歳入

## 一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 財産売払収入		3,000	27,114,000	0	27,117,000
		1 不動産売払収入	3,000	27,114,000	0	27,117,000
17 寄附金			800,000,000	181,100,000	0	981,100,000
	1 寄附金		800,000,000	181,100,000	0	981,100,000
		1 一般寄附金	800,000,000	181,100,000	0	981,100,000
18 繰入金			469,682,000	87,636,000	0	557,318,000
	1 他会計繰入金		40,285,000	0	0	40,285,000
		1 公共用地先行取得事業特別会計繰入金	40,285,000	0	0	40,285,000
	2 基金繰入金		429,397,000	87,636,000	0	517,033,000
		1 財政調整基金繰入金	50,000,000	△50,000,000	0	0
		3 特定目的基金繰入金	379,397,000	137,636,000	0	517,033,000

(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					
						水資源対策基金 467,810 中山間ふるさと水と土保全基金 89,107 諏訪公園管理基金 8,101 肉用牛貸付基金 28 地域活性化基金 4,967,448 ふるさとづくり基金 1,620,121 公共施設マネジメント基金 1,952,247 防災対策基金 1,176,614 森林環境譲与税基金 95,182
2 配当金	1,000	50,000	50,000	0	0	愛媛CATV
		28,221,505	28,221,505	0	0	
		28,221,505	28,221,505	0	0	
1 土地建物等 売払収入	27,117,000	28,221,505	28,221,505	0	0	土地 10,604,922 立木 17,616,583
		989,078,066	989,078,066	0	0	
		989,078,066	989,078,066	0	0	
		989,078,066	989,078,066	0	0	
1 一般寄附金	981,100,000	989,078,066	989,078,066	0	0	ふるさと納税 984,978,066 一般 2,100,000 企業版ふるさと納税 2,000,000
		438,935,910	438,935,910	0	0	
		40,284,010	40,284,010	0	0	
		40,284,010	40,284,010	0	0	
1 公共用地先行 取得事業 特別会計繰 入金	40,285,000	40,284,010	40,284,010	0	0	
		398,651,900	398,651,900	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金 繰入金	0	0	0	0	0	
		398,651,900	398,651,900	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
19	繰越金		330,000,000	432,923,000	107,069,000	869,992,000
	1	繰越金	330,000,000	432,923,000	107,069,000	869,992,000
		1 繰越金	330,000,000	432,923,000	107,069,000	869,992,000
20	諸収入		157,408,000	39,011,000	243,000	196,662,000
	1	延滞金・加算金及び過料	1,500,000	△400,000	0	1,100,000
		1 延滞金	1,500,000	△400,000	0	1,100,000
	2	町預金利子	300,000	0	0	300,000
		1 町預金利子	300,000	0	0	300,000
	3	貸付金元利収入	2,051,000	0	0	2,051,000
		3 民生費貸付金元利収入	2,051,000	0	0	2,051,000
	4	受託事業収入	20,492,000	△3,361,000	0	17,131,000
		3 民生費受託事業収入	0	0	0	0

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
2	地域活性化 基金繰入金	3,490,000	2,197,000	2,197,000	0	0	
7	ふるさとつ くり基金繰 入金	410,800,000	350,000,000	350,000,000	0	0	
13	公共施設マ ネジメント 基金繰入金	68,818,000	22,449,900	22,449,900	0	0	
15	森林環境譲 与税基金繰 入金	33,925,000	24,005,000	24,005,000	0	0	
			869,992,816	869,992,816	0	0	
			869,992,816	869,992,816	0	0	
			869,992,816	869,992,816	0	0	
1	前年度繰越 金	869,992,000	869,992,816	869,992,816	0	0	前年度繰越金 繰越明許分 107,069,000 現年度分 762,923,816
			315,689,467	220,201,949	180,000	95,307,518	
			1,472,222	1,472,222	0	0	
			1,472,222	1,472,222	0	0	
1	延滞金	1,100,000	1,472,222	1,472,222	0	0	町税
			290,894	290,894	0	0	
			290,894	290,894	0	0	
1	町預金利子	300,000	290,894	290,894	0	0	歳計現金
			94,234,493	709,000	0	93,525,493	
			94,234,493	709,000	0	93,525,493	
1	社会福祉費 貸付金元利 収入	1,751,000	94,134,493	609,000	0	93,525,493	国民健康保険高額療養費貸付 金返還金 429,000 同和地区住宅新築資金等(過 年度分) 180,000
2	児童福祉費 貸付金元利 収入	300,000	100,000	100,000	0	0	母子家庭及び父子家庭小口貸 付金 100,000
			20,270,398	20,270,398	0	0	
			2,933,240	2,933,240	0	0	

18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

## 歳入

## 一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 衛生費受託事業収入	19,529,000	△3,361,000	0	16,168,000
		6 農林水産業費受託事業収入	963,000	0	0	963,000
	5 雑入		133,065,000	42,772,000	243,000	176,080,000
		2 弁償金	0	0	0	0
		4 給食事業収入	28,283,000	0	0	28,283,000
		5 施設運営収入	7,386,000	△1,023,000	0	6,363,000
		6 雑入	97,396,000	4,177,000	243,000	101,816,000

(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 受託事業収入	0	2,933,240	2,933,240	0	0	保育所費受託事業
			16,368,994	16,368,994	0	0	
1	保健衛生費 受託事業収入	16,168,000	16,368,994	16,368,994	0	0	後期高齢者健康診査 8,352,322 高齢者の保健事業と介護予防 等の一体的実施 8,016,672
			968,164	968,164	0	0	
3	水産業費受 託事業収入	963,000	968,164	968,164	0	0	船舶職員養成講習
			199,421,460	197,459,435	180,000	1,782,025	
			22,251	22,251	0	0	
2	ナンバープ レート弁償 金	0	1,800	1,800	0	0	
3	損害賠償金	0	20,451	20,451	0	0	
			26,926,350	26,926,350	0	0	
1	給食事業収入	28,283,000	26,926,350	26,926,350	0	0	学校給食費職員等負担金 11,773,840 保育所給食費職員等負担金 7,623,000 保育所給食費保護者負担金 7,529,510
			6,881,168	6,881,168	0	0	
1	須ノ川公園 ・グリーン パークすの かわ運営収入	3,434,000	3,668,884	3,668,884	0	0	器具等貸付料 163,154 清掃協力費 995,340 販売収入 2,177,990 水道協力費 332,400
3	鹿島観光施 設運営収入	79,000	101,500	101,500	0	0	酒類飲料収入 14,700 販売収入 10,000 器具等貸付料 71,400 手荷物預り料 5,400
4	西海高齢者 生活福祉セ ンター運営 収入	2,850,000	3,110,784	3,110,784	0	0	
			120,889,711	118,927,686	180,000	1,782,025	
2	ごみ袋売払 収入	32,600,000	33,178,500	32,998,500	180,000	0	

20款 諸収入

歳 入

一般会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3	市町振興協会交付金	14,269,000	14,269,766	14,269,766	0	0
4	老人保健第三者納付金	18,000	1,660,225	18,000	0	1,642,225 過年度分
8	愛媛県植樹祭開催事業負担金	250,000	250,250	250,250	0	0
14	四国クリエイト協会助成金	150,000	150,000	150,000	0	0
15	雑入	54,529,000	71,380,970	71,241,170	0	139,800 太陽光発電売電収入 2,130,472 地域産業研究・普及センター 雑入 4,309,628 消防団福祉共済配当金 47,000 西海郵便局電気料 359,869 宝くじ助成金 2,500,000 市町振興協会助成金 4,690,000 日本スポーツ振興センター保 護者負担金 515,900 篠山小中学校組合職員人件費 宿毛市負担金 9,324,000 南予水産研究センター光熱水 費 2,340,331 資源ごみ売払収入 659,637 建物災害共済保険金 3,856,027 海洋資源開発センター種苗生 産協力金 5,432,000 宇和島広域事務組合派遣職員 退職手当負担金 782,945 市町村職員共済組合補助金 854,000 自然保護協会清掃奉仕活動事 業助成金 75,000 ぎょしょく普及事業雑入 14,902 イベント参加料 2,272,200 後期高齢者医療制度特別対策 補助金 331,250 閉校施設光熱水費等実費徴収 金 879,107 施設入居者電気料 58,131 市町村職員互助会補助金 250,000 災害対策費用保険金 2,634,331

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	39,618,000	0	39,618,000
21 町債			592,400,000	271,319,000	237,400,000	1,101,119,000
	1 町債		592,400,000	271,319,000	237,400,000	1,101,119,000
		2 総務債	10,800,000	△10,800,000	0	0
		3 民生債	30,500,000	△1,500,000	0	29,000,000
		4 衛生債	79,400,000	1,500,000	6,100,000	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					
						本庁舎貸付共益費 1,594,366 えひめ南農協内海支所電気料 103,889 南宇和郡医師会電気料 121,823 農業支援センター運営事業収入 4,459,742 コロナワクチン町外接種者費用 24,640 B & G財団支援金 3,000,000 自治総合センターコミュニティ助成金 2,000,000 システム整備事業補助金 5,729,000 その他雑入 繰越明許分                          243,100 現年度分                            9,647,880
		44,701,980	44,701,980	0	0	
1 過年度収入	39,618,000	44,701,980	44,701,980	0	0	宇和島地区広域事務組合過年度精算金 5,063,098 後期高齢者医療療養給付費市町負担金過年度精算金 38,094,403 介護保険料軽減措置事業国費負担金過年度精算金 1,153,400 児童福祉費国庫支出金等過年度精算金 57,557 中山間地域等直接支払交付金事業国庫補助金等過年度精算金 105,800 農業支援センター運営事業過年度収入 209,088 障害者医療費国庫負担金過年度精算金 18,634
		1,061,919,000	887,519,000	0	174,400,000	
		1,061,919,000	887,519,000	0	174,400,000	
		0	0	0	0	
1 総務管理債	0	0	0	0	0	
		26,000,000	26,000,000	0	0	
1 社会福祉債	12,700,000	11,100,000	11,100,000	0	0	過疎対策事業債
2 児童福祉債	16,300,000	14,900,000	14,900,000	0	0	過疎対策事業債
		81,400,000	81,400,000	0	0	
1 保健衛生債	80,900,000	75,900,000	75,900,000	0	0	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
		6 農林水産業債	4,000,000	252,500,000	106,800,000	363,300,000
		7 商工債	4,000,000	△3,500,000	0	500,000
		8 土木債	238,000,000	14,800,000	85,900,000	338,700,000
		9 消防債	0	44,900,000	0	44,900,000
		10 教育債	128,700,000	△17,200,000	0	111,500,000
		11 災害復旧債	0	4,000,000	38,600,000	42,600,000

(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						
3	上水道債	6,100,000	5,500,000	5,500,000	0	0	一般会計出資債 繰越明許分 5,500,000
			353,300,000	261,300,000	0	92,000,000	
1	農業債	15,200,000	15,000,000	15,000,000	0	0	過疎対策事業債
2	林業債	41,400,000	41,400,000	39,900,000	0	1,500,000	過疎対策事業債 繰越明許分 4,000,000 現年度分 8,400,000 緊急自然災害防止対策事業債 27,500,000
3	水産業債	306,700,000	296,900,000	206,400,000	0	90,500,000	過疎対策事業債 繰越明許分 34,900,000 現年度分 34,500,000 合併特例債 18,200,000 公共事業等債 繰越明許分 49,200,000 現年度分 23,100,000 緊急自然災害防止対策事業債 繰越明許分 12,500,000 現年度分 34,000,000
			500,000	500,000	0	0	
1	商工債	500,000	500,000	500,000	0	0	過疎対策事業債
			328,700,000	270,100,000	0	58,600,000	
1	土木管理債	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	0	過疎対策事業債
2	道路橋りょう債	261,700,000	252,000,000	195,700,000	0	56,300,000	過疎対策事業債 繰越明許分 54,400,000 現年度分 75,500,000 合併特例債 繰越明許分 20,400,000 現年度分 45,400,000
3	河川債	21,400,000	21,100,000	18,800,000	0	2,300,000	緊急自然災害防止対策事業債 繰越明許分 3,100,000 現年度分 15,700,000
4	港湾債	41,600,000	41,600,000	41,600,000	0	0	過疎対策事業債
			44,900,000	21,100,000	0	23,800,000	
1	消防債	44,900,000	44,900,000	21,100,000	0	23,800,000	過疎対策事業債
			111,500,000	111,500,000	0	0	
1	教育総務債	19,300,000	19,300,000	19,300,000	0	0	過疎対策事業債
6	社会教育債	92,200,000	92,200,000	92,200,000	0	0	過疎対策事業債
			32,000,000	32,000,000	0	0	

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
		17 臨時財政対策債	97,000,000	△13,381,000	0	83,619,000
歳 入 合 計			14,190,000,000	2,186,358,000	644,039,000	17,020,397,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 農林水産施設災害復旧債	21,600,000	11,000,000	11,000,000	0	0	補助災害復旧事業債 繰越明許分 11,000,000
2 公共土木施設災害復旧債	21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	0	補助災害復旧事業債 繰越明許分 17,000,000 現年度分 4,000,000
		83,619,000	83,619,000	0	0	
1 臨時財政対策債	83,619,000	83,619,000	83,619,000	0	0	臨時財政対策債
		17,239,168,065	16,777,105,290	4,373,145	457,755,730	

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			89,256,000	△905,000	0	0	88,351,000
	1 議会費		89,256,000	△905,000	0	0	88,351,000
		1 議会費		89,256,000	△905,000	0	0
2 総務費			3,074,748,000	622,796,000	4,098,000	5,894,000	3,707,536,000
	1 総務管理費		2,830,724,000	472,209,000	4,098,000	5,883,000	3,312,914,000
		1 一般管理費		1,302,314,000	109,231,000	0	339,000

(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	不用額	
		87,385,690	0	965,310	
		87,385,690	0	965,310	
		87,385,690	0	965,310	
1 報酬	32,221,000	32,220,000	0	1,000	議員報酬等 42,409,561
2 給料	13,242,000	13,241,967	0	33	議長報酬 3,432,000
3 職員手当等	17,229,000	17,192,242	0	36,758	副議長報酬 2,724,000
4 共済費	14,041,000	14,036,529	0	4,471	議員報酬 26,064,000
7 報償費	311,000	262,056	0	48,944	議員期末手当 10,189,561
8 旅費	2,817,000	2,516,540	0	300,460	職員給与費 24,311,497
9 交際費	200,000	127,256	0	72,744	給料 13,241,967
10 需用費	307,000	267,702	0	39,298	扶養手当 498,000
11 役務費	1,249,000	1,239,200	0	9,800	通勤手当 170,400
12 委託料	3,706,000	3,289,886	0	416,114	時間外勤務手当 128,166
13 使用料及び賃借料	793,000	790,232	0	2,768	管理職手当 360,000
17 備品購入費	21,000	14,080	0	6,920	期末手当 3,052,122
18 負担金補助及び交付金	2,214,000	2,188,000	0	26,000	勤勉手当 2,493,993
					児童手当 300,000
					共済組合負担金 4,066,849
					議会運営事業 20,664,632
					議員共済会負担金 9,947,280
					議員公務災害補償組合負担金
					22,400
					講師謝礼 200,056
					事業謝礼 62,000
					費用弁償 961,770
					普通旅費 39,740
					研修旅費 1,435,110
					実費弁償 79,920
					議長交際費 127,256
					消耗品費 252,317
					食糧費 4,264
					印刷製本費 11,121
					通信運搬費 1,239,200
					会議録作成業務委託料
					1,511,400
					会議録検索システム業務委託料
					506,000
					訴訟事務委託料 612,486
					議会インターネット映像配信業務委託料
					660,000
					著作権使用料 46,200
					車借上料 518,340
					コピー機リース料 67,392
					電算機器リース料 158,300
					図書購入費 14,080
					議長会負担金 2,188,000
		3,545,273,148	繰越明許費 8,998,000	153,264,852	
		3,164,415,938	繰越明許費 2,728,000	145,770,062	
		1,397,600,609	0	14,283,391	

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		
1 報酬	74,766,000	72,565,401	0	0	2,200,599	特別職給与費 24,831,498
2 給料	508,890,000	508,878,010	0	0	11,990	特別職給料 16,740,000 特別職通勤手当 74,400 特別職期末手当 5,294,023
3 職員手当等	507,938,000	501,852,689	0	0	6,085,311	特別職共済組合負担金 2,693,609
4 共済費	173,456,000	171,028,876	0	0	2,427,124	職員互助会負担金 29,466
5 災害補償費	27,000	0	0	0	27,000	職員給与費 573,175,735 給料 113,289,187 扶養手当 4,762,166 住居手当 2,420,842 通勤手当 1,000,400 時間外勤務手当 3,237,741 宿日直手当 5,913,600
7 報償費	48,000	0	0	0	48,000	管理職員特別勤務手当 32,000
8 旅費	4,890,000	4,067,475	0	0	822,525	管理職手当 1,260,000 期末手当 25,078,224 勤勉手当 20,109,574 児童手当 2,075,000
9 交際費	330,000	251,068	0	0	78,932	退職手当負担金 324,592,686 単身赴任手当 756,000 地域手当 949,002
10 需用費	12,457,000	12,293,329	0	0	163,671	共済組合負担金 61,796,593 職員互助会負担金 2,549,295
11 役務費	28,868,000	27,007,040	0	0	1,860,960	公務災害補償基金負担金 3,353,425
12 委託料	48,203,000	48,107,845	0	0	95,155	地域振興費交付事業 41,787,002 地域振興費 41,787,002
13 使用料及び賃借料	9,552,000	9,506,206	0	0	45,794	行政協力員事業 35,779,650 行政協力員業務委託料 35,779,650
18 負担金補助及び交付金	42,429,000	42,042,670	0	0	386,330	行政一般庶務事務 43,593,962 普通旅費 1,325,190 町長交際費 251,068 消耗品費 8,254,161 食糧費 5,199 印刷製本費 119,020 修繕料 29,700 通信運搬費 21,886,608 広告料 299,200 クリーニング手数料 97,746 諸手数料 44,000 総合賠償補償保険料 1,933,156 紙折り機保守委託料 50,600 法律相談委託料 550,000 訴訟事務委託料 330,000 改正省エネ法対応支援業務委託料 2,046,000
21 補償、補填及び賠償金	30,000	0	0	0	30,000	著作権使用料 571,032 コピー機リース料 667,920 電話機リース料 3,850,152 電算機器リース料 237,450 文書共有システム利用料 990,000 ライセンス使用料 25,960 研修会等負担金 29,800 予備費充用額 350,000

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	6,842,000	△440,000	0	0	6,402,000

(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		繰越明許費	繰越費用		
						例規整備事業 7,858,555 消耗品費 3,760,395 法制執務支援事業委託料 2,640,000 著作権使用料 1,458,160 行政改革事務 52,400 行政改革推進委員会委員報酬 49,000 費用弁償 3,400 職員福利厚生事務 12,365,024 普通旅費 850,845 消耗品費 124,854 傷害保険料 1,507,330 全国町村等職員弔慰金保険料 1,239,000 検診等委託料 6,307,345 職員研修委託料 404,250 住宅借上料 1,705,532 研修会等負担金 46,058 公平委員会事務負担金 46,000 社会保険協会負担金 14,900 職員採用試験負担金 118,910 会計年度任用職員等管理運営事業 658,156,783 会計年度任用職員報酬 72,516,401 会計年度任用職員給料 378,848,823 会計年度任用職員通勤手当 9,022,680 会計年度任用職員期末手当 88,043,193 特殊勤務手当（会計年度任用職員） 360,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 4,985,658 宿日直手当（会計年度任用職員） 945,500 児童手当（会計年度任用職員） 940,000 会計年度任用職員共済組合負担金 82,831,651 職員互助会負担金 736,280 社会保険料 15,751,616 労働災害補償保険料 238,482 雇用保険料 654,979 非常勤職員公務災害補償保険負担金 393,480 費用弁償（会計年度任用職員） 1,888,040
		6,357,556	0	0	44,444	
8 旅費	30,000	0	0	0	30,000	広報あいなん事業 4,946,988 消耗品費 16,920
10 需用費	4,632,000	4,626,508	0	0	5,492	印刷製本費 4,547,400 修繕料 33,000

2 款 総務費

## 歳 出

## 一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 財政管理費	7,449,000	78,000	0	0	7,527,000
		4 会計管理費	2,559,000	0	0	0	2,559,000
		5 財産管理費	76,980,000	25,381,000	0	0	102,361,000

(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	
12 委託料	915,000	914,100	0	900	著作権使用料 111,368 事務備品購入費 223,300
13 使用料及び賃借料	580,000	578,648	0	1,352	日本広報協会負担金 15,000 ふるさとCM大賞制作支援事業 29,188 消耗品費 29,188
17 備品購入費	230,000	223,300	0	6,700	ホームページ運用管理事業 1,381,380
18 負担金補助及び交付金	15,000	15,000	0	0	電算システム保守委託料 914,100 ウェブサーバ使用料 467,280
		7,116,415	0	410,585	
1 報酬	50,000	46,000	0	4,000	入札執行管理事務 3,111,900 委員報酬 46,000
7 報償費	182,000	182,000	0	0	入札立会人謝礼 182,000 実費弁償 23,760
8 旅費	114,000	23,760	0	90,240	消耗品費 10,090 食糧費 450
10 需用費	787,000	722,045	0	64,955	電算システムリース料 1,711,600
11 役務費	36,000	0	0	36,000	えひめ電子入札共同システム負担金 1,138,000
12 委託料	3,282,000	3,268,650	0	13,350	地方公会計改革推進事業 3,268,650
13 使用料及び賃借料	1,740,000	1,735,960	0	4,040	電算システム保守委託料 465,850 財務書類作成・支援業務委託料 1,760,000
18 負担金補助及び交付金	1,336,000	1,138,000	0	198,000	固定資産台帳更新支援業務委託料 1,042,800 財政管理庶務事務 735,865 消耗品費 303,757 印刷製本費 407,748 コピー機リース料 24,360
		2,549,302	0	9,698	
8 旅費	9,000	0	0	9,000	出納庶務事務 2,549,302 消耗品費 1,494,702
10 需用費	2,550,000	2,549,302	0	698	印刷製本費 1,054,600
		96,809,174	繰越明許費 2,728,000	2,823,826	
7 報償費	50,000	0	0	50,000	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	32,907,000	31,551,182	0	1,355,818	町有管理地活用管理事業 9,605,227
11 役務費	23,697,000	23,403,998	0	293,002	消耗品費 18,061 水道料 25,020
12 委託料	15,315,000	14,367,269	繰越明許費 693,000	254,731	修繕料 1,369,600 浄化槽法定検査手数料 10,000
13 使用料及び賃借料	3,500,000	2,904,145	0	595,855	浄化槽清掃手数料 414,070 払込手数料 7,905 施設清掃委託料 14,520

2 款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			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	5,913,000	3,707,000	繰越明許費 2,035,000	171,000	電気保安業務委託料 62,185 消防設備保守委託料 36,666 浄化槽保守点検委託料
17 備品購入費	19,282,000	19,280,980	0	1,020	567,600 植木管理委託料 289,300
26 公課費	1,697,000	1,594,600	0	102,400	城辺商工会総合事務所耐震診断・耐震補強工事設計業務委託料 2,418,900 旧城辺幼稚園解体工事設計業務委託料 587,400 石綿含有調査委託料 275,000 (町単独事業) 旧馬場集会所1階トイレ改修工事 2,178,000 旧馬場集会所空調機器新設工事外1件 1,331,000 公共施設管理庶務事務 15,541,159 建物災害保険料 14,002,159 電算システム保守委託料 418,000 鑑定評価委託料 231,000 登記業務委託料 650,000 花鉢借上料 240,000 庁舎管理事業 38,446,475 消耗品費 154,063 電気料 13,646,579 水道料 302,880 修繕料 2,472,146 浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 1,521,394 検査手数料 16,500 施設清掃委託料 2,032,712 電気保安業務委託料 748,888 空調機器保守委託料 792,000 消防設備保守委託料 300,666 自動扉保守委託料 462,000 エレベーター保守委託料 706,200 浄化槽保守点検委託料 1,105,500 非常用発電機保守管理委託料 154,000 特定建築物環境衛生管理委託料 561,000 植木管理委託料 382,800 警備業務委託料 462,000 デマンド監視業務委託料 85,272 急速充電器保守委託料 393,800 監視カメラシステム保守点検委託料 55,000 植栽植替え委託料 473,000 CATV受信料 6,600 放送受信料 117,610 AEDレンタル料 32,065

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	730,140,000	248,103,000	0	0	978,243,000

(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		
						玄関マットリース料 308,880 (町単独事業) 高速プリンタ更新に伴う電気工事 198,000 施設備品購入費 10,941,920 公用車管理事業 33,114,453 消耗品費 170,816 燃料費 2,437,054 修繕料 10,954,963 公用車検査等手数料 1,600,200 諸手数料 219,560 自動車損害保険料 5,599,210 通行料 1,970,021 放送受信料 63,919 駐車場使用料 165,050 公用車購入費 8,339,060 自動車重量税 1,594,600
		868,425,103	0	0	109,817,897	
1 報酬	525,000	469,000	0	0	56,000	結婚活動支援事業 1,483,944 イベント等運営委託料 900,000
7 報償費	332,899,000	281,403,146	0	0	51,495,854	愛結びサテライト運営業務委託料 262,944 宇和島圏域出会いの場創出事業負担金 100,000
8 旅費	1,317,000	995,340	0	0	321,660	新婚旅行支援事業補助金 221,000
10 需用費	4,687,000	4,173,446	0	0	513,554	結婚新生活支援事業 2,003,000 補助金 2,003,000
11 役務費	139,150,000	124,222,600	0	0	14,927,400	ふるさと寄附金事業 598,264,134
12 委託料	99,523,000	80,688,987	0	0	18,834,013	事業謝礼 281,329,756 消耗品費 2,100,216 印刷製本費 524,700 通信運搬費 116,774,112 広告料 6,823,747 諸手数料 10,000
13 使用料及び賃借料	142,385,000	122,518,101	0	0	19,866,899	ふるさと寄附金業務委託料 72,321,008
14 工事請負費	7,524,000	7,524,000	0	0	0	封入封函機保守委託料 1,334,388
17 備品購入費	429,000	428,400	0	0	600	著作権使用料 55,000 ウェブサーバ使用料 12,175,416 コピー機リース料 49,500 ふるさと納税ポータルサイト利用料 97,971,709
18 負担金補助及び交付金	249,764,000	246,002,083	0	0	3,761,917	公金収納システム使用料 4,630,878 ライセンス使用料 183,704 メール配信システム利用料 1,980,000
22 償還金利子及び割引料	40,000	0	0	0	40,000	愛南町ふるさと親善大使事業 99,890 事業謝礼 29,520 消耗品費 62,670 印刷製本費 7,700 地域支援事業 6,965,015

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	次年度繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	次年度繰越		
						普通旅費 528,470 消耗品費 710,894 燃料費 237,721 修繕料 173,553 通信運搬費 58,303 浄化槽清掃手数料 41,844 し尿処理手数料 25,795 払込手数料 313 申請手数料 9,000 諸手数料 40,400 自動車損害保険料 378,030 諸保険料 15,000 浄化槽保守点検委託料 33,275 通行料 2,720 駐車場使用料 4,100 施設借上料 96,454 車借上料 176,000 コピー機リース料 23,100 電算機器リース料 46,200 自動車リース料 769,780 住宅借上料 2,700,900 その他備品購入費 61,000 研修会等負担金 23,550 地域おこし協力隊員引越費用助成金 698,780 地域おこし協力隊員旅費助成金 109,833 姉妹都市交流事業 88,070 記念品 38,070 補助金 50,000 愛媛大学社会連携事業 360,000 研修会等負担金 10,000 愛媛大学地域協働センター南予負担金 100,000 愛媛大学社会連携事業助成金 250,000 大学生等生活応援ふるさと小包事業 2,300,894 委託料 2,300,894 行政評価推進事業 4,092,650 委員報酬 182,000 費用弁償 10,650 食糧費 3,360 行政評価アドバイザー委託料 2,246,640 電算システムリース料 1,650,000 移住促進事業 10,032,543 記念品 5,800 普通旅費 393,280 消耗品費 198,696 電気料 14,850 水道料 6,360 ガス代 12,123 修繕料 71,500 通信運搬費 24,056

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	169,727,000	20,767,000	0	1,564,000	192,058,000

(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		
						申請手数料 22,000 浄化槽保守点検委託料 5,088 赤水移住お試し住宅改修工事実施設計業務委託料 352,000 赤水お試し住宅改修工事監理業務委託料 132,000 移住支援コーディネーター業務委託料 800,750 C A T V受信料 (県補助事業) 2,640 赤水移住お試し住宅改修工事 (町単独事業) 7,172,000 体験住宅あかみず棟消防用設備設置工事 352,000 家電製品購入費 367,400 えひめ移住交流促進協議会負担金 100,000 宇和島地区広域事務組合負担金 242,074,000 負担金 242,074,000 企画関係各種負担金 261,920 過疎地域自立促進対策協議会 115,720 えひめ地域活力創造センター 100,000 四国西南サミット 15,200 愛媛・大分交流市町村連絡会議 31,000 企画調整庶務事務 399,043 地域審議会委員報酬 287,000 費用弁償 8,700 普通旅費 54,240 消耗品費 49,103
		188,962,062	0	0	3,095,938	
2 給料	79,887,000	79,871,856	0	0	15,144	内海支所職員給与費 40,969,342 給料 22,015,578
3 職員手当等	42,882,000	41,719,720	0	0	1,162,280	扶養手当 1,059,000 住居手当 609,000
4 共済費	24,430,000	24,295,014	0	0	134,986	通勤手当 400,100 時間外勤務手当 310,044
10 需用費	19,164,000	18,024,511	0	0	1,139,489	管理職手当 360,000 期末手当 5,093,698
11 役務費	3,623,000	3,411,070	0	0	211,930	勤勉手当 4,093,155 児童手当 140,000
12 委託料	10,897,000	10,693,679	0	0	203,321	共済組合負担金 6,888,767 御荘支所職員給与費 36,168,276
13 使用料及び賃借料	3,119,000	3,049,602	0	0	69,398	給料 20,197,065 扶養手当 918,000
14 工事請負費	5,742,000	5,601,460	0	0	140,540	通勤手当 24,000 時間外勤務手当 253,227
17 備品購入費	2,314,000	2,295,150	0	0	18,850	管理職手当 360,000 期末手当 4,588,036 勤勉手当 3,674,812 児童手当 120,000

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	繰越費		
区 分	金 額					
						共済組合負担金 6,033,136 一本松支所職員給与費 34,202,581 給料 18,602,853 扶養手当 978,000 住居手当 304,000 通勤手当 124,800 時間外勤務手当 219,423 管理職手当 360,000 期末手当 4,207,128 勤勉手当 3,368,558 児童手当 440,000 共済組合負担金 5,597,819 西海支所職員給与費 34,546,391 給料 19,056,360 扶養手当 636,000 住居手当 208,000 通勤手当 295,800 時間外勤務手当 442,418 管理職手当 360,000 期末手当 4,306,376 勤勉手当 3,466,145 共済組合負担金 5,775,292 内海支所維持管理事業 13,799,889 消耗品費 629,674 燃料費 1,599,058 食糧費 3,705 電気料 3,360,124 水道料 102,340 修繕料 544,340 通信運搬費 437,027 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 580,800 クリーニング手数料 17,226 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 22,000 特殊建物点検委託料 913,000 地下タンク法定漏洩検査委託料 69,300 空調機器保守委託料 196,900 消防設備保守委託料 107,800 エレベーター保守委託料 481,800 浄化槽保守点検委託料 808,500 緊急輸送車管理業務委託料 75,000 植木管理委託料 225,500 宿日直委託料 1,562,000 デマンド監視業務委託料 68,970 CATV受信料 6,600

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 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					放送受信料 38,944 A E D レンタル料 57,277 電話機リース料 755,040 玄関マットリース料 100,100 簡易トイレ借上料 264,000 施設備品購入費 275,000 予備費充用額 475,000 御荘支所維持管理事業 1,623,762 消耗品費 375,520 燃料費 139,177 電気料 10,610 水道料 15,120 通信運搬費 519,128 コピー機リース料 24,687 電話機リース料 539,520 一本松支所維持管理事業 12,711,852 消耗品費 638,435 燃料費 319,389 食糧費 2,258 電気料 1,989,686 水道料 53,780 ガス代 21,493 下水道料 27,580 修繕料 462,050 通信運搬費 396,275 クリーニング手数料 5,467 施設清掃委託料 119,691 電気保安業務委託料 200,200 消防設備保守委託料 53,534 非常用発電機保守管理委託料 55,000 植木管理委託料 164,450 宿日直委託料 1,606,000 C A T V 受信料 6,600 放送受信料 22,340 電話機リース料 57,934 玄関マットリース料 58,080 (町単独事業) 一本松保健センター電気設備工事外 6 件 4,431,460 施設備品購入費 1,613,150 機械器具購入費 283,800 システム機器購入費 123,200 西海支所維持管理事業 14,939,969 消耗品費 445,986 燃料費 244,024 食糧費 534 電気料 6,330,430 水道料 108,780 ガス代 40,208 修繕料 560,210 通信運搬費 491,329 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 437,140

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	13,402,000	1,366,000	1,500,000	0	16,268,000

(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		
						クリーニング手数料 2,178 廃棄物処理手数料 108,900 検査手数料 36,300 諸手数料 338,800 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 72,600 エレベーター保守委託料 432,300 浄化槽保守点検委託料 577,500 実験排水処理施設保守点検委託料 176,000 植木管理委託料 83,600 宿日直委託料 1,588,400 デマンド監視業務委託料 68,970 施設調査業務委託料 99,000 C A T V受信料 6,600 放送受信料 31,842 A E Dレンタル料 25,212 コピー機リース料 56,136 電話機リース料 937,200 玄関マットリース料 61,490 (町単独事業) 西海支所掲示板修繕工事外1件 1,170,000 予備費充用額 1,089,000
		15,472,098	0		795,902	
7 報償費	950,000	670,000	0	280,000	交通安全対策事業 1,441,738	
8 旅費	22,000	10,000	0	12,000	事業謝礼 670,000 実費弁償 10,000	
10 需用費	883,000	726,989	0	156,011	消耗品費 496,870 印刷製本費 97,680 電気料 35,639	
11 役務費	7,000	2,949	0	4,051	修繕料 85,800 諸手数料 2,949	
14 工事請負費	8,232,000	8,003,360	0	228,640	自転車ヘルメット購入費補助金 42,800	
15 原材料費	476,000	368,400	0	107,600	交通安全関係団体各種負担金 67,600	
18 負担金補助及び交付金	5,698,000	5,690,400	0	7,600	安全運転管理者等協議会 47,600 県高速道路交通安全協議会 20,000 交通安全推進協議会補助事業 900,000 補助金 900,000 南宇和交通安全協会補助事業 4,440,000 補助金 4,440,000 高齢者戸別訪問交通安全指導補助事業 240,000 補助金 240,000	

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	
		9 防犯対策費	9,848,000	1,005,000	0	0	10,853,000
		10 防災対策費	57,213,000	383,000	0	0	57,596,000



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		
14 工事請負費	5,000,000	4,047,080	0	0	952,920	自主防災組織活動支援事業 1,461,296
15 原材料費	159,000	158,310	0	0	690	実費弁償 141,750 消耗品費 1,049,046
17 備品購入費	2,885,000	2,860,440	0	0	24,560	防災対策備品購入費 170,500 自主防災組織活性化支援事業費補助金 100,000
18 負担金補助及び交付金	7,167,000	7,049,623	0	0	117,377	防災士養成事業 522,350 実費弁償 94,550 消耗品費 187,800 諸手数料 240,000 災害時要配慮者支援事業 391,205 消耗品費 18,785 通信運搬費 155,720 災害時要援護者支援システム保守管理委託料 216,700 津波一時避難場所防災倉庫等整備事業 2,443,300 消耗品費 274,760 修繕料 96,800 防災対策備品購入費 2,071,740 防災教育推進事業 816,049 委員謝礼 35,000 記念品 25,250 実費弁償 1,600 消耗品費 104,199 防災教育研究指定校交付金 650,000 防災情報通信設備維持管理事業 3,692,482 通信運搬費 2,891,151 全国瞬時警報システム保守管理委託料 341,000 防災通信システム負担金 460,331 指定避難所資機材整備事業 915,537 消耗品費 915,537 災害時備蓄食糧・物資整備事業 12,113,406 消耗品費 12,113,406 町総合防災訓練開催事業 254,645 消耗品費 79,835 諸手数料 16,500 諸材料費 158,310 緊急避難道整備事業 4,047,080 (町単独事業) 町西防第1号福浦地区(東組)避難路 避難路整備工事外7件 4,047,080 防災対策庶務事務 7,130,161 普通旅費 168,160 消耗品費 70,676 燃料費 28,471 被服費 187,880 公用車検査等手数料 143,154

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		11 男女共同参画費	215,000	0	0	0	215,000
		12 地域活性化対策費	14,200,000	△2,840,000	0	0	11,360,000

(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					
						諸手数料 80,000 災害対策費用保険料 1,407,228 津波避難計画策定委託料 2,952,000 雨量計リース料 1,874,400 県総合防災訓練負担金 62,000 被災者生活再建支援システム負担金 156,192 ハザードマップ作成事業 2,757,000 ハザードマップ作成業務委託料 2,757,000 B & G財団災害時相互支援体制整備助成事業 3,033,914 事業謝礼 259,200 普通旅費 125,638 消耗品費 1,244,876 諸手数料 786,000 防災対策備品購入費 618,200 ヘリポート整備事業 176,000 ヘリポート整備工事設計業務委託料 176,000 防災行政無線管理運営事業 9,703,906 電気料 1,327,476 修繕料 1,958,000 防災行政無線保守点検委託料 5,390,000 防災行政無線免許申請等委託料 759,700 電波使用料 117,900 施設使用料 55,000 土地借上料 29,500 電柱共架料 66,330
		32,584	0	182,416		
7 報償費	12,000	12,000	0	0	0	男女共同参画推進事業 32,584
8 旅費	23,000	10,380	0	12,620		講師謝礼 12,000 実費弁償 10,380
10 需用費	30,000	10,204	0	19,796		消耗品費 10,204
18 負担金補助及び交付金	150,000	0	0	150,000		
		10,025,136	0	1,334,864		
7 報償費	100,000	0	0	100,000		地域コミュニティ活性化対策事業 6,535,136
10 需用費	3,500,000	3,491,836	0	8,164		修繕料 3,491,836 (町単独事業)
12 委託料	0	0	0	0	0	油袋集会所解体工事外5件 1,836,300
14 工事請負費	2,770,000	1,836,300	0	933,700		地区集会所備品整備事業補助金 1,207,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		14 電算管理費	155,025,000	14,559,000	2,354,000	0	171,938,000
		15 地域交通対 策費	82,568,000	53,589,000	0	3,980,000	140,137,000

(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					
18 負担金補助及び交付金	4,990,000	4,697,000	0	293,000	コミュニティ助成事業 3,490,000 コミュニティ施設整備補助金 2,500,000 町単独コミュニティ助成補助金 990,000	
		171,754,158	0	183,842		
10 需用費	6,573,000	6,500,216	0	72,784	情報電算システム等整備改修事業 5,513,200	
11 役務費	3,262,000	3,231,712	0	30,288	【繰越明許分】 電算システム改修委託料 2,274,800	
12 委託料	85,902,000	85,821,780	0	80,220	繰越明許不用額 79,200	
13 使用料及び賃借料	73,055,000	73,054,450	0	550	【現年度分】 電算システム改修委託料 3,238,400	
18 負担金補助及び交付金	3,146,000	3,146,000	0	0	情報電算システム等運用管理事務 163,094,958 消耗品費 4,519,798 修繕料 1,980,418 通信運搬費 1,361,712 諸手数料 1,870,000 電算システム保守委託料 27,192,000 情報電算システム開発構築等委託料 40,345,580 システム構築業務委託料 12,771,000 データセンター使用料 2,442,000 電算機器リース料 63,680,790 県セキュリティクラウドサービス利用料 6,567,660 L G W A N - A S P サービス利用料 364,000 情報電算システム関係各種負担金 3,146,000 地方公共団体情報システム機構負担金 45,000 中間サーバー・プラットフォーム交付金 3,101,000	
		132,038,283	0	8,098,717		
7 報償費	226,000	94,000	0	132,000	地域公共交通対策事業 4,513,375	
10 需用費	16,445,000	15,497,993	0	947,007	委員謝礼 70,000 記念品 24,000 町地域公共交通協議会負担金 4,419,375	
11 役務費	599,000	539,470	0	59,530	コミュニティバス運営事業 79,893,363	
12 委託料	58,972,000	58,955,600	0	16,400	消耗品費 269,300 燃料費 9,406,661 修繕料 5,822,032 公用車検査等手数料 126,400	
13 使用料及び賃借料	30,000	0	0	30,000		
14 工事請負費	443,000	430,000	0	13,000		

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	
		16 諸費	3,707,000	0	0	0	3,707,000
		23 地域情報通 信基盤整備 事業費	198,535,000	1,027,000	244,000	0	199,806,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備 考
			不 用 額	繰越明許費 継続費 通次繰越 事故繰越	
区 分	金 額				
17 備品購入費	4,415,000	4,311,700	0	103,300	自動車損害保険料 413,070 コミュニティバス運転業務委託料 58,850,000
18 負担金補助及び交付金	58,832,000	52,050,920	0	6,781,080	公用車外装整備委託料 105,600
26 公課費	175,000	158,600	0	16,400	(町単独事業) あいなんバス「船越入口」バス停(標識)設置工事外1件 430,000 機械器具購入費 434,500 公用車購入費 3,877,200 自動車重量税 158,600 予備費充用額 3,980,000 生活バス路線維持対策事業 47,631,545 バス路線維持助成金 47,631,545
		3,698,373	0	8,627	
18 負担金補助及び交付金	3,707,000	3,698,373	0	8,627	行政関係各種負担金 3,698,373 県町村会 174,000 電信電話ユーザー協会 31,600 愛媛県新幹線促進期成同盟会 7,000 内外情勢調査会 198,000 県防衛協会 10,000 愛媛政経懇話会 132,000 犯罪被害者支援事業 19,601 行政相談業務研究会 50,000 平和首長会議 2,000 愛媛県・市町DX推進会議協働事業 3,074,172
		197,608,208	0	2,197,792	
11 役務費	28,833,000	28,769,252	0	63,748	地域情報通信基盤整備事業 40,289,590
12 委託料	52,386,000	51,794,380	0	591,620	(町単独事業) 情報通信基盤設備設置工事 40,289,590
13 使用料及び賃借料	62,816,000	62,611,186	0	204,814	地域情報通信基盤設備管理事業 157,318,618
14 工事請負費	55,771,000	54,433,390	0	1,337,610	【繰越明許分】 (町単独事業) 光ファイバー伝送路施設支障移転等工事 243,100 繰越明許不用額 900 【現年度分】 通信運搬費 27,238,052 諸手数料 1,531,200 通信設備保守管理委託料 26,128,300 放送設備保守管理委託料 11,586,080 IP告知システム保守管理委託料 14,080,000 設備ハウジング料 6,448,464 管路使用料 310,200

2 款 総務費

## 歳 出

## 一般会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 徴税費		138,201,000	△5,767,000	0	0	132,434,000
		1 税務総務費	100,372,000	△5,152,000	0	0	95,220,000
		2 賦課徴収費	37,829,000	△615,000	0	0	37,214,000

(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		
						土地借上料 13,854,294 電柱共架料 10,674,730 I P 通信網サービス利用料 7,515,978 I P 告知システム機器リース料 23,807,520 (町単独事業) 光ファイバー伝送路施設支障移転等工事 13,900,700
		128,679,606	0	0	3,754,394	
		92,738,189	0	0	2,481,811	
2 給料	47,945,000	47,939,374	0	0	5,626	職員給与費 88,007,943
3 職員手当等	28,230,000	25,928,646	0	0	2,301,354	給料 47,486,779 扶養手当 2,016,000 住居手当 921,000
4 共済費	14,715,000	14,658,896	0	0	56,104	通勤手当 303,600 時間外勤務手当 2,179,236 管理職手当 360,000
8 旅費	63,000	46,130	0	0	16,870	期末手当 10,748,402 勤勉手当 8,660,408 児童手当 740,000
10 需用費	964,000	932,064	0	0	31,936	共済組合負担金 14,592,518 税務関係各種負担金 3,208,707 研修会等 5,000
13 使用料及び賃借料	25,000	24,372	0	0	628	宇和島地区租税教育推進協議会 20,000 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 1,095,124 軽自動車税情報提供サービス 189,040 年末調整等郵便発送業務 30,918 共同印刷市町 8,625 税務庶務事務 1,521,539 会計年度任用職員給料 452,595 会計年度任用職員共済組合負担金 22,728 職員互助会負担金 855 社会保険料 42,795 普通旅費 46,130 消耗品費 342,477 燃料費 75,887 印刷製本費 513,700 コピー機リース料 24,372
18 負担金補助及び交付金	3,278,000	3,208,707	0	0	69,293	
		35,941,417	0	0	1,272,583	
10 需用費	913,000	909,615	0	0	3,385	住民税賦課収納事務 7,129,958 印刷製本費 462,005
11 役務費	1,635,000	1,560,746	0	0	74,254	審査システム利用料 1,098,240

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	44,669,000	159,642,000	0	11,000	204,322,000
		1 戸籍住民基本台帳費	44,669,000	159,642,000	0	11,000	204,322,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額		継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
12	委託料	26,872,000	26,449,200	0	422,800	電子申告パッケージ利用料 396,000
13	使用料及び賃借料	1,584,000	1,571,163	0	12,837	過誤納付還付金及び加算金 5,173,713
18	負担金補助及び交付金	160,000	158,880	0	1,120	固定資産税賦課収納事務 21,586,562 消耗品費 50,400 印刷製本費 200,420 諸手数料 104,542 固定資産(土地)地図データ異動更新 業務委託料 4,645,000 評価替鑑定評価業務委託料 13,510,200 システム構築業務委託料 2,957,900 過誤納付還付金及び加算金 118,100
22	償還金利子及び割引料	6,050,000	5,291,813	0	758,187	軽自動車税賦課収納事務 2,372,993 印刷製本費 196,790 電算システム改修委託料 1,940,400 軽自動車検査情報サービス利用料 76,923 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付 金 158,880 徴収管理事務 4,851,904 払込手数料 1,456,204 電算システム改修委託料 3,395,700
			197,538,698	繰越明許費 6,270,000	513,302	
			197,538,698	繰越明許費 6,270,000	513,302	
2	給料	14,982,000	14,981,790	0	210	職員給与費 26,625,625 給料 14,981,790
3	職員手当等	9,491,000	9,261,521	0	229,479	扶養手当 558,000 通勤手当 159,600 時間外勤務手当 360,163 期末手当 3,334,800
4	共済費	4,420,000	4,386,587	0	33,413	勤勉手当 2,704,685 児童手当 140,000 共済組合負担金 4,386,587
8	旅費	19,000	0	0	19,000	戸籍住民基本台帳事務 19,191,038
10	需用費	2,020,000	1,886,147	0	133,853	消耗品費 106,466 印刷製本費 110,000 通信運搬費 23,200 電算システム改修委託料 18,920,000
11	役務費	4,129,000	4,053,004	0	75,996	コピー機リース料 24,372 戸籍事務協議会負担金 7,000
12	委託料	166,850,000	160,579,405	繰越明許費 6,270,000	595	人口動態調査事務 57,885 消耗品費 57,885
13	使用料及び賃借料	112,000	111,204	0	796	
17	備品購入費	1,222,000	1,213,040	0	8,960	

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	
	4 選挙費		59,142,000	△2,942,000	0	0	56,200,000
		1 選挙管理委員会費	8,778,000	100,000	0	0	8,878,000
		2 選挙啓発費	132,000	△70,000	0	0	62,000
		5 愛媛県知事選挙費	22,677,000	△3,242,000	0	0	19,435,000

(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	1,077,000	1,066,000	0		11,000	旅券受付・交付事務 222,021 消耗品費 83,520 通信運搬費 17,829 電算機器リース料 86,832 事務備品購入費 33,840 個人番号カード交付事業 151,442,129 時間外勤務手当 2,004,273 消耗品費 254,036 印刷製本費 1,274,240 通信運搬費 3,939,375 諸手数料 72,600 プレミアム商品券発行支援業務委託料 141,659,405 事務備品購入費 1,179,200 マイナンバーカード交付促進事業負担金 1,059,000
		53,140,550	0		3,059,450	
		8,476,952	0		401,048	
1 報酬	267,000	267,000	0		0	職員給与費 8,163,012
2 給料	4,350,000	4,343,229	0		6,771	給料 4,343,229
3 職員手当等	2,724,000	2,419,758	0		304,242	扶養手当 300,000 通勤手当 24,000
4 共済費	1,450,000	1,400,025	0		49,975	時間外勤務手当 164,400 期末手当 1,013,120 勤勉手当 798,238 児童手当 120,000
8 旅費	47,000	20,600	0		26,400	共済組合負担金 1,400,025 選挙管理委員会事務 313,940
10 需用費	40,000	26,340	0		13,660	委員報酬 267,000 費用弁償 20,600 消耗品費 26,340
		0	0		62,000	
7 報償費	0	0	0		0	
8 旅費	62,000	0	0		62,000	
		19,428,418	0		6,582	
1 報酬	3,577,000	3,575,600	0		1,400	愛媛県知事選挙事務 19,428,418
3 職員手当等	10,804,000	10,803,721	0		279	投票管理者報酬 1,274,300 開票管理者報酬 10,800 投票立会人報酬 2,263,800 開票立会人報酬 26,700 時間外勤務手当 10,783,721
7 報償費	34,000	33,660	0		340	管理職員特別勤務手当 20,000
8 旅費	8,000	7,600	0		400	事業謝礼 33,660 費用弁償 7,600
10 需用費	2,067,000	2,066,467	0		533	消耗品費 1,613,483 食糧費 361,984
11 役務費	1,362,000	1,359,660	0		2,340	印刷製本費 55,000 電気料 36,000
12 委託料	962,000	961,950	0		50	

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 愛媛県議会議員選挙費	4,509,000	1,134,000	0	0	5,643,000
		8 参議院議員選挙費	23,046,000	△864,000	0	0	22,182,000
	5 統計調査費		1,006,000	△211,000	0	0	795,000
		1 統計調査総務費	52,000	0	0	0	52,000
		2 指定統計費	954,000	△211,000	0	0	743,000

(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	99,000	98,360	0	0	640	通信運搬費 1,129,253 広告料 17,117 諸手数料 213,290
17 備品購入費	522,000	521,400	0	0	600	ポスター掲示場設置・撤去委託料 961,950 車借上料 98,360 事務備品購入費 521,400
		3,059,391	0	0	2,583,609	
3 職員手当等	1,000,000	524,861	0	0	475,139	愛媛県議会議員選挙事務 3,059,391
8 旅費	23,000	3,600	0	0	19,400	時間外勤務手当 524,861 費用弁償 3,600
10 需用費	1,953,000	1,243,930	0	0	709,070	消耗品費 1,188,930 印刷製本費 55,000
11 役務費	1,439,000	66,000	0	0	1,373,000	諸手数料 66,000 ポスター掲示場設置・撤去委託料
12 委託料	700,000	699,600	0	0	400	699,600
17 備品購入費	528,000	521,400	0	0	6,600	事務備品購入費 521,400
		22,175,789	0	0	6,211	
1 報酬	3,652,000	3,650,600	0	0	1,400	参議院議員選挙事務 22,175,789 投票管理者報酬 1,285,600
3 職員手当等	13,094,000	13,093,863	0	0	137	開票管理者報酬 10,800 投票立会人報酬 2,283,000
7 報償費	33,000	33,000	0	0	0	開票立会人報酬 71,200 時間外勤務手当 13,073,863
8 旅費	7,000	6,150	0	0	850	管理職員特別勤務手当 20,000
10 需用費	2,199,000	2,197,333	0	0	1,667	事業謝礼 33,000 費用弁償 6,150
11 役務費	1,618,000	1,617,213	0	0	787	消耗品費 1,649,630 食糧費 359,243
12 委託料	962,000	961,950	0	0	50	印刷製本費 152,460 電気料 36,000
13 使用料及び賃借料	95,000	94,280	0	0	720	通信運搬費 1,200,656 広告料 107,875
17 備品購入費	522,000	521,400	0	0	600	諸手数料 308,682 ポスター掲示場設置・撤去委託料 961,950 車借上料 94,280 事務備品購入費 521,400
		675,636	0	0	119,364	
		44,838	0	0	7,162	
10 需用費	31,000	23,838	0	0	7,162	統計庶務事務 44,838 消耗品費 23,838
18 負担金補助及び交付金	21,000	21,000	0	0	0	統計協会負担金 21,000
		630,798	0	0	112,202	
1 報酬	565,000	480,050	0	0	84,950	

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		1,006,000	△135,000	0	0	871,000
		1 監査委員費	1,006,000	△135,000	0	0	871,000
3 民生費			3,640,042,000	245,313,000	36,876,000	1,385,000	3,923,616,000
	1 社会福祉費		2,774,906,000	271,855,000	36,876,000	△309,000	3,083,328,000
		1 社会福祉総 務費	460,111,000	294,117,000	36,876,000	△309,000	790,795,000

(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	0	0	0	0	0	就業構造基本調査事業
7 報償費	31,000	30,600	0	0	400	統計調査指導員報酬 539,403 統計調査員報酬 33,350
8 旅費	55,000	40,320	0	0	14,680	事業協力員謝礼 368,700 費用弁償 30,600 消耗品費 34,780
10 需用費	66,000	54,917	0	0	11,083	通信運搬費 50,077 消耗品費 21,896
11 役務費	26,000	24,911	0	0	1,089	住宅土地統計調査事業
						統計調査指導員報酬 91,395 費用弁償 78,000 消耗品費 5,540 通信運搬費 4,840 消耗品費 3,015
		822,720	0	0	48,280	
		822,720	0	0	48,280	
1 報酬	440,000	440,000	0	0	0	監査事業 822,720 識見者監査委員報酬 257,000
8 旅費	341,000	297,880	0	0	43,120	議会選出監査委員報酬 183,000
10 需用費	10,000	4,840	0	0	5,160	費用弁償 217,440 普通旅費 80,440
18 負担金補助及び交付金	80,000	80,000	0	0	0	消耗品費 4,840 監査委員協議会費 80,000
		3,799,215,833	0	0	124,400,167	
		2,967,937,641	0	0	115,390,359	
		736,944,994	0	0	53,850,006	
1 報酬	210,000	147,000	0	0	63,000	職員給与費 73,828,542
2 給料	41,415,000	41,413,866	0	0	1,134	給料 41,413,866 扶養手当 816,000
3 職員手当等	21,578,000	20,375,286	0	0	1,202,714	住居手当 924,000 通勤手当 375,600 時間外勤務手当 1,024,107
4 共済費	12,300,000	12,258,882	0	0	41,118	管理職手当 360,000 期末手当 9,077,632
7 報償費	40,000	0	0	0	40,000	勤勉手当 7,458,455 児童手当 120,000
8 旅費	11,353,000	11,114,033	0	0	238,967	共済組合負担金 12,258,882
10 需用費	713,000	469,052	0	0	243,948	シルバー人材センター補助事業 1,220,000
11 役務費	2,147,000	1,397,291	0	0	749,709	県シルバー人材センター連合会負担金 20,000 町シルバー人材センター補助金 1,200,000
12 委託料	15,135,000	15,135,000	0	0	0	高齢者福祉施設入所関係事務 115,200
14 工事請負費	1,232,000	1,232,000	0	0	0	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 42,000
18 負担金補助及び交付金	324,175,000	274,483,668	0	0	49,691,332	高齢者福祉施設入居者選考委員会委員報酬 70,000 費用弁償 3,200
20 貸付金	1,500,000	429,000	0	0	1,071,000	

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	

(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				
22 償還金利子及び割引料	12,123,000	12,121,873	0	1,127	社会福祉費国庫支出金等精算返還金(障がい者(児)福祉の充実) 9,949,323
27 繰出金	346,874,000	346,368,043	0	505,957	障害者自立支援事業費国庫負担金 9,741,329 障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金 207,994 高額療養費貸付事業 429,000 高額療養費貸付金 429,000 国民健康保険特別会計繰出金 346,368,043 繰出金 346,368,043 重層的支援体制整備事業 15,308,816 普通旅費 116,000 消耗品費 19,208 燃料費 38,608 重層的支援体制構築準備事業委託料 15,135,000 更生保護事業 2,140,328 消耗品費 1,200 水道料 1,260 修繕料 14,000 (町単独事業) 旧東海小学校別棟改修工事 1,232,000 県更生保護会負担金 19,868 県人権擁護委員協議会負担金 142,000 南宇和地区保護司会助成金 730,000 民生児童委員会運営事業 11,781,948 委員報酬 35,000 費用弁償 10,994,833 消耗品費 70,315 町民生児童委員協議会補助金 681,800 ボランティア連絡会活動補助事業 1,800,000 助成金 1,800,000 社会福祉協議会運営補助事業 23,000,000 補助金 23,000,000 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 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業 247,275,263 【繰越明許分】 通信運搬費 13,646 払込手数料 415,800 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 14,500,000 繰越明許不用額 21,946,554 【現年度分】

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	27,889,000	△1,290,000	0	0	26,599,000

(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			不 用 額	
					時間外勤務手当 219,492 消耗品費 69,230 印刷製本費 239,250 通信運搬費 503,205 払込手数料 464,640 住民税非課税世帯等に対する臨時特別 給付金 230,850,000 社会福祉関係庶務事務 15,981 消耗品費 15,981 社会福祉費国庫支出金等精算返還金(地 域福祉の推進) 2,172,550 住民税非課税世帯等に対する臨時特別 給付金国庫補助金 1,624,550 重層的支援体制構築準備事業費補助金 548,000
		25,548,655	0	1,050,345	
10 需用費	3,897,000	3,294,606	0	602,394	地域の集いの場提供事業 177,022
11 役務費	719,000	573,039	0	145,961	電気料 58,154 水道料 15,120
12 委託料	20,275,000	20,191,793	0	83,207	浄化槽法定検査手数料 9,500
13 使用料及び賃借料	138,000	134,905	0	3,095	浄化槽清掃手数料 14,483 消防設備保守委託料 24,200 浄化槽保守点検委託料 37,400
14 工事請負費	198,000	198,000	0	0	C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,205
17 備品購入費	232,000	202,000	0	30,000	深浦交流館管理事業 341,344 浄化槽法定検査手数料 8,000
18 負担金補助及び交付金	1,140,000	954,312	0	185,688	浄化槽清掃手数料 46,610 消防設備保守委託料 2,934 浄化槽保守点検委託料 85,800 (町単独事業) 深浦交流館(なかよし館)修繕工事 198,000 中浦ふれあい交流館管理事業 289,107 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 92,607 消防設備保守委託料 11,000 浄化槽保守点検委託料 110,000 施設備品購入費 66,000 御荘老人福祉センター管理運営事業 2,681,409 消耗品費 29,152 燃料費 159,720 電気料 603,282 水道料 51,860 ガス代 15,084 修繕料 8,000

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	

(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				
					浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 165,904 浴槽水法定検査手数料 13,750 施設清掃委託料 930,621 電気保安業務委託料 72,600 消防設備保守委託料 64,166 浄化槽保守点検委託料 412,500 植木管理委託料 59,400 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 1,705,606 消耗品費 12,500 電気料 830,072 水道料 102,240 修繕料 240,350 通信運搬費 31,205 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 118,239 施設清掃委託料 79,200 消防設備保守委託料 38,500 浄化槽保守点検委託料 107,800 施設備品購入費 136,000 内海高齢者生活福祉センター管理運営事業 4,422,193 消耗品費 26,341 修繕料 599,800 通信運搬費 33,193 クリーニング手数料 9,350 施設清掃委託料 267,102 浴場ろ過装置点検委託料 154,990 ボイラー保守点検委託料 37,400 宿日直委託料 2,325,500 放送受信料 14,205 病院事業会計補助金 954,312 西海高齢者生活福祉センター管理運営事業 15,218,000 西海高齢者生活福祉センター運営委託料 10,400,000 西海高齢者生活福祉センター生活支援員委託料 4,818,000 魚神山老人福祉センター管理運営事業 695,076 燃料費 7,096 電気料 211,961 水道料 33,000 ガス代 15,084 下水道料 18,840 修繕料 238,250 施設清掃委託料 51,920 消防設備保守委託料 20,900 植木管理委託料 79,860

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	148,543,000	9,665,000	0	0	158,208,000

(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		
						CATV受信料 3,960 放送受信料 14,205 福祉住宅管理運営事業 18,898 修繕料 18,700 払込手数料 198
		155,239,465	0		2,968,535	
2 給料	53,790,000	53,750,952	0		39,048	職員給与費 95,224,866 給料 53,750,952
3 職員手当等	26,327,000	25,827,215	0		499,785	扶養手当 1,320,000 住居手当 78,000 通勤手当 596,400 時間外勤務手当 305,033
4 共済費	15,650,000	15,646,699	0		3,301	宿日直手当 1,281,000 管理職手当 360,000
7 報償費	556,000	531,891	0		24,109	期末手当 11,648,812 勤勉手当 9,487,970 児童手当 750,000 共済組合負担金 15,646,699
8 旅費	9,000	0	0		9,000	養護老人ホーム南楽荘管理運営事業 60,014,599
10 需用費	49,249,000	47,238,929	0		2,010,071	事業謝礼 531,891 消耗品費 2,386,799 燃料費 207,895 食糧費 35,522 電気料 14,483,141 水道料 1,743,000 修繕料 1,409,799
11 役務費	2,330,000	2,235,626	0		94,374	医薬材料費 198,357 給食材料費 22,932,984 被服費 203,959 衛生費 3,637,473 通信運搬費 341,022 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 1,361,988 クリーニング手数料 192,841 廃棄物処理手数料 35,200 検査手数料 210,705 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 42,020 特殊建物点検委託料 99,000 消防設備保守委託料 256,666 エレベーター保守委託料 481,800 浄化槽保守点検委託料 583,000 厨房設備保守管理委託料 44,550 電算機器保守委託料 267,960 植木管理委託料 48,730 検診等委託料 200,690
12 委託料	6,862,000	6,670,461	0		191,539	
13 使用料及び賃借料	1,403,000	1,359,198	0		43,802	
17 備品購入費	292,000	287,100	0		4,900	
18 負担金補助及び交付金	233,000	205,500	0		27,500	
19 扶助費	1,507,000	1,485,894	0		21,106	

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	578,544,000	△1,085,000	0	0	577,459,000

(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	事 故 繰 越	不 用 額	
					予防接種委託料 115,200 デマンド監視業務委託料 10,000 管理宿直及び支援業務委託料 2,372,500 医務室嘱託業務委託料 770,000 C A T V受信料 17,820 放送受信料 37,110 車借上料 7,780 カラオケ機器借上料 145,200 A E Dレンタル料 25,212 電算機器リース料 1,126,076 施設備品購入費 287,100 研修会等負担金 15,000 栄養士会負担金 15,000 全国老人福祉施設協議会負担金 160,500 南予地区老人福祉施設連絡協議会負担金 15,000 施設入所者介護保険料扶助費 49,503 無年金者給付金 180,000 日用品費 986,349 介護サービス利用者負担扶助費 270,042	
		573,496,164	0		3,962,836	
2 給料	43,593,000	43,501,896	0		91,104	職員給与費 23,258,497
3 職員手当等	22,331,000	20,833,890	0		1,497,110	給料 13,363,485
4 共済費	12,810,000	12,744,064	0		65,936	通勤手当 85,200
7 報償費	5,742,000	5,694,560	0		47,440	時間外勤務手当 75,924
8 旅費	199,000	104,860	0		94,140	管理職手当 360,000
10 需用費	643,000	521,938	0		121,062	期末手当 2,983,134
11 役務費	2,000	1,386	0		614	勤勉手当 2,503,792
12 委託料	6,724,000	6,358,567	0		365,433	共済組合負担金 3,886,962
13 使用料及び賃借料	25,000	24,360	0		640	地域包括支援センター職員給与費 53,821,353
18 負担金補助及び交付金	334,607,000	334,023,648	0		583,352	給料 30,138,411
19 扶助費	27,817,000	26,751,956	0		1,065,044	扶養手当 392,100
27 繰出金	122,966,000	122,935,039	0		30,961	住居手当 976,000
						通勤手当 183,200
						時間外勤務手当 846,784
						期末手当 6,757,056
						勤勉手当 5,430,700
						児童手当 240,000
						共済組合負担金 8,857,102
						成年後見制度利用促進事業 3,863,000
						宇和島地区中核機関負担金 3,863,000
						介護予防サービス計画作成事務 4,504,920
						普通旅費 85,860
						消耗品費 8,800
						電算システム改修委託料 456,500

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	

(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		
						介護予防サービス計画委託料 3,812,760 研修会等負担金 141,000 長寿記念品贈呈事業 175,560 記念品 175,560 敬老会助成事業 9,972,572 食糧費 71,460 補助金 9,901,112 老人クラブ活動助成事業 5,020,000 事業謝礼 20,000 補助金 5,000,000 全国健康福祉祭（ねんりんピック）事業 1,527,300 補助金 1,527,300 老人保護施設措置事業 10,227,199 普通旅費 19,000 老人保護施設措置費 10,208,199 緊急通報システム整備事業 2,089,307 緊急通報体制等整備事業委託料 2,089,307 福祉タクシー助成事業 9,288,298 印刷製本費 121,198 福祉タクシー利用扶助費 9,167,100 在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業 2,782,372 紙おむつ現物給付費 2,782,372 日常生活用具給付事業 48,100 老人日常生活用具給貸与費 48,100 鍼灸マッサージ等施術費助成事業 1,738,000 鍼灸マッサージ等施術費給付金 1,738,000 独居高齢者見守り推進事業 827,000 推進員謝礼 827,000 介護慰労金支給事業 1,400,500 ねたきり老人等介護慰労金 1,400,500 高齢者運転免許証自主返納支援事業 4,742,400 高齢者運転免許証自主返納者報奨金 4,672,000 印刷製本費 70,400 介護タクシー助成事業 1,443,985 印刷製本費 36,300 介護タクシー利用扶助費 1,407,685 高齢者支援庶務事務 238,140 消耗品費 213,780 コピー機リース料 24,360

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 障害者福祉費	940,243,000	△219,000	0	0	940,024,000

(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		
						老人保健事業 1,386 諸手数料 1,386 後期高齢者医療療養給付費負担金 313,591,236 負担金 313,591,236 後期高齢者医療特別会計繰出金 122,935,039 繰出金 122,935,039
		899,789,899	0	0	40,234,101	地方消費税交付金（社会保障財源分） 199,921,000円を充当
1 報酬	740,000	632,000	0	0	108,000	おれんじくらぶ管理・運営事業 19,141,482
7 報償費	1,007,000	781,400	0	0	225,600	児童デイサービス委託料 19,000,000
8 旅費	45,000	3,182	0	0	41,818	福祉・介護職員処遇改善支援事業補助 金 141,482
10 需用費	741,000	569,121	0	0	171,879	児童通所支援給付事業 72,636,918
11 役務費	2,655,000	2,322,733	0	0	332,267	児童福祉サービス給付費 72,636,918
12 委託料	49,238,000	48,586,114	0	0	651,886	障害者自立支援医療費給付事業 21,640,015
13 使用料及び賃借料	528,000	528,000	0	0	0	消耗品費 23,100 審査支払手数料 63,888 自立支援医療給付費 21,553,027
17 備品購入費	2,844,000	2,843,670	0	0	330	障害者自立支援介護等給付事業 686,579,181
18 負担金補助及び交付金	796,791,000	766,286,790	0	0	30,504,210	消耗品費 136,400 審査支払手数料 1,338,087 電算システム改修委託料 1,282,600
19 扶助費	85,435,000	77,236,889	0	0	8,198,111	電算システムリース料 528,000 介護・訓練等サービス給付費 683,294,094 障害者地域生活支援事業 35,095,382 障害支援区分認定審査会委員報酬 612,000 消耗品費 34,173 燃料費 29,519 修繕料 53,900 主治医意見書作成手数料 305,380 地域生活支援事業委託料 28,303,514 宇和島圏域手話奉仕員養成事業負担金 62,314 宇和島圏域手話通訳者等派遣事業負担金 95,377 地域生活支援事業補助金 5,599,205 心身障害者扶養共済事業 4,495,880 消耗品費 38,480 負担金 4,457,400

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	13,155,000	170,000	0	0	13,325,000
		7 介護保険事業費	580,905,000	△27,010,000	0	0	553,895,000
		8 人権・同和対策費	1,907,000	△740,000	0	0	1,167,000

(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		
						障害者自立支援補装具給付事業 2,723,613 補装具給付金                    2,723,613 人工透析患者交通費助成事業 1,174,240 交通費扶助費                    1,174,240 身体・知的障害者相談事業 20,000 相談員報酬                      20,000 障害者福祉関係庶務事務 69,470 事業謝礼                        41,000 実費弁償                        3,182 消耗品費                       25,288 特別支援学校寄宿舎生徒送迎事業 3,763,986 事業謝礼                        740,400 燃料費                          179,916 公用車購入費                  2,843,670 重度心身障害者医療給付事業 52,449,732 印刷製本費                      48,345 通信運搬費                      36,604 審査支払手数料               578,688 諸手数料                        86 重度心身障害者医療費扶助費 51,786,009
		13,180,129	0		144,871	
2 給料	7,790,000	7,782,480	0		7,520	職員給与費                    13,113,218
3 職員手当等	3,190,000	3,107,763	0		82,237	給料                          7,782,480 時間外勤務手当              29,341 期末手当                    1,673,124 勤勉手当                    1,405,298
4 共済費	2,270,000	2,222,975	0		47,025	共済組合負担金              2,222,975
8 旅費	8,000	0	0		8,000	年金受付・相談事務          66,911 消耗品費                      66,911
10 需用費	67,000	66,911	0		89	
		541,461,438	0		12,433,562	
18 負担金補助及び交付金	22,965,000	13,828,812	0		9,136,188	社会福祉法人等利用者負担額減免助成事業 3,014,812 助成金                      3,014,812
20 貸付金	200,000	0	0		200,000	介護保険特別会計繰出金 527,632,626
27 繰出金	530,730,000	527,632,626	0		3,097,374	繰出金                      527,632,626 介護基盤整備等事業費補助金交付事業 10,814,000 補助金                      10,814,000
		992,943	0		174,057	
1 報酬	112,000	35,000	0		77,000	人権ふおーらむ開催事業 294,553
7 報償費	88,000	67,000	0		21,000	講師謝礼                    67,000 実費弁償                    40,113

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	
		9 隣保館費	23,609,000	△1,753,000	0	0	21,856,000

(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		
8 旅費	67,000	42,163	0	0	24,837	印刷製本費 187,440 県人権対策協議会愛南支部補助事業 450,000
10 需用費	218,000	187,440	0	0	30,560	助成金 450,000
11 役務費	19,000	0	0	0	19,000	人権・同和对策庶務事務 248,390
18 負担金補助及び交付金	663,000	661,340	0	0	1,660	審議会委員報酬 35,000 費用弁償 2,050 研修会等負担金 3,000 県企業連合会負担金 98,340 県人権協会負担金 110,000
		21,283,954	0	0	572,046	
1 報酬	35,000	35,000	0	0	0	職員給与費 7,668,304
2 給料	4,270,000	4,266,645	0	0	3,355	給料 4,266,645 住居手当 312,000 時間外勤務手当 107,429
3 職員手当等	2,432,000	2,134,710	0	0	297,290	期末手当 935,608 勤勉手当 779,673
4 共済費	1,273,000	1,266,949	0	0	6,051	共済組合負担金 1,266,949 人権・同和问题等学習事業 95,840
7 報償費	110,000	62,000	0	0	48,000	講師謝礼 52,000 実費弁償 43,840
8 旅費	218,000	176,590	0	0	41,410	大森文化会館管理運営事業 13,519,810
10 需用費	649,000	547,489	0	0	101,511	運営審議会委員報酬 35,000 事業謝礼 10,000 費用弁償 51,000 普通旅費 29,000 実費弁償 52,750 消耗品費 167,488 印刷製本費 56,760 電気料 251,048 水道料 17,540 ガス代 16,263 修繕料 38,390 通信運搬費 27,882
11 役務費	148,000	139,557	0	0	8,443	浄化槽清掃手数料 9,500
12 委託料	624,000	607,074	0	0	16,926	浄化槽清掃委託料 102,175 施設清掃委託料 38,874 消防設備保守委託料 13,200 浄化槽保守点検委託料 44,000
13 使用料及び賃借料	33,000	32,340	0	0	660	大森文化会館施設改修工事監理業務委託料 374,000 館長業務委託料 137,000 CATV受信料 3,960 コピー機リース料 28,380 (国庫補助事業) 大森文化会館施設改修工事 11,721,600
14 工事請負費	11,722,000	11,721,600	0	0	400	諸材料費 41,000 教育備品購入費 55,000 県隣保館連絡協議会負担金 198,000
15 原材料費	55,000	41,000	0	0	14,000	
17 備品購入費	73,000	55,000	0	0	18,000	
18 負担金補助及び交付金	214,000	198,000	0	0	16,000	

3 款 民生費

## 歳 出

## 一般会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 児童福祉費		864,936,000	△26,542,000	0	1,694,000	840,088,000
		1 児童福祉総 務費	281,945,000	△36,961,000	0	601,000	245,585,000

(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		
		831,078,192	0		9,009,808	
		244,216,796	0		1,368,204	
1 報酬	56,000	21,000	0		35,000	職員給与費 21,687,526
2 給料	11,390,000	11,220,807	0		169,193	給料 11,220,807
3 職員手当等	7,057,000	6,903,392	0		153,608	扶養手当 798,000 通勤手当 316,800
4 共済費	4,058,000	3,999,895	0		58,105	時間外勤務手当 800,509 期末手当 2,515,310
7 報償費	1,015,000	970,000	0		45,000	勤勉手当 1,981,956 児童手当 440,000
8 旅費	135,000	53,367	0		81,633	共済組合負担金 3,614,144 出産子育て支援金交付事業 12,900,000
10 需用費	2,180,000	2,117,495	0		62,505	出産子育て支援金 12,900,000 乳幼児用紙おむつ券交付事業 3,863,285
11 役務費	477,000	428,552	0		48,448	消耗品費 8,297 印刷製本費 69,988
12 委託料	29,227,000	29,227,000	0		0	乳幼児用紙おむつ券交付補助費 3,785,000
13 使用料及び賃借料	10,000	0	0		10,000	放課後児童クラブ事業 2,553,388
18 負担金補助及び交付金	25,636,000	24,935,700	0		700,300	労働災害補償保険料 96,313 雇用保険料 289,438 事業謝礼 20,000 運営委員会委員謝礼 21,000 普通旅費 6,000 費用弁償（会計年度任用職員） 36,897
19 扶助費	161,470,000	161,469,550	0		450	消耗品費 362,205 修繕料 79,800 給食材料費 1,293,657 通信運搬費 247,668 クリーニング手数料 4,972 払込手数料 12,018 諸保険料 83,420
22 償還金利子及び割引料	2,874,000	2,870,038	0		3,962	子育てのための施設等利用給付事業 114,550 子育てのための施設等利用給付補助費 114,550 保育環境改善支援事業 2,063,700 保育士等処遇改善臨時特例交付金事業補助金 2,063,700 病児保育事業 12,134,808 消耗品費 3,808 病児保育事業委託料 12,131,000 延長保育事業 300,000 延長保育事業委託料 300,000 放課後図書クラブ事業 1,032,444 指導員謝礼 929,000 消耗品費 55,134 通信運搬費 42,666 諸保険料 5,644

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	113,382,000	4,347,000	0	0	117,729,000
		3 母子父子福祉費	15,782,000	△85,000	0	△300,000	15,397,000



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 保育所費	439,325,000	6,351,000	0	170,000	445,846,000

(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	
11 役務費	247,000	182,399	0	64,601	ひとり親家庭学習支援事業 223,101
18 負担金補助及び交付金	500,000	500,000	0	0	事業謝礼 186,000 消耗品費 14,567 通信運搬費 7,834 傷害保険料 14,700
19 扶助費	14,400,000	12,172,827	0	2,227,173	ひとり親家庭医療給付事業 12,347,671
20 貸付金	0	0	0	0	通信運搬費 12,129 審査支払手数料 147,736
22 償還金利子及び割引料	15,000	14,979	0	21	ひとり親家庭医療費扶助費 12,172,827 ひとり親家庭医療費県補助金返還金 14,979
		441,110,357	0	4,735,643	
1 報酬	498,000	487,540	0	10,460	柏保育所職員給与費 34,663,392 給料 18,907,122
2 給料	200,934,000	200,821,866	0	112,134	扶養手当 120,000 住居手当 468,000 通勤手当 340,800 時間外勤務手当 1,207,302 管理職手当 360,000 期末手当 4,103,378 勤勉手当 3,412,071 共済組合負担金 5,744,719
3 職員手当等	102,034,000	99,840,008	0	2,193,992	家串保育所職員給与費 20,173,964
4 共済費	59,200,000	58,951,222	0	248,778	給料 11,234,091 通勤手当 170,400 時間外勤務手当 526,142 管理職手当 360,000 期末手当 2,467,774 勤勉手当 2,056,477 共済組合負担金 3,359,080
7 報償費	252,000	91,952	0	160,048	御荘保育所職員給与費 107,258,246
8 旅費	415,000	305,241	0	109,759	給料 60,295,962 扶養手当 1,434,000 住居手当 479,100 通勤手当 613,200 時間外勤務手当 2,265,534 管理職手当 360,000 期末手当 12,750,086 勤勉手当 10,422,093 児童手当 980,000 共済組合負担金 17,658,271
10 需用費	66,666,000	65,385,522	0	1,280,478	城辺保育所職員給与費 111,106,509
11 役務費	2,597,000	2,361,207	0	235,793	給料 62,366,232 扶養手当 1,098,000 住居手当 918,000 通勤手当 524,400 時間外勤務手当 3,484,025 管理職手当 360,000 期末手当 12,884,858 勤勉手当 10,583,041
12 委託料	3,574,000	3,427,520	0	146,480	
13 使用料及び賃借料	2,367,000	2,336,104	0	30,896	
14 工事請負費	5,100,000	5,041,510	0	58,490	
15 原材料費	327,000	312,400	0	14,600	
17 備品購入費	425,000	366,750	0	58,250	
18 負担金補助及び交付金	1,457,000	1,381,515	0	75,485	

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 繰越明許費 通次繰越 事故繰越		
区分	金額				
					児童手当 840,000 共済組合負担金 18,047,953 緑保育所職員給与費 35,630,715 給料 19,123,605 扶養手当 798,000 通勤手当 252,000 時間外勤務手当 1,051,057 管理職手当 360,000 期末手当 4,308,000 勤勉手当 3,466,172 児童手当 420,000 共済組合負担金 5,851,881 一本松保育所職員給与費 50,780,270 給料 28,894,854 通勤手当 396,000 時間外勤務手当 1,649,975 管理職手当 360,000 期末手当 6,155,450 勤勉手当 5,034,673 共済組合負担金 8,289,318 柏保育所管理運営事業 5,071,724 保育所医（嘱託医師）報酬 34,780 事業謝礼 6,000 普通旅費 56,072 消耗品費 435,018 燃料費 12,636 印刷製本費 3,320 電気料 800,374 水道料 115,220 ガス代 227,150 修繕料 297,110 保育材料費 322,203 給食材料費 2,050,448 通信運搬費 116,964 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 7,700 検査手数料 31,350 諸手数料 10,960 施設清掃委託料 40,645 消防設備保守委託料 26,400 浄化槽保守点検委託料 102,300 植木管理委託料 61,875 C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,205 A E Dレンタル料 25,212 コピー機リース料 31,122 運動場等土砂 22,000 施設備品購入費 103,100 家串保育所管理運営事業 3,913,952 保育所医（嘱託医師）報酬 33,420

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		継続費	繰越		
						事業謝礼 12,000 費用弁償 700 普通旅費 59,352 消耗品費 269,237 燃料費 13,970 印刷製本費 4,796 電気料 585,679 水道料 156,814 ガス代 146,225 下水道料 54,300 修繕料 392,837 保育材料費 272,095 給食材料費 1,524,495 通信運搬費 112,976 クリーニング手数料 9,992 検査手数料 23,375 諸手数料 10,960 施設清掃委託料 36,630 消防設備保守委託料 23,100 植木管理委託料 22,000 C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,205 A E Dレンタル料 25,212 コピー機リース料 31,122 運動場等土砂 27,500 施設備品購入費 47,000 御荘保育所管理運営事業 22,270,776 保育所医（嘱託医師）報酬 122,600 事業謝礼 20,000 普通旅費 11,370 消耗品費 1,686,566 燃料費 67,604 印刷製本費 27,040 電気料 4,122,565 水道料 606,920 ガス代 51,222 修繕料 1,814,258 保育材料費 1,910,848 給食材料費 10,038,329 通信運搬費 201,631 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 190,080 クリーニング手数料 12,595 検査手数料 95,150 諸手数料 12,460 施設清掃委託料 158,565 電気保安業務委託料 178,640 消防設備保守委託料 116,600 浄化槽保守点検委託料 123,200 植木管理委託料 55,000 警備業務委託料 306,240 デマンド監視業務委託料 44,880 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
			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					放送受信料 14,205 車借上料 4,720 A E D レンタル料 25,212 コピー機リース料 28,380 印刷機リース料 53,136 調理機器リース料 41,800 運動場等土砂 66,000 施設備品購入費 49,500 城辺保育所管理運営事業 22,229,777 保育所医（嘱託医師）報酬 125,660 事業謝礼 12,000 普通旅費 48,265 消耗品費 1,097,561 印刷製本費 12,600 電気料 4,183,787 水道料 639,480 ガス代 392,061 修繕料 1,038,356 保育材料費 2,087,376 給食材料費 10,619,342 通信運搬費 203,347 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 12,001 検査手数料 113,300 諸手数料 12,460 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 66,000 浄化槽保守点検委託料 114,400 植木管理委託料 22,000 警備業務委託料 244,200 デマンド監視業務委託料 72,732 C A T V 受信料 3,960 放送受信料 14,205 車借上料 10,840 A E D レンタル料 25,212 コピー機リース料 28,380 電話機リース料 140,030 (町単独事業) 防鳥ネット取付工事 143,550 運動場等土砂 73,700 緑保育所管理運営事業 6,619,527 保育所医（嘱託医師）報酬 70,580 事業謝礼 6,000 普通旅費 90,120 消耗品費 311,760 燃料費 13,970 印刷製本費 2,250 電気料 844,319 水道料 152,400

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	通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	通次繰越		
						ガス代 251,630 修繕料 445,239 保育材料費 312,958 給食材料費 2,190,563 通信運搬費 116,509 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 8,800 検査手数料 33,550 諸手数料 10,960 施設清掃委託料 49,500 消防設備保守委託料 28,600 浄化槽保守点検委託料 20,900 植木管理委託料 99,000 C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,205 車借上料 9,140 A E Dレンタル料 25,212 コピー機リース料 31,122 (町単独事業) 緑保育所厨房冷暖房取替工事外 2 件 1,335,290 運動場等土砂 44,000 施設備品購入費 46,750 緑保育所一時保育事業 503,995 消耗品費 39,214 保育材料費 55,844 給食材料費 364,397 傷害保険料 44,540 一本松保育所管理運営事業 15,588,944 保育所医(嘱託医師)報酬 100,500 事業謝礼 20,000 普通旅費 37,787 消耗品費 977,896 燃料費 25,988 印刷製本費 7,150 電気料 1,642,500 水道料 368,880 ガス代 742,203 下水道料 186,080 修繕料 470,800 保育材料費 1,232,722 給食材料費 5,846,829 通信運搬費 126,927 クリーニング手数料 19,855 廃棄物処理手数料 108,600 検査手数料 49,500 諸手数料 35,710 施設清掃委託料 48,070 電気保安業務委託料 172,920 消防設備保守委託料 44,000 植木管理委託料 440,000 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	
		5 児童館費	14,502,000	△194,000	0	1,223,000	15,531,000

(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					
						放送受信料 14,205 土地借上料 40,000 A E D レンタル料 25,212 コピー機リース料 28,380 (町単独事業) 一本松保育所園児用トイレ洋式化工事 外3件 2,572,670 運動場等土砂 79,200 施設備品購入費 120,400 予備費充用額 162,000 保育所庶務事務 4,296,870 事業謝礼 3,952 消耗品費 280,610 印刷製本費 20,460 払込手数料 22,663 電算システムリース料 1,123,760 電子端末リース料 473,910 (町単独事業) 保育所無線LAN環境整備工事 990,000 研修会等負担金 32,000 日本スポーツ振興センター負担金 113,515 保育協議会負担金 357,000 栄養士会負担金 15,000 遠距離通所費補助金 600,000 通園助成金 264,000 御荘保育所子育て支援拠点事業 380,109 講師謝礼 12,000 普通旅費 1,575 消耗品費 108,463 保育材料費 94,619 給食材料費 115,379 クリーニング手数料 5,973 傷害保険料 42,100 休園保育所維持管理事業 621,587 消耗品費 17,749 電気料 65,198 水道料 36,760 修繕料 80,850 浄化槽法定検査手数料 22,500 浄化槽清掃手数料 133,430 消防設備保守委託料 48,400 浄化槽保守点検委託料 95,700 植木管理委託料 121,000
		15,155,471	0	375,529		
2 給料	6,280,000	6,265,482	0	14,518	職員給与費 10,991,767	
3 職員手当等	3,020,000	2,922,691	0	97,309	給料 6,265,482 扶養手当 120,000 住居手当 324,000 通勤手当 24,000	
4 共済費	1,850,000	1,803,594	0	46,406		

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	災害救助費	200,000	0	0	0	200,000
		1 災害救助費	200,000	0	0	0	200,000
4			1,295,868,000	169,895,000	6,645,000	14,875,000	1,487,283,000
	1	保健衛生費	584,532,000	78,060,000	545,000	10,220,000	673,357,000
		1 保健衛生総務費	189,831,000	30,445,000	0	0	220,276,000

(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	324,000	276,000	0	0	48,000	時間外勤務手当 10,918 期末手当 1,304,076
8 旅費	25,000	18,925	0	0	6,075	勤勉手当 1,069,697 児童手当 70,000
10 需用費	600,000	565,203	0	0	34,797	共済組合負担金 1,803,594 御荘夢創造館管理運営事業
11 役務費	220,000	196,100	0	0	23,900	4,163,704 講師謝礼 213,000
12 委託料	1,710,000	1,625,814	0	0	84,186	運営懇話会委員謝礼 63,000 普通旅費 18,925
13 使用料及び賃借料	188,000	185,662	0	0	2,338	消耗品費 482,153 修繕料 83,050
14 工事請負費	1,122,000	1,119,800	0	0	2,200	通信運搬費 110,630 諸手数料 8,470
17 備品購入費	172,000	156,200	0	0	15,800	点検手数料 55,000 傷害保険料 22,000
18 負担金補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	0	施設清掃委託料 336,908 電気保安業務委託料 117,480 防火対象物定期点検委託料 16,500 特殊建物点検委託料 99,000 消防設備保守委託料 91,666 非常通報装置保守委託料 36,960 植木管理委託料 584,100 警備業務委託料 343,200 CATV受信料 3,960 放送受信料 14,205 AEDレンタル料 25,212 玄関マットリース料 142,285 (町単独事業) 排煙窓オペレーター取替工事 1,049,400 愛媛フリーWi-Fi設置工事 70,400 施設備品購入費 156,200 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 予備費充用額 1,223,000
		200,000	0	0	0	
		200,000	0	0	0	
19 扶助費	200,000	200,000	0	0	0	災害見舞金給付事業 200,000 被災者等見舞金 200,000
		1,447,944,758	繰越明許費 1,006,500	0	38,331,742	
		640,438,407	繰越明許費 1,006,500	0	31,912,093	
		214,151,552	0	0	6,124,448	
1 報酬	42,000	0	0	0	42,000	職員給与費 110,519,881

3 款 民生費 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		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	63,314,000	63,313,871	0	0	129	給料 63,313,871
3 職員手当等	29,664,000	28,578,291	0	0	1,085,709	扶養手当 800,936 住居手当 504,652 通勤手当 816,300
4 共済費	18,670,000	18,627,719	0	0	42,281	時間外勤務手当 968,956 管理職手当 360,000
7 報償費	455,000	28,000	0	0	427,000	期末手当 13,671,490 勤勉手当 11,215,957
8 旅費	42,000	8,490	0	0	33,510	児童手当 240,000 共済組合負担金 18,627,719
10 需用費	1,393,000	1,350,513	0	0	42,487	子ども医療給付事業（乳幼児） 18,079,791
11 役務費	950,000	867,981	0	0	82,019	審査支払手数料 292,427 乳幼児医療費扶助費 17,787,364
12 委託料	6,940,000	6,936,000	0	0	4,000	子ども医療給付事業（児童・高校生等） 35,431,813
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	審査支払手数料 476,554 児童・高校生等医療費扶助費 34,955,259
18 負担金補助及び交付金	6,872,000	6,643,754	0	0	228,246	在宅当番・救急医療委託事業 5,200,000 在宅当番・救急医療業務委託料 5,200,000
19 扶助費	56,879,000	52,742,623	0	0	4,136,377	医師確保関連事業 1,643,250 消耗品費 8,250 諸手数料 99,000 生活応援事業委託料 1,536,000 あいなん小児医療を守る会補助事業 250,000 補助金 250,000 保健・医療関係負担金 6,393,754
22 償還金利子及び割引料	35,055,000	35,054,310	0	0	690	栄養士会 61,000 看護協会費 216,000 県精神保健福祉協会 10,000 町地域保健対策協議会 250,000 病院群輪番制運営費 2,943,000 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 28,754 地域医療支援事業 2,700,000 健康増進関係庶務事務 266,475 推進懇話会委員謝礼 28,000 普通旅費 8,490 消耗品費 163,985 印刷製本費 66,000 保健衛生費国庫支出金等精算返還金（健康・医療体制の充実） 35,054,310 養育医療給付費国庫負担金 8,507 感染症予防事業費等国庫補助金 427,000 母子保健衛生費国庫補助金 13,000

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	22,506,000	7,233,000	0	1,239,000	30,978,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備 考
			区 分	金 額	
		28,152,337	繰越明許費 1,006,500	1,819,163	
10 需用費	15,901,000	14,514,973	0	1,386,027	城辺保健福祉センター管理運営事業 14,911,666
11 役務費	1,352,000	1,273,734	0	78,266	消耗品費 490,205 燃料費 1,378,080
12 委託料	4,857,000	4,672,586	0	184,414	電気料 2,423,950 水道料 477,120 ガス代 38,115 修繕料 390,880 通信運搬費 257,665
13 使用料及び賃借料	339,000	332,968	0	6,032	浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 175,560 廃棄物処理手数料 66,000 浴槽水法定検査手数料 27,500 施設清掃委託料 167,398 電気保安業務委託料 157,389 消防設備保守委託料 84,334 浄化槽保守点検委託料 539,000 ボイラー保守点検委託料 110,000 植木管理委託料 145,200 警備業務委託料 307,560 デマンド監視業務委託料 72,732 CATV受信料 3,960 放送受信料 28,409 AEDレンタル料 25,212 コピー機リース料 35,181 玄関マットリース料 140,140
14 工事請負費	6,649,000	5,500,000	繰越明許費 1,006,500	142,500	(町単独事業) 城辺保健福祉センターホール空調機設 置工事 5,500,000 施設備品購入費 1,858,076 予備費充用額 942,000
17 備品購入費	1,880,000	1,858,076	0	21,924	一本松保健センター維持管理事業 1,398,178 消耗品費 21,879 電気料 671,894 水道料 15,120 ガス代 20,511 下水道料 18,840 修繕料 104,720 施設清掃委託料 61,710 消防設備保守委託料 39,234

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	72,662,000	15,928,000	545,000	5,670,000	94,805,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費		
区 分	金 額					
						シロアリ等防除委託料 297,000 シロアリ等調査委託料 99,850 CATV受信料 6,600 放送受信料 22,340 清掃用具借上料 18,480 予備費充用額 297,000 西海保健福祉センター管理運営事業 11,569,393 消耗品費 128,235 燃料費 1,339,800 電気料 4,176,960 水道料 792,160 ガス代 346,404 修繕料 1,680,100 通信運搬費 112,996 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 368,670 払込手数料 2,343 諸手数料 71,500 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 165,000 消防設備保守委託料 118,800 浄化槽保守点検委託料 616,000 ボイラー保守点検委託料 132,000 植木管理委託料 99,000 警備業務委託料 256,080 西海保健福祉センター空調機器改修工 事概算設計業務委託料 99,000 デマンド監視業務委託料 68,970 CATV受信料 6,600 放送受信料 46,046 旧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
		86,994,702	0	7,810,298		地方消費税交付金（社会保障財源分） 18,539,000円を充当
7 報償費	2,480,000	2,311,905	0	168,095		育児相談事業 161,538 事業謝礼 126,000
8 旅費	129,000	96,410	0	32,590		消耗品費 11,613 印刷製本費 23,925
10 需用費	7,862,000	5,973,530	0	1,888,470		母子保健訪問事業 44,174 燃料費 44,174

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		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	162,000	125,977	0	0	36,023	フッ素洗口事業 69,729
12 委託料	50,369,000	47,950,961	0	0	2,418,039	消耗品費 19,329 医薬材料費 50,400
13 使用料及び賃借料	52,000	41,240	0	0	10,760	未熟児養育事業 1,786,611 養育医療審査手数料 737 養育医療給付費 1,785,874
17 備品購入費	1,454,000	1,453,980	0	0	20	愛なん食育推進事業 334,716 講師謝礼 88,000 委員謝礼 105,000 実費弁償 96,410 消耗品費 39,448 雑材料費 5,858
18 負担金補助及び交付金	29,897,000	27,254,825	0	0	2,642,175	不妊治療費助成事業 1,048,580 一般不妊治療費助成金 428,150 特定不妊治療費助成金 620,430
19 扶助費	2,400,000	1,785,874	0	0	614,126	母子保健健康教育事業 116,167 事業謝礼 42,000 消耗品費 33,883 実習材料費 40,284 妊婦健診・母子健康手帳交付事業 8,279,377 消耗品費 66,989 印刷製本費 175,450 母子健康審査手数料 63,638 検診等委託料 5,738,170 電算システム改修委託料 877,800 妊産婦健康診査補助金 1,357,330 乳幼児健診事業 4,253,438 事業謝礼 1,410,500 記念品 27,405 消耗品費 176,970 印刷製本費 135,333 クリーニング手数料 8,922 検査手数料 3,450 母子健康審査手数料 18,048 検診等委託料 970,650 車借上料 39,180 保健備品購入費 1,453,980 新生児聴覚検査助成金 9,000
						出産・子育て応援交付金事業 7,911,724 消耗品費 4,958 通信運搬費 6,766 出産応援交付金 4,700,000 子育て応援交付金 3,200,000 子育て推進員活動事業 23,000 事業謝礼 6,000 消耗品費 17,000 障がい者地域連携補助事業 300,000

4 款 衛生費

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

(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				
					南宇和心の健康を考える会補助金 50,000
					南宇和障害者の社会参加を進める会補助金 250,000
					食生活改善事業 412,746
					消耗品費 73,343
					実習材料費 89,403
					町食生活改善推進協議会補助金 250,000
					成人保健相談・指導事業 332,132
					事業謝礼 102,000
					消耗品費 115,058
					燃料費 98,574
					印刷製本費 16,500
					健康づくり地区組織育成事業 403,145
					講師謝礼 22,000
					事業謝礼 200,000
					消耗品費 19,885
					傷害保険料 9,200
					車借上料 2,060
					久良いきいき健康づくり協議会補助金 50,000
					中浦地区健康を守る会補助金 100,000
					健康づくり地域推進事業 11,261
					消耗品費 6,569
					実習材料費 4,692
					骨粗しょう症予防事業 2,634,170
					消耗品費 20,570
					検診等委託料 2,613,600
					肝炎ウイルス検診事業 297,169
					消耗品費 26,916
					印刷製本費 3,135
					通信運搬費 12,516
					検診等委託料 254,602
					歯周疾患検診事業 102,300
					印刷製本費 9,900
					検診等委託料 92,400
					健康診査事業 986,801
					事業謝礼 30,000
					燃料費 41,293
					印刷製本費 4,224
					傷害保険料 2,700
					検診等委託料 908,584
					がん対策事業 36,766,985
					事業謝礼 12,000
					消耗品費 24,928
					燃料費 47,638
					印刷製本費 187,264
					検診等委託料 36,495,155
					自殺対策強化事業 166,000
					事業謝礼 110,000
					委員謝礼 21,000

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	
		4 後期高齢者保健事業費	10,084,000	△1,172,000	0	0	8,912,000
		5 予防費	141,379,000	13,765,000	0	2,937,000	158,081,000

(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		
						消耗品費 35,000 精神保健思春期支援事業 160,480 事業謝礼 10,000 消耗品費 96,030 印刷製本費 54,450 新型コロナウイルス感染症検査関連事業 20,392,459 【繰越明許分】 P C R等検査事業費補助金 318,800 繰越明許不用額 226,200 【現年度分】 消耗品費 4,152,544 P C R等検査事業費補助金 15,921,115 予備費充用額 5,670,000
		8,549,537	0	0	362,463	
10 需用費	74,000	73,152	0	0	848	後期高齢者保健事業 8,549,537
11 役務費	520,000	463,603	0	0	56,397	消耗品費 63,912 印刷製本費 9,240 主治医意見書作成手数料
12 委託料	108,000	94,380	0	0	13,620	特定健診等データ管理システム手数料 53,130
18 負担金補助及び交付金	8,210,000	7,918,402	0	0	291,598	410,473 特定健康診査委託料 94,380 特定健康診査負担金 7,918,402
		145,063,552	0	0	13,017,448	地方消費税交付金（社会保障財源分） 21,499,000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 24,835,716
3 職員手当等	408,000	288,586	0	0	119,414	消耗品費 70,189 印刷製本費 165,110 医薬材料費 13,783,088 予防接種委託料 10,293,694 補助金 523,635
7 報償費	175,000	174,600	0	0	400	高齢者定期予防接種事業 32,547,418
8 旅費	12,000	1,925	0	0	10,075	消耗品費 78,986 印刷製本費 151,305 通信運搬費 622,398 予防接種委託料 31,651,229 補助金 43,500
10 需用費	16,219,000	15,398,778	0	0	820,222	風しん対策事業 601,397 消耗品費 9,350 通信運搬費 85,064 審査支払手数料 19,800 予防接種委託料 264,290 抗体検査委託料 222,893
11 役務費	15,930,000	15,073,610	0	0	856,390	任意インフルエンザ予防接種事業 7,048,376 消耗品費 8,692 印刷製本費 75,515 通信運搬費 135,269 予防接種委託料 5,965,500
12 委託料	115,683,000	105,984,278	0	0	9,698,722	
13 使用料及び賃借料	5,970,000	5,940,550	0	0	29,450	
18 負担金補助及び交付金	2,852,000	1,430,535	0	0	1,421,465	
19 扶助費	790,000	770,690	0	0	19,310	

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	110,332,000	860,000	0	374,000	111,566,000

(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	
					補助金 863,400 新型コロナウイルスワクチン接種事業 80,030,645 時間外勤務手当 288,586 事業謝礼 174,600 実費弁償 1,925 消耗品費 345,085 燃料費 56,738 印刷製本費 654,720 通信運搬費 1,949,909 審査支払手数料 222,300 廃棄物処理手数料 3,190 諸手数料 10,783,000 傷害保険料 1,252,680 予防接種委託料 53,395,452 電算システム改修委託料 4,191,220 車借上料 550 Web予約システム使用料 5,940,000 新型コロナウイルスワクチン接種タクシー利用扶助費 770,690 予備費充用額 2,937,000
		109,592,974	0		1,973,026
1 報酬	98,000	70,000	0		28,000
2 給料	21,400,000	21,383,571	0		16,429
3 職員手当等	11,888,000	11,865,985	0		22,015
4 共済費	6,580,000	6,559,819	0		20,181
7 報償費	49,000	42,000	0		7,000
8 旅費	221,000	174,020	0		46,980
10 需用費	632,000	535,696	0		96,304
11 役務費	1,574,000	1,545,443	0		28,557
12 委託料	5,880,000	5,765,940	0		114,060
18 負担金補助及び交付金	8,244,000	7,350,500	0		893,500
27 繰出金	55,000,000	54,300,000	0		700,000
					職員給与費 39,809,375 給料 21,383,571 扶養手当 918,000 通勤手当 159,600 時間外勤務手当 984,278 管理職手当 360,000 期末手当 4,920,222 勤勉手当 3,983,885 児童手当 540,000 共済組合負担金 6,559,819 犬猫愛護事業 499,271 消耗品費 37,331 狂犬病予防業務委託料 29,340 地域猫対策支援事業負担金 10,000 猫繁殖制限措置推進事業補助金 422,600 害虫駆除事業 89,748 消耗品費 59,748 害虫駆除手数料 30,000 水質検査事業 999,010 検査手数料 999,010 生活環境施設等整備補助事業 1,414,000 補助金 1,414,000 再生可能エネルギー推進事業 585,320 事業謝礼 42,000 普通旅費 2,000 実費弁償 167,320 訴訟事務委託料 374,000

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		7 環境衛生施設費	37,738,000	11,001,000	0	0	48,739,000

(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		不 用 額
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費用		
					予備費充用額 374,000 新エネルギー等導入促進補助事業 5,351,000 補助金 5,351,000 浄化槽整備事業特別会計繰出金 54,300,000 繰出金 54,300,000 環境保全推進事業 128,900 補助金 128,900 環境衛生庶務事務 5,616,853 環境審議会委員報酬 70,000 費用弁償 4,700 消耗品費 97,067 燃料費 142,414 電気料 23,052 水道料 15,120 除草作業委託料 3,755,500 環境基本計画等見直し業務委託料 1,485,000 えひめ産業資源循環協会負担金 24,000 西海地域公衆便所管理事業 799,497 電気料 35,844 水道料 28,320 修繕料 96,800 浄化槽法定検査手数料 28,500 浄化槽清掃手数料 383,158 し尿処理手数料 104,775 浄化槽保守点検委託料 122,100	
		47,933,753	0	0	805,247	
2 給料	8,590,000	8,585,757	0	0	4,243	御荘霊苑職員給与費 15,359,353
3 職員手当等	4,650,000	4,226,444	0	0	423,556	給料 8,585,757 扶養手当 336,000 通勤手当 109,200 特殊勤務手当 125,000 時間外勤務手当 107,767
4 共済費	2,560,000	2,547,152	0	0	12,848	期末手当 1,953,010 勤勉手当 1,575,467
7 報償費	156,000	156,000	0	0	0	児童手当 20,000 共済組合負担金 2,547,152
8 旅費	41,000	31,150	0	0	9,850	御荘霊苑管理運営事業 32,574,400
10 需用費	13,702,000	13,552,797	0	0	149,203	環境対策委員会委員謝礼 156,000
11 役務費	451,000	414,036	0	0	36,964	費用弁償 4,600 普通旅費 26,550
12 委託料	18,382,000	18,215,926	0	0	166,074	消耗品費 442,224 燃料費 3,264,660 電気料 4,035,993 水道料 78,920 修繕料 5,731,000 通信運搬費 144,245
13 使用料及び賃借料	207,000	204,491	0	0	2,509	

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 清掃費		250,139,000	△14,673,000	0	4,655,000	240,121,000
		1 清掃総務費	140,028,000	2,001,000	0	4,655,000	146,684,000
		2 塵芥処理費	110,111,000	△16,674,000	0	0	93,437,000

(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	不用額
					浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 59,251 クリーニング手数料 199,540 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 22,000 消防設備保守委託料 146,666 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 13,728,000 植木管理委託料 297,000 警備業務委託料 365,640 御荘霊苑水路測量設計業務委託料 1,485,000 残骨処理回収委託料 56,100 火葬受付業務委託料 132,000 C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,205 コピー機リース料 42,240 電話機リース料 12,526 玄関マットリース料 131,560
		235,215,407	0		4,905,593
		146,328,835	0		355,165
7 報償費	1,080,000	1,080,000	0	0	不法投棄解消事業 2,062,754
10 需用費	498,000	478,856	0	19,144	事業協力員謝礼 1,080,000 消耗品費 80,166 燃料費 1,900
11 役務費	7,648,000	7,587,710	0	60,290	諸手数料 357,640 不法投棄ごみ処理委託料
12 委託料	102,491,000	102,295,190	0	195,810	412,500 車借上料 19,008 重機借上料 15,840 環境衛生備品購入費 95,700
13 使用料及び賃借料	1,271,000	1,233,198	0	37,802	塵芥処理管理事業 99,198,690 廃棄物処理委託料 198,690 ごみ収集委託料 99,000,000
17 備品購入費	96,000	95,700	0	300	し尿処理補助事業 33,558,181 補助金 33,558,181 海岸漂着物等地域対策推進事業 11,509,210 消耗品費 396,790 廃棄物処理手数料 7,230,070 廃棄物処理委託料 935,000 フロート処理委託料 1,749,000 車借上料 968,800 重機借上料 229,550 予備費充用額 4,655,000
18 負担金補助及び交付金	33,600,000	33,558,181	0	41,819	
		88,886,572	0		4,550,428

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		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	13,150,000	13,142,466	0	0	7,534	環境衛生センター職員給与費 24,431,050
3 職員手当等	7,627,000	7,243,349	0	0	383,651	給料 13,142,466 扶養手当 738,000 通勤手当 255,600 特殊勤務手当 105,000 時間外勤務手当 135,876 管理職手当 360,000
4 共済費	4,090,000	4,045,235	0	0	44,765	期末手当 3,078,220 勤勉手当 2,450,653 児童手当 120,000 共済組合負担金 4,045,235
7 報償費	234,000	234,000	0	0	0	ごみ袋購入取扱事業 14,262,450 消耗品費 10,962,600 ごみ袋売払い手数料 3,299,850 機密書類等回収事業 847,060 機密書類溶解等処理委託料 264,000 廃乾電池・蛍光管運搬処理委託料 583,060
8 旅費	12,000	9,550	0	0	2,450	環境衛生センター管理運営事業 49,346,012 環境対策委員会委員謝礼 234,000 費用弁償 9,550 消耗品費 3,775,127 燃料費 2,057,438 印刷製本費 429,000 電気料 9,684,802 修繕料 13,898,941 通信運搬費 94,478 浄化槽法定検査手数料 14,500 浄化槽清掃手数料 212,190 公用車検査等手数料 104,500 講習会等受講手数料 36,850 ごみ汚水汲取り手数料 66,000 諸手数料 5,500 広域搬出ごみ処理手数料 4,287,500 施設清掃委託料 158,444 電気保安業務委託料 501,850 消防設備保守委託料 205,700 浄化槽保守点検委託料 133,100 トラックスケール保守点検委託料 453,200 浸出水処理施設維持管理委託料 9,900,000 警備業務委託料 471,240 除草作業委託料 337,700 養魚検体委託料 606,320 ダイオキシン類等法定項目分析委託料 833,800 一般廃棄物最終処分場整備業務委託料 209,000 CATV受信料 3,960
10 需用費	44,737,000	40,807,908	0	0	3,929,092	
11 役務費	8,263,000	8,121,368	0	0	141,632	
12 委託料	14,691,000	14,657,414	0	0	33,586	
13 使用料及び賃借料	55,000	53,346	0	0	1,654	
15 原材料費	493,000	488,136	0	0	4,864	
17 備品購入費	35,000	34,100	0	0	900	
18 負担金補助及び交付金	50,000	49,700	0	0	300	

4款 衛生費

## 歳 出

## 一般会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3 上水道費		215,433,000	106,508,000	6,100,000	0	328,041,000
		1 上水道費	215,433,000	106,508,000	6,100,000	0	328,041,000
	4 病院費		245,764,000	0	0	0	245,764,000
		1 病院費	245,764,000	0	0	0	245,764,000
6 農林水産業費			700,271,000	692,599,000	292,701,000	1,991,000	1,687,562,000
	1 農業費		385,791,000	186,849,000	2,850,000	1,991,000	577,481,000
		1 農業委員会費	15,536,000	△1,964,000	0	0	13,572,000

(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		
						放送受信料 14,205 コピー機リース料 35,181 覆土用土砂 488,136 機械器具購入費 34,100 公害健康被害補償協会負担金 49,700
		326,536,464		0	1,504,536	
		326,536,464		0	1,504,536	
18 負担金補助及び交付金	256,100,000	255,195,464		0	904,536	上水道事業会計補助金 236,913,372 上水道事業会計補助金 232,307,000 愛南町水道料金差額補助金 4,606,372 上水道事業会計出資金 71,341,000
23 投資及び出資金	71,941,000	71,341,000		0	600,000	【繰越明許分】 出資金 5,500,000 繰越明許不用額 600,000 【現年度分】 出資金 65,841,000 他団体負担金 18,282,092 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 7,607,959 岩松川総合開発促進対策協議会 674,133
		245,754,480		0	9,520	
		245,754,480		0	9,520	
18 負担金補助及び交付金	245,764,000	245,754,480		0	9,520	病院事業会計補助金 245,000,000 補助金 245,000,000 保健事業等負担金 754,480 負担金 754,480
		1,421,741,409	繰越明許費 214,158,000		51,662,591	
		543,551,377	繰越明許費 17,753,000		16,176,623	
		13,333,028		0	238,972	
1 報酬	4,240,000	4,230,000		0	10,000	職員給与費 6,864,581 給料 4,067,337
2 給料	4,090,000	4,067,337		0	22,663	時間外勤務手当 32,021 期末手当 889,706
3 職員手当等	1,740,000	1,663,148		0	76,852	勤勉手当 741,421 共済組合負担金 1,134,096
4 共済費	1,180,000	1,134,096		0	45,904	農業委員研修事業 269,200 費用弁償 269,200
8 旅費	305,000	269,200		0	35,800	農業委員会庶務事務 6,199,247 委員報酬 4,230,000

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	
		2 農業総務費	217,783,000	△28,877,000	0	429,000	189,335,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費	繰越事故繰越		
10 需用費	736,000	723,467	0	12,533	消耗品費 670,667	
11 役務費	51,000	19,360	0	31,640	印刷製本費 52,800	
12 委託料	514,000	513,040	0	960	通信運搬費 19,360	
13 使用料及び賃借料	19,000	18,788	0	212	電算機器保守委託料 128,040	
17 備品購入費	124,000	123,992	0	8	電算システム保守委託料 385,000	
18 負担金補助及び交付金	573,000	570,600	0	2,400	ライセンス使用料 18,788	
		186,888,937	0	2,446,063	電算システム購入費 123,992	
2 給料	39,450,000	39,402,562	0	47,438	農業委員公務災害補償組合負担金 34,000	
3 職員手当等	23,255,000	21,923,468	0	1,331,532	県農業者年金連絡協議会負担金 8,100	
4 共済費	12,001,000	12,000,676	0	324	農業会議拠出金 528,500	
7 報償費	138,000	105,000	0	33,000		
8 旅費	30,000	0	0	30,000		
10 需用費	832,000	831,255	0	745		
11 役務費	75,000	74,800	0	200		
12 委託料	40,000	38,304	0	1,696		
13 使用料及び賃借料	25,000	24,372	0	628		
18 負担金補助及び交付金	16,989,000	16,988,500	0	500		
27 繰出金	96,500,000	95,500,000	0	1,000,000		
					職員給与費 73,326,706	
					給料 39,402,562	
					扶養手当 1,892,500	
					住居手当 962,500	
					通勤手当 493,600	
					時間外勤務手当 1,564,013	
					管理職手当 360,000	
					期末手当 8,650,155	
					勤勉手当 6,930,700	
					児童手当 1,070,000	
					共済組合負担金 12,000,676	
					小規模下水道特別会計繰出金 95,500,000	
					繰出金 95,500,000	
					農業支援センター運営事業 13,350,000	
					負担金 13,350,000	
					青果市場運営事業 3,129,000	
					修繕料 429,000	
					負担金 2,700,000	
					予備費充用額 429,000	
					愛南グリーン・ツーリズム推進協議会補助事業 50,000	
					補助金 50,000	
					農業関係各種負担金 197,500	
					広域営農団地推進協議会 177,500	
					県グリーン・ツーリズム推進協議会 20,000	
					農業庶務事務 1,335,731	
					農林業振興懇話会委員謝礼 105,000	
					消耗品費 27,876	
					燃料費 374,379	
					諸手数料 74,800	
					農林海岸水門等管理委託料 38,304	
					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 291,000	

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 農業振興費	72,094,000	65,738,000	0	0	137,832,000

(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		
		124,165,233	繰越明許費 4,000,000	9,666,767	
7 報償費	105,000	0	0	105,000	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	9,000	農業次世代人材投資事業 12,357,000 農業次世代人材投資資金補助金 6,000,000
10 需用費	487,000	487,000	0	0	新規就農者育成総合対策資金等補助金 6,357,000
11 役務費	126,000	125,400	0	600	担い手協議会補助事業 700,000 農業振興奨励費 700,000
12 委託料	1,725,000	1,694,000	0	31,000	担い手総合支援事業 3,396,000 就農候補者研修補助金 1,078,000
18 負担金補助及び交付金	135,300,000	121,779,483	繰越明許費 4,000,000	9,520,517	認定農業者機械施設整備補助金 2,318,000 農地中間管理事業 246,000 消耗品費 246,000
22 償還金利子及び割引料	80,000	79,350	0	650	野菜産地化推進補助事業 7,934,000 補助金 7,934,000 農業振興利子補給事業 61,446 利子補給金 61,446 経営所得安定対策直接支払推進補助事業 318,000 補助金 318,000 JAえひめ南南宇和部会活動補助事業 870,000 農業振興奨励費 870,000 農業経営セーフティネット加入促進補助事業 3,599,000 補助金 3,599,000 肥料高騰対策支援事業 991,350 補助金 991,350 農作物鳥獣害防止対策推進事業 1,077,400 北裡地区囲いわな監理業務委託料 264,000 御荘地区囲いわな監理業務委託料 264,000 農作物鳥獣害防止対策推進事業費補助金 549,400 中山間地域等直接支払推進事業 48,338,637 消耗品費 241,000 中山間地域等直接支払交付金 48,018,287 中山間地域等直接支払交付金事業国庫 支出金精算返還金 79,350 鳥獣被害防止総合対策事業 43,916,400 通信運搬費 125,400

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	23,271,000	1,143,000	0	1,562,000	25,976,000

(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		
						講習会等委託料 1,166,000 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 42,625,000
		24,761,096		0	1,214,904	
7 報償費	99,000	99,000		0	0	菊川農村研修センター管理運営事業 938,206
10 需用費	9,167,000	8,306,349		0	860,651	電気料 499,759 水道料 15,340
11 役務費	692,000	621,493		0	70,507	ガス代 21,204 通信運搬費 59,674
12 委託料	4,795,000	4,512,589		0	282,411	浄化槽法定検査手数料 9,500
13 使用料及び賃借料	19,000	18,165		0	835	浄化槽清掃手数料 75,490 施設清掃委託料 83,424 防火対象物定期点検委託料 14,850
14 工事請負費	11,204,000	11,203,500		0	500	消防設備保守委託料 30,800 浄化槽保守点検委託料 110,000 CATV受信料 3,960 放送受信料 14,205 一本松ふるさと生活館管理運営事業 1,953,671 消耗品費 20,270 燃料費 20,961 電気料 244,232 ガス代 33,408 修繕料 46,500 申請手数料 30,100 食品営業賠償保険料 12,700 ボイラー保守点検委託料 22,000 (町単独事業) 一本松ふるさと生活館洋式トイレ等改修工事 1,056,000 一本松ふるさと生活館ルームエアコン設置工事 467,500 一本松郷土資料館管理運営事業 545,110 消耗品費 17,560 電気料 189,400 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 102,410 樹木伐採手数料 99,550 諸保険料 8,220 施設清掃委託料 41,470 消防設備保守委託料 35,200 浄化槽保守点検委託料 41,800 一本松交流促進センター管理運営事業 16,118,084 消耗品費 96,915 電気料 2,547,095 水道料 15,780 下水道料 18,840

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 畜産業費	95,000	1,997,000	0	0	2,092,000

(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					
						修繕料 722,600 通信運搬費 32,369 施設清掃委託料 168,971 電気保安業務委託料 176,814 空調機器保守委託料 473,000 消防設備保守委託料 28,600 自動扉保守委託料 59,400 植木管理委託料 458,700 一本松交流促進センター屋根等改修工事設計業務委託料 1,155,000 一本松交流促進センター照明設備改修工事設計監理業務委託料 484,000 (町単独事業) 一本松交流促進センター照明設備改修工事 9,680,000 予備費充用額 1,562,000 一本松プール管理運営事業 1,033,307 消耗品費 296,284 電気料 254,693 水道料 373,280 下水道料 7,850 検査手数料 46,200 プールろ過機保守点検委託料 55,000 あけぼのグラウンド管理運営事業 4,172,718 概算設計謝礼 99,000 消耗品費 198,678 燃料費 1,169,515 電気料 86,595 水道料 20,180 修繕料 1,389,410 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 87,780 諸手数料 38,500 施設清掃委託料 277,420 電気保安業務委託料 310,490 浄化槽保守点検委託料 39,600 設備機器保守点検委託料 165,000 植木管理委託料 281,050
		1,860,664	0	231,336		
8 旅費	66,000	36,800	0	29,200	畜産関係各種負担金 189,300	
18 負担金補助及び交付金	2,026,000	1,823,864	0	202,136	普通旅費 36,800 家畜衛生推進協議会 37,000 県畜産会 17,000 県飼料増産・公共牧場推進協議会 11,000 肉用牛生産牛部会 30,000 全国和牛能力共進会出場補助金 57,500	

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 農地費	57,012,000	148,812,000	2,850,000	0	208,674,000

(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		
						畜産配合飼料価格高騰対策支援事業 1,671,364 補助金 1,671,364
		192,542,419	繰越明許費 13,753,000		2,378,581	
8 旅費	17,000	0	0		17,000	土地改良積算システム運用事業 620,730
10 需用費	2,050,000	1,886,196	0		163,804	消耗品費 30,030 土地改良積算システム運用業務委託料 590,700
12 委託料	24,297,000	23,378,700	0		918,300	多面的機能支払交付金事業 24,286,546
13 使用料及び賃借料	180,000	143,000	0		37,000	消耗品費 367,886 農地・水・環境保全向上活動支援事業 補助金 23,918,660
14 工事請負費	74,105,000	60,041,100	繰越明許費 13,753,000		310,900	土地改良区助成事業 補助金 528,500
15 原材料費	4,650,000	3,881,358	0		768,642	水利組合助成事業 補助金 2,716,500
16 公有財産購入費	160,000	159,738	0		262	農道維持補修事業（単独） 33,527,638
18 負担金補助及び交付金	103,215,000	103,052,327	0		162,673	【繰越明許分】 （町単独事業） 御荘平山地区農道新設事業排水路設置工事 2,799,000 繰越明許不用額 51,000 【現年度分】 （町単独事業） 御荘平山地区農道新設事業舗装工事 4,774,000 農道奈呂線道路維持補修工事 4,546,000 広域農道南宇和線（御荘工区）舗装補修工事 3,225,000 集落道猫田線道路改良工事 2,888,000 農道奈呂線道路維持補修工事（その2） 2,508,000 広域農道南宇和線（御荘工区）維持管理工事 2,033,000 上大道地区（東一工区）舗装設置工事 1,709,000 農道佐谷線道路舗装補修工事 1,693,000 農道延命寺線転落防護柵設置工事 1,331,000 緑甲地区（檜床工区）農業用管理道舗装工事外11件 5,861,900 土地購入費 159,738 水路維持修繕事業（単独） 46,897,780 修繕料 197,580 登記業務委託料 845,000 増田地区外水路等測量設計業務委託料 4,992,000 柏地区農業用水管移設補償設計業務委

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		60,473,000	88,058,000	10,450,000	0	158,981,000
		1 林業総務費	8,539,000	58,674,000	8,950,000	0	76,163,000

(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		
						託料 3,190,000 事業計画書作成業務委託料 11,000,000 (町単独事業) 広見地区(山ノ神池)取水施設補修工事 2,500,000 広見地区(大西池)ため池堤体補修工事 2,060,000 御荘和口地区(一貫田工区)農業用水路補修工事 2,056,000 満倉地区水路補修工事 1,339,000 正木地区(大地工区)農業用水利施設補修工事 1,155,000 御荘平城地区(馬瀬工区)農業用水路補修工事 1,135,000 上大道地区農業用水利施設設置工事 1,012,000 広見地区(岡駄場工区)農業用水路補修工事外35件 15,416,200 広域農道維持管理事業 4,051,700 電気料 339,200 修繕料 951,500 農道維持管理委託料 2,761,000 農地等土砂取除き事業 143,000 重機借上料 143,000 農地等工事材料費支給事業 3,881,358 工事材料費 3,881,358 大久保山土地改良事業 2,323,667 負担金 2,323,667 県営土地改良事業負担金 72,975,000 県営事業 72,975,000 農村整備関係各種負担金 590,000 県土地改良事業団体連合会 289,200 農道台帳管理 179,800 全国中山間地域振興対策協議会 10,000 全国中山間地域振興対策協議会中四国支部 10,000 全国山村振興連盟 41,000 愛媛県ため池保全サポートセンター 60,000
		134,426,882	繰越明許費 17,950,000		6,604,118	
		65,620,129	繰越明許費 8,950,000		1,592,871	
10 需用費	310,000	9,790	0		300,210	林道維持管理事業 28,482,410 林道維持管理委託料 766,150

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 林業振興費	51,934,000	29,384,000	1,500,000	0	82,818,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備 考
区 分	金 額		不 用 額	繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費	
12 委託料	863,000	766,150	0	96,850	重機借上料 80,300 (町単独事業)
13 使用料及び賃借料	173,000	80,300	0	92,700	僧都二本松地区治山事業用水路改良工事 27,500,000 林道長月線維持補修工事 135,960
14 工事請負費	68,900,000	59,085,960	繰越明許費 8,950,000	864,040	林道整備事業 31,450,000 【繰越明許分】 (国庫補助事業) 林道松尾光野線道路舗装工事 8,950,000
15 原材料費	50,000	0	0	50,000	【現年度分】 (国庫補助事業) 林道松尾光野線道路舗装工事 5,000,000 (県補助事業) 林道太田八人組線道路開設工事 17,500,000 林業関係各種負担金 5,414,879 流域林業活性化推進事業 209,000 県林業労働力確保支援センター 63,000 県森林土木協会 966,541 緑の少年隊県連盟 80,000 南宇和地区林材業振興会議 140,000 大規模林道事業賦課金 3,926,238 公有林野対策協議会 30,100 林業庶務事務 272,840 消耗品費 9,790 愛媛県植樹祭開催事業補助金 263,050
18 負担金補助及び交付金	5,867,000	5,677,929	0	189,071	
		68,806,753	繰越明許費 9,000,000	5,011,247	
3 職員手当等	50,000	0	0	50,000	有害鳥獣駆除事業 155,037 消耗品費 63,237 諸手数料 91,800
7 報償費	35,000	28,000	0	7,000	有害鳥獣駆除補助事業 32,469,300
10 需用費	632,000	591,237	0	40,763	補助金 32,469,300
11 役務費	4,757,000	4,681,477	0	75,523	森林災害保険料 4,589,677 森林災害保険料 4,589,677
12 委託料	10,810,000	3,630,000	繰越明許費 7,000,000	180,000	森林G I S保守事業 330,000 電算システム保守委託料 330,000
14 工事請負費	1,000,000	997,700	0	2,300	町有林除間伐事業 901,000 林業振興奨励費 901,000
18 負担金補助及び交付金	65,534,000	58,878,339	繰越明許費 2,000,000	4,655,661	森林整備担い手確保育成対策事業 1,810,530 補助金 1,810,530 地域材利用木造住宅建築促進事業 4,195,000 【繰越明許分】 補助金 1,500,000

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		254,007,000	417,692,000	279,401,000	0	951,100,000
		1 水産業総務費	17,308,000	1,896,000	0	△866,000	18,338,000
		2 水産業振興費	117,318,000	33,092,000	0	3,043,000	153,453,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備 考
区 分	金 額		繰越明許費	不用額	
					<b>【現年度分】</b> 補助金 2,695,000 森林アドバイザー事業 28,000 事業協力員謝礼 28,000 町有林分収交付金 4,619,509 町有林分収交付金 4,619,509 愛南町木育推進事業 528,000 消耗品費 528,000 森林環境整備事業 19,180,700 森林計測業務委託料 3,300,000 (町単独事業) 林道松尾光野線維持補修整備工事 997,700 森林整備担い手確保育成対策補助金 14,883,000
		743,763,150	繰越明許費 178,455,000	28,881,850	
		17,602,950	0	735,050	
2 給料	8,088,000	8,069,209	0	18,791	職員給与費 15,664,978
3 職員手当等	5,622,000	5,037,901	0	584,099	給料 8,069,209 扶養手当 440,000 住居手当 286,000
4 共済費	2,646,000	2,557,868	0	88,132	時間外勤務手当 71,479 管理職手当 360,000
8 旅費	12,000	2,000	0	10,000	期末手当 2,073,974
10 需用費	102,000	99,572	0	2,428	勤勉手当 1,666,448 児童手当 140,000
11 役務費	8,000	5,400	0	2,600	共済組合負担金 2,557,868 船員法事務 5,400
12 委託料	240,000	240,000	0	0	印刷代 5,400 船舶職員養成講習事業 341,572
18 負担金補助及び交付金	1,620,000	1,591,000	0	29,000	普通旅費 2,000 消耗品費 42,900 食糧費 2,772 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 1,591,000 海上保安協会 140,000 県水産教育振興会 50,000 県漁港漁場協会 1,210,000 全国町村水産業振興対策協議会 21,000 宇和海域漁業秩序確立対策協議会 30,000 全国海岸協会 30,000 日本カツオ学会 10,000 水産土木建設技術センター 100,000
		152,285,521	0	1,167,479	

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
			継続費	通次繰越		
区分	金額		繰越	明許		
			事故	繰越		
2 給料	13,580,000	13,573,059	0	0	6,941	職員給与費 25,589,054 給料 13,573,059
3 職員手当等	7,936,000	7,920,144	0	0	15,856	扶養手当 876,000 住居手当 324,000
4 共済費	4,140,000	4,095,851	0	0	44,149	通勤手当 146,800 時間外勤務手当 1,390,560
7 報償費	218,000	93,408	0	0	124,592	期末手当 2,878,650 勤勉手当 2,284,134
8 旅費	1,003,000	812,980	0	0	190,020	児童手当 20,000 共済組合負担金 4,095,851
10 需用費	4,179,000	4,047,566	0	0	131,434	種子島周辺漁業対策事業 29,840,000 種子島周辺漁業対策事業補助金 26,110,000
11 役務費	217,000	86,238	0	0	130,762	水産施設整備事業補助金 3,730,000
12 委託料	13,232,000	13,230,800	0	0	1,200	水産業振興補助事業 19,914,000 水産業振興奨励費 17,314,000 新規漁業就業者育成強化事業補助金 2,600,000
13 使用料及び賃借料	87,000	36,500	0	0	50,500	水産制度資金利子補給事業 5,401,051 利子補給金 5,401,051
17 備品購入費	2,158,000	2,121,350	0	0	36,650	漁業収入安定化支援事業 17,753,000 漁業共済支援事業補助金 17,753,000
18 負担金補助及び交付金	106,703,000	106,267,625	0	0	435,375	貝類安定出荷促進事業 245,091 消耗品費 234,091 諸手数料 11,000 燃油及び配合飼料高騰対策事業 32,751,004 補助金 32,751,004 水産物販売促進事業 6,099,345 普通旅費 347,010 消耗品費 99,435 水産物販売促進事業委託料 5,652,900 ぎょしょく普及事業 3,476,107 事業謝礼 20,000 普通旅費 109,000 実費弁償 182,220 消耗品費 1,855,132 燃料費 1,355 諸保険料 18,000 商標等制作業務委託料 84,600 施設使用料 20,000 車借上料 16,500 その他備品購入費 1,169,300 漁場環境保全事業 2,745,111 事業謝礼 7,008 普通旅費 90,450 消耗品費 390,433 修繕料 91,520 検査手数料 47,850 食品営業賠償保険料 5,500

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 水産研究普及費	80,599,000	87,015,000	3,800,000	△2,752,000	168,662,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
						事業計画書作成業務委託料 1,499,300 沿岸環境調査研究委託料 429,000 その他備品購入費 182,050 食品衛生協会会費 2,000 水産業活性化推進事業 7,364,523 講師謝礼 17,400 水産業振興懇話会委員謝礼 49,000 普通旅費 84,300 消耗品費 1,288,935 払込手数料 313 検査手数料 3,575 イベント等運営委託料 3,245,000 水産物販売促進事業委託料 1,900,000 その他備品購入費 770,000 研修会等負担金 6,000 水産多面的機能発揮対策事業 687,235 消耗品費 86,665 水産多面的機能発揮対策事業補助金 600,570 松山東雲女子大学・短期大学連携事業（水産振興事業） 420,000 加工品開発委託料 420,000
		141,096,396	繰越明許費 9,910,000		17,655,604	
2 給料	11,730,000	11,714,715	0		15,285	海洋資源開発センター職員給与費 21,150,231
3 職員手当等	6,086,000	6,031,546	0		54,454	給料 11,714,715 扶養手当 438,000 住居手当 324,000 通勤手当 325,200 時間外勤務手当 448,001 期末手当 2,287,855 勤勉手当 1,848,490 児童手当 360,000
4 共済費	3,453,000	3,406,360	0		46,640	共済組合負担金 3,403,970
7 報償費	745,000	672,611	0		72,389	魚病診断事業 857,467 普通旅費 180,500 消耗品費 594,906 燃料費 54,935 通信運搬費 27,126
8 旅費	337,000	224,820	0		112,180	海洋資源開発センター施設管理運営事業 34,500,978 消耗品費 207,277 電気料 7,601,783 水道料 306,058 ガス代 35,001
10 需用費	22,287,000	20,677,574	0		1,609,426	下水道料 127,910 修繕料 2,052,600 通信運搬費 122,873
11 役務費	997,000	795,344	0		201,656	
12 委託料	14,526,000	9,036,548	繰越明許費 5,335,000		154,452	
13 使用料及び賃借料	346,000	267,078	0		78,922	
14 工事請負費	30,577,000	30,261,340	0		315,660	
17 備品購入費	2,595,000	1,439,460	繰越明許費 1,155,000		540	

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		備考
			不用額	繰越明許費	
区分	金額			繰越明許費 事故繰越	
18 負担金補助及び交付金	74,983,000	56,569,000	繰越明許費 3,420,000	14,994,000	船舶保険料 28,147 施設清掃委託料 28,908 電気保安業務委託料 168,010 消防設備保守委託料 30,800 設備機器保守点検委託料 385,000 精密ろ過装置保守点検委託料 280,500 廃棄物処理委託料 484,000 海洋資源開発センター新養殖棟屋根等 改修工事設計監理業務委託料 1,243,000 C A T V受信料 3,960 放送受信料 14,205 コピー機リース料 6,966 回線専用料 220,640 (町単独事業) 海洋資源開発センター新養殖棟屋根等 改修工事 18,701,000 海洋資源開発センター高圧機器改修工 事 2,398,000 通信環境整備工事 (Wi-Fi環境整備 ) 54,340 優良アコヤガイ作出事業 27,199,899 【繰越明許分】 真珠養殖継続支援事業補助金 1,860,000 繰越明許不用額 1,940,000 【現年度分】 普通旅費 44,320 消耗品費 2,055,988 燃料費 190,731 遺伝子等分析委託料 488,400 機械器具購入費 784,960 家電製品購入費 654,500 真珠母貝養殖継続支援事業費補助金 21,121,000 新養殖魚種導入支援事業 11,243,600 消耗品費 127,600 新規養殖魚等開発研究業務委託料 2,000,000 スマ養殖実用化推進事業費補助金 9,116,000 水産業 I C T利活用事業 25,021,142 消耗品費 110,220 通信運搬費 306,922 電算システム保守委託料 132,000 宇和海水温情報システム運営協議会負 担金 200,000 I C T機器等導入補助金 24,272,000 水産人材育成事業 82,900 講師謝礼 20,000 事業謝礼 20,000

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	
		5 漁港管理費	15,379,000	195,289,000	119,223,000	0	329,891,000

(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		
					消耗品費 42,900 赤潮・漁場環境調査事業 2,653,694 事業謝礼 27,160 消耗品費 91,789 修繕料 90,695 検査手数料 94,050 沿岸環境調査研究委託料 2,350,000 地域産業研究・普及センター施設維持管理事業 18,386,485 労働災害補償保険料 2,390 事業謝礼 605,451 消耗品費 109,637 燃料費 227,678 電気料 5,717,073 水道料 197,500 ガス代 183,478 修繕料 551,815 通信運搬費 90,866 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 115,860 施設清掃委託料 114,466 電気保安業務委託料 208,364 消防設備保守委託料 72,600 浄化槽保守点検委託料 115,500 地域産業研究・普及センター施設改修工事設計監理業務委託料 935,000 放送受信料 21,307 (町単独事業) 地域産業研究・普及センター施設改修工事 9,108,000
		214,542,354	繰越明許費 106,545,000	8,803,646	
8 旅費	51,000	50,730	0	270	漁港施設維持管理事業 104,736,541
10 需用費	3,280,000	3,131,326	0	148,674	【繰越明許分】 成川漁港外郭施設設計業務委託料 12,500,000
11 役務費	154,000	131,348	0	22,652	(町単独事業) 船越漁港荷捌所用地改修工事 10,300,000
12 委託料	87,109,000	81,553,330	0	5,555,670	船越漁港(下久家地区)護岸補修工事 8,470,000 中玉漁港(大浜地区)外郭施設撤去工事 4,045,000 繰越明許不用額 7,710,000
14 工事請負費	238,227,000	128,621,270	繰越明許費 106,545,000	3,060,730	
15 原材料費	300,000	284,350	0	15,650	
17 備品購入費	770,000	770,000	0	0	【現年度分】 普通旅費 50,730 消耗品費 868,028 修繕料 1,678,700 払込手数料 313 講習会等受講手数料 20,150

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		
						廃棄物処理委託料 165,000 漁港台帳補正業務委託料 477,000 漁港・海岸保全区域内業務委託料 1,573,000 (町単独事業) 成川漁港防波堤設置工事 18,000,000 福浦漁港海岸護岸改修工事 9,000,000 御荘漁港(御荘菊川地区)施設用地舗装工事 6,400,000 左右水漁港物揚場護岸改修工事 4,500,000 船越漁港他2港浚渫工事 2,500,000 深浦漁港(久良地区)荷捌所横水路改修工事 2,370,000 中玉漁港(脇本地区)野積場改修工事 2,091,000 R4海岸メンテナンス付帯工事(赤水地区) 1,500,000 海岸堤防等老朽化対策事業付帯工事(柏地区) 1,450,000 西浦漁港(内泊地区)護岸補修工事 1,400,000 R4水産物供給基盤機能保全付帯工事 1,400,000 赤水漁港浚渫工事 1,060,000 深浦漁港(日土地区)作業施設舗装工事 1,000,000 R4水産物供給基盤機能保全付帯工事(分割の2)外33件 11,633,270 工事材料費 284,350 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) 16,730,000 【繰越明許分】 R3水産物供給基盤機能保全工事(分割の3)委託料 6,578,000 (国庫補助事業) R3水産物基盤機能保全工事(分割の2) 10,152,000 海岸メンテナンス事業 18,000,000 (国庫補助事業) R4海岸メンテナンス工事(分割の2) 12,000,000 R4海岸メンテナンス工事(分割の4) 4,000,000 R4海岸メンテナンス工事(分割の3) 2,000,000 漁港機能増進事業(国庫) 72,818,000 【繰越明許分】

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	23,403,000	100,400,000	156,378,000	575,000	280,756,000
7 商工費			273,714,000	221,170,000	2,927,000	0	497,811,000

(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		
					事業計画書作成業務委託料 59,468,000 <b>【現年度分】</b> (国庫補助事業) R 4 漁港機能増進工事 (分割の1) 7,630,000 R 4 漁港機能増進工事 (分割の2) 5,720,000 内海漁港公園維持管理事業 1,662,895 電気料 201,391 水道料 207,504 植木管理委託料 484,000 施設備品購入費 770,000 西海漁港公園維持管理事業 468,880 電気料 42,195 水道料 32,000 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 101,385 浄化槽保守点検委託料 41,800 植木管理委託料 242,000
		218,235,929	繰越明許費 62,000,000	520,071	
2 給料	12,189,000	12,188,209	0	791	職員給与費 22,527,014 給料 12,188,209
3 職員手当等	7,096,000	6,605,780	0	490,220	扶養手当 1,015,600 住居手当 26,000
4 共済費	3,734,000	3,733,025	0	975	通勤手当 100,800 時間外勤務手当 226,754
10 需用費	726,000	698,635	0	27,365	期末手当 2,705,316 勤勉手当 1,931,310
13 使用料及び賃借料	633,000	632,280	0	720	児童手当 600,000 共済組合負担金 3,733,025
14 工事請負費	256,378,000	194,378,000	繰越明許費 62,000,000	0	魚神山漁港海岸保全施設整備事業 (国庫) 194,378,000 <b>【繰越明許分】</b> (国庫補助事業) R 3 魚神山漁港海岸保全施設整備連携 工事 123,000,000 R 3 魚神山漁港海岸保全施設整備工事 33,378,000 <b>【現年度分】</b> (国庫補助事業) R 4 魚神山漁港海岸保全施設整備連携 工事 38,000,000 漁港建設庶務事務 1,330,915 消耗品費 347,159 燃料費 351,476 電算システムリース料 632,280
		477,651,591	0	20,159,409	

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	
	1 商工費		273,714,000	221,170,000	2,927,000	0	497,811,000
		1 商工総務費	59,351,000	△402,000	0	0	58,949,000
		2 商工業振興費	41,293,000	171,828,000	0	0	213,121,000

(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		
		477,651,591	0		20,159,409	
		58,074,436	0		874,564	
1 報酬	518,000	407,400	0		110,600	職員給与費 57,471,536
2 給料	30,105,000	30,104,097	0		903	給料 30,104,097
3 職員手当等	18,715,000	18,022,818	0		692,182	扶養手当 1,038,000 住居手当 870,000 通勤手当 410,400 時間外勤務手当 2,836,207 管理職手当 360,000 期末手当 6,671,706
4 共済費	9,390,000	9,344,621	0		45,379	勤勉手当 5,456,505 児童手当 380,000 共済組合負担金 9,344,621
7 報償費	70,000	70,000	0		0	商工業庶務事務 113,000
8 旅費	129,000	103,500	0		25,500	企業支援審査委員会委員報酬 21,000
10 需用費	22,000	22,000	0		0	商工観光業振興懇話会委員謝礼 70,000 消耗品費 22,000
11 役務費	0	0	0		0	消費生活相談事業 489,900 会計年度任用職員報酬 386,400 費用弁償(会計年度任用職員) 103,500
		203,928,674	0		9,192,326	
7 報償費	147,000	119,000	0		28,000	商工会補助事業 13,000,000 補助金 13,000,000
8 旅費	1,661,000	1,591,000	0		70,000	中小企業経営研修受講費補助事業 9,000
10 需用費	885,000	866,378	0		18,622	補助金 9,000
11 役務費	12,952,000	12,769,478	0		182,522	商工事業者利子補給事業 3,652,258
12 委託料	128,800,000	123,310,660	0		5,489,340	信用保証協会補給金 36,863 商工業振興利子補給金 463,377
13 使用料及び賃借料	68,000	67,100	0		900	中小企業振興特別資金保証料補給事業 2,649,746
18 負担金補助及び交付金	68,608,000	65,205,058	0		3,402,942	補助金 502,272 県新型コロナウイルス感染症対策資金 利子補給金 45,017,800 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 100,000 消耗品費 中小企業者経営強化補助金 1,337,800 愛南版応援金 33,300,000 燃油価格高騰対策交通・運輸事業者給付金 10,280,000 地域経済活性化2023新春プレミアム商品券事業 126,121,754 通信運搬費 2,811,094 プレミアム商品券発行支援業務委託料 123,310,660 特産品販売促進事業 2,452,303 事業謝礼 42,000

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	7,898,000	△458,000	0	0	7,440,000
		4 観光総務費	95,726,000	1,937,000	0	0	97,663,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
						普通旅費 1,591,000 消耗品費 612,670 印刷製本費 54,450 通信運搬費 53,697 クリーニング手数料 1,386 器具借上料 67,100 えひめ愛フード推進機構負担金 20,000 出店負担金 10,000 夏祭り補助事業 2,021,000 補助金 2,021,000 営業戦略推進事業 11,654,559 愛南町営業戦略推進懇話会委員謝礼 77,000 消耗品費 99,258 広告料 9,903,301 ロゴマーク等活用支援事業補助金 1,575,000
		5,054,884	0	2,385,116		
7 報償費	48,000	48,000	0	0	0	企業立地・誘致活動事業 3,224,130
8 旅費	414,000	398,860	0	15,140		普通旅費 398,860 消耗品費 42,820
10 需用費	130,000	72,674	0	57,326		企業誘致支援委託料 2,200,000 県地域活性化協議会負担金 82,450
12 委託料	2,265,000	2,264,900	0	100		企業立地促進奨励費 500,000 就職支援センター運営事業 142,754 事業謝礼 48,000 消耗品費 29,854 講習会等委託料 64,900 中小企業緊急雇用安定助成事業 688,000 助成金 688,000 商工業者創業・事業承継支援事業 1,000,000 補助金 1,000,000
18 負担金補助及び交付金	4,583,000	2,270,450	0	2,312,550		
		92,713,023	0	4,949,977		
1 報酬	126,000	126,000	0	0	0	ぎゅぎゅっと愛南！夏の陣事業 2,700,000 負担金 2,700,000
7 報償費	120,000	98,153	0	21,847		県境夏まつり「一本松」事業 1,500,000 補助金 1,500,000
8 旅費	163,000	120,600	0	42,400		愛南町観光振興等イベント補助事業 8,308,100
10 需用費	543,000	419,421	0	123,579		審査委員会委員報酬 126,000 費用弁償 5,100
11 役務費	1,560,000	1,507,655	0	52,345		愛南町観光振興等イベント補助金 8,177,000
12 委託料	8,526,000	8,509,780	0	16,220		
13 使用料及び賃借料	27,000	27,000	0	0	0	愛南町観光協会活動事業 6,650,000 補助金 6,650,000

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	

(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		
18 負担金補助及び交付金	37,004,000	32,310,414	0	0	4,693,586	四国の道管理事業 609,338 消耗品費 22,642 電気料 21,771 水道料 30,240 修繕料 35,200 し尿処理手数料 145,035 清掃委託料 56,650 四国の道管理委託料 297,800 旅客船特別会計繰出金 21,794,000 繰出金 21,794,000 温泉事業等特別会計繰出金 27,800,000 繰出金 27,800,000 愛南町観光振興推進事業 9,107,840 事業謝礼 66,000 消耗品費 4,000 食糧費 1,200 印刷製本費 220,000 通信運搬費 25,860 広告料 924,000 諸手数料 119,500 傷害保険料 7,250 町観光振興推進事業委託料 7,713,030 器具借上料 27,000 観光関係各種負担金 11,629,414 愛媛県観光物産協会 105,000 四国西南地域観光連絡協議会 30,000 四国観光立県推進協議会 53,000 ホッと南レク活性化全体協議会 60,000 南予広域連携観光交流推進協議会 992,358 全国「道の駅」連絡会 20,000 四国地区「道の駅」連絡会 50,000 自転車活用まちづくり推進全国市区町村長の会 10,000 いやしの南予・復興イベント事業 10,309,056 豊田地区公衆便所維持管理事業 441,818 消耗品費 11,613 電気料 9,075 水道料 15,120 し尿処理手数料 286,010 施設清掃委託料 120,000 スポーツ合宿等補助事業 2,172,513 記念品 32,153 普通旅費 115,500 消耗品費 48,560 PR動画制作委託料 322,300
27 繰出金	49,594,000	49,594,000	0	0	0	

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	4,242,000	26,593,000	0	0	30,835,000
		6 観光施設費	23,377,000	434,000	2,927,000	0	26,738,000

(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		
						スポーツ合宿誘致補助金 1,354,000 えひめ南予共同気球実験事業補助金 300,000
		30,570,894		0	264,106	
7 報償費	144,000	121,359		0	22,641	マリニイベント事業 46,200 イベント等運営委託料
8 旅費	511,000	482,380		0	28,620	46,200 ご当地キャラクター活用事業
10 需用費	2,776,000	2,707,437		0	68,563	1,740,667 普通旅費 467,140 消耗品費 971,627 クリーニング手数料 132,000 ご当地キャラクター制作委託料
11 役務費	5,630,000	5,514,371		0	115,629	163,900 日本ご当地キャラクター協会負担金
12 委託料	212,000	210,100		0	1,900	6,000 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
13 使用料及び賃借料	340,000	330,053		0	9,947	25,298,744 消耗品費 78,828 印刷製本費 216,150 通信運搬費 222,566 広告料 2,980,000 諸手数料 1,171,200 観光需要の喚起及び消費拡大キャン ペーン事業補助金 20,630,000 国立公園ボランティア清掃活動推進事業
17 備品購入費	556,000	539,194		0	16,806	35,036 消耗品費 15,980 食糧費 19,056 観光振興庶務事務 3,450,247 事業謝礼 121,359 普通旅費 15,240 消耗品費 91,712 燃料費 300,984 印刷製本費 1,013,100 通信運搬費 18,605 広告料 970,200 諸手数料 19,800 土地借上料 143,049 AEDレンタル料 75,636 ライセンス使用料 111,368 事務備品購入費 345,000 その他備品購入費 194,194 発明協会県支部負担金
18 負担金補助及び交付金	20,666,000	20,666,000		0	0	30,000
		26,337,678		0	400,322	
4 共済費	3,000	3,000		0	0	石垣の里管理運営事業 960,025
7 報償費	199,000	198,600		0	400	事業謝礼 60,000 消耗品費 35,166
10 需用費	5,680,000	5,384,608		0	295,392	電気料 161,837 水道料 55,540

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	10,251,000	△367,000	0	0	9,884,000

(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					
11 役務費	358,000	303,685	0	54,315	修繕料 283,300 浄化槽法定検査手数料	
12 委託料	14,373,000	14,355,680	0	17,320	浄化槽清掃手数料 13,000 浄化槽保守点検委託料 94,802	
13 使用料及び賃借料	105,000	84,205	0	20,795	除草作業委託料 126,500 土地借上料 99,880 30,000	
14 工事請負費	5,992,000	5,980,600	0	11,400	石垣の里だんだん館維持管理事業 1,930,000 指定管理委託料 1,930,000 観光施設維持管理事業 11,412,110	
17 備品購入費	28,000	27,300	0	700	【繰越明許分】 みしょうMIC倉庫・トイレ等照明器具取替工事設計監理業務委託料 242,000 (町単独事業) みしょうMIC倉庫・トイレ等照明器具取替工事 2,685,000 【現年度分】 修繕料 4,696,910 移設手数料 88,000 観光案内看板改修業務委託料 377,300 (町単独事業) 南レク御荘児童公園トイレ大便器改修工事 1,287,000 山出憩いの里温泉大浴場脱衣場床張替工事 1,117,600 ゆらり内海マイクロバブル湯系統配管改修工事 891,000 施設備品購入費 27,300 山出憩いの里温泉維持管理事業 8,382,000 指定管理委託料 8,382,000 ゆらり内海維持管理事業 3,000,000 指定管理委託料 3,000,000 鹿島観光施設運営事業 653,543 労働災害補償保険料 3,000 事業謝礼 138,600 消耗品費 113,924 修繕料 11,000 賄材料費 26,931 通信運搬費 107,883 鹿島遊泳区域表示設備設置・撤去委託料 198,000 放送受信料 14,205 船舶借上料 40,000	
		9,424,324	0	459,676		
7 報償費	1,118,000	1,035,994	0	82,006	宇和海海域公園サンゴ保護対策事業 700,000	
10 需用費	1,207,000	1,070,106	0	136,894	補助金 700,000	

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	
		9 須ノ川公園・グリーンパークすのかわ費	13,515,000	5,532,000	0	0	19,047,000

(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	646,000	623,200	0	0	22,800	鹿島・高茂岬自然公園維持管理事業 2,667,045
12 委託料	1,386,000	1,333,200	0	0	52,800	事業謝礼 448,500 消耗品費 79,106
13 使用料及び賃借料	328,000	285,491	0	0	42,509	燃料費 9,626 電気料 536,045 修繕料 262,009
15 原材料費	30,000	0	0	0	30,000	飼料費 10,098 浄化槽法定検査手数料
18 負担金補助及び交付金	5,169,000	5,076,333	0	0	92,667	浄化槽清掃手数料 38,000 浄化槽保守点検委託料 131,670 浄化槽保守点検委託料 974,600 植木管理委託料 99,000 土地借上料 48,391 船舶借上料 30,000 自然公園等維持管理事業 77,000 除草作業委託料 77,000 篠山森林公園管理運営事業 1,603,946 事業謝礼 587,494 消耗品費 32,670 燃料費 4,961 電気料 47,591 修繕料 88,000 浄化槽清掃手数料 453,530 浄化槽保守点検委託料 182,600 土地借上料 207,100 自然公園関係各種負担金 4,376,333 宇和海海中資源保護対策連絡協議会 3,700,000 自然保護協会 156,333 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
		18,500,767	0	0	546,233	
3 職員手当等	5,000	4,400	0	0	600	須ノ川公園管理事業 8,563,542 事業謝礼 46,241 普通旅費 50,635
7 報償費	324,000	323,071	0	0	929	消耗品費 2,046,816 燃料費 25,632 電気料 991,401
8 旅費	70,000	50,635	0	0	19,365	水道料 134,335 修繕料 658,850
10 需用費	5,751,000	5,313,208	0	0	437,792	通信運搬費 67,275 浄化槽法定検査手数料
11 役務費	1,493,000	1,465,491	0	0	27,509	浄化槽清掃手数料 24,000 浄化槽清掃手数料 876,480
12 委託料	4,286,000	4,248,720	0	0	37,280	傷害保険料 61,940 総合賠償補償保険料 5,000 火災保険料 18,440
13 使用料及び賃借料	1,048,000	1,045,242	0	0	2,758	浄化槽保守点検委託料
14 工事請負費	6,060,000	6,050,000	0	0	10,000	1,166,000

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	
		11 その他公園費	18,061,000	16,073,000	0	0	34,134,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費	通 次 繰 越		
			繰 越 明 許 費	繰 越		
			事 故 繰 越			
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
21 補償、補填及び賠償金	5,000	0	0	0	5,000	POSシステム保守委託料 47,520 公園管理委託料 352,000 植木管理委託料 657,000 警備業務委託料 277,200 放送受信料 14,205 電算機器リース料 389,832 クラウドサービス利用料 528,000 監視カメラリース料 95,040 グリーンパークすのかわ管理運営事業 9,937,225 宿日直手当 4,400 事業謝礼 276,830 消耗品費 75,830 燃料費 11,587 電気料 514,474 水道料 137,651 ガス代 12,592 修繕料 704,040 通信運搬費 33,036 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 364,320 総合賠償補償保険料 3,000 浄化槽保守点検委託料 599,500 公園管理委託料 462,000 植木管理委託料 264,000 宿日直委託料 171,600 防蛇処理委託料 222,200 CATV受信料 3,960 放送受信料 14,205 (町単独事業) グリーンパークすのかわトイレ改修工 事 4,950,000 グリーンパークすのかわ駐車場植樹帯 等撤去工事 1,100,000
		33,046,911	0	0	1,087,089	
10 需用費	5,211,000	4,879,241	0	0	331,759	西海ふれあい公園維持管理事業 1,656,329
11 役務費	1,202,000	1,168,030	0	0	33,970	消耗品費 49,087 電気料 266,512 修繕料 120,330
12 委託料	12,722,000	12,646,600	0	0	75,400	浄化槽法定検査手数料 11,000
14 工事請負費	14,028,000	13,383,000	0	0	645,000	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 374,000
15 原材料費	201,000	200,040	0	0	960	植木管理委託料 202,400
17 備品購入費	770,000	770,000	0	0	0	僧都川河川敷公園維持管理事業 3,410,000 公園管理委託料 3,410,000

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
			継続費 繰越明許費 通次繰越 事故繰越		
区 分	金 額				
					花と緑のピクニック公園維持管理事業 541,630 電気料 38,440 水道料 15,120 修繕料 31,570 公園管理委託料 456,500 中浦テレビ塔公園維持管理事業 1,235,226 電気料 13,356 水道料 15,120 修繕料 617,210 し尿処理手数料 12,040 樹木伐採手数料 308,000 公園管理委託料 269,500 諏訪公園維持管理事業 286,000 公園管理委託料 286,000 不老池公園維持管理事業 99,000 清掃委託料 99,000 脇本海岸維持管理事業 1,079,920 水道料 16,000 し尿処理手数料 7,920 (町単独事業) 脇本公衆トイレ解体工事 1,056,000 一本松地区広場維持管理事業 998,282 消耗品費 9,115 電気料 7,767 水道料 15,120 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 87,780 浄化槽保守点検委託料 41,800 植木管理委託料 827,200 あけぼのフレッシュゾーン維持管理事業 22,182,408 消耗品費 129,522 電気料 782,716 水道料 36,840 修繕料 2,544,300 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 482,790 浄化槽保守点検委託料 555,500 植木管理委託料 4,341,700 (町単独事業) そりすべりプレーキ部分人工芝張替工事 6,192,000 あけぼの公園遊具修繕工事 6,135,000 運動場等土砂 200,040 その他備品購入費 770,000

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	
8 土木費			656,528,000	83,436,000	175,749,000	1,600,000	917,313,000
	1 土木管理費		130,630,000	△2,373,000	0	0	128,257,000
		1 土木総務費	130,630,000	△2,373,000	0	0	128,257,000

(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		
					室手海水浴場トイレ維持管理事業 271,116 修繕料 171,116 公園管理委託料 100,000 公園遊具維持管理事業 1,287,000 遊具点検業務委託料 1,287,000
		735,003,875	繰越明許費 161,190,000	21,119,125	
		126,038,172	0	2,218,828	
		126,038,172	0	2,218,828	
1 報酬	56,000	21,000	0	35,000	職員給与費 74,822,669
2 給料	41,540,000	41,533,584	0	6,416	給料 41,533,584 扶養手当 1,878,000 住居手当 516,000
3 職員手当等	21,104,000	21,080,241	0	23,759	通勤手当 351,600 時間外勤務手当 1,023,995 管理職手当 360,000
4 共済費	12,250,000	12,208,844	0	41,156	期末手当 9,174,900 勤勉手当 7,375,746 児童手当 400,000
8 旅費	649,000	477,780	0	171,220	共済組合負担金 12,208,844 高速道路整備促進事業 542,780 普通旅費 438,280
10 需用費	5,398,000	4,685,449	0	712,551	印刷製本費 104,500 土木行政庶務事務 6,065,223 普通旅費 39,000 消耗品費 173,000 燃料費 473,559 電気料 3,934,390
11 役務費	154,000	150,527	0	3,473	講習会等受講手数料 150,000 諸手数料 527 著作権使用料 188,100 愛媛県土木協会負担金 343,000 愛媛県四国縦貫・横断自動車道建設促進協議会負担金 41,000 篠山トンネル電気料負担金 463,647 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 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
12 委託料	7,658,000	7,658,000	0	0	住宅新築・リフォーム補助事業 14,000,000
13 使用料及び賃借料	189,000	188,100	0	900	
18 負担金補助及び交付金	39,259,000	38,034,647	0	1,224,353	

7 款 商工費 8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	2 道路橋梁費		357,674,000	34,344,000	161,859,000	1,600,000	555,477,000
		1 道路橋梁総 務費	0	0	12,320,000	0	12,320,000
		2 道路維持費	65,908,000	16,963,000	24,090,000	1,600,000	108,561,000

(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		継続費 繰越明許費 事故繰越		
					補助金 14,000,000 老朽危険空家等対策補助事業 30,607,500 委員報酬 21,000 費用弁償 500 空家実態調査業務委託料 7,658,000 老朽危険空家等対策補助金 22,928,000
		398,248,288	繰越明許費 141,540,000	15,688,712	
		12,320,000	0	0	
12 委託料	12,320,000	12,320,000	0	0	道路台帳補正事業 12,320,000 【繰越明許分】 道路台帳補正業務委託料 12,320,000
		92,198,913	繰越明許費 13,100,000	3,262,087	
7 報償費	1,050,000	1,024,538	0	25,462	道路維持整備事業（国庫） 11,946,000
10 需用費	2,700,000	2,610,732	0	89,268	【繰越明許分】 （国庫補助事業）
12 委託料	10,368,000	10,037,900	0	330,100	3 国舖維第1号町道日土小屋ノ浦線外 舗装補修工事（城辺地区日土小屋ノ浦 線） 8,446,000 繰越明許不用額 1,554,000
13 使用料及び賃 借料	1,859,000	1,850,110	0	8,890	【現年度分】 （国庫補助事業）
14 工事請負費	89,530,000	73,717,200	繰越明許費 13,100,000	2,712,800	4 国舖維第1号町道日土小屋ノ浦線外 舗装補修工事（城辺地区日土小屋ノ浦 線） 3,500,000 道路維持整備事業（単独）
15 原材料費	1,570,000	1,559,601	0	10,399	80,252,913
16 公有財産購入 費	24,000	23,208	0	792	【繰越明許分】 町御維測第1号町道平城馬瀬線側溝改 修測量設計業務委託料（その1） 935,000 （町単独事業）
18 負担金補助及 び交付金	1,450,000	1,366,000	0	84,000	町一維第7号町道善内寺線道路拡幅工 事 8,298,000 町城維第16号町道久保線舗装改修工事 1,863,000
21 補償、補填及 び賠償金	0	0	0	0	町西維第6号町道内泊宮の下線水路改 修工事 1,719,000 町城維第19号町道岩水6号線舗装改修 工事 1,210,000 繰越明許不用額 65,000
22 償還金利子及 び割引料	10,000	9,624	0	376	【現年度分】 事業謝礼 1,024,538 消耗品費 100,170 燃料費 50,585 修繕料 2,459,977 町道維持管理委託料 1,078,000

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	218,506,000	19,152,000	100,700,000	0	338,358,000

(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		
					町建維測第1号道路維持工事測量設計 業務委託料 4,363,000 除草作業委託料 3,661,900 重機借上料 1,850,110 (町単独事業) 町建維第1号町道舗装補修工事 9,854,000 町城維第2号町道不老線道路補修工事 4,702,000 町城維第10号町道中溝線舗装改修工事 4,097,000 町内維第1号町道砂田脇田線道路側溝 設置工事 2,029,000 町城維第12号脇本地区生活道道路補修 工事 1,826,000 町城維第11号樋口地区生活道道路補修 工事 1,787,000 町西維第4号町道引船越線崩土等取除 き工事 1,320,000 町一維第9号町道中川満倉線路側補修 工事 1,075,000 町城維第9号北裡地区生活道道路補修 工事 1,039,000 町西維第12号福浦地区生活道道路補修 工事 1,000,000 町内維第10号町道灘元越線支障木伐採 工事外74件 19,952,200 工事材料費 1,559,601 土地購入費 23,208 町道維持補修補助金 1,366,000 過誤納付還付金及び加算金 9,624 予備費充用額 1,600,000
		215,422,432	繰越明許費 112,500,000	10,435,568	
10 需用費	188,000	188,000	0	0	県道新設改良事業負担金 13,598,446
11 役務費	10,000	0	0	10,000	県営事業負担金 13,598,446 道路新設改良事業(国庫) 84,779,000
12 委託料	35,887,000	19,333,251	繰越明許費 15,000,000	1,553,749	【繰越明許分】 R3国道測第1号愛南町路面性状調査 業務委託料 9,999,000 (国庫補助事業)
13 使用料及び賃借料	633,000	632,280	0	720	R3国交安第1号町道ノザコ線道路改 修工事 21,780,000 R3国交安第4号町道梶郷駄場線道路 改良工事 15,500,000 繰越明許不用額 6,421,000
14 工事請負費	279,700,000	175,775,000	繰越明許費 97,500,000	6,425,000	【現年度分】 (国庫補助事業) R4国交安第3号町道榎月竹倉線道路 改良工事 14,000,000 R4国交安第2号町道梶郷駄場線道路 改良工事 12,000,000 R4国交安第1号町道金比羅線道路改
16 公有財産購入費	4,764,000	4,723,401	0	40,599	
18 負担金補助及び交付金	14,476,000	13,598,446	0	877,554	
21 補償、補填及び賠償金	2,700,000	1,172,054	0	1,527,946	

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	73,260,000	△1,771,000	24,749,000	0	96,238,000

(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		
						良工事 10,000,000 R 4 国交安第 6 号町道金比羅線道路改良工事 1,000,000 R 4 国交安第 5 号町道梶郷駄場線道路改良工事 500,000 道路新設改良事業(単独) 117,044,986 <b>【繰越明許分】</b> (町単独事業) R 3 町西改第 1 号町道弓立越田線道路改良工事 22,730,000 R 3 町御改第 1 号町道平城下畑地線道路改良工事 13,200,000 R 3 町城改第 3 号町道舗越線道路改良工事 10,065,000 繰越明許不用額 1,005,000 <b>【現年度分】</b> 消耗品費 188,000 登記業務委託料 2,684,251 R 4 町城測第 1 号町道太場 3 号線測量設計業務委託料 5,275,000 R 4 町一測第 1 号町道中川満倉線測量設計業務委託料 1,375,000 電算システムリース料 632,280 (町単独事業) R 4 町西改第 1 号町道弓立越田線道路改良工事 29,000,000 R 4 町御改第 1 号町道平城下畑地線道路改良工事 22,000,000 R 4 町御改第 2 号町道貝塚北線道路改良工事 4,000,000 土地購入費 4,723,401 支障物件補償費 1,172,054
		78,306,943	繰越明許費 15,940,000		1,991,057	
12 委託料	51,938,000	46,486,943	繰越明許費 3,460,000		1,991,057	橋梁新設改良事業(国庫) 75,748,943 <b>【繰越明許分】</b> 橋梁長寿命化点検等委託料 20,700,000 繰越明許不用額 1,300,000 <b>【現年度分】</b> 橋梁長寿命化点検等委託料 23,228,943 (国庫補助事業) R 4 国橋修第 5 号町道峰田山出下線外橋梁修繕工事(緑大橋) 9,350,000 R 4 国橋修第 1 号町道峰田山出下線外橋梁修繕工事(家串西ノ谷橋) 9,340,000 R 4 国橋修第 3 号町道峰田山出下線外橋梁修繕工事(桜木橋) 4,750,000 R 4 国橋修第 4 号町道峰田山出下線外
14 工事請負費	44,300,000	31,820,000	繰越明許費 12,480,000		0	

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		81,548,000	7,514,000	13,890,000	0	102,952,000
		1 河川総務費	38,000	0	0	0	38,000
		2 河川維持費	20,412,000	5,320,000	0	0	25,732,000
		4 砂防費	61,098,000	2,194,000	13,890,000	0	77,182,000



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 港湾費		49,235,000	20,410,000	0	0	69,645,000
		1 港湾管理費	49,235,000	20,410,000	0	0	69,645,000
	5 都市計画費		3,053,000	0	0	0	3,053,000
		1 都市計画総務費	149,000	0	0	0	149,000



## 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	
		2 都市公園費	2,904,000	0	0	0	2,904,000
	6 住宅費		34,388,000	23,541,000	0	0	57,929,000
		1 住宅管理費	34,388,000	23,541,000	0	0	57,929,000

(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		
		2,880,251		0	23,749	
7 報償費	180,000	180,000		0	0	下長野児童公園維持管理事業 231,251
10 需用費	50,000	35,581		0	14,419	事業謝礼 180,000 消耗品費 11,460
11 役務費	25,000	15,670		0	9,330	電気料 9,001 水道料 15,120
12 委託料	2,649,000	2,649,000		0	0	し尿処理手数料 15,670 南予レクリエーション都市公園維持管理 事業 2,649,000 指定管理委託料 2,649,000
		57,496,727		0	432,273	
		57,496,727		0	432,273	
7 報償費	99,000	99,000		0	0	住宅改修事業（国庫） 2,277,000
10 需用費	18,566,000	18,497,291		0	68,709	4町建住設第1号中原住宅設備改修工 事設計監理業務委託料（内設計業務） 外1件 297,000 （国庫補助事業）
11 役務費	1,093,000	1,025,091		0	67,909	4国地域住第1号中原住宅設備改修工 事 1,980,000
12 委託料	9,692,000	9,473,200		0	218,800	住宅改修事業（単独） 46,520,957
14 工事請負費	28,469,000	28,392,145		0	76,855	概算設計謝礼 99,000 修繕料 18,103,512 4町建住設第2号東浜団地外壁塗装等 改修工事設計監理業務委託料（内設計 業務） 579,700 4町建住調第3号魚神山団地石綿含有 調査業務委託料外11件 1,326,600 （町単独事業） 4町建住塗改第1号東浜団地外壁塗装 等改修工事 15,840,000 4町建住改第9号三島団地4号棟423 号室室内改修工事 2,198,900 4町建住改第10号八幡野団地A-1号 棟18号室室内改修工事 2,156,000 4町建住改第1号三島団地4号棟435 号室室内改修工事 2,123,000 4町建住改第2号猪ノ尻西団地A-1 号棟202号室室内改修工事 1,650,000 4町建住改第7号脇田団地B棟208号 室室内改修工事外6件 2,444,245 公営住宅維持管理事業 5,247,106 浄化槽法定検査手数料 206,000 浄化槽清掃手数料 263,340 消防設備保守委託料 423,866
18 負担金補助及 び交付金	10,000	10,000		0	0	

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		432,751,000	73,791,000	803,000	295,000	507,640,000
	1	消防費	432,751,000	73,791,000	803,000	295,000	507,640,000
		1 常備消防費	330,324,000	12,789,000	0	295,000	343,408,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
					浄化槽保守点検委託料 4,343,900 排水路利用負担金 10,000 特定公共賃貸住宅維持管理事業 1,987,534 浄化槽法定検査手数料 47,500 消防設備保守委託料 167,934 浄化槽保守点検委託料 1,772,100 町有住宅維持管理事業 181,480 浄化槽法定検査手数料 14,500 浄化槽清掃手数料 97,680 浄化槽保守点検委託料 69,300 住宅管理庶務事務 1,282,650 消耗品費 143,000 印刷製本費 48,000 電気料 187,659 水道料 15,120 払込手数料 46,706 樹木伐採手数料 349,365 清掃委託料 492,800
		456,834,462	継続費通次繰越 37,818,000	12,987,538	
		456,834,462	継続費通次繰越 37,818,000	12,987,538	
		337,543,136	0	5,864,864	
2 給料	147,989,000	147,772,812	0	216,188	職員給与費 292,299,241 給料 147,772,812
3 職員手当等	101,919,000	97,563,710	0	4,355,290	扶養手当 6,887,130 住居手当 4,638,952 通勤手当 1,297,800 特殊勤務手当 2,868,250
4 共済費	47,090,000	46,962,719	0	127,281	時間外勤務手当 9,298,890 管理職手当 1,500,000
7 報償費	239,000	81,048	0	157,952	期末手当 31,556,087 勤勉手当 25,108,382 児童手当 5,505,000 夜間勤務手当 2,033,795
8 旅費	1,473,000	1,323,340	0	149,660	休日勤務手当 6,869,424 共済組合負担金 46,962,719
10 需用費	18,471,000	17,983,363	0	487,637	消防職員教育研修事業 1,654,310
11 役務費	5,167,000	5,025,775	0	141,225	普通旅費 503,830 消耗品費 4,620 講習会等受講手数料 35,300 通行料 49,080
12 委託料	8,345,000	8,304,768	0	40,232	県消防学校負担金 705,480 資格取得助成金 356,000
13 使用料及び賃借料	5,408,000	5,348,801	0	59,199	通信指令システム運用管理事業 16,889,185
17 備品購入費	3,438,000	3,377,660	0	60,340	
18 負担金補助及び交付金	3,414,000	3,359,540	0	54,460	

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	

(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		
26 公課費	455,000	439,600		0	15,400	消耗品費 57,994 修繕料 1,010,460 通信運搬費 3,399,549 電気保安業務委託料 175,146 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 土地借上料 22,600 電話機リース料 46,656 通信指令台情報系機器リース料 4,974,750 事務備品購入費 91,630 消防車両運用管理事業 5,893,373 消耗品費 48,758 燃料費 2,238,582 修繕料 2,502,543 公用車検査等手数料 162,800 自動車損害保険料 501,090 自動車重量税 439,600 予備費充用額 295,000 救急救命士等教育訓練事業 3,288,321 普通旅費 531,375 消耗品費 9,680 講習会等受講手数料 81,500 検査手数料 5,410 申請手数料 16,563 諸手数料 489,233 図書購入費 25,300 救急救命研修所負担金 2,026,260 南予地域メディカルコントロール協議 会負担金 100,000 日本救急医学会中四国地方会負担金 3,000 救急業務運用事業 2,639,894 消耗品費 1,278,994 修繕料 261,250 廃棄物処理手数料 167,200 検査手数料 8,250 諸保険料 15,600 患者監視装置保守委託料 96,800 機械器具購入費 811,800 少年消防クラブ事業 81,048 記念品 81,048 消防本部庶務事務 14,797,764 普通旅費 288,135 消耗品費 1,369,226 電気料 4,562,519 水道料 228,080 ガス代 290,065 修繕料 4,970 被服費 4,115,622 クリーニング手数料 8,250 検査手数料 76,980

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	90,782,000	△1,289,000	0	△275,000	89,218,000

(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		
						申請手数料 3,100 諸保険料 54,950 検診等委託料 922,422 通行料 146,904 C A T V受信料 6,600 放送受信料 72,824 駐車場使用料 4,700 コピー機リース料 24,687 機械器具購入費 2,448,930 防火防災訓練災害補償等共済負担金 19,000 県市町総合事務組合負担金 15,500 安全運転管理者等協議会負担金 9,000 消防長会負担金 101,100 全国消防協会負担金 24,200
		82,356,028	0	0	6,861,972	
1 報酬	50,611,000	44,835,917	0	0	5,775,083	消防団運営事業 73,332,157
7 報償費	0	0	0	0	0	消防団員報酬 44,835,917 費用弁償 87,500
8 旅費	115,000	97,000	0	0	18,000	普通旅費 9,500 消耗品費 361,908
9 交際費	40,000	0	0	0	40,000	被服費 2,071,602 車借上料 12,000
10 需用費	8,809,000	8,165,502	0	0	643,498	船舶借上料 10,000 県市町総合事務組合負担金 22,753,130
11 役務費	1,851,000	1,650,804	0	0	200,196	消防団福祉共済負担金 2,820,000
12 委託料	221,000	191,180	0	0	29,820	県消防学校負担金 4,800 県消防協会負担金 365,800
13 使用料及び賃借料	954,000	805,095	0	0	148,905	消防団設備維持管理事業 9,023,871
18 負担金補助及び交付金	25,948,000	25,943,730	0	0	4,270	消耗品費 16,280 燃料費 540,803 電気料 1,310,232 水道料 823,164
26 公課費	669,000	666,800	0	0	2,200	下水道料 113,040 修繕料 2,928,473 浄化槽法定検査手数料 20,000 浄化槽清掃手数料 81,934 し尿処理手数料 9,240 公用車検査等手数料 487,700 諸手数料 2,200 自動車損害保険料 1,049,730 浄化槽保守点検委託料 92,180 害虫駆除委託料 99,000 C A T V受信料 170,280 放送受信料 610,815 電波使用料 2,000 自動車重量税 666,800

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	
		3 消防施設費	11,500,000	62,291,000	803,000	275,000	74,869,000
		4 水防費	145,000	0	0	0	145,000
10 教育費			1,116,736,000	45,482,000	0	7,449,000	1,169,667,000
	1 教育総務費		202,293,000	34,001,000	0	289,000	236,583,000
		1 教育委員会 費	1,792,000	0	0	0	1,792,000

(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				
		36,795,158	継続費通次繰越 37,818,000	255,842	
7 報償費	0	0	0	0	消防施設整備事業 2,970,270
10 需用費	5,454,000	5,387,212	0	66,788	消耗品費 1,664,350
11 役務費	828,000	826,359	0	1,641	修繕料 36,300
12 委託料	2,895,000	2,772,267	0	122,733	機械器具購入費 1,269,620
14 工事請負費	20,790,000	20,790,000	0	0	消防庁舎維持管理事業 5,719,008
17 備品購入費	44,902,000	7,019,320	継続費通次繰越 37,818,000	64,680	【繰越明許分】 修繕料 803,000
					【現年度分】 消耗品費 13,662
					修繕料 2,869,900
					浄化槽法定検査手数料 12,000
					浄化槽清掃手数料 659,809
					廃棄物処理手数料 115,500
					検査手数料 39,050
					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 102,668
					浄化槽保守点検委託料 528,000
					消防団設備整備事業 28,105,880
					満倉消防詰所新築工事設計業務委託料 781,000
					満倉消防詰所アスベスト調査業務委託料 312,180
					満倉消防詰所新築工事監理業務委託料 473,000
					(町単独事業) 満倉消防詰所新築工事 20,790,000
					機械器具購入費 5,749,700
		140,140	0	4,860	
10 需用費	75,000	74,800	0	200	水防資機材購入事業 140,140
15 原材料費	70,000	65,340	0	4,660	消耗品費 74,800
					諸材料費 65,340
		1,073,792,099	繰越明許費 51,688,000	44,186,901	
		186,944,973	繰越明許費 43,497,000	6,141,027	
		1,450,446	0	341,554	
1 報酬	1,120,000	1,120,000	0	0	教育委員会運営事務 1,323,296
7 報償費	117,000	117,000	0	0	委員報酬 1,120,000
8 旅費	515,000	202,530	0	312,470	事業協力員謝礼 42,000
9 交際費	20,000	6,416	0	13,584	費用弁償 150,380
					教育委員会交際費 6,416
					研修会等負担金 4,500
					教職員資質向上推進事業 127,150

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	169,314,000	△8,303,000	0	289,000	161,300,000

(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	事故繰越		
18 負担金補助及び交付金	20,000	4,500	0	0	15,500	事業謝礼 75,000 実費弁償 52,150
		157,377,836	0	0	3,922,164	
2 給料	39,911,000	39,910,548	0	0	452	教育長給与費 10,996,006 給料 6,840,000
3 職員手当等	23,380,000	23,353,260	0	0	26,740	通勤手当 120,000 期末手当 2,163,149
4 共済費	12,305,000	12,228,810	0	0	76,190	共済組合負担金 1,860,659 職員互助会負担金 12,198
7 報償費	400,000	99,000	0	0	301,000	職員給与費 64,496,612 給料 33,070,548
8 旅費	1,627,000	1,505,926	0	0	121,074	扶養手当 2,141,000 住居手当 282,000
10 需用費	11,065,000	9,311,643	0	0	1,753,357	通勤手当 223,200 時間外勤務手当 3,485,493
11 役務費	3,713,000	3,520,238	0	0	192,762	管理職手当 878,400 期末手当 7,503,380
12 委託料	27,698,000	27,253,270	0	0	444,730	勤勉手当 5,881,638 児童手当 585,000
13 使用料及び賃借料	20,275,000	19,390,941	0	0	884,059	その他手当 90,000 共済組合負担金 8,763,584 公立学校共済組合負担金
14 工事請負費	1,144,000	1,144,000	0	0	0	1,592,369
17 備品購入費	2,555,000	2,458,500	0	0	96,500	外国人英語指導助手設置事業 11,584,322 費用弁償 520,781 消耗品費 29,911 傷害保険料 65,630 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
18 負担金補助及び交付金	17,227,000	17,201,700	0	0	25,300	学校ICT管理事業 36,867,855 普通旅費 88,072 消耗品費 8,399,682 通信運搬費 3,388,422 諸手数料 10,346 伝送手数料 15,840 電算機器保守委託料 2,420,770 電算システム改修委託料 2,068,000 設備ハウジング料 803,732 著作権使用料 75,305 電算機器リース料 10,912,716 回線専用料 1,774,080 クラウドサービス利用料 917,730 デジタル教科書リース料 4,432,560 教育備品購入費 1,370,600 えひめICT学習支援システムランニングコスト市町負担金 190,000 学校施設防災機能強化事業 1,144,000 (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	
		3 諸費	30,121,000	41,775,000	0	0	71,896,000

(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		
						平城小学校屋内運動場男女トイレ洋式 化工事外1件 1,144,000 教育委員会事務局庶務事務 21,735,141 概算設計謝礼 99,000 普通旅費 897,073 消耗品費 649,309 燃料費 89,241 害虫駆除手数料 40,000 愛南町学校施設等長寿命化計画策定業 務委託料 2,750,000 コピー機リース料 474,818 県へき地教育振興会負担金 91,700 教育長会負担金 40,000 篠山小中学校組合負担金 16,535,000 県市町教育委員会連合会負担金 15,000 管内市町教育委員会連合会負担金 25,000 宿毛高等学校定時制教育振興会負担金 25,000 愛媛県公立学校施設整備期成会分担金 4,000 南宇和高等学校魅力化推進事業 10,553,900 修繕料 143,500 南宇和高校魅力化推進事業委託料 9,322,500 施設備品購入費 1,087,900
		26,632,814	繰越明許費 43,497,000		1,766,186	
1 報酬	4,056,000	3,620,664	0	0	435,336	奨学金返済支援事業 848,000 補助金 848,000
3 職員手当等	639,000	638,150	0	0	850	閉校施設等管理事業 12,318,977 消耗品費 63,974 電気料 3,936,700 水道料 201,480 下水道料 18,840 修繕料 1,410,006
7 報償費	2,163,000	1,879,128	0	0	283,872	浄化槽法定検査手数料 57,500
8 旅費	681,000	473,390	0	0	207,610	浄化槽清掃手数料 697,447 検査手数料 49,500
10 需用費	6,501,000	6,132,909	0	0	368,091	受水槽清掃委託料 132,000 施設清掃委託料 317,559 電気保安業務委託料 543,093 消防設備保守委託料 469,700 浄化槽保守点検委託料 859,100
11 役務費	1,021,000	896,575	0	0	124,425	施設管理委託料 1,020,000 植木管理委託料 198,330 旧赤水小学校解体工事設計業務委託料 1,276,000
12 委託料	6,304,000	5,782,682	繰越明許費 511,000	0	10,318	石綿含有調査委託料 966,900
13 使用料及び賃借料	138,000	127,113	0	0	10,887	
14 工事請負費	42,986,000	0	繰越明許費 42,986,000	0	0	
17 備品購入費	126,000	121,000	0	0	5,000	

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	
		4 教員住宅管 理費	1,066,000	529,000	0	0	1,595,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
18 負担金補助及び交付金	7,281,000	6,961,203	0		319,797	A E D レンタル料 100,848 特別支援教育庶務事務 277,450 教育支援委員会委員報酬 108,000 費用弁償 24,750 普通旅費 3,360 消耗品費 10,340 特別支援教育備品購入費 121,000 特別支援学級設置校負担金 10,000 学校活動支援事業 4,245,143 会計年度任用職員報酬 2,924,248 会計年度任用職員期末手当 638,150 事業謝礼 10,000 事業協力員謝礼 198,000 費用弁償（会計年度任用職員） 116,300 消耗品費 65,945 印刷製本費 153,400 英語検定受験料補助金 139,100 南宇和高等学校教育振興協議会補助事業 4,770,000 補助金 4,770,000 心の教育推進事業 4,091,493 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 14,000 会計年度任用職員報酬 523,056 講師謝礼 80,000 事業協力員謝礼 1,591,128 費用弁償 328,980 消耗品費 154,233 印刷製本費 95,700 通信運搬費 92,128 C A T V 受信料 3,960 放送受信料 14,205 支援教室わかたけ共同利用負担金 1,194,103 就学時健康診断事業 81,751 学校医（嘱託医師）報酬 51,360 消耗品費 22,291 車借上料 8,100
		1,483,877	0		111,123	
10 需用費	1,129,000	1,034,550	0		94,450	教員住宅管理運営事業 1,483,877 修繕料 1,034,550
11 役務費	28,000	27,293	0		707	浄化槽法定検査手数料
12 委託料	438,000	422,034	0		15,966	諸手数料 25,500 消防設備保守委託料 1,793 23,834

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 小学校費		125,552,000	3,733,000	0	3,886,000	133,171,000
		1 学校管理費	102,181,000	7,018,000	0	3,886,000	113,085,000

(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		
						浄化槽保守点検委託料 178,200 浄化槽維持管理業務委託料 220,000
		128,971,639		0	4,199,361	
		110,418,200		0	2,666,800	
2 給料	6,230,000	6,222,060		0	7,940	職員給与費 11,006,459 給料 6,222,060
3 職員手当等	2,494,000	2,425,971		0	68,029	通勤手当 144,000 期末手当 1,242,058 勤勉手当 1,039,913
4 共済費	2,400,000	2,358,428		0	41,572	公立学校共済組合負担金 2,358,428
10 需用費	38,900,000	37,315,201		0	1,584,799	小学校通学バス運行事業 18,966,996 消耗品費 21,600
11 役務費	4,459,000	4,154,989		0	304,011	燃料費 1,208,516 修繕料 66,880
12 委託料	33,835,000	33,328,905		0	506,095	スクールバス運行業務委託料 17,670,000
13 使用料及び賃借料	1,213,000	1,109,231		0	103,769	小学校維持管理事業 80,444,745 消耗品費 6,137,790
14 工事請負費	21,388,000	21,378,500		0	9,500	燃料費 201,203 食糧費 65,481
15 原材料費	1,374,000	1,374,000		0	0	印刷製本費 297,829 電気料 19,444,813
17 備品購入費	792,000	750,915		0	41,085	水道料 2,924,361 ガス代 279,070 下水道料 121,230 修繕料 6,280,989 医薬材料費 265,439 通信運搬費 1,734,088 浄化槽法定検査手数料 88,000 浄化槽清掃手数料 1,331,851 クリーニング手数料 108,010 廃棄物処理手数料 281,120 検査手数料 99,000 樹木伐採手数料 272,800 諸手数料 240,120 受水槽清掃委託料 304,700 施設清掃委託料 1,137,037 電気保安業務委託料 1,216,126 遊具点検業務委託料 624,650 水質検査委託料 301,620 消防設備保守委託料 978,632 浄化槽保守点検委託料 1,873,300 プールろ過機保守点検委託料 407,000 非常通報装置保守委託料 369,600 植木管理委託料 2,806,100 警備業務委託料 2,376,000 城辺小学校屋内運動場屋根等改修工事

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	23,371,000	△3,285,000	0	0	20,086,000

(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				
					設計業務委託料 1,342,000 一本松小学校トイレ洋式化改修工事設計業務委託料外2件 1,430,000 デマンド監視業務委託料 137,940 シロアリ等防除委託料 228,800 太陽光発電設備保守管理委託料 125,400 C A T V受信料 39,600 放送受信料 170,458 車借上料 75,290 A E Dレンタル料 252,120 コピー機リース料 14,355 電話機リース料 410,096 印刷機リース料 147,312 (国庫補助事業) 平城小学校トイレ洋式化改修工事 6,952,000 城辺小学校トイレ洋式化改修工事 5,610,000 (町単独事業) 城辺小学校防球ネット設置工事 1,210,000 城辺小学校火災通報器受信機取替工事 1,210,000 平城小学校保健室床・相談室1床修繕工事外13件 6,396,500 運動場等土砂 1,374,000 施設備品購入費 750,915 予備費充用額 3,886,000
		18,553,439	0	1,532,561	
7 報償費	924,000	803,478	0	120,522	児童遠距離通学費助成事業 890,700 助成金 890,700
10 需用費	9,730,000	8,864,761	0	865,239	小学校修学旅行等助成事業 204,000 助成金 204,000
11 役務費	443,000	432,820	0	10,180	小学校総合学習活動交付金事業 860,670 総合学習活動交付金 860,670
13 使用料及び賃借料	2,518,000	2,195,330	0	322,670	小学校特別支援教育就学奨励事業 258,600 就学奨励費 258,600
17 備品購入費	1,022,000	956,020	0	65,980	小学校振興事業 13,262,409 講師謝礼 45,000 事業謝礼 492,000 記念品 266,478 消耗品費 8,391,058 印刷製本費 25,480 修繕料 238,033 飼料費 9,791 実習材料費 200,399 通信運搬費 27,220 諸手数料 270,600 諸保険料 135,000
18 負担金補助及び交付金	2,862,000	2,759,850	0	102,150	
19 扶助費	2,587,000	2,541,180	0	45,820	

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 中学校費		92,426,000	3,903,000	0	761,000	97,090,000
		1 学校管理費	60,090,000	10,100,000	0	761,000	70,951,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備 考
			不 用 額	繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費	
区 分	金 額				
					施設使用料 840 車借上料 2,194,490 教育備品購入費 731,620 特別支援教育備品購入費 224,400 青少年赤十字登録負担金 10,000 要保護及び準要保護児童就学援助事業 2,282,580 要保護及び準要保護児童就学援助費 2,282,580 小学校各種大会等参加助成事業 794,480 大会等参加助成金 794,480
		85,277,012	繰越明許費 8,191,000	3,621,988	
		59,963,377	繰越明許費 8,191,000	2,796,623	
2 給料	6,210,000	6,193,410	0	16,590	職員給与費 10,785,435
3 職員手当等	2,941,000	2,871,114	0	69,886	給料 6,193,410 扶養手当 300,000 通勤手当 100,800
4 共済費	1,770,000	1,720,911	0	49,089	期末手当 1,295,546 勤勉手当 1,034,768 児童手当 140,000 公立学校共済組合負担金 1,720,911
10 需用費	22,697,000	21,008,282	0	1,688,718	中学校通学バス運行事業 13,625,679 消耗品費 21,600 燃料費 1,389,277 修繕料 115,302 スクールバス運行業務委託料 12,099,500
11 役務費	1,928,000	1,832,081	0	95,919	中学校維持管理事業 35,552,263
12 委託料	21,221,000	20,504,130	0	716,870	消耗品費 4,639,042 燃料費 134,701 食糧費 61,497 印刷製本費 210,202 電気料 10,516,031 水道料 1,114,926 ガス代 128,753 下水道料 142,190 修繕料 2,416,854 医薬材料費 117,907 通信運搬費 993,722 浄化槽法定検査手数料 34,500 浄化槽清掃手数料 513,653 クリーニング手数料 82,716 廃棄物処理手数料 6,600 検査手数料 99,000 諸手数料 101,890 受水槽清掃委託料 333,300 施設清掃委託料 687,918
13 使用料及び賃借料	636,000	538,109	0	97,891	
14 工事請負費	4,264,000	4,204,200	0	59,800	
15 原材料費	588,000	588,000	0	0	
17 備品購入費	8,696,000	503,140	繰越明許費 8,191,000	1,860	

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	32,336,000	△6,197,000	0	0	26,139,000



## 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 幼稚園費		27,630,000	1,559,000	0	0	29,189,000
		1 幼稚園管理 費	27,630,000	1,559,000	0	0	29,189,000

(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		
						実習材料費 254,334 諸手数料 277,200 諸保険料 93,250 施設使用料 186,270 車借上料 884,170 教育備品購入費 3,277,273 青少年赤十字登録負担金 1,000 中学校各種大会等参加助成事業 6,382,851 大会等参加助成金 6,382,851
		28,848,654	0		340,346	
		28,848,654	0		340,346	
1 報酬	82,000	80,120	0		1,880	職員給与費 25,989,072
2 給料	14,975,000	14,973,351	0		1,649	給料 14,973,351
3 職員手当等	6,991,000	6,868,076	0		122,924	扶養手当 360,000 通勤手当 100,800 時間外勤務手当 12,627
4 共済費	4,190,000	4,147,645	0		42,355	管理職手当 360,000 期末手当 3,308,464
7 報償費	34,000	28,750	0		5,250	勤勉手当 2,706,185 児童手当 20,000
8 旅費	32,000	21,130	0		10,870	公立学校共済組合負担金 4,147,645
10 需用費	1,952,000	1,861,597	0		90,403	預かり保育事業 554,972 消耗品費 72,283
11 役務費	181,000	155,211	0		25,789	電気料 291,856 水道料 17,604
12 委託料	613,000	584,974	0		28,026	ガス代 3,441 給食材料費 169,788
13 使用料及び賃借料	14,000	13,600	0		400	あいなん幼稚園管理運営事業 2,304,610 学校医(嘱託医師)報酬 32,060
15 原材料費	26,000	16,500	0		9,500	学校歯科医報酬 32,060 学校薬剤師報酬 16,000
17 備品購入費	25,000	24,300	0		700	事業謝礼 6,000 記念品 22,750
18 負担金補助及び交付金	74,000	73,400	0		600	普通旅費 21,130 消耗品費 233,054 印刷製本費 4,240 電気料 680,999 水道料 56,196 ガス代 13,777 修繕料 287,177 医薬材料費 31,182 通信運搬費 60,671 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 5,940 諸手数料 36,300 施設清掃委託料 135,300 電気保安業務委託料 119,380 遊具点検業務委託料 147,400

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		440,512,000	△18,749,000	0	284,000	422,047,000
		1 社会教育総務費	200,850,000	△6,633,000	0	△289,000	193,928,000

(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		
						消防設備保守委託料 117,334 浄化槽保守点検委託料 28,600 非常通報装置保守委託料 36,960 CATV受信料 3,960 車借上料 9,640 運動場等土砂 16,500 図書購入費 24,300 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 5,900 国公立幼稚園研究協議会負担金 60,000
		406,766,387	0	0	15,280,613	
		187,209,899	0	0	6,718,101	
1 報酬	280,000	203,000	0	0	77,000	職員給与費 172,531,154 給料 94,858,195
2 給料	94,860,000	94,858,195	0	0	1,805	扶養手当 1,920,000 住居手当 1,929,200 通勤手当 640,800 時間外勤務手当 4,163,061 管理職手当 1,440,000 期末手当 21,026,874 勤勉手当 17,231,440 児童手当 1,340,000 共済組合負担金 27,981,584 花づくり推進事業 1,675,808 消耗品費 1,128 水道料 30,240 諸材料費 1,644,440 女性教育推進事業 1,319,500 事業謝礼 10,000 普通旅費 9,500 婦人会補助金 1,300,000 ブックスタート事業 223,630 消耗品費 223,630 わが里づくり事業補助金事業 1,153,200 補助金 1,153,200 文化協会活動支援事業 550,000 補助金 550,000 放課後子ども教室事業 2,859,999 指導員謝礼 2,710,000 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 17,450 消耗品費 33,560 食糧費 36,688 通信運搬費 9,089 AEDレンタル料 25,212 青少年教育推進事業 243,755
3 職員手当等	55,365,000	49,691,375	0	0	5,673,625	
4 共済費	28,030,000	27,981,584	0	0	48,416	
7 報償費	5,586,000	5,323,846	0	0	262,154	
8 旅費	442,000	293,696	0	0	148,304	
10 需用費	2,903,000	2,606,320	0	0	296,680	
11 役務費	167,000	111,431	0	0	55,569	
13 使用料及び賃借料	106,000	104,412	0	0	1,588	
15 原材料費	1,645,000	1,644,440	0	0	560	
17 備品購入費	142,000	141,900	0	0	100	
18 負担金補助及び交付金	4,402,000	4,249,700	0	0	152,300	

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					
						講師謝礼 168,300 事業謝礼 10,000 消耗品費 21,539 印刷製本費 28,116 傷害保険料 15,800 少年健全育成事業 228,264 事業謝礼 184,000 実費弁償 12,800 消耗品費 2,464 県少年補導センター連絡協議会負担金 29,000 子どもセンター運営事業 632,805 事業謝礼 567,160 消耗品費 65,645 成人式開催事業 1,588,432 事業謝礼 150,000 記念品 1,101,166 消耗品費 39,877 食糧費 1,729 印刷製本費 141,790 通信運搬費 11,970 その他備品購入費 141,900 P T A連合会活動支援事業 430,000 補助金 430,000 家庭教育支援事業 17,234 事業謝礼 10,000 消耗品費 7,234 社会教育委員会事務 347,140 委員報酬 203,000 費用弁償 87,640 普通旅費 15,000 消耗品費 10,250 研修会等負担金 31,250 生涯学習庶務事務 914,397 消耗品費 699,717 燃料費 95,660 美術備品保険料 39,820 コピー機リース料 79,200 人権・同和教育関係大会等参加事業 71,400 事業謝礼 32,000 普通旅費 29,000 研修会等負担金 10,400 人権・同和教育研修会開催事業 171,756 講師謝礼 92,000 実費弁償 79,756 校区別人権・同和教育懇談会開催事業 190,550 講師謝礼 148,000 実費弁償 42,550 人権啓発作品集作成事業 717,010 記念品 113,220 印刷製本費 603,790

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	112,799,000	3,594,000	0	573,000	116,966,000

(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					
						人権教育協議会補助事業 650,000 補助金 650,000 人権啓発庶務事務 693,865 消耗品費 521,849 燃料費 38,114 修繕料 3,300 通信運搬費 34,752 県人権教育協議会負担金 95,850
		110,876,863	0	6,089,137		
1 報酬	2,030,000	1,778,000	0	252,000		須ノ川公園まつり事業 1,514,537 補助金 1,514,537
7 報償費	3,385,000	2,647,114	0	737,886		内海公民館生涯学習事業 1,130,320 講師謝礼 136,000 事業謝礼 212,000 実費弁償 21,200 消耗品費 207,920 イベント等運営委託料 278,800
8 旅費	1,010,000	807,889	0	202,111		車借上料 254,200 船舶借上料 10,000 諸材料費 10,200
10 需用費	25,238,000	22,550,138	0	2,687,862		家串公民館生涯学習事業 182,799 講師謝礼 111,000 実費弁償 22,900 消耗品費 48,899
11 役務費	6,221,000	5,605,640	0	615,360		魚神山公民館生涯学習事業 61,650 講師謝礼 19,000 事業謝礼 20,000 実費弁償 5,150 消耗品費 17,500
12 委託料	28,158,000	26,818,834	0	1,339,166		菊川公民館生涯学習事業 88,278 講師謝礼 42,000 消耗品費 30,283 クリーニング手数料 5,995 器具借上料 10,000
13 使用料及び賃借料	4,659,000	4,529,722	0	129,278		平城公民館生涯学習事業 1,480,214 講師謝礼 529,000 記念品 14,433 実費弁償 30,450 消耗品費 248,791 食糧費 1,800 施設使用料 840 諸材料費 654,900
14 工事請負費	36,950,000	36,884,870	0	65,130		長月公民館生涯学習事業 301,355 講師謝礼 84,000 記念品 15,531 消耗品費 121,059
15 原材料費	3,750,000	3,722,659	0	27,341		
17 備品購入費	2,912,000	2,908,460	0	3,540		
18 負担金補助及び交付金	2,653,000	2,623,537	0	29,463		

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					
						諸材料費 80,765 赤水公民館生涯学習事業 287,292
						講師謝礼 12,000 記念品 21,850 消耗品費 74,302 諸材料費 179,140 中浦公民館生涯学習事業 108,457
						講師謝礼 6,000 事業謝礼 20,000 消耗品費 41,657 クリーニング手数料 1,100 諸材料費 39,700 城辺公民館生涯学習事業 1,151,959
						講師謝礼 267,000 事業謝礼 10,000 記念品 14,238 消耗品費 147,485 クリーニング手数料 1,386 諸材料費 711,850 僧都公民館生涯学習事業 336,833
						事業謝礼 36,000 消耗品費 45,548 入場料 10,440 駐車場使用料 300 諸材料費 244,545 東海公民館生涯学習事業 207,867
						講師謝礼 18,000 事業謝礼 10,000 消耗品費 105,067 体育備品購入費 74,800 久良公民館生涯学習事業 94,125
						講師謝礼 6,000 事業謝礼 10,000 消耗品費 59,825 入場料 18,300 緑公民館生涯学習事業 270,656
						事業謝礼 20,000 記念品 5,162 消耗品費 58,861 諸材料費 186,633 深浦公民館生涯学習事業 228,023
						講師謝礼 54,000 事業謝礼 10,000 消耗品費 96,173 施設使用料 57,850 器具借上料 10,000 一本松公民館生涯学習事業 2,346,766
						講師謝礼 74,000 記念品 53,200

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					
						実費弁償 9,750 消耗品費 332,606 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 200,000 正木公民館生涯学習事業 154,918 講師謝礼 50,000 実費弁償 8,350 消耗品費 96,568 上大道公民館生涯学習事業 227,900 講師謝礼 41,000 実費弁償 10,400 消耗品費 176,500 西海公民館生涯学習事業 617,376 講師謝礼 78,000 実費弁償 7,250 消耗品費 281,016 諸材料費 251,110 福浦公民館生涯学習事業 595,891 講師謝礼 52,000 事業協力員謝礼 12,000 普通旅費 55,925 実費弁償 6,550 消耗品費 94,442 諸材料費 374,974 西浦公民館生涯学習事業 37,845 消耗品費 37,845 中央公民館生涯学習事業 2,311,528 事業謝礼 20,000 実費弁償 44,340 消耗品費 37,528 諸手数料 97,460 総合賠償補償保険料 1,903,200 研修会等負担金 19,000 県公民館連合会負担金 190,000 内海公民館管理運営事業 1,986,394 運営審議会委員報酬 112,000 費用弁償 4,350 消耗品費 274,414 燃料費 119,810 電気料 131,247 水道料 33,996 ガス代 15,700 修繕料 343,600 通信運搬費 175,729 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 39,501

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		
						クリーニング手数料 1,595 諸手数料 64,980 防火対象物定期点検委託料 14,850 消防設備保守委託料 17,600 浄化槽保守点検委託料 36,300 公民館事業支援委託料 340,400 C A T V受信料 7,920 放送受信料 28,410 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 諸材料費 11,632 家串公民館管理運営事業 2,985,041 普通旅費 35,502 消耗品費 89,712 電気料 658,251 水道料 56,628 ガス代 30,608 下水道料 56,520 修繕料 18,720 通信運搬費 31,435 施設清掃委託料 99,880 防火対象物定期点検委託料 29,700 消防設備保守委託料 35,200 公民館管理委託料 55,000 公民館事業支援委託料 349,350 C A T V受信料 11,880 放送受信料 42,615 A E Dレンタル料 29,280 コピー機リース料 56,760 (町単独事業) 平瀨分館 1 階集会室空調機器取替工事 1,298,000 魚神山公民館管理運営事業 1,068,193 消耗品費 27,946 電気料 359,672 水道料 37,752 ガス代 17,455 下水道料 37,680 修繕料 13,220 通信運搬費 22,978 防火対象物定期点検委託料 14,850 消防設備保守委託料 17,600 公民館管理委託料 24,000 公民館事業支援委託料 221,950 C A T V受信料 7,920 放送受信料 28,410 コピー機リース料 56,760 (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	

(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		
						魚神山分館1階トイレ温水洗浄便座設置工事 180,000
						菊川公民館管理運営事業 804,291
						運営審議会委員報酬 91,000
						費用弁償 1,050
						普通旅費 72,310
						消耗品費 73,471
						修繕料 1,030
						公民館管理委託料 312,000
						公民館事業支援委託料 167,390
						AEDレンタル料 29,280
						コピー機リース料 56,760
						平城公民館管理運営事業 2,047,298
						運営審議会委員報酬 98,000
						普通旅費 34,984
						消耗品費 113,925
						電気料 755,701
						水道料 24,800
						ガス代 20,903
						修繕料 92,000
						通信運搬費 149,772
						浄化槽法定検査手数料 9,500
						浄化槽清掃手数料 87,780
						クリーニング手数料 5,797
						施設清掃委託料 84,546
						防火対象物定期点検委託料 14,850
						消防設備保守委託料 40,700
						浄化槽保守点検委託料 115,500
						公民館管理委託料 240,000
						CATV受信料 6,600
						放送受信料 22,340
						AEDレンタル料 29,280
						コピー機リース料 60,720
						事務備品購入費 39,600
						長月公民館管理運営事業 1,076,383
						運営審議会委員報酬 140,000
						普通旅費 42,000
						消耗品費 66,737
						電気料 29,085
						ガス代 25,865
						修繕料 17,600
						通信運搬費 22,582
						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 197,000
						CATV受信料 6,600

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	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				
					放送受信料 22,340 AEDレンタル料 29,280 コピー機リース料 56,760 家電製品購入費 45,100 赤水公民館管理運営事業 1,382,191 運営審議会委員報酬 77,000 費用弁償 600 普通旅費 40,500 消耗品費 54,746 電気料 317,747 水道料 15,120 ガス代 22,248 修繕料 5,720 通信運搬費 21,916 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 114,114 消防設備保守委託料 15,400 浄化槽保守点検委託料 105,600 公民館管理委託料 312,000 公民館事業支援委託料 155,000 CATV受信料 6,600 放送受信料 22,340 AEDレンタル料 29,280 コピー機リース料 56,760 中浦公民館管理運営事業 5,398,563 運営審議会委員報酬 119,000 費用弁償 1,100 普通旅費 79,175 消耗品費 119,209 電気料 664,380 水道料 15,120 ガス代 17,972 修繕料 777,030 通信運搬費 109,142 浄化槽法定検査手数料 12,000 浄化槽清掃手数料 27,797 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 16,500 特殊建物点検委託料 682,000 消防設備保守委託料 83,600 浄化槽保守点検委託料 753,500 公民館管理委託料 312,000 植木管理委託料 50,600 公民館事業支援委託料 197,000 CATV受信料 3,960 放送受信料 14,205 カラオケ機器借上料 394,800 AED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
			繰越明許費	次年度繰越		
区 分	金 額		継続費	繰越		
						コピー機リース料 56,760 (町単独事業) 中浦公民館屋上外壁タイル剥落防止工 事 550,000 予備費充用額 573,000 城辺公民館管理運営事業 5,103,739 運営審議会委員報酬 126,000 消耗品費 196,550 燃料費 14,671 電気料 1,235,297 水道料 30,240 ガス代 15,756 修繕料 299,860 通信運搬費 177,449 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 146,300 施設清掃委託料 136,073 電気保安業務委託料 157,389 防火対象物定期点検委託料 16,500 特殊建物点検委託料 198,000 消防設備保守委託料 72,600 エレベーター保守委託料 528,000 浄化槽保守点検委託料 517,000 公民館管理委託料 960,000 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,340 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) 城辺公民館フリーWi-Fi整備工事 178,970 僧都公民館管理運営事業 2,635,973 運営審議会委員報酬 112,000 費用弁償 1,750 普通旅費 41,310 消耗品費 82,282 電気料 614,704 水道料 15,120 ガス代 19,523 修繕料 261,800 通信運搬費 60,330 浄化槽法定検査手数料 9,500 浄化槽清掃手数料 45,000 施設清掃委託料 19,844 防火対象物定期点検委託料 15,400 消防設備保守委託料 39,600 浄化槽保守点検委託料 118,800 僧都公民館管理委託料 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 132,410 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,340 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 38,358,652 運営審議会委員報酬 133,000 費用弁償 1,000 普通旅費 54,354 消耗品費 251,607 電気料 730,194 水道料 52,460 ガス代 38,426 修繕料 412,150 通信運搬費 115,814 浄化槽法定検査手数料 14,500 浄化槽清掃手数料 87,720 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 15,400 特殊建物点検委託料 99,000 消防設備保守委託料 71,500 浄化槽保守点検委託料 60,500 昇降機保守点検委託料 44,000 公民館管理委託料 1,680,000 東海公民館施設改修工事監理業務委託料 528,000 施設調査業務委託料 99,000 公民館事業支援委託料 140,550 C A T V受信料 13,200 放送受信料 44,680 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) 東海公民館施設改修工事 28,640,000 東海公民館高圧気中開閉器取替工事外 4件 2,413,400 施設備品購入費 2,281,900 久良公民館管理運営事業 5,083,564 運営審議会委員報酬 133,000 普通旅費 41,770 消耗品費 148,934 電気料 619,621 水道料 15,120 ガス代 23,924 修繕料 77,000 通信運搬費 94,799 浄化槽法定検査手数料 11,000

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				
					浄化槽清掃手数料 190,190 クリーニング手数料 28,380 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 15,400 特殊建物点検委託料 99,000 消防設備保守委託料 50,600 浄化槽保守点検委託料 512,600 昇降機保守点検委託料 44,000 公民館管理委託料 960,000 公民館事業支援委託料 165,600 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,340 A E Dレンタル料 29,280 コピー機リース料 28,380 (町単独事業) 久良ふるさとセンター空調設備改修工 事 1,507,000 Wi-Fi用LANケーブル配線工事 74,800 緑公民館管理運営事業 6,012,786 運営審議会委員報酬 140,000 普通旅費 35,050 消耗品費 150,883 電気料 708,395 水道料 30,240 ガス代 18,282 修繕料 324,500 通信運搬費 124,542 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 15,400 特殊建物点検委託料 462,000 消防設備保守委託料 50,600 浄化槽保守点検委託料 511,500 昇降機保守点検委託料 44,000 公民館管理委託料 960,000 植木管理委託料 113,190 緑公民館施設改修工事実施設計業務委 託料 1,265,000 緑公民館施設改修工事概算設計業務委 託料 99,000 公民館事業支援委託料 143,310 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,340 カラオケ機器借上料 303,600

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		不 用 額	備 考
			継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
						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 3,131,443 運営審議会委員報酬 126,000 費用弁償 1,050 普通旅費 37,204 消耗品費 164,410 電気料 791,520 水道料 16,000 ガス代 26,813 修繕料 142,720 通信運搬費 62,302 浄化槽法定検査手数料 11,000 浄化槽清掃手数料 75,841 施設清掃委託料 85,690 電気保安業務委託料 139,043 防火対象物定期点検委託料 15,950 特殊建物点検委託料 99,000 消防設備保守委託料 63,800 浄化槽保守点検委託料 104,500 公民館管理委託料 960,000 公民館事業支援委託料 122,000 C A T V 受信料 6,600 放送受信料 22,340 A E D レンタル料 29,280 コピー機リース料 28,380 一本松公民館管理運営事業 6,177,871 運営審議会委員報酬 147,000 費用弁償 4,250 普通旅費 10,245 消耗品費 386,000 電気料 1,827,832 水道料 96,440 ガス代 112,040 下水道料 39,570 修繕料 465,300 通信運搬費 50,614 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 8,302 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 14,850 特殊建物点検委託料 99,000 空調機器保守委託料 103,400 消防設備保守委託料 119,900 浄化槽保守点検委託料 125,400 植木管理委託料 279,400

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					
						公民館事業支援委託料 688,500 C A T V受信料 33,000 放送受信料 149,708 カラオケ機器借上料 198,000 A E Dレンタル料 29,280 電話機リース料 9,746 (町単独事業) 一本松山村開発センター2F老人室空 調設備改修工事 880,000 正木公民館管理運営事業 472,283 普通旅費 21,000 消耗品費 31,287 電気料 87,260 水道料 15,120 ガス代 15,505 通信運搬費 27,231 し尿処理手数料 3,300 公民館事業支援委託料 156,600 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,340 A E Dレンタル料 29,280 コピー機リース料 56,760 上大道公民館管理運営事業 709,853 普通旅費 14,290 消耗品費 35,890 燃料費 5,456 電気料 127,784 水道料 15,120 ガス代 15,084 修繕料 23,320 通信運搬費 27,265 浄化槽法定検査手数料 8,000 浄化槽清掃手数料 40,964 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 189,300 C A T V受信料 6,600 放送受信料 22,340 A E Dレンタル料 29,280 コピー機リース料 56,760 西海公民館管理運営事業 4,698,071 運営審議会委員報酬 224,000 費用弁償 5,500 消耗品費 166,797 燃料費 28,574 電気料 1,039,164 水道料 38,220 ガス代 17,914 修繕料 101,500 通信運搬費 160,960

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	



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	8,127,000	△2,177,000	0	0	5,950,000

(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	不用額
					浄化槽清掃手数料 52,668 消防設備保守委託料 6,600 浄化槽保守点検委託料 33,000 公民館事業支援委託料 123,050 放送受信料 14,205 AEDレンタル料 29,280 コピー機リース料 56,760 トレッキング・ザ・空海開催事業 1,811,747 事業謝礼 480,000 記念品 83,700 実費弁償 5,280 消耗品費 618,678 燃料費 36,579 印刷製本費 108,900 クリーニング手数料 26,510 諸手数料 11,000 傷害保険料 82,500 警備業務委託料 9,900 車借上料 293,700 器具借上料 55,000
		5,742,059	0	0	207,941
1 報酬	112,000	98,000	0	0	14,000
7 報償費	276,000	275,800	0	0	200
8 旅費	425,000	380,535	0	0	44,465
10 需用費	389,000	339,804	0	0	49,196
11 役務費	0	0	0	0	0
12 委託料	3,983,000	3,935,800	0	0	47,200
13 使用料及び賃借料	157,000	104,920	0	0	52,080
17 備品購入費	304,000	303,600	0	0	400
18 負担金補助及び交付金	304,000	303,600	0	0	400
					文化財保護啓発事業 2,134,001 講師謝礼 110,000 実費弁償 195,705 消耗品費 34,196 印刷製本費 60,500 加工品製作委託料 1,430,000 その他備品購入費 303,600 文化財維持管理事業 2,815 消耗品費 2,815 文化財等調査事業 3,196,618 事業謝礼 165,800 実費弁償 177,805 消耗品費 242,293 物件調査委託料 305,800 柏坂遍路道地形測量業務委託料 2,200,000 重機借上料 52,800 クラウドサービス利用料 52,120 指定文化財保存会補助事業 150,000 補助金 150,000 指定文化財保護等補助事業 118,600 補助金 118,600 文化財関係庶務事務 140,025 文化財保護審議会委員報酬 98,000 費用弁償 4,025 普通旅費 3,000 全国史跡整備市町村協議会負担金 35,000

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	
		7 御荘文化センター費	118,736,000	△13,533,000	0	0	105,203,000

(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		
		102,937,566		0	2,265,434	
8 旅費	9,000	0	0	0	9,000	御荘文化センター図書室運営事業 845,247
10 需用費	16,700,000	14,871,227	0	0	1,828,773	消耗品費 774,447 その他備品購入費 59,800
11 役務費	673,000	585,580	0	0	87,420	愛媛県視聴覚協会負担金 11,000
12 委託料	18,105,000	17,773,476	0	0	331,524	御荘文化センター自主開催事業 10,106,458
13 使用料及び賃借料	661,000	655,483	0	0	5,517	消耗品費 63,604 食糧費 13,818 諸手数料 90,104
14 工事請負費	67,050,000	67,050,000	0	0	0	イベント等運営委託料 9,931,370
17 備品購入費	1,966,000	1,962,800	0	0	3,200	著作権使用料 7,562 御荘文化センター管理運営事業 91,985,861
18 負担金補助及び交付金	39,000	39,000	0	0	0	消耗品費 325,553 電気料 8,795,555 水道料 151,260 ガス代 22,820 修繕料 4,724,170 通信運搬費 118,248 浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 112,358 検査手数料 99,660 諸手数料 77,000 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 27,500 特殊建物点検委託料 198,000 消防設備保守委託料 392,334 自動扉保守委託料 118,800 エレベーター保守委託料 706,200 浄化槽保守点検委託料 1,158,300 音響・調光設備保守管理委託料 979,000 舞台吊物保守管理委託料 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 空調設備改修工事監理業務委託料 1,408,000 照明・音響操作委託料 605,000 CATV受信料 6,600 放送受信料 51,314 花鉢借上料 59,400 清掃用具借上料 18,480 AEDレンタル料 25,212

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	
	7	保健体育費	228,323,000	21,035,000	0	2,229,000	251,587,000	
		1 保健体育総務費	11,997,000	△594,000	0	0	11,403,000	
		2 保健体育振興費	14,108,000	8,361,000	0	170,000	22,639,000	

(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		
						玄関マットリース料 486,915 (町単独事業) 御荘文化センター空調設備改修工事 67,050,000 施設備品購入費 1,903,000 公立文化施設協議会負担金 28,000
		236,983,434		0	14,603,566	
		10,846,591		0	556,409	
1 報酬	1,314,000	1,256,940		0	57,060	食育教育推進事業 130,606
7 報償費	1,749,000	1,524,000		0	225,000	事業協力員謝礼 20,000 消耗品費 110,606
8 旅費	24,000	0		0	24,000	児童生徒教職員健康管理事業 7,629,560
10 需用費	1,695,000	1,572,361		0	122,639	学校医(嘱託医師)報酬 458,300
11 役務費	5,214,000	5,149,530		0	64,470	学校歯科医報酬 574,640 学校薬剤師報酬 224,000 消耗品費 919,930
12 委託料	220,000	220,000		0	0	医薬材料費 83,160 検査手数料 5,149,530
13 使用料及び賃借料	55,000	31,500		0	23,500	空気環境測定委託料 220,000 保健体育各種負担金 1,092,260 日本スポーツ振興センター 943,980
18 負担金補助及び交付金	1,132,000	1,092,260		0	39,740	学校保健協会 15,090 学校体育会 133,190 学校保健・体育会支援事業 1,994,165 事業協力員謝礼 1,504,000 消耗品費 127,275 食糧費 43,800 印刷製本費 287,590 施設使用料 31,500
		22,246,632		0	392,368	
1 報酬	434,000	434,000		0	0	スポーツ少年団事業 1,543,893
7 報償費	444,000	412,500		0	31,500	記念品 372,500 消耗品費 168,093 印刷製本費 44,000
8 旅費	402,000	355,870		0	46,130	諸手数料 8,400 施設使用料 8,900
10 需用費	1,109,000	974,815		0	134,185	スポーツ少年団補助金 942,000
11 役務費	9,000	8,400		0	600	スポーツ推進委員事業 811,575
12 委託料	490,000	490,000		0	0	委員報酬 434,000 費用弁償 234,630
13 使用料及び賃借料	148,000	34,112		0	113,888	普通旅費 63,240 消耗品費 24,705 スポーツ推進委員協議会負担金 55,000
17 備品購入費	10,337,000	10,336,370		0	630	スポーツ協会補助事業 2,400,000

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	
		3 体育施設費	5,504,000	101,000	0	2,059,000	7,664,000

(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	9,266,000	9,200,565		0	65,435	補助金 2,400,000 スポーツ競技大会出場助成事業 1,051,800 消耗品費 316,800 助成金 735,000 中学校社会体育等活動事業 2,306,000 体育奨励費 2,306,000 プロスポーツ支援事業 103,406 消耗品費 46,406 県プロスポーツ地域振興協議会負担金 57,000 愛南サッカーフェスティバル補助事業 840,000 補助金 840,000 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 1,200,000 補助金 1,200,000 スポーツ振興庶務事務 11,989,958 事業謝礼 40,000 普通旅費 58,000 消耗品費 129,193 燃料費 184,156 修繕料 61,462 イベント等運営委託料 490,000 AEDレンタル料 25,212 施設備品購入費 810,370 体育備品購入費 9,526,000 スポーツ振興会負担金 30,065 県体育施設協会負担金 1,500 愛・野球博開催事業負担金 300,000 愛南杯南レクテニス大会実行委員会補助金 134,000 南宇和剣道大会補助金 200,000 予備費充用額 170,000
		7,252,011		0	411,989	
7 報償費	99,000	99,000		0	0	内海運動公園管理運営事業 702,361
10 需用費	4,155,000	3,816,007		0	338,993	消耗品費 38,700 電気料 179,831 水道料 15,120 し尿処理手数料 29,700 施設清掃委託料 439,010
11 役務費	100,000	78,107		0	21,893	一本松体育館管理運営事業 1,543,566
12 委託料	1,404,000	1,367,217		0	36,783	消耗品費 44,774 電気料 596,410 水道料 18,420 下水道料 20,110
13 使用料及び賃借料	176,000	175,680		0	320	
14 工事請負費	1,730,000	1,716,000		0	14,000	

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	
		4 御荘海洋センター費	58,080,000	11,796,000	0	0	69,876,000

(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		
						修繕料 489,500 清掃委託料 116,952 消防設備保守委託料 35,200 植木管理委託料 222,200 予備費充用額 292,000 西海体育館管理運営事業 2,662,870 概算設計謝礼 99,000 消耗品費 42,018 電気料 424,869 水道料 16,440 修繕料 37,000 通信運搬費 33,557 し尿処理手数料 14,850 施設清掃委託料 100,936 消防設備保守委託料 59,400 植木管理委託料 19,800 石綿含有調査委託料 99,000 (町単独事業) 西海体育館ブロック塀改修工事 1,716,000 予備費充用額 1,767,000 学校開放施設管理運営事業 2,343,214 消耗品費 199,552 電気料 723,943 修繕料 969,320 施設清掃委託料 162,800 電気保安業務委託料 111,919 AEDレンタル料 175,680
		68,856,006	0	0	1,019,994	
2 給料	22,090,000	22,089,638	0	0	362	御荘海洋センター職員給与費 40,819,527
3 職員手当等	12,426,000	12,074,364	0	0	351,636	給料 22,089,638 扶養手当 1,152,000
4 共済費	6,700,000	6,655,525	0	0	44,475	住居手当 269,500 通勤手当 148,800
7 報償費	364,000	297,225	0	0	66,775	時間外勤務手当 582,646 管理職手当 360,000
8 旅費	323,000	296,180	0	0	26,820	期末手当 5,046,948 勤勉手当 4,034,470
10 需用費	16,143,000	15,714,685	0	0	428,315	児童手当 480,000 共済組合負担金 6,655,525
11 役務費	1,568,000	1,512,545	0	0	55,455	水泳・エアロビクス教室運営事業 854,783
12 委託料	5,676,000	5,634,134	0	0	41,866	普通旅費 8,250 消耗品費 41,250
13 使用料及び賃借料	1,775,000	1,771,910	0	0	3,090	諸手数料 19,283 健康づくり教室委託料 701,000
14 工事請負費	1,176,000	1,175,900	0	0	100	日本水泳連盟負担金 15,000 日本S C協会加盟負担金 70,000
17 備品購入費	1,303,000	1,302,400	0	0	600	海洋クラブ運営事業 195,000
18 負担金補助及び交付金	332,000	331,500	0	0	500	事業謝礼 30,000 海洋クラブ補助金 165,000

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
			繰越明許費	次年度繰越		
区 分	金 額					
						B & G財団関連事業 297,930 事業謝礼 10,000 普通旅費 287,930 海洋センター自主開催事業 記念品 94,850 印刷製本費 30,500 御荘海洋センター管理運営事業 64,350 26,593,916 事業謝礼 184,725 懇話会委員謝礼 42,000 消耗品費 1,536,861 燃料費 6,486,954 食糧費 910 印刷製本費 38,500 電気料 5,370,310 水道料 1,084,480 修繕料 1,091,070 通信運搬費 233,914 浄化槽法定検査手数料 13,000 浄化槽清掃手数料 140,448 廃棄物処理手数料 35,000 検査手数料 390,500 諸手数料 166,530 点検手数料 49,500 諸保険料 464,370 施設清掃委託料 214,500 電気保安業務委託料 165,000 消防設備保守委託料 45,834 浄化槽保守点検委託料 1,042,800 ボイラー保守点検委託料 423,500 プールろ過機保守点検委託料 55,000 電算システム保守委託料 55,000 植木管理委託料 467,500 警備業務委託料 264,000 電算システム改修委託料 2,200,000 CATV受信料 6,600 放送受信料 101,540 器具借上料 1,171,944 AEDレンタル料 50,424 コピー機リース料 105,600 電話機リース料 9,992 電算システムリース料 74,520 玄関マットリース料 251,290 (町単独事業) 体育館空調機用コンセント増設工事 1,034,000 歩行補助手すり設置工事 141,900 施設備品購入費 598,400 電算システム購入費 704,000

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	
		5 学校給食費	138,634,000	1,371,000	0	0	140,005,000

(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		不 用 額
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費用		
					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	
		127,782,194	0	0	12,222,806	
2 給料	13,350,000	13,339,371	0	0	10,629	学校給食センター職員給与費 24,444,708
3 職員手当等	7,360,000	7,035,681	0	0	324,319	給料 13,339,371 扶養手当 485,500
4 共済費	4,090,000	4,069,656	0	0	20,344	住居手当 222,000 通勤手当 194,400
7 報償費	444,000	322,250	0	0	121,750	時間外勤務手当 213,309 管理職手当 360,000
8 旅費	7,000	0	0	0	7,000	期末手当 3,077,712 勤勉手当 2,482,760
10 需用費	102,107,000	90,985,819	0	0	11,121,181	共済組合負担金 4,069,656 特別支援教育給食費援助事業
11 役務費	1,613,000	1,423,305	0	0	189,695	就学奨励費 374,065
12 委託料	3,388,000	3,296,877	0	0	91,123	要保護及び準要保護児童生徒給食援助事業 6,722,060
13 使用料及び賃借料	45,000	43,710	0	0	1,290	準要保護児童生徒給食援助費 6,722,060
17 備品購入費	188,000	158,400	0	0	29,600	学校給食センター管理運営事業 96,241,361
18 負担金補助及び交付金	16,000	11,000	0	0	5,000	事業謝礼 301,250 定期衛生検査員謝礼 7,000 運営懇話会委員謝礼 14,000 消耗品費 8,367,966 燃料費 873,813 印刷製本費 72,380 電気料 17,103,165 水道料 1,729,580 修繕料 2,536,960 給食材料費 60,301,955 通信運搬費 159,020 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 827,285 諸手数料 6,600 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 390,971 消防設備保守委託料 91,666 浄化槽保守点検委託料 1,192,400 厨房設備保守管理委託料 203,500 電算機器保守委託料 42,900 昇降機保守点検委託料 126,500 警備業務委託料 306,240 電算システム改修委託料 330,000
19 扶助費	7,397,000	7,096,125	0	0	300,875	

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	
11 災害復旧費			7,670,000	7,990,000	124,240,000	0	139,900,000
	1 農林水産施設災害復旧費		2,136,000	12,234,000	65,740,000	0	80,110,000
		1 農業用施設災害復旧費	1,200,000	0	65,740,000	0	66,940,000
		2 林業施設災害復旧費	936,000	0	0	0	936,000
		3 水産業施設災害復旧費	0	12,234,000	0	0	12,234,000
	2 公共土木施設災害復旧費		5,534,000	△4,244,000	58,500,000	0	59,790,000
		1 道路橋梁災害復旧費	3,534,000	△2,244,000	36,900,000	0	38,190,000

(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		繰越明許費	通次繰越		
						害虫駆除委託料 123,200 CATV受信料 6,600 放送受信料 37,110 施設備品購入費 158,400 栄養士会負担金 11,000
		126,378,812	0	0	13,521,188	
		68,358,152	0	0	11,751,848	
		55,492,268	0	0	11,447,732	
12 委託料	200,000	0	0	0	200,000	農業用施設災害復旧事業（国庫） 55,358,068
14 工事請負費	64,060,000	53,376,200	0	0	10,683,800	【繰越明許分】 （国庫補助事業） 20-101広域農道南宇和線（御荘工区） 災害復旧工事 50,993,000 20-102御荘平山地区農道9号線災害 復旧工事 2,249,000 支障物件補償費 2,116,068 繰越明許不用額 10,381,932 農業用施設災害復旧事業（単独） 134,200 （町単独事業） 農道坂谷線土砂取除工事 134,200
21 補償、補填及び賠償金	2,680,000	2,116,068	0	0	563,932	
		631,884	0	0	304,116	
12 委託料	200,000	0	0	0	200,000	林業施設災害復旧事業（単独） 631,884
13 使用料及び賃借料	236,000	235,884	0	0	116	土地借上料 235,884 （町単独事業） 林道甚内線崩土取除工事外1件
14 工事請負費	500,000	396,000	0	0	104,000	396,000
		12,234,000	0	0	0	
14 工事請負費	12,234,000	12,234,000	0	0	0	水産業施設災害復旧事業（国庫） 12,234,000 （国庫補助事業） 4 災国補第1号福浦漁港漁港施設災害 復旧工事 12,234,000
		58,020,660	0	0	1,769,340	
		36,439,660	0	0	1,750,340	
10 需用費	25,000	24,660	0	0	340	道路災害復旧事業（国庫） 35,150,000
12 委託料	0	0	0	0	0	【繰越明許分】 （国庫補助事業） 3 災国補第3036号（他）蓮乗寺3号線 道路災害復旧工事 17,930,000 3 災国補第3037号（他）西ヶ峰線道路 災害復旧工事 4,411,000 3 災国補第3035号（他）西柳尻無線道
14 工事請負費	38,165,000	36,415,000	0	0	1,750,000	

10 款 教育費 11 款 災害復旧費

## 歳 出

## 一般会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 河川災害復旧費	2,000,000	△2,000,000	21,600,000	0	21,600,000
12 公債費			2,419,593,000	△37,615,000	0	0	2,381,978,000
	1 公債費		2,419,593,000	△37,615,000	0	0	2,381,978,000
		1 元金	2,358,712,000	△36,061,000	0	0	2,322,651,000
		2 利子	60,881,000	△1,554,000	0	0	59,327,000
13 諸支出金			402,823,000	62,406,000	0	0	465,229,000
	1 基金費		402,823,000	62,406,000	0	0	465,229,000
		1 基金費	402,823,000	62,406,000	0	0	465,229,000

(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		
						路災害復旧工事 3,982,000 3 災国補第3041号 (他) 大谷線道路災害復旧工事 2,368,000 3 災国補第3038号 (他) 東敦盛線道路災害復旧工事 2,310,000 3 災国補第3039号 (他) 東敦盛線道路災害復旧工事 2,233,000 3 災国補第3040号 (他) 荒谷線道路災害復旧工事 1,916,000 繰越明許不用額 1,750,000 道路災害復旧事業 (単独) 1,289,660 消耗品費 (町単独事業) 24,660 町城災第1号町道西ヶ峰線崩土等取除工事 1,265,000
		21,581,000	0	0	19,000	
12 委託料	0	0	0	0	0	河川災害復旧事業 (国庫) 21,581,000
14 工事請負費	21,600,000	21,581,000	0	0	19,000	<b>【繰越明許分】</b> (国庫補助事業) 3 災国補第3033号 (普) 稲津川河川災害復旧工事 8,784,000 3 災国補第3032号 (二) 惣川水系 (普) 名元川河川災害復旧工事 6,768,000 3 災国補第3034号 (普) 西敦盛川河川災害復旧工事 6,029,000 繰越明許不用額 19,000
		2,381,567,786	0	0	410,214	
		2,381,567,786	0	0	410,214	
		2,322,610,538	0	0	40,462	
22 償還金利息及び割引料	2,322,651,000	2,322,610,538	0	0	40,462	地方債償還元金 2,322,610,538 長期債還元金償還金 2,322,610,538
		58,957,248	0	0	369,752	
22 償還金利息及び割引料	59,327,000	58,957,248	0	0	369,752	地方債償還利子 58,875,139 長期債利子償還金 58,875,139 一時借入金利息 82,109 一時借入金利息償還金 82,109
		424,413,782	0	0	40,815,218	
		424,413,782	0	0	40,815,218	
		424,413,782	0	0	40,815,218	
24 積立金	465,228,000	424,413,754	0	0	40,814,246	各種基金事業 424,413,782 財政調整基金積立金 7,843,414 減債基金積立金 668,300
27 繰出金	1,000	28	0	0	972	

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費 1 3 款 諸支出金

## 歳 出

## 一般会計

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	
14 予備費			80,000,000	0	0	△33,489,000	46,511,000	
	1 予備費		80,000,000	0	0	△33,489,000	46,511,000	
		1 予備費	80,000,000	0	0	△33,489,000	46,511,000	
歳 出 合 計			14,190,000,000	2,186,358,000	644,039,000	0	17,020,397,000	

(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		繰越明許費	通次繰越		
						水資源対策基金積立金 467,810 ふるさとづくり基金積立金 383,098,187 公共施設マネジメント基金積立金 1,952,247 防災対策基金積立金 1,176,614 森林環境譲与税基金 29,207,182 肉用牛貸付基金繰出金 28
		0	0	0	46,511,000	
		0	0	0	46,511,000	
		0	0	0	46,511,000	
						02款・01項・01目へ 350,000 02款・01項・07目へ 1,564,000 02款・01項・15目へ 3,980,000 03款・02項・04目へ 162,000 03款・02項・05目へ 1,223,000 04款・01項・02目へ 1,239,000 04款・01項・03目へ 5,670,000 04款・01項・05目へ 2,937,000 04款・01項・06目へ 374,000 04款・02項・01目へ 4,655,000 06款・01項・02目へ 429,000 06款・01項・04目へ 1,562,000 08款・02項・02目へ 1,600,000 09款・01項・01目へ 295,000 10款・02項・01目へ 3,886,000 10款・03項・01目へ 761,000 10款・06項・02目へ 573,000 10款・07項・02目へ 170,000 10款・07項・03目へ 2,059,000
		15,977,203,245	繰越費通次繰越 37,818,000 繰越明許費 437,040,500		568,335,255	

13款 諸支出金 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
			16,777,105
2. 歳	出	総	額
			15,977,203
3. 歳	入	歳	出
			差
			引
			額
			799,902
4. 翌年度へ 繰越すべ き財源	(1)	継続費	逓次
			繰越額
	(2)	繰越明許費	繰越額
	(3)	事故	繰越
			繰越額
			計
			105,245
5. 実	質	収	支
			額
			694,657
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



歲 入

## 歳 入

## 国民健康保険特別会計

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		424,362,000
	1 国民健康保険税	424,362,000
2 使用料及び手数料		100,000
	1 手数料	100,000
4 県支出金		2,324,457,000
	1 県補助金	2,324,456,000
	2 財政安定化基金支出金	1,000
5 財産収入		27,000
	1 財産運用収入	27,000
6 繰入金		346,874,000
	1 他会計繰入金	346,874,000
7 繰越金		14,835,000
	1 繰越金	14,835,000
8 諸収入		17,247,000
	1 延滞金、加算金及び過料	502,000
	3 雑入	16,745,000
歳 入 合 計		3,127,902,000

(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
457,903,234	435,787,889	966,686	21,164,359	11,425,889
457,903,234	435,787,889	966,686	21,164,359	11,425,889
219,840	219,840	0	0	119,840
219,840	219,840	0	0	119,840
2,265,577,774	2,265,577,774	0	0	△58,879,226
2,265,577,774	2,265,577,774	0	0	△58,878,226
0	0	0	0	△1,000
26,913	26,913	0	0	△87
26,913	26,913	0	0	△87
346,368,043	346,368,043	0	0	△505,957
346,368,043	346,368,043	0	0	△505,957
14,835,192	14,835,192	0	0	192
14,835,192	14,835,192	0	0	192
20,686,679	20,686,679	0	0	3,439,679
3,193,757	3,193,757	0	0	2,691,757
17,492,922	17,492,922	0	0	747,922
3,105,617,675	3,083,502,330	966,686	21,164,359	△44,399,670

国民健康保険税の収入済額には、過誤納金還付未済額15,700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		13,312,000
	1 総務管理費	13,114,000
	2 運営協議会費	198,000
2 保険給付費		2,299,602,000
	1 療養諸費	1,985,564,000
	2 高額療養費	307,294,000
	3 移送費	1,000
	4 出産育児諸費	5,043,000
	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		723,352,000
	1 医療給付費分	510,340,000
	2 後期高齢者支援金等分	157,968,000
	3 介護納付金分	55,044,000
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		30,149,000
	1 特定健康診査等事業費	27,602,000
	2 保健事業費	2,547,000
7 基金積立金		32,027,000
	1 基金積立金	32,027,000
9 諸支出金		19,456,000
	1 償還金及び還付加算金	19,456,000
10 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		3,127,902,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
12,983,281	0	328,719	328,719
12,817,831	0	296,169	296,169
165,450	0	32,550	32,550
2,236,972,058	0	62,629,942	62,629,942
1,931,955,792	0	53,608,208	53,608,208
298,697,591	0	8,596,409	8,596,409
0	0	1,000	1,000
5,018,520	0	24,480	24,480
1,120,000	0	80,000	80,000
180,155	0	319,845	319,845
723,349,881	0	2,119	2,119
510,339,041	0	959	959
157,967,533	0	467	467
55,043,307	0	693	693
76	0	2,924	2,924
76	0	2,924	2,924
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
26,892,133	0	3,256,867	3,256,867
24,671,712	0	2,930,288	2,930,288
2,220,421	0	326,579	326,579
32,026,913	0	87	87
32,026,913	0	87	87
18,908,267	0	547,733	547,733
18,908,267	0	547,733	547,733
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
3,051,132,609	0	76,769,391	76,769,391

歳入歳出差引残額

32,369,721円

令和5年9月8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			425,862,000	△1,500,000	0	424,362,000
	1 国民健康保険税		425,862,000	△1,500,000	0	424,362,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	425,862,000	△1,500,000	0	424,362,000
		2 退職被保険者国民健康保険税	0	0	0	0
2 使用料及び手数料			100,000	0	0	100,000
	1 手数料		100,000	0	0	100,000
		1 督促手数料	100,000	0	0	100,000
4 県支出金			2,267,586,000	56,871,000	0	2,324,457,000
	1 県補助金		2,267,585,000	56,871,000	0	2,324,456,000
		1 保険給付費等交付金	2,267,164,000	56,871,000	0	2,324,035,000

(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					
		457,903,234	435,787,889	966,686	21,164,359	
		457,903,234	435,787,889	966,686	21,164,359	
		457,876,768	435,787,889	966,686	21,137,893	
1 現年度分	416,080,000	432,138,600	424,397,801	0	7,756,499	収納率 98.21% 医療給付費現年課税分 301,286,356 後期高齢者支援金現年課税分 90,339,502 介護納付金現年課税分 32,771,943 収入済額には過誤納金還付未済額を含む 15,700
2 滞納繰越分	8,282,000	25,738,168	11,390,088	966,686	13,381,394	収納率 44.25% 医療給付費滞納繰越分 7,693,198 後期高齢者支援金滞納繰越分 2,331,460 介護納付金滞納繰越分 1,365,430
		26,466	0	0	26,466	
2 滞納繰越分	0	26,466	0	0	26,466	
		219,840	219,840	0	0	
		219,840	219,840	0	0	
		219,840	219,840	0	0	
1 督促手数料	100,000	219,840	219,840	0	0	
		2,265,577,774	2,265,577,774	0	0	
		2,265,577,774	2,265,577,774	0	0	
		2,265,250,774	2,265,250,774	0	0	
1 保険給付費等交付金(普通交付金)	2,292,859,000	2,229,507,590	2,229,507,590	0	0	
2 保険給付費等交付金(特別交付金)	31,176,000	35,743,184	35,743,184	0	0	保険者努力支援分 14,517,000 特別調整交付金分(市町村向け) 6,132,000 都道府県繰入金(2号分) 6,246,184 特定健康診査等負担金 8,848,000

国民健康保険特別会計

## 歳 入

## 国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 健康増進事業費県補助金	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			27,000	0	0	27,000
	1 財産運用収入		27,000	0	0	27,000
		1 利子及び配当金	27,000	0	0	27,000
6 繰入金			325,119,000	21,755,000	0	346,874,000
	1 他会計繰入金		325,119,000	21,755,000	0	346,874,000
		1 一般会計繰入金	325,119,000	21,755,000	0	346,874,000
7 繰越金			2,000,000	12,835,000	0	14,835,000
	1 繰越金		2,000,000	12,835,000	0	14,835,000
		1 繰越金	2,000,000	12,835,000	0	14,835,000
8 諸収入			2,306,000	14,941,000	0	17,247,000
	1 延滞金、加算金及び過料		502,000	0	0	502,000
		1 延滞金	500,000	0	0	500,000
		2 加算金	2,000	0	0	2,000

(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					
		327,000	327,000	0	0	
1 健康増進事業費県補助金	421,000	327,000	327,000	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	
		26,913	26,913	0	0	
		26,913	26,913	0	0	
		26,913	26,913	0	0	
1 基金預金利子	27,000	26,913	26,913	0	0	国民健康保険財政調整基金預金利子
		346,368,043	346,368,043	0	0	
		346,368,043	346,368,043	0	0	
		346,368,043	346,368,043	0	0	
1 一般会計繰入金	346,874,000	346,368,043	346,368,043	0	0	保険基盤安定 166,688,138 出産育児一時金等 3,344,000 財政安定化支援事業 55,899,142 事務費 11,119,631 その他 108,532,000 未就学児均等割保険料 785,132
		14,835,192	14,835,192	0	0	
		14,835,192	14,835,192	0	0	
		14,835,192	14,835,192	0	0	
1 前年度繰越金	14,835,000	14,835,192	14,835,192	0	0	
		20,686,679	20,686,679	0	0	
		3,193,757	3,193,757	0	0	
		3,193,757	3,193,757	0	0	
1 一般被保険者保険税延滞金	500,000	3,193,757	3,193,757	0	0	
		0	0	0	0	

国民健康保険特別会計

## 歳 入

## 国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	3 雑入		1,804,000	14,941,000	0	16,745,000
		1 一般被保険者 第三者納付金	1,800,000	△940,000	0	860,000
		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
		5 雑入	1,000	0	0	1,000
		6 過年度収入	0	15,881,000	0	15,881,000
歳 入 合 計			3,023,000,000	104,902,000	0	3,127,902,000

(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 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	
		17,492,922	17,492,922	0	0	
		860,862	860,862	0	0	
1 一般被保険者第三者納付金	860,000	860,862	860,862	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	
		24,493	24,493	0	0	
1 一般被保険者返納金	1,000	24,493	24,493	0	0	不正行為等に伴う徴収金
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等返納金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		16,607,567	16,607,567	0	0	
1 過年度収入	15,881,000	16,607,567	16,607,567	0	0	保険給付費等交付金過年度精算金
		3,105,617,675	3,083,502,330	966,686	21,164,359	

国民健康保険特別会計



# 歲出決算事項別明細書

## 歳 出

## 国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				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			11,786,000	1,526,000	0	0	13,312,000
	1 総務管理費		11,588,000	1,526,000	0	0	13,114,000
		1 一般管理費	6,412,000	△574,000	0	0	5,838,000
		2 国民健康保険団体連合会負担金	5,176,000	2,100,000	0	0	7,276,000
	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			2,239,051,000	60,551,000	0	0	2,299,602,000
	1 療養諸費		1,930,697,000	54,867,000	0	0	1,985,564,000
		1 一般被保険者療養給付費	1,911,282,000	55,260,000	0	0	1,966,542,000
		2 退職被保険者等療養給付費	100,000	0	0	0	100,000
		3 一般被保険者療養費	12,100,000	0	0	0	12,100,000
		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
区 分	金 額		繰越明許費	繰越事故繰越		
		12,983,281	0		328,719	
		12,817,831	0		296,169	
		5,643,701	0		194,299	
8 旅費	24,000	0	0		24,000	賦課収納事務 1,885,967
10 需用費	1,156,000	1,103,883	0		52,117	印刷製本費 138,600
11 役務費	968,000	876,321	0		91,679	払込手数料 201,867
12 委託料	3,690,000	3,663,497	0		26,503	国保事業システム委託料 1,545,500
						庶務事務 3,757,734
						消耗品費 178,109
						印刷製本費 787,174
						通信運搬費 608,168
						諸手数料 66,286
						国保事業システム委託料 2,030,797
						共同電算処理外委託料 87,200
		7,174,130	0		101,870	
18 負担金補助及び交付金	7,276,000	7,174,130	0		101,870	国民健康保険団体連合会負担金
		165,450	0		32,550	
		165,450	0		32,550	
1 報酬	189,000	161,000	0		28,000	国民健康保険運営協議会事務 165,450
8 旅費	9,000	4,450	0		4,550	委員報酬 161,000
						費用弁償 4,450
		2,236,972,058	0		62,629,942	
		1,931,955,792	0		53,608,208	
		1,915,763,508	0		50,778,492	
18 負担金補助及び交付金	1,966,542,000	1,915,763,508	0		50,778,492	一般被保険者療養給付費
		0	0		100,000	
18 負担金補助及び交付金	100,000	0	0		100,000	
		9,509,720	0		2,590,280	
18 負担金補助及び交付金	12,100,000	9,509,720	0		2,590,280	一般被保険者療養費
		0	0		30,000	
18 負担金補助及び交付金	30,000	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	7,185,000	△393,000	0	0	6,792,000
	2 高額療養費		301,610,000	5,684,000	0	0	307,294,000
		1 一般被保険者高額療養費	301,400,000	5,460,000	0	0	306,860,000
		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	110,000	224,000	0	0	334,000
	3 移送費		1,000	0	0	0	1,000
		1 一般被保険者移送費	1,000	0	0	0	1,000
	4 出産育児諸費		5,043,000	0	0	0	5,043,000
		1 出産育児一時金	5,040,000	0	0	0	5,040,000
		2 審査支払手数料	3,000	0	0	0	3,000
	5 葬祭諸費		1,200,000	0	0	0	1,200,000
		1 葬祭費	1,200,000	0	0	0	1,200,000
	6 傷病手当諸費		500,000	0	0	0	500,000
		1 傷病手当金	500,000	0	0	0	500,000
3 国民健康保険事業費納付金			726,312,000	△2,960,000	0	0	723,352,000

(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		
		6,682,564	0		109,436	
11 役務費	6,792,000	6,682,564	0		109,436	診療報酬等審査支払手数料 6,682,564 審査支払手数料 6,682,564
		298,697,591	0		8,596,409	
		298,381,348	0		8,478,652	
18 負担金補助及び交付金	306,860,000	298,381,348	0		8,478,652	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	
		316,243	0		17,757	
18 負担金補助及び交付金	334,000	316,243	0		17,757	一般被保険者高額介護合算療養費
		0	0		1,000	
		0	0		1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0		1,000	
		5,018,520	0		24,480	
		5,016,000	0		24,000	
18 負担金補助及び交付金	5,040,000	5,016,000	0		24,000	出産育児一時金
		2,520	0		480	
11 役務費	3,000	2,520	0		480	出産育児一時金支払手数料
		1,120,000	0		80,000	
		1,120,000	0		80,000	
18 負担金補助及び交付金	1,200,000	1,120,000	0		80,000	葬祭費
		180,155	0		319,845	
		180,155	0		319,845	
18 負担金補助及び交付金	500,000	180,155	0		319,845	傷病手当金
		723,349,881	0		2,119	

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	
	1 医療給付費分		518,394,000	△8,054,000	0	0	510,340,000
		1 一般被保険者医療給付費分	518,394,000	△8,054,000	0	0	510,340,000
	2 後期高齢者支援金等分		160,596,000	△2,628,000	0	0	157,968,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	160,596,000	△2,628,000	0	0	157,968,000
	3 介護納付金分		47,322,000	7,722,000	0	0	55,044,000
		1 介護納付金分	47,322,000	7,722,000	0	0	55,044,000
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
6 保健事業費			33,820,000	△3,671,000	0	0	30,149,000
	1 特定健康診査等事業費		30,899,000	△3,297,000	0	0	27,602,000
		1 特定健康診査等事業費	30,899,000	△3,297,000	0	0	27,602,000

(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	事故繰越		
		510,339,041	0	0	959	
		510,339,041	0	0	959	
18 負担金補助及び交付金	510,340,000	510,339,041	0	0	959	一般被保険者医療給付費分
		157,967,533	0	0	467	
		157,967,533	0	0	467	
18 負担金補助及び交付金	157,968,000	157,967,533	0	0	467	一般被保険者後期高齢者支援金等分
		55,043,307	0	0	693	
		55,043,307	0	0	693	
18 負担金補助及び交付金	55,044,000	55,043,307	0	0	693	介護納付金分
		76	0	0	2,924	
		76	0	0	2,924	
		76	0	0	2,924	
18 負担金補助及び交付金	3,000	76	0	0	2,924	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	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
		26,892,133	0	0	3,256,867	
		24,671,712	0	0	2,930,288	
		24,671,712	0	0	2,930,288	
7 報償費	80,000	50,000	0	0	30,000	特定健康診査事業 24,378,244
8 旅費	9,000	0	0	0	9,000	事業謝礼 50,000
10 需用費	171,000	168,608	0	0	2,392	消耗品費 7,229
11 役務費	1,374,000	1,181,408	0	0	192,592	印刷製本費 52,800
12 委託料	25,933,000	23,237,596	0	0	2,695,404	通信運搬費 282,980
13 使用料及び賃借料	35,000	34,100	0	0	900	特定健康診査等データ管理システム手数料 747,639
						特定健康診査委託料 19,095,202
						共同処理外委託料 123,258
						特定健康診査受診勧奨業務委託料
						4,019,136
						特定保健指導事業 293,468
						消耗品費 97,359

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	保健事業費	2,921,000	△374,000	0	0	2,547,000
		1 保健衛生普及費	2,921,000	△374,000	0	0	2,547,000
7	基金積立金		27,000	32,000,000	0	0	32,027,000
	1	基金積立金	27,000	32,000,000	0	0	32,027,000
		1 財政調整基金積立金	27,000	32,000,000	0	0	32,027,000
9	諸支出金		2,000,000	17,456,000	0	0	19,456,000
	1	償還金及び還付加算金	2,000,000	17,456,000	0	0	19,456,000
		1 一般被保険者保険税還付金	2,000,000	△500,000	0	0	1,500,000
		3 国庫支出金等精算返還金	0	17,956,000	0	0	17,956,000
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			3,023,000,000	104,902,000	0	0	3,127,902,000

(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	事故繰越		
						印刷製本費 11,220 主治医意見書作成手数料 83,490 特定健診等データ管理システム手数料 67,299 保健事業ツール利用料 34,100
		2,220,421	0		326,579	
		2,220,421	0		326,579	
10 需用費	262,000	261,800	0		200	保健衛生普及事業 1,846,038 通信運搬費 1,179,196
11 役務費	1,250,000	1,179,196	0		70,804	医療費通知事務委託料 666,842
12 委託料	1,035,000	779,425	0		255,575	後発医薬品促進事業 374,383 消耗品費 261,800 共同電算処理外委託料 112,583
		32,026,913	0		87	
		32,026,913	0		87	
		32,026,913	0		87	
24 積立金	32,027,000	32,026,913	0		87	財政調整基金積立金
		18,908,267	0		547,733	
		18,908,267	0		547,733	
		952,595	0		547,405	
22 償還金利子及び割引料	1,500,000	952,595	0		547,405	一般被保険者保険税還付金
		17,955,672	0		328	
22 償還金利子及び割引料	17,956,000	17,955,672	0		328	国庫支出金等精算返還金
		0	0		10,000,000	
		0	0		10,000,000	
		0	0		10,000,000	
		3,051,132,609	0		76,769,391	

国民健康保険特別会計

# 実質収支に関する調書

(国民健康保険特別会計)

区	分	金	額				
1. 歳	入	総	額	3,083,502	千円		
2. 歳	出	総	額	3,051,133			
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	32,369
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	32,369		
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		220,513,000
	1 後期高齢者医療保険料	220,513,000
2 使用料及び手数料		10,000
	1 手数料	10,000
4 繰入金		122,966,000
	1 一般会計繰入金	122,966,000
5 繰越金		12,827,000
	1 繰越金	12,827,000
6 諸収入		131,000
	1 延滞金、加算金及び過料	130,000
	2 雑入	1,000
歳 入 合 計		356,447,000

(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
222,091,950	221,562,210	84,680	507,560	1,049,210
222,091,950	221,562,210	84,680	507,560	1,049,210
27,200	27,200	0	0	17,200
27,200	27,200	0	0	17,200
122,935,039	122,935,039	0	0	△30,961
122,935,039	122,935,039	0	0	△30,961
12,827,134	12,827,134	0	0	134
12,827,134	12,827,134	0	0	134
13,400	13,400	0	0	△117,600
13,400	13,400	0	0	△116,600
0	0	0	0	△1,000
357,894,723	357,364,983	84,680	507,560	917,983

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62,500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		1,190,000
	1 総務管理費	1,190,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		354,084,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	354,084,000
3 諸支出金		100,000
	1 償還金及び還付加算金	100,000
4 予備費		1,073,000
	1 予備費	1,073,000
歳 出 合 計		356,447,000

(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
1,143,257	0	46,743	46,743
1,143,257	0	46,743	46,743
343,829,909	0	10,254,091	10,254,091
343,829,909	0	10,254,091	10,254,091
11,300	0	88,700	88,700
11,300	0	88,700	88,700
0	0	1,073,000	1,073,000
0	0	1,073,000	1,073,000
344,984,466	0	11,462,534	11,462,534

歳入歳出差引残額

12,380,517円

令和 5 年 9 月 8 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			224,313,000	△3,800,000	0	220,513,000	
	1 後期高齢者医療保険料		224,313,000	△3,800,000	0	220,513,000	
		1 後期高齢者医療保険料		224,313,000	△3,800,000	0	220,513,000
2 使用料及び手数料			10,000	0	0	10,000	
	1 手数料		10,000	0	0	10,000	
		2 督促手数料		10,000	0	0	10,000
4 繰入金			130,184,000	△7,218,000	0	122,966,000	
	1 一般会計繰入金		130,184,000	△7,218,000	0	122,966,000	
		1 一般会計繰入金		130,184,000	△7,218,000	0	122,966,000
5 繰越金			1,062,000	11,765,000	0	12,827,000	
	1 繰越金		1,062,000	11,765,000	0	12,827,000	
		1 繰越金		1,062,000	11,765,000	0	12,827,000
6 諸収入			231,000	△100,000	0	131,000	
	1 延滞金、加算金及び過料		230,000	△100,000	0	130,000	
		1 延滞金		30,000	0	0	30,000
		2 保険料還付金		180,000	△90,000	0	90,000

(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					
		222,091,950	221,562,210	84,680	507,560	
		222,091,950	221,562,210	84,680	507,560	
		222,091,950	221,562,210	84,680	507,560	
1 現年度分特別徴収保険料	125,931,000	126,225,440	126,272,340	0	0	収納率 100% 収入済額には過誤納金還付未済額を含む 46,900
2 現年度分普通徴収保険料	94,382,000	95,400,070	95,045,900	0	369,770	収納率 99.61% 収入済額には過誤納金還付未済額を含む 15,600
3 過年度分普通徴収保険料	200,000	466,440	243,970	84,680	137,790	収納率 52.30%
		27,200	27,200	0	0	
		27,200	27,200	0	0	
		27,200	27,200	0	0	
1 督促手数料	10,000	27,200	27,200	0	0	
		122,935,039	122,935,039	0	0	
		122,935,039	122,935,039	0	0	
		122,935,039	122,935,039	0	0	
1 一般会計繰入金	122,966,000	122,935,039	122,935,039	0	0	保険基盤安定 112,616,917 広域連合事務費 9,158,122 その他 1,160,000
		12,827,134	12,827,134	0	0	
		12,827,134	12,827,134	0	0	
		12,827,134	12,827,134	0	0	
1 前年度繰越金	12,827,000	12,827,134	12,827,134	0	0	
		13,400	13,400	0	0	
		13,400	13,400	0	0	
		2,100	2,100	0	0	
1 延滞金	30,000	2,100	2,100	0	0	
		11,300	11,300	0	0	

後期高齢者医療特別会計

歳 入

後期高齢者医療特別会計

款	項	目	予 算		現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		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			355,800,000	647,000	0	356,447,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 保険料還付金	90,000	11,300	11,300	0	0	
		0	0	0	0	
1 還付加算金	10,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		357,894,723	357,364,983	84,680	507,560	

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			1,329,000	△139,000	0	0	1,190,000
	1 総務管理費		1,329,000	△139,000	0	0	1,190,000
		1 一般管理費	1,329,000	△139,000	0	0	1,190,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金			353,198,000	886,000	0	0	354,084,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		353,198,000	886,000	0	0	354,084,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	353,198,000	886,000	0	0	354,084,000
3 諸支出金			200,000	△100,000	0	0	100,000
	1 償還金及び還付加算金		200,000	△100,000	0	0	100,000
		1 償還金及び還付加算金	200,000	△100,000	0	0	100,000
4 予備費			1,073,000	0	0	0	1,073,000
	1 予備費		1,073,000	0	0	0	1,073,000
		1 予備費	1,073,000	0	0	0	1,073,000
歳 出 合 計			355,800,000	647,000	0	0	356,447,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越費		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
		1,143,257	0	0	46,743	
		1,143,257	0	0	46,743	
		1,143,257	0	0	46,743	
8 旅費	9,000	0	0	0	9,000	収納事務 223,807
						印刷製本費 121,440
10 需用費	252,000	244,786	0	0	7,214	払込手数料 102,367
						庶務事務 919,450
11 役務費	929,000	898,471	0	0	30,529	消耗品費 123,346
						通信運搬費 796,104
		343,829,909	0	0	10,254,091	
		343,829,909	0	0	10,254,091	
		343,829,909	0	0	10,254,091	
18 負担金補助及び交付金	354,084,000	343,829,909	0	0	10,254,091	後期高齢者医療広域連合納付金 343,829,909
						保険基盤安定負担金 112,616,917
						事務費負担金 9,158,122
						保険料市町負担金 222,052,770
						延滞金市町負担金 2,100
		11,300	0	0	88,700	
		11,300	0	0	88,700	
		11,300	0	0	88,700	
22 償還金利子及び割引料	100,000	11,300	0	0	88,700	後期高齢者医療保険料還付金
		0	0	0	1,073,000	
		0	0	0	1,073,000	
		0	0	0	1,073,000	
		344,984,466	0	0	11,462,534	

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
			357,364 千円
2. 歳	出	総	額
			344,984
3. 歳	入	歳	出
			差
			引
			額
			12,380
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
			12,380
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		518,324,000
	1 介護保険料	518,324,000
2 使用料及び手数料		6,529,000
	1 手数料	6,529,000
3 国庫支出金		843,012,000
	1 国庫負担金	545,664,000
	2 国庫補助金	297,348,000
4 支払基金交付金		807,562,000
	1 支払基金交付金	807,562,000
5 県支出金		452,409,000
	1 県負担金	440,799,000
	2 県補助金	11,610,000
6 財産収入		89,000
	1 財産運用収入	89,000
7 繰入金		545,507,000
	1 一般会計繰入金	530,729,000
	2 基金繰入金	14,778,000
8 繰越金		26,878,000
	1 繰越金	26,878,000
10 諸収入		1,302,000
	1 延滞金・加算金及び過料	20,000
	3 雑入	1,282,000
歳 入 合 計		3,201,612,000

(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
528,847,732	524,220,185	1,290,146	3,457,791	5,896,185
528,847,732	524,220,185	1,290,146	3,457,791	5,896,185
6,461,940	6,461,940	0	0	△67,060
6,461,940	6,461,940	0	0	△67,060
843,839,651	843,839,651	0	0	827,651
545,664,546	545,664,546	0	0	546
298,175,105	298,175,105	0	0	827,105
808,730,000	808,730,000	0	0	1,168,000
808,730,000	808,730,000	0	0	1,168,000
441,682,387	441,682,387	0	0	△10,726,613
430,072,335	430,072,335	0	0	△10,726,665
11,610,052	11,610,052	0	0	52
89,566	89,566	0	0	566
89,566	89,566	0	0	566
527,632,626	527,632,626	0	0	△17,874,374
527,632,626	527,632,626	0	0	△3,096,374
0	0	0	0	△14,778,000
26,878,780	26,878,780	0	0	780
26,878,780	26,878,780	0	0	780
1,375,354	1,375,354	0	0	73,354
45,080	45,080	0	0	25,080
1,330,274	1,330,274	0	0	48,274
3,185,538,036	3,180,910,489	1,290,146	3,457,791	△20,701,511

介護保険料の収入済額には、過誤納金還付未済額120,390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		80,207,000
	1 総務管理費	68,584,000
	2 徴収費	252,000
	3 介護認定審査会費	11,025,000
	4 介護保険運営委員会費	346,000
2 保険給付費		2,995,420,000
	1 介護サービス等諸費	2,726,390,000
	2 介護予防サービス等諸費	54,400,000
	3 その他諸費	3,500,000
	4 高額介護サービス等費	75,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,410,000
	6 特定入所者介護サービス等費	127,720,000
4 基金積立金		16,849,000
	1 基金積立金	16,849,000
5 地域支援事業費		97,161,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	33,556,000
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	63,242,000
	4 その他諸費	363,000
9 諸支出金		11,736,000
	1 償還金及び還付加算金	11,736,000
10 予備費		239,000
	1 予備費	239,000
歳 出 合 計		3,201,612,000

(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
77,565,482	0	2,641,518	2,641,518
66,503,990	0	2,080,010	2,080,010
210,408	0	41,592	41,592
10,633,492	0	391,508	391,508
217,592	0	128,408	128,408
2,917,016,026	0	78,403,974	78,403,974
2,654,614,949	0	71,775,051	71,775,051
50,870,844	0	3,529,156	3,529,156
3,101,805	0	398,195	398,195
74,135,930	0	864,070	864,070
8,408,544	0	1,456	1,456
125,883,954	0	1,836,046	1,836,046
16,847,637	0	1,363	1,363
16,847,637	0	1,363	1,363
93,252,733	0	3,908,267	3,908,267
31,766,518	0	1,789,482	1,789,482
61,134,315	0	2,107,685	2,107,685
351,900	0	11,100	11,100
11,561,989	0	174,011	174,011
11,561,989	0	174,011	174,011
0	0	239,000	239,000
0	0	239,000	239,000
3,116,243,867	0	85,368,133	85,368,133

歳入歳出差引残額

64,666,622円

令和5年9月8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			504,215,000	14,109,000	0	518,324,000
	1 介護保険料		504,215,000	14,109,000	0	518,324,000
		1 第1号被保険者保険料	504,215,000	14,109,000	0	518,324,000
2 使用料及び手数料			7,979,000	△1,450,000	0	6,529,000
	1 手数料		7,979,000	△1,450,000	0	6,529,000
		2 督促手数料	20,000	0	0	20,000
		3 民生手数料	7,959,000	△1,450,000	0	6,509,000
3 国庫支出金			880,792,000	△37,780,000	0	843,012,000
	1 国庫負担金		542,355,000	3,309,000	0	545,664,000
		1 介護給付費負担金	542,355,000	3,309,000	0	545,664,000
	2 国庫補助金		338,437,000	△41,089,000	0	297,348,000
		1 調整交付金	306,156,000	△39,530,000	0	266,626,000
		2 介護予防事業地域支援事業交付金	14,726,000	△3,318,000	0	11,408,000

(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					
		528,847,732	524,220,185	1,290,146	3,457,791	
		528,847,732	524,220,185	1,290,146	3,457,791	
		528,847,732	524,220,185	1,290,146	3,457,791	
1 現年度分特別徴収保険料	486,757,000	490,721,000	490,836,790	0	0	収納率 100% 収入済額には過誤納金還付未済額を含む 115,790
2 現年度分普通徴収保険料	30,007,000	33,482,100	31,635,144	0	1,851,556	収納率 94.47% 収入済額には過誤納金還付未済額を含む 4,600
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,560,000	4,644,632	1,748,251	1,290,146	1,606,235	収納率 37.64%
		6,461,940	6,461,940	0	0	
		6,461,940	6,461,940	0	0	
		54,300	54,300	0	0	
1 督促手数料	20,000	54,300	54,300	0	0	
		6,407,640	6,407,640	0	0	
1 社会福祉手数料	6,509,000	6,407,640	6,407,640	0	0	介護予防ケアマネジメント手数料
		843,839,651	843,839,651	0	0	
		545,664,546	545,664,546	0	0	
		545,664,546	545,664,546	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	545,664,000	545,664,546	545,664,546	0	0	
		298,175,105	298,175,105	0	0	
		267,453,000	267,453,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	266,626,000	267,453,000	267,453,000	0	0	
		11,408,000	11,408,000	0	0	
1 現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	11,408,000	11,408,000	11,408,000	0	0	

介護保険特別会計

歳 入

介護保険特別会計

款	項	目	予 算		現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 包括の支援事業・任意事業地域支援事業交付金	9,715,000	△755,000	0	8,960,000
		5 保険者機能強化推進交付金	4,090,000	1,438,000	0	5,528,000
		6 介護保険保険者努力支援交付金	3,750,000	1,076,000	0	4,826,000
4 支払基金交付金			843,920,000	△36,358,000	0	807,562,000
	1 支払基金交付金		843,920,000	△36,358,000	0	807,562,000
		1 介護給付費交付金	824,040,000	△31,878,000	0	792,162,000
		2 地域支援事業交付金	19,880,000	△4,480,000	0	15,400,000
5 県支出金			463,604,000	△11,195,000	0	452,409,000
	1 県負担金		449,544,000	△8,745,000	0	440,799,000
		1 介護給付費負担金	449,544,000	△8,745,000	0	440,799,000
	2 県補助金		14,060,000	△2,450,000	0	11,610,000
		2 介護予防事業地域支援事業交付金	9,203,000	△2,073,000	0	7,130,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		8,960,105	8,960,105	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	8,960,105	8,960,105	0	0	
		5,528,000	5,528,000	0	0	
1	現年度分保険者機能強化推進交付金	5,528,000	5,528,000	0	0	
		4,826,000	4,826,000	0	0	
1	介護保険保険者努力支援交付金	4,826,000	4,826,000	0	0	
		808,730,000	808,730,000	0	0	
		808,730,000	808,730,000	0	0	
		792,162,000	792,162,000	0	0	
1	現年度分介護給付費交付金	792,162,000	792,162,000	0	0	
		16,568,000	16,568,000	0	0	
1	現年度分地域支援事業交付金	15,400,000	16,568,000	0	0	
		441,682,387	441,682,387	0	0	
		430,072,335	430,072,335	0	0	
		430,072,335	430,072,335	0	0	
1	現年度分介護給付費負担金	440,799,000	430,072,335	0	0	
		11,610,052	11,610,052	0	0	
		7,130,000	7,130,000	0	0	
1	現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	7,130,000	7,130,000	0	0	

介護保険特別会計

## 歳 入

## 介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	4,857,000	△377,000	0	4,480,000
6 財産収入			87,000	2,000	0	89,000
	1 財産運用収入		87,000	2,000	0	89,000
		1 利子及び配当金	87,000	2,000	0	89,000
7 繰入金			553,733,000	△8,226,000	0	545,507,000
	1 一般会計繰入金		543,733,000	△13,004,000	0	530,729,000
		1 介護給付費繰入金	381,500,000	△7,201,000	0	374,299,000
		2 その他一般会計繰入金	86,019,000	△5,096,000	0	80,923,000
		3 介護予防事業地域支援事業繰入金	9,203,000	△2,073,000	0	7,130,000
		4 包括的支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	4,857,000	△377,000	0	4,480,000
		5 介護保険料軽減措置事業費繰入金	62,154,000	1,743,000	0	63,897,000

(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					
		4,480,052	4,480,052	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	4,480,000	4,480,052	4,480,052	0	0	
		89,566	89,566	0	0	
		89,566	89,566	0	0	
		89,566	89,566	0	0	
1 基金預金利息	89,000	89,566	89,566	0	0	介護保険事業給付費準備基金
		527,632,626	527,632,626	0	0	
		527,632,626	527,632,626	0	0	
		364,498,056	364,498,056	0	0	
1 現年度分介護給付費繰入金	374,299,000	364,498,056	364,498,056	0	0	
		87,842,486	87,842,486	0	0	
1 一般事務費繰入金	80,826,000	77,700,985	77,700,985	0	0	
2 地域支援事業事務費繰入金	97,000	10,141,501	10,141,501	0	0	
		6,876,496	6,876,496	0	0	
1 現年度分介護予防事業地域支援事業繰入金	7,130,000	6,876,496	6,876,496	0	0	
		4,128,338	4,128,338	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	4,480,000	4,128,338	4,128,338	0	0	
		64,287,250	64,287,250	0	0	
1 介護保険料軽減措置事業費繰入金	62,744,000	63,133,850	63,133,850	0	0	

介護保険特別会計

歳 入

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 基金繰入金		10,000,000	4,778,000	0	14,778,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	10,000,000	4,778,000	0	14,778,000
8 繰越金			5,000,000	21,878,000	0	26,878,000
	1 繰越金		5,000,000	21,878,000	0	26,878,000
		1 繰越金	5,000,000	21,878,000	0	26,878,000
10 諸収入			670,000	632,000	0	1,302,000
	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		650,000	632,000	0	1,282,000
		1 第三者納付金	1,000	1,030,000	0	1,031,000
		2 雑入	649,000	△398,000	0	251,000
歳 入 合 計			3,260,000,000	△58,388,000	0	3,201,612,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 過年度分介護保険料軽減措置事業費繰入金	1,153,000	1,153,400	1,153,400	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	14,778,000	0	0	0	0	
		26,878,780	26,878,780	0	0	
		26,878,780	26,878,780	0	0	
		26,878,780	26,878,780	0	0	
1 前年度繰越金	26,878,000	26,878,780	26,878,780	0	0	
		1,375,354	1,375,354	0	0	
		45,080	45,080	0	0	
		45,080	45,080	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	20,000	45,080	45,080	0	0	
		1,330,274	1,330,274	0	0	
		1,031,577	1,031,577	0	0	
1 第三者納付金	1,031,000	1,031,577	1,031,577	0	0	
		298,697	298,697	0	0	
1 雑入	251,000	298,697	298,697	0	0	雑入 52,997 介護予防事業等利用者負担金 245,700
		3,185,538,036	3,180,910,489	1,290,146	3,457,791	

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			85,325,000	△5,118,000	0	0	80,207,000
	1 総務管理費		71,462,000	△2,878,000	0	0	68,584,000
		1 一般管理費	71,462,000	△2,878,000	0	0	68,584,000
	2 徴収費		252,000	0	0	0	252,000
		1 賦課徴収費	252,000	0	0	0	252,000
	3 介護認定審査会費		13,265,000	△2,240,000	0	0	11,025,000
		1 介護認定審査会費	3,929,000	△220,000	0	0	3,709,000

(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		
		77,565,482	0		2,641,518	
		66,503,990	0		2,080,010	
		66,503,990	0		2,080,010	
2 給料	32,514,000	32,451,469	0		62,531	職員給与費 60,799,653 給料 30,486,429
3 職員手当等	23,527,000	21,865,078	0		1,661,922	扶養手当 618,000 住居手当 264,000 通勤手当 229,200 時間外勤務手当 714,483 期末手当 6,555,526 勤勉手当 5,367,557
4 共済費	9,438,000	9,353,897	0		84,103	児童手当 420,000 退職手当負担金 7,252,925 共済組合負担金 8,748,336 職員互助会負担金 81,096
8 旅費	0	0	0		0	公務災害補償基金負担金 62,101
10 需用費	300,000	194,234	0		105,766	庶務事務 5,704,337 会計年度任用職員給料 1,965,040
11 役務費	511,000	488,651	0		22,349	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 419,387 会計年度任用職員共済組合負担金 458,596 職員互助会負担金 3,768 消耗品費 3,740 燃料費 189,009 修繕料 1,485 通信運搬費 488,651 共同事業委託料 2,041,941 クラウドサービス利用料 60,720 ライセンス使用料 33,000 栄養士会負担金 15,000
12 委託料	2,180,000	2,041,941	0		138,059	
13 使用料及び賃借料	94,000	93,720	0		280	
18 負担金補助及び交付金	20,000	15,000	0		5,000	
		210,408	0		41,592	
		210,408	0		41,592	
10 需用費	167,000	136,400	0		30,600	賦課収納事務 210,408 印刷製本費 136,400
11 役務費	85,000	74,008	0		10,992	払込手数料 18,349 諸手数料 55,659
		10,633,492	0		391,508	
		3,542,132	0		166,868	
1 報酬	3,408,000	3,324,000	0		84,000	介護認定審査会事務 3,542,132 委員報酬 3,324,000
7 報償費	21,000	10,000	0		11,000	講師謝礼 10,000 費用弁償 19,200
8 旅費	62,000	19,200	0		42,800	消耗品費 188,932

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	
		2 認定調査等費	9,336,000	△2,020,000	0	0	7,316,000
	4 介護保険運営委員会費		346,000	0	0	0	346,000
		1 介護保険運営委員会費	160,000	0	0	0	160,000
		2 計画策定委員会費	186,000	0	0	0	186,000
2 保険給付費			3,052,000,000	△56,580,000	0	0	2,995,420,000
	1 介護サービス等諸費		2,769,000,000	△42,000,000	0	△610,000	2,726,390,000
		1 介護サービス給付費	2,769,000,000	△42,000,000	0	△610,000	2,726,390,000
	2 介護予防サービス等諸費		61,000,000	△6,600,000	0	0	54,400,000
		1 介護予防サービス給付費	61,000,000	△6,600,000	0	0	54,400,000

(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	218,000	188,932	0	0	29,068	
		7,091,360	0	0	224,640	
10 需用費	24,000	15,280	0	0	8,720	認定調査等事務 7,091,360
11 役務費	7,121,000	6,917,900	0	0	203,100	印刷製本費 15,280
12 委託料	171,000	158,180	0	0	12,820	主治医意見書作成手数料 6,917,900
		217,592	0	0	128,408	認定調査委託料 158,180
		73,400	0	0	86,600	
1 報酬	140,000	70,000	0	0	70,000	介護保険運営協議会事務 73,400
8 旅費	20,000	3,400	0	0	16,600	委員報酬 70,000
		144,192	0	0	41,808	費用弁償 3,400
11 役務費	186,000	144,192	0	0	41,808	介護保険計画策定事業 144,192
		2,917,016,026	0	0	78,403,974	通信運搬費 144,192
		2,654,614,949	0	0	71,775,051	
		2,654,614,949	0	0	71,775,051	
18 負担金補助及び交付金	2,726,390,000	2,654,614,949	0	0	71,775,051	介護サービス給付費 2,654,614,949
		50,870,844	0	0	3,529,156	居宅介護サービス給付費 733,917,980
		50,870,844	0	0	3,529,156	施設介護サービス給付費 1,181,354,707
						居宅介護福祉用具購入費 2,878,561
						居宅介護住宅改修費 6,653,403
						居宅介護サービス計画給付費 138,993,799
						地域密着型介護サービス給付費 590,816,499
18 負担金補助及び交付金	54,400,000	50,870,844	0	0	3,529,156	介護予防サービス給付費 50,870,844
						介護予防サービス給付費 34,391,678
						介護予防福祉用具購入費 931,173
						介護予防住宅改修費 3,887,773
						介護予防サービス計画給付費 11,660,220

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	その他諸費	3,500,000	0	0	0	3,500,000
		1 審査支払手数料	3,500,000	0	0	0	3,500,000
	4	高額介護サービス等費	74,000,000	1,000,000	0	0	75,000,000
		1 高額介護サービス費	74,000,000	1,000,000	0	0	75,000,000
	5	高額医療合算介護サービス等費	9,000,000	△1,200,000	0	610,000	8,410,000
		1 高額医療合算介護サービス費	9,000,000	△1,200,000	0	610,000	8,410,000
	6	特定入所者介護サービス等費	135,500,000	△7,780,000	0	0	127,720,000
		1 特定入所者介護サービス費	135,500,000	△7,780,000	0	0	127,720,000
4	基金積立金		5,088,000	11,761,000	0	0	16,849,000
		1 基金積立金	5,088,000	11,761,000	0	0	16,849,000
		1 介護給付費準備基金積立金	5,088,000	11,761,000	0	0	16,849,000
5	地域支援事業費		116,948,000	△19,787,000	0	0	97,161,000
		2 包括的支援事業・任意事業費	35,034,000	△1,478,000	0	0	33,556,000
		2 総合相談事業費	18,765,000	150,000	0	52,000	18,967,000

(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		
		3,101,805	0		398,195	
		3,101,805	0		398,195	
11 役務費	3,500,000	3,101,805	0		398,195	介護サービス審査支払手数料
		74,135,930	0		864,070	
		74,135,930	0		864,070	
18 負担金補助及び交付金	75,000,000	74,135,930	0		864,070	高額介護サービス費
		8,408,544	0		1,456	
		8,408,544	0		1,456	
18 負担金補助及び交付金	8,410,000	8,408,544	0		1,456	高額医療合算介護サービス費
		125,883,954	0		1,836,046	
		125,883,954	0		1,836,046	
18 負担金補助及び交付金	127,720,000	125,883,954	0		1,836,046	特定入所者介護サービス費 125,883,954 特定入所者介護サービス給付 125,797,921 特定入所者介護予防サービス給付費 86,033
		16,847,637	0		1,363	
		16,847,637	0		1,363	
		16,847,637	0		1,363	
24 積立金	16,849,000	16,847,637	0		1,363	介護給付費準備基金積立金
		93,252,733	0		3,908,267	
		31,766,518	0		1,789,482	
		18,745,808	0		221,192	
1 報酬	70,000	63,000	0		7,000	職員給与費 17,906,150
2 給料	10,224,000	10,212,804	0		11,196	給料 10,212,804
3 職員手当等	4,757,000	4,738,289	0		18,711	住居手当 204,000 通勤手当 135,600 時間外勤務手当 451,658
4 共済費	2,964,000	2,955,057	0		8,943	期末手当 2,152,926 勤勉手当 1,794,105
7 報償費	580,000	459,000	0		121,000	共済組合負担金 2,955,057 高齢者総合相談事業 711,088
8 旅費	31,000	21,800	0		9,200	相談医師謝礼 396,000 普通旅費 21,800
10 需用費	207,000	193,202	0		13,798	消耗品費 44,777 燃料費 109,015

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	202,000	△19,000	0	0	183,000
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	325,000	△43,000	0	0	282,000
		5 任意事業費	9,311,000	△1,092,000	0	△52,000	8,167,000

(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	91,000	69,326	0	0	21,674	修繕料 39,410
13 使用料及び賃借料	33,000	33,000	0	0	0	通信運搬費 66,756 ライセンス使用料 33,000 研修会等負担金 330
18 負担金補助及び交付金	10,000	330	0	0	9,670	地域包括支援ネットワーク懇話会事業 64,730 委員謝礼 63,000 通信運搬費 1,730 地域包括支援センター運営事業 63,840 委員報酬 63,000 通信運搬費 840
		46,544	0	0	136,456	
7 報償費	0	0	0	0	0	高齢者権利擁護事業 46,544
8 旅費	0	0	0	0	0	通信運搬費 6,544 高齢者虐待対応専門職チーム派遣委託料 40,000
11 役務費	19,000	6,544	0	0	12,456	
12 委託料	164,000	40,000	0	0	124,000	
		233,694	0	0	48,306	
7 報償費	30,000	12,000	0	0	18,000	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 233,694
8 旅費	9,000	8,780	0	0	220	講師謝礼 12,000 実費弁償 8,780
10 需用費	238,000	209,562	0	0	28,438	消耗品費 47,697 燃料費 132,297
11 役務費	5,000	3,352	0	0	1,648	修繕料 29,568 通信運搬費 3,352
18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	0	
		7,030,614	0	0	1,136,386	
7 報償費	3,874,000	3,202,700	0	0	671,300	成年後見制度利用支援事業 569,286
8 旅費	155,000	131,250	0	0	23,750	成年後見人謝礼 563,000 通信運搬費 786
10 需用費	41,000	39,857	0	0	1,143	申請手数料 5,500
11 役務費	516,000	284,786	0	0	231,214	家族介護支援事業 24,930 講師謝礼 22,000 消耗品費 2,930
12 委託料	641,000	553,481	0	0	87,519	認知症サポーター等養成事業 28,899
19 扶助費	2,940,000	2,818,540	0	0	121,460	消耗品費 27,027 通信運搬費 1,872 認知症高齢者等SOSネットワーク事業 9,900 消耗品費 9,900 介護用品支給事業 2,818,540 介護用品現物給付費 2,818,540 高齢者共同住宅生活支援事業 2,734,950 事業協力員謝礼 2,603,700

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	1,695,000	△349,000	0	0	1,346,000
		7 生活支援体制整備事業費	3,957,000	△16,000	0	0	3,941,000
		8 在宅医療・介護連携推進事業費	641,000	△109,000	0	0	532,000

(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		
						費用弁償 131,250 介護保険住宅改修支援事業 22,588 通信運搬費 588 諸手数料 22,000 食の自立支援事業 366,710 諸手数料 550 介護予防等事業所委託料 366,160 介護給付等費用適正化事業 394,761 通信運搬費 207,440 共同事業委託料 187,321 介護サービス相談員派遣等事業 60,050 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 12,650
		1,266,753	0		79,247	
7 報償費	504,000	448,000	0		56,000	認知症初期集中支援推進事業 205,826
8 旅費	0	0	0		0	認知症初期集中支援チーム員謝礼 196,000
10 需用費	239,000	216,009	0		22,991	消耗品費 9,826
11 役務費	3,000	2,744	0		256	認知症地域支援・ケア向上事業 1,060,927
13 使用料及び賃借料	600,000	600,000	0		0	講師謝礼 30,000 事業協力員謝礼 222,000 消耗品費 75,894 食糧費 31,289
18 負担金補助及び交付金	0	0	0		0	印刷製本費 99,000 通信運搬費 2,744 施設借上料 600,000
		3,870,208	0		70,792	
7 報償費	336,000	273,000	0		63,000	生活支援体制整備事業 3,870,208
8 旅費	0	0	0		0	事業協力員謝礼 273,000
11 役務費	5,000	4,408	0		592	通信運搬費 4,408 介護予防等事業委託料 3,592,800
12 委託料	3,600,000	3,592,800	0		7,200	
		450,753	0		81,247	
7 報償費	431,000	369,000	0		62,000	在宅医療・介護連携推進事業 450,753
8 旅費	0	0	0		0	講師謝礼 12,000 事業協力員謝礼 357,000
10 需用費	10,000	9,909	0		91	消耗品費 9,909 通信運搬費 71,844
11 役務費	91,000	71,844	0		19,156	

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	138,000	0	0	0	138,000
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費		81,466,000	△18,224,000	0	0	63,242,000
		1 訪問型サービス事業費	30,530,000	△8,350,000	0	0	22,180,000
		2 通所型サービス事業費	39,096,000	△7,200,000	0	0	31,896,000
		3 その他生活支援サービス事業費	665,000	△500,000	0	0	165,000
		4 介護予防ケアマネジメント事業費	10,433,000	△2,109,000	0	0	8,324,000
		5 高額介護予防サービス費相当事業費	150,000	0	0	0	150,000
		6 一般介護予防事業費	592,000	△65,000	0	0	527,000

(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		
		122,144	0		15,856	
7 報償費	120,000	110,000	0		10,000	地域ケア会議推進事業 122,144
10 需用費	12,000	11,808	0		192	事業協力員謝礼 110,000
11 役務費	6,000	336	0		5,664	消耗品費 11,808 通信運搬費 336
		61,134,315	0		2,107,685	
		21,925,075	0		254,925	
18 負担金補助及び交付金	22,180,000	21,925,075	0		254,925	訪問介護相当サービス事業 4,456,391 負担金 4,456,391 訪問介護基準緩和サービス事業 17,468,684 負担金 17,468,684
		30,547,617	0		1,348,383	
18 負担金補助及び交付金	31,896,000	30,547,617	0		1,348,383	通所介護相当サービス事業 30,547,617 負担金 30,547,617
		136,336	0		28,664	
11 役務費	2,000	176	0		1,824	配食サービス事業 136,336 諸手数料 176
12 委託料	163,000	136,160	0		26,840	配食サービス委託料 136,160
		8,021,938	0		302,062	
8 旅費	15,000	0	0		15,000	総合事業介護予防ケアマネジメント事業 8,021,938
10 需用費	370,000	328,618	0		41,382	消耗品費 69,694 燃料費 194,134
12 委託料	1,430,000	1,288,680	0		141,320	修繕料 64,790 介護予防ケアマネジメント委託料 1,288,680
18 負担金補助及び交付金	6,509,000	6,404,640	0		104,360	介護予防ケアマネジメント負担金 6,404,640
		63,931	0		86,069	
18 負担金補助及び交付金	150,000	63,931	0		86,069	高額介護予防サービス費相当事業 63,931 高額介護予防サービス負担金 31,129 高額医療合算介護予防サービス負担金 32,802
		439,418	0		87,582	
7 報償費	40,000	30,000	0		10,000	介護予防普及啓発事業 249,418
10 需用費	157,000	155,616	0		1,384	講師謝礼 30,000 消耗品費 123,716

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	
	4	その他諸費	448,000	△85,000	0	0	363,000
		1 審査支払手数料	448,000	△85,000	0	0	363,000
9		諸支出金	400,000	11,336,000	0	0	11,736,000
	1	償還金及び還付加算金	400,000	11,336,000	0	0	11,736,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	400,000	0	0	0	400,000
		2 過年度精算金償還金	0	11,336,000	0	0	11,336,000
10		予備費	239,000	0	0	0	239,000
	1	予備費	239,000	0	0	0	239,000
		1 予備費	239,000	0	0	0	239,000
歳 出 合 計			3,260,000,000	△58,388,000	0	0	3,201,612,000

(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	66,000	63,802	0	0	2,198	印刷製本費 31,900 通信運搬費 63,802
18 負担金補助及び交付金	264,000	190,000	0	0	74,000	地域介護予防活動支援事業 補助金 190,000 190,000
		351,900	0	0	11,100	
		351,900	0	0	11,100	
11 役務費	363,000	351,900	0	0	11,100	審査支払手数料
		11,561,989	0	0	174,011	
		11,561,989	0	0	174,011	
		226,880	0	0	173,120	
22 償還金利子及び割引料	400,000	226,880	0	0	173,120	第1号被保険者保険料還付金
		11,335,109	0	0	891	
22 償還金利子及び割引料	11,336,000	11,335,109	0	0	891	国庫支出金等精算返還金
		0	0	0	239,000	
		0	0	0	239,000	
		0	0	0	239,000	
		3,116,243,867	0	0	85,368,133	

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	3,180,910	千円		
2. 歳	出	総	額	3,116,244			
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	64,666
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	64,666		
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		23,145,000
	1 使用料	23,144,000
	2 手数料	1,000
4 県支出金		60,000,000
	1 県補助金	60,000,000
5 繰入金		96,500,000
	1 他会計繰入金	96,500,000
6 繰越金		2,052,000
	1 繰越金	2,052,000
7 諸収入		3,000
	1 雑入	2,000
	2 延滞金・加算料及び過料	1,000
8 町債		56,200,000
	1 町債	56,200,000
歳 入 合 計		237,900,000

(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
23,961,300	23,836,600	0	124,700	691,600
23,941,260	23,816,560	0	124,700	672,560
20,040	20,040	0	0	19,040
60,000,000	0	0	60,000,000	△60,000,000
60,000,000	0	0	60,000,000	△60,000,000
95,500,000	95,500,000	0	0	△1,000,000
95,500,000	95,500,000	0	0	△1,000,000
2,052,193	2,052,193	0	0	193
2,052,193	2,052,193	0	0	193
192,600	192,600	0	0	189,600
192,600	192,600	0	0	190,600
0	0	0	0	△1,000
56,200,000	16,200,000	0	40,000,000	△40,000,000
56,200,000	16,200,000	0	40,000,000	△40,000,000
237,906,093	137,781,393	0	100,124,700	△100,118,607



歲 出

歳 出

小規模下水道特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		18,580,000
	1 総務管理費	18,580,000
2 小規模下水道費		144,423,000
	1 小規模下水道費	144,423,000
3 公債費		74,497,000
	1 公債費	74,497,000
5 予備費		400,000
	1 予備費	400,000
歳 出 合 計		237,900,000

(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
18,521,842	0	58,158	58,158
18,521,842	0	58,158	58,158
42,708,302	100,000,000	1,714,698	101,714,698
42,708,302	100,000,000	1,714,698	101,714,698
74,495,984	0	1,016	1,016
74,495,984	0	1,016	1,016
0	0	400,000	400,000
0	0	400,000	400,000
135,726,128	100,000,000	2,173,872	102,173,872

歳入歳出差引残額

2,055,265円

令和 5 年 9 月 8 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			22,900,000	245,000	0	23,145,000
	1 使用料		22,899,000	245,000	0	23,144,000
		1 下水道使用料	22,899,000	245,000	0	23,144,000
	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			0	60,000,000	0	60,000,000
	1 県補助金		0	60,000,000	0	60,000,000
		1 小規模下水道費県補助金	0	60,000,000	0	60,000,000
5 繰入金			116,620,000	△20,120,000	0	96,500,000
	1 他会計繰入金		116,620,000	△20,120,000	0	96,500,000
		1 一般会計繰入金	116,620,000	△20,120,000	0	96,500,000
6 繰越金			977,000	1,075,000	0	2,052,000
	1 繰越金		977,000	1,075,000	0	2,052,000
		1 繰越金	977,000	1,075,000	0	2,052,000
7 諸収入			3,000	0	0	3,000
	1 雑入		2,000	0	0	2,000
		1 雑入	2,000	0	0	2,000

(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					
		23,961,300	23,836,600	0	124,700	
		23,941,260	23,816,560	0	124,700	
		23,941,260	23,816,560	0	124,700	
1 下水道使用料	23,094,000	23,817,820	23,704,110	0	113,710	
2 過年度分下水道使用料	50,000	123,440	112,450	0	10,990	
		20,040	20,040	0	0	
		20,040	20,040	0	0	
1 手数料	1,000	20,040	20,040	0	0	督促
		60,000,000	0	0	60,000,000	
		60,000,000	0	0	60,000,000	
		60,000,000	0	0	60,000,000	
1 小規模下水道費県補助金	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	
		95,500,000	95,500,000	0	0	
		95,500,000	95,500,000	0	0	
		95,500,000	95,500,000	0	0	
1 一般会計繰入金	96,500,000	95,500,000	95,500,000	0	0	
		2,052,193	2,052,193	0	0	
		2,052,193	2,052,193	0	0	
		2,052,193	2,052,193	0	0	
1 前年度繰越金	2,052,000	2,052,193	2,052,193	0	0	
		192,600	192,600	0	0	
		192,600	192,600	0	0	
		192,600	192,600	0	0	
1 消費税及び地方消費税還付金	1,000	192,600	192,600	0	0	
2 雑入	1,000	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			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 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
8 町債			16,200,000	40,000,000	0	56,200,000
	1 町債		16,200,000	40,000,000	0	56,200,000
		1 町債	16,200,000	40,000,000	0	56,200,000
歳 入 合 計			156,700,000	81,200,000	0	237,900,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
		56,200,000	16,200,000	0	40,000,000	
		56,200,000	16,200,000	0	40,000,000	
		56,200,000	16,200,000	0	40,000,000	
1 町債	56,200,000	56,200,000	16,200,000	0	40,000,000	公営企業会計適用債
		237,906,093	137,781,393	0	100,124,700	

小規模下水道特別会計



# 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			16,655,000	1,925,000	0	0	18,580,000	
	1 総務管理費		16,655,000	1,925,000	0	0	18,580,000	
		1 一般管理費		16,655,000	1,925,000	0	0	18,580,000
2 小規模下水道費			65,161,000	79,262,000	0	0	144,423,000	
	1 小規模下水道費		65,161,000	79,262,000	0	0	144,423,000	
		1 小規模下水道管理費		65,161,000	79,262,000	0	0	144,423,000
3 公債費			74,484,000	13,000	0	0	74,497,000	
	1 公債費		74,484,000	13,000	0	0	74,497,000	
		1 元金		65,054,000	0	0	0	65,054,000
		2 利子		9,430,000	13,000	0	0	9,443,000

(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		
		18,521,842	0	58,158	
		18,521,842	0	58,158	
		18,521,842	0	58,158	
8 旅費	9,000	0	0	9,000	庶務事務 18,521,842
10 需用費	59,000	46,200	0	12,800	印刷製本費 46,200
11 役務費	261,000	250,642	0	10,358	浄化槽法定検査手数料 158,000
12 委託料	18,211,000	18,205,000	0	6,000	払込手数料 92,642
18 負担金補助及び交付金	30,000	20,000	0	10,000	公営企業会計適用移行業務委託料 16,280,000
22 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	料金改定支援業務委託料 1,925,000
		42,708,302	繰越明許費 100,000,000	1,714,698	地域環境資源センター負担金 20,000
		42,708,302	繰越明許費 100,000,000	1,714,698	
		42,708,302	繰越明許費 100,000,000	1,714,698	
10 需用費	18,901,000	17,325,936	0	1,575,064	維持管理事業 42,708,302
11 役務費	8,470,000	8,340,986	0	129,014	消耗品費 122,593
12 委託料	59,925,000	16,026,780	繰越明許費 43,892,000	6,220	電気料 13,299,322
13 使用料及び賃借料	3,000	2,600	0	400	水道料 122,222
14 工事請負費	57,124,000	1,012,000	繰越明許費 56,108,000	4,000	修繕料 3,781,799
		74,495,984	0	1,016	通信運搬費 684,517
		74,495,984	0	1,016	浄化槽清掃手数料 7,656,469
		65,053,909	0	91	電気保安業務委託料 163,240
22 償還金利子及び割引料	65,054,000	65,053,909	0	91	消防設備保守委託料 12,540
		9,442,075	0	925	浄化槽保守点検委託料 14,839,000
					除草作業委託料 1,012,000
					土地借上料 2,600
					(町単独事業)
					和ロククリーンセンターNO. 1送風機 更新工事 1,012,000
					長期債元金償還金

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	
5	予備費		400,000	0	0	0	400,000
	1	予備費	400,000	0	0	0	400,000
		1	予備費	400,000	0	0	400,000
歳 出 合 計			156,700,000	81,200,000	0	0	237,900,000

(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 事故繰越		
区 分	金 額				
22 償還金利子及び割引料	9,443,000	9,442,075	0	925	長期債利子償還金
		0	0	400,000	
		0	0	400,000	
		0	0	400,000	
		135,726,128	繰越明許費 100,000,000	2,173,872	

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	137,781	千円		
2. 歳	出	総	額	135,726			
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	2,055
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	2,055		
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 出 入 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		5,420,000
	1 分担金	5,420,000
2 使用料及び手数料		49,863,000
	1 使用料	49,863,000
3 国庫支出金		30,445,000
	1 国庫補助金	30,445,000
4 県支出金		6,200,000
	1 県補助金	6,200,000
5 繰入金		55,000,000
	1 他会計繰入金	55,000,000
6 繰越金		1,156,000
	1 繰越金	1,156,000
7 諸収入		116,000
	1 雑入	116,000
8 町債		17,400,000
	1 町債	17,400,000
歳 入 合 計		165,600,000

(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
5,342,900	5,342,900	0	0	△77,100
5,342,900	5,342,900	0	0	△77,100
50,014,400	50,014,400	0	0	151,400
50,014,400	50,014,400	0	0	151,400
29,933,000	29,933,000	0	0	△512,000
29,933,000	29,933,000	0	0	△512,000
6,113,000	6,113,000	0	0	△87,000
6,113,000	6,113,000	0	0	△87,000
54,300,000	54,300,000	0	0	△700,000
54,300,000	54,300,000	0	0	△700,000
1,156,135	1,156,135	0	0	135
1,156,135	1,156,135	0	0	135
116,457	116,457	0	0	457
116,457	116,457	0	0	457
17,200,000	17,200,000	0	0	△200,000
17,200,000	17,200,000	0	0	△200,000
164,175,892	164,175,892	0	0	△1,424,108



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		5,619,000
	1 総務管理費	5,619,000
2 施設整備費		65,140,000
	1 施設整備費	65,140,000
3 施設管理費		66,653,000
	1 施設管理費	66,653,000
4 公債費		27,788,000
	1 公債費	27,788,000
5 予備費		400,000
	1 予備費	400,000
歳 出 合 計		165,600,000

(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
5,287,861	0	331,139	331,139
5,287,861	0	331,139	331,139
63,515,000	0	1,625,000	1,625,000
63,515,000	0	1,625,000	1,625,000
66,356,075	0	296,925	296,925
66,356,075	0	296,925	296,925
27,787,092	0	908	908
27,787,092	0	908	908
0	0	400,000	400,000
0	0	400,000	400,000
162,946,028	0	2,653,972	2,653,972

歳入歳出差引残額

1,229,864円

令和 5 年 9 月 8 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	△1,450,000	0	5,420,000
	1 分担金		6,870,000	△1,450,000	0	5,420,000
		1 分担金	6,870,000	△1,450,000	0	5,420,000
2 使用料及び手数料			51,872,000	△2,009,000	0	49,863,000
	1 使用料		51,872,000	△2,009,000	0	49,863,000
		1 浄化槽使用料	51,872,000	△2,009,000	0	49,863,000
3 国庫支出金			42,164,000	△11,719,000	0	30,445,000
	1 国庫補助金		42,164,000	△11,719,000	0	30,445,000
		1 国庫補助金	42,164,000	△11,719,000	0	30,445,000
4 県支出金			8,894,000	△2,694,000	0	6,200,000
	1 県補助金		8,894,000	△2,694,000	0	6,200,000
		1 県補助金	8,894,000	△2,694,000	0	6,200,000
5 繰入金			56,100,000	△1,100,000	0	55,000,000
	1 他会計繰入金		56,100,000	△1,100,000	0	55,000,000
		1 一般会計繰入金	56,100,000	△1,100,000	0	55,000,000
6 繰越金			1,000,000	156,000	0	1,156,000
	1 繰越金		1,000,000	156,000	0	1,156,000

(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					
		5,342,900	5,342,900	0	0	
		5,342,900	5,342,900	0	0	
		5,342,900	5,342,900	0	0	
1 浄化槽市町村整備推進事業費分担金	5,420,000	5,342,900	5,342,900	0	0	受益者分担金
		50,014,400	50,014,400	0	0	
		50,014,400	50,014,400	0	0	
		50,014,400	50,014,400	0	0	
1 浄化槽使用料	49,862,000	50,014,400	50,014,400	0	0	
2 過年度分浄化槽使用料	1,000	0	0	0	0	
		29,933,000	29,933,000	0	0	
		29,933,000	29,933,000	0	0	
		29,933,000	29,933,000	0	0	
1 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金	30,445,000	29,933,000	29,933,000	0	0	循環型社会形成推進交付金
		6,113,000	6,113,000	0	0	
		6,113,000	6,113,000	0	0	
		6,113,000	6,113,000	0	0	
1 浄化槽市町村整備推進事業費県補助金	6,200,000	6,113,000	6,113,000	0	0	合併処理浄化槽設置整備事業
		54,300,000	54,300,000	0	0	
		54,300,000	54,300,000	0	0	
		54,300,000	54,300,000	0	0	
1 一般会計繰入金	55,000,000	54,300,000	54,300,000	0	0	
		1,156,135	1,156,135	0	0	
		1,156,135	1,156,135	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	
		1 繰越金	1,000,000	156,000	0	1,156,000
7 諸収入			200,000	△84,000	0	116,000
	1 雑入		200,000	△84,000	0	116,000
		1 雑入	200,000	△84,000	0	116,000
8 町債			23,900,000	△6,500,000	0	17,400,000
	1 町債		23,900,000	△6,500,000	0	17,400,000
		1 町債	23,900,000	△6,500,000	0	17,400,000
歳 入 合 計			191,000,000	△25,400,000	0	165,600,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,156,135	1,156,135	0	0	
1 前年度繰越金	1,156,000	1,156,135	1,156,135	0	0	
		116,457	116,457	0	0	
		116,457	116,457	0	0	
		116,457	116,457	0	0	
1 消費税及び地方消費税還付金	116,000	116,457	116,457	0	0	
		17,200,000	17,200,000	0	0	
		17,200,000	17,200,000	0	0	
		17,200,000	17,200,000	0	0	
1 町債	17,400,000	17,200,000	17,200,000	0	0	下水道事業債 8,600,000 過疎対策事業債 8,600,000
		164,175,892	164,175,892	0	0	

浄化槽整備事業特別会計



# 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			5,947,000	△328,000	0	0	5,619,000	
	1 総務管理費		5,947,000	△328,000	0	0	5,619,000	
		1 一般管理費		5,947,000	△328,000	0	0	5,619,000
2 施設整備費			88,608,000	△23,468,000	0	0	65,140,000	
	1 施設整備費		88,608,000	△23,468,000	0	0	65,140,000	
		1 施設整備費		88,608,000	△23,468,000	0	0	65,140,000
3 施設管理費			68,290,000	△1,637,000	0	0	66,653,000	
	1 施設管理費		68,290,000	△1,637,000	0	0	66,653,000	
		1 施設管理費		68,290,000	△1,637,000	0	0	66,653,000
4 公債費			27,755,000	33,000	0	0	27,788,000	
	1 公債費		27,755,000	33,000	0	0	27,788,000	
		1 元金		27,451,000	0	0	0	27,451,000
		2 利子		304,000	33,000	0	0	337,000

(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		
		5,287,861	0		331,139	
		5,287,861	0		331,139	
		5,287,861	0		331,139	
2 給料	2,903,000	2,864,832	0		38,168	職員給与費 5,254,129 給料 2,864,832
3 職員手当等	1,860,000	1,618,956	0		241,044	通勤手当 85,200 時間外勤務手当 13,348 期末手当 571,458 勤勉手当 461,929
4 共済費	790,000	770,341	0		19,659	退職手当負担金 487,021 共済組合負担金 759,390
8 旅費	15,000	0	0		15,000	職員互助会負担金 5,592 公務災害補償基金負担金
10 需用費	50,000	33,732	0		16,268	浄化槽整備庶務事務 5,359 消耗品費 33,732
22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0		1,000	
		63,515,000	0		1,625,000	
		63,515,000	0		1,625,000	
		63,515,000	0		1,625,000	
16 公有財産購入費	54,240,000	53,429,000	0		811,000	浄化槽整備事業 63,515,000 浄化槽施設購入費 53,429,000 排水設備設置費補助金
18 負担金補助及び交付金	10,900,000	10,086,000	0		814,000	単独槽・汲取り槽撤去補助金 8,956,000 1,130,000
		66,356,075	0		296,925	
		66,356,075	0		296,925	
		66,356,075	0		296,925	
10 需用費	450,000	441,210	0		8,790	浄化槽維持管理事業 66,356,075 修繕料 441,210
11 役務費	31,700,000	31,667,900	0		32,100	浄化槽清掃手数料 31,667,900 浄化槽維持管理業務委託料
12 委託料	34,503,000	34,246,965	0		256,035	浄化槽維持管理業務委託料 32,409,915 浄化槽使用料徴収業務委託料 1,837,050
		27,787,092	0		908	
		27,787,092	0		908	
		27,450,261	0		739	
22 償還金利子及び割引料	27,451,000	27,450,261	0		739	長期債元金償還金
		336,831	0		169	

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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 予備費			400,000	0	0	0	400,000
	1 予備費		400,000	0	0	0	400,000
		1 予備費	400,000	0	0	0	400,000
歳 出 合 計			191,000,000	△25,400,000	0	0	165,600,000

(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	繰越費
22 償還金利子及び割引料	337,000	336,831	0	0	169 長期債利子償還金
		0	0	0	400,000
		0	0	0	400,000
		0	0	0	400,000
		162,946,028	0	0	2,653,972

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	164,175	千円		
2. 歳	出	総	額	162,946			
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	1,229
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	1,229		
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



歲 入

歳 入

温泉事業等特別会計

款	項	予 算 現 額
1 営業収入		52,007,000
	3 一本松温泉あけぼの荘営業収入	52,007,000
2 繰入金		27,800,000
	1 他会計繰入金	27,800,000
3 繰越金		6,614,000
	1 繰越金	6,614,000
4 諸収入		81,000
	2 雑入	81,000
歳 入 合 計		86,502,000

(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
53,537,561	53,537,561	0	0	1,530,561
53,537,561	53,537,561	0	0	1,530,561
27,800,000	27,800,000	0	0	0
27,800,000	27,800,000	0	0	0
6,614,423	6,614,423	0	0	423
6,614,423	6,614,423	0	0	423
80,600	80,600	0	0	△400
80,600	80,600	0	0	△400
88,032,584	88,032,584	0	0	1,530,584



歲 出

## 歳 出

## 温泉事業等特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		8,715,000
	1 総務管理費	8,715,000
2 事業費		77,787,000
	3 一本松温泉あけぼの荘事業費	77,787,000
4 予備費		0
	1 予備費	0
歳 出 合 計		86,502,000

(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
8,369,706	0	345,294	345,294
8,369,706	0	345,294	345,294
73,866,194	0	3,920,806	3,920,806
73,866,194	0	3,920,806	3,920,806
0	0	0	0
0	0	0	0
82,235,900	0	4,266,100	4,266,100

歳入歳出差引残額

5,796,684円

令和 5 年 9 月 8 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			54,265,000	△2,258,000	0	52,007,000
	3 一本松温泉あけぼの荘営業収入		54,265,000	△2,258,000	0	52,007,000
		1 使用料	34,204,000	2,420,000	0	36,624,000
		2 事業収入	20,061,000	△4,678,000	0	15,383,000
2 繰入金			26,000,000	1,800,000	0	27,800,000
	1 他会計繰入金		26,000,000	1,800,000	0	27,800,000
		1 一般会計繰入金	26,000,000	1,800,000	0	27,800,000
3 繰越金			232,000	6,382,000	0	6,614,000
	1 繰越金		232,000	6,382,000	0	6,614,000
		1 繰越金	232,000	6,382,000	0	6,614,000
4 諸収入			2,000	79,000	0	81,000
	2 雑入		2,000	79,000	0	81,000
		1 雑入	2,000	79,000	0	81,000
歳 入 合 計			80,499,000	6,003,000	0	86,502,000

(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					
		53,537,561	53,537,561	0	0	
		53,537,561	53,537,561	0	0	
		38,688,398	38,688,398	0	0	
1 浴場使用料	23,300,000	24,254,267	24,254,267	0	0	
2 施設使用料	13,324,000	14,434,131	14,434,131	0	0	
		14,849,163	14,849,163	0	0	
1 事業収入	15,098,000	14,538,185	14,538,185	0	0	
2 販売収入	285,000	310,978	310,978	0	0	
		27,800,000	27,800,000	0	0	
		27,800,000	27,800,000	0	0	
		27,800,000	27,800,000	0	0	
1 一般会計繰入金	27,800,000	27,800,000	27,800,000	0	0	
		6,614,423	6,614,423	0	0	
		6,614,423	6,614,423	0	0	
		6,614,423	6,614,423	0	0	
1 前年度繰越金	6,614,000	6,614,423	6,614,423	0	0	
		80,600	80,600	0	0	
		80,600	80,600	0	0	
		80,600	80,600	0	0	
1 雑入	81,000	80,600	80,600	0	0	
		88,032,584	88,032,584	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			9,461,000	△746,000	0	0	8,715,000
	1 総務管理費		9,461,000	△746,000	0	0	8,715,000
		1 一般管理費	9,461,000	△746,000	0	0	8,715,000
2 事業費			70,998,000	6,749,000	0	40,000	77,787,000
	3 一本松温泉あけぼの荘事業費		70,998,000	6,749,000	0	40,000	77,787,000
		1 一本松温泉あけぼの荘事業費	70,998,000	6,749,000	0	40,000	77,787,000

(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		
		8,369,706	0	0	345,294	
		8,369,706	0	0	345,294	
		8,369,706	0	0	345,294	
2 給料	4,057,000	4,008,228	0	0	48,772	職員給与費 8,369,706 給料 4,008,228
3 職員手当等	3,435,000	3,164,256	0	0	270,744	通勤手当 24,000 時間外勤務手当 233,776
4 共済費	1,223,000	1,197,222	0	0	25,778	期末手当 874,046 勤勉手当 728,371 退職手当負担金 1,304,063 共済組合負担金 1,172,106 職員互助会負担金 8,076 公務災害補償基金負担金 17,040
		73,866,194	0	0	3,920,806	
		73,866,194	0	0	3,920,806	
		73,866,194	0	0	3,920,806	
1 報酬	17,800,000	17,026,171	0	0	773,829	あけぼの荘管理運営事業 73,866,194 会計年度任用職員報酬 17,026,171
2 給料	3,800,000	3,736,990	0	0	63,010	会計年度任用職員給料 3,736,990
3 職員手当等	4,925,000	4,772,059	0	0	152,941	会計年度任用職員通勤手当 74,400
4 共済費	3,781,000	3,701,472	0	0	79,528	会計年度任用職員期末手当 4,090,966
8 旅費	480,000	440,600	0	0	39,400	時間外勤務手当(会計年度任用職員) 606,693
10 需用費	36,040,000	33,932,706	0	0	2,107,294	会計年度任用職員共済組合負担金 1,543,823
11 役務費	3,245,000	2,950,080	0	0	294,920	職員互助会負担金 20,720 社会保険料 1,951,059
12 委託料	2,172,000	2,119,601	0	0	52,399	労働災害補償保険料 59,963 雇用保険料 125,907 費用弁償(会計年度任用職員) 440,600
13 使用料及び賃借料	1,804,000	1,763,785	0	0	40,215	消耗品費 2,592,394 燃料費 11,916,536 印刷製本費 228,030
14 工事請負費	3,157,000	3,157,000	0	0	0	電気料 8,524,545 水道料 2,083,560 修繕料 2,830,484
17 備品購入費	242,000	214,330	0	0	27,670	賄材料費 5,524,960 雑材料費 232,197 通信運搬費 193,389 広告料 82,060 浄化槽法定検査手数料 13,000
18 負担金補助及び交付金	52,000	51,400	0	0	600	浄化槽清掃手数料 731,500 クリーニング手数料 1,003,555
22 償還金利子及び割引料	289,000	0	0	0	289,000	

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			40,000	0	0	△40,000	0
	1 予備費		40,000	0	0	△40,000	0
		1 予備費	40,000	0	0	△40,000	0
歳 出 合 計			80,499,000	6,003,000	0	0	86,502,000

(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	繰越明許費
					申請手数料 22,600 宿泊予約手数料 900,376 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 151,470 水質検査委託料 67,001 消防設備保守委託料 67,100 浄化槽保守点検委託料 1,050,500 ボイラー保守点検委託料 264,000 POSシステム保守委託料 205,920 CATV受信料 31,680 放送受信料 194,550 著作権使用料 89,100 土地借上料 20,000 器具借上料 189,420 花鉢借上料 64,800 コピー機リース料 11,610 電話機リース料 375,840 玄関マットリース料 440,440 寝具借上料 346,345 (町単独事業) 一本松温泉あけぼの荘水風呂冷却用装置取替工事 3,157,000 施設備品購入費 214,330 愛南町商工会負担金 8,400 愛媛県旅館ホテル生活衛生同業組合負担金 31,000 南宇和旅館ホテル組合負担金 12,000 予備費充用額 40,000
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
					02款・03項・01目へ 40,000
		82,235,900	0	4,266,100	

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
			88,032 千円
2. 歳	出	総	額
			82,236
3. 歳	入	歳	出
			差
			引
			額
			5,796
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
			5,796
6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰上額			
			0

温泉事業等特別会計

# 旅客船特別会計歳入歳出決算書



歲 入

## 歳 入

## 旅客船特別会計

款	項	予 算 現 額
2 繰入金		21,794,000
	1 一般会計繰入金	21,794,000
3 繰越金		40,000
	1 繰越金	40,000
4 諸収入		186,000
	4 雑入	186,000
歳 入 合 計		22,020,000

(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
21,794,000	21,794,000	0	0	0
21,794,000	21,794,000	0	0	0
22,642	22,642	0	0	△17,358
22,642	22,642	0	0	△17,358
186,732	186,732	0	0	732
186,732	186,732	0	0	732
22,003,374	22,003,374	0	0	△16,626



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		21,639,000
	1 施設経営費	21,639,000
4 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		22,020,000

(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
21,575,882	0	63,118	63,118
21,575,882	0	63,118	63,118
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
21,856,404	0	163,596	163,596

歳入歳出差引残額

146,970円

令和 5 年 9 月 8 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
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 繰入金			21,794,000	0	0	21,794,000
	1 一般会計繰入金		21,794,000	0	0	21,794,000
		1 一般会計繰入金		21,794,000	0	0
3 繰越金			40,000	0	0	40,000
	1 繰越金		40,000	0	0	40,000
		1 繰越金		40,000	0	0
4 諸収入			186,000	0	0	186,000
	4 雑入		186,000	0	0	186,000
		1 雑入		186,000	0	0
歳 入 合 計			22,020,000	0	0	22,020,000

(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					
		21,794,000	21,794,000	0	0	
		21,794,000	21,794,000	0	0	
		21,794,000	21,794,000	0	0	
1 一般会計繰入金	21,794,000	21,794,000	21,794,000	0	0	
		22,642	22,642	0	0	
		22,642	22,642	0	0	
		22,642	22,642	0	0	
1 前年度繰越金	40,000	22,642	22,642	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
		22,003,374	22,003,374	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			21,639,000	0	0	0	21,639,000
	1 施設経営費		21,639,000	0	0	0	21,639,000
		1 施設経営費	21,639,000	0	0	0	21,639,000
4 予備費			100,000	0	0	0	100,000
	1 予備費		100,000	0	0	0	100,000
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000
歳 出 合 計			22,020,000	0	0	0	22,020,000

(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			
		280,522	0		478	
		280,522	0		478	
		280,522	0		478	
11 役務費	187,000	186,732	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		210	旅客船協会負担金 186,732 93,790
		21,575,882	0		63,118	
		21,575,882	0		63,118	
		21,575,882	0		63,118	
10 需用費	3,266,000	3,218,770	0		47,230	維持管理事業 18,000,000 指定管理委託料 18,000,000
11 役務費	47,000	31,900	0		15,100	瀬ノ浜施設維持管理事業
12 委託料	18,000,000	18,000,000	0		0	1,707,312 修繕料 1,382,100 土地借上料 300,000
13 使用料及び賃借料	326,000	325,212	0		788	AEDレンタル料 25,212 修繕事業 1,868,570 修繕料 1,836,670 船舶検査手数料 31,900
		0	0		100,000	
		0	0		100,000	
		0	0		100,000	
		21,856,404	0		163,596	

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
			22,003 千円
2. 歳	出	総	額
			21,857
3. 歳	入	歳	出
			差
			引
			額
			146
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
			146
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



入 歳

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		40,285,000
	1 受託事業収入	40,285,000
歳 入	合 計	40,285,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
40,284,010	40,284,010	0	0	△990
40,284,010	40,284,010	0	0	△990
40,284,010	40,284,010	0	0	△990



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		40,285,000
	1 繰出金	40,285,000
歳 出	合 計	40,285,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
40,284,010	0	990	990
40,284,010	0	990	990
40,284,010	0	990	990

歳入歳出差引残額

0円

令和 5 年 9 月 8 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			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	
4 諸収入			40,285,000	0	0	40,285,000
	1 受託事業収入		40,285,000	0	0	40,285,000
		1 受託事業収入	40,285,000	0	0	40,285,000
歳 入 合 計			40,285,000	0	0	40,285,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		40,284,010	40,284,010	0	0	
		40,284,010	40,284,010	0	0	
		40,284,010	40,284,010	0	0	
1 受託事業収入	40,285,000	40,284,010	40,284,010	0	0	
		40,284,010	40,284,010	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			40,285,000	0	0	0	40,285,000
	1 繰出金		40,285,000	0	0	0	40,285,000
		1 一般会計繰出金	40,285,000	0	0	0	40,285,000
歳 出 合 計			40,285,000	0	0	0	40,285,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越明許 事故繰越		
区 分	金 額				
		40,284,010	0	990	
		40,284,010	0	990	
		40,284,010	0	990	
27 繰出金	40,285,000	40,284,010	0	990	一般会計繰出金
		40,284,010	0	990	

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	40,284	千円		
2. 歳	出	総	額	40,284			
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