

令和元年度

八幡浜市一般会計

歳入歳出決算書

決算事項別明細書

実質収支に関する調書

## 歳入

| 款              | 項                | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 1 市税           |                  | 3,453,060,000 | 3,575,285,429 |
|                | 1 市民税            | 1,603,231,000 | 1,647,944,053 |
|                | 2 固定資産税          | 1,465,715,000 | 1,517,916,613 |
|                | 3 軽自動車税          | 112,914,000   | 118,101,768   |
|                | 4 市たばこ税          | 194,483,000   | 211,558,177   |
|                | 5 都市計画税          | 76,279,000    | 79,274,768    |
|                | 6 入湯税            | 438,000       | 490,050       |
| 2 地方譲与税        |                  | 118,688,000   | 128,926,012   |
|                | 1 自動車重量譲与税       | 80,000,000    | 89,988,000    |
|                | 2 地方揮発油譲与税       | 31,000,000    | 31,247,000    |
|                | 3 森林環境譲与税        | 7,688,000     | 7,691,000     |
|                | 4 地方道路譲与税        | 0             | 12            |
| 3 利子割交付金       |                  | 12,000,000    | 5,337,000     |
|                | 1 利子割交付金         | 12,000,000    | 5,337,000     |
| 4 配当割交付金       |                  | 17,000,000    | 16,480,000    |
|                | 1 配当割交付金         | 17,000,000    | 16,480,000    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  |                  | 25,000,000    | 9,693,000     |
|                | 1 株式等譲渡所得割交付金    | 25,000,000    | 9,693,000     |
| 6 地方消費税交付金     |                  | 620,000,000   | 610,724,000   |
|                | 1 地方消費税交付金       | 620,000,000   | 610,724,000   |
| 7 自動車取得税交付金    |                  | 15,000,000    | 16,122,614    |
|                | 1 自動車取得税交付金      | 15,000,000    | 16,122,614    |
| 8 地方特例交付金      |                  | 66,459,000    | 73,755,000    |
|                | 1 地方特例交付金        | 12,734,000    | 12,734,000    |
|                | 2 子ども・子育て支援臨時交付金 | 53,725,000    | 61,021,000    |
| 9 地方交付税        |                  | 7,336,256,000 | 7,465,174,000 |
|                | 1 地方交付税          | 7,336,256,000 | 7,465,174,000 |
| 10 交通安全対策特別交付金 |                  | 2,000,000     | 2,967,000     |
|                | 1 交通安全対策特別交付金    | 2,000,000     | 2,967,000     |

# 歳入歳出決算書

単位 円

| 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 |
|---------------|-----------|------------|---------------|
| 3,499,443,586 | 4,301,275 | 71,540,568 | 46,383,586    |
| 1,626,224,443 | 1,177,375 | 20,542,235 | 22,993,443    |
| 1,472,509,514 | 2,496,928 | 42,910,171 | 6,794,514     |
| 112,043,559   | 483,300   | 5,574,909  | 870,441       |
| 211,558,177   | 0         | 0          | 17,075,177    |
| 76,617,843    | 143,672   | 2,513,253  | 338,843       |
| 490,050       | 0         | 0          | 52,050        |
| 128,926,012   | 0         | 0          | 10,238,012    |
| 89,988,000    | 0         | 0          | 9,988,000     |
| 31,247,000    | 0         | 0          | 247,000       |
| 7,691,000     | 0         | 0          | 3,000         |
| 12            | 0         | 0          | 12            |
| 5,337,000     | 0         | 0          | 6,663,000     |
| 5,337,000     | 0         | 0          | 6,663,000     |
| 16,480,000    | 0         | 0          | 520,000       |
| 16,480,000    | 0         | 0          | 520,000       |
| 9,693,000     | 0         | 0          | 15,307,000    |
| 9,693,000     | 0         | 0          | 15,307,000    |
| 610,724,000   | 0         | 0          | 9,276,000     |
| 610,724,000   | 0         | 0          | 9,276,000     |
| 16,122,614    | 0         | 0          | 1,122,614     |
| 16,122,614    | 0         | 0          | 1,122,614     |
| 73,755,000    | 0         | 0          | 7,296,000     |
| 12,734,000    | 0         | 0          | 0             |
| 61,021,000    | 0         | 0          | 7,296,000     |
| 7,465,174,000 | 0         | 0          | 128,918,000   |
| 7,465,174,000 | 0         | 0          | 128,918,000   |
| 2,967,000     | 0         | 0          | 967,000       |
| 2,967,000     | 0         | 0          | 967,000       |

| 款           | 項            | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 11 分担金及び負担金 |              | 557,920,000   | 540,284,162   |
|             | 1 負担金        | 533,549,000   | 535,782,649   |
|             | 2 分担金        | 24,371,000    | 4,501,513     |
| 12 使用料及び手数料 |              | 442,373,000   | 476,828,138   |
|             | 1 使用料        | 396,021,000   | 420,390,659   |
|             | 2 手数料        | 46,352,000    | 56,437,479    |
| 13 国庫支出金    |              | 3,683,288,000 | 2,989,815,708 |
|             | 1 国庫負担金      | 1,780,489,000 | 1,443,621,903 |
|             | 2 国庫補助金      | 1,893,509,000 | 1,538,145,453 |
|             | 3 国庫委託金      | 9,290,000     | 8,048,352     |
| 14 県支出金     |              | 2,000,199,000 | 1,814,142,321 |
|             | 1 県負担金       | 660,331,000   | 626,170,944   |
|             | 2 県補助金       | 1,249,668,000 | 1,104,026,416 |
|             | 3 県委託金       | 90,200,000    | 83,944,961    |
| 15 財産収入     |              | 142,134,000   | 140,841,279   |
|             | 1 財産運用収入     | 40,481,000    | 45,840,000    |
|             | 2 財産売払収入     | 101,653,000   | 95,001,279    |
| 16 寄附金      |              | 753,606,000   | 796,569,000   |
|             | 1 寄附金        | 753,606,000   | 796,569,000   |
| 17 繰入金      |              | 621,137,000   | 102,576,790   |
|             | 1 特別会計繰入金    | 31,365,000    | 31,365,000    |
|             | 2 基金繰入金      | 589,772,000   | 71,211,790    |
| 18 繰越金      |              | 478,673,000   | 478,673,126   |
|             | 1 繰越金        | 478,673,000   | 478,673,126   |
| 19 諸収入      |              | 505,506,000   | 701,596,701   |
|             | 1 延滞金加算金及び過料 | 8,020,000     | 6,621,363     |
|             | 2 市預金利子      | 7,000         | 15,401        |
|             | 3 貸付金元利収入    | 220,746,000   | 303,326,571   |
|             | 4 受託事業収入     | 6,647,000     | 4,917,517     |
|             | 5 雑入         | 270,086,000   | 386,715,849   |

単位 円

| 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 |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 540,266,565   | 0         | 17,597      | 17,653,435    |
| 535,765,052   | 0         | 17,597      | 2,216,052     |
| 4,501,513     | 0         | 0           | 19,869,487    |
| 459,130,941   | 0         | 17,697,197  | 16,757,941    |
| 402,693,462   | 0         | 17,697,197  | 6,672,462     |
| 56,437,479    | 0         | 0           | 10,085,479    |
| 2,989,815,708 | 0         | 0           | 693,472,292   |
| 1,443,621,903 | 0         | 0           | 336,867,097   |
| 1,538,145,453 | 0         | 0           | 355,363,547   |
| 8,048,352     | 0         | 0           | 1,241,648     |
| 1,814,142,321 | 0         | 0           | 186,056,679   |
| 626,170,944   | 0         | 0           | 34,160,056    |
| 1,104,026,416 | 0         | 0           | 145,641,584   |
| 83,944,961    | 0         | 0           | 6,255,039     |
| 140,766,279   | 0         | 75,000      | 1,367,721     |
| 45,765,000    | 0         | 75,000      | 5,284,000     |
| 95,001,279    | 0         | 0           | 6,651,721     |
| 796,569,000   | 0         | 0           | 42,963,000    |
| 796,569,000   | 0         | 0           | 42,963,000    |
| 102,576,790   | 0         | 0           | 518,560,210   |
| 31,365,000    | 0         | 0           | 0             |
| 71,211,790    | 0         | 0           | 518,560,210   |
| 478,673,126   | 0         | 0           | 126           |
| 478,673,126   | 0         | 0           | 126           |
| 517,330,880   | 0         | 184,265,821 | 11,824,880    |
| 6,621,363     | 0         | 0           | 1,398,637     |
| 15,401        | 0         | 0           | 8,401         |
| 232,453,564   | 0         | 70,873,007  | 11,707,564    |
| 4,917,517     | 0         | 0           | 1,729,483     |
| 273,323,035   | 0         | 113,392,814 | 3,237,035     |

| 款           | 項          | 予 算 現 額        | 調 定 額          |
|-------------|------------|----------------|----------------|
| 20 市債       |            | 4,297,834,000  | 3,604,434,000  |
|             | 1 市債       | 4,297,834,000  | 3,604,434,000  |
| 21 環境性能割交付金 |            | 7,000,000      | 4,949,000      |
|             | 1 環境性能割交付金 | 7,000,000      | 4,949,000      |
| 歳 入 合 計     |            | 25,155,133,000 | 23,555,174,280 |



歳出

| 款        | 項           | 予 算 | 現 額           |
|----------|-------------|-----|---------------|
| 1 議会費    |             |     | 148,899,000   |
|          | 1 議会費       |     | 148,899,000   |
| 2 総務費    |             |     | 2,869,848,000 |
|          | 1 総務管理費     |     | 2,543,941,000 |
|          | 2 徴税費       |     | 190,867,000   |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 |     | 66,339,000    |
|          | 4 選挙費       |     | 35,057,000    |
|          | 5 統計調査費     |     | 23,366,000    |
|          | 6 監査委員費     |     | 10,278,000    |
| 3 民生費    |             |     | 6,183,264,000 |
|          | 1 社会福祉費     |     | 3,674,716,000 |
|          | 2 児童福祉費     |     | 1,613,326,000 |
|          | 3 生活保護費     |     | 838,334,000   |
|          | 4 災害救助費     |     | 56,888,000    |
| 4 衛生費    |             |     | 2,259,279,000 |
|          | 1 保健衛生費     |     | 1,161,080,000 |
|          | 2 清掃費       |     | 907,061,000   |
|          | 3 上水道費      |     | 176,053,000   |
|          | 4 簡易水道費     |     | 15,085,000    |
| 5 労働費    |             |     | 20,634,000    |
|          | 1 労働諸費      |     | 20,634,000    |
| 6 農林水産業費 |             |     | 1,852,905,000 |
|          | 1 農業費       |     | 1,169,861,000 |
|          | 2 林業費       |     | 28,497,000    |
|          | 3 水産業費      |     | 654,547,000   |
| 7 商工費    |             |     | 319,717,000   |
|          | 1 商工費       |     | 319,717,000   |
| 8 土木費    |             |     | 4,155,264,000 |
|          | 1 土木管理費     |     | 373,422,000   |
|          | 2 道路橋梁費     |     | 292,196,000   |

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 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 146,344,492   | 0           | 2,554,508   | 2,554,508     |
| 146,344,492   | 0           | 2,554,508   | 2,554,508     |
| 2,742,322,942 | 37,279,000  | 90,246,058  | 127,525,058   |
| 2,440,230,689 | 37,279,000  | 66,431,311  | 103,710,311   |
| 176,605,859   | 0           | 14,261,141  | 14,261,141    |
| 61,807,590    | 0           | 4,531,410   | 4,531,410     |
| 32,317,822    | 0           | 2,739,178   | 2,739,178     |
| 21,340,196    | 0           | 2,025,804   | 2,025,804     |
| 10,020,786    | 0           | 257,214     | 257,214       |
| 5,868,189,177 | 17,050,000  | 298,024,823 | 315,074,823   |
| 3,550,925,651 | 0           | 123,790,349 | 123,790,349   |
| 1,516,520,159 | 17,050,000  | 79,755,841  | 96,805,841    |
| 748,445,798   | 0           | 89,888,202  | 89,888,202    |
| 52,297,569    | 0           | 4,590,431   | 4,590,431     |
| 2,203,380,441 | 572,000     | 55,326,559  | 55,898,559    |
| 1,123,628,955 | 572,000     | 36,879,045  | 37,451,045    |
| 889,663,822   | 0           | 17,397,178  | 17,397,178    |
| 176,052,000   | 0           | 1,000       | 1,000         |
| 14,035,664    | 0           | 1,049,336   | 1,049,336     |
| 20,563,000    | 0           | 71,000      | 71,000        |
| 20,563,000    | 0           | 71,000      | 71,000        |
| 1,547,375,188 | 182,476,000 | 123,053,812 | 305,529,812   |
| 1,011,415,271 | 65,299,000  | 93,146,729  | 158,445,729   |
| 22,309,478    | 0           | 6,187,522   | 6,187,522     |
| 513,650,439   | 117,177,000 | 23,719,561  | 140,896,561   |
| 277,739,265   | 0           | 41,977,735  | 41,977,735    |
| 277,739,265   | 0           | 41,977,735  | 41,977,735    |
| 3,607,900,985 | 478,659,000 | 68,704,015  | 547,363,015   |
| 354,986,200   | 4,494,000   | 13,941,800  | 18,435,800    |
| 170,585,586   | 108,500,000 | 13,110,414  | 121,610,414   |

| 款        | 項              | 予 算 現 額        |
|----------|----------------|----------------|
|          | 3 河川費          | 14,200,000     |
|          | 4 港湾費          | 1,839,116,000  |
|          | 5 都市計画費        | 1,519,671,000  |
|          | 6 住宅費          | 116,659,000    |
| 9 消防費    |                | 869,953,000    |
|          | 1 消防費          | 869,953,000    |
| 10 教育費   |                | 3,555,246,000  |
|          | 1 教育総務費        | 209,716,000    |
|          | 2 幼稚園費         | 47,804,000     |
|          | 3 小学校費         | 561,864,000    |
|          | 4 中学校費         | 328,424,000    |
|          | 5 社会教育費        | 2,075,154,000  |
|          | 6 保健体育費        | 332,284,000    |
| 11 災害復旧費 |                | 650,334,000    |
|          | 2 農林水産業施設災害復旧費 | 341,209,000    |
|          | 3 公共土木施設災害復旧費  | 309,125,000    |
| 12 公債費   |                | 2,254,790,000  |
|          | 1 公債費          | 2,254,790,000  |
| 13 予備費   |                | 15,000,000     |
|          | 1 予備費          | 15,000,000     |
| 歳 出 合 計  |                | 25,155,133,000 |

単位 円

| 支 出 済 額        | 翌年度繰越額        | 不 用 額         | 予算現額と支出済額との比較 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 9,837,196      | 0             | 4,362,804     | 4,362,804     |
| 1,493,270,742  | 343,305,000   | 2,540,258     | 345,845,258   |
| 1,464,045,309  | 22,360,000    | 33,265,691    | 55,625,691    |
| 115,175,952    | 0             | 1,483,048     | 1,483,048     |
| 829,707,175    | 34,157,000    | 6,088,825     | 40,245,825    |
| 829,707,175    | 34,157,000    | 6,088,825     | 40,245,825    |
| 3,135,853,228  | 259,887,000   | 159,505,772   | 419,392,772   |
| 201,408,160    | 0             | 8,307,840     | 8,307,840     |
| 46,092,837     | 0             | 1,711,163     | 1,711,163     |
| 504,903,774    | 0             | 56,960,226    | 56,960,226    |
| 291,263,353    | 0             | 37,160,647    | 37,160,647    |
| 1,780,740,381  | 256,210,000   | 38,203,619    | 294,413,619   |
| 311,444,723    | 3,677,000     | 17,162,277    | 20,839,277    |
| 264,382,421    | 214,724,000   | 171,227,579   | 385,951,579   |
| 60,515,503     | 109,600,000   | 171,093,497   | 280,693,497   |
| 203,866,918    | 105,124,000   | 134,082       | 105,258,082   |
| 2,252,960,624  | 0             | 1,829,376     | 1,829,376     |
| 2,252,960,624  | 0             | 1,829,376     | 1,829,376     |
| 0              | 0             | 15,000,000    | 15,000,000    |
| 0              | 0             | 15,000,000    | 15,000,000    |
| 22,896,718,938 | 1,224,804,000 | 1,033,610,062 | 2,258,414,062 |

歳入歳出差引残額 380,557,884 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 114,749,000 円

令和 2 年 9 月 1 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和元年度

八幡浜市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

# 八幡浜市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

## 歳 入

| 款       | 項       | 目                            | 予 算           |              |            |                       | 現 | 計             |
|---------|---------|------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------------------|---|---------------|
|         |         |                              | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 繰 越<br>繰 充 | 費 事 業<br>及 財 源<br>当 額 |   |               |
| 1 市税    |         |                              | 3,359,200,000 | 93,860,000   |            | 0                     |   | 3,453,060,000 |
|         | 1 市民税   |                              | 1,540,300,000 | 62,931,000   |            | 0                     |   | 1,603,231,000 |
|         |         | 1 個人                         | 1,323,500,000 | 39,259,000   |            | 0                     |   | 1,362,759,000 |
|         |         |                              |               |              |            |                       |   |               |
|         |         | 2 法人                         | 216,800,000   | 23,672,000   |            | 0                     |   | 240,472,000   |
|         | 2 固定資産税 |                              | 1,433,700,000 | 32,015,000   |            | 0                     |   | 1,465,715,000 |
|         |         | 1 固定資産税                      | 1,427,900,000 | 31,984,000   |            | 0                     |   | 1,459,884,000 |
|         |         |                              |               |              |            |                       |   |               |
|         |         | 2 国有資産等所在<br>市町村交付金及<br>び納付金 | 5,800,000     | 31,000       |            | 0                     |   | 5,831,000     |
|         | 3 軽自動車税 |                              | 105,700,000   | 7,214,000    |            | 0                     |   | 112,914,000   |
|         |         | 1 軽自動車税                      | 105,700,000   | 7,214,000    |            | 0                     |   | 112,914,000   |
|         | 4 市たばこ税 |                              | 204,400,000   | 9,917,000    |            | 0                     |   | 194,483,000   |
|         |         | 1 市たばこ税                      | 204,400,000   | 9,917,000    |            | 0                     |   | 194,483,000   |
|         | 5 都市計画税 |                              | 74,700,000    | 1,579,000    |            | 0                     |   | 76,279,000    |
|         |         | 1 都市計画税                      | 74,700,000    | 1,579,000    |            | 0                     |   | 76,279,000    |
|         | 6 入湯税   |                              | 400,000       | 38,000       |            | 0                     |   | 438,000       |
|         |         | 1 入湯税                        | 400,000       | 38,000       |            | 0                     |   | 438,000       |
| 2 地方譲与税 |         |                              | 111,000,000   | 7,688,000    |            | 0                     |   | 118,688,000   |

(単位：円)

| 額       |               | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----|
| 節       |               |               |               |           |            |     |
| 区 分     | 金 額           |               |               |           |            |     |
|         |               | 3,575,285,429 | 3,499,443,586 | 4,301,275 | 71,540,568 |     |
|         |               | 1,647,944,053 | 1,626,224,443 | 1,177,375 | 20,542,235 |     |
|         |               | 1,392,275,582 | 1,371,456,743 | 1,177,375 | 19,641,464 |     |
| 1 現年課税分 | 1,356,085,000 | 1,369,487,880 | 1,362,830,380 | 0         | 6,657,500  |     |
| 2 滞納繰越分 | 6,674,000     | 22,787,702    | 8,626,363     | 1,177,375 | 12,983,964 |     |
|         |               | 255,668,471   | 254,767,700   | 0         | 900,771    |     |
| 1 現年課税分 | 240,275,000   | 254,659,800   | 254,419,900   | 0         | 239,900    |     |
| 2 滞納繰越分 | 197,000       | 1,008,671     | 347,800       | 0         | 660,871    |     |
|         |               | 1,517,916,613 | 1,472,509,514 | 2,496,928 | 42,910,171 |     |
|         |               | 1,512,085,713 | 1,466,678,614 | 2,496,928 | 42,910,171 |     |
| 1 現年課税分 | 1,448,904,000 | 1,465,106,600 | 1,453,105,907 | 46,665    | 11,954,028 |     |
| 2 滞納繰越分 | 10,980,000    | 46,979,113    | 13,572,707    | 2,450,263 | 30,956,143 |     |
|         |               | 5,830,900     | 5,830,900     | 0         | 0          |     |
| 1 現年課税分 | 5,831,000     | 5,830,900     | 5,830,900     | 0         | 0          |     |
|         |               | 118,101,768   | 112,043,559   | 483,300   | 5,574,909  |     |
|         |               | 118,101,768   | 112,043,559   | 483,300   | 5,574,909  |     |
| 1 現年課税分 | 108,914,000   | 111,308,000   | 109,565,700   | 18,800    | 1,723,500  |     |
| 2 滞納繰越分 | 1,000,000     | 5,678,368     | 1,362,459     | 464,500   | 3,851,409  |     |
| 3 環境性能割 | 3,000,000     | 1,115,400     | 1,115,400     | 0         | 0          |     |
|         |               | 211,558,177   | 211,558,177   | 0         | 0          |     |
|         |               | 211,558,177   | 211,558,177   | 0         | 0          |     |
| 1 現年課税分 | 194,483,000   | 211,558,177   | 211,558,177   | 0         | 0          |     |
|         |               | 79,274,768    | 76,617,843    | 143,672   | 2,513,253  |     |
|         |               | 79,274,768    | 76,617,843    | 143,672   | 2,513,253  |     |
| 1 現年課税分 | 75,647,000    | 76,563,800    | 75,835,493    | 2,435     | 725,872    |     |
| 2 滞納繰越分 | 632,000       | 2,710,968     | 782,350       | 141,237   | 1,787,381  |     |
|         |               | 490,050       | 490,050       | 0         | 0          |     |
|         |               | 490,050       | 490,050       | 0         | 0          |     |
| 1 現年課税分 | 438,000       | 490,050       | 490,050       | 0         | 0          |     |
|         |               | 128,926,012   | 128,926,012   | 0         | 0          |     |

| 款                 | 項                 | 目                 | 予 算          |              |                                     |             | 現 計 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------|-----|
|                   |                   |                   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 額 |             |     |
|                   | 1 自動車重量譲与<br>税    |                   | 80,000,000   | 0            | 0                                   | 80,000,000  |     |
|                   |                   | 1 自動車重量譲与<br>税    | 80,000,000   | 0            | 0                                   | 80,000,000  |     |
|                   | 2 地方揮発油譲与<br>税    |                   | 31,000,000   | 0            | 0                                   | 31,000,000  |     |
|                   |                   | 1 地方揮発油譲与<br>税    | 31,000,000   | 0            | 0                                   | 31,000,000  |     |
|                   | 3 森林環境譲与税         |                   | 0            | 7,688,000    | 0                                   | 7,688,000   |     |
|                   |                   | 1 森林環境譲与税         | 0            | 7,688,000    | 0                                   | 7,688,000   |     |
|                   | 4 地方道路譲与税         |                   | 0            | 0            | 0                                   | 0           |     |
|                   |                   | 1 地方道路譲与税         | 0            | 0            | 0                                   | 0           |     |
| 3 利子割交付金          |                   |                   | 12,000,000   | 0            | 0                                   | 12,000,000  |     |
|                   | 1 利子割交付金          |                   | 12,000,000   | 0            | 0                                   | 12,000,000  |     |
|                   |                   | 1 利子割交付金          | 12,000,000   | 0            | 0                                   | 12,000,000  |     |
| 4 配当割交付金          |                   |                   | 17,000,000   | 0            | 0                                   | 17,000,000  |     |
|                   | 1 配当割交付金          |                   | 17,000,000   | 0            | 0                                   | 17,000,000  |     |
|                   |                   | 1 配当割交付金          | 17,000,000   | 0            | 0                                   | 17,000,000  |     |
| 5 株式等譲渡所得<br>割交付金 |                   |                   | 25,000,000   | 0            | 0                                   | 25,000,000  |     |
|                   | 1 株式等譲渡所得<br>割交付金 |                   | 25,000,000   | 0            | 0                                   | 25,000,000  |     |
|                   |                   | 1 株式等譲渡所得<br>割交付金 | 25,000,000   | 0            | 0                                   | 25,000,000  |     |
| 6 地方消費税交付<br>金    |                   |                   | 600,000,000  | 20,000,000   | 0                                   | 620,000,000 |     |
|                   | 1 地方消費税交付<br>金    |                   | 600,000,000  | 20,000,000   | 0                                   | 620,000,000 |     |
|                   |                   | 1 地方消費税交付<br>金    | 600,000,000  | 20,000,000   | 0                                   | 620,000,000 |     |

(単位：円)

| 額                  |             | 調 定 額       | 収 入 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| 節                  |             |             |             |           |           |     |
| 区 分                | 金 額         |             |             |           |           |     |
|                    |             | 89,988,000  | 89,988,000  | 0         | 0         |     |
|                    |             | 89,988,000  | 89,988,000  | 0         | 0         |     |
| 1 自動車重量譲与税         | 80,000,000  | 89,988,000  | 89,988,000  | 0         | 0         |     |
|                    |             | 31,247,000  | 31,247,000  | 0         | 0         |     |
|                    |             | 31,247,000  | 31,247,000  | 0         | 0         |     |
| 1 地方揮発油譲与税         | 31,000,000  | 31,247,000  | 31,247,000  | 0         | 0         |     |
|                    |             | 7,691,000   | 7,691,000   | 0         | 0         |     |
|                    |             | 7,691,000   | 7,691,000   | 0         | 0         |     |
| 1 森林環境譲与税          | 7,688,000   | 7,691,000   | 7,691,000   | 0         | 0         |     |
|                    |             | 12          | 12          | 0         | 0         |     |
|                    |             | 12          | 12          | 0         | 0         |     |
| 1 地方道路譲与税          | 0           | 12          | 12          | 0         | 0         |     |
|                    |             | 5,337,000   | 5,337,000   | 0         | 0         |     |
|                    |             | 5,337,000   | 5,337,000   | 0         | 0         |     |
|                    |             | 5,337,000   | 5,337,000   | 0         | 0         |     |
| 1 利子割交付金           | 12,000,000  | 5,337,000   | 5,337,000   | 0         | 0         |     |
|                    |             | 16,480,000  | 16,480,000  | 0         | 0         |     |
|                    |             | 16,480,000  | 16,480,000  | 0         | 0         |     |
|                    |             | 16,480,000  | 16,480,000  | 0         | 0         |     |
| 1 配当割交付金           | 17,000,000  | 16,480,000  | 16,480,000  | 0         | 0         |     |
|                    |             | 9,693,000   | 9,693,000   | 0         | 0         |     |
|                    |             | 9,693,000   | 9,693,000   | 0         | 0         |     |
|                    |             | 9,693,000   | 9,693,000   | 0         | 0         |     |
| 1 株式等譲渡所得割交付金      | 25,000,000  | 9,693,000   | 9,693,000   | 0         | 0         |     |
|                    |             | 610,724,000 | 610,724,000 | 0         | 0         |     |
|                    |             | 610,724,000 | 610,724,000 | 0         | 0         |     |
|                    |             | 610,724,000 | 610,724,000 | 0         | 0         |     |
| 1 地方消費税交付金（一般財源）   | 370,000,000 | 358,405,000 | 358,405,000 | 0         | 0         |     |
| 2 地方消費税交付金（社会保障財源） | 250,000,000 | 252,319,000 | 252,319,000 | 0         | 0         |     |

| 款              | 項                | 目                | 予 算           |              | 現                                 |               |
|----------------|------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------|
|                |                  |                  | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 源<br>充 当 額 | 計             |
| 7 自動車取得税交付金    |                  |                  | 15,000,000    | 0            | 0                                 | 15,000,000    |
|                | 1 自動車取得税交付金      |                  | 15,000,000    | 0            | 0                                 | 15,000,000    |
|                |                  | 1 自動車取得税交付金      | 15,000,000    | 0            | 0                                 | 15,000,000    |
| 8 地方特例交付金      |                  |                  | 8,000,000     | 58,459,000   | 0                                 | 66,459,000    |
|                | 1 地方特例交付金        |                  | 8,000,000     | 4,734,000    | 0                                 | 12,734,000    |
|                |                  | 1 地方特例交付金        | 8,000,000     | 4,734,000    | 0                                 | 12,734,000    |
|                | 2 子ども・子育て支援臨時交付金 |                  | 0             | 53,725,000   | 0                                 | 53,725,000    |
|                |                  | 1 子ども・子育て支援臨時交付金 | 0             | 53,725,000   | 0                                 | 53,725,000    |
| 9 地方交付税        |                  |                  | 7,000,000,000 | 336,256,000  | 0                                 | 7,336,256,000 |
|                | 1 地方交付税          |                  | 7,000,000,000 | 336,256,000  | 0                                 | 7,336,256,000 |
|                |                  | 1 地方交付税          | 7,000,000,000 | 336,256,000  | 0                                 | 7,336,256,000 |
| 10 交通安全対策特別交付金 |                  |                  | 2,000,000     | 0            | 0                                 | 2,000,000     |
|                | 1 交通安全対策特別交付金    |                  | 2,000,000     | 0            | 0                                 | 2,000,000     |
|                |                  | 1 交通安全対策特別交付金    | 2,000,000     | 0            | 0                                 | 2,000,000     |
| 11 分担金及び負担金    |                  |                  | 503,352,000   | 37,897,000   | 16,671,000                        | 557,920,000   |
|                | 1 負担金            |                  | 493,652,000   | 39,897,000   | 0                                 | 533,549,000   |
|                |                  | 2 民生費負担金         | 218,423,000   | 47,574,000   | 0                                 | 170,849,000   |

(単位：円)

| 額                         |               | 調 定 額         | 収 入<br>済 額    | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----|
| 節                         |               |               |               |              |              |     |
| 区 分                       | 金 額           |               |               |              |              |     |
|                           |               | 16,122,614    | 16,122,614    | 0            | 0            |     |
|                           |               | 16,122,614    | 16,122,614    | 0            | 0            |     |
|                           |               | 16,122,614    | 16,122,614    | 0            | 0            |     |
| 1 自動車取得税<br>交付金           | 15,000,000    | 16,122,614    | 16,122,614    | 0            | 0            |     |
|                           |               | 73,755,000    | 73,755,000    | 0            | 0            |     |
|                           |               | 12,734,000    | 12,734,000    | 0            | 0            |     |
|                           |               | 12,734,000    | 12,734,000    | 0            | 0            |     |
| 1 地方特例交付<br>金             | 12,734,000    | 12,734,000    | 12,734,000    | 0            | 0            |     |
|                           |               | 61,021,000    | 61,021,000    | 0            | 0            |     |
|                           |               | 61,021,000    | 61,021,000    | 0            | 0            |     |
| 1 子ども・子育<br>て支援臨時交<br>付金  | 53,725,000    | 61,021,000    | 61,021,000    | 0            | 0            |     |
|                           |               | 7,465,174,000 | 7,465,174,000 | 0            | 0            |     |
|                           |               | 7,465,174,000 | 7,465,174,000 | 0            | 0            |     |
|                           |               | 7,465,174,000 | 7,465,174,000 | 0            | 0            |     |
| 1 地方交付税                   | 7,336,256,000 | 7,465,174,000 | 7,465,174,000 | 0            | 0            |     |
|                           |               | 2,967,000     | 2,967,000     | 0            | 0            |     |
|                           |               | 2,967,000     | 2,967,000     | 0            | 0            |     |
|                           |               | 2,967,000     | 2,967,000     | 0            | 0            |     |
| 1 交通安全対策<br>特別交付金         | 2,000,000     | 2,967,000     | 2,967,000     | 0            | 0            |     |
|                           |               | 540,284,162   | 540,266,565   | 0            | 17,597       |     |
|                           |               | 535,782,649   | 535,765,052   | 0            | 17,597       |     |
|                           |               | 171,632,322   | 171,614,725   | 0            | 17,597       |     |
| 1 障害者福祉費<br>負担金           | 1,430,000     | 1,430,424     | 1,430,424     | 0            | 0            |     |
| 2 障害児通園事<br>業費負担金         | 1,601,000     | 1,554,727     | 1,553,830     | 0            | 897          |     |
| 3 老人対策費負<br>担金            | 455,000       | 309,500       | 309,500       | 0            | 0            |     |
| 4 養護老人ホー<br>ム費負担金         | 39,891,000    | 44,535,221    | 44,535,221    | 0            | 0            |     |
| 5 児童福祉総務<br>費負担金          | 1,212,000     | 337,080       | 337,080       | 0            | 0            |     |
| 6 保育所費負担<br>金             | 116,484,000   | 113,954,620   | 113,954,620   | 0            | 0            |     |
| 8 放課後児童健<br>全育成事業費<br>負担金 | 9,776,000     | 9,510,750     | 9,494,050     | 0            | 16,700       |     |

| 款           | 項     | 目                | 予 算          |              |                                   |  | 現           |
|-------------|-------|------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--|-------------|
|             |       |                  | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 源<br>充 当 額 |  | 計           |
|             |       | 3 衛生費負担金         | 273,887,000  | 0            | 0                                 |  | 273,887,000 |
|             |       | 4 農林水産業費負担金      | 0            | 87,471,000   | 0                                 |  | 87,471,000  |
|             |       | 5 商工費負担金         | 460,000      | 0            | 0                                 |  | 460,000     |
|             |       | 7 教育費負担金         | 882,000      | 0            | 0                                 |  | 882,000     |
|             | 2 分担金 |                  | 9,700,000    | 2,000,000    | 16,671,000                        |  | 24,371,000  |
|             |       | 2 土木費分担金         | 2,100,000    | 2,000,000    | 0                                 |  | 100,000     |
|             |       | 4 災害復旧費分担金       | 7,600,000    | 0            | 0                                 |  | 7,600,000   |
|             |       | 4 災害復旧費分担金（繰越明許） | 0            | 0            | 16,671,000                        |  | 16,671,000  |
|             |       |                  |              |              |                                   |  |             |
|             |       |                  |              |              |                                   |  |             |
| 12 使用料及び手数料 |       |                  | 443,873,000  | 1,500,000    | 0                                 |  | 442,373,000 |
|             | 1 使用料 |                  | 397,521,000  | 1,500,000    | 0                                 |  | 396,021,000 |
|             |       | 1 総務使用料          | 5,743,000    | 0            | 0                                 |  | 5,743,000   |

(単位：円)

| 額                                 |             | 調 定 額       | 収 入<br>済 額  | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| 節                                 |             |             |             |              |              |     |
| 区 分                               | 金 額         |             |             |              |              |     |
|                                   |             | 274,253,614 | 274,253,614 | 0            | 0            |     |
| 1 保健衛生総務<br>費負担金                  | 27,641,000  | 27,640,110  | 27,640,110  | 0            | 0            |     |
| 3 環境センター<br>管理費負担金                | 246,246,000 | 246,613,504 | 246,613,504 | 0            | 0            |     |
|                                   |             | 88,570,800  | 88,570,800  | 0            | 0            |     |
| 4 南予農業用水<br>事業対策費負<br>担金          | 87,471,000  | 88,570,800  | 88,570,800  | 0            | 0            |     |
|                                   |             | 451,773     | 451,773     | 0            | 0            |     |
| 1 商工総務費負<br>担金                    | 460,000     | 451,773     | 451,773     | 0            | 0            |     |
|                                   |             | 874,140     | 874,140     | 0            | 0            |     |
| 1 幼稚園費負担<br>金                     | 15,000      | 9,800       | 9,800       | 0            | 0            |     |
| 2 小学校費負担<br>金                     | 561,000     | 563,960     | 563,960     | 0            | 0            |     |
| 3 中学校費負担<br>金                     | 306,000     | 300,380     | 300,380     | 0            | 0            |     |
|                                   |             | 4,501,513   | 4,501,513   | 0            | 0            |     |
|                                   |             | 0           | 0           | 0            | 0            |     |
| 1 生活道路整備<br>事業分担金                 | 100,000     | 0           | 0           | 0            | 0            |     |
| 2 がけ崩れ防災<br>対策事業分担<br>金           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |     |
|                                   |             | 609,153     | 609,153     | 0            | 0            |     |
| 1 農地災害復旧<br>費分担金                  | 0           | 270,551     | 270,551     | 0            | 0            |     |
| 2 農業用施設災<br>害復旧費分担<br>金           | 0           | 338,602     | 338,602     | 0            | 0            |     |
| 3 過年農地災害<br>復旧費分担金                | 7,600,000   | 0           | 0           | 0            | 0            |     |
|                                   |             | 3,892,360   | 3,892,360   | 0            | 0            |     |
| 1 農地災害復旧<br>費分担金（繰<br>越明許）        | 12,851,000  | 0           | 0           | 0            | 0            |     |
| 4 がけ崩れ防災<br>対策事業分担<br>金（繰越明許<br>） | 3,820,000   | 3,892,360   | 3,892,360   | 0            | 0            |     |
|                                   |             | 476,828,138 | 459,130,941 | 0            | 17,697,197   |     |
|                                   |             | 420,390,659 | 402,693,462 | 0            | 17,697,197   |     |
|                                   |             | 4,927,393   | 4,927,393   | 0            | 0            |     |
| 1 財産管理使用<br>料                     | 2,850,000   | 2,242,500   | 2,242,500   | 0            | 0            |     |
| 2 八幡浜庁舎使<br>用料                    | 76,000      | 76,208      | 76,208      | 0            | 0            |     |

| 款 | 項 | 目         | 予 算          |              | 現                                 |             |
|---|---|-----------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
|   |   |           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 源<br>充 当 額 | 計           |
|   |   |           |              |              |                                   |             |
|   |   | 3 衛生使用料   | 21,054,000   | 0            | 0                                 | 21,054,000  |
|   |   | 4 農林水産使用料 | 12,586,000   | 0            | 0                                 | 12,586,000  |
|   |   | 5 土木使用料   | 346,724,000  | 0            | 0                                 | 346,724,000 |
|   |   | 6 教育使用料   | 11,414,000   | 1,500,000    | 0                                 | 9,914,000   |

(単位：円)

| 額                   |             | 調 定 額       | 収 入<br>済 額  | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| 節                   |             |             |             |              |              |     |
| 区 分                 | 金 額         |             |             |              |              |     |
| 3 保内庁舎使用料           | 206,000     | 209,972     | 209,972     | 0            | 0            |     |
| 4 みなと交流館等使用料        | 1,380,000   | 1,089,370   | 1,089,370   | 0            | 0            |     |
| 6 乗合タクシー運行使用料       | 871,000     | 789,500     | 789,500     | 0            | 0            |     |
| 7 大島交流館使用料          | 360,000     | 312,900     | 312,900     | 0            | 0            |     |
| 8 土地使用料             | 0           | 146,943     | 146,943     | 0            | 0            |     |
| 9 日土東地域おこし活動センター使用料 | 0           | 60,000      | 60,000      | 0            | 0            |     |
|                     |             | 19,966,396  | 19,956,396  | 0            | 10,000       |     |
| 1 葬祭施設使用料           | 6,207,000   | 8,169,546   | 8,159,546   | 0            | 10,000       |     |
| 3 大島診療所外来収入         | 14,722,000  | 11,670,430  | 11,670,430  | 0            | 0            |     |
| 5 環境センター使用料         | 125,000     | 126,420     | 126,420     | 0            | 0            |     |
|                     |             | 10,531,530  | 10,531,530  | 0            | 0            |     |
| 1 漁港使用料             | 5,065,000   | 5,055,834   | 5,055,834   | 0            | 0            |     |
| 4 水産加工センター使用料       | 2,566,000   | 513,240     | 513,240     | 0            | 0            |     |
| 5 海産物直売所使用料         | 4,954,000   | 4,961,856   | 4,961,856   | 0            | 0            |     |
| 6 農産物加工施設使用料        | 1,000       | 600         | 600         | 0            | 0            |     |
|                     |             | 375,238,754 | 357,554,107 | 0            | 17,684,647   |     |
| 1 道路維持使用料           | 8,031,000   | 8,194,124   | 8,194,124   | 0            | 0            |     |
| 2 港湾使用料             | 99,781,000  | 101,715,854 | 101,686,790 | 0            | 29,064       |     |
| 3 公園使用料             | 1,440,000   | 1,398,750   | 1,398,750   | 0            | 0            |     |
| 4 公営住宅使用料           | 190,495,000 | 209,589,784 | 191,934,201 | 0            | 17,655,583   |     |
| 6 法定外公共物使用料         | 50,000      | 797,412     | 797,412     | 0            | 0            |     |
| 7 教員住宅使用料           | 2,088,000   | 1,856,000   | 1,856,000   | 0            | 0            |     |
| 8 建設残土処理場使用料        | 44,839,000  | 51,686,830  | 51,686,830  | 0            | 0            |     |
|                     |             | 9,726,586   | 9,724,036   | 0            | 2,550        |     |
| 1 幼稚園使用料            | 1,560,000   | 1,269,620   | 1,269,620   | 0            | 0            |     |
| 2 保健体育施設使用料         | 4,193,000   | 3,584,030   | 3,581,480   | 0            | 2,550        |     |
| 5 市民ギャラリー使用料        | 170,000     | 60,560      | 60,560      | 0            | 0            |     |
| 6 公民館使用料            | 435,000     | 492,159     | 492,159     | 0            | 0            |     |
| 7 文化会館使用料           | 3,514,000   | 4,289,939   | 4,289,939   | 0            | 0            |     |

| 款        | 項       | 目          | 算                |                  |                                | 現             |
|----------|---------|------------|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|
|          |         |            | 当<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>算<br>額 | 継続費及び<br>繰越事業財<br>源充<br>当<br>額 | 計             |
|          |         |            |                  |                  |                                |               |
|          | 2 手数料   |            | 46,352,000       | 0                | 0                              | 46,352,000    |
|          |         | 1 総務手数料    | 18,102,000       | 0                | 0                              | 18,102,000    |
|          |         | 2 衛生手数料    | 27,866,000       | 0                | 0                              | 27,866,000    |
|          |         | 3 農林水産手数料  | 69,000           | 0                | 0                              | 69,000        |
|          |         | 4 商工手数料    | 23,000           | 0                | 0                              | 23,000        |
|          |         | 5 土木手数料    | 291,000          | 0                | 0                              | 291,000       |
|          |         | 6 民生手数料    | 1,000            | 0                | 0                              | 1,000         |
| 13 国庫支出金 |         |            | 2,892,294,000    | 95,696,000       | 695,298,000                    | 3,683,288,000 |
|          | 1 国庫負担金 |            | 1,551,270,000    | 14,660,000       | 243,879,000                    | 1,780,489,000 |
|          |         | 1 民生費国庫負担金 | 1,361,866,000    | 23,891,000       | 0                              | 1,385,757,000 |

(単位：円)

| 額              |             | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| 節              |             |               |               |           |           |     |
| 区 分            | 金 額         |               |               |           |           |     |
| 8 旧白石和太郎洋館使用料  | 12,000      | 2,590         | 2,590         | 0         | 0         |     |
| 9 図書館使用料       | 30,000      | 27,688        | 27,688        | 0         | 0         |     |
|                |             | 56,437,479    | 56,437,479    | 0         | 0         |     |
|                |             | 17,291,220    | 17,291,220    | 0         | 0         |     |
| 1 賦課徴収手数料      | 2,838,000   | 2,203,120     | 2,203,120     | 0         | 0         |     |
| 2 戸籍住民基本台帳手数料  | 15,264,000  | 15,088,100    | 15,088,100    | 0         | 0         |     |
|                |             | 38,593,329    | 38,593,329    | 0         | 0         |     |
| 1 清掃処理手数料      | 24,820,000  | 36,202,500    | 36,202,500    | 0         | 0         |     |
| 2 畜犬登録等手数料     | 1,045,000   | 715,300       | 715,300       | 0         | 0         |     |
| 3 犬猫処分手数料      | 1,000       | 14,600        | 14,600        | 0         | 0         |     |
| 4 し尿等処理手数料     | 2,000,000   | 1,660,929     | 1,660,929     | 0         | 0         |     |
|                |             | 74,700        | 74,700        | 0         | 0         |     |
| 1 農業委員会手数料     | 18,000      | 23,700        | 23,700        | 0         | 0         |     |
| 2 林業手数料        | 51,000      | 51,000        | 51,000        | 0         | 0         |     |
|                |             | 67,100        | 67,100        | 0         | 0         |     |
| 1 商工手数料        | 23,000      | 67,100        | 67,100        | 0         | 0         |     |
|                |             | 407,430       | 407,430       | 0         | 0         |     |
| 1 土木総務手数料      | 200,000     | 323,800       | 323,800       | 0         | 0         |     |
| 2 港湾手数料        | 91,000      | 83,630        | 83,630        | 0         | 0         |     |
|                |             | 3,700         | 3,700         | 0         | 0         |     |
| 1 保育料徴収手数料     | 1,000       | 3,700         | 3,700         | 0         | 0         |     |
|                |             | 2,989,815,708 | 2,989,815,708 | 0         | 0         |     |
|                |             | 1,443,621,903 | 1,443,621,903 | 0         | 0         |     |
|                |             | 1,346,990,421 | 1,346,990,421 | 0         | 0         |     |
| 1 障害者福祉費国庫負担金  | 400,515,000 | 393,092,063   | 393,092,063   | 0         | 0         |     |
| 3 保険基盤安定国庫負担金  | 47,537,000  | 47,537,317    | 47,537,317    | 0         | 0         |     |
| 5 児童手当費国庫負担金   | 258,641,000 | 257,896,999   | 257,896,999   | 0         | 0         |     |
| 6 児童扶養手当費国庫負担金 | 48,605,000  | 48,285,250    | 48,285,250    | 0         | 0         |     |
| 7 扶助費国庫負担金     | 550,370,000 | 524,605,000   | 524,605,000   | 0         | 0         |     |

| 款 | 項       | 目                  | 予 算           |              | 現                                 |               |
|---|---------|--------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------|
|   |         |                    | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 源<br>充 当 額 | 計             |
|   |         | 3 災害復旧費国庫負担金       | 189,404,000   | 38,551,000   | 0                                 | 150,853,000   |
|   |         | 3 災害復旧費国庫負担金（繰越明許） | 0             | 0            | 243,879,000                       | 243,879,000   |
|   |         |                    |               |              |                                   |               |
|   | 2 国庫補助金 |                    | 1,331,866,000 | 110,224,000  | 451,419,000                       | 1,893,509,000 |
|   |         | 1 総務費国庫補助金         | 116,903,000   | 29,280,000   | 0                                 | 87,623,000    |

(単位：円)

| 額                         |             | 調 定 額         | 収 入<br>済 額    | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考 |
|---------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----|
| 節                         |             |               |               |              |              |     |
| 区 分                       | 金 額         |               |               |              |              |     |
| 8 特別障害者手当等給付費国庫負担金        | 8,787,000   | 7,379,025     | 7,379,025     | 0            | 0            |     |
| 9 保育所費国庫負担金               | 41,733,000  | 38,558,720    | 38,558,720    | 0            | 0            |     |
| 12 未熟児養育医療費国庫負担金          | 500,000     | 507,247       | 507,247       | 0            | 0            |     |
| 13 生活困窮者自立支援事業費等国庫負担金     | 9,239,000   | 9,238,950     | 9,238,950     | 0            | 0            |     |
| 15 介護保険料国庫負担金             | 19,830,000  | 19,889,850    | 19,889,850    | 0            | 0            |     |
|                           |             | 11,959,000    | 11,959,000    | 0            | 0            |     |
| 1 現年道路施設災害復旧費国庫負担金        | 0           | 391,000       | 391,000       | 0            | 0            |     |
| 2 過年道路施設災害復旧費国庫負担金        | 31,153,000  | 11,568,000    | 11,568,000    | 0            | 0            |     |
| 4 過年農業施設災害復旧費国庫負担金        | 51,300,000  | 0             | 0             | 0            | 0            |     |
| 14 過年農地災害復旧費国庫負担金         | 68,400,000  | 0             | 0             | 0            | 0            |     |
|                           |             | 84,672,482    | 84,672,482    | 0            | 0            |     |
| 1 現年道路施設災害復旧費国庫負担金（繰越明許）  | 70,879,000  | 59,274,000    | 59,274,000    | 0            | 0            |     |
| 3 現年農業用施設災害復旧費国庫負担金（繰越明許） | 58,000,000  | 19,694,738    | 19,694,738    | 0            | 0            |     |
| 13 現年農地災害復旧費国庫負担金（繰越明許）   | 115,000,000 | 5,703,744     | 5,703,744     | 0            | 0            |     |
|                           |             | 1,538,145,453 | 1,538,145,453 | 0            | 0            |     |
|                           |             | 69,238,535    | 69,238,535    | 0            | 0            |     |
| 14 社会保障・税番号制度システム整備費補助金   | 2,391,000   | 2,391,000     | 2,391,000     | 0            | 0            |     |
| 17 社会保障・税番号制度事業費国庫補助金     | 8,730,000   | 7,472,000     | 7,472,000     | 0            | 0            |     |
| 22 地方創生推進交付金              | 41,715,000  | 31,527,735    | 31,527,735    | 0            | 0            |     |
| 27 離島活性化交付金               | 1,283,000   | 1,169,000     | 1,169,000     | 0            | 0            |     |
| 29 プレミアム付商品券事業費国庫補助金      | 33,504,000  | 26,204,800    | 26,204,800    | 0            | 0            |     |

| 款 | 項 | 目                           | 予 算 現        |              |                                     |               |
|---|---|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
|   |   |                             | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 源<br>充 越 財 額 | 計             |
|   |   |                             |              |              |                                     |               |
|   |   | 1 総務費国庫補助<br>金（繰越明許）        | 0            | 0            | 3,223,000                           | 3,223,000     |
|   |   | 2 民生費国庫補助<br>金              | 47,859,000   | 9,949,000    | 0                                   | 57,808,000    |
|   |   | 2 民生費国庫補助<br>金（繰越明許）        | 0            | 0            | 19,410,000                          | 19,410,000    |
|   |   | 3 農林水産業費国<br>庫補助金           | 190,850,000  | 38,221,000   | 0                                   | 152,629,000   |
|   |   | 3 農林水産業費国<br>庫補助金（繰越<br>明許） | 0            | 0            | 34,391,000                          | 34,391,000    |
|   |   | 4 土木費国庫補助<br>金              | 950,920,000  | 170,169,000  | 0                                   | 1,121,089,000 |
|   |   | 4 土木費国庫補助<br>金（繰越明許）        | 0            | 0            | 311,967,000                         | 311,967,000   |

(単位：円)

| 額                          |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| 節                          |             |             |             |           |           |     |
| 区 分                        | 金 額         |             |             |           |           |     |
| 30 個人番号カード利用環境整備費補助金       | 0           | 474,000     | 474,000     | 0         | 0         |     |
|                            |             | 3,300,000   | 3,300,000   | 0         | 0         |     |
| 29 プレミアム付商品券事業費国庫補助金（繰越明許） | 3,223,000   | 3,300,000   | 3,300,000   | 0         | 0         |     |
|                            |             | 43,700,000  | 43,700,000  | 0         | 0         |     |
| 1 母子福祉費国庫補助金               | 929,000     | 1,170,000   | 1,170,000   | 0         | 0         |     |
| 2 障害者福祉費国庫補助金              | 16,267,000  | 11,221,000  | 11,221,000  | 0         | 0         |     |
| 5 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金      | 1,646,000   | 1,579,000   | 1,579,000   | 0         | 0         |     |
| 6 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金       | 2,542,000   | 2,542,000   | 2,542,000   | 0         | 0         |     |
| 19 保育所費国庫補助金               | 34,156,000  | 24,933,000  | 24,933,000  | 0         | 0         |     |
| 21 災害等廃棄物処理事業費補助金          | 2,268,000   | 2,255,000   | 2,255,000   | 0         | 0         |     |
|                            |             | 19,871,000  | 19,871,000  | 0         | 0         |     |
| 21 災害等廃棄物処理事業費補助金（繰越明許）    | 19,410,000  | 19,871,000  | 19,871,000  | 0         | 0         |     |
|                            |             | 65,548,000  | 65,548,000  | 0         | 0         |     |
| 1 漁港建設費国庫補助金               | 152,629,000 | 65,548,000  | 65,548,000  | 0         | 0         |     |
|                            |             | 34,391,000  | 34,391,000  | 0         | 0         |     |
| 1 漁港建設費国庫補助金（繰越明許）         | 34,391,000  | 34,391,000  | 34,391,000  | 0         | 0         |     |
|                            |             | 924,238,700 | 924,238,700 | 0         | 0         |     |
| 2 港湾建設費国庫補助金               | 460,000,000 | 326,685,200 | 326,685,200 | 0         | 0         |     |
| 8 建築総務費国庫補助金               | 30,605,000  | 21,808,000  | 21,808,000  | 0         | 0         |     |
| 10 社会資本整備総合交付金             | 630,484,000 | 575,745,500 | 575,745,500 | 0         | 0         |     |
|                            |             | 285,113,500 | 285,113,500 | 0         | 0         |     |
| 2 港湾建設費国庫補助金（繰越明許）         | 195,176,000 | 195,176,000 | 195,176,000 | 0         | 0         |     |
| 8 建築総務費国庫補助金（繰越明許）         | 0           | 1,163,000   | 1,163,000   | 0         | 0         |     |

| 款       | 項      | 目                   | 予 算           |              | 現                            |               |
|---------|--------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------|---------------|
|         |        |                     | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰充越財源<br>額 | 計             |
|         |        | 6教育費国庫補助<br>金       | 16,614,000    | 0            | 0                            | 16,614,000    |
|         |        | 6教育費国庫補助<br>金（繰越明許） | 0             | 0            | 82,428,000                   | 82,428,000    |
|         |        | 7衛生費国庫補助<br>金       | 4,632,000     | 2,393,000    | 0                            | 2,239,000     |
|         |        | 8商工費国庫補助<br>金       | 4,088,000     | 0            | 0                            | 4,088,000     |
|         |        | 3国庫委託金              | 9,158,000     | 132,000      | 0                            | 9,290,000     |
|         |        | 1総務費国庫委託<br>金       | 237,000       | 0            | 0                            | 237,000       |
|         |        | 2民生費国庫委託<br>金       | 8,921,000     | 132,000      | 0                            | 9,053,000     |
|         |        |                     |               |              |                              |               |
|         |        |                     |               |              |                              |               |
|         |        |                     |               |              |                              |               |
| 14 県支出金 |        |                     | 1,588,697,000 | 198,242,000  | 213,260,000                  | 2,000,199,000 |
|         | 1 県負担金 |                     | 587,347,000   | 37,980,000   | 35,004,000                   | 660,331,000   |
|         |        | 1 総務費県負担金           | 1,514,000     | 0            | 0                            | 1,514,000     |
|         |        | 2 民生費県負担金           | 565,710,000   | 5,340,000    | 0                            | 571,050,000   |

(単位：円)

| 額                                            |             | 調 定 額         | 収 入<br>済 額    | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----|
| 節                                            |             |               |               |              |              |     |
| 区 分                                          | 金 額         |               |               |              |              |     |
| 10 社会資本整備<br>総合交付金（<br>繰越明許）                 | 116,791,000 | 88,774,500    | 88,774,500    | 0            | 0            |     |
|                                              |             | 5,314,000     | 5,314,000     | 0            | 0            |     |
| 2 小学校教育振<br>興費国庫補助<br>金                      | 4,826,000   | 4,621,000     | 4,621,000     | 0            | 0            |     |
| 4 中学校教育振<br>興費国庫補助<br>金                      | 929,000     | 693,000       | 693,000       | 0            | 0            |     |
| 12 文化財保存事<br>業費関係国庫<br>補助金                   | 10,859,000  | 0             | 0             | 0            | 0            |     |
|                                              |             | 82,428,000    | 82,428,000    | 0            | 0            |     |
| 14 ブロック塀・<br>冷房設備対応<br>臨時特例交付<br>金（繰越明許<br>） | 82,428,000  | 82,428,000    | 82,428,000    | 0            | 0            |     |
|                                              |             | 2,402,000     | 2,402,000     | 0            | 0            |     |
| 1 疾病予防対策<br>事業費等補助<br>金                      | 1,658,000   | 2,219,000     | 2,219,000     | 0            | 0            |     |
| 6 母子保健衛生<br>費国庫補助金                           | 581,000     | 183,000       | 183,000       | 0            | 0            |     |
|                                              |             | 2,600,718     | 2,600,718     | 0            | 0            |     |
| 1 観光費国庫補<br>助金                               | 4,088,000   | 2,600,718     | 2,600,718     | 0            | 0            |     |
|                                              |             | 8,048,352     | 8,048,352     | 0            | 0            |     |
|                                              |             | 274,000       | 274,000       | 0            | 0            |     |
| 1 戸籍住民基本<br>台帳費国庫委<br>託金                     | 237,000     | 274,000       | 274,000       | 0            | 0            |     |
|                                              |             | 7,774,352     | 7,774,352     | 0            | 0            |     |
| 1 国民年金費国<br>庫委託金                             | 8,891,000   | 7,597,707     | 7,597,707     | 0            | 0            |     |
| 2 児童福祉総務<br>費委託金                             | 162,000     | 176,645       | 176,645       | 0            | 0            |     |
|                                              |             | 1,814,142,321 | 1,814,142,321 | 0            | 0            |     |
|                                              |             | 626,170,944   | 626,170,944   | 0            | 0            |     |
|                                              |             | 1,648,000     | 1,648,000     | 0            | 0            |     |
| 1 総務管理費県<br>負担金                              | 1,514,000   | 1,648,000     | 1,648,000     | 0            | 0            |     |
|                                              |             | 569,658,532   | 569,658,532   | 0            | 0            |     |
| 1 社会福祉総務<br>費県負担金                            | 50,000      | 0             | 0             | 0            | 0            |     |
| 2 障害者福祉費<br>県負担金                             | 200,257,000 | 197,192,422   | 197,192,422   | 0            | 0            |     |

| 款 | 項      | 目                          | 予 算 現        |              |                                       |               |
|---|--------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------|
|   |        |                            | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 源<br>充 当 財 源 額 | 計             |
|   |        |                            |              |              |                                       |               |
|   |        | 2 民生費県負担金<br>(繰越明許)        | 0            | 0            | 3,504,000                             | 3,504,000     |
|   |        | 3 衛生費県負担金                  | 4,063,000    | 0            | 0                                     | 4,063,000     |
|   |        | 4 農林水産業費県<br>負担金           | 16,060,000   | 32,640,000   | 0                                     | 48,700,000    |
|   |        | 4 農林水産業費県<br>負担金(繰越明<br>許) | 0            | 0            | 31,500,000                            | 31,500,000    |
|   | 2 県補助金 |                            | 902,654,000  | 168,758,000  | 178,256,000                           | 1,249,668,000 |
|   |        | 1 総務費県補助金                  | 138,168,000  | 80,930,000   | 0                                     | 219,098,000   |

(単位：円)

| 額                                      |             | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| 節                                      |             |               |               |           |           |     |
| 区 分                                    | 金 額         |               |               |           |           |     |
| 5 保険基盤安定<br>県負担金                       | 148,054,000 | 148,055,474   | 148,055,474   | 0         | 0         |     |
| 6 後期高齢者医<br>療保険基盤安<br>定事業費県負<br>担金     | 116,758,000 | 115,289,208   | 115,289,208   | 0         | 0         |     |
| 7 児童手当費県<br>負担金                        | 57,600,000  | 57,433,999    | 57,433,999    | 0         | 0         |     |
| 8 扶助費県負担<br>金                          | 17,875,000  | 22,256,081    | 22,256,081    | 0         | 0         |     |
| 9 保育所費県負<br>担金                         | 20,291,000  | 18,762,469    | 18,762,469    | 0         | 0         |     |
| 12 未熟児養育医<br>療費県負担金                    | 250,000     | 275,481       | 275,481       | 0         | 0         |     |
| 13 介護保険料県<br>負担金                       | 9,915,000   | 9,872,450     | 9,872,450     | 0         | 0         |     |
| 14 災害救助費県<br>負担金                       | 0           | 520,948       | 520,948       | 0         | 0         |     |
|                                        |             | 1,741,650     | 1,741,650     | 0         | 0         |     |
| 14 災害救助費県<br>負担金（繰越<br>明許）             | 3,504,000   | 1,741,650     | 1,741,650     | 0         | 0         |     |
|                                        |             | 3,802,762     | 3,802,762     | 0         | 0         |     |
| 3 予防費県負担<br>金                          | 4,063,000   | 3,802,762     | 3,802,762     | 0         | 0         |     |
|                                        |             | 17,820,000    | 17,820,000    | 0         | 0         |     |
| 1 国土調査費県<br>負担金                        | 48,700,000  | 17,820,000    | 17,820,000    | 0         | 0         |     |
|                                        |             | 31,500,000    | 31,500,000    | 0         | 0         |     |
| 1 国土調査費県<br>負担金（繰越<br>明許）              | 31,500,000  | 31,500,000    | 31,500,000    | 0         | 0         |     |
|                                        |             | 1,104,026,416 | 1,104,026,416 | 0         | 0         |     |
|                                        |             | 222,354,553   | 222,354,553   | 0         | 0         |     |
| 1 企画費県補助<br>金                          | 25,151,000  | 28,509,000    | 28,509,000    | 0         | 0         |     |
| 2 電源立地地域<br>対策交付金                      | 17,877,000  | 17,887,000    | 17,887,000    | 0         | 0         |     |
| 4 防災対策費県<br>補助金                        | 600,000     | 598,000       | 598,000       | 0         | 0         |     |
| 6 核燃料税交付<br>金                          | 22,861,000  | 22,860,000    | 22,860,000    | 0         | 0         |     |
| 11 防災補助金                               | 343,000     | 300,536       | 300,536       | 0         | 0         |     |
| 12 原子力発電施<br>設等立地地域<br>基盤整備支援<br>事業交付金 | 90,000,000  | 90,000,000    | 90,000,000    | 0         | 0         |     |
| 13 地域少子化対<br>策重点推進交<br>付金              | 1,525,000   | 1,459,017     | 1,459,017     | 0         | 0         |     |
| 14 災害情報伝達<br>設備強化支援<br>事業費補助金          | 60,741,000  | 60,741,000    | 60,741,000    | 0         | 0         |     |

| 款 | 項 | 目                   | 予 算          |              | 現                                 |             |
|---|---|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
|   |   |                     | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 源<br>充 当 額 | 計           |
|   |   | 2 民生費県補助金           | 169,245,000  | 48,188,000   | 0                                 | 217,433,000 |
|   |   | 3 衛生費県補助金           | 13,926,000   | 4,661,000    | 0                                 | 9,265,000   |
|   |   | 3 衛生費県補助金<br>(繰越明許) | 0            | 0            | 42,000                            | 42,000      |

(単位：円)

| 額                           |            | 調 定 額       | 収 入 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----|
| 節                           |            |             |               |           |     |
| 区 分                         | 金 額        |             |               |           |     |
|                             |            | 213,773,870 | 213,773,870   | 0         | 0   |
| 1 社会福祉総務費県補助金               | 8,084,000  | 8,084,000   | 8,084,000     | 0         | 0   |
| 2 障害者福祉費県補助金                | 8,577,000  | 6,105,144   | 6,105,144     | 0         | 0   |
| 4 重度心身障害者医療費県補助金            | 47,714,000 | 45,819,826  | 45,819,826    | 0         | 0   |
| 5 乳幼児医療費県補助金                | 18,899,000 | 18,421,968  | 18,421,968    | 0         | 0   |
| 6 ひとり親家庭医療費県補助金             | 8,784,000  | 8,185,083   | 8,185,083     | 0         | 0   |
| 7 老人対策費県補助金                 | 1,067,000  | 1,042,000   | 1,042,000     | 0         | 0   |
| 8 介護保険対策費県補助金               | 50,475,000 | 49,537,000  | 49,537,000    | 0         | 0   |
| 9 神宮通り福祉会館費県補助金             | 6,952,000  | 6,982,000   | 6,982,000     | 0         | 0   |
| 10 保内福祉会館費県補助金              | 7,141,000  | 7,171,000   | 7,171,000     | 0         | 0   |
| 11 ふれあいセンター費県補助金            | 6,952,000  | 6,982,000   | 6,982,000     | 0         | 0   |
| 13 住宅新築資金等貸付助成事業費県補助金       | 133,000    | 132,000     | 132,000       | 0         | 0   |
| 14 児童福祉総務費県補助金              | 3,000,000  | 2,670,000   | 2,670,000     | 0         | 0   |
| 15 保育所費県補助金                 | 41,307,000 | 45,996,809  | 45,996,809    | 0         | 0   |
| 30 地域支え合いセンター事業県補助金         | 8,348,000  | 6,438,000   | 6,438,000     | 0         | 0   |
| 31 障がい福祉施設等衛生用品等緊急調達事業費県補助金 | 0          | 13,040      | 13,040        | 0         | 0   |
| 32 放課後等デイサービス利用支援事業費県補助金    | 0          | 194,000     | 194,000       | 0         | 0   |
|                             |            | 5,930,000   | 5,930,000     | 0         | 0   |
| 1 ヘき地医療対策費県補助金              | 6,098,000  | 3,520,000   | 3,520,000     | 0         | 0   |
| 3 健康増進事業補助金                 | 2,267,000  | 1,701,000   | 1,701,000     | 0         | 0   |
| 5 産科医等確保支援事業補助金             | 0          | 0           | 0             | 0         | 0   |
| 11 愛媛県海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金    | 900,000    | 709,000     | 709,000       | 0         | 0   |
|                             |            | 41,000      | 41,000        | 0         | 0   |

| 款 | 項 | 目                  | 予 算          |              | 現                                   |             |
|---|---|--------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
|   |   |                    | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 源<br>充 当 財 額 | 計           |
|   |   |                    |              |              |                                     |             |
|   |   | 5 農林水産業費県補助金       | 375,307,000  | 5,252,000    | 0                                   | 380,559,000 |
|   |   | 5 農林水産業費県補助金（繰越明許） | 0            | 0            | 24,100,000                          | 24,100,000  |
|   |   | 6 土木費県補助金          | 202,733,000  | 38,820,000   | 0                                   | 241,553,000 |
|   |   | 6 土木費県補助金（繰越明許）    | 0            | 0            | 104,068,000                         | 104,068,000 |
|   |   | 8 教育費県補助金          | 2,409,000    | 229,000      | 0                                   | 2,638,000   |

(単位：円)

| 額                       |             | 調 定 額       | 収 入 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |  |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----|--|
| 節                       |             |             |               |           |     |  |
| 区 分                     | 金 額         |             |               |           |     |  |
| 3 健康増進事業補助金（緑越明許）       | 42,000      | 41,000      | 41,000        | 0         | 0   |  |
|                         |             | 351,095,595 | 351,095,595   | 0         | 0   |  |
| 1 農業委員会費県補助金            | 3,356,000   | 3,828,000   | 3,828,000     | 0         | 0   |  |
| 3 農業振興費県補助金             | 98,903,000  | 72,525,261  | 72,525,261    | 0         | 0   |  |
| 4 中山間地域等直接支払制度交付事業費県補助金 | 238,052,000 | 237,112,580 | 237,112,580   | 0         | 0   |  |
| 6 農地費県補助金               | 21,377,000  | 21,133,247  | 21,133,247    | 0         | 0   |  |
| 7 南予農業用水事業対策費県補助金       | 6,139,000   | 6,139,500   | 6,139,500     | 0         | 0   |  |
| 10 林業振興費県補助金            | 1,076,000   | 682,060     | 682,060       | 0         | 0   |  |
| 12 水産業振興費県補助金           | 4,799,000   | 4,799,000   | 4,799,000     | 0         | 0   |  |
| 13 漁港建設費県補助金            | 6,036,000   | 4,059,000   | 4,059,000     | 0         | 0   |  |
| 16 畜産業費県補助金             | 425,000     | 425,000     | 425,000       | 0         | 0   |  |
| 17 環境保全型農業直接支払交付金事業補助金  | 396,000     | 391,947     | 391,947       | 0         | 0   |  |
|                         |             | 9,937,138   | 9,937,138     | 0         | 0   |  |
| 3 農業振興費県補助金（緑越明許）       | 23,333,000  | 9,165,138   | 9,165,138     | 0         | 0   |  |
| 13 漁港建設費県補助金（緑越明許）      | 767,000     | 772,000     | 772,000       | 0         | 0   |  |
|                         |             | 173,593,000 | 173,593,000   | 0         | 0   |  |
| 3 がけ崩れ防災対策事業費県補助金       | 0           | 0           | 0             | 0         | 0   |  |
| 4 港湾建設費県補助金             | 230,000,000 | 163,342,000 | 163,342,000   | 0         | 0   |  |
| 5 建築総務費県補助金             | 11,553,000  | 10,251,000  | 10,251,000    | 0         | 0   |  |
|                         |             | 104,068,000 | 104,068,000   | 0         | 0   |  |
| 3 がけ崩れ防災対策事業費県補助金（緑越明許） | 6,480,000   | 6,480,000   | 6,480,000     | 0         | 0   |  |
| 4 港湾建設費県補助金（緑越明許）       | 97,588,000  | 97,588,000  | 97,588,000    | 0         | 0   |  |
|                         |             | 2,563,922   | 2,563,922     | 0         | 0   |  |
| 1 事務局費県補助金              | 849,000     | 851,922     | 851,922       | 0         | 0   |  |

| 款 | 項      | 目                  | 予 算 現        |              |                                       |            |
|---|--------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------|
|   |        |                    | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 源<br>充 当 財 源 額 | 計          |
|   |        |                    |              |              |                                       |            |
|   |        | 9 商工費県補助金          | 866,000      | 0            | 0                                     | 866,000    |
|   |        | 10 災害復旧費県補助金（繰越明許） | 0            | 0            | 50,046,000                            | 50,046,000 |
|   | 3 県委託金 |                    | 98,696,000   | 8,496,000    | 0                                     | 90,200,000 |
|   |        | 1 総務費県委託金          | 95,286,000   | 9,096,000    | 0                                     | 86,190,000 |
|   |        |                    |              |              |                                       |            |
|   |        | 2 民生費県委託金          | 596,000      | 0            | 0                                     | 596,000    |
|   |        |                    |              |              |                                       |            |
|   |        | 3 農林水産業費県委託金       | 200,000      | 0            | 0                                     | 200,000    |
|   |        | 4 土木費県委託金          | 1,465,000    | 0            | 0                                     | 1,465,000  |

(単位：円)

| 額                      |            | 調 定 額      | 収 入<br>済 額 | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考 |
|------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----|
| 節                      |            |            |            |              |              |     |
| 区 分                    | 金 額        |            |            |              |              |     |
| 3 小学校教育振興費県補助金         | 144,000    | 144,000    | 144,000    | 0            | 0            |     |
| 4 中学校管理費県補助金           | 229,000    | 193,000    | 193,000    | 0            | 0            |     |
| 5 中学校教育振興費県補助金         | 1,416,000  | 1,375,000  | 1,375,000  | 0            | 0            |     |
|                        |            | 837,338    | 837,338    | 0            | 0            |     |
| 1 消費者行政活性化事業費補助金       | 866,000    | 837,338    | 837,338    | 0            | 0            |     |
|                        |            | 19,832,000 | 19,832,000 | 0            | 0            |     |
| 1 がけ崩れ防災対策事業県補助金（繰越明許） | 50,046,000 | 19,832,000 | 19,832,000 | 0            | 0            |     |
|                        |            | 83,944,961 | 83,944,961 | 0            | 0            |     |
|                        |            | 80,074,789 | 80,074,789 | 0            | 0            |     |
| 1 広報公聴費県委託金            | 18,000     | 68,000     | 68,000     | 0            | 0            |     |
| 2 土地利用規制等対策費県委託金       | 24,000     | 18,000     | 18,000     | 0            | 0            |     |
| 3 徴税費県委託金              | 50,318,000 | 49,074,252 | 49,074,252 | 0            | 0            |     |
| 4 戸籍住民基本台帳費県委託金        | 35,000     | 36,670     | 36,670     | 0            | 0            |     |
| 5 統計費県委託金              | 8,082,000  | 6,202,023  | 6,202,023  | 0            | 0            |     |
| 7 参議院議員選挙費県委託金         | 18,535,000 | 15,563,461 | 15,563,461 | 0            | 0            |     |
| 9 県議会議員選挙費県委託金         | 8,865,000  | 8,786,551  | 8,786,551  | 0            | 0            |     |
| 11 旅券事務市町権限移譲交付金       | 313,000    | 325,832    | 325,832    | 0            | 0            |     |
|                        |            | 356,046    | 356,046    | 0            | 0            |     |
| 1 社会福祉総務費県委託金          | 2,000      | 20,810     | 20,810     | 0            | 0            |     |
| 2 障害者福祉費県委託金           | 73,000     | 76,236     | 76,236     | 0            | 0            |     |
| 3 人権教育振興費県委託金          | 521,000    | 259,000    | 259,000    | 0            | 0            |     |
|                        |            | 96,000     | 96,000     | 0            | 0            |     |
| 3 農林業振興費県委託金           | 200,000    | 96,000     | 96,000     | 0            | 0            |     |
|                        |            | 1,678,327  | 1,678,327  | 0            | 0            |     |
| 1 土木総務費県委託金            | 50,000     | 66,800     | 66,800     | 0            | 0            |     |
| 2 港湾施設維持管理費県委託金        | 1,242,000  | 1,440,917  | 1,440,917  | 0            | 0            |     |

| 款       | 項        | 目         | 予 算           |              |                                       | 現           |
|---------|----------|-----------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------|
|         |          |           | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 源<br>充 当 財 源 額 | 計           |
|         |          |           |               |              |                                       |             |
|         |          | 5 教育費県委託金 | 1,148,000     | 600,000      | 0                                     | 1,748,000   |
|         |          | 6 衛生費県委託金 | 1,000         | 0            | 0                                     | 1,000       |
| 15 財産収入 |          |           | 72,208,000    | 69,926,000   | 0                                     | 142,134,000 |
|         | 1 財産運用収入 |           | 40,980,000    | 499,000      | 0                                     | 40,481,000  |
|         |          | 1 財産貸付収入  | 39,778,000    | 660,000      | 0                                     | 39,118,000  |
|         |          |           |               |              |                                       |             |
|         |          | 2 基金運用収入  | 1,102,000     | 161,000      | 0                                     | 1,263,000   |
|         |          |           |               |              |                                       |             |
|         |          | 3 利子及び配当金 | 100,000       | 0            | 0                                     | 100,000     |
|         |          |           |               |              |                                       |             |
|         | 2 財産売払収入 |           | 31,228,000    | 70,425,000   | 0                                     | 101,653,000 |
|         |          | 1 不動産売払収入 | 31,226,000    | 70,425,000   | 0                                     | 101,651,000 |
|         |          |           |               |              |                                       |             |
|         |          | 2 物品売払収入  | 2,000         | 0            | 0                                     | 2,000       |
|         |          |           |               |              |                                       |             |
| 16 寄附金  |          |           | 513,606,000   | 240,000,000  | 0                                     | 753,606,000 |
|         | 1 寄附金    |           | 513,606,000   | 240,000,000  | 0                                     | 753,606,000 |
|         |          | 1 総務費寄附金  | 513,101,000   | 240,000,000  | 0                                     | 753,101,000 |
|         |          |           |               |              |                                       |             |
|         |          | 3 教育費寄附金  | 505,000       | 0            | 0                                     | 505,000     |
|         |          |           |               |              |                                       |             |
| 17 繰入金  |          |           | 1,275,026,000 | 660,595,000  | 6,706,000                             | 621,137,000 |

(単位：円)

| 額               |             | 調 定 額       | 収 入 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| 節               |             |             |             |           |           |     |
| 区 分             | 金 額         |             |             |           |           |     |
| 3 港湾調査費県委託金     | 57,000      | 54,000      | 54,000      | 0         | 0         |     |
| 4 海岸保全施設管理費県委託金 | 116,000     | 116,610     | 116,610     | 0         | 0         |     |
|                 |             | 1,739,799   | 1,739,799   | 0         | 0         |     |
| 2 小学校教育振興費県委託金  | 1,748,000   | 1,739,799   | 1,739,799   | 0         | 0         |     |
|                 |             | 0           | 0           | 0         | 0         |     |
| 1 環境衛生費県委託金     | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 0         |     |
|                 |             | 140,841,279 | 140,766,279 | 0         | 75,000    |     |
|                 |             | 45,840,000  | 45,765,000  | 0         | 75,000    |     |
|                 |             | 40,161,291  | 40,086,291  | 0         | 75,000    |     |
| 1 土地貸付料         | 34,163,000  | 35,204,713  | 35,129,713  | 0         | 75,000    |     |
| 2 建物貸付料         | 4,955,000   | 4,956,578   | 4,956,578   | 0         | 0         |     |
|                 |             | 1,078,709   | 1,078,709   | 0         | 0         |     |
| 1 基金運用収入        | 825,000     | 613,146     | 613,146     | 0         | 0         |     |
| 2 特定基金運用収入      | 438,000     | 465,563     | 465,563     | 0         | 0         |     |
|                 |             | 4,600,000   | 4,600,000   | 0         | 0         |     |
| 1 利子及び配当金       | 100,000     | 4,600,000   | 4,600,000   | 0         | 0         |     |
|                 |             | 95,001,279  | 95,001,279  | 0         | 0         |     |
|                 |             | 95,001,279  | 95,001,279  | 0         | 0         |     |
| 1 土地売払代金        | 101,651,000 | 95,001,279  | 95,001,279  | 0         | 0         |     |
|                 |             | 0           | 0           | 0         | 0         |     |
| 1 不用物品売払代金      | 2,000       | 0           | 0           | 0         | 0         |     |
|                 |             | 796,569,000 | 796,569,000 | 0         | 0         |     |
|                 |             | 796,569,000 | 796,569,000 | 0         | 0         |     |
|                 |             | 795,924,000 | 795,924,000 | 0         | 0         |     |
| 1 総務費寄附金        | 753,101,000 | 795,924,000 | 795,924,000 | 0         | 0         |     |
|                 |             | 645,000     | 645,000     | 0         | 0         |     |
| 1 公民館費寄附金       | 385,000     | 525,000     | 525,000     | 0         | 0         |     |
| 8 保内図書館寄附金      | 120,000     | 120,000     | 120,000     | 0         | 0         |     |
|                 |             | 102,576,790 | 102,576,790 | 0         | 0         |     |

| 款      | 項         | 目                  | 予 算 現         |              |                                     |             |
|--------|-----------|--------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
|        |           |                    | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 額 | 計           |
|        | 1 特別会計繰入金 |                    | 30,033,000    | 1,332,000    | 0                                   | 31,365,000  |
|        |           | 2 港湾整備事業特別会計繰入金    | 19,823,000    | 1,332,000    | 0                                   | 21,155,000  |
|        |           | 5 駐車場事業特別会計繰入金     | 10,210,000    | 0            | 0                                   | 10,210,000  |
|        | 2 基金繰入金   |                    | 1,244,993,000 | 661,927,000  | 6,706,000                           | 589,772,000 |
|        |           | 1 財政調整基金繰入金        | 1,153,844,000 | 662,467,000  | 0                                   | 491,377,000 |
|        |           | 4 養護老人ホーム基金繰入金     | 3,968,000     | 0            | 0                                   | 3,968,000   |
|        |           | 6 地域福祉基金繰入金        | 6,279,000     | 0            | 0                                   | 6,279,000   |
|        |           | 7 二宮忠八翁顕彰基金繰入金     | 2,200,000     | 0            | 0                                   | 2,200,000   |
|        |           | 8 山本文庫基金繰入金        | 200,000       | 0            | 0                                   | 200,000     |
|        |           | 9 緑文庫基金繰入金         | 1,000         | 0            | 0                                   | 1,000       |
|        |           | 19 双岩地区基盤等整備基金繰入金  | 13,212,000    | 0            | 0                                   | 13,212,000  |
|        |           | 20 地域振興基金繰入金       | 65,289,000    | 540,000      | 0                                   | 65,829,000  |
|        |           | 20 地域振興基金繰入金（繰越明許） | 0             | 0            | 6,706,000                           | 6,706,000   |
| 18 繰越金 |           |                    | 1,000         | 327,595,000  | 151,077,000                         | 478,673,000 |
|        | 1 繰越金     |                    | 1,000         | 327,595,000  | 151,077,000                         | 478,673,000 |
|        |           | 1 繰越金              | 1,000         | 327,595,000  | 0                                   | 327,596,000 |

(単位：円)

| 額                         |             | 調 定 額       | 収 入 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| 節                         |             |             |             |           |           |     |
| 区 分                       | 金 額         |             |             |           |           |     |
|                           |             | 31,365,000  | 31,365,000  | 0         | 0         |     |
|                           |             | 21,155,000  | 21,155,000  | 0         | 0         |     |
| 1 港湾整備事業<br>特別会計繰入金       | 21,155,000  | 21,155,000  | 21,155,000  | 0         | 0         |     |
|                           |             | 10,210,000  | 10,210,000  | 0         | 0         |     |
| 1 駐車場事業特<br>別会計繰入金        | 10,210,000  | 10,210,000  | 10,210,000  | 0         | 0         |     |
|                           |             | 71,211,790  | 71,211,790  | 0         | 0         |     |
|                           |             | 0           | 0           | 0         | 0         |     |
| 1 財政調整基金<br>繰入金           | 491,377,000 | 0           | 0           | 0         | 0         |     |
|                           |             | 2,932,468   | 2,932,468   | 0         | 0         |     |
| 1 養護老人ホ一<br>ム基金繰入金        | 3,968,000   | 2,932,468   | 2,932,468   | 0         | 0         |     |
|                           |             | 5,924,667   | 5,924,667   | 0         | 0         |     |
| 1 地域福祉基金<br>繰入金           | 6,279,000   | 5,924,667   | 5,924,667   | 0         | 0         |     |
|                           |             | 1,457,761   | 1,457,761   | 0         | 0         |     |
| 1 二宮忠八翁顕<br>彰基金繰入金        | 2,200,000   | 1,457,761   | 1,457,761   | 0         | 0         |     |
|                           |             | 200,000     | 200,000     | 0         | 0         |     |
| 1 山本文庫基金<br>繰入金           | 200,000     | 200,000     | 200,000     | 0         | 0         |     |
|                           |             | 0           | 0           | 0         | 0         |     |
| 1 緑文庫基金繰<br>入金            | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 0         |     |
|                           |             | 13,042,237  | 13,042,237  | 0         | 0         |     |
| 1 双岩地区基盤<br>等整備基金繰<br>入金  | 13,212,000  | 13,042,237  | 13,042,237  | 0         | 0         |     |
|                           |             | 42,395,657  | 42,395,657  | 0         | 0         |     |
| 1 地域振興基金<br>繰入金           | 65,829,000  | 42,395,657  | 42,395,657  | 0         | 0         |     |
|                           |             | 5,259,000   | 5,259,000   | 0         | 0         |     |
| 1 地域振興基金<br>繰入金（繰越<br>明許） | 6,706,000   | 5,259,000   | 5,259,000   | 0         | 0         |     |
|                           |             | 478,673,126 | 478,673,126 | 0         | 0         |     |
|                           |             | 478,673,126 | 478,673,126 | 0         | 0         |     |
|                           |             | 327,596,126 | 327,596,126 | 0         | 0         |     |
| 1 前年度繰越金                  | 327,596,000 | 327,596,126 | 327,596,126 | 0         | 0         |     |

| 款      | 項            | 目                 | 算 現              |             |                                           |             |
|--------|--------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|
|        |              |                   | 予<br>当<br>初<br>額 | 補<br>正<br>額 | 繼<br>続<br>費<br>及<br>び<br>業<br>務<br>源<br>額 | 計           |
|        |              | 1 繰越金（繰越明許）       | 0                | 0           | 151,077,000                               | 151,077,000 |
| 19 諸収入 |              |                   | 458,865,000      | 46,641,000  | 0                                         | 505,506,000 |
|        | 1 延滞金加算金及び過料 |                   | 8,020,000        | 0           | 0                                         | 8,020,000   |
|        |              | 1 延滞金             | 8,020,000        | 0           | 0                                         | 8,020,000   |
|        | 2 市預金利子      |                   | 7,000            | 0           | 0                                         | 7,000       |
|        |              | 1 市預金利子           | 7,000            | 0           | 0                                         | 7,000       |
|        | 3 貸付金元利収入    |                   | 220,746,000      | 0           | 0                                         | 220,746,000 |
|        |              | 1 貸付金元利収入         | 80,714,000       | 0           | 0                                         | 80,714,000  |
|        |              | 2 預託金元利収入         | 140,032,000      | 0           | 0                                         | 140,032,000 |
|        | 4 受託事業収入     |                   | 6,647,000        | 0           | 0                                         | 6,647,000   |
|        |              | 1 後期高齢者医療広域連合受託収入 | 6,647,000        | 0           | 0                                         | 6,647,000   |
|        | 5 雑入         |                   | 223,445,000      | 46,641,000  | 0                                         | 270,086,000 |
|        |              | 1 雑入              | 223,445,000      | 46,641,000  | 0                                         | 270,086,000 |

(単位：円)

| 額                            |             | 調 定 額       | 収 入<br>済 額  | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| 節                            |             |             |             |              |              |     |
| 区 分                          | 金 額         |             |             |              |              |     |
|                              |             | 151,077,000 | 151,077,000 | 0            | 0            |     |
| 1 前年度繰越金<br>（ 繰越明許 ）         | 151,077,000 | 151,077,000 | 151,077,000 | 0            | 0            |     |
|                              |             | 701,596,701 | 517,330,880 | 0            | 184,265,821  |     |
|                              |             | 6,621,363   | 6,621,363   | 0            | 0            |     |
|                              |             | 6,621,363   | 6,621,363   | 0            | 0            |     |
| 1 市税延滞金                      | 8,020,000   | 6,621,363   | 6,621,363   | 0            | 0            |     |
|                              |             | 15,401      | 15,401      | 0            | 0            |     |
|                              |             | 15,401      | 15,401      | 0            | 0            |     |
| 1 歳計現金預金<br>利子               | 7,000       | 15,401      | 15,401      | 0            | 0            |     |
|                              |             | 303,326,571 | 232,453,564 | 0            | 70,873,007   |     |
|                              |             | 163,308,571 | 92,435,564  | 0            | 70,873,007   |     |
| 1 市役所職員生<br>活協同組合貸<br>付金元利収入 | 4,000,000   | 4,000,000   | 4,000,000   | 0            | 0            |     |
| 2 住宅新築資金<br>等貸付金元利<br>収入     | 3,500,000   | 74,791,621  | 7,824,764   | 0            | 66,966,857   |     |
| 3 生活資金等貸<br>付金元利収入           | 251,000     | 65,000      | 65,000      | 0            | 0            |     |
| 4 奨学資金貸付<br>金元利収入            | 1,000       | 524,500     | 0           | 0            | 524,500      |     |
| 5 地域総合整備<br>資金貸付金元<br>金収入    | 64,998,000  | 68,331,000  | 68,331,000  | 0            | 0            |     |
| 6 奨学金貸付金<br>元金収入             | 7,964,000   | 15,596,450  | 12,214,800  | 0            | 3,381,650    |     |
|                              |             | 140,018,000 | 140,018,000 | 0            | 0            |     |
| 1 労働金庫預託<br>金元利収入            | 20,002,000  | 20,002,000  | 20,002,000  | 0            | 0            |     |
| 3 中小企業振興<br>資金預託金元<br>利収入    | 120,030,000 | 120,016,000 | 120,016,000 | 0            | 0            |     |
|                              |             | 4,917,517   | 4,917,517   | 0            | 0            |     |
|                              |             | 4,917,517   | 4,917,517   | 0            | 0            |     |
| 1 後期高齢者医<br>療広域連合受<br>託事業収入  | 6,647,000   | 4,917,517   | 4,917,517   | 0            | 0            |     |
|                              |             | 386,715,849 | 273,323,035 | 0            | 113,392,814  |     |
|                              |             | 386,715,849 | 273,323,035 | 0            | 113,392,814  |     |
| 1 私用電話実費<br>徴収金              | 303,000     | 101,748     | 101,748     | 0            | 0            |     |
| 2 保育所職員給<br>食費収入             | 9,600,000   | 8,701,200   | 8,701,200   | 0            | 0            |     |

| 款     | 項    | 目           | 現             |             |                  |               |
|-------|------|-------------|---------------|-------------|------------------|---------------|
|       |      |             | 予<br>算<br>額   | 補<br>正<br>額 | 繰<br>越<br>繰<br>充 | 計             |
|       |      |             |               |             |                  |               |
| 20 市債 |      |             | 2,826,000,000 | 393,434,000 | 1,078,400,000    | 4,297,834,000 |
|       | 1 市債 |             | 2,826,000,000 | 393,434,000 | 1,078,400,000    | 4,297,834,000 |
|       |      | 1 総務債       | 989,700,000   | 39,166,000  | 0                | 950,534,000   |
|       |      |             |               |             |                  |               |
|       |      | 1 総務債（繰越明許） | 0             | 0           | 400,000          | 400,000       |

(単位：円)

| 額                            |             | 調 定 額         | 収 入<br>済 額    | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考 |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----|
| 節                            |             |               |               |              |              |     |
| 区 分                          | 金 額         |               |               |              |              |     |
| 6 農業者年金支給業務委託手数料収入           | 1,672,000   | 1,672,900     | 1,672,900     | 0            | 0            |     |
| 7 指定ごみ袋売却代金                  | 36,592,000  | 38,472,850    | 38,472,850    | 0            | 0            |     |
| 9 住宅敷金預金<br>利子収入             | 7,000       | 7,748         | 7,748         | 0            | 0            |     |
| 11 公営住宅浄化<br>槽保守点検実<br>費徴収金  | 1,123,000   | 1,102,530     | 1,102,530     | 0            | 0            |     |
| 12 消防費雑入                     | 14,547,000  | 13,500,556    | 13,500,556    | 0            | 0            |     |
| 13 災害保険金収<br>入               | 5,022,000   | 0             | 0             | 0            | 0            |     |
| 14 保険料徴収事<br>務取扱手数料<br>収入    | 500,000     | 593,520       | 593,520       | 0            | 0            |     |
| 15 雇用保険金負<br>担金              | 2,500,000   | 2,050,756     | 2,050,756     | 0            | 0            |     |
| 16 医療費返還金<br>収入              | 44,000,000  | 35,836,331    | 35,836,331    | 0            | 0            |     |
| 19 電算機使用料                    | 5,394,000   | 5,398,500     | 5,398,500     | 0            | 0            |     |
| 20 庁内 L A N使<br>用料           | 2,197,000   | 2,197,000     | 2,197,000     | 0            | 0            |     |
| 22 生活保護費雑<br>入               | 6,000,000   | 21,331,813    | 6,819,980     | 0            | 14,511,833   |     |
| 23 原子力立地給<br>付金              | 3,850,000   | 3,084,396     | 3,084,396     | 0            | 0            |     |
| 24 文化会館事業<br>入場料収入           | 3,480,000   | 2,917,031     | 2,917,031     | 0            | 0            |     |
| 28 コミュニティ<br>助成事業            | 2,500,000   | 2,500,000     | 2,500,000     | 0            | 0            |     |
| 29 老人保健費雑<br>入               | 20,000      | 271,867       | 25,000        | 0            | 246,867      |     |
| 30 後期高齢者医<br>療療養給付費<br>返還金収入 | 49,661,000  | 49,661,738    | 49,661,738    | 0            | 0            |     |
| 32 裁判所申立費<br>用等              | 1,000       | 41,554        | 41,554        | 0            | 0            |     |
| 50 雑入                        | 81,117,000  | 197,271,811   | 98,637,697    | 0            | 98,634,114   |     |
|                              |             | 3,604,434,000 | 3,604,434,000 | 0            | 0            |     |
|                              |             | 3,604,434,000 | 3,604,434,000 | 0            | 0            |     |
|                              |             | 908,434,000   | 908,434,000   | 0            | 0            |     |
| 1 過疎債                        | 40,900,000  | 40,900,000    | 40,900,000    | 0            | 0            |     |
| 3 臨時財政対策<br>債                | 401,434,000 | 401,434,000   | 401,434,000   | 0            | 0            |     |
| 5 合併特例事業<br>債                | 20,100,000  | 16,600,000    | 16,600,000    | 0            | 0            |     |
| 13 緊急防災・減<br>災事業債            | 488,100,000 | 449,500,000   | 449,500,000   | 0            | 0            |     |
|                              |             | 200,000       | 200,000       | 0            | 0            |     |

| 款 | 項 | 目                  | 予 算          |              | 現                                 |             |
|---|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
|   |   |                    | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 源<br>充 当 額 | 計           |
|   |   |                    |              |              |                                   |             |
|   |   | 2 民生債              | 99,900,000   | 16,400,000   | 0                                 | 116,300,000 |
|   |   | 2 民生債（繰越明<br>許）    | 0            | 0            | 2,200,000                         | 2,200,000   |
|   |   | 3 衛生債              | 23,400,000   | 8,900,000    | 0                                 | 32,300,000  |
|   |   | 4 農林水産業債           | 208,700,000  | 100,100,000  | 0                                 | 308,800,000 |
|   |   | 4 農林水産業債（<br>繰越明許） | 0            | 0            | 92,100,000                        | 92,100,000  |
|   |   | 5 商工債              | 48,000,000   | 0            | 0                                 | 48,000,000  |
|   |   | 6 土木債              | 511,400,000  | 162,700,000  | 0                                 | 674,100,000 |
|   |   | 6 土木債（繰越明<br>許）    | 0            | 0            | 377,200,000                       | 377,200,000 |
|   |   | 7 消防債              | 78,400,000   | 3,300,000    | 0                                 | 75,100,000  |

(単位：円)

| 額                   |             | 調 定 額       | 収 入<br>済 額  | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| 節                   |             |             |             |              |              |     |
| 区 分                 | 金 額         |             |             |              |              |     |
| 13 緊急防災・減災事業債（繰越明許） | 400,000     | 200,000     | 200,000     | 0            | 0            |     |
|                     |             | 104,600,000 | 104,600,000 | 0            | 0            |     |
| 1 過疎債               | 116,300,000 | 104,600,000 | 104,600,000 | 0            | 0            |     |
|                     |             | 900,000     | 900,000     | 0            | 0            |     |
| 1 過疎債（繰越明許）         | 2,200,000   | 900,000     | 900,000     | 0            | 0            |     |
|                     |             | 32,300,000  | 32,300,000  | 0            | 0            |     |
| 1 過疎債               | 9,000,000   | 9,800,000   | 9,800,000   | 0            | 0            |     |
| 6 辺地債               | 3,800,000   | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            | 0            |     |
| 7 一般会計出資債           | 19,500,000  | 19,500,000  | 19,500,000  | 0            | 0            |     |
|                     |             | 273,300,000 | 273,300,000 | 0            | 0            |     |
| 1 過疎債               | 259,400,000 | 234,300,000 | 234,300,000 | 0            | 0            |     |
| 4 公共事業等債            | 29,900,000  | 26,900,000  | 26,900,000  | 0            | 0            |     |
| 5 合併特例事業債           | 19,500,000  | 12,100,000  | 12,100,000  | 0            | 0            |     |
|                     |             | 90,300,000  | 90,300,000  | 0            | 0            |     |
| 1 過疎債（繰越明許）         | 92,100,000  | 90,300,000  | 90,300,000  | 0            | 0            |     |
|                     |             | 35,100,000  | 35,100,000  | 0            | 0            |     |
| 1 過疎債               | 48,000,000  | 35,100,000  | 35,100,000  | 0            | 0            |     |
|                     |             | 445,000,000 | 445,000,000 | 0            | 0            |     |
| 1 過疎債               | 433,800,000 | 380,300,000 | 380,300,000 | 0            | 0            |     |
| 6 合併特例事業債           | 56,000,000  | 16,700,000  | 16,700,000  | 0            | 0            |     |
| 7 一般単独事業債           | 81,400,000  | 45,600,000  | 45,600,000  | 0            | 0            |     |
| 12 一般補助施設整備等事業債     | 100,000,000 | 0           | 0           | 0            | 0            |     |
| 13 防災対策事業           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |     |
| 14 公共施設等適正管理推進事業債   | 2,900,000   | 2,400,000   | 2,400,000   | 0            | 0            |     |
|                     |             | 367,300,000 | 367,300,000 | 0            | 0            |     |
| 1 過疎債（繰越明許）         | 260,500,000 | 260,700,000 | 260,700,000 | 0            | 0            |     |
| 6 合併特例事業債（繰越明許）     | 116,700,000 | 106,600,000 | 106,600,000 | 0            | 0            |     |
|                     |             | 39,700,000  | 39,700,000  | 0            | 0            |     |

| 款           | 項          | 目             | 予 算 現          |               |                                |                |
|-------------|------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------|----------------|
|             |            |               | 当 初<br>予 算 額   | 補 正<br>予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越当り源<br>充 額 | 計              |
|             |            | 7 消防債（繰越明許）   | 0              | 0             | 15,700,000                     | 15,700,000     |
|             |            | 8 教育債         | 830,400,000    | 162,400,000   | 0                              | 992,800,000    |
|             |            | 8 教育債（繰越明許）   | 0              | 0             | 487,000,000                    | 487,000,000    |
|             |            | 9 災害復旧債       | 36,100,000     | 14,600,000    | 0                              | 21,500,000     |
|             |            | 9 災害復旧債（繰越明許） | 0              | 0             | 103,800,000                    | 103,800,000    |
|             |            |               |                |               |                                |                |
| 21 環境性能割交付金 |            |               | 0              | 7,000,000     | 0                              | 7,000,000      |
|             | 1 環境性能割交付金 |               | 0              | 7,000,000     | 0                              | 7,000,000      |
|             |            | 1 環境性能割交付金    | 0              | 7,000,000     | 0                              | 7,000,000      |
| 歳 入 合 計     |            |               | 21,723,122,000 | 1,270,599,000 | 2,161,412,000                  | 25,155,133,000 |

(単位：円)

| 額                     |             | 調 定 額       | 収 入<br>済 額  | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| 節                     |             |             |             |              |              |     |
| 区 分                   | 金 額         |             |             |              |              |     |
| 1 過疎債                 | 29,000,000  | 26,600,000  | 26,600,000  | 0            | 0            |     |
| 3 合併特例事業債             | 32,700,000  | 13,100,000  | 13,100,000  | 0            | 0            |     |
| 4 緊急防災・減災事業債          | 13,400,000  | 0           | 0           | 0            | 0            |     |
|                       |             | 15,500,000  | 15,500,000  | 0            | 0            |     |
| 3 合併特例事業債（繰越明許）       | 15,700,000  | 15,500,000  | 15,500,000  | 0            | 0            |     |
|                       |             | 769,500,000 | 769,500,000 | 0            | 0            |     |
| 1 過疎債                 | 17,500,000  | 7,000,000   | 7,000,000   | 0            | 0            |     |
| 4 合併特例事業債             | 975,300,000 | 762,500,000 | 762,500,000 | 0            | 0            |     |
|                       |             | 421,900,000 | 421,900,000 | 0            | 0            |     |
| 4 合併特例事業債（繰越明許）       | 324,600,000 | 259,500,000 | 259,500,000 | 0            | 0            |     |
| 11 学校教育施設等整備事業債（繰越明許） | 162,400,000 | 162,400,000 | 162,400,000 | 0            | 0            |     |
|                       |             | 8,200,000   | 8,200,000   | 0            | 0            |     |
| 1 災害復旧債               | 21,500,000  | 8,200,000   | 8,200,000   | 0            | 0            |     |
|                       |             | 92,200,000  | 92,200,000  | 0            | 0            |     |
| 1 災害復旧債（繰越明許）         | 103,800,000 | 92,200,000  | 92,200,000  | 0            | 0            |     |
|                       |             | 4,949,000   | 4,949,000   | 0            | 0            |     |
|                       |             | 4,949,000   | 4,949,000   | 0            | 0            |     |
|                       |             | 4,949,000   | 4,949,000   | 0            | 0            |     |
| 1 環境性能割交付金            | 7,000,000   | 4,949,000   | 4,949,000   | 0            | 0            |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |
|                       |             |             |             |              |              |     |

歲 出

| 款     | 項     | 目     | 予                     |                       | 算                                                        |                                                |                       | 現                               |   |             |
|-------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|-------------|
|       |       |       | 当<br>初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>越<br>繰<br>上<br>の<br>繰<br>上<br>り<br>費<br>用 | 続<br>業<br>務<br>に<br>関<br>連<br>す<br>る<br>費<br>用 | 費<br>ひ<br>入<br>れ<br>金 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>増<br>減 | 計 |             |
| 1 議会費 |       |       | 148,871,000           | 28,000                |                                                          |                                                | 0                     |                                 | 0 | 148,899,000 |
|       | 1 議会費 |       | 148,871,000           | 28,000                |                                                          |                                                | 0                     |                                 | 0 | 148,899,000 |
|       |       | 1 議会費 |                       | 148,871,000           | 28,000                                                   |                                                |                       | 0                               |   | 0           |

(単位：円)

| 額              |            | 支 出<br>済 額  | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額        | 備 考        |  |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|--------------|------------|--|
| 節              |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |              |            |  |
| 区 分            | 金 額        |             |             |            |         |           |              |            |  |
|                |            | 146,344,492 | 0           | 0          | 0       | 2,554,508 |              |            |  |
|                |            | 146,344,492 | 0           | 0          | 0       | 2,554,508 |              |            |  |
|                |            | 146,344,492 | 0           | 0          | 0       | 2,554,508 |              |            |  |
| 1 報酬           | 58,912,000 | 58,911,193  | 0           | 0          | 0       | 807       | 議員報酬         |            |  |
| 2 給料           | 20,652,000 | 20,651,400  | 0           | 0          | 0       | 600       | 一般職員         |            |  |
| 3 職員手当等        | 31,328,000 | 31,015,060  | 0           | 0          | 0       | 312,940   | 扶養手当         | 858,000    |  |
|                |            |             |             |            |         |           | 通勤手当         | 72,000     |  |
|                |            |             |             |            |         |           | 時間外勤務手当      | 318,434    |  |
|                |            |             |             |            |         |           | 管理職手当        | 1,167,600  |  |
|                |            |             |             |            |         |           | 期末勤勉手当       | 8,738,567  |  |
|                |            |             |             |            |         |           | 議員期末手当       | 19,194,174 |  |
|                |            |             |             |            |         |           | 休日勤務手当       | 6,285      |  |
|                |            |             |             |            |         |           | 児童手当         | 660,000    |  |
| 4 共済費          | 28,141,000 | 28,136,797  | 0           | 0          | 0       | 4,203     | 共済組合負担金      | 6,674,397  |  |
|                |            |             |             |            |         |           | 議員共済会負担金     | 21,462,400 |  |
| 8 報償費          | 100,000    | 0           | 0           | 0          | 0       | 100,000   |              |            |  |
| 9 旅費           | 3,936,839  | 2,654,733   | 0           | 0          | 0       | 1,282,106 |              |            |  |
| 10 交際費         | 560,000    | 308,686     | 0           | 0          | 0       | 251,314   |              |            |  |
| 11 需用費         | 1,493,000  | 1,391,730   | 0           | 0          | 0       | 101,270   | 消耗品費         | 454,831    |  |
|                |            |             |             |            |         |           | 燃料費          | 930        |  |
|                |            |             |             |            |         |           | 食糧費          | 42,345     |  |
|                |            |             |             |            |         |           | 印刷製本費        | 893,624    |  |
| 12 役務費         | 257,000    | 169,715     | 0           | 0          | 0       | 87,285    | 通信運搬費        | 155,675    |  |
|                |            |             |             |            |         |           | 広告料          | 10,800     |  |
|                |            |             |             |            |         |           | 手数料          | 3,240      |  |
| 13 委託料         | 1,462,000  | 1,094,917   | 0           | 0          | 0       | 367,083   | 会議録作成委託料     |            |  |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,057,221  | 1,057,221   | 0           | 0          | 0       | 0         |              |            |  |
| 18 備品購入費       | 269,940    | 269,940     | 0           | 0          | 0       | 0         | ワイヤレスアンブ等購入費 |            |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 730,000    | 683,100     | 0           | 0          | 0       | 46,900    | 議長会等負担金      | 521,100    |  |
|                |            |             |             |            |         |           | 諸会議出席負担金     | 162,000    |  |

| 款     | 項       | 目       | 予 算                   |                       |                                                     |                                                |  | 計             |
|-------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|---------------|
|       |         |         | 当<br>初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>続<br>費<br>び<br>費<br>額<br>越<br>事<br>業<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減<br>及<br>流<br>増 |  |               |
| 2 総務費 |         |         | 2,522,706,000         | 343,519,000           | 3,623,000                                           | 0                                              |  | 2,869,848,000 |
|       | 1 総務管理費 |         | 2,184,209,000         | 356,109,000           | 3,623,000                                           | 0                                              |  | 2,543,941,000 |
|       |         | 1 一般管理費 | 715,728,000           | 120,920,000           | 0                                                   | 0                                              |  | 836,648,000   |

(単位：円)

| 額       |             | 支<br>出<br>額   | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |            | 不 用 額           | 備 考         |  |     |
|---------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|--|-----|
| 節       |             |               | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許<br>費 | 事 繰<br>越   |                 |             |  | 故 越 |
| 区 分     | 金 額         |               |             |            |            |            |                 |             |  |     |
|         |             | 2,742,322,942 | 0           | 37,279,000 | 0          | 90,246,058 |                 |             |  |     |
|         |             | 2,440,230,689 | 0           | 37,279,000 | 0          | 66,431,311 |                 |             |  |     |
|         |             | 832,148,719   | 0           | 0          | 0          | 4,499,281  |                 |             |  |     |
| 1 報酬    | 6,979,400   | 6,480,000     | 0           | 0          | 0          | 499,400    | 委員等報酬           |             |  |     |
| 2 給料    | 215,368,000 | 215,367,840   | 0           | 0          | 0          | 160        | 特別職給料           | 18,216,000  |  |     |
|         |             |               |             |            |            |            | 一般職員            | 197,151,840 |  |     |
| 3 職員手当等 | 121,283,000 | 121,283,000   | 0           | 0          | 0          | 0          | 扶養手当            | 10,183,500  |  |     |
|         |             |               |             |            |            |            | 住居手当            | 4,622,249   |  |     |
|         |             |               |             |            |            |            | 通勤手当            | 1,301,400   |  |     |
|         |             |               |             |            |            |            | 宿日直手当           | 1,020,800   |  |     |
|         |             |               |             |            |            |            | 管理職手当           | 7,603,653   |  |     |
|         |             |               |             |            |            |            | 期末勤勉手当          | 83,268,200  |  |     |
|         |             |               |             |            |            |            | 特別職期末手当         | 5,935,378   |  |     |
|         |             |               |             |            |            |            | 児童手当            | 6,865,000   |  |     |
|         |             |               |             |            |            |            | 地域手当            | 482,820     |  |     |
| 4 共済費   | 74,688,000  | 74,688,000    | 0           | 0          | 0          | 0          | 共済組合負担金         |             |  |     |
| 7 賃金    | 4,376,503   | 4,376,503     | 0           | 0          | 0          | 0          |                 |             |  |     |
| 8 報償費   | 230,354,026 | 230,267,126   | 0           | 0          | 0          | 86,900     | ふるさと納税寄付者に対する謝礼 | 230,066,026 |  |     |
|         |             |               |             |            |            |            | 報償金             | 158,400     |  |     |
|         |             |               |             |            |            |            | その他             | 42,700      |  |     |
| 9 旅費    | 3,556,000   | 2,911,849     | 0           | 0          | 0          | 644,151    |                 |             |  |     |
| 10 交際費  | 1,000,000   | 770,291       | 0           | 0          | 0          | 229,709    |                 |             |  |     |
| 11 需用費  | 14,677,348  | 14,393,170    | 0           | 0          | 0          | 284,178    | 消耗品費            | 12,354,900  |  |     |
|         |             |               |             |            |            |            | 燃料費             | 84,316      |  |     |
|         |             |               |             |            |            |            | 食糧費             | 32,115      |  |     |
|         |             |               |             |            |            |            | 印刷製本費           | 1,437,327   |  |     |
|         |             |               |             |            |            |            | 修繕料             | 484,512     |  |     |
| 12 役務費  | 89,770,926  | 87,402,320    | 0           | 0          | 0          | 2,368,606  | 通信運搬費           |             |  |     |
|         |             |               |             |            |            |            | （ふるさと納税）        | 72,767,777  |  |     |



(単位：円)

| 額              |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |            | 不 用 額            | 備 考         |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|
| 節              |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 事 故<br>繰 越 |            |                  |             |
| 区 分            | 金 額         |             |             |            |            |            |                  |             |
|                |             |             |             |            |            |            | (その他)            | 4,180,542   |
|                |             |             |             |            |            |            | 広告料              | 4,664,700   |
|                |             |             |             |            |            |            | 手数料              | 5,777,249   |
|                |             |             |             |            |            |            | 保険料              | 12,052      |
| 13 委託料         | 61,840,925  | 61,759,583  | 0           | 0          | 0          | 81,342     | ふるさと納税受付業務委託料    | 52,794,016  |
|                |             |             |             |            |            |            | 宿日直業務委託料         | 3,576,239   |
|                |             |             |             |            |            |            | 特別職乗用車運転業務委託料    | 3,046,800   |
|                |             |             |             |            |            |            | 電話交換設備保守委託料 他    | 2,342,528   |
| 14 使用料及び賃借料    | 10,330,872  | 10,250,695  | 0           | 0          | 0          | 80,177     |                  |             |
| 18 備品購入費       | 310,000     | 203,279     | 0           | 0          | 0          | 106,721    | 庁用備品購入費          | 100,386     |
|                |             |             |             |            |            |            | 電話機購入費           | 98,713      |
|                |             |             |             |            |            |            | 書籍購入費            | 4,180       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,113,000   | 1,995,063   | 0           | 0          | 0          | 117,937    | 市長会等負担金          | 1,499,400   |
|                |             |             |             |            |            |            | 内外情勢調査会負担金       | 196,200     |
|                |             |             |             |            |            |            | 八西地区行政相談委員協議会負担金 | 90,000      |
|                |             |             |             |            |            |            | 四国西南サミット負担金 他    | 209,463     |
|                |             | 378,766,266 | 0           | 0          | 0          | 21,847,734 |                  |             |
| 1 報酬           | 188,000     | 0           | 0           | 0          | 0          | 188,000    |                  |             |
| 3 職員手当等        | 252,765,000 | 243,753,767 | 0           | 0          | 0          | 9,011,233  | 特殊勤務手当           | 227,500     |
|                |             |             |             |            |            |            | 時間外勤務手当          | 72,685,996  |
|                |             |             |             |            |            |            | 退職手当             | 167,031,098 |
|                |             |             |             |            |            |            | 管理職員特別勤務手当       | 747,700     |
|                |             |             |             |            |            |            | 休日勤務手当           | 3,061,473   |
| 4 共済費          | 105,799,000 | 101,852,479 | 0           | 0          | 0          | 3,946,521  | 公務災害補償基金負担金      | 2,381,917   |
|                |             |             |             |            |            |            | 社会保険料            | 97,029,988  |
|                |             |             |             |            |            |            | 互助会費             | 2,440,574   |
| 5 災害補償費        | 500,000     | 374,191     | 0           | 0          | 0          | 125,809    |                  |             |
| 7 賃金           | 15,709,171  | 11,886,031  | 0           | 0          | 0          | 3,823,140  |                  |             |



(単位：円)

| 額              |           | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                                                                                            | 備 考 |
|----------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |           |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                                                                                                  |     |
| 区 分            | 金 額       |             |             |            |         |           |                                                                                                  |     |
| 8 報償費          | 346,000   | 116,000     | 0           | 0          | 0       | 230,000   | 報償金                                                                                              |     |
| 9 旅費           | 1,940,387 | 1,940,387   | 0           | 0          | 0       | 0         |                                                                                                  |     |
| 11 需用費         | 134,000   | 125,522     | 0           | 0          | 0       | 8,478     | 消耗品費 100,148<br>印刷製本費 25,374                                                                     |     |
| 12 役務費         | 920,442   | 446,765     | 0           | 0          | 0       | 473,677   | 通信運搬費 67,092<br>手数料 307,813<br>保険料 71,860                                                        |     |
| 13 委託料         | 7,726,000 | 5,118,697   | 0           | 0          | 0       | 2,607,303 | 職員健康診断委託料 3,919,403<br>メンタルヘルス・ストレスチェック委託料 400,235<br>職員採用試験問題作成委託料 400,139<br>職員研修委託料 他 398,920 |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 4,024,000 | 3,464,110   | 0           | 0          | 0       | 559,890   |                                                                                                  |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,462,000 | 5,688,317   | 0           | 0          | 0       | 773,683   | 温交会交付金 2,660,000<br>共済組合人間ドック費用負担金 1,355,000<br>職員各種行事助成金 930,000<br>社会福祉主事研修負担金 他 743,317       |     |
| 21 貸付金         | 4,000,000 | 4,000,000   | 0           | 0          | 0       | 0         |                                                                                                  |     |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 100,000   | 0           | 0           | 0          | 0       | 100,000   |                                                                                                  |     |
|                |           | 16,152,799  | 0           | 0          | 0       | 614,201   |                                                                                                  |     |
| 7 賃金           | 2,007,000 | 1,966,364   | 0           | 0          | 0       | 40,636    |                                                                                                  |     |
| 8 報償費          | 4,993,000 | 4,824,870   | 0           | 0          | 0       | 168,130   | 報償金                                                                                              |     |
| 11 需用費         | 5,336,000 | 5,127,722   | 0           | 0          | 0       | 208,278   | 消耗品費 142,561<br>燃料費 1,897<br>印刷製本費 4,983,264                                                     |     |
| 12 役務費         | 4,300,000 | 4,109,495   | 0           | 0          | 0       | 190,505   | 通信運搬費 4,095,722<br>保険料 13,773                                                                    |     |
| 13 委託料         | 66,000    | 60,000      | 0           | 0          | 0       | 6,000     | ふるさとＣＭ大賞えひめ撮影委託料                                                                                 |     |
| 18 備品購入費       | 41,000    | 40,348      | 0           | 0          | 0       | 652       | データ保存用ＨＤＤ                                                                                        |     |



(単位：円)

| 額                  |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |       | 不 用 額     | 備 考           |            |     |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|-----------|---------------|------------|-----|
| 節                  |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 |           |               |            | 故 越 |
| 区 分                | 金 額         |             |             |            |         |       |           |               |            |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 24,000      | 24,000      | 0           | 0          | 0       | 0     | 0         | 日本広報協会負担金     |            |     |
|                    |             | 2,446,842   | 0           | 0          | 0       | 0     | 114,158   |               |            |     |
| 9 旅費               | 58,000      | 0           | 0           | 0          | 0       | 0     | 58,000    |               |            |     |
| 11 需用費             | 121,000     | 118,842     | 0           | 0          | 0       | 0     | 2,158     | 消耗品費          |            |     |
| 12 役務費             | 14,000      | 0           | 0           | 0          | 0       | 0     | 14,000    |               |            |     |
| 13 委託料             | 2,338,000   | 2,310,000   | 0           | 0          | 0       | 0     | 28,000    | 財務書類作成支援業務委託料 |            |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 30,000      | 18,000      | 0           | 0          | 0       | 0     | 12,000    | 諸会議負担金        |            |     |
|                    |             | 3,353,056   | 0           | 0          | 0       | 0     | 415,944   |               |            |     |
| 7 賃金               | 2,046,000   | 1,940,304   | 0           | 0          | 0       | 0     | 105,696   |               |            |     |
| 9 旅費               | 12,000      | 0           | 0           | 0          | 0       | 0     | 12,000    |               |            |     |
| 11 需用費             | 370,000     | 354,332     | 0           | 0          | 0       | 0     | 15,668    | 消耗品費          | 49,952     |     |
|                    |             |             |             |            |         |       |           | 印刷製本費         | 304,380    |     |
| 12 役務費             | 1,177,000   | 894,620     | 0           | 0          | 0       | 0     | 282,380   | 通信運搬費         | 8,710      |     |
|                    |             |             |             |            |         |       |           | 手数料           | 808,295    |     |
|                    |             |             |             |            |         |       |           | 保険料           | 77,615     |     |
| 13 委託料             | 164,000     | 163,800     | 0           | 0          | 0       | 0     | 200       | 公共料金口座引落事務委託料 |            |     |
|                    |             | 164,456,577 | 0           | 0          | 0       | 0     | 218,423   |               |            |     |
| 25 積立金             | 164,675,000 | 164,456,577 | 0           | 0          | 0       | 0     | 218,423   |               |            |     |
|                    |             | 12,662,569  | 0           | 0          | 0       | 0     | 8,820,323 |               |            |     |
| 25 積立金             | 21,482,892  | 12,662,569  | 0           | 0          | 0       | 0     | 8,820,323 |               |            |     |
|                    |             | 41,108      | 0           | 0          | 0       | 0     | 0         |               |            |     |
| 25 積立金             | 41,108      | 41,108      | 0           | 0          | 0       | 0     | 0         |               |            |     |
|                    |             | 122,862,618 | 0           | 0          | 0       | 0     | 4,617,382 |               |            |     |
| 7 賃金               | 2,026,000   | 1,998,460   | 0           | 0          | 0       | 0     | 27,540    |               |            |     |
| 9 旅費               | 16,000      | 2,700       | 0           | 0          | 0       | 0     | 13,300    |               |            |     |
| 11 需用費             | 25,083,266  | 22,866,757  | 0           | 0          | 0       | 0     | 2,216,509 | 消耗品費          | 1,440,406  |     |
|                    |             |             |             |            |         |       |           | 燃料費           | 2,320,820  |     |
|                    |             |             |             |            |         |       |           | 光熱水費          | 15,450,569 |     |
|                    |             |             |             |            |         |       |           | 修繕料           | 3,654,962  |     |



(単位：円)

（単位：円）

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                                                                                                             | 備 考 |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                                                                                                                   |     |
| 区 分            | 金 額        |             |             |            |         |           |                                                                                                                   |     |
| 12 役務費         | 4,307,883  | 4,226,038   | 0           | 0          | 0       | 81,845    | 通信運搬費 23,539<br>手数料 2,947,883<br>保険料 1,254,616                                                                    |     |
| 13 委託料         | 39,428,696 | 38,259,478  | 0           | 0          | 0       | 1,169,218 | 八幡浜庁舎管理委託料 23,731,500<br>マイクロバス等運行委託料 4,512,220<br>旧双岩中学校分筆登記に伴う用地測量等業務委託料 2,559,794<br>八幡浜庁舎植栽管理委託料 他 7,455,964  |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,648,015  | 2,648,015   | 0           | 0          | 0       | 0         |                                                                                                                   |     |
| 15 工事請負費       | 50,064,140 | 49,486,096  | 0           | 0          | 0       | 578,044   | 旧双岩中学校プール等解体工事費 17,697,380<br>旧双岩中学校排水路等改修工事費 16,558,000<br>八幡浜庁舎食堂改修工事費 11,115,220<br>公有施設ブロック塀改修工事費 他 4,115,496 |     |
| 18 備品購入費       | 3,560,000  | 3,030,540   | 0           | 0          | 0       | 529,460   | 公用車購入費 1,760,040<br>ドライブレコーダー購入費 940,940<br>消火器更新購入費 329,560                                                      |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 184,000    | 183,034     | 0           | 0          | 0       | 966       | 県立川之石高校 P T A 補助金 158,534<br>安全運転管理者等協議会負担金 17,000<br>諸会議負担金 7,500                                                |     |
| 27 公課費         | 162,000    | 161,500     | 0           | 0          | 0       | 500       |                                                                                                                   |     |
|                |            | 33,192,298  | 0           | 0          | 0       | 1,981,702 |                                                                                                                   |     |
| 7 賃金           | 3,261,000  | 2,807,514   | 0           | 0          | 0       | 453,486   |                                                                                                                   |     |
| 11 需用費         | 14,708,060 | 14,184,940  | 0           | 0          | 0       | 523,120   | 消耗品費 1,754,928<br>燃料費 568,487<br>光熱水費 10,935,417<br>修繕料 926,108                                                   |     |

| 款 | 項 | 目        | 予                |        | 算                |        |                  | 現                     |             | 計           |
|---|---|----------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|   |   |          | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>額 | 補<br>予<br>算<br>額 | 正<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>越 | 続<br>事<br>業<br>費<br>額 | 費<br>び<br>額 |             |
|   |   |          |                  |        |                  |        |                  |                       |             |             |
|   |   | 11 契約管理費 | 2,849,000        |        | 0                |        | 0                |                       | 0           | 2,849,000   |
|   |   |          |                  |        |                  |        |                  |                       |             |             |
|   |   | 12 企画費   | 126,436,000      |        | 48,688,000       |        | 0                |                       | 0           | 175,124,000 |

(単位：円)

（単位：円）

| 額              |           | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                                                                                      | 備 考 |
|----------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |           |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                                                                                            |     |
| 区 分            | 金 額       |             |             |            |         |           |                                                                                            |     |
| 12 役務費         | 1,363,000 | 1,226,113   | 0           | 0          | 0       | 136,887   | 通信運搬費 943,388<br>手数料 72,664<br>保険料 210,061                                                 |     |
| 13 委託料         | 4,183,000 | 3,949,172   | 0           | 0          | 0       | 233,828   | 保内庁舎管理委託料 2,753,477<br>電気保安業務委託料 350,611<br>保内庁舎緑地管理業務委託料 335,720<br>マイクロバス運行委託料 他 509,364 |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,207,000 | 2,187,269   | 0           | 0          | 0       | 19,731    |                                                                                            |     |
| 15 工事請負費       | 2,971,000 | 2,869,000   | 0           | 0          | 0       | 102,000   | 保内庁舎西棟2.3階トイレ改修工事 1,573,000<br>保内庁舎高圧機器更新工事費 1,296,000                                     |     |
| 18 備品購入費       | 4,646,940 | 4,146,790   | 0           | 0          | 0       | 500,150   | 2 tトラック購入費 3,381,790<br>エアコン購入費 765,000                                                    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,762,000 | 1,761,200   | 0           | 0          | 0       | 800       | 宿日直業務負担金 1,577,700<br>防犯灯電灯料補助金 162,000<br>交通安全運転管理者等協議会負担金 21,500                         |     |
| 27 公課費         | 72,000    | 60,300      | 0           | 0          | 0       | 11,700    |                                                                                            |     |
|                |           | 2,454,856   | 0           | 0          | 0       | 394,144   |                                                                                            |     |
| 8 報償費          | 72,000    | 48,000      | 0           | 0          | 0       | 24,000    | 報償金                                                                                        |     |
| 9 旅費           | 48,000    | 27,160      | 0           | 0          | 0       | 20,840    |                                                                                            |     |
| 11 需用費         | 110,000   | 86,083      | 0           | 0          | 0       | 23,917    | 消耗品費                                                                                       |     |
| 12 役務費         | 61,000    | 58,813      | 0           | 0          | 0       | 2,187     | 通信運搬費                                                                                      |     |
| 13 委託料         | 1,322,000 | 1,321,800   | 0           | 0          | 0       | 200       | 契約管理システム改修委託料 1,090,800<br>契約管理システム保守委託料 231,000                                           |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 44,000    | 44,000      | 0           | 0          | 0       | 0         |                                                                                            |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,192,000 | 869,000     | 0           | 0          | 0       | 323,000   | えひめ電子入札共同システム負担金                                                                           |     |
|                |           | 167,048,956 | 0           | 0          | 0       | 8,075,044 |                                                                                            |     |
| 1 報酬           | 6,351,080 | 5,925,600   | 0           | 0          | 0       | 425,480   | 委員等報酬                                                                                      |     |
| 7 賃金           | 2,140,000 | 2,038,933   | 0           | 0          | 0       | 101,067   |                                                                                            |     |



(単位：円)

（単位：円）

| 額           |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額      |                  |                  |             | 不<br>用<br>額                                                                                                        | 備<br>考 |             |
|-------------|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 節           |            |             | 継<br>続<br>繰<br>越 | 費<br>次<br>繰<br>越 | 繰<br>明<br>許<br>費 | 事<br>繰<br>越 |                                                                                                                    |        | 故<br>繰<br>越 |
| 区<br>分      | 金<br>額     |             |                  |                  |                  |             |                                                                                                                    |        |             |
| 8 報償費       | 1,291,310  | 776,006     | 0                | 0                | 0                | 515,304     | 報償金 718,400<br>その他 57,606                                                                                          |        |             |
| 9 旅費        | 3,153,000  | 2,536,648   | 0                | 0                | 0                | 616,352     |                                                                                                                    |        |             |
| 11 需用費      | 6,451,747  | 5,455,808   | 0                | 0                | 0                | 995,939     | 消耗品費 682,572<br>燃料費 82,406<br>印刷製本費 851,262<br>光熱水費 3,013,121<br>修繕料 815,347<br>被服費 11,100                         |        |             |
| 12 役務費      | 2,385,000  | 1,999,435   | 0                | 0                | 0                | 385,565     | 通信運搬費 543,054<br>広告料 1,124,200<br>手数料 92,900<br>保険料 239,281                                                        |        |             |
| 13 委託料      | 55,335,758 | 54,869,549  | 0                | 0                | 0                | 466,209     | みなと交流館等指定管理料 40,920,000<br>移住・定住・人口対策事業委託料 3,976,608<br>八幡浜市人口ビジョン策定支援業務委託料 2,600,000<br>乗合タクシー運行事業委託料 他 7,372,941 |        |             |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,693,140  | 1,627,674   | 0                | 0                | 0                | 65,466      |                                                                                                                    |        |             |
| 15 工事請負費    | 8,409,573  | 8,330,528   | 0                | 0                | 0                | 79,045      | 大島交流館改善工事費 2,750,000<br>集会所ブロック塀改修工事費 1,756,760<br>みなとトイレ誘導サイン改修工事費 1,285,848<br>大島開発総合センタートイレ洋式化改修工事 他 2,537,920  |        |             |
| 18 備品購入費    | 1,375,000  | 972,653     | 0                | 0                | 0                | 402,347     | 地域交流拠点施設備品購入費 873,653<br>移住・定住・人口対策事業備品購入費 47,520<br>地方創生関係事業備品購入費 33,000<br>カタログスタンド購入費 18,480                    |        |             |

| 款 | 項 | 目        | 予                |                  | 算                |                  |                  | 現           |                  | 計           |
|---|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|   |   |          | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>予<br>算<br>額 | 正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>越 | 続<br>事<br>業 | 費<br>び<br>費<br>額 |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   | 13 情報技術費 | 106,749,000      |                  | 3,169,000        |                  | 0                |             | 0                | 103,580,000 |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |             |
|   |   |          |                  | </               |                  |                  |                  |             |                  |             |

(単位：円)

| 額                  |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |            | 不 用 額                                                                                                                                              | 備 考 |
|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節                  |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許<br>費 | 事 故<br>繰 越 |                                                                                                                                                    |     |
| 区 分                | 金 額        |             |             |            |            |            |                                                                                                                                                    |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 83,814,392 | 79,792,566  | 0           | 0          | 0          | 4,021,826  | 生活バス路線維持・確保対策事業<br>費補助金 43,900,000<br><br>八幡浜市離島航路補助金<br>13,750,820<br><br>移住者住宅改修支援事業補助金<br>5,620,000<br><br>八幡浜・大洲地区広域市町村圏組<br>合負担金 他 16,521,746 |     |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 2,699,000  | 2,698,956   | 0           | 0          | 0          | 44         |                                                                                                                                                    |     |
| 27 公課費             | 25,000     | 24,600      | 0           | 0          | 0          | 400        |                                                                                                                                                    |     |
|                    |            | 99,921,307  | 0           | 109,000    | 0          | 3,549,693  |                                                                                                                                                    |     |
| 7 賃金               | 2,050,000  | 2,019,342   | 0           | 0          | 0          | 30,658     |                                                                                                                                                    |     |
| 9 旅費               | 11,000     | 0           | 0           | 0          | 0          | 11,000     |                                                                                                                                                    |     |
| 11 需用費             | 3,512,073  | 3,480,505   | 0           | 0          | 0          | 31,568     | 消耗品費 3,397,821<br><br>印刷製本費 82,684                                                                                                                 |     |
| 12 役務費             | 6,398,927  | 6,314,927   | 0           | 0          | 0          | 84,000     | 通信運搬費 6,248,927<br><br>手数料 66,000                                                                                                                  |     |
| 13 委託料             | 31,775,000 | 28,276,281  | 0           | 109,000    | 0          | 3,389,719  | 統合電算システム保守委託料<br>18,056,940<br><br>情報系機器保守委託料 3,371,100<br><br>会計年度任用職員制度対応委託料<br>1,848,000<br><br>基幹系システム元号改正対応委託<br>料 他 5,000,241                |     |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 51,677,000 | 51,676,572  | 0           | 0          | 0          | 428        |                                                                                                                                                    |     |
| 15 工事請負費           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |                                                                                                                                                    |     |
| 18 備品購入費           | 2,780,000  | 2,777,680   | 0           | 0          | 0          | 2,320      | 庁内 L A Nクライアント機器等購<br>入費                                                                                                                           |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 5,376,000  | 5,376,000   | 0           | 0          | 0          | 0          | 地方公共団体情報システム機構交<br>付金 5,313,000<br><br>地方公共団体情報システム機構負<br>担金 63,000                                                                                |     |
|                    |            | 18,000      | 0           | 0          | 0          | 6,000      |                                                                                                                                                    |     |
| 11 需用費             | 24,000     | 18,000      | 0           | 0          | 0          | 6,000      | 消耗品費                                                                                                                                               |     |
|                    |            | 11,801,527  | 0           | 0          | 0          | 45,473     |                                                                                                                                                    |     |
| 1 報酬               | 10,182,000 | 10,182,000  | 0           | 0          | 0          | 0          | 委員等報酬                                                                                                                                              |     |

| 款 | 項 | 目                | 予 算              |                            |                  |                  |                  | 現                |                            | 計           |
|---|---|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
|   |   |                  | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>緑<br>緑 | 続<br>越<br>事<br>越 | 費<br>業<br>費<br>額 | 予<br>及<br>流<br>増 | 備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 |             |
|   |   | 18 公平委員会費        | 260,000          | 61,000                     |                  |                  | 0                |                  | 0                          | 199,000     |
|   |   | 19 恩給及び退職<br>年金費 | 792,000          | 0                          |                  |                  | 0                |                  | 0                          | 792,000     |
|   |   | 20 交通安全対策<br>費   | 13,050,000       | 0                          |                  |                  | 0                |                  | 0                          | 13,050,000  |
|   |   | 21 防災対策費         | 584,861,000      | 1,967,000                  |                  |                  | 0                |                  | 0                          | 582,894,000 |

(単位：円)

| 額              |           | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                                                                 | 備 考 |     |
|----------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 節              |           |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                                                                       |     | 故 越 |
| 区 分            | 金 額       |             |             |            |         |           |                                                                       |     |     |
| 11 需用費         | 516,082   | 502,375     | 0           | 0          | 0       | 13,707    | 消耗品費 1,293<br>光熱水費 501,082                                            |     |     |
| 12 役務費         | 409,918   | 380,922     | 0           | 0          | 0       | 28,996    | 通信運搬費                                                                 |     |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 739,000   | 736,230     | 0           | 0          | 0       | 2,770     |                                                                       |     |     |
|                |           | 169,240     | 0           | 0          | 0       | 29,760    |                                                                       |     |     |
| 1 報酬           | 108,000   | 79,200      | 0           | 0          | 0       | 28,800    | 委員等報酬                                                                 |     |     |
| 9 旅費           | 50,000    | 49,040      | 0           | 0          | 0       | 960       |                                                                       |     |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 41,000    | 41,000      | 0           | 0          | 0       | 0         | 全国公平委員会連合会負担金 18,000<br>県公平委員会連合会負担金 6,000<br>諸会議負担金 17,000           |     |     |
|                |           | 792,000     | 0           | 0          | 0       | 0         |                                                                       |     |     |
| 6 恩給及び退職年金     | 792,000   | 792,000     | 0           | 0          | 0       | 0         |                                                                       |     |     |
|                |           | 12,500,876  | 0           | 0          | 0       | 549,124   |                                                                       |     |     |
| 1 報酬           | 15,000    | 0           | 0           | 0          | 0       | 15,000    |                                                                       |     |     |
| 8 報償費          | 1,446,400 | 1,308,800   | 0           | 0          | 0       | 137,600   | 報償金                                                                   |     |     |
| 9 旅費           | 16,000    | 0           | 0           | 0          | 0       | 16,000    |                                                                       |     |     |
| 11 需用費         | 2,747,600 | 2,672,028   | 0           | 0          | 0       | 75,572    | 消耗品費 259,147<br>光熱水費 95,056<br>修繕料 2,103,600<br>被服費 214,225           |     |     |
| 12 役務費         | 34,000    | 9,048       | 0           | 0          | 0       | 24,952    | 通信運搬費 4,098<br>手数料 4,950                                              |     |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 80,000    | 0           | 0           | 0          | 0       | 80,000    |                                                                       |     |     |
| 15 工事請負費       | 5,000,000 | 4,800,000   | 0           | 0          | 0       | 200,000   | 交通安全施設整備工事費                                                           |     |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,711,000 | 3,711,000   | 0           | 0          | 0       | 0         | 県高速道路交通安全協議会負担金 20,000<br>婦人交通指導員設置補助金 3,573,000<br>交通指導員会補助金 118,000 |     |     |
|                |           | 542,504,170 | 0           | 36,600,000 | 0       | 3,789,830 |                                                                       |     |     |

| 款 | 項 | 目 | 予 算              |                       |        | 現                                                   |                                                     |  | 計 |
|---|---|---|------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|---|
|   |   |   | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>補<br>予<br>算<br>額 | 正<br>額 | 継<br>統<br>費<br>び<br>費<br>額<br>及<br>越<br>事<br>業<br>越 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>び<br>用<br>減<br>及<br>流<br>増 |  |   |
|   |   |   |                  |                       |        |                                                     |                                                     |  |   |

(単位：円)

| 額              |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                                                                                                                                   | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                                                                                                                                         |     |
| 区 分            | 金 額         |             |             |            |         |           |                                                                                                                                         |     |
| 1 報酬           | 318,000     | 252,000     | 0           | 0          | 0       | 66,000    | 委員等報酬                                                                                                                                   |     |
| 9 旅費           | 100,000     | 92,510      | 0           | 0          | 0       | 7,490     |                                                                                                                                         |     |
| 11 需用費         | 7,837,550   | 7,603,617   | 0           | 0          | 0       | 233,933   | 消耗品費 3,839,825<br>燃料費 81,431<br>食糧費 10,800<br>光熱水費 2,667,536<br>修繕料 903,285<br>被服費 100,740                                              |     |
| 12 役務費         | 3,121,000   | 2,556,283   | 0           | 0          | 0       | 564,717   | 通信運搬費 2,289,701<br>手数料 159,304<br>保険料 107,278                                                                                           |     |
| 13 委託料         | 14,674,940  | 14,394,974  | 0           | 0          | 0       | 279,966   | 防災行政無線デジタル同報系システム整備施工監理業務委託料 6,988,700<br>災害マネジメント対策事業委託料 3,740,000<br>防災行政無線等保守点検委託料 2,637,140<br>大島地区原子力災害対策施設消防設備保守点検委託料 他 1,029,134 |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,540,800   | 2,233,558   | 0           | 0          | 0       | 307,242   |                                                                                                                                         |     |
| 15 工事請負費       | 539,528,060 | 502,558,800 | 0           | 36,600,000 | 0       | 369,260   | 津波避難施設整備工事費 17,160,000<br>防災行政無線デジタル同報系システム整備工事費 484,785,000<br>災害用トイレ整備 613,800                                                        |     |
| 16 原材料費        | 97,000      | 68,580      | 0           | 0          | 0       | 28,420    |                                                                                                                                         |     |
| 18 備品購入費       | 4,405,650   | 4,313,110   | 0           | 0          | 0       | 92,540    | 移動系 I P無線購入費 2,970,000<br>災害時及び避難所用備品購入費 1,168,650<br>ドローン購入費 174,460                                                                   |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 10,218,000  | 8,377,938   | 0           | 0          | 0       | 1,840,062 | 宇和海沿岸地域事前復興デザイン研究センター設置負担金 3,000,000                                                                                                    |     |

| 款 | 項 | 目                   | 予                |                            | 算                |                            | 現                               |             | 計          |
|---|---|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|------------|
|   |   |                     | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>繰 | 統<br>越<br>事<br>業<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 | 及<br>流<br>増 |            |
|   |   | 21 防災対策費（<br>繰越明許）  | 0                | 0                          |                  | 400,000                    | 0                               |             | 400,000    |
|   |   | 22 防犯対策費            | 6,921,000        | 0                          |                  | 0                          | 0                               |             | 6,921,000  |
|   |   | 27 債権管理費            | 1,947,000        | 1,625,000                  |                  | 0                          | 0                               |             | 322,000    |
|   |   | 31 プレミアム付<br>商品券事業費 | 64,004,000       | 30,500,000                 |                  | 0                          | 0                               |             | 33,504,000 |

(単位：円)

| 額              |           | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |            | 不 用 額                        | 備 考                                     |
|----------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 節              |           |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 故<br>繰 越 |                              |                                         |
| 区 分            | 金 額       |             |             |            |         |            |                              |                                         |
|                |           |             |             |            |         |            |                              | 自主防災会運営費補助金<br>2,073,000                |
|                |           |             |             |            |         |            |                              | 自主防災組織活性化支援事業費補助金<br>1,196,000          |
|                |           |             |             |            |         |            |                              | 愛媛県被災者生活再建支援システム初期構築費負担金 他<br>2,108,938 |
| 27 公課費         | 53,000    | 52,800      | 0           | 0          | 0       | 200        |                              |                                         |
|                |           | 277,320     | 0           | 0          | 0       | 122,680    |                              |                                         |
| 15 工事請負費（繰越明許） | 400,000   | 277,320     | 0           | 0          | 0       | 122,680    | 津波避難施設整備工事費                  |                                         |
|                |           | 6,915,451   | 0           | 0          | 0       | 5,549      |                              |                                         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,921,000 | 6,915,451   | 0           | 0          | 0       | 5,549      | 県防犯協会連合会負担金 210,369          |                                         |
|                |           |             |             |            |         |            | 八幡浜地区防犯協会補助金<br>5,210,000    |                                         |
|                |           |             |             |            |         |            | 防犯灯LED設置費・修繕補助金<br>1,495,082 |                                         |
|                |           | 189,915     | 0           | 0          | 0       | 132,085    |                              |                                         |
| 9 旅費           | 0         | 0           | 0           | 0          | 0       | 0          |                              |                                         |
| 11 需用費         | 23,212    | 23,212      | 0           | 0          | 0       | 0          | 消耗品費                         |                                         |
| 12 役務費         | 298,788   | 166,703     | 0           | 0          | 0       | 132,085    | 通信運搬費 150,053                |                                         |
|                |           |             |             |            |         |            | 手数料 16,650                   |                                         |
| 13 委託料         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0       | 0          |                              |                                         |
| 14 使用料及び賃借料    | 0         | 0           | 0           | 0          | 0       | 0          |                              |                                         |
|                |           | 26,436,207  | 0           | 570,000    | 0       | 6,497,793  |                              |                                         |
| 3 職員手当等        | 1,013,000 | 390,694     | 0           | 0          | 0       | 622,306    | 時間外勤務手当 367,713              |                                         |
|                |           |             |             |            |         |            | 休日勤務手当 22,981                |                                         |
| 4 共済費          | 819,268   | 819,268     | 0           | 0          | 0       | 0          | 社会保険料                        |                                         |
| 7 賃金           | 5,219,732 | 4,578,656   | 0           | 0          | 0       | 641,076    |                              |                                         |
| 9 旅費           | 17,000    | 0           | 0           | 0          | 0       | 17,000     |                              |                                         |
| 11 需用費         | 2,747,000 | 2,229,624   | 0           | 0          | 0       | 517,376    | 燃料費 5,760                    |                                         |
|                |           |             |             |            |         |            | 印刷製本費 2,223,864              |                                         |
| 12 役務費         | 3,893,000 | 2,565,915   | 0           | 570,000    | 0       | 757,085    | 通信運搬費 1,220,086              |                                         |
|                |           |             |             |            |         |            | 手数料 1,345,829                |                                         |
| 13 委託料         | 1,500,000 | 1,046,000   | 0           | 0          | 0       | 454,000    | システム改修委託料                    |                                         |

| 款 | 項     | 目                             | 予                |                  | 算                |                  |                            | 現                               |                  |                                 | 計 |
|---|-------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|---|
|   |       |                               | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>予<br>算<br>額 | 正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>越<br>繰<br>越 | 続<br>事<br>業<br>費<br>び<br>費<br>額 | 予<br>及<br>流<br>増 | 備<br>費<br>支<br>出<br>び<br>用<br>減 |   |
|   |       |                               |                  |                  |                  |                  |                            |                                 |                  |                                 |   |
|   |       | 31 プレミアム付<br>商品券事業費<br>（繰越明許） | 0                | 0                |                  | 3,223,000        |                            | 0                               |                  | 3,223,000                       |   |
|   | 2 徴税費 |                               | 196,624,000      | 5,757,000        |                  | 0                |                            | 0                               |                  | 190,867,000                     |   |
|   |       | 1 税務総務費                       | 135,245,000      | 4,127,000        |                  | 0                |                            | 0                               |                  | 131,118,000                     |   |

(単位：円)

| 額                 |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額   |               |            |            | 不 用 額                 | 備 考        |  |
|-------------------|------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------------------|------------|--|
| 節                 |            |             | 継 続<br>繰<br>越 | 費 次<br>繰<br>越 | 繰 越<br>明 許 | 事 故<br>繰 越 |                       |            |  |
| 区 分               | 金 額        |             |               |               |            |            |                       |            |  |
| 14 使用料及び賃借料       | 795,000    | 469,250     | 0             | 0             | 0          | 325,750    |                       |            |  |
| 19 負担金、補助及び交付金    | 17,500,000 | 14,336,800  | 0             | 0             | 0          | 3,163,200  | プレミアム付商品券事業費負担金       |            |  |
|                   |            | 3,118,012   | 0             | 0             | 0          | 104,988    |                       |            |  |
| 3 職員手当等（繰越明許）     | 125,000    | 125,000     | 0             | 0             | 0          | 0          | 時間外勤務手当               |            |  |
| 4 共済費（繰越明許）       | 132,000    | 132,000     | 0             | 0             | 0          | 0          | 社会保険料                 |            |  |
| 7 賃金（繰越明許）        | 1,441,000  | 1,441,000   | 0             | 0             | 0          | 0          |                       |            |  |
| 9 旅費（繰越明許）        | 5,000      | 0           | 0             | 0             | 0          | 5,000      |                       |            |  |
| 11 需用費（繰越明許）      | 596,000    | 496,012     | 0             | 0             | 0          | 99,988     | 消耗品費                  | 100,012    |  |
|                   |            |             |               |               |            |            | 印刷製本費                 | 396,000    |  |
| 12 役務費（繰越明許）      | 442,000    | 442,000     | 0             | 0             | 0          | 0          | 通信運搬費                 | 320,000    |  |
|                   |            |             |               |               |            |            | 手数料                   | 122,000    |  |
| 13 委託料（繰越明許）      | 250,000    | 250,000     | 0             | 0             | 0          | 0          | システム改修委託料             |            |  |
| 14 使用料及び賃借料（繰越明許） | 232,000    | 232,000     | 0             | 0             | 0          | 0          |                       |            |  |
|                   |            | 176,605,859 | 0             | 0             | 0          | 14,261,141 |                       |            |  |
|                   |            | 119,845,973 | 0             | 0             | 0          | 11,272,027 |                       |            |  |
| 2 給料              | 59,190,000 | 59,190,000  | 0             | 0             | 0          | 0          | 一般職員                  |            |  |
| 3 職員手当等           | 31,904,000 | 31,746,691  | 0             | 0             | 0          | 157,309    | 扶養手当                  | 2,548,500  |  |
|                   |            |             |               |               |            |            | 住居手当                  | 2,155,500  |  |
|                   |            |             |               |               |            |            | 通勤手当                  | 649,960    |  |
|                   |            |             |               |               |            |            | 管理職手当                 | 1,885,200  |  |
|                   |            |             |               |               |            |            | 期末勤勉手当                | 23,117,531 |  |
|                   |            |             |               |               |            |            | 児童手当                  | 1,390,000  |  |
| 4 共済費             | 19,408,000 | 19,351,447  | 0             | 0             | 0          | 56,553     | 共済組合負担金               |            |  |
| 11 需用費            | 466,691    | 457,415     | 0             | 0             | 0          | 9,276      | 消耗品費                  |            |  |
| 19 負担金、補助及び交付金    | 193,000    | 193,000     | 0             | 0             | 0          | 0          | (一財)資産評価システム研究センター負担金 | 75,000     |  |
|                   |            |             |               |               |            |            | 八幡浜青色申告会補助金           | 37,000     |  |
|                   |            |             |               |               |            |            | 八幡浜法人会補助金             | 37,000     |  |
|                   |            |             |               |               |            |            | 税務協議会負担金 他            | 44,000     |  |
| 23 償還金、利子及び割引料    | 19,956,309 | 8,907,420   | 0             | 0             | 0          | 11,048,889 |                       |            |  |

| 款 | 項               | 目               | 予                |                  | 算                     | 現                                                             |                                                | 計          |
|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
|   |                 |                 | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>統<br>費<br>び<br>費<br>額<br>及<br>越<br>事<br>業<br>越<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減<br>及<br>流<br>増 |            |
|   |                 | 2 賦課徴収費         | 61,379,000       |                  | 1,630,000             | 0                                                             | 0                                              | 59,749,000 |
|   | 3 戸籍住民基本<br>台帳費 |                 | 65,771,000       |                  | 568,000               | 0                                                             | 0                                              | 66,339,000 |
|   |                 | 1 戸籍住民基本<br>台帳費 | 65,771,000       |                  | 568,000               | 0                                                             | 0                                              | 66,339,000 |

(単位：円)

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                                                                                                             | 備 考 |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                                                                                                                   |     |
| 区 分            | 金 額        |             |             |            |         |           |                                                                                                                   |     |
|                |            | 56,759,886  | 0           | 0          | 0       | 2,989,114 |                                                                                                                   |     |
| 7 賃金           | 9,235,000  | 8,017,836   | 0           | 0          | 0       | 1,217,164 |                                                                                                                   |     |
| 8 報償費          | 5,000      | 4,617       | 0           | 0          | 0       | 383       | その他                                                                                                               |     |
| 9 旅費           | 102,000    | 2,840       | 0           | 0          | 0       | 99,160    |                                                                                                                   |     |
| 11 需用費         | 3,288,000  | 3,038,578   | 0           | 0          | 0       | 249,422   | 消耗品費 238,031<br>燃料費 56,776<br>印刷製本費 2,726,087<br>修繕料 17,684                                                       |     |
| 12 役務費         | 7,796,000  | 7,580,698   | 0           | 0          | 0       | 215,302   | 通信運搬費 6,536,705<br>手数料 1,030,595<br>保険料 13,398                                                                    |     |
| 13 委託料         | 32,753,000 | 31,602,472  | 0           | 0          | 0       | 1,150,528 | 固定資産評価替に係る標準地鑑定委託料 28,048,900<br>地番図データ接合作業委託料 1,474,000<br>地籍図・地番図システム保守点検委託料 627,840<br>標準宅地時点修正委託料 他 1,451,732 |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,421,000  | 2,364,776   | 0           | 0          | 0       | 56,224    |                                                                                                                   |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,149,000  | 4,148,069   | 0           | 0          | 0       | 931       | 愛媛地方税滞納整理機構負担金 3,500,000<br>地方税共同機構負担金 648,069                                                                    |     |
|                |            | 61,807,590  | 0           | 0          | 0       | 4,531,410 |                                                                                                                   |     |
|                |            | 61,807,590  | 0           | 0          | 0       | 4,531,410 |                                                                                                                   |     |
| 1 報酬           | 9,190,000  | 9,189,600   | 0           | 0          | 0       | 400       | 委員等報酬                                                                                                             |     |
| 2 給料           | 20,459,000 | 20,458,800  | 0           | 0          | 0       | 200       | 一般職員                                                                                                              |     |
| 3 職員手当等        | 9,989,000  | 9,963,269   | 0           | 0          | 0       | 25,731    | 扶養手当 480,000<br>通勤手当 48,000<br>管理職手当 808,800<br>期末勤勉手当 8,486,469<br>児童手当 140,000                                  |     |



(単位：円)

| 額              |           | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額      |                  |                  |             | 不 用 額                 | 備 考       |  |             |
|----------------|-----------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------|--|-------------|
| 節              |           |             | 継<br>続<br>繰<br>越 | 費<br>次<br>繰<br>越 | 繰<br>明<br>許<br>費 | 事<br>繰<br>越 |                       |           |  | 故<br>繰<br>越 |
| 区 分            | 金 額       |             |                  |                  |                  |             |                       |           |  |             |
| 4 共済費          | 7,200,000 | 7,194,507   | 0                | 0                | 0                | 5,493       | 共済組合負担金               | 6,829,880 |  |             |
|                |           |             |                  |                  |                  |             | 社会保険料                 | 364,627   |  |             |
| 7 賃金           | 3,979,000 | 3,910,188   | 0                | 0                | 0                | 68,812      |                       |           |  |             |
| 9 旅費           | 31,000    | 19,786      | 0                | 0                | 0                | 11,214      |                       |           |  |             |
| 11 需用費         | 1,078,150 | 960,923     | 0                | 0                | 0                | 117,227     | 消耗品費                  | 577,731   |  |             |
|                |           |             |                  |                  |                  |             | 燃料費                   | 64,872    |  |             |
|                |           |             |                  |                  |                  |             | 印刷製本費                 | 318,320   |  |             |
| 12 役務費         | 547,850   | 362,177     | 0                | 0                | 0                | 185,673     | 通信運搬費                 |           |  |             |
| 13 委託料         | 4,965,000 | 4,962,760   | 0                | 0                | 0                | 2,240       | 戸籍総合システム・機器保守委託料      | 4,316,400 |  |             |
|                |           |             |                  |                  |                  |             | 印鑑登録システム改修業務委託料       | 352,000   |  |             |
|                |           |             |                  |                  |                  |             | 戸籍システム町名変更に係る対応作業委託料  | 176,000   |  |             |
|                |           |             |                  |                  |                  |             | 個人番号カード用裏書システム保守委託料 他 | 118,360   |  |             |
| 14 使用料及び賃借料    | 141,000   | 136,080     | 0                | 0                | 0                | 4,920       |                       |           |  |             |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,749,000 | 4,639,500   | 0                | 0                | 0                | 4,109,500   | 番号制度カード発行関連業務負担金      | 4,620,000 |  |             |
|                |           |             |                  |                  |                  |             | 戸籍事務協議会等負担金           | 19,500    |  |             |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 10,000    | 10,000      | 0                | 0                | 0                | 0           |                       |           |  |             |
|                |           | 32,317,822  | 0                | 0                | 0                | 2,739,178   |                       |           |  |             |
|                |           | 6,869,085   | 0                | 0                | 0                | 621,915     |                       |           |  |             |
| 1 報酬           | 1,137,374 | 550,800     | 0                | 0                | 0                | 586,574     | 委員等報酬                 |           |  |             |
| 2 給料           | 2,977,000 | 2,976,900   | 0                | 0                | 0                | 100         | 一般職員                  |           |  |             |
| 3 職員手当等        | 1,769,000 | 1,769,000   | 0                | 0                | 0                | 0           | 扶養手当                  | 120,000   |  |             |
|                |           |             |                  |                  |                  |             | 時間外勤務手当               | 358,840   |  |             |
|                |           |             |                  |                  |                  |             | 期末勤勉手当                | 1,136,655 |  |             |
|                |           |             |                  |                  |                  |             | 休日勤務手当                | 13,505    |  |             |
|                |           |             |                  |                  |                  |             | 児童手当                  | 140,000   |  |             |
| 4 共済費          | 1,177,000 | 1,176,059   | 0                | 0                | 0                | 941         | 共済組合負担金               |           |  |             |
| 9 旅費           | 34,000    | 33,400      | 0                | 0                | 0                | 600         |                       |           |  |             |

| 款 | 項 | 目          | 予                |                  | 算                     |                                                     | 現                                              |             | 計          |
|---|---|------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------|
|   |   |            | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>統<br>費<br>び<br>費<br>額<br>及<br>越<br>事<br>業<br>越 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減<br>及<br>流<br>増 | 出<br>用<br>減 |            |
|   |   | 2 選挙啓発費    | 194,000          | 0                | 0                     | 0                                                   | 0                                              | 0           | 194,000    |
|   |   | 4 参議院議員選挙費 | 22,595,000       | 4,072,000        | 0                     | 0                                                   | 0                                              | 0           | 18,523,000 |

(単位：円)

（単位：円）

| 額                  |           | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                                                        | 備 考 |
|--------------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 節                  |           |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                                                              |     |
| 区 分                | 金 額       |             |             |            |         |           |                                                              |     |
| 11 需用費             | 316,626   | 307,626     | 0           | 0          | 0       | 9,000     | 消耗品費 252,626<br>印刷製本費 55,000                                 |     |
| 12 役務費             | 24,000    | 0           | 0           | 0          | 0       | 24,000    |                                                              |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 56,000    | 55,300      | 0           | 0          | 0       | 700       | 全国市区選挙管理委員会連合会及<br>び四国支部部分担金 43,300<br>諸会議出席者負担金 12,000      |     |
|                    |           | 145,232     | 0           | 0          | 0       | 48,768    |                                                              |     |
| 8 報償費              | 33,000    | 26,728      | 0           | 0          | 0       | 6,272     | その他                                                          |     |
| 9 旅費               | 22,000    | 0           | 0           | 0          | 0       | 22,000    |                                                              |     |
| 11 需用費             | 103,000   | 91,318      | 0           | 0          | 0       | 11,682    | 消耗品費                                                         |     |
| 12 役務費             | 10,000    | 1,886       | 0           | 0          | 0       | 8,114     | 通信運搬費                                                        |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 26,000    | 25,300      | 0           | 0          | 0       | 700       | 県都市明推協連合会分担金 21,300<br>県都市明推協連合会出席者負担金 4,000                 |     |
|                    |           | 16,470,911  | 0           | 0          | 0       | 2,052,089 |                                                              |     |
| 1 報酬               | 1,340,000 | 1,339,100   | 0           | 0          | 0       | 900       | 委員等報酬                                                        |     |
| 3 職員手当等            | 3,156,000 | 1,108,825   | 0           | 0          | 0       | 2,047,175 | 時間外勤務手当 863,075<br>管理職員特別勤務手当 164,750<br>休日勤務手当 81,000       |     |
| 7 賃金               | 2,776,000 | 2,775,938   | 0           | 0          | 0       | 62        |                                                              |     |
| 8 報償費              | 5,450,000 | 5,448,692   | 0           | 0          | 0       | 1,308     | 報償金 5,420,192<br>その他 28,500                                  |     |
| 9 旅費               | 15,000    | 14,800      | 0           | 0          | 0       | 200       |                                                              |     |
| 11 需用費             | 673,000   | 672,244     | 0           | 0          | 0       | 756       | 消耗品費 399,506<br>印刷製本費 272,738                                |     |
| 12 役務費             | 1,376,080 | 1,375,402   | 0           | 0          | 0       | 678       | 通信運搬費 1,058,915<br>手数料 316,487                               |     |
| 13 委託料             | 1,510,920 | 1,510,920   | 0           | 0          | 0       | 0         | ポスター掲示場設置管理等委託料 1,344,600<br>投票用紙読取分類機ファイル作成<br>等委託料 166,320 |     |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 184,000   | 183,790     | 0           | 0          | 0       | 210       |                                                              |     |

| 款 | 項       | 目               | 予                |                  | 算                     |                                           | 現                               |             | 計          |
|---|---------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|
|   |         |                 | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>続<br>及<br>繰<br>越<br>事<br>業<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 | 及<br>流<br>増 |            |
|   |         | 6 県議会議員選挙費      | 13,901,000       |                  | 5,097,000             | 0                                         | 0                               |             | 8,804,000  |
|   |         | 12 宮内財産区議会議員選挙費 | 2,332,000        |                  | 2,287,000             | 0                                         | 0                               |             | 45,000     |
|   | 5 統計調査費 |                 | 16,581,000       |                  | 6,785,000             | 0                                         | 0                               |             | 23,366,000 |
|   |         | 1 統計調査総務費       | 8,499,000        |                  | 6,785,000             | 0                                         | 0                               |             | 15,284,000 |

(単位：円)

（単位：円）

| 額             |           | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                                                 | 備 考 |
|---------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|-----|
| 節             |           |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                                                       |     |
| 区 分           | 金 額       |             |             |            |         |           |                                                       |     |
| 18 備品購入費      | 2,042,000 | 2,041,200   | 0           | 0          | 0       | 800       | 投票用紙読取分類機（増設）                                         |     |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 0         | 0           | 0           | 0          | 0       | 0         |                                                       |     |
|               |           | 8,789,034   | 0           | 0          | 0       | 14,966    |                                                       |     |
| 1 報酬          | 1,034,000 | 1,033,700   | 0           | 0          | 0       | 300       | 委員等報酬                                                 |     |
| 3 職員手当等       | 1,684,000 | 1,673,686   | 0           | 0          | 0       | 10,314    | 時間外勤務手当 1,557,936<br>管理職員特別勤務手当 115,750               |     |
| 7 賃金          | 796,000   | 795,687     | 0           | 0          | 0       | 313       |                                                       |     |
| 8 報償費         | 4,665,000 | 4,664,129   | 0           | 0          | 0       | 871       | 報償金                                                   |     |
| 9 旅費          | 12,000    | 11,100      | 0           | 0          | 0       | 900       |                                                       |     |
| 11 需用費        | 23,000    | 22,489      | 0           | 0          | 0       | 511       | 消耗品費                                                  |     |
| 12 役務費        | 213,000   | 212,023     | 0           | 0          | 0       | 977       | 通信運搬費 106,300<br>手数料 105,723                          |     |
| 13 委託料        | 199,000   | 198,720     | 0           | 0          | 0       | 280       | 投票用紙読取分類機ファイル作成等委託料 104,760<br>ポスター掲示場撤去管理等委託料 93,960 |     |
| 14 使用料及び賃借料   | 178,000   | 177,500     | 0           | 0          | 0       | 500       |                                                       |     |
| 18 備品購入費      | 0         | 0           | 0           | 0          | 0       | 0         |                                                       |     |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 0         | 0           | 0           | 0          | 0       | 0         |                                                       |     |
|               |           | 43,560      | 0           | 0          | 0       | 1,440     |                                                       |     |
| 1 報酬          | 38,000    | 37,400      | 0           | 0          | 0       | 600       | 委員等報酬                                                 |     |
| 7 賃金          | 0         | 0           | 0           | 0          | 0       | 0         |                                                       |     |
| 8 報償費         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0       | 0         |                                                       |     |
| 11 需用費        | 0         | 0           | 0           | 0          | 0       | 0         |                                                       |     |
| 12 役務費        | 7,000     | 6,160       | 0           | 0          | 0       | 840       | 通信運搬費                                                 |     |
| 14 使用料及び賃借料   | 0         | 0           | 0           | 0          | 0       | 0         |                                                       |     |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 0         | 0           | 0           | 0          | 0       | 0         |                                                       |     |
|               |           | 21,340,196  | 0           | 0          | 0       | 2,025,804 |                                                       |     |
|               |           | 15,074,853  | 0           | 0          | 0       | 209,147   |                                                       |     |
| 2 給料          | 8,550,000 | 8,544,000   | 0           | 0          | 0       | 6,000     | 一般職員                                                  |     |
| 3 職員手当等       | 3,987,000 | 3,855,078   | 0           | 0          | 0       | 131,922   | 扶養手当 78,000                                           |     |

| 款 | 項       | 目       | 予 算              |                  | 算                |                  |                                                     | 現                               |             | 計          |
|---|---------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|
|   |         |         | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>予<br>算<br>額 | 正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>統<br>費<br>び<br>費<br>額<br>及<br>越<br>事<br>業<br>越 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 | 及<br>流<br>増 |            |
|   |         | 2 統計費   | 8,082,000        |                  | 0                |                  | 0                                                   | 0                               |             | 8,082,000  |
|   | 6 監査委員費 |         | 13,279,000       |                  | 3,001,000        |                  | 0                                                   | 0                               |             | 10,278,000 |
|   |         | 1 監査委員費 | 13,279,000       |                  | 3,001,000        |                  | 0                                                   | 0                               |             | 10,278,000 |

(単位：円)

| 額              |           | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                                          | 備 考                               |
|----------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 節              |           |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                                                |                                   |
| 区 分            | 金 額       |             |             |            |         |           |                                                |                                   |
|                |           |             |             |            |         |           |                                                | 管理職手当 358,800<br>期末勤勉手当 3,418,278 |
| 4 共済費          | 2,675,000 | 2,649,775   | 0           | 0          | 0       | 25,225    | 共済組合負担金                                        |                                   |
| 9 旅費           | 11,000    | 0           | 0           | 0          | 0       | 11,000    |                                                |                                   |
| 14 使用料及び賃借料    | 35,000    | 0           | 0           | 0          | 0       | 35,000    |                                                |                                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 26,000    | 26,000      | 0           | 0          | 0       | 0         | 愛媛県統計協会負担金                                     |                                   |
|                |           | 6,265,343   | 0           | 0          | 0       | 1,816,657 |                                                |                                   |
| 1 報酬           | 6,489,000 | 5,328,106   | 0           | 0          | 0       | 1,160,894 | 調査員等報酬                                         |                                   |
| 3 職員手当等        | 332,000   | 169,105     | 0           | 0          | 0       | 162,895   | 時間外勤務手当                                        |                                   |
| 7 賃金           | 529,000   | 295,410     | 0           | 0          | 0       | 233,590   |                                                |                                   |
| 8 報償費          | 180,000   | 156,000     | 0           | 0          | 0       | 24,000    | 調査記入者報償                                        |                                   |
| 9 旅費           | 84,000    | 42,400      | 0           | 0          | 0       | 41,600    |                                                |                                   |
| 11 需用費         | 280,625   | 142,552     | 0           | 0          | 0       | 138,073   | 消耗品費 138,452<br>食糧費 4,100                      |                                   |
| 12 役務費         | 99,375    | 99,375      | 0           | 0          | 0       | 0         | 通信運搬費                                          |                                   |
| 14 使用料及び賃借料    | 88,000    | 32,395      | 0           | 0          | 0       | 55,605    |                                                |                                   |
|                |           | 10,020,786  | 0           | 0          | 0       | 257,214   |                                                |                                   |
|                |           | 10,020,786  | 0           | 0          | 0       | 257,214   |                                                |                                   |
| 1 報酬           | 1,797,000 | 1,796,400   | 0           | 0          | 0       | 600       | 委員等報酬                                          |                                   |
| 2 給料           | 3,477,000 | 3,476,400   | 0           | 0          | 0       | 600       | 一般職員                                           |                                   |
| 3 職員手当等        | 1,107,000 | 1,106,472   | 0           | 0          | 0       | 528       | 通勤手当 58,800<br>管理職手当 298,800<br>期末勤勉手当 748,872 |                                   |
| 4 共済費          | 975,000   | 974,676     | 0           | 0          | 0       | 324       | 共済組合負担金                                        |                                   |
| 7 賃金           | 2,077,000 | 1,995,600   | 0           | 0          | 0       | 81,400    |                                                |                                   |
| 9 旅費           | 424,000   | 256,520     | 0           | 0          | 0       | 167,480   |                                                |                                   |
| 11 需用費         | 371,600   | 368,234     | 0           | 0          | 0       | 3,366     | 消耗品費                                           |                                   |
| 12 役務費         | 1,000     | 84          | 0           | 0          | 0       | 916       | 通信運搬費                                          |                                   |
| 18 備品購入費       | 15,400    | 15,400      | 0           | 0          | 0       | 0         | 電話機購入費                                         |                                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 33,000    | 31,000      | 0           | 0          | 0       | 2,000     | 諸会議負担金                                         |                                   |

| 款     | 項       | 目               | 予                     |                       | 算                                                   | 現                                              |  | 計             |
|-------|---------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|---------------|
|       |         |                 | 当<br>初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>続<br>費<br>び<br>費<br>額<br>越<br>事<br>業<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減<br>及<br>流<br>増 |  |               |
| 3 民生費 |         |                 | 6,015,292,000         | 117,516,000           | 50,456,000                                          | 0                                              |  | 6,183,264,000 |
|       | 1 社会福祉費 |                 | 3,605,793,000         | 66,406,000            | 2,517,000                                           | 0                                              |  | 3,674,716,000 |
|       |         | 1 社会福祉総務費       | 91,697,000            | 377,000               | 0                                                   | 0                                              |  | 92,074,000    |
|       |         | 1 社会福祉総務費（繰越明許） | 0                     | 0                     | 2,517,000                                           | 0                                              |  | 2,517,000     |

(単位：円)

| 額              |            | 支 出<br>済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 |            |              | 不 用 額       | 備 考                                                                                                           |            |
|----------------|------------|---------------|-------------|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 節              |            |               | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 |             |                                                                                                               | 事 故<br>繰 越 |
| 区 分            | 金 額        |               |             |            |              |             |                                                                                                               |            |
|                |            | 5,868,189,177 | 0           | 17,050,000 | 0            | 298,024,823 |                                                                                                               |            |
|                |            | 3,550,925,651 | 0           | 0          | 0            | 123,790,349 |                                                                                                               |            |
|                |            | 90,001,973    | 0           | 0          | 0            | 2,072,027   |                                                                                                               |            |
| 1 報酬           | 389,000    | 0             | 0           | 0          | 0            | 389,000     |                                                                                                               |            |
| 2 給料           | 13,182,000 | 13,181,700    | 0           | 0          | 0            | 300         | 一般職員                                                                                                          |            |
| 3 職員手当等        | 6,877,000  | 6,848,906     | 0           | 0          | 0            | 28,094      | 扶養手当 516,000<br>住居手当 324,000<br>通勤手当 72,000<br>管理職手当 754,800<br>期末勤勉手当 4,762,106<br>児童手当 420,000              |            |
| 4 共済費          | 4,438,000  | 4,438,000     | 0           | 0          | 0            | 0           | 共済組合負担金                                                                                                       |            |
| 7 賃金           | 4,125,000  | 3,970,604     | 0           | 0          | 0            | 154,396     |                                                                                                               |            |
| 8 報償費          | 16,692,000 | 16,677,600    | 0           | 0          | 0            | 14,400      | 報償金                                                                                                           |            |
| 9 旅費           | 41,000     | 0             | 0           | 0          | 0            | 41,000      |                                                                                                               |            |
| 11 需用費         | 71,000     | 57,106        | 0           | 0          | 0            | 13,894      | 消耗品費                                                                                                          |            |
| 12 役務費         | 243,000    | 118,428       | 0           | 0          | 0            | 124,572     | 通信運搬費 81,578<br>手数料 36,850                                                                                    |            |
| 13 委託料         | 730,000    | 520,000       | 0           | 0          | 0            | 210,000     | 心配ごと相談所委託料 490,000<br>穴井和光院遺骨安置管理委託料 30,000                                                                   |            |
| 14 使用料及び賃借料    | 206,000    | 13,420        | 0           | 0          | 0            | 192,580     |                                                                                                               |            |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 44,580,000 | 44,176,209    | 0           | 0          | 0            | 403,791     | 八幡浜市社会福祉協議会補助金 35,000,000<br>八幡浜市地域福祉基金運営協議会補助金 6,031,690<br>戦没者遺族会補助金 850,000<br>愛媛県民生児童委員協議会負担金 他 2,294,519 |            |
| 20 扶助費         | 500,000    | 0             | 0           | 0          | 0            | 500,000     |                                                                                                               |            |
|                |            | 1,541,603     | 0           | 0          | 0            | 975,397     |                                                                                                               |            |
| 1 報酬（繰越明許）     | 259,000    | 57,600        | 0           | 0          | 0            | 201,400     | 委員等報酬                                                                                                         |            |
| 11 需用費（繰越明許）   | 69,000     | 68,904        | 0           | 0          | 0            | 96          | 印刷製本費                                                                                                         |            |

| 款 | 項 | 目            | 予 算              |                  |                       |                  |                  | 現                |                                                | 計           |
|---|---|--------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|
|   |   |              | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>緑<br>緑 | 統<br>越<br>事<br>越 | 費<br>業<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>及<br>流<br>増<br>用<br>減 |             |
|   |   | 2 八幡浜保健センター費 | 17,925,000       |                  | 0                     |                  |                  | 0                | 367,578                                        | 17,557,422  |
|   |   | 3 保内保健センター費  | 5,234,000        |                  | 0                     |                  |                  | 0                | 367,578                                        | 5,601,578   |
|   |   | 4 障害者福祉費     | 830,038,000      |                  | 11,181,000            |                  |                  | 0                | 0                                              | 818,857,000 |

(単位：円)

（単位：円）

| 額            |           | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |            | 不 用 額                                                                                             | 備 考 |
|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節            |           |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許<br>費 | 事 繰<br>越 故 |                                                                                                   |     |
| 区 分          | 金 額       |             |             |            |            |            |                                                                                                   |     |
| 12 役務費（繰越明許） | 372,000   | 371,199     | 0           | 0          | 0          | 801        | 通信運搬費                                                                                             |     |
| 13 委託料（繰越明許） | 1,817,000 | 1,043,900   | 0           | 0          | 0          | 773,100    | 地域福祉計画策定委託料                                                                                       |     |
|              |           | 15,418,751  | 0           | 0          | 0          | 2,138,671  |                                                                                                   |     |
| 11 需用費       | 6,680,190 | 6,079,456   | 0           | 0          | 0          | 600,734    | 消耗品費 374,722<br>燃料費 57,850<br>光熱水費 5,054,694<br>修繕料 592,190                                       |     |
| 12 役務費       | 748,000   | 709,098     | 0           | 0          | 0          | 38,902     | 通信運搬費 658,151<br>手数料 16,500<br>保険料 34,447                                                         |     |
| 13 委託料       | 8,523,232 | 7,732,609   | 0           | 0          | 0          | 790,623    | 施設管理業務委託料 3,192,312<br>日直業務委託料 1,312,710<br>空調機熱交換器清掃業務委託料 1,263,600<br>エレベーター保守点検委託料 他 1,963,987 |     |
| 14 使用料及び賃借料  | 686,000   | 635,579     | 0           | 0          | 0          | 50,421     |                                                                                                   |     |
| 15 工事請負費     | 920,000   | 262,009     | 0           | 0          | 0          | 657,991    | 八幡浜保健センターブロック塀改修工事費                                                                               |     |
|              |           | 5,262,547   | 0           | 0          | 0          | 339,031    |                                                                                                   |     |
| 11 需用費       | 3,814,578 | 3,526,113   | 0           | 0          | 0          | 288,465    | 消耗品費 9,602<br>燃料費 31,280<br>光熱水費 2,875,653<br>修繕料 609,578                                         |     |
| 12 役務費       | 38,000    | 29,957      | 0           | 0          | 0          | 8,043      | 手数料 2,200<br>保険料 27,757                                                                           |     |
| 13 委託料       | 1,054,000 | 1,011,977   | 0           | 0          | 0          | 42,023     | エレベーター保守点検委託料 497,040<br>清掃委託料 246,460<br>電気保安管理業務委託料 171,677<br>消防設備保守点検委託料 96,800               |     |
| 14 使用料及び賃借料  | 695,000   | 694,500     | 0           | 0          | 0          | 500        |                                                                                                   |     |
|              |           | 804,338,141 | 0           | 0          | 0          | 14,518,859 |                                                                                                   |     |

| 款 | 項 | 目 | 予 算              |                       |        | 現                          |                                      |             | 計 |
|---|---|---|------------------|-----------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|---|
|   |   |   | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>補<br>予<br>算<br>額 | 正<br>額 | 継<br>統<br>費<br>び<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>び<br>用<br>減 | 及<br>流<br>増 |   |
|   |   |   |                  |                       |        |                            |                                      |             |   |

(単位：円)

（単位：円）

| 額              |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |            | 不 用 額                                                                                                                                | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越      |                                                                                                                                      |     |
| 区 分            | 金 額         |             |             |            |         |            |                                                                                                                                      |     |
| 1 報酬           | 260,000     | 180,000     | 0           | 0          | 0       | 80,000     | 委員等報酬                                                                                                                                |     |
| 2 給料           | 15,822,000  | 15,821,400  | 0           | 0          | 0       | 600        | 一般職員                                                                                                                                 |     |
| 3 職員手当等        | 9,454,000   | 9,422,963   | 0           | 0          | 0       | 31,037     | 扶養手当996,000<br>住居手当618,000<br>通勤手当24,000<br>管理職手当330,000<br>期末勤勉手当6,719,963<br>児童手当735,000                                           |     |
| 4 共済費          | 5,675,000   | 5,668,881   | 0           | 0          | 0       | 6,119      | 共済組合負担金                                                                                                                              |     |
| 7 賃金           | 4,180,000   | 3,933,400   | 0           | 0          | 0       | 246,600    |                                                                                                                                      |     |
| 8 報償費          | 99,000      | 49,140      | 0           | 0          | 0       | 49,860     | 報償金                                                                                                                                  |     |
| 9 旅費           | 47,000      | 26,536      | 0           | 0          | 0       | 20,464     |                                                                                                                                      |     |
| 11 需用費         | 392,000     | 355,509     | 0           | 0          | 0       | 36,491     | 消耗品費95,229<br>印刷製本費260,280                                                                                                           |     |
| 12 役務費         | 1,651,161   | 1,596,378   | 0           | 0          | 0       | 54,783     | 通信運搬費373,899<br>手数料1,190,227<br>保険料32,252                                                                                            |     |
| 13 委託料         | 2,587,366   | 2,587,366   | 0           | 0          | 0       | 0          | 障害者福祉施設管理委託料1,165,940<br>障害者福祉システム（G-T r u s t 2）保守委託料797,880<br>障害者福祉システム（G-T r u s t 2）改修委託料528,000<br>いきいきプチファーム登記資料作成業務委託料95,546 |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 707,000     | 706,320     | 0           | 0          | 0       | 680        |                                                                                                                                      |     |
| 15 工事請負費       | 1,705,000   | 1,446,852   | 0           | 0          | 0       | 258,148    | いきいきプチファーム駐車場整備工事費1,413,324<br>浜っ子共同作業所ブロック塀改修工事費33,528                                                                              |     |
| 17 公有財産購入費     | 2,187,678   | 2,186,772   | 0           | 0          | 0       | 906        | 公有財産購入費                                                                                                                              |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 767,421,473 | 755,348,498 | 0           | 0          | 0       | 12,072,975 | 自立支援給付費負担金703,765,469<br>自立支援医療費負担金28,250,290                                                                                        |     |

| 款 | 項 | 目               | 予 算              |                            |                                           | 現                                         |                                           |                                           | 計          |
|---|---|-----------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|   |   |                 | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 繼<br>統<br>費<br>及<br>越<br>事<br>業<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>及<br>流<br>増<br>減 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>及<br>流<br>増<br>減 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>及<br>流<br>増<br>減 |            |
|   |   | 5 地域生活支援<br>事業費 | 70,534,000       | 2,054,000                  | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 68,480,000 |
|   |   | 6 障害児通園事<br>業費  | 38,127,000       | 8,684,000                  | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 46,811,000 |

(単位：円)

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                                                                                                                                | 備 考                      |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 節              |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                                                                                                                                      |                          |
| 区 分            | 金 額        |             |             |            |         |           |                                                                                                                                      |                          |
|                |            |             |             |            |         |           |                                                                                                                                      | 療養介護医療費負担金<br>12,121,939 |
|                |            |             |             |            |         |           |                                                                                                                                      | 障害者福祉給付金 他<br>11,210,800 |
| 20 扶助費         | 6,092,173  | 4,432,774   | 0           | 0          | 0       | 1,659,399 |                                                                                                                                      |                          |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 191,322    | 191,322     | 0           | 0          | 0       | 0         | 補償、補填及び賠償金                                                                                                                           |                          |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 383,827    | 383,827     | 0           | 0          | 0       | 0         |                                                                                                                                      |                          |
| 25 積立金         | 1,000      | 203         | 0           | 0          | 0       | 797       |                                                                                                                                      |                          |
|                |            | 65,145,898  | 0           | 0          | 0       | 3,334,102 |                                                                                                                                      |                          |
| 1 報酬           | 6,855,000  | 6,650,400   | 0           | 0          | 0       | 204,600   | 委員等報酬                                                                                                                                |                          |
| 8 報償費          | 211,000    | 100,000     | 0           | 0          | 0       | 111,000   | 報償金                                                                                                                                  |                          |
| 9 旅費           | 74,000     | 10,480      | 0           | 0          | 0       | 63,520    |                                                                                                                                      |                          |
| 11 需用費         | 141,000    | 140,400     | 0           | 0          | 0       | 600       | 印刷製本費                                                                                                                                |                          |
| 12 役務費         | 672,000    | 327,049     | 0           | 0          | 0       | 344,951   | 手数料                                                                                                                                  |                          |
| 13 委託料         | 28,679,870 | 28,590,870  | 0           | 0          | 0       | 89,000    | 地域活動支援センター事業委託料<br>15,253,200<br><br>相談支援事業委託料 7,200,000<br><br>権利擁護センター運営委託料（社会福祉協議会） 2,250,000<br><br>コミュニケーション支援事業委託料 他 3,887,670 |                          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 15,611,130 | 14,667,167  | 0           | 0          | 0       | 943,963   | 地域活動支援センター事業補助金<br>10,860,000<br><br>日中一時支援事業費負担金 1,394,333<br><br>移動支援事業費負担金 1,257,570<br><br>身体障害者訪問入浴サービス事業負担金 他 1,155,264        |                          |
| 20 扶助費         | 16,236,000 | 14,659,532  | 0           | 0          | 0       | 1,576,468 |                                                                                                                                      |                          |
|                |            | 44,806,941  | 0           | 0          | 0       | 2,004,059 |                                                                                                                                      |                          |
| 1 報酬           | 2,380,000  | 2,379,600   | 0           | 0          | 0       | 400       | 委員等報酬                                                                                                                                |                          |
| 7 賃金           | 22,844,000 | 21,698,184  | 0           | 0          | 0       | 1,145,816 |                                                                                                                                      |                          |
| 8 報償費          | 618,000    | 499,000     | 0           | 0          | 0       | 119,000   | 報償金                                                                                                                                  |                          |
| 9 旅費           | 105,000    | 59,480      | 0           | 0          | 0       | 45,520    |                                                                                                                                      |                          |
| 11 需用費         | 1,045,660  | 989,258     | 0           | 0          | 0       | 56,402    | 消耗品費 118,495                                                                                                                         |                          |



(単位：円)

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額      |             |                  |             | 不 用 額                                                                                                               | 備 考 |
|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |            |             | 継<br>続<br>繰<br>越 | 費<br>次<br>越 | 繰<br>明<br>許<br>費 | 事<br>繰<br>越 |                                                                                                                     |     |
| 区 分            | 金 額        |             |                  |             |                  |             |                                                                                                                     |     |
|                |            |             |                  |             |                  |             | 燃料費 177,060<br>修繕料 223,310<br>賄材料費 82,086<br>保育材料費 388,307                                                          |     |
| 12 役務費         | 456,000    | 346,516     | 0                | 0           | 0                | 109,484     | 通信運搬費 93,329<br>手数料 129,883<br>保険料 123,304                                                                          |     |
| 13 委託料         | 1,784,444  | 1,784,444   | 0                | 0           | 0                | 0           | 療育業務委託料                                                                                                             |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 79,000     | 37,355      | 0                | 0           | 0                | 41,645      |                                                                                                                     |     |
| 18 備品購入費       | 156,000    | 127,800     | 0                | 0           | 0                | 28,200      | 活動室用防災マット購入費（巢立ち） 107,800<br>掃除機購入費（放課後等デイサービス） 20,000                                                              |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 17,317,896 | 16,860,704  | 0                | 0           | 0                | 457,192     | 障害児給付費負担金 16,833,304<br>県障害児通園事業連絡協議会負担金 5,000<br>各種研修受講費 22,400                                                    |     |
| 27 公課費         | 25,000     | 24,600      | 0                | 0           | 0                | 400         |                                                                                                                     |     |
|                |            | 22,394,810  | 0                | 0           | 0                | 1,026,190   |                                                                                                                     |     |
| 2 給料           | 11,830,000 | 11,829,600  | 0                | 0           | 0                | 400         | 一般職員                                                                                                                |     |
| 3 職員手当等        | 6,664,000  | 5,791,546   | 0                | 0           | 0                | 872,454     | 扶養手当 438,000<br>住居手当 264,000<br>通勤手当 24,000<br>時間外勤務手当 178,841<br>管理職手当 358,800<br>期末勤勉手当 4,522,526<br>休日勤務手当 5,379 |     |
| 4 共済費          | 3,631,000  | 3,623,617   | 0                | 0           | 0                | 7,383       | 共済組合負担金                                                                                                             |     |
| 8 報償費          | 9,000      | 9,000       | 0                | 0           | 0                | 0           | 報償金 5,000<br>その他 4,000                                                                                              |     |
| 9 旅費           | 10,000     | 0           | 0                | 0           | 0                | 10,000      |                                                                                                                     |     |

| 款 | 項 | 目                | 予 算              |                       |                       | 現                     |                  |                            | 計           |
|---|---|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|-------------|
|   |   |                  | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>補<br>正<br>算<br>額 | 継<br>及<br>緑<br>越<br>緑 | 統<br>事<br>業<br>費<br>額 | 予<br>及<br>流<br>増 | 備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 |             |
|   |   |                  |                  |                       |                       |                       |                  |                            |             |
|   |   | 8 国民健康保険<br>事業費  | 411,049,000      | 16,721,000            |                       | 0                     |                  | 0                          | 427,770,000 |
|   |   | 9 重度心身障害<br>者医療費 | 144,828,000      | 0                     |                       | 0                     |                  | 546,356                    | 144,281,644 |
|   |   | 10 子ども医療費        | 71,954,000       | 0                     |                       | 0                     |                  | 101,955                    | 71,852,045  |

(単位：円)

（単位：円）

| 額           |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |            | 不 用 額                     | 備 考         |  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|---------------------------|-------------|--|
| 節           |             |             |             |            |         |            |                           |             |  |
| 区 分         | 金 額         |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越      |                           |             |  |
| 11 需用費      | 684,432     | 637,388     | 0           | 0          | 0       | 47,044     | 消耗品費                      | 309,631     |  |
|             |             |             |             |            |         |            | 燃料費                       | 71,459      |  |
|             |             |             |             |            |         |            | 印刷製本費                     | 176,120     |  |
|             |             |             |             |            |         |            | 修繕料                       | 80,178      |  |
| 12 役務費      | 277,368     | 188,459     | 0           | 0          | 0       | 88,909     | 通信運搬費                     | 137,353     |  |
|             |             |             |             |            |         |            | 手数料                       | 14,060      |  |
|             |             |             |             |            |         |            | 保険料                       | 37,046      |  |
| 13 委託料      | 306,400     | 306,400     | 0           | 0          | 0       | 0          | 国民年金システム改修委託料             |             |  |
| 27 公課費      | 8,800       | 8,800       | 0           | 0          | 0       | 0          |                           |             |  |
|             |             | 420,205,991 | 0           | 0          | 0       | 7,564,009  |                           |             |  |
| 12 役務費      | 8,000       | 6,780       | 0           | 0          | 0       | 1,220      | 保険料                       |             |  |
| 14 使用料及び賃借料 | 192,000     | 191,430     | 0           | 0          | 0       | 570        |                           |             |  |
| 28 繰出金      | 427,570,000 | 420,007,781 | 0           | 0          | 0       | 7,562,219  | 国民健康保険事業特別会計繰出金<br>（税軽減分） | 165,715,755 |  |
|             |             |             |             |            |         |            | （保険者支援分）                  | 95,074,635  |  |
|             |             |             |             |            |         |            | （財政安定化支援分）                | 52,962,000  |  |
|             |             |             |             |            |         |            | （出産育児一時金分）                | 6,160,000   |  |
|             |             |             |             |            |         |            | （事務費分）                    | 89,076,931  |  |
|             |             |             |             |            |         |            | （その他分）                    | 11,018,460  |  |
|             |             | 129,229,450 | 0           | 0          | 0       | 15,052,194 |                           |             |  |
| 9 旅費        | 6,000       | 0           | 0           | 0          | 0       | 6,000      |                           |             |  |
| 11 需用費      | 162,000     | 64,261      | 0           | 0          | 0       | 97,739     | 消耗品費                      | 38,961      |  |
|             |             |             |             |            |         |            | 印刷製本費                     | 25,300      |  |
| 12 役務費      | 1,260,000   | 1,131,276   | 0           | 0          | 0       | 128,724    | 通信運搬費                     | 95,463      |  |
|             |             |             |             |            |         |            | 手数料                       | 1,035,813   |  |
| 20 扶助費      | 142,853,644 | 128,033,913 | 0           | 0          | 0       | 14,819,731 |                           |             |  |
|             |             | 67,556,972  | 0           | 0          | 0       | 4,295,073  |                           |             |  |
| 11 需用費      | 84,000      | 62,257      | 0           | 0          | 0       | 21,743     | 消耗品費                      | 22,258      |  |
|             |             |             |             |            |         |            | 印刷製本費                     | 39,999      |  |



(単位：円)

（単位：円）

| 額       |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |           | 不 用 額                | 備 考        |  |     |
|---------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|----------------------|------------|--|-----|
| 節       |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許<br>費 | 事 繰<br>越  |                      |            |  | 故 越 |
| 区 分     | 金 額        |             |             |            |            |           |                      |            |  |     |
| 12 役務費  | 1,570,000  | 1,285,476   | 0           | 0          | 0          | 284,524   | 通信運搬費                | 193,793    |  |     |
|         |            |             |             |            |            |           | 手数料                  | 1,091,683  |  |     |
| 20 扶助費  | 70,198,045 | 66,209,239  | 0           | 0          | 0          | 3,988,806 |                      |            |  |     |
|         |            | 17,886,580  | 0           | 0          | 0          | 227,776   |                      |            |  |     |
| 11 需用費  | 192,411    | 65,517      | 0           | 0          | 0          | 126,894   | 消耗品費                 | 53,087     |  |     |
|         |            |             |             |            |            |           | 印刷製本費                | 12,430     |  |     |
| 12 役務費  | 362,000    | 261,118     | 0           | 0          | 0          | 100,882   | 通信運搬費                | 19,654     |  |     |
|         |            |             |             |            |            |           | 手数料                  | 241,464    |  |     |
| 20 扶助費  | 17,559,945 | 17,559,945  | 0           | 0          | 0          | 0         |                      |            |  |     |
|         |            | 112,336,795 | 0           | 0          | 0          | 2,970,205 |                      |            |  |     |
| 2 給料    | 15,297,000 | 15,296,100  | 0           | 0          | 0          | 900       | 一般職員                 |            |  |     |
| 3 職員手当等 | 8,092,000  | 8,064,522   | 0           | 0          | 0          | 27,478    | 扶養手当                 | 678,000    |  |     |
|         |            |             |             |            |            |           | 通勤手当                 | 141,600    |  |     |
|         |            |             |             |            |            |           | 管理職手当                | 688,800    |  |     |
|         |            |             |             |            |            |           | 期末勤勉手当               | 6,316,122  |  |     |
|         |            |             |             |            |            |           | 児童手当                 | 240,000    |  |     |
| 4 共済費   | 4,894,000  | 4,888,810   | 0           | 0          | 0          | 5,190     | 共済組合負担金              |            |  |     |
| 8 報償費   | 1,333,000  | 1,332,490   | 0           | 0          | 0          | 510       | その他                  |            |  |     |
| 9 旅費    | 2,000      | 1,320       | 0           | 0          | 0          | 680       |                      |            |  |     |
| 11 需用費  | 1,523,000  | 1,415,773   | 0           | 0          | 0          | 107,227   | 消耗品費                 | 112,034    |  |     |
|         |            |             |             |            |            |           | 燃料費                  | 705,639    |  |     |
|         |            |             |             |            |            |           | 印刷製本費                | 412,814    |  |     |
|         |            |             |             |            |            |           | 修繕料                  | 185,286    |  |     |
| 12 役務費  | 960,000    | 665,227     | 0           | 0          | 0          | 294,773   | 通信運搬費                | 451,599    |  |     |
|         |            |             |             |            |            |           | 手数料                  | 73,300     |  |     |
|         |            |             |             |            |            |           | 保険料                  | 140,328    |  |     |
| 13 委託料  | 25,679,000 | 24,807,043  | 0           | 0          | 0          | 871,957   | 敬老の日行事委託料            | 16,327,100 |  |     |
|         |            |             |             |            |            |           | 高齢者緊急通報システム事業委託料     | 2,566,402  |  |     |
|         |            |             |             |            |            |           | 独居高齢者等見守りネットワーク事業委託料 | 1,990,392  |  |     |



(単位：円)

| 額                  |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |              |            | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                   | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節                  |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 繰<br>故 越 |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 区 分                | 金 額         |             |             |            |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                    |             |             |             |            |              |            | 大島地区デイサービス事業委託料<br>他 3,923,149                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 41,803,000  | 41,801,000  | 0           | 0          | 0            | 2,000      | 施設事務組合負担金（青石寮分）<br>32,291,000<br><br>老人クラブ助成金 5,710,000<br><br>高年齢者就業機会確保事業費等補<br>助金 3,750,000<br><br>シルバー人材センター賛助会負担<br>金 50,000                                                                                                                       |     |
| 20 扶助費             | 15,641,000  | 13,982,910  | 0           | 0          | 0            | 1,658,090  |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 27 公課費             | 83,000      | 81,600      | 0           | 0          | 0            | 1,400      |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                    |             | 696,496,767 | 0           | 0          | 0            | 46,493,233 |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 51,067,000  | 49,816,556  | 0           | 0          | 0            | 1,250,444  | 介護基盤整備事業費補助金<br>33,600,000<br><br>介護施設開設準備事業費補助金<br>15,102,000<br><br>低所得者利用者負担対策事業補助<br>金 1,114,556                                                                                                                                                    |     |
| 28 繰出金             | 691,923,000 | 646,680,211 | 0           | 0          | 0            | 45,242,789 | 介護保険特別会計繰出金<br><br>（介護給付費分） 479,275,187<br><br>（低所得者保険料軽減分）<br>39,489,800<br><br>（総合事業分） 18,168,379<br><br>（総合事業以外分）<br>10,221,750<br><br>（職員給与費分） 50,132,100<br><br>（その他事務費分） 7,768,938<br><br>（認定事務費分） 35,527,042<br><br>介護サービス事業特別会計繰出金<br>6,097,015 |     |
|                    |             | 1,890       | 0           | 0          | 0            | 8,110      |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 12 役務費             | 10,000      | 1,890       | 0           | 0          | 0            | 8,110      | 手数料                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                    |             | 742,864,874 | 0           | 0          | 0            | 7,611,126  |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 8 報償費              | 383,000     | 14,891      | 0           | 0          | 0            | 368,109    | 報償金                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 12 役務費             | 260,000     | 217,850     | 0           | 0          | 0            | 42,150     | 通信運搬費 57,631<br><br>手数料 160,219                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 13 委託料             | 433,000     | 313,149     | 0           | 0          | 0            | 119,851    | 健康診査事務委託料                                                                                                                                                                                                                                               |     |



(単位：円)

| 額                  |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                                                                                                                | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節                  |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                                                                                                                      |     |
| 区 分                | 金 額         |             |             |            |         |           |                                                                                                                      |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 546,981,000 | 545,165,299 | 0           | 0          | 0       | 1,815,701 | 後期高齢者医療療養給付費市町負担金<br>540,355,540<br><br>後期高齢者医療健康診査負担金<br>4,703,041<br><br>後期高齢者医療健康増進事業負担金<br>106,718               |     |
| 20 扶助費             | 1,047,000   | 1,021,860   | 0           | 0          | 0       | 25,140    |                                                                                                                      |     |
| 28 繰出金             | 201,372,000 | 196,131,825 | 0           | 0          | 0       | 5,240,175 | 後期高齢者医療特別会計繰出金<br><br>( 広域連合共通経費負担金 )<br>12,393,065<br><br>( 保険基盤安定事業負担金 )<br>153,718,944<br><br>( 事務費分 ) 30,019,816 |     |
|                    |             | 220,488,738 | 0           | 0          | 0       | 6,368,262 |                                                                                                                      |     |
| 1 報酬               | 87,000      | 86,400      | 0           | 0          | 0       | 600       | 委員等報酬                                                                                                                |     |
| 9 旅費               | 3,000       | 0           | 0           | 0          | 0       | 3,000     |                                                                                                                      |     |
| 11 需用費             | 1,000,000   | 928,888     | 0           | 0          | 0       | 71,112    | 修繕料                                                                                                                  |     |
| 12 役務費             | 104,000     | 75,260      | 0           | 0          | 0       | 28,740    | 通信運搬費 45,472<br><br>手数料 1,082<br><br>保険料 28,706                                                                      |     |
| 13 委託料             | 215,461,000 | 210,161,390 | 0           | 0          | 0       | 5,299,610 | あけぼの荘管理委託料 104,438,694<br><br>湯島の里管理委託料 102,439,011<br><br>他市町措置委託料 3,143,285<br><br>湯島の里防火設備定期調査委託料 他 140,400       |     |
| 18 備品購入費           | 2,968,000   | 2,003,580   | 0           | 0          | 0       | 964,420   | ガス衣類乾燥機 4 台 1,024,920<br><br>空調設備 2 台 693,000<br><br>冷凍冷蔵庫 1 台 285,660                                               |     |
| 25 積立金             | 7,234,000   | 7,233,220   | 0           | 0          | 0       | 780       |                                                                                                                      |     |
|                    |             | 13,057,338  | 0           | 0          | 0       | 732,662   |                                                                                                                      |     |
| 1 報酬               | 2,635,000   | 2,626,800   | 0           | 0          | 0       | 8,200     | 委員等報酬                                                                                                                |     |
| 2 給料               | 4,474,000   | 4,473,600   | 0           | 0          | 0       | 400       | 一般職員                                                                                                                 |     |
| 3 職員手当等            | 2,372,000   | 2,342,160   | 0           | 0          | 0       | 29,840    | 扶養手当 360,000                                                                                                         |     |



(単位：円)

(単位：円)

| 額              |           | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額           |             |                  |                  | 不<br>用<br>額                                                                    | 備<br>考                        |
|----------------|-----------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 節              |           |             | 継<br>続<br>繰<br>越 | 費<br>次<br>越 | 繰<br>明<br>許<br>費 | 事<br>繰<br>故<br>越 |                                                                                |                               |
| 区<br>分         | 金<br>額    |             |                  |             |                  |                  |                                                                                |                               |
|                |           |             |                  |             |                  |                  |                                                                                | 通勤手当58,800<br>期末勤勉手当1,923,360 |
| 4 共済費          | 1,517,000 | 1,510,770   | 0                | 0           | 0                | 6,230            | 共済組合負担金                                                                        |                               |
| 8 報償費          | 1,218,000 | 805,000     | 0                | 0           | 0                | 413,000          | 報償金                                                                            |                               |
| 9 旅費           | 151,000   | 144,400     | 0                | 0           | 0                | 6,600            |                                                                                |                               |
| 11 需用費         | 808,000   | 583,293     | 0                | 0           | 0                | 224,707          | 消耗品費312,202<br>燃料費14,430<br>食糧費11,351<br>光熱水費169,572<br>修繕料4,400<br>賄材料費71,338 |                               |
| 12 役務費         | 44,000    | 34,369      | 0                | 0           | 0                | 9,631            | 通信運搬費21,311<br>保険料13,058                                                       |                               |
| 13 委託料         | 17,000    | 16,500      | 0                | 0           | 0                | 500              | 消防設備保守点検委託料                                                                    |                               |
| 14 使用料及び賃借料    | 282,000   | 248,446     | 0                | 0           | 0                | 33,554           |                                                                                |                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 272,000   | 272,000     | 0                | 0           | 0                | 0                | 県隣保館連絡協議会負担金218,000<br>活動委員会補助金54,000                                          |                               |
|                |           | 13,308,363  | 0                | 0           | 0                | 591,637          |                                                                                |                               |
| 1 報酬           | 2,657,000 | 2,641,200   | 0                | 0           | 0                | 15,800           | 委員等報酬                                                                          |                               |
| 2 給料           | 4,197,000 | 4,196,400   | 0                | 0           | 0                | 600              | 一般職員                                                                           |                               |
| 3 職員手当等        | 2,276,000 | 2,246,134   | 0                | 0           | 0                | 29,866           | 扶養手当360,000<br>通勤手当58,800<br>期末勤勉手当1,807,334<br>児童手当20,000                     |                               |
| 4 共済費          | 1,418,000 | 1,411,517   | 0                | 0           | 0                | 6,483            | 共済組合負担金                                                                        |                               |
| 8 報償費          | 1,592,000 | 1,381,000   | 0                | 0           | 0                | 211,000          | 報償金                                                                            |                               |
| 9 旅費           | 146,000   | 132,800     | 0                | 0           | 0                | 13,200           |                                                                                |                               |
| 11 需用費         | 1,310,000 | 1,007,965   | 0                | 0           | 0                | 302,035          | 消耗品費606,375<br>燃料費31,728                                                       |                               |



(単位：円)

| 額              |           | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |              | 不 用 額              | 備 考 |
|----------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----|
| 節              |           |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許<br>費 | 事 繰 越<br>繰 越 |                    |     |
| 区 分            | 金 額       |             |             |            |            |              |                    |     |
|                |           |             |             |            |            |              | 食糧費 8,800          |     |
|                |           |             |             |            |            |              | 光熱水費 361,062       |     |
| 12 役務費         | 27,000    | 19,102      | 0           | 0          | 0          | 7,898        | 通信運搬費 5,894        |     |
|                |           |             |             |            |            |              | 保険料 13,208         |     |
| 13 委託料         | 28,000    | 27,500      | 0           | 0          | 0          | 500          | 消防設備保守点検委託料        |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 31,000    | 26,745      | 0           | 0          | 0          | 4,255        |                    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 218,000   | 218,000     | 0           | 0          | 0          | 0            | 県隣保館連絡協議会負担金       |     |
|                |           | 10,998,000  | 0           | 0          | 0          | 543,000      |                    |     |
| 1 報酬           | 2,650,000 | 2,641,200   | 0           | 0          | 0          | 8,800        | 委員等報酬              |     |
| 2 給料           | 3,296,000 | 3,295,200   | 0           | 0          | 0          | 800          | 一般職員               |     |
| 3 職員手当等        | 769,000   | 768,640     | 0           | 0          | 0          | 360          | 通勤手当 58,800        |     |
|                |           |             |             |            |            |              | 期末勤勉手当 709,840     |     |
| 4 共済費          | 893,000   | 892,254     | 0           | 0          | 0          | 746          | 共済組合負担金            |     |
| 8 報償費          | 617,470   | 437,000     | 0           | 0          | 0          | 180,470      | 報償金                |     |
| 9 旅費           | 147,000   | 141,506     | 0           | 0          | 0          | 5,494        |                    |     |
| 11 需用費         | 1,831,530 | 1,686,512   | 0           | 0          | 0          | 145,018      | 消耗品費 471,456       |     |
|                |           |             |             |            |            |              | 燃料費 122,888        |     |
|                |           |             |             |            |            |              | 食糧費 5,780          |     |
|                |           |             |             |            |            |              | 印刷製本費 11,124       |     |
|                |           |             |             |            |            |              | 光熱水費 723,001       |     |
|                |           |             |             |            |            |              | 修繕料 207,530        |     |
|                |           |             |             |            |            |              | 賄材料費 144,733       |     |
| 12 役務費         | 246,000   | 207,670     | 0           | 0          | 0          | 38,330       | 通信運搬費 103,084      |     |
|                |           |             |             |            |            |              | 手数料 36,660         |     |
|                |           |             |             |            |            |              | 保険料 67,926         |     |
| 13 委託料         | 77,000    | 75,738      | 0           | 0          | 0          | 1,262        | 消防設備保守点検委託料 44,938 |     |
|                |           |             |             |            |            |              | 防火対象物点検委託料 30,800  |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 182,000   | 93,370      | 0           | 0          | 0          | 88,630       |                    |     |
| 15 工事請負費       | 418,000   | 345,510     | 0           | 0          | 0          | 72,490       | ふれあいセンターブロック塀改修工事費 |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 363,000   | 363,000     | 0           | 0          | 0          | 0            |                    |     |

| 款 | 項 | 目               | 予          |   | 算       |   |   | 現 |   | 計          |
|---|---|-----------------|------------|---|---------|---|---|---|---|------------|
|   |   |                 | 当          | 初 | 補       | 正 | 継 | 統 | 費 |            |
|   |   |                 | 予          | 算 | 予       | 算 | 及 | 越 | 業 |            |
|   |   |                 | 額          | 額 | 額       | 額 | 緑 | 越 | 費 |            |
|   |   |                 |            |   |         |   | 緑 | 越 | 額 |            |
|   |   |                 |            |   |         |   |   |   |   |            |
|   |   | 23 地域改善対策費      | 16,544,000 |   | 168,000 |   |   |   | 0 | 16,376,000 |
|   |   | 24 住宅新築資金等貸付事業費 | 8,522,000  |   | 8,000   |   |   |   | 0 | 8,530,000  |

(単位：円)

| 額                  |           | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |         | 不 用 額                                                                                        | 備 考                      |       |
|--------------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| 節                  |           |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越   |                                                                                              |                          | 故 繰 越 |
| 区 分                | 金 額       |             |             |            |         |         |                                                                                              |                          |       |
|                    |           |             |             |            |         |         |                                                                                              | 県隣保館連絡協議会負担金<br>218,000  |       |
|                    |           |             |             |            |         |         |                                                                                              | 先進地視察研修（県外） 55,000       |       |
|                    |           |             |             |            |         |         |                                                                                              | ふれあいセンター文化祭補助金<br>90,000 |       |
| 27 公課費             | 51,000    | 50,400      | 0           | 0          | 0       | 600     | 自動車重量税                                                                                       |                          |       |
|                    |           | 15,906,876  | 0           | 0          | 0       | 469,124 |                                                                                              |                          |       |
| 1 報酬               | 3,665,000 | 3,664,800   | 0           | 0          | 0       | 200     | 生活相談委員報酬                                                                                     |                          |       |
| 2 給料               | 3,782,000 | 3,781,200   | 0           | 0          | 0       | 800     | 一般職員                                                                                         |                          |       |
| 3 職員手当等            | 1,251,000 | 1,249,956   | 0           | 0          | 0       | 1,044   | 管理職手当 398,400<br>期末勤勉手当 851,556                                                              |                          |       |
| 4 共済費              | 1,070,000 | 1,069,252   | 0           | 0          | 0       | 748     | 共済組合負担金                                                                                      |                          |       |
| 9 旅費               | 192,000   | 131,700     | 0           | 0          | 0       | 60,300  |                                                                                              |                          |       |
| 11 需用費             | 384,000   | 218,185     | 0           | 0          | 0       | 165,815 | 消耗品費 41,393<br>燃料費 1,512<br>光熱水費 16,440<br>修繕料 158,840                                       |                          |       |
| 12 役務費             | 470,000   | 281,945     | 0           | 0          | 0       | 188,055 | 通信運搬費 23,013<br>手数料 238,531<br>保険料 20,401                                                    |                          |       |
| 13 委託料             | 265,000   | 213,192     | 0           | 0          | 0       | 51,808  | 緑地公園等清掃委託料 160,000<br>浄化槽管理点検委託料 30,084<br>消防設備保守点検委託料 23,108                                |                          |       |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 5,297,000 | 5,296,646   | 0           | 0          | 0       | 354     | 県人権対策協議会八幡浜支部補助<br>金 4,482,000<br>地区集会所補助金 558,000<br>県人権協会会費 151,000<br>県企業連合会負担金 他 105,646 |                          |       |
|                    |           | 8,478,455   | 0           | 0          | 0       | 51,545  |                                                                                              |                          |       |
| 2 給料               | 4,693,000 | 4,692,600   | 0           | 0          | 0       | 400     | 一般職員                                                                                         |                          |       |
| 3 職員手当等            | 2,324,000 | 2,324,000   | 0           | 0          | 0       | 0       | 通勤手当 22,000<br>管理職手当 346,047                                                                 |                          |       |

| 款 | 項 | 目                   | 予                |                  | 算                     |                                 | 現                     |                                 | 計          |
|---|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|
|   |   |                     | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>続<br>及<br>繰<br>越<br>費<br>額 | 費<br>支<br>出<br>用<br>減 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 |            |
|   |   | 25 人権教育振興費          | 13,619,000       | 0                | 0                     | 0                               | 0                     | 0                               | 13,619,000 |
|   |   | 27 特別障害者等<br>手当費    | 11,951,000       | 0                | 0                     | 0                               | 0                     | 0                               | 11,951,000 |
|   |   | 31 未熟児養育医<br>療費     | 1,006,000        | 0                | 0                     | 0                               | 101,955               |                                 | 1,107,955  |
|   |   | 33 生活困窮者自<br>立支援事業費 | 10,027,000       | 897,000          | 0                     | 0                               | 0                     |                                 | 10,924,000 |

(単位：円)

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |       | 不 用 額     | 備 考                         |           |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 節              |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 |           |                             |           |
| 区 分            | 金 額        |             |             |            |         |       |           |                             |           |
|                |            |             |             |            |         |       |           | 期末勤勉手当                      | 1,955,953 |
| 4 共済費          | 1,438,000  | 1,438,000   | 0           | 0          | 0       | 0     | 0         | 共済組合負担金                     |           |
| 9 旅費           | 6,000      | 0           | 0           | 0          | 0       | 0     | 6,000     |                             |           |
| 11 需用費         | 47,000     | 15,173      | 0           | 0          | 0       | 0     | 31,827    | 消耗品費                        |           |
| 12 役務費         | 22,000     | 8,682       | 0           | 0          | 0       | 0     | 13,318    | 通信運搬費                       |           |
|                |            | 12,378,602  | 0           | 0          | 0       | 0     | 1,240,398 |                             |           |
| 1 報酬           | 4,820,000  | 4,785,600   | 0           | 0          | 0       | 0     | 34,400    | 社会教育指導員等報酬                  |           |
| 8 報償費          | 482,000    | 299,200     | 0           | 0          | 0       | 0     | 182,800   | 人権同和教育推進者研修会講師謝礼等           |           |
| 9 旅費           | 54,000     | 39,200      | 0           | 0          | 0       | 0     | 14,800    |                             |           |
| 11 需用費         | 1,665,316  | 1,400,585   | 0           | 0          | 0       | 0     | 264,731   | 消耗品費                        | 1,187,505 |
|                |            |             |             |            |         |       |           | 印刷製本費                       | 213,080   |
| 12 役務費         | 414,684    | 337,237     | 0           | 0          | 0       | 0     | 77,447    | 通信運搬費                       | 320,737   |
|                |            |             |             |            |         |       |           | 手数料                         | 16,500    |
| 13 委託料         | 105,000    | 104,280     | 0           | 0          | 0       | 0     | 720       | 人権問題市民意識調査データ入力・解析・報告書作成委託料 |           |
| 18 備品購入費       | 85,000     | 49,500      | 0           | 0          | 0       | 0     | 35,500    | 人権啓発用ビデオ書籍等購入費              |           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5,993,000  | 5,363,000   | 0           | 0          | 0       | 0     | 630,000   | 市人権教育協議会補助金                 | 5,125,000 |
|                |            |             |             |            |         |       |           | 人権擁護活動助成金                   | 238,000   |
|                |            | 9,933,340   | 0           | 0          | 0       | 0     | 2,017,660 |                             |           |
| 1 報酬           | 163,000    | 40,710      | 0           | 0          | 0       | 0     | 122,290   | 委員等報酬                       |           |
| 9 旅費           | 2,000      | 0           | 0           | 0          | 0       | 0     | 2,000     |                             |           |
| 11 需用費         | 20,000     | 19,330      | 0           | 0          | 0       | 0     | 670       | 消耗品費                        |           |
| 12 役務費         | 48,000     | 34,600      | 0           | 0          | 0       | 0     | 13,400    | 通信運搬費                       |           |
| 20 扶助費         | 11,718,000 | 9,838,700   | 0           | 0          | 0       | 0     | 1,879,300 |                             |           |
|                |            | 1,102,356   | 0           | 0          | 0       | 0     | 5,599     |                             |           |
| 11 需用費         | 1,000      | 0           | 0           | 0          | 0       | 0     | 1,000     |                             |           |
| 12 役務費         | 5,000      | 414         | 0           | 0          | 0       | 0     | 4,586     | 手数料                         |           |
| 20 扶助費         | 1,101,955  | 1,101,942   | 0           | 0          | 0       | 0     | 13        |                             |           |
|                |            | 9,783,600   | 0           | 0          | 0       | 0     | 1,140,400 |                             |           |
| 13 委託料         | 8,887,000  | 8,886,600   | 0           | 0          | 0       | 0     | 400       | 自立相談支援事業運営委託料               |           |



(単位：円)

| 額                  |            | 支<br>出<br>額   | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |            | 不 用 額                                                                                                | 備 考 |  |
|--------------------|------------|---------------|-------------|------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 節                  |            |               | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰<br>故 越 |                                                                                                      |     |  |
| 区 分                | 金 額        |               |             |            |         |            |                                                                                                      |     |  |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,140,000  | 0             | 0           | 0          | 0       | 1,140,000  |                                                                                                      |     |  |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 897,000    | 897,000       | 0           | 0          | 0       | 0          |                                                                                                      |     |  |
|                    |            | 1,516,520,159 | 0           | 17,050,000 | 0       | 79,755,841 |                                                                                                      |     |  |
|                    |            | 113,741,867   | 0           | 0          | 0       | 7,152,133  |                                                                                                      |     |  |
| 1 報酬               | 4,896,000  | 4,636,300     | 0           | 0          | 0       | 259,700    | 委員等報酬                                                                                                |     |  |
| 2 給料               | 43,484,000 | 43,483,800    | 0           | 0          | 0       | 200        | 一般職員                                                                                                 |     |  |
| 3 職員手当等            | 22,235,000 | 22,235,000    | 0           | 0          | 0       | 0          | 扶養手当 900,000<br>住居手当 882,000<br>通勤手当 368,769<br>管理職手当 2,126,400<br>期末勤勉手当 17,597,831<br>児童手当 360,000 |     |  |
| 4 共済費              | 14,253,000 | 14,253,000    | 0           | 0          | 0       | 0          | 共済組合負担金                                                                                              |     |  |
| 9 旅費               | 48,000     | 31,636        | 0           | 0          | 0       | 16,364     |                                                                                                      |     |  |
| 11 需用費             | 1,686,580  | 1,502,122     | 0           | 0          | 0       | 184,458    | 消耗品費 233,438<br>印刷製本費 342,100<br>光熱水費 627,004<br>修繕料 299,580                                         |     |  |
| 12 役務費             | 2,328,000  | 1,323,387     | 0           | 0          | 0       | 1,004,613  | 通信運搬費 91,289<br>手数料 1,232,098                                                                        |     |  |
| 13 委託料             | 19,155,000 | 15,662,300    | 0           | 0          | 0       | 3,492,700  | 病児保育事業委託料 14,947,940<br>子ども子育て支援事業計画策定業務委託料 495,000<br>児童遊園等管理委託料 197,760<br>その他委託料 21,600           |     |  |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 138,000    | 28,090        | 0           | 0          | 0       | 109,910    |                                                                                                      |     |  |
| 15 工事請負費           | 2,921,420  | 2,646,040     | 0           | 0          | 0       | 275,380    | 児童遊園遊具整備工事費                                                                                          |     |  |
| 16 原材料費            | 20,000     | 7,192         | 0           | 0          | 0       | 12,808     |                                                                                                      |     |  |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 703,000    | 703,000       | 0           | 0          | 0       | 0          | 浜っ子まつり助成金 646,000<br>水道加入金 54,000                                                                    |     |  |

| 款 | 項 | 目         | 予 算              |                  |                       |                                 | 現                     |                            | 計           |
|---|---|-----------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
|   |   |           | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>続<br>及<br>繰<br>越<br>費<br>額 | 費<br>用<br>支<br>出<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>額 |             |
|   |   | 2 児童福祉施設費 | 21,896,000       |                  | 0                     | 0                               |                       | 0                          | 21,896,000  |
|   |   | 3 児童手当費   | 403,178,000      |                  | 24,030,000            |                                 | 0                     | 0                          | 379,148,000 |

(単位：円)

（単位：円）

| 額                  |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |           | 不 用 額                   | 備 考                    |  |          |
|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------------------|------------------------|--|----------|
| 節                  |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許<br>費 | 事 繰<br>越  |                         |                        |  | 故 繰<br>越 |
| 区 分                | 金 額        |             |             |            |            |           |                         |                        |  |          |
|                    |            |             |             |            |            |           |                         | 家庭相談員連絡協議会負担金<br>3,000 |  |          |
| 20 扶助費             | 6,050,000  | 4,254,000   | 0           | 0          | 0          | 1,796,000 |                         |                        |  |          |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 2,976,000  | 2,976,000   | 0           | 0          | 0          | 0         |                         |                        |  |          |
|                    |            | 15,973,371  | 0           | 0          | 0          | 5,922,629 |                         |                        |  |          |
| 7 賃金               | 14,390,000 | 10,768,939  | 0           | 0          | 0          | 3,621,061 |                         |                        |  |          |
| 8 報償費              | 264,000    | 200,500     | 0           | 0          | 0          | 63,500    | 報償金<br>190,000          | その他<br>10,500          |  |          |
| 9 旅費               | 53,000     | 18,907      | 0           | 0          | 0          | 34,093    |                         |                        |  |          |
| 11 需用費             | 5,162,000  | 3,786,301   | 0           | 0          | 0          | 1,375,699 | 消耗品費<br>1,085,842       | 燃料費<br>121,784         |  |          |
|                    |            |             |             |            |            |           | 光熱水費<br>2,274,403       | 修繕料<br>196,852         |  |          |
|                    |            |             |             |            |            |           | 賄材料費<br>107,420         |                        |  |          |
| 12 役務費             | 618,000    | 434,334     | 0           | 0          | 0          | 183,666   | 通信運搬費<br>194,565        | 手数料<br>29,994          |  |          |
|                    |            |             |             |            |            |           | 保険料<br>209,775          |                        |  |          |
| 13 委託料             | 900,000    | 422,603     | 0           | 0          | 0          | 477,397   | 非常通報警備業務委託料<br>174,680  | 消防設備保守点検委託料<br>130,680 |  |          |
|                    |            |             |             |            |            |           | 清掃業務委託料<br>117,243      |                        |  |          |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 245,000    | 98,187      | 0           | 0          | 0          | 146,813   |                         |                        |  |          |
| 16 原材料費            | 10,000     | 10,000      | 0           | 0          | 0          | 0         |                         |                        |  |          |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 254,000    | 233,600     | 0           | 0          | 0          | 20,400    | 加入金（水道・CATV）<br>183,600 | 児童館連絡協議会負担金<br>50,000  |  |          |
|                    |            | 377,727,432 | 0           | 0          | 0          | 1,420,568 |                         |                        |  |          |
| 2 給料               | 2,267,000  | 2,266,500   | 0           | 0          | 0          | 500       | 一般職員                    |                        |  |          |
| 3 職員手当等            | 1,396,000  | 1,195,889   | 0           | 0          | 0          | 200,111   | 住居手当<br>278,400         | 通勤手当<br>24,000         |  |          |
|                    |            |             |             |            |            |           | 時間外勤務手当<br>44,537       | 期末勤勉手当<br>848,952      |  |          |

| 款 | 項 | 目         | 予           |   | 算          |   |   | 現 |   | 計           |
|---|---|-----------|-------------|---|------------|---|---|---|---|-------------|
|   |   |           | 当           | 初 | 補          | 正 | 継 | 統 | 費 |             |
|   |   |           | 予           | 算 | 予          | 算 | 及 | 越 | 業 |             |
|   |   |           | 額           | 額 | 額          | 額 | 緑 | 緑 | 費 |             |
|   |   |           |             |   |            |   | 増 | 増 | 減 |             |
|   |   | 4 児童扶養手当費 | 130,409,000 |   | 16,891,000 |   | 0 |   | 0 | 147,300,000 |
|   |   | 5 保育所費    | 775,283,000 |   | 25,710,000 |   | 0 |   | 0 | 749,573,000 |

(単位：円)

| 額              |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |            | 不 用 額           | 備 考        |  |       |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|-----------------|------------|--|-------|
| 節              |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越      |                 |            |  | 故 繰 越 |
| 区 分            | 金 額         |             |             |            |         |            |                 |            |  |       |
| 4 共済費          | 715,000     | 715,000     | 0           | 0          | 0       | 0          | 共済組合負担金         |            |  |       |
| 11 需用費         | 78,000      | 69,720      | 0           | 0          | 0       | 8,280      | 消耗品費            | 30,720     |  |       |
|                |             |             |             |            |         |            | 印刷製本費           | 39,000     |  |       |
| 12 役務費         | 426,000     | 294,989     | 0           | 0          | 0       | 131,011    | 通信運搬費           |            |  |       |
| 20 扶助費         | 373,845,000 | 372,765,000 | 0           | 0          | 0       | 1,080,000  |                 |            |  |       |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 421,000     | 420,334     | 0           | 0          | 0       | 666        |                 |            |  |       |
|                |             | 146,401,565 | 0           | 0          | 0       | 898,435    |                 |            |  |       |
| 1 報酬           | 28,000      | 0           | 0           | 0          | 0       | 28,000     |                 |            |  |       |
| 11 需用費         | 29,000      | 22,085      | 0           | 0          | 0       | 6,915      | 消耗品費            | 8,085      |  |       |
|                |             |             |             |            |         |            | 印刷製本費           | 14,000     |  |       |
| 12 役務費         | 124,000     | 114,000     | 0           | 0          | 0       | 10,000     | 通信運搬費           |            |  |       |
| 13 委託料         | 929,000     | 928,800     | 0           | 0          | 0       | 200        | 児童扶養手当システム改修委託料 |            |  |       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 350,000     | 210,000     | 0           | 0          | 0       | 140,000    | 臨時特別給付金         |            |  |       |
| 20 扶助費         | 145,815,000 | 145,102,260 | 0           | 0          | 0       | 712,740    |                 |            |  |       |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 25,000      | 24,420      | 0           | 0          | 0       | 580        |                 |            |  |       |
|                |             | 700,214,109 | 0           | 0          | 0       | 49,358,891 |                 |            |  |       |
| 2 給料           | 167,628,000 | 167,622,044 | 0           | 0          | 0       | 5,956      | 一般職員            |            |  |       |
| 3 職員手当等        | 81,921,000  | 81,797,948  | 0           | 0          | 0       | 123,052    | 扶養手当            | 2,751,688  |  |       |
|                |             |             |             |            |         |            | 住居手当            | 2,033,608  |  |       |
|                |             |             |             |            |         |            | 通勤手当            | 2,129,500  |  |       |
|                |             |             |             |            |         |            | 管理職手当           | 2,841,600  |  |       |
|                |             |             |             |            |         |            | 期末勤勉手当          | 68,246,552 |  |       |
|                |             |             |             |            |         |            | 児童手当            | 3,795,000  |  |       |
| 4 共済費          | 53,540,000  | 53,519,352  | 0           | 0          | 0       | 20,648     | 共済組合負担金         |            |  |       |
| 7 賃金           | 193,298,000 | 168,376,362 | 0           | 0          | 0       | 24,921,638 |                 |            |  |       |
| 8 報償費          | 130,000     | 130,000     | 0           | 0          | 0       | 0          | 報償金             |            |  |       |
| 9 旅費           | 93,000      | 86,200      | 0           | 0          | 0       | 6,800      |                 |            |  |       |
| 11 需用費         | 91,769,212  | 70,337,220  | 0           | 0          | 0       | 21,431,992 | 消耗品費            | 1,770,644  |  |       |
|                |             |             |             |            |         |            | 燃料費             | 2,131,177  |  |       |
|                |             |             |             |            |         |            | 印刷製本費           | 111,270    |  |       |



(単位：円)

| 額              |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                       | 備 考             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|-----------------------------|-----------------|
| 節              |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                             |                 |
| 区 分            | 金 額         |             |             |            |         |           |                             |                 |
|                |             |             |             |            |         |           |                             | 光熱水費 13,542,313 |
|                |             |             |             |            |         |           |                             | 修繕料 3,493,358   |
|                |             |             |             |            |         |           |                             | 賄材料費 41,414,530 |
|                |             |             |             |            |         |           |                             | 医薬材料費 450,137   |
|                |             |             |             |            |         |           |                             | 保育材料費 7,268,452 |
|                |             |             |             |            |         |           |                             | 被服費 155,339     |
| 12 役務費         | 4,507,000   | 3,969,578   | 0           | 0          | 0       | 537,422   | 通信運搬費 887,284               |                 |
|                |             |             |             |            |         |           | 手数料 2,823,478               |                 |
|                |             |             |             |            |         |           | 保険料 258,816                 |                 |
| 13 委託料         | 147,432,000 | 145,802,741 | 0           | 0          | 0       | 1,629,259 | 白浜保育所民営化事業委託料 136,838,340   |                 |
|                |             |             |             |            |         |           | 子ども子育て支援システム改修委託料 5,832,000 |                 |
|                |             |             |             |            |         |           | 内科、歯科検診委託料 1,660,950        |                 |
|                |             |             |             |            |         |           | 保育所警備業務委託料 他 1,471,451      |                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,718,000   | 1,482,175   | 0           | 0          | 0       | 235,825   |                             |                 |
| 15 工事請負費       | 4,368,556   | 4,092,594   | 0           | 0          | 0       | 275,962   | 保育所補修工事費                    |                 |
| 16 原材料費        | 80,000      | 74,900      | 0           | 0          | 0       | 5,100     |                             |                 |
| 18 備品購入費       | 1,919,086   | 1,919,086   | 0           | 0          | 0       | 0         | エアコン等保育所備品購入費 1,707,996     |                 |
|                |             |             |             |            |         |           | パソコン等購入費（無償化円滑化事業） 211,090  |                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,065,000   | 997,385     | 0           | 0          | 0       | 67,615    | 保内保育所水道・CATV加入金 417,940     |                 |
|                |             |             |             |            |         |           | 県保育会負担金 216,000             |                 |
|                |             |             |             |            |         |           | 日本スポーツ振興センター負担金 188,445     |                 |
|                |             |             |             |            |         |           | 保育士研修会負担金 他 175,000         |                 |
| 20 扶助費         | 100,000     | 2,378       | 0           | 0          | 0       | 97,622    |                             |                 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 4,146       | 4,146       | 0           | 0          | 0       | 0         |                             |                 |
|                |             | 4,048,247   | 0           | 0          | 0       | 345,753   |                             |                 |
| 1 報酬           | 2,327,000   | 2,292,000   | 0           | 0          | 0       | 35,000    | 委員等報酬                       |                 |
| 8 報償費          | 10,000      | 5,500       | 0           | 0          | 0       | 4,500     | その他                         |                 |



(単位：円)

| 額                  |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |       | 不 用 額     | 備 考                                                                        |  |
|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| 節                  |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費    | 事 繰 越 |           |                                                                            |  |
| 区 分                | 金 額        |             |             |            |            |       |           |                                                                            |  |
| 9 旅費               | 49,000     | 28,320      |             | 0          | 0          | 0     | 20,680    |                                                                            |  |
| 11 需用費             | 9,000      | 5,500       |             | 0          | 0          | 0     | 3,500     | 印刷製本費                                                                      |  |
| 12 役務費             | 10,000     | 2,022       |             | 0          | 0          | 0     | 7,978     | 通信運搬費                                                                      |  |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,630,000  | 1,605,905   |             | 0          | 0          | 0     | 24,095    | 母子家庭等自立支援給付金<br>1,275,905<br><br>母子寡婦連合会補助金 330,000                        |  |
| 21 貸付金             | 250,000    | 0           |             | 0          | 0          | 0     | 250,000   |                                                                            |  |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 109,000    | 109,000     |             | 0          | 0          | 0     | 0         |                                                                            |  |
|                    |            | 45,812,816  |             | 0          | 0          | 0     | 4,719,184 |                                                                            |  |
| 7 賃金               | 40,158,000 | 36,373,216  |             | 0          | 0          | 0     | 3,784,784 |                                                                            |  |
| 9 旅費               | 147,000    | 79,291      |             | 0          | 0          | 0     | 67,709    |                                                                            |  |
| 11 需用費             | 3,102,641  | 2,645,795   |             | 0          | 0          | 0     | 456,846   | 消耗品費 858,783<br><br>光熱水費 551,973<br><br>修繕料 199,189<br><br>賄材料費 1,035,850  |  |
| 12 役務費             | 781,359    | 738,961     |             | 0          | 0          | 0     | 42,398    | 通信運搬費 340,382<br><br>手数料 150,820<br><br>保険料 247,759                        |  |
| 13 委託料             | 576,000    | 523,105     |             | 0          | 0          | 0     | 52,895    | 非常通報関係業務委託料                                                                |  |
| 18 備品購入費           | 785,000    | 765,448     |             | 0          | 0          | 0     | 19,552    | カラー座卓等購入費                                                                  |  |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 4,982,000  | 4,687,000   |             | 0          | 0          | 0     | 295,000   | 八幡浜市休日子どもサポート事業<br>補助金 3,641,000<br><br>八幡浜市地域型放課後児童見守り<br>事業補助金 1,046,000 |  |
|                    |            | 159,313     |             | 0          | 0          | 0     | 141,687   |                                                                            |  |
| 1 報酬               | 58,000     | 36,000      |             | 0          | 0          | 0     | 22,000    | 委員等報酬                                                                      |  |
| 7 賃金               | 58,000     | 1,993       |             | 0          | 0          | 0     | 56,007    |                                                                            |  |
| 8 報償費              | 115,000    | 70,000      |             | 0          | 0          | 0     | 45,000    | 報償金                                                                        |  |
| 12 役務費             | 70,000     | 51,320      |             | 0          | 0          | 0     | 18,680    | 通信運搬費 50,240<br><br>保険料 1,080                                              |  |
|                    |            | 0           |             | 0          | 17,050,000 | 0     | 0         |                                                                            |  |
| 15 工事請負費           | 17,050,000 | 0           |             | 0          | 17,050,000 | 0     | 0         |                                                                            |  |

| 款 | 項 | 目 | 予                     |                       | 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 現 |  | 計 |
|---|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|---|
|   |   |   | 当<br>初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br> |  |   |  |   |

(単位：円)

| 額              |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |            | 不 用 額                                                                                                                               | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越      |                                                                                                                                     |     |
| 区 分            | 金 額         |             |             |            |         |            |                                                                                                                                     |     |
|                |             | 3,585,000   | 0           | 0          | 0       | 850,000    |                                                                                                                                     |     |
| 12 役務費（繰越明許）   | 96,000      | 96,000      | 0           | 0          | 0       | 0          | 手数料                                                                                                                                 |     |
| 13 委託料（繰越明許）   | 4,339,000   | 3,489,000   | 0           | 0          | 0       | 850,000    | 川上保育所耐震診断及び耐震改修<br>実施設計業務委託料                                                                                                        |     |
|                |             | 108,856,439 | 0           | 0          | 0       | 8,946,561  |                                                                                                                                     |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 117,803,000 | 108,856,439 | 0           | 0          | 0       | 8,946,561  | 施設型給付費（私立幼稚園分）<br>94,960,449<br><br>施設型給付費（認定こども園分）<br>4,914,300<br><br>地域型保育給付費 3,905,930<br><br>施設型給付費（広域私立保育所分）<br>） 他 5,075,760 |     |
|                |             | 748,445,798 | 0           | 0          | 0       | 89,888,202 |                                                                                                                                     |     |
|                |             | 96,920,878  | 0           | 0          | 0       | 1,586,122  |                                                                                                                                     |     |
| 1 報酬           | 4,680,000   | 4,680,000   | 0           | 0          | 0       | 0          | 委員等報酬                                                                                                                               |     |
| 2 給料           | 30,255,000  | 30,251,100  | 0           | 0          | 0       | 3,900      | 一般職員                                                                                                                                |     |
| 3 職員手当等        | 16,136,000  | 15,907,391  | 0           | 0          | 0       | 228,609    | 扶養手当 1,509,500<br><br>住居手当 391,500<br><br>通勤手当 171,600<br><br>管理職手当 808,800<br><br>期末勤勉手当 12,135,991<br><br>児童手当 890,000            |     |
| 4 共済費          | 9,978,000   | 9,906,821   | 0           | 0          | 0       | 71,179     | 共済組合負担金                                                                                                                             |     |
| 8 報償費          | 491,000     | 476,700     | 0           | 0          | 0       | 14,300     | 報償金                                                                                                                                 |     |
| 9 旅費           | 28,000      | 10,680      | 0           | 0          | 0       | 17,320     |                                                                                                                                     |     |
| 11 需用費         | 323,000     | 271,667     | 0           | 0          | 0       | 51,333     | 消耗品費 206,867<br><br>印刷製本費 64,800                                                                                                    |     |
| 12 役務費         | 2,296,000   | 1,152,514   | 0           | 0          | 0       | 1,143,486  | 通信運搬費 784,056<br><br>手数料 368,458                                                                                                    |     |
| 13 委託料         | 1,081,000   | 1,026,092   | 0           | 0          | 0       | 54,908     | 生活保護システム進学準備給付金<br>マイナンバー情報連携用改修費<br>704,000<br><br>レセプト点検委託料 322,092                                                               |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 980,000     | 979,620     | 0           | 0          | 0       | 380        |                                                                                                                                     |     |

| 款     | 項       | 目                 | 予 算           |              | 現                       |                        | 計             |
|-------|---------|-------------------|---------------|--------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|       |         |                   | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続<br>及 繰 越 事 業<br>費 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 増 用 減 |               |
|       |         | 2 扶助費             | 706,217,000   | 33,610,000   | 0                       | 0                      | 739,827,000   |
|       |         |                   |               |              |                         |                        |               |
|       | 4 災害救助費 |                   | 8,848,000     | 4,536,000    | 43,504,000              | 0                      | 56,888,000    |
|       |         | 1 災害救助費           | 8,848,000     | 4,536,000    | 0                       | 0                      | 13,384,000    |
|       |         | 1 災害救助費（<br>繰越明許） | 0             | 0            | 43,504,000              | 0                      | 43,504,000    |
| 4 衛生費 |         |                   | 2,303,925,000 | 44,730,000   | 84,000                  | 0                      | 2,259,279,000 |
|       | 1 保健衛生費 |                   | 1,190,553,000 | 29,557,000   | 84,000                  | 0                      | 1,161,080,000 |
|       |         | 1 保健衛生総務<br>費     | 232,682,000   | 12,040,000   | 0                       | 0                      | 220,642,000   |

(単位：円)

| 額              |             | 支<br>出<br>額   | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |            | 不 用 額                                                                   | 備 考 |  |
|----------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 節              |             |               | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許<br>費 | 事 故<br>繰 越 |                                                                         |     |  |
| 区 分            | 金 額         |               |             |            |            |            |                                                                         |     |  |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 32,259,000  | 32,258,293    | 0           | 0          | 0          | 707        |                                                                         |     |  |
|                |             | 651,524,920   | 0           | 0          | 0          | 88,302,080 |                                                                         |     |  |
| 20 扶助費         | 739,827,000 | 651,524,920   | 0           | 0          | 0          | 88,302,080 |                                                                         |     |  |
|                |             | 52,297,569    | 0           | 0          | 0          | 4,590,431  |                                                                         |     |  |
|                |             | 11,188,000    | 0           | 0          | 0          | 2,196,000  |                                                                         |     |  |
| 13 委託料         | 8,348,000   | 6,438,000     | 0           | 0          | 0          | 1,910,000  | 地域支え合いセンター委託料                                                           |     |  |
| 15 工事請負費       | 4,536,000   | 4,510,000     | 0           | 0          | 0          | 26,000     | 被災建物等解体・撤去支援事業工事請負費                                                     |     |  |
| 20 扶助費         | 500,000     | 240,000       | 0           | 0          | 0          | 260,000    |                                                                         |     |  |
|                |             | 41,109,569    | 0           | 0          | 0          | 2,394,431  |                                                                         |     |  |
| 11 需用費（繰越明許）   | 3,504,000   | 1,367,461     | 0           | 0          | 0          | 2,136,539  | 修繕料                                                                     |     |  |
| 15 工事請負費（繰越明許） | 40,000,000  | 39,742,108    | 0           | 0          | 0          | 257,892    | 被災家屋等解体撤去工事費（7月豪雨）                                                      |     |  |
|                |             | 2,203,380,441 | 0           | 572,000    | 0          | 55,326,559 |                                                                         |     |  |
|                |             | 1,123,628,955 | 0           | 572,000    | 0          | 36,879,045 |                                                                         |     |  |
|                |             | 217,078,925   | 0           | 0          | 0          | 3,563,075  |                                                                         |     |  |
| 1 報酬           | 2,006,400   | 2,006,400     | 0           | 0          | 0          | 0          | 委員等報酬                                                                   |     |  |
| 2 給料           | 61,391,000  | 60,571,492    | 0           | 0          | 0          | 819,508    | 一般職員                                                                    |     |  |
| 3 職員手当等        | 32,012,000  | 32,012,000    | 0           | 0          | 0          | 0          | 扶養手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>児童手当                         |     |  |
|                |             |               |             |            |            |            | 1,288,000<br>1,395,750<br>959,295<br>1,497,600<br>25,981,355<br>890,000 |     |  |
| 4 共済費          | 20,048,000  | 20,018,451    | 0           | 0          | 0          | 29,549     | 共済組合負担金                                                                 |     |  |
| 7 賃金           | 12,216,600  | 10,083,753    | 0           | 0          | 0          | 2,132,847  |                                                                         |     |  |
| 8 報償費          | 942,000     | 668,910       | 0           | 0          | 0          | 273,090    | 報償金<br>その他                                                              |     |  |
|                |             |               |             |            |            |            | 384,000<br>284,910                                                      |     |  |
| 9 旅費           | 922,256     | 856,390       | 0           | 0          | 0          | 65,866     |                                                                         |     |  |
| 11 需用費         | 873,080     | 793,074       | 0           | 0          | 0          | 80,006     | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費                                                    |     |  |
|                |             |               |             |            |            |            | 242,206<br>9,980<br>540,888                                             |     |  |

| 款 | 項 | 目         | 予                |                  | 算                |                  |                       | 現                     |                                 | 計          |
|---|---|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|
|   |   |           | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>予<br>算<br>額 | 正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>越<br>緑 | 統<br>事<br>業<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 |            |
|   |   |           |                  |                  |                  |                  |                       |                       |                                 |            |
|   |   | 2 予防費     | 107,251,000      |                  | 14,258,000       |                  |                       | 0                     | 0                               | 92,993,000 |
|   |   | 3 成人保健事業費 | 44,828,000       |                  | 644,000          |                  |                       | 0                     | 0                               | 44,184,000 |

(単位：円)

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |            | 不 用 額                                                                                                                         | 備 考 |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越      |                                                                                                                               |     |
| 区 分            | 金 額        |             |             |            |         |            |                                                                                                                               |     |
| 12 役務費         | 56,920     | 56,920      | 0           | 0          | 0       | 0          | 通信運搬費 35,797<br>手数料 18,741<br>保険料 2,382                                                                                       |     |
| 13 委託料         | 4,649,000  | 4,648,100   | 0           | 0          | 0       | 900        | 小児在宅当番医運営事業委託料                                                                                                                |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 8,744      | 8,744       | 0           | 0          | 0       | 0          |                                                                                                                               |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 85,516,000 | 85,354,691  | 0           | 0          | 0       | 161,309    | 施設事務組合負担金（一次救急休日・夜間診療所） 51,123,000<br>病院群輪番制病院運営事業補助金 31,580,000<br>八幡浜市食生活改善推進協議会補助金 1,350,000<br>小児在宅当番医運営事業補助金 他 1,301,691 |     |
|                |            | 81,135,081  | 0           | 0          | 0       | 11,857,919 |                                                                                                                               |     |
| 1 報酬           | 29,000     | 0           | 0           | 0          | 0       | 29,000     |                                                                                                                               |     |
| 7 賃金           | 27,000     | 24,808      | 0           | 0          | 0       | 2,192      |                                                                                                                               |     |
| 9 旅費           | 32,000     | 16,100      | 0           | 0          | 0       | 15,900     |                                                                                                                               |     |
| 11 需用費         | 24,245,300 | 21,192,803  | 0           | 0          | 0       | 3,052,497  | 消耗品費 322,876<br>印刷製本費 673,455<br>医薬材料費 20,196,472                                                                             |     |
| 12 役務費         | 857,700    | 705,296     | 0           | 0          | 0       | 152,404    | 通信運搬費 456,457<br>手数料 140,700<br>保険料 108,139                                                                                   |     |
| 13 委託料         | 62,280,000 | 54,061,672  | 0           | 0          | 0       | 8,218,328  | 予防接種委託料（Ｂ類予防接種） 30,525,400<br>予防接種委託料（Ａ類予防接種） 20,267,212<br>風しん抗体検査委託料 1,999,793<br>風しん予防接種委託料 他 1,269,267                    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5,522,000  | 5,134,402   | 0           | 0          | 0       | 387,598    | 予防接種健康被害負担金 5,084,350<br>予防接種費用助成事業 50,052                                                                                    |     |
|                |            | 34,391,976  | 0           | 0          | 0       | 9,792,024  |                                                                                                                               |     |
| 7 賃金           | 2,995,000  | 2,423,587   | 0           | 0          | 0       | 571,413    |                                                                                                                               |     |

| 款 | 項 | 目               | 予 算              |             |             | 算                          |                       |        | 現                |                            |            | 計 |
|---|---|-----------------|------------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|----------------------------|------------|---|
|   |   |                 | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>算<br>額 | 補<br>正<br>額 | 繼<br>及<br>繰<br>越<br>繰<br>越 | 統<br>事<br>業<br>費<br>額 | 費<br>額 | 予<br>及<br>流<br>増 | 備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 |            |   |
|   |   |                 |                  |             |             |                            |                       |        |                  |                            |            |   |
|   |   | 3 成人保健事業費（繰越明許） | 0                | 0           | 0           | 84,000                     |                       |        | 0                |                            | 84,000     |   |
|   |   | 4 母子保健事業費       | 28,094,000       | 1,328,000   | 0           |                            |                       | 0      | 0                |                            | 26,766,000 |   |

(単位：円)

（単位：円）

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額           |                  |                  |             | 不<br>用<br>額   | 備<br>考     |  |
|----------------|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|------------|--|
| 節              |            |             | 継<br>続<br>繰<br>越 | 費<br>次<br>繰<br>越 | 繰<br>明<br>許<br>費 | 事<br>繰<br>越 |               |            |  |
| 区<br>分         | 金<br>額     |             |                  |                  |                  |             |               |            |  |
| 8 報償費          | 987,000    | 289,192     | 0                | 0                | 0                | 697,808     | 報償金           |            |  |
| 9 旅費           | 242,000    | 21,300      | 0                | 0                | 0                | 220,700     |               |            |  |
| 11 需用費         | 2,372,120  | 1,729,411   | 0                | 0                | 0                | 642,709     | 消耗品費          | 765,494    |  |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 燃料費           | 109,637    |  |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 食糧費           | 13,520     |  |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 印刷製本費         | 636,339    |  |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 修繕料           | 204,421    |  |
| 12 役務費         | 1,525,880  | 1,102,488   | 0                | 0                | 0                | 423,392     | 通信運搬費         | 958,555    |  |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 手数料           | 66,150     |  |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 保険料           | 77,783     |  |
| 13 委託料         | 34,628,000 | 28,357,158  | 0                | 0                | 0                | 6,270,842   | がん検診事業委託料     | 24,918,324 |  |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 健康増進事業委託料     | 1,828,949  |  |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 若年者健診事業委託料    | 1,194,919  |  |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 健康都市関連事業委託料 他 | 414,966    |  |
| 14 使用料及び賃借料    | 418,000    | 55,000      | 0                | 0                | 0                | 363,000     |               |            |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,000,000  | 400,040     | 0                | 0                | 0                | 599,960     | 腎症予防治療費助成金    |            |  |
| 27 公課費         | 16,000     | 13,800      | 0                | 0                | 0                | 2,200       |               |            |  |
|                |            | 83,600      | 0                | 0                | 0                | 400         |               |            |  |
| 11 需用費（繰越明許）   | 84,000     | 83,600      | 0                | 0                | 0                | 400         | 印刷製本費         |            |  |
|                |            | 21,947,347  | 0                | 572,000          | 0                | 4,246,653   |               |            |  |
| 7 賃金           | 1,992,113  | 1,183,671   | 0                | 0                | 0                | 808,442     |               |            |  |
| 8 報償費          | 1,184,000  | 1,065,300   | 0                | 0                | 0                | 118,700     | 報償金           | 1,026,300  |  |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | その他           | 39,000     |  |
| 9 旅費           | 46,000     | 9,754       | 0                | 0                | 0                | 36,246      |               |            |  |
| 11 需用費         | 1,149,000  | 990,639     | 0                | 0                | 0                | 158,361     | 消耗品費          | 417,337    |  |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 燃料費           | 114,608    |  |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 印刷製本費         | 260,024    |  |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 修繕料           | 198,670    |  |
| 12 役務費         | 510,500    | 447,118     | 0                | 0                | 0                | 63,382      | 通信運搬費         | 110,042    |  |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 手数料           | 256,192    |  |



(単位：円)

（単位：円）

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額      |             |                  |             | 不 用 額                                                                                                                             | 備 考       |
|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 節              |            |             | 継<br>続<br>繰<br>越 | 費<br>次<br>越 | 繰<br>明<br>許<br>費 | 事<br>繰<br>越 |                                                                                                                                   |           |
| 区 分            | 金 額        |             |                  |             |                  |             |                                                                                                                                   |           |
|                |            |             |                  |             |                  |             |                                                                                                                                   | 保険料80,884 |
| 13 委託料         | 19,593,000 | 16,403,664  | 0                | 572,000     | 0                | 2,617,336   | 妊婦一般健康診査委託料（ A 券 5 回分 ）8,725,810<br>妊婦一般健康診査委託料（ B 券 9 回分 ）4,420,000<br>乳児一般健康診査委託料1,668,076<br>1 歳 6 ヶ月、 3 歳児健診医師等委託料 他1,589,778 |           |
| 14 使用料及び賃借料    | 36,000     | 29,750      | 0                | 0           | 0                | 6,250       |                                                                                                                                   |           |
| 15 工事請負費       | 106,700    | 106,700     | 0                | 0           | 0                | 0           | 照明増設等工事費                                                                                                                          |           |
| 18 備品購入費       | 203,687    | 203,687     | 0                | 0           | 0                | 0           | クロスパーテーション等購入費                                                                                                                    |           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,929,000  | 1,491,664   | 0                | 0           | 0                | 437,336     | 不妊治療費助成事業補助金1,109,304<br>妊婦一般健康診査補助金362,360<br>新生児聴覚検査補助金20,000                                                                   |           |
| 27 公課費         | 16,000     | 15,400      | 0                | 0           | 0                | 600         |                                                                                                                                   |           |
|                |            | 28,538,204  | 0                | 0           | 0                | 4,279,796   |                                                                                                                                   |           |
| 1 報酬           | 3,517,000  | 3,210,840   | 0                | 0           | 0                | 306,160     | 委員等報酬                                                                                                                             |           |
| 7 賃金           | 186,000    | 0           | 0                | 0           | 0                | 186,000     |                                                                                                                                   |           |
| 9 旅費           | 60,000     | 13,320      | 0                | 0           | 0                | 46,680      |                                                                                                                                   |           |
| 11 需用費         | 10,254,908 | 7,943,756   | 0                | 0           | 0                | 2,311,152   | 消耗品費106,351<br>光熱水費94,210<br>医薬材料費7,743,195                                                                                       |           |
| 12 役務費         | 259,000    | 244,858     | 0                | 0           | 0                | 14,142      | 通信運搬費192,108<br>手数料6,014<br>保険料46,736                                                                                             |           |
| 13 委託料         | 14,180,000 | 13,898,341  | 0                | 0           | 0                | 281,659     | 医師委託料13,720,000<br>検査等委託料178,341                                                                                                  |           |
| 14 使用料及び賃借料    | 15,000     | 14,545      | 0                | 0           | 0                | 455         |                                                                                                                                   |           |
| 18 備品購入費       | 4,146,000  | 3,112,452   | 0                | 0           | 0                | 1,033,548   | 血液検査装置購入費2,260,440<br>心電計購入費788,400                                                                                               |           |

| 款 | 項 | 目      | 予                |                  |                  | 算                |                  |                  | 現                |                  |                                 | 計          |
|---|---|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------|
|   |   |        | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>予<br>算<br>額 | 正<br>予<br>算<br>額 | 繼<br>及<br>繰<br>越 | 統<br>事<br>業<br>越 | 費<br>業<br>費<br>額 | 予<br>及<br>流<br>増 | 備<br>費<br>支<br>出<br>び<br>用<br>減 |            |
|   |   |        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                 |            |
|   |   | 6環境衛生費 | 5,423,000        |                  | 0                |                  |                  | 0                |                  | 0                |                                 | 5,423,000  |
|   |   |        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                 |            |
|   |   | 8環境対策費 | 11,346,000       |                  | 287,000          |                  |                  | 0                |                  | 0                |                                 | 11,059,000 |
|   |   |        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                 |            |

(単位：円)

| 額                  |           | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |            | 不 用 額                                                      | 備 考                       |
|--------------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 節                  |           |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 故<br>繰 越 |                                                            |                           |
| 区 分                | 金 額       |             |             |            |         |            |                                                            |                           |
|                    |           |             |             |            |         |            |                                                            | インクジェットプリンター購入費<br>24,732 |
|                    |           |             |             |            |         |            |                                                            | ハーディラック購入費 他<br>38,880    |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 200,000   | 100,000     | 0           | 0          | 0       | 100,000    | 医師会負担金                                                     |                           |
| 22 補償、補填及<br>び賠償金  | 92        | 92          | 0           | 0          | 0       | 0          | 電話代等延滞利息                                                   |                           |
|                    |           | 5,061,611   | 0           | 0          | 0       | 361,389    |                                                            |                           |
| 9 旅費               | 3,000     | 1,350       | 0           | 0          | 0       | 1,650      |                                                            |                           |
| 11 需用費             | 1,196,330 | 1,073,750   | 0           | 0          | 0       | 122,580    | 消耗品費 206,376<br>食糧費 145,134<br>光熱水費 609,200<br>修繕料 113,040 |                           |
| 12 役務費             | 261,000   | 151,947     | 0           | 0          | 0       | 109,053    | 通信運搬費 100,485<br>手数料 49,000<br>保険料 2,462                   |                           |
| 13 委託料             | 2,228,670 | 2,219,350   | 0           | 0          | 0       | 9,320      | 公衆トイレ清掃委託料 2,106,350<br>狂犬病予防注射済票等交付事務委<br>託料 113,000      |                           |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 1,034,000 | 973,314     | 0           | 0          | 0       | 60,686     |                                                            |                           |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 700,000   | 641,900     | 0           | 0          | 0       | 58,100     | 公衆浴場振興対策補助金 621,900<br>野良猫（地域猫）対策支援事業負<br>担金 20,000        |                           |
|                    |           | 10,579,381  | 0           | 0          | 0       | 479,619    |                                                            |                           |
| 1 報酬               | 216,000   | 129,600     | 0           | 0          | 0       | 86,400     | 委員等報酬                                                      |                           |
| 2 給料               | 4,808,000 | 4,807,200   | 0           | 0          | 0       | 800        | 一般職員                                                       |                           |
| 3 職員手当等            | 2,612,000 | 2,610,704   | 0           | 0          | 0       | 1,296      | 通勤手当 58,800<br>管理職手当 478,800<br>期末勤勉手当 2,073,104           |                           |
| 4 共済費              | 1,541,000 | 1,540,359   | 0           | 0          | 0       | 641        | 共済組合負担金                                                    |                           |
| 9 旅費               | 45,000    | 43,718      | 0           | 0          | 0       | 1,282      |                                                            |                           |
| 12 役務費             | 273,000   | 242,000     | 0           | 0          | 0       | 31,000     | 手数料                                                        |                           |
| 13 委託料             | 1,531,000 | 1,173,700   | 0           | 0          | 0       | 357,300    | 騒音測定委託料                                                    |                           |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 33,000    | 32,100      | 0           | 0          | 0       | 900        | 省エネルギー管理員研修受講負担<br>金 17,100                                |                           |

| 款 | 項     | 目        | 予 算              |                            |                  |                  |                  | 現                               |             | 計           |
|---|-------|----------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
|   |       |          | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>緑<br>緑 | 統<br>越<br>事<br>越 | 費<br>業<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 | 及<br>流<br>増 |             |
|   |       | 9 葬祭施設費  | 34,447,000       | 0                          |                  |                  | 0                | 0                               |             | 34,447,000  |
|   |       | 11 病院費   | 640,804,000      | 0                          |                  |                  | 0                | 0                               |             | 640,804,000 |
|   |       | 12 医療対策費 | 51,860,000       | 0                          |                  |                  | 0                | 0                               |             | 51,860,000  |
|   | 2 清掃費 |          | 922,351,000      | 15,290,000                 |                  |                  | 0                | 0                               |             | 907,061,000 |
|   |       | 1 清掃総務費  | 58,330,000       | 4,252,000                  |                  |                  | 0                | 0                               |             | 54,078,000  |

(単位：円)

（単位：円）

| 額              |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |            | 不 用 額                                                  | 備 考                                                               |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 節              |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 故<br>繰 越 |                                                        |                                                                   |
| 区 分            | 金 額         |             |             |            |         |            |                                                        |                                                                   |
|                |             |             |             |            |         |            |                                                        | 県自然環境保全協議会負担金<br>15,000                                           |
|                |             | 32,187,690  | 0           | 0          | 0       | 2,259,310  |                                                        |                                                                   |
| 11 需用費         | 4,044,000   | 2,363,134   | 0           | 0          | 0       | 1,680,866  | 燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料                            | 2,161,400<br>28,160<br>18,444<br>155,130                          |
| 12 役務費         | 31,000      | 30,047      | 0           | 0          | 0       | 953        | 保険料                                                    |                                                                   |
| 13 委託料         | 29,002,000  | 28,983,300  | 0           | 0          | 0       | 18,700     | やすらぎ聖苑指定管理料<br>やすらぎ聖苑合併浄化槽維持管理委託料<br>大谷口火葬場跡地公園維持管理委託料 | 28,908,000<br>52,800<br>22,500                                    |
| 15 工事請負費       | 220,000     | 0           | 0           | 0          | 0       | 220,000    |                                                        |                                                                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 150,000     | 0           | 0           | 0          | 0       | 150,000    |                                                        |                                                                   |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1,000,000   | 811,209     | 0           | 0          | 0       | 188,791    |                                                        |                                                                   |
|                |             | 640,804,000 | 0           | 0          | 0       | 0          |                                                        |                                                                   |
| 28 繰出金         | 640,804,000 | 640,804,000 | 0           | 0          | 0       | 0          | 市立八幡浜総合病院事業会計繰出金                                       |                                                                   |
|                |             | 51,821,140  | 0           | 0          | 0       | 38,860     |                                                        |                                                                   |
| 9 旅費           | 21,000      | 16,100      | 0           | 0          | 0       | 4,900      |                                                        |                                                                   |
| 11 需用費         | 27,000      | 0           | 0           | 0          | 0       | 27,000     |                                                        |                                                                   |
| 12 役務費         | 12,000      | 5,040       | 0           | 0          | 0       | 6,960      | 通信運搬費                                                  |                                                                   |
| 26 寄附金         | 51,800,000  | 51,800,000  | 0           | 0          | 0       | 0          |                                                        |                                                                   |
|                |             | 889,663,822 | 0           | 0          | 0       | 17,397,178 |                                                        |                                                                   |
|                |             | 52,739,963  | 0           | 0          | 0       | 1,338,037  |                                                        |                                                                   |
| 2 給料           | 19,369,000  | 19,368,600  | 0           | 0          | 0       | 400        | 一般職員                                                   |                                                                   |
| 3 職員手当等        | 10,922,000  | 10,839,311  | 0           | 0          | 0       | 82,689     | 扶養手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>児童手当        | 1,176,000<br>954,000<br>58,800<br>358,800<br>8,051,711<br>240,000 |



(単位：円)

（単位：円）

| 額                  |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |         | 不 用 額                                                                                                               | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節                  |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越   |                                                                                                                     |     |
| 区 分                | 金 額         |             |             |            |         |         |                                                                                                                     |     |
| 4 共済費              | 6,686,000   | 6,669,976   | 0           | 0          | 0       | 16,024  | 共済組合負担金                                                                                                             |     |
| 7 賃金               | 2,088,000   | 1,496,356   | 0           | 0          | 0       | 591,644 |                                                                                                                     |     |
| 8 報償費              | 1,365,000   | 1,364,456   | 0           | 0          | 0       | 544     | 報償金 1,194,000<br>その他 170,456                                                                                        |     |
| 11 需用費             | 9,561,800   | 9,466,173   | 0           | 0          | 0       | 95,627  | 消耗品費 8,657,473<br>印刷製本費 365,200<br>修繕料 443,500                                                                      |     |
| 12 役務費             | 856,000     | 855,823     | 0           | 0          | 0       | 177     | 通信運搬費 180,375<br>手数料 675,448                                                                                        |     |
| 13 委託料             | 1,785,000   | 1,540,168   | 0           | 0          | 0       | 244,832 | 海岸漂着物等処理事業委託料 788,068<br>市指定ごみ袋配達業務委託料 752,100                                                                      |     |
| 18 備品購入費           | 295,200     | 295,200     | 0           | 0          | 0       | 0       | ごみ集積所保管鉄かご購入費                                                                                                       |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,150,000   | 843,900     | 0           | 0          | 0       | 306,100 | 資源ごみ集団回収活動奨励金 613,100<br>電気式生ごみ処理機購入費補助金 230,800                                                                    |     |
|                    |             | 164,794,935 | 0           | 0          | 0       | 900,065 |                                                                                                                     |     |
| 11 需用費             | 694,000     | 553,113     | 0           | 0          | 0       | 140,887 | 燃料費 228,109<br>光熱水費 115,220<br>修繕料 209,784                                                                          |     |
| 12 役務費             | 1,154,000   | 922,764     | 0           | 0          | 0       | 231,236 | 通信運搬費 10,280<br>手数料 820,540<br>保険料 91,944                                                                           |     |
| 13 委託料             | 163,750,000 | 163,223,574 | 0           | 0          | 0       | 526,426 | 塵芥収集運搬業務委託料 157,483,200<br>塵芥収集中間処理業務委託料（大島分） 4,624,004<br>最終処分場等ダイオキシン類検査業務委託料 495,000<br>可燃ごみ運搬業務委託料（大島）他 621,370 |     |
| 14 使用料及び賃借料        | 83,000      | 82,284      | 0           | 0          | 0       | 716     |                                                                                                                     |     |
| 27 公課費             | 14,000      | 13,200      | 0           | 0          | 0       | 800     |                                                                                                                     |     |

| 款 | 項 | 目 | 予                     |                       | 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 現 |  | 計 |
|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|---|
|   |   |   | 当<br>初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰 |  |  |   |  |   |

(単位：円)

(単位：円)

| 額              |             | 支 出 額       | 翌 年 度 繰 越 額 |         |         |            | 不 用 額                                                                                                                                            | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |             |             | 継 続 繰 越     | 費 次 繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越      |                                                                                                                                                  |     |
| 区 分            | 金 額         |             |             |         |         |            |                                                                                                                                                  |     |
|                |             | 502,942,721 | 0           | 0       | 0       | 12,308,279 |                                                                                                                                                  |     |
| 1 報酬           | 5,105,000   | 5,104,800   | 0           | 0       | 0       | 200        | 委員等報酬                                                                                                                                            |     |
| 2 給料           | 9,012,000   | 9,011,400   | 0           | 0       | 0       | 600        | 一般職員                                                                                                                                             |     |
| 3 職員手当等        | 4,510,000   | 4,488,323   | 0           | 0       | 0       | 21,677     | <div>扶養手当258,000</div> <div>通勤手当144,000</div> <div>管理職手当358,800</div> <div>期末勤勉手当3,727,523</div>                                                 |     |
| 4 共済費          | 2,885,000   | 2,880,786   | 0           | 0       | 0       | 4,214      | 共済組合負担金                                                                                                                                          |     |
| 7 賃金           | 2,217,000   | 2,009,416   | 0           | 0       | 0       | 207,584    |                                                                                                                                                  |     |
| 8 報償費          | 144,000     | 108,000     | 0           | 0       | 0       | 36,000     | 報償金                                                                                                                                              |     |
| 9 旅費           | 185,000     | 116,860     | 0           | 0       | 0       | 68,140     |                                                                                                                                                  |     |
| 11 需用費         | 195,528,905 | 191,889,541 | 0           | 0       | 0       | 3,639,364  | <div>消耗品費22,740,664</div> <div>燃料費2,010,007</div> <div>印刷製本費97,604</div> <div>光熱水費53,531,401</div> <div>修繕料113,505,905</div> <div>被服費3,960</div> |     |
| 12 役務費         | 75,014,895  | 68,007,634  | 0           | 0       | 0       | 7,007,261  | <div>通信運搬費176,970</div> <div>手数料66,952,813</div> <div>保険料877,851</div>                                                                           |     |
| 13 委託料         | 219,567,000 | 218,251,450 | 0           | 0       | 0       | 1,315,550  | <div>ごみ焼却施設運転管理業務委託料138,430,000</div> <div>リサイクルプラザ運転管理業務委託料61,377,900</div> <div>焼却灰等運搬委託料10,948,400</div> <div>不燃物運搬委託料 他7,495,150</div>       |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 136,000     | 130,411     | 0           | 0       | 0       | 5,589      |                                                                                                                                                  |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 148,000     | 145,900     | 0           | 0       | 0       | 2,100      | 危険物安全協会会費                                                                                                                                        |     |
| 27 公課費         | 798,200     | 798,200     | 0           | 0       | 0       | 0          |                                                                                                                                                  |     |
|                |             | 29,823,427  | 0           | 0       | 0       | 2,366,573  |                                                                                                                                                  |     |
| 2 給料           | 9,647,000   | 9,646,500   | 0           | 0       | 0       | 500        | 一般職員                                                                                                                                             |     |



(単位：円)

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額      |                  |                  |             | 不 用 額                                                                                                    | 備 考 |             |
|----------------|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 節              |            |             | 継<br>続<br>繰<br>越 | 費<br>次<br>繰<br>越 | 繰<br>明<br>許<br>費 | 事<br>繰<br>越 |                                                                                                          |     | 故<br>繰<br>越 |
| 区 分            | 金 額        |             |                  |                  |                  |             |                                                                                                          |     |             |
| 3 職員手当等        | 3,544,000  | 3,512,340   | 0                | 0                | 0                | 31,660      | 扶養手当 78,000<br>通勤手当 168,000<br>期末勤勉手当 3,266,340                                                          |     |             |
| 4 共済費          | 2,907,000  | 2,899,798   | 0                | 0                | 0                | 7,202       | 共済組合負担金                                                                                                  |     |             |
| 11 需用費         | 5,487,800  | 4,634,435   | 0                | 0                | 0                | 853,365     | 消耗品費 305,630<br>燃料費 926,561<br>光熱水費 1,274,705<br>修繕料 2,127,539                                           |     |             |
| 12 役務費         | 526,000    | 462,240     | 0                | 0                | 0                | 63,760      | 通信運搬費 67,151<br>手数料 114,635<br>保険料 280,454                                                               |     |             |
| 13 委託料         | 9,423,000  | 8,363,343   | 0                | 0                | 0                | 1,059,657   | ごみ収集業務委託料 6,616,235<br>最終処分場維持管理委託料 1,320,000<br>最終処分場水質及びダイオキシン<br>測定検査委託料 260,700<br>電気保安業務委託料 166,408 |     |             |
| 14 使用料及び賃借料    | 365,000    | 36,771      | 0                | 0                | 0                | 328,229     |                                                                                                          |     |             |
| 18 備品購入費       | 91,200     | 70,200      | 0                | 0                | 0                | 21,000      | エアコン購入費                                                                                                  |     |             |
| 27 公課費         | 199,000    | 197,800     | 0                | 0                | 0                | 1,200       |                                                                                                          |     |             |
|                |            | 33,005,944  | 0                | 0                | 0                | 56          |                                                                                                          |     |             |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 23,000,000 | 23,000,000  | 0                | 0                | 0                | 0           | 双岩地区地元支援金                                                                                                |     |             |
| 25 積立金         | 10,006,000 | 10,005,944  | 0                | 0                | 0                | 56          |                                                                                                          |     |             |
|                |            | 93,314,595  | 0                | 0                | 0                | 314,405     |                                                                                                          |     |             |
| 11 需用費         | 265,000    | 244,282     | 0                | 0                | 0                | 20,718      | 修繕料                                                                                                      |     |             |
| 12 役務費         | 78,000     | 54,865      | 0                | 0                | 0                | 23,135      | 手数料 27,020<br>保険料 27,845                                                                                 |     |             |
| 13 委託料         | 3,649,000  | 3,448,448   | 0                | 0                | 0                | 200,552     | 大島地区し尿等収集業務委託料 2,456,798<br>大島地区し尿等陸上運搬業務委託料 841,650<br>大島地区緊急等運行業務委託料 150,000                           |     |             |

| 款        | 項       | 目            | 予                     |                       | 算                |             |                  | 現                                    |               | 計 |
|----------|---------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|---------------|---|
|          |         |              | 当<br>初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>越 | 続<br>事<br>業 | 費<br>び<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>び<br>用<br>減 |               |   |
|          |         | 7 双岩地区基盤等整備費 | 13,212,000            | 0                     | 0                |             | 0                |                                      | 13,212,000    |   |
|          |         |              |                       |                       |                  |             |                  |                                      |               |   |
|          | 3 上水道費  |              | 176,053,000           | 0                     | 0                |             | 0                |                                      | 176,053,000   |   |
|          |         | 1 上水道費       | 176,053,000           | 0                     | 0                |             | 0                |                                      | 176,053,000   |   |
|          | 4 簡易水道費 |              | 14,968,000            | 117,000               | 0                |             | 0                |                                      | 15,085,000    |   |
|          |         | 1 簡易水道費      | 14,968,000            | 117,000               | 0                |             | 0                |                                      | 15,085,000    |   |
| 5 労働費    |         |              | 20,634,000            | 0                     | 0                |             | 0                |                                      | 20,634,000    |   |
|          | 1 労働諸費  |              | 20,634,000            | 0                     | 0                |             | 0                |                                      | 20,634,000    |   |
|          |         | 2 労働諸費       | 20,634,000            | 0                     | 0                |             | 0                |                                      | 20,634,000    |   |
| 6 農林水産業費 |         |              | 1,405,598,000         | 223,382,000           | 223,925,000      |             | 0                |                                      | 1,852,905,000 |   |
|          | 1 農業費   |              | 792,867,000           | 280,507,000           | 96,487,000       |             | 0                |                                      | 1,169,861,000 |   |
|          |         | 1 農業委員会費     | 23,266,000            | 423,000               | 0                |             | 0                |                                      | 22,843,000    |   |

(単位：円)

| 額                  |             | 支<br>出<br>額   | 翌 年 度 繰 越 額 |             |            |             | 不 用 額                                                                                                                        | 備 考 |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節                  |             |               | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越  | 繰 明 許 費    | 事 繰 越       |                                                                                                                              |     |
| 区 分                | 金 額         |               |             |             |            |             |                                                                                                                              |     |
| 18 備品購入費           | 70,000      | 0             | 0           | 0           | 0          | 70,000      |                                                                                                                              |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 89,567,000  | 89,567,000    | 0           | 0           | 0          | 0           | 施設事務組合負担金（し尿処理分）                                                                                                             |     |
|                    |             | 13,042,237    | 0           | 0           | 0          | 169,763     |                                                                                                                              |     |
| 15 工事請負費           | 13,212,000  | 13,042,237    | 0           | 0           | 0          | 169,763     | 双岩地区基盤等整備工事費                                                                                                                 |     |
|                    |             | 176,052,000   | 0           | 0           | 0          | 1,000       |                                                                                                                              |     |
|                    |             | 176,052,000   | 0           | 0           | 0          | 1,000       |                                                                                                                              |     |
| 24 投資及び出資金         | 19,500,000  | 19,500,000    | 0           | 0           | 0          | 0           | 水道事業会計出資金（耐震化事業分）                                                                                                            |     |
| 28 繰出金             | 156,553,000 | 156,552,000   | 0           | 0           | 0          | 1,000       | 水道事業会計繰出金（原発立地地域基盤整備支援事業交付金分）<br>90,000,000<br><br>水道事業会計繰出金（ごみ処理広域化対策分）<br>56,250,000<br><br>水道事業会計繰出金（簡水統合分）<br>10,302,000 |     |
|                    |             | 14,035,664    | 0           | 0           | 0          | 1,049,336   |                                                                                                                              |     |
|                    |             | 14,035,664    | 0           | 0           | 0          | 1,049,336   |                                                                                                                              |     |
| 28 繰出金             | 15,085,000  | 14,035,664    | 0           | 0           | 0          | 1,049,336   | 簡易水道事業特別会計繰出金                                                                                                                |     |
|                    |             | 20,563,000    | 0           | 0           | 0          | 71,000      |                                                                                                                              |     |
|                    |             | 20,563,000    | 0           | 0           | 0          | 71,000      |                                                                                                                              |     |
|                    |             | 20,563,000    | 0           | 0           | 0          | 71,000      |                                                                                                                              |     |
| 8 報償費              | 70,000      | 0             | 0           | 0           | 0          | 70,000      |                                                                                                                              |     |
| 11 需用費             | 114,000     | 113,000       | 0           | 0           | 0          | 1,000       | 消耗品費 23,000<br><br>食糧費 90,000                                                                                                |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 450,000     | 450,000       | 0           | 0           | 0          | 0           | 八幡浜地区雇用促進協議会補助金（地方創生推進事業） 400,000<br><br>八幡浜地域労働者福祉協議会補助金 50,000                                                             |     |
| 24 投資及び出資金         | 20,000,000  | 20,000,000    | 0           | 0           | 0          | 0           | 労働金庫預託金（一般分）<br>10,000,000<br><br>労働金庫預託金（提携分）<br>10,000,000                                                                 |     |
|                    |             | 1,547,375,188 | 0           | 171,997,000 | 10,479,000 | 123,053,812 |                                                                                                                              |     |
|                    |             | 1,011,415,271 | 0           | 54,820,000  | 10,479,000 | 93,146,729  |                                                                                                                              |     |
|                    |             | 22,558,139    | 0           | 0           | 0          | 284,861     |                                                                                                                              |     |
| 1 報酬               | 6,344,000   | 6,343,200     | 0           | 0           | 0          | 800         | 委員等報酬                                                                                                                        |     |



(単位：円)

(単位：円)

| 額              |           | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |         | 不 用 額                                                                                                                                             | 備 考 |
|----------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |           |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越   |                                                                                                                                                   |     |
| 区 分            | 金 額       |             |             |            |         |         |                                                                                                                                                   |     |
| 2 給料           | 7,374,000 | 7,211,779   | 0           | 0          | 0       | 162,221 | 一般職員                                                                                                                                              |     |
| 3 職員手当等        | 3,962,000 | 3,954,887   | 0           | 0          | 0       | 7,113   | <div>扶養手当438,000</div> <div>通勤手当24,000</div> <div>時間外勤務手当235,706</div> <div>管理職手当354,000</div> <div>期末勤勉手当2,874,592</div> <div>休日勤務手当28,589</div> |     |
| 4 共済費          | 2,312,000 | 2,312,000   | 0           | 0          | 0       | 0       | 共済組合負担金                                                                                                                                           |     |
| 8 報償費          | 152,000   | 132,000     | 0           | 0          | 0       | 20,000  | 報償金                                                                                                                                               |     |
| 9 旅費           | 924,077   | 842,910     | 0           | 0          | 0       | 81,167  |                                                                                                                                                   |     |
| 11 需用費         | 228,000   | 221,694     | 0           | 0          | 0       | 6,306   | <div>消耗品費112,794</div> <div>印刷製本費108,900</div>                                                                                                    |     |
| 12 役務費         | 210,000   | 209,996     | 0           | 0          | 0       | 4       | 通信運搬費                                                                                                                                             |     |
| 13 委託料         | 306,923   | 306,223     | 0           | 0          | 0       | 700     | <div>農地台帳地図情報システム保守委託料294,300</div> <div>バス運行委託料11,923</div>                                                                                      |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 13,000    | 12,650      | 0           | 0          | 0       | 350     |                                                                                                                                                   |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,017,000 | 1,010,800   | 0           | 0          | 0       | 6,200   | <div>県農業会議負担金992,800</div> <div>県農業委員会等負担金10,000</div> <div>県農業委員会職員協議会会費8,000</div>                                                              |     |
|                |           | 9,198,062   | 0           | 0          | 0       | 106,938 |                                                                                                                                                   |     |
| 2 給料           | 4,197,000 | 4,196,400   | 0           | 0          | 0       | 600     | 一般職員                                                                                                                                              |     |
| 3 職員手当等        | 2,932,000 | 2,881,115   | 0           | 0          | 0       | 50,885  | <div>扶養手当438,000</div> <div>通勤手当85,200</div> <div>時間外勤務手当78,960</div> <div>期末勤勉手当1,837,640</div> <div>休日勤務手当21,315</div> <div>児童手当420,000</div>   |     |
| 4 共済費          | 1,464,000 | 1,458,745   | 0           | 0          | 0       | 5,255   | 共済組合負担金                                                                                                                                           |     |
| 8 報償費          | 64,000    | 64,000      | 0           | 0          | 0       | 0       | 報償金                                                                                                                                               |     |

| 款 | 項 | 目       | 予                |                  | 算                     |                                                     | 現                                              |                  | 計           |
|---|---|---------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------|
|   |   |         | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>統<br>費<br>び<br>費<br>額<br>及<br>越<br>事<br>業<br>越 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減<br>及<br>流<br>増 | 出<br>び<br>用<br>減 |             |
|   |   | 3 農業総務費 | 108,455,000      |                  | 1,204,000             |                                                     | 0                                              | 0                | 109,659,000 |
|   |   | 4 農業振興費 | 163,899,000      |                  | 10,092,000            |                                                     | 0                                              | 0                | 173,991,000 |

(単位：円)

| 額                  |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |            | 不 用 額          | 備 考        |  |       |
|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|----------------|------------|--|-------|
| 節                  |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越      |                |            |  | 故 繰 越 |
| 区 分                | 金 額        |             |             |            |         |            |                |            |  |       |
| 9 旅費               | 431,000    | 390,980     | 0           | 0          | 0       | 40,020     |                |            |  |       |
| 11 需用費             | 103,000    | 93,422      | 0           | 0          | 0       | 9,578      | 消耗品費           |            |  |       |
| 12 役務費             | 85,000     | 85,000      | 0           | 0          | 0       | 0          | 通信運搬費          |            |  |       |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 29,000     | 28,400      | 0           | 0          | 0       | 600        | 農業者年金連絡協議会負担金  |            |  |       |
|                    |            | 109,613,035 | 0           | 0          | 0       | 45,965     |                |            |  |       |
| 2 給料               | 58,023,000 | 58,017,600  | 0           | 0          | 0       | 5,400      | 一般職員           |            |  |       |
| 3 職員手当等            | 30,668,000 | 30,634,305  | 0           | 0          | 0       | 33,695     | 扶養手当           | 2,661,000  |  |       |
|                    |            |             |             |            |         |            | 住居手当           | 837,000    |  |       |
|                    |            |             |             |            |         |            | 通勤手当           | 655,200    |  |       |
|                    |            |             |             |            |         |            | 管理職手当          | 1,474,800  |  |       |
|                    |            |             |             |            |         |            | 期末勤勉手当         | 23,661,305 |  |       |
|                    |            |             |             |            |         |            | 児童手当           | 1,345,000  |  |       |
| 4 共済費              | 20,968,000 | 20,961,130  | 0           | 0          | 0       | 6,870      | 共済組合負担金        |            |  |       |
|                    |            | 131,225,935 | 0           | 3,366,000  | 0       | 39,399,065 |                |            |  |       |
| 1 報酬               | 6,136,000  | 5,596,200   | 0           | 0          | 0       | 539,800    | 委員等報酬          |            |  |       |
| 7 賃金               | 2,217,000  | 1,948,558   | 0           | 0          | 0       | 268,442    |                |            |  |       |
| 8 報償費              | 140,000    | 58,000      | 0           | 0          | 0       | 82,000     | 報償金            |            |  |       |
| 9 旅費               | 940,000    | 326,120     | 0           | 0          | 0       | 613,880    |                |            |  |       |
| 11 需用費             | 5,609,000  | 2,850,701   | 0           | 0          | 0       | 2,758,299  | 消耗品費           | 1,185,717  |  |       |
|                    |            |             |             |            |         |            | 燃料費            | 176,891    |  |       |
|                    |            |             |             |            |         |            | 印刷製本費          | 354,420    |  |       |
|                    |            |             |             |            |         |            | 光熱水費           | 1,107,850  |  |       |
|                    |            |             |             |            |         |            | 修繕料            | 25,823     |  |       |
| 12 役務費             | 2,416,000  | 1,294,944   | 0           | 0          | 0       | 1,121,056  | 通信運搬費          | 1,142,784  |  |       |
|                    |            |             |             |            |         |            | 手数料            | 76,494     |  |       |
|                    |            |             |             |            |         |            | 保険料            | 75,666     |  |       |
| 13 委託料             | 7,485,000  | 3,656,765   | 0           | 3,366,000  | 0       | 462,235    | 有害鳥獣捕獲事業委託料    | 1,050,000  |  |       |
|                    |            |             |             |            |         |            | 農産物加工施設保守業務委託料 | 854,473    |  |       |

| 款 | 項 | 目                           | 予                |                  | 算                     |                                                | 現                               |             | 計           |
|---|---|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
|   |   |                             | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>統<br>費<br>び<br>費<br>額<br>越<br>事<br>業<br>越 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 | 及<br>流<br>増 |             |
|   |   |                             |                  |                  |                       |                                                |                                 |             |             |
|   |   | 4 農業振興費（<br>繰越明許）           | 0                | 0                | 0                     | 38,880,000                                     | 0                               |             | 38,880,000  |
|   |   | 6 中山間地域等<br>直接支払制度<br>交付事業費 | 317,557,000      | 67,000           | 0                     | 0                                              | 0                               |             | 317,624,000 |
|   |   | 7 畜産業費                      | 583,000          | 6,271,000        | 0                     | 0                                              | 0                               |             | 6,854,000   |

(単位：円)

| 額                            |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |              |            | 不 用 額                                  | 備 考                                           |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 節                            |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 |                                        |                                               |
| 区 分                          | 金 額         |             |             |            |              |            |                                        |                                               |
|                              |             |             |             |            |              |            |                                        | みかんオブジェ設置委託料（ 地方<br>創生推進事業 ） 550,000          |
|                              |             |             |             |            |              |            |                                        | みかんの里宿泊 ・ 合宿施設定期報<br>告書作成業務委託料 他<br>1,202,292 |
| 14 使用料及び賃<br>借料              | 10,000      | 0           | 0           | 0          | 0            | 10,000     |                                        |                                               |
| 18 備品購入費                     | 100,000     | 48,499      | 0           | 0          | 0            | 51,501     | 農産物加工施設備品購入費                           |                                               |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金           | 148,866,057 | 115,374,605 | 0           | 0          | 0            | 33,491,452 | 新規就農総合支援事業補助金<br>53,886,954            |                                               |
|                              |             |             |             |            |              |            | 有害鳥獣駆除補助金 13,858,000                   |                                               |
|                              |             |             |             |            |              |            | 果樹経営支援対策事業補助金<br>11,245,000            |                                               |
|                              |             |             |             |            |              |            | 6 次産業化推進事業補助金 他<br>36,384,651          |                                               |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料           | 64,943      | 64,943      | 0           | 0          | 0            | 0          |                                        |                                               |
| 27 公課費                       | 7,000       | 6,600       | 0           | 0          | 0            | 400        |                                        |                                               |
|                              |             | 13,556,190  | 0           | 0          | 10,479,000   | 14,844,810 |                                        |                                               |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金（<br>繰越明許） | 38,880,000  | 13,556,190  | 0           | 0          | 10,479,000   | 14,844,810 | 経営体育成支援事業（ 7 月豪雨 ）<br>11,898,190       |                                               |
|                              |             |             |             |            |              |            | 農地災害復旧支援事業費補助金（<br>7 月豪雨） 1,658,000    |                                               |
|                              |             | 316,202,436 | 0           | 0          | 0            | 1,421,564  |                                        |                                               |
| 11 需用費                       | 355,000     | 2,418       | 0           | 0          | 0            | 352,582    | 消耗品費                                   |                                               |
| 12 役務費                       | 67,000      | 62,460      | 0           | 0          | 0            | 4,540      | 通信運搬費                                  |                                               |
| 13 委託料                       | 164,000     | 163,500     | 0           | 0          | 0            | 500        | 中山間管理システム運用保守サポ<br>ート業務委託料             |                                               |
| 14 使用料及び賃<br>借料              | 414,000     | 409,536     | 0           | 0          | 0            | 4,464      |                                        |                                               |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金           | 316,557,000 | 315,498,162 | 0           | 0          | 0            | 1,058,838  | 中山間地域等直接支払制度交付事<br>業交付金                |                                               |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料           | 67,000      | 66,360      | 0           | 0          | 0            | 640        |                                        |                                               |
|                              |             | 4,020,663   | 0           | 0          | 0            | 2,833,337  |                                        |                                               |
| 9 旅費                         | 6,000       | 0           | 0           | 0          | 0            | 6,000      |                                        |                                               |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金           | 6,848,000   | 4,020,663   | 0           | 0          | 0            | 2,827,337  | アフリカ豚コレラ侵入防止対策緊<br>急支援事業費補助金 2,810,000 |                                               |
|                              |             |             |             |            |              |            | 畜産基盤施設再生支援事業費補助<br>金 637,000           |                                               |
|                              |             |             |             |            |              |            | 肉豚価格安定事業費補助金<br>521,663                |                                               |
|                              |             |             |             |            |              |            | 県畜産協会負担金 他 52,000                      |                                               |

| 款 | 項 | 目                 | 予 算          |              | 現                            |                          | 計           |
|---|---|-------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
|   |   |                   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続<br>及 越 費<br>緑 事 業<br>費 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 増 び 用 減 |             |
|   |   | 8 農地費             | 85,421,000   | 19,805,000   | 0                            | 0                        | 105,226,000 |
|   |   | 9 南予農業用水<br>事業対策費 | 53,853,000   | 191,192,000  | 0                            | 0                        | 245,045,000 |

(単位：円)

| 額              |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |            | 不 用 額                                                                                                                  | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越      |                                                                                                                        |     |
| 区 分            | 金 額         |             |             |            |         |            |                                                                                                                        |     |
|                |             | 100,682,162 | 0           | 0          | 0       | 4,543,838  |                                                                                                                        |     |
| 7 賃金           | 1,996,000   | 1,995,600   | 0           | 0          | 0       | 400        |                                                                                                                        |     |
| 9 旅費           | 25,000      | 0           | 0           | 0          | 0       | 25,000     |                                                                                                                        |     |
| 11 需用費         | 2,041,000   | 1,920,781   | 0           | 0          | 0       | 120,219    | 消耗品費 314,651<br>燃料費 87,060<br>修繕料 1,519,070                                                                            |     |
| 12 役務費         | 98,000      | 81,776      | 0           | 0          | 0       | 16,224     | 通信運搬費 30,354<br>手数料 14,300<br>保険料 37,122                                                                               |     |
| 13 委託料         | 91,000      | 90,530      | 0           | 0          | 0       | 470        | 積算システム更新委託料                                                                                                            |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 365,000     | 359,685     | 0           | 0          | 0       | 5,315      |                                                                                                                        |     |
| 15 工事請負費       | 4,940,000   | 3,469,680   | 0           | 0          | 0       | 1,470,320  | 農業用法定外公共物維持管理事業 2,954,880<br>真網代地区貯水槽設置工事に伴う給水管布設工事費 514,800                                                           |     |
| 16 原材料費        | 7,004,000   | 5,963,903   | 0           | 0          | 0       | 1,040,097  |                                                                                                                        |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 88,559,000  | 86,694,593  | 0           | 0          | 0       | 1,864,407  | 県営担い手育成畑地帯総合整備事業補助金（過年度分） 35,262,697<br>多面的機能支払交付金 26,524,330<br>県営基幹農道整備事業負担金 16,290,000<br>土地改良施設維持管理補助金 他 8,617,566 |     |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 95,000      | 95,000      | 0           | 0          | 0       | 0          | 電柱移設費                                                                                                                  |     |
| 25 積立金         | 5,000       | 4,014       | 0           | 0          | 0       | 986        |                                                                                                                        |     |
| 27 公課費         | 7,000       | 6,600       | 0           | 0          | 0       | 400        |                                                                                                                        |     |
|                |             | 225,343,455 | 0           | 0          | 0       | 19,701,545 |                                                                                                                        |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 245,045,000 | 225,343,455 | 0           | 0          | 0       | 19,701,545 | 農業用水路等長寿命化・防災減災事業負担金（八幡浜西南B地区） 31,140,000<br>県営農地整備事業負担金（日土地区） 25,000,000<br>県営水利施設整備事業負担金（八幡浜北地区） 25,000,000          |     |



(単位：円)

| 額                  |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |            | 不 用 額                       | 備 考                                               |
|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| 節                  |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰<br>故 越 |                             |                                                   |
| 区 分                | 金 額        |             |             |            |         |            |                             |                                                   |
|                    |            |             |             |            |         |            |                             | 農業用水路等長寿命化・防災減災<br>事業負担金（保内宮内地区） 他<br>144,203,455 |
|                    |            | 31,061,152  | 0           | 51,454,000 | 0       | 311,848    |                             |                                                   |
| 7 賃金               | 3,685,000  | 3,654,434   | 0           | 0          | 0       | 30,566     |                             |                                                   |
| 8 報償費              | 1,408,000  | 0           | 0           | 1,408,000  | 0       | 0          |                             |                                                   |
| 9 旅費               | 14,000     | 7,740       | 0           | 0          | 0       | 6,260      |                             |                                                   |
| 11 需用費             | 1,764,000  | 608,521     | 0           | 1,085,000  | 0       | 70,479     | 消耗品費                        | 235,516                                           |
|                    |            |             |             |            |         |            | 燃料費                         | 154,949                                           |
|                    |            |             |             |            |         |            | 印刷製本費                       | 11,880                                            |
|                    |            |             |             |            |         |            | 修繕料                         | 172,206                                           |
|                    |            |             |             |            |         |            | 被服費                         | 33,970                                            |
| 12 役務費             | 528,000    | 364,841     | 0           | 154,000    | 0       | 9,159      | 通信運搬費                       | 317,937                                           |
|                    |            |             |             |            |         |            | 手数料                         | 9,000                                             |
|                    |            |             |             |            |         |            | 保険料                         | 37,904                                            |
| 13 委託料             | 72,890,000 | 25,005,000  | 0           | 47,711,000 | 0       | 174,000    | 日土地区地籍調査業務委託料               | 14,270,000                                        |
|                    |            |             |             |            |         |            | 市街地地区地籍調査業務委託料              | 9,531,000                                         |
|                    |            |             |             |            |         |            | パソコン保守点検委託料                 | 654,000                                           |
|                    |            |             |             |            |         |            | 総合行政システム改修業務委託料<br>（地番整理事業） | 550,000                                           |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 2,260,000  | 1,142,616   | 0           | 1,096,000  | 0       | 21,384     |                             |                                                   |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 278,000    | 278,000     | 0           | 0          | 0       | 0          | 国土調査推進協議会負担金                |                                                   |
| 22 補償、補填及<br>び賠償金  | 0          | 0           | 0           | 0          | 0       | 0          |                             |                                                   |
|                    |            | 47,954,042  | 0           | 0          | 0       | 9,652,958  |                             |                                                   |
| 7 賃金（繰越明<br>許）     | 400,000    | 234,791     | 0           | 0          | 0       | 165,209    |                             |                                                   |
| 8 報償費（繰越<br>明許）    | 608,000    | 446,550     | 0           | 0          | 0       | 161,450    | 報償金                         |                                                   |
| 11 需用費（繰越<br>明許）   | 1,098,000  | 1,074,783   | 0           | 0          | 0       | 23,217     | 消耗品費                        |                                                   |
| 12 役務費（繰越<br>明許）   | 358,000    | 326,142     | 0           | 0          | 0       | 31,858     | 通信運搬費                       | 171,142                                           |
|                    |            |             |             |            |         |            | 保険料                         | 155,000                                           |
| 13 委託料（繰越<br>明許）   | 54,000,000 | 44,729,160  | 0           | 0          | 0       | 9,270,840  | 市街地地区地籍調査業務委託料              | 24,836,920                                        |
|                    |            |             |             |            |         |            | 日土地区地籍調査業務委託料               | 19,892,240                                        |



(単位：円)

| 額                 |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |                  |             |        | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                              |        |        |
|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 節                 |            |             | 継<br>通<br>繰 | 続<br>費<br>次<br>越 | 繰<br>明<br>許 | 越<br>費 |            |                                                                                                                                                  | 事<br>繰 | 故<br>越 |
| 区 分               | 金 額        |             |             |                  |             |        |            |                                                                                                                                                  |        |        |
| 14 使用料及び賃借料（繰越明許） | 1,143,000  | 1,142,616   | 0           | 0                | 0           | 0      | 384        |                                                                                                                                                  |        |        |
|                   |            | 22,309,478  | 0           | 0                | 0           | 0      | 6,187,522  |                                                                                                                                                  |        |        |
|                   |            | 21,112,894  | 0           | 0                | 0           | 0      | 4,512,106  |                                                                                                                                                  |        |        |
| 8 報償費             | 25,000     | 0           | 0           | 0                | 0           | 0      | 25,000     |                                                                                                                                                  |        |        |
| 9 旅費              | 11,000     | 0           | 0           | 0                | 0           | 0      | 11,000     |                                                                                                                                                  |        |        |
| 11 需用費            | 31,000     | 4,454       | 0           | 0                | 0           | 0      | 26,546     | 消耗品費                                                                                                                                             |        |        |
| 12 役務費            | 14,000     | 5,250       | 0           | 0                | 0           | 0      | 8,750      | 保険料                                                                                                                                              |        |        |
| 13 委託料            | 220,000    | 220,000     | 0           | 0                | 0           | 0      | 0          | 市町村森林G I S 保守業務委託料                                                                                                                               |        |        |
| 14 使用料及び賃借料       | 23,000     | 0           | 0           | 0                | 0           | 0      | 23,000     |                                                                                                                                                  |        |        |
| 19 負担金、補助及び交付金    | 17,610,000 | 13,192,190  | 0           | 0                | 0           | 0      | 4,417,810  | 脇川流域林業活性化センター負担金<br>4,959,920<br><br>南予産材利用木造住宅建築促進事業補助金<br>3,644,000<br><br>市緑化推進委員会補助金<br>2,500,000<br><br>八幡浜市森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 他 2,088,270 |        |        |
| 25 積立金            | 7,691,000  | 7,691,000   | 0           | 0                | 0           | 0      | 0          |                                                                                                                                                  |        |        |
|                   |            | 1,196,584   | 0           | 0                | 0           | 0      | 1,675,416  |                                                                                                                                                  |        |        |
| 11 需用費            | 20,000     | 0           | 0           | 0                | 0           | 0      | 20,000     |                                                                                                                                                  |        |        |
| 14 使用料及び賃借料       | 92,000     | 28,404      | 0           | 0                | 0           | 0      | 63,596     |                                                                                                                                                  |        |        |
| 16 原材料費           | 2,148,000  | 1,052,620   | 0           | 0                | 0           | 0      | 1,095,380  |                                                                                                                                                  |        |        |
| 19 負担金、補助及び交付金    | 612,000    | 115,560     | 0           | 0                | 0           | 0      | 496,440    | 林道施設維持管理補助金                                                                                                                                      |        |        |
|                   |            | 513,650,439 | 0           | 117,177,000      | 0           | 0      | 23,719,561 |                                                                                                                                                  |        |        |
|                   |            | 20,040,470  | 0           | 0                | 0           | 0      | 530        |                                                                                                                                                  |        |        |
| 2 給料              | 10,873,000 | 10,872,600  | 0           | 0                | 0           | 0      | 400        | 一般職員                                                                                                                                             |        |        |
| 3 職員手当等           | 5,329,000  | 5,329,000   | 0           | 0                | 0           | 0      | 0          | 扶養手当 240,000<br><br>住居手当 437,829<br><br>通勤手当 54,000<br><br>期末勤勉手当 4,437,171<br><br>児童手当 160,000                                                  |        |        |
| 4 共済費             | 3,819,000  | 3,819,000   | 0           | 0                | 0           | 0      | 0          | 共済組合負担金                                                                                                                                          |        |        |

| 款 | 項 | 目        | 予                |                  |                  | 算                |                  |                  | 現                |                  |                                 | 計           |
|---|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------|
|   |   |          | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>予<br>算<br>額 | 正<br>予<br>算<br>額 | 繼<br>及<br>繰<br>繰 | 続<br>越<br>事<br>越 | 費<br>業<br>費<br>額 | 予<br>及<br>流<br>増 | 備<br>費<br>支<br>出<br>び<br>用<br>減 |             |
|   |   | 2 水産業振興費 | 278,822,000      |                  | 31,019,000       |                  |                  | 0                |                  | 0                |                                 | 247,803,000 |

(単位：円)

（単位：円）

| 額              |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |            | 不 用 額                                                                                                                   | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越      |                                                                                                                         |     |
| 区 分            | 金 額         |             |             |            |         |            |                                                                                                                         |     |
| 11 需用費         | 20,000      | 19,870      | 0           | 0          | 0       | 130        | 消耗品費                                                                                                                    |     |
|                |             | 227,367,327 | 0           | 0          | 0       | 20,435,673 |                                                                                                                         |     |
| 1 報酬           | 1,080,000   | 1,080,000   | 0           | 0          | 0       | 0          | 委員等報酬                                                                                                                   |     |
| 8 報償費          | 70,000      | 65,000      | 0           | 0          | 0       | 5,000      | 報償金 55,000<br>報償品 10,000                                                                                                |     |
| 9 旅費           | 1,053,670   | 800,340     | 0           | 0          | 0       | 253,330    |                                                                                                                         |     |
| 11 需用費         | 20,770,830  | 19,207,199  | 0           | 0          | 0       | 1,563,631  | 消耗品費 738,171<br>燃料費 38,677<br>印刷製本費 49,500<br>光熱水費 14,166,955<br>修繕料 3,036,642<br>賄材料費 1,177,254                        |     |
| 12 役務費         | 1,121,000   | 727,845     | 0           | 0          | 0       | 393,155    | 通信運搬費 38,700<br>手数料 455,704<br>保険料 233,441                                                                              |     |
| 13 委託料         | 12,176,000  | 11,331,774  | 0           | 0          | 0       | 844,226    | 水産物冷凍冷蔵施設建設事業調査委託料 5,192,000<br>カルチャーアイランド 2 1 施設管理委託料 4,871,917<br>大島産業振興センター管理委託料 489,709<br>八幡浜魚食文化継承事業委託料 他 778,148 |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,093,000   | 970,732     | 0           | 0          | 0       | 122,268    |                                                                                                                         |     |
| 15 工事請負費       | 131,000,000 | 129,084,000 | 0           | 0          | 0       | 1,916,000  | シーロード八幡浜浮消波堤浮函補修・チェーン更新工事費                                                                                              |     |
| 18 備品購入費       | 27,500      | 27,500      | 0           | 0          | 0       | 0          | キトーレバブロック購入費                                                                                                            |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 57,290,000  | 51,339,954  | 0           | 0          | 0       | 5,950,046  | 八幡浜市漁船導入支援事業費補助金 16,205,000<br>漁協運転資金借入金利子補給金 9,858,184<br>離島漁業再生支援交付金 6,990,000<br>八幡浜市魚類養殖共済支援事業費補助金 他 18,286,770     |     |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 130,000     | 129,830     | 0           | 0          | 0       | 170        | シーロード八幡浜浮消波堤補修等工事に係る営業補償                                                                                                |     |

| 款 | 項 | 目                  | 予                |                  | 算                     |                                                          | 現                                              |        | 計           |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-------------|
|   |   |                    | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>統<br>費<br>び<br>費<br>額<br>及<br>繰<br>越<br>事<br>業<br>費 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減<br>及<br>流<br>増 | 出<br>減 |             |
|   |   | 2 水産業振興費<br>(繰越明許) | 0                | 0                | 0                     | 84,306,000                                               | 0                                              | 0      | 84,306,000  |
|   |   | 3 漁港管理費            | 22,010,000       | 3,273,000        | 0                     | 0                                                        | 0                                              | 0      | 18,737,000  |
|   |   | 4 漁港建設費            | 269,199,000      | 28,671,000       | 0                     | 0                                                        | 0                                              | 0      | 240,528,000 |

(単位：円)

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |             |         | 不 用 額     | 備 考                                                                                                    |       |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 節              |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越  | 繰 明 許 費 |           |                                                                                                        | 事 繰 越 |
| 区 分            | 金 額        |             |             |             |         |           |                                                                                                        |       |
| 28 繰出金         | 21,991,000 | 12,603,153  | 0           | 0           | 0       | 9,387,847 | 水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金                                                                                     |       |
|                |            | 82,484,000  | 0           | 0           | 0       | 1,822,000 |                                                                                                        |       |
| 15 工事請負費（繰越明許） | 84,306,000 | 82,484,000  | 0           | 0           | 0       | 1,822,000 | シーロード八幡浜浮消波堤浮函補修・チェーン更新工事費                                                                             |       |
|                |            | 17,489,744  | 0           | 0           | 0       | 1,247,256 |                                                                                                        |       |
| 2 給料           | 2,888,000  | 2,887,800   | 0           | 0           | 0       | 200       | 一般職員                                                                                                   |       |
| 3 職員手当等        | 1,419,000  | 1,306,325   | 0           | 0           | 0       | 112,675   | 扶養手当 39,000<br>通勤手当 24,000<br>時間外勤務手当 142,181<br>期末勤勉手当 1,086,199<br>休日勤務手当 14,945                     |       |
| 4 共済費          | 879,000    | 877,854     | 0           | 0           | 0       | 1,146     | 共済組合負担金                                                                                                |       |
| 9 旅費           | 45,000     | 9,360       | 0           | 0           | 0       | 35,640    |                                                                                                        |       |
| 11 需用費         | 4,058,000  | 3,996,365   | 0           | 0           | 0       | 61,635    | 消耗品費 24,810<br>光熱水費 1,799,746<br>修繕料 2,171,809                                                         |       |
| 12 役務費         | 114,000    | 56,393      | 0           | 0           | 0       | 57,607    | 手数料 41,120<br>保険料 15,273                                                                               |       |
| 13 委託料         | 1,055,000  | 269,197     | 0           | 0           | 0       | 785,803   | 漁港施設清掃業務委託料 225,248<br>消防設備保守点検委託料 29,997<br>須田倉庫浄化槽維持管理業務委託料 13,952                                   |       |
| 15 工事請負費       | 7,230,000  | 7,220,450   | 0           | 0           | 0       | 9,550     | 舌田漁港護岸補修工事費 2,818,800<br>漁港施設維持補修工事費 1,937,800<br>真網代浮防波堤連絡橋補修工事 1,217,150<br>真網代漁港水路補修工事費 他 1,246,700 |       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,049,000  | 866,000     | 0           | 0           | 0       | 183,000   | 愛媛県漁港漁場協会負担金                                                                                           |       |
|                |            | 123,136,898 | 0           | 117,177,000 | 0       | 214,102   |                                                                                                        |       |
| 2 給料           | 8,933,000  | 8,932,200   | 0           | 0           | 0       | 800       | 一般職員                                                                                                   |       |
| 3 職員手当等        | 5,540,000  | 5,540,000   | 0           | 0           | 0       | 0         | 扶養手当 110,000                                                                                           |       |



(単位：円)

（単位：円）

| 額              |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |             |            |              | 不 用 額                                                       | 備 考             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 節              |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越  | 繰 明 許<br>費 | 事 繰 越<br>故 越 |                                                             |                 |
| 区 分            | 金 額         |             |             |             |            |              |                                                             |                 |
|                |             |             |             |             |            |              |                                                             | 住居手当284,485     |
|                |             |             |             |             |            |              |                                                             | 管理職手当631,400    |
|                |             |             |             |             |            |              |                                                             | 期末勤勉手当3,938,115 |
|                |             |             |             |             |            |              |                                                             | 児童手当120,000     |
|                |             |             |             |             |            |              |                                                             | 単身赴任手当456,000   |
| 4 共済費          | 3,019,000   | 3,019,000   | 0           | 0           | 0          | 0            | 共済組合負担金                                                     |                 |
| 7 賃金           | 2,044,000   | 1,965,103   | 0           | 0           | 0          | 78,897       |                                                             |                 |
| 9 旅費           | 32,000      | 0           | 0           | 0           | 0          | 32,000       |                                                             |                 |
| 11 需用費         | 484,000     | 411,354     | 0           | 0           | 0          | 72,646       | 消耗品費                                                        |                 |
| 12 役務費         | 30,000      | 20,813      | 0           | 0           | 0          | 9,187        | 通信運搬費                                                       |                 |
| 13 委託料         | 22,599,000  | 21,459,910  | 0           | 1,138,000   | 0          | 1,090        | 海岸堤防等老朽化対策事業委託料21,242,000<br>積算システム保守管理業務委託料217,910         |                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 917,600     | 906,688     | 0           | 0           | 0          | 10,912       |                                                             |                 |
| 15 工事請負費       | 176,250,000 | 68,110,000  | 0           | 108,140,000 | 0          | 0            | 大島漁港浮防波堤再整備事業工事費                                            |                 |
| 18 備品購入費       | 16,000      | 7,430       | 0           | 0           | 0          | 8,570        | 図書購入費                                                       |                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 20,663,400  | 12,764,400  | 0           | 7,899,000   | 0          | 0            | 県営八幡浜漁港整備事業負担金7,500,000<br>県営国道378号道路改良事業負担金5,264,400       |                 |
|                |             | 43,132,000  | 0           | 0           | 0          | 0            |                                                             |                 |
| 13 委託料（繰越明許）   | 382,000     | 382,000     | 0           | 0           | 0          | 0            | 海岸堤防等老朽化対策事業委託料                                             |                 |
| 15 工事請負費（繰越明許） | 42,750,000  | 42,750,000  | 0           | 0           | 0          | 0            | 大島漁港浮防波堤再整備事業工事費                                            |                 |
|                |             | 277,739,265 | 0           | 0           | 0          | 41,977,735   |                                                             |                 |
|                |             | 277,739,265 | 0           | 0           | 0          | 41,977,735   |                                                             |                 |
|                |             | 49,682,905  | 0           | 0           | 0          | 273,095      |                                                             |                 |
| 1 報酬           | 2,508,000   | 2,420,400   | 0           | 0           | 0          | 87,600       | 委員等報酬                                                       |                 |
| 2 給料           | 24,333,000  | 24,332,100  | 0           | 0           | 0          | 900          | 一般職員                                                        |                 |
| 3 職員手当等        | 14,000,000  | 13,902,881  | 0           | 0           | 0          | 97,119       | 扶養手当1,488,000<br>住居手当324,000<br>通勤手当120,000<br>管理職手当808,800 |                 |

| 款 | 項 | 目                | 予                |                  | 算                |                  |                                                     | 現                                              |             | 計           |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|
|   |   |                  | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>予<br>算<br>額 | 正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>統<br>費<br>び<br>費<br>額<br>及<br>越<br>事<br>業<br>越 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減<br>及<br>流<br>増 | 出<br>用<br>減 |             |
|   |   | 2 商工振興費          | 221,048,000      |                  | 0                |                  | 0                                                   |                                                | 0           | 221,048,000 |
|   |   | 2 商工振興費 ( 繰越明許 ) | 0                |                  | 0                |                  | 441,000                                             |                                                | 0           | 441,000     |

(単位：円)

（単位：円）

| 額              |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |            | 不 用 額                          | 備 考              |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|--------------------------------|------------------|
| 節              |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越      |                                |                  |
| 区 分            | 金 額         |             |             |            |         |            |                                |                  |
|                |             |             |             |            |         |            |                                | 期末勤勉手当10,242,081 |
|                |             |             |             |            |         |            |                                | 児童手当920,000      |
| 4 共済費          | 8,461,000   | 8,442,316   | 0           | 0          | 0       | 18,684     | 共済組合負担金                        |                  |
| 9 旅費           | 233,000     | 176,978     | 0           | 0          | 0       | 56,022     |                                |                  |
| 11 需用費         | 405,000     | 393,480     | 0           | 0          | 0       | 11,520     | 消耗品費9,240                      |                  |
|                |             |             |             |            |         |            | 印刷製本費384,240                   |                  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 16,000      | 14,750      | 0           | 0          | 0       | 1,250      | 研修受講負担金（地方消費者行政推進事業）           |                  |
|                |             | 190,341,872 | 0           | 0          | 0       | 30,706,128 |                                |                  |
| 3 職員手当等        | 4,200,000   | 1,647,274   | 0           | 0          | 0       | 2,552,726  | 時間外勤務手当1,602,917               |                  |
|                |             |             |             |            |         |            | 休日勤務手当44,357                   |                  |
| 7 賃金           | 2,930,000   | 2,793,860   | 0           | 0          | 0       | 136,140    |                                |                  |
| 8 報償費          | 708,000     | 464,524     | 0           | 0          | 0       | 243,476    | 報償金                            |                  |
| 9 旅費           | 3,107,000   | 2,182,755   | 0           | 0          | 0       | 924,245    |                                |                  |
| 11 需用費         | 2,043,000   | 1,136,291   | 0           | 0          | 0       | 906,709    | 消耗品費669,871                    |                  |
|                |             |             |             |            |         |            | 燃料費3,176                       |                  |
|                |             |             |             |            |         |            | 印刷製本費463,244                   |                  |
| 12 役務費         | 510,706     | 466,643     | 0           | 0          | 0       | 44,063     | 通信運搬費463,996                   |                  |
|                |             |             |             |            |         |            | 保険料2,647                       |                  |
| 13 委託料         | 2,327,294   | 1,386,000   | 0           | 0          | 0       | 941,294    | 八幡浜ちゃんぽんPR事業委託料800,000         |                  |
|                |             |             |             |            |         |            | 海外販路開拓支援事業委託料（地方創生推進事業）586,000 |                  |
| 14 使用料及び賃借料    | 803,000     | 475,870     | 0           | 0          | 0       | 327,130    |                                |                  |
| 15 工事請負費       | 48,000,000  | 35,182,000  | 0           | 0          | 0       | 12,818,000 | 新町商店街舗装改良工事費                   |                  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 36,419,000  | 24,606,655  | 0           | 0          | 0       | 11,812,345 | 中小企業振興資金対策補助金6,459,504         |                  |
|                |             |             |             |            |         |            | 保内町商工会補助金6,196,000             |                  |
|                |             |             |             |            |         |            | 八幡浜商工会議所補助金2,694,000           |                  |
|                |             |             |             |            |         |            | みなと祭補助金 他9,257,151             |                  |
| 24 投資及び出資金     | 120,000,000 | 120,000,000 | 0           | 0          | 0       | 0          | 中小企業振興資金預託金                    |                  |
|                |             | 441,000     | 0           | 0          | 0       | 0          |                                |                  |

| 款 | 項 | 目     | 予                |                  |                  | 算                |                                      |                       | 現      |                  |                            | 計          |
|---|---|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|------------------|----------------------------|------------|
|   |   |       | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>予<br>算<br>額 | 正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越 | 続<br>事<br>業<br>費<br>額 | 費<br>額 | 予<br>及<br>流<br>増 | 備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 |            |
|   |   |       |                  |                  |                  |                  |                                      |                       |        |                  |                            |            |
|   |   | 3 観光費 | 48,272,000       |                  | 0                |                  |                                      | 0                     |        |                  | 0                          | 48,272,000 |

(単位：円)

| 額                            |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額      |                  |                  |             | 不 用 額                                                                                                               | 備 考 |
|------------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節                            |            |             | 継<br>続<br>繰<br>越 | 費<br>次<br>繰<br>越 | 繰<br>明<br>許<br>費 | 事<br>繰<br>越 |                                                                                                                     |     |
| 区 分                          | 金 額        |             |                  |                  |                  |             |                                                                                                                     |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金（<br>繰越明許） | 441,000    | 441,000     | 0                | 0                | 0                | 0           | 人材確保支援事業費補助金                                                                                                        |     |
|                              |            | 37,273,488  | 0                | 0                | 0                | 10,998,512  |                                                                                                                     |     |
| 1 報酬                         | 2,160,000  | 1,456,000   | 0                | 0                | 0                | 704,000     | 委員等報酬                                                                                                               |     |
| 3 職員手当等                      | 7,800,000  | 928,018     | 0                | 0                | 0                | 6,871,982   | 時間外勤務手当 921,770<br>休日勤務手当 6,248                                                                                     |     |
| 9 旅費                         | 623,000    | 120,205     | 0                | 0                | 0                | 502,795     |                                                                                                                     |     |
| 11 需用費                       | 2,263,870  | 1,825,115   | 0                | 0                | 0                | 438,755     | 消耗品費 686,369<br>燃料費 134,233<br>印刷製本費 367,200<br>光熱水費 227,188<br>修繕料 399,025<br>被服費 11,100                           |     |
| 12 役務費                       | 517,030    | 451,756     | 0                | 0                | 0                | 65,274      | 通信運搬費 62,039<br>手数料 258,560<br>保険料 131,157                                                                          |     |
| 13 委託料                       | 8,005,100  | 8,005,100   | 0                | 0                | 0                | 0           | 着地型観光推進体制整備事業委託料 4,496,000<br>歴史とグルメのバスツアー事業委託料 2,240,000<br>観光プロモーション事業委託料 940,000<br>海水浴場施設管理委託料 他 329,100        |     |
| 14 使用料及び賃借料                  | 844,400    | 447,740     | 0                | 0                | 0                | 396,660     |                                                                                                                     |     |
| 15 工事請負費                     | 2,275,000  | 1,858,000   | 0                | 0                | 0                | 417,000     | 喜木津海水浴場階段新設工事費                                                                                                      |     |
| 18 備品購入費                     | 200,000    | 105,600     | 0                | 0                | 0                | 94,400      | ノートPC購入費（地域おこし協力隊事業）                                                                                                |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金           | 23,567,000 | 22,059,354  | 0                | 0                | 0                | 1,507,646   | 八幡浜市観光物産協会補助金 9,201,000<br>やわたはま産業まつり事業補助金 5,725,995<br>佐田岬広域観光推進協議会負担金 3,621,000<br>南予広域連携観光交流推進協議会負担金 他 3,511,359 |     |

| 款     | 項       | 目       | 予 算           |              | 現                              |                          | 計             |
|-------|---------|---------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
|       |         |         | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続<br>及 越 費<br>繰 越 事 業<br>費 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 増 び 用 減 |               |
| 8 土木費 |         |         | 2,810,746,000 | 566,942,000  | 777,576,000                    | 0                        | 4,155,264,000 |
|       | 1 土木管理費 |         | 385,287,000   | 11,865,000   | 0                              | 0                        | 373,422,000   |
|       |         | 1 土木総務費 | 295,231,000   | 6,101,000    | 0                              | 0                        | 289,130,000   |

(単位：円)

（単位：円）

| 額              |             | 支<br>出<br>額   | 翌 年 度 繰 越 額 |             |           |            | 不 用 額                             | 備 考        |  |
|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------------------------|------------|--|
| 節              |             |               | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越  | 繰 明 許 費   | 事 繰 越      |                                   |            |  |
| 区 分            | 金 額         |               |             |             |           |            |                                   |            |  |
| 27 公課費         | 16,600      | 16,600        | 0           | 0           | 0         | 0          |                                   |            |  |
|                |             | 3,607,900,985 | 0           | 475,159,000 | 3,500,000 | 68,704,015 |                                   |            |  |
|                |             | 354,986,200   | 0           | 4,494,000   | 0         | 13,941,800 |                                   |            |  |
|                |             | 278,297,798   | 0           | 3,554,000   | 0         | 7,278,202  |                                   |            |  |
| 2 給料           | 60,216,000  | 60,215,700    | 0           | 0           | 0         | 300        | 一般職員                              |            |  |
| 3 職員手当等        | 42,351,000  | 41,017,082    | 0           | 0           | 0         | 1,333,918  | 扶養手当                              | 2,389,000  |  |
|                |             |               |             |             |           |            | 住居手当                              | 970,500    |  |
|                |             |               |             |             |           |            | 通勤手当                              | 991,500    |  |
|                |             |               |             |             |           |            | 時間外勤務手当                           | 8,472,165  |  |
|                |             |               |             |             |           |            | 管理職手当                             | 2,589,300  |  |
|                |             |               |             |             |           |            | 期末勤勉手当                            | 23,729,439 |  |
|                |             |               |             |             |           |            | 休日勤務手当                            | 260,178    |  |
|                |             |               |             |             |           |            | 児童手当                              | 1,615,000  |  |
| 4 共済費          | 20,563,000  | 20,563,000    | 0           | 0           | 0         | 0          | 共済組合負担金                           |            |  |
| 7 賃金           | 4,431,000   | 4,324,832     | 0           | 0           | 0         | 106,168    |                                   |            |  |
| 9 旅費           | 61,000      | 34,720        | 0           | 0           | 0         | 26,280     |                                   |            |  |
| 11 需用費         | 1,955,641   | 1,940,096     | 0           | 0           | 0         | 15,545     | 消耗品費                              | 1,014,430  |  |
|                |             |               |             |             |           |            | 燃料費                               | 636,001    |  |
|                |             |               |             |             |           |            | 修繕料                               | 289,665    |  |
| 12 役務費         | 576,633     | 574,757       | 0           | 0           | 0         | 1,876      | 通信運搬費                             | 318,086    |  |
|                |             |               |             |             |           |            | 手数料                               | 116,612    |  |
|                |             |               |             |             |           |            | 保険料                               | 140,059    |  |
| 13 委託料         | 2,391,440   | 750,560       | 0           | 1,639,000   | 0         | 1,880      | 公共土木積算システムパソコン保守管理委託料             |            |  |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,205,360   | 2,149,751     | 0           | 0           | 0         | 55,609     |                                   |            |  |
| 15 工事請負費       | 150,000,000 | 144,469,400   | 0           | 0           | 0         | 5,530,600  | 八幡浜市第二建設残土処理場築造工事費                |            |  |
| 17 公有財産購入費     | 1,476,000   | 0             | 0           | 1,476,000   | 0         | 0          |                                   |            |  |
| 18 備品購入費       | 375,926     | 170,500       | 0           | 0           | 0         | 205,426    | デスクトップPC購入費                       |            |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,066,000   | 2,066,000     | 0           | 0           | 0         | 0          | 愛媛県土木協会負担金 1,107,000              |            |  |
|                |             |               |             |             |           |            | 国道１９７号地域高規格道路建設促進期成同盟会負担金 616,000 |            |  |

| 款 | 項       | 目       | 予 算              |                       |                  | 現                                                   |                                                |   | 計           |
|---|---------|---------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|-------------|
|   |         |         | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>補<br>予<br>算<br>額 | 正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>統<br>費<br>び<br>費<br>額<br>及<br>越<br>事<br>業<br>越 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減<br>及<br>流<br>増 |   |             |
|   |         | 3 建築総務費 | 90,056,000       |                       | 5,764,000        |                                                     | 0                                              | 0 | 84,292,000  |
|   | 2 道路橋梁費 |         | 96,225,000       |                       | 114,016,000      | 81,955,000                                          |                                                | 0 | 292,196,000 |

(単位：円)

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |             |            |            | 不 用 額                                                                                                                                | 備 考                                                                           |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |             | 継 続<br>通 繰  | 費 次<br>越    | 繰 明<br>許 費 | 事 繰<br>越 故 |                                                                                                                                      |                                                                               |
| 区 分            | 金 額        |             |             |             |            |            |                                                                                                                                      |                                                                               |
|                |            |             |             |             |            |            |                                                                                                                                      | 国道 3 7 8 号（伊予市～八幡浜市間）整備促進協議会負担金<br>80,000<br><br>愛媛県用地対策連絡協議会負担金<br>他 263,000 |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 439,000    | 0           | 0           | 439,000     | 0          | 0          |                                                                                                                                      |                                                                               |
| 27 公課費         | 22,000     | 21,400      | 0           | 0           | 0          | 600        |                                                                                                                                      |                                                                               |
|                |            | 76,688,402  | 0           | 940,000     | 0          | 6,663,598  |                                                                                                                                      |                                                                               |
| 2 給料           | 12,281,000 | 12,280,200  | 0           | 0           | 0          | 800        | 一般職員                                                                                                                                 |                                                                               |
| 3 職員手当等        | 5,806,000  | 5,785,643   | 0           | 0           | 0          | 20,357     | 扶養手当 240,000<br><br>住居手当 882,000<br><br>通勤手当 82,800<br><br>管理職手当 398,400<br><br>期末勤勉手当 3,852,443<br><br>児童手当 330,000                 |                                                                               |
| 4 共済費          | 3,844,000  | 3,840,026   | 0           | 0           | 0          | 3,974      | 共済組合負担金                                                                                                                              |                                                                               |
| 8 報償費          | 144,000    | 144,000     | 0           | 0           | 0          | 0          | 報償金                                                                                                                                  |                                                                               |
| 9 旅費           | 32,740     | 16,170      | 0           | 0           | 0          | 16,570     |                                                                                                                                      |                                                                               |
| 11 需用費         | 128,000    | 126,183     | 0           | 0           | 0          | 1,817      | 消耗品費                                                                                                                                 |                                                                               |
| 12 役務費         | 488,000    | 354,850     | 0           | 0           | 0          | 133,150    | 通信運搬費 13,850<br><br>手数料 341,000                                                                                                      |                                                                               |
| 13 委託料         | 1,764,000  | 962,830     | 0           | 0           | 0          | 801,170    | 木造住宅耐震診断派遣制度委託料 504,630<br><br>空家等適正管理委託料 458,200                                                                                    |                                                                               |
| 14 使用料及び賃借料    | 16,260     | 16,260      | 0           | 0           | 0          | 0          |                                                                                                                                      |                                                                               |
| 15 工事請負費       | 6,694,240  | 6,694,240   | 0           | 0           | 0          | 0          | 空家関係工事費                                                                                                                              |                                                                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 53,093,760 | 46,468,000  | 0           | 940,000     | 0          | 5,685,760  | 老朽危険空家除却事業補助金 26,879,000<br><br>木造住宅耐震改修工事費等補助事業補助金 11,760,000<br><br>住宅リフォーム等補助金 6,023,000<br><br>危険コンクリートブロック塀等除却改修事業補助金 1,806,000 |                                                                               |
|                |            | 170,585,586 | 0           | 105,000,000 | 3,500,000  | 13,110,414 |                                                                                                                                      |                                                                               |



(単位：円)

| 額                  |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |           |           | 不 用 額                                                                                                                            | 備 考 |
|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節                  |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費   | 事 繰 越     |                                                                                                                                  |     |
| 区 分                | 金 額        |             |             |            |           |           |                                                                                                                                  |     |
|                    |            | 7,875,290   | 0           | 0          | 0         | 367,710   |                                                                                                                                  |     |
| 9 旅費               | 19,000     | 9,290       | 0           | 0          | 0         | 9,710     |                                                                                                                                  |     |
| 13 委託料             | 8,224,000  | 7,866,000   | 0           | 0          | 0         | 358,000   | 道路台帳調書集計システム再構築<br>業務委託料 4,379,000<br><br>道路台帳修正業務委託料<br>3,487,000                                                               |     |
|                    |            | 58,831,680  | 0           | 0          | 0         | 835,320   |                                                                                                                                  |     |
| 11 需用費             | 14,901,429 | 14,444,370  | 0           | 0          | 0         | 457,059   | 燃料費 369,456<br><br>光熱水費 2,158,231<br><br>修繕料 11,916,683                                                                          |     |
| 12 役務費             | 350,000    | 349,050     | 0           | 0          | 0         | 950       | 保険料                                                                                                                              |     |
| 13 委託料             | 1,314,671  | 1,314,671   | 0           | 0          | 0         | 0         | 道路除草作業等委託料                                                                                                                       |     |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 800,000    | 783,521     | 0           | 0          | 0         | 16,479    |                                                                                                                                  |     |
| 15 工事請負費           | 39,720,000 | 39,698,880  | 0           | 0          | 0         | 21,120    | 市道維持補修工事費                                                                                                                        |     |
| 16 原材料費            | 2,580,900  | 2,241,188   | 0           | 0          | 0         | 339,712   |                                                                                                                                  |     |
|                    |            | 16,647,586  | 0           | 80,000,000 | 0         | 2,428,414 |                                                                                                                                  |     |
| 13 委託料             | 1,956,000  | 1,294,458   | 0           | 0          | 0         | 661,542   | 市道千丈双岩線道路改良に伴う用<br>地測量業務委託料 484,000<br><br>市道学校線測量業務委託料<br>429,000<br><br>市道矢野町五反田線測量調査等委<br>託料 381,458                          |     |
| 15 工事請負費           | 88,364,000 | 6,831,000   | 0           | 80,000,000 | 0         | 1,533,000 | 上水道更新（耐震化）工事に伴う<br>舗装工事費 2,767,000<br><br>市道矢野町五反田線道路改良事業<br>に係る家屋解体工事費 2,624,000<br><br>市道三十人線他4路線自転車通行<br>誘導区画線設置工事費 1,440,000 |     |
| 17 公有財産購入<br>費     | 860,000    | 682,968     | 0           | 0          | 0         | 177,032   | 市道改良土地購入費                                                                                                                        |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 7,896,000  | 7,839,160   | 0           | 0          | 0         | 56,840    | 県営道路事業負担金                                                                                                                        |     |
| 22 補償、補填及<br>び賠償金  | 0          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         |                                                                                                                                  |     |
|                    |            | 46,177,281  | 0           | 0          | 3,500,000 | 8,377,719 |                                                                                                                                  |     |
| 13 委託料（繰越<br>明許）   | 2,244,200  | 1,422,800   | 0           | 0          | 0         | 821,400   | 市道大平高野地線道路改良工事に<br>伴う物件再算定業務委託料<br>496,800                                                                                       |     |

| 款 | 項     | 目                    | 予                |                            | 算                |                            | 現                                    |  | 計 |
|---|-------|----------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|
|   |       |                      | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>越 | 続<br>事<br>業<br>費<br>び<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>び<br>用<br>減 |  |   |
|   |       |                      |                  |                            |                  |                            |                                      |  |   |
|   |       | 4 橋梁維持費              | 0                | 39,000,000                 | 0                | 0                          | 39,000,000                           |  |   |
|   |       | 4 橋梁維持費 (繰越明許)       | 0                | 0                          | 13,000,000       | 0                          | 13,000,000                           |  |   |
|   |       | 6 がけ崩れ防災対策事業費        | 21,515,000       | 17,260,000                 | 0                | 0                          | 4,255,000                            |  |   |
|   |       | 6 がけ崩れ防災対策事業費 (繰越明許) | 0                | 0                          | 10,900,000       | 0                          | 10,900,000                           |  |   |
|   | 3 河川費 |                      | 9,210,000        | 10,000                     | 5,000,000        | 0                          | 14,200,000                           |  |   |
|   |       | 1 河川管理費              | 9,210,000        | 10,000                     | 0                | 0                          | 9,200,000                            |  |   |

(単位：円)

| 額                   |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |           |            | 不 用 額                                | 備 考                                            |
|---------------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 節                   |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費   | 事 繰<br>故 越 |                                      |                                                |
| 区 分                 | 金 額        |             |             |            |           |            |                                      |                                                |
|                     |            |             |             |            |           |            |                                      | 市道大平高野地線道路改良事業に伴う地すべり防止区域内行為許可申請書作成委託料 440,000 |
|                     |            |             |             |            |           |            |                                      | 市道広瀬横断線分筆登記等業務委託料 399,600                      |
|                     |            |             |             |            |           |            |                                      | 市道大平高野地線不動産鑑定時点修正業務委託料 86,400                  |
| 15 工事請負費（繰越明許）      | 39,775,000 | 32,175,000  | 0           | 0          | 3,500,000 | 4,100,000  | 市道双岩南久米線（Ⅰ工区）工事請負費 24,000,000        |                                                |
|                     |            |             |             |            |           |            | 市道双岩川上線道路改良工事費 6,484,000             |                                                |
|                     |            |             |             |            |           |            | 市道広瀬横断線道路改良工事費 1,691,000             |                                                |
| 17 公有財産購入費（繰越明許）    | 5,885,800  | 5,062,679   | 0           | 0          | 0         | 823,121    | 市道改良土地購入費                            |                                                |
| 22 補償、補填及び賠償金（繰越明許） | 10,150,000 | 7,516,802   | 0           | 0          | 0         | 2,633,198  | 市道改良事業補償金                            |                                                |
|                     |            | 14,000,000  | 0           | 25,000,000 | 0         | 0          |                                      |                                                |
| 13 委託料              | 39,000,000 | 14,000,000  | 0           | 25,000,000 | 0         | 0          | 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料（定期点検）              |                                                |
| 15 工事請負費            | 0          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          |                                      |                                                |
|                     |            | 13,000,000  | 0           | 0          | 0         | 0          |                                      |                                                |
| 13 委託料（繰越明許）        | 13,000,000 | 13,000,000  | 0           | 0          | 0         | 0          | 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料（定期点検）              |                                                |
|                     |            | 3,253,749   | 0           | 0          | 0         | 1,001,251  |                                      |                                                |
| 11 需用費              | 15,000     | 13,749      | 0           | 0          | 0         | 1,251      | 消耗品費                                 |                                                |
| 13 委託料              | 0          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          |                                      |                                                |
| 15 工事請負費            | 1,000,000  | 0           | 0           | 0          | 0         | 1,000,000  |                                      |                                                |
| 19 負担金、補助及び交付金      | 3,240,000  | 3,240,000   | 0           | 0          | 0         | 0          | 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金                      |                                                |
|                     |            | 10,800,000  | 0           | 0          | 0         | 100,000    |                                      |                                                |
| 15 工事請負費（繰越明許）      | 10,900,000 | 10,800,000  | 0           | 0          | 0         | 100,000    | 楠町地区がけ崩れ防災対策事業工事費                    |                                                |
|                     |            | 9,837,196   | 0           | 0          | 0         | 4,362,804  |                                      |                                                |
|                     |            | 8,704,196   | 0           | 0          | 0         | 495,804    |                                      |                                                |
| 11 需用費              | 600,000    | 424,636     | 0           | 0          | 0         | 175,364    | 修繕料                                  |                                                |
| 12 役務費              | 0          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          |                                      |                                                |
| 13 委託料              | 4,300,000  | 4,030,000   | 0           | 0          | 0         | 270,000    | 千丈川、五反田川、喜木川河川清掃業務委託料（草刈り） 3,436,000 |                                                |

| 款 | 項       | 目              | 予                |                  | 算                |                  |                  | 現                |                  | 計 |
|---|---------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
|   |         |                | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>予<br>算<br>額 | 正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>越 | 続<br>事<br>業<br>越 | 費<br>び<br>費<br>額 |   |
|   |         |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |
|   |         | 1 河川管理費 (繰越明許) | 0                | 0                | 5,000,000        | 0                | 5,000,000        |                  |                  |   |
|   | 4 港湾費   |                | 1,032,983,000    | 252,729,000      | 553,404,000      | 0                | 1,839,116,000    |                  |                  |   |
|   | 1 港湾管理費 | 73,625,000     | 5,197,000        | 0                | 0                | 78,822,000       |                  |                  |                  |   |

(単位：円)

| 額               |           | 支<br>出<br>額   | 翌 年 度 繰 越 額 |             |              |            | 不 用 額                                                                                                                 | 備 考 |
|-----------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節               |           |               | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越  | 繰 越<br>明 許 費 | 事 繰<br>故 越 |                                                                                                                       |     |
| 区 分             | 金 額       |               |             |             |              |            |                                                                                                                       |     |
|                 |           |               |             |             |              |            | 水路清掃委託料 594,000                                                                                                       |     |
| 15 工事請負費        | 4,300,000 | 4,249,560     | 0           | 0           | 0            | 50,440     | 河川整備工事費 2,955,960<br>どんどん川浚渫工事費 1,293,600                                                                             |     |
|                 |           | 1,133,000     | 0           | 0           | 0            | 3,867,000  |                                                                                                                       |     |
| 15 工事請負費 (繰越明許) | 5,000,000 | 1,133,000     | 0           | 0           | 0            | 3,867,000  | 楠町和田町新田排水路浚渫工事費                                                                                                       |     |
|                 |           | 1,493,270,742 | 0           | 343,305,000 | 0            | 2,540,258  |                                                                                                                       |     |
|                 |           | 67,023,894    | 0           | 10,018,000  | 0            | 1,780,106  |                                                                                                                       |     |
| 1 報酬            | 108,000   | 0             | 0           | 0           | 0            | 108,000    |                                                                                                                       |     |
| 2 給料            | 9,035,000 | 9,034,800     | 0           | 0           | 0            | 200        | 一般職員                                                                                                                  |     |
| 3 職員手当等         | 6,539,000 | 6,504,651     | 0           | 0           | 0            | 34,349     | 扶養手当 678,000<br>住居手当 558,000<br>時間外勤務手当 542,696<br>管理職手当 478,800<br>期末勤勉手当 3,934,975<br>休日勤務手当 12,180<br>児童手当 300,000 |     |
| 4 共済費           | 3,288,000 | 3,280,097     | 0           | 0           | 0            | 7,903      | 共済組合負担金                                                                                                               |     |
| 8 報償費           | 57,000    | 54,000        | 0           | 0           | 0            | 3,000      | その他                                                                                                                   |     |
| 9 旅費            | 1,435,000 | 1,405,790     | 0           | 0           | 0            | 29,210     |                                                                                                                       |     |
| 11 需用費          | 5,149,000 | 4,239,555     | 0           | 0           | 0            | 909,445    | 消耗品費 113,068<br>燃料費 140,604<br>光熱水費 2,477,551<br>修繕料 1,508,332                                                        |     |
| 12 役務費          | 610,800   | 337,512       | 0           | 0           | 0            | 273,288    | 通信運搬費 237,973<br>手数料 19,340<br>保険料 80,199                                                                             |     |
| 13 委託料          | 4,790,000 | 4,597,608     | 0           | 0           | 0            | 192,392    | 港湾施設等植栽維持管理業務委託料 2,290,560<br>可動橋保守点検委託料 817,500<br>臨港道路等清掃管理業務委託料 522,420                                            |     |

| 款 | 項 | 目       | 予 算              |                       |                       | 現                                                   |                                                |  | 計             |
|---|---|---------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|---------------|
|   |   |         | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>補<br>予<br>算<br>額 | 正<br>補<br>予<br>算<br>額 | 継<br>統<br>費<br>び<br>費<br>額<br>及<br>越<br>事<br>業<br>越 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減<br>及<br>流<br>増 |  |               |
|   |   | 2 港湾建設費 | 959,358,000      | 247,532,000           |                       | 0                                                   | 0                                              |  | 1,206,890,000 |

(単位：円)

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |             |         |         | 不 用 額                                                                                                                  | 備 考 |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越  | 繰 明 許 費 | 事 繰 越   |                                                                                                                        |     |
| 区 分            | 金 額        |             |             |             |         |         |                                                                                                                        |     |
|                |            |             |             |             |         |         | 川之石港湾浮棧橋等潜水調査委託料 他 967,128                                                                                             |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 79,000     | 33,430      | 0           | 0           | 0       | 45,570  |                                                                                                                        |     |
| 15 工事請負費       | 46,070,000 | 35,911,600  | 0           | 10,018,000  | 0       | 140,400 | 八幡浜港老朽化対策工事費 24,782,000<br>港湾施設維持補修工事費 6,573,600<br>沖新田緑地公園施設維持工事費 2,758,000<br>八幡浜港沖新田緑地公園休憩施設塗装工事費 他 1,798,000       |     |
| 18 備品購入費       | 921,000    | 893,474     | 0           | 0           | 0       | 27,526  | 小型ボート購入費                                                                                                               |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 732,000    | 723,177     | 0           | 0           | 0       | 8,823   | 八幡浜港みなとまちづくり協議会補助金 418,000<br>日本港湾振興団体連合会費 40,000<br>特定地域振興重要港湾活性化協議会負担金 60,000<br>諸会議負担金 他 205,177                    |     |
| 27 公課費         | 8,200      | 8,200       | 0           | 0           | 0       | 0       |                                                                                                                        |     |
|                |            | 872,842,848 | 0           | 333,287,000 | 0       | 760,152 |                                                                                                                        |     |
| 2 給料           | 13,960,000 | 13,959,300  | 0           | 0           | 0       | 700     | 一般職員                                                                                                                   |     |
| 3 職員手当等        | 8,855,000  | 8,487,138   | 0           | 0           | 0       | 367,862 | 扶養手当 884,500<br>住居手当 171,500<br>通勤手当 178,000<br>時間外勤務手当 1,048,292<br>期末勤勉手当 5,519,157<br>休日勤務手当 10,689<br>児童手当 675,000 |     |
| 4 共済費          | 4,408,000  | 4,396,941   | 0           | 0           | 0       | 11,059  | 共済組合負担金                                                                                                                |     |
| 9 旅費           | 427,000    | 256,890     | 0           | 0           | 0       | 170,110 |                                                                                                                        |     |
| 11 需用費         | 186,000    | 158,402     | 0           | 0           | 0       | 27,598  | 消耗品費                                                                                                                   |     |
| 12 役務費         | 55,000     | 51,844      | 0           | 0           | 0       | 3,156   | 通信運搬費                                                                                                                  |     |
| 13 委託料         | 100,000    | 0           | 0           | 0           | 0       | 100,000 |                                                                                                                        |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 47,000     | 2,020       | 0           | 0           | 0       | 44,980  |                                                                                                                        |     |

| 款 | 項       | 目                | 予 算              |                            |                                           | 現                               |             |  | 計             |
|---|---------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--|---------------|
|   |         |                  | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>統<br>費<br>及<br>越<br>事<br>業<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 | 及<br>流<br>増 |  |               |
|   |         | 2 港湾建設費 ( 繰越明許 ) | 0                | 0                          | 553,404,000                               | 0                               |             |  | 553,404,000   |
|   | 5 都市計画費 |                  | 1,173,226,000    | 209,228,000                | 137,217,000                               | 0                               |             |  | 1,519,671,000 |
|   |         | 1 都市計画総務費        | 27,961,000       | 3,630,000                  | 0                                         | 0                               |             |  | 31,591,000    |

(単位：円)

（単位：円）

| 額                  |               | 支<br>出<br>額   | 翌 年 度 繰 越 額 |             |         |            | 不 用 額                                                                                                                        | 備 考 |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節                  |               |               | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越  | 繰 明 許 費 | 事 繰<br>故 越 |                                                                                                                              |     |
| 区 分                | 金 額           |               |             |             |         |            |                                                                                                                              |     |
| 15 工事請負費           | 1,176,000,000 | 842,705,780   | 0           | 333,287,000 | 0       | 7,220      | 耐震フェリー・棧橋整備工事費<br>816,713,000<br><br>フェリー駐車場・道路整備工事費<br>25,992,780                                                           |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,832,000     | 2,813,333     | 0           | 0           | 0       | 18,667     | 川之石港県単独港湾局部改良事業<br>負担金                                                                                                       |     |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 20,000        | 11,200        | 0           | 0           | 0       | 8,800      |                                                                                                                              |     |
|                    |               | 553,404,000   | 0           | 0           | 0       | 0          |                                                                                                                              |     |
| 13 委託料（繰越<br>明許）   | 4,290,000     | 4,290,000     | 0           | 0           | 0       | 0          | フェリー埠頭屋外施設受電設備設<br>計業務委託料                                                                                                    |     |
| 15 工事請負費（<br>繰越明許） | 549,114,000   | 549,114,000   | 0           | 0           | 0       | 0          | 耐震フェリー・棧橋整備工事費<br>487,940,000<br><br>フェリー駐車場・道路整備工事費<br>61,174,000                                                           |     |
|                    |               | 1,464,045,309 | 0           | 22,360,000  | 0       | 33,265,691 |                                                                                                                              |     |
|                    |               | 26,871,779    | 0           | 1,760,000   | 0       | 2,959,221  |                                                                                                                              |     |
| 1 報酬               | 80,000        | 21,600        | 0           | 0           | 0       | 58,400     | 委員等報酬                                                                                                                        |     |
| 9 旅費               | 56,000        | 5,320         | 0           | 0           | 0       | 50,680     |                                                                                                                              |     |
| 11 需用費             | 7,625,000     | 7,022,301     | 0           | 0           | 0       | 602,699    | 消耗品費<br>24,480<br><br>燃料費<br>57,277<br><br>印刷製本費<br>289,440<br><br>光熱水費<br>5,998,614<br><br>修繕料<br>652,490                   |     |
| 12 役務費             | 664,000       | 534,731       | 0           | 0           | 0       | 129,269    | 通信運搬費<br>69,545<br><br>手数料<br>465,186                                                                                        |     |
| 13 委託料             | 9,021,000     | 6,947,817     | 0           | 0           | 0       | 2,073,183  | 排水ポンプ保守点検委託料<br>2,714,528<br><br>排水ポンプ管理委託料<br>1,506,000<br><br>街路清水三島線用地測量等委託料<br>1,419,289<br><br>統合型GIS管理委託料<br>1,308,000 |     |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 4,317,000     | 4,316,400     | 0           | 0           | 0       | 600        |                                                                                                                              |     |
| 15 工事請負費           | 9,630,000     | 7,830,610     | 0           | 1,760,000   | 0       | 39,390     | どんどん川除塵スクリーン設置工<br>事<br>5,100,840<br><br>街路本町沖新田線工事費<br>1,869,010                                                            |     |

| 款 | 項 | 目               | 予                |                  | 算                     |                                           | 現                               |             | 計             |
|---|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|
|   |   |                 | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>統<br>費<br>び<br>費<br>額<br>越<br>事<br>業 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 | 及<br>流<br>増 |               |
|   |   |                 |                  |                  |                       |                                           |                                 |             |               |
|   |   | 1 都市計画総務費（繰越明許） | 0                | 0                | 0                     | 3,780,000                                 | 0                               |             | 3,780,000     |
|   |   | 3 都市下水路整備事業費    | 35,313,000       | 0                | 0                     | 0                                         | 0                               |             | 35,313,000    |
|   |   | 4 下水道費          | 1,061,989,000    | 206,798,000      | 0                     | 0                                         | 0                               |             | 1,268,787,000 |
|   |   | 5 公園管理費         | 47,963,000       | 1,200,000        | 0                     | 0                                         | 0                               |             | 46,763,000    |

(単位：円)

（単位：円）

| 額                  |               | 支<br>出<br>額   | 翌 年 度 繰 越 額 |            |              |            | 不 用 額                              | 備 考                        |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|----------------------------|
| 節                  |               |               | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 繰<br>故 越 |                                    |                            |
| 区 分                | 金 額           |               |             |            |              |            |                                    |                            |
|                    |               |               |             |            |              |            |                                    | どんどん川底打コンクリート工事<br>660,960 |
|                    |               |               |             |            |              |            |                                    | どんどん川浚渫工事<br>199,800       |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 198,000       | 193,000       | 0           | 0          | 0            | 5,000      | 都市計画協会負担金<br>76,000                |                            |
|                    |               |               |             |            |              |            | コンパクトなまちづくり推進協議<br>会負担金<br>60,000  |                            |
|                    |               |               |             |            |              |            | 公園緑地協会負担金<br>25,000                |                            |
|                    |               |               |             |            |              |            | 街づくり区画整理協会負担金 他<br>32,000          |                            |
|                    |               | 3,080,000     | 0           | 0          | 0            | 700,000    |                                    |                            |
| 13 委託料（繰越<br>明許）   | 3,780,000     | 3,080,000     | 0           | 0          | 0            | 700,000    | 都市再生整備計画事業効果分析調<br>査委託料            |                            |
|                    |               | 13,715,132    | 0           | 20,600,000 | 0            | 997,868    |                                    |                            |
| 11 需用費             | 2,365,000     | 1,880,380     | 0           | 0          | 0            | 484,620    | 消耗品費<br>9,925                      |                            |
|                    |               |               |             |            |              |            | 光熱水費<br>880,455                    |                            |
|                    |               |               |             |            |              |            | 修繕料<br>990,000                     |                            |
| 12 役務費             | 123,000       | 81,276        | 0           | 0          | 0            | 41,724     | 通信運搬費<br>31,781                    |                            |
|                    |               |               |             |            |              |            | 保険料<br>49,495                      |                            |
| 13 委託料             | 32,565,000    | 11,753,476    | 0           | 20,600,000 | 0            | 211,524    | 神越地区雨水計画策定業務委託料<br>9,900,000       |                            |
|                    |               |               |             |            |              |            | 雨水ポンプ場運転維持管理業務委<br>託料<br>1,074,862 |                            |
|                    |               |               |             |            |              |            | 土砂溜清掃業務委託料<br>489,500              |                            |
|                    |               |               |             |            |              |            | 雨水ポンプ場電気保安業務委託料<br>289,114         |                            |
| 15 工事請負費           | 260,000       | 0             | 0           | 0          | 0            | 260,000    |                                    |                            |
|                    |               | 1,250,500,000 | 0           | 0          | 0            | 18,287,000 |                                    |                            |
| 28 繰出金             | 1,268,787,000 | 1,250,500,000 | 0           | 0          | 0            | 18,287,000 | 下水道事業会計繰出金                         |                            |
|                    |               | 44,598,280    | 0           | 0          | 0            | 2,164,720  |                                    |                            |
| 11 需用費             | 7,491,957     | 7,154,609     | 0           | 0          | 0            | 337,348    | 消耗品費<br>362,659                    |                            |
|                    |               |               |             |            |              |            | 燃料費<br>99,387                      |                            |
|                    |               |               |             |            |              |            | 光熱水費<br>4,077,523                  |                            |
|                    |               |               |             |            |              |            | 修繕料<br>2,615,040                   |                            |
| 12 役務費             | 1,596,000     | 1,442,783     | 0           | 0          | 0            | 153,217    | 通信運搬費<br>118,662                   |                            |
|                    |               |               |             |            |              |            | 手数料<br>1,054,468                   |                            |

| 款 | 項     | 目              | 予                |                  | 算                     |                                 | 現                     |                            | 計           |
|---|-------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
|   |       |                | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>続<br>及<br>繰<br>越<br>費<br>額 | 費<br>用<br>支<br>出<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>額 |             |
|   |       |                |                  |                  |                       |                                 |                       |                            |             |
|   |       | 5 公園管理費 (繰越明許) | 0                | 0                |                       | 133,437,000                     | 0                     |                            | 133,437,000 |
|   | 6 住宅費 |                | 113,815,000      | 2,844,000        |                       | 0                               | 0                     |                            | 116,659,000 |
|   |       | 1 住宅管理費        | 113,815,000      | 2,844,000        |                       | 0                               | 0                     |                            | 116,659,000 |

(単位：円)

（単位：円）

| 額                |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |              |           | 不 用 額                                                                                                | 備 考        |     |
|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 節                |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 繰<br>越  |                                                                                                      |            | 故 越 |
| 区 分              | 金 額         |             |             |            |              |           |                                                                                                      |            |     |
|                  |             |             |             |            |              |           |                                                                                                      | 保険料269,653 |     |
| 13 委託料           | 37,050,360  | 35,376,205  | 0           | 0          | 0            | 1,674,155 | スポーツパーク管理等委託料13,801,654<br>王子の森公園管理等委託料8,879,616<br>自然休養林諏訪崎管理等委託料7,214,400<br>北浜公園管理等委託料 他5,480,535 |            |     |
| 14 使用料及び賃借料      | 68,745      | 68,745      | 0           | 0          | 0            | 0         |                                                                                                      |            |     |
| 15 工事請負費         | 403,920     | 403,920     | 0           | 0          | 0            | 0         | 市民スポーツパーク管理棟エアコン設置工事費                                                                                |            |     |
| 16 原材料費          | 122,018     | 122,018     | 0           | 0          | 0            | 0         |                                                                                                      |            |     |
| 19 負担金、補助及び交付金   | 30,000      | 30,000      | 0           | 0          | 0            | 0         | 日本の森・滝・渚全国協議会負担金                                                                                     |            |     |
|                  |             | 125,280,118 | 0           | 0          | 0            | 8,156,882 |                                                                                                      |            |     |
| 12 役務費（繰越明許）     | 49,000      | 17,000      | 0           | 0          | 0            | 32,000    | 手数料                                                                                                  |            |     |
| 13 委託料（繰越明許）     | 1,000,000   | 0           | 0           | 0          | 0            | 1,000,000 |                                                                                                      |            |     |
| 15 工事請負費（繰越明許）   | 108,479,000 | 106,714,718 | 0           | 0          | 0            | 1,764,282 | 北浜公園整備工事費102,619,468<br>王子の森公園整備工事費4,095,250                                                         |            |     |
| 17 公有財産購入費（繰越明許） | 23,909,000  | 18,548,400  | 0           | 0          | 0            | 5,360,600 | 王子の森公園駐車場用地購入費                                                                                       |            |     |
|                  |             | 115,175,952 | 0           | 0          | 0            | 1,483,048 |                                                                                                      |            |     |
|                  |             | 115,175,952 | 0           | 0          | 0            | 1,483,048 |                                                                                                      |            |     |
| 2 給料             | 13,016,000  | 13,015,800  | 0           | 0          | 0            | 200       | 一般職員                                                                                                 |            |     |
| 3 職員手当等          | 6,594,000   | 6,576,473   | 0           | 0          | 0            | 17,527    | 扶養手当198,000<br>住居手当324,000<br>通勤手当248,400<br>管理職手当330,000<br>期末勤勉手当5,356,073<br>児童手当120,000          |            |     |
| 4 共済費            | 4,343,000   | 4,339,555   | 0           | 0          | 0            | 3,445     | 共済組合負担金                                                                                              |            |     |
| 9 旅費             | 11,000      | 0           | 0           | 0          | 0            | 11,000    |                                                                                                      |            |     |
| 11 需用費           | 37,477,270  | 36,764,517  | 0           | 0          | 0            | 712,753   | 消耗品費729,871<br>印刷製本費146,080                                                                          |            |     |

| 款     | 項     | 目        | 予                |                  | 算                     |                                           | 現                               |             | 計           |
|-------|-------|----------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
|       |       |          | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>続<br>及<br>繰<br>越<br>事<br>業<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 | 及<br>流<br>増 |             |
|       |       |          |                  |                  |                       |                                           |                                 |             |             |
| 9 消防費 |       |          | 836,110,000      | 17,239,000       | 16,604,000            |                                           | 0                               |             | 869,953,000 |
|       | 1 消防費 |          | 836,110,000      | 17,239,000       | 16,604,000            |                                           | 0                               |             | 869,953,000 |
|       |       | 1 常備消防費  | 662,199,000      | 26,309,000       |                       | 0                                         | 0                               |             | 688,508,000 |
|       |       | 2 非常備消防費 | 80,273,000       | 5,770,000        |                       | 0                                         | 0                               |             | 74,503,000  |

(単位：円)

（単位：円）

| 額              |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                                                                                                                       | 備 考                              |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 節              |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                                                                                                                             |                                  |
| 区 分            | 金 額         |             |             |            |         |           |                                                                                                                             |                                  |
|                |             |             |             |            |         |           |                                                                                                                             | 光熱水費 3,616,200<br>修繕料 32,272,366 |
| 12 役務費         | 5,265,070   | 5,133,473   | 0           | 0          | 0       | 131,597   | 通信運搬費 306,368<br>手数料 3,428,070<br>保険料 1,399,035                                                                             |                                  |
| 13 委託料         | 17,282,000  | 16,825,834  | 0           | 0          | 0       | 456,166   | 川久保団地耐震診断・耐震設計委託 5,280,000<br>エレベーター保守点検委託料 3,963,240<br>消防設備保守点検委託料 3,509,000<br>給水タンク清掃委託料 他 4,073,594                    |                                  |
| 14 使用料及び賃借料    | 45,000      | 39,200      | 0           | 0          | 0       | 5,800     |                                                                                                                             |                                  |
| 15 工事請負費       | 32,427,660  | 32,284,000  | 0           | 0          | 0       | 143,660   | 大竹団地4棟外壁塗装改修工事 14,672,000<br>市営須川団地火災現場修繕工事 5,394,000<br>市営住宅集中検針盤用等量水器取替工事費 4,609,000<br>工事請負費（市営住宅ブロック塀改修工事費） 他 7,609,000 |                                  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 198,000     | 197,100     | 0           | 0          | 0       | 900       | 公共下水道事業受益者負担金                                                                                                               |                                  |
|                |             | 829,707,175 | 0           | 34,157,000 | 0       | 6,088,825 |                                                                                                                             |                                  |
|                |             | 829,707,175 | 0           | 34,157,000 | 0       | 6,088,825 |                                                                                                                             |                                  |
|                |             | 688,507,535 | 0           | 0          | 0       | 465       |                                                                                                                             |                                  |
| 17 公有財産購入費     | 34,024,000  | 34,023,535  | 0           | 0          | 0       | 465       | 消防本部拡張用地購入費                                                                                                                 |                                  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 654,484,000 | 654,484,000 | 0           | 0          | 0       | 0         | 施設事務組合負担金（広域消防分） 644,774,000<br>施設事務組合負担金（事務費分） 9,710,000                                                                   |                                  |
|                |             | 70,981,520  | 0           | 0          | 0       | 3,521,480 |                                                                                                                             |                                  |
| 1 報酬           | 30,638,000  | 28,786,600  | 0           | 0          | 0       | 1,851,400 | 消防団員年報酬・出勤報酬                                                                                                                |                                  |
| 5 災害補償費        | 130,000     | 0           | 0           | 0          | 0       | 130,000   |                                                                                                                             |                                  |
| 8 報償費          | 14,417,900  | 13,349,000  | 0           | 0          | 0       | 1,068,900 | 消防団員退職報償金                                                                                                                   |                                  |
| 9 旅費           | 311,000     | 273,240     | 0           | 0          | 0       | 37,760    |                                                                                                                             |                                  |

| 款 | 項 | 目       | 予                |                  | 算                |                  |                       | 現                     |                                 | 計          |
|---|---|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|
|   |   |         | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>予<br>算<br>額 | 正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>越<br>緑 | 統<br>事<br>業<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 |            |
|   |   |         |                  |                  |                  |                  |                       |                       |                                 |            |
|   |   | 3 消防施設費 | 93,638,000       |                  | 3,300,000        |                  |                       | 0                     | 0                               | 90,338,000 |

(単位：円)

（単位：円）

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額      |                  |                  |             | 不 用 額                      | 備 考        |  |        |
|----------------|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|------------|--|--------|
| 節              |            |             | 継<br>続<br>繰<br>越 | 費<br>次<br>繰<br>越 | 繰<br>明<br>許<br>費 | 事<br>繰<br>越 |                            |            |  | 故<br>越 |
| 区 分            | 金 額        |             |                  |                  |                  |             |                            |            |  |        |
| 11 需用費         | 4,715,000  | 4,425,810   | 0                | 0                | 0                | 289,190     | 消耗品費                       | 304,452    |  |        |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 燃料費                        | 504,531    |  |        |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 食糧費                        | 82,300     |  |        |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 光熱水費                       | 1,932,848  |  |        |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 被服費                        | 1,601,679  |  |        |
| 12 役務費         | 1,044,100  | 1,008,799   | 0                | 0                | 0                | 35,301      | 通信運搬費                      | 868,699    |  |        |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 広告料                        | 21,600     |  |        |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 手数料                        | 118,500    |  |        |
| 13 委託料         | 150,000    | 110,872     | 0                | 0                | 0                | 39,128      | 浄化槽保守点検維持管理委託料             |            |  |        |
| 14 使用料及び賃借料    | 640,000    | 580,040     | 0                | 0                | 0                | 59,960      |                            |            |  |        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 22,457,000 | 22,447,159  | 0                | 0                | 0                | 9,841       | 消防団員等公務災害補償責任共済掛金          | 16,812,428 |  |        |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 消火栓等水使用料負担金                | 2,571,621  |  |        |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 消防団員福祉共済掛金                 | 1,104,000  |  |        |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 県消防協会負担金（日本消防会館建替負担金） 他    | 1,959,110  |  |        |
|                |            | 53,914,120  | 0                | 34,157,000       | 0                | 2,266,880   |                            |            |  |        |
| 11 需用費         | 3,961,000  | 3,356,634   | 0                | 0                | 0                | 604,366     | 消耗品費                       | 1,403,503  |  |        |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 修繕料                        | 1,953,131  |  |        |
| 12 役務費         | 2,943,333  | 2,874,185   | 0                | 36,000           | 0                | 33,148      | 通信運搬費                      | 11,510     |  |        |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 手数料                        | 2,059,333  |  |        |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 保険料                        | 803,342    |  |        |
| 13 委託料         | 885,000    | 825,000     | 0                | 0                | 0                | 60,000      | 宮内分団 1 . 2 部消防詰所地盤調査業務等委託料 |            |  |        |
| 14 使用料及び賃借料    | 70,000     | 69,972      | 0                | 0                | 0                | 28          |                            |            |  |        |
| 15 工事請負費       | 47,037,000 | 13,000,000  | 0                | 34,037,000       | 0                | 0           | 宮内分団 1 . 2 部消防詰所改築工事費      |            |  |        |
| 18 備品購入費       | 31,387,667 | 30,417,780  | 0                | 0                | 0                | 969,887     | ポンプ車購入費                    | 19,690,000 |  |        |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 小型動力ポンプ積載車購入費              | 6,138,000  |  |        |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 消防団資機材購入費                  | 2,483,780  |  |        |
|                |            |             |                  |                  |                  |             | 小型ポンプ購入費                   | 2,106,000  |  |        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,164,000  | 2,598,849   | 0                | 84,000           | 0                | 481,151     | 消火栓設置補修工事負担金               |            |  |        |

| 款      | 項       | 目              | 予                     |                       | 算                                              |                       | 現                                    |  | 計             |
|--------|---------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|---------------|
|        |         |                | 当<br>初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>事<br>業<br>費<br>額 | 続<br>費<br>び<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>び<br>用<br>減 |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         | 3 消防施設費 (繰越明許) | 0                     | 0                     | 16,604,000                                     |                       | 0                                    |  | 16,604,000    |
| 10 教育費 |         |                | 2,793,624,000         | 131,912,000           | 629,710,000                                    |                       | 0                                    |  | 3,555,246,000 |
|        | 1 教育総務費 |                | 217,364,000           | 7,648,000             | 0                                              |                       | 0                                    |  | 209,716,000   |
|        |         | 1 教育委員会費       | 3,424,000             | 0                     | 0                                              |                       | 0                                    |  | 3,424,000     |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                |                       |                                      |  |               |
|        |         |                |                       |                       |                                                | </                    |                                      |  |               |

(単位：円)

| 額              |            | 支<br>出<br>額   | 翌 年 度 繰 越 額      |             |                  |             | 不 用 額                      | 備 考        |  |             |
|----------------|------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------|------------|--|-------------|
| 節              |            |               | 継<br>続<br>繰<br>越 | 費<br>次<br>越 | 繰<br>明<br>許<br>費 | 事<br>繰<br>越 |                            |            |  | 故<br>繰<br>越 |
| 区 分            | 金 額        |               |                  |             |                  |             |                            |            |  |             |
| 27 公課費         | 890,000    | 771,700       | 0                | 0           | 0                | 118,300     |                            |            |  |             |
|                |            | 16,304,000    | 0                | 0           | 0                | 300,000     |                            |            |  |             |
| 12 役務費（繰越明許）   | 25,000     | 22,000        | 0                | 0           | 0                | 3,000       | 喜須来分団 2 部消防詰所建築完了<br>検査手数料 |            |  |             |
| 15 工事請負費（繰越明許） | 16,579,000 | 16,282,000    | 0                | 0           | 0                | 297,000     | 喜須来分団 2 部詰所改築工事費           |            |  |             |
|                |            | 3,135,853,228 | 0                | 259,887,000 | 0                | 159,505,772 |                            |            |  |             |
|                |            | 201,408,160   | 0                | 0           | 0                | 8,307,840   |                            |            |  |             |
|                |            | 3,234,859     | 0                | 0           | 0                | 189,141     |                            |            |  |             |
| 1 報酬           | 2,998,000  | 2,992,800     | 0                | 0           | 0                | 5,200       | 委員等報酬                      |            |  |             |
| 8 報償費          | 76,000     | 69,109        | 0                | 0           | 0                | 6,891       | その他                        |            |  |             |
| 9 旅費           | 154,000    | 60,150        | 0                | 0           | 0                | 93,850      |                            |            |  |             |
| 10 交際費         | 81,000     | 35,000        | 0                | 0           | 0                | 46,000      |                            |            |  |             |
| 12 役務費         | 43,000     | 10,800        | 0                | 0           | 0                | 32,200      | 広告料                        |            |  |             |
| 14 使用料及び賃借料    | 5,000      | 0             | 0                | 0           | 0                | 5,000       |                            |            |  |             |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 67,000     | 67,000        | 0                | 0           | 0                | 0           | 県市町教育委員会連合会負担金<br>37,000   |            |  |             |
|                |            |               |                  |             |                  |             | 管内市町等教委連合会負担金<br>30,000    |            |  |             |
|                |            | 196,277,288   | 0                | 0           | 0                | 8,027,712   |                            |            |  |             |
| 1 報酬           | 19,468,244 | 19,468,244    | 0                | 0           | 0                | 0           | 委員等報酬                      |            |  |             |
| 2 給料           | 42,153,000 | 42,152,589    | 0                | 0           | 0                | 411         | 教育長給料                      | 6,636,000  |  |             |
|                |            |               |                  |             |                  |             | 一般職員                       | 35,516,589 |  |             |
| 3 職員手当等        | 32,321,000 | 30,813,592    | 0                | 0           | 0                | 1,507,408   | 扶養手当                       | 1,254,000  |  |             |
|                |            |               |                  |             |                  |             | 住居手当                       | 664,000    |  |             |
|                |            |               |                  |             |                  |             | 通勤手当                       | 271,200    |  |             |
|                |            |               |                  |             |                  |             | 特殊勤務手当                     | 177,900    |  |             |
|                |            |               |                  |             |                  |             | 時間外勤務手当                    | 8,833,599  |  |             |
|                |            |               |                  |             |                  |             | 管理職手当                      | 2,021,653  |  |             |
|                |            |               |                  |             |                  |             | 期末勤勉手当                     | 14,637,856 |  |             |
|                |            |               |                  |             |                  |             | 特別職期末手当                    | 2,162,229  |  |             |
|                |            |               |                  |             |                  |             | 休日勤務手当                     | 311,155    |  |             |
|                |            |               |                  |             |                  |             | 児童手当                       | 480,000    |  |             |



(単位：円)

（単位：円）

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                                                                                                     | 備 考 |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                                                                                                           |     |
| 区 分            | 金 額        |             |             |            |         |           |                                                                                                           |     |
| 4 共済費          | 14,278,000 | 13,889,455  | 0           | 0          | 0       | 388,545   | 共済組合負担金 10,367,534<br>公立学校共済組合負担金 3,521,921                                                               |     |
| 7 賃金           | 51,861,756 | 49,118,133  | 0           | 0          | 0       | 2,743,623 |                                                                                                           |     |
| 8 報償費          | 4,113,969  | 3,662,767   | 0           | 0          | 0       | 451,202   | 報償金 3,524,772<br>その他 137,995                                                                              |     |
| 9 旅費           | 537,242    | 474,855     | 0           | 0          | 0       | 62,387    |                                                                                                           |     |
| 11 需用費         | 4,717,293  | 3,708,213   | 0           | 0          | 0       | 1,009,080 | 消耗品費 543,245<br>燃料費 26,888<br>食糧費 91,850<br>印刷製本費 865,085<br>光熱水費 1,678,779<br>修繕料 502,366                |     |
| 12 役務費         | 1,434,912  | 991,285     | 0           | 0          | 0       | 443,627   | 通信運搬費 442,463<br>手数料 417,176<br>保険料 131,646                                                               |     |
| 13 委託料         | 7,320,000  | 6,756,133   | 0           | 0          | 0       | 563,867   | 教職員健康診断委託料 2,762,358<br>教育課程研究委託料 1,540,000<br>教育研究委託料 696,400<br>教育研究大会委託料 他 1,757,375                   |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 20,073,000 | 19,442,988  | 0           | 0          | 0       | 630,012   |                                                                                                           |     |
| 15 工事請負費       | 2,164,000  | 2,164,000   | 0           | 0          | 0       | 0         | 旧学校施設ブロック塀改修工事費                                                                                           |     |
| 18 備品購入費       | 64,584     | 64,584      | 0           | 0          | 0       | 0         | 教員住宅エアコン購入費                                                                                               |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,798,000  | 3,570,450   | 0           | 0          | 0       | 227,550   | 青少年のための科学の祭典開催補助金 1,550,000<br>小中学校体育連盟補助金 1,394,500<br>おおずふれあいスクール運営経費負担金 300,000<br>市学校保健会負担金 他 325,950 |     |
|                |            | 1,896,013   | 0           | 0          | 0       | 90,987    |                                                                                                           |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 130,000    | 129,000     | 0           | 0          | 0       | 1,000     | 八高定時制教育振興会補助金                                                                                             |     |

| 款 | 項      | 目        | 予          |   | 算 |           | 現 |   | 計 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|---|--------|----------|------------|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
|   |        |          | 当          | 初 | 補 | 正         | 継 | 統 | 費 | 予 | 備 | 費 | 支 | 出 | び | 用 | 減 |   |            |
|   |        |          | 予          | 算 | 額 | 予         | 算 | 額 | 及 | 緑 | 越 | 事 | 業 | 費 | 額 | 及 | 流 | 増 |            |
|   |        |          |            |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|   | 2 幼稚園費 |          | 45,100,000 |   |   | 2,704,000 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 | 47,804,000 |
|   |        | 1 幼稚園管理費 | 45,100,000 |   |   | 2,704,000 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 | 47,804,000 |

(単位：円)

| 額           |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |          | 不 用 額 | 備 考       |                                                                                               |     |
|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節           |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明<br>許 費 | 事 繰<br>越 |       |           |                                                                                               | 故 越 |
| 区 分         | 金 額        |             |             |            |            |          |       |           |                                                                                               |     |
| 21 貸付金      | 1,780,000  | 1,692,000   |             | 0          |            | 0        |       | 88,000    |                                                                                               |     |
| 25 積立金      | 77,000     | 75,013      |             | 0          |            | 0        |       | 1,987     |                                                                                               |     |
|             |            | 46,092,837  |             | 0          |            | 0        |       | 1,711,163 |                                                                                               |     |
|             |            | 46,092,837  |             | 0          |            | 0        |       | 1,711,163 |                                                                                               |     |
| 1 報酬        | 360,000    | 340,400     |             | 0          |            | 0        |       | 19,600    | 委員等報酬                                                                                         |     |
| 2 給料        | 17,780,000 | 17,779,800  |             | 0          |            | 0        |       | 200       | 一般職員                                                                                          |     |
| 3 職員手当等     | 8,745,739  | 8,720,566   |             | 0          |            | 0        |       | 25,173    | 扶養手当 300,000<br>通勤手当 202,800<br>管理職手当 688,800<br>期末勤勉手当 7,408,966<br>児童手当 120,000             |     |
| 4 共済費       | 5,699,261  | 5,699,261   |             | 0          |            | 0        |       | 0         | 公立学校共済組合負担金                                                                                   |     |
| 7 賃金        | 6,565,000  | 6,318,609   |             | 0          |            | 0        |       | 246,391   |                                                                                               |     |
| 9 旅費        | 83,000     | 73,107      |             | 0          |            | 0        |       | 9,893     |                                                                                               |     |
| 11 需用費      | 4,262,882  | 3,550,920   |             | 0          |            | 0        |       | 711,962   | 消耗品費 408,599<br>燃料費 265,979<br>印刷製本費 13,560<br>光熱水費 1,734,455<br>修繕料 1,071,882<br>賄材料費 56,445 |     |
| 12 役務費      | 716,000    | 476,318     |             | 0          |            | 0        |       | 239,682   | 通信運搬費 220,239<br>手数料 199,460<br>保険料 56,619                                                    |     |
| 13 委託料      | 1,480,000  | 1,334,038   |             | 0          |            | 0        |       | 145,962   | バス運行委託料 1,011,012<br>幼稚園警備業務委託料 128,636<br>消防設備保守点検委託料 73,370<br>一般廃棄物収集業務委託料 他 121,020       |     |
| 14 使用料及び賃借料 | 311,000    | 248,338     |             | 0          |            | 0        |       | 62,662    |                                                                                               |     |
| 15 工事請負費    | 1,078,928  | 996,140     |             | 0          |            | 0        |       | 82,788    | 幼稚園補修工事費 813,620<br>保内幼稚園遊具改修工事費 182,520                                                      |     |



(単位：円)

| 額                  |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |            | 不 用 額                                                                                                                                        | 備 考 |
|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節                  |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越      |                                                                                                                                              |     |
| 区 分                | 金 額        |             |             |            |         |            |                                                                                                                                              |     |
| 16 原材料費            | 19,000     | 19,000      | 0           | 0          | 0       | 0          |                                                                                                                                              |     |
| 18 備品購入費           | 103,190    | 103,190     | 0           | 0          | 0       | 0          | 洗濯機等購入費                                                                                                                                      |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 527,000    | 370,150     | 0           | 0          | 0       | 156,850    | 公立幼稚園副食費負担金 229,900<br>県国公立幼稚園研究協議会等負担<br>金 126,000<br>日本スポーツ振興センター負担金<br>14,250                                                             |     |
| 20 扶助費             | 10,000     | 0           | 0           | 0          | 0       | 10,000     |                                                                                                                                              |     |
| 27 公課費             | 63,000     | 63,000      | 0           | 0          | 0       | 0          |                                                                                                                                              |     |
|                    |            | 504,903,774 | 0           | 0          | 0       | 56,960,226 |                                                                                                                                              |     |
|                    |            | 154,441,938 | 0           | 0          | 0       | 17,406,239 |                                                                                                                                              |     |
| 1 報酬               | 28,313,000 | 28,287,000  | 0           | 0          | 0       | 26,000     | 委員等報酬                                                                                                                                        |     |
| 9 旅費               | 189,000    | 187,294     | 0           | 0          | 0       | 1,706      |                                                                                                                                              |     |
| 11 需用費             | 69,082,935 | 60,608,495  | 0           | 0          | 0       | 8,474,440  | 消耗品費 14,419,200<br>燃料費 748,353<br>印刷製本費 212,833<br>光熱水費 35,195,722<br>修繕料 10,032,387                                                         |     |
| 12 役務費             | 8,972,965  | 5,951,240   | 0           | 0          | 0       | 3,021,725  | 通信運搬費 2,143,476<br>手数料 2,869,928<br>保険料 937,836                                                                                              |     |
| 13 委託料             | 25,302,750 | 23,394,811  | 0           | 0          | 0       | 1,907,939  | 市内小学校「個別施設毎の長寿命<br>化計画」委託業務（7校）<br>10,705,911<br>通学生送迎委託料 3,615,528<br>ゴミ収集委託料 1,973,610<br>貧血検査等委託料 1,604,281<br>電気設備管理点検委託料 他<br>5,495,481 |     |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 12,895,242 | 11,949,360  | 0           | 0          | 0       | 945,882    |                                                                                                                                              |     |
| 15 工事請負費           | 21,734,000 | 19,116,490  | 0           | 0          | 0       | 2,617,510  | 白浜小学校プールサイド改修工事<br>7,048,000<br>小学校遊具改修工事費（7箇所）<br>5,245,000                                                                                 |     |



(単位：円)

| 額              |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |            | 不 用 額                     | 備 考                             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|---------------------------|---------------------------------|
| 節              |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越      |                           |                                 |
| 区 分            | 金 額         |             |             |            |         |            |                           |                                 |
|                |             |             |             |            |         |            |                           | 小学校施設営繕工事費 5,039,590            |
|                |             |             |             |            |         |            |                           | 小学校トイレ洋式化工事（2校各2箇所） 他 1,783,900 |
| 16 原材料費        | 506,000     | 255,390     | 0           | 0          | 0       | 250,610    |                           |                                 |
| 18 備品購入費       | 1,772,450   | 1,637,123   | 0           | 0          | 0       | 135,327    | 学校教育課事務用備品購入費 454,450     |                                 |
|                |             |             |             |            |         |            | 各小学校一般備品購入費 1,182,673     |                                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,286,000   | 1,261,600   | 0           | 0          | 0       | 24,400     | 日本スポーツ振興センター負担金           |                                 |
| 20 扶助費         | 1,780,835   | 1,780,835   | 0           | 0          | 0       | 0          |                           |                                 |
| 27 公課費         | 13,000      | 12,300      | 0           | 0          | 0       | 700        |                           |                                 |
|                |             | 309,257,600 | 0           | 0          | 0       | 38,039,400 |                           |                                 |
| 15 工事請負費（繰越明許） | 347,297,000 | 309,257,600 | 0           | 0          | 0       | 38,039,400 | 市内小学校空調設備設置工事 295,733,600 |                                 |
|                |             |             |             |            |         |            | 小学校遊具改修工事費（6箇所） 5,259,000 |                                 |
|                |             |             |             |            |         |            | 千丈小学校進入路改修工事 4,323,000    |                                 |
|                |             |             |             |            |         |            | 宮内小学校排水管改修工事 3,942,000    |                                 |
|                |             | 41,204,236  | 0           | 0          | 0       | 1,514,587  |                           |                                 |
| 8 報償費          | 505,000     | 400,341     | 0           | 0          | 0       | 104,659    | 報償金 48,600                |                                 |
|                |             |             |             |            |         |            | その他 351,741               |                                 |
| 9 旅費           | 275,000     | 232,097     | 0           | 0          | 0       | 42,903     |                           |                                 |
| 11 需用費         | 3,441,000   | 3,334,350   | 0           | 0          | 0       | 106,650    | 消耗品費 1,996,200            |                                 |
|                |             |             |             |            |         |            | 印刷製本費 1,338,150           |                                 |
| 12 役務費         | 8,000       | 0           | 0           | 0          | 0       | 8,000      |                           |                                 |
| 13 委託料         | 100,000     | 62,976      | 0           | 0          | 0       | 37,024     | 社会科副読本「八幡浜のくらし」改訂委託料      |                                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 7,250,000   | 7,231,816   | 0           | 0          | 0       | 18,184     |                           |                                 |
| 18 備品購入費       | 16,006,000  | 15,747,660  | 0           | 0          | 0       | 258,340    | 理科教育振興備品購入費 8,054,968     |                                 |
|                |             |             |             |            |         |            | 教材用備品購入費 4,372,272        |                                 |
|                |             |             |             |            |         |            | 図書購入費 3,250,406           |                                 |
|                |             |             |             |            |         |            | 通級指導教室用備品購入費 70,014       |                                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,231,000   | 2,081,520   | 0           | 0          | 0       | 149,480    | バス通学費補助金 1,323,940        |                                 |



(単位：円)

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |            | 不 用 額                                 | 備 考 |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|---------------------------------------|-----|
| 節              |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越      |                                       |     |
| 区 分            | 金 額        |             |             |            |         |            |                                       |     |
|                |            |             |             |            |         |            | 修学旅行費補助金 603,000                      |     |
|                |            |             |             |            |         |            | 陸上運動記録会等選手派遣補助金 131,480               |     |
|                |            |             |             |            |         |            | 市内小中合同学習発表会参加補助金 他 23,100             |     |
| 20 扶助費         | 12,902,823 | 12,113,476  | 0           | 0          | 0       | 789,347    |                                       |     |
|                |            | 291,263,353 | 0           | 0          | 0       | 37,160,647 |                                       |     |
|                |            | 87,005,872  | 0           | 0          | 0       | 15,681,128 |                                       |     |
| 1 報酬           | 11,650,000 | 11,647,000  | 0           | 0          | 0       | 3,000      | 委員等報酬                                 |     |
| 9 旅費           | 101,000    | 100,640     | 0           | 0          | 0       | 360        |                                       |     |
| 11 需用費         | 41,656,504 | 32,504,586  | 0           | 0          | 0       | 9,151,918  | 消耗品費 7,994,965                        |     |
|                |            |             |             |            |         |            | 燃料費 978,097                           |     |
|                |            |             |             |            |         |            | 印刷製本費 71,980                          |     |
|                |            |             |             |            |         |            | 光熱水費 19,320,744                       |     |
|                |            |             |             |            |         |            | 修繕料 4,138,800                         |     |
| 12 役務費         | 4,250,250  | 2,400,196   | 0           | 0          | 0       | 1,850,054  | 通信運搬費 917,596                         |     |
|                |            |             |             |            |         |            | 手数料 938,310                           |     |
|                |            |             |             |            |         |            | 保険料 544,290                           |     |
| 13 委託料         | 20,842,750 | 18,862,455  | 0           | 0          | 0       | 1,980,295  | 通学生送迎委託料 11,669,301                   |     |
|                |            |             |             |            |         |            | 市内中学校「個別施設毎の長寿命化計画」委託業務（2校） 2,592,889 |     |
|                |            |             |             |            |         |            | 貧血検査等委託料 1,499,687                    |     |
|                |            |             |             |            |         |            | 電気設備管理点検委託料 他 3,100,578               |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 6,236,000  | 5,510,214   | 0           | 0          | 0       | 725,786    |                                       |     |
| 15 工事請負費       | 14,410,000 | 13,113,200  | 0           | 0          | 0       | 1,296,800  | 保内中学校管理棟屋上防水改修工事 10,850,000           |     |
|                |            |             |             |            |         |            | 中学校施設営繕工事費 1,495,300                  |     |
|                |            |             |             |            |         |            | 中学校トイレ洋式化工事（2校各2箇所） 767,900           |     |
| 16 原材料費        | 265,000    | 118,239     | 0           | 0          | 0       | 146,761    |                                       |     |
| 18 備品購入費       | 675,496    | 606,372     | 0           | 0          | 0       | 69,124     | 各中学校一般備品購入費 479,372                   |     |
|                |            |             |             |            |         |            | アコーディオンスクリーン購入費 127,000               |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 722,000    | 697,900     | 0           | 0          | 0       | 24,100     | 日本スポーツ振興センター負担金                       |     |

| 款 | 項       | 目                  | 予                |                  | 算                     |                                 | 現                          |                                 | 計             |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
|   |         |                    | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>続<br>及<br>繰<br>越<br>費<br>額 | 統<br>計<br>事<br>業<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 |               |
|   |         |                    |                  |                  |                       |                                 |                            |                                 |               |
|   |         | 1 中学校管理費<br>(繰越明許) | 0                | 0                | 0                     | 174,792,000                     | 0                          | 0                               | 174,792,000   |
|   |         | 2 中学校教育振<br>興費     | 68,298,000       | 17,353,000       | 0                     | 0                               | 0                          | 0                               | 50,945,000    |
|   | 5 社会教育費 |                    | 1,779,531,000    | 188,002,000      | 107,621,000           | 0                               | 0                          | 0                               | 2,075,154,000 |
|   |         | 1 生涯学習総務<br>費      | 29,603,000       | 641,000          | 0                     | 0                               | 0                          | 0                               | 30,244,000    |

(単位：円)

| 額                  |             | 支<br>出<br>額   | 翌 年 度 繰 越 額 |             |         |            | 不 用 額                                                                                              | 備 考 |  |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 節                  |             |               | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越  | 繰 明 許 費 | 事 繰 越      |                                                                                                    |     |  |
| 区 分                | 金 額         |               |             |             |         |            |                                                                                                    |     |  |
| 20 扶助費             | 1,795,000   | 1,362,170     | 0           | 0           | 0       | 432,830    |                                                                                                    |     |  |
| 27 公課費             | 83,000      | 82,900        | 0           | 0           | 0       | 100        |                                                                                                    |     |  |
|                    |             | 155,922,700   | 0           | 0           | 0       | 18,869,300 |                                                                                                    |     |  |
| 15 工事請負費（<br>繰越明許） | 174,792,000 | 155,922,700   | 0           | 0           | 0       | 18,869,300 | 市内中学校空調設備設置工事                                                                                      |     |  |
|                    |             | 48,334,781    | 0           | 0           | 0       | 2,610,219  |                                                                                                    |     |  |
| 1 報酬               | 12,888,000  | 12,570,292    | 0           | 0           | 0       | 317,708    | 委員等報酬                                                                                              |     |  |
| 8 報償費              | 388,000     | 383,473       | 0           | 0           | 0       | 4,527      | その他                                                                                                |     |  |
| 9 旅費               | 545,000     | 420,201       | 0           | 0           | 0       | 124,799    |                                                                                                    |     |  |
| 11 需用費             | 1,846,000   | 1,658,660     | 0           | 0           | 0       | 187,340    | 消耗品費                                                                                               |     |  |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 3,074,000   | 2,955,616     | 0           | 0           | 0       | 118,384    |                                                                                                    |     |  |
| 18 備品購入費           | 7,088,000   | 6,235,285     | 0           | 0           | 0       | 852,715    | 教材用備品購入費 4,318,932<br>図書購入費 1,873,585<br>配分予算 備品購入費（通級）<br>42,768                                  |     |  |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 11,395,000  | 10,727,595    | 0           | 0           | 0       | 667,405    | 各種大会選手派遣補助金 6,196,730<br>バス通学費補助金 2,252,040<br>修学旅行費補助金 1,110,000<br>自治体国際化協会負担金 他<br>1,168,825    |     |  |
| 20 扶助費             | 13,721,000  | 13,383,659    | 0           | 0           | 0       | 337,341    |                                                                                                    |     |  |
|                    |             | 1,780,740,381 | 0           | 256,210,000 | 0       | 38,203,619 |                                                                                                    |     |  |
|                    |             | 29,272,375    | 0           | 0           | 0       | 971,625    |                                                                                                    |     |  |
| 1 報酬               | 375,000     | 309,600       | 0           | 0           | 0       | 65,400     | 委員等報酬                                                                                              |     |  |
| 2 給料               | 11,879,000  | 11,878,800    | 0           | 0           | 0       | 200        | 一般職員                                                                                               |     |  |
| 3 職員手当等            | 7,333,000   | 7,120,854     | 0           | 0           | 0       | 212,146    | 扶養手当 618,000<br>住居手当 324,000<br>通勤手当 108,900<br>管理職手当 808,800<br>期末勤勉手当 5,185,909<br>休日勤務手当 75,245 |     |  |
| 4 共済費              | 4,073,000   | 4,044,575     | 0           | 0           | 0       | 28,425     | 共済組合負担金                                                                                            |     |  |



(単位：円)

(単位：円)

| 額              |           | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |         | 不 用 額                                                                                                 | 備 考 |
|----------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |           |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越   |                                                                                                       |     |
| 区 分            | 金 額       |             |             |            |         |         |                                                                                                       |     |
| 8 報償費          | 586,000   | 507,099     | 0           | 0          | 0       | 78,901  | 報償金 23,154<br>その他 483,945                                                                             |     |
| 9 旅費           | 167,000   | 53,465      | 0           | 0          | 0       | 113,535 |                                                                                                       |     |
| 11 需用費         | 779,000   | 509,161     | 0           | 0          | 0       | 269,839 | 消耗品費 217,798<br>燃料費 114,075<br>食糧費 37,140<br>印刷製本費 54,406<br>修繕料 85,742                               |     |
| 12 役務費         | 607,000   | 569,971     | 0           | 0          | 0       | 37,029  | 通信運搬費 508,211<br>手数料 15,240<br>保険料 46,520                                                             |     |
| 13 委託料         | 2,050,000 | 1,928,750   | 0           | 0          | 0       | 121,250 | 芸術・文化体験事業委託料 890,000<br>地域生涯学習委託料 720,000<br>愛護班活動委託料 120,000<br>成人式委託料 他 198,750                     |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 27,000    | 0           | 0           | 0          | 0       | 27,000  |                                                                                                       |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,322,000 | 2,304,500   | 0           | 0          | 0       | 17,500  | 市連合青年団活動補助金 1,000,000<br>市連合婦人会活動補助金 849,000<br>市 P T A 連合会活動補助金 323,000<br>県社会教育委員連絡協議会負担金 他 132,500 |     |
| 27 公課費         | 46,000    | 45,600      | 0           | 0          | 0       | 400     |                                                                                                       |     |
|                |           | 6,751,780   | 0           | 0          | 0       | 452,220 |                                                                                                       |     |
| 1 報酬           | 2,452,000 | 2,402,400   | 0           | 0          | 0       | 49,600  | 委員等報酬                                                                                                 |     |
| 7 賃金           | 2,170,000 | 2,008,850   | 0           | 0          | 0       | 161,150 |                                                                                                       |     |
| 8 報償費          | 851,000   | 778,400     | 0           | 0          | 0       | 72,600  | 報償金 598,400<br>その他 180,000                                                                            |     |
| 9 旅費           | 50,000    | 39,834      | 0           | 0          | 0       | 10,166  |                                                                                                       |     |
| 11 需用費         | 259,000   | 197,870     | 0           | 0          | 0       | 61,130  | 印刷製本費 129,470                                                                                         |     |

| 款 | 項 | 目             | 予           |   | 算         |   |   | 現 |   | 計           |
|---|---|---------------|-------------|---|-----------|---|---|---|---|-------------|
|   |   |               | 当           | 初 | 補         | 正 | 継 | 統 | 費 |             |
|   |   |               | 予           | 算 | 予         | 算 | 及 | 越 | 業 |             |
|   |   |               | 額           |   | 額         |   | 緑 | 越 | 費 |             |
|   |   |               |             |   |           |   | 増 | 支 | 出 |             |
|   |   |               |             |   |           |   | 及 | 用 | 減 |             |
|   |   |               |             |   |           |   | 流 | 増 |   |             |
|   |   |               |             |   |           |   | 増 |   |   |             |
|   |   | 3 総合福祉文化センター費 | 13,275,000  |   | 0         |   | 0 |   | 0 | 13,275,000  |
|   |   | 4 公民館費        | 330,035,000 |   | 4,466,000 |   | 0 |   | 0 | 334,501,000 |

(単位：円)

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                     | 備 考       |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|---------------------------|-----------|
| 節              |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                           |           |
| 区 分            | 金 額        |             |             |            |         |           |                           |           |
|                |            |             |             |            |         |           | 光熱水費                      | 68,400    |
| 12 役務費         | 220,000    | 204,081     | 0           | 0          | 0       | 15,919    | 通信運搬費                     | 102,961   |
|                |            |             |             |            |         |           | 保険料                       | 101,120   |
| 14 使用料及び賃借料    | 161,000    | 79,345      | 0           | 0          | 0       | 81,655    |                           |           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,041,000  | 1,041,000   | 0           | 0          | 0       | 0         | 市青少年補導員会補助金               | 833,000   |
|                |            |             |             |            |         |           | 市青少年育成連絡協議会補助金            | 168,000   |
|                |            |             |             |            |         |           | 県青少年補導センター連絡協議会負担金        | 40,000    |
|                |            | 12,588,063  | 0           | 0          | 0       | 686,937   |                           |           |
| 1 報酬           | 4,690,000  | 4,641,600   | 0           | 0          | 0       | 48,400    | 委員等報酬                     |           |
| 11 需用費         | 3,339,520  | 3,000,666   | 0           | 0          | 0       | 338,854   | 消耗品費                      | 149,922   |
|                |            |             |             |            |         |           | 燃料費                       | 58,888    |
|                |            |             |             |            |         |           | 光熱水費                      | 2,308,336 |
|                |            |             |             |            |         |           | 修繕料                       | 483,520   |
| 12 役務費         | 463,200    | 358,121     | 0           | 0          | 0       | 105,079   | 通信運搬費                     | 171,349   |
|                |            |             |             |            |         |           | 手数料                       | 69,200    |
|                |            |             |             |            |         |           | 保険料                       | 117,572   |
| 13 委託料         | 4,329,280  | 4,157,531   | 0           | 0          | 0       | 171,749   | 清掃委託料                     | 2,877,600 |
|                |            |             |             |            |         |           | 警備委託料                     | 489,192   |
|                |            |             |             |            |         |           | 特殊建築物定期調査報告書作成委託料（建築物・設備） | 407,000   |
|                |            |             |             |            |         |           | 電気保安業務委託料 他               | 383,739   |
| 14 使用料及び賃借料    | 425,000    | 403,121     | 0           | 0          | 0       | 21,879    |                           |           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 23,000     | 23,000      | 0           | 0          | 0       | 0         | 愛媛県視聴覚教育協会市町会費            |           |
| 25 積立金         | 5,000      | 4,024       | 0           | 0          | 0       | 976       |                           |           |
|                |            | 328,560,533 | 0           | 3,243,000  | 0       | 2,697,467 |                           |           |
| 1 報酬           | 18,567,000 | 18,566,400  | 0           | 0          | 0       | 600       | 委員等報酬                     |           |
| 8 報償費          | 144,000    | 90,000      | 0           | 0          | 0       | 54,000    | 報償金                       |           |
| 9 旅費           | 229,000    | 178,680     | 0           | 0          | 0       | 50,320    |                           |           |
| 11 需用費         | 2,401,914  | 2,358,368   | 0           | 0          | 0       | 43,546    | 消耗品費                      | 167,634   |
|                |            |             |             |            |         |           | 修繕料                       | 2,190,734 |

| 款 | 項 | 目            | 予                |                  |                  | 算                |                  |                  | 現                |                  |                            | 計          |
|---|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------|
|   |   |              | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>予<br>算<br>額 | 正<br>予<br>算<br>額 | 繼<br>及<br>繰<br>繰 | 続<br>越<br>事<br>越 | 費<br>業<br>費<br>額 | 予<br>及<br>流<br>増 | 備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 |            |
|   |   |              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                            |            |
|   |   | 4 公民館費（繰越明許） |                  | 0                |                  | 0                |                  | 20,016,000       |                  |                  | 0                          | 20,016,000 |
|   |   | 5 中央公民館費     |                  | 24,211,000       |                  | 201,000          |                  | 0                |                  |                  | 0                          | 24,010,000 |

(単位：円)

| 額              |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                                                                                                         | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                                                                                                               |     |
| 区 分            | 金 額         |             |             |            |         |           |                                                                                                               |     |
| 12 役務費         | 1,650,000   | 1,533,363   | 0           | 0          | 0       | 116,637   | 手数料 77,984<br>保険料 1,455,379                                                                                   |     |
| 13 委託料         | 102,150,966 | 101,673,886 | 0           | 0          | 0       | 477,080   | 公民館運営委託料 95,256,400<br>特殊建築物定期調査報告書作成委託料（建築物・設備） 2,631,420<br>浄化槽維持管理委託料 1,307,164<br>消防設備保守点検委託料 他 2,478,902 |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 802,000     | 800,385     | 0           | 0          | 0       | 1,615     |                                                                                                               |     |
| 15 工事請負費       | 13,711,000  | 10,352,300  | 0           | 3,243,000  | 0       | 115,700   | 公民館ブロック塀改修工事費 6,046,000<br>公民館維持補修工事費 3,455,260<br>公共下水道接続工事費 851,040                                         |     |
| 17 公有財産購入費     | 61,444,004  | 59,708,535  | 0           | 0          | 0       | 1,735,469 | 川之石地区公民館・保内地区交流拠点施設建設用地購入費                                                                                    |     |
| 18 備品購入費       | 1,342,049   | 1,240,049   | 0           | 0          | 0       | 102,000   | エアコン等購入費                                                                                                      |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 213,000     | 212,500     | 0           | 0          | 0       | 500       | 公民館連合会負担金 199,000<br>下水道事業受益者負担金 13,500                                                                       |     |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 131,846,067 | 131,846,067 | 0           | 0          | 0       | 0         | 川之石地区公民館・保内地区交流拠点施設建設事業物件等補償費                                                                                 |     |
|                |             | 10,450,000  | 0           | 0          | 0       | 9,566,000 |                                                                                                               |     |
| 13 委託料（繰越明許）   | 20,016,000  | 10,450,000  | 0           | 0          | 0       | 9,566,000 | 保内交流拠点施設（川之石地区公民館）建設事業                                                                                        |     |
|                |             | 23,181,929  | 0           | 0          | 0       | 828,071   |                                                                                                               |     |
| 1 報酬           | 4,777,000   | 4,716,000   | 0           | 0          | 0       | 61,000    | 委員等報酬                                                                                                         |     |
| 2 給料           | 9,222,000   | 9,221,700   | 0           | 0          | 0       | 300       | 一般職員                                                                                                          |     |
| 3 職員手当等        | 4,683,000   | 4,584,530   | 0           | 0          | 0       | 98,470    | 扶養手当 26,000<br>住居手当 324,000<br>通勤手当 58,800<br>管理職手当 358,800<br>期末勤勉手当 3,816,930                               |     |
| 4 共済費          | 3,035,000   | 2,903,809   | 0           | 0          | 0       | 131,191   | 共済組合負担金                                                                                                       |     |
| 8 報償費          | 1,545,000   | 1,303,500   | 0           | 0          | 0       | 241,500   | 報償金                                                                                                           |     |
| 11 需用費         | 573,000     | 389,889     | 0           | 0          | 0       | 183,111   | 消耗品費 145,810<br>印刷製本費 230,142                                                                                 |     |

| 款 | 項 | 目                | 予 算              |                            |                                                               | 現                                              |                                 |                                 | 計             |
|---|---|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
|   |   |                  | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 繼<br>統<br>費<br>び<br>費<br>額<br>及<br>越<br>事<br>業<br>越<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減<br>及<br>流<br>増 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 |               |
|   |   | 6 中央公民館保<br>内別館費 | 10,993,000       | 79,000                     | 0                                                             | 0                                              | 0                               |                                 | 11,072,000    |
|   |   | 7 文化振興費          | 1,237,139,000    | 171,599,000                | 0                                                             | 0                                              | 0                               |                                 | 1,408,738,000 |

(単位：円)

| 額           |            | 支<br>出<br>額   | 翌 年 度 繰 越 額      |             |             |        | 不 用 額     | 備 考                         |           |        |        |
|-------------|------------|---------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------------------------|-----------|--------|--------|
| 節           |            |               | 継<br>続<br>繰<br>越 | 費<br>次<br>越 | 繰<br>明<br>許 | 越<br>費 |           |                             |           | 事<br>繰 | 故<br>越 |
| 区 分         | 金 額        |               |                  |             |             |        |           |                             |           |        |        |
|             |            |               |                  |             |             |        |           | 光熱水費                        | 7,777     |        |        |
|             |            |               |                  |             |             |        |           | 修繕料                         | 6,160     |        |        |
| 12 役務費      | 75,000     | 62,501        | 0                | 0           | 0           | 0      | 12,499    | 通信運搬費                       | 42,791    |        |        |
|             |            |               |                  |             |             |        |           | 手数料                         | 11,000    |        |        |
|             |            |               |                  |             |             |        |           | 保険料                         | 8,710     |        |        |
| 18 備品購入費    | 100,000    | 0             | 0                | 0           | 0           | 0      | 100,000   |                             |           |        |        |
|             |            | 10,001,120    | 0                | 0           | 0           | 0      | 1,070,880 |                             |           |        |        |
| 7 賃金        | 2,227,000  | 2,142,361     | 0                | 0           | 0           | 0      | 84,639    |                             |           |        |        |
| 8 報償費       | 362,000    | 285,680       | 0                | 0           | 0           | 0      | 76,320    | 報償金                         | 186,500   |        |        |
|             |            |               |                  |             |             |        |           | その他                         | 99,180    |        |        |
| 11 需用費      | 4,213,000  | 3,796,550     | 0                | 0           | 0           | 0      | 416,450   | 消耗品費                        | 58,685    |        |        |
|             |            |               |                  |             |             |        |           | 燃料費                         | 38,880    |        |        |
|             |            |               |                  |             |             |        |           | 光熱水費                        | 3,565,845 |        |        |
|             |            |               |                  |             |             |        |           | 修繕料                         | 133,140   |        |        |
| 12 役務費      | 196,000    | 142,913       | 0                | 0           | 0           | 0      | 53,087    | 通信運搬費                       | 41,902    |        |        |
|             |            |               |                  |             |             |        |           | 保険料                         | 101,011   |        |        |
| 13 委託料      | 3,892,000  | 3,491,462     | 0                | 0           | 0           | 0      | 400,538   | 中央公民館保内別館管理委託料              | 1,792,800 |        |        |
|             |            |               |                  |             |             |        |           | 清掃業務委託料                     | 425,100   |        |        |
|             |            |               |                  |             |             |        |           | 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料（建築物・設備） | 407,000   |        |        |
|             |            |               |                  |             |             |        |           | 警備保障業務委託料 他                 | 866,562   |        |        |
| 14 使用料及び賃借料 | 182,000    | 142,154       | 0                | 0           | 0           | 0      | 39,846    |                             |           |        |        |
|             |            | 1,150,662,553 | 0                | 252,967,000 | 0           | 0      | 5,108,447 |                             |           |        |        |
| 1 報酬        | 173,000    | 64,800        | 0                | 0           | 0           | 0      | 108,200   | 委員等報酬                       |           |        |        |
| 2 給料        | 16,324,000 | 16,323,900    | 0                | 0           | 0           | 0      | 100       | 一般職員                        |           |        |        |
| 3 職員手当等     | 7,989,000  | 7,989,000     | 0                | 0           | 0           | 0      | 0         | 扶養手当                        | 160,000   |        |        |
|             |            |               |                  |             |             |        |           | 住居手当                        | 176,000   |        |        |
|             |            |               |                  |             |             |        |           | 通勤手当                        | 271,760   |        |        |
|             |            |               |                  |             |             |        |           | 管理職手当                       | 312,347   |        |        |

| 款 | 項 | 目 | 予 算              |                       |        | 現                                                   |                                                     |  | 計 |
|---|---|---|------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|---|
|   |   |   | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>補<br>予<br>算<br>額 | 正<br>額 | 継<br>統<br>費<br>び<br>費<br>額<br>及<br>越<br>事<br>業<br>越 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>び<br>用<br>減<br>及<br>流<br>増 |  |   |
|   |   |   |                  |                       |        |                                                     |                                                     |  |   |

(単位：円)

（単位：円）

| 額           |               | 支<br>出<br>額   | 翌 年 度 繰 越 額 |             |         |            | 不 用 額                                                                                                                          | 備 考                            |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 節           |               |               | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越  | 繰 明 許 費 | 事 故<br>繰 越 |                                                                                                                                |                                |
| 区 分         | 金 額           |               |             |             |         |            |                                                                                                                                |                                |
|             |               |               |             |             |         |            |                                                                                                                                | 期末勤勉手当6,708,893<br>児童手当360,000 |
| 4 共済費       | 5,652,000     | 5,450,438     | 0           | 0           | 0       | 201,562    | 共済組合負担金                                                                                                                        |                                |
| 7 賃金        | 2,859,000     | 2,597,218     | 0           | 0           | 0       | 261,782    |                                                                                                                                |                                |
| 8 報償費       | 794,000       | 488,035       | 0           | 0           | 0       | 305,965    | 報償金470,000<br>その他18,035                                                                                                        |                                |
| 9 旅費        | 704,000       | 628,452       | 0           | 71,000      | 0       | 4,548      |                                                                                                                                |                                |
| 11 需用費      | 9,595,852     | 2,691,857     | 0           | 6,600,000   | 0       | 303,995    | 消耗品費723,341<br>食糧費4,944<br>印刷製本費149,000<br>光熱水費183,073<br>修繕料1,631,499                                                         |                                |
| 12 役務費      | 714,148       | 662,725       | 0           | 0           | 0       | 51,423     | 通信運搬費206,506<br>広告料45,000<br>手数料290,148<br>保険料121,071                                                                          |                                |
| 13 委託料      | 21,381,851    | 10,216,831    | 0           | 10,655,000  | 0       | 510,020    | 北針市民ミュージカル事業委託料5,150,000<br>輸送展示委託料（美術展）1,840,660<br>市民文化活動センター駐車場用地の測量及び鑑定業務委託料779,367<br>河崎蘭香演劇公演委託料 他2,446,804              |                                |
| 14 使用料及び賃借料 | 968,974       | 968,974       | 0           | 0           | 0       | 0          |                                                                                                                                |                                |
| 15 工事請負費    | 1,300,856,633 | 1,088,633,147 | 0           | 210,048,000 | 0       | 2,175,486  | 市民文化活動センター建設工事費970,684,247<br>市民文化活動センター建設工事費2期工事108,800,000<br>保内町並み整備事業工事費（駐車場整備）7,630,600<br>保内町並み整備事業工事費（土蔵瓦屋根） 他1,518,300 |                                |
| 17 公有財産購入費  | 10,787,000    | 10,787,000    | 0           | 0           | 0       | 0          | 市民文化活動センター駐車場拡張用地購入費                                                                                                           |                                |

| 款 | 項 | 目                | 予                |                  | 算                     |                                                          | 現                                              |             | 計          |
|---|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------|
|   |   |                  | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>統<br>費<br>び<br>費<br>額<br>及<br>繰<br>越<br>事<br>業<br>費 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減<br>及<br>流<br>増 | 出<br>用<br>減 |            |
|   |   |                  |                  |                  |                       |                                                          |                                                |             |            |
|   |   | 7文化振興費（<br>繰越明許） | 0                | 0                | 0                     | 87,605,000                                               | 0                                              | 0           | 87,605,000 |
|   |   | 8図書館費            | 98,429,000       | 418,000          | 0                     | 0                                                        | 0                                              | 0           | 98,847,000 |

(単位：円)

| 額                  |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |            | 不 用 額                                                                                                                     | 備 考 |
|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節                  |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越      |                                                                                                                           |     |
| 区 分                | 金 額        |             |             |            |         |            |                                                                                                                           |     |
| 18 備品購入費           | 25,657,742 | 64,742      | 0           | 25,593,000 | 0       | 0          | 文化財関係備品購入費                                                                                                                |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,964,800  | 1,922,561   | 0           | 0          | 0       | 1,042,239  | 二宮忠八翁顕彰事業補助金<br>1,457,761<br>市文化協会活動補助金 300,000<br>児童合唱団活動補助金 66,000<br>博物館協会負担金 他 98,800                                 |     |
| 22 補償、補填及<br>び賠償金  | 1,306,000  | 1,164,240   | 0           | 0          | 0       | 141,760    | 保内町並み整備事業補償費（倉庫<br>解体）                                                                                                    |     |
| 25 積立金             | 10,000     | 8,633       | 0           | 0          | 0       | 1,367      |                                                                                                                           |     |
|                    |            | 76,703,866  | 0           | 0          | 0       | 10,901,134 |                                                                                                                           |     |
| 13 委託料（繰越<br>明許）   | 1,191,000  | 0           | 0           | 0          | 0       | 1,191,000  |                                                                                                                           |     |
| 15 工事請負費（<br>繰越明許） | 61,029,410 | 52,900,260  | 0           | 0          | 0       | 8,129,150  | 菊池清治邸改修工事費<br>50,792,000<br>市民文化活動センター建設工事費<br>2,108,260                                                                  |     |
| 18 備品購入費（<br>繰越明許） | 25,384,590 | 23,803,606  | 0           | 0          | 0       | 1,580,984  | 市民文化活動センター備品購入費<br>音響機材・楽器購入費<br>15,015,000<br>展示ケース購入費 4,840,000<br>収蔵庫内中量物品棚購入費<br>3,300,000<br>スポットライト購入費 他<br>648,606 |     |
|                    |            | 96,274,836  | 0           | 0          | 0       | 2,572,164  |                                                                                                                           |     |
| 1 報酬               | 108,000    | 108,000     | 0           | 0          | 0       | 0          | 委員等報酬                                                                                                                     |     |
| 2 給料               | 21,644,000 | 21,643,200  | 0           | 0          | 0       | 800        | 一般職員                                                                                                                      |     |
| 3 職員手当等            | 11,798,000 | 11,767,452  | 0           | 0          | 0       | 30,548     | 扶養手当 714,000<br>住居手当 648,000<br>通勤手当 496,800<br>管理職手当 688,800<br>期末勤勉手当 9,099,852<br>児童手当 120,000                         |     |
| 4 共済費              | 7,049,000  | 6,999,478   | 0           | 0          | 0       | 49,522     | 共済組合負担金                                                                                                                   |     |
| 7 賃金               | 17,826,295 | 16,485,642  | 0           | 0          | 0       | 1,340,653  |                                                                                                                           |     |



(単位：円)

（単位：円）

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |         | 不 用 額                                                                                                                                   | 備 考 |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越   |                                                                                                                                         |     |
| 区 分            | 金 額        |             |             |            |         |         |                                                                                                                                         |     |
| 8 報償費          | 1,573,526  | 1,216,359   | 0           | 0          | 0       | 357,167 | 報償金 223,760<br>その他 992,599                                                                                                              |     |
| 9 旅費           | 60,000     | 6,120       | 0           | 0          | 0       | 53,880  |                                                                                                                                         |     |
| 11 需用費         | 10,450,240 | 10,285,068  | 0           | 0          | 0       | 165,172 | 消耗品費 3,301,683<br>燃料費 63,498<br>印刷製本費 39,600<br>光熱水費 5,520,770<br>修繕料 1,359,517                                                         |     |
| 12 役務費         | 1,626,800  | 1,070,032   | 0           | 0          | 0       | 556,768 | 通信運搬費 853,016<br>手数料 79,998<br>保険料 137,018                                                                                              |     |
| 13 委託料         | 8,947,908  | 8,947,908   | 0           | 0          | 0       | 0       | 図書館管理業務委託料（市民図書館） 4,251,000<br>図書館システム保守点検委託料（市民図書館） 1,438,800<br>エレベーター保守点検委託料（市民図書館） 830,580<br>図書館システムインストール・セットアップ業務委託料 他 2,427,528 |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 4,686,674  | 4,686,674   | 0           | 0          | 0       | 0       |                                                                                                                                         |     |
| 18 備品購入費       | 12,882,557 | 12,867,380  | 0           | 0          | 0       | 15,177  | 図書購入費（市民図書館） 7,373,697<br>図書購入費（保内図書館） 4,529,522<br>除湿等購入費（市民図書館） 677,164<br>山本文庫図書購入費（市民図書館） 他 286,997                                 |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 130,000    | 130,000     | 0           | 0          | 0       | 0       | 図書館協議会等負担金（市民図書館） 80,000<br>図書館協議会等負担金（保内図書館） 50,000                                                                                    |     |
| 25 積立金         | 4,000      | 2,323       | 0           | 0          | 0       | 1,677   |                                                                                                                                         |     |
| 27 公課費         | 60,000     | 59,200      | 0           | 0          | 0       | 800     |                                                                                                                                         |     |
|                |            | 680,914     | 0           | 0          | 0       | 210,086 |                                                                                                                                         |     |
| 8 報償費          | 376,000    | 309,000     | 0           | 0          | 0       | 67,000  | 報償金                                                                                                                                     |     |



(単位：円)

| 額           |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |           | 不 用 額            | 備 考       |  |          |
|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|------------------|-----------|--|----------|
| 節           |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許<br>費 | 事 繰<br>越  |                  |           |  | 故 繰<br>越 |
| 区 分         | 金 額        |             |             |            |            |           |                  |           |  |          |
| 11 需用費      | 435,000    | 368,414     | 0           | 0          | 0          | 66,586    | 消耗品費             | 86,390    |  |          |
|             |            |             |             |            |            |           | 印刷製本費            | 244,928   |  |          |
|             |            |             |             |            |            |           | 賄材料費             | 37,096    |  |          |
| 12 役務費      | 6,000      | 3,500       | 0           | 0          | 0          | 2,500     | 保険料              |           |  |          |
| 14 使用料及び賃借料 | 74,000     | 0           | 0           | 0          | 0          | 74,000    |                  |           |  |          |
|             |            | 35,612,412  | 0           | 0          | 0          | 3,138,588 |                  |           |  |          |
| 1 報酬        | 108,000    | 0           | 0           | 0          | 0          | 108,000   |                  |           |  |          |
| 2 給料        | 4,644,000  | 4,643,100   | 0           | 0          | 0          | 900       | 一般職員             |           |  |          |
| 3 職員手当等     | 2,799,000  | 2,762,359   | 0           | 0          | 0          | 36,641    | 扶養手当             | 438,000   |  |          |
|             |            |             |             |            |            |           | 管理職手当            | 358,800   |  |          |
|             |            |             |             |            |            |           | 期末勤勉手当           | 1,965,559 |  |          |
| 4 共済費       | 1,571,000  | 1,554,368   | 0           | 0          | 0          | 16,632    | 共済組合負担金          |           |  |          |
| 7 賃金        | 1,534,000  | 1,325,974   | 0           | 0          | 0          | 208,026   |                  |           |  |          |
| 8 報償費       | 195,000    | 195,000     | 0           | 0          | 0          | 0         | 報償金              |           |  |          |
| 11 需用費      | 11,548,522 | 11,357,982  | 0           | 0          | 0          | 190,540   | 消耗品費             | 308,430   |  |          |
|             |            |             |             |            |            |           | 燃料費              | 834,279   |  |          |
|             |            |             |             |            |            |           | 食糧費              | 10,445    |  |          |
|             |            |             |             |            |            |           | 印刷製本費            | 146,506   |  |          |
|             |            |             |             |            |            |           | 光熱水費             | 9,100,561 |  |          |
|             |            |             |             |            |            |           | 修繕料              | 957,761   |  |          |
| 12 役務費      | 1,635,000  | 1,172,441   | 0           | 0          | 0          | 462,559   | 通信運搬費            | 325,956   |  |          |
|             |            |             |             |            |            |           | 広告料              | 477,000   |  |          |
|             |            |             |             |            |            |           | 手数料              | 218,370   |  |          |
|             |            |             |             |            |            |           | 保険料              | 151,115   |  |          |
| 13 委託料      | 13,627,439 | 11,890,919  | 0           | 0          | 0          | 1,736,520 | 施設管理等委託料         | 7,252,779 |  |          |
|             |            |             |             |            |            |           | 自主文化事業運営委託料      | 4,518,140 |  |          |
|             |            |             |             |            |            |           | イルミネーション点灯式関係委託料 | 120,000   |  |          |
| 14 使用料及び賃借料 | 320,000    | 218,473     | 0           | 0          | 0          | 101,527   |                  |           |  |          |
| 18 備品購入費    | 238,000    | 218,196     | 0           | 0          | 0          | 19,804    | 屋内消火栓ホース等購入費     |           |  |          |

| 款 | 項       | 目         | 予                |                  |                       | 算                |                  |                  | 現                |                                 |             | 計 |
|---|---------|-----------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------|---|
|   |         |           | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 繼<br>及<br>繰<br>繰 | 続<br>越<br>事<br>業 | 費<br>び<br>費<br>額 | 予<br>及<br>流<br>増 | 備<br>費<br>支<br>出<br>び<br>用<br>減 |             |   |
|   |         |           |                  |                  |                       |                  |                  |                  |                  |                                 |             |   |
|   | 6 保健体育費 |           | 332,043,000      |                  | 241,000               |                  |                  | 0                |                  | 0                               | 332,284,000 |   |
|   |         | 1 保健体育総務費 | 54,031,000       |                  | 377,000               |                  |                  | 0                |                  | 0                               | 54,408,000  |   |

(単位：円)

| 額                  |           | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |            | 不 用 額                                                                                                 | 備 考 |
|--------------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節                  |           |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越      |                                                                                                       |     |
| 区 分                | 金 額       |             |             |            |         |            |                                                                                                       |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 485,039   | 228,000     | 0           | 0          | 0       | 257,039    | プロデュース事業補助金 200,000<br>全国公立文化施設協議会負担金<br>28,000                                                       |     |
| 27 公課費             | 46,000    | 45,600      | 0           | 0          | 0       | 400        |                                                                                                       |     |
|                    |           | 311,444,723 | 0           | 3,677,000  | 0       | 17,162,277 |                                                                                                       |     |
|                    |           | 49,580,181  | 0           | 0          | 0       | 4,827,819  |                                                                                                       |     |
| 1 報酬               | 3,360,000 | 2,970,000   | 0           | 0          | 0       | 390,000    | 委員等報酬                                                                                                 |     |
| 2 給料               | 9,570,000 | 9,569,100   | 0           | 0          | 0       | 900        | 一般職員                                                                                                  |     |
| 3 職員手当等            | 8,768,000 | 6,992,212   | 0           | 0          | 0       | 1,775,788  | 扶養手当 318,000<br>住居手当 432,000<br>通勤手当 103,100<br>時間外勤務手当 2,100,845<br>期末勤勉手当 3,798,267<br>児童手当 240,000 |     |
| 4 共済費              | 3,705,000 | 3,393,072   | 0           | 0          | 0       | 311,928    | 共済組合負担金                                                                                               |     |
| 7 賃金               | 5,228,000 | 4,752,484   | 0           | 0          | 0       | 475,516    |                                                                                                       |     |
| 8 報償費              | 2,491,000 | 1,676,695   | 0           | 0          | 0       | 814,305    | 報償金 632,840<br>その他 1,043,855                                                                          |     |
| 9 旅費               | 882,000   | 382,485     | 0           | 0          | 0       | 499,515    |                                                                                                       |     |
| 11 需用費             | 1,310,790 | 1,189,505   | 0           | 0          | 0       | 121,285    | 消耗品費 409,169<br>燃料費 103,398<br>食糧費 44,300<br>印刷製本費 290,710<br>被服費 341,928                             |     |
| 12 役務費             | 466,000   | 384,442     | 0           | 0          | 0       | 81,558     | 手数料 56,830<br>保険料 327,612                                                                             |     |
| 13 委託料             | 1,775,000 | 1,537,897   | 0           | 0          | 0       | 237,103    | 市民スポーツフェスタ開催委託料<br>1,202,762<br>愛媛スポレク祭県大会選手派遣委<br>託料 330,100<br>イベント等バス運行委託料 5,035                   |     |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 501,210   | 444,964     | 0           | 0          | 0       | 56,246     |                                                                                                       |     |



(単位：円)

| 額                  |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                                                                                                                                      | 備 考 |
|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節                  |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                                                                                                                                            |     |
| 区 分                | 金 額        |             |             |            |         |           |                                                                                                                                            |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 16,351,000 | 16,287,325  | 0           | 0          | 0       | 63,675    | やわたはま国際MTBレース開催<br>補助金 8,513,000<br><br>スポーツ活動助成事業補助金<br>2,200,000<br><br>八幡浜市スポーツ協会活動補助金<br>1,740,000<br><br>サイクルイベント開催補助金 他<br>3,834,325 |     |
|                    |            | 89,787,813  | 0           | 3,677,000  | 0       | 2,712,187 |                                                                                                                                            |     |
| 1 報酬               | 108,000    | 86,400      | 0           | 0          | 0       | 21,600    | 委員等報酬                                                                                                                                      |     |
| 12 役務費             | 339,000    | 338,958     | 0           | 0          | 0       | 42        | 保険料                                                                                                                                        |     |
| 13 委託料             | 39,543,000 | 39,290,000  | 0           | 0          | 0       | 253,000   | 指定管理料 37,893,000<br><br>定期調査（建築物）業務委託料<br>1,397,000                                                                                        |     |
| 15 工事請負費           | 49,449,000 | 45,003,000  | 0           | 3,677,000  | 0       | 769,000   | 市民スポーツセンター改修工事費                                                                                                                            |     |
| 22 補償、補填及<br>び賠償金  | 6,738,000  | 5,069,455   | 0           | 0          | 0       | 1,668,545 | 補償、補填及び賠償金                                                                                                                                 |     |
|                    |            | 158,734,412 | 0           | 0          | 0       | 7,338,588 |                                                                                                                                            |     |
| 1 報酬               | 72,000     | 36,000      | 0           | 0          | 0       | 36,000    | 委員等報酬                                                                                                                                      |     |
| 2 給料               | 29,893,000 | 29,888,100  | 0           | 0          | 0       | 4,900     | 一般職員                                                                                                                                       |     |
| 3 職員手当等            | 13,751,000 | 13,708,028  | 0           | 0          | 0       | 42,972    | 扶養手当 318,000<br><br>住居手当 530,400<br><br>通勤手当 189,600<br><br>管理職手当 358,800<br><br>期末勤勉手当 12,051,228<br><br>児童手当 260,000                     |     |
| 4 共済費              | 9,176,000  | 8,976,649   | 0           | 0          | 0       | 199,351   | 共済組合負担金                                                                                                                                    |     |
| 7 賃金               | 32,687,000 | 32,028,342  | 0           | 0          | 0       | 658,658   |                                                                                                                                            |     |
| 9 旅費               | 5,000      | 0           | 0           | 0          | 0       | 5,000     |                                                                                                                                            |     |
| 11 需用費             | 41,172,000 | 38,661,053  | 0           | 0          | 0       | 2,510,947 | 消耗品費 6,467,791<br><br>燃料費 75,906<br><br>光熱水費 24,540,092<br><br>修繕料 7,192,427<br><br>被服費 384,837                                            |     |

| 款 | 項 | 目       | 予          |   | 算 |   |   | 現 |   | 計          |
|---|---|---------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|
|   |   |         | 当          | 初 | 補 | 正 | 継 | 統 | 費 |            |
|   |   |         | 予          | 算 | 予 | 算 | 額 | 及 | 備 | 出          |
|   |   |         | 算          | 額 | 算 | 額 | 緑 | 越 | 費 | 用          |
|   |   |         | 額          |   | 額 |   | 緑 | 越 | 増 | 減          |
|   |   | 6 体育施設費 | 15,626,000 |   | 0 |   | 0 |   | 0 | 15,626,000 |

(単位：円)

（単位：円）

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                                                                                                           | 備 考 |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                                                                                                                 |     |
| 区 分            | 金 額        |             |             |            |         |           |                                                                                                                 |     |
| 12 役務費         | 4,394,000  | 3,916,408   | 0           | 0          | 0       | 477,592   | 通信運搬費 163,339<br>手数料 3,601,469<br>保険料 151,600                                                                   |     |
| 13 委託料         | 31,579,000 | 28,597,577  | 0           | 0          | 0       | 2,981,423 | 学校給食運搬業務委託料 26,075,400<br>高圧電気保安業務委託料 511,205<br>エレベーター保守点検業務委託料 482,532<br>一般廃棄物等収集運搬業務委託料 他 1,528,440         |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 351,000    | 319,962     | 0           | 0          | 0       | 31,038    |                                                                                                                 |     |
| 18 備品購入費       | 888,000    | 853,347     | 0           | 0          | 0       | 34,653    | マイコンスライサー用円盤刃等調理場備品購入費                                                                                          |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,105,000  | 1,748,946   | 0           | 0          | 0       | 356,054   | 八幡浜市学校給食地産地消推進事業補助金 1,726,946<br>県学校栄養士協議会負担金 22,000                                                            |     |
|                |            | 13,342,317  | 0           | 0          | 0       | 2,283,683 |                                                                                                                 |     |
| 9 旅費           | 4,000      | 0           | 0           | 0          | 0       | 4,000     |                                                                                                                 |     |
| 11 需用費         | 6,712,000  | 5,632,582   | 0           | 0          | 0       | 1,079,418 | 消耗品費 599,419<br>燃料費 88,213<br>印刷製本費 24,200<br>光熱水費 3,477,381<br>修繕料 1,443,369                                   |     |
| 12 役務費         | 735,000    | 568,781     | 0           | 0          | 0       | 166,219   | 通信運搬費 13,618<br>手数料 262,930<br>保険料 292,233                                                                      |     |
| 13 委託料         | 7,057,000  | 6,116,849   | 0           | 0          | 0       | 940,151   | 学校開放施設管理業務委託料 3,156,000<br>社会体育施設維持管理業務委託料 1,113,009<br>社会体育施設管理業務委託料 770,500<br>マウンテンバイク施設等管理業務委託料 他 1,077,340 |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 150,000    | 149,521     | 0           | 0          | 0       | 479       |                                                                                                                 |     |
| 15 工事請負費       | 258,000    | 257,400     | 0           | 0          | 0       | 600       | 日土東体育館トイレ改修工事費                                                                                                  |     |

| 款        | 項              | 目                  | 予                     |                       | 算                                    |                                 | 現                |  | 計           |
|----------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-------------|
|          |                |                    | 当<br>初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>越<br>事<br>業<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 | 予<br>及<br>流<br>増 |  |             |
|          |                |                    |                       |                       |                                      |                                 |                  |  |             |
| 11 災害復旧費 |                |                    | 249,711,000           | 58,370,000            | 458,993,000                          |                                 | 0                |  | 650,334,000 |
|          | 2 農林水産業施設災害復旧費 |                    | 137,632,000           | 0                     | 203,577,000                          |                                 | 0                |  | 341,209,000 |
|          |                | 1 農地災害復旧費          | 76,000,000            | 0                     | 0                                    |                                 | 0                |  | 76,000,000  |
|          |                | 1 農地災害復旧費（繰越明許）    | 0                     | 0                     | 127,851,000                          |                                 | 0                |  | 127,851,000 |
|          |                | 2 農業用施設災害復旧費       | 60,632,000            | 0                     | 0                                    |                                 | 0                |  | 60,632,000  |
|          |                | 2 農業用施設災害復旧費（繰越明許） | 0                     | 0                     | 75,726,000                           |                                 | 0                |  | 75,726,000  |
|          |                | 3 林業施設災害復旧費        | 1,000,000             | 0                     | 0                                    |                                 | 0                |  | 1,000,000   |
|          | 3 公共土木施設災害復旧費  |                    | 112,079,000           | 58,370,000            | 255,416,000                          |                                 | 0                |  | 309,125,000 |
|          |                | 1 道路橋梁災害復旧費        | 112,079,000           | 58,370,000            | 0                                    |                                 | 0                |  | 53,709,000  |
|          |                | 1 道路橋梁災害復旧費（繰越明許）  | 0                     | 0                     | 177,701,000                          |                                 | 0                |  | 177,701,000 |

(単位：円)

| 額               |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |             |            |             | 不 用 額                                  | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------------------------------|-----|
| 節               |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越  | 繰 明 許 費    | 事 故<br>繰 越  |                                        |     |
| 区 分             | 金 額         |             |             |             |            |             |                                        |     |
| 16 原材料費         | 106,000     | 18,984      | 0           | 0           | 0          | 87,016      |                                        |     |
| 18 備品購入費        | 604,000     | 598,200     | 0           | 0           | 0          | 5,800       | 卓球台等購入費                                |     |
|                 |             | 264,382,421 | 0           | 114,987,000 | 99,737,000 | 171,227,579 |                                        |     |
|                 |             | 60,515,503  | 0           | 80,000,000  | 29,600,000 | 171,093,497 |                                        |     |
|                 |             | 7,300,000   | 0           | 40,000,000  | 0          | 28,700,000  |                                        |     |
| 15 工事請負費        | 76,000,000  | 7,300,000   | 0           | 40,000,000  | 0          | 28,700,000  | (国補) 過年農地災害復旧工事費<br>( 7月豪雨)            |     |
|                 |             | 6,936,000   | 0           | 0           | 28,000,000 | 92,915,000  |                                        |     |
| 15 工事請負費 (繰越明許) | 127,851,000 | 6,936,000   | 0           | 0           | 28,000,000 | 92,915,000  | (国補) 農地災害復旧費 ( 7月豪雨)                   |     |
|                 |             | 5,949,174   | 0           | 40,000,000  | 0          | 14,682,826  |                                        |     |
| 11 需用費          | 1,632,000   | 338,271     | 0           | 0           | 0          | 1,293,729   | 消耗品費                                   |     |
| 13 委託料          | 1,000,000   | 627,000     | 0           | 0           | 0          | 373,000     | 災害箇所測量及び調査委託料                          |     |
| 15 工事請負費        | 58,000,000  | 4,983,903   | 0           | 40,000,000  | 0          | 13,016,097  | 農業施設災害復旧工事費<br>3,999,260               |     |
|                 |             |             |             |             |            |             | (国補) 過年農業施設災害復旧工<br>事費 ( 7月豪雨) 984,643 |     |
|                 |             | 39,379,209  | 0           | 0           | 1,600,000  | 34,746,791  |                                        |     |
| 11 需用費 (繰越明許)   | 2,028,960   | 1,443,557   | 0           | 0           | 0          | 585,403     | 消耗品費                                   |     |
| 15 工事請負費 (繰越明許) | 73,656,000  | 37,894,612  | 0           | 0           | 1,600,000  | 34,161,388  | (国補) 農業施設災害復旧工事費<br>( 7月豪雨) 28,733,478 |     |
|                 |             |             |             |             |            |             | (単独) 農業施設災害復旧工事費<br>( 7月豪雨) 9,161,134  |     |
| 18 備品購入費 (繰越明許) | 41,040      | 41,040      | 0           | 0           | 0          | 0           | ミニブリズム三脚購入費                            |     |
|                 |             | 951,120     | 0           | 0           | 0          | 48,880      |                                        |     |
| 19 負担金、補助及び交付金  | 1,000,000   | 951,120     | 0           | 0           | 0          | 48,880      | (単独) 林業施設災害復旧事業補<br>助金                 |     |
|                 |             | 203,866,918 | 0           | 34,987,000  | 70,137,000 | 134,082     |                                        |     |
|                 |             | 18,715,009  | 0           | 34,987,000  | 0          | 6,991       |                                        |     |
| 9 旅費            | 6,000       | 0           | 0           | 0           | 0          | 6,000       |                                        |     |
| 11 需用費          | 994,000     | 799,009     | 0           | 194,000     | 0          | 991         | 消耗品費                                   |     |
| 13 委託料          | 1,000,000   | 572,000     | 0           | 428,000     | 0          | 0           | 災害箇所測量調査委託料                            |     |
| 15 工事請負費        | 51,709,000  | 17,344,000  | 0           | 34,365,000  | 0          | 0           | 過年公共土木施設災害復旧工事費<br>( 7月豪雨) 11,900,000  |     |
|                 |             |             |             |             |            |             | 過年公共土木施設災害復旧工事費<br>( 台風24号) 5,444,000  |     |
|                 |             | 158,657,613 | 0           | 0           | 18,917,000 | 126,387     |                                        |     |

| 款       | 項     | 目                         | 予                     |                       | 算                                              |                  |                                      | 現 |                | 計 |
|---------|-------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---|----------------|---|
|         |       |                           | 当<br>初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>事<br>業<br>費<br>額 | 費<br>び<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>び<br>用<br>減 |   |                |   |
|         |       |                           |                       |                       |                                                |                  |                                      |   |                |   |
|         |       | 5 がけ崩れ災害<br>復旧費（繰越<br>明許） | 0                     | 0                     | 77,715,000                                     |                  | 0                                    |   | 77,715,000     |   |
| 12 公債費  |       |                           | 2,279,013,000         | 24,223,000            | 0                                              |                  | 0                                    |   | 2,254,790,000  |   |
|         | 1 公債費 |                           | 2,279,013,000         | 24,223,000            | 0                                              |                  | 0                                    |   | 2,254,790,000  |   |
|         |       | 1 元金                      | 2,140,580,000         | 870,000               | 0                                              |                  | 0                                    |   | 2,141,450,000  |   |
|         |       | 2 利子                      | 138,433,000           | 25,093,000            | 0                                              |                  | 0                                    |   | 113,340,000    |   |
| 13 予備費  |       |                           | 15,000,000            | 0                     | 0                                              |                  | 0                                    |   | 15,000,000     |   |
|         | 1 予備費 |                           | 15,000,000            | 0                     | 0                                              |                  | 0                                    |   | 15,000,000     |   |
|         |       | 1 予備費                     | 15,000,000            | 0                     | 0                                              |                  | 0                                    |   | 15,000,000     |   |
| 歳 出 合 計 |       |                           | 21,723,122,000        | 1,270,599,000         | 2,161,412,000                                  |                  | 0                                    |   | 25,155,133,000 |   |

(単位：円)

（単位：円）

| 額              |               | 支<br>出<br>額    | 翌 年 度 繰 越 額 |               |             | 不 用 額         | 備 考                                                                                                                                 |       |       |
|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 節              |               |                | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越    | 繰 明 許 費     |               |                                                                                                                                     | 事 繰 越 | 故 繰 越 |
| 区 分            | 金 額           |                |             |               |             |               |                                                                                                                                     |       |       |
| 13 委託料（繰越明許）   | 1,964,000     | 1,704,200      | 0           | 0             | 259,000     | 800           | 災害箇所測量調査委託料（7月豪雨）<br>967,200<br><br>災害箇所測量調査委託料 737,000                                                                             |       |       |
| 15 工事請負費（繰越明許） | 175,551,000   | 156,784,760    | 0           | 0             | 18,658,000  | 108,240       | 公共土木施設災害復旧工事費（7月豪雨）<br>77,929,940<br><br>道路災害復旧工事費（7月豪雨）<br>67,446,820<br><br>公共土木施設災害復旧工事費<br>8,680,000<br><br>道路災害復旧工事費 2,728,000 |       |       |
| 18 備品購入費（繰越明許） | 186,000       | 168,653        | 0           | 0             | 0           | 17,347        | 軽量棚<br>90,893<br><br>ネットワークHDD<br>77,760                                                                                            |       |       |
|                |               | 26,494,296     | 0           | 0             | 51,220,000  | 704           |                                                                                                                                     |       |       |
| 13 委託料（繰越明許）   | 2,715,000     | 50,696         | 0           | 0             | 2,664,000   | 304           | がけ崩れ防災対策工事土地登記委託料                                                                                                                   |       |       |
| 15 工事請負費（繰越明許） | 75,000,000    | 26,443,600     | 0           | 0             | 48,556,000  | 400           | 迫田地区がけ崩れ防災対策工事費<br>11,500,000<br><br>高野地地区がけ崩れ防災対策工事費<br>9,900,000<br><br>鼓尾地区がけ崩れ防災対策工事費<br>5,043,600                              |       |       |
|                |               | 2,252,960,624  | 0           | 0             | 0           | 1,829,376     |                                                                                                                                     |       |       |
|                |               | 2,252,960,624  | 0           | 0             | 0           | 1,829,376     |                                                                                                                                     |       |       |
|                |               | 2,141,449,369  | 0           | 0             | 0           | 631           |                                                                                                                                     |       |       |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 2,141,450,000 | 2,141,449,369  | 0           | 0             | 0           | 631           |                                                                                                                                     |       |       |
|                |               | 111,511,255    | 0           | 0             | 0           | 1,828,745     |                                                                                                                                     |       |       |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 113,340,000   | 111,511,255    | 0           | 0             | 0           | 1,828,745     |                                                                                                                                     |       |       |
|                |               | 0              | 0           | 0             | 0           | 15,000,000    |                                                                                                                                     |       |       |
|                |               | 0              | 0           | 0             | 0           | 15,000,000    |                                                                                                                                     |       |       |
|                |               | 0              | 0           | 0             | 0           | 15,000,000    |                                                                                                                                     |       |       |
| 29 予備費         | 15,000,000    | 0              | 0           | 0             | 0           | 15,000,000    |                                                                                                                                     |       |       |
|                |               | 22,896,718,938 | 0           | 1,111,088,000 | 113,716,000 | 1,033,610,062 |                                                                                                                                     |       |       |

# 実質収支に関する調書

一般会計

(単位 千円)

| 区 分                                    |              | 金 額        |
|----------------------------------------|--------------|------------|
| 1. 歳 入 総 額                             |              | 23,277,277 |
| 2. 歳 出 総 額                             |              | 22,896,719 |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       |              | 380,558    |
| 翌年度へ<br>4. 繰り越す<br>べき財源                | (1) 継続費通次繰越額 | 0          |
|                                        | (2) 繰越明許費繰越額 | 83,573     |
|                                        | (3) 事故繰越し繰越額 | 31,176     |
|                                        | 計            | 114,749    |
| 5. 実 質 収 支 額                           |              | 265,809    |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |              | 0          |

令和元年度

八幡浜市国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算書

決算事項別明細書

実質収支に関する調書

令和元年度 八幡浜市国民健康保険事業特別会計

歳入

| 款          | 項            | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 国民健康保険税  |              | 1,019,215,000 | 1,138,111,991 |
|            | 1 国民健康保険税    | 1,019,215,000 | 1,138,111,991 |
| 2 使用料及び手数料 |              | 550,000       | 426,386       |
|            | 1 手数料        | 550,000       | 426,386       |
| 3 国庫支出金    |              | 0             | 1,012,000     |
|            | 2 国庫補助金      | 0             | 1,012,000     |
| 4 県支出金     |              | 3,647,302,000 | 3,456,380,547 |
|            | 2 県補助金       | 3,647,301,000 | 3,456,380,547 |
|            | 3 財政安定化基金支出金 | 1,000         | 0             |
| 5 財産収入     |              | 30,000        | 19,580        |
|            | 1 財産運用収入     | 30,000        | 19,580        |
| 6 繰入金      |              | 427,571,000   | 420,007,781   |
|            | 1 一般会計繰入金    | 427,570,000   | 420,007,781   |
|            | 2 基金繰入金      | 1,000         | 0             |
| 7 繰越金      |              | 181,812,000   | 181,812,547   |
|            | 1 繰越金        | 181,812,000   | 181,812,547   |
| 8 諸収入      |              | 14,875,000    | 20,769,963    |
|            | 1 延滞金加算金及び過料 | 5,003,000     | 9,163,972     |
|            | 2 雑入         | 9,872,000     | 11,605,991    |
| 9 一部負担金    |              | 2,000         | 0             |
|            | 1 一部負担金      | 2,000         | 0             |
| 歳 入 合 計    |              | 5,291,357,000 | 5,218,540,795 |

歳入歳出決算書

単位 円

| 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 |
|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1,040,423,770 | 6,174,438 | 91,513,783 | 21,208,770    |
| 1,040,423,770 | 6,174,438 | 91,513,783 | 21,208,770    |
| 426,386       | 0         | 0          | 123,614       |
| 426,386       | 0         | 0          | 123,614       |
| 1,012,000     | 0         | 0          | 1,012,000     |
| 1,012,000     | 0         | 0          | 1,012,000     |
| 3,456,380,547 | 0         | 0          | 190,921,453   |
| 3,456,380,547 | 0         | 0          | 190,920,453   |
| 0             | 0         | 0          | 1,000         |
| 19,580        | 0         | 0          | 10,420        |
| 19,580        | 0         | 0          | 10,420        |
| 420,007,781   | 0         | 0          | 7,563,219     |
| 420,007,781   | 0         | 0          | 7,562,219     |
| 0             | 0         | 0          | 1,000         |
| 181,812,547   | 0         | 0          | 547           |
| 181,812,547   | 0         | 0          | 547           |
| 20,769,963    | 0         | 0          | 5,894,963     |
| 9,163,972     | 0         | 0          | 4,160,972     |
| 11,605,991    | 0         | 0          | 1,733,991     |
| 0             | 0         | 0          | 2,000         |
| 0             | 0         | 0          | 2,000         |
| 5,120,852,574 | 6,174,438 | 91,513,783 | 170,504,426   |

歳出

| 款        | 項            | 予 算 現 額       |
|----------|--------------|---------------|
| 1 総務費    |              | 96,939,000    |
|          | 1 総務管理費      | 92,891,000    |
|          | 2 徴税費        | 3,516,000     |
|          | 3 運営協議会費     | 532,000       |
| 2 保険給付費  |              | 3,569,477,000 |
|          | 1 療養諸費       | 3,067,222,000 |
|          | 2 高額療養費      | 483,995,000   |
|          | 3 移送費        | 250,000       |
|          | 4 出産育児諸費     | 16,010,000    |
|          | 5 葬祭諸費       | 2,000,000     |
| 3 事業費納付金 |              | 1,404,878,000 |
|          | 1 事業費納付金     | 1,404,878,000 |
| 5 保健事業費  |              | 54,240,000    |
|          | 1 保健事業費      | 19,023,000    |
|          | 2 特定健康診査等事業費 | 35,217,000    |
| 6 基金積立金  |              | 100,030,000   |
|          | 1 基金積立金      | 100,030,000   |
| 8 諸支出金   |              | 15,045,000    |
|          | 1 償還金及び還付加算金 | 15,044,000    |
|          | 2 延滞金        | 1,000         |
| 10 予備費   |              | 50,748,000    |
|          | 1 予備費        | 50,748,000    |
| 歳 出 合 計  |              | 5,291,357,000 |

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 |
|---------------|--------|-------------|---------------|
| 92,710,471    | 0      | 4,228,529   | 4,228,529     |
| 89,777,376    | 0      | 3,113,624   | 3,113,624     |
| 2,621,540     | 0      | 894,460     | 894,460       |
| 311,555       | 0      | 220,445     | 220,445       |
| 3,384,434,480 | 0      | 185,042,520 | 185,042,520   |
| 2,941,377,530 | 0      | 125,844,470 | 125,844,470   |
| 432,372,330   | 0      | 51,622,670  | 51,622,670    |
| 0             | 0      | 250,000     | 250,000       |
| 9,244,620     | 0      | 6,765,380   | 6,765,380     |
| 1,440,000     | 0      | 560,000     | 560,000       |
| 1,404,876,809 | 0      | 1,191       | 1,191         |
| 1,404,876,809 | 0      | 1,191       | 1,191         |
| 40,917,358    | 0      | 13,322,642  | 13,322,642    |
| 11,684,065    | 0      | 7,338,935   | 7,338,935     |
| 29,233,293    | 0      | 5,983,707   | 5,983,707     |
| 100,019,580   | 0      | 10,420      | 10,420        |
| 100,019,580   | 0      | 10,420      | 10,420        |
| 13,063,408    | 0      | 1,981,592   | 1,981,592     |
| 13,063,408    | 0      | 1,980,592   | 1,980,592     |
| 0             | 0      | 1,000       | 1,000         |
| 0             | 0      | 50,748,000  | 50,748,000    |
| 0             | 0      | 50,748,000  | 50,748,000    |
| 5,036,022,106 | 0      | 255,334,894 | 255,334,894   |

歳入歳出差引残額 84,830,468 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和 2 年 9 月 1 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和元年度

八幡浜市国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡浜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款          | 項         | 目                | 予 算           |              |            |            | 現                 | 計             |
|------------|-----------|------------------|---------------|--------------|------------|------------|-------------------|---------------|
|            |           |                  | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 繰 越<br>繰 充 | 繰 越<br>繰 充 | 費 業<br>事 財<br>源 額 |               |
| 1 国民健康保険税  |           |                  | 988,879,000   | 30,336,000   |            |            | 0                 | 1,019,215,000 |
|            | 1 国民健康保険税 |                  | 988,879,000   | 30,336,000   |            |            | 0                 | 1,019,215,000 |
|            |           | 1 一般被保険者国民健康保険税  | 984,828,000   | 30,882,000   |            |            | 0                 | 1,015,710,000 |
|            |           | 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 4,051,000     | 546,000      |            |            | 0                 | 3,505,000     |
| 2 使用料及び手数料 |           |                  | 550,000       | 0            |            |            | 0                 | 550,000       |
|            | 1 手数料     |                  | 550,000       | 0            |            |            | 0                 | 550,000       |
|            |           | 1 督促手数料          | 550,000       | 0            |            |            | 0                 | 550,000       |
| 3 国庫支出金    |           |                  | 0             | 0            |            |            | 0                 | 0             |
|            | 2 国庫補助金   |                  | 0             | 0            |            |            | 0                 | 0             |
|            |           | 2 総務費国庫補助金       | 0             | 0            |            |            | 0                 | 0             |
| 4 県支出金     |           |                  | 3,385,790,000 | 261,512,000  |            |            | 0                 | 3,647,302,000 |
|            | 2 県補助金    |                  | 3,385,789,000 | 261,512,000  |            |            | 0                 | 3,647,301,000 |
|            |           | 1 保険給付費等交付金      | 3,385,789,000 | 261,512,000  |            |            | 0                 | 3,647,301,000 |

(単位：円)

| 額                        |             | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考 |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----|
| 節                        |             |               |               |           |            |     |
| 区 分                      | 金 額         |               |               |           |            |     |
|                          |             | 1,138,111,991 | 1,040,423,770 | 6,174,438 | 91,513,783 |     |
|                          |             | 1,138,111,991 | 1,040,423,770 | 6,174,438 | 91,513,783 |     |
|                          |             | 1,133,654,406 | 1,037,990,194 | 6,098,538 | 89,565,674 |     |
| 1 医療給付費分<br>現年課税分        | 668,922,000 | 697,140,239   | 677,565,228   | 0         | 19,575,011 |     |
| 2 後期高齢者支<br>援金分現年課<br>税分 | 232,794,000 | 242,678,891   | 235,819,830   | 0         | 6,859,061  |     |
| 3 介護納付金分<br>現年課税分        | 88,369,000  | 93,013,306    | 89,569,940    | 0         | 3,443,366  |     |
| 4 医療給付費分<br>滞納繰越分        | 16,847,000  | 66,664,166    | 23,435,748    | 4,003,697 | 39,224,721 |     |
| 5 後期高齢者支<br>援金分滞納繰<br>越分 | 5,827,000   | 22,208,281    | 7,729,298     | 1,329,972 | 13,149,011 |     |
| 6 介護納付金分<br>滞納繰越分        | 2,951,000   | 11,949,523    | 3,870,150     | 764,869   | 7,314,504  |     |
|                          |             | 4,457,585     | 2,433,576     | 75,900    | 1,948,109  |     |
| 1 医療給付費分<br>現年課税分        | 1,839,000   | 974,961       | 945,416       | 0         | 29,545     |     |
| 2 後期高齢者支<br>援金分現年課<br>税分 | 650,000     | 343,809       | 334,065       | 0         | 9,744      |     |
| 3 介護納付金分<br>現年課税分        | 242,000     | 251,094       | 240,967       | 0         | 10,127     |     |
| 4 医療給付費分<br>滞納繰越分        | 470,000     | 1,802,654     | 567,862       | 47,300    | 1,187,492  |     |
| 5 後期高齢者支<br>援金分滞納繰<br>越分 | 162,000     | 578,568       | 176,844       | 15,258    | 386,466    |     |
| 6 介護納付金分<br>滞納繰越分        | 142,000     | 506,499       | 168,422       | 13,342    | 324,735    |     |
|                          |             | 426,386       | 426,386       | 0         | 0          |     |
|                          |             | 426,386       | 426,386       | 0         | 0          |     |
|                          |             | 426,386       | 426,386       | 0         | 0          |     |
| 1 督促手数料                  | 550,000     | 426,386       | 426,386       | 0         | 0          |     |
|                          |             | 1,012,000     | 1,012,000     | 0         | 0          |     |
|                          |             | 1,012,000     | 1,012,000     | 0         | 0          |     |
|                          |             | 1,012,000     | 1,012,000     | 0         | 0          |     |
| 1 総務管理費補<br>助金           | 0           | 1,012,000     | 1,012,000     | 0         | 0          |     |
|                          |             | 3,456,380,547 | 3,456,380,547 | 0         | 0          |     |
|                          |             | 3,456,380,547 | 3,456,380,547 | 0         | 0          |     |
|                          |             | 3,456,380,547 | 3,456,380,547 | 0         | 0          |     |

| 款      | 項                | 目                         | 予 算          |              |                                       |             | 現 |
|--------|------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---|
|        |                  |                           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 源<br>充 越 財 源 額 | 計           |   |
|        |                  |                           |              |              |                                       |             |   |
|        | 3 財政安定化基金<br>支出金 |                           | 1,000        | 0            | 0                                     | 1,000       |   |
|        |                  | 1 財政安定化基金<br>交付金          | 1,000        | 0            | 0                                     | 1,000       |   |
| 5 財産収入 |                  |                           | 30,000       | 0            | 0                                     | 30,000      |   |
|        | 1 財産運用収入         |                           | 30,000       | 0            | 0                                     | 30,000      |   |
|        |                  | 1 利子及び配当金                 | 30,000       | 0            | 0                                     | 30,000      |   |
| 6 繰入金  |                  |                           | 410,850,000  | 16,721,000   | 0                                     | 427,571,000 |   |
|        | 1 一般会計繰入金        |                           | 410,849,000  | 16,721,000   | 0                                     | 427,570,000 |   |
|        |                  | 1 一般会計繰入金                 | 410,849,000  | 16,721,000   | 0                                     | 427,570,000 |   |
|        | 2 基金繰入金          |                           | 1,000        | 0            | 0                                     | 1,000       |   |
|        |                  | 1 国民健康保険財<br>政調整基金繰入<br>金 | 1,000        | 0            | 0                                     | 1,000       |   |
| 7 繰越金  |                  |                           | 113,031,000  | 68,781,000   | 0                                     | 181,812,000 |   |
|        | 1 繰越金            |                           | 113,031,000  | 68,781,000   | 0                                     | 181,812,000 |   |
|        |                  | 1 繰越金                     | 113,031,000  | 68,781,000   | 0                                     | 181,812,000 |   |
| 8 諸収入  |                  |                           | 6,008,000    | 8,867,000    | 0                                     | 14,875,000  |   |
|        | 1 延滞金加算金及<br>び過料 |                           | 5,003,000    | 0            | 0                                     | 5,003,000   |   |
|        |                  | 1 一般被保険者延<br>滞金           | 5,000,000    | 0            | 0                                     | 5,000,000   |   |
|        |                  | 2 退職被保険者等<br>延滞金          | 1,000        | 0            | 0                                     | 1,000       |   |
|        |                  | 3 一般被保険者加<br>算金           | 1,000        | 0            | 0                                     | 1,000       |   |

(単位：円)

| 額                          |               | 調 定 額         | 収 入<br>済 額    | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----|
| 節                          |               |               |               |              |              |     |
| 区 分                        | 金 額           |               |               |              |              |     |
| 1 保険給付費等<br>交付金（普通<br>交付金） | 3,551,467,000 | 3,369,971,991 | 3,369,971,991 | 0            | 0            |     |
| 2 保険給付費等<br>交付金（特別<br>交付金） | 95,834,000    | 86,408,556    | 86,408,556    | 0            | 0            |     |
|                            |               | 0             | 0             | 0            | 0            |     |
|                            |               | 0             | 0             | 0            | 0            |     |
| 1 財政安定化基<br>金交付金           | 1,000         | 0             | 0             | 0            | 0            |     |
|                            |               | 19,580        | 19,580        | 0            | 0            |     |
|                            |               | 19,580        | 19,580        | 0            | 0            |     |
|                            |               | 19,580        | 19,580        | 0            | 0            |     |
| 1 基金預金利子                   | 30,000        | 19,580        | 19,580        | 0            | 0            |     |
|                            |               | 420,007,781   | 420,007,781   | 0            | 0            |     |
|                            |               | 420,007,781   | 420,007,781   | 0            | 0            |     |
|                            |               | 420,007,781   | 420,007,781   | 0            | 0            |     |
| 1 一般会計繰入<br>金              | 427,570,000   | 420,007,781   | 420,007,781   | 0            | 0            |     |
|                            |               | 0             | 0             | 0            | 0            |     |
|                            |               | 0             | 0             | 0            | 0            |     |
| 1 国民健康保険<br>財政調整基金<br>繰入金  | 1,000         | 0             | 0             | 0            | 0            |     |
|                            |               | 181,812,547   | 181,812,547   | 0            | 0            |     |
|                            |               | 181,812,547   | 181,812,547   | 0            | 0            |     |
|                            |               | 181,812,547   | 181,812,547   | 0            | 0            |     |
| 1 前年度繰越金                   | 181,812,000   | 181,812,547   | 181,812,547   | 0            | 0            |     |
|                            |               | 20,769,963    | 20,769,963    | 0            | 0            |     |
|                            |               | 9,163,972     | 9,163,972     | 0            | 0            |     |
|                            |               | 9,163,972     | 9,163,972     | 0            | 0            |     |
| 1 一般被保険者<br>延滞金            | 5,000,000     | 9,163,972     | 9,163,972     | 0            | 0            |     |
|                            |               | 0             | 0             | 0            | 0            |     |
| 1 退職被保険者<br>等延滞金           | 1,000         | 0             | 0             | 0            | 0            |     |
|                            |               | 0             | 0             | 0            | 0            |     |
| 1 一般被保険者<br>加算金            | 1,000         | 0             | 0             | 0            | 0            |     |

| 款       | 項       | 目                 | 予 算 現         |              |                          |               |
|---------|---------|-------------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------|
|         |         |                   | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業財<br>源充 当 額 | 計             |
|         |         | 4退職被保険者等<br>加算金   | 1,000         | 0            | 0                        | 1,000         |
|         | 2 雑入    |                   | 1,005,000     | 8,867,000    | 0                        | 9,872,000     |
|         |         | 1 一般被保険者第<br>三者納金 | 1,000,000     | 0            | 0                        | 1,000,000     |
|         |         | 2退職被保険者等<br>第三者納金 | 1,000         | 0            | 0                        | 1,000         |
|         |         | 3 一般被保険者返<br>納金   | 2,000         | 0            | 0                        | 2,000         |
|         |         | 4退職被保険者等<br>返納金   | 1,000         | 0            | 0                        | 1,000         |
|         |         | 5 雑入              | 1,000         | 8,867,000    | 0                        | 8,868,000     |
|         |         |                   |               |              |                          |               |
| 9 一部負担金 |         |                   | 2,000         | 0            | 0                        | 2,000         |
|         | 1 一部負担金 |                   | 2,000         | 0            | 0                        | 2,000         |
|         |         | 1 一般被保険者一<br>部負担金 | 1,000         | 0            | 0                        | 1,000         |
|         |         | 2退職被保険者等<br>一部負担金 | 1,000         | 0            | 0                        | 1,000         |
| 歳 入 合 計 |         |                   | 4,905,140,000 | 386,217,000  | 0                        | 5,291,357,000 |

(単位：円)

[illegible]

歳 出

| 款     | 項       | 目       | 予                     |                       | 算                          |                       |                  | 現                               |                  |            | 計          |
|-------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------|------------|
|       |         |         | 当<br>初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>越<br>繰<br>越 | 続<br>事<br>業<br>費<br>額 | 費<br>び<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 | 予<br>及<br>流<br>増 |            |            |
| 1 総務費 |         |         | 101,152,000           | 4,213,000             |                            |                       | 0                |                                 | 0                | 96,939,000 |            |
|       | 1 総務管理費 |         | 97,104,000            | 4,213,000             |                            |                       | 0                |                                 | 0                | 92,891,000 |            |
|       |         | 1 一般管理費 |                       | 93,584,000            | 4,213,000                  |                       |                  | 0                               |                  | 0          | 89,371,000 |

(単位：円)

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |           | 不 用 額                                                                                                                                       | 備 考 |     |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 節              |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許<br>費 | 事 繰<br>越  |                                                                                                                                             |     | 故 越 |
| 区 分            | 金 額        |             |             |            |            |           |                                                                                                                                             |     |     |
|                |            | 92,710,471  | 0           | 0          | 0          | 4,228,529 |                                                                                                                                             |     |     |
|                |            | 89,777,376  | 0           | 0          | 0          | 3,113,624 |                                                                                                                                             |     |     |
|                |            | 86,258,354  | 0           | 0          | 0          | 3,112,646 |                                                                                                                                             |     |     |
| 1 報酬           | 2,354,000  | 2,353,200   | 0           | 0          | 0          | 800       | 委員等報酬                                                                                                                                       |     |     |
| 2 給料           | 37,311,000 | 37,063,678  | 0           | 0          | 0          | 247,322   | 一般職員                                                                                                                                        |     |     |
| 3 職員手当等        | 21,072,000 | 19,487,344  | 0           | 0          | 0          | 1,584,656 | 扶養手当 1,176,000<br>住居手当 780,000<br>通勤手当 224,400<br>時間外勤務手当 1,987,825<br>管理職手当 358,800<br>期末勤勉手当 13,876,374<br>休日勤務手当 133,945<br>児童手当 950,000 |     |     |
| 4 共済費          | 12,202,000 | 12,179,416  | 0           | 0          | 0          | 22,584    | 共済組合負担金                                                                                                                                     |     |     |
| 7 賃金           | 4,216,000  | 4,121,874   | 0           | 0          | 0          | 94,126    |                                                                                                                                             |     |     |
| 9 旅費           | 54,000     | 19,020      | 0           | 0          | 0          | 34,980    |                                                                                                                                             |     |     |
| 11 需用費         | 881,389    | 881,389     | 0           | 0          | 0          | 0         | 消耗品費 452,688<br>印刷製本費 428,701                                                                                                               |     |     |
| 12 役務費         | 5,453,611  | 4,847,436   | 0           | 0          | 0          | 606,175   | 通信運搬費 1,981,122<br>手数料 2,866,314                                                                                                            |     |     |
| 13 委託料         | 4,742,000  | 4,433,267   | 0           | 0          | 0          | 308,733   | 国保事務電算化共同処理等委託料 3,378,067<br>オンライン資格確認等対応改修委託料 1,012,000<br>国保情報システム用端末搬入設定委託料 43,200                                                       |     |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 458,000    | 457,200     | 0           | 0          | 0          | 800       |                                                                                                                                             |     |     |
| 18 備品購入費       | 94,000     | 91,800      | 0           | 0          | 0          | 2,200     | 国保情報システム用端末                                                                                                                                 |     |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 533,000    | 322,730     | 0           | 0          | 0          | 210,270   | 特定健診等データ管理システム端末等負担金 201,883<br>K D B システム保険者負担金 93,748<br>地単公費償還額計算処理外付機能開発費負担金 27,099                                                     |     |     |

| 款       | 項        | 目                  | 算                |                       |                                           |                                 |                  | 計             |
|---------|----------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
|         |          |                    | 当<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>続<br>及<br>繰<br>越<br>事<br>業<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 | 現<br>及<br>流<br>増 |               |
|         |          | 2 連合会負担金           | 3,520,000        | 0                     | 0                                         | 0                               |                  | 3,520,000     |
|         | 2 徴税費    |                    | 3,516,000        | 0                     | 0                                         | 0                               |                  | 3,516,000     |
|         |          | 1 徴税総務費            | 3,516,000        | 0                     | 0                                         | 0                               |                  | 3,516,000     |
|         | 3 運営協議会費 |                    | 532,000          | 0                     | 0                                         | 0                               |                  | 532,000       |
|         |          | 1 運営協議会費           | 532,000          | 0                     | 0                                         | 0                               |                  | 532,000       |
| 2 保険給付費 |          |                    | 3,319,660,000    | 249,817,000           | 0                                         | 0                               |                  | 3,569,477,000 |
|         | 1 療養諸費   |                    | 2,860,000,000    | 207,222,000           | 0                                         | 0                               |                  | 3,067,222,000 |
|         |          | 1 一般被保険者<br>療養給付費  | 2,800,000,000    | 210,500,000           | 0                                         | 75,177                          |                  | 3,010,424,823 |
|         |          | 2 退職被保険者<br>等療養給付費 | 10,000,000       | 6,745,000             | 0                                         | 75,177                          |                  | 16,820,177    |
|         |          | 3 一般被保険者<br>療養費    | 40,000,000       | 10,340,000            | 0                                         | 0                               |                  | 29,660,000    |
|         |          | 4 退職被保険者<br>等療養費   | 100,000          | 0                     | 0                                         | 22,492                          |                  | 77,508        |

(単位：円)

| 額                  |               | 支<br>出<br>額   | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |             | 不 用 額                                                                  | 備 考 |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節                  |               |               | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越       |                                                                        |     |
| 区 分                | 金 額           |               |             |            |         |             |                                                                        |     |
|                    |               | 3,519,022     | 0           | 0          | 0       | 978         |                                                                        |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 3,520,000     | 3,519,022     | 0           | 0          | 0       | 978         | 国保連合会負担金                                                               |     |
|                    |               | 2,621,540     | 0           | 0          | 0       | 894,460     |                                                                        |     |
|                    |               | 2,621,540     | 0           | 0          | 0       | 894,460     |                                                                        |     |
| 9 旅費               | 88,000        | 0             | 0           | 0          | 0       | 88,000      |                                                                        |     |
| 11 需用費             | 1,115,000     | 823,373       | 0           | 0          | 0       | 291,627     | 消耗品費 3,619<br>燃料費 21,180<br>印刷製本費 798,574                              |     |
| 12 役務費             | 1,629,000     | 1,150,167     | 0           | 0          | 0       | 478,833     | 通信運搬費 996,470<br>手数料 141,873<br>保険料 11,824                             |     |
| 13 委託料             | 648,000       | 648,000       | 0           | 0          | 0       | 0           | システム改修委託料(応益割に係<br>る旧被扶養者減免期間見直し対応<br>)                                |     |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 36,000        | 0             | 0           | 0          | 0       | 36,000      |                                                                        |     |
|                    |               | 311,555       | 0           | 0          | 0       | 220,445     |                                                                        |     |
|                    |               | 311,555       | 0           | 0          | 0       | 220,445     |                                                                        |     |
| 1 報酬               | 368,000       | 172,800       | 0           | 0          | 0       | 195,200     | 委員等報酬                                                                  |     |
| 9 旅費               | 34,000        | 9,805         | 0           | 0          | 0       | 24,195      |                                                                        |     |
| 11 需用費             | 94,000        | 93,550        | 0           | 0          | 0       | 450         | 消耗品費                                                                   |     |
| 12 役務費             | 36,000        | 35,400        | 0           | 0          | 0       | 600         | 通信運搬費                                                                  |     |
|                    |               | 3,384,434,480 | 0           | 0          | 0       | 185,042,520 |                                                                        |     |
|                    |               | 2,941,377,530 | 0           | 0          | 0       | 125,844,470 |                                                                        |     |
|                    |               | 2,890,234,679 | 0           | 0          | 0       | 120,190,144 |                                                                        |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 3,010,424,823 | 2,890,234,679 | 0           | 0          | 0       | 120,190,144 | 一般被保険者療養給付費<br>2,886,456,810<br>一般被保険者療養給付費（7月豪<br>雨一部負担金免除） 3,777,869 |     |
|                    |               | 12,158,589    | 0           | 0          | 0       | 4,661,588   |                                                                        |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 16,820,177    | 12,158,589    | 0           | 0          | 0       | 4,661,588   | 退職被保険者等療養給付費                                                           |     |
|                    |               | 28,739,202    | 0           | 0          | 0       | 920,798     |                                                                        |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 29,660,000    | 28,739,202    | 0           | 0          | 0       | 920,798     | 一般被保険者療養費                                                              |     |
|                    |               | 5,568         | 0           | 0          | 0       | 71,940      |                                                                        |     |

| 款        | 項                | 目                          | 予                     |                       | 算                                              |                                 | 現             |               | 計 |
|----------|------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---|
|          |                  |                            | 当<br>初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>越<br>事<br>業<br>費<br>び<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 |               |               |   |
|          |                  |                            |                       |                       |                                                |                                 |               |               |   |
|          |                  | 5 審査支払手数料                  | 9,900,000             | 317,000               | 0                                              | 22,492                          | 10,239,492    |               |   |
|          | 2 高額療養費          |                            | 441,400,000           | 42,595,000            | 0                                              | 0                               | 483,995,000   |               |   |
|          |                  | 1 一般被保険者<br>高額療養費          | 437,000,000           | 41,139,000            | 0                                              | 71,391                          | 478,067,609   |               |   |
|          |                  | 2 退職被保険者<br>等高額療養費         | 4,000,000             | 1,456,000             | 0                                              | 0                               | 5,456,000     |               |   |
|          |                  | 3 一般被保険者<br>高額介護合算<br>療養費  | 300,000               | 0                     | 0                                              | 171,391                         | 471,391       |               |   |
|          |                  | 4 退職被保険者<br>等高額介護合<br>算療養費 | 100,000               | 0                     | 0                                              | 100,000                         | 0             |               |   |
|          |                  | 3 移送費                      |                       | 250,000               | 0                                              | 0                               | 0             | 250,000       |   |
|          | 1 一般被保険者<br>移送費  |                            | 200,000               | 0                     | 0                                              | 0                               | 200,000       |               |   |
|          | 2 退職被保険者<br>等移送費 |                            | 50,000                | 0                     | 0                                              | 0                               | 50,000        |               |   |
|          | 4 出産育児諸費         |                            | 16,010,000            | 0                     | 0                                              | 0                               | 16,010,000    |               |   |
|          |                  | 1 出産育児一時<br>金              | 16,000,000            | 0                     | 0                                              | 0                               | 16,000,000    |               |   |
|          |                  | 2 支払手数料                    | 10,000                | 0                     | 0                                              | 0                               | 10,000        |               |   |
|          | 5 葬祭諸費           |                            | 2,000,000             | 0                     | 0                                              | 0                               | 2,000,000     |               |   |
|          |                  | 1 葬祭費                      | 2,000,000             | 0                     | 0                                              | 0                               | 2,000,000     |               |   |
|          | 3 事業費納付金         |                            |                       | 1,427,653,000         | 22,775,000                                     | 0                               | 0             | 1,404,878,000 |   |
|          |                  | 1 事業費納付金                   |                       | 1,427,653,000         | 22,775,000                                     | 0                               | 0             | 1,404,878,000 |   |
| 1 事業費納付金 |                  |                            | 1,427,653,000         | 22,775,000            | 0                                              | 0                               | 1,404,878,000 |               |   |
| 5 保健事業費  |                  |                            | 52,898,000            | 1,342,000             | 0                                              | 0                               | 54,240,000    |               |   |

(単位：円)

| 額                  |               | 支 出<br>済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 |            |       |     | 不 用 額 | 備 考 |            |                 |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------|-----|-------|-----|------------|-----------------|
| 節                  |               |               | 継 続<br>通 繰  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 | 越 費 |       |     | 事 繰        | 故 越             |
| 区 分                | 金 額           |               |             |            |       |     |       |     |            |                 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 77,508        | 5,568         |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 71,940     | 退職被保険者等療養費      |
|                    |               | 10,239,492    |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 0          |                 |
| 12 役務費             | 10,239,492    | 10,239,492    |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 0          | 手数料             |
|                    |               | 432,372,330   |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 51,622,670 |                 |
|                    |               | 427,861,181   |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 50,206,428 |                 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 478,067,609   | 427,861,181   |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 50,206,428 | 一般被保険者高額療養費     |
|                    |               | 4,039,758     |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 1,416,242  |                 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 5,456,000     | 4,039,758     |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 1,416,242  | 退職被保険者等高額療養費    |
|                    |               | 471,391       |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 0          |                 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 471,391       | 471,391       |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 0          | 一般被保険者高額介護合算療養費 |
|                    |               | 0             |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 0          |                 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 0             | 0             |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 0          |                 |
|                    |               | 0             |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 250,000    |                 |
|                    |               | 0             |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 200,000    |                 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 200,000       | 0             |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 200,000    |                 |
|                    |               | 0             |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 50,000     |                 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 50,000        | 0             |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 50,000     |                 |
|                    |               | 9,244,620     |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 6,765,380  |                 |
|                    |               | 9,240,000     |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 6,760,000  |                 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 16,000,000    | 9,240,000     |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 6,760,000  | 出産育児一時金         |
|                    |               | 4,620         |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 5,380      |                 |
| 12 役務費             | 10,000        | 4,620         |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 5,380      | 手数料             |
|                    |               | 1,440,000     |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 560,000    |                 |
|                    |               | 1,440,000     |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 560,000    |                 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,000,000     | 1,440,000     |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 560,000    | 葬祭費             |
|                    |               | 1,404,876,809 |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 1,191      |                 |
|                    |               | 1,404,876,809 |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 1,191      |                 |
|                    |               | 1,404,876,809 |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 1,191      |                 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,404,878,000 | 1,404,876,809 |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 1,191      | 国民健康保険事業費納付金    |
|                    |               | 40,917,358    |             | 0          |       | 0   |       | 0   | 13,322,642 |                 |



(単位：円)

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                                                                       | 備 考 |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                                                                             |     |
| 区 分            | 金 額        |             |             |            |         |           |                                                                             |     |
|                |            | 11,684,065  | 0           | 0          | 0       | 7,338,935 |                                                                             |     |
|                |            | 11,684,065  | 0           | 0          | 0       | 7,338,935 |                                                                             |     |
| 7 賃金           | 1,669,000  | 673,997     | 0           | 0          | 0       | 995,003   |                                                                             |     |
| 8 報償費          | 1,244,000  | 393,650     | 0           | 0          | 0       | 850,350   | 講師謝礼 281,000<br>健康ポイント事業特典 112,650                                          |     |
| 9 旅費           | 17,000     | 15,220      | 0           | 0          | 0       | 1,780     |                                                                             |     |
| 11 需用費         | 434,000    | 309,078     | 0           | 0          | 0       | 124,922   | 消耗品費 1,000<br>燃料費 3,865<br>印刷製本費 304,213                                    |     |
| 12 役務費         | 2,533,000  | 1,845,586   | 0           | 0          | 0       | 687,414   | 通信運搬費 1,773,234<br>手数料 53,940<br>保険料 18,412                                 |     |
| 13 委託料         | 11,833,000 | 7,727,348   | 0           | 0          | 0       | 4,105,652 | 特定健康診査受診率向上事業委託料 4,630,720<br>レセプト２次点検委託料 2,059,293<br>医療費通知作成委託料 1,037,335 |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 63,000     | 48,145      | 0           | 0          | 0       | 14,855    |                                                                             |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,230,000  | 671,041     | 0           | 0          | 0       | 558,959   | はり・きゅう助成事業負担金 522,620<br>ジェネリック医薬品差額通知負担金 148,421                           |     |
|                |            | 29,233,293  | 0           | 0          | 0       | 5,983,707 |                                                                             |     |
|                |            | 29,233,293  | 0           | 0          | 0       | 5,983,707 |                                                                             |     |
| 7 賃金           | 1,602,000  | 1,331,680   | 0           | 0          | 0       | 270,320   |                                                                             |     |
| 9 旅費           | 14,000     | 0           | 0           | 0          | 0       | 14,000    |                                                                             |     |
| 11 需用費         | 212,000    | 88,820      | 0           | 0          | 0       | 123,180   | 消耗品費 66,140<br>印刷製本費 22,680                                                 |     |
| 12 役務費         | 2,227,000  | 1,631,241   | 0           | 0          | 0       | 595,759   | 通信運搬費 586,584<br>手数料 1,044,657                                              |     |
| 13 委託料         | 30,402,000 | 25,426,710  | 0           | 0          | 0       | 4,975,290 | 特定健診等委託料 23,031,616<br>集団総合健診（特定健診分）受付業務委託料 2,382,444                       |     |

| 款       | 項            | 目               | 予                     |                       | 算                |             |                  | 現                                    |               | 計 |
|---------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|---------------|---|
|         |              |                 | 当<br>初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>越 | 続<br>事<br>業 | 費<br>び<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>び<br>用<br>減 |               |   |
|         |              |                 |                       |                       |                  |             |                  |                                      |               |   |
| 6 基金積立金 |              |                 | 30,000                | 100,000,000           |                  |             | 0                | 0                                    | 100,030,000   |   |
|         | 1 基金積立金      |                 | 30,000                | 100,000,000           |                  |             | 0                | 0                                    | 100,030,000   |   |
|         |              | 1 財政調整基金積立金     | 30,000                | 100,000,000           |                  |             | 0                | 0                                    | 100,030,000   |   |
| 8 諸支出金  |              |                 | 3,746,000             | 11,299,000            |                  |             | 0                | 0                                    | 15,045,000    |   |
|         | 1 償還金及び還付加算金 |                 | 3,745,000             | 11,299,000            |                  |             | 0                | 0                                    | 15,044,000    |   |
|         |              | 1 一般被保険者保険税還付金  | 2,600,000             | 0                     |                  |             | 0                | 0                                    | 2,600,000     |   |
|         |              | 2 退職被保険者等保険税還付金 | 100,000               | 0                     |                  |             | 0                | 0                                    | 100,000       |   |
|         |              | 3 一般被保険者還付加算金   | 30,000                | 0                     |                  |             | 0                | 0                                    | 30,000        |   |
|         |              | 4 退職被保険者等還付加算金  | 10,000                | 0                     |                  |             | 0                | 0                                    | 10,000        |   |
|         |              | 5 保険給付費等交付金償還金  | 1,003,000             | 199,000               |                  |             | 0                | 804,000                              | 0             |   |
|         |              | 6 その他償還金        | 2,000                 | 11,498,000            |                  |             | 0                | 804,000                              | 12,304,000    |   |
|         | 2 延滞金        |                 | 1,000                 | 0                     |                  |             | 0                | 0                                    | 1,000         |   |
|         |              | 1 延滞金           | 1,000                 | 0                     |                  |             | 0                | 0                                    | 1,000         |   |
| 10 予備費  |              |                 | 1,000                 | 50,747,000            |                  |             | 0                | 0                                    | 50,748,000    |   |
|         | 1 予備費        |                 | 1,000                 | 50,747,000            |                  |             | 0                | 0                                    | 50,748,000    |   |
|         |              | 1 予備費           | 1,000                 | 50,747,000            |                  |             | 0                | 0                                    | 50,748,000    |   |
| 歳 出 合 計 |              |                 | 4,905,140,000         | 386,217,000           |                  |             | 0                | 0                                    | 5,291,357,000 |   |

(単位：円)

| 額              |             | 支<br>出<br>額   | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |             | 不 用 額     | 備 考                             |
|----------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------|-------------|-----------|---------------------------------|
| 節              |             |               | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越       |           |                                 |
| 区 分            | 金 額         |               |             |            |         |             |           |                                 |
|                |             |               |             |            |         |             |           | 特定健診等データ管理システム保守点検委託料<br>12,650 |
| 14 使用料及び賃借料    | 699,000     | 694,020       | 0           | 0          | 0       | 4,980       |           |                                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 61,000      | 60,822        | 0           | 0          | 0       | 178         | 特定健診ＣＭ負担金 |                                 |
|                |             | 100,019,580   | 0           | 0          | 0       | 10,420      |           |                                 |
|                |             | 100,019,580   | 0           | 0          | 0       | 10,420      |           |                                 |
|                |             | 100,019,580   | 0           | 0          | 0       | 10,420      |           |                                 |
| 25 積立金         | 100,030,000 | 100,019,580   | 0           | 0          | 0       | 10,420      |           |                                 |
|                |             | 13,063,408    | 0           | 0          | 0       | 1,981,592   |           |                                 |
|                |             | 13,063,408    | 0           | 0          | 0       | 1,980,592   |           |                                 |
|                |             | 759,800       | 0           | 0          | 0       | 1,840,200   |           |                                 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 2,600,000   | 759,800       | 0           | 0          | 0       | 1,840,200   |           |                                 |
|                |             | 0             | 0           | 0          | 0       | 100,000     |           |                                 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 100,000     | 0             | 0           | 0          | 0       | 100,000     |           |                                 |
|                |             | 0             | 0           | 0          | 0       | 30,000      |           |                                 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 30,000      | 0             | 0           | 0          | 0       | 30,000      |           |                                 |
|                |             | 0             | 0           | 0          | 0       | 10,000      |           |                                 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 10,000      | 0             | 0           | 0          | 0       | 10,000      |           |                                 |
|                |             | 0             | 0           | 0          | 0       | 0           |           |                                 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 0           | 0             | 0           | 0          | 0       | 0           |           |                                 |
|                |             | 12,303,608    | 0           | 0          | 0       | 392         |           |                                 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 12,304,000  | 12,303,608    | 0           | 0          | 0       | 392         |           |                                 |
|                |             | 0             | 0           | 0          | 0       | 1,000       |           |                                 |
|                |             | 0             | 0           | 0          | 0       | 1,000       |           |                                 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1,000       | 0             | 0           | 0          | 0       | 1,000       |           |                                 |
|                |             | 0             | 0           | 0          | 0       | 50,748,000  |           |                                 |
|                |             | 0             | 0           | 0          | 0       | 50,748,000  |           |                                 |
|                |             | 0             | 0           | 0          | 0       | 50,748,000  |           |                                 |
| 29 予備費         | 50,748,000  | 0             | 0           | 0          | 0       | 50,748,000  |           |                                 |
|                |             | 5,036,022,106 | 0           | 0          | 0       | 255,334,894 |           |                                 |

# 実質収支に関する調書

国民健康保険事業特別会計

(単位 千円)

| 区 分                                    |              | 金 額       |
|----------------------------------------|--------------|-----------|
| 1. 歳 入 総 額                             |              | 5,120,852 |
| 2. 歳 出 総 額                             |              | 5,036,022 |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       |              | 84,830    |
| 4. 繰り越すべき財源<br>翌年度へ                    | (1) 継続費通次繰越額 | 0         |
|                                        | (2) 繰越明許費繰越額 | 0         |
|                                        | (3) 事故繰越し繰越額 | 0         |
|                                        | 計            | 0         |
| 5. 実 質 収 支 額                           |              | 84,830    |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |              | 0         |

令和元年度

八幡浜市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算書

決算事項別明細書

実質収支に関する調書

令和元年度 八幡浜市後期高齢者医療特別会計

歳入

| 款            | 項            | 予 算 現 額     | 調 定 額       |
|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 |              | 358,317,000 | 367,165,940 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料 | 358,317,000 | 367,165,940 |
| 2 使用料及び手数料   |              | 90,000      | 55,700      |
|              | 2 手数料        | 90,000      | 55,700      |
| 3 繰入金        |              | 201,372,000 | 196,131,825 |
|              | 1 一般会計繰入金    | 201,372,000 | 196,131,825 |
| 4 繰越金        |              | 9,293,000   | 9,293,652   |
|              | 1 繰越金        | 9,293,000   | 9,293,652   |
| 5 諸収入        |              | 630,000     | 118,560     |
|              | 2 償還金及び還付加算金 | 630,000     | 118,560     |
| 歳 入 合 計      |              | 569,702,000 | 572,765,677 |

歳入歳出決算書

単位 円

| 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 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 366,551,578 | 76,092    | 538,270   | 8,234,578     |
| 366,551,578 | 76,092    | 538,270   | 8,234,578     |
| 55,700      | 0         | 0         | 34,300        |
| 55,700      | 0         | 0         | 34,300        |
| 196,131,825 | 0         | 0         | 5,240,175     |
| 196,131,825 | 0         | 0         | 5,240,175     |
| 9,293,652   | 0         | 0         | 652           |
| 9,293,652   | 0         | 0         | 652           |
| 118,560     | 0         | 0         | 511,440       |
| 118,560     | 0         | 0         | 511,440       |
| 572,151,315 | 76,092    | 538,270   | 2,449,315     |

## 歳出

| 款                | 項                | 予 算 現 額     |
|------------------|------------------|-------------|
| 1 総務費            |                  | 30,699,000  |
|                  | 1 総務管理費          | 29,608,000  |
|                  | 2 徴収費            | 1,091,000   |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 538,373,000 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 538,373,000 |
| 3 諸支出金           |                  | 630,000     |
|                  | 1 償還金及び還付加算金     | 630,000     |
| 歳 出 合 計          |                  | 569,702,000 |

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 |
|-------------|--------|-----------|---------------|
| 30,075,716  | 0      | 623,284   | 623,284       |
| 29,105,982  | 0      | 502,018   | 502,018       |
| 969,734     | 0      | 121,266   | 121,266       |
| 531,380,449 | 0      | 6,992,551 | 6,992,551     |
| 531,380,449 | 0      | 6,992,551 | 6,992,551     |
| 119,360     | 0      | 510,640   | 510,640       |
| 119,360     | 0      | 510,640   | 510,640       |
| 561,575,525 | 0      | 8,126,475 | 8,126,475     |

歳入歳出差引残額 10,575,790 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和 2 年 9 月 1 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和元年度

八幡浜市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

# 八幡浜市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

## 歳 入

| 款                | 項                | 目               | 予 算          |              |            |            | 現          | 計           |
|------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|
|                  |                  |                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繰 越<br>繰 入 | 繰 越<br>繰 入 | 繰 越<br>繰 入 |             |
| 1 後期高齢者医療<br>保険料 |                  |                 | 367,609,000  | 9,292,000    |            |            | 0          | 358,317,000 |
|                  | 1 後期高齢者医療<br>保険料 |                 | 367,609,000  | 9,292,000    |            |            | 0          | 358,317,000 |
|                  |                  | 1 特別徴収保険料       | 245,829,000  | 0            |            |            | 0          | 245,829,000 |
|                  |                  | 2 普通徴収保険料       | 121,780,000  | 9,292,000    |            |            | 0          | 112,488,000 |
| 2 使用料及び手<br>数 料  |                  |                 | 90,000       | 0            |            |            | 0          | 90,000      |
|                  | 2 手数料            |                 | 90,000       | 0            |            |            | 0          | 90,000      |
|                  |                  | 1 証明手数料         | 10,000       | 0            |            |            | 0          | 10,000      |
|                  |                  | 2 督促手数料         | 80,000       | 0            |            |            | 0          | 80,000      |
| 3 繰入金            |                  |                 | 200,148,000  | 1,224,000    |            |            | 0          | 201,372,000 |
|                  | 1 一般会計繰入金        |                 | 200,148,000  | 1,224,000    |            |            | 0          | 201,372,000 |
|                  |                  | 1 事務費繰入金        | 44,469,000   | 1,224,000    |            |            | 0          | 45,693,000  |
|                  |                  | 2 保険基盤安定繰<br>入金 | 155,679,000  | 0            |            |            | 0          | 155,679,000 |
| 4 繰越金            |                  |                 | 1,000        | 9,292,000    |            |            | 0          | 9,293,000   |
|                  | 1 繰越金            |                 | 1,000        | 9,292,000    |            |            | 0          | 9,293,000   |
|                  |                  | 1 繰越金           | 1,000        | 9,292,000    |            |            | 0          | 9,293,000   |
| 5 諸収入            |                  |                 | 630,000      | 0            |            |            | 0          | 630,000     |
|                  | 2 償還金及び還付<br>加算金 |                 | 630,000      | 0            |            |            | 0          | 630,000     |
|                  |                  | 1 保険料還付金        | 600,000      | 0            |            |            | 0          | 600,000     |
|                  |                  | 2 還付加算金         | 30,000       | 0            |            |            | 0          | 30,000      |

(単位：円)

| 額           |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| 節           |             |             |             |           |           |     |
| 区 分         | 金 額         |             |             |           |           |     |
|             |             | 367,165,940 | 366,551,578 | 76,092    | 538,270   |     |
|             |             | 367,165,940 | 366,551,578 | 76,092    | 538,270   |     |
|             |             | 257,812,400 | 258,035,020 | 0         | 222,620   |     |
| 1 現年度分      | 245,829,000 | 257,812,400 | 258,035,020 | 0         | 222,620   |     |
|             |             | 109,353,540 | 108,516,558 | 76,092    | 760,890   |     |
| 1 現年度分      | 111,788,000 | 108,752,540 | 108,341,910 | 0         | 410,630   |     |
| 2 滞納繰越分     | 700,000     | 601,000     | 174,648     | 76,092    | 350,260   |     |
|             |             | 55,700      | 55,700      | 0         | 0         |     |
|             |             | 55,700      | 55,700      | 0         | 0         |     |
|             |             | 12,300      | 12,300      | 0         | 0         |     |
| 1 証明手数料     | 10,000      | 12,300      | 12,300      | 0         | 0         |     |
|             |             | 43,400      | 43,400      | 0         | 0         |     |
| 1 保険料督促手数料  | 80,000      | 43,400      | 43,400      | 0         | 0         |     |
|             |             | 196,131,825 | 196,131,825 | 0         | 0         |     |
|             |             | 196,131,825 | 196,131,825 | 0         | 0         |     |
|             |             | 42,412,881  | 42,412,881  | 0         | 0         |     |
| 1 事務費繰入金    | 45,693,000  | 42,412,881  | 42,412,881  | 0         | 0         |     |
|             |             | 153,718,944 | 153,718,944 | 0         | 0         |     |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 155,679,000 | 153,718,944 | 153,718,944 | 0         | 0         |     |
|             |             | 9,293,652   | 9,293,652   | 0         | 0         |     |
|             |             | 9,293,652   | 9,293,652   | 0         | 0         |     |
|             |             | 9,293,652   | 9,293,652   | 0         | 0         |     |
| 1 繰越金       | 9,293,000   | 9,293,652   | 9,293,652   | 0         | 0         |     |
|             |             | 118,560     | 118,560     | 0         | 0         |     |
|             |             | 118,560     | 118,560     | 0         | 0         |     |
|             |             | 118,560     | 118,560     | 0         | 0         |     |
| 1 保険料還付金    | 600,000     | 118,560     | 118,560     | 0         | 0         |     |
|             |             | 0           | 0           | 0         | 0         |     |
| 1 還付加算金     | 30,000      | 0           | 0           | 0         | 0         |     |





# 歳 出

| 款                | 項                | 目                | 予 算          |              | 算                                  |            | 現                   |             | 計 |
|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|---|
|                  |                  |                  | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続<br>及 越 費<br>繰 越 事 業<br>繰 越 費 額 | 費 用<br>増 減 | 予 備 費<br>支 出<br>用 減 |             |   |
| 1 総務費            |                  |                  | 29,475,000   | 1,224,000    | 0                                  | 0          | 0                   | 30,699,000  |   |
|                  | 1 総務管理費          |                  | 28,384,000   | 1,224,000    | 0                                  | 0          | 0                   | 29,608,000  |   |
|                  |                  | 1 一般管理費          | 28,384,000   | 1,224,000    | 0                                  | 0          | 0                   | 29,608,000  |   |
|                  |                  |                  |              |              |                                    |            |                     |             |   |
|                  |                  |                  |              |              |                                    |            |                     |             |   |
|                  | 2 徴収費            |                  | 1,091,000    | 0            | 0                                  | 0          | 0                   | 1,091,000   |   |
|                  |                  | 1 徴収費            | 1,091,000    | 0            | 0                                  | 0          | 0                   | 1,091,000   |   |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  |                  | 538,373,000  | 0            | 0                                  | 0          | 0                   | 538,373,000 |   |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 538,373,000  | 0            | 0                                  | 0          | 0                   | 538,373,000 |   |
|                  |                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 538,373,000  | 0            | 0                                  | 0          | 0                   | 538,373,000 |   |

(単位：円)

| 額              |             | 支 出<br>済 額  | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |            | 不 用 額                                                                                                                  | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 故<br>繰 越 |                                                                                                                        |     |
| 区 分            | 金 額         |             |             |            |         |            |                                                                                                                        |     |
|                |             | 30,075,716  | 0           | 0          | 0       | 623,284    |                                                                                                                        |     |
|                |             | 29,105,982  | 0           | 0          | 0       | 502,018    |                                                                                                                        |     |
|                |             | 29,105,982  | 0           | 0          | 0       | 502,018    |                                                                                                                        |     |
| 2 給料           | 11,802,000  | 11,801,100  | 0           | 0          | 0       | 900        | 一般職員                                                                                                                   |     |
| 3 職員手当等        | 7,207,000   | 6,839,162   | 0           | 0          | 0       | 367,838    | 扶養手当 540,000<br>住居手当 243,000<br>通勤手当 156,000<br>時間外勤務手当 1,150,232<br>期末勤勉手当 4,297,848<br>休日勤務手当 17,082<br>児童手当 435,000 |     |
| 4 共済費          | 3,859,000   | 3,859,000   | 0           | 0          | 0       | 0          | 共済組合負担金                                                                                                                |     |
| 7 賃金           | 3,218,000   | 3,126,676   | 0           | 0          | 0       | 91,324     |                                                                                                                        |     |
| 9 旅費           | 17,000      | 720         | 0           | 0          | 0       | 16,280     |                                                                                                                        |     |
| 11 需用費         | 93,000      | 92,379      | 0           | 0          | 0       | 621        | 消耗品費 69,699<br>印刷製本費 22,680                                                                                            |     |
| 12 役務費         | 2,703,000   | 2,683,051   | 0           | 0          | 0       | 19,949     | 通信運搬費                                                                                                                  |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 696,000     | 695,200     | 0           | 0          | 0       | 800        |                                                                                                                        |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 13,000      | 8,694       | 0           | 0          | 0       | 4,306      | 特定健診外付けシステム改修費負担金                                                                                                      |     |
|                |             | 969,734     | 0           | 0          | 0       | 121,266    |                                                                                                                        |     |
|                |             | 969,734     | 0           | 0          | 0       | 121,266    |                                                                                                                        |     |
| 11 需用費         | 152,000     | 150,034     | 0           | 0          | 0       | 1,966      | 印刷製本費                                                                                                                  |     |
| 12 役務費         | 939,000     | 819,700     | 0           | 0          | 0       | 119,300    | 通信運搬費 789,005<br>手数料 30,695                                                                                            |     |
|                |             | 531,380,449 | 0           | 0          | 0       | 6,992,551  |                                                                                                                        |     |
|                |             | 531,380,449 | 0           | 0          | 0       | 6,992,551  |                                                                                                                        |     |
|                |             | 531,380,449 | 0           | 0          | 0       | 6,992,551  |                                                                                                                        |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 538,373,000 | 531,380,449 | 0           | 0          | 0       | 6,992,551  | 後期高齢者医療保険料負担金 365,268,440<br>保険基盤安定事業費負担金 153,718,944                                                                  |     |

| 款       | 項                | 目        | 算                |                       |                       |                                 |                  | 計           |
|---------|------------------|----------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
|         |                  |          | 当<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>続<br>費<br>用<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 | 現<br>及<br>流<br>増 |             |
| 3 諸支出金  |                  |          | 630,000          | 0                     | 0                     | 0                               |                  | 630,000     |
|         | 1 償還金及び還<br>付加算金 |          | 630,000          | 0                     | 0                     | 0                               |                  | 630,000     |
|         |                  | 1 保険料還付金 | 600,000          | 0                     | 0                     | 0                               |                  | 600,000     |
|         |                  | 2 還付加算金  | 30,000           | 0                     | 0                     | 0                               |                  | 30,000      |
| 歳 出 合 計 |                  |          | 568,478,000      | 1,224,000             | 0                     | 0                               |                  | 569,702,000 |

(単位：円)

| 額                  |         | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額           |             |                  | 不<br>用<br>額      | 備<br>考               |  |  |
|--------------------|---------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|--|--|
| 節                  |         |             | 継<br>続<br>繰<br>越 | 費<br>次<br>越 | 繰<br>明<br>許<br>費 | 事<br>繰<br>故<br>越 |                      |  |  |
| 区<br>分             | 金<br>額  |             |                  |             |                  |                  |                      |  |  |
|                    |         |             |                  |             |                  |                  | 市町共通経費負担金 12,393,065 |  |  |
|                    |         | 119,360     | 0                | 0           | 0                | 510,640          |                      |  |  |
|                    |         | 119,360     | 0                | 0           | 0                | 510,640          |                      |  |  |
|                    |         | 119,360     | 0                | 0           | 0                | 480,640          |                      |  |  |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 600,000 | 119,360     | 0                | 0           | 0                | 480,640          |                      |  |  |
|                    |         | 0           | 0                | 0           | 0                | 30,000           |                      |  |  |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 30,000  | 0           | 0                | 0           | 0                | 30,000           |                      |  |  |
|                    |         | 561,575,525 | 0                | 0           | 0                | 8,126,475        |                      |  |  |

# 実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

(単位 千円)

| 区 分                                    |              | 金 額     |
|----------------------------------------|--------------|---------|
| 1. 歳 入 総 額                             |              | 572,151 |
| 2. 歳 出 総 額                             |              | 561,575 |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       |              | 10,576  |
| 翌年度へ<br>4. 繰り越す<br>べき財源                | (1) 継続費通次繰越額 | 0       |
|                                        | (2) 繰越明許費繰越額 | 0       |
|                                        | (3) 事故繰越し繰越額 | 0       |
|                                        | 計            | 0       |
| 5. 実 質 収 支 額                           |              | 10,576  |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |              | 0       |

令和元年度

八幡浜市介護保険特別会計

歳入歳出決算書

決算事項別明細書

実質収支に関する調書

令和元年度 八幡浜市介護保険特別会計

歳入

| 款          | 項            | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 保険料      |              | 799,123,000   | 813,344,800   |
|            | 1 介護保険料      | 799,123,000   | 813,344,800   |
| 2 分担金及び負担金 |              | 380,000       | 0             |
|            | 1 負担金        | 380,000       | 0             |
| 3 使用料及び手数料 |              | 81,000        | 84,900        |
|            | 1 手数料        | 81,000        | 84,900        |
| 4 国庫支出金    |              | 1,087,485,000 | 1,027,453,558 |
|            | 1 国庫負担金      | 724,977,000   | 651,612,000   |
|            | 2 国庫補助金      | 362,508,000   | 375,841,558   |
| 5 支払基金交付金  |              | 1,127,445,000 | 1,071,342,105 |
|            | 1 支払基金交付金    | 1,127,445,000 | 1,071,342,105 |
| 6 県支出金     |              | 612,139,000   | 581,432,186   |
|            | 1 県負担金       | 585,829,000   | 557,060,290   |
|            | 3 県補助金       | 26,310,000    | 24,371,896    |
| 7 財産収入     |              | 130,000       | 119,227       |
|            | 1 財産運用収入     | 130,000       | 119,227       |
| 8 繰入金      |              | 713,440,000   | 640,583,196   |
|            | 1 一般会計繰入金    | 682,809,000   | 640,583,196   |
|            | 2 基金繰入金      | 30,631,000    | 0             |
| 9 繰越金      |              | 70,188,000    | 70,187,145    |
|            | 1 繰越金        | 70,188,000    | 70,187,145    |
| 10 諸収入     |              | 1,179,000     | 1,628,928     |
|            | 1 延滞金加算金及び過料 | 2,000         | 0             |
|            | 2 貸付金元利収入    | 100,000       | 0             |
|            | 3 雑入         | 1,077,000     | 1,628,928     |
| 歳 入 合 計    |              | 4,411,590,000 | 4,206,176,045 |

# 歳入歳出決算書

単位 円

| 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 |
|---------------|-----------|------------|---------------|
| 796,066,300   | 5,045,000 | 12,233,500 | 3,056,700     |
| 796,066,300   | 5,045,000 | 12,233,500 | 3,056,700     |
| 0             | 0         | 0          | 380,000       |
| 0             | 0         | 0          | 380,000       |
| 84,900        | 0         | 0          | 3,900         |
| 84,900        | 0         | 0          | 3,900         |
| 1,027,453,558 | 0         | 0          | 60,031,442    |
| 651,612,000   | 0         | 0          | 73,365,000    |
| 375,841,558   | 0         | 0          | 13,333,558    |
| 1,071,342,105 | 0         | 0          | 56,102,895    |
| 1,071,342,105 | 0         | 0          | 56,102,895    |
| 581,432,186   | 0         | 0          | 30,706,814    |
| 557,060,290   | 0         | 0          | 28,768,710    |
| 24,371,896    | 0         | 0          | 1,938,104     |
| 119,227       | 0         | 0          | 10,773        |
| 119,227       | 0         | 0          | 10,773        |
| 640,583,196   | 0         | 0          | 72,856,804    |
| 640,583,196   | 0         | 0          | 42,225,804    |
| 0             | 0         | 0          | 30,631,000    |
| 70,187,145    | 0         | 0          | 855           |
| 70,187,145    | 0         | 0          | 855           |
| 1,628,928     | 0         | 0          | 449,928       |
| 0             | 0         | 0          | 2,000         |
| 0             | 0         | 0          | 100,000       |
| 1,628,928     | 0         | 0          | 551,928       |
| 4,188,897,545 | 5,045,000 | 12,233,500 | 222,692,455   |

## 歳出

| 款         | 項                  | 予 算 現 額       |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 総務費     |                    | 104,020,000   |
|           | 1 総務管理費            | 60,216,000    |
|           | 2 徴収費              | 1,928,000     |
|           | 3 介護認定審査会費         | 38,933,000    |
|           | 4 趣旨普及費            | 419,000       |
|           | 5 計画策定委員会費         | 2,524,000     |
| 2 保険給付費   |                    | 4,033,356,000 |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 3,690,975,932 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費      | 91,857,712    |
|           | 3 その他諸費            | 4,641,000     |
|           | 4 高額介護サービス等費       | 92,522,000    |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費   | 15,500,000    |
|           | 6 特定入所者介護サービス等費    | 137,859,356   |
| 4 地域支援事業費 |                    | 185,839,000   |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 5,763,000     |
|           | 3 包括的支援事業費         | 47,521,000    |
|           | 4 任意事業費            | 10,508,000    |
|           | 5 介護予防・生活支援サービス事業費 | 121,585,000   |
|           | 6 その他諸費            | 462,000       |
| 5 基金積立金   |                    | 39,228,000    |
|           | 1 基金積立金            | 39,228,000    |
| 6 予備費     |                    | 10,000,000    |
|           | 1 予備費              | 10,000,000    |
| 7 諸支出金    |                    | 39,147,000    |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 39,147,000    |
| 歳 出 合 計   |                    | 4,411,590,000 |

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 |
|---------------|--------|-------------|---------------|
| 99,464,680    | 0      | 4,555,320   | 4,555,320     |
| 59,943,691    | 0      | 272,309     | 272,309       |
| 1,402,966     | 0      | 525,034     | 525,034       |
| 35,527,042    | 0      | 3,405,958   | 3,405,958     |
| 316,883       | 0      | 102,117     | 102,117       |
| 2,274,098     | 0      | 249,902     | 249,902       |
| 3,834,877,607 | 0      | 198,478,393 | 198,478,393   |
| 3,504,077,203 | 0      | 186,898,729 | 186,898,729   |
| 87,613,475    | 0      | 4,244,237   | 4,244,237     |
| 4,425,842     | 0      | 215,158     | 215,158       |
| 86,060,802    | 0      | 6,461,198   | 6,461,198     |
| 14,980,988    | 0      | 519,012     | 519,012       |
| 137,719,297   | 0      | 140,059     | 140,059       |
| 162,843,983   | 0      | 22,995,017  | 22,995,017    |
| 5,060,992     | 0      | 702,008     | 702,008       |
| 44,080,273    | 0      | 3,440,727   | 3,440,727     |
| 7,912,063     | 0      | 2,595,937   | 2,595,937     |
| 105,427,937   | 0      | 16,157,063  | 16,157,063    |
| 362,718       | 0      | 99,282      | 99,282        |
| 39,216,992    | 0      | 11,008      | 11,008        |
| 39,216,992    | 0      | 11,008      | 11,008        |
| 0             | 0      | 10,000,000  | 10,000,000    |
| 0             | 0      | 10,000,000  | 10,000,000    |
| 38,175,685    | 0      | 971,315     | 971,315       |
| 38,175,685    | 0      | 971,315     | 971,315       |
| 4,174,578,947 | 0      | 237,011,053 | 237,011,053   |

歳入歳出差引残額 14,318,598 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和 2 年 9 月 1 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和元年度

八幡浜市介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

# 八幡浜市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

## 歳 入

| 款              | 項       | 目                           | 予 算           |              |            |            | 現          | 計             |
|----------------|---------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|
|                |         |                             | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 繰 越<br>繰 充 | 繰 越<br>繰 充 | 繰 越<br>繰 充 |               |
| 1 保険料          |         |                             | 799,123,000   | 0            |            |            | 0          | 799,123,000   |
|                | 1 介護保険料 |                             | 799,123,000   | 0            |            |            | 0          | 799,123,000   |
|                |         | 1 第1号被保険者<br>保険料            | 799,123,000   | 0            |            |            | 0          | 799,123,000   |
| 2 分担金及び負担<br>金 |         |                             | 380,000       | 0            |            |            | 0          | 380,000       |
|                | 1 負担金   |                             | 380,000       | 0            |            |            | 0          | 380,000       |
|                |         | 1 地域支援事業費<br>負担金            | 380,000       | 0            |            |            | 0          | 380,000       |
| 3 使用料及び手数<br>料 |         |                             | 81,000        | 0            |            |            | 0          | 81,000        |
|                | 1 手数料   |                             | 81,000        | 0            |            |            | 0          | 81,000        |
|                |         | 1 総務手数料                     | 1,000         | 0            |            |            | 0          | 1,000         |
|                |         | 2 督促手数料                     | 80,000        | 0            |            |            | 0          | 80,000        |
| 4 国庫支出金        |         |                             | 1,093,415,000 | 5,930,000    |            |            | 0          | 1,087,485,000 |
|                | 1 国庫負担金 |                             | 724,977,000   | 0            |            |            | 0          | 724,977,000   |
|                |         | 1 介護給付費負担<br>金              | 724,977,000   | 0            |            |            | 0          | 724,977,000   |
|                |         | 2 災害臨時特例補<br>助金             | 0             | 0            |            |            | 0          | 0             |
|                | 2 国庫補助金 |                             | 368,438,000   | 5,930,000    |            |            | 0          | 362,508,000   |
|                |         | 1 調整交付金                     | 309,514,000   | 0            |            |            | 0          | 309,514,000   |
|                |         | 2 地域支援事業交<br>付金（総合事業<br>）   | 35,253,000    | 5,581,000    |            |            | 0          | 29,672,000    |
|                |         | 3 地域支援事業交<br>付金（総合事業<br>以外） | 23,671,000    | 723,000      |            |            | 0          | 22,948,000    |

(単位：円)

| 額                          |             | 調 定 額         | 収 入<br>済 額    | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考 |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----|
| 節                          |             |               |               |              |              |     |
| 区 分                        | 金 額         |               |               |              |              |     |
|                            |             | 813,344,800   | 796,066,300   | 5,045,000    | 12,233,500   |     |
|                            |             | 813,344,800   | 796,066,300   | 5,045,000    | 12,233,500   |     |
|                            |             | 813,344,800   | 796,066,300   | 5,045,000    | 12,233,500   |     |
| 1 現年度分特別<br>徴収保険料          | 745,017,000 | 749,256,400   | 749,541,500   | 0            | 285,100      |     |
| 2 現年度分普通<br>徴収保険料          | 51,893,000  | 48,902,300    | 44,219,900    | 0            | 4,682,400    |     |
| 3 滞納繰越分普<br>通徴収保険料         | 2,213,000   | 15,186,100    | 2,304,900     | 5,045,000    | 7,836,200    |     |
|                            |             | 0             | 0             | 0            | 0            |     |
|                            |             | 0             | 0             | 0            | 0            |     |
|                            |             | 0             | 0             | 0            | 0            |     |
| 2 包括の支援事<br>業・任意事業<br>費負担金 | 380,000     | 0             | 0             | 0            | 0            |     |
|                            |             | 84,900        | 84,900        | 0            | 0            |     |
|                            |             | 84,900        | 84,900        | 0            | 0            |     |
|                            |             | 12,600        | 12,600        | 0            | 0            |     |
| 1 総務手数料                    | 1,000       | 12,600        | 12,600        | 0            | 0            |     |
|                            |             | 72,300        | 72,300        | 0            | 0            |     |
| 1 督促手数料                    | 80,000      | 72,300        | 72,300        | 0            | 0            |     |
|                            |             | 1,027,453,558 | 1,027,453,558 | 0            | 0            |     |
|                            |             | 651,612,000   | 651,612,000   | 0            | 0            |     |
|                            |             | 651,612,000   | 651,612,000   | 0            | 0            |     |
| 1 現年度分                     | 724,977,000 | 651,612,000   | 651,612,000   | 0            | 0            |     |
|                            |             | 0             | 0             | 0            | 0            |     |
| 1 災害臨時特例<br>補助金            | 0           | 0             | 0             | 0            | 0            |     |
|                            |             | 375,841,558   | 375,841,558   | 0            | 0            |     |
|                            |             | 315,616,000   | 315,616,000   | 0            | 0            |     |
| 1 現年度分                     | 309,514,000 | 315,616,000   | 315,616,000   | 0            | 0            |     |
|                            |             | 30,685,195    | 30,685,195    | 0            | 0            |     |
| 1 現年度分                     | 29,672,000  | 30,685,195    | 30,685,195    | 0            | 0            |     |
|                            |             | 23,601,363    | 23,601,363    | 0            | 0            |     |
| 1 現年度分                     | 22,948,000  | 23,601,363    | 23,601,363    | 0            | 0            |     |

| 款         | 項         | 目                   | 予 算 現         |              |                                       |               |
|-----------|-----------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|---------------|
|           |           |                     | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 源<br>充 当 財 源 額 | 計             |
|           |           | 4 介護保険事業費補助金        | 0             | 374,000      | 0                                     | 374,000       |
|           |           | 6 保険者機能強化推進交付金      | 0             | 0            | 0                                     | 0             |
| 5 支払基金交付金 |           |                     | 1,127,050,000 | 395,000      | 0                                     | 1,127,445,000 |
|           | 1 支払基金交付金 |                     | 1,127,050,000 | 395,000      | 0                                     | 1,127,445,000 |
|           |           | 1 介護給付費交付金          | 1,088,978,000 | 6,421,000    | 0                                     | 1,095,399,000 |
|           |           | 2 地域支援事業交付金         | 38,072,000    | 6,026,000    | 0                                     | 32,046,000    |
| 6 県支出金    |           |                     | 615,285,000   | 3,146,000    | 0                                     | 612,139,000   |
|           | 1 県負担金    |                     | 585,829,000   | 0            | 0                                     | 585,829,000   |
|           |           | 1 介護給付費負担金          | 585,829,000   | 0            | 0                                     | 585,829,000   |
|           | 3 県補助金    |                     | 29,456,000    | 3,146,000    | 0                                     | 26,310,000    |
|           |           | 1 地域支援事業交付金（総合事業）   | 17,625,000    | 2,789,000    | 0                                     | 14,836,000    |
|           |           | 2 地域支援事業交付金（総合事業以外） | 11,831,000    | 357,000      | 0                                     | 11,474,000    |
| 7 財産収入    |           |                     | 69,000        | 61,000       | 0                                     | 130,000       |
|           | 1 財産運用収入  |                     | 69,000        | 61,000       | 0                                     | 130,000       |
|           |           | 1 利子及び配当金           | 69,000        | 61,000       | 0                                     | 130,000       |
| 8 繰入金     |           |                     | 726,057,000   | 12,617,000   | 0                                     | 713,440,000   |
|           | 1 一般会計繰入金 |                     | 686,938,000   | 4,129,000    | 0                                     | 682,809,000   |
|           |           | 1 介護給付費繰入金          | 504,156,000   | 0            | 0                                     | 504,156,000   |
|           |           | 2 地域支援事業繰入金（総合事業）   | 24,716,000    | 1,328,000    | 0                                     | 23,388,000    |

(単位：円)

| 額                  |               | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| 節                  |               |               |               |           |           |     |
| 区 分                | 金 額           |               |               |           |           |     |
|                    |               | 984,000       | 984,000       | 0         | 0         |     |
| 1 システム改修<br>事業補助金  | 374,000       | 984,000       | 984,000       | 0         | 0         |     |
|                    |               | 4,955,000     | 4,955,000     | 0         | 0         |     |
| 1 保険者機能強化<br>推進交付金 | 0             | 4,955,000     | 4,955,000     | 0         | 0         |     |
|                    |               | 1,071,342,105 | 1,071,342,105 | 0         | 0         |     |
|                    |               | 1,071,342,105 | 1,071,342,105 | 0         | 0         |     |
|                    |               | 1,039,611,105 | 1,039,611,105 | 0         | 0         |     |
| 1 現年度分             | 1,088,978,000 | 1,033,190,000 | 1,033,190,000 | 0         | 0         |     |
| 2 過年度分             | 6,421,000     | 6,421,105     | 6,421,105     | 0         | 0         |     |
|                    |               | 31,731,000    | 31,731,000    | 0         | 0         |     |
| 1 現年度分             | 32,046,000    | 31,731,000    | 31,731,000    | 0         | 0         |     |
|                    |               | 581,432,186   | 581,432,186   | 0         | 0         |     |
|                    |               | 557,060,290   | 557,060,290   | 0         | 0         |     |
|                    |               | 557,060,290   | 557,060,290   | 0         | 0         |     |
| 1 現年度分             | 585,829,000   | 557,060,290   | 557,060,290   | 0         | 0         |     |
|                    |               | 24,371,896    | 24,371,896    | 0         | 0         |     |
|                    |               | 13,139,832    | 13,139,832    | 0         | 0         |     |
| 1 現年度分             | 14,836,000    | 13,139,832    | 13,139,832    | 0         | 0         |     |
|                    |               | 11,232,064    | 11,232,064    | 0         | 0         |     |
| 1 現年度分             | 11,474,000    | 11,232,064    | 11,232,064    | 0         | 0         |     |
|                    |               | 119,227       | 119,227       | 0         | 0         |     |
|                    |               | 119,227       | 119,227       | 0         | 0         |     |
|                    |               | 119,227       | 119,227       | 0         | 0         |     |
| 1 利子及び配当<br>金      | 130,000       | 119,227       | 119,227       | 0         | 0         |     |
|                    |               | 640,583,196   | 640,583,196   | 0         | 0         |     |
|                    |               | 640,583,196   | 640,583,196   | 0         | 0         |     |
|                    |               | 479,275,187   | 479,275,187   | 0         | 0         |     |
| 1 現年度分             | 504,156,000   | 479,275,187   | 479,275,187   | 0         | 0         |     |
|                    |               | 18,168,379    | 18,168,379    | 0         | 0         |     |
| 1 現年度分             | 23,388,000    | 18,168,379    | 18,168,379    | 0         | 0         |     |

| 款      | 項            | 目                   | 予 算 現        |              |                                     |             |
|--------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
|        |              |                     | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 源<br>充 越 財 額 | 計           |
|        |              | 3 地域支援事業繰入金（総合事業以外） | 12,520,000   | 479,000      | 0                                   | 12,041,000  |
|        |              | 4 その他一般会計繰入金        | 105,886,000  | 2,322,000    | 0                                   | 103,564,000 |
|        |              | 6 低所得者保険料軽減繰入金      | 39,660,000   | 0            | 0                                   | 39,660,000  |
|        | 2 基金繰入金      |                     | 39,119,000   | 8,488,000    | 0                                   | 30,631,000  |
|        |              | 1 介護給付費準備基金繰入金      | 39,119,000   | 8,488,000    | 0                                   | 30,631,000  |
| 9 繰越金  |              |                     | 1,000        | 70,187,000   | 0                                   | 70,188,000  |
|        | 1 繰越金        |                     | 1,000        | 70,187,000   | 0                                   | 70,188,000  |
|        |              | 1 繰越金               | 1,000        | 70,187,000   | 0                                   | 70,188,000  |
| 10 諸収入 |              |                     | 2,426,000    | 1,247,000    | 0                                   | 1,179,000   |
|        | 1 延滞金加算金及び過料 |                     | 2,000        | 0            | 0                                   | 2,000       |
|        |              | 1 第1号被保険者延滞金        | 1,000        | 0            | 0                                   | 1,000       |
|        |              | 2 第1号被保険者加算金        | 1,000        | 0            | 0                                   | 1,000       |
|        | 2 貸付金元利収入    |                     | 100,000      | 0            | 0                                   | 100,000     |
|        |              | 1 貸付金元利収入           | 100,000      | 0            | 0                                   | 100,000     |
|        | 3 雑入         |                     | 2,324,000    | 1,247,000    | 0                                   | 1,077,000   |
|        |              | 1 滞納処分費             | 1,000        | 0            | 0                                   | 1,000       |
|        |              | 2 第三者納金             | 1,000        | 0            | 0                                   | 1,000       |
|        |              | 3 返納金               | 1,000        | 0            | 0                                   | 1,000       |

(単位：円)

| 額                  |            | 調 定 額      | 収 入<br>済 額 | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----|
| 節                  |            |            |            |              |              |     |
| 区 分                | 金 額        |            |            |              |              |     |
|                    |            | 10,221,750 | 10,221,750 | 0            | 0            |     |
| 1 現年度分             | 12,041,000 | 10,221,750 | 10,221,750 | 0            | 0            |     |
|                    |            | 93,428,080 | 93,428,080 | 0            | 0            |     |
| 1 職員給与等繰入金         | 64,631,000 | 57,901,038 | 57,901,038 | 0            | 0            |     |
| 2 事務費繰入金           | 38,933,000 | 35,527,042 | 35,527,042 | 0            | 0            |     |
|                    |            | 39,489,800 | 39,489,800 | 0            | 0            |     |
| 1 低所得者保険料軽減繰入金     | 39,660,000 | 39,489,800 | 39,489,800 | 0            | 0            |     |
|                    |            | 0          | 0          | 0            | 0            |     |
|                    |            | 0          | 0          | 0            | 0            |     |
| 1 介護給付費準備基金繰入金     | 30,631,000 | 0          | 0          | 0            | 0            |     |
|                    |            | 70,187,145 | 70,187,145 | 0            | 0            |     |
|                    |            | 70,187,145 | 70,187,145 | 0            | 0            |     |
|                    |            | 70,187,145 | 70,187,145 | 0            | 0            |     |
| 1 繰越金              | 70,188,000 | 70,187,145 | 70,187,145 | 0            | 0            |     |
|                    |            | 1,628,928  | 1,628,928  | 0            | 0            |     |
|                    |            | 0          | 0          | 0            | 0            |     |
|                    |            | 0          | 0          | 0            | 0            |     |
| 1 第1号被保険者延滞金       | 1,000      | 0          | 0          | 0            | 0            |     |
|                    |            | 0          | 0          | 0            | 0            |     |
| 1 第1号被保険者加算金       | 1,000      | 0          | 0          | 0            | 0            |     |
|                    |            | 0          | 0          | 0            | 0            |     |
|                    |            | 0          | 0          | 0            | 0            |     |
| 1 高額介護サービス費貸付金元利収入 | 100,000    | 0          | 0          | 0            | 0            |     |
|                    |            | 1,628,928  | 1,628,928  | 0            | 0            |     |
|                    |            | 0          | 0          | 0            | 0            |     |
| 1 滞納処分費            | 1,000      | 0          | 0          | 0            | 0            |     |
|                    |            | 0          | 0          | 0            | 0            |     |
| 1 第三者納金            | 1,000      | 0          | 0          | 0            | 0            |     |
|                    |            | 0          | 0          | 0            | 0            |     |

| 款       | 項 | 目    | 予 算           |              | 現                                 |               |
|---------|---|------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------|
|         |   |      | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 源<br>充 当 額 | 計             |
|         |   | 4 雑入 | 2,321,000     | 1,247,000    | 0                                 | 1,074,000     |
| 歳 入 合 計 |   |      | 4,363,887,000 | 47,703,000   | 0                                 | 4,411,590,000 |

(単位：円)

[illegible]

# 歳 出

| 款     | 項       | 目       | 予 算          |              | 算                                  |            | 現                        |             | 計 |
|-------|---------|---------|--------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------------------|-------------|---|
|       |         |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続<br>及 越 費<br>繰 越 事 業<br>繰 越 費 額 | 費 用<br>費 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 増 び 用 減 |             |   |
| 1 総務費 |         |         | 105,968,000  | 1,948,000    |                                    | 0          | 0                        | 104,020,000 |   |
|       | 1 総務管理費 |         | 64,360,000   | 4,144,000    |                                    | 0          | 0                        | 60,216,000  |   |
|       |         | 1 一般管理費 | 64,360,000   | 4,144,000    |                                    | 0          | 0                        | 60,216,000  |   |
|       |         |         |              |              |                                    |            |                          |             |   |
|       |         |         |              |              |                                    |            |                          |             |   |
| 2 徴収費 |         |         | 1,928,000    | 0            |                                    | 0          | 0                        | 1,928,000   |   |
|       |         | 1 賦課徴収費 | 1,927,000    | 0            |                                    | 0          | 0                        | 1,927,000   |   |

(単位：円)

| 額           |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                                                                                                                                   | 備 考 |
|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節           |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                                                                                                                                         |     |
| 区 分         | 金 額        |             |             |            |         |           |                                                                                                                                         |     |
|             |            | 99,464,680  | 0           | 0          | 0       | 4,555,320 |                                                                                                                                         |     |
|             |            | 59,943,691  | 0           | 0          | 0       | 272,309   |                                                                                                                                         |     |
|             |            | 59,943,691  | 0           | 0          | 0       | 272,309   |                                                                                                                                         |     |
| 1 報酬        | 2,726,000  | 2,725,200   | 0           | 0          | 0       | 800       | 委員等報酬                                                                                                                                   |     |
| 2 給料        | 25,926,000 | 25,925,100  | 0           | 0          | 0       | 900       | 一般職員                                                                                                                                    |     |
| 3 職員手当等     | 15,605,000 | 15,605,000  | 0           | 0          | 0       | 0         | 扶養手当 736,500<br>住居手当 401,500<br>通勤手当 286,600<br>時間外勤務手当 3,741,378<br>管理職手当 358,800<br>期末勤勉手当 9,784,167<br>休日勤務手当 56,055<br>児童手当 240,000 |     |
| 4 共済費       | 8,602,000  | 8,602,000   | 0           | 0          | 0       | 0         | 共済組合負担金                                                                                                                                 |     |
| 9 旅費        | 102,000    | 42,800      | 0           | 0          | 0       | 59,200    |                                                                                                                                         |     |
| 11 需用費      | 568,000    | 535,560     | 0           | 0          | 0       | 32,440    | 消耗品費 205,826<br>印刷製本費 329,734                                                                                                           |     |
| 12 役務費      | 1,201,000  | 1,022,337   | 0           | 0          | 0       | 178,663   | 通信運搬費 859,857<br>手数料 162,480                                                                                                            |     |
| 13 委託料      | 2,555,900  | 2,555,900   | 0           | 0          | 0       | 0         | 介護保険システム改修委託料                                                                                                                           |     |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,930,100  | 2,929,794   | 0           | 0          | 0       | 306       |                                                                                                                                         |     |
|             |            | 1,402,966   | 0           | 0          | 0       | 525,034   |                                                                                                                                         |     |
|             |            | 1,402,966   | 0           | 0          | 0       | 524,034   |                                                                                                                                         |     |
| 11 需用費      | 311,000    | 178,553     | 0           | 0          | 0       | 132,447   | 消耗品費 4,276<br>燃料費 37,502<br>印刷製本費 125,280<br>修繕料 11,495                                                                                 |     |
| 12 役務費      | 1,616,000  | 1,224,413   | 0           | 0          | 0       | 391,587   | 通信運搬費 1,118,844<br>手数料 92,171<br>保険料 13,398                                                                                             |     |

| 款 | 項              | 目              | 算                |                       |                                           |                                 |                  | 計          |
|---|----------------|----------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|
|   |                |                | 当<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>続<br>及<br>緑<br>越<br>事<br>業<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 | 現<br>及<br>流<br>増 |            |
|   |                | 2 滞納処分費        | 1,000            | 0                     | 0                                         | 0                               |                  | 1,000      |
|   | 3 介護認定審査<br>会費 |                | 38,933,000       | 0                     | 0                                         | 0                               |                  | 38,933,000 |
|   |                | 1 介護認定審査<br>会費 | 6,186,000        | 0                     | 0                                         | 0                               |                  | 6,186,000  |
|   |                | 2 認定調査等費       | 32,747,000       | 0                     | 0                                         | 0                               |                  | 32,747,000 |
|   | 4 趣旨普及費        |                | 419,000          | 0                     | 0                                         | 0                               |                  | 419,000    |
|   |                | 1 趣旨普及費        | 419,000          | 0                     | 0                                         | 0                               |                  | 419,000    |
|   | 5 計画策定委員<br>会費 |                | 328,000          | 2,196,000             | 0                                         | 0                               |                  | 2,524,000  |
|   |                | 1 計画策定委員<br>会費 | 328,000          | 2,196,000             | 0                                         | 0                               |                  | 2,524,000  |

(単位：円)

| 額      |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額      |                  |                  |             | 不 用 額     | 備 考     |            |             |             |
|--------|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|
| 節      |            |             | 継<br>続<br>繰<br>越 | 費<br>次<br>繰<br>越 | 繰<br>明<br>許<br>費 | 繰<br>越<br>費 |           |         |            | 事<br>繰<br>越 | 故<br>繰<br>越 |
| 区 分    | 金 額        |             |                  |                  |                  |             |           |         |            |             |             |
|        |            | 0           | 0                | 0                | 0                | 0           | 1,000     |         |            |             |             |
| 13 委託料 | 1,000      | 0           | 0                | 0                | 0                | 0           | 1,000     |         |            |             |             |
|        |            | 35,527,042  | 0                | 0                | 0                | 0           | 3,405,958 |         |            |             |             |
|        |            | 6,082,053   | 0                | 0                | 0                | 0           | 103,947   |         |            |             |             |
| 1 報酬   | 6,108,000  | 6,036,000   | 0                | 0                | 0                | 0           | 72,000    | 委員等報酬   |            |             |             |
| 11 需用費 | 56,000     | 30,615      | 0                | 0                | 0                | 0           | 25,385    | 消耗品費    |            |             |             |
| 12 役務費 | 22,000     | 15,438      | 0                | 0                | 0                | 0           | 6,562     | 通信運搬費   |            |             |             |
|        |            | 29,444,989  | 0                | 0                | 0                | 0           | 3,302,011 |         |            |             |             |
| 1 報酬   | 17,878,000 | 16,861,318  | 0                | 0                | 0                | 0           | 1,016,682 | 委員等報酬   |            |             |             |
| 7 賃金   | 657,000    | 629,180     | 0                | 0                | 0                | 0           | 27,820    |         |            |             |             |
| 9 旅費   | 22,000     | 10,650      | 0                | 0                | 0                | 0           | 11,350    |         |            |             |             |
| 11 需用費 | 583,000    | 407,249     | 0                | 0                | 0                | 0           | 175,751   | 消耗品費    | 22,557     |             |             |
|        |            |             |                  |                  |                  |             |           | 燃料費     | 130,298    |             |             |
|        |            |             |                  |                  |                  |             |           | 印刷製本費   | 109,450    |             |             |
|        |            |             |                  |                  |                  |             |           | 修繕料     | 137,354    |             |             |
|        |            |             |                  |                  |                  |             |           | 被服費     | 7,590      |             |             |
| 12 役務費 | 12,943,000 | 11,005,583  | 0                | 0                | 0                | 0           | 1,937,417 | 通信運搬費   | 338,050    |             |             |
|        |            |             |                  |                  |                  |             |           | 手数料     | 10,632,800 |             |             |
|        |            |             |                  |                  |                  |             |           | 保険料     | 34,733     |             |             |
| 13 委託料 | 664,000    | 531,009     | 0                | 0                | 0                | 0           | 132,991   | 訪問調査委託料 |            |             |             |
|        |            | 316,883     | 0                | 0                | 0                | 0           | 102,117   |         |            |             |             |
|        |            | 316,883     | 0                | 0                | 0                | 0           | 102,117   |         |            |             |             |
| 11 需用費 | 419,000    | 316,883     | 0                | 0                | 0                | 0           | 102,117   | 消耗品費    | 124,853    |             |             |
|        |            |             |                  |                  |                  |             |           | 印刷製本費   | 192,030    |             |             |
|        |            | 2,274,098   | 0                | 0                | 0                | 0           | 249,902   |         |            |             |             |
|        |            | 2,274,098   | 0                | 0                | 0                | 0           | 249,902   |         |            |             |             |
| 8 報償費  | 303,000    | 180,000     | 0                | 0                | 0                | 0           | 123,000   | 報償金     |            |             |             |
| 11 需用費 | 5,000      | 4,978       | 0                | 0                | 0                | 0           | 22        | 消耗品費    |            |             |             |
| 12 役務費 | 489,000    | 362,120     | 0                | 0                | 0                | 0           | 126,880   | 通信運搬費   |            |             |             |

| 款       | 項             | 目                  | 算             |   |   |   |           | 計             |
|---------|---------------|--------------------|---------------|---|---|---|-----------|---------------|
|         |               |                    | 当             | 補 | 継 | 統 | 費         | 現             |
|         |               |                    | 予             | 正 | 及 | 続 | 支         | 出             |
|         |               |                    | 算             | 算 | 繰 | 業 | 出         | 用             |
|         |               |                    | 額             | 額 | 繰 | 費 | 支         | 減             |
|         |               |                    |               |   | 繰 | 額 | 増         |               |
| 2 保険給付費 |               |                    | 4,033,356,000 | 0 |   | 0 | 0         | 4,033,356,000 |
|         | 1 介護サービス等諸費   |                    | 3,692,599,000 | 0 |   | 0 | 1,623,068 | 3,690,975,932 |
|         |               | 1 居宅介護サービス給付費      | 1,416,769,000 | 0 |   | 0 | 1,623,068 | 1,415,145,932 |
|         |               | 2 特例居宅介護サービス給付費    | 260,000       | 0 |   | 0 | 0         | 260,000       |
|         |               | 3 地域密着型介護サービス給付費   | 893,613,000   | 0 |   | 0 | 0         | 893,613,000   |
|         |               | 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 240,000       | 0 |   | 0 | 0         | 240,000       |
|         |               | 5 施設介護サービス給付費      | 1,185,585,000 | 0 |   | 0 | 0         | 1,185,585,000 |
|         |               | 6 特例施設介護サービス給付費    | 452,000       | 0 |   | 0 | 0         | 452,000       |
|         |               | 7 居宅介護福祉用具購入費      | 5,153,000     | 0 |   | 0 | 0         | 5,153,000     |
|         |               | 8 居宅介護住宅改修費        | 9,890,000     | 0 |   | 0 | 0         | 9,890,000     |
|         |               | 9 居宅介護サービス計画給付費    | 180,598,000   | 0 |   | 0 | 0         | 180,598,000   |
|         |               | 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 39,000        | 0 |   | 0 | 0         | 39,000        |
|         | 2 介護予防サービス等諸費 |                    | 90,247,000    | 0 |   | 0 | 1,610,712 | 91,857,712    |
|         |               | 1 介護予防サービス給付費      | 59,953,000    | 0 |   | 0 | 1,610,712 | 61,563,712    |
|         |               | 2 特例介護予防サービス給付費    | 36,000        | 0 |   | 0 | 0         | 36,000        |
|         |               | 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,738,000     | 0 |   | 0 | 0         | 3,738,000     |

(単位：円)

| 額              |               | 支<br>出<br>額   | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |             | 不 用 額              | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------|-------------|--------------------|-----|
| 節              |               |               | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 故<br>繰 越  |                    |     |
| 区 分            | 金 額           |               |             |            |         |             |                    |     |
| 13 委託料         | 1,727,000     | 1,727,000     | 0           | 0          | 0       | 0           | 介護保険事業計画等策定支援業務委託料 |     |
|                |               | 3,834,877,607 | 0           | 0          | 0       | 198,478,393 |                    |     |
|                |               | 3,504,077,203 | 0           | 0          | 0       | 186,898,729 |                    |     |
|                |               | 1,309,595,855 | 0           | 0          | 0       | 105,550,077 |                    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,415,145,932 | 1,309,595,855 | 0           | 0          | 0       | 105,550,077 | 居宅介護サービス給付費        |     |
|                |               | 0             | 0           | 0          | 0       | 260,000     |                    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 260,000       | 0             | 0           | 0          | 0       | 260,000     |                    |     |
|                |               | 840,813,976   | 0           | 0          | 0       | 52,799,024  |                    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 893,613,000   | 840,813,976   | 0           | 0          | 0       | 52,799,024  | 地域密着型介護サービス給付費     |     |
|                |               | 0             | 0           | 0          | 0       | 240,000     |                    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 240,000       | 0             | 0           | 0          | 0       | 240,000     |                    |     |
|                |               | 1,171,898,188 | 0           | 0          | 0       | 13,686,812  |                    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,185,585,000 | 1,171,898,188 | 0           | 0          | 0       | 13,686,812  | 施設介護サービス給付費        |     |
|                |               | 0             | 0           | 0          | 0       | 452,000     |                    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 452,000       | 0             | 0           | 0          | 0       | 452,000     |                    |     |
|                |               | 3,360,037     | 0           | 0          | 0       | 1,792,963   |                    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5,153,000     | 3,360,037     | 0           | 0          | 0       | 1,792,963   | 居宅介護福祉用具購入費        |     |
|                |               | 9,349,206     | 0           | 0          | 0       | 540,794     |                    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 9,890,000     | 9,349,206     | 0           | 0          | 0       | 540,794     | 居宅介護住宅改修費          |     |
|                |               | 169,059,941   | 0           | 0          | 0       | 11,538,059  |                    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 180,598,000   | 169,059,941   | 0           | 0          | 0       | 11,538,059  | 居宅介護サービス計画給付費      |     |
|                |               | 0             | 0           | 0          | 0       | 39,000      |                    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 39,000        | 0             | 0           | 0          | 0       | 39,000      |                    |     |
|                |               | 87,613,475    | 0           | 0          | 0       | 4,244,237   |                    |     |
|                |               | 61,563,712    | 0           | 0          | 0       | 0           |                    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 61,563,712    | 61,563,712    | 0           | 0          | 0       | 0           | 介護予防サービス給付費        |     |
|                |               | 0             | 0           | 0          | 0       | 36,000      |                    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 36,000        | 0             | 0           | 0          | 0       | 36,000      |                    |     |
|                |               | 2,585,277     | 0           | 0          | 0       | 1,152,723   |                    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,738,000     | 2,585,277     | 0           | 0          | 0       | 1,152,723   | 地域密着型介護予防サービス給付費   |     |

| 款 | 項                | 目                    | 予 算          |              | 現                           |                          | 計           |
|---|------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
|   |                  |                      | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続<br>及 繰 越 事 業<br>費 び 費 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 増 び 用 減 |             |
|   |                  | 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 141,000      | 0            | 0                           | 0                        | 141,000     |
|   |                  | 5 介護予防福祉用具購入費        | 2,361,000    | 0            | 0                           | 0                        | 2,361,000   |
|   |                  | 6 介護予防住宅改修費          | 7,699,000    | 0            | 0                           | 0                        | 7,699,000   |
|   |                  | 7 介護予防サービス計画給付費      | 16,306,000   | 0            | 0                           | 0                        | 16,306,000  |
|   |                  | 8 特例介護予防サービス計画給付費    | 13,000       | 0            | 0                           | 0                        | 13,000      |
|   | 3 その他諸費          |                      | 4,641,000    | 0            | 0                           | 0                        | 4,641,000   |
|   |                  | 1 審査支払手数料            | 4,641,000    | 0            | 0                           | 0                        | 4,641,000   |
|   | 4 高額介護サービス等費     |                      | 92,522,000   | 0            | 0                           | 0                        | 92,522,000  |
|   |                  | 1 高額介護サービス費          | 92,379,000   | 0            | 0                           | 89,754                   | 92,289,246  |
|   |                  | 2 高額介護予防サービス費        | 143,000      | 0            | 0                           | 89,754                   | 232,754     |
|   | 5 高額医療合算介護サービス等費 |                      | 15,500,000   | 0            | 0                           | 0                        | 15,500,000  |
|   |                  | 1 高額医療合算介護サービス費      | 15,325,000   | 0            | 0                           | 0                        | 15,325,000  |
|   |                  | 2 高額医療合算介護予防サービス費    | 175,000      | 0            | 0                           | 0                        | 175,000     |
|   | 6 特定入所者介護サービス等費  |                      | 137,847,000  | 0            | 0                           | 12,356                   | 137,859,356 |
|   |                  | 1 特定入所者介護サービス費       | 137,597,000  | 0            | 0                           | 12,356                   | 137,609,356 |
|   |                  | 2 特例特定入所者介護サービス費     | 125,000      | 0            | 0                           | 0                        | 125,000     |
|   |                  | 3 特定入所者支援サービス費       | 116,000      | 0            | 0                           | 0                        | 116,000     |

(単位：円)

| 額                  |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |            | 不 用 額                          | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----|
| 節                  |             |             | 継 続<br>通 繰  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許<br>費 | 事 故<br>繰 越 |                                |     |
| 区 分                | 金 額         |             |             |            |            |            |                                |     |
|                    |             | 0           | 0           | 0          | 0          | 141,000    |                                |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 141,000     | 0           | 0           | 0          | 0          | 141,000    |                                |     |
|                    |             | 1,670,369   | 0           | 0          | 0          | 690,631    |                                |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,361,000   | 1,670,369   | 0           | 0          | 0          | 690,631    | 介護予防福祉用具購入費                    |     |
|                    |             | 5,952,877   | 0           | 0          | 0          | 1,746,123  |                                |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 7,699,000   | 5,952,877   | 0           | 0          | 0          | 1,746,123  | 介護予防住宅改修費                      |     |
|                    |             | 15,841,240  | 0           | 0          | 0          | 464,760    |                                |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 16,306,000  | 15,841,240  | 0           | 0          | 0          | 464,760    | 介護予防サービ <span></span> ス計画給付費   |     |
|                    |             | 0           | 0           | 0          | 0          | 13,000     |                                |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 13,000      | 0           | 0           | 0          | 0          | 13,000     |                                |     |
|                    |             | 4,425,842   | 0           | 0          | 0          | 215,158    |                                |     |
|                    |             | 4,425,842   | 0           | 0          | 0          | 215,158    |                                |     |
| 12 役務費             | 4,641,000   | 4,425,842   | 0           | 0          | 0          | 215,158    | 手数料                            |     |
|                    |             | 86,060,802  | 0           | 0          | 0          | 6,461,198  |                                |     |
|                    |             | 85,828,048  | 0           | 0          | 0          | 6,461,198  |                                |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 92,289,246  | 85,828,048  | 0           | 0          | 0          | 6,461,198  | 高額介護サービ <span></span> ス費       |     |
|                    |             | 232,754     | 0           | 0          | 0          | 0          |                                |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 232,754     | 232,754     | 0           | 0          | 0          | 0          | 高額介護予防サービ <span></span> ス費     |     |
|                    |             | 14,980,988  | 0           | 0          | 0          | 519,012    |                                |     |
|                    |             | 14,966,746  | 0           | 0          | 0          | 358,254    |                                |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 15,325,000  | 14,966,746  | 0           | 0          | 0          | 358,254    | 高額医療合算介護サービ <span></span> ス費   |     |
|                    |             | 14,242      | 0           | 0          | 0          | 160,758    |                                |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 175,000     | 14,242      | 0           | 0          | 0          | 160,758    | 高額医療合算介護予防サービ <span></span> ス費 |     |
|                    |             | 137,719,297 | 0           | 0          | 0          | 140,059    |                                |     |
|                    |             | 137,609,356 | 0           | 0          | 0          | 0          |                                |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 137,609,356 | 137,609,356 | 0           | 0          | 0          | 0          | 特定入所者介護サービ <span></span> ス費    |     |
|                    |             | 0           | 0           | 0          | 0          | 125,000    |                                |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 125,000     | 0           | 0           | 0          | 0          | 125,000    |                                |     |
|                    |             | 109,941     | 0           | 0          | 0          | 6,059      |                                |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 116,000     | 109,941     | 0           | 0          | 0          | 6,059      | 特定入所者支援サービ <span></span> ス費    |     |

| 款             | 項               | 目                        | 予 算              |                  | 算                     |                                           | 現                               |             | 計           |
|---------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
|               |                 |                          | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>続<br>及<br>繰<br>越<br>事<br>業<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 | 及<br>流<br>増 |             |
|               |                 | 4 特例特定入所<br>者支援サービ<br>ス費 | 9,000            | 0                | 0                     | 0                                         | 0                               |             | 9,000       |
| 4 地域支援事業<br>費 |                 |                          | 212,857,000      | 27,018,000       | 0                     | 0                                         | 0                               |             | 185,839,000 |
|               | 2 一般介護予防<br>事業費 |                          | 5,935,000        | 172,000          | 0                     | 0                                         | 0                               |             | 5,763,000   |
|               |                 | 1 介護予防普及<br>啓発事業費        | 951,000          | 132,000          | 0                     | 0                                         | 0                               |             | 819,000     |
|               |                 |                          |                  |                  |                       |                                           |                                 |             |             |
|               |                 | 2 地域介護予防<br>活動支援事業<br>費  | 4,984,000        | 40,000           | 0                     | 0                                         | 0                               |             | 4,944,000   |
|               |                 |                          |                  |                  |                       |                                           |                                 |             |             |
|               | 3 包括的支援事<br>業費  |                          | 50,050,000       | 2,529,000        | 0                     | 0                                         | 0                               |             | 47,521,000  |
|               |                 | 2 総合相談事業<br>費            | 24,733,000       | 1,083,000        | 0                     | 0                                         | 0                               |             | 23,650,000  |

(単位：円)

| 額                  |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額      |                  |                  |             | 不 用 額                   | 備 考    |  |        |
|--------------------|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------|--|--------|
| 節                  |            |             | 継<br>続<br>繰<br>越 | 費<br>次<br>繰<br>越 | 繰<br>明<br>許<br>費 | 事<br>繰<br>越 |                         |        |  | 故<br>越 |
| 区 分                | 金 額        |             |                  |                  |                  |             |                         |        |  |        |
|                    |            | 0           | 0                | 0                | 0                | 9,000       |                         |        |  |        |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 9,000      | 0           | 0                | 0                | 0                | 9,000       |                         |        |  |        |
|                    |            | 162,843,983 | 0                | 0                | 0                | 22,995,017  |                         |        |  |        |
|                    |            | 5,060,992   | 0                | 0                | 0                | 702,008     |                         |        |  |        |
|                    |            | 655,892     | 0                | 0                | 0                | 163,108     |                         |        |  |        |
| 7 賃金               | 379,000    | 311,199     | 0                | 0                | 0                | 67,801      |                         |        |  |        |
| 8 報償費              | 75,000     | 65,000      | 0                | 0                | 0                | 10,000      | 報償金                     |        |  |        |
| 9 旅費               | 19,000     | 5,400       | 0                | 0                | 0                | 13,600      |                         |        |  |        |
| 11 需用費             | 244,000    | 220,500     | 0                | 0                | 0                | 23,500      | 消耗品費                    | 49,265 |  |        |
|                    |            |             |                  |                  |                  |             | 燃料費                     | 50,235 |  |        |
|                    |            |             |                  |                  |                  |             | 印刷製本費                   | 92,400 |  |        |
|                    |            |             |                  |                  |                  |             | 修繕料                     | 28,600 |  |        |
| 12 役務費             | 69,000     | 42,673      | 0                | 0                | 0                | 26,327      | 通信運搬費                   | 14,298 |  |        |
|                    |            |             |                  |                  |                  |             | 保険料                     | 28,375 |  |        |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 33,000     | 11,120      | 0                | 0                | 0                | 21,880      |                         |        |  |        |
|                    |            | 4,405,100   | 0                | 0                | 0                | 538,900     |                         |        |  |        |
| 7 賃金               | 102,000    | 96,377      | 0                | 0                | 0                | 5,623       |                         |        |  |        |
| 8 報償費              | 191,000    | 171,000     | 0                | 0                | 0                | 20,000      | 報償金                     |        |  |        |
| 9 旅費               | 6,000      | 2,700       | 0                | 0                | 0                | 3,300       |                         |        |  |        |
| 11 需用費             | 50,000     | 47,926      | 0                | 0                | 0                | 2,074       | 消耗品費                    | 31,634 |  |        |
|                    |            |             |                  |                  |                  |             | 燃料費                     | 16,292 |  |        |
| 12 役務費             | 46,000     | 36,304      | 0                | 0                | 0                | 9,696       | 通信運搬費                   | 19,304 |  |        |
|                    |            |             |                  |                  |                  |             | 保険料                     | 17,000 |  |        |
| 13 委託料             | 4,537,000  | 4,047,293   | 0                | 0                | 0                | 489,707     | サロン介護予防活動育成支援事業<br>等委託料 |        |  |        |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 12,000     | 3,500       | 0                | 0                | 0                | 8,500       |                         |        |  |        |
|                    |            | 44,080,273  | 0                | 0                | 0                | 3,440,727   |                         |        |  |        |
|                    |            | 22,690,062  | 0                | 0                | 0                | 959,938     |                         |        |  |        |
| 1 報酬               | 13,496,000 | 13,399,200  | 0                | 0                | 0                | 96,800      | 委員等報酬                   |        |  |        |
| 2 給料               | 4,378,000  | 4,377,600   | 0                | 0                | 0                | 400         | 一般職員                    |        |  |        |

| 款 | 項 | 目                      | 予 算              |                  |             | 現                     |             |                  | 計         |
|---|---|------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------|
|   |   |                        | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>額 | 継<br>続<br>費<br>用<br>額 | 及<br>流<br>増 | 支<br>出<br>用<br>減 |           |
|   |   |                        |                  |                  |             |                       |             |                  |           |
|   |   | 3 権利擁護事業費              | 8,401,000        |                  | 8,000       | 0                     |             | 0                | 8,393,000 |
|   |   | 4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 9,194,000        |                  | 191,000     | 0                     |             | 0                | 9,003,000 |

(単位：円)

| 額              |           | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |                  |             |         | 不 用 額   | 備 考       |  |
|----------------|-----------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------|---------|-----------|--|
| 節              |           |             |             |                  |             |         |         |           |  |
| 区 分            | 金 額       |             | 継<br>通<br>繰 | 続<br>費<br>次<br>越 | 繰<br>明<br>許 | 越<br>費  |         |           |  |
| 3 職員手当等        | 2,632,000 | 2,343,708   | 0           | 0                | 0           | 288,292 | 扶養手当    | 120,000   |  |
|                |           |             |             |                  |             |         | 通勤手当    | 85,200    |  |
|                |           |             |             |                  |             |         | 時間外勤務手当 | 169,688   |  |
|                |           |             |             |                  |             |         | 期末勤勉手当  | 1,848,820 |  |
|                |           |             |             |                  |             |         | 児童手当    | 120,000   |  |
| 4 共済費          | 1,414,000 | 1,413,971   | 0           | 0                | 0           | 29      | 共済組合負担金 |           |  |
| 7 賃金           | 495,468   | 88,600      | 0           | 0                | 0           | 406,868 |         |           |  |
| 9 旅費           | 22,000    | 7,980       | 0           | 0                | 0           | 14,020  |         |           |  |
| 11 需用費         | 622,000   | 477,921     | 0           | 0                | 0           | 144,079 | 消耗品費    | 92,692    |  |
|                |           |             |             |                  |             |         | 燃料費     | 158,097   |  |
|                |           |             |             |                  |             |         | 修繕料     | 224,624   |  |
|                |           |             |             |                  |             |         | 被服費     | 2,508     |  |
| 12 役務費         | 506,333   | 496,883     | 0           | 0                | 0           | 9,450   | 通信運搬費   | 386,333   |  |
|                |           |             |             |                  |             |         | 手数料     | 17,600    |  |
|                |           |             |             |                  |             |         | 保険料     | 92,950    |  |
| 14 使用料及び賃借料    | 74,199    | 74,199      | 0           | 0                | 0           | 0       |         |           |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 0         | 0           | 0           | 0                | 0           | 0       |         |           |  |
| 27 公課費         | 10,000    | 10,000      | 0           | 0                | 0           | 0       |         |           |  |
|                |           | 7,965,027   | 0           | 0                | 0           | 427,973 |         |           |  |
| 2 給料           | 4,572,000 | 4,572,000   | 0           | 0                | 0           | 0       | 一般職員    |           |  |
| 3 職員手当等        | 2,315,000 | 1,989,916   | 0           | 0                | 0           | 325,084 | 通勤手当    | 58,800    |  |
|                |           |             |             |                  |             |         | 時間外勤務手当 | 45,167    |  |
|                |           |             |             |                  |             |         | 期末勤勉手当  | 1,885,949 |  |
| 4 共済費          | 1,392,000 | 1,391,631   | 0           | 0                | 0           | 369     | 共済組合負担金 |           |  |
| 8 報償費          | 67,000    | 0           | 0           | 0                | 0           | 67,000  |         |           |  |
| 9 旅費           | 27,000    | 5,320       | 0           | 0                | 0           | 21,680  |         |           |  |
| 11 需用費         | 20,000    | 6,160       | 0           | 0                | 0           | 13,840  | 消耗品費    |           |  |
|                |           | 8,132,539   | 0           | 0                | 0           | 870,461 |         |           |  |
| 2 給料           | 4,572,000 | 4,572,000   | 0           | 0                | 0           | 0       | 一般職員    |           |  |

| 款 | 項       | 目                        | 予                |                  | 算           |                            | 現                               |             | 計          |
|---|---------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|------------|
|   |         |                          | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>額 | 継<br>続<br>費<br>び<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 | 及<br>流<br>増 |            |
|   |         |                          |                  |                  |             |                            |                                 |             |            |
|   |         | 5 生活支援体制<br>整備事業費        | 3,893,000        |                  | 0           | 0                          | 0                               |             | 3,893,000  |
|   |         | 6 認知症総合支<br>援事業費         | 744,000          |                  | 377,000     | 0                          | 0                               |             | 367,000    |
|   |         | 7 地域ケア推進<br>事業費          | 226,000          |                  | 0           | 0                          | 0                               |             | 226,000    |
|   |         | 8 在宅医療・介<br>護連携推進事<br>業費 | 2,859,000        |                  | 870,000     | 0                          | 0                               |             | 1,989,000  |
|   | 4 任意事業費 |                          | 13,178,000       |                  | 2,670,000   | 0                          | 0                               |             | 10,508,000 |

(単位：円)

| 額              |           | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                                          | 備 考 |
|----------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|------------------------------------------------|-----|
| 節              |           |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                                                |     |
| 区 分            | 金 額       |             |             |            |         |           |                                                |     |
| 3 職員手当等        | 2,715,000 | 2,002,502   | 0           | 0          | 0       | 712,498   | 通勤手当58,800<br>時間外勤務手当57,753<br>期末勤勉手当1,885,949 |     |
| 4 共済費          | 1,386,000 | 1,385,851   | 0           | 0          | 0       | 149       | 共済組合負担金                                        |     |
| 8 報償費          | 56,000    | 21,000      | 0           | 0          | 0       | 35,000    | 報償金                                            |     |
| 9 旅費           | 122,000   | 58,791      | 0           | 0          | 0       | 63,209    |                                                |     |
| 11 需用費         | 10,000    | 9,601       | 0           | 0          | 0       | 399       | 消耗品費                                           |     |
| 12 役務費         | 26,000    | 10,994      | 0           | 0          | 0       | 15,006    | 通信運搬費4,094<br>手数料6,900                         |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 116,000   | 71,800      | 0           | 0          | 0       | 44,200    | 研修会負担金                                         |     |
|                |           | 3,484,150   | 0           | 0          | 0       | 408,850   |                                                |     |
| 9 旅費           | 16,000    | 0           | 0           | 0          | 0       | 16,000    |                                                |     |
| 13 委託料         | 3,877,000 | 3,484,150   | 0           | 0          | 0       | 392,850   | 生活支援コーディネーター及び協議体事務局委託料                        |     |
|                |           | 115,178     | 0           | 0          | 0       | 251,822   |                                                |     |
| 8 報償費          | 223,000   | 0           | 0           | 0          | 0       | 223,000   |                                                |     |
| 9 旅費           | 102,000   | 80,948      | 0           | 0          | 0       | 21,052    |                                                |     |
| 11 需用費         | 41,000    | 33,900      | 0           | 0          | 0       | 7,100     | 消耗品費                                           |     |
| 12 役務費         | 1,000     | 330         | 0           | 0          | 0       | 670       | 通信運搬費                                          |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 0         | 0           | 0           | 0          | 0       | 0         |                                                |     |
|                |           | 3,366       | 0           | 0          | 0       | 222,634   |                                                |     |
| 8 報償費          | 213,000   | 0           | 0           | 0          | 0       | 213,000   |                                                |     |
| 11 需用費         | 4,000     | 3,366       | 0           | 0          | 0       | 634       | 消耗品費                                           |     |
| 12 役務費         | 5,000     | 0           | 0           | 0          | 0       | 5,000     |                                                |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 4,000     | 0           | 0           | 0          | 0       | 4,000     |                                                |     |
|                |           | 1,689,951   | 0           | 0          | 0       | 299,049   |                                                |     |
| 8 報償費          | 69,000    | 0           | 0           | 0          | 0       | 69,000    |                                                |     |
| 11 需用費         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0       | 0         |                                                |     |
| 13 委託料         | 1,920,000 | 1,689,951   | 0           | 0          | 0       | 230,049   | 在宅医療・介護連携業務委託料                                 |     |
|                |           | 7,912,063   | 0           | 0          | 0       | 2,595,937 |                                                |     |

| 款 | 項                          | 目                          | 予           |   |            | 算 |   |   | 現 |   |   | 計 |   |   |   |   |   |             |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
|   |                            |                            | 当           | 初 |            | 補 | 正 |   | 継 | 続 | 費 |   | 予 | 備 | 費 | 支 | 出 |             |
|   |                            |                            | 予           | 算 | 額          | 予 | 算 | 額 | 及 | 繰 | 越 |   | 事 | 業 | 額 | 及 | 流 | 増           |
|   |                            | 1 介護給付費等<br>費用適正化事<br>業費   | 1,046,000   |   | 0          |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   | 1,046,000   |
|   |                            | 2 家族介護支援<br>事業費            | 4,168,000   |   | 1,310,000  |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   | 2,858,000   |
|   |                            | 3 成年後見制度<br>利用支援事業<br>費    | 913,000     |   | 100,000    |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   | 813,000     |
|   |                            | 4 地域自立生活<br>支援事業費          | 3,536,000   |   | 0          |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   | 3,536,000   |
|   |                            | 5 任意事業費                    | 3,515,000   |   | 1,260,000  |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   | 2,255,000   |
|   | 5 介護予防・生<br>活支援サービ<br>ス事業費 |                            | 143,232,000 |   | 21,647,000 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   | 121,585,000 |
|   |                            | 3 新介護予防ケ<br>アマネジメン<br>ト事業費 | 28,265,000  |   | 1,316,000  |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   | 26,949,000  |

(単位：円)

| 額                  |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |       | 不 用 額 | 備 考        |                              |     |
|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|-------|------------|------------------------------|-----|
| 節                  |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 |       |            |                              | 故 越 |
| 区 分                | 金 額        |             |             |            |         |       |       |            |                              |     |
|                    |            | 952,412     |             | 0          |         | 0     |       | 93,588     |                              |     |
| 12 役務費             | 1,046,000  | 952,412     |             | 0          |         | 0     |       | 93,588     | 通信運搬費 247,614<br>手数料 704,798 |     |
|                    |            | 1,990,785   |             | 0          |         | 0     |       | 867,215    |                              |     |
| 8 報償費              | 5,000      | 5,000       |             | 0          |         | 0     |       | 0          | 報償金                          |     |
| 11 需用費             | 19,000     | 10,000      |             | 0          |         | 0     |       | 9,000      | 消耗品費                         |     |
| 12 役務費             | 27,000     | 15,337      |             | 0          |         | 0     |       | 11,663     | 通信運搬費                        |     |
| 13 委託料             | 15,000     | 10,676      |             | 0          |         | 0     |       | 4,324      | バス運行委託料                      |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 0          | 0           |             | 0          |         | 0     |       | 0          |                              |     |
| 20 扶助費             | 2,792,000  | 1,949,772   |             | 0          |         | 0     |       | 842,228    |                              |     |
|                    |            | 265,512     |             | 0          |         | 0     |       | 547,488    |                              |     |
| 8 報償費              | 552,000    | 263,000     |             | 0          |         | 0     |       | 289,000    | 報償金                          |     |
| 12 役務費             | 261,000    | 2,512       |             | 0          |         | 0     |       | 258,488    | 通信運搬費                        |     |
|                    |            | 2,453,354   |             | 0          |         | 0     |       | 1,082,646  |                              |     |
| 8 報償費              | 2,890,000  | 1,956,000   |             | 0          |         | 0     |       | 934,000    | 報償金                          |     |
| 9 旅費               | 352,000    | 251,610     |             | 0          |         | 0     |       | 100,390    |                              |     |
| 11 需用費             | 73,000     | 54,343      |             | 0          |         | 0     |       | 18,657     | 消耗品費 51,229<br>燃料費 3,114     |     |
| 12 役務費             | 22,000     | 4,279       |             | 0          |         | 0     |       | 17,721     | 通信運搬費                        |     |
| 13 委託料             | 30,000     | 18,642      |             | 0          |         | 0     |       | 11,358     | バス運行委託料                      |     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 169,000    | 168,480     |             | 0          |         | 0     |       | 520        | 研修会負担金                       |     |
|                    |            | 2,250,000   |             | 0          |         | 0     |       | 5,000      |                              |     |
| 12 役務費             | 5,000      | 0           |             | 0          |         | 0     |       | 5,000      |                              |     |
| 13 委託料             | 2,250,000  | 2,250,000   |             | 0          |         | 0     |       | 0          | 権利擁護センター運営委託料                |     |
|                    |            | 105,427,937 |             | 0          |         | 0     |       | 16,157,063 |                              |     |
|                    |            | 23,669,142  |             | 0          |         | 0     |       | 3,279,858  |                              |     |
| 1 報酬               | 17,126,000 | 16,666,200  |             | 0          |         | 0     |       | 459,800    | 委員等報酬                        |     |
| 7 賃金               | 2,515,000  | 1,561,538   |             | 0          |         | 0     |       | 953,462    |                              |     |
| 9 旅費               | 16,000     | 2,640       |             | 0          |         | 0     |       | 13,360     |                              |     |

| 款       | 項       | 目                      | 予                |                  | 算                     |                            | 現                               |             | 計          |
|---------|---------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|------------|
|         |         |                        | 当<br>予<br>算<br>額 | 初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>続<br>費<br>び<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 | 及<br>流<br>増 |            |
|         |         |                        |                  |                  |                       |                            |                                 |             |            |
|         |         | 4 訪問型サービス事業費           | 47,220,000       | 5,848,000        |                       | 0                          | 0                               |             | 41,372,000 |
|         |         | 5 通所型サービス事業費           | 66,210,000       | 13,500,000       |                       | 0                          | 0                               |             | 52,710,000 |
|         |         | 6 生活支援サービス事業費          | 997,000          | 983,000          |                       | 0                          | 0                               |             | 14,000     |
|         |         | 7 高額介護予防サービス費相当事業費     | 300,000          | 0                |                       | 0                          | 0                               |             | 300,000    |
|         |         | 8 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 | 240,000          | 0                |                       | 0                          | 0                               |             | 240,000    |
|         | 6 その他諸費 |                        | 462,000          | 0                |                       | 0                          | 0                               |             | 462,000    |
|         |         | 1 審査支払手数料              | 462,000          | 0                |                       | 0                          | 0                               |             | 462,000    |
| 5 基金積立金 |         |                        | 69,000           | 39,159,000       |                       | 0                          | 0                               |             | 39,228,000 |
|         | 1 基金積立金 |                        | 69,000           | 39,159,000       |                       | 0                          | 0                               |             | 39,228,000 |

(単位：円)

（単位：円）

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                                              | 備 考 |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|----------------------------------------------------|-----|
| 節              |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                                                    |     |
| 区 分            | 金 額        |             |             |            |         |           |                                                    |     |
| 11 需用費         | 142,000    | 95,163      | 0           | 0          | 0       | 46,837    | 消耗品費53,938<br>燃料費20,165<br>印刷製本費9,072<br>修繕料11,988 |     |
| 12 役務費         | 43,000     | 11,355      | 0           | 0          | 0       | 31,645    | 通信運搬費8,401<br>保険料2,954                             |     |
| 13 委託料         | 6,560,000  | 4,953,770   | 0           | 0          | 0       | 1,606,230 | 総合事業ケアプラン作成委託料4,581,970<br>地域包括ケアシステム改修委託料371,800  |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 197,000    | 196,400     | 0           | 0          | 0       | 600       |                                                    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 350,000    | 182,076     | 0           | 0          | 0       | 167,924   | 住所地特例対象者給付費負担金                                     |     |
|                |            | 37,527,904  | 0           | 0          | 0       | 3,844,096 |                                                    |     |
| 8 報償費          | 28,000     | 0           | 0           | 0          | 0       | 28,000    |                                                    |     |
| 13 委託料         | 0          | 0           | 0           | 0          | 0       | 0         |                                                    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 41,344,000 | 37,527,904  | 0           | 0          | 0       | 3,816,096 | 訪問型サービス事業費                                         |     |
|                |            | 44,022,934  | 0           | 0          | 0       | 8,687,066 |                                                    |     |
| 13 委託料         | 7,140,000  | 5,585,700   | 0           | 0          | 0       | 1,554,300 | 基準緩和通所型サービス委託料                                     |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 45,570,000 | 38,437,234  | 0           | 0          | 0       | 7,132,766 | 通所型サービス事業費                                         |     |
|                |            | 12,220      | 0           | 0          | 0       | 1,780     |                                                    |     |
| 12 役務費         | 1,000      | 120         | 0           | 0          | 0       | 880       | 通信運搬費                                              |     |
| 13 委託料         | 13,000     | 12,100      | 0           | 0          | 0       | 900       | 配食サービス委託料                                          |     |
|                |            | 195,737     | 0           | 0          | 0       | 104,263   |                                                    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 300,000    | 195,737     | 0           | 0          | 0       | 104,263   | 高額介護予防サービス費相当事業費                                   |     |
|                |            | 0           | 0           | 0          | 0       | 240,000   |                                                    |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 240,000    | 0           | 0           | 0          | 0       | 240,000   |                                                    |     |
|                |            | 362,718     | 0           | 0          | 0       | 99,282    |                                                    |     |
|                |            | 362,718     | 0           | 0          | 0       | 99,282    |                                                    |     |
| 12 役務費         | 462,000    | 362,718     | 0           | 0          | 0       | 99,282    | 手数料                                                |     |
|                |            | 39,216,992  | 0           | 0          | 0       | 11,008    |                                                    |     |
|                |            | 39,216,992  | 0           | 0          | 0       | 11,008    |                                                    |     |

| 款       | 項            | 目               | 算                |                       |                                           |                                 |                  | 計             |
|---------|--------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
|         |              |                 | 当<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>続<br>及<br>繰<br>越<br>事<br>業<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 | 現<br>及<br>流<br>増 |               |
|         |              | 1 介護給付費準備基金積立金  | 69,000           | 39,159,000            | 0                                         | 0                               |                  | 39,228,000    |
| 6 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    |
| 7 諸支出金  |              |                 | 1,637,000        | 37,510,000            | 0                                         | 0                               |                  | 39,147,000    |
|         | 1 償還金及び還付加算金 |                 | 1,637,000        | 37,510,000            | 0                                         | 0                               |                  | 39,147,000    |
|         |              | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 1,500,000        | 0                     | 0                                         | 0                               |                  | 1,500,000     |
|         |              | 2 償還金           | 1,000            | 37,510,000            | 0                                         | 0                               |                  | 37,511,000    |
|         |              | 3 第1号被保険者還付加算金  | 36,000           | 0                     | 0                                         | 0                               |                  | 36,000        |
|         |              | 4 高額介護サービス費貸付金  | 100,000          | 0                     | 0                                         | 0                               |                  | 100,000       |
|         |              |                 |                  |                       |                                           |                                 |                  |               |
| 歳 出 合 計 |              |                 | 4,363,887,000    | 47,703,000            | 0                                         | 0                               |                  | 4,411,590,000 |

(単位：円)

[illegible]

## 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護保険特別会計

（単位 千円）

| 区 分                                   |                | 金 額       |
|---------------------------------------|----------------|-----------|
| 1 . 歳 入 総 額                           |                | 4,188,898 |
| 2 . 歳 出 総 額                           |                | 4,174,579 |
| 3 . 歳 入 歳 出 差 引 額                     |                | 14,319    |
| 翌 年 度 へ<br>4 . 繰 り 越 す<br>べ き 財 源     | ( 1 ) 継続費通次繰越額 | 0         |
|                                       | ( 2 ) 繰越明許費繰越額 | 0         |
|                                       | ( 3 ) 事故繰越し繰越額 | 0         |
|                                       | 計              | 0         |
| 5 . 実 質 収 支 額                         |                | 14,319    |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |                | 0         |

令和元年度

八幡浜市介護サービス事業特別会計

歳入歳出決算書

決算事項別明細書

実質収支に関する調書

令和元年度 八幡浜市介護サービス事業特別会計

歳入

| 款        | 項           | 予 算 現 額    | 調 定 額      |
|----------|-------------|------------|------------|
| 1 サービス収入 |             | 14,513,000 | 15,785,260 |
|          | 1 介護予防給付費収入 | 14,513,000 | 15,785,260 |
| 2 繰入金    |             | 9,114,000  | 6,097,015  |
|          | 1 一般会計繰入金   | 9,114,000  | 6,097,015  |
| 歳 入 合 計  |             | 23,627,000 | 21,882,275 |

# 歳入歳出決算書

単位 円

| 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 |
|------------|-----------|-----------|---------------|
| 15,785,260 | 0         | 0         | 1,272,260     |
| 15,785,260 | 0         | 0         | 1,272,260     |
| 6,097,015  | 0         | 0         | 3,016,985     |
| 6,097,015  | 0         | 0         | 3,016,985     |
| 21,882,275 | 0         | 0         | 1,744,725     |

歳出

| 款         | 項           | 予 算 現 額    |
|-----------|-------------|------------|
| 1 サービス事業費 |             | 23,627,000 |
|           | 1 居宅サービス事業費 | 23,627,000 |
| 歳 出 合 計   |             | 23,627,000 |

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 |
|------------|--------|-----------|---------------|
| 21,882,275 | 0      | 1,744,725 | 1,744,725     |
| 21,882,275 | 0      | 1,744,725 | 1,744,725     |
| 21,882,275 | 0      | 1,744,725 | 1,744,725     |

歳入歳出差引残額 0 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和 2 年 9 月 1 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和元年度

八幡浜市介護サービス事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

# 八幡浜市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

## 歳 入

| 款        | 項           | 目               | 予 算 現        |              |                                   |            |
|----------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------|
|          |             |                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 源<br>充 当 額 | 計          |
| 1 サービス収入 |             |                 | 14,513,000   | 0            | 0                                 | 14,513,000 |
|          | 1 介護予防給付費収入 |                 | 14,513,000   | 0            | 0                                 | 14,513,000 |
|          |             | 1 介護予防サービス計画費収入 | 14,513,000   | 0            | 0                                 | 14,513,000 |
| 2 繰入金    |             |                 | 9,196,000    | 82,000       | 0                                 | 9,114,000  |
|          | 1 一般会計繰入金   |                 | 9,196,000    | 82,000       | 0                                 | 9,114,000  |
|          |             | 1 一般会計繰入金       | 9,196,000    | 82,000       | 0                                 | 9,114,000  |
| 歳 入 合 計  |             |                 | 23,709,000   | 82,000       | 0                                 | 23,627,000 |

(単位：円)

[illegible]

# 歳 出

| 款         | 項           | 目             | 予                     |                       | 算                |                       |                                 | 現          |            | 計 |
|-----------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|------------|---|
|           |             |               | 当<br>初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>越 | 続<br>事<br>業<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 |            |            |   |
| 1 サービス事業費 |             |               | 23,709,000            | 82,000                |                  | 0                     | 0                               | 23,627,000 |            |   |
|           | 1 居宅サービス事業費 |               | 23,709,000            | 82,000                |                  | 0                     | 0                               | 23,627,000 |            |   |
|           |             | 1 介護予防サービス事業費 |                       | 23,709,000            | 82,000           |                       | 0                               | 0          | 23,627,000 |   |
| 歳 出 合 計   |             |               | 23,709,000            | 82,000                |                  | 0                     | 0                               | 23,627,000 |            |   |

(単位：円)

（単位：円）

| 額              |           | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |           | 不 用 額                                                | 備 考 |     |
|----------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------|-----|-----|
| 節              |           |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許<br>費 | 事 繰<br>越  |                                                      |     | 故 越 |
| 区 分            | 金 額       |             |             |            |            |           |                                                      |     |     |
|                |           | 21,882,275  | 0           | 0          | 0          | 1,744,725 |                                                      |     |     |
|                |           | 21,882,275  | 0           | 0          | 0          | 1,744,725 |                                                      |     |     |
|                |           | 21,882,275  | 0           | 0          | 0          | 1,744,725 |                                                      |     |     |
| 2 給料           | 4,310,000 | 4,309,200   | 0           | 0          | 0          | 800       | 一般職員                                                 |     |     |
| 3 職員手当等        | 2,183,000 | 2,183,000   | 0           | 0          | 0          | 0         | 通勤手当 22,000<br>時間外勤務手当 368,710<br>期末勤勉手当 1,792,290   |     |     |
| 4 共済費          | 1,518,000 | 1,518,000   | 0           | 0          | 0          | 0         | 共済組合負担金                                              |     |     |
| 7 賃金           | 5,732,000 | 4,767,263   | 0           | 0          | 0          | 964,737   |                                                      |     |     |
| 9 旅費           | 16,000    | 2,670       | 0           | 0          | 0          | 13,330    |                                                      |     |     |
| 11 需用費         | 290,000   | 207,579     | 0           | 0          | 0          | 82,421    | 消耗品費 74,050<br>燃料費 56,631<br>修繕料 72,520<br>被服費 4,378 |     |     |
| 12 役務費         | 121,000   | 73,063      | 0           | 0          | 0          | 47,937    | 通信運搬費 21,881<br>手数料 14,060<br>保険料 37,122             |     |     |
| 13 委託料         | 9,224,000 | 8,611,100   | 0           | 0          | 0          | 612,900   | ケアプラン作成委託料 8,239,300<br>地域包括ケアシステム改修委託料 371,800      |     |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 208,000   | 205,400     | 0           | 0          | 0          | 2,600     |                                                      |     |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 20,000    | 0           | 0           | 0          | 0          | 20,000    |                                                      |     |     |
| 27 公課費         | 5,000     | 5,000       | 0           | 0          | 0          | 0         |                                                      |     |     |
|                |           | 21,882,275  | 0           | 0          | 0          | 1,744,725 |                                                      |     |     |

# 実質収支に関する調書

介護サービス事業特別会計

(単位 千円)

| 区 分                                    |              | 金 額    |
|----------------------------------------|--------------|--------|
| 1. 歳 入 総 額                             |              | 21,882 |
| 2. 歳 出 総 額                             |              | 21,882 |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       |              | 0      |
| 翌年度へ<br>4. 繰り越す<br>べき財源                | (1) 継続費通次繰越額 | 0      |
|                                        | (2) 繰越明許費繰越額 | 0      |
|                                        | (3) 事故繰越し繰越額 | 0      |
|                                        | 計            | 0      |
| 5. 実 質 収 支 額                           |              | 0      |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |              | 0      |

令和元年度

八幡浜市日土財産区特別会計

歳入歳出決算書

決算事項別明細書

実質収支に関する調書

## 歳入

| 款       | 項        | 予 算 現 額 | 調 定 額   |
|---------|----------|---------|---------|
| 1 財産収入  |          | 1,000   | 827     |
|         | 1 財産運用収入 | 1,000   | 827     |
| 2 繰入金   |          | 729,000 | 574,726 |
|         | 1 基金繰入金  | 729,000 | 574,726 |
| 歳 入 合 計 |          | 730,000 | 575,553 |

# 歳入歳出決算書

単位 円

| 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 |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 827     | 0         | 0         | 173           |
| 827     | 0         | 0         | 173           |
| 574,726 | 0         | 0         | 154,274       |
| 574,726 | 0         | 0         | 154,274       |
| 575,553 | 0         | 0         | 154,447       |

歳出

| 款       | 項       | 予 算 現 額 |
|---------|---------|---------|
| 1 総務費   |         | 730,000 |
|         | 1 総務管理費 | 730,000 |
| 歳 出 合 計 |         | 730,000 |

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 |
|---------|--------|---------|---------------|
| 575,553 | 0      | 154,447 | 154,447       |
| 575,553 | 0      | 154,447 | 154,447       |
| 575,553 | 0      | 154,447 | 154,447       |

歳入歳出差引残額 0 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和 2 年 9 月 1 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和元年度

八幡浜市日土財産区特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡浜市日土財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款       | 項        | 目         | 予 算          |              | 現             |         |
|---------|----------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------|
|         |          |           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繰越<br>繰入<br>額 | 計       |
| 1 財産収入  |          |           | 1,000        | 0            | 0             | 1,000   |
|         | 1 財産運用収入 |           | 1,000        | 0            | 0             | 1,000   |
|         |          | 1 利子及び配当金 | 1,000        | 0            | 0             | 1,000   |
| 2 繰入金   |          |           | 729,000      | 0            | 0             | 729,000 |
|         | 1 基金繰入金  |           | 729,000      | 0            | 0             | 729,000 |
|         |          | 1 基金繰入金   | 729,000      | 0            | 0             | 729,000 |
| 歳 入 合 計 |          |           | 730,000      | 0            | 0             | 730,000 |



歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予                |                       | 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 現 |  | 計 |
|---|---|---|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|---|
|   |   |   | 当<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br>越<br>繰<br> |  |   |  |   |

(単位：円)

| 額              |         | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |          | 不 用 額 | 備 考     |                         |
|----------------|---------|-------------|-------------|------------|------------|----------|-------|---------|-------------------------|
| 節              |         |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許<br>費 | 事 繰<br>越 |       |         | 故 越                     |
| 区 分            | 金 額     |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         | 575,553     |             | 0          |            | 0        |       | 154,447 |                         |
|                |         | 575,553     |             | 0          |            | 0        |       | 154,447 |                         |
|                |         | 575,553     |             | 0          |            | 0        |       | 154,447 |                         |
| 1 報酬           | 106,000 | 105,500     |             | 0          |            | 0        |       | 500     | 委員等報酬                   |
| 7 賃金           | 153,000 | 136,000     |             | 0          |            | 0        |       | 17,000  |                         |
| 9 旅費           | 6,000   | 0           |             | 0          |            | 0        |       | 6,000   |                         |
| 11 需用費         | 28,194  | 14,660      |             | 0          |            | 0        |       | 13,534  | 燃料費 3,460<br>食糧費 11,200 |
| 12 役務費         | 218,806 | 216,806     |             | 0          |            | 0        |       | 2,000   | 保険料                     |
| 13 委託料         | 203,000 | 98,000      |             | 0          |            | 0        |       | 105,000 | 下刈り等委託料                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 10,000  | 0           |             | 0          |            | 0        |       | 10,000  |                         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,000   | 3,760       |             | 0          |            | 0        |       | 240     | 県公有林野対策協議会負担金           |
| 25 積立金         | 1,000   | 827         |             | 0          |            | 0        |       | 173     |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |
|                |         |             |             |            |            |          |       |         |                         |

# 実質収支に関する調書

日土財産区特別会計

(単位 千円)

| 区 分                                    |              | 金 額 |
|----------------------------------------|--------------|-----|
| 1. 歳 入 総 額                             |              | 575 |
| 2. 歳 出 総 額                             |              | 575 |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       |              | 0   |
| 翌年度へ<br>4. 繰り越す<br>べき財源                | (1) 継続費通次繰越額 | 0   |
|                                        | (2) 繰越明許費繰越額 | 0   |
|                                        | (3) 事故繰越し繰越額 | 0   |
|                                        | 計            | 0   |
| 5. 実 質 収 支 額                           |              | 0   |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |              | 0   |

令和元年度

八幡浜市駐車場事業特別会計

歳入歳出決算書

決算事項別明細書

実質収支に関する調書

令和元年度 八幡浜市駐車場事業特別会計

歳入

| 款       | 項         | 予 算 現 額    | 調 定 額      |
|---------|-----------|------------|------------|
| 1 事業収入  |           | 48,525,000 | 51,365,555 |
|         | 1 駐車場事業収入 | 48,525,000 | 51,365,555 |
| 4 諸収入   |           | 1,000      | 10,000     |
|         | 1 雑入      | 1,000      | 10,000     |
| 6 市債    |           | 16,200,000 | 15,100,000 |
|         | 1 市債      | 16,200,000 | 15,100,000 |
| 歳 入 合 計 |           | 64,726,000 | 66,475,555 |

歳入歳出決算書

単位 円

| 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 |
|------------|-----------|-----------|---------------|
| 51,365,555 | 0         | 0         | 2,840,555     |
| 51,365,555 | 0         | 0         | 2,840,555     |
| 10,000     | 0         | 0         | 9,000         |
| 10,000     | 0         | 0         | 9,000         |
| 15,100,000 | 0         | 0         | 1,100,000     |
| 15,100,000 | 0         | 0         | 1,100,000     |
| 66,475,555 | 0         | 0         | 1,749,555     |

## 歳出

| 款        | 項         | 予 算 現 額    |
|----------|-----------|------------|
| 1 駐車場管理費 |           | 35,214,000 |
|          | 1 駐車場管理費  | 35,214,000 |
| 2 施設費    |           | 16,288,000 |
|          | 1 施設整備費   | 16,288,000 |
| 3 公債費    |           | 3,014,000  |
|          | 1 公債費     | 3,014,000  |
| 4 諸支出金   |           | 10,210,000 |
|          | 1 一般会計繰出金 | 10,210,000 |
| 歳 出 合 計  |           | 64,726,000 |

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 |
|------------|--------|-----------|---------------|
| 30,991,352 | 0      | 4,222,648 | 4,222,648     |
| 30,991,352 | 0      | 4,222,648 | 4,222,648     |
| 15,134,620 | 0      | 1,153,380 | 1,153,380     |
| 15,134,620 | 0      | 1,153,380 | 1,153,380     |
| 2,903,594  | 0      | 110,406   | 110,406       |
| 2,903,594  | 0      | 110,406   | 110,406       |
| 10,210,000 | 0      | 0         | 0             |
| 10,210,000 | 0      | 0         | 0             |
| 59,239,566 | 0      | 5,486,434 | 5,486,434     |

歳入歳出差引残額 7,235,989 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和 2 年 9 月 1 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和元年度

八幡浜市駐車場事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

# 八幡浜市駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

## 歳 入

| 款      | 項         | 目                 | 予 算          |              | 現                    |            |
|--------|-----------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|------------|
|        |           |                   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繰越費及び<br>繰越事業財<br>源額 | 計          |
| 1 事業収入 |           |                   | 48,525,000   | 0            | 0                    | 48,525,000 |
|        | 1 駐車場事業収入 |                   | 48,525,000   | 0            | 0                    | 48,525,000 |
|        |           | 1 新川駐車場使用料        | 10,866,000   | 0            | 0                    | 10,866,000 |
|        |           | 2 沖新田駐車場使用料       | 3,024,000    | 0            | 0                    | 3,024,000  |
|        |           | 3 駅前駐車場使用料        | 796,000      | 0            | 0                    | 796,000    |
|        |           | 4 北浜駐車場使用料        | 1,512,000    | 0            | 0                    | 1,512,000  |
|        |           | 5 朝潮橋駐車場使用料       | 2,016,000    | 0            | 0                    | 2,016,000  |
|        |           | 6 北浜立体駐車場使用料      | 23,158,000   | 0            | 0                    | 23,158,000 |
|        |           | 7 中央駐車場使用料        | 3,996,000    | 0            | 0                    | 3,996,000  |
|        |           | 8 新町角駐車場使用料       | 1,917,000    | 0            | 0                    | 1,917,000  |
|        |           | 9 千代田町ちゃんぽん駐車場使用料 | 1,240,000    | 0            | 0                    | 1,240,000  |
| 4 諸収入  |           |                   | 1,000        | 0            | 0                    | 1,000      |
|        | 1 雑入      |                   | 1,000        | 0            | 0                    | 1,000      |
|        |           | 1 雑入              | 1,000        | 0            | 0                    | 1,000      |
| 6 市債   |           |                   | 16,200,000   | 0            | 0                    | 16,200,000 |
|        | 1 市債      |                   | 16,200,000   | 0            | 0                    | 16,200,000 |
|        |           | 1 駐車場建設債          | 16,200,000   | 0            | 0                    | 16,200,000 |

(単位：円)

| 額                 |            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 節                 |            |            |            |           |           |     |
| 区 分               | 金 額        |            |            |           |           |     |
|                   |            | 51,365,555 | 51,365,555 | 0         | 0         |     |
|                   |            | 51,365,555 | 51,365,555 | 0         | 0         |     |
|                   |            | 11,918,295 | 11,918,295 | 0         | 0         |     |
| 1 新川駐車場使用料        | 10,866,000 | 11,918,295 | 11,918,295 | 0         | 0         |     |
|                   |            | 3,101,340  | 3,101,340  | 0         | 0         |     |
| 1 沖新田駐車場使用料       | 3,024,000  | 3,101,340  | 3,101,340  | 0         | 0         |     |
|                   |            | 878,900    | 878,900    | 0         | 0         |     |
| 1 駅前駐車場使用料        | 796,000    | 878,900    | 878,900    | 0         | 0         |     |
|                   |            | 1,390,590  | 1,390,590  | 0         | 0         |     |
| 1 北浜駐車場使用料        | 1,512,000  | 1,390,590  | 1,390,590  | 0         | 0         |     |
|                   |            | 1,882,580  | 1,882,580  | 0         | 0         |     |
| 1 朝潮橋駐車場使用料       | 2,016,000  | 1,882,580  | 1,882,580  | 0         | 0         |     |
|                   |            | 24,273,850 | 24,273,850 | 0         | 0         |     |
| 1 北浜立体駐車場使用料      | 23,158,000 | 24,273,850 | 24,273,850 | 0         | 0         |     |
|                   |            | 4,505,360  | 4,505,360  | 0         | 0         |     |
| 1 中央駐車場使用料        | 3,996,000  | 4,505,360  | 4,505,360  | 0         | 0         |     |
|                   |            | 1,856,840  | 1,856,840  | 0         | 0         |     |
| 1 新町角駐車場使用料       | 1,917,000  | 1,856,840  | 1,856,840  | 0         | 0         |     |
|                   |            | 1,557,800  | 1,557,800  | 0         | 0         |     |
| 1 千代田町ちゃんぽん駐車場使用料 | 1,240,000  | 1,557,800  | 1,557,800  | 0         | 0         |     |
|                   |            | 10,000     | 10,000     | 0         | 0         |     |
|                   |            | 10,000     | 10,000     | 0         | 0         |     |
|                   |            | 10,000     | 10,000     | 0         | 0         |     |
| 1 雑入              | 1,000      | 10,000     | 10,000     | 0         | 0         |     |
|                   |            | 15,100,000 | 15,100,000 | 0         | 0         |     |
|                   |            | 15,100,000 | 15,100,000 | 0         | 0         |     |
|                   |            | 15,100,000 | 15,100,000 | 0         | 0         |     |
| 1 駐車場建設債          | 8,100,000  | 7,600,000  | 7,600,000  | 0         | 0         |     |
| 2 過疎対策事業債         | 8,100,000  | 7,500,000  | 7,500,000  | 0         | 0         |     |

| 款       | 項 | 目 | 現            |              |                                                                                                                 |            |
|---------|---|---|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 費 用<br>及 業 務<br>費 事 業<br>費 財 源<br>費 源 額<br>繼 続 費<br>業 務 費<br>費 財 源<br>費 源 額<br>繼 続 費<br>業 務 費<br>費 財 源<br>費 源 額 | 計          |
|         |   |   |              |              |                                                                                                                 |            |
| 歳 入 合 計 |   |   | 64,726,000   | 0            | 0                                                                                                               | 64,726,000 |

(単位：円)

| 額   |     | 調 定 額      | 収<br>済     | 入<br>額 | 不<br>欠 損 額 | 納<br>入<br>額 | 収<br>未 済 額 | 入<br>額 | 備 考 |
|-----|-----|------------|------------|--------|------------|-------------|------------|--------|-----|
| 節   |     |            |            |        |            |             |            |        |     |
| 区 分 | 金 額 |            |            |        |            |             |            |        |     |
|     |     |            |            |        |            |             |            |        |     |
|     |     | 66,475,555 | 66,475,555 |        | 0          |             | 0          |        |     |

# 歳 出

| 款        | 項            | 目 | 予                     |                       | 算                |                            |                                 | 現       |            | 計 |
|----------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|---------|------------|---|
|          |              |   | 当<br>初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>越 | 統<br>計<br>事<br>業<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 |         |            |   |
| 1 駐車場管理費 |              |   | 35,214,000            | 0                     |                  | 0                          |                                 | 0       | 35,214,000 |   |
|          | 1 駐車場管理費     |   | 35,214,000            | 0                     |                  | 0                          |                                 | 0       | 35,214,000 |   |
|          | 1 新川駐車場管理費   |   | 13,072,000            | 0                     |                  | 0                          |                                 | 0       | 13,072,000 |   |
|          |              |   |                       |                       |                  |                            |                                 |         |            |   |
|          | 2 沖新田駐車場管理費  |   | 2,048,000             | 0                     |                  | 0                          |                                 | 0       | 2,048,000  |   |
|          |              |   |                       |                       |                  |                            |                                 |         |            |   |
|          | 3 駅前駐車場管理費   |   | 980,000               | 0                     |                  | 0                          |                                 | 376     | 979,624    |   |
|          |              |   |                       |                       |                  |                            |                                 |         |            |   |
|          | 4 北浜駐車場管理費   |   | 1,339,000             | 0                     |                  | 0                          |                                 | 0       | 1,339,000  |   |
|          |              |   |                       |                       |                  |                            |                                 |         |            |   |
|          | 5 朝潮橋駐車場管理費  |   | 138,000               | 0                     |                  | 0                          |                                 | 376     | 138,376    |   |
|          |              |   |                       |                       |                  |                            |                                 |         |            |   |
|          | 6 北浜立体駐車場管理費 |   | 12,781,000            | 0                     |                  | 0                          |                                 | 280,820 | 12,500,180 |   |

(単位：円)

| 額           |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                      | 備 考 |
|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|----------------------------|-----|
| 節           |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                            |     |
| 区 分         | 金 額        |             |             |            |         |           |                            |     |
|             |            | 30,991,352  | 0           | 0          | 0       | 4,222,648 |                            |     |
|             |            | 30,991,352  | 0           | 0          | 0       | 4,222,648 |                            |     |
|             |            | 12,121,090  | 0           | 0          | 0       | 950,910   |                            |     |
| 11 需用費      | 135,000    | 84,090      | 0           | 0          | 0       | 50,910    | 修繕料                        |     |
| 12 役務費      | 900,000    | 0           | 0           | 0          | 0       | 900,000   |                            |     |
| 13 委託料      | 12,037,000 | 12,037,000  | 0           | 0          | 0       | 0         | 駐車場指定管理料                   |     |
|             |            | 2,014,740   | 0           | 0          | 0       | 33,260    |                            |     |
| 11 需用費      | 33,260     | 0           | 0           | 0          | 0       | 33,260    |                            |     |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,014,740  | 2,014,740   | 0           | 0          | 0       | 0         |                            |     |
|             |            | 950,848     | 0           | 0          | 0       | 28,776    |                            |     |
| 11 需用費      | 50,832     | 25,056      | 0           | 0          | 0       | 25,776    | 修繕料                        |     |
| 12 役務費      | 72,792     | 72,792      | 0           | 0          | 0       | 0         | 手数料                        |     |
| 13 委託料      | 424,000    | 424,000     | 0           | 0          | 0       | 0         | 駐車場指定管理料                   |     |
| 15 工事請負費    | 432,000    | 429,000     | 0           | 0          | 0       | 3,000     | 防犯カメラ設置工事費                 |     |
|             |            | 345,847     | 0           | 0          | 0       | 993,153   |                            |     |
| 11 需用費      | 55,000     | 0           | 0           | 0          | 0       | 55,000    |                            |     |
| 12 役務費      | 84,000     | 56,847      | 0           | 0          | 0       | 27,153    | 通信運搬費 42,858<br>手数料 13,989 |     |
| 27 公課費      | 1,200,000  | 289,000     | 0           | 0          | 0       | 911,000   | 消費税及び地方消費税（駐車場事業特別会計分）     |     |
|             |            | 84,573      | 0           | 0          | 0       | 53,803    |                            |     |
| 11 需用費      | 99,000     | 45,213      | 0           | 0          | 0       | 53,787    | 光熱水費                       |     |
| 12 役務費      | 376        | 376         | 0           | 0          | 0       | 0         | 手数料                        |     |
| 14 使用料及び賃借料 | 39,000     | 38,984      | 0           | 0          | 0       | 16        |                            |     |
|             |            | 11,475,146  | 0           | 0          | 0       | 1,025,034 |                            |     |
| 11 需用費      | 748,936    | 248,906     | 0           | 0          | 0       | 500,030   | 消耗品費 35,750<br>修繕料 213,156 |     |
| 12 役務費      | 309,244    | 309,240     | 0           | 0          | 0       | 4         | 手数料 139,244<br>保険料 169,996 |     |
| 13 委託料      | 7,504,000  | 7,504,000   | 0           | 0          | 0       | 0         | 駐車場指定管理料                   |     |
| 15 工事請負費    | 3,888,000  | 3,413,000   | 0           | 0          | 0       | 475,000   | 自動火災警報設備更新工事費              |     |

| 款     | 項       | 目                 | 予 算          |              | 算                            |                           | 現 |            | 計 |
|-------|---------|-------------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------------------|---|------------|---|
|       |         |                   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続<br>及 越 費<br>緑 事 業<br>費 額 | 予 備 費<br>及 支 出<br>流 増 用 減 |   |            |   |
|       |         |                   |              |              |                              |                           |   |            |   |
|       |         | 7 中央駐車場管理費        | 1,173,000    | 0            | 0                            | 280,820                   |   | 1,453,820  |   |
|       |         | 8 新町角駐車場管理費       | 927,000      | 0            | 0                            | 0                         |   | 927,000    |   |
|       |         | 9 千代田町ちゃんぼん駐車場管理費 | 2,756,000    | 0            | 0                            | 0                         |   | 2,756,000  |   |
| 2 施設費 |         |                   | 16,288,000   | 0            | 0                            | 0                         |   | 16,288,000 |   |
|       | 1 施設整備費 |                   | 16,288,000   | 0            | 0                            | 0                         |   | 16,288,000 |   |
|       |         | 1 駐車場建設費          | 16,288,000   | 0            | 0                            | 0                         |   | 16,288,000 |   |
| 3 公債費 |         |                   | 3,014,000    | 0            | 0                            | 0                         |   | 3,014,000  |   |
|       | 1 公債費   |                   | 3,014,000    | 0            | 0                            | 0                         |   | 3,014,000  |   |
|       |         | 1 元金              | 2,592,000    | 0            | 0                            | 0                         |   | 2,592,000  |   |

(単位：円)

（単位：円）

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |           | 不 用 額                                           | 備 考 |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|-------------------------------------------------|-----|
| 節              |            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                                                 |     |
| 区 分            | 金 額        |             |             |            |         |           |                                                 |     |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 50,000     | 0           | 0           | 0          | 0       | 50,000    |                                                 |     |
|                |            | 1,453,820   | 0           | 0          | 0       | 0         |                                                 |     |
| 11 需用費         | 331,700    | 331,700     | 0           | 0          | 0       | 0         | 消耗品費 5,616<br>修繕料 326,084                       |     |
| 12 役務費         | 96,120     | 96,120      | 0           | 0          | 0       | 0         | 手数料                                             |     |
| 13 委託料         | 1,026,000  | 1,026,000   | 0           | 0          | 0       | 0         | 駐車場指定管理料 1,002,000<br>公金徴収委託料 24,000            |     |
|                |            | 871,456     | 0           | 0          | 0       | 55,544    |                                                 |     |
| 11 需用費         | 50,544     | 0           | 0           | 0          | 0       | 50,544    |                                                 |     |
| 12 役務費         | 84,456     | 84,456      | 0           | 0          | 0       | 0         | 手数料                                             |     |
| 13 委託料         | 468,000    | 468,000     | 0           | 0          | 0       | 0         | 駐車場指定管理料                                        |     |
| 15 工事請負費       | 324,000    | 319,000     | 0           | 0          | 0       | 5,000     | 防犯カメラ設備工事費                                      |     |
|                |            | 1,673,832   | 0           | 0          | 0       | 1,082,168 |                                                 |     |
| 11 需用費         | 34,768     | 0           | 0           | 0          | 0       | 34,768    |                                                 |     |
| 12 役務費         | 92,232     | 92,232      | 0           | 0          | 0       | 0         | 手数料                                             |     |
| 13 委託料         | 695,000    | 695,000     | 0           | 0          | 0       | 0         | 駐車場指定管理料                                        |     |
| 15 工事請負費       | 1,934,000  | 886,600     | 0           | 0          | 0       | 1,047,400 | 誘導看板設置工事費 468,600<br>防犯カメラ設備工事費 418,000         |     |
|                |            | 15,134,620  | 0           | 0          | 0       | 1,153,380 |                                                 |     |
|                |            | 15,134,620  | 0           | 0          | 0       | 1,153,380 |                                                 |     |
|                |            | 15,134,620  | 0           | 0          | 0       | 1,153,380 |                                                 |     |
| 13 委託料         | 357,000    | 340,200     | 0           | 0          | 0       | 16,800    | 新町西駐車場用地測量委託料 183,600<br>新町西駐車場不動産鑑定委託料 156,600 |     |
| 15 工事請負費       | 10,212,280 | 9,075,700   | 0           | 0          | 0       | 1,136,580 | 新町西駐車場整備工事費                                     |     |
| 17 公有財産購入費     | 5,718,720  | 5,718,720   | 0           | 0          | 0       | 0         | 新町西駐車場用地購入費                                     |     |
|                |            | 2,903,594   | 0           | 0          | 0       | 110,406   |                                                 |     |
|                |            | 2,903,594   | 0           | 0          | 0       | 110,406   |                                                 |     |
|                |            | 2,591,317   | 0           | 0          | 0       | 683       |                                                 |     |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 2,592,000  | 2,591,317   | 0           | 0          | 0       | 683       |                                                 |     |



(単位：円)

(単位：円)

| 額              |            | 支<br>出<br>額 | 翌年度繰越額           |             |                  |                  | 不<br>用<br>額 | 備<br>考 |
|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------|
| 節              |            |             | 継<br>続<br>繰<br>越 | 費<br>次<br>越 | 繰<br>明<br>許<br>費 | 事<br>繰<br>故<br>越 |             |        |
| 区<br>分         | 金<br>額     |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            | 312,277     | 0                | 0           | 0                | 109,723          |             |        |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 422,000    | 312,277     | 0                | 0           | 0                | 109,723          |             |        |
|                |            | 10,210,000  | 0                | 0           | 0                | 0                |             |        |
|                |            | 10,210,000  | 0                | 0           | 0                | 0                |             |        |
|                |            | 10,210,000  | 0                | 0           | 0                | 0                |             |        |
| 28 繰出金         | 10,210,000 | 10,210,000  | 0                | 0           | 0                | 0                | 一般会計繰出金     |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |
|                |            |             |                  |             |                  |                  |             |        |

# 実質収支に関する調書

駐車場事業特別会計

(単位 千円)

| 区 分                                    |              | 金 額    |
|----------------------------------------|--------------|--------|
| 1. 歳 入 総 額                             |              | 66,476 |
| 2. 歳 出 総 額                             |              | 59,240 |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       |              | 7,236  |
| 4. 繰り越すべき財源<br>翌年度へ                    | (1) 継続費通次繰越額 | 0      |
|                                        | (2) 繰越明許費繰越額 | 0      |
|                                        | (3) 事故繰越し繰越額 | 0      |
|                                        | 計            | 0      |
| 5. 実 質 収 支 額                           |              | 7,236  |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |              | 0      |

令和元年度

八幡浜市簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算書

決算事項別明細書

実質収支に関する調書

## 令和元年度 八幡浜市簡易水道事業特別会計

## 歳入

| 款       | 項         | 予 算 現 額    | 調 定 額      |
|---------|-----------|------------|------------|
| 2 事業収入  |           | 1,027,000  | 1,001,270  |
|         | 1 事業収入    | 1,027,000  | 1,001,270  |
| 3 繰入金   |           | 15,085,000 | 14,035,664 |
|         | 1 一般会計繰入金 | 15,085,000 | 14,035,664 |
| 4 諸収入   |           | 49,000     | 8,730      |
|         | 1 雑入      | 49,000     | 8,730      |
| 5 市債    |           | 6,700,000  | 0          |
|         | 1 市債      | 6,700,000  | 0          |
| 歳 入 合 計 |           | 22,861,000 | 15,045,664 |

歳入歳出決算書

単位 円

| 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 |
|------------|-----------|-----------|---------------|
| 985,400    | 0         | 15,870    | 41,600        |
| 985,400    | 0         | 15,870    | 41,600        |
| 14,035,664 | 0         | 0         | 1,049,336     |
| 14,035,664 | 0         | 0         | 1,049,336     |
| 8,730      | 0         | 0         | 40,270        |
| 8,730      | 0         | 0         | 40,270        |
| 0          | 0         | 0         | 6,700,000     |
| 0          | 0         | 0         | 6,700,000     |
| 15,029,794 | 0         | 15,870    | 7,831,206     |

歳出

| 款         | 項         | 予 算 現 額    |
|-----------|-----------|------------|
| 1 総務費     |           | 17,982,000 |
|           | 1 総務管理費   | 17,982,000 |
| 2 簡易水道建設費 |           | 2,860,000  |
|           | 1 簡易水道建設費 | 2,860,000  |
| 3 公債費     |           | 2,019,000  |
|           | 1 公債費     | 2,019,000  |
| 歳 出 合 計   |           | 22,861,000 |

単位 円

| 支 出 済 額    | 翌年度繰越額    | 不 用 額     | 予算現額と支出済額との比較 |
|------------|-----------|-----------|---------------|
| 10,339,670 | 6,732,000 | 910,330   | 7,642,330     |
| 10,339,670 | 6,732,000 | 910,330   | 7,642,330     |
| 2,640,000  | 0         | 220,000   | 220,000       |
| 2,640,000  | 0         | 220,000   | 220,000       |
| 2,018,124  | 0         | 876       | 876           |
| 2,018,124  | 0         | 876       | 876           |
| 14,997,794 | 6,732,000 | 1,131,206 | 7,863,206     |

|          |          |
|----------|----------|
| 歳入歳出差引残額 | 32,000 円 |
|----------|----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| うち翌年度へ繰越すべき財源 | 32,000 円 |
|---------------|----------|

令和 2 年 9 月 1 日提出

八幡浜市長      大      城      一      郎

令和元年度

八幡浜市簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歲入

- 356 -

(単位：円)

| 額                                  |            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 節                                  |            |            |            |           |           |     |
| 区 分                                | 金 額        |            |            |           |           |     |
|                                    |            | 1,001,270  | 985,400    | 0         | 15,870    |     |
|                                    |            | 1,001,270  | 985,400    | 0         | 15,870    |     |
|                                    |            | 49,270     | 33,400     | 0         | 15,870    |     |
| 1 水道使用料                            | 75,000     | 49,270     | 33,400     | 0         | 15,870    |     |
|                                    |            | 952,000    | 952,000    | 0         | 0         |     |
| 1 水道手数料                            | 952,000    | 952,000    | 952,000    | 0         | 0         |     |
|                                    |            | 14,035,664 | 14,035,664 | 0         | 0         |     |
|                                    |            | 14,035,664 | 14,035,664 | 0         | 0         |     |
|                                    |            | 14,035,664 | 14,035,664 | 0         | 0         |     |
| 1 一般会計繰入金                          | 15,085,000 | 14,035,664 | 14,035,664 | 0         | 0         |     |
|                                    |            | 8,730      | 8,730      | 0         | 0         |     |
|                                    |            | 8,730      | 8,730      | 0         | 0         |     |
|                                    |            | 8,730      | 8,730      | 0         | 0         |     |
| 1 雑入                               | 49,000     | 8,730      | 8,730      | 0         | 0         |     |
|                                    |            | 0          | 0          | 0         | 0         |     |
|                                    |            | 0          | 0          | 0         | 0         |     |
|                                    |            | 0          | 0          | 0         | 0         |     |
| 5 簡易水道事業<br>（ 地方公営企<br>業法適用事業<br>） | 6,700,000  | 0          | 0          | 0         | 0         |     |
|                                    |            | 15,045,664 | 15,029,794 | 0         | 15,870    |     |

# 歳 出

| 款         | 項         | 目         | 予 算          |              | 算 入          |                   | 現 行                 |       | 計          |
|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|-------|------------|
|           |           |           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続<br>及 繰 越 | 統 計<br>事 業<br>費 額 | 予 備 費<br>支 出<br>用 減 | 及 流 増 |            |
| 1 総務費     |           |           | 11,165,000   | 6,817,000    |              | 0                 |                     | 0     | 17,982,000 |
|           | 1 総務管理費   |           | 11,165,000   | 6,817,000    |              | 0                 |                     | 0     | 17,982,000 |
|           |           | 1 一般管理費   | 11,165,000   | 6,817,000    |              | 0                 |                     | 0     | 17,982,000 |
| 2 簡易水道建設費 |           |           | 2,860,000    | 0            |              | 0                 |                     | 0     | 2,860,000  |
|           | 1 簡易水道建設費 |           | 2,860,000    | 0            |              | 0                 |                     | 0     | 2,860,000  |
|           |           | 1 簡易水道建設費 | 2,860,000    | 0            |              | 0                 |                     | 0     | 2,860,000  |
| 3 公債費     |           |           | 2,019,000    | 0            |              | 0                 |                     | 0     | 2,019,000  |
|           | 1 公債費     |           | 2,019,000    | 0            |              | 0                 |                     | 0     | 2,019,000  |
|           |           | 1 元金      | 1,604,000    | 0            |              | 0                 |                     | 0     | 1,604,000  |
|           |           | 2 利子      | 415,000      | 0            |              | 0                 |                     | 0     | 415,000    |

(単位：円)

（単位：円）

| 額              |           | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |            | 不 用 額                                                                | 備 考 |
|----------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |           |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰<br>故 越 |                                                                      |     |
| 区 分            | 金 額       |             |             |            |         |            |                                                                      |     |
|                |           | 10,339,670  | 0           | 6,732,000  | 0       | 910,330    |                                                                      |     |
|                |           | 10,339,670  | 0           | 6,732,000  | 0       | 910,330    |                                                                      |     |
|                |           | 10,339,670  | 0           | 6,732,000  | 0       | 910,330    |                                                                      |     |
| 2 給料           | 4,115,000 | 4,114,500   | 0           | 0          | 0       | 500        | 一般職員                                                                 |     |
| 3 職員手当等        | 2,206,000 | 2,017,394   | 0           | 0          | 0       | 188,606    | 通勤手当 58,800<br>時間外勤務手当 255,235<br>期末勤勉手当 1,688,444<br>休日勤務手当 14,915  |     |
| 4 共済費          | 1,348,000 | 1,347,054   | 0           | 0          | 0       | 946        | 共済組合負担金                                                              |     |
| 11 需用費         | 182,000   | 99,413      | 0           | 0          | 0       | 82,587     | 消耗品費 6,822<br>燃料費 92,591                                             |     |
| 12 役務費         | 23,000    | 15,309      | 0           | 0          | 0       | 7,691      | 通信運搬費 11,002<br>手数料 4,307                                            |     |
| 13 委託料         | 6,732,000 | 0           | 0           | 6,732,000  | 0       | 0          |                                                                      |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 119,000   | 118,800     | 0           | 0          | 0       | 200        |                                                                      |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,254,000 | 2,627,200   | 0           | 0          | 0       | 626,800    | 簡易水道組合施設改良工事等補助金 1,419,000<br>水質検査協議会負担金 1,207,200<br>県水道協会負担金 1,000 |     |
| 27 公課費         | 3,000     | 0           | 0           | 0          | 0       | 3,000      |                                                                      |     |
|                |           | 2,640,000   | 0           | 0          | 0       | 220,000    |                                                                      |     |
|                |           | 2,640,000   | 0           | 0          | 0       | 220,000    |                                                                      |     |
|                |           | 2,640,000   | 0           | 0          | 0       | 220,000    |                                                                      |     |
| 13 委託料         | 2,860,000 | 2,640,000   | 0           | 0          | 0       | 220,000    | 簡易水道等統合整備基本設計委託業務                                                    |     |
|                |           | 2,018,124   | 0           | 0          | 0       | 876        |                                                                      |     |
|                |           | 2,018,124   | 0           | 0          | 0       | 876        |                                                                      |     |
|                |           | 1,603,613   | 0           | 0          | 0       | 387        |                                                                      |     |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1,604,000 | 1,603,613   | 0           | 0          | 0       | 387        |                                                                      |     |
|                |           | 414,511     | 0           | 0          | 0       | 489        |                                                                      |     |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 415,000   | 414,511     | 0           | 0          | 0       | 489        |                                                                      |     |



(単位：円)

| 額      |        | 支<br>出<br>額 | 繼<br>通<br>綠 | 綠<br>明<br>許 | 費<br>次<br>越 | 綠<br>明<br>許 | 越<br>費 | 事<br>綠 | 故<br>越 | 不<br>用<br>額 | 備<br>考 |
|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|
| 節      |        |             |             |             |             |             |        |        |        |             |        |
| 區<br>分 | 金<br>額 |             |             |             |             |             |        |        |        |             |        |
|        |        |             |             |             |             |             |        |        |        |             |        |
|        |        | 14,997,794  | 0           | 6,732,000   | 0           | 1,131,206   |        |        |        |             |        |

# 実質収支に関する調書

簡易水道事業特別会計

(単位 千円)

| 区 分                                    |              | 金 額    |
|----------------------------------------|--------------|--------|
| 1. 歳 入 総 額                             |              | 15,030 |
| 2. 歳 出 総 額                             |              | 14,998 |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       |              | 32     |
| 4. 繰り越すべき財源<br>翌年度へ                    | (1) 継続費通次繰越額 | 0      |
|                                        | (2) 繰越明許費繰越額 | 32     |
|                                        | (3) 事故繰越し繰越額 | 0      |
|                                        | 計            | 32     |
| 5. 実 質 収 支 額                           |              | 0      |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |              | 0      |

令和元年度

八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計

歳入歳出決算書

決算事項別明細書

実質収支に関する調書

令和元年度 八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計

歳入

| 款          | 項               | 予 算 現 額    | 調 定 額      |
|------------|-----------------|------------|------------|
| 1 使用料及び手数料 |                 | 21,606,000 | 21,454,487 |
|            | 1 使用料           | 21,606,000 | 21,454,487 |
| 3 諸収入      |                 | 25,212,000 | 20,648,139 |
|            | 1 雑入            | 24,360,000 | 19,839,110 |
|            | 2 受託事業収入        | 414,000    | 403,400    |
|            | 3 消費税及び地方消費税還付金 | 438,000    | 405,629    |
| 4 繰入金      |                 | 21,991,000 | 12,603,153 |
|            | 1 一般会計繰入金       | 21,991,000 | 12,603,153 |
| 歳 入 合 計    |                 | 68,809,000 | 54,705,779 |

歳入歳出決算書

単位 円

| 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 |
|------------|-----------|-----------|---------------|
| 21,233,355 | 0         | 221,132   | 372,645       |
| 21,233,355 | 0         | 221,132   | 372,645       |
| 20,648,139 | 0         | 0         | 4,563,861     |
| 19,839,110 | 0         | 0         | 4,520,890     |
| 403,400    | 0         | 0         | 10,600        |
| 405,629    | 0         | 0         | 32,371        |
| 12,603,153 | 0         | 0         | 9,387,847     |
| 12,603,153 | 0         | 0         | 9,387,847     |
| 54,484,647 | 0         | 221,132   | 14,324,353    |

歳出

| 款       | 項       | 予 算 現 額    |
|---------|---------|------------|
| 1 総務費   |         | 68,809,000 |
|         | 1 総務管理費 | 68,809,000 |
| 歳 出 合 計 |         | 68,809,000 |

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 |
|------------|--------|------------|---------------|
| 54,484,647 | 0      | 14,324,353 | 14,324,353    |
| 54,484,647 | 0      | 14,324,353 | 14,324,353    |
| 54,484,647 | 0      | 14,324,353 | 14,324,353    |

歳入歳出差引残額 0 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和 2 年 9 月 1 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和元年度

八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

# 八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

## 歳 入

| 款          | 項               | 目               | 予 算          |              | 現                                 |            |
|------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------|
|            |                 |                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 源<br>充 当 額 | 計          |
| 1 使用料及び手数料 |                 |                 | 21,606,000   | 0            | 0                                 | 21,606,000 |
|            | 1 使用料           |                 | 21,606,000   | 0            | 0                                 | 21,606,000 |
|            |                 | 1 市場使用料         | 21,606,000   | 0            | 0                                 | 21,606,000 |
| 3 諸収入      |                 |                 | 25,212,000   | 0            | 0                                 | 25,212,000 |
|            | 1 雑入            |                 | 24,360,000   | 0            | 0                                 | 24,360,000 |
|            |                 | 1 雑入            | 24,360,000   | 0            | 0                                 | 24,360,000 |
|            | 2 受託事業収入        |                 | 414,000      | 0            | 0                                 | 414,000    |
|            |                 | 1 他団体受託事業収入     | 414,000      | 0            | 0                                 | 414,000    |
|            | 3 消費税及び地方消費税還付金 |                 | 438,000      | 0            | 0                                 | 438,000    |
|            |                 | 1 消費税及び地方消費税還付金 | 438,000      | 0            | 0                                 | 438,000    |
| 4 繰入金      |                 |                 | 18,906,000   | 3,085,000    | 0                                 | 21,991,000 |
|            | 1 一般会計繰入金       |                 | 18,906,000   | 3,085,000    | 0                                 | 21,991,000 |
|            |                 | 1 一般会計繰入金       | 18,906,000   | 3,085,000    | 0                                 | 21,991,000 |
| 歳 入 合 計    |                 |                 | 65,724,000   | 3,085,000    | 0                                 | 68,809,000 |

(単位：円)

| 額                                      |            | 調 定 額      | 収 入<br>済 額 | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----|
| 節                                      |            |            |            |              |              |     |
| 区 分                                    | 金 額        |            |            |              |              |     |
|                                        |            | 21,454,487 | 21,233,355 | 0            | 221,132      |     |
|                                        |            | 21,454,487 | 21,233,355 | 0            | 221,132      |     |
|                                        |            | 21,454,487 | 21,233,355 | 0            | 221,132      |     |
| 1 市場使用料                                | 21,606,000 | 21,454,487 | 21,233,355 | 0            | 221,132      |     |
|                                        |            | 20,648,139 | 20,648,139 | 0            | 0            |     |
|                                        |            | 19,839,110 | 19,839,110 | 0            | 0            |     |
|                                        |            | 19,839,110 | 19,839,110 | 0            | 0            |     |
| 1 雑入                                   | 24,360,000 | 19,839,110 | 19,839,110 | 0            | 0            |     |
|                                        |            | 403,400    | 403,400    | 0            | 0            |     |
|                                        |            | 403,400    | 403,400    | 0            | 0            |     |
| 1 一般社団法人<br>漁業情報サー<br>ビスセンター<br>受託事業収入 | 414,000    | 403,400    | 403,400    | 0            | 0            |     |
|                                        |            | 405,629    | 405,629    | 0            | 0            |     |
|                                        |            | 405,629    | 405,629    | 0            | 0            |     |
| 1 消費税及び地<br>方消費税還付<br>金                | 438,000    | 405,629    | 405,629    | 0            | 0            |     |
|                                        |            | 12,603,153 | 12,603,153 | 0            | 0            |     |
|                                        |            | 12,603,153 | 12,603,153 | 0            | 0            |     |
|                                        |            | 12,603,153 | 12,603,153 | 0            | 0            |     |
| 1 一般会計繰入<br>金                          | 21,991,000 | 12,603,153 | 12,603,153 | 0            | 0            |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |
|                                        |            |            |            |              |              |     |

# 歳 出

| 款       | 項       | 目       | 予 算          |              | 算                                  |            | 現                   |     | 計          |
|---------|---------|---------|--------------|--------------|------------------------------------|------------|---------------------|-----|------------|
|         |         |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続<br>及 越 費<br>繰 越 事 業<br>繰 越 費 額 | 費 用<br>増 減 | 予 備 費<br>支 出<br>用 減 | 増 減 |            |
| 1 総務費   |         |         | 65,724,000   | 3,085,000    |                                    | 0          |                     | 0   | 68,809,000 |
|         | 1 総務管理費 |         | 65,724,000   | 3,085,000    |                                    | 0          |                     | 0   | 68,809,000 |
|         |         | 1 施設管理費 | 65,724,000   | 3,085,000    |                                    | 0          |                     | 0   | 68,809,000 |
| 歳 出 合 計 |         |         | 65,724,000   | 3,085,000    |                                    | 0          |                     | 0   | 68,809,000 |

(単位：円)

（単位：円）

| 額              |            | 支 出<br>済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |         |            | 不 用 額                                                                                                             | 備 考 |
|----------------|------------|------------|-------------|------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節              |            |            | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 明 許 費 | 事 繰<br>越   |                                                                                                                   |     |
| 区 分            | 金 額        |            |             |            |         |            |                                                                                                                   |     |
|                |            | 54,484,647 | 0           | 0          | 0       | 14,324,353 |                                                                                                                   |     |
|                |            | 54,484,647 | 0           | 0          | 0       | 14,324,353 |                                                                                                                   |     |
|                |            | 54,484,647 | 0           | 0          | 0       | 14,324,353 |                                                                                                                   |     |
| 11 需用費         | 48,832,630 | 38,856,568 | 0           | 0          | 0       | 9,976,062  | 消耗品費 467,692<br>光熱水費 29,053,298<br>修繕料 9,335,578                                                                  |     |
| 12 役務費         | 1,050,000  | 962,793    | 0           | 0          | 0       | 87,207     | 通信運搬費 147,172<br>手数料 529,343<br>保険料 286,278                                                                       |     |
| 13 委託料         | 14,598,000 | 14,016,091 | 0           | 0          | 0       | 581,909    | 市場施設管理及び清掃業務委託料 11,820,320<br>大型活魚水槽循環システム保守点検業務委託料 636,900<br>清浄海水導入施設保守点検業務委託料 462,000<br>電気保安業務委託料 他 1,096,871 |     |
| 14 使用料及び賃借料    | 710,000    | 230,825    | 0           | 0          | 0       | 479,175    |                                                                                                                   |     |
| 18 備品購入費       | 18,370     | 18,370     | 0           | 0          | 0       | 0          | ファックス購入費                                                                                                          |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,600,000  | 400,000    | 0           | 0          | 0       | 3,200,000  | 市場構内電動フォークリフト更新及びバッテリー交換に係る補助金                                                                                    |     |
|                |            | 54,484,647 | 0           | 0          | 0       | 14,324,353 |                                                                                                                   |     |

## 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

水産物地方卸売市場事業特別会計

( 単 位   千 円 )

| 区 分                                   |                | 金 額    |
|---------------------------------------|----------------|--------|
| 1 . 歳 入 総 額                           |                | 54,485 |
| 2 . 歳 出 総 額                           |                | 54,485 |
| 3 . 歳 入 歳 出 差 引 額                     |                | 0      |
| 翌 年 度 へ<br>4 . 繰 り 越 す<br>べ き 財 源     | ( 1 ) 継続費通次繰越額 | 0      |
|                                       | ( 2 ) 繰越明許費繰越額 | 0      |
|                                       | ( 3 ) 事故繰越し繰越額 | 0      |
|                                       | 計              | 0      |
| 5 . 実 質 収 支 額                         |                | 0      |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |                | 0      |

令和元年度

八幡浜市港湾整備事業特別会計

歳入歳出決算書

決算事項別明細書

実質収支に関する調書

## 令和元年度 八幡浜市港湾整備事業特別会計

## 歳入

| 款          | 項        | 予 算 現 額     | 調 定 額       |
|------------|----------|-------------|-------------|
| 1 使用料及び手数料 |          | 79,242,000  | 75,423,637  |
|            | 1 使用料    | 79,242,000  | 75,423,637  |
| 2 財産収入     |          | 3,000       | 4,005       |
|            | 1 財産運用収入 | 3,000       | 4,005       |
| 5 市債       |          | 399,000,000 | 129,600,000 |
|            | 1 市債     | 399,000,000 | 129,600,000 |
| 6 繰入金      |          | 1,800,000   | 0           |
|            | 2 基金繰入金  | 1,800,000   | 0           |
| 歳 入 合 計    |          | 480,045,000 | 205,027,642 |

歳入歳出決算書

単位 円

| 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 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 75,423,637  | 0         | 0         | 3,818,363     |
| 75,423,637  | 0         | 0         | 3,818,363     |
| 4,005       | 0         | 0         | 1,005         |
| 4,005       | 0         | 0         | 1,005         |
| 129,600,000 | 0         | 0         | 269,400,000   |
| 129,600,000 | 0         | 0         | 269,400,000   |
| 0           | 0         | 0         | 1,800,000     |
| 0           | 0         | 0         | 1,800,000     |
| 205,027,642 | 0         | 0         | 275,017,358   |

歳出

| 款       | 項         | 予 算 現 額     |
|---------|-----------|-------------|
| 1 港湾管理費 |           | 30,596,000  |
|         | 1 港湾管理費   | 30,596,000  |
| 2 港湾建設費 |           | 399,000,000 |
|         | 1 港湾建設費   | 399,000,000 |
| 3 諸支出金  |           | 21,155,000  |
|         | 1 一般会計繰出金 | 21,155,000  |
| 5 公債費   |           | 29,294,000  |
|         | 1 公債費     | 29,294,000  |
| 歳 出 合 計 |           | 480,045,000 |

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 |
|-------------|-------------|-----------|---------------|
| 23,514,348  | 0           | 7,081,652 | 7,081,652     |
| 23,514,348  | 0           | 7,081,652 | 7,081,652     |
| 130,772,240 | 267,828,000 | 399,760   | 268,227,760   |
| 130,772,240 | 267,828,000 | 399,760   | 268,227,760   |
| 21,155,000  | 0           | 0         | 0             |
| 21,155,000  | 0           | 0         | 0             |
| 29,227,200  | 0           | 66,800    | 66,800        |
| 29,227,200  | 0           | 66,800    | 66,800        |
| 204,668,788 | 267,828,000 | 7,548,212 | 275,376,212   |

歳入歳出差引残額 358,854 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 28,000 円

令和 2 年 9 月 1 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和元年度

八幡浜市港湾整備事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

# 八幡浜市港湾整備事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

## 歳 入

| 款          | 項        | 目                   | 予 算          |              |            |            | 現          | 計           |
|------------|----------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|
|            |          |                     | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繰 越<br>繰 入 | 繰 越<br>繰 入 | 繰 越<br>繰 入 |             |
| 1 使用料及び手数料 |          |                     | 80,147,000   | 905,000      |            |            | 0          | 79,242,000  |
|            | 1 使用料    |                     | 80,147,000   | 905,000      |            |            | 0          | 79,242,000  |
|            |          | 1 港湾施設使用料           | 80,147,000   | 905,000      |            |            | 0          | 79,242,000  |
| 2 財産収入     |          |                     | 3,000        | 0            |            |            | 0          | 3,000       |
|            | 1 財産運用収入 |                     | 3,000        | 0            |            |            | 0          | 3,000       |
|            |          | 1 利子及び配当金           | 3,000        | 0            |            |            | 0          | 3,000       |
| 5 市債       |          |                     | 396,000,000  | 0            |            |            | 3,000,000  | 399,000,000 |
|            | 1 市債     |                     | 396,000,000  | 0            |            |            | 3,000,000  | 399,000,000 |
|            |          | 1 港湾整備事業債           | 396,000,000  | 0            |            |            | 0          | 396,000,000 |
|            |          | 1 港湾整備事業債<br>(繰越明許) | 0            | 0            |            |            | 3,000,000  | 3,000,000   |
| 6 繰入金      |          |                     | 1,800,000    | 0            |            |            | 0          | 1,800,000   |
|            | 2 基金繰入金  |                     | 1,800,000    | 0            |            |            | 0          | 1,800,000   |
|            |          | 1 楠町物流倉庫整備<br>基金繰入金 | 1,800,000    | 0            |            |            | 0          | 1,800,000   |
| 歳 入 合 計    |          |                     | 477,950,000  | 905,000      |            |            | 3,000,000  | 480,045,000 |

(単位：円)

| 額               |             | 調 定 額       | 収 入<br>済 額  | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| 節               |             |             |             |              |              |     |
| 区 分             | 金 額         |             |             |              |              |     |
|                 |             | 75,423,637  | 75,423,637  | 0            | 0            |     |
|                 |             | 75,423,637  | 75,423,637  | 0            | 0            |     |
|                 |             | 75,423,637  | 75,423,637  | 0            | 0            |     |
| 1 港湾施設使用料       | 79,242,000  | 75,423,637  | 75,423,637  | 0            | 0            |     |
|                 |             | 4,005       | 4,005       | 0            | 0            |     |
|                 |             | 4,005       | 4,005       | 0            | 0            |     |
|                 |             | 4,005       | 4,005       | 0            | 0            |     |
| 1 利子及び配当金       | 3,000       | 4,005       | 4,005       | 0            | 0            |     |
|                 |             | 129,600,000 | 129,600,000 | 0            | 0            |     |
|                 |             | 129,600,000 | 129,600,000 | 0            | 0            |     |
|                 |             | 127,000,000 | 127,000,000 | 0            | 0            |     |
| 1 港湾整備事業債       | 198,000,000 | 63,500,000  | 63,500,000  | 0            | 0            |     |
| 2 過疎対策事業債       | 198,000,000 | 63,500,000  | 63,500,000  | 0            | 0            |     |
|                 |             | 2,600,000   | 2,600,000   | 0            | 0            |     |
| 1 港湾整備事業債（繰越明許） | 1,500,000   | 1,300,000   | 1,300,000   | 0            | 0            |     |
| 2 過疎対策事業債（繰越明許） | 1,500,000   | 1,300,000   | 1,300,000   | 0            | 0            |     |
|                 |             | 0           | 0           | 0            | 0            |     |
|                 |             | 0           | 0           | 0            | 0            |     |
|                 |             | 0           | 0           | 0            | 0            |     |
| 1 楠町物流倉庫整備基金繰入金 | 1,800,000   | 0           | 0           | 0            | 0            |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |
|                 |             |             |             |              |              |     |

# 歳 出

| 款       | 項         | 目 | 予                |                       | 算                |                  |                  | 現                               |            | 計 |
|---------|-----------|---|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------|---|
|         |           |   | 当<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 | 継<br>及<br>繰<br>越 | 続<br>事<br>業<br>越 | 費<br>び<br>費<br>額 | 予<br>備<br>費<br>支<br>出<br>用<br>減 |            |   |
| 1 港湾管理費 |           |   | 32,833,000       | 2,237,000             |                  |                  | 0                | 0                               | 30,596,000 |   |
|         | 1 港湾管理費   |   | 32,833,000       | 2,237,000             |                  |                  | 0                | 0                               | 30,596,000 |   |
|         | 1 川之石港管理費 |   | 2,958,000        | 0                     |                  |                  | 0                | 0                               | 2,958,000  |   |
|         | 2 八幡浜港管理費 |   | 29,875,000       | 2,237,000             |                  |                  | 0                | 0                               | 27,638,000 |   |
| 2 港湾建設費 |           |   | 396,000,000      | 0                     | 3,000,000        |                  | 0                | 399,000,000                     |            |   |
| 1 港湾建設費 |           |   | 396,000,000      | 0                     | 3,000,000        |                  | 0                | 399,000,000                     |            |   |
|         | 1 港湾建設費   |   | 396,000,000      | 0                     | 0                |                  | 0                | 396,000,000                     |            |   |

(単位：円)

| 額           |             | 支<br>出<br>額 | 翌 年 度 繰 越 額 |             |         |           | 不 用 額                                                                                    | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 節           |             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越  | 繰 明 許 費 | 事 繰 越     |                                                                                          |     |
| 区 分         | 金 額         |             |             |             |         |           |                                                                                          |     |
|             |             | 23,514,348  | 0           | 0           | 0       | 7,081,652 |                                                                                          |     |
|             |             | 23,514,348  | 0           | 0           | 0       | 7,081,652 |                                                                                          |     |
|             |             | 1,158,202   | 0           | 0           | 0       | 1,799,798 |                                                                                          |     |
| 11 需用費      | 1,966,955   | 168,200     | 0           | 0           | 0       | 1,798,755 | 修繕料                                                                                      |     |
| 12 役務費      | 24,000      | 23,750      | 0           | 0           | 0       | 250       | 保険料                                                                                      |     |
| 13 委託料      | 81,000      | 80,760      | 0           | 0           | 0       | 240       | 消防設備保守点検委託料                                                                              |     |
| 14 使用料及び賃借料 | 300,000     | 299,447     | 0           | 0           | 0       | 553       |                                                                                          |     |
| 25 積立金      | 586,045     | 586,045     | 0           | 0           | 0       | 0         |                                                                                          |     |
|             |             | 22,356,146  | 0           | 0           | 0       | 5,281,854 |                                                                                          |     |
| 7 賃金        | 936,000     | 849,496     | 0           | 0           | 0       | 86,504    |                                                                                          |     |
| 11 需用費      | 15,613,000  | 12,044,007  | 0           | 0           | 0       | 3,568,993 | 消耗品費 290,215<br>光熱水費 10,611,944<br>修繕料 1,141,848                                         |     |
| 12 役務費      | 844,000     | 666,524     | 0           | 0           | 0       | 177,476   | 通信運搬費 48,918<br>手数料 552,612<br>保険料 64,994                                                |     |
| 13 委託料      | 5,915,000   | 5,911,388   | 0           | 0           | 0       | 3,612     | ビル管理業務委託料 2,805,374<br>エレベーター保守点検委託料 876,360<br>警備管理委託料 523,200<br>電気保安業務委託料 他 1,706,454 |     |
| 14 使用料及び賃借料 | 362,000     | 122,931     | 0           | 0           | 0       | 239,069   |                                                                                          |     |
| 15 工事請負費    | 2,000,000   | 794,400     | 0           | 0           | 0       | 1,205,600 | 港湾施設維持補修工事費                                                                              |     |
| 27 公課費      | 1,968,000   | 1,967,400   | 0           | 0           | 0       | 600       |                                                                                          |     |
|             |             | 130,772,240 | 0           | 267,828,000 | 0       | 399,760   |                                                                                          |     |
|             |             | 130,772,240 | 0           | 267,828,000 | 0       | 399,760   |                                                                                          |     |
|             |             | 128,171,560 | 0           | 267,828,000 | 0       | 440       |                                                                                          |     |
| 12 役務費      | 1,181,000   | 1,181,000   | 0           | 0           | 0       | 0         | 手数料                                                                                      |     |
| 13 委託料      | 1,150,560   | 1,150,560   | 0           | 0           | 0       | 0         | フェリーターミナルビル実施設計委託料                                                                       |     |
| 15 工事請負費    | 393,668,440 | 125,840,000 | 0           | 267,828,000 | 0       | 440       | フェリーターミナルビル整備工事費                                                                         |     |

| 款       | 項         | 目             | 予           |           | 算         |   | 現 |   | 計           |
|---------|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------|---|---|---|-------------|
|         |           |               | 当           | 補         | 繼         | 統 | 予 | 出 |             |
|         |           |               | 初           | 正         | 及         | 費 | 備 | 支 |             |
|         |           |               | 予           | 予         | 繰         | 業 | 及 | 出 |             |
|         |           |               | 算           | 算         | 繰         | 費 | 流 | 用 |             |
|         |           |               | 額           | 額         | 繰         | 額 | 増 | 減 |             |
|         |           | 1 港湾建設費（繰越明許） | 0           | 0         | 3,000,000 |   | 0 |   | 3,000,000   |
| 3 諸支出金  |           |               | 19,823,000  | 1,332,000 | 0         |   | 0 |   | 21,155,000  |
|         | 1 一般会計繰出金 |               | 19,823,000  | 1,332,000 | 0         |   | 0 |   | 21,155,000  |
|         |           | 1 一般会計繰出金     | 19,823,000  | 1,332,000 | 0         |   | 0 |   | 21,155,000  |
| 5 公債費   |           |               | 29,294,000  | 0         | 0         |   | 0 |   | 29,294,000  |
|         | 1 公債費     |               | 29,294,000  | 0         | 0         |   | 0 |   | 29,294,000  |
|         |           | 1 元金          | 24,872,000  | 0         | 0         |   | 0 |   | 24,872,000  |
|         |           | 2 利子          | 4,422,000   | 0         | 0         |   | 0 |   | 4,422,000   |
| 歳 出 合 計 |           |               | 477,950,000 | 905,000   | 3,000,000 |   | 0 |   | 480,045,000 |

(単位：円)

[illegible]

# 実質収支に関する調書

港湾整備事業特別会計

(単位 千円)

| 区 分                                    |              | 金 額     |
|----------------------------------------|--------------|---------|
| 1. 歳 入 総 額                             |              | 205,028 |
| 2. 歳 出 総 額                             |              | 204,669 |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       |              | 359     |
| 4. 繰り越すべき財源<br>翌年度へ                    | (1) 継続費通次繰越額 | 0       |
|                                        | (2) 繰越明許費繰越額 | 28      |
|                                        | (3) 事故繰越し繰越額 | 0       |
|                                        | 計            | 28      |
| 5. 実 質 収 支 額                           |              | 331     |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |              | 0       |

令和元年度

財産に関する調書

八幡浜市奨学基金運用状況報告書

西村奨学資金貸付基金運用状況報告書

八幡浜市土地開発基金運用状況報告書

# 財産に関する調書

1.公有財産 (1)土地及び建物 (令和元年度末現在)

| 区分    |          |          | 土 地 （ 地 積 ） |          |           | 建 物      |         |          |           |          |         |          |        |        |
|-------|----------|----------|-------------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|----------|---------|----------|--------|--------|
|       |          |          |             |          |           | 木造(延床面積) |         |          | 非木造(延床面積) |          |         | 延床面積 計   |        |        |
| 行政財産  | 本庁舎      | その他の施設   | 前年度末現在高     | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高   | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高   | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度末現在高 |        |        |
|       |          |          | ㎡           | ㎡        | ㎡         | ㎡        | ㎡       | ㎡        | ㎡         | ㎡        | ㎡       | ㎡        |        |        |
|       | その他の行政機関 | 警察（消防）施設 | 10,759      | △ 1,205  | 9,554     |          |         | 13,656   | 0         | 13,656   | 13,656  | 0        | 13,656 |        |
|       |          |          | 6,282       | 746      | 7,028     | 68       | 0       | 2,394    | 0         | 2,394    | 2,462   | 0        | 2,462  |        |
|       | 公共用財産    | 学 校      |             |          |           |          |         |          |           |          |         |          |        |        |
|       |          |          | 公 営 住 宅     | 264,279  | △ 13,185  | 251,094  | 10,236  | △ 464    | 9,772     | 77,215   | 77,190  | 87,451   | △ 489  | 86,962 |
|       |          |          |             | 78,104   | 823       | 78,927   | 2,742   | △ 69     | 2,673     | 79,282   | 79,282  | 82,024   | △ 69   | 81,955 |
|       |          |          |             | 108,851  | 729       | 109,580  | 695     | 0        | 695       | 1,521    | 1,521   | 2,216    | 0      | 2,216  |
|       | 山林       | 雑 種 地    | 333,619     | 4,207    | 337,826   | 12,739   | △ 342   | 12,397   | 81,722    | 80,730   | 94,461  | △ 1,334  | 93,127 |        |
|       |          |          | 263,316     | △ 8,543  | 254,773   |          |         |          |           |          |         |          |        |        |
| 普通財産  | 宅 地      | 131,029  | △ 6,409     | 124,620  |           |          |         |          |           |          |         |          |        |        |
|       |          | 93,644   | △ 4,336     | 89,308   | 1,322     | 729      | 2,051   | 3,936    | 4,928     | 5,258    | 1,721   | 6,979    |        |        |
|       | 埋 立 地    | 5,060    | 0           | 5,060    |           |          |         |          |           |          |         |          |        |        |
|       |          | 37,396   | △ 7,671     | 29,725   |           |          |         |          |           |          |         |          |        |        |
|       | 井 戸 敷    | 37       | 0           | 37       |           |          |         |          |           |          |         |          |        |        |
| 池 、 堤 | 8,715    | 0        | 8,715       |          |           |          |         |          |           |          |         |          |        |        |
|       | 墓 地      | 81,569   | 0           | 81,569   |           |          |         |          |           |          |         |          |        |        |
| 合 計   |          |          | 1,422,660   | △ 34,844 | 1,387,816 | 27,802   | △ 146   | 27,656   | 259,726   | 259,701  | △ 171   | 287,357  |        |        |

※行政財産と普通財産を集計したもの（道路、海岸、海浜、港湾及び漁港については、この調書に記載することを要しない。）

## (2) 動 産

| 区 分   | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------|---------|----------|----------|
| 船 舶   | 1隻      | 0隻       | 1隻       |
|       | 8.50総屯  | 0総屯      | 8.50総屯   |
| 浮 棧 橋 | 33函     | 0函       | 33函      |

## (3) 物 権

(単位：㎡)

| 区 分   | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------|---------|----------|----------|
| 地 上 権 | 35.52   | 0        | 35.52    |

## (4) 有価証券

(単位：千円)

| 区 分               | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------------------|---------|----------|----------|
| 株券（宇和海文化都市開発株式会社） | 41,000  | 0        | 41,000   |
| 株券（株式会社アゴラ）       | 5,000   | △ 4,500  | 500      |
| 合 計               | 46,000  | △ 4,500  | 41,500   |

## (5) 出資による権利

(単位：千円)

| 区 分                | 前年度末現在高   | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高  |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 愛媛県信用保証協会          | 7,051     | 0        | 7,051     |
| 愛媛県漁業信用基金協会        | 10,200    | 0        | 10,200    |
| 愛媛県農業信用基金協会        | 4,520     | 0        | 4,520     |
| (公財)えひめ農林漁業振興機構    | 16,734    | 0        | 16,734    |
| (公財)愛媛県スポーツ振興事業団   | 4,224     | 0        | 4,224     |
| (公財)愛媛県文化振興財団      | 2,427     | 0        | 2,427     |
| (公財)えひめ産業振興財団      | 1,388     | 0        | 1,388     |
| (公財)えひめ海づくり基金      | 8,634     | 0        | 8,634     |
| (公財)愛媛の森林(もり)基金    | 6,837     | 0        | 6,837     |
| (一財)八西CATV         | 13,000    | 0        | 13,000    |
| (公財)愛媛腎臓バンク        | 501       | 0        | 501       |
| (一財)みなと総合研究財団      | 500       | 0        | 500       |
| (公財)愛媛県国際交流協会      | 1,810     | 0        | 1,810     |
| 南予水道企業団            | 1,151,862 | 0        | 1,151,862 |
| (一財)砂防フロンティア整備推進機構 | 55        | 0        | 55        |
| (公財)愛媛県暴力追放推進センター  | 5,338     | 0        | 5,338     |
| (一財)愛媛県廃棄物処理センター   | 212       | 0        | 212       |
| 八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金 | 80,957    | 0        | 80,957    |
| (一財)港湾空港総合技術センター   | 1,000     | 0        | 1,000     |
| 地方公共団体金融機構         | 3,400     | 0        | 3,400     |
| 八西森林組合             | 81        | 0        | 81        |
| 株式会社愛媛FC           | 1,000     | 0        | 1,000     |
| 愛媛県民球団株式会社         | 800       | 0        | 800       |
| 合 計                | 1,322,531 | 0        | 1,322,531 |

## 2 物 品

|                   |         | 所 管 課              | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 |
|-------------------|---------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 乗                 | 用       | 車政 策 推 進 課         | 1                | 0                  | 1                  |
| 乗                 | 用       | 車財 政 課             | 13               | 0                  | 13                 |
| 乗                 | 用       | 車税 務 課             | 1                | 0                  | 1                  |
| 乗                 | 用       | 車市 民 課             | 1                | 0                  | 1                  |
| 乗                 | 用       | 車保 内 庁 舎 管 理 課     | 4                | 0                  | 4                  |
| 乗                 | 用       | 車子育て支援課(八幡浜児童センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 乗                 | 用       | 車保 健 セ ン タ ー       | 14               | 0                  | 14                 |
| 乗                 | 用       | 車人権啓発課(保内福祉会館)     | 1                | 0                  | 1                  |
| 乗                 | 用       | 車人権啓発課(ふれあいセンター)   | 1                | 0                  | 1                  |
| 乗                 | 用       | 車水 産 港 湾 課         | 1                | 0                  | 1                  |
| 乗                 | 用       | 車農 林 課             | 4                | 0                  | 4                  |
| 乗                 | 用       | 車商 工 観 光 課         | 1                | 0                  | 1                  |
| 乗                 | 用       | 車下 水 道 課           | 2                | △ 2                | 0                  |
| 乗                 | 用       | 車学 校 教 育 課         | 1                | 0                  | 1                  |
| 乗                 | 用       | 車生 涯 学 習 課         | 1                | 0                  | 1                  |
| 乗                 | 用       | 車生涯学習課(市民図書館)      | 1                | 0                  | 1                  |
| 乗                 | 用       | 車生涯学習課(文化会館)       | 1                | 0                  | 1                  |
| 乗                 | 用       | 車選 挙 管 理 委 員 会     | 1                | 0                  | 1                  |
| 貨                 | 物       | 車財 政 課             | 7                | 0                  | 7                  |
| 貨                 | 物       | 車税 務 課             | 1                | 0                  | 1                  |
| 貨                 | 物       | 車保 内 庁 舎 管 理 課     | 0                | 1                  | 1                  |
| 貨                 | 物       | 車生 活 環 境 課         | 3                | 0                  | 3                  |
| 貨                 | 物       | 車生活環境課(南環境センター)    | 4                | 1                  | 5                  |
| 貨                 | 物       | 車子育て支援課(保内児童センター)  | 1                | 0                  | 1                  |
| 貨                 | 物       | 車保 健 セ ン タ ー       | 2                | 0                  | 2                  |
| 貨                 | 物       | 車水 産 港 湾 課         | 1                | 0                  | 1                  |
| 貨                 | 物       | 車建 設 課             | 4                | 1                  | 5                  |
| 貨                 | 物       | 車農 林 課             | 1                | 0                  | 1                  |
| 貨                 | 物       | 車下 水 道 課           | 2                | △ 2                | 0                  |
| 貨                 | 物       | 車水 道 課             | 1                | △ 1                | 0                  |
| 貨                 | 物       | 車生涯学習課(中央公民館)      | 1                | 0                  | 1                  |
| 乗                 | 合 自 動   | 車財 政 課             | 3                | △ 1                | 2                  |
| 乗                 | 合 自 動   | 車保 内 庁 舎 管 理 課     | 1                | 0                  | 1                  |
| 乗                 | 合 自 動   | 車子 育 て 支 援 課       | 1                | 0                  | 1                  |
| 乗                 | 合 自 動   | 車学 校 教 育 課         | 4                | 0                  | 4                  |
| 車                 | い す 移 動 | 車社 会 福 祉 課         | 1                | 0                  | 1                  |
| 消 防 ポ ン プ 自 動     | 車       | 総務課(危機管理・原子力対策室)   | 15               | 0                  | 15                 |
| 小 型 動 力 ポ ン プ 積 載 | 車       | 総務課(危機管理・原子力対策室)   | 27               | 0                  | 27                 |

| 区 分                              | 所 管 課               | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 |
|----------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 広 報 車                            | 総務課(危機管理・原子力対策室)    | 1                | 0                  | 1                  |
| 消 防 司 令 車                        | 総務課(危機管理・原子力対策室)    | 1                | 0                  | 1                  |
| 救 助 資 機 材 積 載 車                  | 総務課(危機管理・原子力対策室)    | 1                | 0                  | 1                  |
| 消 防 積 載 車                        | 保 内 庁 舎 管 理 課       | 1                | △ 1                | 0                  |
| 原 子 力 バ ス                        | 保 内 庁 舎 管 理 課       | 1                | 0                  | 1                  |
| し 尿 収 集 車                        | 生 活 環 境 課           | 1                | 0                  | 1                  |
| ジ ョ ブ フ ァ イ タ ー                  | 生活環境課(南環境センター)      | 1                | 0                  | 1                  |
| フ ォ ー ク リ フ ト                    | 生活環境課(南環境センター)      | 2                | 0                  | 2                  |
| シ ョ ベ ル ロ ー ダ                    | 生活環境課(南環境センター)      | 1                | 0                  | 1                  |
| ご み 収 集 車                        | 生活環境課(北環境センター)      | 4                | 0                  | 4                  |
| 小 型 シ ョ ベ ル ( ユ ン ボ )            | 生活環境課(北環境センター)      | 1                | 0                  | 1                  |
| ロ ー ド ロ ー ラ ー                    | 生活環境課(北環境センター)      | 1                | 0                  | 1                  |
| 回 転 式 フ ォ ー ク リ フ ト              | 生活環境課(北環境センター)      | 1                | 0                  | 1                  |
| 道 路 パ ト ロ ー ル カ ー                | 建 設 課               | 1                | 0                  | 1                  |
| 移 動 図 書 館 車                      | 生涯学習課(市民図書館)        | 1                | 0                  | 1                  |
| ア ッ プ ラ イ ト ピ ア ノ                | 政 策 推 進 課           | 1                | 0                  | 1                  |
| ピ ア ノ 昇 降 機                      | 政 策 推 進 課           | 1                | 0                  | 1                  |
| 封 入 封 緘 機                        | 政 策 推 進 課           | 1                | 0                  | 1                  |
| 卓 上 型 封 か ん 機                    | 政 策 推 進 課           | 1                | 0                  | 1                  |
| 天 井 カ セ ッ ト エ ア コ ン ー 式          | 政 策 推 進 課           | 1                | 0                  | 1                  |
| ダ イ レ ク ト 宛 名 プ リ ン タ ー          | 政 策 推 進 課           | 1                | 0                  | 1                  |
| 会 議 テ ー ブ ル                      | 総 務 課               | 1                | 0                  | 1                  |
| 磁 気 テ ー プ 耐 火 保 管 庫              | 総 務 課               | 1                | 0                  | 1                  |
| デ ィ ス ク ア レ イ 装 置                | 総 務 課               | 1                | 0                  | 1                  |
| L G W A N サービス提供設備一式             | 総 務 課               | 1                | 0                  | 1                  |
| 情報系庁内LANサーバ機器類一式                 | 総 務 課               | 1                | 0                  | 1                  |
| 情報系庁内LANサーバ用ソフトライセンス             | 総 務 課               | 1                | 0                  | 1                  |
| 行政情報システム用ミドルウェアライセンス             | 総 務 課               | 1                | 0                  | 1                  |
| 小 型 動 力 ポ ン プ                    | 総 務 課               | 38               | 0                  | 38                 |
| 小 型 ・ 軽 量 送 水 装 置                | 総 務 課               | 1                | 0                  | 1                  |
| 小 型 高 圧 送 水 装 置                  | 総 務 課               | 5                | 0                  | 5                  |
| 電 動 断 裁 機                        | 総 務 課               | 1                | 0                  | 1                  |
| 女性消防隊小型動力ポンプD-1級軽可搬ポンプ及び付<br>属 品 | 総 務 課               | 1                | 0                  | 1                  |
| 油圧救助器具レスキューコンビ'ツール及び附属品          | 総 務 課               | 1                | 0                  | 1                  |
| 契 約 管 理 シ ス テ ム 用 サ ー バ ー        | 財 政 課 ( 契 約 検 査 室 ) | 1                | 0                  | 1                  |
| 家屋評価システム(ハード・ソフト)                | 税 務 課               | 3                | 0                  | 3                  |
| 納 税 通 知 書 製 本 機                  | 税 務 課               | 1                | 0                  | 1                  |
| 耐 火 戸 籍 保 管 庫                    | 市 民 課               | 1                | 0                  | 1                  |
| 窓 口 用 レ ジ ス タ ー                  | 市 民 課               | 1                | 0                  | 1                  |
| 個 人 番 号 カ ー ド 用 裏 書 シ ス テ ム      | 市 民 課               | 1                | 0                  | 1                  |

| 区 分                               | 所 管 課                             | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| カ ウ ン タ ー                         | 市 民 課                             | 1                | 0                  | 1                  |
| 戸 籍 総 合 シ ス テ ム 機 器 一 式           | 市 民 課                             | 1                | 0                  | 1                  |
| 住 基 ネット C S サ ー バ 機 器 一 式         | 市 民 課                             | 1                | 0                  | 1                  |
| 個 人 番 号 カ ー ド 用 裏 書 シ ス テ ム       | 保 内 庁 舎 管 理 課                     | 1                | 0                  | 1                  |
| 総 合 案 内 板                         | 保 内 庁 舎 管 理 課                     | 1                | 0                  | 1                  |
| 騒 音 振 動 レ ベ ル 処 理 器               | 生 活 環 境 課                         | 1                | 0                  | 1                  |
| 公 害 騒 音 測 定 用 器 具 一 式             | 生 活 環 境 課                         | 1                | 0                  | 1                  |
| 不 法 投 棄 防 止 監 視 カ メ ラ 一 式         | 生 活 環 境 課                         | 1                | 0                  | 1                  |
| し 尿 運 搬 船 ( 第 3 清 島 丸 )           | 生 活 環 境 課                         | 1                | 0                  | 1                  |
| イ ナ バ 物 置                         | 生 活 環 境 課                         | 1                | 0                  | 1                  |
| 廃 蛍 光 管 ク ラ ッ シ ャ                 | 生 活 環 境 課 ( 南 環 境 セ ン タ ー )       | 1                | 0                  | 1                  |
| 高 温 高 圧 洗 浄 機                     | 生 活 環 境 課 ( 南 環 境 セ ン タ ー )       | 1                | 0                  | 1                  |
| ペ ッ ト ボ ト ル 圧 縮 機                 | 生 活 環 境 課 ( 北 環 境 セ ン タ ー )       | 1                | 0                  | 1                  |
| 点 字 ・ 点 図 プ リ ン タ ー               | 社 会 福 祉 課                         | 1                | 0                  | 1                  |
| 生 活 保 護 シ ス テ ム ( ハ ー ド 一 式 )     | 社 会 福 祉 課                         | 1                | 0                  | 1                  |
| 生 活 保 護 シ ス テ ム ( ソ フ ト 一 式 )     | 社 会 福 祉 課                         | 1                | 0                  | 1                  |
| ス チ ー ム コ ン ベ ク シ ョ ン オ ー プ ン     | 社 会 福 祉 課 ( 湯 島 の 里 )             | 1                | 0                  | 1                  |
| 業 務 用 エ ア コ ン                     | 社 会 福 祉 課 ( あ け ぼ の 荘 )           | 1                | 0                  | 1                  |
| ラ イ ナ ー リ フ ト ( リ フ ト 式 入 浴 装 置 ) | 社 会 福 祉 課 ( い き い き プ チ フ ァ ー ム ) | 1                | 0                  | 1                  |
| 入 浴 用 車 椅 子                       | 社 会 福 祉 課 ( い き い き プ チ フ ァ ー ム ) | 2                | 0                  | 2                  |
| 鼓 笛 セ ッ ト                         | 子 育 て 支 援 課 ( 松 蔭 保 育 所 )         | 1                | △ 1                | 0                  |
| 食 器 保 管 庫                         | 子 育 て 支 援 課 ( 松 蔭 保 育 所 )         | 1                | 0                  | 1                  |
| ヤ マ ハ ユ ニ ッ ト プ ー ル               | 子 育 て 支 援 課 ( 松 蔭 保 育 所 )         | 1                | △ 1                | 0                  |
| ユ ニ ッ ト                           | 子 育 て 支 援 課 ( 松 蔭 保 育 所 )         | 1                | △ 1                | 0                  |
| 鼓 笛                               | 子 育 て 支 援 課 ( 白 浜 保 育 所 )         | 1                | 0                  | 1                  |
| カ ラ ー テ レ ビ                       | 子 育 て 支 援 課 ( 白 浜 保 育 所 )         | 1                | 0                  | 1                  |
| 統 合 保 育 所 園 庭 遊 具                 | 子 育 て 支 援 課 ( 白 浜 保 育 所 )         | 1                | 0                  | 1                  |
| ク ラ ビ ノ ー バ ( 電 子 ピ ア ノ )         | 子 育 て 支 援 課 ( 白 浜 保 育 所 )         | 1                | 0                  | 1                  |
| 冷 暖 房 機                           | 子 育 て 支 援 課 ( 神 山 保 育 所 )         | 1                | 0                  | 1                  |
| 冷 暖 房 機 ( 給 食 室 )                 | 子 育 て 支 援 課 ( 神 山 保 育 所 )         | 1                | 0                  | 1                  |
| 天 井 吊 り 型 エ ア コ ン                 | 子 育 て 支 援 課 ( 神 山 保 育 所 )         | 1                | 0                  | 1                  |
| エ ア コ ン                           | 子 育 て 支 援 課 ( 千 丈 保 育 所 )         | 4                | 0                  | 4                  |
| 総 合 遊 具                           | 子 育 て 支 援 課 ( 双 岩 保 育 所 )         | 1                | 0                  | 1                  |
| ピ ア ノ                             | 子 育 て 支 援 課 ( 双 岩 保 育 所 )         | 1                | 0                  | 1                  |
| 総 合 遊 具                           | 子 育 て 支 援 課 ( 日 土 保 育 所 )         | 1                | △ 1                | 0                  |
| ピ ア ノ                             | 子 育 て 支 援 課 ( 日 土 保 育 所 )         | 1                | 0                  | 1                  |
| 天 吊 形 エ ア コ ン                     | 子 育 て 支 援 課 ( 真 穴 保 育 所 )         | 1                | 0                  | 1                  |
| 屋 外 総 合 遊 具                       | 子 育 て 支 援 課 ( 川 上 保 育 所 )         | 1                | △ 1                | 0                  |
| ピ ア ノ                             | 子 育 て 支 援 課 ( 愛 宕 保 育 所 )         | 1                | 0                  | 1                  |
| 鼓 笛 セ ッ ト                         | 子 育 て 支 援 課 ( 愛 宕 保 育 所 )         | 0                | 1                  | 1                  |

| 区 分                       | 所 管 課               | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 |
|---------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| ヤマハユニットプール                | 子育て支援課(愛宕保育所)       | 0                | 1                  | 1                  |
| ユニッ ト                     | 子育て支援課(愛宕保育所)       | 0                | 1                  | 1                  |
| 空調設備                      | 子育て支援課(喜須来保育所)      | 2                | △2                 | 0                  |
| 空調設備(乳児室)                 | 子育て支援課(川之石保育所)      | 1                | 0                  | 1                  |
| パッケージエアコン                 | 子育て支援課(宮内保育所)       | 1                | 0                  | 1                  |
| ブラ ン コ                    | 子育て支援課(宮内保育所)       | 1                | 0                  | 1                  |
| ユニットプール                   | 子育て支援課(保内保育所)       | 1                | 0                  | 1                  |
| 宮 太 鼓                     | 子育て支援課(保内保育所)       | 1                | 0                  | 1                  |
| 暖房用ボイラー                   | 子育て支援課(保内幼稚園)       | 1                | 0                  | 1                  |
| 防犯カメラシステム                 | 子育て支援課(保内保育所)       | 1                | 0                  | 1                  |
| 防犯カメラシステム                 | 子育て支援課(保内児童センター)    | 1                | 0                  | 1                  |
| 垂直型救助袋                    | 保健センター              | 1                | 0                  | 1                  |
| マイコン内蔵全自動高圧蒸気滅菌器          | 保健センター              | 1                | 0                  | 1                  |
| ノートパソコン                   | 保健センター              | 1                | 0                  | 1                  |
| 電子治療器                     | 保健センター              | 1                | 0                  | 1                  |
| 脳年齢計らくらくウェルネスBタイププリンタ     | 保健センター              | 1                | 0                  | 1                  |
| 心電図自動解析装置                 | 保健センター(大島診療所)       | 1                | 0                  | 1                  |
| 血液検査装置一式                  | 保健センター(大島診療所)       | 0                | 1                  | 1                  |
| 心電計一式                     | 保健センター(大島診療所)       | 0                | 1                  | 1                  |
| 和 太 鼓                     | 人 権 啓 発 課           | 1                | 0                  | 1                  |
| 訓練用階段                     | 人権啓発課(ふれあいセンター)     | 1                | 0                  | 1                  |
| リハトレッド(歩行訓練機)             | 人権啓発課(ふれあいセンター)     | 1                | 0                  | 1                  |
| 緞帳・カーテン・ブラインド一式           | 人権啓発課(ふれあいセンター)     | 1                | 0                  | 1                  |
| FRP製3分割式小型ボート             | 水 産 港 湾 課           | 0                | 1                  | 1                  |
| エアコン室外機                   | 水産港湾課(観光センタービル)     | 1                | 0                  | 1                  |
| オイルフェンス                   | 水産港湾課(港湾業務ビル等)      | 1                | 0                  | 1                  |
| イベント用ジャンボ鍋                | 水 産 港 湾 課 ( 魚 市 場 ) | 1                | 0                  | 1                  |
| 冷暖房設備一式                   | 水 産 港 湾 課 ( 魚 市 場 ) | 1                | 0                  | 1                  |
| 洗車機一式                     | 水 産 港 湾 課 ( 魚 市 場 ) | 1                | 0                  | 1                  |
| 殺菌水生成装置                   | 水産港湾課(シーフードセンター八幡浜) | 1                | 0                  | 1                  |
| 実態顕微鏡                     | 水産港湾課(大島産業振興センター)   | 1                | 0                  | 1                  |
| 光波測距儀セット                  | 建 設 課               | 1                | 0                  | 1                  |
| ブラインド一式                   | 建 設 課               | 1                | 0                  | 1                  |
| 収 納 倉 庫                   | 建 設 課               | 1                | 0                  | 1                  |
| 壁ベース、プレート版一式              | 建 設 課               | 1                | 0                  | 1                  |
| 質問席等一式                    | 議 会 事 務 局           | 1                | 0                  | 1                  |
| ブレハブ冷蔵庫(1800×2650×CH2200) | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| ブレハブ冷凍庫                   | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| パススルー冷蔵庫(1200×840×1950)   | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 3                | 0                  | 3                  |
| 消毒保管機(MCWK-40-e)          | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |

| 区 分                             | 所 管 課               | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 |
|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| パ ス ス ル ー 冷 凍 庫                 | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| パ ス ス ル ー 冷 蔵 庫 (1490×840×1950) | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 消 毒 保 管 機 ( MCWK-30-e )         | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 新 油 タ ン ク                       | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 廃 油 タ ン ク                       | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 粉 砕 機 内 蔵 シ ン ク                 | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 消 毒 保 管 機 ( MCWK-50-e )         | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| オ ゾ ン だ っ し ゅ ツ イ ン 6 0         | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 2                | 0                  | 2                  |
| 生 ゴ ミ 処 理 機                     | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| スチームコンベクションオーブン                 | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 電 気 回 転 釜                       | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| マ イ コ ン ス ラ イ サ ー ( 脚 無 )       | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 2                | 0                  | 2                  |
| 電 気 回 転 釜                       | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 5                | 0                  | 5                  |
| 消 毒 保 管 機 ( MCWK-20-eT )        | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| I H 調 理 器                       | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 消 毒 保 管 機 ( MCW-60-e )          | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| スチームコンベクションオーブン                 | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 4                | 0                  | 4                  |
| 遠 赤 外 線 連 続 フ ラ イ ヤ ー           | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 真 空 冷 却 機                       | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 電 気 ボ イ ラ ー                     | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| プレハブ冷蔵庫(3000×1000×CH2200)       | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 消 毒 保 管 機 ( MCWK-40-e )         | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 野 菜 脱 水 機                       | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 米サイロ(計量機RPS-1C付)                | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 連 続 洗 米 機                       | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 計 量 ・ 洗 米 ラ イ ン 制 御 盤           | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 炊 飯 ラ イ ン 制 御 盤                 | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| オ ー ト ラ イ マ ー                   | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| パ レ ッ ト コ ン ベ ア ( A )           | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 釜 内 攪 拌 ・ 蓋 被 せ 装 置             | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| ト ラ バ ー サ                       | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 炊 飯 釜 ・ 蒸 ら し ラ ッ ク             | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| I H 炊 飯 器                       | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 15               | 0                  | 15                 |
| 内 釜 反 転 コ ン ベ ア ー               | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 自 動 蓋 取 装 置                     | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 炊 飯 釜 ・ 蓋 洗 浄 機                 | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 釜 ・ 蓋 振 り わ け コ ン ベ ア ー         | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 内 釜 反 転 返 却 コ ン ベ ア ー           | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 蓋 返 却 コ ン ベ ア ー                 | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |
| 反 転 飯 缶 盛 付 機                   | 学校教育課(八幡浜市学校給食センター) | 1                | 0                  | 1                  |

| 区 分                        | 所 管 課                     | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 |
|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 作 業 コ ン ベ ア ー              | 学校教育課(八幡浜市学校給食セ<br>ン タ ー) | 1                | 0                  | 1                  |
| オゾンだっしゅツイン60               | 学校教育課(八幡浜市学校給食セ<br>ン タ ー) | 1                | 0                  | 1                  |
| オゾンだっしゅツイン30               | 学校教育課(八幡浜市学校給食セ<br>ン タ ー) | 1                | 0                  | 1                  |
| N A W P A T A              | 学校教育課(八幡浜市学校給食セ<br>ン タ ー) | 1                | 0                  | 1                  |
| コ ン テ ナ ー 洗 浄 機            | 学校教育課(八幡浜市学校給食セ<br>ン タ ー) | 1                | 0                  | 1                  |
| 粉 砕 機 内 蔵 シ ン ク            | 学校教育課(八幡浜市学校給食セ<br>ン タ ー) | 1                | 0                  | 1                  |
| 食 缶 洗 浄 機                  | 学校教育課(八幡浜市学校給食セ<br>ン タ ー) | 1                | 0                  | 1                  |
| コンテナーイン消毒保管機               | 学校教育課(八幡浜市学校給食セ<br>ン タ ー) | 9                | 0                  | 9                  |
| カートイン消毒保管機(CMC-60B-eT)     | 学校教育課(八幡浜市学校給食セ<br>ン タ ー) | 4                | 0                  | 4                  |
| 予 冷 機 能 付 消 毒 保 管 機        | 学校教育課(八幡浜市学校給食セ<br>ン タ ー) | 3                | 0                  | 3                  |
| カートイン消毒保管機(CMC-90B-e)      | 学校教育課(八幡浜市学校給食セ<br>ン タ ー) | 2                | 0                  | 2                  |
| 蓄 冷 材 用 冷 凍 庫              | 学校教育課(八幡浜市学校給食セ<br>ン タ ー) | 1                | 0                  | 1                  |
| 調 整 タ ン ク                  | 学校教育課(八幡浜市学校給食セ<br>ン タ ー) | 1                | 0                  | 1                  |
| 厨 芥 処 理 機                  | 学校教育課(八幡浜市学校給食セ<br>ン タ ー) | 1                | 0                  | 1                  |
| ポ リ バ ケ ツ 交 換 装 置          | 学校教育課(八幡浜市学校給食セ<br>ン タ ー) | 1                | 0                  | 1                  |
| エ ア シ ャ ワ ー                | 学校教育課(八幡浜市学校給食セ<br>ン タ ー) | 2                | 0                  | 2                  |
| ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー          | 生涯学習課                     | 2                | 0                  | 2                  |
| 千 石 舟 模 型                  | 生涯学習課                     | 1                | 0                  | 1                  |
| 乗 用 草 刈 機                  | 生涯学習課(スポーツパーク)            | 1                | 0                  | 1                  |
| 乗 用 草 刈 機                  | 生涯学習課(王子の森グランド)           | 1                | 0                  | 1                  |
| ビデオカセット(電子編集機能付)一式         | 生涯学習課(総合福祉文化セン<br>タ ー)    | 1                | 0                  | 1                  |
| 業 務 用 ダ ブ ル ビ デ オ デ ッ キ    | 生涯学習課(総合福祉文化セン<br>タ ー)    | 1                | 0                  | 1                  |
| ビ デ オ エ ン デ ィ ン グ シ ス テ ム  | 生涯学習課(総合福祉文化セン<br>タ ー)    | 1                | 0                  | 1                  |
| 業 務 用 ビ デ オ デ ッ キ          | 生涯学習課(総合福祉文化セン<br>タ ー)    | 1                | 0                  | 1                  |
| 冷 房 専 用 エ ア コ ン            | 生涯学習課(総合福祉文化セン<br>タ ー)    | 2                | 0                  | 2                  |
| 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ エ ア コ ン    | 生涯学習課(総合福祉文化セン<br>タ ー)    | 1                | 0                  | 1                  |
| 電 気 窯 ( 陶 芸 用 )            | 生涯学習課(総合福祉文化セン<br>タ ー)    | 2                | 0                  | 2                  |
| エ ア コ ン ( コ イ ン タイ マ ー 込 ) | 生涯学習課(総合福祉文化セン<br>タ ー)    | 2                | 0                  | 2                  |
| 壁 掛 け パ ッ ケ ー ジ エ ア コ ン    | 生涯学習課(総合福祉文化セン<br>タ ー)    | 1                | 0                  | 1                  |
| エ ア コ ン                    | 生涯学習課(総合福祉文化セン<br>タ ー)    | 1                | 0                  | 1                  |
| 展 示 用 パ ネ ル                | 生涯学習課(総合福祉文化セン<br>タ ー)    | 1                | 0                  | 1                  |
| 油 彩 画                      | 生涯学習課(市民図書館)              | 19               | 0                  | 19                 |
| 日 本 画                      | 生涯学習課(市民図書館)              | 59               | 0                  | 59                 |
| 洋 画                        | 生涯学習課(市民図書館)              | 59               | 0                  | 59                 |
| 油 絵 ( 木 村 画 伯 )            | 生涯学習課(市民図書館)              | 1                | 0                  | 1                  |
| 油 絵 ( ベ ニ ス 風 景 8 0 号 )    | 生涯学習課(市民図書館)              | 1                | 0                  | 1                  |
| ス ラ イ デ ィ ン グ パ ネ ル        | 生涯学習課(市民図書館)              | 8                | 0                  | 8                  |
| 書 架                        | 生涯学習課(市民図書館)              | 25               | 0                  | 25                 |
| 雑 誌 架                      | 生涯学習課(市民図書館)              | 1                | 0                  | 1                  |
| A V セ レ ク タ ー              | 生涯学習課(市民図書館)              | 1                | 0                  | 1                  |

| 区 分                   | 所 管 課           | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 |
|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| A V インターフェイス          | 生涯学習課（市民図書館）    | 1                | 0                  | 1                  |
| プロジェクト                | 生涯学習課（市民図書館）    | 1                | 0                  | 1                  |
| カープスクリーン              | 生涯学習課（市民図書館）    | 1                | 0                  | 1                  |
| 展示用壁面パネル              | 生涯学習課（市民図書館）    | 1                | 0                  | 1                  |
| 中仕切り移動パネル             | 生涯学習課（市民図書館）    | 1                | 0                  | 1                  |
| 唐織額（閉座の団）             | 生涯学習課（市民図書館）    | 1                | 0                  | 1                  |
| グランドピアノ               | 生涯学習課（市民図書館）    | 2                | 0                  | 2                  |
| 緞帳                    | 生涯学習課（市民図書館）    | 1                | 0                  | 1                  |
| ステージスピーカー             | 生涯学習課（市民図書館）    | 2                | 0                  | 2                  |
| 産業用除湿機                | 生涯学習課（市民図書館）    | 0                | 1                  | 1                  |
| 演 台                   | 生涯学習課（文化会館）     | 3                | 0                  | 3                  |
| グランドピアノ               | 生涯学習課（文化会館）     | 2                | 0                  | 2                  |
| センタースポット              | 生涯学習課（文化会館）     | 3                | 0                  | 3                  |
| 高 所 作 業 台             | 生涯学習課（文化会館）     | 1                | 0                  | 1                  |
| 金 屏 風                 | 生涯学習課（文化会館）     | 1                | 0                  | 1                  |
| 竹 羽 目                 | 生涯学習課（文化会館）     | 1                | 0                  | 1                  |
| 幕 類 （ 松 羽 目 ）         | 生涯学習課（文化会館）     | 1                | 0                  | 1                  |
| 幕 類 （ 地 絊 ）           | 生涯学習課（文化会館）     | 1                | 0                  | 1                  |
| アップライトピアノ（椅子付）        | 生涯学習課（文化活動センター） | 0                | 3                  | 3                  |
| ピアノ運搬台車／ブラックキャリー      | 生涯学習課（文化活動センター） | 0                | 1                  | 1                  |
| メ ッ シ ュ ラ ッ ク         | 生涯学習課（文化活動センター） | 0                | 1                  | 1                  |
| 木 造 作 展 示 ケ ー ス （ 大 ） | 生涯学習課（文化活動センター） | 0                | 1                  | 1                  |
| 木 造 作 行 灯 型 展 示 ケ ー ス | 生涯学習課（文化活動センター） | 0                | 2                  | 2                  |
| シ ュ レ ッ ダ ー           | 選 挙 管 理 委 員 会   | 1                | 0                  | 1                  |
| 国 民 審 査 集 計 機         | 選 挙 管 理 委 員 会   | 1                | 0                  | 1                  |
| 入 場 券 圧 着 機           | 選 挙 管 理 委 員 会   | 1                | 0                  | 1                  |
| 探知機能付封筒計数開封機          | 選 挙 管 理 委 員 会   | 1                | 0                  | 1                  |
| 計 数 機                 | 選 挙 管 理 委 員 会   | 6                | 0                  | 6                  |
| 製 本 機                 | 選 挙 管 理 委 員 会   | 1                | 0                  | 1                  |
| ディタッチャー（連続フォーム断裁機）    | 選 挙 管 理 委 員 会   | 1                | 0                  | 1                  |
| 国 民 審 査 読 取 集 計 機     | 選 挙 管 理 委 員 会   | 1                | 0                  | 1                  |
| カ ラ ー レ ー ザ ー プ リ ン タ | 選 挙 管 理 委 員 会   | 1                | 0                  | 1                  |
| コ ピ ー 機               | 選 挙 管 理 委 員 会   | 1                | 0                  | 1                  |
| パ ソ コ ン               | 選 挙 管 理 委 員 会   | 1                | 0                  | 1                  |
| 投票用紙読取分類機コントローラー      | 選 挙 管 理 委 員 会   | 1                | 0                  | 1                  |
| 投票用紙読取分類機反転ユニット       | 選 挙 管 理 委 員 会   | 0                | 1                  | 1                  |
| 投票用紙読取分類機増設ユニット       | 選 挙 管 理 委 員 会   | 0                | 1                  | 1                  |

本調書は、重要な物品について必要に応じて記載するもので、車両は軽自動車以上全部、その他の物品は取得価格50万円以上のものを記載した。（指定管理者制度を導入している施設分は除く。）

### 3 債 権

(単位：千円)

| 区 分                 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---------------------|---------|----------|----------|
| 市 民 税 特 別 徴 収 金     | 176,274 | △ 1,564  | 174,710  |
| 奨 学 資 金 貸 付 金       | 52,804  | △ 10,522 | 42,282   |
| 地域改善対策奨学資金貸付金       | 525     | 0        | 525      |
| 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金 | 58,846  | △ 6,045  | 52,801   |
| 地域総合整備資金貸付金         | 123,352 | △ 68,331 | 55,021   |
| 合 計                 | 411,801 | △ 86,462 | 325,339  |

### 4 基 金

#### (1) 西村奨学資金貸付基金

(単位：千円)

| 区 分   | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------|---------|----------|----------|
| 貸 付 金 | 9,384   | △ 139    | 9,245    |
| 預 金   | 6,820   | 139      | 6,959    |
| 合 計   | 16,204  | 0        | 16,204   |

#### (2) 財政調整基金

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末現在高   | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高  |
|-----|-----------|----------|-----------|
| 預 金 | 2,771,476 | 164,457  | 2,935,933 |
| 合 計 | 2,771,476 | 164,457  | 2,935,933 |

#### (3) 土地開発基金

(単位：千円)

| 区 分   | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------|---------|----------|----------|
| 土 地   | 40,340  | 0        | 40,340   |
| 貸 付 金 | 0       | 0        | 0        |
| 預 金   | 199,338 | 41       | 199,379  |
| 合 計   | 239,678 | 41       | 239,719  |

#### (4) 山本文庫基金

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|---------|----------|----------|
| 預 金 | 3,101   | △ 200    | 2,901    |
| 合 計 | 3,101   | △ 200    | 2,901    |

## (5) 日土財産区基金

| 区 分           | 前年度末現在高               | 決算年度中増減高        | 決算年度末現在高              |
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 土 地           | 383,189m <sup>2</sup> | 0m <sup>2</sup> | 383,189m <sup>2</sup> |
| 立 木           | 14,774m <sup>3</sup>  | 0m <sup>3</sup> | 14,774m <sup>3</sup>  |
| 出 資 に よ る 権 利 | 779千円                 | 0千円             | 779千円                 |
| 預 金           | 8,262千円               | △574千円          | 7,688千円               |

## (6) 坂本視聴覚ライブラリー基金

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|---------|----------|----------|
| 預 金 | 20,072  | 4        | 20,076   |
| 合 計 | 20,072  | 4        | 20,076   |

## (7) 減債基金

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|---------|----------|----------|
| 預 金 | 745,934 | 12,662   | 758,596  |
| 合 計 | 745,934 | 12,662   | 758,596  |

## (8) 中山間ふるさと・水と土保全基金

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|---------|----------|----------|
| 預 金 | 20,051  | 4        | 20,055   |
| 合 計 | 20,051  | 4        | 20,055   |

## (9) 緑文庫基金

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|---------|----------|----------|
| 預 金 | 10,039  | 2        | 10,041   |
| 合 計 | 10,039  | 2        | 10,041   |

## (10) 二宮忠八翁顕彰基金

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|---------|----------|----------|
| 預 金 | 45,651  | △ 1,449  | 44,202   |
| 合 計 | 45,651  | △ 1,449  | 44,202   |

## (11) 地域福祉基金

(単位:千円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|---------|----------|----------|
| 預 金 | 419,881 | △ 5,925  | 413,956  |
| 合 計 | 419,881 | △ 5,925  | 413,956  |

## (12) 国民健康保険財政調整基金

(単位:千円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|---------|----------|----------|
| 預 金 | 98,008  | 100,020  | 198,028  |
| 合 計 | 98,008  | 100,020  | 198,028  |

## (13) 介護給付費準備基金

(単位:千円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|---------|----------|----------|
| 預 金 | 343,572 | 39,217   | 382,789  |
| 合 計 | 343,572 | 39,217   | 382,789  |

## (14) 養護老人ホーム基金

(単位:千円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|---------|----------|----------|
| 預 金 | 66,359  | 4,301    | 70,660   |
| 合 計 | 66,359  | 4,301    | 70,660   |

## (15) 障害者施設いきいきプチファーム基金

(単位:千円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|---------|----------|----------|
| 預 金 | 2,046   | 0        | 2,046    |
| 合 計 | 2,046   | 0        | 2,046    |

## (16) ふるさと創生基金

(単位:千円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|---------|----------|----------|
| 預 金 | 41,247  | 0        | 41,247   |
| 合 計 | 41,247  | 0        | 41,247   |

## (17) 奨学基金

(単位:千円)

| 区 分   | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------|---------|----------|----------|
| 貸 付 金 | 3,120   | △ 300    | 2,820    |
| 預 金   | 76,046  | 315      | 76,361   |
| 合 計   | 79,166  | 15       | 79,181   |

## (18) 楠町物流倉庫整備基金

(単位:千円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|---------|----------|----------|
| 預 金 | 20,394  | 586      | 20,980   |
| 合 計 | 20,394  | 586      | 20,980   |

## (19) 地域振興基金

(単位:千円)

| 区 分 | 前年度末現在高   | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高  |
|-----|-----------|----------|-----------|
| 預 金 | 1,314,713 | △ 47,655 | 1,267,058 |
| 合 計 | 1,314,713 | △ 47,655 | 1,267,058 |

## (20) 双岩地区基盤等整備基金

(単位:千円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|---------|----------|----------|
| 預 金 | 20,441  | △ 3,036  | 17,405   |
| 合 計 | 20,441  | △ 3,036  | 17,405   |

## (21) 学校教育施設整備基金

(単位:千円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|---------|----------|----------|
| 預 金 | 489     | 60       | 549      |
| 合 計 | 489     | 60       | 549      |

## (22) 森林環境譲与税基金

(単位:千円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|---------|----------|----------|
| 預 金 | 0       | 7,691    | 7,691    |
| 合 計 | 0       | 7,691    | 7,691    |

令和元年度 八幡浜市奨学基金運用状況報告書

基金の額 79,180,435 円

貸付金 2,820,000 円

保管種別 預金 74,680,435 円

普通預金(翌年貸付準備金) 1,680,000 円

(単位:円)

| 区 分     |            | 前年度末現在高    | 決算年度中増減高  | 決算年度末現在高   |
|---------|------------|------------|-----------|------------|
| 1 運用状況  | (1) 貸付金    | 4,800,000  | 0         | 4,800,000  |
|         | (2) 返還金    | 1,680,000  | 300,000   | 1,980,000  |
|         | (3) 差引貸付残高 | 3,120,000  | △ 300,000 | 2,820,000  |
|         | (4) 運用利子収入 | 209,158    | 14,957    | 224,115    |
| 2 基金繰入額 |            | 259,158    | 14,957    | 274,115    |
| 3 基金残高  |            | 79,165,478 | 14,957    | 79,180,435 |

令和元年度基金運用状況について、地方自治法第241条第5項の規定により上記のとおり報告します。

令和2年9月1日提出

八幡浜市長 大城 一郎

令和元年度 西村奨学資金貸付基金運用状況報告書

基金の額 16,204,184 円

貸付金 9,244,800 円

保管種別 預金 6,037,701 円

普通預金(翌年貸付準備金) 921,683 円

(単位:円)

| 区 分     |            | 前年度末現在高    | 決算年度中増減高  | 決算年度末現在高   |
|---------|------------|------------|-----------|------------|
| 1 運用状況  | (1) 貸付金    | 33,992,000 | 1,080,000 | 35,072,000 |
|         | (2) 返還金    | 24,608,400 | 1,218,800 | 25,827,200 |
|         | (3) 差引貸付残高 | 9,383,600  | △ 138,800 | 9,244,800  |
|         | (4) 運用利子収入 | 11,203,579 | 605       | 11,204,184 |
| 2 基金繰入額 |            | 11,203,579 | 605       | 11,204,184 |
| 3 基金残高  |            | 16,203,579 | 605       | 16,204,184 |

令和元年度基金運用状況について、地方自治法第241条第5項の規定により上記のとおり報告します。

令和2年9月1日提出

八幡浜市長 大城 一郎

令和元年度 八幡浜市土地開発基金運用状況報告書

基金の額

239,718,888 円

(単位:円)

| 区 分     |            | 前年度末現在高     | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高    |
|---------|------------|-------------|----------|-------------|
| 1 運用状況  | (1) 土地購入費  | 40,339,800  | 0        | 40,339,800  |
|         | (2) 他会計貸付金 | 0           | 0        | 0           |
|         | (3) 公社等貸付金 | 0           | 0        | 0           |
|         | (4) 預 託    | 0           | 0        | 0           |
|         | (5) 預 金    | 199,337,980 | 41,108   | 199,379,088 |
| 2 基金繰入額 |            | 239,677,780 | 41,108   | 239,718,888 |

令和元年度基金運用状況について、地方自治法第241条第5項の規定により上記のとおり報告します。

令和2年9月1日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎