

令和 2 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		3,442,228,000	3,534,760,765
	1 市民税	1,576,804,000	1,606,310,787
	2 固定資産税	1,468,244,000	1,521,208,757
	3 軽自動車税	116,417,000	122,933,309
	4 市たばこ税	204,000,000	204,436,795
	5 都市計画税	76,325,000	79,437,167
	6 入湯税	438,000	433,950
2 地方譲与税		133,337,000	135,988,000
	1 自動車重量譲与税	90,000,000	89,040,000
	2 地方揮発油譲与税	27,000,000	30,604,000
	3 森林環境譲与税	16,337,000	16,344,000
3 利子割交付金		3,500,000	5,336,000
	1 利子割交付金	3,500,000	5,336,000
4 配当割交付金		11,000,000	13,974,000
	1 配当割交付金	11,000,000	13,974,000
5 株式等譲渡所得割交付金		5,000,000	18,850,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	18,850,000
6 法人事業税交付金		14,841,000	15,075,000
	1 法人事業税交付金	14,841,000	15,075,000
7 地方消費税交付金		660,000,000	744,582,000
	1 地方消費税交付金	660,000,000	744,582,000
9 環境性能割交付金		10,000,000	8,646,000
	1 環境性能割交付金	10,000,000	8,646,000
10 地方特例交付金		16,211,000	16,211,000
	1 地方特例交付金	16,211,000	16,211,000
11 地方交付税		7,586,177,000	7,727,114,000
	1 地方交付税	7,586,177,000	7,727,114,000
12 交通安全対策特別交付金		2,000,000	2,907,000
	1 交通安全対策特別交付金	2,000,000	2,907,000
13 分担金及び負担金		434,027,000	405,274,941

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
3,452,043,070	4,292,594	78,425,101	9,815,070
1,583,842,274	1,670,681	20,797,832	7,038,274
1,469,766,998	1,855,398	49,586,361	1,522,998
117,094,548	658,374	5,180,387	677,548
204,436,795	0	0	436,795
76,468,505	108,141	2,860,521	143,505
433,950	0	0	4,050
135,988,000	0	0	2,651,000
89,040,000	0	0	960,000
30,604,000	0	0	3,604,000
16,344,000	0	0	7,000
5,336,000	0	0	1,836,000
5,336,000	0	0	1,836,000
13,974,000	0	0	2,974,000
13,974,000	0	0	2,974,000
18,850,000	0	0	13,850,000
18,850,000	0	0	13,850,000
15,075,000	0	0	234,000
15,075,000	0	0	234,000
744,582,000	0	0	84,582,000
744,582,000	0	0	84,582,000
8,646,000	0	0	1,354,000
8,646,000	0	0	1,354,000
16,211,000	0	0	0
16,211,000	0	0	0
7,727,114,000	0	0	140,937,000
7,727,114,000	0	0	140,937,000
2,907,000	0	0	907,000
2,907,000	0	0	907,000
405,257,341	0	17,600	28,769,659

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 負担金	424,795,000	405,274,941
	2 分担金	9,232,000	0
14 使用料及び手数料		435,747,000	436,541,503
	1 使用料	389,275,000	382,458,103
	2 手数料	46,472,000	54,083,400
15 国庫支出金		7,747,496,000	6,657,378,524
	1 国庫負担金	1,608,066,000	1,461,174,879
	2 国庫補助金	6,130,222,000	5,187,116,771
	3 国庫委託金	9,208,000	9,086,874
16 県支出金		2,035,024,000	1,716,628,763
	1 県負担金	637,845,000	632,393,959
	2 県補助金	1,324,163,000	1,014,710,170
	3 県委託金	73,016,000	69,524,634
17 財産収入		70,040,000	60,707,713
	1 財産運用収入	39,088,000	40,172,942
	2 財産売払収入	30,952,000	20,534,771
18 寄附金		1,116,470,000	1,165,764,000
	1 寄附金	1,116,470,000	1,165,764,000
19 繰入金		903,790,000	147,419,868
	1 特別会計繰入金	40,036,000	35,444,010
	2 基金繰入金	863,754,000	111,975,858
20 繰越金		380,557,000	380,557,884
	1 繰越金	380,557,000	380,557,884
21 諸収入		1,272,518,000	1,320,395,507
	1 延滞金加算金及び過料	5,000,000	5,658,116
	2 市預金利子	7,000	16,635
	3 貸付金元利収入	239,937,000	307,356,065
	4 受託事業収入	6,675,000	4,512,949
	5 雑入	1,020,899,000	1,002,851,742
22 市債		3,947,039,000	2,630,699,000

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
405,257,341	0	17,600	19,537,659
0	0	0	9,232,000
420,675,053	0	15,866,450	15,071,947
366,591,653	0	15,866,450	22,683,347
54,083,400	0	0	7,611,400
6,657,378,524	0	0	1,090,117,476
1,461,174,879	0	0	146,891,121
5,187,116,771	0	0	943,105,229
9,086,874	0	0	121,126
1,716,628,763	0	0	318,395,237
632,393,959	0	0	5,451,041
1,014,710,170	0	0	309,452,830
69,524,634	0	0	3,491,366
60,642,713	0	65,000	9,397,287
40,107,942	0	65,000	1,019,942
20,534,771	0	0	10,417,229
1,165,764,000	0	0	49,294,000
1,165,764,000	0	0	49,294,000
147,419,868	0	0	756,370,132
35,444,010	0	0	4,591,990
111,975,858	0	0	751,778,142
380,557,884	0	0	884
380,557,884	0	0	884
1,136,446,100	909,157	183,040,250	136,071,900
5,658,116	0	0	658,116
16,635	0	0	9,635
239,126,094	0	68,229,971	810,906
4,512,949	0	0	2,162,051
887,132,306	909,157	114,810,279	133,766,694
2,630,699,000	0	0	1,316,340,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 市債	3,947,039,000	2,630,699,000
歲	入 合 計	30,227,002,000	27,144,811,468

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
2,630,699,000	0	0	1,316,340,000
26,862,195,316	5,201,751	277,414,401	3,364,806,684

歳出

款	項	予 算	現 額
1 議会費			144,467,000
	1 議会費		144,467,000
2 総務費			6,788,948,000
	1 総務管理費		6,462,968,000
	2 徴税費		170,567,000
	3 戸籍住民基本台帳費		90,888,000
	4 選挙費		19,611,000
	5 統計調査費		35,119,000
	6 監査委員費		9,795,000
3 民生費			6,176,731,000
	1 社会福祉費		3,702,837,000
	2 児童福祉費		1,661,886,000
	3 生活保護費		805,117,000
	4 災害救助費		6,891,000
4 衛生費			2,506,204,000
	1 保健衛生費		1,281,486,000
	2 清掃費		959,215,000
	3 上水道費		250,107,000
	4 簡易水道費		15,396,000
5 労働費			20,450,000
	1 労働諸費		20,450,000
6 農林水産業費			1,871,694,000
	1 農業費		1,078,234,000
	2 林業費		34,854,000
	3 水産業費		758,606,000
7 商工費			1,999,156,000
	1 商工費		1,999,156,000
8 土木費			4,580,304,000
	1 土木管理費		424,055,000
	2 道路橋梁費		395,414,000

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
141,306,084	0	3,160,916	3,160,916
141,306,084	0	3,160,916	3,160,916
6,396,492,507	279,243,000	113,212,493	392,455,493
6,094,233,856	279,243,000	89,491,144	368,734,144
157,879,430	0	12,687,570	12,687,570
84,127,371	0	6,760,629	6,760,629
16,809,114	0	2,801,886	2,801,886
33,677,337	0	1,441,663	1,441,663
9,765,399	0	29,601	29,601
5,855,397,158	4,143,000	317,190,842	321,333,842
3,565,708,688	3,343,000	133,785,312	137,128,312
1,577,830,892	800,000	83,255,108	84,055,108
705,276,578	0	99,840,422	99,840,422
6,581,000	0	310,000	310,000
2,424,551,685	12,953,000	68,699,315	81,652,315
1,232,809,420	8,234,000	40,442,580	48,676,580
928,556,954	4,719,000	25,939,046	30,658,046
250,106,616	0	384	384
13,078,695	0	2,317,305	2,317,305
20,450,000	0	0	0
20,450,000	0	0	0
1,616,543,057	189,312,000	65,838,943	255,150,943
1,020,843,128	16,325,000	41,065,872	57,390,872
29,877,792	0	4,976,208	4,976,208
565,822,137	172,987,000	19,796,863	192,783,863
1,263,395,558	699,040,000	36,720,442	735,760,442
1,263,395,558	699,040,000	36,720,442	735,760,442
2,924,813,265	1,593,406,000	62,084,735	1,655,490,735
325,295,973	69,397,000	29,362,027	98,759,027
271,272,319	113,887,000	10,254,681	124,141,681

款	項	予 算	現 額
	3 河川費		23,100,000
	4 港湾費		2,357,781,000
	5 都市計画費		1,211,964,000
	6 住宅費		167,990,000
9 消防費			848,028,000
	1 消防費		848,028,000
10 教育費			2,604,635,000
	1 教育総務費		226,435,000
	2 幼稚園費		45,250,000
	3 小学校費		691,960,000
	4 中学校費		253,808,000
	5 社会教育費		1,114,210,000
	6 保健体育費		272,972,000
11 災害復旧費			419,749,000
	2 農林水産業施設災害復旧費		153,199,000
	3 公共土木施設災害復旧費		266,550,000
12 公債費			2,263,726,000
	1 公債費		2,263,726,000
13 予備費			2,910,000
	1 予備費		2,910,000
歳 出 合 計			30,227,002,000

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
19,233,740	3,500,000	366,260	3,866,260
963,556,979	1,389,552,000	4,672,021	1,394,224,021
1,185,165,109	17,070,000	9,728,891	26,798,891
160,289,145	0	7,700,855	7,700,855
806,908,030	35,957,000	5,162,970	41,119,970
806,908,030	35,957,000	5,162,970	41,119,970
2,106,965,535	360,452,000	137,217,465	497,669,465
217,198,884	0	9,236,116	9,236,116
43,014,933	0	2,235,067	2,235,067
356,113,874	297,812,000	38,034,126	335,846,126
193,733,168	23,489,000	36,585,832	60,074,832
1,046,396,419	36,816,000	30,997,581	67,813,581
250,508,257	2,335,000	20,128,743	22,463,743
237,700,335	159,792,000	22,256,665	182,048,665
86,268,689	65,068,000	1,862,311	66,930,311
151,431,646	94,724,000	20,394,354	115,118,354
2,261,607,711	0	2,118,289	2,118,289
2,261,607,711	0	2,118,289	2,118,289
0	0	2,910,000	2,910,000
0	0	2,910,000	2,910,000
26,056,130,925	3,334,298,000	836,573,075	4,170,871,075

歳入歳出差引残額 806,064,391 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 740,147,000 円

令和3年9月7日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和2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 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額		
1 市税			3,348,200,000	94,028,000	0	3,442,228,000	
	1 市民税		1,530,600,000	46,204,000	0	1,576,804,000	
		1 個人	1,323,400,000	69,762,000	0	1,393,162,000	
		2 法人	207,200,000	23,558,000	0	183,642,000	
	2 固定資産税		1,445,300,000	22,944,000	0	1,468,244,000	
		1 固定資産税	1,439,300,000	22,925,000	0	1,462,225,000	
		2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	6,000,000	19,000	0	6,019,000	
	3 軽自動車税		115,500,000	917,000	0	116,417,000	
		1 環境性能割	8,000,000	3,317,000	0	4,683,000	
		2 種別割	107,500,000	4,234,000	0	111,734,000	
	4 市たばこ税		181,400,000	22,600,000	0	204,000,000	
		1 市たばこ税	181,400,000	22,600,000	0	204,000,000	
	5 都市計画税		75,000,000	1,325,000	0	76,325,000	
		1 都市計画税	75,000,000	1,325,000	0	76,325,000	
	6 入湯税		400,000	38,000	0	438,000	
		1 入湯税	400,000	38,000	0	438,000	

(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					
		3,534,760,765	3,452,043,070	4,292,594	78,425,101	
		1,606,310,787	1,583,842,274	1,670,681	20,797,832	
		1,409,710,916	1,389,162,358	1,575,026	18,973,532	
1 現年課税分	1,387,825,000	1,390,130,830	1,383,115,607	0	7,015,223	
2 滞納繰越分	5,337,000	19,580,086	6,046,751	1,575,026	11,958,309	
		196,599,871	194,679,916	95,655	1,824,300	
1 現年課税分	183,297,000	195,419,000	194,274,200	0	1,144,800	
2 滞納繰越分	345,000	1,180,871	405,716	95,655	679,500	
		1,521,208,757	1,469,766,998	1,855,398	49,586,361	
		1,515,189,357	1,463,747,598	1,855,398	49,586,361	
1 現年課税分	1,455,363,000	1,472,179,800	1,451,518,311	73,846	20,587,643	
2 滞納繰越分	6,862,000	43,009,557	12,229,287	1,781,552	28,998,718	
		6,019,400	6,019,400	0	0	
1 現年課税分	6,019,000	6,019,400	6,019,400	0	0	
		122,933,309	117,094,548	658,374	5,180,387	
		4,617,400	4,617,400	0	0	
1 環境性能割	4,683,000	4,617,400	4,617,400	0	0	
		118,315,909	112,477,148	658,374	5,180,387	
1 現年課税分	110,690,000	112,847,300	111,221,600	14,900	1,610,800	
2 滞納繰越分	1,044,000	5,468,609	1,255,548	643,474	3,569,587	
		204,436,795	204,436,795	0	0	
		204,436,795	204,436,795	0	0	
1 現年課税分	204,000,000	204,436,795	204,436,795	0	0	
		79,437,167	76,468,505	108,141	2,860,521	
		79,437,167	76,468,505	108,141	2,860,521	
1 現年課税分	75,999,000	76,919,100	75,752,639	3,854	1,162,607	
2 滞納繰越分	326,000	2,518,067	715,866	104,287	1,697,914	
		433,950	433,950	0	0	
		433,950	433,950	0	0	
1 現年課税分	438,000	433,950	433,950	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 續 繰 越 充 分	費 及 業 務 財 源 額	
2 地方譲与税			133,337,000	0		0	133,337,000
	1 自動車重量譲与税		90,000,000	0		0	90,000,000
		1 自動車重量譲与税	90,000,000	0		0	90,000,000
	2 地方揮発油譲与税		27,000,000	0		0	27,000,000
		1 地方揮発油譲与税	27,000,000	0		0	27,000,000
	3 森林環境譲与税		16,337,000	0		0	16,337,000
1 森林環境譲与税		16,337,000	0		0	16,337,000	
3 利子割交付金			3,500,000	0		0	3,500,000
	1 利子割交付金		3,500,000	0		0	3,500,000
		1 利子割交付金	3,500,000	0		0	3,500,000
4 配当割交付金			11,000,000	0		0	11,000,000
	1 配当割交付金		11,000,000	0		0	11,000,000
		1 配当割交付金	11,000,000	0		0	11,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			5,000,000	0		0	5,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		5,000,000	0		0	5,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	0		0	5,000,000
6 法人事業税交付金			1,000	14,840,000		0	14,841,000
	1 法人事業税交付金		1,000	14,840,000		0	14,841,000
		1 法人事業税交付金	1,000	14,840,000		0	14,841,000
7 地方消費税交付金			660,000,000	0		0	660,000,000
	1 地方消費税交付金		660,000,000	0		0	660,000,000
		1 地方消費税交付金	660,000,000	0		0	660,000,000

(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					
		135,988,000	135,988,000	0	0	
		89,040,000	89,040,000	0	0	
		89,040,000	89,040,000	0	0	
1 自動車重量譲 与税	90,000,000	89,040,000	89,040,000	0	0	
		30,604,000	30,604,000	0	0	
		30,604,000	30,604,000	0	0	
1 地方揮発油譲 与税	27,000,000	30,604,000	30,604,000	0	0	
		16,344,000	16,344,000	0	0	
		16,344,000	16,344,000	0	0	
1 森林環境譲与 税	16,337,000	16,344,000	16,344,000	0	0	
		5,336,000	5,336,000	0	0	
		5,336,000	5,336,000	0	0	
		5,336,000	5,336,000	0	0	
1 利子割交付金	3,500,000	5,336,000	5,336,000	0	0	
		13,974,000	13,974,000	0	0	
		13,974,000	13,974,000	0	0	
		13,974,000	13,974,000	0	0	
1 配当割交付金	11,000,000	13,974,000	13,974,000	0	0	
		18,850,000	18,850,000	0	0	
		18,850,000	18,850,000	0	0	
		18,850,000	18,850,000	0	0	
1 株式等譲渡所 得割交付金	5,000,000	18,850,000	18,850,000	0	0	
		15,075,000	15,075,000	0	0	
		15,075,000	15,075,000	0	0	
		15,075,000	15,075,000	0	0	
1 法人事業税交 付金	14,841,000	15,075,000	15,075,000	0	0	
		744,582,000	744,582,000	0	0	
		744,582,000	744,582,000	0	0	
		744,582,000	744,582,000	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額		
9 環境性能割交付金			10,000,000	0	0	10,000,000	
	1 環境性能割交付金		10,000,000	0	0	10,000,000	
		1 環境性能割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000	
10 地方特例交付金			4,000,000	12,211,000	0	16,211,000	
	1 地方特例交付金		4,000,000	12,211,000	0	16,211,000	
		1 地方特例交付金	4,000,000	12,211,000	0	16,211,000	
11 地方交付税			7,100,000,000	486,177,000	0	7,586,177,000	
	1 地方交付税		7,100,000,000	486,177,000	0	7,586,177,000	
		1 地方交付税	7,100,000,000	486,177,000	0	7,586,177,000	
12 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	
13 分担金及び負担金			362,195,000	70,200,000	1,632,000	434,027,000	
	1 負担金		362,095,000	62,700,000	0	424,795,000	
		2 民生費負担金	114,614,000	3,600,000	0	111,014,000	

(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 地方消費税交付金（一般財源）	330,000,000	353,407,000	353,407,000	0	0	
2 地方消費税交付金（社会保障財源）	330,000,000	391,175,000	391,175,000	0	0	
		8,646,000	8,646,000	0	0	
		8,646,000	8,646,000	0	0	
		8,646,000	8,646,000	0	0	
1 環境性能割交付金	10,000,000	8,646,000	8,646,000	0	0	
		16,211,000	16,211,000	0	0	
		16,211,000	16,211,000	0	0	
		16,211,000	16,211,000	0	0	
1 地方特例交付金	16,211,000	16,211,000	16,211,000	0	0	
		7,727,114,000	7,727,114,000	0	0	
		7,727,114,000	7,727,114,000	0	0	
		7,727,114,000	7,727,114,000	0	0	
1 地方交付税	7,586,177,000	7,727,114,000	7,727,114,000	0	0	
		2,907,000	2,907,000	0	0	
		2,907,000	2,907,000	0	0	
		2,907,000	2,907,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	2,000,000	2,907,000	2,907,000	0	0	
		405,274,941	405,257,341	0	17,600	
		405,274,941	405,257,341	0	17,600	
		106,580,865	106,563,265	0	17,600	
1 障害者福祉費負担金	1,414,000	1,417,398	1,417,398	0	0	
2 障害児通園事業費負担金	1,390,000	2,156,542	2,156,542	0	0	
3 老人対策費負担金	536,000	313,800	313,800	0	0	
4 養護老人ホーム費負担金	44,615,000	41,761,275	41,761,275	0	0	
5 児童福祉総務費負担金	1,012,000	203,160	203,160	0	0	
6 保育所費負担金	51,411,000	52,360,740	52,351,640	0	9,100	
8 放課後児童健全育成事業費負担金	10,636,000	8,367,950	8,359,450	0	8,500	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 續 繰 越 充	費 及 業 財 源 額	
		3 衛生費負担金	246,246,000	0		0	246,246,000
		4 農林水産業費負担金	0	66,300,000		0	66,300,000
		5 商工費負担金	397,000	0		0	397,000
		7 教育費負担金	838,000	0		0	838,000
	2 分担金		100,000	7,500,000		1,632,000	9,232,000
		2 土木費分担金	100,000	0		0	100,000
		4 災害復旧費分担金	0	7,500,000		0	7,500,000
		4 災害復旧費分担金（繰越明許）	0	0		960,000	960,000
		4 災害復旧費分担金（事故繰越）	0	0		672,000	672,000
14 使用料及び手数料			464,218,000	28,471,000		0	435,747,000
	1 使用料		417,746,000	28,471,000		0	389,275,000
		1 総務使用料	5,721,000	0		0	5,721,000

(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					
		236,314,368	236,314,368	0	0	
3 環境センター 管理費負担金	246,246,000	236,314,368	236,314,368	0	0	
		61,136,000	61,136,000	0	0	
4 南予農業用水 事業対策費負 担金	66,300,000	61,136,000	61,136,000	0	0	
		406,208	406,208	0	0	
1 商工総務費負 担金	397,000	406,208	406,208	0	0	
		837,500	837,500	0	0	
1 幼稚園費負担 金	10,000	7,200	7,200	0	0	
2 小学校費負担 金	542,000	539,580	539,580	0	0	
3 中学校費負担 金	286,000	290,720	290,720	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 生活道路整備 事業分担金	100,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 農地災害復旧 費分担金	7,500,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
3 過年農地災害 復旧費分担金 (線越明許)	960,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 農地災害復旧 費分担金(事 故線越)	672,000	0	0	0	0	
4 かけ崩れ防災 対策事業分担 金(事故線越)	0	0	0	0	0	
		436,541,503	420,675,053	0	15,866,450	
		382,458,103	366,591,653	0	15,866,450	
		4,792,847	4,792,847	0	0	
1 財産管理使用 料	2,254,000	2,255,460	2,255,460	0	0	
2 八幡浜庁舎使 用料	76,000	76,148	76,148	0	0	
3 保内庁舎使用 料	275,000	209,039	209,039	0	0	
4 みなと交流館 等使用料	1,300,000	739,440	739,440	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 越 財 額		
		3 衛生使用料	18,921,000	0	0	18,921,000	
		4 農林水産使用料	13,887,000	3,247,000	0	10,640,000	
		5 土木使用料	370,014,000	23,649,000	0	346,365,000	
		6 教育使用料	9,203,000	1,575,000	0	7,628,000	

(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					
6 乗合タクシー 運行使用料	1,396,000	1,362,600	1,362,600	0	0	
7 大島交流館使 用料	420,000	99,800	99,800	0	0	
9 日土東地域お こし活動セン ター使用料	0	50,360	50,360	0	0	
		18,678,857	18,678,857	0	0	
1 葬祭施設使用 料	6,352,000	6,741,684	6,741,684	0	0	
3 大島診療所外 来収入	12,442,000	11,809,493	11,809,493	0	0	
5 環境センター 使用料	127,000	127,680	127,680	0	0	
		8,407,800	8,407,800	0	0	
1 漁港使用料	1,830,000	1,896,696	1,896,696	0	0	
2 カルチャーア 일랜드2 1 使用料	1,206,000	978,000	978,000	0	0	
4 水産加工セン ター使用料	2,589,000	517,944	517,944	0	0	
5 海産物直売所 使用料	5,014,000	5,014,560	5,014,560	0	0	
6 農産物加工施 設使用料	1,000	600	600	0	0	
		344,180,957	328,314,507	0	15,866,450	
1 道路維持使用 料	3,750,000	3,820,747	3,820,747	0	0	
2 港湾使用料	63,715,000	64,427,051	64,427,051	0	0	
3 公園使用料	1,486,000	1,292,880	1,292,880	0	0	
4 公営住宅使用 料	189,680,000	207,532,883	191,666,433	0	15,866,450	
6 法定外公共物 使用料	50,000	63,536	63,536	0	0	
7 教員住宅使用 料	1,752,000	1,888,000	1,888,000	0	0	
8 建設残土処理 場使用料	85,932,000	65,155,860	65,155,860	0	0	
		6,397,642	6,397,642	0	0	
1 幼稚園使用料	96,000	40,800	40,800	0	0	
2 保健体育施設 使用料	4,164,000	2,949,100	2,949,100	0	0	
5 市民ギャラリー ー使用料	200,000	0	0	0	0	
6 公民館使用料	442,000	500,389	500,389	0	0	
7 文化会館使用 料	1,690,000	1,829,818	1,829,818	0	0	
8 旧白石和太郎 洋館使用料	6,000	520	520	0	0	
9 図書館使用料	30,000	26,976	26,976	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 續 繰 越 充	費 事 業 財 源 額	
	2 手数料		46,472,000	0		0	46,472,000
		1 総務手数料	18,380,000	0		0	18,380,000
		2 衛生手数料	27,706,000	0		0	27,706,000
		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	3,000	0		0	3,000
15 国庫支出金			2,420,645,000	4,900,194,000		426,657,000	7,747,496,000
	1 国庫負担金		1,439,512,000	37,767,000		130,787,000	1,608,066,000
		1 民生費国庫負担金	1,395,197,000	973,000		0	1,394,224,000

(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					
10 市民文化活動 センター使用 料	1,000,000	1,031,839	1,031,839	0	0	
11 菊池清治邸使 用料	0	18,200	18,200	0	0	
		54,083,400	54,083,400	0	0	
		17,269,800	17,269,800	0	0	
1 賦課徴収手数 料	2,732,000	2,170,800	2,170,800	0	0	
2 戸籍住民基本 台帳手数料	15,648,000	15,099,000	15,099,000	0	0	
		36,365,350	36,365,350	0	0	
1 清掃処理手数 料	24,660,000	34,061,880	34,061,880	0	0	
2 畜犬登録等手 数料	1,045,000	689,600	689,600	0	0	
3 犬猫処分手数 料	1,000	32,550	32,550	0	0	
4 し尿等処理手 数料	2,000,000	1,581,320	1,581,320	0	0	
		77,700	77,700	0	0	
1 農業委員会手 数料	18,000	26,700	26,700	0	0	
2 林業手数料	51,000	51,000	51,000	0	0	
		15,800	15,800	0	0	
1 商工手数料	23,000	15,800	15,800	0	0	
		352,550	352,550	0	0	
1 土木総務手数 料	200,000	283,870	283,870	0	0	
2 港湾手数料	91,000	68,680	68,680	0	0	
		2,200	2,200	0	0	
1 保育料徴収手 数料	3,000	2,200	2,200	0	0	
		6,657,378,524	6,657,378,524	0	0	
		1,461,174,879	1,461,174,879	0	0	
		1,359,645,829	1,359,645,829	0	0	
1 障害者福祉費 国庫負担金	425,727,000	422,073,949	422,073,949	0	0	
3 保険基盤安定 国庫負担金	46,683,000	46,683,150	46,683,150	0	0	
5 児童手当費国 庫負担金	249,078,000	249,197,665	249,197,665	0	0	
6 児童扶養手当 費国庫負担金	35,266,000	34,294,176	34,294,176	0	0	
7 扶助費国庫負 担金	523,643,000	497,913,581	497,913,581	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 充	費 事 業 及 財 源 額	
		2衛生費国庫負担金	0	5,294,000		0	5,294,000
		3災害復旧費国庫負担金	44,315,000	33,446,000		0	77,761,000
		3災害復旧費国庫負担金（繰越明許）	0	0		97,539,000	97,539,000
		3災害復旧費国庫負担金（事故繰越）	0	0		33,248,000	33,248,000
	2国庫補助金		972,321,000	4,862,031,000		295,870,000	6,130,222,000

(単位：円)

額		調定額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 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	9,585,000	7,460,130	7,460,130	0	0	
9 保育所費国庫負担金	57,001,000	54,798,206	54,798,206	0	0	
12 未熟児養育医療費国庫負担金	500,000	550,963	550,963	0	0	
13 生活困窮者自立支援事業費等国庫負担金	11,798,000	11,876,259	11,876,259	0	0	
15 介護保険料国庫負担金	34,943,000	34,797,750	34,797,750	0	0	
		0	0	0	0	
3 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	5,294,000	0	0	0	0	
		9,309,000	9,309,000	0	0	
1 現年道路施設災害復旧費国庫負担金	25,946,000	0	0	0	0	
2 過年道路施設災害復旧費国庫負担金	44,315,000	9,309,000	9,309,000	0	0	
13 現年農地災害復旧費国庫負担金	7,500,000	0	0	0	0	
		59,500,317	59,500,317	0	0	
2 過年道路施設災害復旧費国庫負担金(繰越明許)	18,619,000	17,440,000	17,440,000	0	0	
4 過年農業施設災害復旧費国庫負担金(繰越明許)	39,880,000	11,660,413	11,660,413	0	0	
14 過年農地災害復旧費国庫負担金(繰越明許)	39,040,000	30,399,904	30,399,904	0	0	
		32,719,733	32,719,733	0	0	
1 現年道路施設災害復旧費国庫負担金(事故繰越)	4,325,000	4,325,000	4,325,000	0	0	
3 現年農業用施設災害復旧費国庫負担金(事故繰越)	1,595,000	1,620,125	1,620,125	0	0	
13 現年農地災害復旧費国庫負担金(事故繰越)	27,328,000	26,774,608	26,774,608	0	0	
		5,187,116,771	5,187,116,771	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 充		
		1 総務費国庫補助 金	62,527,000	4,094,405,000		0	4,156,932,000
		1 総務費国庫補助 金（繰越明許）	0	0		570,000	570,000
		2 民生費国庫補助 金	52,000,000	81,795,000		0	133,795,000

(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					
		4,085,377,429	4,085,377,429	0	0	
14	社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	11,792,000	15,059,000	15,059,000	0	0
17	社会保障・税 番号制度事業 費国庫補助金	20,070,000	19,919,000	19,919,000	0	0
22	地方創生推進 交付金	30,623,000	18,508,956	18,508,956	0	0
27	離島活性化交 付金	0	0	0	0	0
30	個人番号カー ド利用環境整 備費補助金	1,915,000	2,634,000	2,634,000	0	0
31	特別定額給付 金給付事業費 国庫補助金	3,305,962,000	3,305,957,473	3,305,957,473	0	0
32	新型コロナウ イルス感染症 対応地方創生 臨時交付金	784,205,000	720,934,000	720,934,000	0	0
33	社会資本整備 総合交付金	2,365,000	2,365,000	2,365,000	0	0
		198,000	198,000	0	0	
29	プレミアム付 商品券事業費 国庫補助金（ 繰越明許）	570,000	198,000	198,000	0	0
		120,741,000	120,741,000	0	0	
1	母子福祉費国 庫補助金	936,000	1,193,000	1,193,000	0	0
2	障害者福祉費 国庫補助金	16,228,000	10,778,000	10,778,000	0	0
5	母子家庭等対 策総合支援事 業費国庫補助 金	41,681,000	32,789,000	32,789,000	0	0
6	生活困窮者就 労準備支援事 業費等補助金	4,585,000	4,042,000	4,042,000	0	0
10	高齢者医療制 度円滑運営事 業国庫補助金	132,000	132,000	132,000	0	0
19	保育所費国庫 補助金	33,085,000	35,431,000	35,431,000	0	0
20	児童福祉施設 補助金	247,000	246,000	246,000	0	0
22	児童手当費国 庫補助金	146,000	146,000	146,000	0	0
23	子育て世帯臨 時特別給付金 給付事業費国 庫補助金	34,924,000	34,185,000	34,185,000	0	0

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額		
		3 農林水産業費国 庫補助金	247,500,000	16,800,000		0	264,300,000
		3 農林水産業費国 庫補助金（繰越 明許）	0	0		87,081,000	87,081,000
		4 土木費国庫補助 金	595,349,000	427,433,000		0	1,022,782,000
		4 土木費国庫補助 金（繰越明許）	0	0		196,979,000	196,979,000
		5 消防費国庫補助 金	0	1,586,000		0	1,586,000
		6 教育費国庫補助 金	3,914,000	206,376,000		0	210,290,000

(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					
24 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	1,831,000	1,799,000	1,799,000	0	0	
		137,544,000	137,544,000	0	0	
1 漁港建設費国庫補助金	264,300,000	137,544,000	137,544,000	0	0	
		87,081,000	87,081,000	0	0	
1 漁港建設費国庫補助金(繰越明許)	87,081,000	87,081,000	87,081,000	0	0	
		409,815,500	409,815,500	0	0	
1 道路新設改良費国庫補助金	20,196,000	12,222,000	12,222,000	0	0	
2 港湾建設費国庫補助金	720,600,000	186,404,000	186,404,000	0	0	
7 都市下水路整備事業費国庫補助金	3,050,000	3,050,000	3,050,000	0	0	
8 建築総務費国庫補助金	16,675,000	12,505,000	12,505,000	0	0	
10 社会資本整備総合交付金	262,261,000	194,667,500	194,667,500	0	0	
11 都市計画総務費国庫補助金	0	967,000	967,000	0	0	
		194,441,800	194,441,800	0	0	
2 港湾建設費国庫補助金(繰越明許)	133,314,000	133,314,800	133,314,800	0	0	
8 建築総務費国庫補助金(繰越明許)	6,153,000	3,616,000	3,616,000	0	0	
10 社会資本整備総合交付金(繰越明許)	57,512,000	57,511,000	57,511,000	0	0	
		1,186,000	1,186,000	0	0	
3 消防施設費補助金	1,586,000	1,186,000	1,186,000	0	0	
		101,977,000	101,977,000	0	0	
2 小学校教育振興費国庫補助金	855,000	601,000	601,000	0	0	
4 中学校教育振興費国庫補助金	3,059,000	2,123,000	2,123,000	0	0	
9 学校施設環境改善交付金	72,311,000	0	0	0	0	
11 小学校管理費国庫補助金	6,000,000	5,999,000	5,999,000	0	0	
12 文化財保存事業費関係国庫補助金	1,294,000	1,118,000	1,118,000	0	0	
13 中学校管理費国庫補助金	2,130,000	2,132,000	2,132,000	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 充	費 事 業 及 財 源 額	
		6 教育費国庫補助 金（繰越明許）	0	0	10,859,000	0	10,859,000
		7 衛生費国庫補助 金	6,621,000	33,636,000	0	0	40,257,000
		7 衛生費国庫補助 金（繰越明許）	0	0	381,000	0	381,000
		8 商工費国庫補助 金	4,410,000	0	0	0	4,410,000
	3 国庫委託金		8,812,000	396,000	0	0	9,208,000
		1 総務費国庫委託 金	245,000	0	0	0	245,000
		2 民生費国庫委託 金	8,567,000	396,000	0	0	8,963,000
16 県支出金			1,669,901,000	224,406,000	140,717,000	0	2,035,024,000

(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					
15 公立学校情報 通信ネットワ ーク環境施設 整備費補助金	58,359,000	23,343,000	23,343,000	0	0	
16 公立学校情報 機器整備費補 助金	66,282,000	66,312,000	66,312,000	0	0	
17 事務局費国庫 補助金	0	349,000	349,000	0	0	
		10,619,000	10,619,000	0	0	
12 文化財保存事 業費関係国庫 補助金（繰越 明許）	10,859,000	10,619,000	10,619,000	0	0	
		37,005,000	37,005,000	0	0	
1 疾病予防対策 事業費等補助 金	5,675,000	5,618,000	5,618,000	0	0	
5 エネルギー構 造高度化・転 換理解促進事 業費補助金	28,682,000	26,840,000	26,840,000	0	0	
6 母子保健衛生 費国庫補助金	458,000	547,000	547,000	0	0	
7 インフルエン ザ流行期にお ける発熱外来 診療体制確保 支援補助金	0	0	0	0	0	
8 新型コロナウ イルスワクチ ン接種体制確 保事業費国庫 補助金	5,442,000	4,000,000	4,000,000	0	0	
		381,000	381,000	0	0	
6 母子保健衛生 費国庫補助金 （繰越明許）	381,000	381,000	381,000	0	0	
		750,042	750,042	0	0	
1 観光費国庫補 助金	4,410,000	750,042	750,042	0	0	
		9,086,874	9,086,874	0	0	
		314,000	314,000	0	0	
1 戸籍住民基本 台帳費国庫委 託金	245,000	314,000	314,000	0	0	
		8,772,874	8,772,874	0	0	
1 国民年金費国 庫委託金	8,806,000	8,603,341	8,603,341	0	0	
2 児童福祉総務 費委託金	157,000	169,533	169,533	0	0	
		1,716,628,763	1,716,628,763	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額		
	1 県負担金		596,919,000	8,286,000	32,640,000	637,845,000	
		1 総務費県負担金	1,483,000	0	0	1,483,000	
		2 民生費県負担金	586,620,000	8,564,000	0	595,184,000	
		3 衛生費県負担金	4,106,000	278,000	0	3,828,000	
		4 農林水産業費県負担金	4,710,000	0	0	4,710,000	
		4 農林水産業費県負担金（繰越明許）	0	0	32,640,000	32,640,000	
	2 県補助金		997,344,000	218,742,000	108,077,000	1,324,163,000	
		1 総務費県補助金	229,990,000	73,336,000	0	303,326,000	

(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					
		632,393,959	632,393,959	0	0	
		1,686,000	1,686,000	0	0	
1 総務管理費県 負担金	1,483,000	1,686,000	1,686,000	0	0	
		589,801,797	589,801,797	0	0	
1 社会福祉総務 費県負担金	50,000	0	0	0	0	
2 障害者福祉費 県負担金	212,863,000	207,679,894	207,679,894	0	0	
5 保険基盤安定 県負担金	143,623,000	143,624,565	143,624,565	0	0	
6 後期高齢者医 療保険基盤安 定事業費県負 担金	119,166,000	119,166,006	119,166,006	0	0	
7 児童手当費県 負担金	56,308,000	55,693,665	55,693,665	0	0	
8 扶助費県負担 金	17,875,000	20,019,449	20,019,449	0	0	
9 保育所費県負 担金	27,578,000	26,310,726	26,310,726	0	0	
12 未熟児養育医 療費県負担金	250,000	125,217	125,217	0	0	
13 介護保険料県 負担金	17,471,000	17,182,275	17,182,275	0	0	
14 災害救助費県 負担金	0	0	0	0	0	
		3,827,662	3,827,662	0	0	
3 予防費県負担 金	3,828,000	3,827,662	3,827,662	0	0	
		4,438,500	4,438,500	0	0	
1 国土調査費県 負担金	4,710,000	4,438,500	4,438,500	0	0	
		32,640,000	32,640,000	0	0	
1 国土調査費県 負担金(繰越 明許)	32,640,000	32,640,000	32,640,000	0	0	
		1,014,710,170	1,014,710,170	0	0	
		302,313,104	302,313,104	0	0	
1 企画費県補助 金	27,176,000	25,687,000	25,687,000	0	0	
2 電源立地地域 対策交付金	25,460,000	25,460,000	25,460,000	0	0	
4 防災対策費県 補助金	2,150,000	1,719,000	1,719,000	0	0	
6 核燃料税交付 金	17,454,000	18,012,000	18,012,000	0	0	
11 防災補助金	495,000	664,434	664,434	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 續 線 充	費 事 業 財 源 額	
		2 民生費県補助金	167,252,000	22,000		0	167,230,000
		3 衛生費県補助金	8,567,000	0		0	8,567,000

(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					
12	原子力発電施設等立地地域 基盤整備支援 事業交付金	177,000,000	177,000,000	0	0	
13	地域少子化対 策重点推進交 付金	1,526,000	1,705,670	0	0	
14	災害情報伝達 設備強化支援 事業費補助金	52,065,000	52,065,000	0	0	
		152,069,318	152,069,318	0	0	
1	社会福祉総務 費県補助金	8,084,000	8,157,000	0	0	
2	障害者福祉費 県補助金	8,545,000	5,663,052	0	0	
4	重度心身障害 者医療費県補 助金	45,201,000	45,523,747	0	0	
5	乳幼児医療費 県補助金	18,851,000	12,600,241	0	0	
6	ひとり親家庭 医療費県補助 金	7,776,000	6,973,222	0	0	
7	老人対策費県 補助金	1,117,000	568,000	0	0	
8	介護保険対策 費県補助金	1,125,000	729,000	0	0	
9	神宮通り福祉 会館費県補助 金	6,982,000	6,982,000	0	0	
10	保内福祉会館 費県補助金	7,171,000	5,332,000	0	0	
11	ふれあいセン ター費県補助 金	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	135,000	129,000	0	0	
14	児童福祉総務 費県補助金	2,700,000	2,686,000	0	0	
15	保育所費県補 助金	45,923,000	43,102,056	0	0	
30	地域支え合い センター事業 県補助金	6,391,000	6,391,000	0	0	
31	児童福祉施設 補助金	247,000	246,000	0	0	
32	放課後等デイ サービス利用 支援事業費補 助金	0	5,000	0	0	
		4,598,000	4,598,000	0	0	
1	へき地医療対 策費県補助金	5,242,000	3,069,000	0	0	
3	健康増進事業 補助金	2,263,000	1,161,000	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 充		
		5 農林水産業費県補助金	397,767,000	34,222,000		0	363,545,000
		5 農林水産業費県補助金（繰越明許）	0	0		1,975,000	1,975,000
		5 農林水産業費県補助金（事故繰越）	0	0		8,150,000	8,150,000
		6 土木費県補助金	189,610,000	178,620,000		0	368,230,000
		6 土木費県補助金（繰越明許）	0	0		66,882,000	66,882,000

(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					
11 愛媛県海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	900,000	368,000	368,000	0	0	
12 若年末期がん患者療養支援補助金	162,000	0	0	0	0	
		348,471,999	348,471,999	0	0	
1 農業委員会費県補助金	3,344,000	3,813,000	3,813,000	0	0	
3 農業振興費県補助金	88,818,000	84,934,662	84,934,662	0	0	
4 中山間地域等直接支払制度交付事業費県補助金	223,313,000	223,280,917	223,280,917	0	0	
6 農地費県補助金	17,983,000	19,085,620	19,085,620	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	504,000	485,200	485,200	0	0	
11 森林整備地域活動支援交付金事業費県補助金	95,000	95,000	95,000	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	6,974,000	4,404,000	4,404,000	0	0	
16 畜産業費県補助金	833,000	833,000	833,000	0	0	
17 環境保全型農業直接支払交付金事業補助金	693,000	602,100	602,100	0	0	
23 社会資本整備総合交付金	10,050,000	0	0	0	0	
		1,977,000	1,977,000	0	0	
13 漁港建設費県補助金(緑越明許)	1,975,000	1,977,000	1,977,000	0	0	
		2,464,023	2,464,023	0	0	
3 農業振興費県補助金(事故緑越)	8,150,000	2,464,023	2,464,023	0	0	
		99,443,000	99,443,000	0	0	
4 港湾建設費県補助金	360,300,000	93,202,000	93,202,000	0	0	
5 建築総務費県補助金	7,930,000	6,241,000	6,241,000	0	0	
		66,658,000	66,658,000	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 續 繰 越 充	費 事 業 財 源 額	
		8 教育費県補助金	3,522,000	1,030,000		0	4,552,000
		9 商工費県補助金	636,000	0		0	636,000
		10 災害復旧費県補助金（事故繰越）	0	0		31,070,000	31,070,000
	3 県委託金		75,638,000	2,622,000		0	73,016,000
		1 総務費県委託金	73,033,000	2,622,000		0	70,411,000
		2 民生費県委託金	339,000	0		0	339,000
		3 農林水産業費県委託金	200,000	0		0	200,000

(単位：円)

額		調定額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
4 港湾建設費県補助金（繰越明許）	66,657,000	66,658,000	66,658,000	0	0	
5 建築総務費県補助金（繰越明許）	225,000	0	0	0	0	
		5,068,340	5,068,340	0	0	
1 事務局費県補助金	1,302,000	1,301,564	1,301,564	0	0	
2 幼稚園管理費県補助金	480,000	426,000	426,000	0	0	
3 小学校教育振興費県補助金	239,000	859,078	859,078	0	0	
4 中学校管理費県補助金	554,000	382,000	382,000	0	0	
5 中学校教育振興費県補助金	1,427,000	1,549,698	1,549,698	0	0	
10 文化振興費県補助金	550,000	550,000	550,000	0	0	
		577,386	577,386	0	0	
1 消費者行政活性化事業費補助金	636,000	577,386	577,386	0	0	
		31,070,000	31,070,000	0	0	
1 がけ崩れ防災対策事業県補助金（事故繰越）	31,070,000	31,070,000	31,070,000	0	0	
		69,524,634	69,524,634	0	0	
		67,424,569	67,424,569	0	0	
1 広報公聴費県委託金	18,000	33,000	33,000	0	0	
2 土地利用規制等対策費県委託金	24,000	23,600	23,600	0	0	
3 徴税費県委託金	50,329,000	48,788,604	48,788,604	0	0	
4 戸籍住民基本台帳費県委託金	37,000	36,551	36,551	0	0	
5 統計費県委託金	19,678,000	18,204,982	18,204,982	0	0	
11 旅券事務市町権限移譲交付金	325,000	337,832	337,832	0	0	
		294,993	294,993	0	0	
1 社会福祉総務費県委託金	2,000	2,078	2,078	0	0	
2 障害者福祉費県委託金	77,000	73,915	73,915	0	0	
3 人権教育振興費県委託金	260,000	219,000	219,000	0	0	
		116,000	116,000	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 續 繰 越 充 分		
		4 土木費県委託金	1,465,000	0		0	1,465,000
		5 教育費県委託金	600,000	0		0	600,000
		6 衛生費県委託金	1,000	0		0	1,000
17 財産収入			60,313,000	9,727,000		0	70,040,000
	1 財産運用収入		39,748,000	660,000		0	39,088,000
		1 財産貸付収入	38,617,000	660,000		0	37,957,000
		2 基金運用収入	1,121,000	0		0	1,121,000
		3 利子及び配当金	10,000	0		0	10,000
	2 財産売払収入		20,565,000	10,387,000		0	30,952,000
		1 不動産売払収入	20,564,000	10,387,000		0	30,951,000
		2 物品売払収入	1,000	0		0	1,000
18 寄附金			756,470,000	360,000,000		0	1,116,470,000
	1 寄附金		756,470,000	360,000,000		0	1,116,470,000
		1 総務費寄附金	753,001,000	360,000,000		0	1,113,001,000

(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 農林業振興費 県委託金	200,000	116,000	116,000	0	0	
		1,689,072	1,689,072	0	0	
1 土木総務費県 委託金	50,000	69,600	69,600	0	0	
2 港湾施設維持 管理費県委託 金	1,242,000	1,419,442	1,419,442	0	0	
3 港湾調査費県 委託金	57,000	53,000	53,000	0	0	
4 海岸保全施設 管理費県委託 金	116,000	147,030	147,030	0	0	
		0	0	0	0	
2 小学校教育振 興費県委託金	600,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 環境衛生費県 委託金	1,000	0	0	0	0	
		60,707,713	60,642,713	0	65,000	
		40,172,942	40,107,942	0	65,000	
		38,956,391	38,891,391	0	65,000	
1 土地貸付料	33,269,000	34,235,046	34,170,046	0	65,000	
2 建物貸付料	4,688,000	4,721,345	4,721,345	0	0	
		1,216,551	1,216,551	0	0	
1 基金運用収入	700,000	719,909	719,909	0	0	
2 特定基金運用 収入	421,000	496,642	496,642	0	0	
		0	0	0	0	
1 利子及び配当 金	10,000	0	0	0	0	
		20,534,771	20,534,771	0	0	
		20,534,771	20,534,771	0	0	
1 土地売払代金	30,951,000	20,534,771	20,534,771	0	0	
		0	0	0	0	
1 不用物品売払 代金	1,000	0	0	0	0	
		1,165,764,000	1,165,764,000	0	0	
		1,165,764,000	1,165,764,000	0	0	
		1,163,724,000	1,163,724,000	0	0	
1 総務費寄附金	1,113,001,000	1,163,724,000	1,163,724,000	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額		
		3教育費寄附金	3,469,000	0	0	0	3,469,000
19繰入金			1,469,462,000	586,272,000	20,600,000		903,790,000
	1特別会計繰入金		31,737,000	8,299,000	0	0	40,036,000
		2港湾整備事業特別会計繰入金	14,840,000	1,064,000	0	0	15,904,000
		5駐車場事業特別会計繰入金	16,897,000	7,235,000	0	0	24,132,000
	2基金繰入金		1,437,725,000	594,571,000	20,600,000	0	863,754,000
		1財政調整基金繰入金	1,367,383,000	604,257,000	0	0	763,126,000
		4養護老人ホーム基金繰入金	2,584,000	0	0	0	2,584,000
		6地域福祉基金繰入金	6,157,000	0	0	0	6,157,000
		7二宮忠八翁顕彰基金繰入金	6,899,000	2,963,000	0	0	3,936,000
		8山本文庫基金繰入金	200,000	0	0	0	200,000
		9緑文庫基金繰入金	1,000	0	0	0	1,000
		19双岩地区基盤等整備基金繰入金	11,257,000	0	0	0	11,257,000
		20地域振興基金繰入金	43,244,000	12,649,000	0	0	55,893,000
		20地域振興基金繰入金（繰越明許）	0	0	20,600,000	0	20,600,000

(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					
		2,040,000	2,040,000	0	0	
1 公民館費寄附金	3,349,000	1,920,000	1,920,000	0	0	
8 保内図書館寄附金	120,000	120,000	120,000	0	0	
		147,419,868	147,419,868	0	0	
		35,444,010	35,444,010	0	0	
		15,904,000	15,904,000	0	0	
1 港湾整備事業特別会計繰入金	15,904,000	15,904,000	15,904,000	0	0	
		19,540,010	19,540,010	0	0	
1 駐車場事業特別会計繰入金	24,132,000	19,540,010	19,540,010	0	0	
		111,975,858	111,975,858	0	0	
		50,000,000	50,000,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	763,126,000	50,000,000	50,000,000	0	0	
		0	0	0	0	
1 養護老人ホーム基金繰入金	2,584,000	0	0	0	0	
		2,674,897	2,674,897	0	0	
1 地域福祉基金繰入金	6,157,000	2,674,897	2,674,897	0	0	
		3,683,104	3,683,104	0	0	
1 二宮忠八翁顕彰基金繰入金	3,936,000	3,683,104	3,683,104	0	0	
		200,000	200,000	0	0	
1 山本文庫基金繰入金	200,000	200,000	200,000	0	0	
		0	0	0	0	
1 緑文庫基金繰入金	1,000	0	0	0	0	
		6,537,500	6,537,500	0	0	
1 双岩地区基盤等整備基金繰入金	11,257,000	6,537,500	6,537,500	0	0	
		43,900,357	43,900,357	0	0	
1 地域振興基金繰入金	55,893,000	43,900,357	43,900,357	0	0	
		4,980,000	4,980,000	0	0	
1 地域振興基金繰入金(繰越明許)	20,600,000	4,980,000	4,980,000	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 續 繰 越 繰 充	費 及 業 務 財 源 額	
20 繰越金			1,000	265,807,000	114,749,000		380,557,000
	1 繰越金		1,000	265,807,000	114,749,000		380,557,000
		1 繰越金	1,000	265,807,000	0		265,808,000
		1 繰越金（繰越明許）	0	0	83,573,000		83,573,000
		1 繰越金（事故繰越）	0	0	31,176,000		31,176,000
21 諸収入			430,768,000	841,641,000	109,000		1,272,518,000
	1 延滞金加算金及び過料		5,000,000	0	0		5,000,000
		1 延滞金	5,000,000	0	0		5,000,000
	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		179,922,000	60,015,000	0		239,937,000
		1 貸付金元利収入	39,890,000	0	0		39,890,000
		2 預託金元利収入	140,032,000	60,015,000	0		200,047,000
	4 受託事業収入		6,675,000	0	0		6,675,000

(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					
		380,557,884	380,557,884	0	0	
		380,557,884	380,557,884	0	0	
		265,808,884	265,808,884	0	0	
1 前年度繰越金	265,808,000	265,808,884	265,808,884	0	0	
		83,573,000	83,573,000	0	0	
1 前年度繰越金 (繰越明許)	83,573,000	83,573,000	83,573,000	0	0	
		31,176,000	31,176,000	0	0	
1 前年度繰越金 (事故繰越)	31,176,000	31,176,000	31,176,000	0	0	
		1,320,395,507	1,136,446,100	909,157	183,040,250	
		5,658,116	5,658,116	0	0	
		5,658,116	5,658,116	0	0	
1 市税延滞金	5,000,000	5,658,116	5,658,116	0	0	
		16,635	16,635	0	0	
		16,635	16,635	0	0	
1 歳計現金預金 利子	7,000	16,635	16,635	0	0	
		307,356,065	239,126,094	0	68,229,971	
		107,331,307	39,101,336	0	68,229,971	
1 市役所職員生 活協同組合貸 付金元利収入	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	
2 住宅新築資金 等貸付金元利 収入	3,500,000	66,966,857	1,734,186	0	65,232,671	
3 生活資金等貸 付金元利収入	251,000	0	0	0	0	
4 奨学資金貸付 金元利収入	1,000	524,500	0	0	524,500	
5 地域総合整備 資金貸付金元 金収入	25,014,000	21,681,000	21,681,000	0	0	
6 奨学金貸付金 元金収入	7,124,000	14,158,950	11,686,150	0	2,472,800	
		200,024,758	200,024,758	0	0	
1 労働金庫預託 金元利収入	20,002,000	20,001,994	20,001,994	0	0	
3 中小企業振興 資金預託金元 利収入	180,045,000	180,022,764	180,022,764	0	0	
		4,512,949	4,512,949	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 續 繰 越 充 分	及 事 業 費 財 源 額	
		1 後期高齢者医療 広域連合受託収 入	6,675,000	0		0	6,675,000
	5 雑入		239,164,000	781,626,000		109,000	1,020,899,000
		1 雑入	239,164,000	781,626,000		0	1,020,790,000

(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					
		4,512,949	4,512,949	0	0	
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	6,675,000	4,512,949	4,512,949	0	0	
		1,002,851,742	887,132,306	909,157	114,810,279	
		1,002,742,809	887,023,373	909,157	114,810,279	
1 私用電話実費徴収金	303,000	160,767	160,767	0	0	
2 保育所職員給食費収入	9,600,000	9,148,410	9,148,410	0	0	
6 農業者年金支給業務委託手数料収入	1,463,000	1,462,900	1,462,900	0	0	
7 指定ごみ袋売却代金	36,270,000	33,867,100	33,867,100	0	0	
9 住宅敷金預金利子収入	7,000	7,726	7,726	0	0	
11 公営住宅浄化槽保守点検実費徴収金	1,123,000	1,074,910	1,074,910	0	0	
12 消防費雑入	21,547,000	22,302,661	22,302,661	0	0	
13 災害保険金収入	1,000	5,896,950	5,896,950	0	0	
14 保険料徴収事務取扱手数料収入	500,000	576,753	576,753	0	0	
15 雇用保険金負担金	2,500,000	2,330,080	2,330,080	0	0	
16 医療費返還金収入	43,000,000	35,384,180	35,384,180	0	0	
19 電算機使用料	5,421,000	5,423,700	5,423,700	0	0	
20 庁内LAN使用料	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0	
22 生活保護費雑入	6,000,000	22,284,638	5,360,043	909,157	16,015,438	
23 原子力立地給付金	3,085,000	3,330,372	3,330,372	0	0	
24 文化会館事業入場料収入	5,785,000	0	0	0	0	
28 コミュニティ助成事業	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	
29 老人保健費雑入	20,000	246,867	10,000	0	236,867	
30 後期高齢者医療養給付費返還金収入	1,000	0	0	0	0	
32 裁判所申立費用等	1,000	0	0	0	0	
33 保育所副食費保護者負担金	13,440,000	13,281,840	13,259,340	0	22,500	
34 市民文化活動センター事業入場料収入	1,000,000	344,200	344,200	0	0	
50 雑入	865,023,000	840,918,755	742,383,281	0	98,535,474	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 充 分		
		1 雑入（繰越明許）	0	0		109,000	109,000
22 市債			2,337,000,000	1,089,699,000		520,340,000	3,947,039,000
	1 市債		2,337,000,000	1,089,699,000		520,340,000	3,947,039,000
		1 総務債	1,112,200,000	277,099,000		0	1,389,299,000
		1 総務債（繰越明許）	0	0		36,600,000	36,600,000
		2 民生債	101,500,000	200,000		0	101,700,000
		2 民生債（繰越明許）	0	0		11,300,000	11,300,000
		3 衛生債	12,500,000	0		0	12,500,000
		4 農林水産業債	62,400,000	162,400,000		0	224,800,000
		4 農林水産業債（繰越明許）	0	0		27,600,000	27,600,000
		6 土木債	718,400,000	400,900,000		0	1,119,300,000

(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					
		108,933	108,933	0	0	
50 雑入（繰越明許）	109,000	108,933	108,933	0	0	
		2,630,699,000	2,630,699,000	0	0	
		2,630,699,000	2,630,699,000	0	0	
		1,112,699,000	1,112,699,000	0	0	
1 過疎債	43,500,000	43,500,000	43,500,000	0	0	
3 臨時財政対策債	391,299,000	391,299,000	391,299,000	0	0	
13 緊急防災・減災事業債	826,200,000	638,200,000	638,200,000	0	0	
17 減収補填債	128,300,000	39,700,000	39,700,000	0	0	
		36,500,000	36,500,000	0	0	
13 緊急防災・減災事業債（繰越明許）	36,600,000	36,500,000	36,500,000	0	0	
		101,700,000	101,700,000	0	0	
1 過疎債	101,500,000	101,500,000	101,500,000	0	0	
2 合併特例事業債	200,000	200,000	200,000	0	0	
		9,400,000	9,400,000	0	0	
1 過疎債（繰越明許）	11,300,000	9,400,000	9,400,000	0	0	
		12,000,000	12,000,000	0	0	
2 合併特例事業債	5,100,000	4,900,000	4,900,000	0	0	
6 辺地債	3,400,000	3,100,000	3,100,000	0	0	
7 一般会計出資債	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	
		180,200,000	180,200,000	0	0	
1 過疎債	0	0	0	0	0	
4 公共事業等債	25,500,000	22,400,000	22,400,000	0	0	
5 合併特例事業債	199,300,000	157,800,000	157,800,000	0	0	
		27,300,000	27,300,000	0	0	
1 過疎債（繰越明許）	19,800,000	19,800,000	19,800,000	0	0	
5 合併特例事業債（繰越明許）	7,800,000	7,500,000	7,500,000	0	0	
		414,000,000	414,000,000	0	0	
1 過疎債	466,000,000	239,600,000	239,600,000	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 續 繰 上 充	費 及 業 務 費 源 額	
		6 土木債（繰越明許）	0	0	190,300,000	190,300,000	
		7 消防債	98,200,000	11,500,000	0	86,700,000	
		7 消防債（繰越明許）	0	0	32,900,000	32,900,000	
		8 教育債	208,700,000	237,300,000	0	446,000,000	
		8 教育債（繰越明許）	0	0	203,440,000	203,440,000	
		9 災害復旧債	23,100,000	23,300,000	0	46,400,000	

(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					
6 合併特例事業債	191,000,000	120,400,000	120,400,000	0	0	
7 一般単独事業債	90,900,000	47,900,000	47,900,000	0	0	
12 一般補助施設整備等事業債	360,600,000	0	0	0	0	
14 公共施設等適正管理推進事業債	7,700,000	3,200,000	3,200,000	0	0	
15 緊急浚渫推進事業債	3,100,000	2,900,000	2,900,000	0	0	
		189,700,000	189,700,000	0	0	
1 過疎債（繰越明許）	53,500,000	53,400,000	53,400,000	0	0	
6 合併特例事業債（繰越明許）	36,800,000	36,300,000	36,300,000	0	0	
12 一般補助施設整備等事業債（繰越明許）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	
		54,500,000	54,500,000	0	0	
1 過疎債	0	0	0	0	0	
4 緊急防災・減災事業債	69,000,000	36,800,000	36,800,000	0	0	
5 辺地債	0	0	0	0	0	
6 防災対策事業	17,700,000	17,700,000	17,700,000	0	0	
		32,400,000	32,400,000	0	0	
3 合併特例事業債（繰越明許）	19,500,000	19,300,000	19,300,000	0	0	
4 緊急防災・減災事業債（繰越明許）	13,400,000	13,100,000	13,100,000	0	0	
		215,800,000	215,800,000	0	0	
1 過疎債	0	0	0	0	0	
4 合併特例事業債	220,000,000	190,700,000	190,700,000	0	0	
11 学校教育施設等整備事業債	197,100,000	19,100,000	19,100,000	0	0	
13 緊急防災・減災事業債	28,900,000	6,000,000	6,000,000	0	0	
		214,400,000	214,400,000	0	0	
1 過疎債（繰越明許）	10,700,000	8,800,000	8,800,000	0	0	
4 合併特例事業債（繰越明許）	192,740,000	205,600,000	205,600,000	0	0	
		12,000,000	12,000,000	0	0	
1 災害復旧債	46,400,000	12,000,000	12,000,000	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 續 繰 越 充	費 及 業 務 財 源 額	
		9災害復旧債（繰越明許）	0	0		8,800,000	8,800,000
		9災害復旧債（事故繰越）	0	0		9,400,000	9,400,000
歳 入 合 計			21,248,011,000	7,754,187,000		1,224,804,000	30,227,002,000

(単位：円)

額		調定額	収 入 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		8,800,000	8,800,000	0	0	
1 災害復旧債（ 繰越明許）	8,800,000	8,800,000	8,800,000	0	0	
		9,300,000	9,300,000	0	0	
1 災害復旧債（ 事故繰越）	9,400,000	9,300,000	9,300,000	0	0	
		27,144,811,468	26,862,195,316	5,201,751	277,414,401	

歳 出

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	費 用 支 出 及 流 減	
1 議会費			150,637,000	6,170,000	0	0	144,467,000
	1 議会費		150,637,000	6,170,000	0	0	144,467,000
		1 議会費	150,637,000	6,170,000	0	0	144,467,000
2 総務費			2,827,951,000	3,923,718,000	37,279,000	0	6,788,948,000
	1 総務管理費		2,517,120,000	3,908,569,000	37,279,000	0	6,462,968,000
		1 一般管理費	874,227,000	148,594,000	0	27,439,751	1,050,260,751

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		141,306,084	0	0	0	3,160,916	
		141,306,084	0	0	0	3,160,916	
		141,306,084	0	0	0	3,160,916	
1 報酬	58,908,000	58,363,392	0	0	0	544,608	議員報酬
2 給料	20,876,000	20,875,200	0	0	0	800	一般職員
3 職員手当等	30,729,000	30,362,876	0	0	0	366,124	扶養手当 978,000 通勤手当 72,000 時間外勤務手当 183,475 管理職手当 1,167,600 期末勤勉手当 8,789,886 議員期末手当 18,911,915 児童手当 260,000
4 共済費	27,374,000	27,367,874	0	0	0	6,126	共済組合負担金 6,769,474 議員共済会負担金 20,598,400
7 報償費	100,000	0	0	0	0	100,000	
8 旅費	1,027,000	47,200	0	0	0	979,800	
9 交際費	560,000	72,296	0	0	0	487,704	
10 需用費	1,486,000	1,406,733	0	0	0	79,267	消耗品費 455,337 食糧費 39,496 印刷製本費 911,900
11 役務費	224,000	145,346	0	0	0	78,654	通信運搬費
12 委託料	1,445,000	1,161,187	0	0	0	283,813	会議録作成委託料
13 使用料及び賃借料	721,120	600,000	0	0	0	121,120	
17 備品購入費	440,880	440,880	0	0	0	0	デジタルワイヤレスアンブ等購入費
18 負担金、補助及び交付金	576,000	463,100	0	0	0	112,900	議長会等負担金 454,100 諸会議出席負担金 9,000
		6,396,492,507	0	279,243,000	0	113,212,493	
		6,094,233,856	0	279,243,000	0	89,491,144	
		1,047,107,525	0	0	0	3,153,226	

款	項	目	予 算			現			計
			当 予 算 額	初 補 算 額	正 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 越 業 費 額	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
1 報酬	2,124,830	1,814,430	0	0	0	310,400	委員等報酬 21,600 会計年度任用職員報酬 1,792,830
2 給料	232,803,000	231,908,100	0	0	0	894,900	特別職給料 18,216,000 一般職員 213,692,100
3 職員手当等	119,488,000	119,488,000	0	0	0	0	扶養手当 9,471,713 住居手当 3,838,900 通勤手当 1,623,396 宿日直手当 1,003,200 管理職手当 7,138,192 期末勤勉手当 83,662,605 特別職期末手当 5,848,094 児童手当 6,110,000 単身赴任手当 372,000 地域手当 419,900
4 共済費	74,371,000	73,696,864	0	0	0	674,136	共済組合負担金
7 報償費	340,366,489	340,366,489	0	0	0	0	報償金 43,200 その他 (ふるさと納税) 340,240,474 (その他) 82,815
8 旅費	306,181	196,181	0	0	0	110,000	
9 交際費	161,171	161,171	0	0	0	0	
10 需用費	13,034,149	12,734,008	0	0	0	300,141	消耗品費 10,483,683 燃料費 65,679 食糧費 32,815 印刷製本費 2,041,380 修繕料 110,451
11 役務費	139,611,336	139,360,663	0	0	0	250,673	通信運搬費 (ふるさと納税) 121,293,297 (その他) 4,475,069 広告料 2,824,500

款	項	目	予 算		現			計	
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 支 出 用 減		予 備 費 支 出 用 減
		2 人事管理費	346,195,000	7,248,000			0	27,439,751	326,003,249

(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 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							手数料 (ふるさと納税) 10,610,490 (その他) 124,115 保険料 33,192	
12 委託料	115,993,137	115,468,753	0	0	0	524,384	ふるさと納税受付業務委託料 106,877,852 宿日直業務委託料 3,605,065 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 1,939,036	
13 使用料及び賃借料	10,060,070	10,053,515	0	0	0	6,555		
17 備品購入費	347,688	266,288	0	0	0	81,400	事務用椅子等庁用備品購入費 237,688 通話録音装置購入費 28,600	
18 負担金、補助及び交付金	1,586,700	1,586,463	0	0	0	237	市長会等負担金 1,188,000 内外情勢調査会負担金 99,000 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	
26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400		
		316,333,908	0	0	0	9,669,341		
1 報酬	8,807,000	7,249,883	0	0	0	1,557,117	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	184,454,196	182,408,976	0	0	0	2,045,220	特殊勤務手当 204,500 時間外勤務手当 60,789,028 期末勤勉手当 966,230 退職手当 117,752,545 管理職員特別勤務手当 869,200 休日勤務手当 1,827,473	
4 共済費	111,515,053	108,775,692	0	0	0	2,739,361	公務災害補償基金負担金 2,372,385 社会保険料 103,907,085 互助会費 2,496,222	
5 災害補償費	500,000	86,580	0	0	0	413,420		

款	項	目	予 算			現		計	
			当 予 算 額	初 補 算 額	正 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業		費 支 出 用 減
		3 広報公聴費	15,921,000		0		0	0	15,921,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
7 報償費	331,000	147,350	0	0	0	183,650	報償金
8 旅費	1,923,051	1,229,902	0	0	0	693,149	
10 需用費	308,810	308,292	0	0	0	518	消耗品費 282,810 印刷製本費 25,482
11 役務費	803,139	802,819	0	0	0	320	手数料 724,139 保険料 78,680
12 委託料	5,242,000	4,570,978	0	0	0	671,022	職員健康診断委託料 3,580,931 職員採用試験問題作成委託料 419,127 メンタルヘルス・ストレスチェック委託料 408,320 職員メンタルヘルス電話相談等委託料 162,600
13 使用料及び賃借料	4,218,000	3,525,491	0	0	0	692,509	
18 負担金、補助及び交付金	3,801,000	3,227,945	0	0	0	573,055	温交会交付金 1,609,000 共済組合人間ドック費用負担金 1,355,000 企業等（JC）職員派遣研修負担金 131,600 県市町連携メンタルヘルス対策負担金 他 132,345
20 貸付金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	
21 補償、補填及び賠償金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		15,592,866	0	0	0	328,134	
7 報償費	4,981,000	4,808,070	0	0	0	172,930	報償金
10 需用費	5,903,000	5,767,967	0	0	0	135,033	消耗品費 132,530 燃料費 868 印刷製本費 5,631,780 修繕料 2,789
11 役務費	4,596,000	4,592,319	0	0	0	3,681	通信運搬費 4,590,886 保険料 1,433
12 委託料	66,000	55,000	0	0	0	11,000	ふるさとCM大賞えひめ撮影委託料
17 備品購入費	351,000	345,510	0	0	0	5,490	データ共有用NAS等購入費
18 負担金、補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	0	0	（公社）日本広報協会負担金

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 び 繰 越 業 費 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		4 財政管理費	2,669,000	0	0	0	2,669,000
		5 会計管理費	3,698,000	7,000	0	0	3,691,000
		6 財政調整基金 費	548,000	133,105,000	0	0	133,653,000
		7 減債基金費	13,600,000	0	0	75	13,599,925
		8 土地開発基金 費	40,000	10,387,000	0	75	10,427,075
		9 財産管理費	209,503,000	207,001,000	0	0	416,504,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		2,585,448	0	0	0	83,552	
8 旅費	53,000	0	0	0	0	53,000	
10 需用費	125,000	121,048	0	0	0	3,952	消耗品費
11 役務費	14,000	0	0	0	0	14,000	
12 委託料	1,773,800	1,773,200	0	0	0	600	財務書類作成支援業務委託料
13 使用料及び賃借料	673,200	673,200	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	30,000	18,000	0	0	0	12,000	地方自治研究機構賛助会費
		3,330,640	0	0	0	360,360	
1 報酬	1,607,000	1,607,000	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	217,000	216,415	0	0	0	585	期末勤勉手当
8 旅費	29,000	0	0	0	0	29,000	
10 需用費	441,000	345,167	0	0	0	95,833	消耗品費 61,697 印刷製本費 283,470
11 役務費	1,125,000	891,458	0	0	0	233,542	通信運搬費 11,682 手数料 814,850 保険料 64,926
12 委託料	272,000	270,600	0	0	0	1,400	公共料金支払事務効率化事業委託料 198,000 データ伝送システム更改業務委託料 72,600
		133,598,450	0	0	0	54,550	
24 積立金	133,653,000	133,598,450	0	0	0	54,550	
		8,829,459	0	0	0	4,770,466	
24 積立金	13,599,925	8,829,459	0	0	0	4,770,466	
		10,427,075	0	0	0	0	
24 積立金	10,427,075	10,427,075	0	0	0	0	
		173,019,940	0	203,793,000	0	39,691,060	
1 報酬	1,584,000	1,584,000	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	217,000	216,415	0	0	0	585	期末勤勉手当
8 旅費	17,000	13,500	0	0	0	3,500	
10 需用費	27,611,337	26,688,435	0	0	0	922,902	消耗品費 822,597

款	項	目	予 算			現		計		
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業		費 業 費 額	予 及 流 増
		10 保内庁舎管理 費	29,310,000	3,064,000		0		0		32,374,000

(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 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							燃料費 967,455 光熱水費 14,755,433 修繕料 10,142,950	
11 役務費	4,199,207	4,134,437	0	0	0	64,770	通信運搬費 28,919 手数料 2,755,207 保険料 1,350,311	
12 委託料	70,947,860	42,022,242	0	3,850,000	0	25,075,618	八幡浜庁舎管理委託料 23,949,240 八幡浜庁舎発電機設備改修設計業務委託料 3,410,000 双岩駐車場用地測量設計業務委託料 2,692,000 八幡浜庁舎植栽管理委託料 他 11,971,002	
13 使用料及び賃借料	5,478,763	5,338,853	0	0	0	139,910		
14 工事請負費	158,573,000	46,372,252	0	111,820,000	0	380,748	八幡浜庁舎非常用発電機等改修工事費 37,500,000 旧長谷小学校改修工事費 4,565,000 旧長谷小学校法面復旧工事費 1,265,000 旧双岩中学校法面伐採工事費 他 3,042,252	
15 原材料費	25,566	25,566	0	0	0	0		
16 公有財産購入費	140,733,217	46,179,856	0	81,459,000	0	13,094,361	旧青石中学校土地購入費 44,355,420 双岩駐車場整備事業に伴う土地購入費 1,824,436	
17 備品購入費	39,050	39,050	0	0	0	0	八幡浜庁舎 1 階ブラインド	
18 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 交通安全運転管理者等協議会負担金 17,000 諸会議負担金 7,500	
21 補償、補填及び賠償金	6,664,000	0	0	6,664,000	0	0		
26 公課費	230,000	222,300	0	0	0	7,700		
		30,421,791	0	0	0	1,952,209		

款	項	目	予 算		現			計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 越 業 費 額	
		11 契約管理費	2,135,000	0		0	0	2,135,000

(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 故 繰 越
区 分	金 額							
1 報酬	1,672,048	1,671,580	0	0	0	468	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	217,000	216,415	0	0	0	585	期末勤勉手当	
8 旅費	59,000	58,800	0	0	0	200		
10 需用費	14,210,652	12,932,089	0	0	0	1,278,563	消耗品費 1,462,429 燃料費 361,352 光熱水費 10,252,174 修繕料 856,134	
11 役務費	1,486,600	1,353,463	0	0	0	133,137	通信運搬費 950,376 手数料 157,063 保険料 246,024	
12 委託料	3,909,000	3,851,410	0	0	0	57,590	保内庁舎管理委託料 2,800,314 保内庁舎緑地管理業務委託料 385,000 電気保安業務委託料 353,828 保内庁舎廃棄物収集運搬業務委託料 他 312,268	
13 使用料及び賃借料	2,300,000	2,276,559	0	0	0	23,441		
14 工事請負費	6,735,000	6,277,700	0	0	0	457,300	保内庁舎3階エアコン設置工事費 2,156,000 保内庁舎東棟1階空調機設置工事費 1,969,000 保内庁舎2階(水道課)エアコン設置工事費 1,397,000 庁舎吹き抜け雨漏り修繕工事費 755,700	
17 備品購入費	102,300	102,300	0	0	0	0	電子レジスター購入費 71,500 掃除機購入費 30,800	
18 負担金、補助及び交付金	1,532,000	1,531,075	0	0	0	925	宿日直業務負担金 1,347,575 防犯灯電灯料補助金 162,000 交通安全運転管理者等協議会負担金 21,500	
26 公課費	150,400	150,400	0	0	0	0		
		1,748,667	0	0	0	386,333		
7 報償費	72,000	36,000	0	0	0	36,000	報償金	
8 旅費	34,705	16,920	0	0	0	17,785		

款	項	目	予 算			現		計	
			当 予 算 額	初 補 算 額	正 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業		費 支 出 用 減
		12 企画費	128,054,000	61,904,000			0	0	189,958,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
10 需用費	125,295	123,885	0	0	0	1,410	消耗品費
11 役務費	61,000	58,862	0	0	0	2,138	通信運搬費
12 委託料	231,000	231,000	0	0	0	0	契約管理システム保守委託料
13 使用料及び賃借料	44,000	44,000	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	1,567,000	1,238,000	0	0	0	329,000	えひめ電子入札共同システム負担金
		178,039,016	0	0	0	11,918,984	
1 報酬	7,238,000	7,237,892	0	0	0	108	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	864,000	863,046	0	0	0	954	期末勤勉手当
7 報償費	1,094,000	382,050	0	0	0	711,950	報償金 291,600 その他 90,450
8 旅費	1,153,000	344,382	0	0	0	808,618	
10 需用費	7,492,454	5,534,768	0	0	0	1,957,686	消耗品費 606,434 燃料費 101,102 印刷製本費 1,642,234 光熱水費 2,664,250 修繕料 520,748
11 役務費	2,602,478	1,808,141	0	0	0	794,337	通信運搬費 543,894 広告料 737,141 手数料 230,700 保険料 296,406
12 委託料	54,816,692	54,528,896	0	0	0	287,796	みなと交流館等指定管理料 41,296,000 乗合タクシー運行事業委託料 4,472,180 八幡浜港周辺交通誘導警備業務委託料 1,727,000 移住促進事業委託料 他 7,033,716
13 使用料及び賃借料	2,885,000	2,635,905	0	0	0	249,095	
14 工事請負費	3,108,100	2,703,300	0	0	0	404,800	大島開発総合センター関連工事費 902,000 地域おこし協力隊事業工事費 743,870

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		13 情報技術費	103,663,000	5,126,000			0		0	108,789,000

(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 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							八幡浜みなとLEDデジタルサイ ネージ設置関連工事費 582,230	
							八幡浜みなとトイレ棟手洗い場 自動水栓化工事費 475,200	
17 備品購入費	1,989,911	923,176	0	0	0	1,066,735	地域交流拠点施設備品購入費 510,126	
							地域おこし協力隊事業備品購入費 413,050	
18 負担金、補助 及び交付金	104,015,365	98,378,504	0	0	0	5,636,861	生活バス路線維持確保対策事業費 補助金 43,537,000	
							新型コロナウイルス感染症対策交 通事業者支援事業補助金 13,690,000	
							離島航路補助金 12,891,380	
							八幡浜・大洲地区広域市町村圏組 合負担金 他 28,260,124	
22 償還金、利子 及び割引料	2,699,000	2,698,956	0	0	0	44		
		103,174,457	0	0	0	5,614,543		
8 旅費	12,000	0	0	0	0	12,000		
10 需用費	3,483,000	2,953,455	0	0	0	529,545	消耗品費 2,883,275	
							印刷製本費 70,180	
11 役務費	6,435,510	6,421,510	0	0	0	14,000	通信運搬費 6,355,510	
							手数料 66,000	
12 委託料	37,046,000	32,398,566	0	0	0	4,647,434	統合電算システム保守委託料 18,398,600	
							インターネット系情報機器更改委 託料 3,552,450	
							情報系機器保守委託料 3,142,480	
							LGWAN系情報機器更改委託料 他 7,305,036	
13 使用料及び賃 借料	51,745,000	51,744,696	0	0	0	304		
17 備品購入費	3,765,490	3,354,230	0	0	0	411,260	W e b会議等備品購入費 3,247,750	
							庁内L A N用機器等購入費 106,480	
18 負担金、補助 及び交付金	6,302,000	6,302,000	0	0	0	0	地方公共団体情報システム機構交 付金 6,189,000	
							地方公共団体情報システム機構負 担金 63,000	
							中南予自治体クラウド協議会負担 金 50,000	

款	項	目	予 算		繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	現 費 支 出 及 備 費 用 流 増 減	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			
		13 情報技術費（ 繰越明許）	0	0	109,000	0	109,000
		16 土地利用規制 等対策費	24,000	0	0	0	24,000
		17 出張所費	10,875,000	63,000	0	0	10,938,000
		18 公平委員会費	311,000	221,000	0	0	90,000
		19 恩給及び退職 年金費	792,000	0	0	0	792,000
		20 交通安全対策 費	13,548,000	184,000	0	0	13,364,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		108,933	0	0	0	67	
12 委託料 (繰越明許)	109,000	108,933	0	0	0	67	光ケーブル移設に伴う保守委託料
		23,600	0	0	0	400	
10 需用費	24,000	23,600	0	0	0	400	消耗品費
		10,838,230	0	0	0	99,770	
1 報酬	8,057,000	8,042,472	0	0	0	14,528	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	1,096,000	1,095,699	0	0	0	301	期末勤勉手当
8 旅費	110,000	109,200	0	0	0	800	
10 需用費	517,000	469,498	0	0	0	47,502	光熱水費 463,998 修繕料 5,500
11 役務費	415,495	378,856	0	0	0	36,639	通信運搬費
13 使用料及び賃借料	742,505	742,505	0	0	0	0	
		67,200	0	0	0	22,800	
1 報酬	66,000	43,200	0	0	0	22,800	委員等報酬
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	0	0	全国公平委員会連合会負担金 18,000 県公平委員会連合会負担金 6,000
		792,000	0	0	0	0	
6 恩給及び退職年金	792,000	792,000	0	0	0	0	
		12,246,049	0	0	0	1,117,951	
1 報酬	22,000	0	0	0	0	22,000	
7 報償費	1,550,000	1,148,200	0	0	0	401,800	報償金 625,000 その他 523,200
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	3,567,400	3,480,379	0	0	0	87,021	消耗品費 292,237 印刷製本費 94,600 光熱水費 73,142 修繕料 3,020,400
11 役務費	34,000	7,470	0	0	0	26,530	通信運搬費 2,520

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 越 費 緑 越 業 緑 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		21 防災対策費	751,932,000	28,001,000	0	0	779,933,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
							手数料 4,950
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
14 工事請負費	4,479,600	4,017,000	0	0	0	462,600	交通安全施設整備工事費
18 負担金、補助及び交付金	3,711,000	3,593,000	0	0	0	118,000	婦人交通指導員設置補助金 3,573,000 県高速道路交通安全協議会負担金 20,000
		694,863,449	0	75,450,000	0	9,619,551	
1 報酬	95,000	0	0	0	0	95,000	
7 報償費	220,000	0	0	0	0	220,000	
8 旅費	318,000	9,590	0	0	0	308,410	
10 需用費	17,544,600	14,006,941	0	0	0	3,537,659	消耗品費 10,537,896 燃料費 79,917 印刷製本費 996,380 光熱水費 1,995,879 修繕料 350,669 被服費 46,200
11 役務費	4,003,800	3,669,303	0	0	0	334,497	通信運搬費 2,829,142 手数料 746,910 保険料 93,251
12 委託料	19,934,000	17,654,604	0	1,200,000	0	1,079,396	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 6,461,740 ハザードマップ作成委託料 4,730,000 津波避難対策緊急事業計画等作成業務委託料 3,966,600 防災行政無線等保守点検委託料 他 2,496,264
13 使用料及び賃借料	2,543,200	2,505,950	0	0	0	37,250	
14 工事請負費	708,277,000	634,026,800	0	74,250,000	0	200	防災行政無線デジタル同報系システム整備工事費 613,476,800 津波避難施設整備工事費 20,550,000
15 原材料費	213,400	213,400	0	0	0	0	

款	項	目	予 算		算 現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	統 一 事 業 費 額	
		21 防災対策費 (繰越明許)	0	0	36,600,000	0	36,600,000
		22 防犯対策費	8,421,000	0	0	0	8,421,000
		27 債権管理費	1,654,000	1,474,000	0	0	180,000
		31 プレミアム付 商品券事業費 (繰越明許)	0	0	570,000	0	570,000
		32 特別定額給付 金給付事業費	0	3,305,962,000	0	0	3,305,962,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
17 備品購入費	12,892,000	11,058,630	0	0	0	1,833,370	トイレカー購入費 8,204,130 避難所感染症対策用備品購入費 1,587,300 災害時及び避難所用備品購入費 1,267,200
18 負担金、補助及び交付金	13,117,000	10,961,451	0	0	0	2,155,549	宇和海沿岸地域事前復興デザインセンター設置負担金 3,000,000 避難施設感染防止対策支援事業費補助金 2,546,588 自主防災会運営費補助金 2,067,000 愛媛県災害情報システム高度化設計構築費負担金 他 3,347,863
22 償還金、利子及び割引料	742,000	740,380	0	0	0	1,620	
26 公課費	33,000	16,400	0	0	0	16,600	
		36,522,000	0	0	0	78,000	
14 工事請負費(繰越明許)	36,600,000	36,522,000	0	0	0	78,000	津波避難施設整備工事費
		8,324,519	0	0	0	96,481	
18 負担金、補助及び交付金	8,421,000	8,324,519	0	0	0	96,481	八幡浜地区防犯協会補助金 6,615,800 防犯灯LED設置費・修繕補助金 1,498,350 県防犯協会連合会負担金 210,369
		83,362	0	0	0	96,638	
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	13,000	11,275	0	0	0	1,725	消耗品費
11 役務費	156,000	61,307	0	0	0	94,693	通信運搬費 40,157 手数料 21,150
12 委託料	220	0	0	0	0	220	
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
17 備品購入費	10,780	10,780	0	0	0	0	図書購入費
		197,799	0	0	0	372,201	
11 役務費(繰越明許)	570,000	197,799	0	0	0	372,201	手数料
		3,305,957,473	0	0	0	4,527	
1 報酬	814,320	814,320	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		
	2 徴税費		169,492,000	1,075,000	0	0	170,567,000	
		1 税務総務費	141,407,000	818,000	0	0	142,225,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
2 給料	2,338,265	2,337,600	0	0	0	665	一般職員
3 職員手当等	2,783,000	2,781,412	0	0	0	1,588	通勤手当 54,200 時間外勤務手当 1,784,423 期末勤勉手当 56,979 管理職員特別勤務手当 284,000 休日勤務手当 601,810
4 共済費	226,000	225,562	0	0	0	438	社会保険料
8 旅費	11,415	11,415	0	0	0	0	
10 需用費	3,465,000	3,463,774	0	0	0	1,226	消耗品費 2,974,769 印刷製本費 469,205 修繕料 19,800
11 役務費	5,648,000	5,647,410	0	0	0	590	通信運搬費 3,798,530 手数料 1,848,880
12 委託料	2,024,000	2,024,000	0	0	0	0	システム改修等委託料
13 使用料及び賃借料	2,552,000	2,551,980	0	0	0	20	
18 負担金、補助及び交付金	3,286,100,000	3,286,100,000	0	0	0	0	特別定額給付金
		157,879,430	0	0	0	12,687,570	
		130,917,565	0	0	0	11,307,435	
2 給料	66,491,000	66,020,396	0	0	0	470,604	一般職員
3 職員手当等	34,629,000	34,233,721	0	0	0	395,279	扶養手当 3,226,000 住居手当 1,693,714 通勤手当 502,119 管理職手当 1,885,200 期末勤勉手当 25,126,688 児童手当 1,800,000
4 共済費	20,511,000	20,164,562	0	0	0	346,438	共済組合負担金
10 需用費	474,147	474,147	0	0	0	0	消耗品費
18 負担金、補助及び交付金	159,000	159,000	0	0	0	0	租税教育推進協議会負担金 10,000 (一財)資産評価システム研究センター負担金 75,000

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		2 賦課徴収費	28,085,000	257,000			0		0	28,342,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額	支 済 額				繰 越 額	繰 越 額
							八幡浜青色申告会補助金 37,000 八幡浜法人会補助金 37,000
22 償還金、利子及び割引料	19,960,853	9,865,739	0	0	0	10,095,114	
		26,961,865	0	0	0	1,380,135	
1 報酬	3,488,000	3,226,693	0	0	0	261,307	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	165,000	216,415	0	0	0	51,415	期末勤勉手当
7 報償費	5,000	4,950	0	0	0	50	
8 旅費	136,000	12,840	0	0	0	123,160	
10 需用費	3,493,000	3,099,190	0	0	0	393,810	消耗品費 458,056 燃料費 32,621 印刷製本費 2,577,163 修繕料 31,350
11 役務費	8,262,000	7,636,691	0	0	0	625,309	通信運搬費 6,584,033 手数料 1,019,542 保険料 33,116
12 委託料	5,563,000	5,561,501	0	0	0	1,499	家屋評価システム導入業務委託料 1,999,690 地番図データ接合作業委託料 1,760,000 地籍図・地番図システム保守点検委託料 633,600 標準宅地時点修正委託料 他 1,168,211
13 使用料及び賃借料	2,870,000	2,854,621	0	0	0	15,379	土地情報総合システムリース料 1,653,696 地方税電子申告・国税連携支援サービス使用料 541,200 e L T A X 対応 A S P サービス使用料 330,000 家屋評価システムリース料 他 329,725
18 負担金、補助及び交付金	4,353,000	4,342,364	0	0	0	10,636	愛媛地方税滞納整理機構負担金 3,500,000 地方税共同機構負担金 744,164 軽自動車税環境性能割賦課徴収費 98,200

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
	3 戸籍住民基本 台帳費		81,925,000	8,963,000	0	0	90,888,000
		1 戸籍住民基本 台帳費	81,925,000	8,963,000	0	0	90,888,000
	4 選挙費		11,670,000	7,941,000	0	0	19,611,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	
		84,127,371	0	0	0	6,760,629	
		84,127,371	0	0	0	6,760,629	
1 報酬	3,375,000	3,325,619	0	0	0	49,381	会計年度任用職員報酬
2 給料	29,178,000	29,177,400	0	0	0	600	一般職員
3 職員手当等	11,984,000	11,955,435	0	0	0	28,565	扶養手当 480,000 住居手当 490,000 通勤手当 191,250 管理職手当 808,800 期末勤勉手当 9,745,385 児童手当 240,000
4 共済費	7,449,000	7,441,477	0	0	0	7,523	共済組合負担金 6,733,431 社会保険料 708,046
8 旅費	30,000	24,000	0	0	0	6,000	
10 需用費	1,036,000	690,820	0	0	0	345,180	消耗品費 497,509 燃料費 81,234 印刷製本費 112,077
11 役務費	1,060,500	497,010	0	0	0	563,490	通信運搬費
12 委託料	16,369,000	16,367,450	0	0	0	1,550	国外転出者の個人番号カード等の 利用に係るシステム整備委託料 8,712,000 戸籍総合システム・機器保守委託 料 4,356,000 戸籍事務への個人番号制度導入に 係るシステム整備委託料 3,080,000 ファックス更新委託料 他 219,450
13 使用料及び賃 借料	317,000	305,360	0	0	0	11,640	
18 負担金、補助 及び交付金	20,089,000	14,342,300	0	0	0	5,746,700	個人番号カード発行関連業務負担 金 14,322,800 戸籍事務協議会等負担金 19,500
22 償還金、利子 及び割引料	500	500	0	0	0	0	
		16,809,114	0	0	0	2,801,886	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		1 選挙管理委員会費	7,885,000	778,000	0	0	7,107,000
		2 選挙啓発費	214,000	43,000	0	0	171,000
		7 市長選挙費	3,571,000	8,762,000	0	0	12,333,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		6,270,945	0	0	0	836,055	
1 報酬	1,181,000	419,400	0	0	0	761,600	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	1,497,000	1,497,000	0	0	0	0	時間外勤務手当 378,845 期末勤勉手当 1,094,788 休日勤務手当 23,367
4 共済費	1,032,000	1,032,000	0	0	0	0	共済組合負担金
8 旅費	10,000	9,800	0	0	0	200	
10 需用費	278,000	270,191	0	0	0	7,809	消耗品費 211,671 印刷製本費 58,520
11 役務費	24,000	20,554	0	0	0	3,446	通信運搬費
18 負担金、補助 及び交付金	108,000	45,100	0	0	0	62,900	全国市区選挙管理委員会連合会及 び四国支部分担金 43,100 諸会議出席者負担金 2,000
		124,999	0	0	0	46,001	
7 報償費	33,000	13,852	0	0	0	19,148	
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	103,000	85,943	0	0	0	17,057	消耗品費
11 役務費	10,000	4,204	0	0	0	5,796	通信運搬費
18 負担金、補助 及び交付金	25,000	21,000	0	0	0	4,000	県都市明推協連合会分担金
		10,413,170	0	0	0	1,919,830	
1 報酬	140,000	62,565	0	0	0	77,435	委員等報酬
3 職員手当等	581,000	581,000	0	0	0	0	時間外勤務手当 549,164 休日勤務手当 31,836
7 報償費	100,000	19,000	0	0	0	81,000	
10 需用費	2,751,370	2,154,873	0	0	0	596,497	消耗品費 1,726,467 印刷製本費 428,406
11 役務費	322,640	247,742	0	0	0	74,898	通信運搬費 5,742 手数料 242,000
12 委託料	1,252,000	352,000	0	0	0	900,000	選挙システム改修委託料

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 費	統 越 事 業 費	費 支 出 用 減	
	5 統計調査費		37,732,000	2,613,000		0	0	35,119,000
		1 統計調査総務費	15,432,000	9,000		0	0	15,441,000
		2 統計費	22,300,000	2,622,000		0	0	19,678,000
	6 監査委員費		10,012,000	217,000		0	0	9,795,000
		1 監査委員費	10,012,000	217,000		0	0	9,795,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
13 使用料及び賃借料	7,360	7,360	0	0	0	0	
17 備品購入費	7,178,630	6,988,630	0	0	0	190,000	選挙用備品購入費(コロナ交付金充当)
		33,677,337	0	0	0	1,441,663	
		15,429,200	0	0	0	11,800	
2 給料	8,645,000	8,644,200	0	0	0	800	一般職員
3 職員手当等	3,990,000	3,990,000	0	0	0	0	扶養手当 55,787 管理職手当 269,100 期末勤勉手当 3,665,113
4 共済費	2,769,000	2,769,000	0	0	0	0	共済組合負担金
8 旅費	11,000	0	0	0	0	11,000	
18 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
		18,248,137	0	0	0	1,429,863	
1 報酬	14,474,923	14,262,883	0	0	0	212,040	委員等報酬
2 給料	877,000	876,600	0	0	0	400	一般職員
3 職員手当等	2,362,000	1,359,427	0	0	0	1,002,573	通勤手当 94,800 時間外勤務手当 1,101,340 期末勤勉手当 119,802 休日勤務手当 43,485
7 報償費	95,444	95,444	0	0	0	0	報償金 75,950 その他 19,494
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	628,000	531,452	0	0	0	96,548	消耗品費 489,692 食糧費 26,800 印刷製本費 14,960
11 役務費	318,781	318,781	0	0	0	0	通信運搬費
12 委託料	0	0	0	0	0	0	
13 使用料及び賃借料	921,852	803,550	0	0	0	118,302	
		9,765,399	0	0	0	29,601	
		9,765,399	0	0	0	29,601	
1 報酬	1,797,000	1,796,400	0	0	0	600	委員等報酬

款	項	目	予 算			現		計		
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業		費 び 費 額	予 及 流 増
3 民生費			6,087,308,000	72,373,000		17,050,000		0		6,176,731,000
	1 社会福祉費		3,684,591,000	18,246,000			0		0	3,702,837,000
		1 社会福祉総務費	95,881,000	2,262,000			0		0	93,619,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
2 給料	5,231,000	5,229,600	0	0	0	1,400	一般職員
3 職員手当等	1,371,000	1,370,076	0	0	0	924	通勤手当 82,800 管理職手当 298,800 期末勤勉手当 988,476
4 共済費	984,000	983,616	0	0	0	384	共済組合負担金
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	378,000	368,707	0	0	0	9,293	消耗品費
11 役務費	1,000	0	0	0	0	1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	33,000	17,000	0	0	0	16,000	諸会議負担金
		5,855,397,158	0	4,143,000	0	317,190,842	
		3,565,708,688	0	3,343,000	0	133,785,312	
		88,731,881	0	0	0	4,887,119	
1 報酬	3,250,000	3,167,064	0	0	0	82,936	会計年度任用職員報酬
2 給料	14,019,000	14,018,400	0	0	0	600	一般職員
3 職員手当等	8,686,000	8,669,994	0	0	0	16,006	扶養手当 576,000 住居手当 312,000 通勤手当 106,800 管理職手当 840,000 期末勤勉手当 6,515,194 児童手当 320,000
4 共済費	4,909,000	4,905,932	0	0	0	3,068	共済組合負担金
7 報償費	16,692,000	16,620,000	0	0	0	72,000	報償金
8 旅費	120,000	117,600	0	0	0	2,400	
10 需用費	33,000	21,653	0	0	0	11,347	消耗品費
11 役務費	244,000	97,408	0	0	0	146,592	通信運搬費
12 委託料	730,000	730,000	0	0	0	0	心配ごと相談所委託料 700,000 穴井和光院遺骨安置管理委託料 30,000
13 使用料及び賃 借料	186,000	0	0	0	0	186,000	
18 負担金、補助 及び交付金	44,250,000	40,371,160	0	0	0	3,878,840	八幡浜市社会福祉協議会補助金 35,000,000

款	項	目	予 算			現			計		
			当 予 算 額	初 補 算 額	正 算 額	繼 及 線 越 緑	統 事 業 越	費 業 費 額		予 及 流 増	備 費 支 出 用 減
		2 八幡浜保健センター費	15,741,000		0			0		0	15,741,000
		3 保内保健センター費	5,691,000		0			0		0	5,691,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							八幡浜市地域福祉基金運営協議会補助金 2,775,000 戦没者遺族会補助金 850,000 愛媛県民生児委員協議会負担金 他 1,746,160
19 扶助費	500,000	12,670	0	0	0	487,330	
		14,776,856	0	0	0	964,144	
10 需用費	6,544,810	6,255,054	0	0	0	289,756	消耗品費 377,599 燃料費 50,940 光熱水費 5,375,705 修繕料 450,810
11 役務費	748,000	725,844	0	0	0	22,156	通信運搬費 674,759 手数料 16,500 保険料 34,585
12 委託料	6,733,200	6,386,734	0	0	0	346,466	施設管理業務委託料 4,126,960 エレベーター保守点検委託料 881,100 電気保安管理業務委託料 296,432 消防設備保守点検委託料 他 1,082,242
13 使用料及び賃借料	691,000	601,274	0	0	0	89,726	
14 工事請負費	220,000	165,000	0	0	0	55,000	1 階事務所内間仕切り撤去工事費
17 備品購入費	803,990	642,950	0	0	0	161,040	会議用机購入費 400,950 A E D 購入費 143,000 ルームエアコン購入費 99,000
		5,616,114	0	0	0	74,886	
10 需用費	3,350,000	3,287,231	0	0	0	62,769	消耗品費 10,611 燃料費 25,350 光熱水費 3,221,570 修繕料 29,700
11 役務費	38,000	27,827	0	0	0	10,173	保険料
12 委託料	1,095,000	1,093,556	0	0	0	1,444	エレベーター保守点検委託料 501,600

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 補 予 算 額	繼 及 緑 緑	統 越 事 業	
		4 障害者福祉費	878,885,000	27,353,000		0	9,000	906,247,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
							清掃委託料 321,904 電気保安管理業務委託料 173,252 消防設備保守点検委託料 96,800
13 使用料及び賃借料	691,000	690,500	0	0	0	500	
14 工事請負費	0	0	0	0	0	0	
17 備品購入費	517,000	517,000	0	0	0	0	エアコン購入費
		885,032,238	0	3,343,000	0	17,871,762	
1 報酬	3,773,000	3,340,811	0	0	0	432,189	委員等報酬 172,800 会計年度任用職員報酬 3,168,011
2 給料	38,665,000	38,114,985	0	0	0	550,015	一般職員
3 職員手当等	12,486,000	12,293,852	0	0	0	192,148	扶養手当 218,000 住居手当 626,000 通勤手当 616,500 管理職手当 688,800 期末勤勉手当 10,024,552 児童手当 120,000
4 共済費	5,605,000	5,605,000	0	0	0	0	共済組合負担金
7 報償費	183,000	54,280	0	0	0	128,720	報償金
8 旅費	153,000	97,318	0	0	0	55,682	
10 需用費	430,000	398,191	0	0	0	31,809	消耗品費 152,330 印刷製本費 170,060 修繕料 75,801
11 役務費	2,558,781	2,266,625	0	0	0	292,156	通信運搬費 788,928 手数料 1,444,781 保険料 32,916
12 委託料	4,327,000	3,363,022	0	880,000	0	83,978	障害者福祉施設管理委託料 1,175,350 第6期障害者福祉計画アンケート調査委託料 1,144,000 障害者福祉システム(G-Trus t 2)保守委託料 805,200

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 補 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 越 業 費 額	
		5 地域生活支援 事業費	65,559,000	1,087,000		0		9,000	64,463,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
							倒壊危険樹木（ブチファーム）の伐採業務委託料 他 238,472
13 使用料及び賃借料	713,000	712,800	0	0	0	200	
14 工事請負費	2,463,120	0	0	2,463,000	0	120	
17 備品購入費	683,000	682,110	0	0	0	890	加湿空気清浄機購入費（新型コロナウイルス感染拡大防止）
18 負担金、補助及び交付金	827,800,837	811,925,851	0	0	0	15,874,986	自立支援給付費負担金 734,119,611 障害児給付費負担金 27,934,299 自立支援医療費負担金 27,891,292 療養介護医療費負担金 他 21,980,649
19 扶助費	6,405,262	6,177,272	0	0	0	227,990	
24 積立金	1,000	121	0	0	0	879	
		59,998,324	0	0	0	4,464,676	
1 報酬	4,265,000	3,805,892	0	0	0	459,108	委員等報酬 720,000 会計年度任用職員報酬 3,085,892
3 職員手当等	404,000	403,594	0	0	0	406	期末勤勉手当
7 報償費	461,000	30,000	0	0	0	431,000	報償金
8 旅費	192,000	114,441	0	0	0	77,559	
10 需用費	165,000	165,000	0	0	0	0	印刷製本費
11 役務費	613,000	478,742	0	0	0	134,258	手数料
12 委託料	27,998,000	27,427,480	0	0	0	570,520	地域活動支援センター事業委託料 15,253,200 相談支援事業委託料 6,434,000 権利擁護センター運営委託料（社会福祉協議会） 2,250,000 コミュニケーション支援事業委託料 他 3,490,280
18 負担金、補助及び交付金	14,263,000	12,954,053	0	0	0	1,308,947	地域活動支援センター事業補助金 10,860,000 移動支援事業費負担金 969,030 日中一時支援事業費負担金 849,523 訪問入浴サービス事業負担金 他 275,500
19 扶助費	16,102,000	14,619,122	0	0	0	1,482,878	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		6 障害児通園事業費	7,131,000	226,000	0	0	7,357,000
		7 国民年金事務費	23,676,000	612,000	0	0	23,064,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		5,704,531	0	0	0	1,652,469	
1 報酬	930,000	566,192	0	0	0	363,808	会計年度任用職員報酬
7 報償費	604,000	475,000	0	0	0	129,000	報償金
8 旅費	103,000	39,940	0	0	0	63,060	
10 需用費	1,014,000	873,363	0	0	0	140,637	消耗品費 171,742 燃料費 192,170 印刷製本費 16,094 修繕料 57,880 賄材料費 75,257 保育材料費 360,220
11 役務費	311,000	160,847	0	0	0	150,153	通信運搬費 49,966 手数料 2,200 保険料 108,681
12 委託料	2,321,000	1,785,947	0	0	0	535,053	療育業務委託料
13 使用料及び賃借料	79,000	54,830	0	0	0	24,170	
17 備品購入費	1,934,000	1,748,412	0	0	0	185,588	療育用備品購入費（巣立ちクラブ） 1,334,752 療育用備品購入費（巣立ち） 224,680 加湿空気清浄機等購入費（新型コロナウイルス感染拡大防止） 188,980
18 負担金、補助及び交付金	61,000	0	0	0	0	61,000	
		22,645,008	0	0	0	418,992	
2 給料	11,854,000	11,853,600	0	0	0	400	一般職員
3 職員手当等	6,160,000	5,996,093	0	0	0	163,907	扶養手当 78,000 住居手当 240,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 534,885 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 4,752,318 休日勤務手当 8,090

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 統 費 及 綠 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		
		8 国民健康保険 事業費	401,482,000	11,193,000		0	0	412,675,000
		9 重度心身障害 者医療費	137,612,000	0		0	0	137,612,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
4 共済費	3,699,000	3,696,728	0	0	0	2,272	共済組合負担金
7 報償費	9,000	0	0	0	0	9,000	
8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
10 需用費	682,000	553,503	0	0	0	128,497	消耗品費 326,079 燃料費 60,950 印刷製本費 163,944 修繕料 2,530
11 役務費	254,000	149,084	0	0	0	104,916	通信運搬費 128,308 手数料 8,800 保険料 11,976
12 委託料	396,000	396,000	0	0	0	0	国民年金システム改修委託料
		407,371,088	0	0	0	5,303,912	
11 役務費	8,000	6,923	0	0	0	1,077	保険料
12 委託料	41,000	36,766	0	0	0	4,234	磯津診療所除草作業委託料
13 使用料及び賃借料	192,000	191,567	0	0	0	433	
27 繰出金	412,434,000	407,135,832	0	0	0	5,298,168	国民健康保険事業特別会計繰出金 (保険基盤・国保税軽減分) 160,377,321 (保険基盤・保険者支援分) 93,366,301 (財政安定化支援分) 51,881,000 (出産育児一時金分) 7,828,720 (事務費分) 83,567,726 (その他分) 10,114,764
		129,466,036	0	0	0	8,145,964	
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	161,838	75,436	0	0	0	86,402	消耗品費 68,286 印刷製本費 7,150
11 役務費	1,234,000	1,089,431	0	0	0	144,569	通信運搬費 92,028 手数料 997,403

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	統 計 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	
		10 子ども医療費	71,825,000	2,541,000		0	0	74,366,000
		11 ひとり親家庭 医療費	16,052,000	0		0	0	16,052,000
		12 老人対策費	122,096,000	7,086,000		0	0	115,010,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
18 負担金、補助 及び交付金	416,162	416,162	0	0	0	0	社保福祉電子データ公開システム 用クライアント端末負担金
19 扶助費	135,800,000	127,885,007	0	0	0	7,914,993	
		55,860,761	0	0	0	18,505,239	
1 報酬	1,207,000	1,189,779	0	0	0	17,221	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	132,000	131,961	0	0	0	39	期末勤勉手当
8 旅費	64,000	63,900	0	0	0	100	
10 需用費	207,000	114,187	0	0	0	92,813	消耗品費 13,097 印刷製本費 101,090
11 役務費	1,868,000	1,117,567	0	0	0	750,433	通信運搬費 277,885 手数料 839,682
12 委託料	638,000	638,000	0	0	0	0	システム改修委託料(子ども医療 費無償化準備分)
19 扶助費	70,250,000	52,605,367	0	0	0	17,644,633	
		15,388,594	0	0	0	663,406	
10 需用費	206,000	83,225	0	0	0	122,775	消耗品費 76,845 印刷製本費 6,380
11 役務費	346,000	222,896	0	0	0	123,104	通信運搬費 19,634 手数料 203,262
19 扶助費	15,500,000	15,082,473	0	0	0	417,527	
		112,532,062	0	0	0	2,477,938	
2 給料	16,389,000	16,388,100	0	0	0	900	一般職員
3 職員手当等	8,607,000	8,591,002	0	0	0	15,998	扶養手当 738,000 通勤手当 202,800 管理職手当 717,600 期末勤勉手当 6,812,602 児童手当 120,000
4 共済費	5,296,000	5,292,588	0	0	0	3,412	共済組合負担金
7 報償費	1,379,000	1,378,200	0	0	0	800	長寿祝記念品
8 旅費	11,000	2,700	0	0	0	8,300	
10 需用費	1,549,466	1,399,460	0	0	0	150,006	消耗品費 139,162 燃料費 655,332

款	項	目	予 算		現			計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 支 出 用 減	
		13 介護保険対策費	741,731,000	22,325,000		0	0	719,406,000
		16 老人保健費	10,000	0		0	0	10,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
							印刷製本費 360,800 修繕料 244,166
11 役務費	721,534	577,616	0	0	0	143,918	通信運搬費 375,968 手数料 95,350 保険料 106,298
12 委託料	24,251,000	23,380,316	0	0	0	870,684	敬老の日行事委託料 15,935,800 高齢者緊急通報システム事業委託料 2,765,204 独居高齢者等見守りネットワーク事業委託料 2,078,208 診療バス運行委託料 他 2,601,104
18 負担金、補助及び交付金	42,253,000	42,251,000	0	0	0	2,000	施設事務組合負担金（青石寮分） 32,291,000 老人クラブ助成金 5,710,000 高年齢者就業機会確保事業費等補助金 4,200,000 シルバー人材センター賛助会負担金 50,000
19 扶助費	14,477,000	13,196,080	0	0	0	1,280,920	
26 公課費	76,000	75,000	0	0	0	1,000	
		679,112,938	0	0	0	40,293,062	
18 負担金、補助及び交付金	1,500,000	973,100	0	0	0	526,900	低所得利用者負担対策事業補助金
22 償還金、利子及び割引料	145,000	144,950	0	0	0	50	
27 繰出金	717,761,000	677,994,888	0	0	0	39,766,112	介護保険特別会計繰出金（介護給付費分） 491,351,977 （低所得者保険料軽減分） 68,729,100 （総合事業分） 18,990,268 （総合事業以外分） 9,029,006 （職員給与費分） 69,656,701 （その他事務費分） 776,473 （認定事務費分） 17,374,616 介護サービス事業特別会計繰出金 2,086,747
		770	0	0	0	9,230	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		17 後期高齢者医療費	770,101,000	13,597,000	0	0	783,698,000
		18 養護老人ホーム費	227,243,000	890,000	0	0	228,133,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
11 役務費	10,000	770	0	0	0	9,230	手数料
		779,887,405	0	0	0	3,810,595	
7 報償費	396,000	44,300	0	0	0	351,700	報償金
11 役務費	281,000	172,395	0	0	0	108,605	通信運搬費 38,041 手数料 134,354
12 委託料	824,000	437,233	0	0	0	386,767	健康診査事務委託料
18 負担金、補助 及び交付金	577,407,000	575,158,854	0	0	0	2,248,146	後期高齢者医療療養給付費市町負担金 555,902,798 後期高齢者医療療養給付費市町負担金(過年度分) 14,888,541 後期高齢者医療健康診査負担金 4,304,949 後期高齢者医療健康増進事業負担金 62,566
19 扶助費	1,092,000	803,390	0	0	0	288,610	
27 繰出金	203,698,000	203,271,233	0	0	0	426,767	後期高齢者医療特別会計繰出金(広域連合共通経費負担金) 12,328,487 (保険基盤安定事業負担金) 158,888,008 (事務費分) 32,054,738
		216,000,396	0	0	0	12,132,604	
1 報酬	87,000	86,400	0	0	0	600	委員等報酬
8 旅費	3,000	1,350	0	0	0	1,650	
10 需用費	1,160,000	673,607	0	0	0	486,393	消耗品費 25,740 修繕料 647,867
11 役務費	122,000	90,932	0	0	0	31,068	通信運搬費 61,260 手数料 846 保険料 28,826
12 委託料	224,449,000	214,303,165	0	0	0	10,145,835	湯島の里指定管理委託料 106,347,641 あけぼの荘指定管理委託料 104,144,336 他市町措置委託料 3,019,188 特殊建築物定期調査委託料 792,000

款	項	目	予 算			現		計	
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 支 出 用 減		予 備 費 支 出 用 減
		20 神宮通り福祉 会館費	13,878,000	357,000			0	0	13,521,000
		21 保内福祉会館 費	14,099,000	357,000			0	0	13,742,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
17 備品購入費	2,298,000	833,690	0	0	0	1,464,310	加湿空気清浄機購入費
24 積立金	14,000	11,252	0	0	0	2,748	
		12,592,393	0	0	0	928,607	
1 報酬	29,000	0	0	0	0	29,000	
2 給料	6,781,000	6,780,000	0	0	0	1,000	一般職員
3 職員手当等	2,665,000	2,635,364	0	0	0	29,636	扶養手当 360,000 通勤手当 58,800 期末勤勉手当 2,216,564
4 共済費	1,486,000	1,479,289	0	0	0	6,711	共済組合負担金
7 報償費	958,000	519,000	0	0	0	439,000	報償金
8 旅費	138,000	35,820	0	0	0	102,180	
10 需用費	794,000	577,767	0	0	0	216,233	消耗品費 289,861 燃料費 8,520 食糧費 17,980 光熱水費 187,706 修繕料 73,700
11 役務費	44,000	34,173	0	0	0	9,827	通信運搬費 21,108 保険料 13,065
12 委託料	17,000	16,500	0	0	0	500	消防設備保守点検委託料
13 使用料及び賃借料	282,000	242,480	0	0	0	39,520	
18 負担金、補助及び交付金	327,000	272,000	0	0	0	55,000	県隣保館連絡協議会負担金 218,000 活動委員会補助金 54,000
		11,927,463	0	0	0	1,814,537	
1 報酬	51,000	0	0	0	0	51,000	
2 給料	6,570,000	5,699,023	0	0	0	870,977	一般職員
3 職員手当等	2,574,000	2,509,903	0	0	0	64,097	扶養手当 360,000 通勤手当 58,800 期末勤勉手当 2,091,103
4 共済費	1,390,000	1,386,779	0	0	0	3,221	共済組合負担金

款	項	目	予 算			現		計	
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業		費 び 費 額
		22 ふれあいセン ター費	10,835,000	288,000			0	0	10,547,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
7 報償費	1,332,000	1,004,000	0	0	0	328,000	報償金
8 旅費	139,000	30,760	0	0	0	108,240	
10 需用費	1,332,000	967,352	0	0	0	364,648	消耗品費 513,915 燃料費 36,241 光熱水費 338,315 修繕料 78,881
11 役務費	70,000	51,900	0	0	0	18,100	通信運搬費 4,648 手数料 14,300 保険料 32,952
12 委託料	28,000	27,500	0	0	0	500	消防設備保守点検委託料
13 使用料及び賃借料	31,000	25,646	0	0	0	5,354	
18 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
26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	
		9,926,496	0	0	0	620,504	
1 報酬	44,000	0	0	0	0	44,000	
2 給料	5,603,000	5,601,600	0	0	0	1,400	一般職員
3 職員手当等	1,085,000	1,083,848	0	0	0	1,152	通勤手当 58,800 期末勤勉手当 1,025,048
4 共済費	897,000	896,429	0	0	0	571	共済組合負担金
7 報償費	360,000	144,000	0	0	0	216,000	報償金
8 旅費	138,000	31,971	0	0	0	106,029	
10 需用費	1,690,739	1,495,959	0	0	0	194,780	消耗品費 502,955 燃料費 88,476 食糧費 9,195 光熱水費 697,617 修繕料 192,779 賄材料費 4,937
11 役務費	236,261	220,679	0	0	0	15,582	通信運搬費 103,497 手数料 74,261 保険料 42,921

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線 越 事 業 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		23 地域改善対策費	16,276,000	798,000	0	0	15,478,000	
		24 住宅新築資金等貸付事業費	8,539,000	3,181,000	0	0	5,358,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
12 委託料	77,000	76,120	0	0	0	880	消防設備保守点検委託料 45,320 防火対象物点検委託料 30,800
13 使用料及び賃借料	108,000	67,890	0	0	0	40,110	
18 負担金、補助及び交付金	308,000	308,000	0	0	0	0	県隣保館連絡協議会負担金 218,000 ふれあいセンター文化祭補助金 90,000
		14,963,440	0	0	0	514,560	
1 報酬	3,102,000	3,019,332	0	0	0	82,668	会計年度任用職員報酬
2 給料	3,782,000	3,781,200	0	0	0	800	一般職員
3 職員手当等	1,664,000	1,661,962	0	0	0	2,038	管理職手当 398,400 期末勤勉手当 1,263,562
4 共済費	1,056,000	1,055,322	0	0	0	678	共済組合負担金
8 旅費	291,000	168,566	0	0	0	122,434	
10 需用費	383,000	182,964	0	0	0	200,036	消耗品費 17,000 燃料費 1,284 光熱水費 16,680 修繕料 148,000
11 役務費	470,000	415,938	0	0	0	54,062	通信運搬費 9,408 手数料 385,799 保険料 20,731
12 委託料	265,000	213,680	0	0	0	51,320	緑地公園等清掃委託料 160,000 浄化槽管理点検委託料 30,360 消防設備保守点検委託料 23,320
18 負担金、補助及び交付金	4,465,000	4,464,476	0	0	0	524	県人権対策協議会八幡浜支部補助金 3,652,000 地区集会所補助金 558,000 県人権協会会費 150,000 県企業連合会負担金 他 104,476
		5,312,133	0	0	0	45,867	
2 給料	3,571,000	3,569,900	0	0	0	1,100	一般職員

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		25 人權教育振興費	12,868,000	3,537,000		0	0	9,331,000
		27 特別障害者等 手当費	13,016,000	0		0	0	13,016,000
		31 未熟児養育医 療費	1,005,000	0		0	0	1,005,000
		33 生活困窮者自 立支援事業費	13,359,000	4,336,000		0	0	17,695,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
3 職員手当等	913,000	912,363	0	0	0	637	通勤手当 58,800 期末勤勉手当 853,563
4 共済費	798,000	797,888	0	0	0	112	共済組合負担金
8 旅費	7,000	0	0	0	0	7,000	
10 需用費	47,000	27,298	0	0	0	19,702	消耗品費
11 役務費	22,000	4,684	0	0	0	17,316	通信運搬費
		8,403,103	0	0	0	927,897	
1 報酬	1,563,000	1,475,563	0	0	0	87,437	会計年度任用職員報酬
2 給料	4,121,000	4,120,800	0	0	0	200	一般職員
3 職員手当等	867,000	864,791	0	0	0	2,209	通勤手当 85,200 期末勤勉手当 779,591
7 報償費	410,000	100,000	0	0	0	310,000	人権同和教育推進者研修会講師謝礼等
8 旅費	78,000	27,994	0	0	0	50,006	
10 需用費	1,249,000	1,207,446	0	0	0	41,554	消耗品費
11 役務費	86,000	50,209	0	0	0	35,791	通信運搬費 33,709 手数料 16,500
17 備品購入費	85,000	69,300	0	0	0	15,700	人権啓発用ビデオ書籍等購入費
18 負担金、補助 及び交付金	872,000	487,000	0	0	0	385,000	市人権教育協議会補助金 253,000 人権擁護活動助成金 234,000
		10,195,293	0	0	0	2,820,707	
1 報酬	163,000	27,140	0	0	0	135,860	委員等報酬
8 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
10 需用費	20,000	19,983	0	0	0	17	消耗品費
11 役務費	50,000	12,710	0	0	0	37,290	通信運搬費
19 扶助費	12,781,000	10,135,460	0	0	0	2,645,540	
		501,165	0	0	0	503,835	
11 役務費	5,000	294	0	0	0	4,706	手数料
19 扶助費	1,000,000	500,871	0	0	0	499,129	
		13,762,200	0	0	0	3,932,800	
12 委託料	12,219,000	12,218,600	0	0	0	400	自立相談支援事業運営委託料

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 支 出 用 減	
	2 児童福祉費		1,623,496,000	21,340,000	17,050,000		0	1,661,886,000
		1 児童福祉総務費	132,183,000	10,457,000		0	0	142,640,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
18 負担金、補助 及び交付金	4,560,000	627,600	0	0	0	3,932,400	住居確保給付金
22 償還金、利子 及び割引料	916,000	916,000	0	0	0	0	
		1,577,830,892	0	800,000	0	83,255,108	
		133,417,136	0	800,000	0	8,422,864	
1 報酬	3,704,000	2,659,402	0	0	0	1,044,598	委員等報酬 64,800 会計年度任用職員報酬 2,594,602
2 給料	54,702,000	54,646,136	0	0	0	55,864	一般職員
3 職員手当等	24,013,418	24,013,418	0	0	0	0	扶養手当 780,000 住居手当 836,000 通勤手当 607,700 管理職手当 2,050,616 期末勤勉手当 19,479,102 児童手当 260,000
4 共済費	14,540,000	14,540,000	0	0	0	0	共済組合負担金
7 報償費	50,000	10,200	0	0	0	39,800	報償金
8 旅費	135,000	75,351	0	0	0	59,649	
10 需用費	1,994,320	1,865,379	0	0	0	128,941	消耗品費 363,771 印刷製本費 342,100 光熱水費 652,188 修繕料 507,320
11 役務費	1,938,444	1,341,424	0	0	0	597,020	通信運搬費 188,632 手数料 1,107,902 保険料 44,890
12 委託料	21,733,382	17,538,800	0	0	0	4,194,582	病児保育事業委託料 14,948,600 私立幼稚園一時預かり事業委託料 2,369,000 児童遊園等管理委託料 199,200 子育て応援サイト(はまっこ)保守委託料 22,000
13 使用料及び賃 借料	88,000	19,890	0	0	0	68,110	
14 工事請負費	2,245,880	2,162,600	0	0	0	83,280	児童遊園遊具等整備工事費 2,094,400

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	補 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	
		2 児童福祉施設 費	12,962,000	27,000		0	0	12,935,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
							子育て援助活動支援事業工事費 68,200
17 備品購入費	171,556	148,456	0	0	0	23,100	子育て援助活動支援事業備品購入費
18 負担金、補助及び交付金	9,233,000	6,920,080	0	800,000	0	1,512,920	新生児臨時定額給付金 6,700,000 浜っ子まつり助成金 133,080 子どもの愛顔応援県民会議負担金 84,000 家庭相談員連絡協議会負担金 3,000
19 扶助費	5,400,000	4,785,000	0	0	0	615,000	
22 償還金、利子及び割引料	2,691,000	2,691,000	0	0	0	0	
		7,965,814	0	0	0	4,969,186	
1 報酬	5,163,000	2,425,042	0	0	0	2,737,958	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	167,000	166,750	0	0	0	250	期末勤勉手当
7 報償費	240,000	63,500	0	0	0	176,500	報償金 62,000 その他 1,500
8 旅費	20,000	9,102	0	0	0	10,898	
10 需用費	5,017,800	3,703,215	0	0	0	1,314,585	消耗品費 990,960 燃料費 108,099 光熱水費 2,047,776 修繕料 556,380
11 役務費	641,000	481,692	0	0	0	159,308	通信運搬費 192,678 手数料 54,442 保険料 234,572
12 委託料	829,000	462,066	0	0	0	366,934	清掃業務委託料 255,266 非常通報警備業務委託料 145,200 防火対象物点検委託料 61,600
13 使用料及び賃借料	245,000	77,187	0	0	0	167,813	
17 備品購入費	549,000	514,060	0	0	0	34,940	保内児童センターカーテン購入費 281,380 空気清浄機購入費（新型コロナウイルス感染症対策分） 196,680 八幡浜児童センター洗濯機購入費 36,000

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		3 児童手当費	388,743,000	21,937,000	0	0	366,806,000
		4 児童扶養手当費	131,983,000	26,000,000	0	0	105,983,000
		5 保育所費	749,095,000	15,865,000	0	0	733,230,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
18 負担金、補助 及び交付金	50,000	50,000	0	0	0	0	児童館連絡協議会負担金
26 公課費	13,200	13,200	0	0	0	0	
		365,714,703	0	0	0	1,091,297	
2 給料	2,345,000	2,344,800	0	0	0	200	一般職員
3 職員手当等	1,413,000	1,329,062	0	0	0	83,938	住居手当 300,000 時間外勤務手当 152,637 期末勤勉手当 869,641 休日勤務手当 6,784
4 共済費	818,000	818,000	0	0	0	0	共済組合負担金
10 需用費	99,000	66,259	0	0	0	32,741	消耗品費 14,559 印刷製本費 51,700
11 役務費	436,000	401,582	0	0	0	34,418	通信運搬費
19 扶助費	361,695,000	360,755,000	0	0	0	940,000	
		103,152,019	0	0	0	2,830,981	
1 報酬	28,000	0	0	0	0	28,000	
10 需用費	32,000	10,868	0	0	0	21,132	消耗品費
11 役務費	153,761	153,761	0	0	0	0	通信運搬費
19 扶助費	105,769,239	102,987,390	0	0	0	2,781,849	
		696,222,166	0	0	0	37,007,834	
1 報酬	80,034,548	68,529,541	0	0	0	11,505,007	会計年度任用職員報酬
2 給料	250,448,000	249,049,744	0	0	0	1,398,256	一般職員
3 職員手当等	98,015,452	97,795,617	0	0	0	219,835	扶養手当 3,477,000 住居手当 1,559,600 通勤手当 3,836,200 管理職手当 2,752,800 期末勤勉手当 82,725,017 児童手当 3,445,000
4 共済費	54,777,000	54,541,729	0	0	0	235,271	共済組合負担金
7 報償費	130,000	0	0	0	0	130,000	
8 旅費	1,253,000	1,224,370	0	0	0	28,630	

款	項	目	予 算			現		計		
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業		費 び 費 額	予 及 流 増
		7 母子福祉費	3,523,000	718,000			0		0	2,805,000

(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 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
10 需用費	92,183,500	72,627,160	0	0	0	19,556,340	消耗品費 3,475,044 燃料費 2,333,029 印刷製本費 150,708 光熱水費 14,971,745 修繕料 2,340,923 賄材料費 42,660,761 医薬材料費 396,011 保育材料費 6,123,752 被服費 175,187	
11 役務費	4,132,000	3,850,337	0	0	0	281,663	通信運搬費 663,456 手数料 2,941,106 保険料 245,775	
12 委託料	141,205,000	139,051,049	0	0	0	2,153,951	白浜保育所運営業務委託料 135,952,622 内科、歯科検診委託料 1,656,000 保育所警備業務委託料 580,800 自家用電気工作物保安管理委託料他 861,627	
13 使用料及び賃借料	1,514,000	1,298,801	0	0	0	215,199		
14 工事請負費	3,514,500	3,514,500	0	0	0	0	保育所補修工事費	
17 備品購入費	5,224,000	4,262,562	0	0	0	961,438	ノートパソコン等保育所備品購入費 2,408,162 加湿空気清浄機等購入費（新型コロナウイルス感染症対策分） 1,854,400	
18 負担金、補助及び交付金	697,000	452,865	0	0	0	244,135	県保育会負担金 186,000 日本スポーツ振興センター負担金 182,865 保育士研修会負担金 84,000	
19 扶助費	100,000	21,891	0	0	0	78,109		
22 償還金、利子及び割引料	2,000	2,000	0	0	0	0		
		2,553,510	0	0	0	251,490		
8 旅費	18,700	18,700	0	0	0	0		
10 需用費	0	0	0	0	0	0		

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		8 放課後児童健 全育成事業費	53,423,000	1,632,000		0	0	55,055,000
		11 要保護児童対 策事業費	302,000	47,000		0	0	255,000
		13 児童福祉施設 建設費（繰 越明許）	0	0	17,050,000		0	17,050,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
11 役務費	9,300	7,910	0	0	0	1,390	通信運搬費
18 負担金、補助 及び交付金	2,418,000	2,417,900	0	0	0	100	母子家庭等自立支援給付金 2,087,900 母子寡婦連合会補助金 330,000
20 貸付金	250,000	0	0	0	0	250,000	
22 償還金、利子 及び割引料	109,000	109,000	0	0	0	0	
		47,466,661	0	0	0	7,588,339	
1 報酬	38,953,000	32,910,381	0	0	0	6,042,619	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	3,020,000	2,972,670	0	0	0	47,330	期末勤勉手当
8 旅費	1,090,000	526,136	0	0	0	563,864	
10 需用費	3,708,456	3,128,437	0	0	0	580,019	消耗品費 1,442,034 光熱水費 622,333 修繕料 194,126 賄材料費 869,944
11 役務費	822,404	797,344	0	0	0	25,060	通信運搬費 378,404 手数料 169,243 保険料 249,697
12 委託料	1,344,000	1,343,403	0	0	0	597	松蔭小学校木造校舎改築工事設計 委託料(児童クラブ分) 762,603 非常通報警備業務委託料 580,800
17 備品購入費	1,275,140	1,172,290	0	0	0	102,850	加湿空気清浄機等購入費(新型コ ロナウイルス感染症対策分) 834,570 カラー座卓等備品購入費 337,720
18 負担金、補助 及び交付金	4,842,000	4,616,000	0	0	0	226,000	八幡浜市休日子どもサポート事業 費補助金 3,412,000 八幡浜市地域型放課後児童見守り 事業補助金 1,204,000
		132,132	0	0	0	122,868	
1 報酬	95,000	36,000	0	0	0	59,000	委員等報酬
7 報償費	90,000	40,000	0	0	0	50,000	報償金
11 役務費	70,000	56,132	0	0	0	13,868	通信運搬費
		13,106,000	0	0	0	3,944,000	

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 用	費 用 支 出	予 備 費 支 出 用 減	
		14 児童措置費	151,282,000	600,000		0	0	150,682,000
		15 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費	0	34,924,000		0	308,000	34,616,000
		16 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費	0	39,521,000		0	308,000	39,829,000
	3 生活保護費		772,330,000	32,787,000		0	0	805,117,000
		1 生活保護総務費	68,138,000	42,787,000		0	0	110,925,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
14 工事請負費(繰越明許)	17,050,000	13,106,000	0	0	0	3,944,000	川上保育所耐震改修工事費
		143,098,407	0	0	0	7,583,593	
18 負担金、補助及び交付金	150,682,000	143,098,407	0	0	0	7,583,593	施設型給付費(私立幼稚園分) 117,865,307 地域型保育給付費 11,959,260 施設型給付費(広域私立保育所分) 6,044,380 施設型給付費(認定こども園分) 他 7,229,460
		33,903,856	0	0	0	712,144	
3 職員手当等	200,000	44,652	0	0	0	155,348	時間外勤務手当
10 需用費	130,000	87,364	0	0	0	42,636	消耗品費 20,539 印刷製本費 66,825
11 役務費	924,000	461,840	0	0	0	462,160	通信運搬費 253,170 手数料 208,670
12 委託料	440,000	440,000	0	0	0	0	システム改修委託料
18 負担金、補助及び交付金	32,922,000	32,870,000	0	0	0	52,000	子育て世帯臨時特別給付金
		31,098,488	0	0	0	8,730,512	
3 職員手当等	100,000	31,400	0	0	0	68,600	時間外勤務手当
10 需用費	19,000	18,920	0	0	0	80	印刷製本費
11 役務費	162,000	100,168	0	0	0	61,832	通信運搬費 50,338 手数料 49,830
12 委託料	748,000	748,000	0	0	0	0	システム改修委託料
18 負担金、補助及び交付金	38,800,000	30,200,000	0	0	0	8,600,000	ひとり親世帯臨時特別給付金
		705,276,578	0	0	0	99,840,422	
		108,752,760	0	0	0	2,172,240	
1 報酬	4,181,000	3,819,840	0	0	0	361,160	会計年度任用職員報酬
2 給料	31,381,000	31,380,900	0	0	0	100	一般職員
3 職員手当等	17,611,000	17,484,866	0	0	0	126,134	扶養手当 1,710,000 住居手当 880,800 通勤手当 213,600 管理職手当 808,800

款	項	目	予		算		現		計		
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	繼 及 綠 線	統 越 事 業		費 業 費 額	予 及 流 增
		2 扶助費	704,192,000		10,000,000			0		0	694,192,000
	4 災害救助費		6,891,000					0		0	6,891,000
		1 災害救助費	6,891,000					0		0	6,891,000
4 衛生費			2,466,597,000		35,945,000			572,000		3,090,000	2,506,204,000
	1 保健衛生費		1,222,068,000		55,756,000			572,000		3,090,000	1,281,486,000
		1 保健衛生総務費	191,519,000		5,775,000			0		1,362,235	198,656,235

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
							期末勤勉手当 13,096,666 児童手当 775,000
4 共済費	10,441,000	10,423,307	0	0	0	17,693	共済組合負担金
7 報償費	491,000	476,700	0	0	0	14,300	報償金
8 旅費	292,000	198,191	0	0	0	93,809	
10 需用費	320,000	169,271	0	0	0	150,729	消耗品費
11 役務費	2,296,000	1,136,419	0	0	0	1,159,581	通信運搬費 827,533 手数料 308,886
12 委託料	1,298,000	1,147,494	0	0	0	150,506	レセプト情報管理システム健康管理支援事業システム改修委託料 839,494 生活保護システム改修委託料 308,000
13 使用料及び賃借料	1,114,000	1,016,595	0	0	0	97,405	
22 償還金、利子及び割引料	41,500,000	41,499,177	0	0	0	823	
		596,523,818	0	0	0	97,668,182	
19 扶助費	694,192,000	596,523,818	0	0	0	97,668,182	
		6,581,000	0	0	0	310,000	
		6,581,000	0	0	0	310,000	
12 委託料	6,391,000	6,391,000	0	0	0	0	地域支え合いセンター委託料
19 扶助費	500,000	190,000	0	0	0	310,000	
		2,424,551,685	0	12,953,000	0	68,699,315	
		1,232,809,420	0	8,234,000	0	40,442,580	
		196,656,458	0	0	0	1,999,777	
1 報酬	5,204,000	4,956,350	0	0	0	247,650	会計年度任用職員報酬
2 給料	72,416,015	72,349,725	0	0	0	66,290	一般職員
3 職員手当等	34,277,000	34,274,769	0	0	0	2,231	扶養手当 1,720,000 住居手当 1,227,000 通勤手当 971,100 管理職手当 1,442,461 期末勤勉手当 27,244,208 児童手当 1,670,000

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 統 費 及 綠 越 線 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		
		2 予防費	117,468,000	7,901,000	0	0	125,369,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
4 共済費	21,504,220	21,504,220	0	0	0	0	共済組合負担金
7 報償費	668,000	519,532	0	0	0	148,468	報償金 216,600 その他 302,932
8 旅費	183,000	74,820	0	0	0	108,180	
10 需用費	541,000	422,318	0	0	0	118,682	消耗品費 186,346 燃料費 9,702 印刷製本費 226,270
11 役務費	52,000	44,639	0	0	0	7,361	通信運搬費 25,690 手数料 16,500 保険料 2,449
18 負担金、補助 及び交付金	63,811,000	62,510,085	0	0	0	1,300,915	施設事務組合負担金（一次救急休 日・夜間診療所） 52,740,000 病院群輪番制病院運営事業負担金 7,478,000 小児在宅当番医運営事業負担金 998,680 小児在宅当番医運営事業補助金 他 1,293,405
		99,189,630	0	8,234,000	0	17,945,370	
1 報酬	574,000	64,584	0	422,000	0	87,416	会計年度任用職員報酬
8 旅費	12,000	0	0	0	0	12,000	
10 需用費	30,134,000	25,172,123	0	630,000	0	4,331,877	消耗品費 1,744,143 印刷製本費 2,359,516 医薬材料費 21,068,464
11 役務費	3,434,000	1,045,402	0	2,060,000	0	328,598	通信運搬費 700,745 手数料 231,300 保険料 113,357
12 委託料	81,672,600	64,958,428	0	4,964,000	0	11,750,172	予防接種委託料（B類予防接種） 37,437,797 予防接種委託料（A類予防接種） 21,463,858 風しん抗体検査委託料 3,388,924 風しん予防接種委託料 他 2,667,849

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 緑 越 線	統 事 業 費 額	予 及 流 増	
		3 成人保健事業 費	44,480,000	4,640,000		0	1,362,235	38,477,765
		4 母子保健事業 費	28,684,000	3,575,000		0	0	25,109,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
13 使用料及び賃借料	89,000	0	0	89,000	0	0	
14 工事請負費	143,000	57,200	0	69,000	0	16,800	内線増設工事費（新型コロナワクチン接種事業）
17 備品購入費	532,400	532,400	0	0	0	0	新型コロナウイルスワクチン移送用保冷バッグ購入費
18 負担金、補助及び交付金	8,179,000	6,760,493	0	0	0	1,418,507	予防接種健康被害負担金 5,109,950 予防接種費用助成事業 379,802 受験世代インフルエンザ予防接種費用助成事業 1,270,741
22 償還金、利子及び割引料	599,000	599,000	0	0	0	0	
		28,510,703	0	0	0	9,967,062	
1 報酬	2,198,000	1,864,550	0	0	0	333,450	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	217,000	216,415	0	0	0	585	期末勤勉手当
7 報償費	299,000	173,000	0	0	0	126,000	報償金
8 旅費	159,000	67,890	0	0	0	91,110	
10 需用費	1,656,000	1,351,598	0	0	0	304,402	消耗品費 732,137 燃料費 81,601 食糧費 11,330 印刷製本費 486,171 修繕料 40,359
11 役務費	1,492,000	850,844	0	0	0	641,156	通信運搬費 777,660 手数料 28,700 保険料 44,484
12 委託料	31,309,765	23,623,494	0	0	0	7,686,271	がん検診事業委託料 21,013,222 健康増進事業委託料 1,368,267 若年者健診事業委託料 1,208,130 済生丸健診事業委託料 33,875
13 使用料及び賃借料	64,000	55,000	0	0	0	9,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,074,000	299,112	0	0	0	774,888	腎症予防治療費助成金
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200	
		21,610,035	0	0	0	3,498,965	
1 報酬	1,646,735	1,104,788	0	0	0	541,947	会計年度任用職員報酬

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	繼 統 費 及 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	
		4 母子保健事業 費（繰越明許 ）	0	0	572,000	0	572,000	
		5 診療所費	31,442,000	150,000	0	390,000	30,902,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
7 報償費	837,000	796,840	0	0	0	40,160	報償金
8 旅費	51,000	0	0	0	0	51,000	
10 需用費	953,165	648,271	0	0	0	304,894	消耗品費 342,981 燃料費 92,730 印刷製本費 198,660 修繕料 13,900
11 役務費	529,073	426,677	0	0	0	102,396	通信運搬費 145,662 手数料 223,942 保険料 57,073
12 委託料	17,561,820	15,646,120	0	0	0	1,915,700	妊婦一般健康診査委託料（A券5回分） 7,840,620 妊婦一般健康診査委託料（B券9回分） 4,132,000 乳児一般健康診査委託料 1,685,838 1歳6ヶ月、3歳児健診医師等委託料 他 1,987,662
13 使用料及び賃借料	65,280	65,280	0	0	0	0	
17 備品購入費	1,602,927	1,308,309	0	0	0	294,618	公用車購入費 1,142,572 タブレット端末購入費（オンライン保健指導事業） 88,737 デジタル体重計購入費 51,700 身長計購入費 25,300
18 負担金、補助及び交付金	1,679,000	1,430,750	0	0	0	248,250	不妊治療費助成事業補助金 1,210,910 妊婦一般健康診査補助金 211,840 新生児聴覚検査補助金 8,000
22 償還金、利子及び割引料	183,000	183,000	0	0	0	0	
26 公課費	0	0	0	0	0	0	
		572,000	0	0	0	0	
12 委託料（繰越明許）	572,000	572,000	0	0	0	0	システム改修委託料
		28,149,310	0	0	0	2,752,690	
1 報酬	2,717,000	2,478,466	0	0	0	238,534	会計年度任用職員報酬

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 算 額	正 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	
		6環境衛生費	7,029,000		0		0	7,029,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
3 職員手当等	336,000	336,000	0	0	0	0	期末勤勉手当
8 旅費	417,000	343,950	0	0	0	73,050	
10 需用費	9,280,240	7,488,900	0	0	0	1,791,340	消耗品費 160,026 印刷製本費 5,500 光熱水費 89,561 医薬材料費 7,233,813
11 役務費	288,000	257,021	0	0	0	30,979	通信運搬費 205,201 手数料 5,060 保険料 46,760
12 委託料	13,910,760	13,837,028	0	0	0	73,732	医師委託料 13,300,000 医事システム保守点検委託料 430,760 検査等委託料 106,268
13 使用料及び賃借料	15,000	14,545	0	0	0	455	
17 備品購入費	3,738,000	3,293,400	0	0	0	444,600	医事システム購入費 3,135,000 エアコン購入費 158,400
18 負担金、補助及び交付金	200,000	100,000	0	0	0	100,000	医師会負担金
		5,836,606	0	0	0	1,192,394	
8 旅費	3,000	2,700	0	0	0	300	
10 需用費	1,967,000	1,454,796	0	0	0	512,204	消耗品費 877,104 光熱水費 457,572 修繕料 120,120
11 役務費	261,000	143,774	0	0	0	117,226	通信運搬費 94,500 手数料 46,760 保険料 2,514
12 委託料	2,258,000	2,245,154	0	0	0	12,846	公衆トイレ清掃委託料 2,135,034 狂犬病予防注射済票等交付事務委託料 110,120
13 使用料及び賃借料	1,048,000	544,752	0	0	0	503,248	
14 工事請負費	792,000	792,000	0	0	0	0	公衆トイレ（海老崎）解体撤去工事費
18 負担金、補助及び交付金	700,000	653,430	0	0	0	46,570	公衆浴場振興対策補助金 633,430

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 綠 越 費 事 業 費 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		8 環境対策費	11,202,000	26,985,000	0	0	38,187,000
		9 葬祭施設費	39,998,000	0	0	0	39,998,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
							野良猫(地域猫)対策支援事業負担金 20,000
		37,277,320	0	0	0	909,680	
1 報酬	87,000	21,600	0	0	0	65,400	委員等報酬
2 給料	4,853,000	4,852,800	0	0	0	200	一般職員
3 職員手当等	2,650,000	2,650,000	0	0	0	0	扶養手当 78,000 管理職手当 469,631 期末勤勉手当 2,102,369
4 共済費	1,559,000	1,559,000	0	0	0	0	共済組合負担金
8 旅費	62,000	49,120	0	0	0	12,880	
11 役務費	273,000	128,700	0	0	0	144,300	手数料
12 委託料	28,650,000	27,984,000	0	0	0	666,000	エネルギー構造高度化に係る設備 導入可能性調査委託料 26,840,000 騒音測定委託料 1,144,000
18 負担金、補助 及び交付金	53,000	32,100	0	0	0	20,900	省エネルギー管理員研修受講負担 金 17,100 県自然保護協会負担金 15,000
		37,871,914	0	0	0	2,126,086	
10 需用費	3,751,284	2,195,973	0	0	0	1,555,311	燃料費 1,701,150 印刷製本費 44,660 光熱水費 18,633 修繕料 431,530
11 役務費	125,000	123,739	0	0	0	1,261	手数料 93,500 保険料 30,239
12 委託料	29,266,000	29,245,486	0	0	0	20,514	やすらぎ聖苑指定管理料 29,173,000 やすらぎ聖苑合併浄化槽維持管理 委託料 52,800 大谷口公園維持管理委託料 19,686
14 工事請負費	5,676,000	5,247,000	0	0	0	429,000	やすらぎ聖苑火葬炉設備修繕工事 費
18 負担金、補助 及び交付金	150,000	30,000	0	0	0	120,000	大島地区葬祭用特船借上補助金
22 償還金、利子 及び割引料	1,029,716	1,029,716	0	0	0	0	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 越 費 緑 越 業 線 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		11 病院費	694,985,000	4,460,000	0	0	699,445,000
		12 医療対策費	55,261,000	19,000,000	0	3,480,000	77,741,000
	2 清掃費		980,924,000	21,709,000	0	0	959,215,000
		1 清掃総務費	60,206,000	7,234,000	0	0	52,972,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
		699,445,000	0	0	0	0	
27 繰出金	699,445,000	699,445,000	0	0	0	0	市立八幡浜総合病院事業会計繰出金
		77,690,444	0	0	0	50,556	
8 旅費	22,000	0	0	0	0	22,000	
10 需用費	27,000	0	0	0	0	27,000	
11 役務費	12,000	10,444	0	0	0	1,556	通信運搬費
18 負担金、補助 及び交付金	20,580,000	20,580,000	0	0	0	0	小児科診療所等支援事業補助金 18,090,000 愛媛県医師確保奨学金貸与者に係 る負担金 2,400,000 八幡浜市診療所等施設整備補助金 90,000
25 寄附金	57,100,000	57,100,000	0	0	0	0	
		928,556,954	0	4,719,000	0	25,939,046	
		50,553,978	0	0	0	2,418,022	
2 給料	21,314,000	21,285,737	0	0	0	28,263	一般職員
3 職員手当等	10,642,000	10,560,441	0	0	0	81,559	扶養手当 1,176,000 住居手当 344,000 通勤手当 193,000 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 8,308,641 児童手当 180,000
4 共済費	6,549,000	6,533,230	0	0	0	15,770	共済組合負担金
7 報償費	1,363,000	1,184,480	0	0	0	178,520	報償金 1,012,000 その他 172,480
10 需用費	8,194,520	7,721,903	0	0	0	472,617	消耗品費 6,566,683 印刷製本費 715,220 修繕料 440,000
11 役務費	1,652,000	1,212,409	0	0	0	439,591	通信運搬費 161,779 手数料 1,050,630
12 委託料	1,792,000	1,161,748	0	0	0	630,252	市指定ごみ袋配達業務委託料 752,400

款	項	目	予 算			現			計		
			当 予 算 額	初 補 算 額	正 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 業 費 額		予 及 流 増	備 費 支 出 用 減
		2 塵芥処理費	167,040,000		0			0		0	167,040,000
		3 南環境センター管理費	575,064,000		74,000			0		0	574,990,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							海岸漂着物等処理事業委託料 409,348
17 備品購入費	315,480	315,480	0	0	0	0	ごみ集積所保管鉄かご購入費
18 負担金、補助 及び交付金	1,150,000	578,550	0	0	0	571,450	資源ごみ集団回収活動奨励金 409,450 電気式生ごみ処理機購入費補助金 169,100
		166,493,922	0	0	0	546,078	
8 旅費	3,000	2,060	0	0	0	940	
10 需用費	640,000	484,666	0	0	0	155,334	燃料費 180,022 光熱水費 120,110 修繕料 184,534
11 役務費	1,115,800	890,837	0	0	0	224,963	通信運搬費 10,480 手数料 817,300 保険料 63,057
12 委託料	165,189,000	165,024,351	0	0	0	164,649	塵芥収集運搬業務委託料 158,928,000 塵芥収集中間処理業務委託料(大 島) 4,907,526 最終処分場等ダイオキシン類検査 業務委託料 550,000 可燃ごみ運搬業務委託料(大島) 他 638,825
13 使用料及び賃 借料	84,000	83,808	0	0	0	192	
26 公課費	8,200	8,200	0	0	0	0	
		555,171,632	0	0	0	19,818,368	
1 報酬	154,000	0	0	0	0	154,000	
2 給料	15,310,000	15,309,900	0	0	0	100	一般職員
3 職員手当等	5,492,000	5,470,300	0	0	0	21,700	扶養手当 258,000 通勤手当 250,800 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 4,602,700
4 共済費	2,882,000	2,876,849	0	0	0	5,151	共済組合負担金
7 報償費	432,000	64,800	0	0	0	367,200	報償金
8 旅費	296,000	0	0	0	0	296,000	

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線 越 事 業 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		4北環境センタ ー管理費	33,668,000	3,773,000	0	0	29,895,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
10 需用費	254,150,259	242,761,646	0	0	0	11,388,613	消耗品費 21,902,905 燃料費 1,795,627 印刷製本費 103,620 光熱水費 49,579,610 修繕料 169,332,504 被服費 47,380
11 役務費	71,307,741	68,185,748	0	0	0	3,121,993	通信運搬費 237,526 手数料 67,050,172 保険料 898,050
12 委託料	223,658,000	219,422,131	0	0	0	4,235,869	ごみ焼却施設運転管理業務委託料 139,700,000 リサイクルプラザ運転管理業務委託料 61,941,000 焼却灰等運搬委託料 10,221,200 不燃物運搬委託料 他 7,559,931
13 使用料及び賃借料	452,000	302,658	0	0	0	149,342	
18 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	0	0	八幡浜地区危険物安全協会会費
26 公課費	851,000	772,600	0	0	0	78,400	
		27,053,620	0	0	0	2,841,380	
2 給料	9,732,000	9,731,700	0	0	0	300	一般職員
3 職員手当等	3,549,000	3,517,690	0	0	0	31,310	扶養手当 78,000 通勤手当 168,000 期末勤勉手当 3,271,690
4 共済費	2,978,000	2,971,754	0	0	0	6,246	共済組合負担金
10 需用費	6,864,000	5,147,141	0	0	0	1,716,859	消耗品費 416,056 燃料費 761,328 光熱水費 1,300,885 修繕料 2,668,872
11 役務費	526,000	443,748	0	0	0	82,252	通信運搬費 67,004 手数料 107,670 保険料 269,074

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 綠 越 線 越 事 業 費 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		5 ごみ処理広域 化対策費	33,006,000	0	0	0	0	33,006,000
		6 ㄱ尿処理費	100,683,000	10,628,000	0	0	0	90,055,000
		7 双岩地区基盤 等整備費	11,257,000	0	0	0	0	11,257,000
	3 上水道費		250,103,000	4,000	0	0	0	250,107,000
		1 上水道費	250,103,000	4,000	0	0	0	250,107,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
12 委託料	5,691,000	5,044,687	0	0	0	646,313	ごみ収集業務委託料 3,116,753 最終処分場維持管理委託料 1,320,000 最終処分場水質及びダイオキシン測定検査委託料 440,000 電気保安業務委託料 167,934
13 使用料及び賃借料	335,000	0	0	0	0	335,000	
17 備品購入費	21,000	0	0	0	0	21,000	
26 公課費	199,000	196,900	0	0	0	2,100	
		33,004,252	0	0	0	1,748	
18 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
24 積立金	10,006,000	10,004,252	0	0	0	1,748	
		89,742,250	0	0	0	312,750	
10 需用費	312,846	307,846	0	0	0	5,000	修繕料
11 役務費	57,000	31,330	0	0	0	25,670	保険料
12 委託料	3,779,000	3,519,074	0	0	0	259,926	大島地区し尿等収集業務委託料 2,586,449 大島地区し尿等陸上運搬業務委託料 812,625 大島地区緊急等運行業務委託料 120,000
17 備品購入費	22,154	0	0	0	0	22,154	
18 負担金、補助及び交付金	85,884,000	85,884,000	0	0	0	0	施設事務組合負担金(し尿処理分)
		6,537,300	0	4,719,000	0	700	
14 工事請負費	11,257,000	6,537,300	0	4,719,000	0	700	双岩地区基盤等整備工事費
		250,106,616	0	0	0	384	
		250,106,616	0	0	0	384	
18 負担金、補助及び交付金	4,000	4,000	0	0	0	0	南予水道企業団災害復旧事業負担金(利子分)
23 投資及び出資金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	水道事業会計出資金(耐震化事業分)
27 繰出金	246,103,000	246,102,616	0	0	0	384	水道事業会計繰出金(ごみ処理広域化対策分) 56,250,000 水道事業会計繰出金(簡水統合分) 12,852,616

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
	4 簡易水道費		13,502,000	1,894,000	0	0	15,396,000
		1 簡易水道費	13,502,000	1,894,000	0	0	15,396,000
5 労働費			20,634,000	184,000	0	0	20,450,000
	1 労働諸費		20,634,000	184,000	0	0	20,450,000
		2 労働諸費	20,634,000	184,000	0	0	20,450,000
6 農林水産業費			1,322,226,000	366,992,000	182,476,000	0	1,871,694,000
	1 農業費		785,162,000	227,773,000	65,299,000	0	1,078,234,000
		1 農業委員会費	24,384,000	1,488,000	0	0	22,896,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
							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) 177,000,000
		13,078,695	0	0	0	2,317,305	
		13,078,695	0	0	0	2,317,305	
27 繰出金	15,396,000	13,078,695	0	0	0	2,317,305	簡易水道事業特別会計繰出金
		20,450,000	0	0	0	0	
		20,450,000	0	0	0	0	
		20,450,000	0	0	0	0	
7 報償費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	0	0	0	0	0	0	
18 負担金、補助 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 八幡浜地域労働者福祉協議会補助 金 50,000
23 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) 10,000,000 労働金庫預託金(提携分) 10,000,000
		1,616,543,057	0	189,312,000	0	65,838,943	
		1,020,843,128	0	16,325,000	0	41,065,872	
		22,501,807	0	0	0	394,193	
1 報酬	6,500,000	6,499,196	0	0	0	804	委員等報酬
2 給料	7,653,000	7,427,018	0	0	0	225,982	一般職員
3 職員手当等	4,304,000	4,187,261	0	0	0	116,739	扶養手当 438,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 124,553 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 3,232,584 休日勤務手当 9,324
4 共済費	2,406,000	2,401,893	0	0	0	4,107	共済組合負担金
7 報償費	142,000	132,000	0	0	0	10,000	報償金
8 旅費	32,000	0	0	0	0	32,000	
10 需用費	347,000	344,639	0	0	0	2,361	消耗品費 221,219

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		2 農業者年金業 務費	9,602,000	1,001,000		0	0	8,601,000
		3 農業総務費	116,021,000	4,813,000		0	0	120,834,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
							印刷製本費 123,420
11 役務費	212,000	212,000	0	0	0	0	通信運搬費
12 委託料	297,000	297,000	0	0	0	0	農地台帳地図情報システム保守委託料
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	1,003,000	1,000,800	0	0	0	2,200	県農業会議負担金 992,800 県農業委員会職員協議会会費 8,000
		8,342,531	0	0	0	258,469	
2 給料	4,115,000	4,114,500	0	0	0	500	一般職員
3 職員手当等	2,730,000	2,501,937	0	0	0	228,063	扶養手当 198,000 住居手当 192,500 通勤手当 38,500 時間外勤務手当 229,247 期末勤勉手当 1,711,758 休日勤務手当 11,932 児童手当 120,000
4 共済費	1,451,000	1,431,967	0	0	0	19,033	共済組合負担金
7 報償費	76,000	76,000	0	0	0	0	報償金
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	103,000	101,993	0	0	0	1,007	消耗品費
11 役務費	97,000	87,734	0	0	0	9,266	通信運搬費
18 負担金、補助及び交付金	29,000	28,400	0	0	0	600	農業者年金連絡協議会負担金
		120,691,258	0	0	0	142,742	
2 給料	66,725,000	66,718,800	0	0	0	6,200	一般職員
3 職員手当等	32,657,000	32,542,827	0	0	0	114,173	扶養手当 2,268,000 住居手当 1,200,000 通勤手当 955,200 管理職手当 1,804,800 期末勤勉手当 25,514,827 児童手当 800,000
4 共済費	21,452,000	21,429,631	0	0	0	22,369	共済組合負担金

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 線 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		4 農業振興費	165,149,000	45,698,000	0	0	210,847,000
		4 農業振興費 (線越明許)	0	0	3,366,000	0	3,366,000
		4 農業振興費 (事故線越)	0	0	10,479,000	0	10,479,000

(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 越 明 許 費		
区 分	金 額						
		193,300,640	0	0	0	17,546,360	
1 報酬	4,622,000	4,346,591	0	0	0	275,409	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	595,000	593,320	0	0	0	1,680	期末勤勉手当
7 報償費	431,000	118,500	0	0	0	312,500	報償金
8 旅費	155,000	74,691	0	0	0	80,309	
10 需用費	4,643,000	2,055,869	0	0	0	2,587,131	消耗品費 717,207 燃料費 138,773 印刷製本費 55,583 光熱水費 1,078,746 修繕料 65,560
11 役務費	482,000	463,747	0	0	0	18,253	通信運搬費 326,840 手数料 85,746 保険料 51,161
12 委託料	3,499,000	3,279,231	0	0	0	219,769	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 844,713 みかんオブジェ設置委託料(地方創生推進事業) 583,000 6次産業化推進事業委託料(地方創生推進事業) 他 801,518
13 使用料及び賃借料	10,000	0	0	0	0	10,000	
17 備品購入費	100,000	0	0	0	0	100,000	
18 負担金、補助及び交付金	196,310,000	182,368,691	0	0	0	13,941,309	新規就農総合支援事業補助金 51,333,657 みかんアルバイター確保緊急支援事業補助金 45,082,000 次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業補助金(県単) 18,511,000 有害鳥獣駆除補助金 他 67,442,034
		2,130,466	0	0	0	1,235,534	
12 委託料(繰越明許)	3,366,000	2,130,466	0	0	0	1,235,534	人・農地問題解決加速化事業委託料
		3,168,029	0	0	0	7,310,971	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 越 費 緑 越 業 線 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		6 中山間地域等 直接支払制度 交付事業費	316,347,000	18,401,000		0	297,946,000
		7 畜産業費	658,000	1,249,000		0	1,907,000
		8 農地費	104,460,000	28,750,000		0	133,210,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
18 負担金、補助 及び交付金（ 事故繰越）	10,479,000	3,168,029	0	0	0	7,310,971	経営体育成支援事業（7月豪雨）
		297,546,668	0	0	0	399,332	
10 需用費	46,640	25,008	0	0	0	21,632	消耗品費 18,583 燃料費 6,425
11 役務費	67,000	60,306	0	0	0	6,694	通信運搬費
12 委託料	165,000	165,000	0	0	0	0	中山間管理システム運用保守サ ポート業務委託料
13 使用料及び賃 借料	569,360	499,072	0	0	0	70,288	
18 負担金、補助 及び交付金	297,098,000	296,797,282	0	0	0	300,718	中山間地域等直接支払制度交付事 業交付金
		1,864,840	0	0	0	42,160	
8 旅費	6,000	0	0	0	0	6,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,901,000	1,864,840	0	0	0	36,160	畜産基盤施設再生支援事業費補助 金 1,249,000 肉豚価格安定事業費補助金 563,840 県畜産協会負担金 38,000 八幡浜地方畜産衛生推進協議会負 担金 14,000
		131,410,862	0	0	0	1,799,138	
1 報酬	1,601,000	1,583,532	0	0	0	17,468	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	217,000	216,415	0	0	0	585	期末勤勉手当
8 旅費	79,000	58,800	0	0	0	20,200	
10 需用費	1,787,720	1,412,517	0	0	0	375,203	消耗品費 343,623 燃料費 70,894 修繕料 998,000
11 役務費	272,280	250,324	0	0	0	21,956	通信運搬費 45,992 手数料 192,280 保険料 12,052
12 委託料	111,000	109,780	0	0	0	1,220	積算システム更新委託料
13 使用料及び賃 借料	409,000	407,674	0	0	0	1,326	
14 工事請負費	11,200,000	11,189,750	0	0	0	10,250	農業用法定外公共物維持管理事業 費
15 原材料費	7,004,000	6,991,050	0	0	0	12,950	

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	繼 及 緑 緑	統 越 事 越	
		9 南予農業用水 事業対策費	30,566,000	153,850,000		0	0	184,416,000
		13 国土調査費	17,975,000	14,303,000		0	0	32,278,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
18 負担金、補助 及び交付金	110,524,000	109,187,426	0	0	0	1,336,574	県営基幹農道整備事業負担金（八幡浜中央地区） 41,666,000 県営担い手育成畑地帯総合整備事業補助金（過年度分） 34,147,103 多面的機能支払交付金 23,978,160 土地改良施設維持管理補助金 他 9,396,163
24 積立金	5,000	3,594	0	0	0	1,406	
		180,066,434	0	0	0	4,349,566	
18 負担金、補助 及び交付金	184,416,000	180,066,434	0	0	0	4,349,566	県営水利施設整備事業負担金（八幡浜北地区） 29,150,000 県営農業用水路等長寿命化事業負担金（八幡浜西南B地区） 26,000,000 県営農業用水路等長寿命化事業負担金（保内宮内地区） 22,752,000 県営農業用水路等長寿命化事業負担金（保内喜須来地区） 他 102,164,434
		14,283,769	0	16,325,000	0	1,669,231	
1 報酬	3,245,000	3,235,089	0	0	0	9,911	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	433,000	432,830	0	0	0	170	期末勤勉手当
7 報償費	837,000	0	0	837,000	0	0	
8 旅費	258,000	248,600	0	0	0	9,400	
10 需用費	1,537,849	609,287	0	679,000	0	249,562	消耗品費 155,808 燃料費 95,681 修繕料 311,468 被服費 46,330
11 役務費	643,151	630,275	0	0	0	12,876	通信運搬費 487,151 手数料 41,800 保険料 101,324
12 委託料	24,109,000	8,391,900	0	14,331,000	0	1,386,100	日土地区地籍調査業務委託料 3,300,000 市街地地区地籍調査業務委託料 2,970,000

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		13 国土調査費 (繰越明許)	0	0	51,454,000	0	51,454,000
	2 林業費		37,014,000	2,160,000	0	0	34,854,000
		1 林業振興費	34,254,000	1,160,000	0	0	33,094,000
		3 林業施設管理費	2,760,000	1,000,000	0	0	1,760,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
							地籍測量委託料 1,626,900 パソコン保守点検委託料 495,000
13 使用料及び賃借料	968,000	489,588	0	478,000	0	412	
18 負担金、補助及び交付金	221,000	221,000	0	0	0	0	国土調査推進協議会負担金
21 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	
26 公課費	26,000	25,200	0	0	0	800	
		45,535,824	0	0	0	5,918,176	
7 報償費（繰越明許）	1,395,500	872,532	0	0	0	522,968	報償金
10 需用費（繰越明許）	1,062,250	1,059,682	0	0	0	2,568	消耗品費
11 役務費（繰越明許）	189,250	189,250	0	0	0	0	保険料
12 委託料（繰越明許）	47,711,000	42,460,000	0	0	0	5,251,000	市街地地区地籍調査業務委託料 22,660,000 日土地区地籍調査業務委託料 19,800,000
13 使用料及び賃借料（繰越明許）	1,096,000	954,360	0	0	0	141,640	
		29,877,792	0	0	0	4,976,208	
		28,861,447	0	0	0	4,232,553	
7 報償費	25,000	0	0	0	0	25,000	
8 旅費	11,000	0	0	0	0	11,000	
10 需用費	22,623	0	0	0	0	22,623	
11 役務費	14,000	0	0	0	0	14,000	
12 委託料	220,000	220,000	0	0	0	0	市町村森林GIS保守業務委託料
13 使用料及び賃借料	25,000	0	0	0	0	25,000	
18 負担金、補助及び交付金	16,429,000	12,294,070	0	0	0	4,134,930	肱川流域林業活性化センター負担金 4,959,920 南予産材利用木造住宅建築促進事業補助金 3,281,000 市緑化推進委員会補助金 2,500,000 八幡浜市森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 他 1,553,150
24 積立金	16,347,377	16,347,377	0	0	0	0	
		1,016,345	0	0	0	743,655	

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 綠 線 越 事 業 費 額	統 費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減	
	3 水産業費		500,050,000	141,379,000	117,177,000		0	758,606,000
		1 水産業総務費	20,224,000	737,000			0	20,961,000
		2 水産業振興費	111,163,000	79,880,000			0	191,043,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
10 需用費	20,000	0	0	0	0	20,000	
13 使用料及び賃借料	92,000	9,845	0	0	0	82,155	
15 原材料費	1,148,000	1,006,500	0	0	0	141,500	
18 負担金、補助及び交付金	500,000	0	0	0	0	500,000	
		565,822,137	0	172,987,000	0	19,796,863	
		20,945,559	0	0	0	15,441	
2 給料	11,439,000	11,438,400	0	0	0	600	一般職員
3 職員手当等	5,749,000	5,749,000	0	0	0	0	扶養手当 195,000 住居手当 570,000 通勤手当 23,733 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 4,601,467
4 共済費	3,753,000	3,752,259	0	0	0	741	共済組合負担金
10 需用費	20,000	5,900	0	0	0	14,100	消耗品費
		173,697,911	0	0	0	17,345,089	
7 報償費	18,422	10,000	0	0	0	8,422	その他
8 旅費	700,000	79,130	0	0	0	620,870	
10 需用費	21,318,956	18,197,016	0	0	0	3,121,940	消耗品費 316,249 燃料費 9,460 印刷製本費 49,500 光熱水費 14,028,903 修繕料 1,913,450 賄材料費 1,879,454
11 役務費	1,188,000	756,289	0	0	0	431,711	通信運搬費 127,373 手数料 405,950 保険料 222,966
12 委託料	4,810,000	3,981,732	0	0	0	828,268	シーロード八幡浜管理事業委託料 3,105,618 大島産業振興センター管理委託料 494,202

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 業 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		3 漁港管理費	24,984,000	2,830,000			0		0	27,814,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							八幡浜魚食文化継承事業委託料 129,902
							シーフードセンター電気保安管理 業務委託料 他 252,010
13 使用料及び賃借料	582,000	121,000	0	0	0	461,000	
17 備品購入費	87,622	87,622	0	0	0	0	ミストファン等購入費
18 負担金、補助及び交付金	135,263,000	123,998,196	0	0	0	11,264,804	八幡浜市漁業者支援事業費補助金 45,380,559
							八幡浜市漁船導入支援事業費補助金 27,780,000
							八幡浜市魚類養殖共済支援事業費補助金 20,743,000
							漁協運転資金借入金利子補給金 他 30,094,637
27 繰出金	27,075,000	26,466,926	0	0	0	608,074	水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金
		27,217,404	0	0	0	596,596	
2 給料	2,360,000	2,359,200	0	0	0	800	一般職員
3 職員手当等	687,000	677,613	0	0	0	9,387	通勤手当 24,000
							時間外勤務手当 91,551
							期末勤勉手当 562,062
4 共済費	613,000	612,181	0	0	0	819	共済組合負担金
8 旅費	122,000	15,200	0	0	0	106,800	
10 需用費	4,101,054	3,962,313	0	0	0	138,741	消耗品費 29,256
							光熱水費 1,703,753
							修繕料 2,229,304
11 役務費	114,000	54,915	0	0	0	59,085	手数料 39,370
							保険料 15,545
12 委託料	1,065,000	904,782	0	0	0	160,218	漁港施設清掃業務委託料 229,602
							廃船処分委託料 220,000
							漁港施設潜水調査委託料 210,100
							漁港施設調査委託料 他 245,080
14 工事請負費	17,130,946	17,130,200	0	0	0	746	舌田漁港仮設物揚場補修工事費 10,000,000
							漁港施設維持補修工事費 2,620,200

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		4 漁港建設費	343,679,000	57,932,000	0	0	401,611,000
		4 漁港建設費 (繰越明許)	0	0	117,177,000	0	117,177,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
							喜木津漁港関連施設舗装工事費 1,276,000 穴井漁港浚渫工事費 他 3,234,000
18 負担金、補助 及び交付金	1,621,000	1,501,000	0	0	0	120,000	愛媛県漁港漁場協会負担金
		226,784,663	0	172,987,000	0	1,839,337	
1 報酬	1,786,000	1,585,662	0	0	0	200,338	会計年度任用職員報酬
2 給料	8,754,000	8,753,100	0	0	0	900	一般職員
3 職員手当等	5,716,000	5,704,083	0	0	0	11,917	扶養手当 300,000 住居手当 306,000 管理職手当 688,800 期末勤勉手当 3,853,283 児童手当 100,000 単身赴任手当 456,000
4 共済費	2,905,000	2,901,842	0	0	0	3,158	共済組合負担金
8 旅費	93,000	58,800	0	0	0	34,200	
10 需用費	303,842	288,986	0	0	0	14,856	消耗品費
11 役務費	30,000	5,294	0	0	0	24,706	通信運搬費
12 委託料	41,274,670	33,744,670	0	6,000,000	0	1,530,000	水産物供給基盤機能保全事業委託料 20,000,000 海岸堤防等老朽化対策事業委託料 13,470,000 積算システム保守管理業務委託料 274,670
13 使用料及び賃 借料	1,050,488	1,047,726	0	0	0	2,762	
14 工事請負費	325,375,000	162,022,500	0	163,352,000	0	500	大島漁港浮防波堤再整備事業工事費 142,762,000 水産物供給基盤保全事業工事費 13,200,000 大島漁港再整備工事に伴う付帯工 事費 6,060,500
17 備品購入費	16,000	0	0	0	0	16,000	
18 負担金、補助 及び交付金	14,307,000	10,672,000	0	3,635,000	0	0	県営八幡浜漁港整備事業負担金 8,250,000 県営国道378号道路改良事業負 担金 2,422,000
		117,176,600	0	0	0	400	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
7 商工費			271,231,000	1,727,925,000	0	0	1,999,156,000
	1 商工費		271,231,000	1,727,925,000	0	0	1,999,156,000
		1 商工総務費	53,167,000	20,000	0	0	53,147,000
		2 商工振興費	178,418,000	221,781,000	0	0	400,199,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許		
12 委託料 (繰越明許)	1,138,000	1,138,000	0	0	0	0	海岸堤防等老朽化対策事業委託料
14 工事請負費 (繰越明許)	108,140,000	108,140,000	0	0	0	0	大島漁港浮防波堤再整備事業工事費
18 負担金、補助及び交付金 (繰越明許)	7,899,000	7,898,600	0	0	0	400	県営国道378号道路改良事業負担金
		1,263,395,558	0	699,040,000	0	36,720,442	
		1,263,395,558	0	699,040,000	0	36,720,442	
		52,490,754	0	0	0	656,246	
1 報酬	3,685,000	3,261,384	0	0	0	423,616	委員等報酬 43,200 会計年度任用職員報酬 3,218,184
2 給料	26,324,000	26,323,200	0	0	0	800	一般職員
3 職員手当等	14,488,000	14,487,830	0	0	0	170	扶養手当 1,356,000 住居手当 285,199 通勤手当 146,800 管理職手当 808,800 期末勤勉手当 11,026,031 児童手当 865,000
4 共済費	7,920,000	7,920,000	0	0	0	0	共済組合負担金
8 旅費	309,000	109,200	0	0	0	199,800	
10 需用費	405,000	388,180	0	0	0	16,820	消耗品費 7,690 印刷製本費 380,490
18 負担金、補助及び交付金	16,000	960	0	0	0	15,040	研修受講負担金 (地方消費者行政推進事業)
		372,347,866	0	0	0	27,851,134	
3 職員手当等	2,532,000	246,721	0	0	0	2,285,279	時間外勤務手当
7 報償費	80,000	43,724	0	0	0	36,276	報償金
8 旅費	949,000	6,540	0	0	0	942,460	
10 需用費	715,000	252,266	0	0	0	462,734	消耗品費
11 役務費	177,000	2,687	0	0	0	174,313	保険料
12 委託料	0	0	0	0	0	0	
13 使用料及び賃借料	113,810	3,900	0	0	0	109,910	
18 負担金、補助及び交付金	215,632,190	191,792,028	0	0	0	23,840,162	

款	項	目	予 算		現		計	
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 緑	統 越 事 業		費 業 費 額
		3 観光費	39,646,000	8,349,000		0	0	31,297,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
							新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援事業補助金 162,680,000 中小企業振興資金対策補助金 11,726,002 保内町商工会補助金 6,196,000 八幡浜商工会議所補助金 他 11,190,026
23 投資及び出資金	180,000,000	180,000,000	0	0	0	0	中小企業振興資金預託金
		24,157,957	0	0	0	7,139,043	
1 報酬	2,624,180	1,805,540	0	0	0	818,640	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	4,297,000	760,209	0	0	0	3,536,791	時間外勤務手当 464,101 期末勤勉手当 296,108
8 旅費	278,000	41,700	0	0	0	236,300	
10 需用費	2,501,722	1,991,257	0	0	0	510,465	消耗品費 600,956 燃料費 89,461 印刷製本費 528,000 光熱水費 163,070 修繕料 609,770
11 役務費	556,319	465,154	0	0	0	91,165	通信運搬費 137,999 手数料 182,202 保険料 144,953
12 委託料	6,647,000	6,646,456	0	0	0	544	着地型観光推進体制整備事業委託料 6,314,920 海水浴場施設管理委託料 180,000 お四国山散策路清掃委託料 151,536
13 使用料及び賃借料	772,820	772,820	0	0	0	0	
17 備品購入費	64,959	0	0	0	0	64,959	
18 負担金、補助及び交付金	13,522,000	11,642,021	0	0	0	1,879,979	八幡浜市観光物産協会補助金 4,195,000 佐田岬広域観光推進協議会負担金 2,977,000 えひめ南予きずな博負担金 1,877,000

款	項	目	予 算		現			計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	予 及 備 費 支 出 用 減	
		4 スーパープレ ミアム付商品 券事業費	0	1,278,239,000		0	0	1,278,239,000
		5 プレミアム付 飲食券事業費	0	236,274,000		0	0	236,274,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
							南予広域連携観光交流推進協議会 負担金 他 2,593,021
26 公課費	33,000	32,800	0	0	0	200	
		734,660,402	0	542,507,000	0	1,071,598	
1 報酬	1,229,000	898,574	0	0	0	330,426	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	1,815,000	1,149,101	0	0	0	665,899	時間外勤務手当 986,554 休日勤務手当 162,547
8 旅費	36,000	12,114	0	0	0	23,886	
10 需用費	1,853,250	1,255,210	0	598,000	0	40	印刷製本費
11 役務費	12,127,160	10,984,169	0	1,142,000	0	991	通信運搬費 10,538,549 広告料 75,140 手数料 370,480
12 委託料	21,688,590	11,233,234	0	10,455,000	0	356	運営業務（販売及び換金取次）委 託料 4,997,173 商品券デザイン・印刷業務委託料 2,163,480 商品券（第2弾）デザイン・印刷 業務委託料 2,105,400 運営業務（販売及び換金取次）（ 第2弾）委託料 他 1,967,181
17 備品購入費	50,000	0	0	0	0	50,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,239,440,000	709,128,000	0	530,312,000	0	0	スーパープレミアム付商品券換金 交付金
		79,738,579	0	156,533,000	0	2,421	
1 報酬	229,596	229,596	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	251,732	250,243	0	0	0	1,489	時間外勤務手当 199,899 休日勤務手当 50,344
8 旅費	4,031	4,031	0	0	0	0	
10 需用費	543,300	391,061	0	152,000	0	239	消耗品費 51,381 印刷製本費 339,680
11 役務費	342,454	209,194	0	60,000	0	73,260	通信運搬費 50,156 広告料 72,798 手数料 86,240
12 委託料	9,833,967	3,431,534	0	6,475,000	0	72,567	商品券デザイン・印刷業務委託料 1,551,000

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線 越 事 業 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
8 土木費			3,036,061,000	1,065,584,000	478,659,000		0	4,580,304,000
	1 土木管理費		417,671,000	1,890,000	4,494,000		0	424,055,000
		1 土木総務費	339,197,000	17,217,000		0	0	356,414,000

(単位：円)

額		支 出 済 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		
区 分	金 額						
							運営業務（販売及び換金取次）委託料 1,334,682 販売委託料 545,852
17 備品購入費	68,420	68,420	0	0	0	0	計数機購入費
18 負担金、補助 及び交付金	225,000,500	75,154,500	0	149,846,000	0	0	プレミアム付飲食券換金交付金
		2,924,813,265	0	,593,406,000	0	62,084,735	
		325,295,973	0	69,397,000	0	29,362,027	
		268,726,981	0	69,397,000	0	18,290,019	
1 報酬	1,584,000	1,583,532	0	0	0	468	会計年度任用職員報酬
2 給料	64,066,000	63,947,240	0	0	0	118,760	一般職員
3 職員手当等	44,844,000	44,843,415	0	0	0	585	扶養手当 3,353,000 住居手当 1,080,000 通勤手当 755,500 時間外勤務手当 10,460,096 管理職手当 2,499,600 期末勤勉手当 23,613,642 休日勤務手当 61,577 児童手当 3,020,000
4 共済費	21,197,000	21,159,242	0	0	0	37,758	共済組合負担金
8 旅費	146,000	89,250	0	0	0	56,750	
10 需用費	1,998,561	1,898,848	0	0	0	99,713	消耗品費 984,644 燃料費 584,330 修繕料 329,874
11 役務費	332,439	319,925	0	0	0	12,514	通信運搬費 110,486 手数料 77,640 保険料 131,799
12 委託料	11,599,800	1,546,270	0	10,000,000	0	53,530	測量設計委託料 1,100,000 公共土木積算システムパソコン保守管理委託料 446,270
13 使用料及び賃 借料	1,906,000	1,876,259	0	0	0	29,741	
14 工事請負費	206,397,200	129,120,000	0	59,397,000	0	17,880,200	八幡浜市第二建設残土処理場築造 工事費

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		1 土木総務費 (繰越明許)	0	0	3,554,000	0	3,554,000
		3 建築総務費	78,474,000	15,327,000	0	0	63,147,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許		
18 負担金、補助 及び交付金	2,303,000	2,303,000	0	0	0	0	愛媛県土木協会負担金 1,344,000 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 国道378号(伊予市~八幡浜市 間)整備促進協議会負担金 80,000 愛媛県用地対策連絡協議会負担金 他 263,000
26 公課費	40,000	40,000	0	0	0	0	
		2,597,471	0	0	0	956,529	
12 委託料(繰越 明許)	1,639,000	1,454,210	0	0	0	184,790	八幡浜市建設残土処理場築造事業 業務委託料
16 公有財産購入 費(繰越明許)	1,237,739	466,000	0	0	0	771,739	八幡浜市第一建設残土処理場築造 工事に伴う土地購入費
21 補償、補填及 び賠償金(繰 越明許)	677,261	677,261	0	0	0	0	八幡浜市第一建設残土処分場築造 工事に伴う補償金
		53,971,521	0	0	0	9,175,479	
2 給料	12,486,000	12,486,000	0	0	0	0	一般職員
3 職員手当等	6,036,000	6,026,883	0	0	0	9,117	扶養手当 240,000 住居手当 810,000 通勤手当 82,800 管理職手当 398,400 期末勤勉手当 4,195,683 児童手当 300,000
4 共済費	3,975,000	3,972,891	0	0	0	2,109	共済組合負担金
7 報償費	166,000	43,200	0	0	0	122,800	報償金
8 旅費	11,000	5,340	0	0	0	5,660	
10 需用費	232,600	214,693	0	0	0	17,907	消耗品費 142,093 印刷製本費 72,600
11 役務費	40,000	14,013	0	0	0	25,987	通信運搬費
12 委託料	1,590,400	1,250,501	0	0	0	339,899	空家等適正管理委託料 639,389 木造住宅耐震診断派遣制度委託料 611,112
18 負担金、補助 及び交付金	38,610,000	29,958,000	0	0	0	8,652,000	老朽危険空家除却事業補助金 22,371,000 住宅リフォーム補助金 5,301,000

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 綠 越 綠	統 事 業 費 額	費 支 出 用 減	
		3 建築総務費 (線越明許)	0	0	940,000	0	940,000	
	2 道路橋梁費		138,488,000	148,426,000	108,500,000	0	395,414,000	
		1 道路橋梁総務費	4,019,000	0	0	0	4,019,000	
		2 道路維持費	59,667,000	0	0	0	59,667,000	
		3 道路新設改良費	73,287,000	110,035,000	0	0	183,322,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
							危険コンクリートブロック塀等除却改修事業補助金 1,286,000 木造住宅耐震改修工事費等補助事業補助金 1,000,000
		0	0	0	0	940,000	
18 負担金、補助及び交付金(繰越明許)	940,000	0	0	0	0	940,000	
		271,272,319	0	113,887,000	0	10,254,681	
		3,952,000	0	0	0	67,000	
8 旅費	19,000	0	0	0	0	19,000	
12 委託料	4,000,000	3,952,000	0	0	0	48,000	道路台帳更新委託料
		57,923,987	0	0	0	1,743,013	
10 需用費	12,184,960	11,385,480	0	0	0	799,480	消耗品費 89,619 燃料費 272,540 光熱水費 1,956,847 修繕料 9,066,474
11 役務費	350,000	349,050	0	0	0	950	保険料
12 委託料	1,500,000	1,359,116	0	0	0	140,884	道路除草作業委託料 1,216,116 市内一円道路維持に係る測量設計委託料 143,000
13 使用料及び賃借料	662,123	662,123	0	0	0	0	
14 工事請負費	42,632,040	42,555,040	0	0	0	77,000	市道維持補修工事費
15 原材料費	2,337,877	1,613,178	0	0	0	724,699	
		74,966,422	0	100,463,000	0	7,892,578	
12 委託料	37,341,496	24,173,996	0	12,356,000	0	811,500	市道日之地須川奥線測量設計委託料 7,561,000 市内一円道路改良計画箇所測量設計委託料 4,464,000 市道高城名坂線道路改良工事地質調査委託料 3,249,000 市道白石線改修詳細設計委託料 8,899,996
14 工事請負費	131,319,504	42,393,000	0	83,365,000	0	5,561,504	市道双岩南久米線 工区道路改良工事費 15,700,000 市道古町八代線道路改良工事費 8,447,000

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 額	繼 及 緑 越 緑	統 事 業 費 額	
		3 道路新設改良費（緑越明許）	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
		3 道路新設改良費（事故緑越）	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
		4 橋梁維持費	0	34,000,000	0	0	0	34,000,000
		4 橋梁維持費（緑越明許）	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
		6 がけ崩れ防災対策事業費	1,515,000	4,391,000	0	0	0	5,906,000
	3 河川費		23,100,000	0	0	0	0	23,100,000
		1 河川管理費	23,100,000	0	0	0	0	23,100,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
							市道千丈双岩線道路改良工事費 8,141,000 市道松柏矢野町線舗装工事費 他 10,105,000
16 公有財産購入費	2,542,000	0	0	2,542,000	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	6,580,000	6,344,359	0	0	0	235,641	県営道路事業負担金
21 補償、補填及び賠償金	5,539,000	2,055,067	0	2,200,000	0	1,283,933	電気通信設備支障移転補償金
		79,999,000	0	0	0	1,000	
14 工事請負費(繰越明許)	80,000,000	79,999,000	0	0	0	1,000	市道双岩南久米線Ⅰ工区道路改良工事費 30,000,000 市道高城名坂線道路改良工事費 29,999,000 市道大平高野地線道路改良工事費 20,000,000
		3,010,000	0	0	0	490,000	
14 工事請負費(事故繰越)	3,500,000	3,010,000	0	0	0	490,000	市道梶尾岡線道路改良工事費
		20,576,000	0	13,424,000	0	0	
12 委託料	16,776,000	16,776,000	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)
14 工事請負費	17,224,000	3,800,000	0	13,424,000	0	0	橋梁長寿命化修繕工事費
		25,000,000	0	0	0	0	
12 委託料(繰越明許)	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	橋梁長寿命化修繕工事設計委託料
		5,844,910	0	0	0	61,090	
10 需用費	15,000	15,000	0	0	0	0	消耗品費
12 委託料	827,200	792,000	0	0	0	35,200	がけ崩れ防災対策工事測量委託料
14 工事請負費	672,800	647,350	0	0	0	25,450	(市単)がけ崩れ防災対策工事費
18 負担金、補助及び交付金	4,391,000	4,390,560	0	0	0	440	県営急傾斜地崩壊対策事業負担金
		19,233,740	0	3,500,000	0	366,260	
		19,233,740	0	3,500,000	0	366,260	
10 需用費	280,500	280,500	0	0	0	0	修繕料
12 委託料	3,924,000	3,747,040	0	0	0	176,960	河川清掃業務委託料(草刈り) 3,124,000 水路清掃委託料 623,040
14 工事請負費	18,895,500	15,206,200	0	3,500,000	0	189,300	古藪地区水路補修工事費 7,229,000

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 綠 線 越 事 業 費 額	費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減	
	4 港湾費		1,102,096,000	912,380,000	343,305,000	0	2,357,781,000	
		1 港湾管理費	67,389,000	7,218,000	0	0	74,607,000	

(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 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							河川整備工事費 4,775,100 江尻川河床掘削工事費 1,749,000 どんどん川浚渫工事費 他 1,453,100	
		963,556,979	0	389,552,000	0	4,672,021		
		69,549,307	0	2,468,000	0	2,589,693		
1 報酬	129,600	115,200	0	0	0	14,400	委員等報酬	
2 給料	9,101,000	9,100,500	0	0	0	500	一般職員	
3 職員手当等	6,240,000	6,230,854	0	0	0	9,146	扶養手当 678,000 住居手当 546,000 時間外勤務手当 279,338 管理職手当 478,800 期末勤勉手当 3,973,716 児童手当 275,000	
4 共済費	3,304,000	3,295,510	0	0	0	8,490	共済組合負担金	
7 報償費	57,000	53,000	0	0	0	4,000	その他	
8 旅費	112,000	10,340	0	0	0	101,660		
10 需用費	4,761,400	3,017,566	0	0	0	1,743,834	消耗品費 97,308 燃料費 101,521 光熱水費 2,351,754 修繕料 466,983	
11 役務費	614,000	321,098	0	0	0	292,902	通信運搬費 227,968 手数料 16,250 保険料 76,880	
12 委託料	8,589,000	8,208,911	0	0	0	380,089	栗野浦物揚場修繕工事実施設計業務委託料 3,884,000 港湾施設等植栽維持管理業務委託料 1,920,655 可動橋保守点検委託料 836,000 臨港道路等清掃管理業務委託料 他 1,568,256	
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0		

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 綠 線	統 越 事 業	費 業 費 額	予 及 流 增	備 費 支 出 用 減	
		1 港湾管理費 (綠越明許)	0	0		10,018,000		0		10,018,000
		2 港湾建設費	1,034,707,000	905,162,000			0	0		1,939,869,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
14 工事請負費	30,884,000	28,391,900	0	2,468,000	0	24,100	八幡浜港老朽化対策工事費 23,247,900 沖新田緑地公園施設維持工事費 2,867,000 八幡浜港沖新田地区緑地植生基盤 整備工事費 1,419,000 港湾施設維持補修工事費 858,000
18 負担金、補助 及び交付金	564,000	554,000	0	0	0	10,000	八幡浜港みなとまちづくり協議会 補助金 200,000 海上保安協会負担金 85,000 瀬戸内・海の路ネットワーク推進 協議会負担金 60,000 特定地域振興重要港湾活性化協議 会負担金 他 209,000
26 公課費	38,000	37,800	0	0	0	200	
27 繰出金	10,213,000	10,212,628	0	0	0	372	港湾整備事業特別会計繰出金（港 湾施設使用料減免分） 8,710,000 港湾整備事業特別会計繰出金（貨 物上屋等使用料減免分） 1,502,628
		10,018,000	0	0	0	0	
14 工事請負費（ 繰越明許）	10,018,000	10,018,000	0	0	0	0	八幡浜港老朽化対策工事費
		550,702,672	0	387,084,000	0	2,082,328	
2 給料	14,124,000	14,124,000	0	0	0	0	一般職員
3 職員手当等	10,063,000	9,674,693	0	0	0	388,307	扶養手当 858,000 住居手当 336,000 通勤手当 445,200 時間外勤務手当 1,300,963 管理職手当 330,000 期末勤勉手当 5,801,256 休日勤務手当 3,274 児童手当 600,000
4 共済費	4,674,000	4,667,508	0	0	0	6,492	共済組合負担金
8 旅費	299,000	19,600	0	0	0	279,400	
10 需用費	186,000	79,200	0	0	0	106,800	消耗品費

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 算 額	正 算 額	繼 及 緑 線 越 緑 線	統 事 業 費 額	
		2 港湾建設費 (緑越明許)	0	0	333,287,000	0	333,287,000	
	5 都市計画費		1,194,748,000	5,144,000	22,360,000	0	1,211,964,000	
		1 都市計画総務費	75,379,000	0	0	0	75,379,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許		
11 役務費	55,000	52,780	0	0	0	2,220	通信運搬費
12 委託料	14,100,000	12,840,000	0	0	0	1,260,000	八幡浜港航行安全対策検討業務委託料 11,905,000 八幡浜港フェリー棧橋照明設備設計業務委託料 495,000 八幡浜市工事材料費特別調査業務委託料 220,000 フェリー棧橋スロープ意匠等検討業務委託料 220,000
13 使用料及び賃借料	48,000	15,191	0	0	0	32,809	
14 工事請負費	1,893,500,000	506,415,700	0	387,084,000	0	300	耐震フェリー棧橋整備工事費 466,010,000 フェリー駐車場・道路整備工事費 40,405,700
18 負担金、補助及び交付金	2,820,000	2,814,000	0	0	0	6,000	川之石港単独港湾局改良事業負担金
		333,287,000	0	0	0	0	
14 工事請負費(繰越明許)	333,287,000	333,287,000	0	0	0	0	耐震フェリー棧橋整備工事費
		1,185,165,109	0	17,070,000	0	9,728,891	
		65,388,865	0	9,253,000	0	737,135	
1 報酬	94,000	0	0	0	0	94,000	
8 旅費	57,000	19,460	0	0	0	37,540	
10 需用費	7,292,000	7,123,644	0	0	0	168,356	消耗品費 23,974 燃料費 80,300 印刷製本費 11,000 光熱水費 6,340,912 修繕料 667,458
11 役務費	658,000	374,158	0	0	0	283,842	通信運搬費 80,078 手数料 294,080
12 委託料	10,684,000	10,681,058	0	0	0	2,942	排水ポンプ保守点検委託料 2,872,058 公共施設案内サイン計画作成委託料 2,860,000 大規模盛土造成地変動予測調査業務委託料 2,123,000 排水ポンプ管理委託料 他 2,826,000

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 費 額	統 計 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	
		1 都市計画総務 費（繰越明許 ）	0	0	1,760,000		0	1,760,000
		3 都市下水路整 備事業費	16,088,000	4,554,000		0	0	11,534,000
		3 都市下水路整 備事業費（繰 越明許）	0	0	20,600,000		0	20,600,000
		4 下水道費	1,041,300,000	0		0	0	1,041,300,000
		5 公園管理費	61,981,000	590,000		0	0	61,391,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
13 使用料及び賃借料	4,356,000	4,356,000	0	0	0	0	
14 工事請負費	16,258,085	6,859,630	0	9,253,000	0	145,455	街路清水三島線道路改良工事費 4,924,630 公共施設案内サイン設置工事費 1,935,000
16 公有財産購入費	30,519,802	30,519,802	0	0	0	0	清水三島線街路整備事業に伴う土地購入費
18 負担金、補助及び交付金	168,000	163,000	0	0	0	5,000	都市計画協会負担金 76,000 コンパクトなまちづくり推進協議会負担金 30,000 公園緑地協会負担金 25,000 街づくり区画整理協会負担金 他 32,000
21 補償、補填及び賠償金	5,292,113	5,292,113	0	0	0	0	清水三島線街路整備事業に伴う補償金
		1,175,900	0	0	0	584,100	
14 工事請負費(繰越明許)	1,760,000	1,175,900	0	0	0	584,100	街路本町沖新田線工事費
		11,203,646	0	0	0	330,354	
10 需用費	1,496,700	1,360,946	0	0	0	135,754	光熱水費 752,426 修繕料 608,520
11 役務費	130,300	129,309	0	0	0	991	通信運搬費 32,152 手数料 47,300 保険料 49,857
12 委託料	9,600,100	9,406,491	0	0	0	193,609	神越地区雨水計画策定業務委託料 8,030,000 雨水ポンプ場運転維持管理業務委託料 1,084,724 雨水ポンプ場電気保安業務委託料 291,767
14 工事請負費	306,900	306,900	0	0	0	0	雨水排水路維持工事費
		15,950,000	0	0	0	4,650,000	
12 委託料(繰越明許)	20,600,000	15,950,000	0	0	0	4,650,000	神越地区雨水計画策定業務委託料
		1,041,300,000	0	0	0	0	
27 繰出金	1,041,300,000	1,041,300,000	0	0	0	0	下水道事業会計繰出金
		50,146,698	0	7,817,000	0	3,427,302	
10 需用費	8,014,099	7,427,383	0	0	0	586,716	消耗品費 356,002 燃料費 118,286

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	正 補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	
	6 住宅費		159,958,000	8,032,000		0	0	167,990,000
		1 住宅管理費	159,958,000	8,032,000		0	0	167,990,000

(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 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							光熱水費 4,140,296 修繕料 2,812,799	
11 役務費	1,732,200	1,472,620	0	0	0	259,580	通信運搬費 111,713 手数料 1,064,942 保険料 295,965	
12 委託料	38,370,201	35,841,005	0	0	0	2,529,196	スポーツパーク管理等委託料 14,079,780 王子の森公園管理等委託料 8,879,198 自然休養林諏訪崎管理等委託料 7,718,200 北浜公園管理等委託料 他 5,163,827	
13 使用料及び賃借料	25,000	24,750	0	0	0	250		
14 工事請負費	12,835,000	5,017,100	0	7,817,000	0	900	夫婦岩公園公衆トイレ整備事業 4,456,100 夫婦岩公園転落防止柵等整備事業 297,000 平家谷公園レクリエーション広場東屋撤去事業 187,000 北浜公園記念碑撤去工事費 77,000	
15 原材料費	120,000	82,280	0	0	0	37,720		
17 備品購入費	172,000	159,060	0	0	0	12,940	手動芝刈機購入費 103,400 アルミ製四輪車購入費 55,660	
18 負担金、補助及び交付金	113,700	113,700	0	0	0	0	夫婦岩公園公衆便所合併処理浄化槽設置事業費分担金 83,700 日本の森・滝・渚全国協議会負担金 30,000	
26 公課費	8,800	8,800	0	0	0	0		
		160,289,145	0	0	0	7,700,855		
		160,289,145	0	0	0	7,700,855		
2 給料	13,176,000	13,175,100	0	0	0	900	一般職員	
3 職員手当等	7,269,000	7,232,746	0	0	0	36,254	扶養手当 438,000 住居手当 336,000 通勤手当 224,400	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 緑 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
9 消防費			845,690,000	31,819,000	34,157,000	0	848,028,000	
	1 消防費		845,690,000	31,819,000	34,157,000	0	848,028,000	
		1 常備消防費	672,475,000	28,412,000	0	0	644,063,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							管理職手当 358,800 期末勤勉手当 5,455,546 児童手当 420,000
4 共済費	4,515,000	4,507,849	0	0	0	7,151	共済組合負担金
8 旅費	11,000	0	0	0	0	11,000	
10 需用費	46,678,388	46,036,726	0	0	0	641,662	消耗品費 813,698 印刷製本費 92,400 光熱水費 3,760,240 修繕料 41,370,388
11 役務費	5,881,480	4,137,514	0	0	0	1,743,966	通信運搬費 312,865 手数料 2,414,560 保険料 1,410,089
12 委託料	12,237,520	12,088,860	0	0	0	148,660	エレベーター保守点検委託料 3,999,600 消防設備保守点検委託料 3,597,000 給水タンク清掃委託料 1,430,000 給水設備管理委託料 他 3,062,260
13 使用料及び賃借料	35,000	26,250	0	0	0	8,750	
14 工事請負費	77,388,612	72,292,000	0	0	0	5,096,612	川久保団地耐震補強工事費 62,347,000 新開町団地1棟屋上防水改修工事費 7,439,000 市営住宅集中検針盤用等量水器取替工事費 1,351,000 本町団地解体工事費 1,155,000
18 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
21 補償、補填及び賠償金	600,000	595,000	0	0	0	5,000	川久保団地耐震補強工事に伴う光ケーブル配線工事損失償補金等
		806,908,030	0	35,957,000	0	5,162,970	
		806,908,030	0	35,957,000	0	5,162,970	
		638,038,000	0	6,025,000	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	644,063,000	638,038,000	0	6,025,000	0	0	施設事務組合負担金(広域消防分) 622,435,000

款	項	目	予 算		現			計	
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 綠 線	統 越 事 業	費 支 出 用 減		予 備 費 支 出 用 減
		2 非常備消防費	87,814,000	3,070,000			0	0	84,744,000
		3 消防施設費	85,401,000	337,000			0	0	85,064,000

(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 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							施設事務組合負担金（事務費分） 9,759,000 新型コロナウイルス等感染症対策 事業（本・分署仮眠室改修）負担 金 5,388,000 新型コロナウイルス等感染症対策 事業（搬送用アイソレーター）負 担金 456,000	
		83,077,374	0	0	0	1,666,626		
1 報酬	29,784,000	28,958,900	0	0	0	825,100	委員等報酬	
5 災害補償費	3,156,000	3,127,915	0	0	0	28,085		
7 報償費	20,394,000	20,364,000	0	0	0	30,000	報償金	
8 旅費	20,000	0	0	0	0	20,000		
10 需用費	7,612,000	7,132,127	0	0	0	479,873	消耗品費 303,143 燃料費 314,926 食糧費 278,000 光熱水費 1,855,248 被服費 4,380,810	
11 役務費	1,017,000	934,056	0	0	0	82,944	通信運搬費 874,356 手数料 59,700	
12 委託料	152,000	135,960	0	0	0	16,040	浄化槽保守点検維持管理委託料	
13 使用料及び賃 借料	281,000	203,360	0	0	0	77,640		
18 負担金、補助 及び交付金	22,328,000	22,221,056	0	0	0	106,944	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 2,574,168 消防団員福祉共済掛金 1,089,000 県消防協会負担金（日本消防会館 建替負担金）他 1,745,460	
		52,295,656	0	29,932,000	0	2,836,344		
10 需用費	2,646,155	1,194,690	0	0	0	1,451,465	消耗品費 122,155 修繕料 1,072,535	
11 役務費	2,566,076	2,419,864	0	64,000	0	82,212	通信運搬費 10,480 手数料 1,622,076 保険料 787,308	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		3 消防施設費 (繰越明許)	0	0	34,157,000	0	34,157,000
10 教育費			1,839,028,000	505,720,000	259,887,000	0	2,604,635,000
	1 教育総務費		223,447,000	2,988,000	0	0	226,435,000
		1 教育委員会費	3,348,000	117,000	0	0	3,231,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
12 委託料	1,077,500	1,039,500	0	0	0	38,000	日土分団4部詰所地盤調査業務等 委託料 704,000 石綿含有調査委託料 335,500
13 使用料及び賃 借料	70,000	69,972	0	0	0	28	
14 工事請負費	41,244,000	11,346,000	0	29,868,000	0	30,000	日土分団4部消防詰所改築工事費 9,300,000 旧川之石分団1部消防詰所取壊工 事費 2,046,000
17 備品購入費	32,795,269	31,748,640	0	0	0	1,046,629	ポンプ車購入費 19,690,000 小型動力ポンプ積載車購入費 6,105,000 消防団資機材購入費 2,484,240 小型ポンプ購入費 他 3,469,400
18 負担金、補助 及び交付金	3,800,000	3,774,090	0	0	0	25,910	消火栓設置補修工事負担金
26 公課費	865,000	702,900	0	0	0	162,100	
		33,497,000	0	0	0	660,000	
11 役務費（繰越 明許）	36,000	23,000	0	0	0	13,000	手数料
14 工事請負費（ 繰越明許）	34,037,000	33,474,000	0	0	0	563,000	宮内分団2部詰所改築工事費 20,350,000 日土町出の奥地区防火水槽築造工 事費 7,130,000 高野地地区防火水槽築造工事費 5,994,000
18 負担金、補助 及び交付金（ 繰越明許）	84,000	0	0	0	0	84,000	
		2,106,965,535	0	360,452,000	0	137,217,465	
		217,198,884	0	0	0	9,236,116	
		3,130,156	0	0	0	100,844	
1 報酬	2,998,000	2,996,926	0	0	0	1,074	委員等報酬
7 報償費	75,000	66,230	0	0	0	8,770	その他
8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
9 交際費	81,000	0	0	0	0	81,000	
13 使用料及び賃 借料	0	0	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	67,000	67,000	0	0	0	0	愛媛県市町教育委員会連合会負担 金 37,000

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		2 事務局費	215,956,000	5,052,000	0	0	221,008,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							南予管内市町教育委員会連合会負担金 30,000
		212,030,359	0	0	0	8,977,641	
1 報酬	68,238,000	67,745,472	0	0	0	492,528	会計年度任用職員報酬
2 給料	53,788,000	53,787,073	0	0	0	927	教育長給料 6,636,000 一般職員 47,151,073
3 職員手当等	44,192,000	40,483,701	0	0	0	3,708,299	扶養手当 1,218,000 住居手当 686,137 通勤手当 568,546 特殊勤務手当 179,100 時間外勤務手当 7,633,376 管理職手当 2,114,048 期末勤勉手当 25,109,415 特別職期末手当 2,130,432 休日勤務手当 244,647 児童手当 600,000
4 共済費	14,740,000	14,489,266	0	0	0	250,734	共済組合負担金 11,087,281 公立学校共済組合負担金 3,401,985
7 報償費	572,000	332,680	0	0	0	239,320	報償金 293,600 その他 39,080
8 旅費	2,406,000	2,222,587	0	0	0	183,413	
10 需用費	4,573,000	3,198,324	0	0	0	1,374,676	消耗品費 794,459 燃料費 21,164 印刷製本費 436,496 光熱水費 1,331,637 修繕料 614,568
11 役務費	1,768,000	973,625	0	0	0	794,375	通信運搬費 495,352 手数料 397,916 保険料 80,357
12 委託料	6,800,000	6,054,831	0	0	0	745,169	教職員健康診断委託料 2,484,478 教育課程研究委託料 1,540,000

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 綠 線 越 事 業 費 額	費 支 出 用 減	予 及 流 增	
		3 諸費	4,143,000	1,947,000		0	0	2,196,000
	2 幼稚園費		46,863,000	1,613,000		0	0	45,250,000
		1 幼稚園管理費	46,863,000	1,613,000		0	0	45,250,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
							教育研究委託料 355,000 教育研究大会委託料 他 1,675,353
13 使用料及び賃借料	20,157,000	19,339,643	0	0	0	817,357	
17 備品購入費	123,000	123,000	0	0	0	0	オーディオメータ購入費
18 負担金、補助及び交付金	3,651,000	3,280,157	0	0	0	370,843	真穴中学校閉校関係事業補助金 1,518,000 学校体育会補助金 1,144,041 おおずふれあいスクール運営経費負担金 300,000 市学校保健会負担金 他 318,116
		2,038,369	0	0	0	157,631	
18 負担金、補助及び交付金	130,000	129,520	0	0	0	480	八高定時制教育振興会補助金
20 貸付金	1,989,000	1,836,000	0	0	0	153,000	
24 積立金	77,000	72,849	0	0	0	4,151	
		43,014,933	0	0	0	2,235,067	
		43,014,933	0	0	0	2,235,067	
1 報酬	3,056,000	2,050,511	0	0	0	1,005,489	委員等報酬 332,200 会計年度任用職員報酬 1,718,311
2 給料	19,816,000	19,814,400	0	0	0	1,600	一般職員
3 職員手当等	9,143,000	9,116,304	0	0	0	26,696	扶養手当 360,000 通勤手当 214,254 管理職手当 688,800 期末勤勉手当 7,833,250 児童手当 20,000
4 共済費	5,618,000	5,523,773	0	0	0	94,227	公立学校共済組合負担金
8 旅費	113,000	30,660	0	0	0	82,340	
10 需用費	3,298,000	2,728,539	0	0	0	569,461	消耗品費 546,403 燃料費 98,464 印刷製本費 10,710 光熱水費 1,698,169 修繕料 330,134

款	項	目	予 算			現		計	
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業		費 び 費 額
	3 小学校費		265,226,000	426,734,000		0		0	691,960,000
		1 小学校管理費	185,425,000	109,542,000		0		8,427,500	303,394,500

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
							賄材料費 44,659
11 役務費	564,000	420,861	0	0	0	143,139	通信運搬費 214,130 手数料 198,070 保険料 8,661
12 委託料	1,454,000	1,329,680	0	0	0	124,320	バス運行委託料(保内) 1,013,760 幼稚園警備業務委託料 145,200 消防設備保守点検委託料 73,370 一般廃棄物収集業務委託料(保内) 他 97,350
13 使用料及び賃借料	311,000	243,865	0	0	0	67,135	
14 工事請負費	594,000	587,400	0	0	0	6,600	幼稚園遊具改修工事費
17 備品購入費	675,000	620,240	0	0	0	54,760	加湿空気清浄機等購入費(新型コロナウイルス感染症対策分) 409,960 ワイヤレスアンプ等購入費 210,280
18 負担金、補助及び交付金	598,000	548,700	0	0	0	49,300	公立幼稚園副食費負担金 421,640 県国公立幼稚園研究協議会等負担金 116,800 日本スポーツ振興センター負担金 10,260
19 扶助費	10,000	0	0	0	0	10,000	
		356,113,874	0	297,812,000	0	38,034,126	
		224,382,403	0	57,888,000	0	21,124,097	
1 報酬	3,855,000	3,855,000	0	0	0	0	委員等報酬
2 給料	20,684,000	20,654,368	0	0	0	29,632	一般職員
3 職員手当等	3,213,000	3,200,552	0	0	0	12,448	通勤手当 585,600 期末勤勉手当 2,614,952
8 旅費	189,000	188,552	0	0	0	448	
10 需用費	82,943,276	70,367,947	0	0	0	12,575,329	消耗品費 19,095,515 燃料費 880,513 印刷製本費 133,850 光熱水費 37,116,149 修繕料 13,141,920

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	繼 統 費 及 綠 越 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	
		2 小学校教育振 興費	79,801,000	77,268,000	0	8,427,500	148,641,500	

(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 故 繰 越
区 分	金 額							
11 役務費	7,861,472	6,095,034	0	0	0	1,766,438	通信運搬費 2,178,782 手数料 2,938,531 保険料 977,721	
12 委託料	112,888,928	51,511,594	0	57,888,000	0	3,489,334	小中学校内通信ネットワーク整備 事業委託料 30,885,061 市内小学校「個別施設毎の長寿命 化計画」委託業務(5校) 4,546,143 通学生送迎委託料 3,123,992 松蔭小学校木造校舎改築事業設計 委託料 他 12,956,398	
13 使用料及び賃 借料	13,249,097	12,006,942	0	0	0	1,242,155		
14 工事請負費	29,015,100	27,900,800	0	0	0	1,114,300	小学校施設営繕工事費 7,903,500 宮内小学校体育館天井修繕工事費 6,871,000 神山小学校体育館屋上防水等工事 費 6,087,000 小学校遊具改修工事費 他 7,039,300	
17 備品購入費	14,154,527	13,681,549	0	0	0	472,978	新型コロナウイルス感染症対策備 品購入費(配分予算) 8,080,525 A E D購入費 1,870,000 白浜小学校階段昇降車備品購入費 1,566,400 備品購入費(配分予算) 他 2,164,624	
18 負担金、補助 及び交付金	1,237,170	1,237,170	0	0	0	0	日本スポーツ振興センター負担金	
19 扶助費	14,086,830	13,665,795	0	0	0	421,035		
26 公課費	17,100	17,100	0	0	0	0		
		131,731,471	0	0	0	16,910,029		
7 報償費	513,000	454,183	0	0	0	58,817	報償金 81,000 その他 373,183	
8 旅費	181,000	180,722	0	0	0	278		
10 需用費	2,149,800	1,916,893	0	0	0	232,907	消耗品費 1,903,693 印刷製本費 13,200	
11 役務費	1,967,000	762,080	0	0	0	1,204,920	手数料	

款	項	目	予 算		現			計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 費 額	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
		3 小学校建設費	0	239,924,000		0	0	239,924,000
	4 中学校費		182,036,000	71,772,000		0	0	253,808,000
		1 中学校管理費	111,797,000	43,238,000		0	0	155,035,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
13 使用料及び賃借料	34,887,000	24,217,835	0	0	0	10,669,165	
17 備品購入費	93,375,700	90,447,567	0	0	0	2,928,133	小中学情報機器整備事業 60,042,950 学習指導要領改訂に伴う教師用指導書購入費 18,748,400 教材用備品購入費 6,083,781 図書購入費 他 5,572,436
18 負担金、補助及び交付金	2,118,000	1,941,010	0	0	0	176,990	バス通学費補助金 1,042,980 修学旅行費補助金 651,000 陸上運動記録会等選手派遣補助金 236,360 心臓病二次検診補助金 10,670
19 扶助費	13,450,000	11,811,181	0	0	0	1,638,819	
		0	0	239,924,000	0	0	
14 工事請負費	239,924,000	0	0	239,924,000	0	0	
		193,733,168	0	23,489,000	0	36,585,832	
		109,668,870	0	23,489,000	0	21,877,130	
1 報酬	1,511,800	1,511,800	0	0	0	0	委員等報酬
2 給料	8,619,000	8,618,320	0	0	0	680	一般職員
3 職員手当等	1,321,000	1,319,720	0	0	0	1,280	通勤手当 157,200 期末勤勉手当 1,162,520
8 旅費	101,000	100,640	0	0	0	360	
10 需用費	49,071,550	37,430,847	0	0	0	11,640,703	消耗品費 9,960,921 燃料費 1,033,515 印刷製本費 109,890 光熱水費 20,748,341 修繕料 5,578,180
11 役務費	5,118,000	3,656,620	0	0	0	1,461,380	通信運搬費 1,236,425 手数料 1,862,060 保険料 558,135

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	
		2 中学校教育振 興費	70,239,000	28,534,000		0	0	98,773,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
12 委託料	61,937,580	34,288,972	0	23,489,000	0	4,159,608	小中学校内通信ネットワーク整備 事業委託料 13,714,939 通学生送迎委託料 11,421,826 愛宕中学校体育館耐震診断委託料 2,640,000 市内中学校「個別施設毎の長寿命 化計画」委託業務(3校) 他 6,512,207
13 使用料及び賃 借料	6,496,000	5,441,844	0	0	0	1,054,156	
14 工事請負費	13,954,420	11,076,500	0	0	0	2,877,920	松柏中学校特別教室移設工事費 9,597,000 中学校施設営繕工事費 1,056,000 中学校トイレ洋式化工事費(1校 各2箇所) 423,500
17 備品購入費	4,349,650	4,161,041	0	0	0	188,609	新型コロナウイルス感染症対策備 品購入費(配分予算) 2,707,596 A E D購入費 1,012,000 備品購入費(配分予算) 441,445
18 負担金、補助 及び交付金	677,160	677,160	0	0	0	0	日本スポーツ振興センター負担金
19 扶助費	1,794,840	1,302,506	0	0	0	492,334	
26 公課費	83,000	82,900	0	0	0	100	
		84,064,298	0	0	0	14,708,702	
1 報酬	8,408,000	6,399,053	0	0	0	2,008,947	会計年度任用職員報酬
7 報償費	389,430	354,415	0	0	0	35,015	その他
8 旅費	308,000	74,960	0	0	0	233,040	
10 需用費	1,168,970	1,000,346	0	0	0	168,624	消耗品費
11 役務費	856,650	100,650	0	0	0	756,000	通信運搬費
13 使用料及び賃 借料	18,642,910	14,302,395	0	0	0	4,340,515	
17 備品購入費	47,612,000	44,369,142	0	0	0	3,242,858	小中学情報機器整備事業 34,218,250 教材用備品購入費 3,589,810 理科教育振興備品購入費 3,429,510 図書購入費 他 3,131,572
18 負担金、補助 及び交付金	9,335,040	7,249,710	0	0	0	2,085,330	バス通学費補助金 2,451,610

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線 越 事 業 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
	5 社会教育費		832,206,000	25,794,000	256,210,000		0	1,114,210,000
		1 生涯学習総務費	31,933,000	1,523,000		0	0	30,410,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							各種大会選手派遣補助金 1,876,100 真穴中学校生徒部活動移動補助金 1,450,750 修学旅行費補助金 他 1,471,250
19 扶助費	12,052,000	10,213,627	0	0	0	1,838,373	
		1,046,396,419	0	36,816,000	0	30,997,581	
		28,596,443	0	0	0	1,813,557	
1 報酬	202,000	187,200	0	0	0	14,800	委員等報酬
2 給料	12,199,000	12,198,613	0	0	0	387	一般職員
3 職員手当等	6,866,000	6,866,000	0	0	0	0	扶養手当 397,500 住居手当 302,879 通勤手当 68,600 管理職手当 767,800 期末勤勉手当 5,209,221 児童手当 120,000
4 共済費	3,765,000	3,680,843	0	0	0	84,157	共済組合負担金
7 報償費	246,000	244,300	0	0	0	1,700	その他
8 旅費	58,000	9,250	0	0	0	48,750	
10 需用費	631,000	324,612	0	0	0	306,388	消耗品費 93,290 燃料費 81,044 食糧費 4,500 印刷製本費 47,960 修繕料 97,818
11 役務費	565,000	376,630	0	0	0	188,370	通信運搬費 355,940 保険料 20,690
12 委託料	3,540,000	3,153,226	0	0	0	386,774	芸術・文化体験事業委託料 2,550,000 地域生涯学習委託料 503,226 愛護班活動委託料 90,000 学校週5日制に伴う事業実施委託料 10,000

款	項	目	予 算			現			計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線 越 事 業 費 額	費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		2 青少年センター費	7,027,000	40,000		0		0	6,987,000
		3 総合福祉文化センター費	15,299,000	47,000		0		0	15,252,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
13 使用料及び賃借料	28,000	27,500	0	0	0	500	
18 負担金、補助及び交付金	2,310,000	1,528,269	0	0	0	781,731	市連合婦人会活動補助金 636,548 市連合青年団活動補助金 457,471 市 P T A 連合会活動補助金 323,000 ボーイスカウト活動費補助金 他 111,250
		6,124,424	0	0	0	862,576	
1 報酬	72,000	72,000	0	0	0	0	委員等報酬
2 給料	3,814,000	3,813,600	0	0	0	400	一般職員
3 職員手当等	546,000	545,192	0	0	0	808	通勤手当 24,000 期末勤勉手当 521,192
7 報償費	881,000	514,400	0	0	0	366,600	報償金 494,400 その他 20,000
8 旅費	57,000	14,208	0	0	0	42,792	
10 需用費	261,000	249,356	0	0	0	11,644	消耗品費 49,000 印刷製本費 131,956 光熱水費 68,400
11 役務費	221,000	187,523	0	0	0	33,477	通信運搬費 79,113 保険料 108,410
13 使用料及び賃借料	94,000	87,145	0	0	0	6,855	
18 負担金、補助及び交付金	1,041,000	641,000	0	0	0	400,000	市青少年補導員会補助金 433,000 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 20,000 県少年補導委員連絡協議会負担金 20,000
		13,475,965	0	0	0	1,776,035	
1 報酬	5,756,000	5,477,249	0	0	0	278,751	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	764,000	763,005	0	0	0	995	期末勤勉手当
8 旅費	22,000	22,000	0	0	0	0	
10 需用費	3,145,820	2,467,104	0	0	0	678,716	消耗品費 144,515

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 算 額	正 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	
		4 公民館費	470,948,000	15,076,000		0	0	486,024,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
							燃料費 46,460 光熱水費 2,073,169 修繕料 202,960
11 役務費	491,180	366,319	0	0	0	124,861	通信運搬費 147,025 手数料 83,180 保険料 136,114
12 委託料	4,176,000	3,903,052	0	0	0	272,948	清掃委託料 2,904,000 警備委託料 493,680 電気保安業務委託料 179,672 消防設備保守点検委託料 他 325,700
13 使用料及び賃借料	477,000	211,295	0	0	0	265,705	
17 備品購入費	383,000	230,945	0	0	0	152,055	A E D購入費 143,000 エアコン購入費 87,945
18 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
24 積立金	5,000	3,196	0	0	0	1,804	
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200	
		474,354,169	0	6,358,000	0	5,311,831	
1 報酬	7,573,000	5,966,992	0	0	0	1,606,008	会計年度任用職員報酬
2 給料	16,484,000	16,483,200	0	0	0	800	一般職員
3 職員手当等	3,053,000	3,052,040	0	0	0	960	期末勤勉手当
7 報償費	100,000	0	0	0	0	100,000	
8 旅費	101,000	6,660	0	0	0	94,340	
10 需用費	3,430,000	3,371,659	0	0	0	58,341	消耗品費 402,128 光熱水費 46,281 修繕料 2,923,250
11 役務費	2,054,080	2,046,237	0	0	0	7,843	通信運搬費 2,200 手数料 596,176 保険料 1,447,861
12 委託料	95,601,000	94,108,230	0	0	0	1,492,770	公民館運営委託料 90,464,200 浄化槽維持管理委託料 1,320,323

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 算 額	正 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	
		4 公民館費（繰越明許）	0	0	3,243,000	0	3,243,000	
		5 中央公民館費	19,025,000	2,549,000	0	0	21,574,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
							消防設備保守点検委託料 1,305,700 防火対象物点検委託料 他 1,018,007
13 使用料及び賃借料	807,000	801,540	0	0	0	5,460	
14 工事請負費	339,186,440	332,648,300	0	6,358,000	0	180,140	川之石地区交流拠点施設新築工事費 329,829,000 公民館維持補修工事費 2,141,700 神山地区地域活動交流拠点施設空調設備工事費 677,600
16 公有財産購入費	10,431,000	10,386,875	0	0	0	44,125	川之石地区交流拠点施設駐車場用地購入費
17 備品購入費	6,991,480	5,270,936	0	0	0	1,720,544	川之石地区公民館・交流拠点施設建設事業備品購入費 4,779,456 公民館備品購入費 491,480
18 負担金、補助及び交付金	212,000	211,500	0	0	0	500	公民館連合会負担金 198,000 下水道事業受益者負担金 13,500
		2,999,000	0	0	0	244,000	
14 工事請負費(繰越明許)	3,243,000	2,999,000	0	0	0	244,000	公民館維持補修工事費
		20,803,804	0	0	0	770,196	
1 報酬	87,000	64,800	0	0	0	22,200	委員等報酬
2 給料	11,300,000	11,299,200	0	0	0	800	一般職員
3 職員手当等	4,928,000	4,928,000	0	0	0	0	扶養手当 78,000 住居手当 332,984 通勤手当 77,900 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 4,080,316
4 共済費	3,040,000	2,922,387	0	0	0	117,613	共済組合負担金
7 報償費	1,545,000	1,128,000	0	0	0	417,000	報償金
10 需用費	502,300	390,410	0	0	0	111,890	消耗品費 163,932 印刷製本費 221,452 光熱水費 5,026
11 役務費	64,000	63,307	0	0	0	693	通信運搬費 54,343 保険料 8,964

款	項	目	予 算		現			計	
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 支 出 用 減		予 備 費 支 出 用 減
		6 中央公民館保 内別館費	10,887,000	205,000			0	0	10,682,000
		7 文化振興費	62,087,000	2,736,000			0	0	64,823,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
12 委託料	7,700	7,700	0	0	0	0	旧図書館(片山町倉庫)消防設備 保守点検委託料
17 備品購入費	100,000	0	0	0	0	100,000	
		9,650,020	0	0	0	1,031,980	
1 報酬	1,934,000	1,934,000	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	263,000	262,789	0	0	0	211	期末勤勉手当
7 報償費	165,000	114,730	0	0	0	50,270	報償金 98,000 その他 16,730
10 需用費	4,426,000	3,749,926	0	0	0	676,074	消耗品費 13,661 燃料費 27,140 光熱水費 3,193,225 修繕料 515,900
11 役務費	282,300	270,543	0	0	0	11,757	通信運搬費 45,114 手数料 124,300 保険料 101,129
12 委託料	3,423,700	3,180,456	0	0	0	243,244	中央公民館保内別館管理委託料 1,780,610 清掃業務委託料 429,000 警備保障業務委託料 264,000 電気保安業務委託料 他 706,846
13 使用料及び賃 借料	188,000	137,576	0	0	0	50,424	
		58,809,274	0	1,114,000	0	4,899,726	
1 報酬	1,865,000	994,000	0	0	0	871,000	委員等報酬 64,800 会計年度任用職員報酬 929,200
2 給料	18,249,000	18,248,100	0	0	0	900	一般職員
3 職員手当等	8,610,000	8,594,402	0	0	0	15,598	扶養手当 360,000 住居手当 168,000 通勤手当 379,640 管理職手当 330,000 期末勤勉手当 6,996,762 児童手当 360,000

款	項	目	予 算			現		計		
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	繼 及 緑 緑	統 越 事 業		費 び 費 額	予 及 流 増
		7文化振興費(緑越明許)	0	0		252,967,000		0		252,967,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許		
4 共済費	5,855,000	5,718,918	0	0	0	136,082	共済組合負担金
7 報償費	774,000	243,558	0	0	0	530,442	報償金 240,000 その他 3,558
8 旅費	701,000	150,812	0	0	0	550,188	
10 需用費	6,160,000	5,520,061	0	0	0	639,939	消耗品費 1,604,217 食糧費 14,314 印刷製本費 286,110 光熱水費 185,120 修繕料 3,430,300
11 役務費	1,013,000	748,858	0	0	0	264,142	通信運搬費 135,996 広告料 550,000 手数料 22,465 保険料 40,397
12 委託料	16,348,000	14,123,554	0	1,114,000	0	1,110,446	輸送展示委託料(展覧会) 7,700,000 八幡浜市内遺跡発掘調査等事業委託料 2,200,000 市民ギャラリー資料燻蒸委託料 990,000 河崎蘭香演劇公演委託料 他 3,233,554
13 使用料及び賃借料	472,000	249,500	0	0	0	222,500	
16 公有財産購入費	3,597,000	3,597,000	0	0	0	0	二宮忠八翁生誕の地購入費
17 備品購入費	77,000	73,370	0	0	0	3,630	文化財用備品購入費
18 負担金、補助及び交付金	1,093,000	540,104	0	0	0	552,896	市文化協会活動補助金 300,000 二宮忠八翁顕彰事業補助金 86,104 児童合唱団活動補助金 66,000 博物館協会負担金 他 88,000
24 積立金	9,000	7,037	0	0	0	1,963	
		250,591,097	0	0	0	2,375,903	
8 旅費(繰越明許)	71,000	0	0	0	0	71,000	
10 需用費(繰越明許)	6,600,000	6,600,000	0	0	0	0	修繕料

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 支 出 用 減	
		8図書館費	100,641,000	1,262,000		0	0	99,379,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
12 委託料(繰越明許)	10,655,000	10,520,400	0	0	0	134,600	(仮称)文化活動センター工事監 理委託料 7,040,000 日土小学校塗装修繕工事指導監理 委託料 3,480,400
14 工事請負費(繰越明許)	211,182,280	209,011,977	0	0	0	2,170,303	(仮称)文化活動センター建設工 事費 2期工事 186,194,977 日土小学校塗装修繕工事費 16,004,000 (仮称)文化活動センター駐車場 拡張工事費 6,813,000
17 備品購入費(繰越明許)	24,458,720	24,458,720	0	0	0	0	(仮称)文化活動センター備品購 入費
		95,669,996	0	0	0	3,709,004	
1 報酬	15,778,000	14,189,096	0	0	0	1,588,904	委員等報酬 129,600 会計年度任用職員報酬 14,059,496
2 給料	21,869,000	21,868,800	0	0	0	200	一般職員
3 職員手当等	12,858,000	12,844,056	0	0	0	13,944	扶養手当 594,000 住居手当 662,400 通勤手当 496,800 管理職手当 688,800 期末勤勉手当 10,382,056 児童手当 20,000
4 共済費	7,244,000	7,093,357	0	0	0	150,643	共済組合負担金
7 報償費	931,000	736,617	0	0	0	194,383	報償金 109,660 その他 626,957
8 旅費	323,000	312,295	0	0	0	10,705	
10 需用費	12,907,000	12,155,100	0	0	0	751,900	消耗品費 5,938,379 燃料費 62,996 光熱水費 5,005,572 修繕料 1,148,153
11 役務費	1,324,000	1,016,869	0	0	0	307,131	通信運搬費 860,028 手数料 68,260 保険料 88,581

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線 越 事 業 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		11 人権教育推進 市町村事業費	888,000	202,000	0	0	686,000	
		13 文化会館費	43,257,000	1,460,000	0	0	41,797,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
12 委託料	8,325,000	8,233,600	0	0	0	91,400	図書館管理業務委託料(市民図書館) 4,290,000 図書館システム保守点検委託料(市民図書館) 1,452,000 エレベーター保守点検委託料(市民図書館) 838,200 図書館警備業務委託料(市民図書館) 他 1,653,400
13 使用料及び賃借料	4,591,000	4,261,539	0	0	0	329,461	
17 備品購入費	13,095,000	12,838,897	0	0	0	256,103	図書購入費(市民図書館) 6,927,290 図書購入費(保内図書館) 4,816,102 車両購入費(市民図書館) 868,695 山本文庫図書購入費(市民図書館) 他 226,810
18 負担金、補助及び交付金	130,000	118,000	0	0	0	12,000	図書館協議会等負担金(市民図書館) 68,000 図書館協議会等負担金(保内図書館) 50,000
24 積立金	4,000	1,770	0	0	0	2,230	
		144,100	0	0	0	541,900	
7 報償費	351,000	0	0	0	0	351,000	
10 需用費	335,000	144,100	0	0	0	190,900	印刷製本費
11 役務費	0	0	0	0	0	0	
		27,756,165	0	10,905,000	0	3,135,835	
1 報酬	1,895,000	915,429	0	0	0	979,571	会計年度任用職員報酬
2 給料	4,663,000	4,662,300	0	0	0	700	一般職員
3 職員手当等	2,825,000	2,790,114	0	0	0	34,886	扶養手当 438,000 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 1,993,314
4 共済費	1,606,000	1,539,342	0	0	0	66,658	共済組合負担金
7 報償費	1,115,000	182,000	0	920,000	0	13,000	報償金
8 旅費	15,000	0	0	0	0	15,000	
10 需用費	11,638,520	9,447,240	0	610,000	0	1,581,280	消耗品費 297,507

款	項	目	予 算			現			計
			当 予 算 額	初 補 算 額	正 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 業 費 額	
		15 市民文化活動 センター費	70,214,000	10,172,000			0	0	80,386,000

(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 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							燃料費 342,156 光熱水費 7,686,677 修繕料 1,120,900	
11 役務費	2,753,480	440,222	0	2,281,000	0	32,258	通信運搬費 281,997 手数料 32,480 保険料 125,745	
12 委託料	13,997,000	6,961,931	0	6,894,000	0	141,069	施設管理等委託料	
13 使用料及び賃借料	422,000	220,507	0	200,000	0	1,493		
17 備品購入費	569,080	569,080	0	0	0	0	大判プリンター等購入費	
18 負担金、補助及び交付金	297,920	28,000	0	0	0	269,920	全国公立文化施設協議会負担金	
		57,421,962	0	18,439,000	0	4,525,038		
1 報酬	3,240,000	2,790,129	0	0	0	449,871	委員等報酬 57,600 会計年度任用職員報酬 2,732,529	
2 給料	6,173,000	6,171,300	0	0	0	1,700	一般職員	
3 職員手当等	2,960,000	2,959,415	0	0	0	585	住居手当 250,000 通勤手当 49,000 管理職手当 289,752 期末勤勉手当 2,370,663	
4 共済費	1,486,000	1,446,234	0	0	0	39,766	共済組合負担金	
7 報償費	112,200	94,443	0	0	0	17,757	その他	
8 旅費	24,000	24,000	0	0	0	0		
10 需用費	7,957,500	6,242,233	0	0	0	1,715,267	消耗品費 379,053 食糧費 25,982 印刷製本費 318,104 光熱水費 5,427,794 修繕料 91,300	
11 役務費	1,962,000	634,968	0	0	0	1,327,032	通信運搬費 273,926 広告料 6,000 手数料 331,677 保険料 23,365	

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線 越 事 業 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
	6 保健体育費		289,250,000	19,955,000	3,677,000		0	272,972,000
		1 保健体育総務費	65,264,000	21,016,000		0	0	44,248,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
12 委託料	8,654,614	8,010,613	0	0	0	644,001	建築保全業務委託料 2,849,000 こけら落とし委託料 2,811,160 エレベーター保守点検業務委託料 1,533,510 舞台機構設備保守点検業務委託料 他 816,943
13 使用料及び賃借料	1,935,186	1,933,924	0	0	0	1,262	
14 工事請負費	25,171,500	6,732,500	0	18,439,000	0	0	八幡浜市民文化活動センター改修工事費 6,534,000 駐車場バリカー修理工事費 99,500 ピクチャーレール取付工事費 99,000
16 公有財産購入費	15,877,000	15,877,000	0	0	0	0	八幡浜市民文化活動センター駐車場拡幅用地購入費
17 備品購入費	2,000,000	1,688,323	0	0	0	311,677	八幡浜市民文化活動センター備品購入費
18 負担金、補助及び交付金	2,833,000	2,816,880	0	0	0	16,120	ジャズフェスティバル負担金 2,805,000 映画上映会負担金 11,880
		250,508,257	0	2,335,000	0	20,128,743	
		35,396,277	0	0	0	8,851,723	
1 報酬	4,534,000	2,692,565	0	0	0	1,841,435	会計年度任用職員報酬
2 給料	12,366,000	12,365,400	0	0	0	600	一般職員
3 職員手当等	10,924,000	7,511,787	0	0	0	3,412,213	扶養手当 798,000 住居手当 660,000 通勤手当 117,600 時間外勤務手当 216,315 期末勤勉手当 4,879,872 児童手当 840,000
4 共済費	3,875,000	3,742,698	0	0	0	132,302	共済組合負担金
7 報償費	1,606,000	294,197	0	0	0	1,311,803	その他
8 旅費	353,000	179,700	0	0	0	173,300	
10 需用費	1,514,000	630,459	0	0	0	883,541	消耗品費 324,686 燃料費 74,069 印刷製本費 92,400

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 算 額	正 額	繼 及 繰 越 費 額	統 続 事 業 費 額	
		2 市民スポーツ センター運営 費	38,628,000	5,060,000		0	0	43,688,000
		2 市民スポーツ センター運営 費（繰越明許 ）	0	0		3,677,000	0	3,677,000
		3 学校給食費	165,520,000	3,909,000		0	0	161,611,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							被服費 139,304
11 役務費	387,000	77,530	0	0	0	309,470	手数料 8,270 保険料 69,260
12 委託料	485,000	209,500	0	0	0	275,500	愛媛スポレク祭県大会選手派遣委託料
13 使用料及び賃借料	430,000	273,534	0	0	0	156,466	
17 備品購入費	266,000	265,320	0	0	0	680	聖火リレー備品購入費
18 負担金、補助及び交付金	7,508,000	7,153,587	0	0	0	354,413	八幡浜市スポーツ協会スポーツ活動助成事業補助金 2,000,000 八幡浜市スポーツ協会活動補助金 1,740,000 やわたはま国際MTBレース開催補助金 1,462,135 スポーツ少年団活動補助金 他 1,951,452
		43,650,760	0	0	0	37,240	
1 報酬	108,000	72,000	0	0	0	36,000	委員等報酬
11 役務費	342,000	341,523	0	0	0	477	保険料
12 委託料	38,068,000	38,068,000	0	0	0	0	指定管理料 37,958,000 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料(防火設備) 110,000
21 補償、補填及び賠償金	5,170,000	5,169,237	0	0	0	763	八幡浜市民スポーツセンター新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る休業補償
		3,547,000	0	0	0	130,000	
14 工事請負費(繰越明許)	3,677,000	3,547,000	0	0	0	130,000	市民スポーツセンター雨漏り修繕工事費
		152,181,025	0	0	0	9,429,975	
1 報酬	58,000	57,600	0	0	0	400	委員等報酬
2 給料	59,474,000	57,298,564	0	0	0	2,175,436	一般職員
3 職員手当等	17,813,000	16,902,408	0	0	0	910,592	扶養手当 378,000 住居手当 470,400 通勤手当 775,580 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 14,779,628 児童手当 140,000
4 共済費	8,364,000	8,213,209	0	0	0	150,791	共済組合負担金

款	項	目	予 算		現			計	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 越 業 費 額		予 及 流 増
		6 体育施設費	19,838,000	90,000			0	0	19,748,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
7 報償費	55,000	55,000	0	0	0	0	報償金
8 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
10 需用費	35,682,506	32,010,543	0	0	0	3,671,963	消耗品費 6,094,017 燃料費 65,876 光熱水費 22,756,900 修繕料 2,695,506 被服費 398,244
11 役務費	4,713,000	3,786,794	0	0	0	926,206	通信運搬費 175,251 手数料 3,458,350 保険料 153,193
12 委託料	30,108,494	29,374,175	0	0	0	734,319	学校給食運搬業務委託料 26,804,140 高圧電気保安業務委託料 515,895 エレベーター保守点検業務委託料 486,640 一般廃棄物等収集運搬業務委託料 他 1,567,500
13 使用料及び賃借料	353,000	315,128	0	0	0	37,872	
17 備品購入費	893,000	816,052	0	0	0	76,948	マイコンスライサー用部品等調理場内備品購入費
18 負担金、補助及び交付金	4,092,000	3,351,552	0	0	0	740,448	学校臨時休業対策費補助金 1,914,180 八幡浜市学校給食地産地消推進事業補助金 1,424,372 県学校栄養士協議会負担金 13,000
		15,733,195	0	2,335,000	0	1,679,805	
8 旅費	4,000	2,700	0	0	0	1,300	
10 需用費	6,490,060	5,623,510	0	0	0	866,550	消耗品費 444,959 燃料費 49,456 光熱水費 3,176,073 修繕料 1,953,022
11 役務費	1,368,500	1,279,163	0	0	0	89,337	通信運搬費 3,213 手数料 1,018,700 保険料 257,250

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 緑	統 越 事 越	費 業 費 額	予 及 備 費 支 出 増 減	
11	災害復旧費		80,705,000	115,320,000	214,724,000		9,000,000		419,749,000
	2 農林水産業施設災害復旧費		7,263,000	27,336,000	109,600,000		9,000,000		153,199,000
		1 農地災害復旧費	0	18,028,000	0		0		18,028,000
		1 農地災害復旧費（緑越明許）	0	0	40,000,000		0		40,000,000
		1 農地災害復旧費（事故緑越）	0	0	28,000,000		0		28,000,000
		2 農業用施設災害復旧費	5,000,000	7,500,000	0		0		12,500,000
		2 農業用施設災害復旧費（緑越明許）	0	0	40,000,000		0		40,000,000

(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 越 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
12 委託料	6,435,000	5,758,485	0	0	0	676,515	学校開放施設管理業務委託料 2,820,000 社会体育施設維持管理業務委託料 1,173,685 社会体育施設管理業務委託料 714,000 マウンテンバイク施設等管理業務 委託料 他 1,050,800	
13 使用料及び賃 借料	152,000	150,895	0	0	0	1,105		
14 工事請負費	4,803,440	2,457,010	0	2,335,000	0	11,430	日土東グラウンドトイレ設置工事 費 1,320,000 日土東グラウンド防砂ネット取替 工事費 649,440 日土東複合施設浄化槽送風機移設 工事費 322,570 マウンテンバイクコース観戦エリ ア改修に伴う立木伐採工事費 165,000	
15 原材料費	33,000	0	0	0	0	33,000		
17 備品購入費	462,000	461,432	0	0	0	568	保内中央体育館暗幕カーテン購入 費	
		237,700,335	0	109,724,000	50,068,000	22,256,665		
		86,268,689	0	15,000,000	50,068,000	1,862,311		
		2,819,957	0	15,000,000	0	208,043		
10 需用費	454,000	399,957	0	0	0	54,043	消耗品費	
12 委託料	2,574,000	2,420,000	0	0	0	154,000	委託料	
14 工事請負費	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0		
		21,745,000	0	0	18,255,000	0		
14 工事請負費(繰 越明許)	40,000,000	21,745,000	0	0	18,255,000	0	(国補) 過年農地災害復旧工事費 (7月豪雨)	
		28,000,000	0	0	0	0		
14 工事請負費(事 故繰越)	28,000,000	28,000,000	0	0	0	0	(国補) 農地災害復旧費(7月豪 雨)	
		12,410,882	0	0	0	89,118		
12 委託料	1,000,000	979,000	0	0	0	21,000	災害復旧箇所測量及び設計委託料	
14 工事請負費	11,500,000	11,431,882	0	0	0	68,118	農業施設災害復旧工事費	
		8,186,500	0	0	31,813,000	500		
14 工事請負費(繰 越明許)	40,000,000	8,186,500	0	0	31,813,000	500	(国補) 過年農業施設災害復旧工 事費(7月豪雨)	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 上 繰 下 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		2 農業用施設災害復旧費（事故繰越）	0	0	1,600,000	0	1,600,000
		3 林業施設災害復旧費	2,263,000	1,808,000	0	0	4,071,000
		5 漁港施設災害復旧費	0	0	0	9,000,000	9,000,000
	3 公共土木施設 災害復旧費		73,442,000	87,984,000	105,124,000	0	266,550,000
		1 道路橋梁災害復旧費	73,442,000	87,984,000	0	0	161,426,000
		1 道路橋梁災害復旧費（繰越明許）	0	0	34,987,000	0	34,987,000
		1 道路橋梁災害復旧費（事故繰越）	0	0	18,917,000	0	18,917,000
		5 がけ崩れ災害復旧費（事故繰越）	0	0	51,220,000	0	51,220,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許		
		418,000	0	0	0	1,182,000	
14 工事請負費(事故繰越)	1,600,000	418,000	0	0	0	1,182,000	(国補)農業施設災害復旧工事費(7月豪雨)
		3,697,060	0	0	0	373,940	
18 負担金、補助及び交付金	4,071,000	3,697,060	0	0	0	373,940	(単独)林業施設災害復旧事業補助金 3,034,060 (国補)林業施設災害復旧事業補助金(7月豪雨) 663,000
		8,991,290	0	0	0	8,710	
14 工事請負費	9,000,000	8,991,290	0	0	0	8,710	漁港施設災害復旧費
		151,431,646	0	94,724,000	0	20,394,354	
		53,160,702	0	94,724,000	0	13,541,298	
8 旅費	6,000	0	0	0	0	6,000	
10 需用費	1,580,000	995,978	0	584,000	0	22	消耗品費
12 委託料	5,500,000	3,443,000	0	0	0	2,057,000	災害箇所測量調査委託料
14 工事請負費	154,116,000	48,497,724	0	94,140,000	0	11,478,276	道路災害復旧工事費 37,297,724 過年公共土木施設災害復旧工事費(7月豪雨) 11,200,000
21 補償、補填及び賠償金	224,000	224,000	0	0	0	0	電気通信設備支障移転補償金
		33,363,912	0	0	0	1,623,088	
10 需用費(繰越明許)	194,000	193,962	0	0	0	38	消耗品費
12 委託料(繰越明許)	462,000	446,000	0	0	0	16,000	災害箇所測量調査委託料
14 工事請負費(繰越明許)	34,331,000	32,723,950	0	0	0	1,607,050	道路災害復旧工事費 3,818,950 過年公共土木施設災害復旧工事費(7月豪雨) 19,612,000 過年公共土木施設災害復旧工事費(台風24号) 9,293,000
		14,907,000	0	0	0	4,010,000	
12 委託料(事故繰越)	1,463,000	1,005,000	0	0	0	458,000	災害箇所測量調査委託料(7月豪雨)
14 工事請負費(事故繰越)	17,454,000	13,902,000	0	0	0	3,552,000	道路災害復旧工事費(7月豪雨) 7,416,400 公共土木施設災害復旧工事費(7月豪雨) 6,485,600
		50,000,032	0	0	0	1,219,968	
12 委託料(事故繰越)	3,849,600	3,218,800	0	0	0	630,800	がけ崩れ防災対策工事測量委託料 2,121,000 がけ崩れ対策工事分筆登記調査委託料 1,097,800

款	項	目	予 算				計	
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業		費 び 費 額
12 公債費			2,284,943,000	21,217,000		0	0	2,263,726,000
	1 公債費		2,284,943,000	21,217,000		0	0	2,263,726,000
		1 元金	2,169,091,000	1,537,000		0	0	2,170,628,000
		2 利子	115,852,000	22,754,000		0	0	93,098,000
13 予備費			15,000,000	0		0	12,090,000	2,910,000
	1 予備費		15,000,000	0		0	12,090,000	2,910,000
		1 予備費	15,000,000	0		0	12,090,000	2,910,000
歳 出 合 計			21,248,011,000	7,754,187,000	1,224,804,000		0	30,227,002,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
14 工事請負費(事故繰越)	47,307,768	46,718,600	0	0	0	589,168	(国補)八代迫田地区災害関連地域防災がけ崩れ対策工事費 22,166,600 (県補)布喜川地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事費 14,432,000 (県補)日之地地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事費 10,120,000
21 補償、補填及び賠償金(事故繰越)	62,632	62,632	0	0	0	0	八代迫田災害関連地域防災がけ崩れ対策事業に伴う補償金
		2,261,607,711	0	0	0	2,118,289	
		2,261,607,711	0	0	0	2,118,289	
		2,169,869,932	0	0	0	758,068	
22 償還金、利子及び割引料	2,170,628,000	2,169,869,932	0	0	0	758,068	
		91,737,779	0	0	0	1,360,221	
22 償還金、利子及び割引料	93,098,000	91,737,779	0	0	0	1,360,221	
		0	0	0	0	2,910,000	
		0	0	0	0	2,910,000	
		0	0	0	0	2,910,000	
28 予備費	2,910,000	0	0	0	0	2,910,000	
		26,056,130,925	0	3,284,230,000	50,068,000	836,573,075	

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	26,862,195
2. 歳 出 総 額	26,056,131
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	806,064
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額 0
	(2) 繰越明許費繰越額 727,376
	(3) 事故繰越し繰越額 12,771
	計 740,147
5. 実 質 収 支 額	65,917
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

令和 2 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2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		861,521,000	1,112,204,683
	1 国民健康保険税	861,521,000	1,112,204,683
2 使用料及び手数料		550,000	374,600
	1 手数料	550,000	374,600
3 国庫支出金		90,354,000	19,617,000
	2 国庫補助金	90,354,000	19,617,000
4 県支出金		3,801,359,000	3,557,938,401
	2 県補助金	3,801,358,000	3,557,938,401
	3 財政安定化基金支出金	1,000	0
5 財産収入		40,000	36,500
	1 財産運用収入	40,000	36,500
6 繰入金		412,435,000	407,135,832
	1 一般会計繰入金	412,434,000	407,135,832
	2 基金繰入金	1,000	0
7 繰越金		84,830,000	84,830,468
	1 繰越金	84,830,000	84,830,468
8 諸収入		6,008,000	22,333,089
	1 延滞金加算金及び過料	5,003,000	6,121,361
	2 雑入	1,005,000	16,211,728
9 一部負担金		2,000	0
	1 一部負担金	2,000	0
歳 入 合 計		5,257,099,000	5,204,470,573

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
1,027,553,816	7,403,330	77,247,537	166,032,816
1,027,553,816	7,403,330	77,247,537	166,032,816
374,600	0	0	175,400
374,600	0	0	175,400
19,617,000	0	0	70,737,000
19,617,000	0	0	70,737,000
3,557,938,401	0	0	243,420,599
3,557,938,401	0	0	243,419,599
0	0	0	1,000
36,500	0	0	3,500
36,500	0	0	3,500
407,135,832	0	0	5,299,168
407,135,832	0	0	5,298,168
0	0	0	1,000
84,830,468	0	0	468
84,830,468	0	0	468
22,333,089	0	0	16,325,089
6,121,361	0	0	1,118,361
16,211,728	0	0	15,206,728
0	0	0	2,000
0	0	0	2,000
5,119,819,706	7,403,330	77,247,537	137,279,294

歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			91,461,000
	1 総務管理費		88,050,000
	2 徴税費		2,866,000
	3 運営協議会費		545,000
2 保険給付費			3,670,085,000
	1 療養諸費		3,113,460,000
	2 高額療養費		537,565,560
	3 移送費		320,440
	4 出産育児諸費		12,419,000
	5 葬祭諸費		2,000,000
	6 傷病手当金		4,320,000
3 事業費納付金			1,367,768,000
	1 事業費納付金		1,367,768,000
5 保健事業費			56,055,000
	1 保健事業費		15,799,000
	2 特定健康診査等事業費		40,256,000
6 基金積立金			40,000
	1 基金積立金		40,000
8 諸支出金			35,716,000
	1 償還金及び還付加算金		35,715,000
	2 延滞金		1,000
10 予備費			35,974,000
	1 予備費		35,974,000
歳 出 合 計			5,257,099,000

単位 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
86,073,198	0	5,387,802	5,387,802
83,713,544	0	4,336,456	4,336,456
2,153,472	0	712,528	712,528
206,182	0	338,818	338,818
3,500,314,957	0	169,770,043	169,770,043
3,004,488,698	0	108,971,302	108,971,302
482,711,299	0	54,854,261	54,854,261
26,000	0	294,440	294,440
11,748,960	0	670,040	670,040
1,340,000	0	660,000	660,000
0	0	4,320,000	4,320,000
1,367,767,616	0	384	384
1,367,767,616	0	384	384
32,539,140	0	23,515,860	23,515,860
10,022,199	0	5,776,801	5,776,801
22,516,941	0	17,739,059	17,739,059
36,500	0	3,500	3,500
36,500	0	3,500	3,500
17,212,929	0	18,503,071	18,503,071
17,212,929	0	18,502,071	18,502,071
0	0	1,000	1,000
0	0	35,974,000	35,974,000
0	0	35,974,000	35,974,000
5,003,944,340	0	253,154,660	253,154,660

歳入歳出差引残額 115,875,366 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和3年9月7日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 2 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 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額		
1 国民健康保険税			994,080,000	132,559,000		0	861,521,000
	1 国民健康保険税		994,080,000	132,559,000		0	861,521,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	993,518,000	132,422,000		0	861,096,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	562,000	137,000		0	425,000
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			234,000	90,120,000		0	90,354,000
	2 国庫補助金		234,000	90,120,000		0	90,354,000
		1 災害臨時特例補助金	0	85,800,000		0	85,800,000
		2 総務費国庫補助金	234,000	0		0	234,000
		3 傷病手当金交付金	0	4,320,000		0	4,320,000

(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					
		1,112,204,683	1,027,553,816	7,403,330	77,247,537	
		1,112,204,683	1,027,553,816	7,403,330	77,247,537	
		1,110,254,074	1,026,802,399	7,397,430	76,054,245	
1 医療給付費分 現年課税分	566,841,000	693,051,600	675,440,894	0	17,610,706	
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	196,357,000	240,213,000	234,037,237	0	6,175,763	
3 介護納付金分 現年課税分	72,330,000	89,628,400	86,502,031	0	3,126,369	
4 医療給付費分 滞納繰越分	16,818,000	57,379,481	20,442,222	4,758,460	32,178,799	
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	5,818,000	19,507,877	6,919,813	1,579,526	11,008,538	
6 介護納付金分 滞納繰越分	2,932,000	10,473,716	3,460,202	1,059,444	5,954,070	
		1,950,609	751,417	5,900	1,193,292	
1 医療給付費分 現年課税分	1,000	1,600	1,600	0	0	
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	1,000	500	500	0	0	
3 介護納付金分 現年課税分	1,000	400	400	0	0	
4 医療給付費分 滞納繰越分	259,000	1,217,037	463,613	3,600	749,824	
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	87,000	396,210	143,397	1,200	251,613	
6 介護納付金分 滞納繰越分	76,000	334,862	141,907	1,100	191,855	
		374,600	374,600	0	0	
		374,600	374,600	0	0	
		374,600	374,600	0	0	
1 督促手数料	550,000	374,600	374,600	0	0	
		19,617,000	19,617,000	0	0	
		19,617,000	19,617,000	0	0	
		19,265,000	19,265,000	0	0	
1 災害臨時特例 補助金	85,800,000	19,265,000	19,265,000	0	0	
		352,000	352,000	0	0	
1 総務管理費補 助金	234,000	352,000	352,000	0	0	
		0	0	0	0	
1 傷病手当金交 付金	4,320,000	0	0	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額		
4 県支出金			3,573,446,000	227,913,000		0	3,801,359,000
	2 県補助金		3,573,445,000	227,913,000		0	3,801,358,000
		1 保険給付費等交付金	3,573,445,000	227,913,000		0	3,801,358,000
	3 財政安定化基金支出金		1,000	0		0	1,000
		1 財政安定化基金交付金	1,000	0		0	1,000
5 財産収入			40,000	0		0	40,000
	1 財産運用収入		40,000	0		0	40,000
		1 利子及び配当金	40,000	0		0	40,000
6 繰入金			401,242,000	11,193,000		0	412,435,000
	1 一般会計繰入金		401,241,000	11,193,000		0	412,434,000
		1 一般会計繰入金	401,241,000	11,193,000		0	412,434,000
	2 基金繰入金		1,000	0		0	1,000
		1 国民健康保険財政調整基金繰入金	1,000	0		0	1,000
7 繰越金			55,745,000	29,085,000		0	84,830,000
	1 繰越金		55,745,000	29,085,000		0	84,830,000
		1 繰越金	55,745,000	29,085,000		0	84,830,000
8 諸収入			6,008,000	0		0	6,008,000
	1 延滞金加算金及び過料		5,003,000	0		0	5,003,000
		1 一般被保険者延滞金	5,000,000	0		0	5,000,000
		2 退職被保険者等延滞金	1,000	0		0	1,000

(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					
		3,557,938,401	3,557,938,401	0	0	
		3,557,938,401	3,557,938,401	0	0	
		3,557,938,401	3,557,938,401	0	0	
1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	3,651,346,000	3,487,437,135	3,487,437,135	0	0	
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	150,012,000	70,501,266	70,501,266	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政安定化基 金交付金	1,000	0	0	0	0	
		36,500	36,500	0	0	
		36,500	36,500	0	0	
		36,500	36,500	0	0	
1 基金預金利子	40,000	36,500	36,500	0	0	
		407,135,832	407,135,832	0	0	
		407,135,832	407,135,832	0	0	
		407,135,832	407,135,832	0	0	
1 一般会計繰入 金	412,434,000	407,135,832	407,135,832	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 国民健康保険 財政調整基金 繰入金	1,000	0	0	0	0	
		84,830,468	84,830,468	0	0	
		84,830,468	84,830,468	0	0	
		84,830,468	84,830,468	0	0	
1 前年度繰越金	84,830,000	84,830,468	84,830,468	0	0	
		22,333,089	22,333,089	0	0	
		6,121,361	6,121,361	0	0	
		6,121,361	6,121,361	0	0	
1 一般被保険者 延滞金	5,000,000	6,121,361	6,121,361	0	0	
		0	0	0	0	

款	項	目	予 算			現 費 源 額 及 業 務 費 事 業 費 當 年 支 出 額	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 り 予 算 額		
		3 一般被保険者加算金	1,000	0		0	1,000
		4 退職被保険者等加算金	1,000	0		0	1,000
	2 雑入		1,005,000	0		0	1,005,000
		1 一般被保険者第三者納金	1,000,000	0		0	1,000,000
		2 退職被保険者等第三者納金	1,000	0		0	1,000
		3 一般被保険者返納金	2,000	0		0	2,000
		4 退職被保険者等返納金	1,000	0		0	1,000
		5 雑入	1,000	0		0	1,000
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 一般被保険者一部負担金	1,000	0		0	1,000
		2 退職被保険者等一部負担金	1,000	0		0	1,000
歳 入 合 計			5,031,347,000	225,752,000		0	5,257,099,000

(単位：円)

額		調定額	収 済	入 額	不 欠	納 損	額	収 未	入 済	額	備 考
区 分	金 額										
1 退職被保険者 等延滞金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
1 一般被保険者 加算金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
1 退職被保険者 等加算金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		16,211,728	16,211,728	0	0	0	0	0	0		
		3,677,439	3,677,439	0	0	0	0	0	0		
1 一般被保険者 第三者納金	1,000,000	3,677,439	3,677,439	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
1 退職被保険者 等第三者納金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		90,120	90,120	0	0	0	0	0	0		
1 一般被保険者 返納金	2,000	90,120	90,120	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
1 退職被保険者 等返納金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		12,444,169	12,444,169	0	0	0	0	0	0		
1 雑入	1,000	12,444,169	12,444,169	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
1 一般被保険者 一部負担金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
1 退職被保険者 等一部負担金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5,204,470,573	5,119,819,706	7,403,330	77,247,537						

歳 出

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 上 越 費 額	費 用 支 出 用 減	
1 総務費			97,184,000	5,723,000	0	0	91,461,000
	1 総務管理費		93,773,000	5,723,000	0	0	88,050,000
		1 一般管理費	90,409,000	5,723,000	0	0	84,686,000
		2 連合会負担金	3,364,000	0	0	0	3,364,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		86,073,198	0	0	0	5,387,802	
		83,713,544	0	0	0	4,336,456	
		80,350,178	0	0	0	4,335,822	
1 報酬	1,972,000	1,720,936	0	0	0	251,064	会計年度任用職員報酬
2 給料	39,521,000	37,804,185	0	0	0	1,716,815	一般職員
3 職員手当等	19,222,000	18,718,800	0	0	0	503,200	扶養手当 756,000 住居手当 1,041,500 通勤手当 351,800 時間外勤務手当 1,571,210 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 14,356,352 休日勤務手当 23,138 児童手当 260,000
4 共済費	12,256,000	12,009,739	0	0	0	246,261	共済組合負担金
8 旅費	106,000	4,000	0	0	0	102,000	
10 需用費	767,000	736,500	0	0	0	30,500	消耗品費 441,645 印刷製本費 294,855
11 役務費	5,276,000	4,908,447	0	0	0	367,553	通信運搬費 1,994,031 手数料 2,914,416
12 委託料	3,925,000	3,649,126	0	0	0	275,874	国保事務電算化共同処理等委託料 3,297,126 オンライン資格確認等対応改修業務委託料 352,000
13 使用料及び賃借料	460,000	460,000	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	1,181,000	338,445	0	0	0	842,555	国保総合システム利用端末 G E A 更新料 146,200 K D B システム保険者負担金 90,618 特定健診等データ管理システム G E A ライセンス料 74,817 地単公費償還額計算処理外付機能開発費負担金 他 26,810
		3,363,366	0	0	0	634	
18 負担金、補助及び交付金	3,364,000	3,363,366	0	0	0	634	国保連合会負担金

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 綠 越 線	統 事 業 費 額	費 支 出 用 減	
	2 徴税費		2,866,000	0	0	0	2,866,000	
		1 徴税総務費	2,866,000	0	0	0	2,866,000	
	3 運営協議会費		545,000	0	0	0	545,000	
		1 運営協議会費	545,000	0	0	0	545,000	
2 保険給付費			3,505,560,000	164,525,000	0	0	3,670,085,000	
	1 療養諸費		3,042,350,000	71,110,000	0	0	3,113,460,000	
		1 一般被保険者療養給付費	3,000,000,000	73,047,000	0	0	3,073,047,000	
		2 退職被保険者等療養給付費	1,300,000	226,000	0	0	1,074,000	
		3 一般被保険者療養費	30,000,000	1,847,000	0	0	28,153,000	
		4 退職被保険者等療養費	50,000	50,000	0	0	0	
		5 審査支払手数料	11,000,000	186,000	0	0	11,186,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
		2,153,472	0	0	0	712,528	
		2,153,472	0	0	0	712,528	
8 旅費	88,000	0	0	0	0	88,000	
10 需用費	1,205,000	1,017,956	0	0	0	187,044	消耗品費 32,287 燃料費 5,459 印刷製本費 870,540 修繕料 109,670
11 役務費	1,527,800	1,127,316	0	0	0	400,484	通信運搬費 948,158 手数料 146,194 保険料 32,964
13 使用料及び賃借料	37,000	0	0	0	0	37,000	
26 公課費	8,200	8,200	0	0	0	0	
		206,182	0	0	0	338,818	
		206,182	0	0	0	338,818	
1 報酬	375,000	72,000	0	0	0	303,000	委員等報酬
8 旅費	40,000	10,840	0	0	0	29,160	
10 需用費	94,000	93,550	0	0	0	450	消耗品費
11 役務費	36,000	29,792	0	0	0	6,208	通信運搬費
		3,500,314,957	0	0	0	169,770,043	
		3,004,488,698	0	0	0	108,971,302	
		2,969,529,078	0	0	0	103,517,922	
18 負担金、補助及び交付金	3,073,047,000	2,969,529,078	0	0	0	103,517,922	一般被保険者療養給付費
		1,073,801	0	0	0	199	
18 負担金、補助及び交付金	1,074,000	1,073,801	0	0	0	199	退職被保険者等療養給付費
		24,410,799	0	0	0	3,742,201	
18 負担金、補助及び交付金	28,153,000	24,410,799	0	0	0	3,742,201	一般被保険者療養費
		0	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	
		9,475,020	0	0	0	1,710,980	
11 役務費	11,186,000	9,475,020	0	0	0	1,710,980	手数料

款	項	目	算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 線	統 越 事 業 費 額	現 費 支 出 用 減	
	2 高額療養費		451,050,000	86,736,000		0	220,440	537,565,560
		1 一般被保険者 高額療養費	450,000,000	86,769,000		0	220,440	536,548,560
		2 退職被保険者 等高額療養費	500,000	0		0	28,761	528,761
		3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	500,000	12,000		0	0	488,000
		4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	50,000	21,000		0	28,761	239
	3 移送費		150,000	50,000		0	220,440	320,440
		1 一般被保険者 移送費	100,000	0		0	220,440	320,440
		2 退職被保険者 等移送費	50,000	50,000		0	0	0
	4 出産育児諸費		10,010,000	2,409,000		0	0	12,419,000
		1 出産育児一時 金	10,000,000	2,409,000		0	0	12,409,000
		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
	6 傷病手当金		0	4,320,000		0	0	4,320,000
		1 傷病手当金	0	4,320,000		0	0	4,320,000
3 事業費納付金			1,368,962,000	1,194,000		0	0	1,367,768,000
	1 事業費納付金		1,368,962,000	1,194,000		0	0	1,367,768,000
		1 事業費納付金	1,368,962,000	1,194,000		0	0	1,367,768,000
5 保健事業費			56,055,000	0		0	0	56,055,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		482,711,299	0	0	0	54,854,261	
		481,695,151	0	0	0	54,853,409	
18 負担金、補助 及び交付金	536,548,560	481,695,151	0	0	0	54,853,409	一般被保険者高額療養費
		528,761	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	528,761	528,761	0	0	0	0	退職被保険者等高額療養費
		487,387	0	0	0	613	
18 負担金、補助 及び交付金	488,000	487,387	0	0	0	613	一般被保険者高額介護合算療養費
		0	0	0	0	239	
18 負担金、補助 及び交付金	239	0	0	0	0	239	
		26,000	0	0	0	294,440	
		26,000	0	0	0	294,440	
18 負担金、補助 及び交付金	320,440	26,000	0	0	0	294,440	一般被保険者移送費
		0	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	0	0	0	0	0	0	
		11,748,960	0	0	0	670,040	
		11,743,080	0	0	0	665,920	
18 負担金、補助 及び交付金	12,409,000	11,743,080	0	0	0	665,920	出産育児一時金
		5,880	0	0	0	4,120	
11 役務費	10,000	5,880	0	0	0	4,120	手数料
		1,340,000	0	0	0	660,000	
		1,340,000	0	0	0	660,000	
18 負担金、補助 及び交付金	2,000,000	1,340,000	0	0	0	660,000	葬祭費
		0	0	0	0	4,320,000	
		0	0	0	0	4,320,000	
18 負担金、補助 及び交付金	4,320,000	0	0	0	0	4,320,000	
		1,367,767,616	0	0	0	384	
		1,367,767,616	0	0	0	384	
		1,367,767,616	0	0	0	384	
18 負担金、補助 及び交付金	1,367,768,000	1,367,767,616	0	0	0	384	国民健康保険事業費納付金
		32,539,140	0	0	0	23,515,860	

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 事 業 費 繰 越 事 業 費 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 増 減	及 流 増	
	1 保健事業費		15,799,000	0	0	0	0	15,799,000
		1 保健衛生普及費	15,799,000	0	0	0	0	15,799,000
	2 特定健康診査等事業費		40,256,000	0	0	0	0	40,256,000
		1 特定健康診査等事業費	40,256,000	0	0	0	0	40,256,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		10,022,199	0	0	0	5,776,801	
		10,022,199	0	0	0	5,776,801	
1 報酬	1,301,000	661,494	0	0	0	639,506	会計年度任用職員報酬
7 報償費	1,244,000	430,700	0	0	0	813,300	報償金 200,000 その他 230,700
8 旅費	59,000	0	0	0	0	59,000	
10 需用費	639,000	281,105	0	0	0	357,895	消耗品費 1,386 印刷製本費 279,719
11 役務費	2,554,000	1,693,387	0	0	0	860,613	通信運搬費 1,686,465 手数料 5,500 保険料 1,422
12 委託料	8,827,000	6,375,852	0	0	0	2,451,148	国保保健指導事業委託料 3,482,908 レセプト点検共同処理事業委託料 (医療費適正化対策) 1,902,873 医療費通知作成業務委託料 990,071
13 使用料及び賃借料	63,000	0	0	0	0	63,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,112,000	579,661	0	0	0	532,339	はり・きゅう助成事業負担金 438,970 ジェネリック医薬品差額通知負担金 140,691
		22,516,941	0	0	0	17,739,059	
		22,516,941	0	0	0	17,739,059	
1 報酬	1,791,000	765,606	0	0	0	1,025,394	会計年度任用職員報酬
8 旅費	31,000	0	0	0	0	31,000	
10 需用費	310,000	183,016	0	0	0	126,984	消耗品費 55,049 印刷製本費 127,967
11 役務費	2,088,000	1,158,199	0	0	0	929,801	通信運搬費 537,584 手数料 620,615
12 委託料	35,069,000	19,468,371	0	0	0	15,600,629	特定健診等委託料 17,200,009 集団総合健診(特定健診分)受付業務委託料 2,255,712 特定健診等データ管理システム保守点検委託料 12,650

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 用	統 計 事 業 費 用	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	
6	基金積立金		40,000	0		0	0	40,000
	1	基金積立金	40,000	0		0	0	40,000
		1 財政調整基金積立金	40,000	0		0	0	40,000
8	諸支出金		3,545,000	32,171,000		0	0	35,716,000
	1	償還金及び還付加算金	3,544,000	32,171,000		0	0	35,715,000
		1 一般被保険者 保険税還付金	2,400,000	16,508,000		0	0	18,908,000
		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	0		0	12,942,929	13,945,929
		6 その他償還金	1,000	15,663,000		0	12,942,929	2,721,071
	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	35,973,000		0	0	35,974,000
	1	予備費	1,000	35,973,000		0	0	35,974,000
		1 予備費	1,000	35,973,000		0	0	35,974,000
歳 出 合 計			5,031,347,000	225,752,000		0	0	5,257,099,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
13 使用料及び賃借料	719,000	700,392	0	0	0	18,608		
18 負担金、補助及び交付金	248,000	241,357	0	0	0	6,643	特定健診関連負担金	
		36,500	0	0	0	3,500		
		36,500	0	0	0	3,500		
		36,500	0	0	0	3,500		
24 積立金	40,000	36,500	0	0	0	3,500		
		17,212,929	0	0	0	18,503,071		
		17,212,929	0	0	0	18,502,071		
		1,549,000	0	0	0	17,359,000		
22 償還金、利子及び割引料	18,908,000	1,549,000	0	0	0	17,359,000		
		0	0	0	0	100,000		
22 償還金、利子及び割引料	100,000	0	0	0	0	100,000		
		0	0	0	0	30,000		
22 償還金、利子及び割引料	30,000	0	0	0	0	30,000		
		0	0	0	0	10,000		
22 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000		
		13,945,929	0	0	0	0		
22 償還金、利子及び割引料	13,945,929	13,945,929	0	0	0	0		
		1,718,000	0	0	0	1,003,071		
22 償還金、利子及び割引料	2,721,071	1,718,000	0	0	0	1,003,071		
		0	0	0	0	1,000		
		0	0	0	0	1,000		
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000		
		0	0	0	0	35,974,000		
		0	0	0	0	35,974,000		
		0	0	0	0	35,974,000		
28 予備費	35,974,000	0	0	0	0	35,974,000		
		5,003,944,340	0	0	0	253,154,660		

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	5,119,820
2. 歳 出 総 額	5,003,944
3. 歳入歳出差引額	115,876
4. 繰り越すべき財源	
(1) 継続費通次繰越額	0
(2) 繰越明許費繰越額	0
(3) 事故繰越し繰越額	0
計	0
5. 実 質 収 支 額	115,876
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

令和 2 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2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		384,580,000	396,902,650
	1 後期高齢者医療保険料	384,580,000	396,902,650
2 使用料及び手数料		90,000	41,400
	2 手数料	90,000	41,400
3 繰入金		203,698,000	203,271,233
	1 一般会計繰入金	203,698,000	203,271,233
4 繰越金		10,575,000	10,575,790
	1 繰越金	10,575,000	10,575,790
5 諸収入		630,000	204,130
	2 償還金及び還付加算金	630,000	204,130
歳 入 合 計		599,573,000	610,995,203

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
396,356,420	8,880	537,350	11,776,420
396,356,420	8,880	537,350	11,776,420
41,400	0	0	48,600
41,400	0	0	48,600
203,271,233	0	0	426,767
203,271,233	0	0	426,767
10,575,790	0	0	790
10,575,790	0	0	790
204,130	0	0	425,870
204,130	0	0	425,870
610,448,973	8,880	537,350	10,875,973

歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			32,571,000
	1 総務管理費		31,409,000
	2 徴収費		1,162,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金			566,372,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		566,372,000
3 諸支出金			630,000
	1 償還金及び還付加算金		630,000
歳 出 合 計			599,573,000

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
32,095,338	0	475,662	475,662
31,186,292	0	222,708	222,708
909,046	0	252,954	252,954
565,776,515	0	595,485	595,485
565,776,515	0	595,485	595,485
214,730	0	415,270	415,270
214,730	0	415,270	415,270
598,086,583	0	1,486,417	1,486,417

歳入歳出差引残額 12,362,390 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和3年9月7日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 2 年 度

八 幡 浜 市 後 期 高 齡 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 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額			
1 後期高齢者医療 保険料			395,154,000	10,574,000		0	384,580,000	
	1 後期高齢者医療 保険料		395,154,000	10,574,000		0	384,580,000	
		1 特別徴収保険料		271,966,000	0		0	271,966,000
		2 普通徴収保険料		123,188,000	10,574,000		0	112,614,000
2 使用料及び手数料			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			204,990,000	1,292,000		0	203,698,000	
	1 一般会計繰入金		204,990,000	1,292,000		0	203,698,000	
		1 事務費繰入金		47,762,000	2,953,000		0	44,809,000
		2 保険基盤安定繰入金		157,228,000	1,661,000		0	158,889,000
4 繰越金			1,000	10,574,000		0	10,575,000	
	1 繰越金		1,000	10,574,000		0	10,575,000	
		1 繰越金		1,000	10,574,000		0	10,575,000
5 諸収入			630,000	0		0	630,000	
	2 償還金及び還付 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					
		396,902,650	396,356,420	8,880	537,350	
		396,902,650	396,356,420	8,880	537,350	
		282,522,300	282,621,680	0	99,380	
1 現年度分	271,966,000	282,522,300	282,621,680	0	99,380	
		114,380,350	113,734,740	8,880	636,730	
1 現年度分	111,614,000	113,616,860	113,244,040	0	372,820	
2 滞納繰越分	1,000,000	763,490	490,700	8,880	263,910	
		41,400	41,400	0	0	
		41,400	41,400	0	0	
		9,600	9,600	0	0	
1 証明手数料	10,000	9,600	9,600	0	0	
		31,800	31,800	0	0	
1 保険料督促手 数料	80,000	31,800	31,800	0	0	
		203,271,233	203,271,233	0	0	
		203,271,233	203,271,233	0	0	
		44,383,225	44,383,225	0	0	
1 事務費繰入金	44,809,000	44,383,225	44,383,225	0	0	
		158,888,008	158,888,008	0	0	
1 保険基盤安定 繰入金	158,889,000	158,888,008	158,888,008	0	0	
		10,575,790	10,575,790	0	0	
		10,575,790	10,575,790	0	0	
		10,575,790	10,575,790	0	0	
1 繰越金	10,575,000	10,575,790	10,575,790	0	0	
		204,130	204,130	0	0	
		204,130	204,130	0	0	
		204,130	204,130	0	0	
1 保険料還付金	600,000	204,130	204,130	0	0	
		0	0	0	0	
1 還付加算金	30,000	0	0	0	0	

(単位：円)

額		調定額	収 入 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		610,995,203	610,448,973	8,880	537,350	

歳 出

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 費 額	費 用 支 出 及 流 減	
1 総務費			33,394,000	823,000	0	0	32,571,000
	1 総務管理費		32,232,000	823,000	0	0	31,409,000
		1 一般管理費	32,232,000	823,000	0	0	31,409,000
	2 徴收費		1,162,000	0	0	0	1,162,000
		1 徴收費	1,162,000	0	0	0	1,162,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金			566,841,000	469,000	0	0	566,372,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		566,841,000	469,000	0	0	566,372,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	566,841,000	469,000	0	0	566,372,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		32,095,338	0	0	0	475,662	
		31,186,292	0	0	0	222,708	
		31,186,292	0	0	0	222,708	
1 報酬	1,675,000	1,584,479	0	0	0	90,521	会計年度任用職員報酬
2 給料	13,802,000	13,801,500	0	0	0	500	一般職員
3 職員手当等	6,900,000	6,899,415	0	0	0	585	扶養手当 180,000 通勤手当 168,000 時間外勤務手当 784,558 期末勤勉手当 5,728,127 休日勤務手当 38,730
4 共済費	4,555,000	4,555,000	0	0	0	0	共済組合負担金
8 旅費	18,000	0	0	0	0	18,000	
10 需用費	134,000	111,592	0	0	0	22,408	消耗品費 56,226 印刷製本費 55,366
11 役務費	2,800,000	2,712,035	0	0	0	87,965	通信運搬費
12 委託料	792,000	792,000	0	0	0	0	平成30年度税制改正対応システム 改修委託料 660,000 令和3年4月保険料均等割軽減特例 の見直し対応分システム改修委託 料 132,000
13 使用料及び賃 借料	699,000	698,200	0	0	0	800	
18 負担金、補助 及び交付金	34,000	32,071	0	0	0	1,929	令和元年度特定健診外付けシステ ム改修費負担金
		909,046	0	0	0	252,954	
		909,046	0	0	0	252,954	
10 需用費	156,000	85,228	0	0	0	70,772	印刷製本費
11 役務費	1,006,000	823,818	0	0	0	182,182	通信運搬費 788,710 手数料 35,108
		565,776,515	0	0	0	595,485	
		565,776,515	0	0	0	595,485	
		565,776,515	0	0	0	595,485	
18 負担金、補助 及び交付金	566,372,000	565,776,515	0	0	0	595,485	後期高齢者医療保険料負担金 394,560,020

款	項	目	算				計	
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 額	繼 及 緑 線 越 事 業 費 額		現 費 支 出 用 減
3 諸支出金			630,000		0	0	0	630,000
	1 償還金及び還付加算金		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			600,865,000		1,292,000	0	0	599,573,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							保険基盤安定事業費負担金 158,888,008 市町共通経費負担金 12,328,487
		214,730	0	0	0	415,270	
		214,730	0	0	0	415,270	
		214,730	0	0	0	385,270	
22 償還金、利子 及び割引料	600,000	214,730	0	0	0	385,270	
		0	0	0	0	30,000	
22 償還金、利子 及び割引料	30,000	0	0	0	0	30,000	
		598,086,583	0	0	0	1,486,417	

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	610,449	
2. 歳 出 総 額	598,087	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	12,362	
4. 繰り越すべき財源 翌年度へ	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	12,362	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和 2 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2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		768,760,000	785,251,500
	1 介護保険料	768,760,000	785,251,500
2 分担金及び負担金		380,000	248,508
	1 負担金	380,000	248,508
3 使用料及び手数料		81,000	77,200
	1 手数料	81,000	77,200
4 国庫支出金		1,115,360,000	1,159,703,230
	1 国庫負担金	761,964,000	783,157,276
	2 国庫補助金	353,396,000	376,545,954
5 支払基金交付金		1,119,664,000	1,092,134,404
	1 支払基金交付金	1,119,664,000	1,092,134,404
6 県支出金		608,318,000	593,816,796
	1 県負担金	584,369,000	570,528,486
	3 県補助金	23,949,000	23,288,310
7 財産収入		140,000	122,454
	1 財産運用収入	140,000	122,454
8 繰入金		748,448,000	675,908,141
	1 一般会計繰入金	713,827,000	675,908,141
	2 基金繰入金	34,621,000	0
9 繰越金		14,319,000	14,318,598
	1 繰越金	14,319,000	14,318,598
10 諸収入		1,196,000	2,702,310
	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	1,094,000	2,702,310
歳 入 合 計		4,376,666,000	4,324,283,141

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
771,490,200	3,964,800	9,796,500	2,730,200
771,490,200	3,964,800	9,796,500	2,730,200
248,508	0	0	131,492
248,508	0	0	131,492
77,200	0	0	3,800
77,200	0	0	3,800
1,159,703,230	0	0	44,343,230
783,157,276	0	0	21,193,276
376,545,954	0	0	23,149,954
1,092,134,404	0	0	27,529,596
1,092,134,404	0	0	27,529,596
593,816,796	0	0	14,501,204
570,528,486	0	0	13,840,514
23,288,310	0	0	660,690
122,454	0	0	17,546
122,454	0	0	17,546
675,908,141	0	0	72,539,859
675,908,141	0	0	37,918,859
0	0	0	34,621,000
14,318,598	0	0	402
14,318,598	0	0	402
2,702,310	0	0	1,506,310
0	0	0	2,000
0	0	0	100,000
2,702,310	0	0	1,608,310
4,310,521,841	3,964,800	9,796,500	66,144,159

歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			107,409,000
	1 総務管理費		82,106,000
	2 徴収費		1,965,000
	3 介護認定審査会費		20,419,000
	4 趣旨普及費		411,000
	5 計画策定委員会費		2,508,000
2 保険給付費			4,027,643,000
	1 介護サービス等諸費		3,675,250,243
	2 介護予防サービス等諸費		99,732,852
	3 その他諸費		4,644,000
	4 高額介護サービス等費		92,050,939
	5 高額医療合算介護サービス等費		16,065,191
	6 特定入所者介護サービス等費		139,899,775
4 地域支援事業費			176,366,000
	2 一般介護予防事業費		5,930,000
	3 包括的支援事業費		45,734,000
	4 任意事業費		6,812,000
	5 介護予防・生活支援サービス事業費		117,444,000
	6 その他諸費		446,000
5 基金積立金			42,162,000
	1 基金積立金		42,162,000
6 予備費			10,000,000
	1 予備費		10,000,000
7 諸支出金			13,086,000
	1 償還金及び還付加算金		13,086,000
歳 出 合 計			4,376,666,000

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
101,860,490	0	5,548,510	5,548,510
80,402,196	0	1,703,804	1,703,804
1,560,633	0	404,367	404,367
17,374,616	0	3,044,384	3,044,384
277,995	0	133,005	133,005
2,245,050	0	262,950	262,950
3,932,943,976	0	94,699,024	94,699,024
3,591,728,075	0	83,522,168	83,522,168
89,211,670	0	10,521,182	10,521,182
4,540,859	0	103,141	103,141
91,861,224	0	189,715	189,715
16,009,821	0	55,370	55,370
139,592,327	0	307,448	307,448
148,831,563	0	27,534,437	27,534,437
4,606,155	0	1,323,845	1,323,845
41,583,675	0	4,150,325	4,150,325
4,998,214	0	1,813,786	1,813,786
97,317,870	0	20,126,130	20,126,130
325,649	0	120,351	120,351
42,143,778	0	18,222	18,222
42,143,778	0	18,222	18,222
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
12,972,473	0	113,527	113,527
12,972,473	0	113,527	113,527
4,238,752,280	0	137,913,720	137,913,720

歳入歳出差引残額 71,769,561 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和3年9月7日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和2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 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額		
1 保険料			768,760,000	0	0	768,760,000	
	1 介護保険料		768,760,000	0	0	768,760,000	
		1 第1号被保険者 保険料	768,760,000	0	0	768,760,000	
2 分担金及び負担 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 負担金	380,000	0	0	380,000	
3 使用料及び手数 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			1,084,090,000	31,270,000	0	1,115,360,000	
	1 国庫負担金		724,521,000	37,443,000	0	761,964,000	
		1 介護給付費負担 金	724,521,000	37,443,000	0	761,964,000	
		2 災害臨時特例補 助金	0	0	0	0	
	2 国庫補助金		359,569,000	6,173,000	0	353,396,000	
		1 調整交付金	303,278,000	0	0	303,278,000	
		2 地域支援事業交 付金（総合事業 ）	32,548,000	4,600,000	0	27,948,000	
3 地域支援事業交 付金（総合事業 以外）		23,743,000	3,786,000	0	19,957,000		

(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					
		785,251,500	771,490,200	3,964,800	9,796,500	
		785,251,500	771,490,200	3,964,800	9,796,500	
		785,251,500	771,490,200	3,964,800	9,796,500	
1 現年度分特別 徴収保険料	720,439,000	726,432,900	726,686,800	0	253,900	
2 現年度分普通 徴収保険料	46,440,000	46,228,500	42,402,500	0	3,826,000	
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,881,000	12,590,100	2,400,900	3,964,800	6,224,400	
		248,508	248,508	0	0	
		248,508	248,508	0	0	
		248,508	248,508	0	0	
2 包括の支援事 業・任意事業 費負担金	380,000	248,508	248,508	0	0	
		77,200	77,200	0	0	
		77,200	77,200	0	0	
		9,900	9,900	0	0	
1 総務手数料	1,000	9,900	9,900	0	0	
		67,300	67,300	0	0	
1 督促手数料	80,000	67,300	67,300	0	0	
		1,159,703,230	1,159,703,230	0	0	
		783,157,276	783,157,276	0	0	
		782,633,276	782,633,276	0	0	
1 現年度分	724,521,000	745,190,081	745,190,081	0	0	
2 過年度分	37,443,000	37,443,195	37,443,195	0	0	
		524,000	524,000	0	0	
1 災害臨時特例 補助金	0	524,000	524,000	0	0	
		376,545,954	376,545,954	0	0	
		313,299,000	313,299,000	0	0	
1 現年度分	303,278,000	313,299,000	313,299,000	0	0	
		28,198,671	28,198,671	0	0	
1 現年度分	27,948,000	28,198,671	28,198,671	0	0	
		21,078,283	21,078,283	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 續 繰 越 繰 越 充	費 事 業 財 源 額	
		4 介護保険事業費補助金	0	2,213,000		0	2,213,000
		6 保険者機能強化推進交付金	0	0		0	0
		7 介護保険保険者努力支援交付金	0	0		0	0
5 支払基金交付金			1,122,587,000	2,923,000		0	1,119,664,000
	1 支払基金交付金		1,122,587,000	2,923,000		0	1,119,664,000
		1 介護給付費交付金	1,087,435,000	2,045,000		0	1,089,480,000
		2 地域支援事業交付金	35,152,000	4,968,000		0	30,184,000
6 県支出金			612,514,000	4,196,000		0	608,318,000
	1 県負担金		584,369,000	0		0	584,369,000
		1 介護給付費負担金	584,369,000	0		0	584,369,000
	3 県補助金		28,145,000	4,196,000		0	23,949,000
		1 地域支援事業交付金（総合事業）	16,274,000	2,301,000		0	13,973,000
		2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	11,871,000	1,895,000		0	9,976,000
7 財産収入			77,000	63,000		0	140,000
	1 財産運用収入		77,000	63,000		0	140,000
		1 利子及び配当金	77,000	63,000		0	140,000
8 繰入金			776,482,000	28,034,000		0	748,448,000
	1 一般会計繰入金		733,169,000	19,342,000		0	713,827,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 現年度分	19,957,000	21,078,283	21,078,283	0	0	
		2,213,000	2,213,000	0	0	
1 システム改修 事業補助金	2,213,000	2,213,000	2,213,000	0	0	
		5,497,000	5,497,000	0	0	
1 保険者機能強 化推進交付金	0	5,497,000	5,497,000	0	0	
		6,260,000	6,260,000	0	0	
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	0	6,260,000	6,260,000	0	0	
		1,092,134,404	1,092,134,404	0	0	
		1,092,134,404	1,092,134,404	0	0	
		1,062,275,404	1,062,275,404	0	0	
1 現年度分	1,087,435,000	1,060,231,000	1,060,231,000	0	0	
2 過年度分	2,045,000	2,044,404	2,044,404	0	0	
		29,859,000	29,859,000	0	0	
1 現年度分	30,184,000	29,859,000	29,859,000	0	0	
		593,816,796	593,816,796	0	0	
		570,528,486	570,528,486	0	0	
		570,528,486	570,528,486	0	0	
1 現年度分	584,369,000	570,528,486	570,528,486	0	0	
		23,288,310	23,288,310	0	0	
		12,749,169	12,749,169	0	0	
1 現年度分	13,973,000	12,749,169	12,749,169	0	0	
		10,539,141	10,539,141	0	0	
1 現年度分	9,976,000	10,539,141	10,539,141	0	0	
		122,454	122,454	0	0	
		122,454	122,454	0	0	
		122,454	122,454	0	0	
1 利子及び配当 金	140,000	122,454	122,454	0	0	
		675,908,141	675,908,141	0	0	
		675,908,141	675,908,141	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額		
		1 介護給付費繰入金	503,442,000	0	0	503,442,000	
		2 地域支援事業繰入金（総合事業）	24,807,000	2,301,000	0	22,506,000	
		3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	12,560,000	1,895,000	0	10,665,000	
		4 その他一般会計繰入金	122,473,000	15,146,000	0	107,327,000	
		6 低所得者保険料軽減繰入金	69,887,000	0	0	69,887,000	
	2 基金繰入金		43,313,000	8,692,000	0	34,621,000	
		1 介護給付費準備基金繰入金	43,313,000	8,692,000	0	34,621,000	
9 繰越金			1,000	14,318,000	0	14,319,000	
	1 繰越金		1,000	14,318,000	0	14,319,000	
		1 繰越金	1,000	14,318,000	0	14,319,000	
10 諸収入			1,196,000	0	0	1,196,000	
	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		1,094,000	0	0	1,094,000	
		1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	

(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					
		491,351,977	491,351,977	0	0	
1 現年度分	503,442,000	491,351,977	491,351,977	0	0	
		18,990,268	18,990,268	0	0	
1 現年度分	22,506,000	18,990,268	18,990,268	0	0	
		9,029,006	9,029,006	0	0	
1 現年度分	10,665,000	9,029,006	9,029,006	0	0	
		87,807,790	87,807,790	0	0	
1 職員給与等 繰入金	86,908,000	70,433,174	70,433,174	0	0	
2 事務費繰入金	20,419,000	17,374,616	17,374,616	0	0	
		68,729,100	68,729,100	0	0	
1 低所得者保険 料軽減繰入金	69,887,000	68,729,100	68,729,100	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準 備基金繰入金	34,621,000	0	0	0	0	
		14,318,598	14,318,598	0	0	
		14,318,598	14,318,598	0	0	
		14,318,598	14,318,598	0	0	
1 繰越金	14,319,000	14,318,598	14,318,598	0	0	
		2,702,310	2,702,310	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	
		2,702,310	2,702,310	0	0	
		0	0	0	0	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 充	費 事 業 及 財 源 当 額	
		2 第三者納金	1,000	0		0	1,000
		3 返納金	1,000	0		0	1,000
		4 雑入	1,091,000	0		0	1,091,000
歳 入 合 計			4,366,168,000	10,498,000		0	4,376,666,000

(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 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		2,059,512	2,059,512	0	0	
1 第三者納金	1,000	2,059,512	2,059,512	0	0	
		0	0	0	0	
1 返納金	1,000	0	0	0	0	
		642,798	642,798	0	0	
1 雑入	1,091,000	642,798	642,798	0	0	
		4,324,283,141	4,310,521,841	3,964,800	9,796,500	

歳 出

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	費 用 支 出 及 流 減	
1 総務費			122,555,000	15,146,000	0	0	107,409,000
	1 総務管理費		97,116,000	15,010,000	0	0	82,106,000
		1 一般管理費	97,116,000	15,010,000	0	0	82,106,000
	2 徴收費		1,965,000	0	0	0	1,965,000
		1 賦課徴收費	1,964,000	0	0	0	1,964,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		101,860,490	0	0	0	5,548,510	
		80,402,196	0	0	0	1,703,804	
		80,402,196	0	0	0	1,703,804	
2 給料	44,674,000	44,047,845	0	0	0	626,155	一般職員
3 職員手当等	17,776,000	16,979,362	0	0	0	796,638	扶養手当 543,500 住居手当 504,000 通勤手当 645,900 時間外勤務手当 2,116,931 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 12,570,231 児童手当 240,000
4 共済費	8,631,000	8,629,494	0	0	0	1,506	共済組合負担金
8 旅費	98,000	28,540	0	0	0	69,460	
10 需用費	573,000	568,174	0	0	0	4,826	消耗品費 226,250 印刷製本費 341,924
11 役務費	1,308,000	1,105,264	0	0	0	202,736	通信運搬費 867,729 手数料 237,535
12 委託料	5,983,000	5,982,900	0	0	0	100	介護保険システム改修委託料
13 使用料及び賃借料	2,944,000	2,942,813	0	0	0	1,187	
18 負担金、補助及び交付金	119,000	117,804	0	0	0	1,196	G E A ライセンスに係る負担金
		1,560,633	0	0	0	404,367	
		1,560,633	0	0	0	403,367	
10 需用費	420,000	312,113	0	0	0	107,887	消耗品費 1,850 燃料費 32,579 印刷製本費 184,800 修繕料 92,884
11 役務費	1,537,000	1,241,920	0	0	0	295,080	通信運搬費 1,089,610 手数料 106,982 保険料 45,328
26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	

款	項	目	予 算				現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 支 出 用 減	
		2 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	1,000	
	3 介護認定審査 会費		20,419,000	0	0	0	0	20,419,000	
		1 介護認定審査 会費	6,234,000	0	0	0	0	6,234,000	
		2 認定調査等費	14,185,000	0	0	0	0	14,185,000	
	4 趣旨普及費		411,000	0	0	0	0	411,000	
		1 趣旨普及費	411,000	0	0	0	0	411,000	
	5 計画策定委員 会費		2,644,000	136,000	0	0	0	2,508,000	
		1 計画策定委員 会費	2,644,000	136,000	0	0	0	2,508,000	
	2 保険給付費		4,027,643,000	0	0	0	0	4,027,643,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	繰 越		
		0	0	0	0	1,000		
12 委託料	1,000	0	0	0	0	1,000		
		17,374,616	0	0	0	3,044,384		
		5,714,684	0	0	0	519,316		
1 報酬	6,168,000	5,652,000	0	0	0	516,000	委員等報酬	
10 需用費	53,000	50,742	0	0	0	2,258	消耗品費	
11 役務費	13,000	11,942	0	0	0	1,058	通信運搬費	
		11,659,932	0	0	0	2,525,068		
8 旅費	22,000	13,500	0	0	0	8,500		
10 需用費	506,000	353,869	0	0	0	152,131	消耗品費 24,892 燃料費 110,212 印刷製本費 110,000 修繕料 89,955 被服費 18,810	
11 役務費	12,990,000	10,824,132	0	0	0	2,165,868	通信運搬費 325,312 手数料 10,418,100 保険料 80,720	
12 委託料	658,000	459,631	0	0	0	198,369	訪問調査委託料	
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200		
		277,995	0	0	0	133,005		
		277,995	0	0	0	133,005		
10 需用費	411,000	277,995	0	0	0	133,005	消耗品費 185,595 印刷製本費 92,400	
		2,245,050	0	0	0	262,950		
		2,245,050	0	0	0	262,950		
7 報償費	368,000	194,400	0	0	0	173,600	報償金	
10 需用費	4,000	2,948	0	0	0	1,052	消耗品費	
11 役務費	35,000	34,702	0	0	0	298	通信運搬費	
12 委託料	2,101,000	2,013,000	0	0	0	88,000	介護保険事業計画等策定支援業務委託料	
		3,932,943,976	0	0	0	94,699,024		

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 緑 線	統 越 事 業	費 支 出 用 減	
	1 介護サービス等諸費		3,681,733,000	0	0	6,482,757	3,675,250,243	
		1 居宅介護サービス給付費	1,366,908,000	0	0	24,013,450	1,342,894,550	
		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	938,738,000	0	0	0	938,738,000	
		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	1,182,952,000	0	0	17,530,693	1,200,482,693	
		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	4,886,000	0	0	0	4,886,000	
		8 居宅介護住宅改修費	11,749,000	0	0	0	11,749,000	
		9 居宅介護サービス計画給付費	175,509,000	0	0	0	175,509,000	
		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		97,647,000	0	0	2,085,852	99,732,852	
		1 介護予防サービス給付費	67,028,000	0	0	0	67,028,000	
		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	4,047,000	0	0	1,724,072	5,771,072	
		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	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
		3,591,728,075		0	0	0	83,522,168	
		1,329,969,646		0	0	0	12,924,904	
18 負担金、補助 及び交付金	1,342,894,550	1,329,969,646		0	0	0	12,924,904	居宅介護サービス給付費
		0		0	0	0	260,000	
18 負担金、補助 及び交付金	260,000	0		0	0	0	260,000	
		877,446,475		0	0	0	61,291,525	
18 負担金、補助 及び交付金	938,738,000	877,446,475		0	0	0	61,291,525	地域密着型介護サービス給付費
		0		0	0	0	240,000	
18 負担金、補助 及び交付金	240,000	0		0	0	0	240,000	
		1,200,482,693		0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	1,200,482,693	1,200,482,693		0	0	0	0	施設介護サービス給付費
		0		0	0	0	452,000	
18 負担金、補助 及び交付金	452,000	0		0	0	0	452,000	
		3,335,712		0	0	0	1,550,288	
18 負担金、補助 及び交付金	4,886,000	3,335,712		0	0	0	1,550,288	居宅介護福祉用具購入費
		8,492,699		0	0	0	3,256,301	
18 負担金、補助 及び交付金	11,749,000	8,492,699		0	0	0	3,256,301	居宅介護住宅改修費
		172,000,850		0	0	0	3,508,150	
18 負担金、補助 及び交付金	175,509,000	172,000,850		0	0	0	3,508,150	居宅介護サービス計画給付費
		0		0	0	0	39,000	
18 負担金、補助 及び交付金	39,000	0		0	0	0	39,000	
		89,211,670		0	0	0	10,521,182	
		60,688,498		0	0	0	6,339,502	
18 負担金、補助 及び交付金	67,028,000	60,688,498		0	0	0	6,339,502	介護予防サービス給付費
		0		0	0	0	36,000	
18 負担金、補助 及び交付金	36,000	0		0	0	0	36,000	
		5,771,072		0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	5,771,072	5,771,072		0	0	0	0	地域密着型介護予防サービス給付費
		0		0	0	0	141,000	
18 負担金、補助 及び交付金	141,000	0		0	0	0	141,000	

款	項	目	算					計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 線 越	統 事 業 費 額	現 予 備 費 支 出 比 用 減	
		5 介護予防福祉用具購入費	2,542,000	0	0	0	2,542,000	
		6 介護予防住宅改修費	7,797,000	0	0	0	7,797,000	
		7 介護予防サービス計画給付費	16,043,000	0	0	361,780	16,404,780	
		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		4,644,000	0	0	0	4,644,000	
		1 審査支払手数料	4,644,000	0	0	0	4,644,000	
	4 高額介護サービス等費		89,451,000	0	0	2,599,939	92,050,939	
		1 高額介護サービス費	89,116,000	0	0	2,599,939	91,715,939	
		2 高額介護予防サービス費	335,000	0	0	0	335,000	
	5 高額医療合算介護サービス等費		15,405,000	0	0	660,191	16,065,191	
		1 高額医療合算介護サービス費	15,283,000	0	0	660,191	15,943,191	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	122,000	0	0	0	122,000	
	6 特定入所者介護サービス等費		138,763,000	0	0	1,136,775	139,899,775	
		1 特定入所者介護サービス費	138,413,000	0	0	1,136,775	139,549,775	
		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	216,000	0	0	0	216,000	
		4 特例特定入所者支援サービス費	9,000	0	0	0	9,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		1,414,714	0	0	0	1,127,286	
18 負担金、補助 及び交付金	2,542,000	1,414,714	0	0	0	1,127,286	介護予防福祉用具購入費
		4,932,606	0	0	0	2,864,394	
18 負担金、補助 及び交付金	7,797,000	4,932,606	0	0	0	2,864,394	介護予防住宅改修費
		16,404,780	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	16,404,780	16,404,780	0	0	0	0	介護予防サービス計画給付費
		0	0	0	0	13,000	
18 負担金、補助 及び交付金	13,000	0	0	0	0	13,000	
		4,540,859	0	0	0	103,141	
		4,540,859	0	0	0	103,141	
11 役務費	4,644,000	4,540,859	0	0	0	103,141	手数料
		91,861,224	0	0	0	189,715	
		91,715,939	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	91,715,939	91,715,939	0	0	0	0	高額介護サービス費
		145,285	0	0	0	189,715	
18 負担金、補助 及び交付金	335,000	145,285	0	0	0	189,715	高額介護予防サービス費
		16,009,821	0	0	0	55,370	
		15,943,191	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	15,943,191	15,943,191	0	0	0	0	高額医療合算介護サービス費
		66,630	0	0	0	55,370	
18 負担金、補助 及び交付金	122,000	66,630	0	0	0	55,370	高額医療合算介護予防サービス費
		139,592,327	0	0	0	307,448	
		139,549,775	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	139,549,775	139,549,775	0	0	0	0	特定入所者介護サービス費
		0	0	0	0	125,000	
18 負担金、補助 及び交付金	125,000	0	0	0	0	125,000	
		42,552	0	0	0	173,448	
18 負担金、補助 及び交付金	216,000	42,552	0	0	0	173,448	特定入所者支援サービス費
		0	0	0	0	9,000	
18 負担金、補助 及び交付金	9,000	0	0	0	0	9,000	

款	項	目	算					計	
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 び 費 額		現 予 備 費 支 出 用 減
4 地域支援事業費			204,591,000	28,225,000			0	0	176,366,000
	2 一般介護予防事業費		5,930,000	0			0	0	5,930,000
		1 介護予防普及啓発事業費	1,037,000	0			0	95,700	1,132,700
		2 地域介護予防活動支援事業費	4,893,000	0			0	95,700	4,797,300
	3 包括的支援事業費		51,451,000	5,717,000			0	0	45,734,000
		2 総合相談事業費	25,989,000	4,410,000			0	0	21,579,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		148,831,563	0	0	0	27,534,437	
		4,606,155	0	0	0	1,323,845	
		658,077	0	0	0	474,623	
1 報酬	431,000	193,654	0	0	0	237,346	会計年度任用職員報酬
7 報償費	120,000	10,000	0	0	0	110,000	報償金
8 旅費	19,000	15,057	0	0	0	3,943	
10 需用費	390,700	322,607	0	0	0	68,093	消耗品費 49,909 燃料費 29,268 印刷製本費 183,700 修繕料 59,730
11 役務費	105,000	76,579	0	0	0	28,421	通信運搬費 13,804 手数料 13,850 保険料 48,925
13 使用料及び賃借料	29,000	2,380	0	0	0	26,620	
26 公課費	38,000	37,800	0	0	0	200	
		3,948,078	0	0	0	849,222	
1 報酬	127,000	29,500	0	0	0	97,500	会計年度任用職員報酬
7 報償費	196,000	145,000	0	0	0	51,000	報償金
8 旅費	3,000	2,700	0	0	0	300	
10 需用費	52,000	31,900	0	0	0	20,100	消耗品費
11 役務費	47,000	36,068	0	0	0	10,932	通信運搬費 21,068 保険料 15,000
12 委託料	4,360,300	3,701,810	0	0	0	658,490	サロン介護予防活動育成支援事業等委託料
13 使用料及び賃借料	12,000	1,100	0	0	0	10,900	
		41,583,675	0	0	0	4,150,325	
		19,864,698	0	0	0	1,714,302	
1 報酬	360,281	71,299	0	0	0	288,982	会計年度任用職員報酬
2 給料	14,828,000	14,827,200	0	0	0	800	一般職員
3 職員手当等	4,195,000	3,024,728	0	0	0	1,170,272	通勤手当 571,200 時間外勤務手当 167,648

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線 越 事 業 費 額	支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減	
		3 権利擁護事業費	8,479,000	53,000	0	0	8,426,000	
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,346,000	727,000	0	0	8,619,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
							期末勤勉手当 2,285,880
4 共済費	873,000	872,668	0	0	0	332	共済組合負担金
8 旅費	124,000	9,450	0	0	0	114,550	
10 需用費	560,000	453,264	0	0	0	106,736	消耗品費 98,136 燃料費 122,229 修繕料 232,899
11 役務費	538,719	525,819	0	0	0	12,900	通信運搬費 454,719 手数料 7,150 保険料 63,950
13 使用料及び賃借料	88,000	73,670	0	0	0	14,330	
18 負担金、補助及び交付金	5,000	0	0	0	0	5,000	
26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	
		7,918,586	0	0	0	507,414	
2 給料	4,572,000	4,572,000	0	0	0	0	一般職員
3 職員手当等	2,294,000	1,930,459	0	0	0	363,541	通勤手当 58,800 時間外勤務手当 6,664 期末勤勉手当 1,864,995
4 共済費	1,395,000	1,394,906	0	0	0	94	共済組合負担金
7 報償費	107,000	0	0	0	0	107,000	
8 旅費	38,000	2,400	0	0	0	35,600	
10 需用費	20,000	18,821	0	0	0	1,179	消耗品費
		7,793,679	0	0	0	825,321	
2 給料	4,353,000	4,352,700	0	0	0	300	一般職員
3 職員手当等	2,567,000	1,894,791	0	0	0	672,209	通勤手当 24,000 時間外勤務手当 98,313 期末勤勉手当 1,772,478
4 共済費	1,385,000	1,384,565	0	0	0	435	共済組合負担金
7 報償費	50,000	30,000	0	0	0	20,000	報償金
8 旅費	136,000	48,060	0	0	0	87,940	
10 需用費	10,000	9,451	0	0	0	549	消耗品費

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 費 額	費 用 支 出 及 流 減	
		5 生活支援体制 整備事業費	3,943,000	0	0	0	3,943,000
		6 認知症総合支 援事業費	749,000	527,000	0	0	222,000
		7 地域ケア推進 事業費	226,000	0	0	0	226,000
		8 在宅医療・介 護連携推進事 業費	2,719,000	0	0	0	2,719,000
	4 任意事業費		10,917,000	4,105,000	0	0	6,812,000
		1 介護給付費等 費用適正化事 業費	1,080,000	0	0	0	1,080,000
		2 家族介護支援 事業費	3,602,000	1,360,000	0	0	2,242,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
11 役務費	26,000	2,112	0	0	0	23,888	通信運搬費
18 負担金、補助 及び交付金	92,000	72,000	0	0	0	20,000	研修会負担金
		3,943,000	0	0	0	0	
12 委託料	3,943,000	3,943,000	0	0	0	0	生活支援コーディネーター及び協議体事務局委託料
		224	0	0	0	221,776	
7 報償費	164,000	0	0	0	0	164,000	
8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
10 需用費	42,000	0	0	0	0	42,000	
11 役務費	6,000	224	0	0	0	5,776	通信運搬費
18 負担金、補助 及び交付金	0	0	0	0	0	0	
		79,200	0	0	0	146,800	
7 報償費	213,000	79,200	0	0	0	133,800	報償金
10 需用費	4,000	0	0	0	0	4,000	
11 役務費	5,000	0	0	0	0	5,000	
13 使用料及び賃 借料	4,000	0	0	0	0	4,000	
		1,984,288	0	0	0	734,712	
7 報償費	69,000	0	0	0	0	69,000	
10 需用費	730,000	631,620	0	0	0	98,380	印刷製本費
12 委託料	1,920,000	1,352,668	0	0	0	567,332	在宅医療・介護連携業務委託料
		4,998,214	0	0	0	1,813,786	
		992,022	0	0	0	87,978	
11 役務費	1,080,000	992,022	0	0	0	87,978	通信運搬費
							手数料
		1,456,229	0	0	0	785,771	
7 報償費	28,000	0	0	0	0	28,000	
10 需用費	38,000	29,754	0	0	0	8,246	消耗品費
11 役務費	30,000	6,528	0	0	0	23,472	通信運搬費
12 委託料	16,000	0	0	0	0	16,000	
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
19 扶助費	2,120,000	1,419,947	0	0	0	700,053	

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	統 計 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	
		3 成年後見制度 利用支援事業 費	961,000	0	0	0	0	961,000
		4 地域自立生活 支援事業費	3,024,000	2,745,000	0	0	0	279,000
		5 任意事業費	2,250,000	0	0	0	0	2,250,000
	5 介護予防・生 活支援サービ ス事業費		135,847,000	18,403,000	0	0	0	117,444,000
		3 新介護予防ケ アマネジメン ト事業費	29,167,000	3,423,000	0	0	0	25,744,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		126,718	0	0	0	834,282	
7 報償費	600,000	123,000	0	0	0	477,000	報償金
11 役務費	361,000	3,718	0	0	0	357,282	通信運搬費
		173,245	0	0	0	105,755	
7 報償費	93,000	81,000	0	0	0	12,000	報償金
8 旅費	33,000	0	0	0	0	33,000	
10 需用費	73,000	41,291	0	0	0	31,709	消耗品費 39,366 燃料費 1,925
11 役務費	18,000	8,154	0	0	0	9,846	通信運搬費
12 委託料	30,000	12,000	0	0	0	18,000	現任介護サービス相談員研修(中級)バス運転委託料
18 負担金、補助 及び交付金	32,000	30,800	0	0	0	1,200	介護サービス相談員現任研修 研修費
		2,250,000	0	0	0	0	
12 委託料	2,250,000	2,250,000	0	0	0	0	権利擁護センター運営委託料
		97,317,870	0	0	0	20,126,130	
		23,988,925	0	0	0	1,755,075	
1 報酬	3,102,000	3,047,672	0	0	0	54,328	会計年度任用職員報酬
2 給料	13,530,000	13,426,416	0	0	0	103,584	一般職員
3 職員手当等	2,210,000	2,199,861	0	0	0	10,139	通勤手当 169,200 時間外勤務手当 89,379 期末勤勉手当 1,941,282
8 旅費	75,000	62,850	0	0	0	12,150	
10 需用費	155,000	113,330	0	0	0	41,670	消耗品費 73,103 燃料費 17,867 印刷製本費 9,350 修繕料 13,010
11 役務費	39,000	14,762	0	0	0	24,238	通信運搬費 11,852 保険料 2,910
12 委託料	6,088,000	4,870,170	0	0	0	1,217,830	総合事業ケアプラン作成委託料 4,539,070 地域包括ケアシステム改修委託料 331,100

款	項	目	算				計	
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 額	繼 及 繰 越 額		統 続 事 業 費 額
		4 訪問型サービス事業費	43,236,000	980,000		0	0	42,256,000
		5 通所型サービス事業費	62,904,000	14,000,000		0	0	48,904,000
		7 高額介護予防サービス費相当事業費	300,000	0		0	71,348	228,652
		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	71,348	311,348
	6 その他諸費		446,000	0		0	0	446,000
		1 審査支払手数料	446,000	0		0	0	446,000
5 基金積立金			77,000	42,085,000		0	0	42,162,000
	1 基金積立金		77,000	42,085,000		0	0	42,162,000
		1 介護給付費準備基金積立金	77,000	42,085,000		0	0	42,162,000
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			1,302,000	11,784,000		0	0	13,086,000
	1 償還金及び還付加算金		1,302,000	11,784,000		0	0	13,086,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,200,000	0		0	0	1,200,000
		2 償還金	1,000	11,784,000		0	0	11,785,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
13 使用料及び賃借料	198,000	197,800	0	0	0	200	
18 負担金、補助及び交付金	347,000	56,064	0	0	0	290,936	住所地特例対象者給付費負担金
		36,288,924	0	0	0	5,967,076	
7 報償費	28,000	0	0	0	0	28,000	
12 委託料	228,000	0	0	0	0	228,000	
18 負担金、補助及び交付金	42,000,000	36,288,924	0	0	0	5,711,076	訪問型サービス事業費
		36,687,857	0	0	0	12,216,143	
12 委託料	8,904,000	5,455,860	0	0	0	3,448,140	基準緩和通所型サービス委託料
18 負担金、補助及び交付金	40,000,000	31,231,997	0	0	0	8,768,003	通所型サービス事業費
		142,660	0	0	0	85,992	
18 負担金、補助及び交付金	228,652	142,660	0	0	0	85,992	高額介護予防サービス費相当事業費
		209,504	0	0	0	101,844	
18 負担金、補助及び交付金	311,348	209,504	0	0	0	101,844	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費
		325,649	0	0	0	120,351	
		325,649	0	0	0	120,351	
11 役務費	446,000	325,649	0	0	0	120,351	手数料
		42,143,778	0	0	0	18,222	
		42,143,778	0	0	0	18,222	
		42,143,778	0	0	0	18,222	
24 積立金	42,162,000	42,143,778	0	0	0	18,222	
		0	0	0	0	10,000,000	
		0	0	0	0	10,000,000	
		0	0	0	0	10,000,000	
28 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	
		12,972,473	0	0	0	113,527	
		12,972,473	0	0	0	113,527	
		1,187,600	0	0	0	12,400	
22 償還金、利子及び割引料	1,200,000	1,187,600	0	0	0	12,400	
		11,784,873	0	0	0	127	
22 償還金、利子及び割引料	11,785,000	11,784,873	0	0	0	127	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 越 費 緑 越 業 線 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		3 第 1 号被保険 者還付加算金	1,000	0	0	0	1,000
		4 高額介護サ ービス費貸付金	100,000	0	0	0	100,000
歳 出 合 計			4,366,168,000	10,498,000	0	0	4,376,666,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
		0	0	0	0	1,000		
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000		
		0	0	0	0	100,000		
20 貸付金	100,000	0	0	0	0	100,000		
		4,238,752,280	0	0	0	137,913,720		

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	4,310,522
2. 歳 出 総 額	4,238,752
3. 歳入歳出差引額	71,770
4. 繰り越すべき財源	
(1) 継続費繰越額	0
(2) 繰越明許費繰越額	0
(3) 事故繰越し繰越額	0
計	0
5. 実 質 収 支 額	71,770
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

令和 2 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2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		15,378,000	16,247,000
	1 介護予防給付費収入	15,378,000	16,247,000
2 繰入金		3,934,000	2,086,747
	1 一般会計繰入金	3,934,000	2,086,747
歳 入 合 計		19,312,000	18,333,747

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
16,247,000	0	0	869,000
16,247,000	0	0	869,000
2,086,747	0	0	1,847,253
2,086,747	0	0	1,847,253
18,333,747	0	0	978,253

歳出

款	項	予 算 現 額
1 サービス事業費		19,312,000
	1 居宅サービス事業費	19,312,000
歳 出 合 計		19,312,000

単位 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
18,333,747	0	978,253	978,253
18,333,747	0	978,253	978,253
18,333,747	0	978,253	978,253

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3年9月7日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 2 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	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 事 業 財 源 当 額	
1 サービス収入			14,920,000	458,000		0	15,378,000
	1 介護予防給付費 収入		14,920,000	458,000		0	15,378,000
		1 介護予防サー ビス計画費収入		14,920,000	458,000		0
2 繰入金			7,062,000	3,128,000		0	3,934,000
	1 一般会計繰入金		7,062,000	3,128,000		0	3,934,000
		1 一般会計繰入金		7,062,000	3,128,000		0
歳 入 合 計			21,982,000	2,670,000		0	19,312,000

(単位：円)

額		調定額	収 入 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		16,247,000	16,247,000	0	0	
		16,247,000	16,247,000	0	0	
		16,247,000	16,247,000	0	0	
1 介護予防サービス計画費収入	15,378,000	16,247,000	16,247,000	0	0	
		2,086,747	2,086,747	0	0	
		2,086,747	2,086,747	0	0	
		2,086,747	2,086,747	0	0	
1 一般会計繰入金	3,934,000	2,086,747	2,086,747	0	0	
		18,333,747	18,333,747	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	費 支 出 及 備 費 用 増 減	
1 サービス事業費			21,982,000	2,670,000	0	0	19,312,000
	1 居宅サービス事業費		21,982,000	2,670,000	0	0	19,312,000
		1 介護予防サービス事業費		21,982,000	2,670,000	0	0
歳 出 合 計			21,982,000	2,670,000	0	0	19,312,000

(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 越 許 費		
区 分	金 額	支 済 額				繰 越 額	繰 越 額
		18,333,747	0	0	0	978,253	
		18,333,747	0	0	0	978,253	
		18,333,747	0	0	0	978,253	
1 報酬	1,094,000	1,014,904	0	0	0	79,096	会計年度任用職員報酬
2 給料	4,983,000	4,982,100	0	0	0	900	一般職員
3 職員手当等	2,014,000	1,484,572	0	0	0	529,428	通勤手当 144,000 時間外勤務手当 21,307 期末勤勉手当 1,319,265
4 共済費	847,000	846,396	0	0	0	604	共済組合負担金
8 旅費	17,000	4,050	0	0	0	12,950	
10 需用費	281,000	199,536	0	0	0	81,464	消耗品費 78,184 燃料費 49,502 修繕料 55,790 被服費 16,060
11 役務費	115,000	61,389	0	0	0	53,611	通信運搬費 34,365 手数料 13,200 保険料 13,824
12 委託料	9,732,000	9,534,000	0	0	0	198,000	ケアプラン作成委託料 9,202,900 地域包括ケアシステム改修委託料 331,100
13 使用料及び賃借料	209,000	206,800	0	0	0	2,200	
18 負担金、補助及び交付金	20,000	0	0	0	0	20,000	
		18,333,747	0	0	0	978,253	

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	18,334
2. 歳 出 総 額	18,334
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	0
4. 繰り越すべき財源	
(1) 継続費繰越額	0
(2) 繰越明許費繰越額	0
(3) 事故繰越し繰越額	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 の規定による基金繰入額	0

令和 2 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	463
	1 財産運用収入	1,000	463
2 繰入金		881,000	547,491
	1 基金繰入金	881,000	547,491
4 諸収入		0	26,759
	1 雑入	0	26,759
歳 入 合 計		882,000	574,713

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
463	0	0	537
463	0	0	537
547,491	0	0	333,509
547,491	0	0	333,509
26,759	0	0	26,759
26,759	0	0	26,759
574,713	0	0	307,287

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		882,000
	1 総務管理費	882,000
歳 出 合 計		882,000

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
574,713	0	307,287	307,287
574,713	0	307,287	307,287
574,713	0	307,287	307,287

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3年9月7日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 2 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		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 及 び 事 業 財 源 当 年 額	
1 財産収入			1,000	0	0	0	1,000
	1 財産運用収入		1,000	0	0	0	1,000
		1 利子及び配当金	1,000	0	0	0	1,000
2 繰入金			881,000	0	0	0	881,000
	1 基金繰入金		881,000	0	0	0	881,000
		1 基金繰入金	881,000	0	0	0	881,000
4 諸収入			0	0	0	0	0
	1 雑入		0	0	0	0	0
		1 雑入	0	0	0	0	0
歳 入 合 計			882,000	0	0	0	882,000

(単位：円)

額		調定額	収 入 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		463	463	0	0	
		463	463	0	0	
		463	463	0	0	
1 基金預金利子	1,000	463	463	0	0	
		547,491	547,491	0	0	
		547,491	547,491	0	0	
		547,491	547,491	0	0	
1 基金繰入金	881,000	547,491	547,491	0	0	
		26,759	26,759	0	0	
		26,759	26,759	0	0	
		26,759	26,759	0	0	
1 雑入	0	26,759	26,759	0	0	
		574,713	574,713	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 越 費 緑 越 業 線 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
1 総務費			882,000	0	0	0	882,000	
	1 総務管理費		882,000	0	0	0	882,000	
		1 財産管理費	882,000	0	0	0	882,000	
歳 出 合 計			882,000	0	0	0	882,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額	支 済 額				繰 越	繰 越
		574,713	0	0	0	307,287	
		574,713	0	0	0	307,287	
		574,713	0	0	0	307,287	
1 報酬	106,000	105,500	0	0	0	500	委員等報酬
7 報償費	153,000	136,000	0	0	0	17,000	報償金
8 旅費	124,000	0	0	0	0	124,000	
10 需用費	31,000	14,170	0	0	0	16,830	燃料費 1,370 食糧費 12,800
11 役務費	220,000	216,820	0	0	0	3,180	保険料
12 委託料	203,000	98,000	0	0	0	105,000	下刈り等委託料
13 使用料及び賃借料	10,000	0	0	0	0	10,000	
18 負担金、補助及び交付金	34,000	3,760	0	0	0	30,240	県公有林野対策協議会負担金
24 積立金	1,000	463	0	0	0	537	
		574,713	0	0	0	307,287	

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	
4. 繰り越すべき財源 翌年度へ	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	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の規定による基金繰入額	0	

令和 2 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

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 事業収入		49,529,000	42,882,977
	1 駐車場事業収入	49,529,000	42,882,977
4 諸収入		1,000	5,020
	1 雑入	1,000	5,020
5 繰越金		7,235,000	7,235,989
	1 繰越金	7,235,000	7,235,989
歳 入 合 計		56,765,000	50,123,986

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
42,882,977	0	0	6,646,023
42,882,977	0	0	6,646,023
5,020	0	0	4,020
5,020	0	0	4,020
7,235,989	0	0	989
7,235,989	0	0	989
50,123,986	0	0	6,641,014

歳出

款	項	予 算	現 額
1 駐車場管理費			29,658,000
	1 駐車場管理費		29,658,000
3 公債費			2,975,000
	1 公債費		2,975,000
4 諸支出金			24,132,000
	1 一般会計繰出金		24,132,000
歳 出 合 計			56,765,000

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
27,646,151	0	2,011,849	2,011,849
27,646,151	0	2,011,849	2,011,849
2,937,825	0	37,175	37,175
2,937,825	0	37,175	37,175
19,540,010	0	4,591,990	4,591,990
19,540,010	0	4,591,990	4,591,990
50,123,986	0	6,641,014	6,641,014

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3年9月7日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 2 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	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 充 当 費 財 事 業 及 費 源 額		
1 事業収入			49,529,000	0		0	49,529,000
	1 駐車場事業収入		49,529,000	0		0	49,529,000
		1 駐車場使用料	49,529,000	0		0	49,529,000
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
5 繰越金			0	7,235,000		0	7,235,000
	1 繰越金		0	7,235,000		0	7,235,000
		1 繰越金	0	7,235,000		0	7,235,000
歳 入 合 計			49,530,000	7,235,000		0	56,765,000

(単位：円)

額		調定額	収 入 済 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		42,882,977	42,882,977	0	0	
		42,882,977	42,882,977	0	0	
		42,882,977	42,882,977	0	0	
1 新川駐車場使用料	11,322,000	7,605,947	7,605,947	0	0	
2 沖新田駐車場使用料	3,081,000	3,135,100	3,135,100	0	0	
3 駅前駐車場使用料	810,000	425,000	425,000	0	0	
4 北浜駐車場使用料	1,476,000	1,405,340	1,405,340	0	0	
5 朝潮橋駐車場使用料	1,990,000	1,931,700	1,931,700	0	0	
6 北浜立体駐車場使用料	22,826,000	22,500,230	22,500,230	0	0	
7 中央駐車場使用料	3,898,000	2,792,120	2,792,120	0	0	
8 新町角駐車場使用料	1,764,000	1,401,820	1,401,820	0	0	
9 千代田町ちゃんぼん駐車場使用料	1,382,000	1,300,560	1,300,560	0	0	
10 新町西駐車場使用料	980,000	385,160	385,160	0	0	
		5,020	5,020	0	0	
		5,020	5,020	0	0	
		5,020	5,020	0	0	
1 雑入	1,000	5,020	5,020	0	0	
		7,235,989	7,235,989	0	0	
		7,235,989	7,235,989	0	0	
		7,235,989	7,235,989	0	0	
1 前年度繰越金	7,235,000	7,235,989	7,235,989	0	0	
		50,123,986	50,123,986	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 繰 上 繰 上 繰 入	費 用 費 用 費 用	予 備 費 支 出 支 出	
1 駐車場管理費			29,658,000	0	0	0	0	29,658,000
	1 駐車場管理費		29,658,000	0	0	0	0	29,658,000
	1 駐車場管理費		29,658,000	0	0	0	0	29,658,000
3 公債費			2,975,000	0	0	0	0	2,975,000
	1 公債費		2,975,000	0	0	0	0	2,975,000
	1 元金		2,619,000	0	0	0	0	2,619,000
	2 利子		356,000	0	0	0	0	356,000
4 諸支出金			16,897,000	7,235,000	0	0	0	24,132,000
	1 一般会計繰出金		16,897,000	7,235,000	0	0	0	24,132,000
	1 一般会計繰出金		16,897,000	7,235,000	0	0	0	24,132,000
歳 出 合 計			49,530,000	7,235,000	0	0	0	56,765,000

(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 越	繰 明 許 費		
区 分	金 額	支 済 額				繰 越	繰 越
		27,646,151	0	0	0	2,011,849	
		27,646,151	0	0	0	2,011,849	
		27,646,151	0	0	0	2,011,849	
10 需用費	1,903,400	880,548	0	0	0	1,022,852	消耗品費 306,086 光熱水費 41,622 修繕料 532,840
11 役務費	1,421,000	482,767	0	0	0	938,233	通信運搬費 33,432 手数料 276,502 保険料 172,833
12 委託料	22,925,000	22,925,000	0	0	0	0	駐車場指定管理料 22,901,000 使用料徴収事務委託料 24,000
13 使用料及び賃借料	2,100,000	2,099,236	0	0	0	764	
21 補償、補填及び賠償金	50,000	0	0	0	0	50,000	
26 公課費	1,258,600	1,258,600	0	0	0	0	
		2,937,825	0	0	0	37,175	
		2,937,825	0	0	0	37,175	
		2,618,209	0	0	0	791	
22 償還金、利子及び割引料	2,619,000	2,618,209	0	0	0	791	
		319,616	0	0	0	36,384	
22 償還金、利子及び割引料	356,000	319,616	0	0	0	36,384	
		19,540,010	0	0	0	4,591,990	
		19,540,010	0	0	0	4,591,990	
		19,540,010	0	0	0	4,591,990	
27 繰出金	24,132,000	19,540,010	0	0	0	4,591,990	一般会計繰出金
		50,123,986	0	0	0	6,641,014	

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	50,124
2. 歳 出 総 額	50,124
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	0
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費遞次繰越額 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 の規定による基金繰入額	0

令和 2 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2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		961,000	961,280
	1 事業収入	961,000	961,280
3 繰入金		15,396,000	13,078,695
	1 一般会計繰入金	15,396,000	13,078,695
4 諸収入		1,000	0
	1 雑入	1,000	0
5 市債		6,700,000	6,300,000
	1 市債	6,700,000	6,300,000
8 繰越金		32,000	32,000
	1 繰越金	32,000	32,000
歳 入 合 計		23,090,000	20,371,975

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
952,000	0	9,280	9,000
952,000	0	9,280	9,000
13,078,695	0	0	2,317,305
13,078,695	0	0	2,317,305
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
6,300,000	0	0	400,000
6,300,000	0	0	400,000
32,000	0	0	0
32,000	0	0	0
20,362,695	0	9,280	2,727,305

歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			19,644,000
	1 総務管理費		19,644,000
2 簡易水道建設費			1,303,000
	1 簡易水道建設費		1,303,000
3 公債費			2,143,000
	1 公債費		2,143,000
歳 出 合 計			23,090,000

単位 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
18,173,541	0	1,470,459	1,470,459
18,173,541	0	1,470,459	1,470,459
78,100	0	1,224,900	1,224,900
78,100	0	1,224,900	1,224,900
2,111,054	0	31,946	31,946
2,111,054	0	31,946	31,946
20,362,695	0	2,727,305	2,727,305

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3年9月7日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 2 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

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

歳 入

款	項	目	予 算			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	現 繰越 繰入 費 及 業 務 費 源 額	
2 事業収入			961,000	0	0	961,000
	1 事業収入		961,000	0	0	961,000
		1 簡易水道使用料	9,000	0	0	9,000
		2 簡易水道手数料	952,000	0	0	952,000
3 繰入金			13,502,000	1,894,000	0	15,396,000
	1 一般会計繰入金		13,502,000	1,894,000	0	15,396,000
		1 一般会計繰入金	13,502,000	1,894,000	0	15,396,000
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
5 市債			0	0	6,700,000	6,700,000
	1 市債		0	0	6,700,000	6,700,000
		1 簡易水道建設債 (繰越明許)	0	0	6,700,000	6,700,000
8 繰越金			0	0	32,000	32,000
	1 繰越金		0	0	32,000	32,000
		1 繰越金(繰越明 許)	0	0	32,000	32,000
歳 入 合 計			14,464,000	1,894,000	6,732,000	23,090,000

(単位：円)

額		調定額	収 済	入 額	不 欠	納 損	額	収 未	入 済	額	備 考
区 分	金 額										
		961,280		952,000			0		9,280		
		961,280		952,000			0		9,280		
		9,280		0			0		9,280		
1 水道使用料	9,000	9,280		0			0		9,280		
		952,000		952,000			0		0		
1 水道手数料	952,000	952,000		952,000			0		0		
		13,078,695		13,078,695			0		0		
		13,078,695		13,078,695			0		0		
		13,078,695		13,078,695			0		0		
1 一般会計繰入金	15,396,000	13,078,695		13,078,695			0		0		
		0		0			0		0		
		0		0			0		0		
		0		0			0		0		
1 雑入	1,000	0		0			0		0		
		6,300,000		6,300,000			0		0		
		6,300,000		6,300,000			0		0		
		6,300,000		6,300,000			0		0		
5 簡易水道事業 (地方公営企業法適用事業) (繰越明許)	6,700,000	6,300,000		6,300,000			0		0		
		32,000		32,000			0		0		
		32,000		32,000			0		0		
		32,000		32,000			0		0		
1 前年度繰越金 (繰越明許)	32,000	32,000		32,000			0		0		
		20,371,975		20,362,695			0		9,280		

歳 出

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
1 総務費			11,018,000	1,894,000	6,732,000	0	19,644,000
	1 総務管理費		11,018,000	1,894,000	6,732,000	0	19,644,000
	1 一般管理費		11,018,000	1,894,000	0	0	12,912,000
	1 一般管理費 (繰越明許)		0	0	6,732,000	0	6,732,000
2 簡易水道建設費			1,303,000	0	0	0	1,303,000
	1 簡易水道建設費		1,303,000	0	0	0	1,303,000
	1 簡易水道建設費		1,303,000	0	0	0	1,303,000
3 公債費			2,143,000	0	0	0	2,143,000
	1 公債費		2,143,000	0	0	0	2,143,000
	1 元金		1,724,000	0	0	0	1,724,000
	2 利子		419,000	0	0	0	419,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許		
		18,173,541	0	0	0	1,470,459	
		18,173,541	0	0	0	1,470,459	
		11,793,541	0	0	0	1,118,459	
2 給料	4,197,000	4,196,400	0	0	0	600	一般職員
3 職員手当等	2,349,581	2,349,581	0	0	0	0	通勤手当 53,900 時間外勤務手当 557,323 期末勤勉手当 1,704,439 休日勤務手当 33,919
4 共済費	1,300,000	1,299,627	0	0	0	373	共済組合負担金
10 需用費	218,000	84,753	0	0	0	133,247	消耗品費 1,800 燃料費 82,953
11 役務費	425,419	118,380	0	0	0	307,039	通信運搬費 9,640 手数料 108,740
13 使用料及び賃借料	119,000	118,800	0	0	0	200	
17 備品購入費	8,000	8,000	0	0	0	0	印鑑購入費
18 負担金、補助及び交付金	4,295,000	3,618,000	0	0	0	677,000	簡易水道組合施設改良工事等補助金 2,226,000 水質検査協議会負担金 1,391,000 県水道協会負担金 1,000
		6,380,000	0	0	0	352,000	
12 委託料(繰越明許)	6,732,000	6,380,000	0	0	0	352,000	簡易水道事業公営企業会計システム構築業務委託料
		78,100	0	0	0	1,224,900	
		78,100	0	0	0	1,224,900	
		78,100	0	0	0	1,224,900	
14 工事請負費	1,303,000	78,100	0	0	0	1,224,900	神明取水管修理工事費
		2,111,054	0	0	0	31,946	
		2,111,054	0	0	0	31,946	
		1,723,357	0	0	0	643	
22 償還金、利子及び割引料	1,724,000	1,723,357	0	0	0	643	
		387,697	0	0	0	31,303	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額	支 出 額	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越	不 用 額
22 償還金、利子 及び割引料	419,000	387,697	0	0	0	0	31,303
		20,362,695	0	0	0	0	2,727,305

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	20,362	
2. 歳 出 総 額	20,362	
3. 歳入歳出差引額	0	
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	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 の規定による基金繰入額	0	

令和 2 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2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		7,832,000	8,075,548
	1 使用料	7,832,000	8,075,548
3 諸収入		25,676,000	18,069,988
	1 雑入	24,864,000	17,586,484
	2 受託事業収入	407,000	407,000
	3 消費税及び地方消費税還付 金	405,000	76,504
4 繰入金		27,075,000	26,466,926
	1 一般会計繰入金	27,075,000	26,466,926
歳 入 合 計		60,583,000	52,612,462

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
8,075,548	0	0	243,548
8,075,548	0	0	243,548
18,069,988	0	0	7,606,012
17,586,484	0	0	7,277,516
407,000	0	0	0
76,504	0	0	328,496
26,466,926	0	0	608,074
26,466,926	0	0	608,074
52,612,462	0	0	7,970,538

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		60,583,000
	1 総務管理費	60,583,000
歳 出 合 計		60,583,000

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
52,612,462	0	7,970,538	7,970,538
52,612,462	0	7,970,538	7,970,538
52,612,462	0	7,970,538	7,970,538

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3年9月7日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 2 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	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 繰 越 当 額		
1 使用料及び手数料			21,297,000	13,465,000	0	7,832,000	
	1 使用料		21,297,000	13,465,000	0	7,832,000	
		1 市場使用料		21,297,000	13,465,000	0	7,832,000
3 諸収入			25,676,000	0	0	25,676,000	
	1 雑入		24,864,000	0	0	24,864,000	
		1 雑入		24,864,000	0	0	24,864,000
	2 受託事業収入		407,000	0	0	407,000	
		1 他団体受託事業収入		407,000	0	0	407,000
	3 消費税及び地方消費税還付金		405,000	0	0	405,000	
		1 消費税及び地方消費税還付金		405,000	0	0	405,000
4 繰入金			13,610,000	13,465,000	0	27,075,000	
	1 一般会計繰入金		13,610,000	13,465,000	0	27,075,000	
		1 一般会計繰入金		13,610,000	13,465,000	0	27,075,000
歳 入 合 計			60,583,000	0	0	60,583,000	

(単位：円)

額		調定額	収入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		8,075,548	8,075,548	0	0	
		8,075,548	8,075,548	0	0	
		8,075,548	8,075,548	0	0	
1 市場使用料	7,832,000	8,075,548	8,075,548	0	0	
		18,069,988	18,069,988	0	0	
		17,586,484	17,586,484	0	0	
		17,586,484	17,586,484	0	0	
1 雑入	24,864,000	17,586,484	17,586,484	0	0	
		407,000	407,000	0	0	
		407,000	407,000	0	0	
1 一般社団法人 漁業情報サー ビスセンター 受託事業収入	407,000	407,000	407,000	0	0	
		76,504	76,504	0	0	
		76,504	76,504	0	0	
1 消費税及び地 方消費税還付 金	405,000	76,504	76,504	0	0	
		26,466,926	26,466,926	0	0	
		26,466,926	26,466,926	0	0	
		26,466,926	26,466,926	0	0	
1 一般会計繰入 金	27,075,000	26,466,926	26,466,926	0	0	
		52,612,462	52,612,462	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 費 額	統 計 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	
1 総務費			60,583,000	0	0		0	60,583,000
	1 総務管理費		60,583,000	0	0		0	60,583,000
		1 施設管理費	60,583,000	0	0		0	60,583,000
歳 出 合 計			60,583,000	0	0		0	60,583,000

(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 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額	支 済 額				繰 越 額	繰 越 額
		52,612,462	0	0	0	7,970,538	
		52,612,462	0	0	0	7,970,538	
		52,612,462	0	0	0	7,970,538	
10 需用費	40,060,300	33,439,901	0	0	0	6,620,399	消耗品費 450,692 光熱水費 26,139,839 修繕料 6,849,370
11 役務費	1,392,000	890,142	0	0	0	501,858	通信運搬費 148,023 手数料 453,394 保険料 288,725
12 委託料	14,805,000	14,435,839	0	0	0	369,161	市場施設管理及び清掃業務委託料 11,979,520 大型活魚水槽循環システム保守点検業務委託料 578,600 エレベーター保守点検委託料 514,800 清浄海水導入施設保守点検業務委託料 他 1,362,919
13 使用料及び賃借料	707,000	627,880	0	0	0	79,120	
17 備品購入費	18,700	18,700	0	0	0	0	プレス製台車購入費
18 負担金、補助及び交付金	3,600,000	3,200,000	0	0	0	400,000	電動フォークリフト購入等補助金
		52,612,462	0	0	0	7,970,538	

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	52,612	
2. 歳 出 総 額	52,612	
3. 歳入歳出差引額	0	
4. 繰り越すべき財源 翌年度へ	(1) 継続費繰次繰越額	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の規定による基金繰入額	0	

令和 2 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2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		68,133,000	64,096,136
	1 使用料	68,133,000	64,096,136
2 財産収入		4,000	3,108
	1 財産運用収入	4,000	3,108
3 繰越金		358,000	358,854
	1 繰越金	358,000	358,854
5 市債		971,800,000	418,500,000
	1 市債	971,800,000	418,500,000
6 繰入金		12,013,000	10,212,628
	1 他会計繰入金	10,213,000	10,212,628
	2 基金繰入金	1,800,000	0
歳 入 合 計		1,052,308,000	493,170,726

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
64,096,136	0	0	4,036,864
64,096,136	0	0	4,036,864
3,108	0	0	892
3,108	0	0	892
358,854	0	0	854
358,854	0	0	854
418,500,000	0	0	553,300,000
418,500,000	0	0	553,300,000
10,212,628	0	0	1,800,372
10,212,628	0	0	372
0	0	0	1,800,000
493,170,726	0	0	559,137,274

歳出

款	項	予 算	現 額
1 港湾管理費			33,557,000
	1 港湾管理費		33,557,000
2 港湾建設費			972,092,000
	1 港湾建設費		972,092,000
3 諸支出金			15,904,000
	1 一般会計繰出金		15,904,000
5 公債費			30,755,000
	1 公債費		30,755,000
歳 出 合 計			1,052,308,000

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
28,067,100	0	5,489,900	5,489,900
28,067,100	0	5,489,900	5,489,900
418,528,000	553,564,000	0	553,564,000
418,528,000	553,564,000	0	553,564,000
15,904,000	0	0	0
15,904,000	0	0	0
29,409,645	0	1,345,355	1,345,355
29,409,645	0	1,345,355	1,345,355
491,908,745	553,564,000	6,835,255	560,399,255

歳入歳出差引残額	1,261,981 円
うち翌年度へ繰越すべき財源	364,000 円

令和3年9月7日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 2 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 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 入 費 用 及 財 源 額			
1 使用料及び手数料			78,346,000	10,213,000		0	68,133,000	
	1 使用料		78,346,000	10,213,000		0	68,133,000	
		1 港湾施設使用料		78,346,000	10,213,000		0	68,133,000
2 財産収入			4,000	0		0	4,000	
	1 財産運用収入		4,000	0		0	4,000	
		1 利子及び配当金		4,000	0		0	4,000
3 繰越金			0	330,000		28,000	358,000	
	1 繰越金		0	330,000		28,000	358,000	
		1 繰越金		0	330,000		0	330,000
		1 繰越金（繰越明許）		0	0		28,000	28,000
5 市債			616,000,000	88,000,000		267,800,000	971,800,000	
	1 市債		616,000,000	88,000,000		267,800,000	971,800,000	
		1 港湾整備事業債		616,000,000	88,000,000		0	704,000,000
		1 港湾整備事業債（繰越明許）		0	0		267,800,000	267,800,000
6 繰入金			1,800,000	10,213,000		0	12,013,000	
	1 他会計繰入金		0	10,213,000		0	10,213,000	
		1 一般会計繰入金		0	10,213,000		0	10,213,000
	2 基金繰入金		1,800,000	0		0	1,800,000	
		1 楠町物流倉庫整備基金繰入金		1,800,000	0		0	1,800,000

(単位：円)

額		調定額	収入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		64,096,136	64,096,136	0	0	
		64,096,136	64,096,136	0	0	
		64,096,136	64,096,136	0	0	
1 港湾施設使用 料	68,133,000	64,096,136	64,096,136	0	0	
		3,108	3,108	0	0	
		3,108	3,108	0	0	
		3,108	3,108	0	0	
1 利子及び配当 金	4,000	3,108	3,108	0	0	
		358,854	358,854	0	0	
		358,854	358,854	0	0	
		330,854	330,854	0	0	
1 前年度繰越金	330,000	330,854	330,854	0	0	
		28,000	28,000	0	0	
1 前年度繰越金 (繰越明許)	28,000	28,000	28,000	0	0	
		418,500,000	418,500,000	0	0	
		418,500,000	418,500,000	0	0	
		150,700,000	150,700,000	0	0	
1 港湾整備事業 債	352,000,000	75,400,000	75,400,000	0	0	
2 過疎対策事業 債	352,000,000	75,300,000	75,300,000	0	0	
		267,800,000	267,800,000	0	0	
1 港湾整備事業 債(繰越明許)	133,900,000	133,900,000	133,900,000	0	0	
2 過疎対策事業 債(繰越明許)	133,900,000	133,900,000	133,900,000	0	0	
		10,212,628	10,212,628	0	0	
		10,212,628	10,212,628	0	0	
		10,212,628	10,212,628	0	0	
1 一般会計繰入 金	10,213,000	10,212,628	10,212,628	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

(単位：円)

額		調定額	収 済	入 額	不 欠	納 損 額	収 未	入 済 額	備 考
節									
区 分	金 額								
1 楠町物流倉庫 整備基金繰入 金	1,800,000	0		0		0		0	
		493,170,726		493,170,726		0		0	

歳 出

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 費 額	費 用 支 出 及 流 減	
1 港湾管理費			34,291,000	734,000	0	0	33,557,000
	1 港湾管理費		34,291,000	734,000	0	0	33,557,000
	1 川之石港管理費		3,026,000	0	0	0	3,026,000
	2 八幡浜港管理費		31,265,000	734,000	0	0	30,531,000
2 港湾建設費			616,264,000	88,000,000	267,828,000	0	972,092,000
	1 港湾建設費		616,264,000	88,000,000	267,828,000	0	972,092,000
	1 港湾建設費		616,264,000	88,000,000	0	0	704,264,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		28,067,100	0	0	0	5,489,900	
		28,067,100	0	0	0	5,489,900	
		1,225,057	0	0	0	1,800,943	
10 需用費	1,979,880	180,400	0	0	0	1,799,480	修繕料
11 役務費	25,000	24,163	0	0	0	837	保険料
12 委託料	82,000	81,400	0	0	0	600	消防設備保守点検委託料
13 使用料及び賃借料	305,000	304,974	0	0	0	26	
24 積立金	634,120	634,120	0	0	0	0	
		26,842,043	0	0	0	3,688,957	
1 報酬	792,000	791,760	0	0	0	240	会計年度任用職員報酬
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	14,720,707	11,450,704	0	0	0	3,270,003	消耗品費 342,356 光熱水費 9,236,918 修繕料 1,871,430
11 役務費	850,000	662,454	0	0	0	187,546	通信運搬費 49,459 手数料 546,917 保険料 66,078
12 委託料	6,465,000	6,462,634	0	0	0	2,366	ビル管理業務委託料 2,833,600 エレベーター保守点検委託料 884,400 警備管理委託料 528,000 電気保安業務委託料 他 2,216,634
13 使用料及び賃借料	365,000	136,998	0	0	0	228,002	
14 工事請負費	2,408,293	2,408,293	0	0	0	0	港湾施設維持補修工事費
26 公課費	4,930,000	4,929,200	0	0	0	800	
		418,528,000	0	553,564,000	0	0	
		418,528,000	0	553,564,000	0	0	
		150,700,000	0	553,564,000	0	0	
11 役務費	264,000	0	0	264,000	0	0	
12 委託料	8,800,000	0	0	8,800,000	0	0	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		1 港湾建設費 (繰越明許)	0	0	267,828,000	0	267,828,000
3 諸支出金			14,840,000	1,064,000	0	0	15,904,000
	1 一般会計繰出金		14,840,000	1,064,000	0	0	15,904,000
		1 一般会計繰出金	14,840,000	1,064,000	0	0	15,904,000
5 公債費			30,755,000	0	0	0	30,755,000
	1 公債費		30,755,000	0	0	0	30,755,000
		1 元金	25,344,000	0	0	0	25,344,000
		2 利子	5,411,000	0	0	0	5,411,000
歳 出 合 計			696,150,000	88,330,000	267,828,000	0	1,052,308,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
14 工事請負費	695,200,000	150,700,000	0	544,500,000	0	0	フェリーターミナルビル整備工事費
		267,828,000	0	0	0	0	
14 工事請負費(繰越明許)	267,828,000	267,828,000	0	0	0	0	フェリーターミナルビル整備工事費
		15,904,000	0	0	0	0	
		15,904,000	0	0	0	0	
		15,904,000	0	0	0	0	
27 繰出金	15,904,000	15,904,000	0	0	0	0	一般会計繰出金
		29,409,645	0	0	0	1,345,355	
		29,409,645	0	0	0	1,345,355	
		25,343,728	0	0	0	272	
22 償還金、利子及び割引料	25,344,000	25,343,728	0	0	0	272	
		4,065,917	0	0	0	1,345,083	
22 償還金、利子及び割引料	5,411,000	4,065,917	0	0	0	1,345,083	
		491,908,745	0	553,564,000	0	6,835,255	

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	493,171	
2. 歳 出 総 額	491,909	
3. 歳入歳出差引額	1,262	
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	364
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	364
5. 実 質 収 支 額	898	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

令和 2 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

(令和2年度末現在)

1 公有財産 (1)土地及び建物

区分	土地(地積)			建物						延床面積計			
	土			木造(延床面積)			非木造(延床面積)			延床面積計			
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡		
本庁舎	9,554	0	9,554			13,656	13,656	13,656	0	13,656	13,656	0	13,656
その他の警察(消防)施設	7,028	117	7,145	68	0	2,394	2,462	2,457	63	2,462	2,462	63	2,525
行政機関その他の施設													
学校	251,094	5,630	256,724	9,772	0	77,190	86,962	77,180	△10	86,962	86,962	△10	86,952
公営住宅	78,927	0	78,927	2,673	△28	79,282	81,955	79,282	0	81,955	81,955	△28	81,927
公園	109,580	△207	109,373	695	64	1,521	2,216	1,521	0	2,216	2,216	64	2,280
その他の施設	337,826	823	338,649	12,397	291	80,730	93,127	84,487	3,757	93,127	93,127	4,048	97,175
山林	254,773	0	254,773										
雑種地	124,620	△61	124,559										
宅地	89,308	1,295	90,603	2,051	0	4,928	6,979	5,427	499	6,979	6,979	499	7,478
埋立地	5,060	0	5,060										
畑	29,725	2,473	32,198										
井敷	37	0	37										
池、堤	8,715	0	8,715										
墓	81,569	0	81,569										
合計	1,387,816	10,070	1,397,886	27,656	327	259,701	287,357	264,010	4,309	287,357	287,357	4,636	291,993

※行政財産と普通財産を集計したもの(道路、海岸、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 隻	1隻	0隻	1隻
	8.50総屯	0総屯	8.50総屯
浮 橋	33函	0函	33函

(3) 物 権

(単位: m²)

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	△ 41,000	0
株券(株式会社アゴラ)	500	0	500
合 計	41,500	△ 41,000	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

区 分	所管課	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
乗 用 車	政 策 推 進 課	1		1
乗 用 車	財 政 課	13		13
乗 用 車	税 務 課	1		1
乗 用 車	市 民 課	1		1
乗 用 車	保 内 庁 舎 管 理 課	4		4
乗 用 車	子育て支援課(八幡浜児童センター)	1	△ 1	0
乗 用 車	保 健 セ ン タ ー	14	2	16
乗 用 車	人 権 啓 発 課 (保 内 福 祉 会 館)	1		1
乗 用 車	人 権 啓 発 課 (ふ れ あ い セ ン タ ー)	1		1
乗 用 車	水 産 港 湾 課	1		1
乗 用 車	農 林 課	4	1	5
乗 用 車	商 工 観 光 課	1		1
乗 用 車	学 校 教 育 課	1		1
乗 用 車	生 涯 学 習 課	1	△ 1	0
乗 用 車	生涯学習課(市民図書館)	1	1	2
乗 用 車	生涯学習課(文化会館)	1		1
乗 用 車	選 挙 管 理 委 員 会	1		1
貨 物 車	財 政 課	7		7
貨 物 車	税 務 課	1		1
貨 物 車	保 内 庁 舎 管 理 課	1		1
貨 物 車	生 活 環 境 課	3		3
貨 物 車	生活環境課(南環境センター)	5	△ 1	4
貨 物 車	社 会 福 祉 課	0	1	1
貨 物 車	子育て支援課(保内児童センター)	1		1
貨 物 車	保 健 セ ン タ ー	2	△ 1	1
貨 物 車	水 産 港 湾 課	1		1
貨 物 車	建 設 課	5		5
貨 物 車	農 林 課	1		1
貨 物 車	生涯学習課(中央公民館)	1		1
乗 合 自 動 車	財 政 課	2		2
乗 合 自 動 車	保 内 庁 舎 管 理 課	1		1
乗 合 自 動 車	子 育 て 支 援 課	1		1
乗 合 自 動 車	学 校 教 育 課	4		4
車 い す 移 動 車	社 会 福 祉 課	1		1
消 防 ポ ン プ 自 動 車	総務課(危機管理・原子力対策室)	15	△ 1	14
小 型 動 力 ポ ン プ 積 載 車	総務課(危機管理・原子力対策室)	27	△ 2	25
広 報 車	総務課(危機管理・原子力対策室)	1		1
消 防 司 令 車	総務課(危機管理・原子力対策室)	1		1
救 助 資 機 材 積 載 車	総務課(危機管理・原子力対策室)	1		1
ト イ レ カ 一	総務課(危機管理・原子力対策室)	0	2	2

区 分	所管課	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
原 子 力 バ ス	保 内 庁 舎 管 理 課	1		1
し 尿 収 集 車	生 活 環 境 課	1		1
ジ ョ ブ フ ァ イ タ ー	生 活 環 境 課 (南 環 境 セ ン タ ー)	1		1
フ ォ ー ク リ フ ト	生 活 環 境 課 (南 環 境 セ ン タ ー)	2		2
シ ョ ベ ル ロ ー ダ	生 活 環 境 課 (南 環 境 セ ン タ ー)	1		1
ご み 収 集 車	生 活 環 境 課 (北 環 境 セ ン タ ー)	4		4
小 型 シ ョ ベ ル (ユ ン ボ)	生 活 環 境 課 (北 環 境 セ ン タ ー)	1		1
ロ ー ド ロ ー ラ ー	生 活 環 境 課 (北 環 境 セ ン タ ー)	1		1
回 転 式 フ ォ ー ク リ フ ト	生 活 環 境 課 (北 環 境 セ ン タ ー)	1		1
道 路 パ ト ロ ー ル カ ー	建 設 課	1		1
移 動 図 書 館 車	生 涯 学 習 課 (市 民 図 書 館)	1		1
ア ッ プ ラ イ ト ピ ア ノ	政 策 推 進 課	1		1
ピ ア ノ 昇 降 機	政 策 推 進 課	1		1
封 入 封 緘 機	政 策 推 進 課	1		1
卓 上 型 封 か ん 機	政 策 推 進 課	1		1
天 井 カ セ ッ ト エ ア コ ン ー 式	政 策 推 進 課	1		1
ダ イ レ ク ト 宛 名 プ リ ン タ ー	政 策 推 進 課	1		1
会 議 テ ー ブ ル	総 務 課	1		1
磁 気 テ ー プ 耐 火 保 管 庫	総 務 課	1		1
デ ィ ス ク ア レ イ 装 置	総 務 課	1	△ 1	0
L G W A N サ ー ビ ス 提 供 設 備 一 式	総 務 課	1	△ 1	0
情 報 系 庁 内 LAN サ ー バ 機 器 類 一 式	総 務 課	1	△ 1	0
情 報 系 庁 内 LAN サ ー バ 用 ソ フ ト ラ イ セ ン ス	総 務 課	1	△ 1	0
行 政 情 報 シ ス テ ム 用 ミ ド ル ウ ェ ア ラ イ セ ン ス	総 務 課	1	△ 1	0
小 型 動 力 ポ ン プ	総 務 課	38		38
小 型 ・ 軽 量 送 水 装 置	総 務 課	1		1
小 型 高 圧 送 水 装 置	総 務 課	5		5
電 動 断 裁 機	総 務 課	1		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 属 品 一 式	総 務 課	1		1
油 圧 救 助 器 具 レ ス キ ュ コ ン ビ ツ ー ル 及 び 付 属 品	総 務 課	1		1
契 約 管 理 シ ス テ ム 用 サ ー バ ー	財 政 課 (契 約 検 査 室)	1		1
家 屋 評 価 シ ス テ ム (ハ ー ド ・ ソ フ ト)	税 務 課	3		3
納 税 通 知 書 製 本 機	税 務 課	1		1
耐 火 戸 籍 保 管 庫	市 民 課	1		1
窓 口 用 レ ジ ス タ ー	市 民 課	1		1
個 人 番 号 カ ー ド 用 裏 書 シ ス テ ム	市 民 課	1		1
カ ウ ン タ ー	市 民 課	1		1
戸 籍 総 合 シ ス テ ム 機 器 一 式	市 民 課	1		1
住 基 ネット C S サ ー バ 機 器 一 式	市 民 課	1		1
個 人 番 号 カ ー ド 用 裏 書 シ ス テ ム	保 内 庁 舎 管 理 課	1		1
総 合 案 内 板	保 内 庁 舎 管 理 課	1		1
騒 音 振 動 レ ベ ル 処 理 器	生 活 環 境 課	1		1

区 分	所管課	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
公害騒音測定用器具一式	生活環境課	1		1
不法投棄防止監視カメラ一式	生活環境課	1		1
し尿運搬船(第3清島丸)	生活環境課	1		1
イナバ物置	生活環境課	1		1
廃蛍光管クラッシュヤ	生活環境課(南環境センター)	1		1
高温高圧洗浄機	生活環境課(南環境センター)	1		1
ペットボトル圧縮機	生活環境課(北環境センター)	1		1
点字・点図プリンター	社会福祉課	1		1
生活保護システム(ハード一式)	社会福祉課	1		1
生活保護システム(ソフト一式)	社会福祉課	1		1
スチームコンベクションオーブン	社会福祉課(湯島の里)	1		1
業務用エアコン	社会福祉課(あけぼの荘)	1		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		1
入浴用車椅子	社会福祉課(いきいきプチファーム)	2		2
食器保管庫	子育て支援課(松蔭保育所)	1		1
鼓 笛	子育て支援課(白浜保育所)	1		1
カ ラ ー テ レ ビ	子育て支援課(白浜保育所)	1		1
統合保育所園庭遊具	子育て支援課(白浜保育所)	1		1
クラビノーバ(電子ピアノ)	子育て支援課(白浜保育所)	1		1
冷 暖 房 機	子育て支援課(神山保育所)	1		1
冷暖房機(給食室)	子育て支援課(神山保育所)	1		1
天井吊り型エアコン	子育て支援課(神山保育所)	1		1
エ ア コ ン	子育て支援課(千丈保育所)	4		4
総 合 遊 具	子育て支援課(双岩保育所)	1		1
ピ ア ノ	子育て支援課(双岩保育所)	1		1
ピ ア ノ	子育て支援課(日土保育所)	1		1
天 吊 形 エ ア コ ン	子育て支援課(真穴保育所)	1		1
ピ ア ノ	子育て支援課(愛宕保育所)	1		1
鼓 笛 セ ッ ト	子育て支援課(愛宕保育所)	1		1
ヤマハユニットプー	子育て支援課(愛宕保育所)	1		1
ユ ニ ッ ト	子育て支援課(愛宕保育所)	1		1
空調設備(乳児室)	子育て支援課(川之石保育所)	1		1
パッケージエアコン	子育て支援課(宮内保育所)	1		1
ブ ラ ン コ	子育て支援課(宮内保育所)	1		1
ユ ニ ッ ト プ ー ル	子育て支援課(保内保育所)	1		1
宮 太 鼓	子育て支援課(保内保育所)	1		1
暖房用ボイラー	子育て支援課(保内幼稚園)	1		1
は ん と う 棒	子育て支援課(保内幼稚園)	0	1	1
防犯カメラシステム	子育て支援課(保内保育所)	1		1
空 調 設 備	子育て支援課(旧・喜須来保育所)	2		2
防犯カメラシステム	子育て支援課(保内児童センター)	1		1
垂 直 型 救 助 袋	保健センター	1		1

区 分	所管課	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
マイコン内蔵全自動高圧蒸気滅菌器	保 健 セ ン タ ー	1		1
ノ ー ト パ ソ コ ン	保 健 セ ン タ ー	1		1
電 子 治 療 器	保 健 セ ン タ ー	1		1
脳年齢計らくらくウェルネスBタイププリンタ付き	保 健 セ ン タ ー	1		1
ル ー ム エ ア コ ン	保 健 セ ン タ ー (保 内)	0	1	1
心 電 図 自 動 解 析 装 置	保 健 セ ン タ ー (大 島 診 療 所)	1		1
血 液 検 査 装 置 一 式	保 健 セ ン タ ー (大 島 診 療 所)	1		1
心 電 計 一 式	保 健 セ ン タ ー (大 島 診 療 所)	1		1
医 事 シ ス テ ム 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		1
訓 練 用 階 段	人 権 啓 発 課 (ふ れ あ い セ ン タ ー)	1		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		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		1
F R P 製 3 分 割 式 小 型 ボ ー ト	水 産 港 湾 課	1	1	2
Φ 900 内 照 屋 外 1 面 壁 掛 け 時 計	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		1
オ イ ル フ ェ ン ス	水 産 港 湾 課 (港 湾 業 務 ビ ル 等)	1		1
イ ベ ン ト 用 ジ ャ ン ボ 鍋	水 産 港 湾 課 (魚 市 場)	1		1
冷 暖 房 設 備 一 式	水 産 港 湾 課 (魚 市 場)	1		1
洗 車 機 一 式	水 産 港 湾 課 (魚 市 場)	1		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		1
実 態 顕 微 鏡	水 産 港 湾 課 (大 島 産 業 振 興 セ ン タ ー)	1		1
光 波 測 距 儀 セ ッ ト	建 設 課	1		1
ブ ラ イ ン ド 一 式	建 設 課	1		1
収 納 倉 庫	建 設 課	1		1
壁 ベ ー ス 、 プ レ ー ト 版 一 式	建 設 課	1		1
質 問 席 等 一 式	議 会 事 務 局	1		1
プレハブ冷蔵庫 (1800 × 2650 × CH2200)	学 校 教 育 課 (八 幡 浜 市 学 校 給 食 セ ン タ ー)	1		1
プ レ ハ ブ 冷 凍 庫	学 校 教 育 課 (八 幡 浜 市 学 校 給 食 セ ン タ ー)	1		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		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		1
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		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		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		1
新 油 タ ン ク	学 校 教 育 課 (八 幡 浜 市 学 校 給 食 セ ン タ ー)	1		1
廃 油 タ ン ク	学 校 教 育 課 (八 幡 浜 市 学 校 給 食 セ ン タ ー)	1		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		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		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		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		1
ス チ ー ム コ ン ベ ク シ ョ ン オ ー プ ン	学 校 教 育 課 (八 幡 浜 市 学 校 給 食 セ ン タ ー)	1		1

区 分	所管課	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
電 気 回 転 釜	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		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		2
電 気 回 転 釜	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	5		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		1
I H 調 理 器	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		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		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		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		1
真 空 冷 却 機	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		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		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		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		1
野 菜 脱 水 機	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		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		1
連 続 洗 米 機	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		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		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		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		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		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		1
ト ラ バ ー サ	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		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		1
I H 炊 飯 器	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	15		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		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		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		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		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		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		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		1
作 業 コ ン ベ ア ー	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		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ンター)	1		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ンター)	1		1
N A W P A T A	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
コ ン テ ナ ー 洗 浄 機	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		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		1
食 缶 洗 浄 機	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		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ンター)	9		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ンター)	4		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ンター)	3		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ンター)	2		2
蓄 冷 材 用 冷 凍 庫	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1

区 分	所管課	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
調 整 タ ン ク	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
厨 芥 処 理 機	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
ポ リ バ ケ ツ 交 換 装 置	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
エ ア シ ャ ワ ー	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	2		2
ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー	生涯学習課	2		2
千 石 舟 模 型	生涯学習課	1		1
乗 用 草 刈 機	生涯学習課(スポーツパーク)	1		1
乗 用 草 刈 機	生涯学習課(王子の森グランド)	1		1
ビデオカセット(電子編集機能付)一式	生涯学習課(総合福祉文化センター)	1		1
業務用ダブルビデオデッキ	生涯学習課(総合福祉文化センター)	1		1
ビデオエンディングシステム	生涯学習課(総合福祉文化センター)	1		1
業務用ビデオデッキ	生涯学習課(総合福祉文化センター)	1		1
冷房専用エアコン	生涯学習課(総合福祉文化センター)	2		2
空冷ヒートポンプエアコン	生涯学習課(総合福祉文化センター)	1		1
電気窯(陶芸用)	生涯学習課(総合福祉文化センター)	2		2
エアコン(コインタイマー込)	生涯学習課(総合福祉文化センター)	2		2
壁掛けパッケージエアコン	生涯学習課(総合福祉文化センター)	1		1
エ ア コ ン	生涯学習課(総合福祉文化センター)	1		1
展 示 用 パ ネ ル	生涯学習課(総合福祉文化センター)	1		1
油 彩 画	生涯学習課(市民図書館)	19		19
日 本 画	生涯学習課(市民図書館)	59		59
洋 画	生涯学習課(市民図書館)	59		59
油 絵 (木 村 画 伯)	生涯学習課(市民図書館)	1		1
油 絵 (ベ ニ ス 風 景 8 0 号)	生涯学習課(市民図書館)	1		1
ス ラ イ デ ィ ン グ パ ネ ル	生涯学習課(市民図書館)	8		8
書 架	生涯学習課(市民図書館)	25		25
雑 誌 架	生涯学習課(市民図書館)	1		1
A V セ レ ク タ ー	生涯学習課(市民図書館)	1		1
A V イ ン タ ー フ ェ イ ス	生涯学習課(市民図書館)	1		1
プ ロ ジ ェ ク タ ー	生涯学習課(市民図書館)	1		1
カ ー プ ス ク リ ー ン	生涯学習課(市民図書館)	1		1
展 示 用 壁 面 パ ネ ル	生涯学習課(市民図書館)	1		1
中 仕 切 り 移 動 パ ネ ル	生涯学習課(市民図書館)	1		1
唐 織 額 (閉 座 の 団)	生涯学習課(市民図書館)	1		1
グ ラ ン ド ピ ア ノ	生涯学習課(市民図書館)	2		2
緞 帳	生涯学習課(市民図書館)	1		1
ス テ ー ジ ス ピ ー カ ー	生涯学習課(市民図書館)	2		2
産 業 用 除 湿 機	生涯学習課(市民図書館)	1		1
演 台	生涯学習課(文化会館)	3		3
グ ラ ン ド ピ ア ノ	生涯学習課(文化会館)	2		2
セ ン タ ー ス ポ ッ ト	生涯学習課(文化会館)	3		3
高 所 作 業 台	生涯学習課(文化会館)	1		1

区 分	所管課	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
金 屏 風	生涯学習課（文化会館）	1		1
竹 羽 目	生涯学習課（文化会館）	1		1
幕 類（松羽目）	生涯学習課（文化会館）	1		1
幕 類（地 絰）	生涯学習課（文化会館）	1		1
アップライトピアノ（椅子付）外一式	生涯学習課（文化活動センター）	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）	1		1
メッシュラック 外一式	生涯学習課（文化活動センター）	1		1
木造作展示ケース（大）	生涯学習課（文化活動センター）	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）	2		2
グランドピアノ	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		1
国民審査集計機	選挙管理委員会	1	1	2
入場券圧着機	選挙管理委員会	1		1
探知機能付封筒計数開封機	選挙管理委員会	1		1
計 数 機	選挙管理委員会	6		6
製 本 機	選挙管理委員会	1		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		1
国民審査読取集計機	選挙管理委員会	1		1
カラーレーザープリンタ	選挙管理委員会	1		1
コ ピ ー 機	選挙管理委員会	1		1
パ ソ コ ン	選挙管理委員会	1		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	1	2
投票用紙読取分類機反転ユニット	選挙管理委員会	1	1	2
投票用紙読取分類機増設ユニット	選挙管理委員会	1	1	2

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	174,710	1,355	176,065
奨学資金貸付金	42,282	△ 9,850	32,432
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	52,801	△ 1,388	51,413
地域総合整備資金貸付金	55,021	△ 21,681	33,340
合 計	325,339	△ 31,564	293,775

4 基 金

(1) 西村奨学基金

(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	9,245	△ 414	8,831
預 金	6,959	415	7,374
合 計	16,204	1	16,205

(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	2,935,933	83,598	3,019,531
合 計	2,935,933	83,598	3,019,531

(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	△ 10,376	29,964
貸 付 金	0	0	0
預 金	199,379	10,427	209,806
合 計	239,719	51	239,770

(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	2,901	△ 200	2,701
合 計	2,901	△ 200	2,701

(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	383,189㎡	0㎡	383,189㎡
立 木	14,774㎡	0㎡	14,774㎡
出 資 に よ る 権 利	779千円	0千円	779千円
預 金	7,688千円	△ 547千円	7,141千円

(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	20,076	4	20,080
合 計	20,076	4	20,080

(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	758,596	8,830	767,426
合 計	758,596	8,830	767,426

(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	20,055	4	20,059
合 計	20,055	4	20,059

(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	10,041	2	10,043
合 計	10,041	2	10,043

(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	44,202	△ 3,676	40,526
合 計	44,202	△ 3,676	40,526

(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	413,956	△ 2,675	411,281
合	計	413,956	△ 2,675	411,281

(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	198,028	37	198,065
合	計	198,028	37	198,065

(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	382,789	42,143	424,932
合	計	382,789	42,143	424,932

(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	70,660	11	70,671
合	計	70,660	11	70,671

(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	2,820	△ 210	2,610
預	金	76,361	222	76,583
合	計	79,181	12	79,193

(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	20,980	634	21,614
合	計	20,980	634	21,614

(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	1,267,058	△ 48,880	1,218,178
合	計	1,267,058	△ 48,880	1,218,178

(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	17,405	3,467	20,872
合	計	17,405	3,467	20,872

(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	549	59	608
合	計	549	59	608

(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	7,691	16,347	24,038
合	計	7,691	16,347	24,038

令和2年度 八幡浜市奨学基金運用状況報告書

基金の額 79,193,492 円

貸付金 2,610,000 円

保管種別 預金 74,693,492 円

普通預金(翌年貸付準備金) 1,890,000 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	300,000	5,100,000
	(2) 返還金	1,980,000	510,000	2,490,000
	(3) 差引貸付残高	2,820,000	△ 210,000	2,610,000
	(4) 運用利子収入	224,115	13,057	237,172
2	基金繰入額	274,115	13,057	287,172
3	基金残高	79,180,435	13,057	79,193,492

令和2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3年9月7日提出

八幡浜市長 大城 一郎

令和2年度 西村奨学基金運用状況報告書

基金の額 16,204,544 円

貸付金 8,830,800 円

保管種別 預金 6,038,061 円

普通預金(翌年貸付準備金) 1,335,683 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	35,072,000	540,000	35,612,000
	(2) 返還金	25,827,200	954,000	26,781,200
	(3) 差引貸付残高	9,244,800	△ 414,000	8,830,800
	(4) 運用利子収入	11,204,184	360	11,204,544
2	基金繰入額	11,204,184	360	11,204,544
3	基金残高	16,204,184	360	16,204,544

令和2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3年9月7日提出

八幡浜市長 大城 一郎

令和2年度 八幡浜市土地開発基金運用状況報告書

基金の額 239,769,963 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	△ 10,376,000	29,963,800
	(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	199,379,088	10,427,075	209,806,163
2 基金繰入額		239,718,888	51,075	239,769,963

令和2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3年9月7日提出

八幡浜市長 大城 一郎