

令和 3 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		3,443,688,000	3,487,311,497
	1 市民税	1,607,158,000	1,622,392,173
	2 固定資産税	1,422,043,000	1,448,198,250
	3 軽自動車税	119,399,000	125,081,387
	4 市たばこ税	218,000,000	216,370,355
	5 都市計画税	76,688,000	74,813,332
	6 入湯税	400,000	456,000
2 地方譲与税		119,344,000	137,791,000
	1 自動車重量譲与税	78,000,000	90,029,000
	2 地方揮発油譲与税	25,000,000	31,487,000
	3 森林環境譲与税	16,344,000	16,275,000
3 利子割交付金		3,500,000	4,815,000
	1 利子割交付金	3,500,000	4,815,000
4 配当割交付金		10,000,000	21,781,000
	1 配当割交付金	10,000,000	21,781,000
5 株式等譲渡所得割交付金		5,000,000	27,092,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	27,092,000
6 法人事業税交付金		33,000,000	42,255,000
	1 法人事業税交付金	33,000,000	42,255,000
7 地方消費税交付金		650,000,000	799,839,000
	1 地方消費税交付金	650,000,000	799,839,000
8 環境性能割交付金		6,000,000	9,404,000
	1 環境性能割交付金	6,000,000	9,404,000
9 地方特例交付金		58,653,000	58,710,000
	1 地方特例交付金	16,705,000	16,705,000
	2 新型コロナウイルス感染症 対策地方税減収補填特別交 付金	41,948,000	42,005,000
10 地方交付税		8,196,073,000	8,401,088,000
	1 地方交付税	8,196,073,000	8,401,088,000

歳入歳出決算書

単位 円

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
3,423,352,423	10,816,884	53,142,190	△20,335,577
1,604,010,350	1,658,241	16,723,582	△3,147,650
1,410,137,131	7,961,395	30,099,724	△11,905,869
119,749,445	743,000	4,588,942	350,445
216,370,355	0	0	△1,629,645
72,629,142	454,248	1,729,942	△4,058,858
456,000	0	0	56,000
137,791,000	0	0	18,447,000
90,029,000	0	0	12,029,000
31,487,000	0	0	6,487,000
16,275,000	0	0	△69,000
4,815,000	0	0	1,315,000
4,815,000	0	0	1,315,000
21,781,000	0	0	11,781,000
21,781,000	0	0	11,781,000
27,092,000	0	0	22,092,000
27,092,000	0	0	22,092,000
42,255,000	0	0	9,255,000
42,255,000	0	0	9,255,000
799,839,000	0	0	149,839,000
799,839,000	0	0	149,839,000
9,404,000	0	0	3,404,000
9,404,000	0	0	3,404,000
58,710,000	0	0	57,000
16,705,000	0	0	0
42,005,000	0	0	57,000
8,401,088,000	0	0	205,015,000
8,401,088,000	0	0	205,015,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
11 交通安全対策特別交付金		2,000,000	2,627,000
	1 交通安全対策特別交付金	2,000,000	2,627,000
12 分担金及び負担金		399,051,000	386,485,680
	1 負担金	395,128,000	382,189,525
	2 分担金	3,923,000	4,296,155
13 使用料及び手数料		420,734,000	397,769,629
	1 使用料	368,541,000	345,910,917
	2 手数料	52,193,000	51,858,712
14 国庫支出金		4,976,686,000	4,593,125,962
	1 国庫負担金	1,720,757,000	1,634,621,873
	2 国庫補助金	3,248,284,000	2,949,799,604
	3 国庫委託金	7,645,000	8,704,485
15 県支出金		2,017,811,000	1,791,927,290
	1 県負担金	636,616,000	623,671,732
	2 県補助金	1,309,723,000	1,098,444,925
	3 県委託金	71,472,000	69,810,633
16 財産収入		204,078,000	199,685,147
	1 財産運用収入	119,655,000	120,508,300
	2 財産売却収入	84,423,000	79,176,847
17 寄附金		1,514,667,000	1,471,898,170
	1 寄附金	1,514,667,000	1,471,898,170
18 繰入金		198,539,000	109,299,341
	1 特別会計繰入金	29,509,000	18,577,028
	2 基金繰入金	169,030,000	90,722,313
19 繰越金		806,064,000	806,064,391
	1 繰越金	806,064,000	806,064,391
20 諸収入		878,586,000	1,041,363,054
	1 延滞金加算金及び過料	6,000,000	4,318,912
	2 市預金利子	7,000	17,414
	3 貸付金元利収入	221,048,000	287,032,455

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
2,627,000	0	0	627,000
2,627,000	0	0	627,000
385,145,032	0	1,340,648	△13,905,968
381,975,222	0	214,303	△13,152,778
3,169,810	0	1,126,345	△753,190
383,217,579	0	14,552,050	△37,516,421
331,359,467	0	14,551,450	△37,181,533
51,858,112	0	600	△334,888
4,593,125,962	0	0	△383,560,038
1,634,621,873	0	0	△86,135,127
2,949,799,604	0	0	△298,484,396
8,704,485	0	0	1,059,485
1,791,927,290	0	0	△225,883,710
623,671,732	0	0	△12,944,268
1,098,444,925	0	0	△211,278,075
69,810,633	0	0	△1,661,367
199,640,147	0	45,000	△4,437,853
120,463,300	0	45,000	808,300
79,176,847	0	0	△5,246,153
1,471,898,170	0	0	△42,768,830
1,471,898,170	0	0	△42,768,830
109,299,341	0	0	△89,239,659
18,577,028	0	0	△10,931,972
90,722,313	0	0	△78,307,687
806,064,391	0	0	391
806,064,391	0	0	391
860,014,363	1,035,068	180,313,623	△18,571,637
4,321,228	0	△2,316	△1,678,772
17,414	0	0	10,414
220,385,647	0	66,646,808	△662,353

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	4 受託事業収入	14,083,000	11,300,816
	5 雑入	637,448,000	738,693,457
21 市債		3,460,041,000	2,835,841,000
	1 市債	3,460,041,000	2,835,841,000
歳 入 合 計		27,403,515,000	26,626,173,161

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
11,300,816	0	0	△2,782,184
623,989,258	1,035,068	113,669,131	△13,458,742
2,835,841,000	0	0	△624,200,000
2,835,841,000	0	0	△624,200,000
26,364,927,698	11,851,952	249,393,511	△1,038,587,302

歳出

款	項	予 算	現 額
1 議会費			146,709,000
	1 議会費		146,709,000
2 総務費			3,059,335,000
	1 総務管理費		2,732,509,000
	2 徴税費		157,010,000
	3 戸籍住民基本台帳費		94,635,000
	4 選挙費		54,570,000
	5 統計調査費		10,236,000
	6 監査委員費		10,375,000
3 民生費			7,400,597,000
	1 社会福祉費		4,494,477,000
	2 児童福祉費		2,077,155,000
	3 生活保護費		828,465,000
	4 災害救助費		500,000
4 衛生費			2,742,687,000
	1 保健衛生費		1,556,506,000
	2 清掃費		973,085,000
	3 上水道費		181,069,000
	4 簡易水道費		32,027,000
5 労働費			20,450,000
	1 労働諸費		20,450,000
6 農林水産業費			1,858,480,000
	1 農業費		989,973,000
	2 林業費		47,842,000
	3 水産業費		820,665,000
7 商工費			2,102,152,000
	1 商工費		2,102,152,000
8 土木費			4,617,427,000
	1 土木管理費		444,470,000
	2 道路橋梁費		528,581,000

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
139,589,779	0	7,119,221	7,119,221
139,589,779	0	7,119,221	7,119,221
2,801,451,873	4,428,000	253,455,127	257,883,127
2,508,919,965	0	223,589,035	223,589,035
143,224,911	0	13,785,089	13,785,089
75,203,478	4,428,000	15,003,522	19,431,522
53,639,441	0	930,559	930,559
10,156,678	0	79,322	79,322
10,307,400	0	67,600	67,600
6,825,548,172	93,474,000	481,574,828	575,048,828
4,210,932,794	91,970,000	191,574,206	283,544,206
1,933,779,067	1,504,000	141,871,933	143,375,933
680,806,311	0	147,658,689	147,658,689
30,000	0	470,000	470,000
2,595,156,899	0	147,530,101	147,530,101
1,439,874,744	0	116,631,256	116,631,256
943,120,500	0	29,964,500	29,964,500
181,068,099	0	901	901
31,093,556	0	933,444	933,444
20,450,000	0	0	0
20,450,000	0	0	0
1,700,335,230	65,431,000	92,713,770	158,144,770
913,709,744	43,431,000	32,832,256	76,263,256
43,288,009	0	4,553,991	4,553,991
743,337,477	22,000,000	55,327,523	77,327,523
1,661,764,458	20,750,000	419,637,542	440,387,542
1,661,764,458	20,750,000	419,637,542	440,387,542
4,214,354,456	343,624,000	59,448,544	403,072,544
315,073,547	112,900,000	16,496,453	129,396,453
350,075,873	168,246,000	10,259,127	178,505,127

款	項	予 算 現 額
	3 河川費	26,900,000
	4 港湾費	2,303,870,000
	5 都市計画費	1,178,363,000
	6 住宅費	135,243,000
9 消防費		745,735,000
	1 消防費	745,735,000
10 教育費		2,160,884,000
	1 教育総務費	238,779,000
	2 幼稚園費	45,792,000
	3 小学校費	713,379,000
	4 中学校費	217,114,000
	5 社会教育費	644,352,000
	6 保健体育費	301,468,000
11 災害復旧費		199,880,000
	2 農林水産業施設災害復旧費	78,850,000
	3 公共土木施設災害復旧費	121,030,000
12 公債費		2,334,179,000
	1 公債費	2,334,179,000
13 予備費		15,000,000
	1 予備費	15,000,000
歳 出 合 計		27,403,515,000

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
18,446,600	5,800,000	2,653,400	8,453,400
2,228,358,754	56,678,000	18,833,246	75,511,246
1,171,030,279	0	7,332,721	7,332,721
131,369,403	0	3,873,597	3,873,597
703,796,774	30,498,000	11,440,226	41,938,226
703,796,774	30,498,000	11,440,226	41,938,226
1,935,438,658	96,754,000	128,691,342	225,445,342
223,568,538	0	15,210,462	15,210,462
42,922,496	0	2,869,504	2,869,504
670,181,156	0	43,197,844	43,197,844
176,606,378	16,695,000	23,812,622	40,507,622
534,076,567	80,059,000	30,216,433	110,275,433
288,083,523	0	13,384,477	13,384,477
155,980,674	19,399,000	24,500,326	43,899,326
57,700,200	10,621,000	10,528,800	21,149,800
98,280,474	8,778,000	13,971,526	22,749,526
2,332,814,037	0	1,364,963	1,364,963
2,332,814,037	0	1,364,963	1,364,963
0	0	15,000,000	15,000,000
0	0	15,000,000	15,000,000
25,086,681,010	674,358,000	1,642,475,990	2,316,833,990

歳入歳出差引残額 1,278,246,688 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 123,385,000 円

令和 4 年 9 月 6 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 3 年 度

八 幡 浜 市 一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳入

- 14 -

(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					
		3,487,311,497	3,423,352,423	10,816,884	53,142,190	
		1,622,392,173	1,604,010,350	1,658,241	16,723,582	
		1,411,572,473	1,393,262,150	1,488,565	16,821,758	
1 現年課税分	1,396,098,000	1,392,500,617	1,386,271,527	0	6,229,090	
2 滞納繰越分	6,235,000	19,071,856	6,990,623	1,488,565	10,592,668	
		210,819,700	210,748,200	169,676	△98,176	
1 現年課税分	203,204,000	208,338,500	209,066,500	0	△728,000	
2 滞納繰越分	1,621,000	2,481,200	1,681,700	169,676	629,824	
		1,448,198,250	1,410,137,131	7,961,395	30,099,724	
		1,442,422,650	1,404,361,531	7,961,395	30,099,724	
1 現年課税分	1,402,424,000	1,392,771,900	1,385,293,752	775,554	6,702,594	
2 滞納繰越分	13,844,000	49,650,750	19,067,779	7,185,841	23,397,130	
		5,775,600	5,775,600	0	0	
1 現年課税分	5,775,000	5,775,600	5,775,600	0	0	
		125,081,387	119,749,445	743,000	4,588,942	
		5,515,000	5,515,000	0	0	
1 環境性能割	5,200,000	5,515,000	5,515,000	0	0	
		119,566,387	114,234,445	743,000	4,588,942	
1 現年課税分	113,200,000	114,411,700	113,039,200	21,900	1,350,600	
2 滞納繰越分	999,000	5,154,687	1,195,245	721,100	3,238,342	
		216,370,355	216,370,355	0	0	
		216,370,355	216,370,355	0	0	
1 現年課税分	218,000,000	216,370,355	216,370,355	0	0	
		74,813,332	72,629,142	454,248	1,729,942	
		74,813,332	72,629,142	454,248	1,729,942	
1 現年課税分	75,922,000	71,949,300	71,530,048	40,046	379,206	
2 滞納繰越分	766,000	2,864,032	1,099,094	414,202	1,350,736	
		456,000	456,000	0	0	
		456,000	456,000	0	0	
1 現年課税分	400,000	456,000	456,000	0	0	

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業財 源額	計
2 地方譲与税			119,344,000	0	0	119,344,000
	1 自動車重量譲与 税		78,000,000	0	0	78,000,000
		1 自動車重量譲与 税	78,000,000	0	0	78,000,000
	2 地方揮発油譲与 税		25,000,000	0	0	25,000,000
		1 地方揮発油譲与 税	25,000,000	0	0	25,000,000
	3 森林環境譲与税		16,344,000	0	0	16,344,000
		1 森林環境譲与税	16,344,000	0	0	16,344,000
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			10,000,000	0	0	10,000,000
	1 配当割交付金		10,000,000	0	0	10,000,000
		1 配当割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
5 株式等譲渡所得 割交付金			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			8,000,000	25,000,000	0	33,000,000
	1 法人事業税交付 金		8,000,000	25,000,000	0	33,000,000
		1 法人事業税交付 金	8,000,000	25,000,000	0	33,000,000
7 地方消費税交付 金			650,000,000	0	0	650,000,000
	1 地方消費税交付 金		650,000,000	0	0	650,000,000
		1 地方消費税交付 金	650,000,000	0	0	650,000,000

(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					
		137,791,000	137,791,000	0	0	
		90,029,000	90,029,000	0	0	
		90,029,000	90,029,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	78,000,000	90,029,000	90,029,000	0	0	
		31,487,000	31,487,000	0	0	
		31,487,000	31,487,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	25,000,000	31,487,000	31,487,000	0	0	
		16,275,000	16,275,000	0	0	
		16,275,000	16,275,000	0	0	
1 森林環境譲与税	16,344,000	16,275,000	16,275,000	0	0	
		4,815,000	4,815,000	0	0	
		4,815,000	4,815,000	0	0	
		4,815,000	4,815,000	0	0	
1 利子割交付金	3,500,000	4,815,000	4,815,000	0	0	
		21,781,000	21,781,000	0	0	
		21,781,000	21,781,000	0	0	
		21,781,000	21,781,000	0	0	
1 配当割交付金	10,000,000	21,781,000	21,781,000	0	0	
		27,092,000	27,092,000	0	0	
		27,092,000	27,092,000	0	0	
		27,092,000	27,092,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	27,092,000	27,092,000	0	0	
		42,255,000	42,255,000	0	0	
		42,255,000	42,255,000	0	0	
		42,255,000	42,255,000	0	0	
1 法人事業税交付金	33,000,000	42,255,000	42,255,000	0	0	
		799,839,000	799,839,000	0	0	
		799,839,000	799,839,000	0	0	
		799,839,000	799,839,000	0	0	

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続繰越 繰越当 費事業 及び 資源額		
8 環境性能割交付金			6,000,000	0	0	6,000,000	
	1 環境性能割交付金		6,000,000	0	0	6,000,000	
		1 環境性能割交付金		6,000,000	0	0	6,000,000
9 地方特例交付金			4,001,000	54,652,000	0	58,653,000	
	1 地方特例交付金		4,000,000	12,705,000	0	16,705,000	
		1 地方特例交付金		4,000,000	12,705,000	0	16,705,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填 特別交付金		1,000	41,947,000	0	41,948,000	
		1 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填 特別交付金		1,000	41,947,000	0	41,948,000
10 地方交付税			7,500,000,000	696,073,000	0	8,196,073,000	
	1 地方交付税		7,500,000,000	696,073,000	0	8,196,073,000	
		1 地方交付税		7,500,000,000	696,073,000	0	8,196,073,000
11 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
12 分担金及び負担金			362,128,000	36,200,000	723,000	399,051,000	
	1 負担金		359,428,000	35,700,000	0	395,128,000	
		2 民生費負担金		111,728,000	△2,100,000	0	109,628,000

(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）	325,000,000	363,759,000	363,759,000	0	0	
2 地方消費税交付金（社会保障財源）	325,000,000	436,080,000	436,080,000	0	0	
		9,404,000	9,404,000	0	0	
		9,404,000	9,404,000	0	0	
		9,404,000	9,404,000	0	0	
1 環境性能割交付金	6,000,000	9,404,000	9,404,000	0	0	
		58,710,000	58,710,000	0	0	
		16,705,000	16,705,000	0	0	
		16,705,000	16,705,000	0	0	
1 地方特例交付金	16,705,000	16,705,000	16,705,000	0	0	
		42,005,000	42,005,000	0	0	
		42,005,000	42,005,000	0	0	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	41,948,000	42,005,000	42,005,000	0	0	
		8,401,088,000	8,401,088,000	0	0	
		8,401,088,000	8,401,088,000	0	0	
		8,401,088,000	8,401,088,000	0	0	
1 地方交付税	8,196,073,000	8,401,088,000	8,401,088,000	0	0	
		2,627,000	2,627,000	0	0	
		2,627,000	2,627,000	0	0	
		2,627,000	2,627,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	2,000,000	2,627,000	2,627,000	0	0	
		386,485,680	385,145,032	0	1,340,648	
		382,189,525	381,975,222	0	214,303	
		107,822,636	107,608,333	0	214,303	
1 障害者福祉費負担金	1,363,000	1,295,616	1,295,616	0	0	
2 障害児通園事業費負担金	1,690,000	6,133,066	6,131,763	0	1,303	
3 老人対策費負担金	521,000	347,900	347,900	0	0	

12分担金及び負担金 1負担金 2民生費負担金

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業財 源額	計
		3衛生費負担金	246,375,000	0	0	246,375,000
		4農林水産業費負担金	0	37,800,000	0	37,800,000
		5商工費負担金	503,000	0	0	503,000
		7教育費負担金	822,000	0	0	822,000
	2 分担金		2,700,000	500,000	723,000	3,923,000
		2土木費分担金	2,700,000	△100,000	0	2,600,000
		4災害復旧費分担金	0	600,000	0	600,000
		4災害復旧費分担金（繰越明許）	0	0	285,000	285,000
		4災害復旧費分担金（事故繰越）	0	0	438,000	438,000
13 使用料及び手数料			420,734,000	0	0	420,734,000
	1 使用料		368,541,000	0	0	368,541,000
		1総務使用料	6,321,000	0	0	6,321,000

(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 養護老人ホーム費負担金	41,754,000	42,510,324	42,366,924	0	143,400	
5 児童福祉総務費負担金	1,012,000	201,150	201,150	0	0	
6 保育所費負担金	54,738,000	47,673,830	47,673,730	0	100	
8 放課後児童健全育成事業費負担金	8,550,000	9,660,750	9,591,250	0	69,500	
		236,766,464	236,766,464	0	0	
3 環境センター管理費負担金	246,375,000	236,766,464	236,766,464	0	0	
		36,290,000	36,290,000	0	0	
4 南予農業用水事業対策費負担金	37,800,000	36,290,000	36,290,000	0	0	
		493,305	493,305	0	0	
1 商工総務費負担金	503,000	493,305	493,305	0	0	
		817,120	817,120	0	0	
1 幼稚園費負担金	8,000	6,600	6,600	0	0	
2 小学校費負担金	516,000	516,120	516,120	0	0	
3 中学校費負担金	298,000	294,400	294,400	0	0	
		4,296,155	3,169,810	0	1,126,345	
		2,133,530	2,133,530	0	0	
1 生活道路整備事業分担金	0	0	0	0	0	
2 がけ崩れ防災対策事業分担金	2,600,000	2,133,530	2,133,530	0	0	
		0	0	0	0	
1 農地災害復旧費分担金	600,000	0	0	0	0	
		60,800	60,800	0	0	
1 農地災害復旧費分担金（繰越明許）	285,000	60,800	60,800	0	0	
		2,101,825	975,480	0	1,126,345	
3 過年農地災害復旧費分担金（事故繰越）	438,000	2,101,825	975,480	0	1,126,345	
		397,769,629	383,217,579	0	14,552,050	
		345,910,917	331,359,467	0	14,551,450	
		5,351,120	5,351,120	0	0	

13使用料及び手数料 1使用料 1総務使用料

款	項	目	算			現	
			当 予 算 額	補 予 算 額	正 算 額	び 費 源 額 及 業 財 費 事 當 続 越 繼 繰 繰 充	計
		3 衛生使用料	15,893,000		0	0	15,893,000
		4 農林水産使用料	10,403,000		0	0	10,403,000
		5 土木使用料	328,045,000		0	0	328,045,000
		6 教育使用料	7,879,000		0	0	7,879,000

(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 財産管理使用料	3,173,000	2,830,160	2,830,160	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	98,000	97,742	97,742	0	0	
4 みなと交流館等使用料	1,120,000	946,510	946,510	0	0	
6 乗合タクシー運行使用料	1,434,000	1,298,600	1,298,600	0	0	
7 大島交流館使用料	360,000	65,500	65,500	0	0	
9 日土東地域おこし活動センター使用料	60,000	36,460	36,460	0	0	
		21,227,942	21,217,942	0	10,000	
1 葬祭施設使用料	5,946,000	9,192,925	9,182,925	0	10,000	
3 大島診療所外来収入	9,820,000	11,907,697	11,907,697	0	0	
5 環境センター使用料	127,000	127,320	127,320	0	0	
		8,816,718	8,816,718	0	0	
1 漁港使用料	1,831,000	2,072,856	2,072,856	0	0	
2 カルチャーアイランド21使用料	968,000	822,300	822,300	0	0	
4 水産加工センター使用料	2,589,000	906,402	906,402	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	
		302,819,922	288,278,472	0	14,541,450	
1 道路維持使用料	3,515,000	3,574,235	3,574,235	0	0	
2 港湾使用料	59,475,000	71,632,491	71,632,491	0	0	
3 公園使用料	1,402,000	1,234,360	1,234,360	0	0	
4 公営住宅使用料	187,127,000	203,589,650	189,048,200	0	14,541,450	
6 法定外公共物使用料	50,000	46,126	46,126	0	0	
7 教員住宅使用料	1,632,000	1,596,000	1,596,000	0	0	
8 建設残土処理場使用料	74,844,000	21,147,060	21,147,060	0	0	
		7,695,215	7,695,215	0	0	
1 幼稚園使用料	72,000	25,200	25,200	0	0	
2 保健体育施設使用料	3,458,000	2,939,270	2,939,270	0	0	
5 美術館使用料	130,000	47,850	47,850	0	0	

款	項	目	予		算		現
			当	初	補	正	計
			予	算	予	算	額
	2 手数料		52,193,000		0		52,193,000
		1 総務手数料	18,093,000		0		18,093,000
		2 衛生手数料	33,726,000		0		33,726,000
		3 農林水産手数料	65,000		0		65,000
		4 商工手数料	15,000		0		15,000
		5 土木手数料	291,000		0		291,000
		6 民生手数料	3,000		0		3,000
14 国庫支出金			2,390,965,000		1,565,101,000		4,976,686,000
	1 国庫負担金		1,577,908,000		28,484,000		1,720,757,000
		1 民生費国庫負担金	1,442,212,000		△13,183,000		1,429,029,000

(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					
6 公民館使用料	442,000	503,268	503,268	0	0	
7 文化会館使用料	2,258,000	2,516,611	2,516,611	0	0	
8 旧白石和太郎洋館使用料	6,000	1,040	1,040	0	0	
9 図書館使用料	30,000	22,511	22,511	0	0	
10 市民文化活動センター使用料	1,477,000	1,635,825	1,635,825	0	0	
11 菊池清治邸使用料	6,000	3,640	3,640	0	0	
		51,858,712	51,858,112	0	600	
		16,267,550	16,266,950	0	600	
1 賦課徴収手数料	2,445,000	2,039,900	2,039,300	0	600	
2 戸籍住民基本台帳手数料	15,648,000	14,227,650	14,227,650	0	0	
		35,096,162	35,096,162	0	0	
1 清掃処理手数料	30,680,000	32,760,100	32,760,100	0	0	
2 畜犬登録等手数料	1,045,000	719,000	719,000	0	0	
3 犬猫処分手数料	1,000	27,300	27,300	0	0	
4 し尿等処理手数料	2,000,000	1,589,762	1,589,762	0	0	
		61,100	61,100	0	0	
1 農業委員会手数料	18,000	23,700	23,700	0	0	
2 林業手数料	47,000	37,400	37,400	0	0	
		46,400	46,400	0	0	
1 商工手数料	15,000	46,400	46,400	0	0	
		387,300	387,300	0	0	
1 土木総務手数料	200,000	304,100	304,100	0	0	
2 港湾手数料	91,000	83,200	83,200	0	0	
		200	200	0	0	
1 保育料徴収手数料	3,000	200	200	0	0	
		4,593,125,962	4,593,125,962	0	0	
		1,634,621,873	1,634,621,873	0	0	
		1,364,091,601	1,364,091,601	0	0	
1 障害者福祉費 国庫負担金	455,174,000	447,030,310	447,030,310	0	0	

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続繰越 繰越費及 繰越事業 費当り び費源 額	計
		2衛生費国庫負担金	135,696,000	36,267,000	0	171,963,000
		2衛生費国庫負担金（繰越明許）	0	0	0	0
		3災害復旧費国庫負担金	0	5,400,000	0	5,400,000
		3災害復旧費国庫負担金（繰越明許）	0	0	77,506,000	77,506,000
		3災害復旧費国庫負担金（事故繰越）	0	0	36,859,000	36,859,000

(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 保険基盤安定 国庫負担金	46,022,000	46,022,174	46,022,174	0	0	
5 児童手当費国 庫負担金	239,000,000	240,112,000	240,112,000	0	0	
6 児童扶養手当 費国庫負担金	33,762,000	33,361,544	33,361,544	0	0	
7 扶助費国庫負 担金	523,350,000	487,432,499	487,432,499	0	0	
8 特別障害者手 当等給付費国 庫負担金	9,259,000	6,611,227	6,611,227	0	0	
9 保育所費国庫 負担金	73,990,000	56,244,219	56,244,219	0	0	
12 未熟児養育医 療費国庫負担 金	1,980,000	2,583,561	2,583,561	0	0	
13 生活困窮者自 立支援事業費 等国庫負担金	12,069,000	10,329,517	10,329,517	0	0	
15 介護保険料国 庫負担金	34,423,000	34,364,550	34,364,550	0	0	
		179,100,108	179,100,108	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	171,963,000	179,100,108	179,100,108	0	0	
		4,655,882	4,655,882	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（ 繰越明許）	0	4,655,882	4,655,882	0	0	
		0	0	0	0	
13 現年農地災害 復旧費国庫負 担金	5,400,000	0	0	0	0	
		45,472,200	45,472,200	0	0	
1 現年道路施設 災害復旧費国 庫負担金（繰 越明許）	25,946,000	16,198,000	16,198,000	0	0	
2 過年道路施設 災害復旧費国 庫負担金（繰 越明許）	36,845,000	26,135,000	26,135,000	0	0	
13 現年農地災害 復旧費国庫負 担金（繰越明 許）	14,715,000	3,139,200	3,139,200	0	0	
		41,302,082	41,302,082	0	0	
4 過年農業施設 災害復旧費国 庫負担金（事 故繰越）	28,219,000	27,069,547	27,069,547	0	0	

14国庫支出金 1国庫負担金 3災害復旧費国庫負担金 (事故繰越)

款	項	目	現			
			予 当 初 算 額	補 正 算 額	費 及 業 事 財 源 額	計
	2 国庫補助金		805,500,000	1,536,529,000	906,255,000	3,248,284,000
	1 総務費国庫補助金		318,560,000	274,690,000	0	593,250,000
	1 総務費国庫補助金（繰越明許）		0	0	63,271,000	63,271,000
		2 民生費国庫補助金	70,163,000	1,004,055,000	0	1,074,218,000

(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					
14 過年農地災害 復旧費国庫負 担金（事故繰 越）	8,640,000	14,232,535	14,232,535	0	0	
		2,949,799,604	2,949,799,604	0	0	
		475,683,431	475,683,431	0	0	
14 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	7,831,000	3,402,000	3,402,000	0	0	
17 社会保障・税 番号制度事業 費国庫補助金	26,664,000	18,354,000	18,354,000	0	0	
22 地方創生推進 交付金	44,032,000	23,921,517	23,921,517	0	0	
30 個人番号カー ド利用環境整 備費補助金	975,000	2,073,000	2,073,000	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	509,482,000	423,957,914	423,957,914	0	0	
33 社会資本整備 総合交付金	4,266,000	3,975,000	3,975,000	0	0	
		63,271,000	63,271,000	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（ 繰越明許）	63,271,000	63,271,000	63,271,000	0	0	
		949,585,533	949,585,533	0	0	
1 母子福祉費国 庫補助金	936,000	1,210,000	1,210,000	0	0	
2 障害者福祉費 国庫補助金	16,112,000	9,893,000	9,893,000	0	0	
5 母子家庭等対 策総合支援事 業費国庫補助 金	2,100,000	150,000	150,000	0	0	
6 生活困窮者就 労準備支援事 業費等補助金	9,104,000	9,122,000	9,122,000	0	0	
19 保育所費国庫 補助金	32,244,000	32,313,000	32,313,000	0	0	
20 児童福祉施設 補助金	9,731,000	9,771,000	9,771,000	0	0	
22 児童手当費国 庫補助金	895,000	894,000	894,000	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	398,205,000	387,117,000	387,117,000	0	0	
25 新型コロナウ イルス感染症 検査助成事業 補助金	3,537,000	283,000	283,000	0	0	

14国庫支出金 2国庫補助金 2民生費国庫補助金

款	項	目	予		算		現	
			当	初	補	正	継続費及び 繰越事業財 繰充繰当源額	計
			予	算	予	算	額	
			額		額			
		2 民生費国庫補助金（繰越明許）	0		0		440,000	440,000
		3 農林水産業費国庫補助金	164,340,000		25,350,000		0	189,690,000
		3 農林水産業費国庫補助金（繰越明許）	0		0		125,991,000	125,991,000
		4 土木費国庫補助金	187,990,000		70,665,000		0	258,655,000
		4 土木費国庫補助金（繰越明許）	0		0		591,291,000	591,291,000
		6 教育費国庫補助金	19,301,000		6,400,000		0	25,701,000

(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					
26 新型コロナウイルス感染症 セーフティネット強化交付金	59,332,000	44,250,000	44,250,000	0	0	
27 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費国庫補助金	539,312,000	451,702,895	451,702,895	0	0	
28 保育士等処遇改善臨時特例交付金	2,710,000	2,879,638	2,879,638	0	0	
		440,000	440,000	0	0	
2 障害者福祉費国庫補助金（繰越明許）	440,000	440,000	440,000	0	0	
		154,166,000	154,166,000	0	0	
1 漁港建設費国庫補助金	184,590,000	149,413,000	149,413,000	0	0	
5 農業振興費国庫補助金	5,100,000	4,753,000	4,753,000	0	0	
		125,991,000	125,991,000	0	0	
1 漁港建設費国庫補助金（繰越明許）	125,991,000	125,991,000	125,991,000	0	0	
		185,311,800	185,311,800	0	0	
1 道路新設改良費国庫補助金	66,222,000	17,879,000	17,879,000	0	0	
2 港湾建設費国庫補助金	104,740,000	101,220,800	101,220,800	0	0	
8 建築総務費国庫補助金	18,551,000	14,938,000	14,938,000	0	0	
10 社会資本整備総合交付金	66,472,000	37,777,000	37,777,000	0	0	
11 都市計画総務費国庫補助金	2,670,000	13,497,000	13,497,000	0	0	
		594,053,000	594,053,000	0	0	
1 道路新設改良費国庫補助金（繰越明許）	7,973,000	7,974,000	7,974,000	0	0	
2 港湾建設費国庫補助金（繰越明許）	534,196,000	534,196,000	534,196,000	0	0	
10 社会資本整備総合交付金（繰越明許）	49,122,000	51,883,000	51,883,000	0	0	
		77,238,000	77,238,000	0	0	
2 小学校教育振興費国庫補助金	4,770,000	4,213,000	4,213,000	0	0	
4 中学校教育振興費国庫補助金	446,000	361,000	361,000	0	0	

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越当 繰越充 源額	計
		6教育費国庫補助 金（繰越明許）	0	0	121,028,000	121,028,000
		7衛生費国庫補助 金	45,146,000	85,369,000	0	130,515,000
		7衛生費国庫補助 金（繰越明許）	0	0	4,234,000	4,234,000
		8商工費国庫補助 金	0	70,000,000	0	70,000,000
	3国庫委託金		7,557,000	88,000	0	7,645,000
		1総務費国庫委託 金	315,000	0	0	315,000
		2民生費国庫委託 金	7,242,000	88,000	0	7,330,000
15 県支出金			1,520,478,000	217,845,000	279,488,000	2,017,811,000
	1 県負担金		637,517,000	△901,000	0	636,616,000

(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					
9 学校施設環境改善交付金	14,085,000	66,766,000	66,766,000	0	0	
11 小学校管理費国庫補助金	4,800,000	4,375,000	4,375,000	0	0	
13 中学校管理費国庫補助金	1,600,000	1,523,000	1,523,000	0	0	
		101,146,000	101,146,000	0	0	
9 学校施設環境改善交付金（繰越明許）	86,012,000	65,639,000	65,639,000	0	0	
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（繰越明許）	35,016,000	35,507,000	35,507,000	0	0	
		150,007,840	150,007,840	0	0	
1 疾病予防対策事業費等補助金	2,367,000	2,041,000	2,041,000	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	15,608,000	15,111,840	15,111,840	0	0	
6 母子保健衛生費国庫補助金	291,000	291,000	291,000	0	0	
7 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	112,249,000	132,564,000	132,564,000	0	0	
		2,906,000	2,906,000	0	0	
7 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（繰越明許）	4,234,000	2,906,000	2,906,000	0	0	
		70,000,000	70,000,000	0	0	
1 観光費国庫補助金	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0	
		8,704,485	8,704,485	0	0	
		309,000	309,000	0	0	
1 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	315,000	309,000	309,000	0	0	
		8,395,485	8,395,485	0	0	
1 国民年金費国庫委託金	7,164,000	8,226,953	8,226,953	0	0	
2 児童福祉総務費委託金	166,000	168,532	168,532	0	0	
		1,791,927,290	1,791,927,290	0	0	
		623,671,732	623,671,732	0	0	

15県支出金 1県負担金

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業財 源額	計
		1 総務費県負担金	1,517,000	0	0	1,517,000
		2 民生費県負担金	611,325,000	2,264,000	0	613,589,000
		3 衛生費県負担金	4,125,000	0	0	4,125,000
		4 農林水産業費県負担金	20,550,000	△3,165,000	0	17,385,000
	2 県補助金		806,460,000	223,775,000	279,488,000	1,309,723,000
		1 総務費県補助金	148,800,000	12,215,000	0	161,015,000
		2 民生費県補助金	174,349,000	68,910,000	0	243,259,000

(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					
		1,708,000	1,708,000	0	0	
1 総務管理費県負担金	1,517,000	1,708,000	1,708,000	0	0	
		603,056,045	603,056,045	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	227,586,000	219,668,018	219,668,018	0	0	
5 保険基盤安定県負担金	141,077,000	141,077,562	141,077,562	0	0	
6 後期高齢者医療保険基盤安定事業費県負担金	119,132,000	119,132,292	119,132,292	0	0	
7 児童手当費県負担金	54,244,000	53,969,000	53,969,000	0	0	
8 扶助費県負担金	17,875,000	24,330,121	24,330,121	0	0	
9 保育所費県負担金	35,424,000	26,972,924	26,972,924	0	0	
12 未熟児養育医療費県負担金	990,000	763,628	763,628	0	0	
13 介護保険料県負担金	17,211,000	17,142,500	17,142,500	0	0	
		3,832,687	3,832,687	0	0	
3 予防費県負担金	4,125,000	3,832,687	3,832,687	0	0	
		15,075,000	15,075,000	0	0	
1 国土調査費県負担金	17,385,000	15,075,000	15,075,000	0	0	
		1,098,444,925	1,098,444,925	0	0	
		160,311,555	160,311,555	0	0	
1 企画費県補助金	34,986,000	34,420,000	34,420,000	0	0	
2 電源立地地域対策交付金	19,417,000	19,417,000	19,417,000	0	0	
4 防災対策費県補助金	600,000	600,000	600,000	0	0	
6 核燃料税交付金	18,869,000	18,869,000	18,869,000	0	0	
11 防災補助金	305,000	664,555	664,555	0	0	
12 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金	82,000,000	82,000,000	82,000,000	0	0	
13 地域少子化対策重点推進交付金	4,838,000	4,341,000	4,341,000	0	0	
		171,723,432	171,723,432	0	0	
1 社会福祉総務費県補助金	8,247,000	8,290,200	8,290,200	0	0	

款	項	目	予		算		現	
			当	初	補	正	継続費及び 繰越事業財 繰充当源額	計
			予	算	予	算	額	
			額		額			
		3衛生費県補助金	14,470,000		0		0	14,470,000
		5農林水産業費県 補助金	370,558,000		2,712,000		0	373,270,000

(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 障害者福祉費 県補助金	8,487,000	5,287,576	5,287,576	0	0	
4 重度心身障害 者医療費県補 助金	57,148,000	42,975,449	42,975,449	0	0	
5 乳幼児医療費 県補助金	23,829,000	15,507,951	15,507,951	0	0	
6 ひとり親家庭 医療費県補助 金	8,277,000	6,878,174	6,878,174	0	0	
7 老人対策費県 補助金	1,093,000	623,000	623,000	0	0	
8 介護保険対策 費県補助金	53,183,000	19,263,000	19,263,000	0	0	
9 神宮通り福祉 会館費県補助 金	6,982,000	6,982,000	6,982,000	0	0	
10 保内福祉会館 費県補助金	7,171,000	7,090,000	7,090,000	0	0	
11 ふれあいセン ター費県補助 金	6,982,000	6,982,000	6,982,000	0	0	
13 住宅新築資金 等貸付助成事 業費県補助金	124,000	129,000	129,000	0	0	
14 児童福祉総務 費県補助金	2,700,000	2,591,000	2,591,000	0	0	
15 保育所費県補 助金	49,305,000	39,133,082	39,133,082	0	0	
31 児童福祉施設 補助金	9,731,000	9,771,000	9,771,000	0	0	
32 新型コロナウ イルス感染症 検査事業支援 補助金	0	220,000	220,000	0	0	
		6,892,000	6,892,000	0	0	
1 へき地医療対 策費県補助金	6,980,000	5,019,000	5,019,000	0	0	
3 健康増進事業 補助金	2,146,000	1,136,000	1,136,000	0	0	
11 愛媛県海岸漂 着物等地域対 策推進事業費 補助金	5,032,000	632,000	632,000	0	0	
12 若年末期がん 患者療養支援 補助金	162,000	0	0	0	0	
13 猫繁殖制限措 置推進事業費 補助金	150,000	105,000	105,000	0	0	
		339,372,094	339,372,094	0	0	
1 農業委員会費 県補助金	3,356,000	3,936,000	3,936,000	0	0	
3 農業振興費県 補助金	55,600,000	50,347,498	50,347,498	0	0	

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 財 額	計
		5 農林水産業費県 補助金（繰越明 許）	0	0	12,390,000	12,390,000
		6 土木費県補助金	92,698,000	△16,735,000	0	75,963,000
		6 土木費県補助金 （繰越明許）	0	0	267,098,000	267,098,000
		8 教育費県補助金	4,819,000	5,767,000	0	10,586,000

(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 中山間地域等 直接支払制度 交付事業費県 補助金	223,571,000	223,639,593	223,639,593	0	0	
6 農地費県補助 金	24,298,000	24,298,403	24,298,403	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	412,000	411,750	411,750	0	0	
11 森林整備地域 活動支援交付 金事業費県補 助金	142,000	112,250	112,250	0	0	
12 水産業振興費 県補助金	27,899,000	24,742,000	24,742,000	0	0	
13 漁港建設費県 補助金	3,430,000	2,893,000	2,893,000	0	0	
16 畜産業費県補 助金	2,321,000	2,250,000	2,250,000	0	0	
17 環境保全型農 業直接支払交 付金事業補助 金	602,000	602,100	602,100	0	0	
23 社会資本整備 総合交付金	25,500,000	0	0	0	0	
		12,390,000	12,390,000	0	0	
13 漁港建設費県 補助金（繰越 明許）	2,340,000	2,340,000	2,340,000	0	0	
23 社会資本整備 総合交付金（ 繰越明許）	10,050,000	10,050,000	10,050,000	0	0	
		64,178,000	64,178,000	0	0	
3 がけ崩れ防災 対策事業費県 補助金	15,600,000	6,727,000	6,727,000	0	0	
4 港湾建設費県 補助金	52,370,000	50,610,000	50,610,000	0	0	
5 建築総務費県 補助金	7,993,000	6,841,000	6,841,000	0	0	
		267,098,000	267,098,000	0	0	
4 港湾建設費県 補助金（繰越 明許）	267,098,000	267,098,000	267,098,000	0	0	
		10,232,564	10,232,564	0	0	
1 事務局費県補 助金	1,301,000	1,301,564	1,301,564	0	0	
2 幼稚園管理費 県補助金	66,000	65,000	65,000	0	0	
3 小学校教育振 興費県補助金	161,000	161,000	161,000	0	0	
4 中学校管理費 県補助金	554,000	344,000	344,000	0	0	

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業財 源充てん額	計
		9 商工費県補助金	766,000	150,906,000	0	151,672,000
	3 県委託金		76,501,000	△5,029,000	0	71,472,000
		1 総務費県委託金	74,464,000	△5,029,000	0	69,435,000
		2 民生費県委託金	286,000	0	0	286,000
		3 農林水産業費県 委託金	200,000	0	0	200,000
		4 土木費県委託金	1,550,000	0	0	1,550,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
5 中学校教育振興費県補助金	2,997,000	2,854,000	2,854,000	0	0	
6 生涯教育総務費県補助金	400,000	400,000	400,000	0	0	
11 公共施設木材利用推進事業費補助金	5,107,000	5,107,000	5,107,000	0	0	
		66,247,280	66,247,280	0	0	
1 消費者行政活性化事業費補助金	766,000	634,380	634,380	0	0	
4 営業時間短縮等協力金事業費補助金	27,344,000	14,864,400	14,864,400	0	0	
5 えひめ版応援金事業費補助金	123,562,000	50,748,500	50,748,500	0	0	
		69,810,633	69,810,633	0	0	
		67,572,070	67,572,070	0	0	
1 広報公聴費県委託金	18,000	37,000	37,000	0	0	
2 土地利用規制等対策費県委託金	24,000	23,200	23,200	0	0	
3 徴税費県委託金	50,329,000	48,970,911	48,970,911	0	0	
4 戸籍住民基本台帳費県委託金	36,000	35,086	35,086	0	0	
5 統計費県委託金	1,567,000	1,488,278	1,488,278	0	0	
6 衆議院議員選挙費県委託金	17,124,000	16,676,763	16,676,763	0	0	
11 旅券事務市町権限移譲交付金	337,000	340,832	340,832	0	0	
		279,055	279,055	0	0	
1 社会福祉総務費県委託金	2,000	0	0	0	0	
2 障害者福祉費県委託金	74,000	73,055	73,055	0	0	
3 人権教育振興費県委託金	210,000	206,000	206,000	0	0	
		100,000	100,000	0	0	
3 農林業振興費県委託金	200,000	100,000	100,000	0	0	
		1,859,508	1,859,508	0	0	
1 土木総務費県委託金	50,000	74,500	74,500	0	0	
2 港湾施設維持管理費県委託金	1,296,000	1,589,978	1,589,978	0	0	
3 港湾調査費県委託金	57,000	48,000	48,000	0	0	

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業財 源充てん額	計
		6衛生費県委託金	1,000	0	0	1,000
16財産収入			59,924,000	144,154,000	0	204,078,000
	1財産運用収入		39,358,000	80,297,000	0	119,655,000
		1財産貸付収入	38,497,000	△660,000	0	37,837,000
		2基金運用収入	851,000	0	0	851,000
		3利子及び配当金	10,000	0	0	10,000
		4出資金返還金	0	80,957,000	0	80,957,000
	2財産売払収入		20,566,000	63,857,000	0	84,423,000
		1不動産売払収入	20,564,000	63,857,000	0	84,421,000
		2物品売払収入	2,000	0	0	2,000
17寄附金			1,114,667,000	400,000,000	0	1,514,667,000
	1寄附金		1,114,667,000	400,000,000	0	1,514,667,000
		1総務費寄附金	1,113,001,000	400,000,000	0	1,513,001,000
		3教育費寄附金	1,666,000	0	0	1,666,000
18繰入金			1,408,273,000	△1,217,619,000	7,885,000	198,539,000
	1特別会計繰入金		21,081,000	8,428,000	0	29,509,000

(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					
4 海岸保全施設 管理費県委託 金	147,000	147,030	147,030	0	0	
		0	0	0	0	
1 環境衛生費県 委託金	1,000	0	0	0	0	
		199,685,147	199,640,147	0	45,000	
		120,508,300	120,463,300	0	45,000	
		38,507,274	38,462,274	0	45,000	
1 土地貸付料	33,113,000	33,787,238	33,742,238	0	45,000	
2 建物貸付料	4,724,000	4,720,036	4,720,036	0	0	
		768,612	768,612	0	0	
1 基金運用収入	461,000	430,939	430,939	0	0	
2 特定基金運用 収入	390,000	337,673	337,673	0	0	
		0	0	0	0	
1 利子及び配当 金	10,000	0	0	0	0	
		81,232,414	81,232,414	0	0	
1 出資金返還金	80,957,000	81,232,414	81,232,414	0	0	
		79,176,847	79,176,847	0	0	
		78,596,847	78,596,847	0	0	
1 土地売払代金	84,421,000	78,596,847	78,596,847	0	0	
		580,000	580,000	0	0	
1 不用物品売払 代金	2,000	580,000	580,000	0	0	
		1,471,898,170	1,471,898,170	0	0	
		1,471,898,170	1,471,898,170	0	0	
		1,470,407,170	1,470,407,170	0	0	
1 総務費寄附金	1,513,001,000	1,470,407,170	1,470,407,170	0	0	
		1,491,000	1,491,000	0	0	
1 公民館費寄附 金	1,546,000	1,371,000	1,371,000	0	0	
8 保内図書館寄 附金	120,000	120,000	120,000	0	0	
		109,299,341	109,299,341	0	0	
		18,577,028	18,577,028	0	0	

(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					
		3,607,837	3,607,837	0	0	
1 港湾整備事業 特別会計繰入金	14,374,000	3,607,837	3,607,837	0	0	
		3,218,414	3,218,414	0	0	
1 介護サービス 事業特別会計 繰入金	2,943,000	3,218,414	3,218,414	0	0	
		11,567,748	11,567,748	0	0	
1 駐車場事業特 別会計繰入金	12,008,000	11,567,748	11,567,748	0	0	
		183,029	183,029	0	0	
1 国民健康保険 事業特別会計 繰入金	184,000	183,029	183,029	0	0	
		90,722,313	90,722,313	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金 繰入金	69,220,000	0	0	0	0	
		2,896,684	2,896,684	0	0	
1 地域福祉基金 繰入金	6,095,000	2,896,684	2,896,684	0	0	
		0	0	0	0	
1 二宮忠八翁顕 彰基金繰入金	450,000	0	0	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	
		16,767,438	16,767,438	0	0	
1 双岩地区基盤 等整備基金繰 入金	17,601,000	16,767,438	16,767,438	0	0	
		4,719,000	4,719,000	0	0	
1 双岩地区基盤 等整備基金繰 入金（繰越明 許）	4,719,000	4,719,000	4,719,000	0	0	
		56,583,760	56,583,760	0	0	
1 地域振興基金 繰入金	59,188,000	56,583,760	56,583,760	0	0	
		3,077,000	3,077,000	0	0	

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越繰 入	繰越繰 入	
		21 森林環境譲与税 基金繰入金	0	8,390,000	0		8,390,000
19 繰越金			1,000	65,916,000	740,147,000		806,064,000
	1 繰越金		1,000	65,916,000	740,147,000		806,064,000
		1 繰越金	1,000	65,916,000	0		65,917,000
		1 繰越金（繰越明 許）	0	0	727,376,000		727,376,000
		1 繰越金（事故繰 越）	0	0	12,771,000		12,771,000
20 諸収入			471,833,000	325,618,000	81,135,000		878,586,000
	1 延滞金加算金及 び過料		6,000,000	0	0		6,000,000
		1 延滞金	6,000,000	0	0		6,000,000
	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		221,048,000	0	0		221,048,000
		1 貸付金元利収入	21,001,000	0	0		21,001,000
		2 預託金元利収入	200,047,000	0	0		200,047,000

(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 地域振興基金繰入金（繰越明許）	3,166,000	3,077,000	3,077,000	0	0	
		6,478,431	6,478,431	0	0	
1 森林環境譲与税基金繰入金	8,390,000	6,478,431	6,478,431	0	0	
		806,064,391	806,064,391	0	0	
		806,064,391	806,064,391	0	0	
		65,917,391	65,917,391	0	0	
1 前年度繰越金	65,917,000	65,917,391	65,917,391	0	0	
		727,376,000	727,376,000	0	0	
1 前年度繰越金（繰越明許）	727,376,000	727,376,000	727,376,000	0	0	
		12,771,000	12,771,000	0	0	
1 前年度繰越金（事故繰越）	12,771,000	12,771,000	12,771,000	0	0	
		1,041,363,054	860,014,363	1,035,068	180,313,623	
		4,318,912	4,321,228	0	△2,316	
		4,318,912	4,321,228	0	△2,316	
1 市税延滞金	6,000,000	4,318,912	4,321,228	0	△2,316	
		17,414	17,414	0	0	
		17,414	17,414	0	0	
1 歳計現金預金利子	7,000	17,414	17,414	0	0	
		287,032,455	220,385,647	0	66,646,808	
		87,028,471	20,381,663	0	66,646,808	
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	3,000,000	65,232,671	1,619,963	0	63,612,708	
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	6,666,000	6,666,000	6,666,000	0	0	
6 奨学金貸付金元金収入	7,083,000	10,605,300	8,095,700	0	2,509,600	
		200,003,984	200,003,984	0	0	
1 労働金庫預託金元利収入	20,002,000	20,000,398	20,000,398	0	0	

20諸収入 3貸付金元利収入 2預託金元利収入

款	項	目	予算		現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰入額	計
	4 受託事業収入		14,083,000	0	0	14,083,000
	1 後期高齢者医療広域連合受託収入		14,083,000	0	0	14,083,000
	5 雑入		230,695,000	325,618,000	81,135,000	637,448,000
	1 雑入		230,695,000	325,618,000	0	556,313,000

(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 中小企業振興 資金預託金元 利収入	180,045,000	180,003,586	180,003,586	0	0	
		11,300,816	11,300,816	0	0	
		11,300,816	11,300,816	0	0	
1 後期高齢者医 療広域連合受 託事業収入	14,083,000	11,300,816	11,300,816	0	0	
		738,693,457	623,989,258	1,035,068	113,669,131	
		658,886,457	544,182,258	1,035,068	113,669,131	
1 私用電話実費 徴収金	303,000	73,497	73,497	0	0	
2 保育所職員給 食費収入	12,168,000	9,052,160	9,052,160	0	0	
6 農業者年金支 給業務委託手 数料収入	1,598,000	1,598,000	1,598,000	0	0	
7 指定ごみ袋売 却代金	36,239,000	35,904,300	35,904,300	0	0	
9 住宅敷金預金 利子収入	8,000	4,536	4,536	0	0	
11 公営住宅浄化 槽保守点検実 費徴収金	1,123,000	1,079,280	1,079,280	0	0	
12 消防費雑入	18,720,000	17,592,935	17,592,935	0	0	
13 災害保険金収 入	1,000	0	0	0	0	
14 保険料徴収事 務取扱手数料 収入	594,000	572,972	572,972	0	0	
15 雇用保険金負 担金	2,000,000	1,624,231	1,624,231	0	0	
16 医療費返還金 収入	36,453,000	38,606,910	38,606,910	0	0	
19 電算機使用料	5,421,000	5,423,600	5,423,600	0	0	
20 庁内LAN使 用料	2,136,000	2,136,000	2,136,000	0	0	
22 生活保護費雑 入	6,000,000	20,381,287	4,242,183	1,035,068	15,104,036	
23 原子力立地給 付金	3,330,000	3,283,320	3,283,320	0	0	
24 文化会館事業 入場料収入	0	124,750	124,750	0	0	
28 コミュニティ 助成事業	6,200,000	6,200,000	6,200,000	0	0	
29 老人保健費雑 入	20,000	236,867	20,000	0	216,867	
30 後期高齢者医 療療養給付費 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	14,211,000	14,157,000	0	54,000	

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続繰越 繰越当 費事業 及び 資源 額	計
		1 雑入（繰越明許）	0	0	81,135,000	81,135,000
21 市債			2,039,800,000	215,941,000	1,204,300,000	3,460,041,000
	1 市債		2,039,800,000	215,941,000	1,204,300,000	3,460,041,000
		1 総務債	648,500,000	△106,959,000	0	541,541,000
		1 総務債（繰越明許）	0	0	187,200,000	187,200,000
		2 民生債	118,000,000	7,400,000	0	125,400,000
		3 衛生債	3,200,000	42,500,000	0	45,700,000
		4 農林水産業債	115,200,000	159,500,000	0	274,700,000
		4 農林水産業債（繰越明許）	0	0	42,300,000	42,300,000

(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					
34 市民文化活動 センター事業 入場料収入	1,580,000	497,000	497,000	0	0	
35 漁業関連債権 回収	124,000	98,362,474	120,000	0	98,242,474	
50 雑入	408,853,000	401,921,338	401,869,584	0	51,754	
		79,807,000	79,807,000	0	0	
24 文化会館事業 入場料収入（ 繰越明許）	5,785,000	2,754,000	2,754,000	0	0	
50 雑入（繰越明 許）	75,350,000	77,053,000	77,053,000	0	0	
		2,835,841,000	2,835,841,000	0	0	
		2,835,841,000	2,835,841,000	0	0	
		541,341,000	541,341,000	0	0	
1 過疎債	46,500,000	46,500,000	46,500,000	0	0	
3 臨時財政対策 債	493,041,000	493,041,000	493,041,000	0	0	
13 緊急防災・減 災事業債	2,000,000	1,800,000	1,800,000	0	0	
		134,000,000	134,000,000	0	0	
13 緊急防災・減 災事業債（繰 越明許）	187,200,000	134,000,000	134,000,000	0	0	
		114,800,000	114,800,000	0	0	
1 過疎債	113,600,000	103,700,000	103,700,000	0	0	
2 合併特例事業 債	11,800,000	11,100,000	11,100,000	0	0	
7 緊急防災・減 災事業債	0	0	0	0	0	
		23,800,000	23,800,000	0	0	
1 過疎債	42,500,000	20,600,000	20,600,000	0	0	
7 一般会計出資 債	3,200,000	3,200,000	3,200,000	0	0	
		215,900,000	215,900,000	0	0	
1 過疎債	219,100,000	168,900,000	168,900,000	0	0	
4 公共事業等債	12,900,000	12,800,000	12,800,000	0	0	
5 合併特例事業 債	29,600,000	29,600,000	29,600,000	0	0	
9 緊急防災・減 災事業債	0	0	0	0	0	
10 防災・減災・ 国土強靱化緊 急対策事業債	13,100,000	4,600,000	4,600,000	0	0	
		42,300,000	42,300,000	0	0	

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	び 費 源 及 業 財 費 事 当 続 越 繰 越 充 継 繰 充	計
		5 商工債	24,700,000	0	0	24,700,000
		6 土木債	821,900,000	14,400,000	0	836,300,000
		6 土木債（繰越明許）	0	0	697,000,000	697,000,000
		7 消防債	103,800,000	△1,700,000	0	102,100,000
		7 消防債（繰越明許）	0	0	29,800,000	29,800,000
		8 教育債	204,500,000	82,700,000	0	287,200,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
5 合併特例事業債（繰越明許）	42,300,000	42,300,000	42,300,000	0	0	
		4,000,000	4,000,000	0	0	
1 過疎債	24,700,000	4,000,000	4,000,000	0	0	
		636,900,000	636,900,000	0	0	
1 過疎債	640,200,000	534,100,000	534,100,000	0	0	
6 合併特例事業債	102,500,000	63,900,000	63,900,000	0	0	
7 一般単独事業債	61,300,000	14,800,000	14,800,000	0	0	
14 公共施設等適正管理推進事業債	13,400,000	11,400,000	11,400,000	0	0	
16 緊急自然災害防止対策事業債	18,900,000	12,700,000	12,700,000	0	0	
		692,800,000	692,800,000	0	0	
1 過疎債（繰越明許）	225,000,000	225,100,000	225,100,000	0	0	
6 合併特例事業債（繰越明許）	64,600,000	61,200,000	61,200,000	0	0	
7 一般単独事業債（繰越明許）	44,500,000	44,300,000	44,300,000	0	0	
12 一般補助施設整備等事業債（繰越明許）	360,600,000	360,600,000	360,600,000	0	0	
14 公共施設等適正管理推進事業債（繰越明許）	2,300,000	1,600,000	1,600,000	0	0	
		43,000,000	43,000,000	0	0	
1 過疎債	35,500,000	10,600,000	10,600,000	0	0	
4 緊急防災・減災事業債	60,800,000	27,100,000	27,100,000	0	0	
5 辺地債	5,800,000	5,300,000	5,300,000	0	0	
		25,800,000	25,800,000	0	0	
4 緊急防災・減災事業債（繰越明許）	29,800,000	25,800,000	25,800,000	0	0	
		138,500,000	138,500,000	0	0	
1 過疎債	248,000,000	116,300,000	116,300,000	0	0	
4 合併特例事業債	38,100,000	21,300,000	21,300,000	0	0	
13 緊急防災・減災事業債	1,100,000	900,000	900,000	0	0	

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 財 源 額	計
		8教育債（繰越明許）	0	0	216,300,000	216,300,000
		9災害復旧債	0	18,100,000	0	18,100,000
		9災害復旧債（繰越明許）	0	0	31,700,000	31,700,000
歳 入 合 計			21,179,348,000	2,889,869,000	3,334,298,000	27,403,515,000

(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					
		192,400,000	192,400,000	0	0	
4 合併特例事業 債（繰越明許 ）	29,200,000	28,600,000	28,600,000	0	0	
11 学校教育施設 等整備事業債 （繰越明許）	164,200,000	163,800,000	163,800,000	0	0	
13 緊急防災・減 災事業債（繰 越明許）	22,900,000	0	0	0	0	
		8,900,000	8,900,000	0	0	
1 災害復旧債	4,000,000	3,500,000	3,500,000	0	0	
2 緊急自然災害 防止対策事業 債	14,100,000	5,400,000	5,400,000	0	0	
		21,400,000	21,400,000	0	0	
1 災害復旧債（ 繰越明許）	31,700,000	21,400,000	21,400,000	0	0	

歲 出

款	項	目	予		算			現			計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越	統 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	予 及 流 増		
1 議会費			154,651,000	△7,942,000			0		0	146,709,000	
	1 議会費		154,651,000	△7,942,000			0		0	146,709,000	
		1 議会費		154,651,000	△7,942,000			0		0	146,709,000

(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	事 故 繰 越			
区 分	金 額								
		139,589,779	0	0	0	7,119,221			
		139,589,779	0	0	0	7,119,221			
		139,589,779	0	0	0	7,119,221			
1 報酬	57,444,000	57,443,516	0	0	0	484	議員報酬		
2 給料	21,435,000	21,434,400	0	0	0	600	一般職員		
3 職員手当等	29,109,000	28,761,976	0	0	0	347,024	扶養手当	774,000	
							住居手当	300,000	
							通勤手当	130,800	
							時間外勤務手当	271,249	
							管理職手当	1,167,600	
							期末勤勉手当	8,755,144	
							議員期末手当	16,904,913	
							休日勤務手当	18,270	
							児童手当	440,000	
4 共済費	25,287,000	25,286,000	0	0	0	1,000	共済組合負担金	6,934,000	
							議員共済会負担金	18,352,000	
7 報償費	115,000	0	0	0	0	115,000			
8 旅費	3,204,745	263,625	0	0	0	2,941,120	普通旅費	1,517	
							費用弁償	262,108	
9 交際費	560,000	120,966	0	0	0	439,034			
10 需用費	1,862,055	1,695,933	0	0	0	166,122	消耗品費	699,349	
							食糧費	37,329	
							印刷製本費	959,255	
11 役務費	378,600	253,661	0	0	0	124,939	通信運搬費	150,481	
							手数料	103,180	
12 委託料	2,471,456	2,333,723	0	0	0	137,733	会議録作成委託料	1,307,267	
							タブレット端末初期導入業務委託料	1,026,456	
13 使用料及び賃借料	1,396,144	1,258,598	0	0	0	137,546			
17 備品購入費	10,000	0	0	0	0	10,000			
18 負担金、補助及び交付金	3,436,000	737,381	0	0	0	2,698,619	議長会等負担金	435,100	

款	項	目	予		算	現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 続 費 び 費 額 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 用 減 及 流 増	出 び 用 減	
2 総務費			2,434,396,000	345,696,000	279,243,000	0		3,059,335,000
	1 総務管理費		2,019,204,000	434,062,000	279,243,000	0		2,732,509,000
		1 一般管理費	1,061,734,000	206,144,000	0	0		1,267,878,000

(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 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
								八幡浜市議会政務活動費補助金 302,281	
		2,801,451,873	0	13,993,000	0	243,890,127			
		2,508,919,965	0	9,565,000	0	214,024,035			
		1,244,127,483	0	0	0	23,750,517			
1 報酬	2,204,805	1,692,205	0	0	0	512,600	委員等報酬 50,400 会計年度任用職員報酬 1,641,805		
2 給料	236,509,000	235,241,817	0	0	0	1,267,183	特別職給料 18,216,000 一般職員 217,025,817		
3 職員手当等	120,352,000	117,673,740	0	0	0	2,678,260	扶養手当 9,017,409 住居手当 4,456,111 通勤手当 2,079,125 宿日直手当 1,082,400 管理職手当 6,898,783 期末勤勉手当 82,579,830 特別職期末手当 5,673,522 児童手当 5,340,000 地域手当 546,560		
4 共済費	77,393,000	76,901,256	0	0	0	491,744	共済組合負担金		
7 報償費	448,317,792	433,782,112	0	0	0	14,535,680	報償金 43,200 その他 （ふるさと納税） 433,613,952 （その他） 124,960		
8 旅費	889,764	218,590	0	0	0	671,174			
9 交際費	250,000	168,883	0	0	0	81,117			
10 需用費	13,936,255	13,476,630	0	0	0	459,625	消耗品費 11,001,185 燃料費 84,692 食糧費 34,212 印刷製本費 2,356,541		
11 役務費	190,512,089	190,358,805	0	0	0	153,284	通信運搬費 （ふるさと納税） 170,805,462 （その他） 4,195,558		

2総務費 1総務管理費 1一般管理費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 額	継 及 繰 越	続 事 業 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		2 人事管理費	346,091,000	28,847,000			0		0	374,938,000

(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	事 繰 越		
区 分	金 額							
								広告料 2,160,000 手数料 （ふるさと納税） 13,048,251 （その他） 136,752 保険料 12,782
12 委託料	165,250,295	162,660,088	0	0	0	2,590,207	ふるさと納税委託料 152,636,088 特別職乗用車運転業務委託料 3,046,800 公共施設等総合管理計画策定業務委託料 2,973,300 宿日直業務委託料 他 4,003,900	
13 使用料及び賃借料	10,213,000	10,066,368	0	0	0	146,632		
17 備品購入費	310,000	295,526	0	0	0	14,474	事務用椅子等庁用備品購入費 196,526 電話機購入費 99,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,740,000	1,591,463	0	0	0	148,537	市長会等負担金 1,188,000 内外情勢調査会負担金 198,000 八西地区行政相談委員協議会負担金 90,000 被害者支援センターえひめ負担金 115,463 他	
		339,726,174	0	0	0	35,211,826		
1 報酬	12,139,000	8,859,422	0	0	0	3,279,578	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	244,913,000	226,930,187	0	0	0	17,982,813	特殊勤務手当 168,000 時間外勤務手当 52,495,019 期末勤勉手当 1,776,039 退職手当 168,553,741 管理職員特別勤務手当 2,030,250 休日勤務手当 1,907,138	
4 共済費	94,620,712	82,996,200	0	0	0	11,624,512	公務災害補償基金負担金 2,299,710 社会保険料 77,850,427 互助会費 2,846,063	
5 災害補償費	1,949,219	1,949,219	0	0	0	0		

2総務費 1総務管理費 2人事管理費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	統 計 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		3 広報公聴費	16,392,000		0		0		0	16,392,000
		4 財政管理費	2,797,000		0		0		0	2,797,000

(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	事 繰 越 費			故 繰 越 費
区 分	金 額								
7 報償費	293,000	122,950	0	0	0	170,050	報償金		
8 旅費	1,260,380	863,855	0	0	0	396,525			
10 需用費	927,610	927,610	0	0	0	0	消耗品費 738,228 印刷製本費 50,782 修繕料 138,600		
11 役務費	609,079	591,759	0	0	0	17,320	手数料 550,079 保険料 41,680		
12 委託料	5,626,000	4,932,705	0	0	0	693,295	職員健康診断委託料 4,035,140 職員採用試験問題作成委託料 418,495 メンタルヘルス・ストレスチェック委託料 316,470 職員研修委託料 他 162,600		
13 使用料及び賃借料	3,617,000	2,936,950	0	0	0	680,050			
18 負担金、補助及び交付金	4,883,000	4,615,317	0	0	0	267,683	温交会交付金 2,355,000 共済組合人間ドック費用負担金 1,490,000 社会福祉主事研修負担金 280,800 研修会等出席負担金 他 489,517		
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			
		15,935,971	0	0	0	456,029			
7 報償費	4,957,000	4,785,500	0	0	0	171,500	報償金		
10 需用費	5,933,000	5,815,102	0	0	0	117,898	消耗品費 143,942 印刷製本費 5,662,140 修繕料 9,020		
11 役務費	5,412,000	5,245,369	0	0	0	166,631	通信運搬費 5,243,723 保険料 1,646		
12 委託料	66,000	66,000	0	0	0	0	市政報告収録・編集業務委託料		
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		
		2,701,483	0	0	0	95,517			

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	計	
		5 会計管理費	3,644,000	△22,000		0		0		3,622,000
		6 財政調整基金費	369,000	33,000,000		0		0		33,369,000
		7 減債基金費	13,540,000	135,093,000		0		0		148,633,000
		8 土地開発基金費	26,000	0		0		0		26,000
		9 財産管理費	141,889,000	△9,924,000		0		0		131,965,000

(単位：円)

額		支 出 済	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 繰 繰 越			
区 分	金 額									
8 旅費	60,000	0	0	0	0	60,000				
10 需用費	125,000	116,083	0	0	0	8,917	消耗品費			
11 役務費	14,000	0	0	0	0	14,000				
12 委託料	1,776,000	1,775,400	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	792,000	792,000	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			
		3,293,867	0	0	0	328,133				
1 報酬	1,632,000	1,632,000	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬			
3 職員手当等	320,000	319,483	0	0	0	517	期末勤勉手当			
8 旅費	17,000	0	0	0	0	17,000				
10 需用費	315,000	243,506	0	0	0	71,494	消耗品費	59,146		
							印刷製本費	184,360		
11 役務費	1,132,000	892,958	0	0	0	239,042	通信運搬費	10,082		
							手数料	819,245		
							保険料	63,631		
12 委託料	206,000	205,920	0	0	0	80	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業務委託料	7,920		
		33,349,692	0	0	0	19,308				
24 積立金	33,369,000	33,349,692	0	0	0	19,308				
		145,936,247	0	0	0	2,696,753				
24 積立金	148,633,000	145,936,247	0	0	0	2,696,753				
		24,728	0	0	0	1,272				
24 積立金	26,000	24,728	0	0	0	1,272				
		126,844,055	0	0	0	5,120,945				
1 報酬	1,609,000	1,609,000	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬			
3 職員手当等	320,000	319,483	0	0	0	517	期末勤勉手当			
8 旅費	17,000	8,100	0	0	0	8,900				
10 需用費	23,363,528	22,196,664	0	0	0	1,166,864	消耗品費	735,008		
							燃料費	1,027,625		

2総務費 1総務管理費 9財産管理費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		9財産管理費 (繰越明許)	0	0			203,793,000	0		203,793,000

(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 明 許	事 繰 越		
区 分	金 額							
							光熱水費16,609,170	
							修繕料3,824,861	
11 役務費	4,399,187	4,389,444	0	0	0	9,743	通信運搬費19,257	
							手数料3,153,489	
							保険料1,216,698	
12 委託料	36,199,020	33,456,451	0	0	0	2,742,569	八幡浜庁舎管理委託料23,190,200	
							八幡浜庁舎植栽管理委託料2,530,000	
							須田埋立地用地測量委託料2,337,581	
							公有財産管理システム異動更新業務委託料 他5,398,670	
13 使用料及び賃借料	2,808,420	2,304,334	0	0	0	504,086		
14 工事請負費	62,104,510	61,417,210	0	0	0	687,300	双岩駐車場整備工事費38,720,000	
							須田埋立地給水管整備等工事費15,217,010	
							市有地建物等解体撤去工事費5,247,000	
							旧双岩中学校管理道舗装及び防護柵設置工事費 他2,233,200	
15 原材料費	154,825	154,825	0	0	0	0		
17 備品購入費	628,210	628,210	0	0	0	0	八幡浜庁舎消火栓ホース購入費 他477,950	
							新型コロナウイルス対策備品購入費150,260	
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PTA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	
26 公課費	177,300	177,300	0	0	0	0		
		120,074,514	0	0	0	83,718,486		
12 委託料（繰越明許）	3,850,000	3,850,000	0	0	0	0	高濃度PCB廃棄物処理業務委託料	
14 工事請負費（繰越明許）	111,820,000	64,006,000	0	0	0	47,814,000	八幡浜庁舎非常用発電機等改修工事費	
16 公有財産購入費（繰越明許）	81,459,000	45,557,208	0	0	0	35,901,792	双岩駐車場整備事業に伴う土地購入費28,408,008	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			
区 分	金 額								
								旧青石中学校土地購入費 17,149,200	
21 補償、補填及び賠償金（繰越明許）	6,664,000	6,661,306	0	0	0	2,694	双岩駐車場整備事業に伴う物件移転補償金		
		27,636,674	0	0	0	1,321,326			
1 報酬	1,930,926	1,922,652	0	0	0	8,274	会計年度任用職員報酬		
3 職員手当等	320,000	319,483	0	0	0	517	期末勤勉手当		
8 旅費	59,000	58,800	0	0	0	200			
10 需用費	14,239,750	13,090,882	0	0	0	1,148,868	消耗品費 1,275,174 燃料費 364,772 光熱水費 10,773,636 修繕料 677,300		
11 役務費	1,429,844	1,389,289	0	0	0	40,555	通信運搬費 960,018 手数料 232,844 保険料 196,427		
12 委託料	4,447,000	4,342,172	0	0	0	104,828	保内庁舎管理委託料 3,243,020 保内庁舎緑地管理業務委託料 376,000 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 369,324		
13 使用料及び賃借料	2,125,000	2,111,141	0	0	0	13,859			
14 工事請負費	2,788,000	2,785,200	0	0	0	2,800	1 階建設課エアコン設置工事費 2,371,600 保内庁舎管理課カウンター改修工事費 220,000 火災報知器副受信機移設工事費 99,000 トイレ呼出装置移設工事費 94,600		
17 備品購入費	33,480	33,480	0	0	0	0	保内庁舎備品購入費		
18 負担金、補助及び交付金	1,534,000	1,533,275	0	0	0	725	宿日直業務負担金 1,349,775 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	51,000	50,300	0	0	0	700			

2総務費 1総務管理費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	統 計 業 務 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		11 契約管理費	2,267,000		0		0		0	2,267,000
		12 企画費	226,184,000		44,740,000		0		0	270,924,000

(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	事 繰 越 故		
区 分	金 額							
		2,103,043	0	0	0	163,957		
7 報償費	72,000	72,000	0	0	0	0	報償金	
8 旅費	22,702	22,000	0	0	0	702		
10 需用費	147,923	147,827	0	0	0	96	消耗品費 133,923 印刷製本費 13,904	
11 役務費	50,375	47,216	0	0	0	3,159	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	1,699,000	1,539,000	0	0	0	160,000	えひめ電子入札共同システム負担金	
		212,874,831	0	9,565,000	0	48,484,169		
1 報酬	11,384,000	11,381,206	0	0	0	2,794	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	2,095,000	2,094,745	0	0	0	255	期末勤勉手当	
7 報償費	1,039,000	407,024	0	0	0	631,976	報償金 352,800 その他 54,224	
8 旅費	1,644,000	198,973	0	0	0	1,445,027		
10 需用費	7,868,750	4,886,913	0	0	0	2,981,837	消耗品費 796,657 燃料費 132,666 印刷製本費 862,125 光熱水費 2,792,529 修繕料 302,936	
11 役務費	2,501,250	2,010,366	0	0	0	490,884	通信運搬費 479,897 広告料 850,250 手数料 351,095 保険料 329,124	
12 委託料	53,116,000	51,208,472	0	0	0	1,907,528	みなと交流館等指定管理料 44,233,000 乗合タクシー運行事業委託料 4,433,680 愛結び事業委託料 752,400 出会いイベント開催委託料 他 1,789,392	
13 使用料及び賃借料	2,766,000	2,607,622	0	0	0	158,378		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
14 工事請負費	127,600	127,600	0	0	0	0	0	お試し移住体験住宅整備事業工事費	
17 備品購入費	2,653,400	1,554,528	0	0	0	0	1,098,872	お試し移住体験住宅整備事業備品購入費 689,490 地域おこし協力隊事業備品購入費 676,038 地域交流拠点施設備品購入費 他 189,000	
18 負担金、補助及び交付金	182,837,140	133,505,966	0	9,565,000	0	0	39,766,174	生活バス路線維持確保対策事業費補助金 43,179,000 離島航路補助金 19,138,409 民間賃貸住宅整備促進補助金 18,400,000 移住者住宅改修支援事業費補助金他 52,788,557	
21 補償、補填及び賠償金	167,860	167,860	0	0	0	0	0	バス停留所増設にかかる補償金	
22 償還金、利子及び割引料	2,699,000	2,698,956	0	0	0	0	44		
26 公課費	25,000	24,600	0	0	0	0	400		
		98,748,174	0	0	0	0	6,877,826		
8 旅費	12,000	0	0	0	0	0	12,000		
10 需用費	3,862,400	3,291,563	0	0	0	0	570,837	消耗品費 3,206,753 印刷製本費 68,310 修繕料 16,500	
11 役務費	4,540,000	4,478,702	0	0	0	0	61,298	通信運搬費 4,368,702 手数料 110,000	
12 委託料	40,446,000	34,320,387	0	0	0	0	6,125,613	統合電算システム保守委託料 18,222,600 I D連携サーバ更改委託料 5,027,000 L G W A N系情報機器更改委託料 4,180,000 情報系機器保守委託料 他 6,890,787	
13 使用料及び賃借料	51,852,000	51,743,922	0	0	0	0	108,078		
17 備品購入費	637,600	637,600	0	0	0	0	0	庁内LAN用機器等購入費	
18 負担金、補助及び交付金	4,276,000	4,276,000	0	0	0	0	0	地方公共団体情報システム機構交付金 4,163,000	

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	統 計 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		16 土地利用規制 等対策費	24,000		0		0		0	24,000
		17 出張所費	7,654,000		△526,000		0		0	7,128,000
		18 公平委員会費	343,000		△232,000		0		0	111,000
		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	13,554,000		△104,000		0		0	13,450,000

(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	事 繰 越		
区 分	金 額							
								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
		23,200	0	0	0	800		
10 需用費	24,000	23,200	0	0	0	800	消耗品費	
		6,774,302	0	0	0	353,698		
1 報酬	4,119,000	4,118,647	0	0	0	353	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	904,000	845,000	0	0	0	59,000	期末勤勉手当	
8 旅費	46,000	45,300	0	0	0	700		
10 需用費	572,000	428,592	0	0	0	143,408	消耗品費	61,031
							光熱水費	268,891
							修繕料	98,670
11 役務費	430,000	354,344	0	0	0	75,656	通信運搬費	
12 委託料	284,000	283,140	0	0	0	860	証明書等交付事務委託料	
13 使用料及び賃借料	773,000	699,279	0	0	0	73,721		
		88,800	0	0	0	22,200		
1 報酬	87,000	64,800	0	0	0	22,200	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		
		12,440,957	0	0	0	1,009,043		
1 報酬	22,000	0	0	0	0	22,000		
7 報償費	1,550,000	1,302,700	0	0	0	247,300	報償金	660,000
							その他	642,700
8 旅費	0	0	0	0	0	0		
10 需用費	1,633,000	1,131,977	0	0	0	501,023	消耗品費	301,103
							光熱水費	74,074
							修繕料	756,800

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	統 計 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		21 防災対策費	37,320,000		△1,101,000		0		0	36,219,000

(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 業 繰 越				故 繰 越
区 分	金 額									
11 役務費	83,500	65,080	0	0	0	0	18,420	通信運搬費	10,080	
								手数料	55,000	
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0			
14 工事請負費	6,450,500	6,348,200	0	0	0	0	102,300	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	0	118,000	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	
		32,501,645	0	0	0	0	3,717,355			
1 報酬	159,000	0	0	0	0	0	159,000			
8 旅費	262,000	6,750	0	0	0	0	255,250			
10 需用費	6,902,910	6,151,540	0	0	0	0	751,370	消耗品費	4,126,218	
								燃料費	78,872	
								印刷製本費	99,000	
								光熱水費	1,149,872	
								修繕料	349,030	
								医薬材料費	251,528	
								被服費	97,020	
11 役務費	5,338,270	4,767,418	0	0	0	0	570,852	通信運搬費	3,194,975	
								手数料	1,358,400	
								保険料	214,043	
12 委託料	13,250,000	12,304,384	0	0	0	0	945,616	ハザードマップ作成委託料	7,950,000	
								防災行政無線等保守点検委託料	3,781,800	
								大島地区原子力災害対策施設消防設備保守点検委託料	334,400	
								大島地区原子力災害対策施設電気保安管理委託料	238,184	
13 使用料及び賃借料	1,234,000	1,190,030	0	0	0	0	43,970			
14 工事請負費	2,090,000	1,886,500	0	0	0	0	203,500	災害対策本部機能強化工事費		
15 原材料費	97,000	0	0	0	0	0	97,000			
17 備品購入費	1,304,820	1,304,820	0	0	0	0	0	災害時及び避難所用備品購入費		
18 負担金、補助及び交付金	5,495,000	4,821,003	0	0	0	0	673,997	自主防災会運営費補助金	2,037,293	

(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 明 許	事 繰 越 故 越			
区 分	金 額								
								自主防災組織活性化支援事業費補助金 1,200,000	
								津波緊急避難路等整備事業補助金 637,000	
								防災行政無線維持管理負担金（県防災）他 946,710	
26 公課費	86,000	69,200	0	0	0	16,800			
		75,450,000	0	0	0	0			
12 委託料（繰越明許）	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	フェリーターミナルビル整備事業 工事監理業務委託料		
14 工事請負費（繰越明許）	74,250,000	74,250,000	0	0	0	0	津波避難施設整備工事費		
		7,410,969	0	0	0	10,031			
18 負担金、補助及び交付金	7,421,000	7,410,969	0	0	0	10,031	八幡浜地区防犯協会負担金 5,210,000		
							防犯灯LED設置費・修繕補助金 1,990,600		
							県防犯協会連合会負担金 210,369		
		61,156	0	0	0	664,844			
8 旅費	0	0	0	0	0	0			
10 需用費	28,000	24,208	0	0	0	3,792	消耗品費		
11 役務費	358,000	31,448	0	0	0	326,552	通信運搬費 手数料	24,948 6,500	
12 委託料	340,000	5,500	0	0	0	334,500	法律相談委託料		
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0			
		143,224,911	0	0	0	13,785,089			
		115,462,211	0	0	0	12,550,789			
2 給料	59,381,000	59,296,571	0	0	0	84,429	一般職員		
3 職員手当等	29,445,000	29,167,887	0	0	0	277,113	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	2,508,000 1,632,000 743,800 1,827,600 20,986,487 1,470,000	
4 共済費	18,592,000	18,557,705	0	0	0	34,295	共済組合負担金		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 越		
区 分	金 額							
10 需用費	435,076	435,076	0	0	0	0	消耗品費	
18 負担金、補助 及び交付金	163,000	161,000	0	0	0	2,000	(一財) 資産評価システム研究セ ンター負担金 75,000 八幡浜法人会補助金 37,000 八幡浜青色申告会補助金 37,000 租税教育推進協議会負担金 他 12,000	
22 償還金、利子 及び割引料	19,996,924	7,843,972	0	0	0	12,152,952		
		27,762,700	0	0	0	1,234,300		
1 報酬	4,472,000	4,103,984	0	0	0	368,016	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	370,000	342,000	0	0	0	28,000	期末勤勉手当	
7 報償費	0	0	0	0	0	0		
8 旅費	64,000	64,000	0	0	0	0		
10 需用費	3,503,000	3,258,508	0	0	0	244,492	消耗品費 353,029 燃料費 46,503 印刷製本費 2,786,886 修繕料 72,090	
11 役務費	8,099,400	7,572,438	0	0	0	526,962	通信運搬費 6,541,751 手数料 1,017,981 保険料 12,706	
12 委託料	4,619,000	4,617,811	0	0	0	1,189	地番図データ接合作業委託料 1,991,000 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 618,211 軽自動車税種別割新規車両申告・ 検査情報の電子化委託料 他 1,375,000	
13 使用料及び賃 借料	3,147,000	3,091,944	0	0	0	55,056		
17 備品購入費	182,600	182,600	0	0	0	0	カラープリンター購入費	
18 負担金、補助 及び交付金	4,540,000	4,529,415	0	0	0	10,585	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 785,025 軽自動車税環境性能割賦課徴収費 244,390	

2総務費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 線 線	統 越 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	
	3戸籍住民基本 台帳費		91,031,000	3,604,000				0	0	94,635,000
		1戸籍住民基本 台帳費	91,031,000	3,604,000				0	0	94,635,000
	4選挙費		101,199,000	△46,629,000				0	0	54,570,000
		1選挙管理委員 会費	7,444,000	124,000				0	0	7,568,000

(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							
		75,203,478	0	4,428,000	0	15,003,522		
		75,203,478	0	4,428,000	0	15,003,522		
1 報酬	4,910,000	4,749,412	0	0	0	160,588	会計年度任用職員報酬	
2 給料	28,865,480	28,837,069	0	0	0	28,411	一般職員	
3 職員手当等	12,387,180	12,385,350	0	0	0	1,830	扶養手当 738,000 住居手当 504,000 通勤手当 165,100 管理職手当 808,800 期末勤勉手当 9,779,450 児童手当 390,000	
4 共済費	9,133,340	9,133,340	0	0	0	0	共済組合負担金 8,661,850 社会保険料 471,490	
8 旅費	86,000	59,443	0	0	0	26,557		
10 需用費	1,061,000	958,870	0	0	0	102,130	消耗品費 541,364 燃料費 170,140 印刷製本費 247,366	
11 役務費	1,646,000	504,642	0	0	0	1,141,358	通信運搬費	
12 委託料	11,574,000	7,056,500	0	4,428,000	0	89,500	戸籍総合システム・機器保守委託料 4,356,000 戸籍情報システム改修委託料（戸籍副本等情報全件送信対応） 2,206,600 戸籍システム町名変更に係る対応作業委託料 242,000 住民基本台帳システム改修委託料 他 251,900	
13 使用料及び賃借料	403,000	402,312	0	0	0	688		
17 備品購入費	385,000	378,840	0	0	0	6,160	契印機等購入費	
18 負担金、補助及び交付金	24,184,000	10,737,700	0	0	0	13,446,300	番号制度カード発行関連業務負担金 10,718,200 戸籍事務協議会等負担金 19,500	
		53,639,441	0	0	0	930,559		
		6,744,424	0	0	0	823,576		

(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	事 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
1 報酬	1,128,934	772,200		0		0	356,734	委員等報酬	
2 給料	3,140,000	3,139,500		0		0	500	一般職員	
3 職員手当等	1,631,000	1,299,070		0		0	331,930	時間外勤務手当 100,033 期末勤勉手当 1,194,375 休日勤務手当 4,662	
4 共済費	1,188,000	1,188,000		0		0	0	共済組合負担金	
8 旅費	49,000	0		0		0	49,000		
10 需用費	355,066	291,066		0		0	64,000	消耗品費	
11 役務費	24,000	12,088		0		0	11,912	通信運搬費	
18 負担金、補助 及び交付金	52,000	42,500		0		0	9,500	全国市区選挙管理委員会連合会及 び四国支部分担金	
		158,127		0		0	56,873		
7 報償費	41,000	32,080		0		0	8,920	その他	
8 旅費	36,000	0		0		0	36,000		
10 需用費	103,000	101,607		0		0	1,393	消耗品費	
11 役務費	10,000	3,640		0		0	6,360	通信運搬費	
18 負担金、補助 及び交付金	25,000	20,800		0		0	4,200	愛媛県都市明るい選挙推進協議会 連合会分担金	
		17,998,035		0		0	5,965		
1 報酬	3,468,000	3,466,231		0		0	1,769	委員等報酬 1,138,200 会計年度任用職員報酬 2,328,031	
3 職員手当等	2,350,000	2,350,000		0		0	0	時間外勤務手当	
7 報償費	5,349,000	5,348,236		0		0	764	報償金 5,329,236 その他 19,000	
8 旅費	43,000	42,550		0		0	450		
10 需用費	775,000	774,059		0		0	941	消耗品費 615,951 印刷製本費 142,268 修繕料 15,840	
11 役務費	2,242,000	2,241,209		0		0	791	通信運搬費 1,775,899 広告料 234,060 手数料 231,250	

(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	事 繰 越			故 越
区 分	金 額								
12 委託料	1,590,000	1,589,390	0	0	0	610	ポスター掲示場設置・管理・撤去 業務委託料 1,352,890 自書式自動読取機ファイル作成等 委託料 236,500		
13 使用料及び賃 借料	372,000	371,360	0	0	0	640			
17 備品購入費	1,815,000	1,815,000	0	0	0	0	卓上型吸引式投票用紙計数機購入 費		
21 補償、補填及 び賠償金	0	0	0	0	0	0			
		14,733,520	0	0	0	35,480			
1 報酬	2,153,000	2,152,346	0	0	0	654	委員等報酬 919,500 会計年度任用職員報酬 1,232,846		
3 職員手当等	1,901,000	1,899,713	0	0	0	1,287	時間外勤務手当 1,770,463 管理職員特別勤務手当 129,250		
7 報償費	4,613,000	4,612,609	0	0	0	391	報償金		
8 旅費	16,000	15,511	0	0	0	489			
10 需用費	223,000	220,924	0	0	0	2,076	消耗品費 113,740 燃料費 3,168 印刷製本費 66,000 修繕料 38,016		
11 役務費	2,013,000	1,984,557	0	0	0	28,443	通信運搬費 1,715,135 広告料 20,000 手数料 249,422		
12 委託料	1,134,000	1,133,185	0	0	0	815	ポスター掲示場設置管理等委託料		
13 使用料及び賃 借料	351,000	350,270	0	0	0	730			
18 負担金、補助 及び交付金	2,365,000	2,364,405	0	0	0	595	選挙運動公費負担金		
21 補償、補填及 び賠償金	0	0	0	0	0	0			
		14,005,335	0	0	0	8,665			
1 報酬	799,000	797,939	0	0	0	1,061	委員等報酬 46,300 会計年度任用職員報酬 751,639		
3 職員手当等	1,210,000	1,208,251	0	0	0	1,749	時間外勤務手当 1,069,577 管理職員特別勤務手当 37,250 休日勤務手当 101,424		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 繰
区 分	金 額								
7 報償費	12,000	11,400	0	0	0	600	その他		
8 旅費	7,000	6,112	0	0	0	888			
10 需用費	1,660,000	1,658,295	0	0	0	1,705	消耗品費 1,091,157 印刷製本費 567,138		
11 役務費	141,000	139,668	0	0	0	1,332	通信運搬費 36,268 手数料 103,400		
12 委託料	3,943,000	3,942,400	0	0	0	600	ポスター掲示場設置管理等委託料		
13 使用料及び賃借料	19,000	18,430	0	0	0	570			
17 備品購入費	0	0	0	0	0	0			
18 負担金、補助及び交付金	6,223,000	6,222,840	0	0	0	160	選挙運動公費負担金		
21 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0			
		10,156,678	0	0	0	79,322			
		8,668,400	0	0	0	600			
2 給料	4,638,000	4,637,400	0	0	0	600	一般職員		
3 職員手当等	2,489,000	2,489,000	0	0	0	0	扶養手当 180,000 通勤手当 56,575 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 1,893,625		
4 共済費	1,516,000	1,516,000	0	0	0	0	共済組合負担金		
8 旅費	0	0	0	0	0	0			
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		
		1,488,278	0	0	0	78,722			
1 報酬	1,197,000	1,196,748	0	0	0	252	委員等報酬		
2 給料	149,000	148,400	0	0	0	600	一般職員		
3 職員手当等	20,000	19,403	0	0	0	597	通勤手当 15,800 時間外勤務手当 3,603		
7 報償費	0	0	0	0	0	0			
8 旅費	6,000	0	0	0	0	6,000			
10 需用費	79,000	26,125	0	0	0	52,875	消耗品費 21,925 食糧費 4,200		

款	項	目	予			算		現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減		
	6 監査委員費		10,873,000	△498,000	0	0	10,375,000			
		1 監査委員費	10,873,000	△498,000	0	0	10,375,000			
3 民生費			6,382,235,000	1,014,219,000	4,143,000	0	7,400,597,000			
	1 社会福祉費		3,869,073,000	622,061,000	3,343,000	0	4,494,477,000			
		1 社会福祉総務費	100,290,000	△8,112,000	0	0	92,178,000			

(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 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
11 役務費	116,000	97,602	0	0	0	18,398	通信運搬費		
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0			
		10,307,400	0	0	0	67,600			
		10,307,400	0	0	0	67,600			
1 報酬	1,797,000	1,768,581	0	0	0	28,419	委員等報酬		
2 給料	5,258,000	5,257,200	0	0	0	800	一般職員		
3 職員手当等	1,457,000	1,454,765	0	0	0	2,235	通勤手当 82,800 管理職手当 298,800 期末勤勉手当 1,073,165		
4 共済費	1,443,000	1,441,673	0	0	0	1,327	共済組合負担金		
8 旅費	0	0	0	0	0	0			
10 需用費	376,100	361,281	0	0	0	14,819	消耗品費		
11 役務費	1,000	0	0	0	0	1,000			
17 備品購入費	9,900	9,900	0	0	0	0	椅子購入費		
18 負担金、補助及び交付金	33,000	14,000	0	0	0	19,000	全国都市監査委員会会費		
		6,825,548,172	0	99,474,000	0	475,574,828			
		4,210,932,794	0	97,970,000	0	185,574,206			
		87,487,350	0	0	0	4,690,650			
1 報酬	3,301,000	3,216,912	0	0	0	84,088	会計年度任用職員報酬		
2 給料	13,281,000	13,280,100	0	0	0	900	一般職員		
3 職員手当等	7,321,000	7,262,781	0	0	0	58,219	扶養手当 569,500 住居手当 312,000 通勤手当 106,800 管理職手当 754,800 期末勤勉手当 5,219,681 児童手当 300,000		
4 共済費	4,186,000	4,176,848	0	0	0	9,152	共済組合負担金		
7 報償費	18,324,000	18,252,000	0	0	0	72,000	報償金		
8 旅費	145,000	122,960	0	0	0	22,040			
10 需用費	33,000	9,390	0	0	0	23,610	消耗品費		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 越		
区 分	金 額							
11 役務費	244,000	76,345	0	0	0	167,655	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	43,927,000	40,179,741	0	0	0	3,747,259	八幡浜市社会福祉協議会補助金 35,000,000 八幡浜市地域福祉基金運営協議会補助金 2,987,456 戦没者遺族会補助金 850,000 愛媛県民生児童委員協議会負担金 他 1,342,285	
19 扶助費	500,000	180,273	0	0	0	319,727		
		14,629,489	0	0	0	150,511		
10 需用費	6,655,132	6,615,997	0	0	0	39,135	消耗品費 359,854 燃料費 57,304 光熱水費 5,951,789 修繕料 247,050	
11 役務費	810,215	809,024	0	0	0	1,191	通信運搬費 758,215 手数料 16,500 保険料 34,309	
12 委託料	6,624,653	6,565,460	0	0	0	59,193	施設管理業務委託料 3,458,136 日直業務委託料 1,129,392 エレベーター保守点検委託料 881,100 消防設備保守点検委託料 他 1,096,832	
13 使用料及び賃借料	690,000	639,008	0	0	0	50,992		
		4,611,144	0	0	0	595,856		
10 需用費	3,350,000	2,801,935	0	0	0	548,065	消耗品費 642 燃料費 25,170 光熱水費 2,631,123 修繕料 145,000	
11 役務費	38,000	27,757	0	0	0	10,243	保険料	

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	統 計 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		4 障害者福祉費	942,812,000	△7,712,000		0		0		935,100,000

(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 繰 越		
区 分	金 額							
12 委託料	1,134,000	1,097,252	0	0	0	36,748	エレベーター保守点検委託料 501,600 清掃委託料 325,600 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	685,000	684,200	0	0	0	800		
		905,288,178	0	0	0	29,811,822		
1 報酬	4,604,000	4,125,073	0	0	0	478,927	委員等報酬 907,200 会計年度任用職員報酬 3,217,873	
2 給料	15,608,000	15,607,200	0	0	0	800	一般職員	
3 職員手当等	7,816,000	7,810,966	0	0	0	5,034	住居手当 328,689 通勤手当 75,900 管理職手当 688,800 期末勤勉手当 6,717,577	
4 共済費	4,939,000	4,939,000	0	0	0	0	共済組合負担金	
7 報償費	214,000	13,570	0	0	0	200,430	報償金	
8 旅費	122,000	92,723	0	0	0	29,277		
10 需用費	1,046,237	1,046,237	0	0	0	0	消耗品費 102,987 修繕料 943,250	
11 役務費	2,465,285	2,464,521	0	0	0	764	通信運搬費 510,174 手数料 1,921,283 保険料 33,064	
12 委託料	2,795,563	2,712,600	0	0	0	82,963	障害者福祉施設管理委託料 1,199,000 障害者福祉システム（G-T r u s t 2）保守委託料 805,200 障害者福祉システム（G-T r u s t 2）改修委託料 704,000 認定調査業務委託料 4,400	
13 使用料及び賃借料	713,000	712,800	0	0	0	200		
14 工事請負費	365,200	365,200	0	0	0	0	いきいきプチファーム土留柵設置工事費 341,000	

(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	事 繰 越 故		
区 分	金 額							
								いきいきプチファーム天井点検口 取付工事費 24,200
17 備品購入費	101,002	101,002	0	0	0	0	0	遠隔手話通訳用タブレット端末購 入費
18 負担金、補助 及び交付金	886,401,998	861,041,109	0	0	0	0	25,360,889	自立支援給付費負担金 780,337,807 障害児給付費負担金 31,039,013 自立支援医療費負担金 28,784,112 療養介護医療費負担金 他 20,880,177
19 扶助費	6,515,715	2,865,536	0	0	0	0	3,650,179	
22 償還金、利子 及び割引料	1,392,000	1,390,601	0	0	0	0	1,399	
24 積立金	1,000	40	0	0	0	0	960	
		3,343,000	0	0	0	0	0	
12 委託料（繰越 明許）	880,000	880,000	0	0	0	0	0	障害者自立支援給付審査支払シス テム改修委託料
14 工事請負費（ 繰越明許）	2,463,000	2,463,000	0	0	0	0	0	いきいきプチファーム駐車場整備 工事費
		60,223,326	0	0	0	0	5,602,674	
1 報酬	3,292,000	2,948,281	0	0	0	0	343,719	会計年度任用職員報酬
2 給料	2,045,000	2,044,800	0	0	0	0	200	一般職員
3 職員手当等	906,000	894,857	0	0	0	0	11,143	期末勤勉手当
4 共済費	529,000	528,687	0	0	0	0	313	共済組合負担金
7 報償費	461,000	264,000	0	0	0	0	197,000	報償金
8 旅費	167,000	122,637	0	0	0	0	44,363	
10 需用費	167,228	167,228	0	0	0	0	0	消耗品費 1,700 印刷製本費 165,528
11 役務費	150,000	0	0	0	0	0	150,000	
12 委託料	27,948,000	27,030,573	0	0	0	0	917,427	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 2,250,000 コミュニケーション支援事業委託 料 他 3,093,373
18 負担金、補助 及び交付金	14,187,300	12,533,047	0	0	0	0	1,654,253	地域活動支援センター事業補助金 10,860,000

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 算 額	継 続 費 び 費 額	越 事 業	予 備 費 支 出 び 用 減	及 流 増	計	
		6 障害児通園事業費	5,600,000	28,393,000			0	0		33,993,000
		7 国民年金事務費	23,229,000	△323,000			0	0		22,906,000

(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 繰 越				故 繰 越
区 分	金 額									
								移動支援事業費負担金	876,120	
								日中一時支援事業費負担金	546,927	
								訪問入浴サービス事業負担金	250,000	
19 扶助費	15,973,472	13,689,216	0	0	0	2,284,256				
		32,608,378	0	0	0	1,384,622				
1 報酬	923,000	678,710	0	0	0	244,290	会計年度任用職員報酬			
2 給料	20,143,000	20,099,839	0	0	0	43,161	一般職員			
3 職員手当等	4,162,000	4,161,620	0	0	0	380	通勤手当	498,800		
							期末勤勉手当	3,662,820		
4 共済費	4,088,000	4,025,782	0	0	0	62,218	共済組合負担金			
7 報償費	665,000	364,000	0	0	0	301,000	報償金			
8 旅費	85,300	45,535	0	0	0	39,765				
10 需用費	1,041,700	982,772	0	0	0	58,928	消耗品費	151,343		
							燃料費	171,977		
							印刷製本費	16,107		
							修繕料	212,110		
							賄材料費	80,444		
							保育材料費	350,791		
11 役務費	319,000	227,636	0	0	0	91,364	通信運搬費	48,094		
							手数料	42,270		
							保険料	137,272		
12 委託料	2,321,000	1,900,544	0	0	0	420,456	療育業務委託料			
13 使用料及び賃借料	79,000	46,220	0	0	0	32,780				
17 備品購入費	80,000	45,720	0	0	0	34,280	カーペットマット購入費（巣立ちクラブ）	29,920		
							デジタルカメラ購入費（巣立ち）	15,800		
18 負担金、補助及び交付金	61,000	15,000	0	0	0	46,000	児童発達支援管理責任者実践研修受講料			
26 公課費	25,000	15,000	0	0	0	10,000				
		22,751,023	0	0	0	154,977				
2 給料	11,974,000	11,973,900	0	0	0	100	一般職員			

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		8 国民健康保険 事業費	412,918,000	△11,243,000			0	0		401,675,000

(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 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
3 職員手当等	6,149,000	6,107,703	0	0	0	41,297	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 770,341 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 4,623,992 休日勤務手当 12,570		
4 共済費	3,710,000	3,708,142	0	0	0	1,858	共済組合負担金		
7 報償費	18,000	18,000	0	0	0	0	報償金 10,000 その他 8,000		
8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000			
10 需用費	717,000	677,283	0	0	0	39,717	消耗品費 330,000 燃料費 83,690 印刷製本費 177,804 修繕料 85,789		
11 役務費	229,000	167,572	0	0	0	61,428	通信運搬費 120,836 手数料 14,300 保険料 32,436		
12 委託料	88,000	88,000	0	0	0	0	国民年金システム改修委託料		
22 償還金、利子 及び割引料	2,000	1,623	0	0	0	377			
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200			
		396,232,669	0	0	0	5,442,331			
11 役務費	5,000	4,765	0	0	0	235	保険料		
12 委託料	41,000	10,804	0	0	0	30,196	磯津診療所除草作業委託料		
13 使用料及び賃 借料	192,000	191,319	0	0	0	681			
22 償還金、利子 及び割引料	138,000	137,273	0	0	0	727			
27 繰出金	401,299,000	395,888,508	0	0	0	5,410,492	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） 157,421,967 （保険基盤・保険者支援分） 92,044,348		

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減		
		9 重度心身障害者医療費	124,093,000	22,207,000		0		0	146,300,000
		10 子ども医療費	116,044,000	△11,124,000		0		0	104,920,000
		11 ひとり親家庭医療費	16,711,000	1,345,000		0		0	18,056,000
		12 老人対策費	101,689,000	573,000		0		0	102,262,000

(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 繰 越 故 越			
区 分	金 額								
								(財政安定化支援分) 53,444,000	
								(出産育児一時金分) 5,869,333	
								(事務費分) 78,152,541	
								(その他分) 8,956,319	
		127,484,674	0	0	0	18,815,326			
10 需用費	155,000	64,914	0	0	0	90,086	消耗品費		
11 役務費	1,254,000	1,117,770	0	0	0	136,230	通信運搬費	79,356	
							手数料	1,038,414	
18 負担金、補助 及び交付金	2,000	1,716	0	0	0	284	セキュリティ対策ソフトウェア保 守費用負担金		
19 扶助費	144,889,000	126,300,274	0	0	0	18,588,726			
		85,901,931	0	0	0	19,018,069			
1 報酬	264,000	263,922	0	0	0	78	会計年度任用職員報酬		
3 職員手当等	51,000	50,475	0	0	0	525	期末勤勉手当		
8 旅費	4,000	4,000	0	0	0	0			
10 需用費	42,000	25,983	0	0	0	16,017	消耗品費		
11 役務費	1,992,000	1,473,084	0	0	0	518,916	通信運搬費	27,989	
							手数料	1,445,095	
19 扶助費	102,567,000	84,084,467	0	0	0	18,482,533			
		15,207,135	0	0	0	2,848,865			
10 需用費	183,000	120,360	0	0	0	62,640	消耗品費		
11 役務費	268,000	226,157	0	0	0	41,843	通信運搬費	16,774	
							手数料	209,383	
19 扶助費	17,605,000	14,860,618	0	0	0	2,744,382			
		93,894,999	0	6,000,000	0	2,367,001			
2 給料	14,897,000	14,896,500	0	0	0	500	一般職員		
3 職員手当等	7,366,000	7,366,000	0	0	0	0	扶養手当	732,000	
							住居手当	90,000	
							通勤手当	183,700	
							管理職手当	642,090	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越		
区 分	金 額							
								期末勤勉手当 5,478,210 児童手当 240,000
4 共済費	4,651,000	4,645,800	0	0	0	5,200	共済組合負担金	
7 報償費	1,980,000	1,978,640	0	0	0	1,360	その他	
8 旅費	11,000	2,700	0	0	0	8,300		
10 需用費	1,468,000	1,327,339	0	0	0	140,661	消耗品費 60,445 燃料費 741,319 印刷製本費 360,800 修繕料 164,775	
11 役務費	711,000	542,268	0	0	0	168,732	通信運搬費 337,226 手数料 81,750 保険料 123,292	
12 委託料	23,744,000	22,885,502	0	0	0	858,498	敬老の日行事委託料 15,148,900 高齢者緊急通報システム事業委託料 2,973,759 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 2,684,635	
18 負担金、補助及び交付金	33,192,000	26,692,000	0	6,000,000	0	500,000	施設事務組合負担金（青石寮分） 17,767,000 高齢者就業機会確保事業費等補助金 4,700,000 老人クラブ補助金 3,600,000 高齢者施設等入所に係る新型コロナウィルス感染症検査費用助成金 他 625,000	
19 扶助費	14,210,000	13,527,050	0	0	0	682,950		
26 公課費	32,000	31,200	0	0	0	800		
		723,955,665	0	33,600,000	0	32,561,335		
18 負担金、補助及び交付金	53,558,000	19,531,737	0	33,600,000	0	426,263	介護施設開設準備事業費補助金 18,458,000 低所得利用者負担対策事業補助金 1,073,737	
22 償還金、利子及び割引料	434,000	433,200	0	0	0	800		

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 算 額	継 続 費 び 費 額	及 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増	計	
		16 老人保健費	10,000	0	0		0		10,000	
		17 後期高齢者医療費	851,620,000	2,689,000	0		0		854,309,000	

(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	事 繰 越		
区 分	金 額							
27 繰出金	736,125,000	703,990,728	0	0	0	32,134,272	介護保険特別会計繰出金 (介護給付費分) 501,924,190 (低所得者保険料軽減分) 68,570,000 (総合事業分) 23,515,146 (総合事業以外分) 10,057,212 (職員給与費分) 75,163,719 (その他事務費分) 7,780,602 (認定事務費分) 16,979,859	
		1,540	0	0	0	8,460		
11 役務費	10,000	1,540	0	0	0	8,460	手数料	
		849,184,008	0	0	0	5,124,992		
1 報酬	1,023,000	309,059	0	0	0	713,941	会計年度任用職員報酬	
2 給料	4,383,000	4,382,100	0	0	0	900	一般職員	
3 職員手当等	1,998,000	1,909,908	0	0	0	88,092	通勤手当 24,000 時間外勤務手当 131,272 期末勤勉手当 1,754,636	
4 共済費	1,309,000	1,309,000	0	0	0	0	共済組合負担金	
7 報償費	416,000	61,300	0	0	0	354,700	報償金	
8 旅費	18,000	0	0	0	0	18,000		
10 需用費	68,000	37,633	0	0	0	30,367	消耗品費	
11 役務費	430,000	179,860	0	0	0	250,140	通信運搬費 4,300 手数料 175,560	
12 委託料	851,000	431,013	0	0	0	419,987	健康診査事務委託料	
13 使用料及び賃借料	13,000	0	0	0	0	13,000		
18 負担金、補助及び交付金	636,957,000	634,548,404	0	0	0	2,408,596	後期高齢者医療療養給付費市町負担金 626,044,227 後期高齢者医療健康診査負担金 4,305,971 後期高齢者医療療養給付費市町負担金（過年度分） 4,131,309 後期高齢者医療健康増進事業負担金 66,897	

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 算 額	継 及 繰 繰	続 越 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		18 養護老人ホーム費	224,448,000	0			0		0	224,448,000
		20 神宮通り福祉会館費	14,830,000	△700,000			0		0	14,130,000

(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 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
19 扶助費	1,001,000	748,580		0		0	252,420		
27 繰出金	205,842,000	205,267,151		0		0	574,849	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) 12,947,510 (保険基盤安定事業負担金) 158,843,056 (事務費分) 33,476,585	
		215,389,830		0		0	9,058,170		
1 報酬	87,000	86,400		0		0	600	委員等報酬	
8 旅費	3,000	0		0		0	3,000		
10 需用費	931,800	539,000		0		0	392,800	修繕料	
11 役務費	175,200	140,650		0		0	34,550	通信運搬費 42,698 手数料 68,574 保険料 29,378	
12 委託料	223,242,000	214,615,324		0		0	8,626,676	湯島の里指定管理委託料 107,573,235 あけぼの荘指定管理委託料 103,871,261 他市町措置委託料 3,060,828 特殊建築物定期調査委託料 110,000	
24 積立金	9,000	8,456		0		0	544		
		13,091,414		0		0	1,038,586		
1 報酬	0	0		0		0	0		
2 給料	6,820,000	6,819,600		0		0	400	一般職員	
3 職員手当等	2,753,000	2,723,343		0		0	29,657	扶養手当 360,000 通勤手当 58,800 期末勤勉手当 2,304,543	
4 共済費	2,094,000	2,087,035		0		0	6,965	共済組合負担金	
7 報償費	958,000	324,000		0		0	634,000	報償金	
8 旅費	125,000	21,380		0		0	103,620		
10 需用費	765,000	549,916		0		0	215,084	消耗品費 219,228 燃料費 7,120	

(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	事 繰 越			故 越
区 分	金 額								
								食糧費	11,912
								印刷製本費	70,800
								光熱水費	179,687
								修繕料	52,800
								賄材料費	8,369
11 役務費	44,000	35,034	0	0	0	8,966	通信運搬費	21,982	
							保険料	13,052	
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	242,606	0	0	0	39,394			
18 負担金、補助及び交付金	272,000	272,000	0	0	0	0	県隣保館連絡協議会負担金	218,000	
							活動委員会補助金	54,000	
		12,905,024	0	0	0	797,976			
1 報酬	0	0	0	0	0	0			
2 給料	6,555,800	6,555,800	0	0	0	0	一般職員		
3 職員手当等	2,965,000	2,815,847	0	0	0	149,153	扶養手当	425,000	
							通勤手当	71,200	
							期末勤勉手当	2,039,647	
							児童手当	280,000	
4 共済費	1,369,594	1,369,594	0	0	0	0	共済組合負担金		
7 報償費	1,332,606	918,000	0	0	0	414,606	報償金		
8 旅費	120,000	10,680	0	0	0	109,320			
10 需用費	1,056,000	943,763	0	0	0	112,237	消耗品費	429,341	
							燃料費	33,987	
							食糧費	9,885	
							印刷製本費	11,800	
							光熱水費	408,150	
							修繕料	50,600	
11 役務費	27,000	20,020	0	0	0	6,980	通信運搬費	6,096	
							保険料	13,924	

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増			
		22ふれあいセンター費	11,955,000	△505,000		0		0	11,450,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節									
区 分	金 額		継 通 繰	続 費 次 越	繰 明 許	越 費			
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	25,820	0	0	0	5,180			
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		
		10,947,283	0	0	0	502,717			
1 報酬	0	0	0	0	0	0			
2 給料	5,234,000	5,233,800	0	0	0	200	一般職員		
3 職員手当等	1,913,098	1,913,098	0	0	0	0	扶養手当 160,000 通勤手当 58,800 期末勤勉手当 1,534,298 児童手当 160,000		
4 共済費	1,520,000	1,519,563	0	0	0	437	共済組合負担金		
7 報償費	247,902	228,000	0	0	0	19,902	報償金		
8 旅費	131,000	15,170	0	0	0	115,830			
10 需用費	1,710,000	1,451,066	0	0	0	258,934	消耗品費 483,539 燃料費 78,952 食糧費 7,901 印刷製本費 11,800 光熱水費 718,745 修繕料 142,162 賄材料費 7,967		
11 役務費	239,000	172,745	0	0	0	66,255	通信運搬費 64,961 手数料 44,033 保険料 63,751		
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	109,000	69,321	0	0	0	39,679			
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	51,000	50,400	0	0	0	600			
		18,346,187	0	0	0	795,813			
1 報酬	3,186,000	3,095,011	0	0	0	90,989	会計年度任用職員報酬		

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 算 額	継 及 繰 繰	続 越 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		24 住宅新築資金 等貸付事業費	6,113,000	2,353,000			0		0	8,466,000

(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 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
2 給料	3,782,000	3,781,200		0		0	800	一般職員	
3 職員手当等	1,827,000	1,824,731		0		0	2,269	管理職手当 398,400 期末勤勉手当 1,426,331	
4 共済費	1,046,000	1,045,618		0		0	382	共済組合負担金	
8 旅費	200,000	109,884		0		0	90,116		
10 需用費	347,000	82,037		0		0	264,963	消耗品費 40,456 燃料費 501 光熱水費 16,680 修繕料 24,400	
11 役務費	467,000	334,824		0		0	132,176	通信運搬費 10,224 手数料 306,633 保険料 17,967	
12 委託料	265,000	213,680		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	
14 工事請負費	3,263,000	3,102,000		0		0	161,000	栗野浦共同作業所屋上防水修繕工事費	
18 負担金、補助 及び交付金	4,759,000	4,757,202		0		0	1,798	県人権対策協議会八幡浜支部補助金 3,948,000 地区集会所補助金 558,000 県人権協会会費 148,000 県企業連合会負担金 他 103,202	
		8,444,155		0		0	21,845		
2 給料	4,650,000	4,649,700		0		0	300	一般職員	
3 職員手当等	2,315,316	2,315,316		0		0	0	扶養手当 78,000 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 1,878,516	
4 共済費	1,436,266	1,436,266		0		0	0	共済組合負担金	
8 旅費	7,000	0		0		0	7,000		
10 需用費	47,000	38,045		0		0	8,955	消耗品費	
11 役務費	10,418	4,828		0		0	5,590	通信運搬費	

款	項	目	予		算		現		
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 線	続 事 業 費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	計
		25 人権教育振興費	18,292,000	△5,491,000		0		0	12,801,000
		27 特別障害者等 手当費	12,581,000	0		0		0	12,581,000
		31 未熟児養育医 療費	3,962,000	200,000		0		0	4,162,000
		33 生活困窮者自 立支援事業費	23,512,000	3,333,000		0		0	26,845,000

(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	繰 越 事 業			繰 越 故 事
区 分	金 額								
		12,455,389	0	0	0	345,611			
1 報酬	60,000	0	0	0	0	60,000			
2 給料	6,372,000	6,372,000	0	0	0	0	会計年度任用職員		
3 職員手当等	1,261,000	1,260,427	0	0	0	573	通勤手当 144,000 期末勤勉手当 1,116,427		
4 共済費	1,101,000	1,100,531	0	0	0	469	共済組合負担金		
7 報償費	410,000	211,350	0	0	0	198,650	報償金		
8 旅費	13,000	4,366	0	0	0	8,634			
10 需用費	1,153,000	1,149,851	0	0	0	3,149	消耗品費		
11 役務費	86,000	41,864	0	0	0	44,136	通信運搬費 25,364 手数料 16,500		
17 備品購入費	80,000	50,000	0	0	0	30,000	人権啓発用DVD購入費		
18 負担金、補助 及び交付金	2,265,000	2,265,000	0	0	0	0	市人権教育協議会補助金 2,035,000 人権擁護活動助成金 230,000		
		9,227,133	0	0	0	3,353,867			
1 報酬	163,000	40,710	0	0	0	122,290	委員等報酬		
8 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000			
10 需用費	20,000	17,773	0	0	0	2,227	消耗品費		
11 役務費	50,000	50,000	0	0	0	0	通信運搬費		
19 扶助費	12,346,000	9,118,650	0	0	0	3,227,350			
		3,255,303	0	0	0	906,697			
11 役務費	2,000	1,224	0	0	0	776	手数料		
19 扶助費	3,960,000	3,054,514	0	0	0	905,486			
22 償還金、利子 及び割引料	200,000	199,565	0	0	0	435			
		22,889,426	0	0	0	3,955,574			
12 委託料	18,952,000	18,951,600	0	0	0	400	生活困窮者自立相談支援事業委託料 8,886,600 生活困窮者就労準備支援事業委託料 6,733,000 生活困窮者家計改善支援事業委託料 3,332,000		

3民生費 1社会福祉費 33生活困窮者自立支援事業費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 算 額	継 続 費 び 費 額	統 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	及 流 増	
		34生活困窮者自立支援金支給事業費	0	16,455,000	0	0	0			16,455,000
		35住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費	0	539,312,000	0	0	0			539,312,000
	2 児童福祉費		1,738,974,000	337,381,000	800,000		0			2,077,155,000
		1 児童福祉総務費	163,417,000	2,371,000	0		0			165,788,000

(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	事 故 繰 越			
区 分	金 額								
18 負担金、補助 及び交付金	4,560,000	605,600	0	0	0	3,954,400	住居確保給付金		
22 償還金、利子 及び割引料	3,333,000	3,332,226	0	0	0	774			
		2,835,000	0	0	0	13,620,000			
10 需用費	3,000	3,000	0	0	0	0	消耗品費		
11 役務費	12,000	12,000	0	0	0	0	通信運搬費		
18 負担金、補助 及び交付金	16,440,000	2,820,000	0	0	0	13,620,000	新型コロナウイルス感染症生活困 窮者自立支援金		
		458,342,141	0	58,370,000	0	22,599,859			
1 報酬	23,552	23,552	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬		
3 職員手当等	452,448	122,355	0	100,000	0	230,093	時間外勤務手当	105,705	
							休日勤務手当	16,650	
10 需用費	446,000	240,328	0	20,000	0	185,672	消耗品費	4,048	
							印刷製本費	236,280	
11 役務費	2,890,000	1,793,206	0	250,000	0	846,794	通信運搬費	1,299,966	
							手数料	493,240	
12 委託料	1,200,000	1,162,700	0	0	0	37,300	住民税非課税世帯等に対する臨時 特別給付金業務システム改修委託 料	1,100,000	
							L A Nケーブル配線委託料	62,700	
13 使用料及び賃 借料	300,000	0	0	0	0	300,000			
18 負担金、補助 及び交付金	534,000,000	455,000,000	0	58,000,000	0	21,000,000	住民税非課税世帯等臨時特別給付 金		
		1,933,779,067	0	1,504,000	0	141,871,933			
		154,938,032	0	0	0	10,849,968			
1 報酬	3,569,000	2,513,908	0	0	0	1,055,092	委員等報酬	100,800	
							会計年度任用職員報酬	2,413,108	
2 給料	54,071,000	54,016,695	0	0	0	54,305	一般職員		
3 職員手当等	24,433,000	24,064,916	0	0	0	368,084	扶養手当	900,000	
							住居手当	1,212,295	
							通勤手当	397,800	
							時間外勤務手当	226,708	
							管理職手当	1,856,400	
							期末勤勉手当	19,287,713	

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 額	継 続 費 び 費 額	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		1 児童福祉総務費（繰越明許）	0	0	0	800,000		0		800,000
		2 児童福祉施設費	12,599,000	△4,000		0		0		12,595,000

(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 明 許	事 繰 越		
区 分	金 額							
								児童手当130,000
								処遇改善手当54,000
4 共済費	16,580,000	16,528,899	0	0	0	51,101	共済組合負担金	
7 報償費	122,000	12,000	0	0	0	110,000	報償金	
8 旅費	172,000	82,799	0	0	0	89,201		
10 需用費	2,055,000	1,478,542	0	0	0	576,458	消耗品費285,189	
							印刷製本費344,476	
							光熱水費692,347	
							修繕料156,530	
11 役務費	2,292,000	1,138,253	0	0	0	1,153,747	通信運搬費106,745	
							手数料960,978	
							保険料70,530	
12 委託料	23,025,000	16,741,800	0	0	0	6,283,200	病児・病後児保育事業委託料14,948,600	
							一時預かり事業委託料1,572,000	
							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	138,000	18,150	0	0	0	119,850		
14 工事請負費	26,887,000	26,732,250	0	0	0	154,750	児童遊園遊具等整備工事費	
18 負担金、補助及び交付金	1,248,000	1,218,820	0	0	0	29,180	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金1,189,820	
							子どもの愛顔応援県民会議負担金26,000	
							家庭相談員連絡協議会負担金3,000	
19 扶助費	5,400,000	4,595,000	0	0	0	805,000		
22 償還金、利子及び割引料	5,796,000	5,796,000	0	0	0	0		
		150,000	0	0	0	650,000		
18 負担金、補助及び交付金（繰越明許）	800,000	150,000	0	0	0	650,000	新生児臨時定額給付金	
		7,620,886	0	0	0	4,974,114		
1 報酬	5,185,000	3,074,581	0	0	0	2,110,419	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	246,000	245,145	0	0	0	855	期末勤勉手当	

3民生費 2児童福祉費 2児童福祉施設費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	補 正 算 額	継 及 繰 越	続 事 業	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		3 児童手当費	376,544,000	△19,436,000			0		0	357,108,000
		4 児童扶養手当費	132,174,000	△30,000,000			0		0	102,174,000

(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 繰 越		
区 分	金 額							
7 報償費	241,000	70,500	0	0	0	170,500	報償金 69,000 その他 1,500	
8 旅費	129,000	1,554	0	0	0	127,446		
10 需用費	5,044,000	3,202,503	0	0	0	1,841,497	消耗品費 689,307 燃料費 121,654 光熱水費 2,213,946 修繕料 177,596	
11 役務費	631,000	405,748	0	0	0	225,252	通信運搬費 193,123 手数料 19,770 保険料 192,855	
12 委託料	824,000	485,155	0	0	0	338,845	非常通報警備業務委託料 145,200 消防設備保守点検委託料 140,800 園庭管理業務委託料 137,555 防火対象物点検委託料 61,600	
13 使用料及び賃借料	245,000	85,700	0	0	0	159,300		
18 負担金、補助及び交付金	50,000	50,000	0	0	0	0	児童健全育成推進財団会費 30,000 児童館連絡協議会負担金 20,000	
		356,543,894	0	0	0	564,106		
2 給料	4,071,000	4,070,100	0	0	0	900	一般職員	
3 職員手当等	1,996,000	1,966,838	0	0	0	29,162	時間外勤務手当 371,411 期末勤勉手当 1,595,427	
4 共済費	1,280,000	1,279,554	0	0	0	446	共済組合負担金	
10 需用費	145,000	119,530	0	0	0	25,470	消耗品費 17,780 印刷製本費 101,750	
11 役務費	558,000	369,872	0	0	0	188,128	通信運搬費	
12 委託料	858,000	858,000	0	0	0	0	児童手当システム改修業務委託料（児童手当制度改正円滑化事業）	
19 扶助費	348,200,000	347,880,000	0	0	0	320,000		
		101,022,595	0	0	0	1,151,405		
1 報酬	28,000	0	0	0	0	28,000		

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	統 計 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		5 保育所費	781,220,000	△56,952,000		0		0		724,268,000

(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	事 繰 越		
区 分	金 額							
10 需用費	32,000	23,100	0	0	0	8,900	消耗品費 7,150 印刷製本費 15,950	
11 役務費	122,000	57,805	0	0	0	64,195	通信運搬費	
12 委託料	704,000	704,000	0	0	0	0	児童扶養手当システム改修委託料	
19 扶助費	101,288,000	100,237,690	0	0	0	1,050,310		
		686,350,853	0	0	0	37,917,147		
1 報酬	86,620,680	76,382,727	0	0	0	10,237,953	会計年度任用職員報酬	
2 給料	234,663,000	233,574,378	0	0	0	1,088,622	一般職員	
3 職員手当等	101,168,320	100,596,772	0	0	0	571,548	扶養手当 4,033,000 住居手当 1,548,200 通勤手当 3,327,400 管理職手当 2,664,000 期末勤勉手当 85,298,186 児童手当 3,210,000 処遇改善手当 515,986	
4 共済費	58,706,000	58,348,294	0	0	0	357,706	共済組合負担金	
7 報償費	60,000	0	0	0	0	60,000		
8 旅費	1,690,000	1,612,200	0	0	0	77,800		
10 需用費	88,608,090	69,016,105	0	0	0	19,591,985	消耗品費 9,088,031 燃料費 2,271,688 印刷製本費 20,526 光熱水費 16,008,855 修繕料 1,492,092 賄材料費 40,006,873 被服費 128,040	
11 役務費	4,472,000	3,836,773	0	0	0	635,227	通信運搬費 667,970 手数料 2,930,963 保険料 237,840	
12 委託料	141,255,000	136,683,130	0	0	0	4,571,870	白浜保育所運営業務委託料 133,594,003	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
								内科、歯科検診委託料 1,646,700 保育所警備業務委託料 580,800 消防設備保守点検委託料 他 861,627
13 使用料及び賃借料	1,750,000	1,267,559	0	0	0	482,441		
14 工事請負費	767,400	767,400	0	0	0	0	保育所補修工事費	
17 備品購入費	3,775,510	3,775,510	0	0	0	0	エアコン等保育所一般備品購入費 3,663,190 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） 112,320	
18 負担金、補助及び交付金	587,000	433,645	0	0	0	153,355	県保育会負担金 177,000 日本スポーツ振興センター負担金 172,645 保育士研修会負担金 84,000	
19 扶助費	100,000	11,360	0	0	0	88,640		
22 償還金、利子及び割引料	45,000	45,000	0	0	0	0		
		512,494	0	0	0	691,506		
7 報償費	10,000	3,000	0	0	0	7,000	その他	
8 旅費	50,000	2,400	0	0	0	47,600		
10 需用費	4,826	0	0	0	0	4,826		
11 役務費	14,174	14,174	0	0	0	0	通信運搬費	
18 負担金、補助及び交付金	730,000	347,920	0	0	0	382,080	母子寡婦福祉連合会活動補助金 330,000 母子家庭等自立支援給付金 17,920	
20 貸付金	250,000	0	0	0	0	250,000		
22 償還金、利子及び割引料	145,000	145,000	0	0	0	0		
		80,963,435	0	0	0	8,066,565		
1 報酬	40,014,766	34,303,353	0	0	0	5,711,413	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	4,216,000	4,183,177	0	0	0	32,823	期末勤勉手当	
8 旅費	707,000	593,552	0	0	0	113,448		
10 需用費	3,970,001	3,218,378	0	0	0	751,623	消耗品費 1,268,687 燃料費 9,870 光熱水費 706,895	

3民生費 2児童福祉費 8放課後児童健全育成事業費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 算 額	継 続 費 び 費 額	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	計	
		11 要保護児童対 策事業費	302,000	0	0	0	0	0	0	302,000
		14 児童措置費	182,804,000	0	0	0	0	0	0	182,804,000
		15 子育て世帯臨 時特別給付金 給付事業費	0	398,205,000	0	0	0	0	0	398,205,000

(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 繰 越 故 越		
区 分	金 額							
								修繕料 193,710
								賄材料費 1,039,216
11 役務費	1,053,000	979,887	0	0	0	73,113	通信運搬費 324,600	
							手数料 411,747	
							保険料 243,540	
12 委託料	539,000	531,120	0	0	0	7,880	非常通報警備業務委託料	
13 使用料及び賃借料	159,000	0	0	0	0	159,000		
14 工事請負費	32,093,874	31,247,639	0	0	0	846,235	松蔭児童クラブ改築工事費	
17 備品購入費	1,060,359	1,057,329	0	0	0	3,030	カーテン、ブラインド等備品購入費	
18 負担金、補助及び交付金	5,217,000	4,849,000	0	0	0	368,000	八幡浜市休日子どもサポート事業費補助金 3,721,000	
							八幡浜市地域型放課後児童見守り事業補助金 1,128,000	
		149,024	0	0	0	152,976		
1 報酬	117,000	36,000	0	0	0	81,000	委員等報酬	
7 報償費	115,000	50,000	0	0	0	65,000	報償金	
11 役務費	70,000	63,024	0	0	0	6,976	通信運搬費 58,036	
							保険料 4,988	
		138,258,153	0	0	0	44,545,847		
18 負担金、補助及び交付金	182,804,000	138,258,153	0	0	0	44,545,847	施設型給付費（私立幼稚園分） 67,808,091	
							施設型給付費（認定こども園分） 54,106,012	
							地域型保育給付費 14,236,120	
							施設型給付費（広域私立保育所分） 他 2,107,930	
		378,507,961	0	1,504,000	0	18,193,039		
3 職員手当等	475,000	141,790	0	0	0	333,210	時間外勤務手当	
10 需用費	232,000	181,227	0	0	0	50,773	消耗品費 70,127	
							印刷製本費 111,100	
11 役務費	1,498,000	760,944	0	4,000	0	733,056	通信運搬費 367,474	
							手数料 393,470	
12 委託料	1,000,000	924,000	0	0	0	76,000	システム改修委託料	

3民生費 2児童福祉費 15子育て世帯臨時特別給付金給付事業費

款	項	目	予 算			現		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	計	
		17 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	0	42,877,000	0	0	42,877,000	
	3 生活保護費		773,688,000	54,777,000	0	0	828,465,000	
	1 生活保護総務費		69,888,000	54,777,000	0	0	124,665,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
節										
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越				故 繰 越
18 負担金、補助 及び交付金	395,000,000	376,500,000		0	1,500,000		0	17,000,000	子育て世帯臨時特別給付金	
		28,761,740		0		0	0	14,115,260		
3 職員手当等	100,000	21,047		0		0	0	78,953	時間外勤務手当	
10 需用費	97,000	89,716		0		0	0	7,284	消耗品費	50,446
									印刷製本費	39,270
11 役務費	388,000	58,977		0		0	0	329,023	通信運搬費	24,767
									手数料	34,210
12 委託料	792,000	792,000		0		0	0	0	システム改修委託料 （その他世帯分）	440,000
									（ひとり親世帯分）	352,000
18 負担金、補助 及び交付金	41,500,000	27,800,000		0		0	0	13,700,000	子育て世帯生活支援特別給付金 （ひとり親世帯分）	15,250,000
									（その他世帯分）	12,550,000
		680,806,311		0		0	0	147,658,689		
		119,106,440		0		0	0	5,558,560		
1 報酬	4,210,000	4,037,580		0		0	0	172,420	会計年度任用職員報酬	
2 給料	31,746,000	31,745,400		0		0	0	600	一般職員	
3 職員手当等	17,111,000	17,068,031		0		0	0	42,969	扶養手当	1,144,000
									住居手当	796,800
									通勤手当	499,200
									管理職手当	837,600
									期末勤勉手当	13,430,431
									児童手当	360,000
4 共済費	10,171,000	10,161,220		0		0	0	9,780	共済組合負担金	
7 報償費	491,000	449,460		0		0	0	41,540	報償金	
8 旅費	277,000	238,446		0		0	0	38,554		
10 需用費	320,000	179,353		0		0	0	140,647	消耗品費	106,753
									印刷製本費	72,600
11 役務費	2,216,000	1,082,122		0		0	0	1,133,878	通信運搬費	799,788
									手数料	282,334

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 越 線	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	出 減	
		2 扶助費	703,800,000	0	0	0	0			703,800,000
	4 災害救助費		500,000	0	0	0	0			500,000
		1 災害救助費	500,000	0	0	0	0			500,000
4 衛生費			2,615,941,000	113,793,000	12,953,000		0			2,742,687,000
	1 保健衛生費		1,403,876,000	144,396,000	8,234,000		0			1,556,506,000
		1 保健衛生総務費	209,160,000	12,374,000	0		892,966			222,426,966

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越				故 繰 越
区 分	金 額									
12 委託料	535,000	297,264		0		0		237,736	レセプト点検委託料	
13 使用料及び賃借料	1,109,000	1,099,592		0		0		9,408		
22 償還金、利子及び割引料	56,479,000	52,747,972		0		0		3,731,028		
		561,699,871		0		0		142,100,129		
19 扶助費	703,800,000	561,699,871		0		0		142,100,129		
		30,000		0		0		470,000		
		30,000		0		0		470,000		
19 扶助費	500,000	30,000		0		0		470,000		
		2,595,156,899		0		0		147,530,101		
		1,439,874,744		0		0		116,631,256		
		220,831,532		0		0		1,595,434		
1 報酬	6,160,000	6,091,540		0		0		68,460	会計年度任用職員報酬	
2 給料	81,758,748	81,758,748		0		0		0	一般職員	
3 職員手当等	38,716,003	38,531,003		0		0		185,000	扶養手当	2,416,000
									住居手当	1,045,000
									通勤手当	742,600
									管理職手当	1,446,000
									期末勤勉手当	30,741,403
									児童手当	2,140,000
4 共済費	25,001,215	25,001,215		0		0		0	共済組合負担金	
7 報償費	747,000	560,659		0		0		186,341	報償金	229,242
									その他	331,417
8 旅費	382,000	167,340		0		0		214,660		
10 需用費	559,000	424,819		0		0		134,181	消耗品費	179,090
									燃料費	9,922
									印刷製本費	235,807
11 役務費	126,000	91,984		0		0		34,016	通信運搬費	70,794
									手数料	18,700
									保険料	2,490

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		2 予防費	295,933,000		118,540,000		0	△892,966		413,580,034

(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	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
18 負担金、補助 及び交付金	68,977,000	68,204,224	0	0	0	772,776	施設事務組合負担金（一次救急休日・夜間診療所） 57,770,000 病院群輪番制病院運営事業負担金 7,472,000 小児在宅当番医運営事業補助金 1,095,775 小児在宅当番医運営事業負担金 他 1,866,449	
		322,816,403	0	0	0	90,763,631		
1 報酬	4,764,000	4,571,362	0	0	0	192,638	委員等報酬 21,600 会計年度任用職員報酬 4,549,762	
3 職員手当等	22,269,509	15,835,503	0	0	0	6,434,006	時間外勤務手当 14,005,833 期末勤勉手当 288,004 管理職員特別勤務手当 773,750 休日勤務手当 767,916	
4 共済費	491,000	473,397	0	0	0	17,603	社会保険料	
7 報償費	22,678,000	19,779,798	0	0	0	2,898,202	報償金	
8 旅費	215,000	168,640	0	0	0	46,360		
10 需用費	27,231,296	24,440,362	0	0	0	2,790,934	消耗品費 2,207,131 燃料費 69,449 食糧費 247,920 印刷製本費 1,797,543 医薬材料費 20,118,319	
11 役務費	20,379,389	6,787,300	0	0	0	13,592,089	通信運搬費 5,375,255 手数料 884,150 保険料 527,895	
12 委託料	281,080,430	237,223,269	0	0	0	43,857,161	新型コロナウイルス予防接種委託料 185,389,971 予防接種委託料（B類予防接種） 31,968,100 予防接種委託料（A類予防接種） 18,751,588 風しん抗体検査委託料 他 1,113,610	
13 使用料及び賃借料	6,208,800	3,059,167	0	0	0	3,149,633		

4衛生費 1保健衛生費 2予防費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越	統 計 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		2 予防費（繰越 明許）	0	0	0	8,234,000		0		8,234,000
		3 成人保健事業 費	42,822,000	△2,590,000		0		0		40,232,000

(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	事 繰 越				故 繰 越
区 分	金 額									
14 工事請負費	26,400	26,400		0		0	0	0	電源増設工事費（新型コロナウイルスワクチン接種事業分）	
17 備品購入費	188,210	188,210		0		0	0	0	冷凍庫等購入費（新型コロナウイルスワクチン接種事業分）	
18 負担金、補助及び交付金	24,725,000	6,939,995		0		0	0	17,785,005	予防接種健康被害負担金 5,110,350 受験世代インフルエンザ予防接種費用助成事業補助金 1,236,846 高齢者福祉施設等の新型コロナウイルス感染症検査費用補助金 510,000 予防接種費用助成事業（A類予防接種） 他 82,799	
22 償還金、利子及び割引料	3,323,000	3,323,000		0		0	0	0		
		8,016,778		0		0	0	217,222		
1 報酬（繰越明許）	27,250	0		0		0	0	27,250		
10 需用費（繰越明許）	630,000	629,446		0		0	0	554	消耗品費 629,446	
11 役務費（繰越明許）	2,060,000	1,913,300		0		0	0	146,700	通信運搬費 1,544,000 手数料 369,300	
12 委託料（繰越明許）	4,964,000	4,963,882		0		0	0	118	新型コロナワクチン接種委託料（新型コロナウイルスワクチン接種事業分）	
13 使用料及び賃借料（繰越明許）	483,750	483,750		0		0	0	0		
14 工事請負費（繰越明許）	69,000	26,400		0		0	0	42,600	電源増設工事費（新型コロナウイルスワクチン接種事業分）	
		33,777,303		0		0	0	6,454,697		
1 報酬	2,202,000	1,918,658		0		0	0	283,342	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	320,000	319,483		0		0	0	517	期末勤勉手当	
7 報償費	416,000	146,000		0		0	0	270,000	報償金	
8 旅費	104,000	62,920		0		0	0	41,080		
10 需用費	1,836,090	1,495,475		0		0	0	340,615	消耗品費 661,283 燃料費 101,972 食糧費 13,480 印刷製本費 649,154 修繕料 69,586	
11 役務費	1,426,000	1,150,405		0		0	0	275,595	通信運搬費 1,060,661 手数料 24,630	

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越 線	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		4 母子保健事業費	25,842,000		△271,000		0		0	25,571,000

(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	事 繰 越		
区 分	金 額							
							保険料	65,114
12 委託料	32,715,000	28,334,178	0	0	0	4,380,822	がん検診事業委託料	23,725,101
							検診結果情報連携事業委託料	1,716,000
							健康増進事業委託料	1,629,296
							若年者健診事業委託料 他	1,263,781
13 使用料及び賃借料	72,000	55,400	0	0	0	16,600		
17 備品購入費	52,910	52,910	0	0	0	0	動脈硬化血管イメージモデル等購入費（健康増進事業）	
18 負担金、補助及び交付金	1,074,000	228,074	0	0	0	845,926	腎症予防治療費助成金	
26 公課費	14,000	13,800	0	0	0	200		
		21,395,638	0	0	0	4,175,362		
1 報酬	1,481,000	1,189,756	0	0	0	291,244	会計年度任用職員報酬	
7 報償費	908,000	823,500	0	0	0	84,500	報償金	
8 旅費	0	0	0	0	0	0		
10 需用費	1,148,000	1,040,326	0	0	0	107,674	消耗品費	353,618
							燃料費	110,948
							印刷製本費	524,370
							修繕料	51,390
11 役務費	571,000	450,166	0	0	0	120,834	通信運搬費	162,372
							手数料	216,422
							保険料	71,372
12 委託料	17,115,018	13,788,126	0	0	0	3,326,892	妊婦一般健康診査委託料（A券5回分）	6,782,330
							妊婦一般健康診査委託料（B券9回分）	3,604,000
							乳児一般健康診査委託料	1,515,492
							1歳6ヶ月、3歳児健診医師等委託料 他	1,886,304
13 使用料及び賃借料	94,000	47,460	0	0	0	46,540		
17 備品購入費	87,000	86,042	0	0	0	958	パーテーション購入費（乳幼児健診・相談事業）	55,242
							新版K式発達検査2020補充用具セット購入費（発達相談事業）	30,800

4衛生費 1保健衛生費 4母子保健事業費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		5診療所費	29,209,000		△173,000		0	△190,000		28,846,000
		6環境衛生費	5,935,000		0		0	0		5,935,000

(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 繰 越		
区 分	金 額							
18 負担金、補助及び交付金	3,838,982	3,642,662	0	0	0	196,320	不妊治療費助成事業補助金 3,496,932 妊婦一般健康診査補助金 137,730 新生児聴覚検査補助金 8,000	
22 償還金、利子及び割引料	321,000	321,000	0	0	0	0		
26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400		
		25,349,012	0	0	0	3,496,988		
1 報酬	2,666,000	2,458,212	0	0	0	207,788	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	516,000	515,898	0	0	0	102	期末勤勉手当	
8 旅費	417,750	343,260	0	0	0	74,490		
10 需用費	10,091,407	7,121,051	0	0	0	2,970,356	消耗品費 88,553 光熱水費 96,424 医薬材料費 6,936,074	
11 役務費	330,263	287,836	0	0	0	42,427	通信運搬費 202,983 手数料 7,590 保険料 77,263	
12 委託料	14,557,000	14,434,144	0	0	0	122,856	大島診療所医師委託料 13,860,000 大島診療所医事システム保守点検委託料 516,912 大島診療所検査委託料 57,232	
13 使用料及び賃借料	15,000	14,031	0	0	0	969		
17 備品購入費	52,580	52,580	0	0	0	0	血圧計等購入費 37,400 ターミナルアダプター購入費 15,180	
18 負担金、補助及び交付金	200,000	122,000	0	0	0	78,000	医師会負担金 100,000 救急患者搬送船借上補助金 22,000	
		5,290,092	0	0	0	644,908		
8 旅費	3,000	2,700	0	0	0	300		
10 需用費	1,276,000	918,332	0	0	0	357,668	消耗品費 369,995 光熱水費 389,607 修繕料 158,730	

4衛生費 1保健衛生費 6環境衛生費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越 線	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		8 環境対策費	4,165,000		15,645,000		0		0	19,810,000
		9 葬祭施設費	35,077,000		0		0		0	35,077,000

(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 繰 越			故 繰
区 分	金 額								
11 役務費	213,000	91,979	0	0	0	121,021	通信運搬費 84,735 手数料 4,760 保険料 2,484		
12 委託料	2,268,000	2,206,791	0	0	0	61,209	公衆便所清掃委託料 2,087,471 狂犬病予防注射済票等交付事務委託料 119,320		
14 工事請負費	1,175,000	1,174,800	0	0	0	200	片山町公衆便所解体工事費		
18 負担金、補助 及び交付金	1,000,000	895,490	0	0	0	104,510	公衆浴場振興対策事業補助金 665,490 猫繁殖制限措置推進事業補助金 210,000 野良猫（地域猫）対策支援事業負担金 20,000		
		18,222,440	0	0	0	1,587,560			
1 報酬	108,000	21,600	0	0	0	86,400	委員等報酬		
7 報償費	166,000	0	0	0	0	166,000			
8 旅費	300,000	41,840	0	0	0	258,160			
12 委託料	19,183,000	18,126,900	0	0	0	1,056,100	地中熱を核とした再エネ地場産業化調査・研究事業委託料 15,070,000 騒音測定委託料 1,320,000 旧最終処分場水質検査委託料 957,000 旧最終処分場ダイオキシン類分析検査委託料 他 779,900		
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 愛媛県自然保護協会会費 15,000		
		33,626,010	0	0	0	1,450,990			
10 需用費	3,580,000	3,201,600	0	0	0	378,400	燃料費 2,268,750 印刷製本費 34,100 光熱水費 18,750 修繕料 880,000		
11 役務費	212,500	211,532	0	0	0	968	手数料 181,500 保険料 30,032		

4衛生費 1保健衛生費 9葬祭施設費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 算 額	継 続 費 び 費 額	及 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	出 減	
		11 病院費	677,873,000	871,000	0		0			678,744,000
		12 医療対策費	77,860,000	0	0		190,000			78,050,000
	2 清掃費		986,496,000	△18,130,000	4,719,000		0			973,085,000
		1 清掃総務費	57,772,000	△4,016,000	0		0			53,756,000

(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	事 繰 越		
区 分	金 額							
12 委託料	29,342,000	29,322,710	0	0	0	19,290	やすらぎ聖苑指定管理料 29,249,000 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 20,910	
14 工事請負費	221,600	0	0	0	0	221,600		
17 備品購入費	20,900	20,900	0	0	0	0	F A X購入費	
18 負担金、補助 及び交付金	150,000	0	0	0	0	150,000		
22 償還金、利子 及び割引料	1,550,000	869,268	0	0	0	680,732		
		678,744,000	0	0	0	0		
27 繰出金	678,744,000	678,744,000	0	0	0	0	市立八幡浜総合病院事業会計繰出 金	
		71,805,536	0	0	0	6,244,464		
8 旅費	22,000	0	0	0	0	22,000		
10 需用費	26,000	0	0	0	0	26,000		
11 役務費	12,000	11,036	0	0	0	964	通信運搬費	
18 負担金、補助 及び交付金	15,190,000	8,994,500	0	0	0	6,195,500	小児科診療所等支援事業補助金 8,804,500 八幡浜市診療所等施設整備補助金 190,000	
25 寄附金	62,800,000	62,800,000	0	0	0	0		
		943,120,500	0	0	0	29,964,500		
		50,157,506	0	0	0	3,598,494		
1 報酬	1,064,947	803,762	0	0	0	261,185	会計年度任用職員報酬	
2 給料	24,300,053	24,299,353	0	0	0	700	一般職員	
3 職員手当等	11,674,500	11,512,281	0	0	0	162,219	扶養手当 576,000 住居手当 558,000 通勤手当 177,100 管理職手当 808,800 期末勤勉手当 9,332,381 児童手当 60,000	
4 共済費	7,547,000	7,542,709	0	0	0	4,291	共済組合負担金	
7 報償費	1,375,000	1,190,300	0	0	0	184,700	報償金 1,089,500	

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 額	継 続 費 び 費 額	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		2塵芥処理費	176,438,000		0		0		0	176,438,000

(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 繰 越		
区 分	金 額							
							その他	100,800
8 旅費	50,500	12,000	0	0	0	38,500		
10 需用費	1,472,000	810,672	0	0	0	661,328	消耗品費	480,962
							食糧費	23,800
							印刷製本費	305,910
11 役務費	311,000	95,824	0	0	0	215,176	通信運搬費	
12 委託料	3,777,000	2,395,316	0	0	0	1,381,684	一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料	1,485,000
							市指定ごみ袋配達業務委託料	748,000
							海岸漂着物等処理事業委託料	162,316
13 使用料及び賃借料	1,048,000	775,224	0	0	0	272,776		
17 備品購入費	36,000	32,615	0	0	0	3,385	防水デジタルカメラ購入費	
18 負担金、補助及び交付金	1,100,000	687,450	0	0	0	412,550	資源ごみ集団回収活動奨励金	481,450
							生ごみ処理機購入費補助金	206,000
		173,302,225	0	0	0	3,135,775		
8 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000		
10 需用費	9,727,300	7,003,339	0	0	0	2,723,961	消耗品費	6,221,404
							燃料費	157,920
							光熱水費	120,797
							修繕料	503,218
11 役務費	1,382,100	1,378,005	0	0	0	4,095	通信運搬費	10,480
							手数料	1,284,100
							保険料	83,425
12 委託料	164,687,000	164,341,245	0	0	0	345,755	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）	3,091,116
							大島地区一般廃棄物（海上）運搬業務委託料	1,488,670
							大島地区一般廃棄物（陸上）運搬業務委託料 他	833,459
13 使用料及び賃借料	84,000	62,856	0	0	0	21,144		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越				故 繰
区 分	金 額									
14 工事請負費	226,600	226,600		0		0	0	釜倉不法投棄監視カメラ取付用鋼管柱設置工事費		
17 備品購入費	312,000	276,980		0		0	0	ごみステーション鉄かご購入費		
26 公課費	14,000	13,200		0		0	0	800		
		550,977,643		0		0	0	18,697,357		
1 報酬	156,000	0		0		0	0	156,000		
2 給料	15,406,000	15,405,300		0		0	0	700	一般職員	
3 職員手当等	5,618,000	5,504,204		0		0	0	113,796	扶養手当 183,000 通勤手当 250,800 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 4,711,604	
4 共済費	3,952,000	3,943,079		0		0	0	8,921	共済組合負担金	
7 報償費	72,000	72,000		0		0	0	0	報償金	
8 旅費	0	0		0		0	0	0		
10 需用費	233,605,066	230,284,590		0		0	0	3,320,476	消耗品費 24,289,448 燃料費 2,292,269 印刷製本費 178,200 光熱水費 52,015,856 修繕料 151,426,397 被服費 82,420	
11 役務費	78,098,734	65,981,399		0		0	0	12,117,335	通信運搬費 164,251 手数料 64,950,289 保険料 866,859	
12 委託料	228,014,000	225,406,291		0		0	0	2,607,709	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 65,120,000 焼却灰等運搬委託料 10,276,750 精密機能検査委託料 他 10,309,541	
13 使用料及び賃借料	452,000	131,380		0		0	0	320,620		
14 工事請負費	3,410,000	3,410,000		0		0	0	0	リサイクルプラザ不燃物ストックヤード増設工事費	

4衛生費 2清掃費 3南環境センター管理費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	続 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		4北環境センター管理費	27,641,000		△212,000		0		0	27,429,000
		5ごみ処理広域化対策費	33,004,000		0		0		0	33,004,000
		6し尿処理費	102,594,000		△12,131,000		0		0	90,463,000

(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 業 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
18 負担金、補助 及び交付金	40,200	40,200	0	0	0	0	0	フォークリフト運転技能講習受講料 35,200 危険物安全協会会費 5,000	
26 公課費	851,000	799,200	0	0	0	0	51,800		
		24,066,376	0	0	0	0	3,362,624		
2 給料	9,799,000	9,798,600	0	0	0	0	400	一般職員	
3 職員手当等	3,460,000	3,428,756	0	0	0	0	31,244	扶養手当 78,000 通勤手当 168,000 期末勤勉手当 3,182,756	
4 共済費	2,903,000	2,896,032	0	0	0	0	6,968	共済組合負担金	
10 需用費	5,000,000	3,248,951	0	0	0	0	1,751,049	消耗品費 9,625 燃料費 957,175 光熱水費 1,326,432 修繕料 955,719	
11 役務費	526,000	499,390	0	0	0	0	26,610	通信運搬費 67,273 手数料 155,700 保険料 276,417	
12 委託料	5,191,000	3,998,747	0	0	0	0	1,192,253	ごみ収集業務委託料 2,081,813 一般廃棄物最終処分場維持管理委 託料 1,320,000 一般廃棄物最終処分場水質分析業 務委託料 429,000 電気保安業務委託料 167,934	
13 使用料及び賃 借料	330,000	0	0	0	0	0	330,000		
17 備品購入費	21,000	0	0	0	0	0	21,000		
26 公課費	199,000	195,900	0	0	0	0	3,100		
		33,003,292	0	0	0	0	708		
18 負担金、補助 及び交付金	23,000,000	23,000,000	0	0	0	0	0	双岩地区地元支援金	
24 積立金	10,004,000	10,003,292	0	0	0	0	708		
		90,127,020	0	0	0	0	335,980		
10 需用費	341,820	336,820	0	0	0	0	5,000	修繕料	

4衛生費 2清掃費 6し尿処理費

款	項	目	予		算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越 線	統 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	計
		7 双岩地区基盤等整備費	17,601,000	0			0	0	17,601,000
		7 双岩地区基盤等整備費（繰越明許）	0	0		4,719,000		0	4,719,000
	3 上水道費		186,740,000	△5,671,000			0	0	181,069,000
		1 上水道費	186,740,000	△5,671,000			0	0	181,069,000
	4 簡易水道費		38,829,000	△6,802,000			0	0	32,027,000
		1 簡易水道費	38,829,000	△6,802,000			0	0	32,027,000
	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

(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	事 業 繰 越			故 越
区 分	金 額								
11 役務費	51,000	25,455	0	0	0	25,545	保険料		
12 委託料	3,659,000	3,423,745	0	0	0	235,255	大島地区し尿等収集業務委託料 2,608,245 大島地区し尿等陸上運搬業務委託料 775,500 大島地区緊急等運行業務委託料 40,000		
17 備品購入費	70,000	0	0	0	0	70,000			
18 負担金、補助及び交付金	86,341,180	86,341,000	0	0	0	180	施設事務組合負担金（し尿処理分）		
		16,767,438	0	0	0	833,562			
14 工事請負費	17,601,000	16,767,438	0	0	0	833,562	双岩地区基盤等整備工事費		
		4,719,000	0	0	0	0			
14 工事請負費（繰越明許）	4,719,000	4,719,000	0	0	0	0	双岩地区基盤等整備工事費		
		181,068,099	0	0	0	901			
		181,068,099	0	0	0	901			
18 負担金、補助及び交付金	214,000	214,000	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	28,305,000	28,305,000	0	0	0	0	南予水道企業団災害復旧事業負担金（元金分） 25,105,000 水道事業会計出資金（耐震化事業分） 3,200,000		
27 繰出金	152,550,000	152,549,099	0	0	0	901	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） 82,000,000 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） 14,299,099		
		31,093,556	0	0	0	933,444			
		31,093,556	0	0	0	933,444			
27 繰出金	32,027,000	31,093,556	0	0	0	933,444	簡易水道事業会計繰出金		
		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			

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 算 額	継 続 費 び 費 額	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	及 流 増	
6 農林水産業費			1,399,266,000	269,902,000	189,312,000		0			1,858,480,000
	1 農業費		800,936,000	172,712,000	16,325,000		0			989,973,000
		1 農業委員会費	24,435,000	△1,213,000		0	0			23,222,000
		2 農業者年金業務費	9,480,000	△1,085,000		0	0			8,395,000

(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	事 繰 越			故 越
区 分	金 額								
								八幡浜地区雇用促進協議会補助金 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	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	
		1,700,335,230	0	65,431,000	0	92,713,770			
		913,709,744	0	43,431,000	0	32,832,256			
		23,171,429	0	0	0	50,571			
1 報酬	6,344,000	6,343,200	0	0	0	800		委員等報酬	
2 給料	8,057,000	8,056,500	0	0	0	500		一般職員	
3 職員手当等	4,128,000	4,128,000	0	0	0	0		扶養手当 78,000	
								住居手当 288,000	
								通勤手当 48,000	
								時間外勤務手当 193,593	
								管理職手当 358,800	
								期末勤勉手当 3,130,719	
								休日勤務手当 30,888	
4 共済費	2,562,000	2,562,000	0	0	0	0	0	共済組合負担金	
7 報償費	154,000	144,000	0	0	0	10,000		報償金	
8 旅費	169,000	136,290	0	0	0	32,710			
10 需用費	284,120	279,759	0	0	0	4,361		消耗品費 172,509	
								印刷製本費 107,250	
11 役務費	212,000	212,000	0	0	0	0	0	通信運搬費	
12 委託料	297,000	297,000	0	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	0		
17 備品購入費	11,880	11,880	0	0	0	0	0	図書購入費	
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	
								県農業委員会職員研究協議会会費 8,000	
		8,340,126	0	0	0	54,874			
2 給料	4,197,000	4,196,400	0	0	0	600		一般職員	

款	項	目	予		算			現			計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 続 費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	費 支 出 用 減	
		3 農業総務費	123,126,000		△111,000		0			0	123,015,000
		4 農業振興費	169,864,000		12,929,000		0			0	182,793,000

(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	事 繰 越				故 越
区 分	金 額									
3 職員手当等	2,410,000	2,362,700	0	0	0	47,300	扶養手当	198,000		
							通勤手当	58,800		
							時間外勤務手当	271,814		
							期末勤勉手当	1,701,906		
							休日勤務手当	12,180		
							児童手当	120,000		
4 共済費	1,343,000	1,342,470	0	0	0	530	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	59,000	58,410	0	0	0	590				
10 需用費	74,692	69,438	0	0	0	5,254	消耗品費			
11 役務費	205,308	205,308	0	0	0	0	通信運搬費			
18 負担金、補助 及び交付金	30,000	29,400	0	0	0	600	農業者年金連絡協議会負担金			
		121,881,354	0	0	0	1,133,646				
2 給料	67,254,000	66,486,600	0	0	0	767,400	一般職員			
3 職員手当等	33,846,000	33,688,709	0	0	0	157,291	扶養手当	2,226,000		
							住居手当	1,440,000		
							通勤手当	916,900		
							管理職手当	2,186,400		
							期末勤勉手当	25,884,409		
							児童手当	1,035,000		
4 共済費	21,915,000	21,706,045	0	0	0	208,955	共済組合負担金			
		160,286,177	0	0	0	22,506,823				
1 報酬	4,686,000	4,501,441	0	0	0	184,559	会計年度任用職員報酬			
3 職員手当等	882,000	875,113	0	0	0	6,887	期末勤勉手当			
7 報償費	140,000	0	0	0	0	140,000				
8 旅費	791,000	61,614	0	0	0	729,386				
10 需用費	3,811,380	1,938,127	0	0	0	1,873,253	消耗品費	463,404		
							燃料費	154,691		
							光熱水費	1,222,693		
							修繕料	97,339		

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 続 費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		6 中山間地域等 直接支払制度 交付事業費	298,098,000		89,000		0	0		298,187,000
		7 畜産業費	4,139,000		0		0	0		4,139,000

(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 繰 越		
区 分	金 額							
11 役務費	579,620	544,810	0	0	0	34,810	通信運搬費 369,933 手数料 104,130 保険料 70,747	
12 委託料	3,225,000	3,111,106	0	0	0	113,894	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 888,713 みかんオブジェ設置委託料（地方創生推進事業） 583,000 みかんの里宿泊・合宿施設アスベスト含有量調査委託料 他 589,393	
13 使用料及び賃借料	66,000	44,409	0	0	0	21,591		
14 工事請負費	31,225,000	30,507,150	0	0	0	717,850	旧湯島デイサービスセンター改修工事費 14,508,150 みかんの里宿泊・合宿施設改修工事費 14,245,000 農産物加工施設排気ダクト改修工事費 1,754,000	
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	137,280,000	118,695,807	0	0	0	18,584,193	新規就農総合支援事業補助金 27,810,634 みかんアルバイト確保緊急支援事業補助金 27,115,000 有害鳥獣駆除補助金 16,068,000 未来型果樹産地強化支援補助金 他 47,702,173	
26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400		
		298,082,554	0	0	0	104,446		
10 需用費	227,000	124,467	0	0	0	102,533	消耗品費 101,599 燃料費 22,868	
11 役務費	64,000	63,059	0	0	0	941	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	544,000	543,840	0	0	0	160		
18 負担金、補助及び交付金	297,187,000	297,186,188	0	0	0	812	中山間地域等直接支払制度交付事業交付金	
		4,018,736	0	0	0	120,264		
8 旅費	6,000	0	0	0	0	6,000		

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		8 農地費	103,463,000		36,004,000		0		0	139,467,000

(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 繰 越		
区 分	金 額							
18 負担金、補助 及び交付金	4,133,000	4,018,736	0	0	0	114,264	畜産基盤施設再生支援事業費補助 金 3,375,000 肉豚価格安定事業費補助金 596,736 県畜産協会負担金 33,000 八幡浜地方畜産衛生推進協議会負 担金 14,000	
		137,036,588	0	0	0	2,430,412		
1 報酬	1,624,000	1,620,666	0	0	0	3,334	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	322,000	319,483	0	0	0	2,517	期末勤勉手当	
8 旅費	74,000	19,600	0	0	0	54,400		
10 需用費	1,290,600	1,009,626	0	0	0	280,974	消耗品費 325,412 燃料費 85,324 修繕料 598,890	
11 役務費	134,400	133,492	0	0	0	908	通信運搬費 67,000 手数料 33,400 保険料 33,092	
12 委託料	111,000	109,780	0	0	0	1,220	公共工事設計積算システム等保守 管理委託料	
13 使用料及び賃 借料	409,000	407,804	0	0	0	1,196		
14 工事請負費	6,748,000	6,745,200	0	0	0	2,800	農業用法定外公共物維持管理事業 工事費 5,997,200 基幹農道等整備事業工事費 748,000	
15 原材料費	8,058,000	7,196,828	0	0	0	861,172		
18 負担金、補助 及び交付金	119,782,961	118,564,072	0	0	0	1,218,889	県営基幹農道整備事業負担金（八 幡浜中央地区） 41,666,000 県営畑地帯総合整備事業(担い手 育成型)補助金（過年度分） 33,184,750 多面的機能支払交付金 30,928,540 土地改良施設維持管理補助金 他 12,784,782	
22 償還金、利子 及び割引料	901,039	901,039	0	0	0	0		
24 積立金	5,000	2,398	0	0	0	2,602		
26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400		

6農林水産業費 1農業費

款	項	目	予		算			現		計
			当	補	繼	統	費	予	支	
			予	予	及	越	業	及	出	
			算	算	線	事	費	流	び	
			額	額	線	越	額	増	用	
									減	
		9 南予農業用水事業対策費	26,390,000	93,750,000			0		0	120,140,000
		13 国土調査費	41,941,000	32,349,000			0		0	74,290,000
		13 国土調査費 (線越明許)	0	0		16,325,000			0	16,325,000

(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 繰 越		
区 分	金 額							
		117,364,500	0	0	0	2,775,500		
18 負担金、補助 及び交付金	120,140,000	117,364,500	0	0	0	2,775,500	県営農業用水路等長寿命化・防災 減災事業負担金（保内宮内地区） 28,000,000 南予用水土地改良区運営費補助金 18,203,500 県営農業水利施設保全合理化事業 負担金（高野地地区） 17,000,000 県営農地整備事業負担金（日土地 区） 他 54,161,000	
		29,788,253	0	43,431,000	0	1,070,747		
1 報酬	4,427,000	3,245,028	0	1,089,000	0	92,972	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	808,000	638,966	0	164,000	0	5,034	期末勤勉手当	
8 旅費	255,000	243,200	0	0	0	11,800		
10 需用費	1,717,800	782,266	0	822,000	0	113,534	消耗品費 489,968 燃料費 104,349 修繕料 117,363 被服費 70,586	
11 役務費	1,107,200	598,145	0	465,000	0	44,055	通信運搬費 418,601 手数料 13,200 保険料 166,344	
12 委託料	63,078,000	22,656,700	0	39,618,000	0	803,300	市街地地区地籍調査業務委託料 17,270,000 日土地区地籍調査業務委託料 2,310,000 地籍測量委託料 1,778,700 パソコン保守点検委託料 他 1,298,000	
13 使用料及び賃 借料	2,717,000	1,443,948	0	1,273,000	0	52		
18 負担金、補助 及び交付金	180,000	180,000	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		
		13,740,027	0	0	0	2,584,973		
7 報償費（繰越 明許）	837,000	484,882	0	0	0	352,118	報償金	
10 需用費（繰越 明許）	679,000	677,965	0	0	0	1,035	消耗品費	

6農林水産業費 1農業費 13国土調査費（繰越明許）

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
	2 林業費		39,452,000	8,390,000	0	0	47,842,000		
		1 林業振興費	32,209,000	8,390,000	0	0	40,599,000		
	3 林業施設管理費	7,243,000	0	0	0	7,243,000			
3 水産業費		558,878,000	88,800,000	172,987,000	0	820,665,000			
	1 水産業総務費	21,199,000	△4,259,000	0	0	16,940,000			

(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 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
12 委託料（繰越明許）	14,331,000	12,100,000		0		0	2,231,000	日土地区地籍調査業務委託料	
13 使用料及び賃借料（繰越明許）	478,000	477,180		0		0	820		
		43,288,009		0		0	4,553,991		
		36,388,369		0		0	4,210,631		
7 報償費	25,000	0		0		0	25,000		
8 旅費	11,000	0		0		0	11,000		
10 需用費	31,000	0		0		0	31,000		
11 役務費	14,000	0		0		0	14,000		
12 委託料	5,920,000	5,821,431		0		0	98,569	災害に強い森づくり事業環境林整備計画策定業務委託料 4,620,231 災害に強い森づくり事業普及啓発活動委託料 981,200 市町村森林G I S 保守業務委託料 220,000	
13 使用料及び賃借料	25,000	0		0		0	25,000		
17 備品購入費	254,000	212,000		0		0	42,000	災害に強い森づくり事業衛生画像データ購入費	
18 負担金、補助及び交付金	17,531,000	14,072,671		0		0	3,458,329	脇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 4,434,000 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 2,178,751	
24 積立金	16,788,000	16,282,267		0		0	505,733		
		6,899,640		0		0	343,360		
10 需用費	20,000	0		0		0	20,000		
13 使用料及び賃借料	92,000	64,130		0		0	27,870		
15 原材料費	1,084,000	895,510		0		0	188,490		
18 負担金、補助及び交付金	6,047,000	5,940,000		0		0	107,000	林道施設維持管理補助金	
		743,337,477		0	22,000,000	0	55,327,523		
		16,904,641		0		0	35,359		
2 給料	9,326,000	9,325,800		0		0	200	一般職員	

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	統 計 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		2 水産業振興費	237,220,000		20,427,000		0		0	257,647,000

(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 繰 越			
区 分	金 額								
3 職員手当等	4,493,000	4,481,370	0	0	0	11,630	扶養手当	450,000	
							住居手当	100,000	
							通勤手当	16,000	
							管理職手当	179,400	
							期末勤勉手当	3,735,970	
4 共済費	3,101,000	3,097,471	0	0	0	3,529	共済組合負担金		
10 需用費	20,000	0	0	0	0	20,000			
		236,368,837	0	0	0	21,278,163			
7 報償費	70,000	10,000	0	0	0	60,000	その他		
8 旅費	773,650	82,650	0	0	0	691,000			
10 需用費	33,963,376	30,231,168	0	0	0	3,732,208	消耗品費	2,505,190	
							燃料費	16,280	
							印刷製本費	1,160,500	
							光熱水費	14,538,122	
							修繕料	2,242,746	
							賄材料費	9,768,330	
11 役務費	1,865,000	1,324,004	0	0	0	540,996	通信運搬費	81,371	
							広告料	660,000	
							手数料	346,990	
							保険料	235,643	
12 委託料	4,809,480	3,821,580	0	0	0	987,900	シーロード八幡浜管理事業委託料	3,111,118	
							大島産業振興センター管理事業委託料	494,202	
							シーフードセンター管理事業委託料	129,360	
							海産物直売所管理事業委託料 他	86,900	
13 使用料及び賃借料	571,000	0	0	0	0	571,000			
14 工事請負費	8,694,179	5,096,140	0	0	0	3,598,039	大島地区照明電柱撤去工事費	3,308,000	
							シーロード八幡浜生簀解体撤去工事費	1,788,140	
18 負担金、補助及び交付金	176,397,000	165,299,980	0	0	0	11,097,020			

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		3漁港管理費	27,980,000		1,016,000		0		0	28,996,000

(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	事 繰 越			故 越
区 分	金 額								
								八幡浜市漁業者支援事業費補助金 71,894,867	
								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 21,347,000	
								種子島周辺漁業対策事業補助金 他 44,278,113	
27 繰出金	30,503,315	30,503,315	0	0	0	0	0	水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金 17,223,599	
								水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金（市場使用料減免分） 13,279,716	
		24,468,294	0	3,100,000	0	1,427,706			
2 給料	2,811,000	2,810,100	0	0	0	900		一般職員	
3 職員手当等	1,532,000	1,532,000	0	0	0	0	0	扶養手当 152,500	
								時間外勤務手当 167,148	
								期末勤勉手当 1,032,352	
								児童手当 180,000	
4 共済費	827,000	823,842	0	0	0	3,158		共済組合負担金	
8 旅費	134,000	4,050	0	0	0	129,950			
10 需用費	6,074,800	6,040,379	0	0	0	34,421		消耗品費 15,567	
								光熱水費 1,897,832	
								修繕料 4,126,980	
11 役務費	114,000	48,909	0	0	0	65,091		手数料 33,770	
								保険料 15,139	
12 委託料	1,080,200	347,014	0	0	0	733,186		漁港施設清掃業務委託料 252,634	
								消防設備保守点検委託料 47,300	
								穴井漁港内水路堆積物撤去業務委託料 22,000	
								須田倉庫浄化槽維持管理業務委託料 他 25,080	
14 工事請負費	15,289,000	11,935,000	0	3,100,000	0	254,000		舌田漁港仮設物揚場補修工事費 9,845,000	
								漁港施設維持補修工事費 1,045,000	

(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 明 許	事 繰 故 越		
区 分	金 額							
							真網代地区水路補修工事費 660,000	
							舌田漁港陸開設置工事費 他 385,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,134,000	927,000	0	0	0	207,000	愛媛県漁港漁場協会負担金	
		292,628,705	0	18,900,000	0	32,566,295		
1 報酬	1,814,000	1,630,185	0	0	0	183,815	会計年度任用職員報酬	
2 給料	8,852,000	8,851,500	0	0	0	500	一般職員	
3 職員手当等	5,850,000	5,849,483	0	0	0	517	扶養手当 300,000 住居手当 280,500 管理職手当 681,527 期末勤勉手当 4,049,456 児童手当 120,000 単身赴任手当 418,000	
4 共済費	2,972,000	2,972,000	0	0	0	0	共済組合負担金	
8 旅費	93,000	65,400	0	0	0	27,600		
10 需用費	461,788	393,139	0	0	0	68,649	消耗品費	
11 役務費	51,212	51,212	0	0	0	0	通信運搬費	
12 委託料	56,275,000	56,150,670	0	0	0	124,330	大島漁港再整備工事に伴う防波堤 管理委託料 39,878,000 八幡浜漁港基礎杭調査委託料 10,500,000 八幡浜漁港施設耐震診断委託料 5,498,000 積算システム保守管理業務委託料 他 274,670	
13 使用料及び賃 借料	1,051,000	1,048,116	0	0	0	2,884		
14 工事請負費	235,425,000	184,367,000	0	18,900,000	0	32,158,000	大島漁港再整備工事費 173,267,000 磯崎漁港機能保全工事費 11,100,000	
18 負担金、補助 及び交付金	31,250,000	31,250,000	0	0	0	0	県営八幡浜漁港整備事業負担金	
		172,967,000	0	0	0	20,000		
12 委託料（繰越 明許）	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	穴井漁港機能保全工事に伴う測量 設計委託料	
14 工事請負費（ 繰越明許）	163,352,000	163,332,000	0	0	0	20,000	大島漁港浮防波堤再整備事業工事 費 140,113,000	

6農林水産業費 3水産業費 4漁港建設費（繰越明許）

款	項	目	予			算			現			計
			当 予 算 額	初 補 正 算 額	予 算 額	繼 及 繰 越 事 業 費 額	統 計 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増			
7 商工費			394,199,000	1,008,913,000	699,040,000		0					2,102,152,000
	1 商工費		394,199,000	1,008,913,000	699,040,000		0					2,102,152,000
		1 商工総務費	53,147,000	△682,000		0		0				52,465,000
		2 商工振興費	291,880,000	41,563,000		0		0				333,443,000

(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	事 繰 故 越		
区 分	金 額							
							舌田漁港機能保全工事費 21,800,000	
							大島漁港再整備工事に伴う付帯工 事費 1,419,000	
18 負担金、補助 及び交付金（ 繰越明許）	3,635,000	3,635,000	0	0	0	0	県営国道378号道路改良事業負 担金	
		1,661,764,458	0	20,750,000	0	419,637,542		
		1,661,764,458	0	20,750,000	0	419,637,542		
		50,636,843	0	0	0	1,828,157		
1 報酬	1,968,000	721,467	0	0	0	1,246,533	会計年度任用職員報酬	
2 給料	27,057,000	27,056,100	0	0	0	900	一般職員	
3 職員手当等	14,206,000	13,891,969	0	0	0	314,031	扶養手当 1,176,000 住居手当 300,000 通勤手当 132,000 管理職手当 808,800 期末勤勉手当 10,635,169 児童手当 840,000	
4 共済費	8,546,000	8,541,559	0	0	0	4,441	共済組合負担金	
8 旅費	267,000	31,600	0	0	0	235,400		
10 需用費	405,000	387,548	0	0	0	17,452	消耗品費 11,348 印刷製本費 376,200	
18 負担金、補助 及び交付金	16,000	6,600	0	0	0	9,400	地方消費者行政推進事業研修受講 負担金	
		255,652,056	0	20,750,000	0	57,040,944		
3 職員手当等	2,532,000	873,453	0	0	0	1,658,547	時間外勤務手当	
7 報償費	80,000	30,000	0	0	0	50,000	報償金	
8 旅費	1,527,000	17,280	0	0	0	1,509,720		
10 需用費	1,229,000	104,429	0	0	0	1,124,571	消耗品費 4,549 印刷製本費 99,000 修繕料 880	
11 役務費	144,000	3,718	0	0	0	140,282	通信運搬費 1,092 保険料 2,626	
12 委託料	0	0	0	0	0	0		

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越	統 事 業 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		3 観光費	49,172,000	△13,148,000			0		0	36,024,000

(単位：円)

額		支 済	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 業 繰 越			故 越
区 分	金 額									
13 使用料及び賃借料	150,000	1,300	0	0	0	148,700				
14 工事請負費	13,500,000	4,000,000	0	9,500,000	0	0	銀座商店街アーケード撤去工事費			
18 負担金、補助及び交付金	123,031,000	70,621,876	0	0	0	52,409,124	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 22,100,000 宿泊・旅行業緊急支援事業補助金 7,905,790 保内町商工会補助金 6,196,000 やわたはま産業まつり補助金 他 34,420,086			
21 補償、補填及び賠償金	11,250,000	0	0	11,250,000	0	0				
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			
		25,633,358	0	0	0	10,390,642				
1 報酬	2,533,000	2,216,994	0	0	0	316,006	会計年度任用職員報酬			
3 職員手当等	4,434,000	1,177,456	0	0	0	3,256,544	時間外勤務手当 744,127 期末勤勉手当 433,329			
8 旅費	326,000	36,800	0	0	0	289,200				
10 需用費	2,552,000	1,433,767	0	0	0	1,118,233	消耗品費 577,298 燃料費 106,368 光熱水費 147,601 修繕料 602,500			
11 役務費	413,000	347,777	0	0	0	65,223	通信運搬費 182,797 手数料 45,370 保険料 119,610			
12 委託料	8,964,000	6,620,744	0	0	0	2,343,256	着地型観光推進体制整備事業委託料 6,278,120 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 162,624			
13 使用料及び賃借料	824,000	822,820	0	0	0	1,180				
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	15,878,000	12,977,000	0	0	0	2,901,000	えひめ南予きずな博負担金 6,498,000 八幡浜市観光物産協会補助金 3,300,000			

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 越 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減			
		4 スーパープレ ミアム付商品 券事業費（繰 越明許）	0	0	542,507,000		0		542,507,000
		5 プレミアム付 飲食券事業費	0	38,418,000	0		0		38,418,000
		5 プレミアム付 飲食券事業費 （繰越明許）	0	0	156,533,000		0		156,533,000
		6 営業時間短縮 等協力金事業 費	0	270,690,000	0		0		270,690,000

(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	事 業 費 用				故 損 費 用
区 分	金 額									
								南予広域連携観光交流推進協議会 負担金	1,768,000	
								佐田岬広域観光推進協議会負担金 他	1,411,000	
		454,416,033	0	0	0	88,090,967				
10 需用費（繰越明許）	598,000	120,835	0	0	0	477,165	印刷製本費			
11 役務費（繰越明許）	1,142,000	453,353	0	0	0	688,647	通信運搬費	14,503		
							広告料	36,250		
							手数料	402,600		
12 委託料（繰越明許）	10,455,000	3,417,845	0	0	0	7,037,155	運營業務委託料			
18 負担金、補助及び交付金（繰越明許）	530,312,000	450,424,000	0	0	0	79,888,000	スーパープレミアム付商品券換金交付金			
		36,625,000	0	0	0	1,793,000				
10 需用費	80,000	0	0	0	0	80,000				
11 役務費	137,000	0	0	0	0	137,000				
12 委託料	701,000	543,000	0	0	0	158,000	飲食券印刷業務委託料	451,000		
							販売委託料	92,000		
18 負担金、補助及び交付金	37,500,000	36,082,000	0	0	0	1,418,000	プレミアム付飲食券換金交付金			
		154,038,531	0	0	0	2,494,469				
1 報酬（繰越明許）	0	0	0	0	0	0				
3 職員手当等（繰越明許）	16,110	16,110	0	0	0	0	時間外勤務手当			
10 需用費（繰越明許）	185,440	166,210	0	0	0	19,230	消耗品費	33,440		
							印刷製本費	132,770		
11 役務費（繰越明許）	349,982	349,833	0	0	0	149	通信運搬費	49,143		
							広告料	36,250		
							手数料	264,440		
12 委託料（繰越明許）	6,135,468	3,660,378	0	0	0	2,475,090	運營業務委託料			
18 負担金、補助及び交付金（繰越明許）	149,846,000	149,846,000	0	0	0	0	プレミアム付飲食券換金交付金			
		148,869,250	0	0	0	121,820,750				
3 職員手当等	180,000	152,528	0	0	0	27,472	時間外勤務手当			
7 報償費	360,000	0	0	0	0	360,000				

7商工費 1商工費 6営業時間短縮等協力金事業費

款	項	目	予		算			現		計
			当	初	補	正	継	統	費	
			予	算	予	算	及	越	支	
			額	額	額	額	繰	事	出	
							繰	業	び	
							繰	費	用	
							繰	増	減	
		7 えひめ版応援 金事業費	0		204,562,000		0		0	204,562,000
		8 やわたはまわ くわく券事業 費	0		467,510,000		0		0	467,510,000
8 土木費			2,842,832,000		181,189,000		1,593,406,000		0	4,617,427,000
	1 土木管理費		387,745,000		△12,672,000		69,397,000		0	444,470,000
		1 土木総務費	300,012,000		△2,918,000		0		0	297,094,000

(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 繰 越				故 繰
区 分	金 額									
11 役務費	150,000	72,722		0		0	0	77,278	通信運搬費	
18 負担金、補助 及び交付金	270,000,000	148,644,000		0		0	0	121,356,000	新型コロナウイルス感染症対策営 業時間短縮等協力金	
		77,265,650		0		0	0	127,296,350		
10 需用費	150,996	120,346		0		0	0	30,650	消耗品費	
11 役務費	45,304	45,304		0		0	0	0	通信運搬費	
12 委託料	10,865,700	0		0		0	0	10,865,700		
18 負担金、補助 及び交付金	193,500,000	77,100,000		0		0	0	116,400,000	えひめ版応援金事業補助金	
		458,627,737		0		0	0	8,882,263		
1 報酬	357,851	357,851		0		0	0	0	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	343,779	343,779		0		0	0	0	時間外勤務手当	
8 旅費	4,040	4,040		0		0	0	0		
10 需用費	550,000	343,486		0		0	0	206,514	消耗品費 13,156 印刷製本費 330,330	
11 役務費	1,005,751	598,223		0		0	0	407,528	通信運搬費 185,751 広告料 55,192 手数料 357,280	
12 委託料	15,149,579	8,887,858		0		0	0	6,261,721	運営業務委託料 6,525,058 わくわく券デザイン・印刷業務委 託料 2,362,800	
17 備品購入費	99,000	99,000		0		0	0	0	紙幣計数機購入費	
18 負担金、補助 及び交付金	450,000,000	447,993,500		0		0	0	2,006,500	やわはまわくわく券換金交付金	
		4,214,354,456		0	343,624,000		0	59,448,544		
		315,073,547		0	112,900,000		0	16,496,453		
		179,178,983		0	112,900,000		0	5,015,017		
1 報酬	1,609,000	1,608,456		0		0	0	544	会計年度任用職員報酬	
2 給料	62,453,000	62,452,500		0		0	0	500	一般職員	
3 職員手当等	45,248,000	41,222,492		0		0	0	4,025,508	扶養手当 3,387,000 住居手当 672,000 通勤手当 660,900 時間外勤務手当 8,070,618 管理職手当 2,571,000	

8土木費 1土木管理費 1土木総務費

款	項	目	予			算			現			計
			当 予 算 額	初 算 額	補 正 額	継 及 繰 越 繰 上 経 費 等	統 続 事 業 費 等	予 備 費 等	予 及 流 増 減	支 出 用 減		
		1 土木総務費（繰越明許）	0	0	0	69,397,000		0				69,397,000
		3 建築総務費	87,733,000		△9,754,000	0		0				77,979,000

(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 明 許	事 繰 越 故 越		
区 分	金 額							
							期末勤勉手当23,258,313 休日勤務手当42,661 児童手当2,560,000	
4 共済費	21,485,000	21,454,537	0	0	0	30,463	共済組合負担金	
8 旅費	162,000	85,200	0	0	0	76,800		
10 需用費	2,187,300	1,998,201	0	0	0	189,099	消耗品費1,216,300 燃料費641,265 修繕料140,636	
11 役務費	373,000	339,977	0	0	0	33,023	通信運搬費119,389 手数料89,600 保険料130,988	
12 委託料	797,000	446,270	0	0	0	350,730	公共工事設計積算システム機器保守管理業務委託料279,620 公共工事積算システム保守管理業務委託料166,650	
13 使用料及び賃借料	1,995,000	1,976,431	0	0	0	18,569	公共工事設計積算システム賃貸借料	
14 工事請負費	156,700,000	43,800,000	0	112,900,000	0	0	八幡浜市第二建設残土処理場築造工事費	
17 備品購入費	1,768,700	1,529,119	0	0	0	239,581	公用車購入費	
18 負担金、補助及び交付金	2,293,000	2,251,000	0	0	0	42,000	愛媛県土木協会会費1,334,000 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221,000	
26 公課費	23,000	14,800	0	0	0	8,200		
		68,493,000	0	0	0	904,000		
12 委託料（繰越明許）	10,000,000	9,411,000	0	0	0	589,000	南海トラフ地震事前復興実施可能性調査業務委託料	
14 工事請負費（繰越明許）	59,397,000	59,082,000	0	0	0	315,000	八幡浜市第一建設残土処理場築造工事費	
		67,401,564	0	0	0	10,577,436		
2 給料	14,983,000	14,982,600	0	0	0	400	一般職員	
3 職員手当等	6,513,000	6,501,915	0	0	0	11,085	扶養手当240,000 住居手当810,000	

(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	事 繰 越		
区 分	金 額							
								通勤手当 141,600 管理職手当 398,400 期末勤勉手当 4,621,915 児童手当 290,000
4 共済費	4,498,000	4,495,905	0	0	0	2,095	共済組合負担金	
7 報償費	123,000	72,000	0	0	0	51,000	報償金	
8 旅費	32,000	2,700	0	0	0	29,300		
10 需用費	301,560	298,152	0	0	0	3,408	消耗品費 192,992 印刷製本費 105,160	
11 役務費	40,000	9,932	0	0	0	30,068	通信運搬費	
12 委託料	7,072,440	6,497,060	0	0	0	575,380	空家等実態調査委託料 5,500,000 木造住宅耐震診断派遣制度委託料 509,260 空家等適正管理委託料 487,800	
14 工事請負費	3,161,000	3,157,000	0	0	0	4,000	老朽化危険空家解体撤去工事費	
17 備品購入費	215,000	190,300	0	0	0	24,700	ディスプレイ及びハードドライブ購入費	
18 負担金、補助及び交付金	41,040,000	31,194,000	0	0	0	9,846,000	老朽危険空家除却事業補助金 22,996,000 住宅リフォーム等補助金 5,225,000 木造住宅耐震改修工事費等補助金 2,000,000 危険コンクリートブロック塀等除却改修事業補助金 973,000	
		350,075,873	0	168,246,000	0	10,259,127		
		8,448,000	0	0	0	543,000		
8 旅費	19,000	0	0	0	0	19,000		
12 委託料	8,972,000	8,448,000	0	0	0	524,000	道路台帳平面図登録業務委託料 4,400,000 道路台帳修正委託料 3,960,000 道路橋梁関係廃棄物処分委託料 88,000	
		60,649,367	0	0	0	1,357,633		
10 需用費	9,619,023	9,194,345	0	0	0	424,678	消耗品費 162,800	

8土木費 2道路橋梁費 2道路維持費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 線 線	続 越 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	
		3道路新設改良費	124,288,000	71,586,000				0	0	195,874,000
		3道路新設改良費（線越明許）	0	0			100,463,000		0	100,463,000

(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	事 繰 越 故		
区 分	金 額							
							燃料費 311,551 光熱水費 2,060,974 修繕料 6,659,020	
11 役務費	350,000	349,320	0	0	0	680	保険料	
12 委託料	3,503,085	3,503,085	0	0	0	0	道路除草作業委託料	
13 使用料及び賃借料	500,000	490,600	0	0	0	9,400		
14 工事請負費	45,534,892	45,534,892	0	0	0	0	市道維持補修工事費	
15 原材料費	2,500,000	1,577,125	0	0	0	922,875		
		123,214,141	0	68,479,000	0	4,180,859		
12 委託料	54,043,300	35,004,328	0	17,686,000	0	1,352,972	市道真網代三瓶線道路改良工事に伴う地質調査業務委託料 11,199,000 市道川之石喜須来線道路改良工事に伴う用地測量等業務委託料 7,594,000 市道八幡浜高野地線避難路整備に伴う測量設計業務委託料 7,135,000 市道日之地須川奥線道路改良工事に伴う用地測量等業務委託料 他 9,076,328	
14 工事請負費	116,949,000	80,647,500	0	33,841,000	0	2,460,500	市道双岩南久米線道路改良工事費（Ⅰ工区） 21,350,000 市道千丈双岩線道路改良工事費 18,896,000 上水道更新（耐震化）工事に伴う舗装工事費 12,684,000 市道大平高野地線道路改良事業工事費 他 27,717,500	
16 公有財産購入費	7,503,700	0	0	7,503,000	0	700		
18 負担金、補助及び交付金	7,896,000	7,529,568	0	0	0	366,432	愛媛県土木建設事業等負担金	
21 補償、補填及び賠償金	9,482,000	32,745	0	9,449,000	0	255	市道真網代三瓶線道路改良工事に伴う地質調査に係る補償金	
		98,486,405	0	0	0	1,976,595		
12 委託料（繰越明許）	9,729,000	9,254,000	0	0	0	475,000	市道高城名坂線道路改良工事に伴う修正設計委託料 4,064,000 市道大平高野地線横断函渠実施設計委託料 3,025,000 市道本村線用地測量等委託料 2,165,000	

款	項	目	予算		現行費支出計		
			当初予算額	補正予算額	継続事業費 及び繰越線	備増及流減	計
		4 橋梁維持費	0	117,500,000	0	0	117,500,000
		4 橋梁維持費（ 繰越明許）	0	0	13,424,000	0	13,424,000
		6 がけ崩れ防災 対策事業費	27,515,000	2,807,000	0	0	30,322,000
	3 河川費		23,400,000	0	3,500,000	0	26,900,000
		1 河川管理費	23,400,000	0	0	0	23,400,000
		1 河川管理費（ 繰越明許）	0	0	3,500,000	0	3,500,000

(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	事 繰 越		
区 分	金 額							
14 工事請負費（繰越明許）	85,992,000	85,991,200	0	0	0	800	市道大平高野地線道路改良工事費 36,605,000 市道双岩南久米線Ⅰ工区道路改良工事費 23,930,000 市道高城名坂線道路改良工事費 17,457,000 市道須賀通り線道路改良工事費 7,999,200	
16 公有財産購入費（繰越明許）	2,515,320	1,014,525	0	0	0	1,500,795	市道本村線道路改良事業に伴う土地購入費	
21 補償、補填及び賠償金（繰越明許）	2,226,680	2,226,680	0	0	0	0	市道本村線道路改良事業に伴う補償金	
		30,100,000	0	87,400,000	0	0		
12 委託料	61,500,000	20,500,000	0	41,000,000	0	0	道路橋定期点検業務委託料	
14 工事請負費	56,000,000	9,600,000	0	46,400,000	0	0	南橋橋梁修繕工事費（前払金）	
		13,424,000	0	0	0	0		
14 工事請負費（繰越明許）	13,424,000	13,424,000	0	0	0	0	橋梁長寿命化修繕工事費	
		15,753,960	0	12,367,000	0	2,201,040		
10 需用費	15,000	0	0	0	0	15,000		
12 委託料	2,246,200	1,931,000	0	0	0	315,200	がけ崩れ防災対策工事測量委託料	
14 工事請負費	25,253,800	11,542,000	0	12,367,000	0	1,344,800	（県補）松岡A地区がけ崩れ防災対策事業工事費 11,212,000 （市単）梨尾地区がけ崩れに伴う土砂撤去工事費 330,000	
18 負担金、補助及び交付金	2,807,000	2,280,960	0	0	0	526,040	県営急傾斜地崩壊対策事業等に対する寄付金	
		18,446,600	0	5,800,000	0	2,653,400		
		14,951,600	0	5,800,000	0	2,648,400		
10 需用費	630,300	630,300	0	0	0	0	修繕料	
12 委託料	5,099,300	3,737,800	0	0	0	1,361,500	河川清掃業務委託料（草刈り） 2,970,000 水路清掃委託料 767,800	
14 工事請負費	17,670,400	10,583,500	0	5,800,000	0	1,286,900	川之内地区水路補修工事費 6,873,000 河川整備工事費 3,710,500	
		3,495,000	0	0	0	5,000		
14 工事請負費（繰越明許）	3,500,000	3,495,000	0	0	0	5,000	高野地地区水路補修工事費	

8土木費

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 用 減	及 流 増	計	
	4 港湾費		950,252,000	△35,934,000	1,389,552,000		0		2,303,870,000
		1 港湾管理費	115,552,000	2,451,000		0	0		118,003,000

(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 繰 越			故 越
区 分	金 額								
		2,228,358,754	0	56,678,000	0	18,833,246			
		86,189,061	0	15,285,000	0	16,528,939			
1 報酬	440,000	108,000	0	0	0	332,000	委員等報酬		
2 給料	9,116,000	9,115,200	0	0	0	800	一般職員		
3 職員手当等	5,983,000	5,924,979	0	0	0	58,021	扶養手当 438,000 住居手当 336,000 通勤手当 58,800 時間外勤務手当 458,967 管理職手当 478,800 期末勤勉手当 3,794,412 児童手当 360,000		
4 共済費	3,044,000	3,040,277	0	0	0	3,723	共済組合負担金		
7 報償費	269,000	216,980	0	0	0	52,020	報償金 50,000 その他 166,980		
8 旅費	1,833,000	196,980	0	0	0	1,636,020			
10 需用費	5,983,000	4,660,895	0	0	0	1,322,105	消耗品費 555,714 燃料費 121,859 食糧費 25,000 印刷製本費 381,810 光熱水費 2,669,045 修繕料 907,467		
11 役務費	679,000	379,409	0	0	0	299,591	通信運搬費 225,800 手数料 73,508 保険料 80,101		
12 委託料	4,854,000	4,051,650	0	0	0	802,350	港湾施設等植栽維持管理業務委託料 1,923,900 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 540,300 川之石港湾浮栈橋等潜水調査委託料 751,450 他		
13 使用料及び賃借料	19,000	15,191	0	0	0	3,809			

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 通 繰	費 次 越	繰 越 明 許	事 繰 越			故 越
区 分	金 額								
14 工事請負費	48,900,000	33,614,300	0	15,285,000	0	700	八幡浜港老朽化対策工事費 20,610,000 八幡浜港維持管理工事費 8,685,300 沖新田緑地公園施設維持工事費 3,318,000 港湾施設維持補修工事費 1,001,000		
18 負担金、補助 及び交付金	24,964,000	24,857,000	0	0	0	107,000	タラップ導入支援補助金 22,000,000 地域活性化起業人派遣事業負担金 2,333,000 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 他 324,000		
26 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800			
27 繰出金	11,910,000	0	0	0	0	11,910,000			
		2,468,000	0	0	0	0			
14 工事請負費（ 繰越明許）	2,468,000	2,468,000	0	0	0	0	内港物揚場電気防食更新工事費		
		752,617,693	0	41,393,000	0	2,304,307			
2 給料	13,135,000	13,129,260	0	0	0	5,740	一般職員		
3 職員手当等	8,452,000	7,743,016	0	0	0	708,984	扶養手当 540,000 住居手当 336,000 通勤手当 421,200 時間外勤務手当 870,504 管理職手当 330,000 期末勤勉手当 4,885,312 児童手当 360,000		
4 共済費	4,264,000	4,257,685	0	0	0	6,315	共済組合負担金		
8 旅費	461,000	20,440	0	0	0	440,560			
10 需用費	786,000	763,510	0	0	0	22,490	消耗品費 169,510 印刷製本費 594,000		
11 役務費	55,000	50,967	0	0	0	4,033	通信運搬費		

款	項	目	予		算			現		計
			当	初	補	正	継	統	費	
			予	算	予	算	及	越	業	
			額	額	額	額	線	線	費	
							増	減	用	
		2 港湾建設費 (線越明許)	0	0	1,387,084,000	0	1,387,084,000	0	1,387,084,000	
	5 都市計画費		1,123,641,000	37,652,000	17,070,000	0	1,178,363,000			
		1 都市計画総務費	25,237,000	△2,900,000	0	0	22,337,000			

(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	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
12 委託料	39,785,000	17,139,000	0	22,546,000	0	100,000	八幡浜港スロープ工事監理業務委託料 6,431,000 八幡浜港水路測量等業務委託料 4,698,000 八幡浜港臨港道路 1 号線設計業務委託料 2,861,000 八幡浜港フェリー跡地利用に伴う建物調査業務委託料 他 3,149,000	
14 工事請負費	722,665,000	703,817,080	0	18,847,000	0	920	耐震フェリー栈橋整備工事費 248,354,000 フェリーターミナルビル整備事業工事費 233,213,000 フェリー駐車場・道路整備工事費 222,250,080	
18 負担金、補助及び交付金	4,712,000	4,605,581	0	0	0	106,419	川之石港県単独港湾局部改良事業負担金 4,602,333 港湾施設設計実務コース研修受講負担金 3,248	
21 補償、補填及び賠償金	2,000,000	1,091,154	0	0	0	908,846	支障電柱等移転補償金	
		1,387,084,000	0	0	0	0		
14 工事請負費（繰越明許）	1,387,084,000	1,387,084,000	0	0	0	0	耐震フェリー栈橋整備工事費 1,335,490,000 フェリー駐車場・道路整備工事費 51,594,000	
		1,171,030,279	0	0	0	7,332,721		
		21,140,072	0	0	0	1,196,928		
1 報酬	94,000	0	0	0	0	94,000		
8 旅費	63,000	0	0	0	0	63,000		
10 需用費	4,662,000	4,355,243	0	0	0	306,757	消耗品費 101,656 燃料費 91,300 印刷製本費 11,000 光熱水費 3,911,487 修繕料 239,800	
11 役務費	611,000	439,951	0	0	0	171,049	通信運搬費 31,901 手数料 408,050	
12 委託料	9,266,000	8,833,878	0	0	0	432,122	都市再生整備計画事後評価支援業務委託料 3,575,000	

(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	事 業 繰 越		
区 分	金 額							
								排水ポンプ保守点検委託料 2,344,878
								統合型GIS保守更新業務委託料 1,320,000
								排水ポンプ管理委託料 他 1,594,000
13 使用料及び賃借料	3,168,000	3,168,000	0	0	0	0		
14 工事請負費	4,305,000	4,180,000	0	0	0	125,000	幹線道路案内標識改修工事費 3,421,000	
							排水ポンプ自動制御化改良工事費 759,000	
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	
							日本公園緑地協会会費 25,000	
							街づくり区画整理協会負担金 他 32,000	
		8,697,000	0	0	0	556,000		
14 工事請負費（繰越明許）	9,253,000	8,697,000	0	0	0	556,000	街路清水三島線道路改良工事費	
		3,651,780	0	0	0	658,220		
10 需用費	1,445,000	940,639	0	0	0	504,361	消耗品費 15,950	
							燃料費 86,900	
							光熱水費 837,789	
11 役務費	123,000	81,974	0	0	0	41,026	通信運搬費 32,479	
							保険料 49,495	
12 委託料	2,442,000	2,347,567	0	0	0	94,433	雨水ポンプ場運転維持管理業務委託料 1,879,800	
							雨水ポンプ場電気保安業務委託料 291,767	
							土砂溜清掃業務委託料 176,000	
14 工事請負費	300,000	281,600	0	0	0	18,400	雨水排水路維持工事費	
		1,084,746,000	0	0	0	0		
27 繰出金	1,084,746,000	1,084,746,000	0	0	0	0	下水道事業会計繰出金	
		45,758,827	0	0	0	4,141,173		
10 需用費	8,494,994	7,266,423	0	0	0	1,228,571	消耗品費 355,616	
							燃料費 106,036	

(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	事 繰 越			
区 分	金 額								
								光熱水費	4,094,777
								修繕料	2,709,994
11 役務費	1,751,000	1,127,968	0	0	0	623,032	通信運搬費	111,816	
							手数料	738,322	
							保険料	277,830	
12 委託料	38,429,006	36,280,966	0	0	0	2,148,040	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	9,391,836	
							自然休養林諏訪崎管理等委託料	7,690,480	
							北浜公園管理等委託料 他	5,118,870	
13 使用料及び賃借料	25,000	24,750	0	0	0	250			
14 工事請負費	1,050,000	1,023,000	0	0	0	27,000	王子の森公園防犯カメラ設置工事費		
15 原材料費	120,000	5,720	0	0	0	114,280			
18 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	0	0	日本の森・滝・渚全国協議会負担金		
		7,036,600	0	0	0	780,400			
14 工事請負費（繰越明許）	7,817,000	7,036,600	0	0	0	780,400	北浜公園整備事業工事費	3,959,600	
							市民スポーツパーク冒険ゾーントイレ改修工事費	3,077,000	
		131,369,403	0	0	0	3,873,597			
		131,369,403	0	0	0	3,873,597			
2 給料	13,289,000	13,288,200	0	0	0	800	一般職員		
3 職員手当等	7,141,000	7,120,531	0	0	0	20,469	扶養手当	438,000	
							住居手当	336,000	
							通勤手当	224,400	
							管理職手当	358,800	
							期末勤勉手当	5,343,331	
							児童手当	420,000	
4 共済費	4,326,000	4,321,729	0	0	0	4,271	共済組合負担金		
8 旅費	11,000	0	0	0	0	11,000			

(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	事 繰 越		
区 分	金 額							
10 需用費	48,619,471	48,097,178	0	0	0	522,293	消耗品費 594,077 印刷製本費 68,200 光熱水費 4,107,430 修繕料 43,327,471	
11 役務費	5,615,000	4,229,205	0	0	0	1,385,795	通信運搬費 312,977 手数料 2,492,045 保険料 1,424,183	
12 委託料	16,953,000	16,317,260	0	0	0	635,740	エレベーター保守点検委託料 3,999,600 下河原団地耐震診断・耐震設計委託料 3,630,000 消防設備保守点検委託料 3,603,600 給水タンク清掃委託料 他 5,084,060	
14 工事請負費	39,288,529	37,995,300	0	0	0	1,293,229	新開町団地2・3棟屋上防水改修工事費 17,634,000 市営住宅集中検針盤用等量水器取替工事費 7,626,300 雨井地区コミュニティー広場整備工事費 6,740,000 雨井団地解体工事費 5,995,000	
		703,796,774	0	30,498,000	0	11,440,226		
		703,796,774	0	30,498,000	0	11,440,226		
		547,941,000	0	0	0	0		
18 負担金、補助及び交付金	547,941,000	547,941,000	0	0	0	0	施設事務組合負担金（広域消防分） 538,915,000 施設事務組合負担金（事務費分） 9,026,000	
		6,024,100	0	0	0	900		
18 負担金、補助及び交付金（繰越明許）	6,025,000	6,024,100	0	0	0	900	施設事務組合負担金（本・分署仮眠室改修分） 5,945,100 施設事務組合負担金（広域消防分） 79,000	
		73,460,857	0	0	0	4,985,143		
1 報酬	29,943,372	27,292,200	0	0	0	2,651,172	委員等報酬	
5 災害補償費	498,628	498,628	0	0	0	0		

(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 業 費			故 損 費
区 分	金 額								
7 報償費	17,654,000	16,963,000		0		0	691,000	報償金	
8 旅費	28,000	11,010		0		0	16,990		
10 需用費	7,208,000	5,906,963		0		0	1,301,037	消耗品費 1,805,474 燃料費 377,468 食糧費 129,700 光熱水費 1,838,243 被服費 1,756,078	
11 役務費	1,029,000	931,462		0		0	97,538	通信運搬費 874,692 手数料 56,770	
12 委託料	205,000	160,160		0		0	44,840	浄化槽保守点検維持管理委託料	
13 使用料及び賃借料	261,000	193,360		0		0	67,640		
18 負担金、補助及び交付金	21,619,000	21,504,074		0		0	114,926	消防団員等公務災害補償責任共済掛金 16,095,028 消火栓等水使用料負担金 2,586,903 消防団員福祉共済掛金 1,068,000 県消防協会負担金（日本消防会館建替負担金） 他 1,754,143	
		50,478,817		0	30,498,000	0	2,414,183		
10 需用費	2,671,045	2,515,349		0		0	155,696	消耗品費 147,045 修繕料 2,368,304	
11 役務費	2,425,000	1,925,687		0	26,000	0	473,313	通信運搬費 25,240 手数料 1,123,960 保険料 776,487	
12 委託料	2,569,800	2,516,800		0		0	53,000	真穴分団 1・2 部詰所地盤調査業務等委託料 866,800 中央分団 4 部詰所地盤調査業務等委託料 770,000 真穴分団 1 部消防詰所取壊石綿含有調査委託料 286,000 川之石分団旧 2 部消防詰所取壊石綿含有調査委託料 他 594,000	
13 使用料及び賃借料	71,042	71,042		0		0	0		

(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	事 繰 越		
区 分	金 額							
14 工事請負費	41,678,000	10,670,000	0	30,472,000	0	536,000	若山岡の地地区防火水槽築造工事費 6,908,000 川之石分団旧2部消防詰所取壊工事費 3,630,000 宮内分団1部消防詰所ホースタワー取壊工事費 132,000	
17 備品購入費	29,375,113	28,534,330	0	0	0	840,783	消防ポンプ車購入費 19,778,000 小型動力ポンプ積載車購入費 3,740,000 消防団資機材購入費 2,839,430 小型ポンプ購入費 2,176,900	
18 負担金、補助及び交付金	3,800,000	3,628,709	0	0	0	171,291	消火栓設置補修工事負担金	
26 公課費	801,000	616,900	0	0	0	184,100		
		25,892,000	0	0	0	4,040,000		
11 役務費（繰越明許）	64,000	30,000	0	0	0	34,000	手数料	
14 工事請負費（繰越明許）	29,868,000	25,862,000	0	0	0	4,006,000	日土分団4部消防詰所改築工事費 16,026,000 磯津分団2部（喜木津）消防詰所改修工事費 9,836,000	
		1,935,438,658	0	96,754,000	0	128,691,342		
		223,568,538	0	0	0	15,210,462		
		3,121,328	0	0	0	109,672		
1 報酬	2,998,000	2,992,800	0	0	0	5,200	委員等報酬	
7 報償費	75,000	61,528	0	0	0	13,472	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	県市町教育委員会連合会負担金 37,000 南予管内市町教育委員会連合会負担金 30,000	
		218,706,142	0	0	0	14,968,858		
1 報酬	72,362,000	70,144,693	0	0	0	2,217,307	会計年度任用職員報酬	
2 給料	54,984,247	54,984,247	0	0	0	0	教育長給料 6,636,000 一般職員 48,348,247	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越				故 繰 越
区 分	金 額									
3 職員手当等	51,946,753	43,537,153	0	0	0	8,409,600	扶養手当	1,596,000		
							住居手当	382,505		
							通勤手当	492,397		
							特殊勤務手当	180,000		
							時間外勤務手当	6,408,000		
							管理職手当	2,436,035		
							期末勤勉手当	29,105,884		
							特別職期末手当	2,066,837		
							休日勤務手当	149,495		
							児童手当	720,000		
4 共済費	16,807,000	16,135,822	0	0	0	671,178	共済組合負担金	12,724,764		
							公立学校共済組合負担金	3,411,058		
7 報償費	700,000	455,180	0	0	0	244,820	報償金	323,200		
							その他	131,980		
8 旅費	2,581,000	2,524,799	0	0	0	56,201				
10 需用費	4,906,000	3,816,247	0	0	0	1,089,753	消耗品費	466,998		
							燃料費	36,189		
							印刷製本費	341,660		
							光熱水費	1,337,729		
							修繕料	1,633,671		
11 役務費	1,736,220	959,198	0	0	0	777,022	通信運搬費	406,037		
							手数料	417,268		
							保険料	135,893		
12 委託料	7,159,000	6,519,365	0	0	0	639,635	教職員健康診断委託料	2,677,730		
							教育課程研究委託料	1,540,000		
							教育研究委託料	524,608		
							教育研究大会委託料 他	1,777,027		
13 使用料及び賃借料	18,376,000	17,636,178	0	0	0	739,822				
17 備品購入費	43,780	43,780	0	0	0	0	A L T用冷蔵庫購入費			
18 負担金、補助及び交付金	2,054,000	1,931,280	0	0	0	122,720	学校体育連盟補助金	1,394,500		

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越 線	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		3 諸費	4,137,000	△2,264,000			0	0		1,873,000
	2 幼稚園費		46,397,000	△605,000			0	0		45,792,000
		1 幼稚園管理費	46,397,000	△605,000			0	0		45,792,000

(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	事 繰 越			故 越
区 分	金 額								
								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 132,760	
								防災士資格取得支援事業負担金 他 104,020	
26 公課費	19,000	18,200	0	0	0	800			
		1,741,068	0	0	0	131,932			
18 負担金、補助 及び交付金	125,000	124,600	0	0	0	400	八高定時制教育振興会補助金		
20 貸付金	1,677,000	1,548,000	0	0	0	129,000			
24 積立金	71,000	68,468	0	0	0	2,532			
		42,922,496	0	0	0	2,869,504			
		42,922,496	0	0	0	2,869,504			
1 報酬	3,687,921	1,881,096	0	0	0	1,806,825	委員等報酬 282,400		
							会計年度任用職員報酬 1,598,696		
2 給料	20,017,000	20,016,000	0	0	0	1,000	一般職員		
3 職員手当等	8,720,069	8,684,798	0	0	0	35,271	通勤手当 226,800		
							管理職手当 717,600		
							期末勤勉手当 7,737,467		
							処遇改善手当 2,931		
4 共済費	6,193,931	5,876,183	0	0	0	317,748	公立学校共済組合負担金		
8 旅費	85,000	43,055	0	0	0	41,945			
10 需用費	3,220,100	2,909,923	0	0	0	310,177	消耗品費 671,487		
							燃料費 99,984		
							印刷製本費 33,510		
							光熱水費 1,774,899		
							修繕料 291,709		
							賄材料費 38,334		
11 役務費	551,000	485,912	0	0	0	65,088	通信運搬費 211,931		
							手数料 266,540		
							保険料 7,441		
12 委託料	1,384,000	1,340,240	0	0	0	43,760	バス運行委託料（保内） 1,024,320		

10教育費 2幼稚園費 1幼稚園管理費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 算 額	継 及 繰 越	続 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
	3 小学校費		395,907,000	19,660,000	297,812,000		0			713,379,000
		1 小学校管理費	200,406,000	8,163,000		0		△18,808		208,550,192

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
								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	282,900	244,375	0	0	0	38,525			
17 備品購入費	207,000	149,820	0	0	0	57,180	給食ワゴン等購入費		
18 負担金、補助及び交付金	756,000	604,015	0	0	0	151,985	公立幼稚園副食費負担金 478,060 県国公立幼稚園研究協議会等負担金 116,550 日本スポーツ振興センター負担金 9,405		
19 扶助費	687,079	687,079	0	0	0	0			
		670,181,156	0	0	0	43,197,844			
		189,722,621	0	0	0	18,827,571			
1 報酬	3,820,000	3,816,600	0	0	0	3,400	委員等報酬		
2 給料	21,008,000	20,940,174	0	0	0	67,826	一般職員		
3 職員手当等	4,724,000	4,724,000	0	0	0	0	通勤手当 555,797 期末勤勉手当 4,168,203		
8 旅費	224,000	223,776	0	0	0	224			
10 需用費	83,327,314	76,852,651	0	0	0	6,474,663	消耗品費 18,382,792 燃料費 941,691 印刷製本費 115,050 光熱水費 45,017,483 修繕料 12,395,635		
11 役務費	7,874,000	5,795,401	0	0	0	2,078,599	通信運搬費 2,581,647 手数料 2,202,470 保険料 1,011,284		
12 委託料	26,255,306	21,324,063	0	0	0	4,931,243	宮内小学校体育館長寿命化改良事業実施設計委託料 6,600,000 通学生送迎委託料 3,941,211 電気設備管理点検委託料 2,239,032 ゴミ収集運搬委託料 他 8,543,820		

10教育費 3小学校費 1小学校管理費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 算 額	正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費	業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		1 小学校管理費 (繰越明許)	0	0	57,888,000			0		57,888,000
		2 小学校教育振 興費	77,595,000	△1,034,000	0			18,808		76,579,808

(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	事 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
13 使用料及び賃借料	13,238,086	11,980,804	0	0	0	1,257,282			
14 工事請負費	37,180,684	34,624,230	0	0	0	2,556,454	宮内小学校プール塗装改修工事費 14,423,000 川上小学校体育館爆裂修繕工事費 6,672,000 小学校遊具改修工事費（6箇所） 5,555,000 小学校施設営繕工事費 他 7,974,230		
17 備品購入費	8,302,802	7,645,679	0	0	0	657,123	新型コロナウイルス感染症対策備品購入費（配分予算） 4,512,099 備品購入費（配分予算） 1,215,570 A E D購入費 594,000 真穴小学校保健室エアコン購入費 他 1,324,010		
18 負担金、補助及び交付金	1,178,000	1,177,275	0	0	0	725	日本スポーツ振興センター負担金		
19 扶助費	1,400,000	600,868	0	0	0	799,132			
26 公課費	18,000	17,100	0	0	0	900			
		57,444,000	0	0	0	444,000			
12 委託料（繰越明許）	57,888,000	57,444,000	0	0	0	444,000	小中学校内通信ネットワーク整備事業委託料 48,631,000 喜須来小学校校舎長寿命化改良・体育館大規模改造事業実施設計委託料 8,813,000		
		67,619,711	0	0	0	8,960,097			
7 報償費	449,468	403,565	0	0	0	45,903	その他		
10 需用費	1,223,000	1,067,933	0	0	0	155,067	消耗品費		
11 役務費	2,707,000	614,739	0	0	0	2,092,261	通信運搬費		
12 委託料	7,940,000	5,813,000	0	0	0	2,127,000	I C T支援員派遣委託料 5,775,000 Q Rコード作成委託料 38,000		
13 使用料及び賃借料	30,799,000	30,241,329	0	0	0	557,671			
17 備品購入費	16,811,340	16,348,463	0	0	0	462,877	理科教育振興備品購入費 7,526,900 教材用備品購入費 4,229,987 図書購入費 3,133,076		

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 繰 越 費 業 費 額	予 及 流 増	
		3 小学校建設費	117,906,000		12,531,000		0	0	130,437,000
		3 小学校建設費 (繰越明許)	0	0	239,924,000	0	239,924,000		
	4 中学校費		185,029,000	8,596,000	23,489,000	0	217,114,000		
	1 中学校管理費	107,165,000	10,561,000	0	0	117,726,000			

(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	事 繰 越			
区 分	金 額								
								学習指導要領改訂に伴う教師用指導書購入費 他	1,458,500
18 負担金、補助及び交付金	1,986,000	1,658,360	0	0	0	327,640	バス通学費補助金	935,800	
							修学旅行費補助金	579,000	
							陸上運動記録会等選手派遣補助金	143,560	
19 扶助費	14,664,000	11,472,322	0	0	0	3,191,678			
		121,910,424	0	0	0	8,526,576			
11 役務費	114,000	113,513	0	0	0	487	手数料		
13 使用料及び賃借料	20,641,280	16,280,000	0	0	0	4,361,280			
14 工事請負費	109,115,000	104,950,191	0	0	0	4,164,809	松蔭小学校木造校舎改築工事費	92,590,702	
							松蔭小学校木造校舎解体工事費	12,359,489	
17 備品購入費	566,720	566,720	0	0	0	0	松蔭小学校木造校舎改築に伴うカーテン購入費		
		233,484,400	0	0	0	6,439,600			
14 工事請負費（繰越明許）	239,924,000	233,484,400	0	0	0	6,439,600	喜須来小学校体育館大規模改造事業工事費		
		176,606,378	0	16,695,000	0	23,812,622			
		86,563,617	0	16,695,000	0	14,467,383			
1 報酬	1,301,000	1,299,800	0	0	0	1,200	委員等報酬		
2 給料	7,003,000	7,002,384	0	0	0	616	一般職員	7,002,384	
3 職員手当等	1,465,000	1,464,868	0	0	0	132	通勤手当	72,000	
							期末勤勉手当	1,392,868	
10 需用費	46,355,778	37,554,787	0	0	0	8,800,991	消耗品費	9,071,986	
							燃料費	1,169,985	
							印刷製本費	140,800	
							光熱水費	23,406,711	
							修繕料	3,765,305	
11 役務費	3,685,000	2,854,938	0	0	0	830,062	通信運搬費	775,497	
							手数料	1,547,768	
							保険料	531,673	
12 委託料	27,160,494	16,263,418	0	9,020,000	0	1,877,076	通学生送迎委託料	11,935,812	
							健康診断委託料	1,539,692	

10教育費 4中学校費 1中学校管理費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	費 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
		1 中学校管理費 (繰越明許)	0	0			23,489,000		0	23,489,000
		2 中学校教育振 興費	77,864,000	△1,965,000			0		0	75,899,000

(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 繰 越		
区 分	金 額							
								電気設備管理点検委託料 1,030,920 ゴミ収集委託料 他 1,756,994
13 使用料及び賃借料	6,222,000	5,029,389	0	0	0	1,192,611		
14 工事請負費	18,894,506	9,731,800	0	7,675,000	0	1,487,706	保内中学校普通教室棟屋上防水工事費 4,300,000 中学校施設営繕工事費 3,209,800 保内中学校職員室エアコン修繕工事費 770,000 中学校トイレ洋式化工事費（1校各2箇所） 1,452,000	
17 備品購入費	3,074,222	3,035,423	0	0	0	38,799	新型コロナウイルス感染症対策備品購入費（配分予算） 2,020,317 備品購入費（配分予算） 718,106 A E D購入費 297,000	
18 負担金、補助及び交付金	687,000	686,345	0	0	0	655	日本スポーツ振興センター負担金	
19 扶助費	1,795,000	1,557,565	0	0	0	237,435		
26 公課費	83,000	82,900	0	0	0	100		
		23,489,000	0	0	0	0		
12 委託料（繰越明許）	23,489,000	23,489,000	0	0	0	0	小中学校内通信ネットワーク整備事業委託料	
		66,553,761	0	0	0	9,345,239		
1 報酬	10,708,172	7,773,526	0	0	0	2,934,646	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	386,828	386,828	0	0	0	0	期末勤勉手当	
7 報償費	418,000	413,434	0	0	0	4,566	報償金 30,000 その他 383,434	
8 旅費	715,000	462,547	0	0	0	252,453		
10 需用費	1,314,000	1,264,791	0	0	0	49,209	消耗品費	
11 役務費	1,257,000	246,505	0	0	0	1,010,495	通信運搬費	
12 委託料	2,647,000	1,925,000	0	0	0	722,000	I C T支援員派遣委託料	
13 使用料及び賃借料	16,786,000	16,675,175	0	0	0	110,825		
17 備品購入費	13,153,000	12,283,302	0	0	0	869,698	教育指導要領改訂に伴う教師用指導書購入費 6,250,800 教材用備品購入費 4,469,065	

10教育費 4中学校費 2中学校教育振興費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 算 額	継 続 費 び 費 額	及 越 事 業	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増	出 び 用 減	
	5 社会教育費		550,141,000	57,395,000	36,816,000		0			644,352,000
		1 生涯学習総務費	28,753,000	△684,000	0		△18,326			28,050,674

(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	事 繰 越			故 越
区 分	金 額								
								図書購入費 1,517,997	
								備品購入費（配分予算（通級）） 45,440	
18 負担金、補助 及び交付金	15,596,000	13,835,546	0	0	0	1,760,454	バス通学費補助金 5,495,220		
								各種大会選手派遣補助金 5,078,840	
								自治体国際化協会負担金 1,572,906	
								修学旅行費補助金 他 1,688,580	
19 扶助費	12,918,000	11,287,107	0	0	0	1,630,893			
		534,076,567	0	80,059,000	0	30,216,433			
		26,309,855	0	0	0	1,740,819			
1 報酬	260,000	223,200	0	0	0	36,800	委員等報酬		
2 給料	11,263,000	11,255,100	0	0	0	7,900	一般職員		
3 職員手当等	6,010,000	5,957,839	0	0	0	52,161	扶養手当 396,000		
							通勤手当 58,800		
							管理職手当 837,600		
							期末勤勉手当 4,210,721		
							休日勤務手当 214,718		
							児童手当 240,000		
4 共済費	3,455,000	3,365,018	0	0	0	89,982	共済組合負担金		
7 報償費	846,000	695,108	0	0	0	150,892	報償金 52,308		
							その他 642,800		
8 旅費	11,000	0	0	0	0	11,000			
10 需用費	721,705	435,265	0	0	0	286,440	消耗品費 235,912		
							燃料費 87,290		
							食糧費 10,500		
							印刷製本費 48,400		
							修繕料 53,163		
11 役務費	807,969	805,039	0	0	0	2,930	通信運搬費 747,969		
							手数料 15,500		
							保険料 41,570		

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	統 計 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		2 青少年センター費	8,853,000	△1,413,000		0		18,326		7,458,326

(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	事 業 繰 越		
区 分	金 額							
12 委託料	2,320,000	1,969,665	0	0	0	350,335	芸術・文化体験事業委託料 1,090,000 地域生涯学習委託料 524,665 成人式委託料 240,000 愛護班活動委託料 他 115,000	
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	2,305,000	1,553,221	0	0	0	751,779	市連合婦人会活動補助金 632,721 市連合青年団活動補助金 498,000 市 P T A 連合会活動補助金 323,000 県社会教育委員連絡協議会負担金 他 99,500	
26 公課費	51,000	50,400	0	0	0	600		
		6,700,350	0	0	0	757,976		
1 報酬	72,000	57,600	0	0	0	14,400	委員等報酬	
2 給料	3,842,000	3,841,200	0	0	0	800	一般職員	
3 職員手当等	615,000	614,997	0	0	0	3	期末勤勉手当	
4 共済費	550,000	494,626	0	0	0	55,374	共済組合負担金	
7 報償費	747,000	508,000	0	0	0	239,000	報償金 492,000 その他 16,000	
8 旅費	15,000	4,699	0	0	0	10,301		
10 需用費	280,326	265,142	0	0	0	15,184	消耗品費 67,826 印刷製本費 129,085 光熱水費 68,231	
11 役務費	202,000	186,455	0	0	0	15,545	通信運搬費 78,045 保険料 108,410	
13 使用料及び賃借料	94,000	86,631	0	0	0	7,369		
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	

10教育費 5社会教育費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 続 費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		3 総合福祉文化 センター費	16,495,000		△230,000		0	0		16,265,000
		4 公民館費	141,940,000		△1,881,000		0	0		140,059,000

(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	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
		14,306,520	0	0	0	1,958,480		
1 報酬	5,728,000	5,669,700	0	0	0	58,300	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	988,000	987,847	0	0	0	153	期末勤勉手当	
8 旅費	48,000	44,000	0	0	0	4,000		
10 需用費	2,941,000	2,362,854	0	0	0	578,146	消耗品費 178,688 燃料費 49,956 光熱水費 2,128,160 修繕料 6,050	
11 役務費	602,000	469,164	0	0	0	132,836	通信運搬費 142,666 手数料 210,980 保険料 115,518	
12 委託料	5,460,000	4,649,577	0	0	0	810,423	清掃委託料 3,168,000 警備委託料 528,000 アスベスト含有量調査委託料 498,905 電気保安業務委託料 他 454,672	
13 使用料及び賃借料	470,000	98,977	0	0	0	371,023		
18 負担金、補助及び交付金	23,000	22,000	0	0	0	1,000	愛媛県視聴覚教育協会市町会費	
24 積立金	5,000	2,401	0	0	0	2,599		
		131,607,351	0	3,000,000	0	5,451,649		
1 報酬	5,917,600	4,990,892	0	0	0	926,708	会計年度任用職員報酬	
2 給料	14,868,000	14,868,000	0	0	0	0	一般職員	
3 職員手当等	4,015,000	4,014,375	0	0	0	625	期末勤勉手当	
4 共済費	3,600,000	3,424,640	0	0	0	175,360	共済組合負担金	
7 報償費	100,000	30,000	0	0	0	70,000	報償金	
8 旅費	101,000	0	0	0	0	101,000		
10 需用費	3,351,613	3,167,982	0	0	0	183,631	消耗品費 168,882 修繕料 2,999,100	
11 役務費	1,777,330	1,756,795	0	0	0	20,535	手数料 322,330 保険料 1,434,465	

10教育費 5社会教育費 4公民館費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 計 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		4 公民館費（繰越明許）	0	0	0	6,358,000		0		6,358,000
		5 中央公民館費	22,479,000	△2,335,000	0		0			20,144,000
		6 中央公民館保内別館費	56,787,000	37,840,000	0		0			94,627,000

(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	事 繰 越		
区 分	金 額							
12 委託料	92,551,400	91,696,461	0	0	0	854,939	公民館運営委託料 87,768,000 消防設備保守点検委託料 1,210,000 子どもの居場所確保緊急対策事業委託料 600,000 浄化槽維持管理委託料 他 2,118,461	
13 使用料及び賃借料	801,000	796,927	0	0	0	4,073		
14 工事請負費	10,569,257	4,545,459	0	3,000,000	0	3,023,798	公民館維持補修工事費 4,092,259 須川奥自治公民館トイレ設置工事費 453,200	
17 備品購入費	2,208,800	2,118,820	0	0	0	89,980	公民館備品購入費 1,821,820 A E D購入費 297,000	
18 負担金、補助及び交付金	198,000	197,000	0	0	0	1,000	愛媛県公民館連合会負担金	
		6,334,700	0	0	0	23,300		
14 工事請負費（繰越明許）	6,358,000	6,334,700	0	0	0	23,300	川之石地区交流拠点施設工事費	
		19,336,558	0	0	0	807,442		
1 報酬	87,000	57,600	0	0	0	29,400	委員等報酬	
2 給料	10,275,000	10,274,100	0	0	0	900	一般職員	
3 職員手当等	4,345,000	4,345,000	0	0	0	0	住居手当 303,495 通勤手当 71,000 管理職手当 328,900 期末勤勉手当 3,641,605	
4 共済費	3,250,000	3,100,177	0	0	0	149,823	共済組合負担金	
7 報償費	1,545,000	1,112,000	0	0	0	433,000	報償金	
10 需用費	461,600	333,130	0	0	0	128,470	消耗品費 104,991 印刷製本費 221,012 光熱水費 7,127	
11 役務費	65,000	60,501	0	0	0	4,499	通信運搬費 51,368 保険料 9,133	
12 委託料	15,400	15,400	0	0	0	0	消防設備保守点検委託料	
17 備品購入費	100,000	38,650	0	0	0	61,350	生涯学習講座等備品購入費	
		35,947,223	0	56,783,000	0	1,896,777		

(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	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
1 報酬	1,958,000	1,661,098	0	0	0	296,902	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	386,000	368,738	0	0	0	17,262	期末勤勉手当	
7 報償費	362,000	221,521	0	0	0	140,479	報償金 173,500 その他 48,021	
10 需用費	3,249,695	3,192,897	0	0	0	56,798	消耗品費 96,885 燃料費 20,520 光熱水費 2,977,592 修繕料 97,900	
11 役務費	158,000	142,775	0	0	0	15,225	通信運搬費 41,764 保険料 101,011	
12 委託料	3,929,705	2,624,817	0	0	0	1,304,888	中央公民館保内別館管理委託料 1,221,510 アスベスト含有量調査委託料 595,705 警備保障業務委託料 290,400 電気保安業務委託料 他 517,202	
13 使用料及び賃借料	154,000	88,777	0	0	0	65,223		
14 工事請負費	84,429,600	27,646,600	0	56,783,000	0	0	中央公民館保内別館解体工事費 27,200,000 内線電話用ケーブル移設工事費 358,600 中央公民館保内別館警備器機取付工事費 88,000	
		55,185,908	0	4,718,000	0	3,938,092		
1 報酬	3,798,600	3,346,784	0	0	0	451,816	委員等報酬 108,000 会計年度任用職員報酬 3,238,784	
2 給料	16,946,400	16,945,700	0	0	0	700	一般職員	
3 職員手当等	8,312,000	8,312,000	0	0	0	0	扶養手当 360,000 住居手当 168,000 通勤手当 266,280 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 6,878,920 児童手当 280,000	

(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 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
4 共済費	5,906,000	5,822,025	0	0	0	83,975	共済組合負担金		
7 報償費	1,064,000	447,377	0	0	0	616,623	報償金 415,000 その他 32,377		
8 旅費	1,286,000	723,489	0	0	0	562,511			
10 需用費	3,071,545	2,017,168	0	0	0	1,054,377	消耗品費 872,732 食糧費 4,504 印刷製本費 665,555 光熱水費 245,027 修繕料 229,350		
11 役務費	583,000	463,540	0	0	0	119,460	通信運搬費 347,083 手数料 26,115 筆耕翻訳料 46,200 保険料 44,142		
12 委託料	9,964,397	9,705,306	0	0	0	259,091	輸送展示委託料（展覧会） 5,935,767 菊池清治邸管理委託料 1,356,000 市美術展開催委託料 393,329 八幡浜街道笠置峠越駐車場用地測量委託料 他 2,020,210		
13 使用料及び賃借料	276,275	216,275	0	0	0	60,000			
14 工事請負費	10,108,000	5,316,000	0	4,718,000	0	74,000	八幡浜街道笠置峠越駐車場整備工事費 3,138,000 川之石地区案内サイン設置工事費 2,178,000		
16 公有財産購入費	686,603	637,595	0	0	0	49,008	八幡浜街道笠置峠越駐車場用地購入費		
17 備品購入費	528,180	528,180	0	0	0	0	文化財用備品購入費		
18 負担金、補助及び交付金	1,304,000	699,875	0	0	0	604,125	市文化協会活動補助金 300,000 二宮忠八翁顕彰事業補助金 200,875 児童合唱団活動補助金 66,000 八幡浜市文化財保存顕彰事業費補助金 他 133,000		
24 積立金	7,000	4,594	0	0	0	2,406			
		360,000	0	0	0	754,000			

10教育費 5社会教育費 7文化振興費（繰越明許）

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越	統 計 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減			
		8図書館費	105,138,000	△1,633,000			0	0	103,505,000	

(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 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
12 委託料（繰越明許）	1,114,000	360,000	0	0	0	754,000	河崎蘭香演劇公演委託料		
		98,786,056	0	0	0	4,718,944			
1 報酬	15,941,000	14,514,766	0	0	0	1,426,234	委員等報酬 50,400 会計年度任用職員報酬 14,464,366		
2 給料	21,616,000	21,615,600	0	0	0	400	一般職員		
3 職員手当等	12,451,000	12,450,179	0	0	0	821	扶養手当 378,000 住居手当 662,400 通勤手当 437,517 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 10,473,462 児童手当 140,000		
4 共済費	7,000,000	6,858,201	0	0	0	141,799	共済組合負担金		
7 報償費	1,775,559	924,046	0	0	0	851,513	報償金 237,380 その他 686,666		
8 旅費	354,000	331,090	0	0	0	22,910			
10 需用費	9,920,441	9,346,573	0	0	0	573,868	消耗品費 2,683,144 燃料費 80,757 印刷製本費 39,600 光熱水費 5,088,058 修繕料 1,455,014		
11 役務費	1,700,025	1,047,290	0	0	0	652,735	通信運搬費 826,212 手数料 72,300 保険料 148,778		
12 委託料	8,881,000	8,777,240	0	0	0	103,760	図書館管理業務委託料（市民図書館） 5,390,000 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 1,097,040		
13 使用料及び賃借料	3,229,975	3,061,200	0	0	0	168,775			

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		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	33,133,000		1,494,000		0	0		34,627,000

(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 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
17 備品購入費	20,442,000	19,679,417	0	0	0	762,583	図書購入費（市民図書館） 6,789,395 図書購入費（保内図書館） 4,802,881 移動図書館車購入費（市民図書館） 4,500,000 視聴覚資料購入費（市民図書館） 他 3,587,141		
18 負担金、補助 及び交付金	130,000	120,000	0	0	0	10,000	図書館協議会等負担金（市民図書館） 70,000 図書館協議会等負担金（保内図書館） 50,000		
24 積立金	4,000	1,254	0	0	0	2,746			
26 公課費	60,000	59,200	0	0	0	800			
		319,580	0	0	0	366,420			
7 報償費	271,000	0	0	0	0	271,000			
10 需用費	335,000	239,580	0	0	0	95,420	印刷製本費		
11 役務費	0	0	0	0	0	0			
21 補償、補填及 び賠償金	80,000	80,000	0	0	0	0	講演キャンセル料		
		32,351,808	0	0	0	2,275,192			
1 報酬	1,647,000	1,011,176	0	0	0	635,824	会計年度任用職員報酬		
2 給料	4,678,000	4,677,300	0	0	0	700	一般職員		
3 職員手当等	2,532,000	2,510,733	0	0	0	21,267	扶養手当 258,000 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 1,893,933		
4 共済費	1,551,000	1,516,458	0	0	0	34,542	共済組合負担金		
7 報償費	195,000	169,000	0	0	0	26,000	報償金		
8 旅費	0	0	0	0	0	0			
10 需用費	12,047,000	11,291,602	0	0	0	755,398	消耗品費 316,255 燃料費 659,172 印刷製本費 59,840 光熱水費 8,269,285 修繕料 1,987,050		

(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	事 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
11 役務費	509,000	465,324	0	0	0	43,676	通信運搬費 295,009 手数料 24,150 保険料 146,165		
12 委託料	7,630,000	7,374,822	0	0	0	255,178	施設管理等委託料		
13 使用料及び賃借料	222,000	219,993	0	0	0	2,007			
17 備品購入費	67,000	67,000	0	0	0	0	掃除機等購入費		
18 負担金、補助及び交付金	3,498,000	2,998,000	0	0	0	500,000	愛媛オールスタージャズフェスティバルin八幡浜開催負担金 2,970,000 全国公立文化施設協議会負担金 28,000		
26 公課費	51,000	50,400	0	0	0	600			
		8,211,838	0	0	0	2,693,162			
7 報償費（繰越明許）	920,000	854,960	0	0	0	65,040	報償金 846,600 その他 8,360		
10 需用費（繰越明許）	610,000	405,990	0	0	0	204,010	消耗品費 20,000 食糧費 27,940 印刷製本費 358,050		
11 役務費（繰越明許）	2,281,000	469,710	0	0	0	1,811,290	広告料 359,985 手数料 109,725		
12 委託料（繰越明許）	6,894,000	6,456,670	0	0	0	437,330	自主文化事業運営委託料		
13 使用料及び賃借料（繰越明許）	200,000	24,508	0	0	0	175,492			
		70,000,908	0	15,558,000	0	1,665,092			
1 報酬	3,189,000	3,143,530	0	0	0	45,470	委員等報酬 57,600 会計年度任用職員報酬 3,085,930		
2 給料	6,368,000	6,367,800	0	0	0	200	一般職員		
3 職員手当等	3,306,000	3,305,483	0	0	0	517	住居手当 250,000 通勤手当 49,000 管理職手当 315,465 期末勤勉手当 2,691,018		
4 共済費	2,061,000	1,999,974	0	0	0	61,026	共済組合負担金		

10教育費 5社会教育費 15市民文化活動センター費

款	項	目	予 算			現			計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 業 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		15 市民文化活動 センター費（ 繰越明許）	0	0	18,439,000	0	18,439,000		

(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 繰 越			
区 分	金 額								
7 報償費	1,325,200	358,612		0	966,000	0	588	報償金	300,700
								その他	57,912
8 旅費	244,580	24,000		0	220,000	0	580		
10 需用費	10,201,727	9,655,705		0	256,000	0	290,022	消耗品費	382,752
								食糧費	37,813
								印刷製本費	465,520
								光熱水費	8,713,685
								修繕料	55,935
11 役務費	853,550	465,669		0	296,000	0	91,881	通信運搬費	205,773
								手数料	203,250
								保険料	56,646
12 委託料	16,982,406	13,640,094		0	2,628,000	0	714,312	1 周年事業委託料	4,746,996
								建築保全業務委託料	3,938,000
								エレベーター保守点検業務委託料	2,044,680
								舞台照明保守点検業務委託料 他	2,910,418
13 使用料及び賃借料	3,283,958	3,073,587		0	51,000	0	159,371		
14 工事請負費	13,297,000	2,156,000		0	11,141,000	0	0	外構追加整備工事費	1,100,000
								駐車場バリカー交換工事費	535,700
								バックヤード入口修繕工事費	465,300
								仮駐輪場設置工事費	55,000
16 公有財産購入費	12,407,000	12,407,000		0	0	0	0	駐車場拡幅工事用地購入費	
17 備品購入費	12,476,579	12,175,454		0	0	0	301,125	シーリング用スポットライト等備品購入費	
18 負担金、補助及び交付金	1,228,000	1,228,000		0	0	0	0	愛媛国際映画祭実行委員会負担金	1,200,000
								全国公立文化施設協会負担金	28,000
		18,309,200		0	0	0	129,800		
14 工事請負費（繰越明許）	18,439,000	18,309,200		0	0	0	129,800	駐車場拡幅に伴う家屋解体工事費	15,301,000
								駐車場拡幅に伴う電気設備工事費	2,766,200

10教育費 5社会教育費 15市民文化活動センター費（繰越明許）

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 繰 越	統 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減		
		16 川之石地区交 流拠点施設費	12,171,000	△1,123,000		0		0	11,048,000	
	6 保健体育費		305,180,000	△6,047,000		2,335,000		0	301,468,000	
		1 保健体育総務 費	63,898,000	△2,206,000		0		0	61,692,000	

(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	繰 越 事 繰 越			
区 分	金 額								
								南側フェンス撤去・復旧工事費 159,500	
								隣地境界碎石敷復旧工事費 82,500	
		10,008,712	0	0	0	0	1,039,288		
1 報酬	1,824,000	1,824,000	0	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬	
2 給料	2,066,000	2,065,700	0	0	0	0	300	一般職員	
3 職員手当等	487,000	486,183	0	0	0	0	817	期末勤勉手当	
4 共済費	45,100	44,672	0	0	0	0	428	共済組合負担金	
8 旅費	53,900	53,900	0	0	0	0	0		
10 需用費	2,308,479	1,344,745	0	0	0	0	963,734	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	37,400 33,740 1,185,605 88,000
11 役務費	218,000	144,791	0	0	0	0	73,209	通信運搬費 保険料	98,841 45,950
12 委託料	4,045,521	4,044,721	0	0	0	0	800	生涯学習事業委託料 地域活性化事業等委託料 交流拠点施設電気保安業務委託料	2,106,200 1,775,000 163,521
		288,083,523	0	0	0	0	13,384,477		
		52,003,497	0	0	0	0	9,688,503		
1 報酬	4,816,000	2,183,909	0	0	0	0	2,632,091	委員等報酬 会計年度任用職員報酬	14,400 2,169,509
2 給料	14,434,000	13,987,300	0	0	0	0	446,700	一般職員	
3 職員手当等	11,948,000	10,121,815	0	0	0	0	1,826,185	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	858,000 660,000 197,600 2,192,336 5,313,879 900,000
4 共済費	4,960,000	4,526,044	0	0	0	0	433,956	共済組合負担金	

(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	事 繰 越 故 越		
区 分	金 額							
7 報償費	1,689,000	293,830	0	0	0	1,395,170	報償金 74,000 その他 219,830	
8 旅費	578,000	105,593	0	0	0	472,407		
10 需用費	1,714,760	1,247,884	0	0	0	466,876	消耗品費 653,355 燃料費 114,775 印刷製本費 166,320 被服費 313,434	
11 役務費	546,000	173,387	0	0	0	372,613	通信運搬費 1,045 手数料 104,500 保険料 67,842	
12 委託料	1,698,000	1,289,520	0	0	0	408,480	聖火リレーコース設営業務委託料 649,000 イベントに係るバス等運行委託料 417,520 愛媛スポレク祭県大会選手派遣委託料 223,000	
13 使用料及び賃借料	1,972,000	1,659,830	0	0	0	312,170		
17 備品購入費	108,240	108,240	0	0	0	0	聖火リレー備品購入費	
18 負担金、補助及び交付金	17,228,000	16,306,145	0	0	0	921,855	やわたはま国際MTBレース開催補助金 10,553,000 聖火リレー県実行委員会負担金 2,373,360 スポーツ協会活動補助金 1,640,000 スポーツ少年団活動補助金 他 1,739,785	
		54,358,675	0	0	0	243,325		
1 報酬	108,000	86,400	0	0	0	21,600	委員等報酬	
11 役務費	337,000	336,393	0	0	0	607	保険料	
12 委託料	38,170,000	38,159,000	0	0	0	11,000	指定管理料 38,060,000 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料（防火設備） 99,000	
14 工事請負費	11,986,328	11,973,000	0	0	0	13,328	市民スポーツセンタープール改修工事費 11,148,000 市民スポーツセンターエアコン改修工事費 825,000	
17 備品購入費	1,139,490	942,700	0	0	0	196,790	更衣室用ロッカー購入費	

10教育費 6保健体育費 2市民スポーツセンター運営費

款	項	目	予			算			現			計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 繰 繰	続 越 事 業	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		3 学校給食費	170,207,000		△4,979,000			0		0		165,228,000

(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 繰 越		
区 分	金 額							
21 補償、補填及び賠償金	2,861,182	2,861,182	0	0	0	0	八幡浜市民スポーツセンタープール改修工事に伴う休業補償金	
		162,901,058	0	0	0	2,326,942		
1 報酬	144,000	0	0	0	0	144,000		
2 給料	58,505,000	57,662,627	0	0	0	842,373	一般職員	
3 職員手当等	19,139,000	18,655,591	0	0	0	483,409	扶養手当 378,000 住居手当 326,400 通勤手当 851,226 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 16,621,165 児童手当 120,000	
4 共済費	8,837,000	8,576,825	0	0	0	260,175	共済組合負担金	
8 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000		
10 需用費	39,912,555	39,770,541	0	0	0	142,014	消耗品費 5,859,101 燃料費 82,051 光熱水費 28,074,161 修繕料 5,410,394 被服費 344,834	
11 役務費	3,830,893	3,633,458	0	0	0	197,435	通信運搬費 155,477 手数料 3,326,381 保険料 151,600	
12 委託料	31,158,552	31,054,975	0	0	0	103,577	学校給食運搬業務委託料 28,450,180 エレベーター保守点検業務委託料 521,400 高圧電気保安業務委託料 515,895 一般廃棄物等収集運搬業務委託料 1,567,500	
13 使用料及び賃借料	342,000	313,061	0	0	0	28,939		
17 備品購入費	879,000	873,015	0	0	0	5,985	顔認証手指衛生システム等調理場内備品購入費	
18 負担金、補助及び交付金	2,475,000	2,360,965	0	0	0	114,035	学校給食地産地消推進事業補助金 2,348,965 県学校栄養士協議会負担金 12,000	

10教育費 6保健体育費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		6 体育施設費	16,473,000		1,138,000		0		0	17,611,000
		6 体育施設費 (繰越明許)	0	0		2,335,000		0		2,335,000
11 災害復旧費			32,306,000	7,782,000		159,792,000		0		199,880,000
	2 農林水産業施設災害復旧費		6,000,000	7,782,000		65,068,000		0		78,850,000
		1 農地災害復旧費	0	7,782,000		0		0		7,782,000

(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	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
		16,485,293	0	0	0	1,125,707		
8 旅費	5,000	2,700	0	0	0	2,300		
10 需用費	6,140,560	5,695,473	0	0	0	445,087	消耗品費 374,215 燃料費 60,197 印刷製本費 24,200 光熱水費 3,296,798 修繕料 1,940,063	
11 役務費	527,000	381,428	0	0	0	145,572	通信運搬費 8,723 手数料 138,510 保険料 234,195	
12 委託料	6,383,000	5,983,871	0	0	0	399,129	学校開放施設管理業務委託料 2,888,000 社会体育施設維持管理業務委託料 1,298,971 社会体育施設管理業務委託料 770,500 マウンテンバイク施設等管理業務委託料 他 1,026,400	
13 使用料及び賃借料	151,000	150,381	0	0	0	619		
14 工事請負費	4,161,440	4,161,440	0	0	0	0	日土東グラウンド倉庫設置等工事費 2,064,840 舌田グラウンドブロック塀撤去改修工事費 979,000 保内中央体育館武道場サッシ工事費 962,500 舌田グラウンドベンチ等撤去工事費 155,100	
15 原材料費	133,000	0	0	0	0	133,000		
17 備品購入費	110,000	110,000	0	0	0	0	芝刈機購入費	
		2,335,000	0	0	0	0		
14 工事請負費（繰越明許）	2,335,000	2,335,000	0	0	0	0	マウンテンバイクコース観戦エリア改修工事費	
		155,980,674	0	12,778,000	6,621,000	24,500,326		
		57,700,200	0	4,000,000	6,621,000	10,528,800		
		1,496,000	0	4,000,000	0	2,286,000		

11災害復旧費 2農林水産業施設災害復旧費 1農地災害復旧費

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越				

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
12 委託料	1,782,000	1,496,000	0	0	0	286,000	穴井地区農地災害復旧工事に伴う 実施用設計業務委託料 814,000 穴井地区農地災害復旧工事に伴う 災害査定用測量業務委託料 682,000	
14 工事請負費	6,000,000	0	0	4,000,000	0	2,000,000		
		4,190,000	0	0	6,621,000	4,189,000		
14 工事請負費（ 繰越明許）	15,000,000	4,190,000	0	0	6,621,000	4,189,000	横畑地区農地災害復旧工事費	
		17,885,700	0	0	0	369,300		
14 工事請負費（ 事故繰越）	18,255,000	17,885,700	0	0	0	369,300	防川地区農地災害復旧工事費 8,232,000 合田地区農地災害復旧工事費 5,136,000 奥地区農地災害復旧工事費 4,517,700	
		4,464,900	0	0	0	535,100		
12 委託料	1,000,000	495,000	0	0	0	505,000	出の奥地区水路災害復旧工事に伴 う実施用設計委託料	
14 工事請負費	4,000,000	3,969,900	0	0	0	30,100	農業施設災害復旧工事費	
		28,667,000	0	0	0	3,146,000		
14 工事請負費（ 事故繰越）	31,813,000	28,667,000	0	0	0	3,146,000	過年農業用施設災害復旧工事費	
		996,600	0	0	0	3,400		
18 負担金、補助 及び交付金	1,000,000	996,600	0	0	0	3,400	林業施設災害復旧事業補助金	
		98,280,474	0	8,778,000	0	13,971,526		
		17,521,121	0	8,778,000	0	6,879		
8 旅費	6,000	0	0	0	0	6,000		
12 委託料	1,069,801	1,069,801	0	0	0	0	災害箇所測量調査等委託料	
14 工事請負費	25,230,199	16,451,320	0	8,778,000	0	879	宮内里地区生活道災害復旧工事費 5,924,000 市道大平高野地線道路災害復旧工 事費 5,400,000 道路災害復旧工事費 5,127,320	
21 補償、補填及 び賠償金	0	0	0	0	0	0		
		80,759,353	0	0	0	13,964,647		
10 需用費（繰越 明許）	584,000	581,853	0	0	0	2,147	消耗品費	

11災害復旧費 3公共土木施設災害復旧費 1道路橋梁災害復旧費（繰越明許）

款	項	目	予		算			現		計
			当	補	継	統	費	予	備	
			予	予	及	越	業	及	費	
			算	算	繰	事	費	流	支	
			額	額	越	越	額	増	出	
					繰	越			用	
					越	繰			減	
12 公債費			2,351,612,000	△17,433,000			0		0	2,334,179,000
	1 公債費		2,351,612,000	△17,433,000			0		0	2,334,179,000
		1 元金	2,256,974,000	891,000			0		0	2,257,865,000
		2 利子	94,638,000	△18,324,000			0		0	76,314,000
13 予備費			15,000,000	0			0		0	15,000,000
	1 予備費		15,000,000	0			0		0	15,000,000
		1 予備費	15,000,000	0			0		0	15,000,000
歳 出 合 計			21,179,348,000	2,889,869,000			3,334,298,000		0	27,403,515,000

(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	繰 越 費			事 繰 越
区 分	金 額								
14 工事請負費（繰越明許）	94,140,000	80,177,500		0		0	0	13,962,500	過年公共土木施設災害復旧工事費（7月豪雨）54,052,300 公共土木施設災害復旧工事費（令和2年7月豪雨）26,125,200
		2,332,814,037		0		0	0	1,364,963	
		2,332,814,037		0		0	0	1,364,963	
		2,257,863,250		0		0	0	1,750	
22 償還金、利子及び割引料	2,257,865,000	2,257,863,250		0		0	0	1,750	
		74,950,787		0		0	0	1,363,213	
22 償還金、利子及び割引料	76,314,000	74,950,787		0		0	0	1,363,213	
		0		0		0	0	15,000,000	
		0		0		0	0	15,000,000	
		0		0		0	0	15,000,000	
28 予備費	15,000,000	0		0		0	0	15,000,000	
					</				

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		26,364,928
2. 歳 出 総 額		25,086,681
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,278,247
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	122,498
	(3) 事故繰越し繰越額	887
	計	123,385
5. 実 質 収 支 額		1,154,862
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 3 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3年度 八幡浜市国民健康保険事業特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		1,027,260,000	1,115,929,713
	1 国民健康保険税	1,027,260,000	1,115,929,713
2 使用料及び手数料		550,000	358,526
	1 手数料	550,000	358,526
3 国庫支出金		1,043,000	1,043,000
	2 国庫補助金	1,043,000	1,043,000
4 県支出金		3,686,392,000	3,533,488,020
	2 県補助金	3,686,391,000	3,533,488,020
	3 財政安定化基金支出金	1,000	0
5 財産収入		26,000	26,394
	1 財産運用収入	26,000	26,394
6 繰入金		401,299,000	395,888,508
	1 一般会計繰入金	401,299,000	395,888,508
	2 基金繰入金	0	0
7 繰越金		115,875,000	115,875,366
	1 繰越金	115,875,000	115,875,366
8 諸収入		6,009,000	23,184,956
	1 延滞金加算金及び過料	5,003,000	6,152,307
	2 雑入	1,006,000	17,032,649
9 一部負担金		1,000	0
	1 一部負担金	1,000	0
歳 入 合 計		5,238,455,000	5,185,794,483

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
1,042,767,788	10,066,531	63,095,394	15,507,788
1,042,767,788	10,066,531	63,095,394	15,507,788
358,326	0	200	△191,674
358,326	0	200	△191,674
1,043,000	0	0	0
1,043,000	0	0	0
3,533,488,020	0	0	△152,903,980
3,533,488,020	0	0	△152,902,980
0	0	0	△1,000
26,394	0	0	394
26,394	0	0	394
395,888,508	0	0	△5,410,492
395,888,508	0	0	△5,410,492
0	0	0	0
115,875,366	0	0	366
115,875,366	0	0	366
23,184,956	0	0	17,175,956
6,152,307	0	0	1,149,307
17,032,649	0	0	16,026,649
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
5,112,632,358	10,066,531	63,095,594	△125,822,642

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		87,419,000
	1 総務管理費	83,498,000
	2 徴税費	3,376,000
	3 運営協議会費	545,000
2 保険給付費		3,639,835,000
	1 療養諸費	3,144,123,000
	2 高額療養費	479,902,000
	3 移送費	100,000
	4 出産育児諸費	13,810,000
	5 葬祭諸費	1,400,000
	6 傷病手当金	500,000
3 事業費納付金		1,348,629,000
	1 事業費納付金	1,348,629,000
5 保健事業費		57,347,000
	1 保健事業費	15,748,000
	2 特定健康診査等事業費	41,599,000
6 基金積立金		67,987,000
	1 基金積立金	67,987,000
8 諸支出金		37,237,000
	1 償還金及び還付加算金	37,052,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	184,000
10 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		5,238,455,000

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
84,692,786	0	2,726,214	2,726,214
82,018,421	0	1,479,579	1,479,579
2,465,245	0	910,755	910,755
209,120	0	335,880	335,880
3,486,013,422	0	153,821,578	153,821,578
3,017,408,543	0	126,714,457	126,714,457
458,376,969	0	21,525,031	21,525,031
19,500	0	80,500	80,500
8,808,410	0	5,001,590	5,001,590
1,400,000	0	0	0
0	0	500,000	500,000
1,348,628,233	0	767	767
1,348,628,233	0	767	767
37,355,939	0	19,991,061	19,991,061
12,307,372	0	3,440,628	3,440,628
25,048,567	0	16,550,433	16,550,433
26,394	0	67,960,606	67,960,606
26,394	0	67,960,606	67,960,606
36,185,262	0	1,051,738	1,051,738
36,002,233	0	1,049,767	1,049,767
0	0	1,000	1,000
183,029	0	971	971
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
4,992,902,036	0	245,552,964	245,552,964

歳入歳出差引残額 119,730,322 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和4年9月6日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 3 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

歲入

- 256 -

(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					
		1,115,929,713	1,042,767,788	10,066,531	63,095,394	
		1,115,929,713	1,042,767,788	10,066,531	63,095,394	
		1,114,736,421	1,042,704,074	9,527,328	62,505,019	
1 医療給付費分 現年課税分	682,471,000	705,503,118	690,429,997	2,400	15,070,721	
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	235,810,000	243,831,482	238,547,899	800	5,282,783	
3 介護納付金分 現年課税分	86,465,000	90,721,000	88,151,041	700	2,569,259	
4 医療給付費分 滞納繰越分	14,582,000	48,978,488	16,841,882	6,209,974	25,926,632	
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	5,072,000	16,868,806	5,850,281	2,093,799	8,924,726	
6 介護納付金分 滞納繰越分	2,498,000	8,833,527	2,882,974	1,219,655	4,730,898	
		1,193,292	63,714	539,203	590,375	
4 医療給付費分 滞納繰越分	204,000	749,824	38,944	343,162	367,718	
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	67,000	251,613	13,693	113,910	124,010	
6 介護納付金分 滞納繰越分	91,000	191,855	11,077	82,131	98,647	
		358,526	358,326	0	200	
		358,526	358,326	0	200	
		358,526	358,326	0	200	
1 督促手数料	550,000	358,526	358,326	0	200	
		1,043,000	1,043,000	0	0	
		1,043,000	1,043,000	0	0	
		994,000	994,000	0	0	
1 災害等臨時特 例補助金	994,000	994,000	994,000	0	0	
		49,000	49,000	0	0	
1 総務管理費補 助金	49,000	49,000	49,000	0	0	
		3,533,488,020	3,533,488,020	0	0	
		3,533,488,020	3,533,488,020	0	0	
		3,533,488,020	3,533,488,020	0	0	
1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	3,624,125,000	3,477,829,562	3,477,829,562	0	0	

4県支出金 2県補助金 1保険給付費等交付金

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 予 算 額	繰 下 予 算 額		
	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			26,000	0		0		26,000
	1 財産運用収入		26,000	0		0		26,000
		1 利子及び配当金	26,000	0		0		26,000
6 繰入金			426,605,000	△25,306,000		0		401,299,000
	1 一般会計繰入金		412,680,000	△11,381,000		0		401,299,000
		1 一般会計繰入金	412,680,000	△11,381,000		0		401,299,000
	2 基金繰入金		13,925,000	△13,925,000		0		0
		1 国民健康保険財 政調整基金繰入 金	13,925,000	△13,925,000		0		0
7 繰越金			35,972,000	79,903,000		0		115,875,000
	1 繰越金		35,972,000	79,903,000		0		115,875,000
		1 繰越金	35,972,000	79,903,000		0		115,875,000
8 諸収入			6,009,000	0		0		6,009,000
	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
		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

(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					
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	62,266,000	55,658,458	55,658,458	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政安定化基 金交付金	1,000	0	0	0	0	
		26,394	26,394	0	0	
		26,394	26,394	0	0	
		26,394	26,394	0	0	
1 基金預金利子	26,000	26,394	26,394	0	0	
		395,888,508	395,888,508	0	0	
		395,888,508	395,888,508	0	0	
		395,888,508	395,888,508	0	0	
1 一般会計繰入 金	401,299,000	395,888,508	395,888,508	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	0	0	0	0	0	
		115,875,366	115,875,366	0	0	
		115,875,366	115,875,366	0	0	
		115,875,366	115,875,366	0	0	
1 前年度繰越金	115,875,000	115,875,366	115,875,366	0	0	
		23,184,956	23,184,956	0	0	
		6,152,307	6,152,307	0	0	
		6,152,307	6,152,307	0	0	
1 一般被保険者 延滞金	5,000,000	6,152,307	6,152,307	0	0	
		0	0	0	0	
1 退職被保険者 等延滞金	1,000	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	
1 退職被保険者 等加算金	1,000	0	0	0	0	

8諸収入

款	項	目	算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越 繰入 費 及 業 務 費 源 額	計
	2 雑入		1,006,000	0	0	1,006,000
		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	2,000	0	0	2,000
9 一部負担金			1,000	0	0	1,000
	1 一部負担金		1,000	0	0	1,000
		1 一般被保険者一 部負担金	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			5,047,074,000	191,381,000	0	5,238,455,000

(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					
		17,032,649	17,032,649	0	0	
		8,475,648	8,475,648	0	0	
1 一般被保険者 第三者納金	1,000,000	8,475,648	8,475,648	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	
		272,867	272,867	0	0	
1 一般被保険者 返納金	2,000	272,867	272,867	0	0	
		0	0	0	0	
1 退職被保険者 等返納金	1,000	0	0	0	0	
		8,284,134	8,284,134	0	0	
1 雑入	2,000	8,284,134	8,284,134	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	
		5,185,794,483	5,112,632,358	10,066,531	63,095,594	

歳 出

款	項	目	予 算		算 入		現 行		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	経 費 業 費	予 備 費 支	出 び 用 減	
1 総務費			95,847,000	△8,428,000		0		0	87,419,000
	1 総務管理費		91,926,000	△8,428,000		0		0	83,498,000
		1 一般管理費	88,726,000	△8,428,000		0		0	80,298,000

(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	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
		84,692,786	0	0	0	2,726,214		
		82,018,421	0	0	0	1,479,579		
		78,818,617	0	0	0	1,479,383		
1 報酬	1,995,000	1,890,873	0	0	0	104,127	会計年度任用職員報酬	
2 給料	34,311,000	34,310,281	0	0	0	719	一般職員	
3 職員手当等	17,788,000	16,995,124	0	0	0	792,876	扶養手当 636,000 住居手当 1,200,000 通勤手当 266,000 時間外勤務手当 1,276,471 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 13,126,825 休日勤務手当 11,028 児童手当 120,000	
4 共済費	11,371,000	11,061,160	0	0	0	309,840	共済組合負担金	
8 旅費	119,000	89,200	0	0	0	29,800		
10 需用費	914,000	870,548	0	0	0	43,452	消耗品費 495,965 印刷製本費 374,583	
11 役務費	8,419,000	8,248,188	0	0	0	170,812	通信運搬費 1,965,022 手数料 6,283,166	
12 委託料	4,158,000	4,158,000	0	0	0	0	事務処理標準システム導入事業委託料 3,696,000 国保情報データベース年間保守委託料 242,000 税制改正システム改修委託料 220,000	
13 使用料及び賃借料	460,000	460,000	0	0	0	0		
17 備品購入費	124,000	110,000	0	0	0	14,000	ノートパソコン購入費	
18 負担金、補助及び交付金	639,000	625,243	0	0	0	13,757	K D Bシステム保険者負担金 404,886 オンライン資格確認等運営負担金 198,276 地単公費償還額計算処理外付機能開発費負担金 21,979	

1総務費 1総務管理費 1一般管理費

款	項	目	予			算			現			計									
			当	初	補	正	継	続	費	予	備		費	支	出						
			予	算	額	予	算	額	及	繰	越	事	業	費	び	増	及	流	増	減	
		2連合会負担金	3,200,000			0			0					0			0				3,200,000
	2徴税費		3,376,000			0			0					0			0				3,376,000
		1徴税総務費	3,376,000			0			0						0			0			
	3運営協議会費		545,000			0			0					0			0				545,000
		1運営協議会費	545,000			0			0						0			0			
	2保険給付費			3,542,714,000			97,121,000			0					0			0			
1療養諸費			3,047,002,000			97,121,000			0					0			0				3,144,123,000
		1一般被保険者療養給付費	3,007,000,000			97,121,000			0					0			0				3,104,121,000
		2退職被保険者等療養給付費	1,000			0			0					0			0				1,000
		3一般被保険者療養費	29,000,000			0			0					0			0				29,000,000
		4退職被保険者等療養費	1,000			0			0					0			0				1,000

(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	事 故		
区 分	金 額		繰 越	明 許	費	繰 越		
								退職医療共同事業拠出金 102
		3,199,804	0		0	0	196	
18 負担金、補助 及び交付金	3,200,000	3,199,804	0		0	0	196	国保連合会負担金
		2,465,245	0		0	0	910,755	
		2,465,245	0		0	0	910,755	
8 旅費	88,000	0	0		0	0	88,000	
10 需用費	1,179,000	861,942	0		0	0	317,058	消耗品費 33,191
								燃料費 3,476
								印刷製本費 776,545
								修繕料 48,730
11 役務費	1,500,000	1,031,303	0		0	0	468,697	通信運搬費 887,025
								手数料 131,724
								保険料 12,554
12 委託料	572,000	572,000	0		0	0	0	税制改正システム改修委託料
13 使用料及び賃 借料	37,000	0	0		0	0	37,000	
		209,120	0		0	0	335,880	
		209,120	0		0	0	335,880	
1 報酬	375,000	72,000	0		0	0	303,000	委員等報酬
8 旅費	40,000	10,934	0		0	0	29,066	
10 需用費	94,000	93,550	0		0	0	450	消耗品費
11 役務費	36,000	32,636	0		0	0	3,364	通信運搬費
		3,486,013,422	0		0	0	153,821,578	
		3,017,408,543	0		0	0	126,714,457	
		2,982,943,449	0		0	0	121,177,551	
18 負担金、補助 及び交付金	3,104,121,000	2,982,943,449	0		0	0	121,177,551	一般被保険者療養給付費
		0	0		0	0	1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0	0		0	0	1,000	
		24,789,253	0		0	0	4,210,747	
18 負担金、補助 及び交付金	29,000,000	24,789,253	0		0	0	4,210,747	一般被保険者療養費
		0	0		0	0	1,000	

2保険給付費 1療養諸費 4退職被保険者等療養費

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線	統 計 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増	
		5 審査支払手数料	11,000,000	0		0	0		11,000,000
	2 高額療養費		479,902,000	0		0	0		479,902,000
		1 一般被保険者 高額療養費	479,000,000	0		0	0		479,000,000
		2 退職被保険者 等高額療養費	1,000	0		0	0		1,000
		3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	900,000	0		0	0		900,000
		4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	1,000	0		0	0		1,000
	3 移送費		100,000	0		0	0		100,000
		1 一般被保険者 移送費	100,000	0		0	0		100,000
	4 出産育児諸費		13,870,000	0		0	△60,000		13,810,000
		1 出産育児一時 金	13,860,000	0		0	△60,000		13,800,000
		2 支払手数料	10,000	0		0	0		10,000
	5 葬祭諸費		1,340,000	0		0	60,000		1,400,000
		1 葬祭費	1,340,000	0		0	60,000		1,400,000
	6 傷病手当金		500,000	0		0	0		500,000
		1 傷病手当金	500,000	0		0	0		500,000
3 事業費納付金			1,347,579,000	1,050,000		0	0		1,348,629,000
	1 事業費納付金		1,347,579,000	1,050,000		0	0		1,348,629,000
		1 事業費納付金	1,347,579,000	1,050,000		0	0		1,348,629,000

(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	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
		9,675,841	0	0	0	0	1,324,159	
11 役務費	11,000,000	9,675,841	0	0	0	0	1,324,159	手数料
		458,376,969	0	0	0	0	21,525,031	
		457,809,487	0	0	0	0	21,190,513	
18 負担金、補助 及び交付金	479,000,000	457,809,487	0	0	0	0	21,190,513	一般被保険者高額療養費
		0	0	0	0	0	1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
		567,482	0	0	0	0	332,518	
18 負担金、補助 及び交付金	900,000	567,482	0	0	0	0	332,518	一般被保険者高額介護合算療養費
		0	0	0	0	0	1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
		19,500	0	0	0	0	80,500	
		19,500	0	0	0	0	80,500	
18 負担金、補助 及び交付金	100,000	19,500	0	0	0	0	80,500	一般被保険者移送費
		8,808,410	0	0	0	0	5,001,590	
		8,804,000	0	0	0	0	4,996,000	
18 負担金、補助 及び交付金	13,800,000	8,804,000	0	0	0	0	4,996,000	出産育児一時金
		4,410	0	0	0	0	5,590	
11 役務費	10,000	4,410	0	0	0	0	5,590	手数料
		1,400,000	0	0	0	0	0	
		1,400,000	0	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	葬祭費
		0	0	0	0	0	500,000	
		0	0	0	0	0	500,000	
18 負担金、補助 及び交付金	500,000	0	0	0	0	0	500,000	
		1,348,628,233	0	0	0	0	767	
		1,348,628,233	0	0	0	0	767	
		1,348,628,233	0	0	0	0	767	
18 負担金、補助 及び交付金	1,348,629,000	1,348,628,233	0	0	0	0	767	国保事業費納付金

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 線	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
5 保健事業費			57,347,000	0	0	0	0		57,347,000
	1 保健事業費		15,748,000	0	0	0	0		15,748,000
		1 保健衛生普及費	15,748,000	0	0	0	0		15,748,000
	2 特定健康診査等事業費		41,599,000	0	0	0	0		41,599,000
		1 特定健康診査等事業費	41,599,000	0	0	0	0		41,599,000

(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	事 繰 越 故		
区 分	金 額							
		37,355,939	0	0	0	19,991,061		
		12,307,372	0	0	0	3,440,628		
		12,307,372	0	0	0	3,440,628		
1 報酬	2,044,000	1,391,081	0	0	0	652,919	会計年度任用職員報酬	
7 報償費	1,140,000	578,259	0	0	0	561,741	報償金 220,000 その他 358,259	
8 旅費	17,000	0	0	0	0	17,000		
10 需用費	459,000	279,125	0	0	0	179,875	消耗品費 19,360 印刷製本費 259,765	
11 役務費	2,450,000	1,708,607	0	0	0	741,393	通信運搬費 1,703,107 手数料 5,500	
12 委託料	8,650,000	7,697,123	0	0	0	952,877	国保保健指導事業委託料 4,765,376 レセプト点検共同処理事業委託料 1,939,362 医療費通知作成業務委託料 992,385	
18 負担金、補助 及び交付金	988,000	653,177	0	0	0	334,823	はり・きゅう助成事業負担金 511,700 ジェネリック医薬品差額通知負担 金 141,477	
		25,048,567	0	0	0	16,550,433		
		25,048,567	0	0	0	16,550,433		
1 報酬	1,196,000	1,047,070	0	0	0	148,930	会計年度任用職員報酬	
8 旅費	14,000	0	0	0	0	14,000		
10 需用費	279,000	166,157	0	0	0	112,843	消耗品費 48,017 印刷製本費 118,140	
11 役務費	2,036,000	1,284,205	0	0	0	751,795	通信運搬費 598,850 手数料 685,355	
12 委託料	36,997,000	21,582,738	0	0	0	15,414,262	特定健診等委託料 19,107,036 集団総合健診（特定健診分）受付 業務委託料 2,458,652 特定健診等データ管理システム保 守点検委託料 17,050	
13 使用料及び賃 借料	810,711	702,108	0	0	0	108,603		

5保険事業費 2特定健康診査等事業費 1特定健康診査等事業費

款	項	目	予		算		現		計
			当	補	継	統	費	予	
			初	正	及	続	び	備	
			予	予	繰	越	業	費	
			算	算	繰	越	費	及	
			額	額	繰	越	額	流	
					繰	越		増	
					繰	越		減	
					繰	越			
6 基金積立金			26,000	67,961,000			0	0	67,987,000
	1 基金積立金		26,000	67,961,000			0	0	67,987,000
		1 財政調整基金積立金	26,000	67,961,000			0	0	67,987,000
8 諸支出金			3,560,000	33,677,000			0	0	37,237,000
	1 償還金及び還付加算金		3,559,000	33,493,000			0	0	37,052,000
		1 一般被保険者保険税還付金	2,500,000	0			0	0	2,500,000
		2 退職被保険者等保険税還付金	1,000	0			0	0	1,000
		3 一般被保険者還付加算金	50,000	0			0	0	50,000
		4 退職被保険者等還付加算金	1,000	0			0	0	1,000
		5 保険給付費等交付金（普通交付金）償還金	1,006,000	10,548,000			0	0	11,554,000
		6 その他償還金	1,000	22,945,000			0	0	22,946,000
	2 延滞金		1,000	0			0	0	1,000
		1 延滞金	1,000	0			0	0	1,000
	3 繰出金		0	184,000			0	0	184,000
		2 一般会計繰出金	0	184,000			0	0	184,000
10 予備費			1,000	0			0	0	1,000
	1 予備費		1,000	0			0	0	1,000
		1 予備費	1,000	0			0	0	1,000

(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							
18 負担金、補助 及び交付金	266,289	266,289	0	0	0	0	特定健診サブシステム運用等費用 負担金 204,530 特定健診CM負担金 61,759	
		26,394	0	0	0	67,960,606		
		26,394	0	0	0	67,960,606		
		26,394	0	0	0	67,960,606		
24 積立金	67,987,000	26,394	0	0	0	67,960,606		
		36,185,262	0	0	0	1,051,738		
		36,002,233	0	0	0	1,049,767		
		1,503,176	0	0	0	996,824		
22 償還金、利子 及び割引料	2,500,000	1,503,176	0	0	0	996,824		
		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	50,000		
22 償還金、利子 及び割引料	50,000	0	0	0	0	50,000		
		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		
		11,553,057	0	0	0	943		
22 償還金、利子 及び割引料	11,554,000	11,553,057	0	0	0	943		
		22,946,000	0	0	0	0		
22 償還金、利子 及び割引料	22,946,000	22,946,000	0	0	0	0		
		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		
		183,029	0	0	0	971		
		183,029	0	0	0	971		
27 繰出金	184,000	183,029	0	0	0	971	一般会計繰出金	
		0	0	0	0	1,000		
		0	0	0	0	1,000		
		0	0	0	0	1,000		

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		5,112,632
2. 歳 出 総 額		4,992,902
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		119,730
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	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		119,730
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 3 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3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		407,738,000	405,399,250
	1 後期高齢者医療保険料	407,738,000	405,399,250
2 使用料及び手数料		90,000	33,100
	2 手数料	90,000	33,100
3 繰入金		205,842,000	205,267,151
	1 一般会計繰入金	205,842,000	205,267,151
4 繰越金		12,362,000	12,362,390
	1 繰越金	12,362,000	12,362,390
5 諸収入		630,000	180,290
	2 償還金及び還付加算金	630,000	180,290
歳 入 合 計		626,662,000	623,242,181

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
405,137,830	9,980	251,440	△2,600,170
405,137,830	9,980	251,440	△2,600,170
33,100	0	0	△56,900
33,100	0	0	△56,900
205,267,151	0	0	△574,849
205,267,151	0	0	△574,849
12,362,390	0	0	390
12,362,390	0	0	390
180,290	0	0	△449,710
180,290	0	0	△449,710
622,980,761	9,980	251,440	△3,681,239

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		34,141,000
	1 総務管理費	32,979,000
	2 徴収費	1,162,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		579,530,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	579,530,000
3 諸支出金		630,000
	1 償還金及び還付加算金	630,000
4 予備費		12,361,000
	1 予備費	12,361,000
歳 出 合 計		626,662,000

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
33,510,085	0	630,915	630,915
32,534,318	0	444,682	444,682
975,767	0	186,233	186,233
575,406,974	0	4,123,026	4,123,026
575,406,974	0	4,123,026	4,123,026
168,990	0	461,010	461,010
168,990	0	461,010	461,010
0	0	12,361,000	12,361,000
0	0	12,361,000	12,361,000
609,086,049	0	17,575,951	17,575,951

歳入歳出差引残額 13,894,712 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和 4 年 9 月 6 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 3 年 度

八 幡 浜 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

八幡浜市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 繰 下	繰 上 繰 下		
1 後期高齢者医療 保険料			407,738,000	0		0	0	407,738,000
	1 後期高齢者医療 保険料		407,738,000	0		0	0	407,738,000
		1 特別徴収保険料	284,716,000	0		0	0	284,716,000
		2 普通徴収保険料	123,022,000	0		0	0	123,022,000
2 使用料及び手数料			90,000	0		0	0	90,000
	2 手数料		90,000	0		0	0	90,000
		1 証明手数料	10,000	0		0	0	10,000
		2 督促手数料	80,000	0		0	0	80,000
3 繰入金			207,056,000	△1,214,000		0	0	205,842,000
	1 一般会計繰入金		207,056,000	△1,214,000		0	0	205,842,000
		1 事務費繰入金	46,411,000	587,000		0	0	46,998,000
		2 保険基盤安定繰 入金	160,645,000	△1,801,000		0	0	158,844,000
4 繰越金			1,000	12,361,000		0	0	12,362,000
	1 繰越金		1,000	12,361,000		0	0	12,362,000
		1 繰越金	1,000	12,361,000		0	0	12,362,000
5 諸収入			630,000	0		0	0	630,000
	2 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

(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					
		405,399,250	405,137,830	9,980	251,440	
		405,399,250	405,137,830	9,980	251,440	
		284,542,850	284,777,240	0	△234,390	
1 現年度分	284,716,000	284,542,850	284,777,240	0	△234,390	
		120,856,400	120,360,590	9,980	485,830	
1 現年度分	122,022,000	120,216,990	119,824,410	0	392,580	
2 滞納繰越分	1,000,000	639,410	536,180	9,980	93,250	
		33,100	33,100	0	0	
		33,100	33,100	0	0	
		10,500	10,500	0	0	
1 証明手数料	10,000	10,500	10,500	0	0	
		22,600	22,600	0	0	
1 保険料督促手数料	80,000	22,600	22,600	0	0	
		205,267,151	205,267,151	0	0	
		205,267,151	205,267,151	0	0	
		46,424,095	46,424,095	0	0	
1 事務費繰入金	46,998,000	46,424,095	46,424,095	0	0	
		158,843,056	158,843,056	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	158,844,000	158,843,056	158,843,056	0	0	
		12,362,390	12,362,390	0	0	
		12,362,390	12,362,390	0	0	
		12,362,390	12,362,390	0	0	
1 繰越金	12,362,000	12,362,390	12,362,390	0	0	
		180,290	180,290	0	0	
		180,290	180,290	0	0	
		180,290	180,290	0	0	
1 保険料還付金	600,000	180,290	180,290	0	0	
		0	0	0	0	
1 還付加算金	30,000	0	0	0	0	

歳 出

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線	統 計 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増	出 び 用 減	
1 総務費			32,224,000	1,917,000		0	0			34,141,000
	1 総務管理費		31,062,000	1,917,000		0	0			32,979,000
		1 一般管理費	31,062,000	1,917,000		0	0			32,979,000
2 徴収費			1,162,000	0		0	0			1,162,000
		1 徴収費	1,162,000	0		0	0			1,162,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金			582,661,000	△3,131,000		0	0			579,530,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		582,661,000	△3,131,000		0	0			579,530,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	582,661,000	△3,131,000		0	0			579,530,000

(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	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
		33,510,085	0	0	0	630,915		
		32,534,318	0	0	0	444,682		
		32,534,318	0	0	0	444,682		
1 報酬	1,705,000	1,615,183	0	0	0	89,817	会計年度任用職員報酬	
2 給料	15,152,000	15,151,500	0	0	0	500	一般職員	
3 職員手当等	7,567,000	7,332,864	0	0	0	234,136	扶養手当 258,000	
							住居手当 210,000	
							通勤手当 140,000	
							時間外勤務手当 492,720	
							期末勤勉手当 6,207,983	
							休日勤務手当 24,161	
4 共済費	4,911,000	4,906,069	0	0	0	4,931	共済組合負担金	
8 旅費	18,000	0	0	0	0	18,000		
10 需用費	93,000	83,279	0	0	0	9,721	消耗品費 60,179	
							印刷製本費 23,100	
11 役務費	2,800,000	2,714,468	0	0	0	85,532	通信運搬費	
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	32,755	0	0	0	1,245	特定健診サブシステム運用等費用負担金	
		975,767	0	0	0	186,233		
		975,767	0	0	0	186,233		
10 需用費	156,000	85,415	0	0	0	70,585	印刷製本費	
11 役務費	1,006,000	890,352	0	0	0	115,648	通信運搬費 849,463	
							手数料 40,889	
		575,406,974	0	0	0	4,123,026		
		575,406,974	0	0	0	4,123,026		
		575,406,974	0	0	0	4,123,026		
18 負担金、補助及び交付金	579,530,000	575,406,974	0	0	0	4,123,026	後期高齢者医療保険料負担金 403,616,408	
							保険基盤安定事業費負担金 158,843,056	
							広域連合共通経費負担金 12,947,510	

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増		
3 諸支出金			630,000	0	0	0	0	630,000	
	1 償還金及び還 付加算金		630,000	0	0	0	0	630,000	
		1 保険料還付金	600,000	0	0	0	0	600,000	
		2 還付加算金	30,000	0	0	0	0	30,000	
4 予備費			0	12,361,000	0	0	0	12,361,000	
	1 予備費		0	12,361,000	0	0	0	12,361,000	
		1 予備費	0	12,361,000	0	0	0	12,361,000	
歳 出 合 計			615,515,000	11,147,000	0	0	0	626,662,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
		168,990	0	0	0	461,010			
		168,990	0	0	0	461,010			
		168,990	0	0	0	431,010			
22 償還金、利子及び割引料	600,000	168,990	0	0	0	431,010			
		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	12,361,000			
		0	0	0	0	12,361,000			
		0	0	0	0	12,361,000			
28 予備費	12,361,000	0	0	0	0	12,361,000			

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		622,981
2. 歳 出 総 額		609,086
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		13,895
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	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		13,895
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 3 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3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		769,374,000	786,150,700
	1 介護保険料	769,374,000	786,150,700
2 分担金及び負担金		0	0
3 使用料及び手数料		81,000	67,200
	1 手数料	81,000	67,200
4 国庫支出金		1,144,046,000	1,156,390,604
	1 国庫負担金	750,403,000	752,537,500
	2 国庫補助金	393,643,000	403,853,104
5 支払基金交付金		1,157,040,000	1,121,436,271
	1 支払基金交付金	1,157,040,000	1,121,436,271
6 県支出金		629,173,000	604,173,873
	1 県負担金	604,495,000	580,066,766
	3 県補助金	24,678,000	24,107,107
7 財産収入		85,000	87,033
	1 財産運用収入	85,000	87,033
8 繰入金		771,151,000	703,990,728
	1 一般会計繰入金	736,125,000	703,990,728
	2 基金繰入金	35,026,000	0
9 繰越金		71,770,000	71,769,561
	1 繰越金	71,770,000	71,769,561
10 諸収入		1,573,000	1,147,497
	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	1,471,000	1,147,497
歳 入 合 計		4,544,293,000	4,445,213,467

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
774,006,300	3,375,600	8,768,800	4,632,300
774,006,300	3,375,600	8,768,800	4,632,300
0	0	0	0
67,200	0	0	△13,800
67,200	0	0	△13,800
1,156,390,604	0	0	12,344,604
752,537,500	0	0	2,134,500
403,853,104	0	0	10,210,104
1,121,436,271	0	0	△35,603,729
1,121,436,271	0	0	△35,603,729
604,173,873	0	0	△24,999,127
580,066,766	0	0	△24,428,234
24,107,107	0	0	△570,893
87,033	0	0	2,033
87,033	0	0	2,033
703,990,728	0	0	△67,160,272
703,990,728	0	0	△32,134,272
0	0	0	△35,026,000
71,769,561	0	0	△439
71,769,561	0	0	△439
1,147,497	0	0	△425,503
0	0	0	△2,000
0	0	0	△100,000
1,147,497	0	0	△323,503
4,433,069,067	3,375,600	8,768,800	△111,223,933

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		106,968,000
	1 総務管理費	84,713,000
	2 徴収費	1,727,000
	3 介護認定審査会費	19,965,000
	4 趣旨普及費	409,000
	5 計画策定委員会費	154,000
2 保険給付費		4,169,022,000
	1 介護サービス等諸費	3,805,821,630
	2 介護予防サービス等諸費	98,961,370
	3 その他諸費	4,712,000
	4 高額介護サービス等費	97,974,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,979,000
	6 特定入所者介護サービス等費	143,574,000
4 地域支援事業費		183,535,000
	2 一般介護予防事業費	11,151,000
	3 包括的支援事業費	49,237,000
	4 任意事業費	7,083,000
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	115,664,000
	6 その他諸費	400,000
5 基金積立金		20,810,000
	1 基金積立金	20,810,000
6 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
7 諸支出金		53,958,000
	1 償還金及び還付加算金	53,958,000
歳 出 合 計		4,544,293,000

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
101,282,080	0	5,685,920	5,685,920
82,435,628	0	2,277,372	2,277,372
1,412,240	0	314,760	314,760
16,979,859	0	2,985,141	2,985,141
310,435	0	98,565	98,565
143,918	0	10,082	10,082
4,015,678,915	0	153,343,085	153,343,085
3,691,924,508	0	113,897,122	113,897,122
89,590,498	0	9,370,872	9,370,872
4,693,047	0	18,953	18,953
90,655,949	0	7,318,051	7,318,051
16,792,438	0	1,186,562	1,186,562
122,022,475	0	21,551,525	21,551,525
158,839,759	0	24,695,241	24,695,241
9,590,311	0	1,560,689	1,560,689
45,738,574	0	3,498,426	3,498,426
5,515,562	0	1,567,438	1,567,438
97,700,854	0	17,963,146	17,963,146
294,458	0	105,542	105,542
20,810,000	0	0	0
20,810,000	0	0	0
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
52,939,524	0	1,018,476	1,018,476
52,939,524	0	1,018,476	1,018,476
4,349,550,278	0	194,742,722	194,742,722

歳入歳出差引残額 83,518,789 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和4年9月6日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 3 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	繰 上 繰 下	繰 上 繰 下	繰 上 繰 下	
1 保険料			769,374,000	0			0	769,374,000
	1 介護保険料		769,374,000	0			0	769,374,000
		1 第1号被保険者 保険料	769,374,000	0			0	769,374,000
2 分担金及び負担 金			0	0			0	0
	1 負担金		0	0			0	0
		1 地域支援事業費 負担金	0	0			0	0
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			1,129,930,000	14,116,000			0	1,144,046,000
	1 国庫負担金		738,103,000	12,300,000			0	750,403,000
		1 介護給付費負担 金	738,103,000	12,300,000			0	750,403,000
		2 災害臨時特例補 助金	0	0			0	0
	2 国庫補助金		391,827,000	1,816,000			0	393,643,000
		1 調整交付金	337,940,000	5,059,000			0	342,999,000
		2 地域支援事業交 付金（総合事業 ）	30,548,000	△2,453,000			0	28,095,000
		3 地域支援事業交 付金（総合事業 以外）	23,339,000	△2,082,000			0	21,257,000

(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					
		786,150,700	774,006,300	3,375,600	8,768,800	
		786,150,700	774,006,300	3,375,600	8,768,800	
		786,150,700	774,006,300	3,375,600	8,768,800	
1 現年度分特別徴収保険料	726,680,000	728,464,400	728,844,700	0	△380,300	
2 現年度分普通徴収保険料	41,183,000	47,635,900	43,568,200	0	4,067,700	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,511,000	10,050,400	1,593,400	3,375,600	5,081,400	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
2 包括の支援事業・任意事業費負担金	0	0	0	0	0	
		67,200	67,200	0	0	
		67,200	67,200	0	0	
		11,400	11,400	0	0	
1 総務手数料	1,000	11,400	11,400	0	0	
		55,800	55,800	0	0	
1 督促手数料	80,000	55,800	55,800	0	0	
		1,156,390,604	1,156,390,604	0	0	
		752,537,500	752,537,500	0	0	
		752,465,500	752,465,500	0	0	
1 現年度分	750,403,000	752,465,500	752,465,500	0	0	
		72,000	72,000	0	0	
1 災害臨時特例補助金	0	72,000	72,000	0	0	
		403,853,104	403,853,104	0	0	
		339,807,000	339,807,000	0	0	
1 現年度分	342,999,000	339,807,000	339,807,000	0	0	
		29,511,450	29,511,450	0	0	
1 現年度分	28,095,000	29,511,450	29,511,450	0	0	
		21,493,654	21,493,654	0	0	
1 現年度分	21,257,000	21,493,654	21,493,654	0	0	

4国庫支出金 2国庫補助金

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業財 源繰充当額	計
		4 介護保険事業費 補助金	0	1,292,000	0	1,292,000
		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			1,141,994,000	15,046,000	0	1,157,040,000
	1 支払基金交付金		1,141,994,000	15,046,000	0	1,157,040,000
		1 介護給付費交付 金	1,109,002,000	17,695,000	0	1,126,697,000
		2 地域支援事業交 付金	32,992,000	△2,649,000	0	30,343,000
6 県支出金			623,751,000	5,422,000	0	629,173,000
	1 県負担金		596,808,000	7,687,000	0	604,495,000
		1 介護給付費負担 金	596,808,000	7,687,000	0	604,495,000
	3 県補助金		26,943,000	△2,265,000	0	24,678,000
		1 地域支援事業交 付金（総合事業 ）	15,274,000	△1,226,000	0	14,048,000
		2 地域支援事業交 付金（総合事業 以外）	11,669,000	△1,039,000	0	10,630,000
7 財産収入			85,000	0	0	85,000
	1 財産運用収入		85,000	0	0	85,000
		1 利子及び配当金	85,000	0	0	85,000
8 繰入金			763,336,000	7,815,000	0	771,151,000
	1 一般会計繰入金		736,200,000	△75,000	0	736,125,000
		1 介護給付費繰入 金	513,428,000	7,688,000	0	521,116,000

(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					
		1,292,000	1,292,000	0	0	
1 システム改修 事業補助金	1,292,000	1,292,000	1,292,000	0	0	
		5,475,000	5,475,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	0	5,475,000	5,475,000	0	0	
		6,274,000	6,274,000	0	0	
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	0	6,274,000	6,274,000	0	0	
		1,121,436,271	1,121,436,271	0	0	
		1,121,436,271	1,121,436,271	0	0	
		1,092,578,271	1,092,578,271	0	0	
1 現年度分	1,125,607,000	1,091,489,000	1,091,489,000	0	0	
2 過年度分	1,090,000	1,089,271	1,089,271	0	0	
		28,858,000	28,858,000	0	0	
1 現年度分	30,343,000	28,858,000	28,858,000	0	0	
		604,173,873	604,173,873	0	0	
		580,066,766	580,066,766	0	0	
		580,066,766	580,066,766	0	0	
1 現年度分	604,495,000	580,066,766	580,066,766	0	0	
		24,107,107	24,107,107	0	0	
		13,360,281	13,360,281	0	0	
1 現年度分	14,048,000	13,360,281	13,360,281	0	0	
		10,746,826	10,746,826	0	0	
1 現年度分	10,630,000	10,746,826	10,746,826	0	0	
		87,033	87,033	0	0	
		87,033	87,033	0	0	
		87,033	87,033	0	0	
1 利子及び配当 金	85,000	87,033	87,033	0	0	
		703,990,728	703,990,728	0	0	
		703,990,728	703,990,728	0	0	
		501,924,190	501,924,190	0	0	

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越継続費及び 繰越事業財源 繰越当充額	計
		2地域支援事業繰入金（総合事業）	29,163,000	△1,226,000	0	27,937,000
		3地域支援事業繰入金（総合事業以外）	12,379,000	△1,039,000	0	11,340,000
		4その他一般会計繰入金	112,384,000	△5,498,000	0	106,886,000
		6低所得者保険料軽減繰入金	68,846,000	0	0	68,846,000
	2基金繰入金		27,136,000	7,890,000	0	35,026,000
		1介護給付費準備基金繰入金	27,136,000	7,890,000	0	35,026,000
9繰越金			1,000	71,769,000	0	71,770,000
	1繰越金		1,000	71,769,000	0	71,770,000
		1繰越金	1,000	71,769,000	0	71,770,000
10諸収入			1,573,000	0	0	1,573,000
	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		1,471,000	0	0	1,471,000
		1滞納処分費	1,000	0	0	1,000

(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					
1 現年度分	521,116,000	501,924,190	501,924,190	0	0	
		23,515,146	23,515,146	0	0	
1 現年度分	27,937,000	23,515,146	23,515,146	0	0	
		10,057,212	10,057,212	0	0	
1 現年度分	11,340,000	10,057,212	10,057,212	0	0	
		99,924,180	99,924,180	0	0	
1 職員給与費等繰入金	86,921,000	82,944,321	82,944,321	0	0	
2 事務費繰入金	19,965,000	16,979,859	16,979,859	0	0	
		68,570,000	68,570,000	0	0	
1 低所得者保険料軽減繰入金	68,846,000	68,570,000	68,570,000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	35,026,000	0	0	0	0	
		71,769,561	71,769,561	0	0	
		71,769,561	71,769,561	0	0	
		71,769,561	71,769,561	0	0	
1 繰越金	71,770,000	71,769,561	71,769,561	0	0	
		1,147,497	1,147,497	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 高額介護サービス費貸付金元利収入	100,000	0	0	0	0	
		1,147,497	1,147,497	0	0	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	

(単位：円)

[illegible]

歳 出

款	項	目	予		算		現		計	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 繰	続 越 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減		
1 総務費			112,466,000	△5,498,000			0	0	106,968,000	
	1 総務管理費		90,060,000	△5,347,000			0	0	84,713,000	
		1 一般管理費		90,060,000	△5,347,000			0	0	84,713,000

(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	事 業 費			故 損 越 費
区 分	金 額								
		101,282,080	0	0	0	5,685,920			
		82,435,628	0	0	0	2,277,372			
		82,435,628	0	0	0	2,277,372			
2 給料	43,150,000	43,149,527	0	0	0	473	一般職員		
3 職員手当等	21,223,000	19,658,160	0	0	0	1,564,840	扶養手当 686,000		
							住居手当 690,000		
							通勤手当 583,070		
							時間外勤務手当 3,804,399		
							管理職手当 358,800		
							期末勤勉手当 12,963,170		
							休日勤務手当 27,721		
							児童手当 545,000		
4 共済費	12,860,000	12,356,032	0	0	0	503,968	共済組合負担金		
8 旅費	27,000	0	0	0	0	27,000			
10 需用費	566,000	544,911	0	0	0	21,089	消耗品費 226,901		
							印刷製本費 318,010		
11 役務費	1,299,000	1,140,820	0	0	0	158,180	通信運搬費 885,795		
							手数料 255,025		
12 委託料	2,644,000	2,643,300	0	0	0	700	介護保険システム改修委託料 2,585,000		
							国保愛ネット構成機器保守委託料 58,300		
13 使用料及び賃借料	2,944,000	2,942,878	0	0	0	1,122			
		1,412,240	0	0	0	314,760			
		1,412,240	0	0	0	313,760			
10 需用費	248,000	227,306	0	0	0	20,694	消耗品費 1,480		
							燃料費 44,239		
							印刷製本費 110,000		
							修繕料 71,587		
11 役務費	1,478,000	1,184,934	0	0	0	293,066	通信運搬費 1,075,307		
							手数料 95,286		

1総務費 2徴収費 1賦課徴収費

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減			
		2 滞納処分費	1,000	0	0	0	1,000		
		3 介護認定審査会費	19,965,000	0	0	0	19,965,000		
		1 介護認定審査会費	6,306,000	0	0	0	6,306,000		
		2 認定調査等費	13,659,000	0	0	0	13,659,000		
		4 趣旨普及費	409,000	0	0	0	409,000		
		1 趣旨普及費	409,000	0	0	0	409,000		
		5 計画策定委員会費	305,000	△151,000	0	0	154,000		
		1 計画策定委員会費	305,000	△151,000	0	0	154,000		
		2 保険給付費	4,107,522,000	61,500,000	0	0	4,169,022,000		

(単位：円)

額		支 済	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								
									保険料14,341
		0	0	0	0	1,000			
12 委託料	1,000	0	0	0	0	1,000			
		16,979,859	0	0	0	2,985,141			
		5,836,874	0	0	0	469,126			
1 報酬	6,240,000	5,772,000	0	0	0	468,000	委員等報酬		
10 需用費	53,000	52,110	0	0	0	890	消耗品費		
11 役務費	13,000	12,764	0	0	0	236	通信運搬費		
		11,142,985	0	0	0	2,516,015			
8 旅費	22,000	17,550	0	0	0	4,450			
10 需用費	503,000	384,353	0	0	0	118,647	消耗品費	50,219	
							燃料費	129,372	
							印刷製本費	72,820	
							修繕料	114,782	
							被服費	17,160	
11 役務費	12,525,000	10,249,851	0	0	0	2,275,149	通信運搬費	307,770	
							手数料	9,843,900	
							保険料	98,181	
12 委託料	604,000	486,231	0	0	0	117,769	要介護認定調査委託料		
26 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0			
		310,435	0	0	0	98,565			
		310,435	0	0	0	98,565			
10 需用費	409,000	310,435	0	0	0	98,565	消耗品費	102,535	
							印刷製本費	207,900	
		143,918	0	0	0	10,082			
		143,918	0	0	0	10,082			
7 報償費	130,000	129,600	0	0	0	400	報償金		
10 需用費	4,000	2,040	0	0	0	1,960	消耗品費		
11 役務費	20,000	12,278	0	0	0	7,722	通信運搬費		
		4,015,678,915	0	0	0	153,343,085			

2保険給付費

款	項	目	予			算			現								
			当	初	補	正	継	続	費	予	備	費	支	出			
			予	算	額	予	算	額	及	繰	越	事	業	費	及	流	増
	1 介護サービス等諸費		3,746,151,000	60,000,000		0								△329,370			3,805,821,630
		1 居宅介護サービス給付費	1,364,245,000	60,000,000		0								0			1,424,245,000
		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	936,916,000		0		0							0			936,916,000
		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	1,251,804,000		0		0							△329,370			1,251,474,630
		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	4,410,000		0		0							0			4,410,000
		8 居宅介護住宅改修費	10,532,000		0		0							0			10,532,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	177,253,000		0		0							0			177,253,000
	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		98,632,000		0		0							329,370			98,961,370
		1 介護予防サービス給付費	65,214,000		0		0							0			65,214,000
		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	7,295,000		0		0							0			7,295,000
		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
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
		3,691,924,508	0	0	0	0	113,897,122	
		1,394,254,849	0	0	0	0	29,990,151	
18 負担金、補助 及び交付金	1,424,245,000	1,394,254,849	0	0	0	0	29,990,151	居宅介護サービス給付費
		0	0	0	0	0	260,000	
18 負担金、補助 及び交付金	260,000	0	0	0	0	0	260,000	
		908,779,180	0	0	0	0	28,136,820	
18 負担金、補助 及び交付金	936,916,000	908,779,180	0	0	0	0	28,136,820	地域密着型介護サービス給付費
		0	0	0	0	0	240,000	
18 負担金、補助 及び交付金	240,000	0	0	0	0	0	240,000	
		1,204,037,956	0	0	0	0	47,436,674	
18 負担金、補助 及び交付金	1,251,474,630	1,204,037,956	0	0	0	0	47,436,674	施設介護サービス給付費
		0	0	0	0	0	452,000	
18 負担金、補助 及び交付金	452,000	0	0	0	0	0	452,000	
		4,038,283	0	0	0	0	371,717	
18 負担金、補助 及び交付金	4,410,000	4,038,283	0	0	0	0	371,717	居宅介護福祉用具購入費
		6,561,858	0	0	0	0	3,970,142	
18 負担金、補助 及び交付金	10,532,000	6,561,858	0	0	0	0	3,970,142	居宅介護住宅改修費
		174,252,382	0	0	0	0	3,000,618	
18 負担金、補助 及び交付金	177,253,000	174,252,382	0	0	0	0	3,000,618	居宅介護サービス計画給付費
		0	0	0	0	0	39,000	
18 負担金、補助 及び交付金	39,000	0	0	0	0	0	39,000	
		89,590,498	0	0	0	0	9,370,872	
		62,656,143	0	0	0	0	2,557,857	
18 負担金、補助 及び交付金	65,214,000	62,656,143	0	0	0	0	2,557,857	介護予防サービス給付費
		0	0	0	0	0	36,000	
18 負担金、補助 及び交付金	36,000	0	0	0	0	0	36,000	
		3,657,807	0	0	0	0	3,637,193	
18 負担金、補助 及び交付金	7,295,000	3,657,807	0	0	0	0	3,637,193	地域密着型介護予防サービス給付 費
		0	0	0	0	0	141,000	
18 負担金、補助 及び交付金	141,000	0	0	0	0	0	141,000	

2保険給付費 2介護予防サービス等諸費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増	費 支 出 用 減	
		5 介護予防福祉用具購入費	2,044,000	0		0		0		2,044,000
		6 介護予防住宅改修費	6,712,000	0		0		0		6,712,000
		7 介護予防サービス計画給付費	17,177,000	0		0		329,370		17,506,370
		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		4,712,000	0		0		0		4,712,000
		1 審査支払手数料	4,712,000	0		0		0		4,712,000
	4 高額介護サービス等費		97,974,000	0		0		0		97,974,000
		1 高額介護サービス費	97,724,000	0		0		0		97,724,000
		2 高額介護予防サービス費	250,000	0		0		0		250,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		16,479,000	1,500,000		0		0		17,979,000
		1 高額医療合算介護サービス費	16,292,000	1,500,000		0		0		17,792,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	187,000	0		0		0		187,000
	6 特定入所者介護サービス等費		143,574,000	0		0		0		143,574,000
		1 特定入所者介護サービス費	143,295,000	0		0		0		143,295,000
		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	145,000	0		0		0		145,000
		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 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 業 繰 越		
区 分	金 額							
		1,137,280	0	0	0	906,720		
18 負担金、補助 及び交付金	2,044,000	1,137,280	0	0	0	906,720	介護予防福祉用具購入費	
		4,632,898	0	0	0	2,079,102		
18 負担金、補助 及び交付金	6,712,000	4,632,898	0	0	0	2,079,102	介護予防住宅改修費	
		17,506,370	0	0	0	0		
18 負担金、補助 及び交付金	17,506,370	17,506,370	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		
		4,693,047	0	0	0	18,953		
		4,693,047	0	0	0	18,953		
11 役務費	4,712,000	4,693,047	0	0	0	18,953	手数料	
		90,655,949	0	0	0	7,318,051		
		90,527,092	0	0	0	7,196,908		
18 負担金、補助 及び交付金	97,724,000	90,527,092	0	0	0	7,196,908	高額介護サービス費	
		128,857	0	0	0	121,143		
18 負担金、補助 及び交付金	250,000	128,857	0	0	0	121,143	高額介護予防サービス費	
		16,792,438	0	0	0	1,186,562		
		16,673,264	0	0	0	1,118,736		
18 負担金、補助 及び交付金	17,792,000	16,673,264	0	0	0	1,118,736	高額医療合算介護サービス費	
		119,174	0	0	0	67,826		
18 負担金、補助 及び交付金	187,000	119,174	0	0	0	67,826	高額医療合算介護予防サービス費	
		122,022,475	0	0	0	21,551,525		
		121,906,407	0	0	0	21,388,593		
18 負担金、補助 及び交付金	143,295,000	121,906,407	0	0	0	21,388,593	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		
		116,068	0	0	0	28,932		
18 負担金、補助 及び交付金	145,000	116,068	0	0	0	28,932	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	予		算		現		計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
4 地域支援事業費			198,750,000	△15,215,000	0	0			183,535,000
	2 一般介護予防事業費		11,223,000	△72,000	0	0			11,151,000
		1 介護予防普及啓発事業費	6,202,000	△72,000	0	0			6,130,000
		2 地域介護予防活動支援事業費	5,021,000	0	0	0			5,021,000
	3 包括的支援事業費		51,156,000	△1,919,000	0	0			49,237,000

(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 業 繰 越			故 越
区 分	金 額								
		158,839,759	0	0	0	24,695,241			
		9,590,311	0	0	0	1,560,689			
		5,099,073	0	0	0	1,030,927			
1 報酬	430,000	85,927	0	0	0	344,073	会計年度任用職員報酬		
2 給料	2,829,000	2,828,100	0	0	0	900	一般職員		
3 職員手当等	1,474,000	1,131,384	0	0	0	342,616	通勤手当 85,200 時間外勤務手当 38,264 期末勤勉手当 1,007,920		
4 共済費	816,000	815,403	0	0	0	597	共済組合負担金		
7 報償費	120,000	0	0	0	0	120,000			
8 旅費	19,000	16,120	0	0	0	2,880			
10 需用費	195,000	101,920	0	0	0	93,080	消耗品費 32,220 燃料費 45,000 修繕料 24,700		
11 役務費	105,000	39,179	0	0	0	65,821	通信運搬費 5,934 保険料 33,245		
12 委託料	75,000	73,000	0	0	0	2,000	介護予防体操口腔編DVD制作委託料		
13 使用料及び賃借料	29,000	8,040	0	0	0	20,960			
26 公課費	38,000	0	0	0	0	38,000			
		4,491,238	0	0	0	529,762			
1 報酬	148,000	32,450	0	0	0	115,550	会計年度任用職員報酬		
7 報償費	229,000	163,000	0	0	0	66,000	報償金		
8 旅費	3,000	2,700	0	0	0	300			
10 需用費	52,000	37,372	0	0	0	14,628	消耗品費 18,150 燃料費 19,222		
11 役務費	56,000	43,832	0	0	0	12,168	通信運搬費 24,832 保険料 19,000		
12 委託料	4,521,000	4,211,284	0	0	0	309,716	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	600	0	0	0	11,400			
		45,738,574	0	0	0	3,498,426			

4地域支援事業費 3包括の支援事業費

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 繰 越 事 業 費 額	支 出 用 減	
		2 総合相談事業費	29,405,000		△1,080,000		0	0	28,325,000
		3 権利擁護事業費	8,391,000		△36,000		0	0	8,355,000

(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 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
		27,304,777	0	0	0	1,020,223			
2 給料	16,165,000	16,164,600	0	0	0	400	一般職員		
3 職員手当等	6,063,000	5,418,626	0	0	0	644,374	扶養手当 120,000 通勤手当 597,600 時間外勤務手当 418,506 期末勤勉手当 4,145,806 休日勤務手当 16,714 児童手当 120,000		
4 共済費	4,823,000	4,521,717	0	0	0	301,283	共済組合負担金		
8 旅費	22,408	14,925	0	0	0	7,483			
10 需用費	387,641	361,478	0	0	0	26,163	消耗品費 60,774 燃料費 167,354 修繕料 133,350		
11 役務費	760,951	745,776	0	0	0	15,175	通信運搬費 571,951 手数料 18,400 保険料 155,425		
13 使用料及び賃借料	88,000	67,655	0	0	0	20,345			
18 負担金、補助及び交付金	5,000	0	0	0	0	5,000			
26 公課費	10,000	10,000	0	0	0	0			
		7,873,626	0	0	0	481,374			
2 給料	4,572,000	4,572,000	0	0	0	0	一般職員		
3 職員手当等	2,232,000	1,910,909	0	0	0	321,091	通勤手当 58,800 時間外勤務手当 13,328 期末勤勉手当 1,802,129 休日勤務手当 36,652		
4 共済費	1,386,000	1,385,866	0	0	0	134	共済組合負担金		
7 報償費	107,000	0	0	0	0	107,000			
8 旅費	38,000	0	0	0	0	38,000			
10 需用費	20,000	4,851	0	0	0	15,149	消耗品費		

4地域支援事業費 3包括の支援事業費

款	項	目	予 算			現		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	計	
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,345,000	△215,000	0	0	6,130,000	
		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	857,000	△392,000	0	0	465,000	
		7 地域ケア推進事業費	226,000	△127,000	0	0	99,000	
		8 在宅医療・介護連携推進事業費	1,989,000	△69,000	0	0	1,920,000	
	4 任意事業費		10,569,000	△3,486,000	0	0	7,083,000	

(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							
		5,203,883	0	0	0	926,117		
2 給料	3,296,000	3,295,200	0	0	0	800	一般職員	
3 職員手当等	1,509,000	743,238	0	0	0	765,762	通勤手当 58,800 時間外勤務手当 4,804 期末勤勉手当 679,634	
4 共済費	865,000	864,616	0	0	0	384	共済組合負担金	
7 報償費	120,000	0	0	0	0	120,000		
8 旅費	140,000	122,220	0	0	0	17,780		
10 需用費	10,000	8,087	0	0	0	1,913	消耗品費	
11 役務費	10,000	3,522	0	0	0	6,478	通信運搬費 822 手数料 2,700	
18 負担金、補助 及び交付金	180,000	167,000	0	0	0	13,000	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	
		194,464	0	0	0	270,536		
7 報償費	253,000	21,600	0	0	0	231,400	報償金	
8 旅費	11,000	8,680	0	0	0	2,320		
10 需用費	198,000	162,400	0	0	0	35,600	消耗品費 30,400 印刷製本費 132,000	
11 役務費	3,000	1,784	0	0	0	1,216	通信運搬費	
18 負担金、補助 及び交付金	0	0	0	0	0	0		
		224	0	0	0	98,776		
7 報償費	95,000	0	0	0	0	95,000		
10 需用費	0	0	0	0	0	0		
11 役務費	2,000	224	0	0	0	1,776	通信運搬費	
13 使用料及び賃 借料	2,000	0	0	0	0	2,000		
		1,218,600	0	0	0	701,400		
7 報償費	0	0	0	0	0	0		
12 委託料	1,920,000	1,218,600	0	0	0	701,400	在宅医療・介護連携業務委託料	
		5,515,562	0	0	0	1,567,438		

4地域支援事業 4任意事業費

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		1 介護給付費等 費用適正化事 業費	1,064,000		0	0	0		1,064,000
		2 家族介護支援 事業費	3,242,000		△1,000,000	0	0		2,242,000
		3 成年後見制度 利用支援事業 費	961,000		0	0	0		961,000
		4 地域自立生活 支援事業費	3,052,000		△2,486,000	0	0		566,000
		5 任意事業費	2,250,000		0	0	0		2,250,000
	5 介護予防・生 活支援サービ ス事業費		125,402,000		△9,738,000	0	0		115,664,000
		3 新介護予防ケ アマネジメン ト事業費	33,122,000		△1,330,000	0	0		31,792,000

(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	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
		1,017,733	0	0	0	46,267		
11 役務費	1,064,000	1,017,733	0	0	0	46,267	通信運搬費 280,536 手数料 737,197	
		1,745,404	0	0	0	496,596		
7 報償費	28,000	0	0	0	0	28,000		
10 需用費	38,000	20,747	0	0	0	17,253	消耗品費	
11 役務費	30,000	10,672	0	0	0	19,328	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	1,713,985	0	0	0	406,015		
		125,379	0	0	0	835,621		
7 報償費	600,000	123,000	0	0	0	477,000	報償金	
11 役務費	361,000	2,379	0	0	0	358,621	通信運搬費	
		377,046	0	0	0	188,954		
7 報償費	263,000	108,000	0	0	0	155,000	報償金	
8 旅費	17,000	16,020	0	0	0	980		
10 需用費	72,000	53,750	0	0	0	18,250	消耗品費 49,950 燃料費 3,800	
11 役務費	18,000	12,672	0	0	0	5,328	通信運搬費	
12 委託料	24,000	15,004	0	0	0	8,996	バス運行委託料	
18 負担金、補助 及び交付金	172,000	171,600	0	0	0	400	研修会負担金	
		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	
		97,700,854	0	0	0	17,963,146		
		28,109,084	0	0	0	3,682,916		
1 報酬	3,313,000	3,038,934	0	0	0	274,066	会計年度任用職員報酬	
2 給料	14,817,000	14,671,472	0	0	0	145,528	一般職員	
3 職員手当等	5,095,000	3,708,516	0	0	0	1,386,484	通勤手当 253,200 時間外勤務手当 199,313 期末勤勉手当 3,256,003	

4地域支援事業 5介護予防・生活支援サービス事業費 3新介護予防ケアマネジメント事業費

款	項	目	予		算			現		計
			当	初	補	正	継	続	費	
			予	算	予	算	及	越	業	
			額		額		繰	事	費	
							繰	業	支	
							繰	費	出	
							繰	及	用	
							繰	流	減	
							繰	増		
		4訪問型サービス事業費	43,236,000		△6,208,000				0	37,028,000
		5通所型サービス事業費	48,504,000		△2,000,000				0	46,504,000
		7高額介護予防サービス費相当事業費	300,000		△100,000				0	200,000
		8高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	240,000		△100,000				0	140,000
	6その他諸費		400,000		0				0	400,000
		1審査支払手数料	400,000		0				0	400,000
5基金積立金			85,000		20,725,000				0	20,810,000
	1基金積立金		85,000		20,725,000				0	20,810,000
		1介護給付費準備基金積立金	85,000		20,725,000				0	20,810,000
6予備費			10,000,000		0				0	10,000,000

(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	事 故		
区 分	金 額		繰 越	繰 越	明 許	繰 越		
4 共済費	3,193,000	2,794,746		0		0	398,254	共済組合負担金
8 旅費	75,000	58,800		0		0	16,200	
10 需用費	161,000	107,069		0		0	53,931	消耗品費 50,434 燃料費 23,921 印刷製本費 5,973 修繕料 26,741
11 役務費	41,000	12,981		0		0	28,019	通信運搬費 8,076 保険料 4,905
12 委託料	4,552,000	3,499,820		0		0	1,052,180	総合事業ケアプラン作成委託料
13 使用料及び賃借料	198,000	197,800		0		0	200	
18 負担金、補助及び交付金	347,000	18,946		0		0	328,054	住所地特例対象者給付費負担金
		31,458,717		0		0	5,569,283	
7 報償費	28,000	0		0		0	28,000	
12 委託料	0	0		0		0	0	
18 負担金、補助及び交付金	37,000,000	31,458,717		0		0	5,541,283	訪問型サービス事業費
		38,066,363		0		0	8,437,637	
12 委託料	8,904,000	6,834,983		0		0	2,069,017	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	37,600,000	31,231,380		0		0	6,368,620	通所型サービス事業費
		56,910		0		0	143,090	
18 負担金、補助及び交付金	200,000	56,910		0		0	143,090	高額介護予防サービス費相当事業費
		9,780		0		0	130,220	
18 負担金、補助及び交付金	140,000	9,780		0		0	130,220	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費
		294,458		0		0	105,542	
		294,458		0		0	105,542	
11 役務費	400,000	294,458		0		0	105,542	手数料
		20,810,000		0		0	0	
		20,810,000		0		0	0	
		20,810,000		0		0	0	
24 積立金	20,810,000	20,810,000		0		0	0	
		0		0		0	10,000,000	

6 予備費

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	統 計 業 務 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増	
	1 予備費		10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	
7 諸支出金			1,302,000	52,656,000	0	0	53,958,000		
	1 償還金及び還 付加算金		1,302,000	52,656,000	0	0	53,958,000		
		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	52,656,000	0	0	52,657,000		
		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			4,430,125,000	114,168,000	0	0	4,544,293,000		

(単位：円)

額		支 済	出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
節				継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許	越 費			事 繰	故 越
区 分	金 額										
		0	0	0	0	0	0	10,000,000			
		0	0	0	0	0	0	10,000,000			
28 予備費	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000			
		52,939,524	0	0	0	0	0	1,018,476			
		52,939,524	0	0	0	0	0	1,018,476			
		283,400	0	0	0	0	0	916,600			
22 償還金、利子 及び割引料	1,200,000	283,400	0	0	0	0	0	916,600			
		52,656,124	0	0	0	0	0	876			
22 償還金、利子 及び割引料	52,657,000	52,656,124	0	0	0	0	0	876			
		0	0	0	0	0	0	1,000			
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000			
		0	0	0	0	0	0	100,000			
20 貸付金	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000			

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		4,433,069
2. 歳 出 総 額		4,349,550
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		83,519
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	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		83,519
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 3 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3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		18,000,000	17,430,480
	1 介護予防給付費収入	18,000,000	17,430,480
2 繰入金		0	0
	1 一般会計繰入金	0	0
3 諸収入		0	20,000
	2 雑入	0	20,000
歳 入 合 計		18,000,000	17,450,480

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
17,430,480	0	0	△569,520
17,430,480	0	0	△569,520
0	0	0	0
0	0	0	0
20,000	0	0	20,000
20,000	0	0	20,000
17,450,480	0	0	△549,520

歳出

款	項	予 算 現 額
1 サービス事業費		18,000,000
	1 居宅サービス事業費	18,000,000
歳 出 合 計		18,000,000

単位 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
17,450,480	0	549,520	549,520
17,450,480	0	549,520	549,520
17,450,480	0	549,520	549,520

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 4 年 9 月 6 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和３年度

八幡浜市介護サービス事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡浜市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 財 源 額	計
1 サービス収入			10,777,000	7,223,000	0	18,000,000
	1 介護予防給付費収入		10,777,000	7,223,000	0	18,000,000
		1 介護予防サービス計画費収入	10,777,000	7,223,000	0	18,000,000
2 繰入金			3,750,000	△3,750,000	0	0
	1 一般会計繰入金		3,750,000	△3,750,000	0	0
		1 一般会計繰入金	3,750,000	△3,750,000	0	0
3 諸収入			0	0	0	0
	2 雑入		0	0	0	0
		1 雑入	0	0	0	0
歳 入 合 計			14,527,000	3,473,000	0	18,000,000

(単位：円)

[illegible]

歳 出

款	項	目	予 算		算 入		現 行		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	費 用 事 業	予 備 費 支 出 及 流 増	出 用 減	
1 サービス事業費			14,527,000	3,473,000		0		0	18,000,000
	1 居宅サービス事業費		14,527,000	3,473,000		0		0	18,000,000
		1 介護予防サービス事業費	14,527,000	3,473,000		0		0	18,000,000
歳 出 合 計			14,527,000	3,473,000		0		0	18,000,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
節										
区 分	金 額		継 通 繰	続 費 次 越	繰 明 許	越 費				事 繰
		17,450,480		0		0		0	549,520	
		17,450,480		0		0		0	549,520	
		17,450,480		0		0		0	549,520	
1 報酬	1,073,000	1,011,298		0		0		0	61,702	会計年度任用職員報酬
2 給料	2,265,000	2,264,400		0		0		0	600	一般職員
3 職員手当等	680,000	511,679		0		0		0	168,321	通勤手当 58,800 期末勤勉手当 452,879
4 共済費	689,000	588,759		0		0		0	100,241	共済組合負担金
8 旅費	17,000	1,350		0		0		0	15,650	
10 需用費	291,000	190,178		0		0		0	100,822	消耗品費 52,778 燃料費 66,430 修繕料 70,970
11 役務費	148,000	86,652		0		0		0	61,348	通信運搬費 18,068 手数料 34,300 保険料 34,284
12 委託料	9,324,586	9,305,950		0		0		0	18,636	ケアプラン作成委託料
13 使用料及び賃借料	269,000	266,800		0		0		0	2,200	
18 負担金、補助及び交付金	20,000	0		0		0		0	20,000	
26 公課費	5,000	5,000		0		0		0	0	
27 繰出金	3,218,414	3,218,414		0		0		0	0	一般会計繰出金
		17,450,480		0		0		0	549,520	

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		17,450
2. 歳 出 総 額		17,450
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		0
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		0
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和 3 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

令和 3 年度 八幡浜市日土財産区特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 財産収入		1,000	137
	1 財産運用収入	1,000	137
2 繰入金		1,380,000	979,468
	1 基金繰入金	1,380,000	979,468
歳 入 合 計		1,381,000	979,605

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
137	0	0	△863
137	0	0	△863
979,468	0	0	△400,532
979,468	0	0	△400,532
979,605	0	0	△401,395

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		1,381,000
	1 総務管理費	1,381,000
歳 出 合 計		1,381,000

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
979,605	0	401,395	401,395
979,605	0	401,395	401,395
979,605	0	401,395	401,395

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 4 年 9 月 6 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 3 年 度

八 幡 浜 市 日 土 財 産 区 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

八幡浜市日土財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越 繰入 費 及 業 務 費 源 額	計
1 財産収入			1,000	0	0	1,000
	1 財産運用収入		1,000	0	0	1,000
		1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
2 繰入金			1,380,000	0	0	1,380,000
	1 基金繰入金		1,380,000	0	0	1,380,000
		1 基金繰入金	1,380,000	0	0	1,380,000
歳 入 合 計			1,381,000	0	0	1,381,000

(単位：円)

[illegible]

歲 出

款	項	目	予		算			現			計
			当 予	初 算 額	補 予	正 算 額	継 及 繰 越	統 事 業	費 び 費 額	予 及 流 増	
1 総務費			1,381,000	0			0		0		1,381,000
	1 総務管理費		1,381,000	0			0		0		1,381,000
		1 財産管理費		1,381,000	0			0		0	
歳 出 合 計			1,381,000	0			0		0		1,381,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 費 繰 越		
区 分	金 額							
		979,605	0	0	0	401,395		
		979,605	0	0	0	401,395		
		979,605	0	0	0	401,395		
1 報酬	106,000	105,500	0	0	0	500	委員等報酬	
7 報償費	153,000	153,000	0	0	0	0	報償金	
8 旅費	176,000	0	0	0	0	176,000		
10 需用費	31,000	18,605	0	0	0	12,395	消耗品費 2,360 燃料費 2,745 食糧費 13,500	
11 役務費	223,000	220,603	0	0	0	2,397	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		
14 工事請負費	444,000	380,000	0	0	0	64,000	日土・宮内幹線道開設工事費	
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	137	0	0	0	863		
		979,605	0	0	0	401,395		

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		980
2. 歳 出 総 額		980
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		0
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		0
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和 3 年 度

八 幡 浜 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

決 算 事 項 別 明 細 書

実質収支に関する調書

令和 3 年度 八幡浜市駐車場事業特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 事業収入		47,441,000	43,938,003
	1 駐車場事業収入	47,441,000	43,938,003
4 諸収入		1,000	3,860
	1 雑入	1,000	3,860
歳 入 合 計		47,442,000	43,941,863

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
43,910,663	0	27,340	△3,530,337
43,910,663	0	27,340	△3,530,337
3,860	0	0	2,860
3,860	0	0	2,860
43,914,523	0	27,340	△3,527,477

歳出

款	項	予 算 現 額
1 駐車場管理費		31,251,000
	1 駐車場管理費	31,251,000
3 公債費		4,183,000
	1 公債費	4,183,000
4 諸支出金		12,008,000
	1 一般会計繰出金	12,008,000
歳 出 合 計		47,442,000

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
28,176,254	0	3,074,746	3,074,746
28,176,254	0	3,074,746	3,074,746
4,170,521	0	12,479	12,479
4,170,521	0	12,479	12,479
11,567,748	0	440,252	440,252
11,567,748	0	440,252	440,252
43,914,523	0	3,527,477	3,527,477

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 4 年 9 月 6 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 3 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

歳入

- 358 -

(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					
		43,938,003	43,910,663	0	27,340	
		43,938,003	43,910,663	0	27,340	
		43,938,003	43,910,663	0	27,340	
1 新川駐車場使用料	9,072,000	7,472,138	7,472,138	0	0	
2 沖新田駐車場使用料	3,081,000	3,145,800	3,145,800	0	0	
3 駅前駐車場使用料	545,000	403,540	403,540	0	0	
4 北浜駐車場使用料	1,476,000	1,460,550	1,460,550	0	0	
5 朝潮橋駐車場使用料	1,926,000	1,989,840	1,984,490	0	5,350	
6 北浜立体駐車場使用料	23,948,000	23,329,115	23,307,125	0	21,990	
7 中央駐車場使用料	3,720,000	2,468,170	2,468,170	0	0	
8 新町角駐車場使用料	1,556,000	1,534,800	1,534,800	0	0	
9 千代田町ちゃんぽん駐車場使用料	1,310,000	1,496,620	1,496,620	0	0	
10 新町西駐車場使用料	392,000	487,560	487,560	0	0	
11 双岩駐車場使用料	415,000	149,870	149,870	0	0	
		3,860	3,860	0	0	
		3,860	3,860	0	0	
		3,860	3,860	0	0	
1 雑入	1,000	3,860	3,860	0	0	

歲 出

款	項	目	予		算			現			計
			当 予	初 算 額	補 予	正 算 額	継 及 繰 越	統 事 業	費 び 費 額	予 及 流 増	
1 駐車場管理費			31,240,000	11,000			0		0	31,251,000	
	1 駐車場管理費		31,240,000	11,000			0		0	31,251,000	
	1 駐車場管理費		31,240,000	11,000			0		0	31,251,000	
3 公債費			4,183,000	0			0		0	4,183,000	
	1 公債費		4,183,000	0			0		0	4,183,000	
	1 元金		3,869,000	0			0		0	3,869,000	
	2 利子		314,000	0			0		0	314,000	
4 諸支出金			11,604,000	404,000			0		0	12,008,000	
	1 一般会計繰出金		11,604,000	404,000			0		0	12,008,000	
	1 一般会計繰出金		11,604,000	404,000			0		0	12,008,000	
歳 出 合 計			47,027,000	415,000			0		0	47,442,000	

(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	事 繰 越		
区 分	金 額							
		28,176,254	0	0	0	3,074,746		
		28,176,254	0	0	0	3,074,746		
		28,176,254	0	0	0	3,074,746		
10 需用費	2,113,300	496,215	0	0	0	1,617,085	消耗品費 17,847 光熱水費 48,158 修繕料 430,210	
11 役務費	1,932,000	1,124,026	0	0	0	807,974	通信運搬費 43,154 手数料 912,295 保険料 168,577	
12 委託料	22,606,700	22,606,700	0	0	0	0	駐車場指定管理料 22,487,000 北浜立体駐車場注意喚起看板設置委託料 95,700 駐車場使用料徴収事務委託料 24,000	
13 使用料及び賃借料	2,099,000	2,098,413	0	0	0	587		
21 補償、補填及び賠償金	50,000	0	0	0	0	50,000		
26 公課費	2,450,000	1,850,900	0	0	0	599,100		
		4,170,521	0	0	0	12,479		
		4,170,521	0	0	0	12,479		
		3,868,529	0	0	0	471		
22 償還金、利子及び割引料	3,869,000	3,868,529	0	0	0	471		
		301,992	0	0	0	12,008		
22 償還金、利子及び割引料	314,000	301,992	0	0	0	12,008		
		11,567,748	0	0	0	440,252		
		11,567,748	0	0	0	440,252		
		11,567,748	0	0	0	440,252		
27 繰出金	12,008,000	11,567,748	0	0	0	440,252	一般会計繰出金	
		43,914,523	0	0	0	3,527,477		

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		43,915
2. 歳 出 総 額		43,915
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		0
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		0
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和 3 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3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		7,518,000	7,224,138
	1 使用料	7,518,000	7,224,138
3 諸収入		24,159,000	19,923,699
	1 雑入	23,676,000	19,516,699
	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	76,000	0
4 繰入金		28,615,000	30,503,315
	1 一般会計繰入金	28,615,000	30,503,315
歳 入 合 計		60,292,000	57,651,152

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
7,224,138	0	0	△293,862
7,224,138	0	0	△293,862
19,923,699	0	0	△4,235,301
19,516,699	0	0	△4,159,301
407,000	0	0	0
0	0	0	△76,000
30,503,315	0	0	1,888,315
30,503,315	0	0	1,888,315
57,651,152	0	0	△2,640,848

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		60,292,000
	1 総務管理費	60,292,000
歳 出 合 計		60,292,000

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
57,651,152	0	2,640,848	2,640,848
57,651,152	0	2,640,848	2,640,848
57,651,152	0	2,640,848	2,640,848

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 4 年 9 月 6 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 3 年 度

八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 繰 入 繰 出 繰 上 繰 下 繰 上 繰 下	繰 越 繰 入 繰 出 繰 上 繰 下 繰 上 繰 下	
1 使用料及び手数料			7,518,000	0		0	7,518,000
	1 使用料		7,518,000	0		0	7,518,000
		1 市場使用料	7,518,000	0		0	7,518,000
3 諸収入			24,159,000	0		0	24,159,000
	1 雑入		23,676,000	0		0	23,676,000
		1 雑入	23,676,000	0		0	23,676,000
	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		76,000	0		0	76,000
		1 消費税及び地方消費税還付金	76,000	0		0	76,000
4 繰入金			28,615,000	0		0	28,615,000
	1 一般会計繰入金		28,615,000	0		0	28,615,000
		1 一般会計繰入金	28,615,000	0		0	28,615,000
歳 入 合 計			60,292,000	0		0	60,292,000

(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					
		7,224,138	7,224,138	0	0	
		7,224,138	7,224,138	0	0	
		7,224,138	7,224,138	0	0	
1 市場使用料	7,518,000	7,224,138	7,224,138	0	0	
		19,923,699	19,923,699	0	0	
		19,516,699	19,516,699	0	0	
		19,516,699	19,516,699	0	0	
1 雑入	23,676,000	19,516,699	19,516,699	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	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 消費税及び地 方消費税還付 金	76,000	0	0	0	0	
		30,503,315	30,503,315	0	0	
		30,503,315	30,503,315	0	0	
		30,503,315	30,503,315	0	0	
1 一般会計繰入 金	28,615,000	30,503,315	30,503,315	0	0	

歳 出

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	統 計 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増	出 び 用 減	
1 総務費			60,292,000	0	0	0	0			60,292,000
	1 総務管理費		60,292,000	0	0	0	0			60,292,000
		1 施設管理費	60,292,000	0	0	0	0			60,292,000
歳 出 合 計			60,292,000	0	0	0	0			60,292,000

(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 繰 越		
区 分	金 額							
		57,651,152	0	0	0	2,640,848		
		57,651,152	0	0	0	2,640,848		
		57,651,152	0	0	0	2,640,848		
10 需用費	37,632,000	36,883,667	0	0	0	748,333	消耗品費 560,853 光熱水費 29,460,694 修繕料 6,862,120	
11 役務費	1,372,000	699,616	0	0	0	672,384	通信運搬費 148,079 手数料 267,705 保険料 283,832	
12 委託料	14,873,000	14,844,839	0	0	0	28,161	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 660,000 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 1,690,519	
13 使用料及び賃借料	645,000	629,530	0	0	0	15,470		
14 工事請負費	2,170,000	2,090,000	0	0	0	80,000	監視カメラ増設工事費	
18 負担金、補助及び交付金	3,296,500	2,200,000	0	0	0	1,096,500	電動フォークリフト購入等補助金	
26 公課費	303,500	303,500	0	0	0	0		
		57,651,152	0	0	0	2,640,848		

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		57,651
2. 歳 出 総 額		57,651
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		0
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		0
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和 3 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3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		71,883,000	70,381,336
	1 使用料	71,883,000	70,381,336
2 財産収入		2,000	2,548
	1 財産運用収入	2,000	2,548
3 繰越金		1,261,000	1,261,981
	1 繰越金	1,261,000	1,261,981
4 諸収入		0	300
	2 雑入	0	300
5 市債		553,200,000	547,900,000
	1 市債	553,200,000	547,900,000
6 繰入金		13,710,000	0
	1 他会計繰入金	11,910,000	0
	2 基金繰入金	1,800,000	0
歳 入 合 計		640,056,000	619,546,165

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
70,381,336	0	0	△1,501,664
70,381,336	0	0	△1,501,664
2,548	0	0	548
2,548	0	0	548
1,261,981	0	0	981
1,261,981	0	0	981
300	0	0	300
300	0	0	300
547,900,000	0	0	△5,300,000
547,900,000	0	0	△5,300,000
0	0	0	△13,710,000
0	0	0	△11,910,000
0	0	0	△1,800,000
619,546,165	0	0	△20,509,835

歳出

款	項	予 算 現 額
1 港湾管理費		37,757,000
	1 港湾管理費	37,757,000
2 港湾建設費		554,064,000
	1 港湾建設費	554,064,000
3 諸支出金		14,374,000
	1 一般会計繰出金	14,374,000
5 公債費		33,861,000
	1 公債費	33,861,000
歳 出 合 計		640,056,000

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
31,410,303	0	6,346,697	6,346,697
31,410,303	0	6,346,697	6,346,697
553,842,088	0	221,912	221,912
553,842,088	0	221,912	221,912
3,607,837	0	10,766,163	10,766,163
3,607,837	0	10,766,163	10,766,163
30,685,937	0	3,175,063	3,175,063
30,685,937	0	3,175,063	3,175,063
619,546,165	0	20,509,835	20,509,835

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 4 年 9 月 6 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 3 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	繰 越 繰 入 額	繰 越 繰 入 額	繰 越 繰 入 額	
1 使用料及び手数料			71,883,000	0		0		71,883,000
	1 使用料		71,883,000	0		0		71,883,000
		1 港湾施設使用料	71,883,000	0		0		71,883,000
2 財産収入			2,000	0		0		2,000
	1 財産運用収入		2,000	0		0		2,000
		1 利子及び配当金	2,000	0		0		2,000
3 繰越金			0	897,000		364,000		1,261,000
	1 繰越金		0	897,000		364,000		1,261,000
		1 繰越金	0	897,000		0		897,000
		1 繰越金（繰越明許）	0	0		364,000		364,000
4 諸収入			0	0		0		0
	2 雑入		0	0		0		0
		1 雑入	0	0		0		0
5 市債			0	0		553,200,000		553,200,000
	1 市債		0	0		553,200,000		553,200,000
		1 港湾整備事業債（繰越明許）	0	0		553,200,000		553,200,000
6 繰入金			13,710,000	0		0		13,710,000
	1 他会計繰入金		11,910,000	0		0		11,910,000
		1 一般会計繰入金	11,910,000	0		0		11,910,000
	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 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		70,381,336	70,381,336	0	0	
		70,381,336	70,381,336	0	0	
		70,381,336	70,381,336	0	0	
1 港湾施設使用料	71,883,000	70,381,336	70,381,336	0	0	
		2,548	2,548	0	0	
		2,548	2,548	0	0	
		2,548	2,548	0	0	
1 利子及び配当金	2,000	2,548	2,548	0	0	
		1,261,981	1,261,981	0	0	
		1,261,981	1,261,981	0	0	
		897,981	897,981	0	0	
1 前年度繰越金	897,000	897,981	897,981	0	0	
		364,000	364,000	0	0	
1 前年度繰越金（繰越明許）	364,000	364,000	364,000	0	0	
		300	300	0	0	
		300	300	0	0	
		300	300	0	0	
1 雑入	0	300	300	0	0	
		547,900,000	547,900,000	0	0	
		547,900,000	547,900,000	0	0	
		547,900,000	547,900,000	0	0	
1 港湾整備事業債（繰越明許）	276,600,000	273,900,000	273,900,000	0	0	
2 過疎対策事業債（繰越明許）	276,600,000	274,000,000	274,000,000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般会計繰入金	11,910,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		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					
1 楠町物流倉庫整備基金繰入金	1,800,000	0	0	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算		算 入		現 行		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	
1 港湾管理費			41,757,000	△4,000,000	0	0			37,757,000
	1 港湾管理費		41,757,000	△4,000,000	0	0			37,757,000
		1 川之石港管理費	3,025,000	0	0	0			3,025,000
		2 八幡浜港管理費	38,732,000	△4,000,000	0	0			34,732,000
2 港湾建設費			500,000	0	553,564,000	0			554,064,000
	1 港湾建設費		500,000	0	553,564,000	0			554,064,000
		1 港湾建設費	500,000	0	0	0			500,000

(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	事 業 費				故 損 越 越
区 分	金 額									
		31,410,303	0	0	0	6,346,697				
		31,410,303	0	0	0	6,346,697				
		1,224,497	0	0	0	1,800,503				
10 需用費	2,000,000	218,900	0	0	0	1,781,100	修繕料			
11 役務費	24,000	23,750	0	0	0	250	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	614,000	595,473	0	0	0	18,527				
		30,185,806	0	0	0	4,546,194				
1 報酬	792,000	791,760	0	0	0	240	会計年度任用職員報酬			
10 需用費	15,418,513	12,924,545	0	0	0	2,493,968	消耗品費	512,607		
							光熱水費	11,823,108		
							修繕料	588,830		
11 役務費	875,487	754,586	0	0	0	120,901	通信運搬費	59,487		
							手数料	619,350		
							保険料	75,749		
12 委託料	7,324,000	6,798,557	0	0	0	525,443	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	1,214,400		
							電気保安業務委託料	723,257		
							警備管理委託料 他	2,027,300		
13 使用料及び賃借料	365,000	136,998	0	0	0	228,002				
14 工事請負費	5,000,000	3,822,460	0	0	0	1,177,540	港湾業務ビル壁面防水更新工事費	3,505,000		
							フェリーターミナルビル自販機用子メーター設置工事費 他	317,460		
18 負担金、補助及び交付金	330,000	330,000	0	0	0	0	水道加入金			
26 公課費	4,627,000	4,626,900	0	0	0	100				
		553,842,088	0	0	0	221,912				
		553,842,088	0	0	0	221,912				
		291,100	0	0	0	208,900				

(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	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
11 役務費	500,000	291,100	0	0	0	208,900	手数料	
		553,550,988	0	0	0	13,012		
11 役務費（繰越明許）	264,000	263,000	0	0	0	1,000	手数料	
12 委託料（繰越明許）	8,800,000	8,800,000	0	0	0	0	八幡浜港旅客ターミナルビル工事 監理業務委託料	
14 工事請負費（繰越明許）	530,592,150	530,592,150	0	0	0	0	フェリーターミナルビル新築建築 主体工事費 413,845,520 フェリーターミナルビル新築電気 設備工事費 57,794,680 フェリーターミナルビル新築機械 設備工事費 40,026,800 フェリーターミナルビル床工事費 他 18,925,150	
17 備品購入費（繰越明許）	13,907,850	13,895,838	0	0	0	12,012	フェリーターミナルビル備品購入 費	
		3,607,837	0	0	0	10,766,163		
		3,607,837	0	0	0	10,766,163		
		3,607,837	0	0	0	10,766,163		
27 繰出金	14,374,000	3,607,837	0	0	0	10,766,163	一般会計繰出金	
		30,685,937	0	0	0	3,175,063		
		30,685,937	0	0	0	3,175,063		
		25,824,738	0	0	0	262		
22 償還金、利子及び割引料	25,825,000	25,824,738	0	0	0	262		
		4,861,199	0	0	0	3,174,801		
22 償還金、利子及び割引料	8,036,000	4,861,199	0	0	0	3,174,801		
		619,546,165	0	0	0	20,509,835		

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		619,546
2. 歳 出 総 額		619,546
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		0
翌 年 度 へ 4. 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		0
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和 3 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3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			建				非木造(延床面積)			
			前年度末現在高 ㎡	決算年度 増減高 ㎡	決算年度末現在高 ㎡	前年度末現在高 ㎡	決算年度末現在高 ㎡	決算年度末現在高 ㎡	前年度末現在高 ㎡	前年度末現在高 ㎡	決算年度末現在高 ㎡	決算年度末現在高 ㎡	前年度末現在高 ㎡
行政財産	本庁舎		9,554	0	9,554				13,656	13,656	0	0	13,656
	その他の施設	警察(消防)施設	7,145	0	7,145								
	行政機関	その他の施設											
	学	校	256,724	3,982	260,706	9,772	△ 306	9,466	77,180	△ 397	△ 51	△ 703	86,249
	公共用財産	営住宅	78,927	50	78,977	2,645	0	2,645	79,282	△ 277	△ 277	△ 277	81,650
普通財産	公園		109,373	0	109,373	759	0	759	1,521	0	0	0	2,280
	その他の施設		338,649	360	339,009	12,688	0	12,688	84,487	101	101	101	97,276
	山林		254,773	0	254,773								
	雑種地		124,559	△ 4,185	120,374								
	宅地		90,603	△ 1,152	89,451	2,051	△ 178	1,873	5,427	504	5,931	326	7,804
普通財産	埋立地		5,060	0	5,060								
	畑		32,198	△ 2,552	29,646								
	井戸敷		37	0	37								
	池、堤		8,715	0	8,715								
	墓		81,569	524	82,093								
合計			1,397,886	△ 2,973	1,394,913	27,983	△ 484	27,499	264,010	△ 120	263,890	△ 604	291,389

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

(2) 動 産

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
船 船	1隻	0隻	1隻
	8.50総屯	0総屯	8.50総屯
浮 棧 橋	33函	△ 3函	30函

(3) 物 権

(単位:㎡)

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

(4) 有価証券

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
株 券 (株 式 会 社 アゴラ)	500	0	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 C A T V	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	△ 80,957	0
(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 F C	1,000	0	1,000
愛 媛 県 民 球 団 株 式 会 社	800	0	800
合 計	1,322,531	△ 80,957	1,241,574

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	保 健 セ ン タ ー	15		15
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	5		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
乗	用	車	生涯学習課(市民図書館)	2		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)	4		4
貨	物	車	社 会 福 祉 課	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	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	学 校 教 育 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)	14	△ 1	13
小 型 動 力 ポ ン プ 積 載 車			総務課(危機管理・原子力対策室)	25	0	25
広 報			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

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
ト イ レ カ ー	総務課(危機管理・原子力対策室)	2		2
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	1	3
ご み 収 集 車	生活環境課(南環境センター)	0	1	1
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	△ 1	3
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	0
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	0	1
ア ッ プ ラ イ ト ピ ア ノ	政策推進課(みなと交流館)	1		1
ピ ア ノ 昇 降 機	政策推進課(みなと交流館)	1		1
ライトアップ用照明機材一式	政策推進課(みなと交流館)	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一式	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
小 型 動 力 ポ ン プ	総 務 課	39	0	39
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	総 務 課	1		1
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ーコンビツール及び附属品	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	0
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
総 合 窓 口 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CS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
廃蛍光管クラッシャ	生活環境課（南環境センター）	1	△1	0
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（いさいきプチファーム）	1		1
入浴用車椅子	社会福祉課（いさいきプチファーム）	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
縦型冷凍冷蔵庫	子育て支援課（白浜保育所）	0	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
ヤマハユニットプール	子育て支援課（愛宕保育所）	1		1
エアコン（ひよこ組）	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（旧・川之石保育所）	1		1
パッケージエアコン	子育て支援課（旧・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）	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

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
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
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
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
電 子 治 療 器	保 健 セ ン タ ー (保 内)	1		1
ル ー ム エ ア コ ン	保 健 セ ン タ ー (保 内)	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)	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
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
Φ 900 内照屋外1面壁掛け時計	水 産 港 湾 課 (そ の 他)	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 碎 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

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
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)	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ブン	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
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

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
コンテナイン消毒保管機	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
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
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)	1		1
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
電 気 窯 (陶 芸 用)	生涯学習課(総合福祉文化センター)	2		2
展 示 用 パ ネ ル	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(千丈地区公民館)	1		1
エ ア コ ン	生涯学習課(日土東地区公民館)	1		1
エ ア コ ン	生涯学習課(高城自治公民館)	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

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
唐織額（閉座の団）	生涯学習課（市民図書館）	1		1
緞帳	生涯学習課（市民図書館）	1		1
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
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
ステージスピーカー	生涯学習課（文化活動センター）	2		2
アップライトピアノ（椅子付）	生涯学習課（文化活動センター）	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	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）	2		2
シーリング用スポットライト	生涯学習課（文化活動センター）	0	4	4
ローアホリゾンライト	生涯学習課（文化活動センター）	0	8	8
シュレツダー	選挙管理委員会	1		1
国民審査集計機	選挙管理委員会	2		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	3	9
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
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	2		2
投票用紙読取分類機反転ユニット	選挙管理委員会	2		2
投票用紙読取分類機増設ユニット	選挙管理委員会	2		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	176,065	△ 3,111	172,954
奨 学 資 金 貸 付 金	32,432	△ 6,547	25,885
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	51,413	△ 1,209	50,204
地域総合整備資金貸付金	33,340	△ 6,666	26,674
合 計	293,775	△ 17,533	276,242

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	8,831	△ 1,472	7,359
預 金	7,374	1,472	8,846
合 計	16,205	0	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	3,019,531	33,350	3,052,881
合 計	3,019,531	33,350	3,052,881

(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	29,964	0	29,964
貸 付 金	0	0	0
預 金	209,806	25	209,831
合 計	239,770	25	239,795

(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	2,701	△ 200	2,501
合 計	2,701	△ 200	2,501

(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	7,141千円	△ 979千円	6,162千円

(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	20,080	2	20,082
合 計	20,080	2	20,082

(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	767,426	145,936	913,362
合 計	767,426	145,936	913,362

(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	20,059	2	20,061
合 計	20,059	2	20,061

(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	10,043	1	10,044
合 計	10,043	1	10,044

(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	40,526	5	40,531
合 計	40,526	5	40,531

(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	411,281	△ 2,897	408,384
合	計	411,281	△ 2,897	408,384

(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	198,065	26	198,091
合	計	198,065	26	198,091

(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	424,932	20,810	445,742
合	計	424,932	20,810	445,742

(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	70,671	8	70,679
合	計	70,671	8	70,679

(15) 障害者施設いきいきプチファーム基金

(単位:千円)

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

(16) ふるさと創生基金

(単位:千円)

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

(17) 奨学基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
貸 付 金	2,610	△ 630	1,980
預 金	76,583	639	77,222
合 計	79,193	9	79,202

(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	21,614	595	22,209
合 計	21,614	595	22,209

(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	1,218,178	△ 59,661	1,158,517
合 計	1,218,178	△ 59,661	1,158,517

(20) 双岩地区基盤等整備基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	20,872	△ 11,483	9,389
合 計	20,872	△ 11,483	9,389

(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	608	60	668
合 計	608	60	668

(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	24,038	9,804	33,842
合 計	24,038	9,804	33,842

令和3年度 八幡浜市奨学基金運用状況報告書

基金の額 79,202,429 円

貸付金 1,980,000 円

保管種別 預金 74,702,429 円

普通預金(翌年貸付準備金) 2,520,000 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	5,100,000	0	5,100,000
	(2) 返還金	2,490,000	630,000	3,120,000
	(3) 差引貸付残高	2,610,000	△ 630,000	1,980,000
	(4) 運用利子収入	237,172	8,937	246,109
2 基金繰入額		287,172	8,937	296,109
3 基金残高		79,193,492	8,937	79,202,429

令和3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4年9月6日提出

八幡浜市長 大城 一郎

令和3年度 西村奨学基金運用状況報告書

基金の額 16,204,663 円

貸付金 7,359,000 円

保管種別 預金 6,038,180 円

普通預金(翌年貸付準備金) 2,807,483 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	35,612,000	0	35,612,000
	(2) 返還金	26,781,200	1,471,800	28,253,000
	(3) 差引貸付残高	8,830,800	△ 1,471,800	7,359,000
	(4) 運用利子収入	11,204,544	119	11,204,663
2 基金繰入額		11,204,544	119	11,204,663
3 基金残高		16,204,544	119	16,204,663

令和3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4年9月6日提出

八幡浜市長 大城 一郎

令和3年度 八幡浜市土地開発基金運用状況報告書

基金の額

239,794,691 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	29,963,800	0	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	209,806,163	24,728	209,830,891
2 基金繰入額		239,769,963	24,728	239,794,691

令和3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4年9月6日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎